

淳安電子股份有限公司
112 年股東常會議事錄

召開方式：實體股東會

時間：中華民國 112 年 6 月 27 日(星期二)上午 9 時整

地點：新竹縣芎林鄉大華路 1 號(敏實科技大學圖書館會議廳)

出席股數：出席股東及股權代理人代表之股份總數 80,796,599 股(含以電子方式行使表決權之股份 77,966,154 股)·佔本公司已發行普通股股份總數 146,506,343 股(實收資本額 147,906,343 股·扣除無表決權總數:1,400,000 股)之 55.14%。

出席董事：葉一慧

出席獨立董事：趙梅君、楊芯縈

列席人員：陳以蓓律師、蔡侑玲會計師

主席：葉一慧 董事(代理)

記錄：許殷銘

(本次股東常會董事長秦榮華請假，並指定董事葉一慧代理擔任本次股東會之主席)

一、宣布開會

出席股數已達法定數額，主席宣佈 112 年股東常會正式開始。

二、主席致詞：略

三、報告事項：

第一案

案由：111 年度營運報告。

說明：

一、本公司 111 年度個體財務報表相關資訊如下：

1. 營業收入 385,660 仟元，營業成本 362,275 仟元，營業毛利 23,385 仟元，營業費用 108,209 仟元，營業淨損 84,824 仟元，營業外支出為 15,695 仟元，稅前淨損為 100,519 仟元，所得稅利益 9,866 仟元，稅後淨損 90,653 仟元，每股稅後虧損為 0.62 元。
2. 截至 111 年度 12 月 31 日之資產總額為 2,153,944 仟元，負債總額為 424,517 仟元，股東權益為 1,729,427 仟元。

二、本公司 111 年度合併財務報表相關資訊如下：

1. 合併營業收入 1,730,735 仟元，合併營業成本 1,608,088 仟元，合併營業毛利 122,647 仟元，合併營業費用 307,137 仟元，合併營業淨損 184,490 仟元，合併營業外收入 100,658 仟元，

合併稅前淨損 83,832 仟元，合併所得稅費用 8,418 仟元，

合併稅後淨損 92,250 仟元，每股稅後虧損為 0.62 元。

2. 截至 111 年度 12 月 31 日之資產總額為 2,962,431 仟元，負債總額為 975,781 仟元，股東權益為 1,986,650 仟元。

三、營業報告書請參閱附件一，上述財務報表請參閱附件三。

四、謹報請 鑒察。

發言摘要：無。

第 二 案

案 由：審計委員會審查 111 年度決算表冊報告。

說 明：

一、本公司 111 年度各項決算表冊，業經審計委員會審查完竣，審計委員會審查報告書請參閱附件二。

二、謹報請 鑒察。

發言摘要：無。

四、承認事項：

第 一 案

董事會提

案 由：111 年度營業報告書及財務報表案。

說 明：

一、本公司 111 年度之營業報告書、個體及合併財務報表，業經董事會決議通過並送請審計委員會審查完竣。

二、上開財務報表並經勤業眾信聯合會計師事務所蔡侑玲會計師及林文欽會計師查核簽證完竣。

三、謹檢附 111 年度營業報告書請參閱附件一，個體財務報表及合併財務報表請參閱附件三。

四、謹提請 承認。

決 議：本議案投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數：80,796,599 權(含電子投票 77,966,154 權)

表決結果(含電子投票)	占出席股東表決權數%
贊成權數：80,688,194 權	99.86%
反對權數：18,982 權	0.02%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：89,423 權	0.11%

本案照原案表決通過。

第 二 案

董事會提

案 由：111 年度虧損撥補案。

說 明：

一、擬具 111 年度虧損撥補表，請參閱附件四。

二、謹提請 承認。

決 議：本議案投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數：80,796,599 權(含電子投票 77,966,154 權)

表決結果(含電子投票)	占出席股東表決權數%
贊成權數：80,676,361 權	99.85%
反對權數：30,815 權	0.03%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：89,423 權	0.11%

本案照原案表決通過。

五、討論事項：

第 一 案

董事會提

案 由：修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。

說 明：

一、為配合公司實務需要及調整條次，修正部分內容，本案修正後提請股東常會討論。其修訂前後條文對照表請參閱附件五。

二、謹提請 討論。

決 議：本議案投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數：80,796,599 權(含電子投票 77,966,154 權)

表決結果(含電子投票)	占出席股東表決權數%
贊成權數：80,697,745 權	99.87%
反對權數：20,989 權	0.02%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：77,865 權	0.09%

本案照原案表決通過。

六、選舉事項

第 一 案

董事會提

案 由：全面改選董事案。

說 明：

- 一、本公司本屆董事(含獨立董事)任期將於 112 年 6 月 10 日屆滿，擬於 112 年 6 月 27 日股東常會改選董事(含獨立董事)。
- 二、依本公司章程第 13 條規定，本公司設董事 5 ~9 席(含獨立董事不得少於 2 席)，任期均為 3 年，採候選人提名制度，由股東就董事候選人名單中選任，連選得連任。本次董事全面改選擬選出 9 席(含獨立董事 3 席)，新選任董事(含獨立董事)自本次股東常會結束後立即就任，任期自 112 年 6 月 27 日起至 115 年 6 月 26 日止。
- 三、本案董事候選人名單及其相關資料請參閱附件六。
- 四、謹提請 選舉。

選舉結果：

職稱	戶號/ 身分證字號	戶名	當選權數
董事	360357440	秦榮華	88,983,596 權
董事	42415	敏台國際有限公司 代表人：TOMOYUKI YAMADA	83,766,528 權
董事	42415	敏台國際有限公司 代表人：張瑞芴	83,268,242 權
董事	42417	英屬維京群島商隆宏有限公司(股東名簿記載為中國信託商業銀行受託保管隆宏有限公司投資專戶) 代表人：秦國峰	82,683,521 權
董事	50560	智嘉投資股份有限公司代表人：葉培城	82,344,400 權
董事	6792	群光電子股份有限公司代表人：呂進宗	81,856,582 權
獨立董事	C12026****	鄭文榮	74,221,675 權
獨立董事	F10236****	戴昇功	74,124,656 權
獨立董事	E22276****	李國妃	73,974,760 權

