

華勝汽車電子股份有限公司

2024 年股東年會事錄



開會時間：2024 年 6 月 12 日(星期三)上午十時整

開會地點：台北市復興北路 99 號 15 樓 AA 會議室(犛亞會議中心)

出席：出席股東及委託代理人出席股份總數 34,881,736 股(含以電子方式行使表決權股數 94,528 股)，占本公司已發行股份總數 42,000,000 股之 83.05%。陳鏗勝董事長、董事 AMMI DEVELOPMENT LIMITED 代表人：張曉艷、董事 EIGHT EAGLES VENTURE INC.代表人：陳泓智、董事吳裕文、獨立董事張國華、獨立董事偕德彰(審計委員會召集人)、獨立董事陳明清、獨立董事劉康政，已超過董事席次 8 席之半數。

列席：

會計師:勤業眾信聯合會計師事務所 呂宜真會計師

主席：陳鏗勝董事長



紀錄：鄭雨柔



一、宣布開會：出席股東及股東代理人代表股份總數已達法定出席股數，主席宣布開會。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項

第一案

案由：2023 年度營業報告。(洽悉)(請參閱附件 1)

第二案

案由：審計委員會審查 2023 年度決算表冊報告。(洽悉)(請參閱附件 2)

第三案

案由：2023 年度董事及員工酬勞分派情形報告。(洽悉)(請參閱議事手冊)

第四案

案由：修訂本公司「董事會議事規範」。(洽悉)(請參閱附件 3)

四、承認事項

第一案

董事會提

案由：2023 年度營業報告書及合併財務報告案，提請 承認。

說明：一、本公司 2023 年度營業報告書及合併財務報告業已編製完成，合併財務報告業經 勤業眾信聯合會計師事務所呂宜真及謝明忠會計師查核完竣，並出具查核報告在案，連同營業報告書送經審計委員會查核完成，提請股東常會承認。

二、本公司 2023 年度營業報告書請參閱附件 1。

三、本公司 2023 年度合併財務報表及會計師查核報告，請參閱附件 4。

決議：無股東提問；表決時出席股東表決總權數 34,881,736 權，贊成權數 34,514,436 權，占總權數 98.94%，反對權數 7 權，棄權/未投票權數 367,293 權，無效權數 0 權，本案依董事會所提議案照案承認。

第二案

董事會提

案由：2023 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：一、本公司依公司章程及相關規定擬具 2023 年度盈餘分配表。

二、本公司擬發放每股人民幣 0.21 元之現金股利，計人民幣 8,820,000 元，實際發放新台幣金額以股東會前一營業日之臺灣銀行買入及賣出人民幣即期外匯收盤價之平均數計算換算新台幣。

三、本次現金股利發放新台幣計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

四、嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動者，擬提請股東常會授權董事會全權辦理變更相關事宜。

五、現金股利俟股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日等相關事宜。

六、本公司 2023 年度盈餘分配表請參閱附件 5。

決議：無股東提問；表決時出席股東表決總權數 34,881,736 權，贊成權數 34,514,436 權，占總權數 98.94%，反對權數 7 權，棄權/未投票權數 367,293 權，無效權數 0 權，本案依董事會所提議案照案承認。

五、討論事項

第一案

董事會提

案由：申請本公司股票上市(櫃)案，提請 討論。

說明：本公司為長遠發展及吸引專業人才，擬於未來擇期向臺灣證券交易所或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上市(櫃)，有關申請股票上市(櫃)之相關事宜，擬授權董事長全權處理，包括但不限於代表本公司與承銷商洽商相關事宜，簽署、執行及交付相關契約、通知、聲明書、承諾書及其他文件暨相關事務之處理。

決議：無股東提問；表決時出席股東表決總權數 34,881,736 權，贊成權數 34,514,437 權，占總權數 98.94%，反對權數 6 權，棄權/未投票權數 367,293 權，無效權數 0 權，本案依董事會所提議案照案承認。

