

# 明緯企業股份有限公司

## 一一三年股東常會議事錄

時間：中華民國一一三年六月十七日(一)上午九時三十分正

地點：新北市五股區五權三路 28 號 8F 本公司多功能活動中心

出席股數：出席普通股股東及股東代理人所代表之股數 117,563,480 股，佔本公司實際以發行普通股股數 194,030,000 股之 60.59%

親自出席：鄭志得董事長、林國棟董事、蔡明志董事、陳玉鐘董事、張水榮董事、王飛隆監察人及洪燕鳳監察人，出席董事共 5 席、監察人共 2 席。

列席：勤業眾信聯合會計師事務所陳文香會計師

主席：鄭志得 董事長

紀錄：游承翰

出席股份總數已達法定股數，宣布開會。

一、主席致詞：略。

二、報告事項：

(一) 一一二年度營業報告。

說明：請參閱第 3 頁附件一之營業報告書

(二) 監察人審查一一二年度決算表冊報告。

說明：請參閱第 6 頁附件二之監察人審查報告書

(三) 一一二年度董事、監察人酬勞及員工酬勞分派情形報告。

說明：1. 依據本公司章程第 23 條，公司年度如有獲利，應提撥不低於 1% 為員工酬勞及不高於 1% 為董監事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

2. 112 年度擬分派董事、監察人酬勞 5,740,000 元、員工酬勞 99,135,037 元，均以現金分派發放，與民國 112 年度認列費用無差異。

三、承認事項

案由一：一一二年度營業報告書與財務報表案，提請承認。(董事會提)

說明：1. 董事會所造具一一二年度之營業報告書及財務報表等決算表冊，業經本公司董事會決議通過，並送請監察人審查完畢，且出具書面審查報告書在案。

2. 一一二年度合併及個體財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所陳文香及洪國田會計師查核完竣，並出具查核報告書在案。

3. 本公司一一二年度會計師查核報告及上述財務報表，請參閱附件三。

4.提請 承認。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

案由二：一一二年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

說 明：1.本公司一一二年度稅後淨利為新台幣 7,726,138,656 元，擬分配股東現金股利新台幣 5,238,810,000 元，依 113 年 4 月 19 日停止過戶日已發行流通在外普通股 194,030,000 股計算，每股配發新台幣 27 元。本案授權由董事長另訂除息基準日及現金股利發放日等其他相關事宜。

2.盈餘分配情形，詳如附件四之盈餘分配表。

3.提請 承認。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

五、臨時動議：無

六、散會：同日上午 10 時 16 分

## 附 件 一

### 112 年度營業報告書

目前俄烏戰事、以哈衝突、紅海危機等變數仍然存在，SDG 集團持續關注全球 PESTG（政治、經濟、社會、科技、集團內部）之即時變化，2024 年依舊是充滿挑戰但預期將漸入佳境的一年，SDG 集團（明緯/聯源/協緯）秉持促進產業復原的理念，希望能與夥伴們攜手實現共同願景，爭取最早復原！

2023 年明緯的接單與出貨都是疫情以來的相對低點，但我們深信低谷終將過去，反彈即將來臨。SDG 集團將持續推動「全球標準電源化」，讓全世界各個角落的系統工程師都可以從明緯的標準電源產品線中找到合適的機型直接選用；同時擴展「產業價值網」，結合聯源集團與協緯集團的產品與佈局，打造第二成長曲線，發揮產業價值網的力量，提供終端客戶更寬廣的一站式購足服務。

我們一起攜手度過了充滿挑戰的 2023 年，集團在 2023 全年合併營收為新台幣 328.29 億元。2023 年合併營業額，較上年度減少 26.28%；營業毛利為新台幣 123.44 億，較上年度減少 22.16%；營業淨利為新台幣 101.17 億元，營業淨利較上年度減少 24.32%；而稅後淨利歸屬本公司為新台幣 77.26 億元，較上年度減少 7.79%。2023 年明緯每股稅後盈餘（EPS）為新台幣 39.82 元。

以下謹摘要說明 2023 年明緯各事業領域之經營實績與未來展望：

#### 全球標準電源化

身為全球標準電源領導品牌，2024 年 MTC 報告「全球交換式電源供應器排名」依 2023 年銷售數字明緯列居第四，亦是排名第一之自有品牌製造商，未來將持續推動「分散投資、著重內需、調整體質、提升品牌」之政策。

在 2023 年之景氣下行、通貨膨脹及金融產業危機等挑戰之下，集團持續各地投資以強化體質，並藉由產業價值網擴充合作夥伴，開拓服務新構面。蘇州明緯智慧園區已於 2022 年 10 月啟用，將貢獻集團 1 億台之年產能；海外區除印度明緯營運持續成長外，新加坡明緯及馬來西亞明緯成立也成為集團在 ASEAN 地區擴充的重要據點，另在土耳其以及北美地區也將持續投資擴充，繼續深耕當地市場。明緯身為標準電源之領導品牌，對協助推動各產業升級，有不可忽視之影響力，既使面對後疫情時代的種種挑戰，明緯亦提供多元且充足的電源選擇，結合全球兩百四十餘家經銷通路及當地技術服務團隊，快速提供在地化服務與庫存供貨，為促進產業復原貢獻一己之力。

明緯集團定下了「全球標準電源百年標竿企業」的願景，並與時俱進的創新與改善，除多年來致力於提供高性價比、高附加價值及高產值效益產品外，亦投入智能、節能、綠能等

新領域產品開發。工業用直流無刷馬達(BLDC)變頻控制驅動器(VFD 系列)、高峰值功率電源(HRPG-1000N3/LRS-N2 系列)、新一代高功率電源(RST/SHP 系列)、雙向式節能併網電源(BIC 系列)、節能燒機系統(ERG/ERS 系列)、寬範圍 DC/DC 轉換器(DDRH & RSDH 系列)、多產業泛用型智能控制器(CMU2)、寬範圍智能充電器(NPB 系列)及 All-in-One 數位照明控制器(DLC-02 系列)等，都已陸續上市銷售，開拓新應用領域。安規認證面亦持續投資，取得全球認證，確保產品品質符合各國安規標準，布局深耕多重利基市場。

明緯集團為實現企業永續發展與積極推廣 SDG 理念，2022 年首次展開 ISO 14064-1 溫室氣體盤查作業，並通過第三方 (SGS) 查驗，也訂定了集團後續減碳之階段計畫。接續亦完成了首個產品 RSP-1000-48 之碳足跡盤查(ISO 14067)，亦經第三方 SGS 查證合格。SDG 集團推動各分公司依序完成溫室氣體盤查及建立產品碳足跡查詢平台，並已通過 ISO 50001 能源管理系統查驗，強化對 SDG 理念的實質支持。提早佈局因應未來市場節能減碳之趨勢。