七、其他議案

第一案

董事會提

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

說明：

- 一、公司法第 209 條第 1 項規定：董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。
- 二、新選任董事有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事、經理人之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬解除其競業禁止之限制明細表，新選任董事之兼任情形請參閱附件七
- 三、謹提請 討論。

決 議：本議案投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數：80,796,599 權(含電子投票 77,966,154 權)

表決結果(含電子投票)	占出席股東表決權數%
贊成權數：80,588,946權	99.74%
反對權數：117,603權	0.14%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：90,050權	0.11%

本案照原案表決通過。

八、臨時動議：無。

九、主席宣布散會(民國 112 年 6 月 27 日上午 9 時 26 分)

本次股東會無股東提問。

 淳安電子股份有限公司

111年度營業報告書

本公司111年度整體營收及獲利表現微幅衰退，本公司111年度合併營業收入1,730,735千元，較110年度2,542,235千元減少811,500千元，營收減31.92%，稅後淨損歸屬於本公司為90,653千元，營收減少主係於110年12月喪失對FITED之控制，以及年底中國解封導致covid疫情迅速擴散所致。茲將111年營業報告如下：

一、111年營運計畫概要

1.營業計畫實施成果：

導電薄膜是淳安公司營業的基礎，公司於111年持續提供客戶品質及供貨穩定的薄膜產品並持續積極開拓汽車客戶業務及汽車電子產品。

在111年我們積極在車用攝像頭業務拓展的同時也展開LED車用產品事業的布局。

(1) 車用攝像頭業務：繼已經大量生產供應大陸合資及內資車廠的百萬像素環景及倒車後視攝像頭之後，新開發的2M乘客監控攝像頭於111年第二季量產，將產品線往高解像度與車內的應用再度升級，奠定未來對應歐美法規要求的市場擴增建立基礎。

(2) 環視系統業務：淳安除攝像頭持續獲得客戶肯定之外，在環視系統的部分也獲得歐系客戶訂單，目前產品已在111年底開始小量生產貢獻。

2.預算執行情形：由於本公司於111年度未公開財務預算數，因此無預算達成情形可茲提報。

3.財務收支及獲利能力分析(IFRS)：

項目 \ 年度		110年度	111年度
財務結構 (%)	負債佔資產比例	32.15%	32.94%
	長期資金佔固定資產比例	538.69%	357.58%
獲利能力 (%)	資產報酬率	(5.82)%	(2.94)%
	股東權益報酬率	(9.01)%	(4.59)%
	純益率	(7.78)%	(5.33)%
	每股盈餘(元)	(0.41)	(0.62)

二、111年營運計畫概要

1.經營方針

淳安在車用電子市場屬於後進品牌，除了積極開創機會進行策略合作加速業務拓展也必須能同時妥善且迅速調整整體合作與投資方向與進程，從電動車新創品牌切入客戶，從而擴展至燃油車品牌客戶，未來不論電動車或燃油車鏡頭搭載數量皆持續增加，本公司除了積極開發新客戶以外，並持續對各項成本及費用實施擷節措施，此外，也整合公司各策略投資人間的資源，提高整體競爭力。

2.預期銷售數量及其依據：本公司並未公開112年度財務預測。

3.重要產銷政策：

- (1)擴大中國合資車廠的滲透率，降低內資客戶比例強化業務基礎。
- (2)藉由歐系客戶的環視系統開發專案，將AVM開發成果水平推動至其他客戶。
- (3)持續強化重點供應商的策略合作，創造共同競爭優勢。
- (4)推展平台化產品降低開發費用與成本，創造自動化及規模化生產優勢。

三、未來公司發展策略

- (1)持續擴大1M攝像頭生產規模，建立營運基礎及創造規模經濟優勢。
- (2)搭配歐美車內監控法規實施趨勢，擴大OMS攝像頭業務。
- (3)持續開發具有量產性及價格競爭力的高階ADAS攝像頭產品創造差異化。
- (4)持續強化與重點供應商的策略合作，創造共同價值與競爭優勢。

四、受外部競爭環境、法規及總體經營環境之影響

公司為了發展全球化的市場，隨時蒐集國內外政策發展趨勢及法規變動情形據以調整營運策略。本公司致力於遵循相關國際環保協議之規定，履行企業社會責任，除向生廠地之主管機關登記環境影響登記表，另取得ISO 14001認證，並持續推動全員參與環保活動。最近年度國內外政策及法律變動對本集團財務業務並無重大不利之影響。

五、結語

本公司在導電薄膜產品營業基礎上積極展開汽車電子多元產品發展，業務持續增加，112年將在汽車電子客戶與產品上持續耕耘佈局並致力關鍵技術深化升級，廣納人才擴大整體營運成長，為股東、客戶、供應商及員工創造最大利益，共享未來經營成果。

董事長：秦榮華



經理人：陳世昌



會計主管：葉一慧



淳安電子股份有限公司 審計委員會審查報告書

董事會造具本公司民國 111 年度財務報表(含個體及合併財務報表)、營業報告書及盈餘分派之議案等，其中財務報表(含個體及合併財務報表)業經勤業眾信聯合會計師事務所蔡侑玲及林文欽會計師查核完竣，並出具查核報告；上述董事會造各項表冊，經本審計委員會審查完竣，認為尚無不符，爰依照證券交易法第 14 條之 4 及公司法第 219 條規定繕具報告，敬請 鑒察。