第二案

董事會提

案由：辦理初次上市(櫃)掛牌前之現金增資發行新股承銷案及原股東放棄優先認股權利案，提請 討論。

說明：一、本公司為申請上市(櫃)及遵守受到金管會監管之承銷法令，應以不低於擬上市(櫃)時已發行股總額之 10%辦理現金增資發行新股(下稱「新股發行」)，作為上市(櫃)申請後臺灣大眾認購之股份來源；故為辦理公開承銷所需，擬於適當時機辦理現金增資，每股面額新台幣 10 元，皆為記名式普通股，作為初次上市(櫃)前提出公開承銷之新股來源。

二、本次現金增資發行新股，除依本公司章程第 8 條第(a)款規定保留發行股份總數不超過 15%由員工認購，其餘現金增資發行之股份，擬提請股東會同意，由原股東放棄認購並委託證券承銷商全數辦理公開承銷。員工放棄認購或認購不足部份，擬請股東會授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。

三、本次現金增資發行新股採無實體發行，新股之權利義務與原已發行之普通股股份相同。

四、本次增資發行新股之一切事宜，包括但不限於新股之發行價格、實際發行股數、發行條款及條件、新股發行時程、計畫項目、募集金額、預計進度、向主管機關申報新股發行、經主管機關核准後決定新股發行之基準日、股款繳納時間、協商、可能產生效益、簽署及交付相關合約、及文件暨其他一切相關事項，暨一切有關發行計畫之事宜，或

因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境須予以修正變更時，擬請股東會授權董事會全權處理。

決議：無股東提問；表決時出席股東表決總權數 34,881,736 權，贊成權數 34,514,436 權，占總權數 98.94%，反對權數 7 權，棄權/未投票權數 367,293 權，無效權數 0 權，本案依董事會所提議案照案承認。

七、臨時動議：無。

八、散會：同日上午十時二十二分。

(本股東會議事錄僅載明會議進行要旨，會議進行內容及程序仍以會議影音紀錄為準。)

附件一


華勝汽車電子股份有限公司


營業報告書

2023年中國汽車產業在市場高度競爭下，全年汽車銷售量突破3000萬輛大關，佔全球汽車市場份額超過3成，新能源汽車銷售已幾乎與傳統燃油車比肩。本公司耕耘新能源車市場超過7年，隨著市場需求變化，加強產品創新和技術研發，已成為新能源車不可或缺的關鍵零部件，故2023年度營收再次創下歷年新高。

2023年度本公司集團合併營業收入為新台幣 1,908,951 仟元，較 2022 年度之 1,247,405 仟元增加了 661,546 仟元，成長 53.03%；營業毛利 407,650 仟元較 2022 年度增長 48.43%，毛利率 21.35%；營業淨利 116,843 仟元，較 2022 年度成長 87.48%，營業淨利率 6%；稅後合併淨利為新台幣 135,979 仟元，較 2022 年度之 111,202 仟元增加了 24,777 仟元，成長 22.28%，其中歸屬於母公司業主及非控制權益淨利(損)分別為 135,979 仟元及 0 仟元；每股盈餘為新台幣 3.24 元，股東權益為新台幣 965,181 仟元，每股淨值為新台幣 22.98 元。

展望 2024 年，隨著全球供應鏈加速調整和新能源汽車市場的持續擴大，本公司將繼續加大在新能源汽車領域的投入，並積極拓展國際市場，加強全球合作，以應對國際政經環境的不確定性。同時，本公司將持續推動生產垂直整合和供應鏈優化，以進一步提升成本效益和產品競爭力。期望在 2024 年實現更加穩健的業績增長。

董事長 陳鏗勝 

總經理 陳鏗勝 

會計主管 朱中平 

華勝汽車電子股份有限公司 審計委員會審查報告書

董事會造具本公司民國一一二年度營業報告書、財務報告及盈餘分配議案，其中財務報告業經委託勤業眾信聯合會計師事務所呂宜真會計師及謝明忠會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報告及盈餘分配議案經本審計委員會查核，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定，繕具報告書，敬請 鑒核。