### 追求卓越 航向未來

縱使面臨挑戰，[SDG 集團](#)並未停下腳步，各大機能均結合夥伴持續推動：

- 集團服務會利用 MEAN WELL Visual Expo 及 Top Sale 專案系統推動全球標準電源化，提升服務與品牌影響力。
- 集團創新會整合 PM、RD、TS 以及認證單位，開創新產品、持續推動產業價值網並建立恆生平台。
- 集團營運會已完備營運持續計畫(BCP)，解決物料供應問題，納入印度/菲律賓生產基地，可隨時啟動與調度，確保營運正常，落實企業永續經營。
- 集團管理會建立電腦化環境、推廣共享 APP(SDG SHARE+)，即時掌握資訊及擬定對策，並持續改善流程。
- 集團研發會推動組織改造、綠能科技項目管理，並串聯三廠研發資源建立蘇州育成中心。
- 海外區維持「分散投資、著重內需、調整體質、提升品牌」政策不變，持續推展 BRIK JAMP KTV 相關投資計畫，並透過新加坡明緯統合 ASEAN 區域，以及土耳其明緯整合 MEA 地區（中東、非洲）。
- SDG 集團聯源國際已購入新北產業園區五權二路 6 號土地，目前大樓已開工動土興建中。
- SDG 協緯集團已承租蘇州明緯健民路（舊廠）場地發展，將朝獨立經營並面向上海資本市場上市發展。

展望新的一年，我們已預見產業不論在市場面或供應鏈仍存在許多變數與挑戰；我們將以全球標準電源百年標竿企業為願景，雖無法控制風向但求能逆風前進，建立 SDG 產業丘陵，全力促進產業復原。集團各公司將攜手建構 SDG 產業價值網，推動「追求卓越、航向未來」。



最後敬祝 各位股東 身體健康 萬事如意

明緯企業股份有限公司

董事長： 鄭志得



經理人： 陳玉鐘



會計主管：游承翰



## 附 件 二

### 明緯企業股份有限公司

#### 監察人審查報告書

董事會造送本公司一一二年度營業報告書、個體財務報表、合併財務報表及盈餘分派議案等表冊；其中個體財務報表及合併財務報表，嗣經董事會委任勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。

上述營業報告書、個體財務報表、合併財務報表及盈餘分派議案，經本監察人等查核，認為符合公司法相關法令規定，爰依公司法第 219 條之規定報告如上。

敬請 鑒核

此 致

明緯企業股份有限公司

一一三年股東常會

監 察 人：王 飛 隆



監 察 人：洪 燕 鳳



中 華 民 國 一 一 三 年 四 月 二 十 六 日

## 會計師查核報告

明緯企業股份有限公司 公鑒：

### 查核意見

明緯企業股份有限公司及其子公司（明緯集團）民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 112 年及 111 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，以及合併財務報告附註（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，上開合併財務報告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，足以允當表達明緯集團民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 112 年及 111 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受託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告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，與明緯集團保持超然獨立，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。

### 其他事項

明緯企業股份有限公司業已編製民國 112 及 111 年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

## 管理階層對合併財務報告之責任

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告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估明緯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明緯集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

明緯集團之治理單位（含監察人）負有監督財務報導流程之責任。

## 會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告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告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告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告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，惟其目的非對明緯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，以及使明緯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告使用者注意合併財務報告之相關揭露，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明緯集團不再具有繼續經營之能力。

5. 評估合併財務報告（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告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，以對合併財務報告表示意見。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）。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 陳 文 香

陳文香



會計師 洪 國 田

洪國田



金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1080321204 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 1 1 3 年 4 月 2 6 日



明緯企業股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 112 年及 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼  | 資 產                         | 112年12月31日    |       | 111年12月31日    |       |
|------|-----------------------------|---------------|-------|---------------|-------|
|      |                             | 金 額           | %     | 金 額           | %     |
|      | 流動資產                        |               |       |               |       |
| 1100 | 現金及約當現金（附註六及二九）             | \$ 21,054,834 | 49    | \$ 15,084,941 | 38    |
| 1110 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動（附註七及二九） | 2,503,079     | 6     | 4,278,796     | 11    |
| 1136 | 按攤銷後成本衡量之金融資產—流動（附註八及二九）    | 6,620,594     | 16    | 4,867,299     | 12    |
| 1150 | 應收票據（附註九、二一及二九）             | 6,783         | -     | 121,598       | -     |
| 1170 | 應收帳款（附註九、二一及二九）             | 3,711,667     | 9     | 6,558,231     | 16    |
| 1200 | 其他應收款（附註九、二九及三十）            | 110,310       | -     | 162,612       | 1     |
| 1220 | 本期所得稅資產（附註二三）               | 44,086        | -     | 22,141        | -     |
| 130X | 存貨（附註十）                     | 2,549,802     | 6     | 4,898,944     | 12    |
| 1476 | 其他金融資產—流動（附註十五、二九及三一）       | 2,477,649     | 6     | 937,000       | 2     |
| 1479 | 其他流動資產（附註十五及三十）             | 161,366       | -     | 347,325       | 1     |
| 11XX | 流動資產總計                      | 39,240,170    | 92    | 37,278,887    | 93    |
|      | 非流動資產                       |               |       |               |       |
| 1535 | 按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動（附註八及二九）   | 390,169       | 1     | -             | -     |
| 1600 | 不動產、廠房及設備（附註十二及三一）          | 2,630,874     | 6     | 2,481,472     | 6     |
| 1755 | 使用權資產（附註十三）                 | 181,856       | -     | 192,452       | 1     |
| 1801 | 其他無形資產（附註四）                 | 10,541        | -     | 5,084         | -     |
| 1805 | 商譽（附註十四）                    | 32,077        | -     | 32,079        | -     |
| 1840 | 遞延所得稅資產（附註二三）               | 95,059        | -     | 77,886        | -     |
| 1975 | 淨確定福利資產—非流動（附註十九）           | 42,948        | -     | 33,979        | -     |
| 1990 | 其他非流動資產（附註十五、二九及三一）         | 222,874       | 1     | 43,545        | -     |
| 15XX | 非流動資產總計                     | 3,606,398     | 8     | 2,866,497     | 7     |
| 1XXX | 資 產 總 計                     | \$ 42,846,568 | 100   | \$ 40,145,384 | 100   |
| 代 碼  | 負 債 及 權 益                   |               |       |               |       |
|      | 流動負債                        |               |       |               |       |
| 2100 | 短期借款（附註十六、二九及三一）            | \$ 2,130,000  | 5     | \$ -          | -     |
| 2170 | 應付帳款（附註十七、二九及三十）            | 3,016,293     | 7     | 5,490,360     | 14    |
| 2200 | 其他應付款（附註十八、二九及三十）           | 465,239       | 1     | 618,450       | 1     |
| 2230 | 本期所得稅負債（附註二三）               | 2,003,708     | 5     | 1,826,014     | 4     |
| 2280 | 租賃負債—流動（附註十三及二九）            | 5,187         | -     | 4,847         | -     |
| 2300 | 其他流動負債（附註十八及三十）             | 247,436       | -     | 281,865       | 1     |
| 21XX | 流動負債總計                      | 7,867,863     | 18    | 8,221,536     | 20    |
|      | 非流動負債                       |               |       |               |       |
| 2570 | 遞延所得稅負債（附註二三）               | 3,227,683     | 8     | 3,039,083     | 8     |
| 2580 | 租賃負債—非流動（附註十三及二九）           | 8,569         | -     | 12,198        | -     |
| 2630 | 長期遞延收入（附註十八）                | 54,492        | -     | 66,751        | -     |
| 2670 | 其他非流動負債                     | 22,543        | -     | 39,868        | -     |
| 25XX | 非流動負債總計                     | 3,313,287     | 8     | 3,157,900     | 8     |
| 2XXX | 負債總計                        | 11,181,150    | 26    | 11,379,436    | 28    |
|      | 歸屬於本公司業主之權益（附註二十）           |               |       |               |       |
|      | 股 本                         |               |       |               |       |
| 3110 | 普 通 股                       | 1,940,300     | 4     | 1,940,300     | 5     |
| 3200 | 資本公積                        | 12,808,612    | 30    | 12,807,592    | 32    |
|      | 保留盈餘                        |               |       |               |       |
| 3310 | 法定盈餘公積                      | 4,369,890     | 10    | 3,751,923     | 9     |
| 3320 | 特別盈餘公積                      | 611,918       | 2     | -             | -     |
| 3350 | 未分配盈餘                       | 12,134,528    | 28    | 10,711,718    | 27    |
|      | 其他權益                        |               |       |               |       |
| 3410 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額           | ( 989,947 )   | ( 2 ) | ( 611,918 )   | ( 2 ) |
| 31XX | 歸屬於本公司業主之權益總計               | 30,875,301    | 72    | 28,599,615    | 71    |
| 36XX | 非控制權益（附註二六、二七及三十）           | 790,117       | 2     | 166,333       | 1     |
| 3XXX | 權益總計                        | 31,665,418    | 74    | 28,765,948    | 72    |
|      | 負 債 與 權 益 總 計               | \$ 42,846,568 | 100   | \$ 40,145,384 | 100   |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：鄭志得