此致

淳安電子股份有限公司 112 年股東常會

淳安電子股份有限公司

審計委員會召集人：趙梅君



中 華 民 國 1 1 2 年 3 月 2 9 日

會計師查核報告

淳安電子股份有限公司 公鑒：

查核意見

淳安電子股份有限公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表，以及個體財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報表在所有重大方面係照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達淳安電子股份有限公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與淳安電子股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對淳安電子股份有限公司民國 111 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對淳安電子股份有限公司民國 111 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

採用權益法之投資－子公司部分客戶營業收入之真實性

淳安電子股份有限公司之子公司主要銷售智能化產品（導電薄膜及車用產品），本年度來自部分客戶之產品收入金額對個體財務報表影響係屬重大，且該客戶最終母公司主要股東與本公司董事長為同一人，考量收入認列具有較高之先天舞弊風險，以及管理階層可能存有達成預期財務目標之壓力，因是將該等收入發生之真實性，列為關鍵查核事項。

本會計師對於上述事項已執行之主要查核程序如下：

1. 瞭解及測試該等收入之主要內部控制制度，並評估其設計與執行有效性。
2. 取得該等收入明細帳，選取樣本執行細項測試，檢視訂單、出貨單及發票等文件，以確認該等收入發生之真實性。
3. 取得該等收入明細帳，選取樣本測試收款沖帳對象及金額有無存在重大差異，以確認該等收入發生之真實性。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估淳安電子股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算淳安電子股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

淳安電子股份有限公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個

別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對淳安電子股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使淳安電子股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致淳安電子股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於淳安電子股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成淳安電子股份有限公司查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對淳安電子股份有限公司民國 111 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 蔡 侑 玲

蔡 侑 玲



會計師 林 文 欽

林 文 欽



金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1100356048 號

證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 112 年 3 月 29 日



澤安電子股份有限公司

個體資產負債表

民國 111 年及 110 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	111年12月31日		110年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註六）	\$ 199,136	9	\$ 299,012	12
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產（附註七、十二及二五）	-	-	370,045	15
1140	按攤銷後成本衡量之金融資產（附註九）	135,982	6	40,216	2
1170	應收帳款（附註十一）	-	-	4,183	-
1180	應收帳款—關係人（附註十一及二八）	52,565	3	190,768	8
1200	其他應收款（附註二八）	4,304	-	9,911	1
1479	其他流動資產	17,364	1	25,857	1
11XX	流動資產總計	409,351	19	939,992	39
	非流動資產				
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產（附註八及十）	32,457	1	40,399	2
1550	採用權益法之投資（附註十二）	1,415,313	66	1,156,425	48
1600	不動產、廠房及設備（附註十三）	205,008	10	203,009	8
1755	使用權資產（附註十四）	7,704	-	13,489	1
1780	無形資產	14,381	1	5,255	-
1840	遞延所得稅資產（附註五及二一）	67,854	3	56,145	2
1900	其他非流動資產	1,876	-	897	-
15XX	非流動資產總計	1,744,593	81	1,475,619	61
1XXX	資 產 總 計	\$ 2,153,944	100	\$ 2,415,611	100
代 碼	負 債 及 權 益				
	流動負債				
2100	短期借款（附註十五及二九）	\$ 50,000	2	\$ 50,000	2
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債（附註七及十六）	1,620	-	-	-
2170	應付帳款	575	-	2,906	-
2180	應付帳款—關係人（附註二八）	38,274	2	164,843	7
2200	其他應付款（附註十七及二八）	29,897	2	26,038	1
2230	本期所得稅負債	-	-	894	-
2280	租賃負債（附註十四及二八）	4,694	-	5,499	-
2320	一年內到期應付可轉換公司債（附註十六）	293,815	14	-	-
2399	其他流動負債	1,002	-	1,784	-
21XX	流動負債總計	419,877	20	251,964	10
	非流動負債				
2530	應付可轉換公司債（附註十六）	-	-	290,588	12
2540	長期借款（附註十五）	-	-	48,514	2
2570	遞延所得稅負債（附註二一）	922	-	594	-
2580	租賃負債（附註十四及二八）	3,718	-	9,100	1
25XX	非流動負債總計	4,640	-	348,796	15
2XXX	負債總計	424,517	20	600,760	25
	權益（附註十八）				
3100	普通股股本	1,479,063	69	1,479,063	61
3200	資本公積	502,487	23	502,487	21
3300	（待彌補虧損）保留盈餘	(112,575)	(5)	(21,922)	(1)
3400	其他權益	(83,981)	(4)	(89,210)	(4)
3500	庫藏股票	(55,567)	(3)	(55,567)	(2)
3XXX	權益總計	1,729,427	80	1,814,851	75
	負 債 與 權 益 總 計	\$ 2,153,944	100	\$ 2,415,611	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：秦榮華