此 致

華勝汽車電子股份有限公司一一三年股東常會

華勝汽車電子股份有限公司

審計委員會召集人： 儲德章

中 華 民 國 一 一 三 年 三 月 二 十 三 日

「董事會議事規範」修訂條文前後對照表

修正條文	現行條文	說 明
<p>第七條 董事會參考資料、列席人員與董事會召開</p> <p>已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣佈於當日延後開會，其延後次數以二次為限。延後二次仍不足額者，主席得依第三條第二項規定之程序重新召集。</p> <p>前項及第十五條第二項第二款所稱全體董事，以實際在任者計算之。</p>	<p>第七條 董事會參考資料、列席人員與董事會召開</p> <p>已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣佈延後開會，其延後次數以二次為限。延後二次仍不足額者，主席得依第三條第二項規定之程序重新召集。</p> <p>前項及第十五條第二項第二款所稱全體董事，以實際在任者計算之。</p>	<p>為避免董事會會議延長開會時間未確定引發爭議，爰明定出席人數不足時，主席得宣布延後開會之時限以當日為限。</p>
<p>第十條 議案討論</p> <p>董事會應依會議通知所排定之議事程序進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。</p> <p>非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣佈散會。</p> <p>董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣佈暫停開會，並準用第七條第四項規定。</p> <p><u>董事會議事進行中，主席因故無法主持會議或未依第二項規定逕行宣布散會，其代理人之選任準用第六條第三項規定。</u></p>	<p>第十條 議案討論</p> <p>董事會應依會議通知所排定之議事程序進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。</p> <p>非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣佈散會。</p> <p>董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣佈暫停開會，並準用第七條第四項規定。</p>	<p>考量實務，董事會議事進行中，主席因故無法主持會議或未依規定逕行宣布散會時，為避免影響董事會運作，爰增訂相關內容。</p>



勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
110016 台北市信義區松仁路100號20樓

Deloitte & Touche
20F, Taipei Nan Shan Plaza
No. 100, Songren Rd.,
Xinyi Dist., Taipei 110016, Taiwan

Tel :+886 (2) 2725-9988
Fax:+886 (2) 4051-6888
www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

華勝汽車電子股份有限公司 公鑒：

查核意見

華勝汽車電子股份有限公司及其子公司（華勝集團）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，足以允當表達華勝集團民國 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，與華勝集團保持超然獨立，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，對華勝集團民國 112 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。

茲對華勝集團民國 112 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

特定銷售客戶收入認列之真實性

基於重要性及審計準則對銷貨收入認列預設為顯著審計風險，將符合特定標準之銷售對象的銷貨收入是否真實發生列為關鍵查核事項，相關會計政策請參閱合併財務報表附註四(十三)。

本會計師對於上述所述層面事項已執行之主要查核程序如下：

1. 瞭解並測試相關之主要內部控制設計及執行是否有效。
2. 取得特定銷售對象之銷貨收入明細，抽核客戶訂單、出貨單、對帳往來文件及收款等相關資訊，測試其銷貨收入認列之真實性。

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華勝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華勝集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

華勝集團之治理單位（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在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，惟其目的非對華勝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，以及華勝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華勝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）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對華勝集團 112 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 呂 宜 真



呂宜真

會計師 謝 明 忠



謝明忠

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1080321204 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1000028068 號