經理人：陳玉鐘

會計主管：游承翰

明緯企業股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

| 代 碼  |                   | 112年度                |               | 111年度                |              |
|------|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|
|      |                   | 金 額                  | %             | 金 額                  | %            |
| 4000 | 營業收入（附註二一及三十）     | \$ 32,829,172        | 100           | \$ 44,531,413        | 100          |
| 5000 | 營業成本（附註十、二二及三十）   | <u>20,485,321</u>    | <u>62</u>     | <u>28,673,609</u>    | <u>64</u>    |
| 5900 | 營業毛利              | <u>12,343,851</u>    | <u>38</u>     | <u>15,857,804</u>    | <u>36</u>    |
|      | 營業費用（附註二二、二五及三十）  |                      |               |                      |              |
| 6100 | 推銷費用              | 642,260              | 2             | 669,494              | 1            |
| 6200 | 管理費用              | 787,989              | 2             | 687,283              | 2            |
| 6300 | 研究發展費用            | 796,411              | 3             | 1,147,726            | 3            |
| 6450 | 預期信用迴轉利益          | <u>-</u>             | <u>-</u>      | <u>( 14,699 )</u>    | <u>-</u>     |
| 6000 | 營業費用合計            | <u>2,226,660</u>     | <u>7</u>      | <u>2,489,804</u>     | <u>6</u>     |
| 6900 | 營業淨利              | <u>10,117,191</u>    | <u>31</u>     | <u>13,368,000</u>    | <u>30</u>    |
|      | 營業外收入及支出（附註二二及三十） |                      |               |                      |              |
| 7100 | 利息收入              | 671,005              | 2             | 188,372              | 1            |
| 7010 | 其他收入              | 592,794              | 1             | 87,349               | -            |
| 7020 | 其他利益及損失           | 324,858              | 1             | 1,057,716            | 2            |
| 7050 | 財務成本              | <u>( 26,940 )</u>    | <u>-</u>      | <u>( 468 )</u>       | <u>-</u>     |
| 7000 | 營業外收入及支出合計        | <u>1,561,717</u>     | <u>4</u>      | <u>1,332,969</u>     | <u>3</u>     |
| 7900 | 稅前淨利              | 11,678,908           | 35            | 14,700,969           | 33           |
| 7950 | 所得稅費用（附註四及二三）     | <u>( 3,706,761 )</u> | <u>( 11 )</u> | <u>( 3,865,110 )</u> | <u>( 9 )</u> |
| 8200 | 本年度淨利             | <u>7,972,147</u>     | <u>24</u>     | <u>10,835,859</u>    | <u>24</u>    |

（接次頁）

(承前頁)

| 代 碼  |                              | 112年度               |           | 111年度                |           |
|------|------------------------------|---------------------|-----------|----------------------|-----------|
|      |                              | 金 額                 | %         | 金 額                  | %         |
|      | 其他綜合損益（附註十九及二十）              |                     |           |                      |           |
|      | 不重分類至損益之項目                   |                     |           |                      |           |
| 8311 | 確定福利計畫之再<br>衡量數              | \$ 3,716            | -         | \$ 13,668            | -         |
| 8349 | 與不重分類之項目<br>相關之所得稅<br>（附註二三） | ( 743 )             | -         | ( 2,734 )            | -         |
| 8310 |                              | <u>2,973</u>        | <u>-</u>  | <u>10,934</u>        | <u>-</u>  |
| 8360 | 後續可能重分類至損益<br>之項目            |                     |           |                      |           |
| 8361 | 國外營運機構財務<br>報表換算之兌換<br>差額    | ( 377,358 )         | ( 1 )     | 1,099,843            | 3         |
| 8300 | 本年度其他綜合損<br>益（稅後淨額）          | ( 374,385 )         | ( 1 )     | 1,110,777            | 3         |
| 8500 | 本年度綜合損益總額                    | <u>\$ 7,597,762</u> | <u>23</u> | <u>\$ 11,946,636</u> | <u>27</u> |
|      | 淨利歸屬於：                       |                     |           |                      |           |
| 8610 | 本公司業主                        | \$ 7,726,140        | 23        | \$ 8,379,173         | 19        |
| 8620 | 非控制權益                        | <u>246,007</u>      | <u>1</u>  | <u>2,456,686</u>     | <u>5</u>  |
| 8600 |                              | <u>\$ 7,972,147</u> | <u>24</u> | <u>\$ 10,835,859</u> | <u>24</u> |
|      | 綜合損益總額歸屬於：                   |                     |           |                      |           |
| 8710 | 本公司業主                        | \$ 7,351,084        | 22        | \$ 8,891,504         | 20        |
| 8720 | 非控制權益                        | <u>246,678</u>      | <u>1</u>  | <u>3,055,132</u>     | <u>7</u>  |
| 8700 |                              | <u>\$ 7,597,762</u> | <u>23</u> | <u>\$ 11,946,636</u> | <u>27</u> |
|      | 每股盈餘（附註二四）                   |                     |           |                      |           |
|      | 來自繼續營業單位                     |                     |           |                      |           |
| 9710 | 基 本                          | <u>\$ 39.82</u>     |           | <u>\$ 45.78</u>      |           |
| 9810 | 稀 釋                          | <u>\$ 39.64</u>     |           | <u>\$ 45.55</u>      |           |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：鄭志得