經理人：陳世昌



會計主管：葉一慧



淳安電子股份有限公司

個體綜合損益表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股虧損為元

代 碼		111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註十九及二八）	\$ 385,660	100	\$ 671,123	100
5000	營業成本（附註二八）	<u>362,275</u>	<u>94</u>	<u>627,710</u>	<u>94</u>
5900	營業毛利	23,385	6	43,413	6
5920	與子公司間之已實現利益	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>236</u>	<u>-</u>
5950	已實現營業毛利	<u>23,385</u>	<u>6</u>	<u>43,649</u>	<u>6</u>
	營業費用（附註二十）				
6200	銷管費用	67,086	17	65,054	10
6300	研究發展費用	<u>41,123</u>	<u>11</u>	<u>43,419</u>	<u>6</u>
6000	營業費用合計	<u>108,209</u>	<u>28</u>	<u>108,473</u>	<u>16</u>
6900	營業淨損	(<u>84,824</u>)	(<u>22</u>)	(<u>64,824</u>)	(<u>10</u>)
	營業外收入及支出（附註二十）				
7100	利息收入	5,252	1	1,494	-
7010	其他收入	1,432	1	4,958	1
7030	其他利益及損失	45,927	12	(17,120)	(3)
7225	除列子公司利益	432	-	164,366	25
7050	財務成本	(4,576)	(1)	(4,171)	(1)
7070	採用權益法之子公司損益份額	(<u>64,162</u>)	(<u>17</u>)	(<u>130,581</u>)	(<u>19</u>)
7000	營業外收入及支出合計	(<u>15,695</u>)	(<u>4</u>)	<u>18,946</u>	<u>3</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨損	(\$ 100,519)	(26)	(\$ 45,878)	(7)
7950	所得稅(利益)費用(附註二一)	(9,866)	(3)	13,496	2
8200	本年度淨損	(90,653)	(23)	(59,374)	(9)
	其他綜合損益				
8360	後續可能重分類至損益之項目				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	43,853	11	(19,946)	(3)
8367	透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價損益	(12,491)	(3)	(1,545)	-
8370	採用權益法之子公司其他綜合損益份額	(28,199)	(7)	(3,204)	-
8399	與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	2,498	-	309	-
8300	本年度其他綜合損益	5,661	1	(24,386)	(3)
8500	本年度綜合損益總額	(\$ 84,992)	(22)	(\$ 83,760)	(12)
	每股虧損(附註二二)				
9750	基 本	(\$ 0.62)		(\$ 0.41)	
9850	稀 釋	(\$ 0.62)		(\$ 0.41)	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：秦榮華



經理人：陳世昌



會計主管：葉一慧





民國 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼	其 他	損 益										
		普通股股本	資本公積	累積	虧 損	損 益	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	透過其他綜合 損益按公允 價值衡量之 金融資產 淨變動	員工未賺得 酬勞	合計	庫藏股票	損 益 總 計
A1	110年1月1日餘額	\$ 1,479,998	\$ 469,115	\$ 15,512	\$ 60,123	\$ 34,252	\$ 41,383	\$ 74,432	\$ 3,973	\$ 1,026	\$ 4,885	\$ 1,906,180
C3	其他資本公積變動：	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	11
C5	逾期未領股利轉列資本公積	-	36,907	-	-	-	-	-	-	-	-	36,907
D1	因發行可轉換公司債認列溢利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	成項目一認股權	-	-	-	-	(59,374)	(59,374)	-	-	-	-	(59,374)
D3	110年度淨損	-	-	-	-	-	-	(19,946)	(4,440)	-	-	(24,386)
D3	110年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(24,386)
D5	110年度綜合損益總額	-	-	-	-	(59,374)	(59,374)	(19,946)	(4,440)	-	-	(83,760)
L1	庫藏股票買回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(50,682)	(50,682)
M3	除列子公司（附註二五）	-	-	-	-	-	-	9,650	-	-	9,650	9,650
M7	對子公司所有權權益變動	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,861)	(1,861)	(1,861)
N1	註銷限制員工權利新股	(935)	935	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N1	認列（迴轉）股份基礎給付酬勞成本	-	(4,481)	-	-	-	-	-	-	2,887	2,887	(1,594)
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡 量之權益工具	-	-	-	-	(3,931)	(3,931)	-	3,931	-	-	-
Z1	110年12月31日餘額	1,479,063	502,487	15,512	60,123	(97,557)	(21,922)	(84,728)	(4,482)	-	(55,567)	1,814,851
D1	111年度淨損	-	-	-	-	(90,653)	(90,653)	-	-	-	-	(90,653)
D3	111年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	43,853	(38,192)	-	5,661	5,661
D5	111年度綜合損益總額	-	-	-	-	(90,653)	(90,653)	43,853	(38,192)	-	5,661	(84,992)
M3	清算子公司	-	-	-	-	-	-	432	-	-	432	(432)
Z1	111年12月31日餘額	\$ 1,479,063	\$ 502,487	\$ 15,512	\$ 60,123	\$ 188,210	\$ 112,575	\$ 41,307	\$ 42,674	\$ -	\$ 83,981	\$ 1,729,477

後附之附註係本個體財務報告之一部分。



董事長：秦榮華



經理人：陳世昌



會計主管：葉一慧

淳安電子股份有限公司

個體現金流量表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		111年度	110年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨損	(\$ 100,519)	(\$ 45,878)
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	7,158	6,000
A20200	攤銷費用	3,979	1,862
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資 產之淨損失(利益)	2,130	(420)
A20900	財務成本	4,576	4,171
A21200	利息收入	(5,252)	(1,494)
A21900	迴轉股份基礎給付酬勞成本	-	(1,594)
A22400	採用權益法之子公司損益份額	64,162	130,581
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(348)	-
A24000	與子公司之已實現利益	-	(236)
A24100	外幣兌換淨損失	5,033	868
A29900	除列子公司利益	(432)	(164,366)
A29900	租約修改利益	(85)	-
A30000	營業資產及負債之變動數		
A31130	應收帳款	4,183	(4,183)
A31160	應收帳款－關係人	138,203	55,898
A31180	其他應收款	5,189	38,178
A31240	其他流動資產	8,620	8,641
A32150	應付帳款	(2,331)	2,906
A32160	應付帳款－關係人	(126,569)	(48,120)
A32180	其他應付款	3,868	4,583
A32230	其他流動負債	(782)	460
A33000	營運產生之現金流入(出)	10,783	(12,143)
A33300	支付之利息	(1,192)	(4,338)
A33500	返還之所得稅	861	625
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	10,452	(15,856)
	投資活動之現金流量		
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值衡 量之金融資產價款	-	622
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(410,430)	(41,242)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	313,718	10,760