中 華 民 國 113 年 4 月 26 日

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)	\$ 123,686	6	\$ 113,006	6
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動(附註七及二九)	6,000	-	12,000	1
1140	合約資產—流動(附註二十)	3,686	-	-	-
1150	應收票據—非關係人(附註八)	251,645	12	123,391	7
1160	應收票據—關係人(附註八及二八)	3,332	-	2,018	-
1170	應收帳款—非關係人(附註八及二十)	815,102	38	373,776	20
1180	應收帳款—關係人(附註八、二十及二八)	18,239	1	12,749	1
1200	其他應收款(附註八及二八)	52,460	2	129,150	7
130X	存貨(附註九)	298,098	14	419,093	23
1419	預付款項(附註十五)	15,069	1	48,320	2
1476	其他金融資產—流動(附註十五及二九)	67,392	3	56,434	3
1479	其他流動資產—其他(附註十五)	34,400	1	53,415	3
11XX	流動資產總計	<u>1,689,109</u>	<u>78</u>	<u>1,343,352</u>	<u>73</u>
	非流動資產				
1550	採用權益法之投資(附註十一)	159,872	7	151,402	8
1600	不動產、廠房及設備(附註十二)	204,014	10	214,686	12
1755	使用權資產(附註十三)	18,557	1	32,006	2
1760	投資性不動產(附註十四)	36,810	2	39,689	2
1780	其他無形資產	11,404	1	4,561	-
1840	遞延所得稅資產(附註二二)	30,827	1	28,981	1
1915	預付設備款	5,899	-	16,804	1
1920	存出保證金	2,135	-	1,803	-
1932	長期應收款(附註八)	6,101	-	11,956	1
15XX	非流動資產總計	<u>475,619</u>	<u>22</u>	<u>501,888</u>	<u>27</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 2,164,728</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,845,240</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款(附註十六及二九)	\$ 188,752	9	\$ 158,859	9
2130	合約負債—流動(附註二十)	12,061	1	13,244	1
2150	應付票據—非關係人(附註十七)	224,630	10	171,923	9
2160	應付票據—關係人(附註十七及二八)	-	-	16,177	1
2170	應付帳款(附註十七)	478,853	22	394,527	21
2219	其他應付款(附註十八)	238,247	11	158,010	9
2230	本期所得稅負債(附註二二)	14,611	1	2,824	-
2280	租賃負債—流動(附註十三及二八)	2,797	-	9,076	-
2300	其他流動負債	1,687	-	-	-
21XX	流動負債總計	<u>1,161,638</u>	<u>54</u>	<u>924,640</u>	<u>50</u>
	非流動負債				
2570	遞延所得稅負債(附註二二)	28,686	1	30,193	2
2580	租賃負債—非流動(附註十三及二八)	1,983	-	8,671	1
2630	遞延收入(附註十八)	4,327	-	4,408	-
2645	存入保證金(附註二八)	834	-	1,100	-
25XX	非流動負債總計	<u>35,830</u>	<u>1</u>	<u>44,372</u>	<u>3</u>
2XXX	負債總計	<u>1,197,468</u>	<u>55</u>	<u>969,012</u>	<u>53</u>
	歸屬於本公司業主之權益(附註十九)				
3110	普通股股本	420,000	20	420,000	23
3210	資本公積	236,863	11	236,863	13
	保留盈餘				
3310	盈餘公積金	33,301	2	22,467	1
3320	特別盈餘公積	24,502	1	40,756	2
3350	未分配盈餘	289,968	13	180,644	10
3300	保留盈餘總計	347,771	16	243,867	13
3410	其他權益—國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(37,374)	(2)	(24,502)	(2)
31XX	本公司業主權益總計	<u>967,260</u>	<u>45</u>	<u>876,228</u>	<u>47</u>
3XXX	權益總計	<u>967,260</u>	<u>45</u>	<u>876,228</u>	<u>47</u>
	負債及權益總計	<u>\$ 2,164,728</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,845,240</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：陳鏗勝