經理人：陳玉鐘



會計主管：游承翰



明緯企業股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

|     |                             | 歸 屬 於 公 司 業 主 之 權 益 |               |              |             |               |                | 其 他 權 益 項 目<br>國 外 營 運 機 構<br>財 務 報 表 換 算<br>之 兌 換 差 額 | 總 計            | 非 控 制 權 益      | 權 益 總 額 |
|-----|-----------------------------|---------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|
| 代 碼 |                             | 股                   | 本 資 本 公 積     | 保 留 盈 餘 公 積  | 特 別 盈 餘 公 積 | 未 分 配 盈 餘     |                |                                                        |                |                |         |
| A1  | 111 年 1 月 1 日餘額             | \$ 1,500,000        | \$ 1,696      | \$ 3,243,312 | \$ -        | \$ 9,503,351  | (\$ 1,161,612) | \$ 13,086,747                                          | \$ 8,639,482   | \$ 21,726,229  |         |
|     | 110 年度盈餘指撥及分配               |                     |               |              |             |               |                |                                                        |                |                |         |
| B1  | 法定盈餘公積                      | -                   | -             | 508,611      | -           | ( 508,611 )   | -              | -                                                      | -              | -              |         |
| B5  | 本公司股東現金股利                   | -                   | -             | -            | -           | ( 4,462,690 ) | -              | ( 4,462,690 )                                          | -              | ( 4,462,690 )  |         |
| M5  | 實際取得子公司股權價格與帳面價值差額（附註二七）    | -                   | -             | -            | -           | ( 2,207,925 ) | 48,297         | ( 2,159,628 )                                          | 2,159,628      | -              |         |
| M7  | 對子公司所有權權益變動（附註二七）           | -                   | ( 380 )       | -            | -           | ( 2,514 )     | -              | ( 2,894 )                                              | 2,894          | -              |         |
| E1  | 現金增資                        | 440,300             | 12,806,276    | -            | -           | -             | -              | 13,246,576                                             | -              | 13,246,576     |         |
| D1  | 111 年度淨利                    | -                   | -             | -            | -           | 8,379,173     | -              | 8,379,173                                              | 2,456,686      | 10,835,859     |         |
| D3  | 111 年度稅後其他綜合損益              | -                   | -             | -            | -           | 10,934        | 501,397        | 512,331                                                | 598,446        | 1,110,777      |         |
| D5  | 111 年度綜合損益總額                | -                   | -             | -            | -           | 8,390,107     | 501,397        | 8,891,504                                              | 3,055,132      | 11,946,636     |         |
| O1  | 非控制權益變動                     | -                   | -             | -            | -           | -             | -              | -                                                      | ( 13,690,803 ) | ( 13,690,803 ) |         |
| Z1  | 111 年 12 月 31 日餘額           | 1,940,300           | 12,807,592    | 3,751,923    | -           | 10,711,718    | ( 611,918 )    | 28,599,615                                             | 166,333        | 28,765,948     |         |
|     | 111 年度盈餘指撥及分配               |                     |               |              |             |               |                |                                                        |                |                |         |
| B1  | 法定盈餘公積                      | -                   | -             | 617,967      | -           | ( 617,967 )   | -              | -                                                      | -              | -              |         |
| B3  | 特別盈餘公積                      | -                   | -             | -            | 611,918     | ( 611,918 )   | -              | -                                                      | -              | -              |         |
| B5  | 本公司股東現金股利                   | -                   | -             | -            | -           | ( 5,044,780 ) | -              | ( 5,044,780 )                                          | -              | ( 5,044,780 )  |         |
| M5  | 實際取得與處分子公司股權價格與帳面價值差額（附註二七） | -                   | 511           | -            | -           | -             | -              | 511                                                    | ( 511 )        | -              |         |
| M7  | 對子公司所有權權益變動（附註二七）           | -                   | -             | -            | -           | ( 31,638 )    | -              | ( 31,638 )                                             | 31,638         | -              |         |
| N1  | 股份基礎給付（附註二五）                | -                   | 509           | -            | -           | -             | -              | 509                                                    | -              | 509            |         |
| D1  | 112 年度淨利                    | -                   | -             | -            | -           | 7,726,140     | -              | 7,726,140                                              | 246,007        | 7,972,147      |         |
| D3  | 112 年度稅後其他綜合損益              | -                   | -             | -            | -           | 2,973         | ( 378,029 )    | ( 375,056 )                                            | 671            | ( 374,385 )    |         |
| D5  | 112 年度綜合損益總額                | -                   | -             | -            | -           | 7,729,113     | ( 378,029 )    | 7,351,084                                              | 246,678        | 7,597,762      |         |
| O1  | 非控制權益變動                     | -                   | -             | -            | -           | -             | -              | -                                                      | 345,979        | 345,979        |         |
| Z1  | 112 年 12 月 31 日餘額           | \$ 1,940,300        | \$ 12,808,612 | \$ 4,369,890 | \$ 611,918  | \$ 12,134,528 | ( \$ 989,947 ) | \$ 30,875,301                                          | \$ 790,117     | \$ 31,665,418  |         |