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		111年度	110年度
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	\$ 369,535	\$ -
B02300	清算子公司之淨現金流入	37,037	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	(6,432)	(4,914)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	2,465	-
B03800	存出保證金減少	-	1,849
B04500	購置無形資產	(13,105)	(6,137)
B07100	預付設備款增加	(969)	-
B07500	收取之利息	5,658	5,422
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	<u>297,477</u>	<u>(33,640)</u>
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	50,000	-
C00200	短期借款減少	(50,000)	(162,106)
C01200	發行可轉換公司債	-	326,090
C01700	償還長期借款	(51,667)	(95,731)
C01900	償還子公司資金融通	-	(84,845)
C04020	租賃本金償還	(5,325)	(5,035)
C04900	購買庫藏股票	-	(50,682)
C05400	取得子公司股權	(344,433)	(53,374)
C09900	子公司減資退回股款	-	125,270
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(401,425)</u>	<u>(413)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>(6,380)</u>	<u>7,649</u>
EEEE	本年度現金及約當現金減少數	(99,876)	(42,260)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>299,012</u>	<u>341,272</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 199,136</u>	<u>\$ 299,012</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：秦榮華



經理人：陳世昌



會計主管：葉一慧



會計師查核報告

淳安電子股份有限公司 公鑒：

查核意見

淳安電子股份有限公司及其子公司（淳安集團）民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達淳安集團民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與淳安集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對淳安集團民國 111 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對淳安集團民國 111 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

收入發生之真實性－部分客戶營業收入之真實性

淳安集團主要銷售智能化產品（導電薄膜及車用產品），本年度來自部分客戶之產品收入金額對合併財務報表影響係屬重大，且該客戶之最終母公司主要股東與本公司董事長為同一人，考量收入認列具有較高之先天舞弊風險，以及管理階層可能存有達成預期財務目標之壓力，因是將該等收入發生之真實性，列為關鍵查核事項。

本會計師對於上述事項已執行之主要查核程序如下：

1. 瞭解及測試該等收入之主要內部控制制度，並評估其設計與執行有效性。
2. 取得該等收入明細帳，選取樣本執行細項測試，檢視訂單、出貨單及發票等文件，以確認該等收入發生之真實性。
3. 取得該等收入明細帳，選取樣本測試收款沖帳對象及金額有無存在重大差異，以確認該等收入發生之真實性。

其他事項

淳安電子股份有限公司業已編製民國 111 及 110 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估淳安集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算淳安集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

淳安集團之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個

別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對淳安集團內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使淳安集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致淳安集團不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對淳安集團民國 111 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 蔡 侑 玲

蔡 侑 玲



會計師 林 文 欽

林 文 欽



金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1100356048 號

證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 112 年 3 月 29 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	111年12月31日			110年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金（附註六）	\$	634,440	21	\$	644,287	22
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產（附註七、十三及二六）		61,471	2		449,015	15
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產（附註九）		217,028	7		76,930	3
1170	應收帳款（附註十一）		309,795	11		11,946	-
1180	應收帳款－關係人（附註十一及二九）		338,040	11		563,228	19
1200	其他應收款（附註二九）		40,118	1		9,248	-
1220	本期所得稅資產		383	-		256	-
130X	存貨（附註十二）		259,512	9		205,200	7
1479	其他流動資產		45,531	2		39,012	1
11XX	流動資產總計		1,906,318	64		1,999,122	67
	非流動資產						
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產（附註八及十）		249,620	8		286,339	10
1600	不動產、廠房及設備（附註十四）		580,595	20		455,687	15
1755	使用權資產（附註十五）		107,965	4		85,789	3
1821	無形資產		22,537	1		10,599	-
1840	遞延所得稅資產（附註五及二二）		67,854	2		56,145	2
1930	長期其他應收款（附註二九）		-	-		27,680	1
1995	其他非流動資產		27,542	1		72,893	2
15XX	非流動資產總計		1,056,113	36		995,132	33
1XXX	資 產 總 計		\$ 2,962,431	100		\$ 2,994,254	100
	流動負債						
2100	短期借款（附註十六及三十）	\$	50,000	2	\$	50,000	2
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動（附註七及十七）		1,620	-		-	-
2180	應付帳款		306,075	10		264,371	9
2200	其他應付款（附註十八及二九）		199,453	7		190,544	6
2230	本期所得稅負債		7,374	-		8,608	-
2280	租賃負債（附註十五及二九）		26,340	1		23,446	1
2320	一年內到期應付可轉換公司債（附註十七）		293,815	10		-	-
2399	其他流動負債		1,688	-		2,506	-
21XX	流動負債總計		886,365	30		539,475	18
	非流動負債						
2530	應付可轉換公司債（附註十七）		-	-		290,588	10
2540	長期借款（附註十六）		-	-		48,514	1
2550	負債準備		778	-		-	-
2570	遞延所得稅負債（附註二二）		922	-		594	-
2580	租賃負債（附註十五及二九）		69,895	2		51,463	2
2630	遞延收入（附註二五）		17,446	1		31,739	1
2645	存入保證金		375	-		369	-
25XX	非流動負債總計		89,416	3		423,267	14
2XXX	負債總計		975,781	33		962,742	32
	權益（附註十九）						
3110	普通股股本		1,479,063	50		1,479,063	50
3200	資本公積		502,487	17		502,487	17
3300	累積虧損	(	112,575)	(4)	(	21,922)	(1)
3400	其他權益	(	83,981)	(3)	(	89,210)	(3)
3500	庫藏股票	(	55,567)	(2)	(	55,567)	(2)
31XX	歸屬於本公司業主之權益總計		1,729,427	58		1,814,851	61
36XX	非控制權益（附註十三及二六）		257,223	9		216,661	7
3XXX	權益總計		1,986,650	67		2,031,512	68
	負 債 與 權 益 總 計		\$ 2,962,431	100		\$ 2,994,254	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：秦榮華