經理人：陳鏗勝



會計主管：朱中平



華勝汽車電子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	%
	營業收入（附註二十、二八及三三）			
4110	\$ 1,927,706	100	\$ 1,247,405	100
	營業成本（附註九、二一及二八）			
5110	(1,505,389)	(78)	(972,759)	(78)
5900	<u>422,317</u>	<u>22</u>	<u>274,646</u>	<u>22</u>
	營業費用（附註二一及二八）			
6100	(94,849)	(5)	(74,829)	(6)
6200	(116,622)	(6)	(79,866)	(6)
6300	(65,532)	(3)	(51,824)	(4)
6450	(13,869)	(1)	(5,804)	(1)
6000	<u>(290,872)</u>	<u>(15)</u>	<u>(212,323)</u>	<u>(17)</u>
6900	<u>131,445</u>	<u>7</u>	<u>62,323</u>	<u>5</u>
	營業外收入及支出（附註二一及二八）			
7100	1,258	-	2,382	-
7010	28,317	1	23,575	2
7020	(18,786)	(1)	(1,282)	-
7050	(7,413)	-	(3,448)	-
7060	<u>31,269</u>	<u>2</u>	<u>40,331</u>	<u>3</u>
7000	<u>34,645</u>	<u>2</u>	<u>61,558</u>	<u>5</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 166,090	9	\$ 123,881	10
7950	所得稅費用 (附註二二)	(28,005)	(2)	(12,679)	(1)
8200	本年度淨利	<u>138,085</u>	<u>7</u>	<u>111,202</u>	<u>9</u>
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目				
8341	換算表達貨幣之兌換差額	(13,861)	(1)	11,150	1
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	<u>989</u>	<u>-</u>	<u>5,104</u>	<u>-</u>
8300	本年度其他綜合損益合計	(12,872)	(1)	<u>16,254</u>	<u>1</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 125,213</u>	<u>6</u>	<u>\$ 127,456</u>	<u>10</u>
	淨利歸屬於：				
8610	母公司業主	\$ 138,085	7	\$ 111,202	9
8620	非控制權益	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
8600		<u>\$ 138,085</u>	<u>7</u>	<u>\$ 111,202</u>	<u>9</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	\$ 125,213	6	\$ 127,456	10
8720	非控制權益	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
8700		<u>\$ 125,213</u>	<u>6</u>	<u>\$ 127,456</u>	<u>10</u>
	每股盈餘 (附註二三)				
9710	基 本	<u>\$ 3.29</u>		<u>\$ 2.65</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 3.28</u>		<u>\$ 2.64</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：陳鏗勝



經理人：陳鏗勝



會計主管：朱中平



華勝汽車
股份有限公司及子公司

民國 112 年及
111 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	歸屬	於	本	公	司	業	主	之			計	非	權	益											
								權	益	項															
普	通	股	股	金	額	資	本	公	積	保	留	盈	餘	之	換	差	額	總	計	非	權	益	總	額	
股	數	(千	股)	\$	420,000	\$	236,582	\$	12,661	\$	34,742	\$	115,079	(\$	40,756	\$	778,308	\$	200	\$	778,508	
A1	111 年 1 月 1 日餘額																								
B1	110 年度盈餘指撥及分配																								
B3	盈餘公積金									9,806					(9,806)										
B5	特別盈餘公積										6,014				(6,014)										
	本公司股東現金股利														(29,817)									(29,817)	
CI7	其他資本公積變動數								281															281	
D1	111 年度淨利														111,202									111,202	
D3	111 年度稅後其他綜合損益																16,254							16,254	
D5	111 年度綜合損益總額														111,202		16,254							127,456	
O1	非控制權益																				(200)			(200)	
Z1	111 年 12 月 31 日餘額	42,000					420,000		236,863	22,467	40,756		180,644	(24,502)	876,228									876,228	
B1	111 年度盈餘指撥及分配																								
B3	盈餘公積金									10,834					(10,834)										
B5	特別盈餘公積										(16,254)				16,254										
	本公司股東現金股利														(34,181)										(34,181)
D1	112 年度淨利														138,085									138,085	
D3	112 年度稅後其他綜合損益																(12,872)							(12,872)	
D5	112 年度綜合損益總額														138,085		(12,872)							125,213	
Z1	112 年 12 月 31 日餘額	42,000					420,000		236,863	33,301	24,502		289,968	(37,374)	967,260									967,260	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：陳鏗勝