董事長：鄭志得

經理人：陳玉鐘

會計主管：游承翰

明緯企業股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼    |                        | 112年度         | 111年度         |
|--------|------------------------|---------------|---------------|
|        | 營業活動之現金流量              |               |               |
| A10000 | 本年度稅前淨利                | \$ 11,678,908 | \$ 14,700,969 |
| A20010 | 收益費損項目                 |               |               |
| A20100 | 折舊費用                   | 285,287       | 262,332       |
| A20200 | 攤銷費用                   | 5,664         | 2,291         |
| A21900 | 股份基礎給付酬勞成本             | 509           | 39,376        |
| A20900 | 財務成本                   | 26,940        | 468           |
| A20300 | 預期信損失迴轉利益              | -             | ( 14,699)     |
| A20400 | 透過損益按公允價值衡量之金<br>融資產利益 | ( 163,921)    | ( 325,626)    |
| A21200 | 利息收入                   | ( 671,005)    | ( 188,372)    |
| A22500 | 處分不動產、廠房及設備損失          | 2,891         | 858           |
| A22600 | 不動產、廠房及設備轉列費用<br>數     | 39,025        | 5,834         |
| A23700 | 存貨跌價及呆滯損失              | 111,754       | 5,175         |
| A24100 | 未實現外幣兌換（利益）損失          | ( 80,344)     | 731,348       |
| A22900 | 處分國外營運機構利益             | -             | ( 122,104)    |
| A29900 | 提列負債準備                 | 19,054        | 18,725        |
| A30000 | 營業資產及負債之淨變動數           |               |               |
| A31115 | 透過損益按公允價值衡量之金<br>融資產   | 1,902,737     | 5,159,917     |
| A31130 | 應收票據                   | 115,598       | ( 3,964)      |
| A31150 | 應收帳款                   | 2,855,153     | ( 2,027,366)  |
| A31180 | 其他應收款                  | 73,192        | ( 59,869)     |
| A31200 | 存 貨                    | 2,238,219     | ( 1,351,485)  |
| A31240 | 其他流動資產                 | 185,959       | ( 42,546)     |
| A31990 | 其他非流動資產                | ( 3,960)      | ( 24,332)     |
| A31250 | 合約負債                   | ( 62,342)     | 51,134        |
| A32130 | 應付票據                   | -             | ( 58)         |
| A32150 | 應付帳款                   | ( 2,474,067)  | 554,053       |
| A32180 | 其他應付款                  | ( 156,245)    | 237,147       |
| A32230 | 其他流動負債                 | 8,809         | ( 11,584)     |
| A32990 | 其他非流動負債                | ( 16,922)     | -             |
| A32240 | 淨確定福利資產                | ( 5,253)      | ( 106,000)    |
| A32220 | 遞延收入                   | ( 12,259)     | ( 10,123)     |
| A33000 | 營運產生之現金                | 15,903,381    | 17,481,499    |

（接次頁）

(承前頁)

| 代 碼       |                 | 112年度                | 111年度                |
|-----------|-----------------|----------------------|----------------------|
| A33300    | 支付之利息           | (\$ 23,906)          | (\$ 468)             |
| A33100    | 收取之利息           | 650,115              | 133,332              |
| A33500    | 支付之所得稅          | ( 3,380,565)         | ( 2,480,394)         |
| AAAA      | 營業活動之淨現金流入      | <u>13,149,025</u>    | <u>15,133,969</u>    |
| 投資活動之現金流量 |                 |                      |                      |
| B00040    | 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ( 2,143,464)         | -                    |
| B00050    | 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | -                    | 2,973,061            |
| B02000    | 預付長期投資款增加       | ( 179,805)           | -                    |
| B02200    | 取得子公司之淨現金流出     | -                    | ( 32,665)            |
| B02700    | 購置不動產、廠房及設備     | ( 514,122)           | ( 937,519)           |
| B02800    | 處分不動產、廠房及設備價款   | 13,485               | 608                  |
| B03700    | 存出保證金增加         | -                    | ( 312)               |
| B03800    | 存出保證金減少         | 379                  | -                    |
| B04500    | 購置無形資產          | ( 11,433)            | ( 3,332)             |
| B04600    | 處分無形資產          | 245                  | -                    |
| B06500    | 其他金融資產增加        | ( 1,536,592)         | ( 864,053)           |
| BBBB      | 投資活動之淨現金流(出)入   | <u>( 4,371,307)</u>  | <u>1,135,788</u>     |
| 籌資活動之現金流量 |                 |                      |                      |
| C00100    | 短期借款增加          | 2,130,000            | -                    |
| C03000    | 存入保證金增加         | -                    | 40                   |
| C03100    | 存入保證金減少         | ( 403)               | -                    |
| C04020    | 租賃本金償還          | ( 3,349)             | ( 3,123)             |
| C04500    | 發放現金股利          | ( 5,044,780)         | ( 4,462,690)         |
| C04600    | 現金增資            | -                    | 13,207,200           |
| C05800    | 非控制權益變動         | <u>345,979</u>       | <u>( 13,703,926)</u> |
| CCCC      | 籌資活動之淨現金流出      | <u>( 2,572,553)</u>  | <u>( 4,962,499)</u>  |
| DDDD      | 匯率變動對現金及約當現金之影響 | <u>( 235,272)</u>    | <u>283,346</u>       |
| EEEE      | 現金及約當現金淨增加數     | 5,969,893            | 11,590,604           |
| E00100    | 年初現金及約當現金餘額     | <u>15,084,941</u>    | <u>3,494,337</u>     |
| E00200    | 年底現金及約當現金餘額     | <u>\$ 21,054,834</u> | <u>\$ 15,084,941</u> |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：鄭志得



經理人：陳玉鐘



會計主管：游承翰



### 會計師查核報告

明緯企業股份有限公司 公鑒：

#### 查核意見

明緯企業股份有限公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 112 年及 111 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告附註（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，上開個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達明緯企業股份有限公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 112 年及 111 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受託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告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，與明緯企業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。

#### 管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

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告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。



於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估明緯企業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明緯企業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。

明緯企業股份有限公司之治理單位（含監察人）負有監督財務報導流程之責任。

### **會計師查核個體財務報告之責任**

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告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告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告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告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，惟其目的非對明緯企業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，以及使明緯企業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告使用者注意個體財務報告之相關揭露，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明緯企業股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估個體財務報告（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於明緯企業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，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成明緯企業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）。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 陳 文 香

陳文香



會計師 洪 國 田

洪國田



金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1080321204 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 113 年 4 月 26 日