經理人：陳世昌



會計主管：葉一慧



淳安電子股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股虧損為元

代 碼		111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註二十及二九）	\$1,730,735	100	\$2,542,235	100
5000	營業成本（附註十二）	<u>1,608,088</u>	<u>93</u>	<u>2,249,459</u>	<u>89</u>
5900	營業毛利	<u>122,647</u>	<u>7</u>	<u>292,776</u>	<u>11</u>
	營業費用（附註二一及二九）				
6200	銷管費用	180,761	11	449,259	18
6300	研究發展費用	125,519	7	236,378	9
6450	預期信用減損損失（附註十一）	<u>857</u>	<u>-</u>	<u>2,124</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>307,137</u>	<u>18</u>	<u>687,761</u>	<u>27</u>
6900	營業淨損	(<u>184,490</u>)	(<u>11</u>)	(<u>394,985</u>)	(<u>16</u>)
	營業外收入及支出（附註十三、二一、二六及二九）				
7100	利息收入	28,165	2	21,411	1
7010	其他收入	28,689	2	32,442	1
7030	其他損失及利益	75,069	4	(3,553)	-
7225	除列子公司利益	432	-	173,108	7
7050	財務成本	(5,839)	-	(7,817)	-
7055	預期信用減損損失（附註十）	(<u>25,858</u>)	(<u>2</u>)	<u>-</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>100,658</u>	<u>6</u>	<u>215,591</u>	<u>9</u>
7900	稅前淨損	(83,832)	(5)	(179,394)	(7)
7950	所得稅費用（附註二二）	<u>8,418</u>	<u>-</u>	<u>18,383</u>	<u>1</u>
8200	本年度淨損	(<u>92,250</u>)	(<u>5</u>)	(<u>197,777</u>)	(<u>8</u>)

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益				
8360	後續可能重分類至損益之項目				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	\$ 46,812	3	(\$ 21,756)	(1)
8367	透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價損益	(40,690)	(3)	(4,749)	-
8399	與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	<u>2,498</u>	<u>-</u>	<u>309</u>	<u>-</u>
8300	本年度其他綜合損益	<u>8,620</u>	<u>-</u>	<u>(26,196)</u>	<u>(1)</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>(\$ 83,630)</u>	<u>(5)</u>	<u>(\$ 223,973)</u>	<u>(9)</u>
	淨損歸屬於：				
8610	本公司業主	(\$ 90,653)	(5)	(\$ 59,374)	(2)
8620	非控制權益	<u>(1,597)</u>	<u>-</u>	<u>(138,403)</u>	<u>(6)</u>
8600		<u>(\$ 92,250)</u>	<u>(5)</u>	<u>(\$ 197,777)</u>	<u>(8)</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	(\$ 84,992)	(5)	(\$ 83,760)	(3)
8720	非控制權益	<u>1,362</u>	<u>-</u>	<u>(140,213)</u>	<u>(6)</u>
8700		<u>(\$ 83,630)</u>	<u>(5)</u>	<u>(\$ 223,973)</u>	<u>(9)</u>
	每股虧損 (附註二三)				
9750	基 本	<u>(\$ 0.62)</u>		<u>(\$ 0.41)</u>	
9850	稀 釋	<u>(\$ 0.62)</u>		<u>(\$ 0.41)</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：秦榮華



經理人：陳世昌



會計主管：葉一慧





浮羅合連有限公司及子公司

民國 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	歸屬	於	本	公	司	其他資產之項目					計	非控制權益	權益總計
						透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	國外營運機構之兌換差異	員工福利計畫	其他	小計			
A1	普通股股本	\$ 15,512	\$ 60,123	\$ 34,252	\$ 41,383	\$ 74,432	\$ 3,973	\$ 1,026	-	\$ 79,431	\$ 1,906,180	\$ 453,489	\$ 2,359,669
C3	其他資本公積項下：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C5	遞延未領股利轉列資本公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	因發行可轉換公司債認列權益組成項下：一切股權而產生	36,907	-	-	-	-	-	-	-	-	36,907	-	36,907
D3	110 年度淨損	-	-	(59,374)	(59,374)	-	-	-	-	-	(59,374)	(138,403)	(197,777)
D5	110 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(19,946)	(4,440)	-	-	(24,386)	(24,386)	(1,810)	(26,196)
O1	110 年度綜合損益總額	-	-	(59,374)	(59,374)	(19,946)	(4,440)	-	-	(24,386)	(83,760)	(140,213)	(223,973)
L1	非控制權益增加	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,500	24,500
M3	庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(50,682)	(50,682)	(50,682)
N1	除列子公司（附註二六）	-	-	-	-	9,650	-	-	-	9,650	9,650	(121,115)	(111,465)
N1	往來款項員工福利新設	(935)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N1	認列（迴轉）股份基礎給付酬勞成本	-	-	-	-	-	-	1,026	-	1,026	(3,455)	(3,455)	(3,455)
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	(3,931)	(3,931)	-	3,931	-	-	-	-	-	-
Z1	110 年 12 月 31 日餘額	15,512	60,123	(97,557)	(21,922)	(84,728)	(4,482)	-	-	(89,210)	1,814,851	216,661	2,031,512
D1	111 年度淨損	-	-	(90,653)	(90,653)	-	-	-	-	-	(90,653)	(1,597)	(92,250)
D3	111 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	43,853	(36,192)	-	-	7,661	7,661	2,959	8,620
D5	111 年度綜合損益總額	-	-	(90,653)	(90,653)	43,853	(36,192)	-	-	7,661	(82,992)	(1,362)	(83,650)
M3	清算子公司	-	-	-	-	(432)	-	-	-	(432)	(432)	-	(432)
O1	非控制權益增加	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,200	39,200
Z1	111 年 12 月 31 日餘額	\$ 15,512	\$ 60,123	\$ (188,210)	\$ (112,573)	\$ (41,307)	\$ (42,674)	\$ -	\$ -	\$ (83,981)	\$ 1,729,427	\$ 257,223	\$ 1,986,650