經理人：陳鏗勝



會計主管：朱中平



華勝汽車電子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	\$ 166,090	\$ 123,881
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	59,771	46,526
A20200	攤銷費用	3,221	2,678
A20300	預期信用減損損失	13,869	5,804
A20900	財務成本	7,413	3,448
A21200	利息收入	(1,258)	(2,382)
A22300	採用權益法認列之關聯企業損 益份額	(31,269)	(40,331)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	9,523	1,428
A23700	存貨跌價及呆滯損失	9,880	18,568
A29900	租賃修改利益	(68)	-
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31125	合約資產	(3,686)	-
A31130	應收票據	(129,568)	(66,596)
A31150	應收帳款	(462,949)	(37,953)
A31180	其他應收款	79,470	(92,968)
A31200	存 貨	112,505	(269,042)
A31230	預付款項	33,251	(36,138)
A31240	其他流動資產	19,015	(16,953)
A32125	合約負債	(1,183)	7,827
A32130	應付票據	36,530	106,648
A32150	應付帳款	84,326	226,155
A32230	其他流動負債	1,687	-
A32180	其他應付款	84,252	40,159
A33000	營運產生之現金	90,822	20,759
A33300	支付之利息	(7,184)	(3,136)
A33500	支付之所得稅	(19,572)	(6,143)
AAAA	營業活動之淨現金流入	64,066	11,480
	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	-	(12,000)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	6,000	-

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		112年度	111年度
B02700	購置不動產、廠房及設備	(\$ 43,391)	(\$ 37,334)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	2,232	296
B03700	存出保證金增加	(323)	-
B03800	存出保證金減少	1,303	555
B04500	購置無形資產	(9,328)	(689)
B06000	長期應收款	5,855	(2,773)
B06500	其他金融資產增加	(12,255)	(31,639)
B07100	預付設備款增加	(3,999)	(16,272)
B07600	收取關聯企業股利	19,620	-
B07500	收取之利息	<u>1,258</u>	<u>2,382</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(33,028)</u>	<u>(97,474)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	276,054	114,619
C00200	短期借款減少	(102,479)	(53,832)
C03000	存入保證金增加	-	287
C03100	存入保證金減少	(251)	-
C04020	租賃本金償還	(9,123)	(5,122)
C04500	支付本公司業主股利	(34,181)	(29,817)
C05800	非控制權益變動	-	(200)
C09900	行使歸入權	<u>-</u>	<u>281</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流入	<u>130,020</u>	<u>26,216</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>(150,378)</u>	<u>19,024</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)	10,680	(40,754)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>113,006</u>	<u>153,760</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 123,686</u>	<u>\$ 113,006</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：陳鏗勝



經理人：陳鏗勝



會計主管：朱中平



華勝汽車電子股份有限公司

盈餘分配表
西元 2023 年度

單位：人民幣元

項 目	金額
期初未分配盈餘	33,669,183.95
加：本期淨(損)益	31,454,038.95
減：依法提列法定盈餘公積	(3,145,403.90)
加(減)：依法迴轉(提列)特別盈餘公積	(2,970,215.41)
本期可供分配盈餘	59,007,603.59
分配項目：	
股東紅利-現金(每股人民幣約 0.21 元;換算新台幣約 0.9156 元)	(8,820,000.00)
期末未分配盈餘	50,187,603.59
附註：	
註 1：股東紅利係以 2024 年 3 月 14 日止流通在外股數 42,000,000 股計算，實際每股股利將以配息基準日本公司實際流通在外股份為準，惟分派總額不變。	
註 2：董事會決議分派現金股利總金額為人民幣 8,820,000 元(每股人民幣 0.21 元)，目前暫以 2024 年 3 月 14 日新台幣 4.36 元兌換人民幣 1 元設算約當台幣金額，實際發放之現金股利之新台幣金額，將以股東會前一營業日之台灣銀行買入及賣出人民幣即期外匯收盤價之平均數計算，股務代理機構收到兌換後之新台幣現金股利金額為準。	
註 3：本次現金股利發放計算至新台幣元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。	

董事長：陳鏗勝



總經理：陳鏗勝



會計主管：朱中平