明緯企業股份有限公司

個體資產負債表

民國 112 年及 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼  | 資 產                      | 112年12月31日           |            | 111年12月31日           |            |
|------|--------------------------|----------------------|------------|----------------------|------------|
|      |                          | 金 額                  | %          | 金 額                  | %          |
|      | 流動資產                     |                      |            |                      |            |
| 1100 | 現金及約當現金（附註六及二七）          | \$ 6,086,313         | 16         | \$ 5,169,673         | 15         |
| 1136 | 按攤銷後成本衡量之金融資產—流動（附註七及二七） | 951,439              | 3          | 30,415               | -          |
| 1150 | 應收票據（附註八、二十及二七）          | 6,783                | -          | 117,108              | -          |
| 1170 | 應收帳款（附註八、二十及二七）          | 207,412              | 1          | 247,342              | 1          |
| 1180 | 應收帳款—關係人淨額（附註八、二十、二七及二八） | 358,710              | 1          | 930,945              | 3          |
| 1200 | 其他應收款（附註八、二七及二八）         | 41,934               | -          | 51,431               | -          |
| 130X | 存貨（附註九）                  | 515,707              | 1          | 796,514              | 2          |
| 1476 | 其他金融資產—流動（附註十三、二七及二八）    | 2,456,400            | 6          | -                    | -          |
| 1479 | 其他流動資產（附註十三）             | 1,176                | -          | 878                  | -          |
| 11XX | 流動資產總計                   | <u>10,625,874</u>    | <u>28</u>  | <u>7,344,306</u>     | <u>21</u>  |
|      | 非流動資產                    |                      |            |                      |            |
| 1550 | 採用權益法之投資（附註十及二七）         | 27,565,023           | 71         | 26,652,652           | 78         |
| 1600 | 不動產、廠房及設備（附註十一）          | 331,954              | 1          | 319,722              | 1          |
| 1780 | 其他無形資產（附註十二）             | 6,717                | -          | 2,516                | -          |
| 1840 | 遞延所得稅資產（附註十二）            | 63,433               | -          | 62,254               | -          |
| 1975 | 淨確定福利資產—非流動（附註十八）        | 42,948               | -          | 33,979               | -          |
| 1990 | 其他非流動資產（附註十三）            | 6,067                | -          | 5,804                | -          |
| 15XX | 非流動資產總計                  | <u>28,016,142</u>    | <u>72</u>  | <u>27,076,927</u>    | <u>79</u>  |
| 1XXX | 資 產 總 計                  | <u>\$ 38,642,016</u> | <u>100</u> | <u>\$ 34,421,233</u> | <u>100</u> |
|      | 負債及權益                    |                      |            |                      |            |
|      | 流動負債                     |                      |            |                      |            |
| 2100 | 短期借款（附註十四、二七及二九）         | \$ 2,130,000         | 6          | \$ -                 | -          |
| 2170 | 應付帳款（附註十五及二七）            | 435,879              | 1          | 904,891              | 2          |
| 2180 | 應付帳款—關係人（附註十五、二七及二八）     | 142,102              | -          | 337,137              | 1          |
| 2200 | 其他應付款（附註十六及二七）           | 246,723              | 1          | 248,589              | 1          |
| 2230 | 本期所得稅負債（附註二二）            | 1,555,255            | 4          | 1,255,594            | 4          |
| 2250 | 負債準備—流動（附註十七）            | 26,462               | -          | 28,497               | -          |
| 2399 | 其他流動負債（附註十六）             | 2,611                | -          | 7,827                | -          |
| 21XX | 流動負債總計                   | <u>4,539,032</u>     | <u>12</u>  | <u>2,782,535</u>     | <u>8</u>   |
|      | 非流動負債                    |                      |            |                      |            |
| 2570 | 遞延所得稅負債（附註二二）            | <u>3,227,683</u>     | <u>8</u>   | <u>3,039,083</u>     | <u>9</u>   |
| 2XXX | 負債總計                     | <u>7,766,715</u>     | <u>20</u>  | <u>5,821,618</u>     | <u>17</u>  |
|      | 權益（附註十九）                 |                      |            |                      |            |
|      | 股本                       |                      |            |                      |            |
| 3110 | 普通股                      | 1,940,300            | 5          | 1,940,300            | 6          |
| 3200 | 資本公積                     | 12,808,612           | 33         | 12,807,592           | 37         |
|      | 保留盈餘                     |                      |            |                      |            |
| 3310 | 法定盈餘公積                   | 4,369,890            | 11         | 3,751,923            | 11         |
| 3320 | 特別盈餘公積                   | 611,918              | 2          | -                    | -          |
| 3350 | 未分配盈餘                    | 12,134,528           | 31         | 10,711,718           | 31         |
|      | 其他權益                     |                      |            |                      |            |
| 3410 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額        | ( 989,947 )          | ( 2 )      | ( 611,918 )          | ( 2 )      |
| 3XXX | 權益總計                     | <u>30,875,301</u>    | <u>80</u>  | <u>28,599,615</u>    | <u>83</u>  |
|      | 負 債 與 權 益 總 計            | <u>\$ 38,642,016</u> | <u>100</u> | <u>\$ 34,421,233</u> | <u>100</u> |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：鄭志偉

經理人：陳玉鐘

會計主管：游承翰

明緯企業股份有限公司

個體綜合損益表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

| 代 碼  |                   | 112年度            |            | 111年度            |            |
|------|-------------------|------------------|------------|------------------|------------|
|      |                   | 金                | 額 %        | 金                | 額 %        |
| 4000 | 營業收入（附註二十及二八）     | \$ 5,911,607     | 100        | \$ 8,506,162     | 100        |
| 5000 | 營業成本（附註九、二一及二八）   | <u>3,912,030</u> | <u>66</u>  | <u>5,871,725</u> | <u>69</u>  |
| 5900 | 營業毛利              | 1,999,577        | 34         | 2,634,437        | 31         |
| 5910 | 未實現銷貨利益           | ( 128,611)       | ( 2)       | ( 160,038)       | ( 2)       |
| 5920 | 已實現銷貨利益           | <u>160,038</u>   | <u>2</u>   | <u>91,783</u>    | <u>1</u>   |
| 5950 | 已實現營業毛利           | <u>2,031,004</u> | <u>34</u>  | <u>2,566,182</u> | <u>30</u>  |
|      | 營業費用（附註二一、二四及二八）  |                  |            |                  |            |
| 6100 | 推銷費用              | 110,970          | 2          | 156,751          | 2          |
| 6200 | 管理費用              | 252,565          | 4          | 319,929          | 3          |
| 6300 | 研究發展費用            | <u>146,207</u>   | <u>2</u>   | <u>166,205</u>   | <u>2</u>   |
| 6000 | 營業費用合計            | <u>509,742</u>   | <u>8</u>   | <u>642,885</u>   | <u>7</u>   |
| 6900 | 營業淨利              | <u>1,521,262</u> | <u>26</u>  | <u>1,923,297</u> | <u>23</u>  |
|      | 營業外收入及支出（附註二一及二八） |                  |            |                  |            |
| 7100 | 利息收入              | 238,903          | 4          | 26,769           | -          |
| 7010 | 其他收入              | 113,021          | 2          | 161,873          | 2          |
| 7020 | 其他利益及損失           | 106,567          | 2          | 408,724          | 5          |
| 7050 | 財務成本              | 26,345           | 1          | -                | -          |
| 7070 | 採用權益法之子公司損益份額     | <u>7,853,462</u> | <u>133</u> | <u>7,973,528</u> | <u>94</u>  |
| 7000 | 營業外收入及支出合計        | <u>8,285,608</u> | <u>140</u> | <u>8,570,894</u> | <u>101</u> |