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



董事長：蔡榮華



經理人：陳世昌



會計主管：葉一忠

淳安電子股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		111年度	110年度
	營業活動之淨現金流量		
A10000	本年度稅前淨損	(\$ 83,832)	(\$ 179,394)
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	87,515	132,224
A20200	攤銷費用	7,532	71,133
A20300	預期信用減損損失	26,715	2,124
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資 產之淨損失	2,769	773
A20900	財務成本	5,839	7,817
A21200	利息收入	(28,165)	(21,411)
A21900	迴轉股份基礎給付酬勞成本	-	(3,455)
A22500	處分不動產、廠房及設備(利益) 損失	(348)	90
A22900	處分預付設備款利益	(194)	(9,061)
A23100	處分投資利益	-	(1,594)
A23200	除列子公司利益	(432)	(173,108)
A23800	存貨跌價損失	8,959	6,464
A24100	外幣兌換淨損失(利益)	17,858	(19,305)
A24600	租賃修改利益	(102)	(562)
A29900	預付租賃款攤銷	820	272
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收帳款	(298,963)	(10,153)
A31160	應收帳款—關係人	225,188	4,164
A31180	其他應收款	(3,181)	(30,306)
A31200	存 貨	(63,435)	(99,325)
A31240	其他流動資產	4,421	29,370
A32150	應付帳款	40,408	47,908
A32180	其他應付款	13,966	66,987
A32230	其他流動負債	(818)	(8,490)
A33000	營運產生之現金流出	(37,480)	(186,838)
A33300	支付之利息	(2,317)	(4,253)
A33500	(支付)返還之所得稅	(18,616)	5,177
AAAA	營業活動之淨現金流出	(58,413)	(185,914)
	投資活動之現金流量		
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值衡 量之金融資產價款	-	53,216

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		111年度	110年度
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(\$ 561,106)	(\$ 97,768)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產價 款	411,809	51,418
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融 資產	(340,666)	(175,836)
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融 資產價款	728,182	199,717
B02300	除列子公司之淨現金流出(附註二六)	-	(28,415)
B02700	購置不動產、廠房及設備	(25,775)	(24,886)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	2,716	160
B03700	存出保證金增加	(801)	-
B03800	存出保證金減少	340	1,737
B04500	購置無形資產	(13,232)	(19,727)
B06700	其他非流動資產增加	-	(5,567)
B07100	預付設備款增加	(134,055)	(126,809)
B07500	收取之利息	<u>28,030</u>	<u>24,190</u>
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	<u>95,442</u>	<u>(148,570)</u>
籌資活動之淨現金流量			
C00100	短期借款增加	50,000	-
C00200	短期借款減少	(50,000)	(49,571)
C01200	發行可轉換公司債	-	326,090
C01700	償還長期借款	(51,667)	(95,731)
C03000	存入保證金增加	20	-
C03100	存入保證金減少	-	(286)
C04020	租賃負債本金償還	(26,328)	(47,440)
C04300	其他非流動負債(減少)增加	(14,152)	25,744
C04900	購買庫藏股票	-	(50,682)
C05800	非控制權益增加	<u>39,200</u>	<u>24,500</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流(出)入	<u>(52,927)</u>	<u>132,624</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>6,051</u>	<u>23,139</u>
EEEE	本年度現金及約當現金減少數	(9,847)	(178,721)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>644,287</u>	<u>823,008</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 634,440</u>	<u>\$ 644,287</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：秦榮華



經理人：陳世昌



會計主管：葉一慧



 淳安電子股份有限公司
 111年度虧損撥補表

單位:新台幣元

項 目		
期初未分配盈餘		(\$97,556,109)
本期淨損		(90,653,002)
處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具投資，累積損益直 接移轉至保留盈餘		
期末待彌補虧損		<u>(\$188,209,111)</u>

董事長：秦榮華



經理人：陳世昌



會計主管：葉一慧



資金貸與及背書保證作業程序修訂條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第五條 資金貸與他人之評估標準 (一)與本公司因業務往來關係而從事資金貸與之公司或行號，個別對象之貸與金額以不超過雙方間業務往來金額為限。所稱業務往來金額係指雙方最近一年度之實際進貨或銷貨金額孰高者。	第五條 資金貸與他人之評估標準 (一)與本公司因業務往來關係而從事資金貸與之公司或行號，個別對象之貸與金額以不超過雙方間業務往來金額為限。所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。	酌作文字調整。
第七條 資金貸與期限及計息方式 (一)資金貸與之期限： 資金貸與性質若屬短期融通者，每次資金貸與期限自放款日起，最長不得超過一年。但因業務或事實需要，於期限屆滿前經董事會決議通過，得申請延長資金貸與之期限。申請延長期限依本作業程序<u>第十一條</u>第三項規定辦理，且原訂貸與期限及延長期限合計不得超過一年。	第七條 資金貸與期限及計息方式 (一)資金貸與之期限： 資金貸與性質若屬短期融通者，每次資金貸與期限自放款日起，最長不得超過一年。但因業務或事實需要，於期限屆滿前經董事會決議通過，得申請延長資金貸與之期限。申請延長期限依本作業程序第十條第三項規定辦理，且原訂貸與期限及延長期限合計不得超過一年。	更正第十條為第十一條。
第二十五條 備註 第一次修訂日期：92.04.24 第二次修訂日期：95.06.15 第三次修訂日期：98.03.26 第四次修訂日期：99.04.20 第五次修訂日期：102.03.25 第六次修訂日期：106.05.03 第七次修訂日期：108.06.10 第八次修訂日期：112.06.27	第二十五條 備註 第一次修訂日期：92.04.24 第二次修訂日期：95.06.15 第三次修訂日期：98.03.26 第四次修訂日期：99.04.20 第五次修訂日期：102.03.25 第六次修訂日期：106.05.03 第七次修訂日期：108.06.10	一、新增修訂日期

淳安電子股份有限公司
112 年董事會決議董事會提名之候選人名單

被提名 人類別	被提名 人姓名	學 歷	經 歷	現職	所代表之 政府或法 人名稱	是否連續 擔任三屆 獨立董事
董事	秦榮華	中國市政專科學校	• 敏實集團創辦人	• 敏實控股董事會主席		不適用
董事	TOMOYUKI YAMADA	日本南山大學法學院 法律研究所	• Minth Group Limited Director Assistant Minth Automotive Parts(INDIA)Private Limited Director Minth Automotive Parts(THAILAND)Co., Ltd.Director	• Minth Japan Co., Ltd. President Representative Director	敏台國際有 限公司	不適用
董事	張瑞芬	• 政治大學企家班 • 多倫多大學工業工程 學系	• 瑞育企業股份有限公司負責 人 • 犁品食業有限公司董事	淳安電子(股)公司副總經理	敏台國際有 限公司	不適用
董事	秦國峰	加拿大多倫多大學企業 管理系	• 淳安電子股份有限公司董事 長	Erindale Investment Limited 董事	中國信託銀 行受託保管 隆宏有限公	不適用

董事	葉培城	• 政治大學企業家班 • 明新科技大學	• 技嘉科技股份有限公司董事長、總裁	• 技嘉科技(股)公司董事長 • 智嘉投資(股)公司董事長 • 集嘉通訊(股)公司董事長 • 盈嘉科技(股)公司董事(法人代表) • 聯嘉國際投資(股)公司董事長 • 寶嘉聯合(股)公司董事長 • 華新科技(股)公司董事 • 百事益國際(股)公司董事(法人代表) • 青雲國際科技(股)公司董事 • 美達科技(股)公司董事(法人代表) • 蔚華科技(股)公司董事(法人代表)	智嘉投資(股)公司	不適用
董事	呂進宗	• 國立政治大學企管系、企研所	• 群光電子(股)公司總經理 • 群光電能科技(股)公司董事長 • 展達通訊(股)公司董事長 • 有康電子(股)公司董事長(法人代表)	• 群光電能(股)有限公司董事長 • 展達通訊(股)董事長 • 藍天電腦(股)公司董事 • Chicony Electronics (Thailand) Co., Ltd. 董事 • Global Faith Inc. 董事 • 蘇州茂群電子有限公司董事 • Chicony Power Holdings Inc. 董事 • Chicony Power International Inc. 董事	群光電子(股)公司	不適用

				• Chicony Power Technology Hong Kong Limited 董事 • Chicony Power USA, Inc. 董事 • 群光電能科技(東莞)有限公司董事 • 群光電能科技(蘇州)有限公司董事 • 群光電能科技(重慶)有限公司董事 • Chicony Power Technology (Thailand) Co., Ltd. 董事 • 廣盛電子(南昌)有限公司董事 • 群光節能科技服務(上海)有限公司董事 • 東莞群光電能貿易有限公司董事 • XAVi Overseas Ltd. 董事 • XAVi (Thailand) Co., Ltd. 董事 • 展達通訊 (蘇州)有限公司董事 • Directmax International Ltd. 董事 • Systemax Development Ltd. 董事 • 淳安電子(股)公司法人代表董事 • 新鉅科技(股)公司法人代表董事		
獨立董事	鄭文榮	• 台灣大學會計學系碩士	• 台北商業技術學院財政稅務系兼任講師 • 會計師公會全國聯合會專業	• 富博會計師事務所主持會計師 • 廣宇科技(股)公司獨立董事	否	

獨立董事	戴昇功	• 國立南澳洲大學商學博士 • 美國麻州藥學院	教育委員會委員 • 廣宇科技(股)公司獨立董事						
獨立董事	李國妃	• 輔仁大學企管系 • 夏威夷州立大學會計碩士	• 輔仁大學 兼任教授 • 財團法人台北寧波交流基金會 執行長 • 寧波斯邁克製藥公司創辦人 • 寧波赫草麗高分子化工創辦人	• 浙江世博控股集團有限公司總經理 總經理	• 浙江世博控股集團有限公司總經理			否	否

淳安電子股份有限公司
112 年董事會決議解除董事競業禁止之限制明細表

類別	被提名人姓名	性別	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事	秦榮華	男	• 敏實控股董事會主席
董事	秦國峰	男	• Erindale Investment Limited 董事
董事	TOMOYUKI YAMADA	男	• Minth Japan Co., Ltd. President Representative Director
董事	張瑞苓	女	• 淳安電子副總經理 • 敏億電子(股)公司董事
董事	葉培城	男	• 技嘉科技(股)公司董事長 • 智嘉投資(股)公司董事長 • 集嘉通訊(股)公司董事長 • 盈嘉科技(股)公司董事(法人代表) • 聯嘉國際投資(股)公司董事長 • 寶嘉聯合(股)公司董事長 • 華新科技(股)公司董事 • 百事益國際(股)公司董事(法人代表) • 青雲國際科技(股)公司董事 • 美達科技(股)公司董事(法人代表) • 蔚華科技(股)公司董事(法人代表) • 技鋼科技(股)公司董事長
董事	呂進宗	男	• 群光電能(股)有限公司董事長 • 展達通訊(股)董事長 • 藍天電腦(股)公司董事 • Chicony Electronics (Thailand) Co., Ltd. 董事 • Global Faith Inc. 董事 • 蘇州茂群電子有限公司董事 • Chicony Power Holdings Inc. 董事 • Chicony Power International Inc. 董事 • Chicony Power Technology Hong Kong Limited 董事 • Chicony Power USA, Inc. 董事 • 群光電能科技(東莞)有限公司董事 • 群光電能科技(蘇州)有限公司董事 • 群光電能科技(重慶)有限公司董事

		Chicony Power Technology (Thailand) Co., Ltd. 董事 • 廣盛電子(南昌)有限公司董事 • 群光節能科技服務(上海)有限公司董事 • 東莞群光電能貿易有限公司董事 XAVi Overseas Ltd. 董事 XAVi (Thailand) Co., Ltd. 董事 • 展達通訊 (蘇州)有限公司董事 Directmax International Ltd. 董事 Systemax Development Ltd. 董事 淳安電子(股)公司法人代表董事 • 新鉅科技(股)公司法人代表董事
--	--	---