（接次頁）

(承前頁)

| 代 碼  |                              | 112年度               |            | 111年度               |            |
|------|------------------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
|      |                              | 金 額                 | %          | 金 額                 | %          |
| 7900 | 稅前淨利                         | \$ 9,806,870        | 166        | \$ 10,494,191       | 124        |
| 7950 | 所得稅費用 (附註二二)                 | ( 2,080,730)        | ( 35)      | ( 2,115,018)        | ( 25)      |
| 8200 | 本年度淨利                        | <u>7,726,140</u>    | <u>131</u> | <u>8,379,173</u>    | <u>99</u>  |
|      | 其他綜合損益 (附註十八及二二)             |                     |            |                     |            |
|      | 不重分類至損益之項目                   |                     |            |                     |            |
| 8311 | 確定福利計畫之再<br>衡量數 (附註十<br>八)   | 3,716               | -          | 13,668              | -          |
| 8349 | 與不重分類之項目<br>相關之所得稅<br>(附註二二) | ( 743)              | -          | ( 2,734)            | -          |
| 8310 |                              | <u>2,973</u>        | <u>-</u>   | <u>10,934</u>       | <u>-</u>   |
|      | 後續可能重分類至損益<br>之項目            |                     |            |                     |            |
| 8361 | 國外營運機構財務<br>報表換算之兌換<br>差額    | ( 378,029)          | ( 7)       | 501,397             | 6          |
| 8300 | 本年度其他綜合損<br>益 (稅後淨額)         | ( 375,056)          | ( 7)       | 512,331             | 6          |
| 8500 | 本年度綜合損益總額                    | <u>\$ 7,351,084</u> | <u>124</u> | <u>\$ 8,891,504</u> | <u>105</u> |
|      | 每股盈餘 (附註二三)                  |                     |            |                     |            |
|      | 來自繼續營業單位                     |                     |            |                     |            |
| 9710 | 基 本                          | <u>\$ 39.82</u>     |            | <u>\$ 45.78</u>     |            |
| 9810 | 稀 釋                          | <u>\$ 39.64</u>     |            | <u>\$ 45.55</u>     |            |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：鄭志得

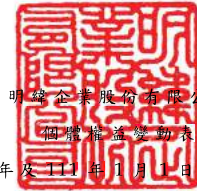


經理人：陳玉鐘



會計主管：游承翰





明聲企業股份有限公司

個體權益變動表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼 |                              | 股  | 本         | 資      | 本          | 公 | 積 | 保 留 盈 餘      |             |               | 其 他 權 益 項 目<br>國 外 營 運 機 構<br>財 務 報 表 換 算<br>之 兌 換 差 額 | 權 益 總 額       |
|-----|------------------------------|----|-----------|--------|------------|---|---|--------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------|
|     |                              |    |           |        |            |   |   | 法 定 盈 餘 公 積  | 特 別 盈 餘 公 積 | 未 分 配 盈 餘     |                                                        |               |
| A1  | 111 年 1 月 1 日餘額              | \$ | 1,500,000 | \$     | 1,696      |   |   | \$ 3,243,312 | \$ -        | \$ 9,503,351  | (\$ 1,161,612)                                         | \$ 13,086,747 |
|     | 110 年度盈餘指撥及分配                |    |           |        |            |   |   |              |             |               |                                                        |               |
| B1  | 法定盈餘公積                       |    | -         |        | -          |   |   | 508,611      | -           | ( 508,611)    | -                                                      | -             |
| B5  | 股東現金股利                       |    | -         |        | -          |   |   | -            | -           | ( 4,462,690)  | -                                                      | ( 4,462,690)  |
| M5  | 實際取得與處分子公司股權價格與帳面價值差額 (附註二五) |    | -         |        | -          |   |   | -            | -           | ( 2,207,925)  | 48,297                                                 | ( 2,159,628)  |
| M7  | 對子公司所有權權益變動                  |    | -         | ( 380) |            |   |   | -            | -           | ( 2,514)      | -                                                      | ( 2,894)      |
| E1  | 現金增資                         |    | 440,300   |        | 12,806,276 |   |   | -            | -           | -             | -                                                      | 13,246,576    |
| D1  | 111 年度淨利                     |    | -         |        | -          |   |   | -            | -           | 8,379,173     | -                                                      | 8,379,173     |
| D3  | 111 年度稅後其他綜合損益               |    | -         |        | -          |   |   | -            | -           | 10,934        | 501,397                                                | 512,331       |
| D5  | 111 年度綜合損益總額                 |    | -         |        | -          |   |   | -            | -           | 8,390,107     | 501,397                                                | 8,891,504     |
| Z1  | 111 年 12 月 31 日餘額            |    | 1,940,300 |        | 12,807,592 |   |   | 3,751,923    | -           | 10,711,718    | ( 611,918)                                             | 28,599,615    |
|     | 111 年度盈餘指撥及分配                |    |           |        |            |   |   |              |             |               |                                                        |               |
| B1  | 法定盈餘公積                       |    | -         |        | -          |   |   | 617,967      | -           | ( 617,967)    | -                                                      | -             |
| B3  | 特別盈餘公積                       |    | -         |        | -          |   |   | -            | 611,918     | ( 611,918)    | -                                                      | -             |
| B5  | 股東現金股利                       |    | -         |        | -          |   |   | -            | -           | ( 5,044,780)  | -                                                      | ( 5,044,780)  |
| M5  | 實際取得與處分子公司股權價格與帳面價值差額 (附註二五) |    | -         |        | 511        |   |   | -            | -           | -             | -                                                      | 511           |
| M7  | 對子公司所有權權益變動                  |    | -         |        | -          |   |   | -            | -           | ( 31,638)     | -                                                      | ( 31,638)     |
| N1  | 股份基礎給付交易 (附註二四)              |    | -         |        | 509        |   |   | -            | -           | -             | -                                                      | 509           |
| D1  | 112 年度淨利                     |    | -         |        | -          |   |   | -            | -           | 7,726,140     | -                                                      | 7,726,140     |
| D3  | 112 年度稅後其他綜合損益               |    | -         |        | -          |   |   | -            | -           | 2,973         | ( 378,029)                                             | ( 375,056)    |
| D5  | 112 年度綜合損益總額                 |    | -         |        | -          |   |   | -            | -           | 7,729,113     | ( 378,029)                                             | 7,351,084     |
| Z1  | 112 年 12 月 31 日餘額            | \$ | 1,940,300 | \$     | 12,808,612 |   |   | \$ 4,369,890 | \$ 611,918  | \$ 12,134,528 | (\$ 989,947)                                           | \$ 30,875,301 |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：鄭志得



經理人：陳玉鐘



會計主管：游承翰



明緯企業股份有限公司

個體現金流量表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼    |                     | 112 年度       | 111 年度        |
|--------|---------------------|--------------|---------------|
|        | 營業活動之現金流量           |              |               |
| A10000 | 本年度稅前淨利             | \$ 9,806,870 | \$ 10,494,191 |
| A20010 | 收益費損項目              |              |               |
| A20100 | 折舊費用                | 14,164       | 10,787        |
| A20200 | 攤銷費用                | 3,152        | 1,066         |
| A20900 | 利息費用                | 26,345       | -             |
| A21200 | 利息收入                | ( 238,903)   | ( 26,769)     |
| A21900 | 股份基礎給付酬勞成本          | 509          | 39,376        |
| A22400 | 採用權益法之子公司損益份額       | ( 7,853,462) | ( 7,973,528)  |
| A22500 | 處分不動產、廠房及設備損失       | 123          | 44            |
| A23700 | 存貨跌價及呆滯損失           | 10,093       | -             |
| A20400 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產淨利益 | -            | ( 876)        |
| A23900 | 與子公司之未實現利益          | 128,611      | 160,038       |
| A24000 | 與子公司之已實現利益          | ( 160,038)   | ( 91,783)     |
| A24100 | 未實現外幣兌換損失(利益)       | 98,958       | ( 94,340)     |
| A29900 | (迴轉)提列負債準備          | ( 2,035)     | 12,114        |
| A22900 | 處分國外營運機構利益          | -            | ( 122,104)    |
| A30000 | 營業資產及負債之淨變動數        |              |               |
| A31115 | 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產  | -            | 341,026       |
| A31130 | 應收票據                | 110,325      | ( 11,439)     |
| A31150 | 應收帳款                | 621,566      | ( 262,663)    |
| A31180 | 其他應收款               | 23,546       | ( 10,225)     |
| A31200 | 存 貨                 | 270,714      | ( 282,740)    |
| A31240 | 其他流動資產              | ( 298)       | ( 98)         |
| A31990 | 其他非流動資產             | ( 2,100)     | ( 660)        |
| A32130 | 應付票據                | -            | ( 58)         |
| A32150 | 應付帳款                | ( 668,561)   | 262,134       |
| A32180 | 其他應付款               | ( 4,900)     | 50,157        |
| A32230 | 其他流動負債              | ( 5,216)     | ( 5,412)      |
| A32240 | 淨確定福利資產             | ( 5,253)     | ( 106,000)    |
| A33000 | 營運產生之現金             | 2,174,210    | 2,382,238     |
| A33100 | 收取之利息               | 217,419      | 26,769        |

( 接次頁 )



(承前頁)

| 代 碼       |                 | 112 年度              | 111 年度              |
|-----------|-----------------|---------------------|---------------------|
| A33300    | 支付之利息           | (\$ 23,311)         | \$ -                |
| A33500    | 支付之所得稅          | ( 1,594,391)        | ( 874,039)          |
| AAAA      | 營業活動之淨現金流入      | <u>773,927</u>      | <u>1,534,968</u>    |
| 投資活動之現金流量 |                 |                     |                     |
| B00050    | 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ( 921,024)          | ( 30,415)           |
| B02200    | 取得子公司之淨現金流出     | ( 6,295)            | ( 10,876,644)       |
| B02300    | 處分子公司之淨現金流入     | 3,280               | 10,726              |
| B02700    | 購置不動產、廠房及設備     | ( 26,519)           | ( 20,018)           |
| B03700    | 存出保證金增加         | -                   | ( 400)              |
| B03800    | 存出保證金減少         | 291                 | -                   |
| B04500    | 購置無形資產          | ( 7,353)            | ( 1,422)            |
| B05400    | 收取子公司股利         | 6,573,812           | 4,913,090           |
| B06500    | 其他金融資產增加        | ( 2,456,400)        | -                   |
| B07100    | 預付設備款增加         | -                   | ( 3,336)            |
| B07200    | 預付設備款減少         | <u>1,546</u>        | <u>-</u>            |
| BBBB      | 投資活動之淨現金流入(出)   | <u>3,161,338</u>    | <u>( 6,008,419)</u> |
| 籌資活動之現金流量 |                 |                     |                     |
| C00100    | 短期借款增加          | 2,130,000           | -                   |
| C04500    | 支付現金股利          | ( 5,044,780)        | ( 4,462,690)        |
| C04600    | 現金增資            | <u>-</u>            | <u>13,207,200</u>   |
| CCCC      | 籌資活動之淨現金流(出)入   | <u>( 2,914,780)</u> | <u>8,744,510</u>    |
| DDDD      | 匯率變動對現金及約當現金之影響 | <u>( 103,845)</u>   | <u>93,330</u>       |
| EEEE      | 現金及約當現金淨增加數     | 916,640             | 4,364,389           |
| E00100    | 年初現金及約當現金餘額     | <u>5,169,673</u>    | <u>805,284</u>      |
| E00200    | 年底現金及約當現金餘額     | <u>\$ 6,086,313</u> | <u>\$ 5,169,673</u> |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：鄭志得



經理人：陳玉鐘



會計主管：游承翰



#### 附 件 四

### 明緯企業股份有限公司

#### 盈餘分配表

112 年度

單位：新台幣元

|                      | 合 計             |
|----------------------|-----------------|
| 期初未分配盈餘(均為 87 年以後盈餘) | 4,437,052,585   |
| 加：確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘  | 2,972,879       |
| 減：對子公司所有權權益變動        | (31,637,064)    |
| 調整後未分配盈餘             | 4,408,388,400   |
| 加：112 年稅後純益          | 7,726,138,656   |
| 減：提撥 10%法定公積         | (769,747,447)   |
| 提撥特別盈餘公積             | (378,027,577)   |
| 可供分配盈餘               | 10,986,752,032  |
| 分配項目：                |                 |
| 減：股東股利-現金（每股配發 27 元） | (5,238,810,000) |
| 期末未分配盈餘結轉下年度         | 5,747,942,032   |

註 1：本公司 112 年度盈餘分配優先分派 112 年之盈餘。

註 2：本次現金股利按除息基準日股東名簿記載之持有股份比例計算，配發至元為止(元以下全捨)，配發不足一元之畸零股款合計數，授權董事長洽特定人調整之。