

三陽工業股份有限公司一〇九年股東常會議事錄



時間：中華民國一〇九年六月二十二日(星期二)上午九時整

地點：新竹縣湖口鄉三民路十九號(本公司活動中心)

出席：親自出席及受託代理出席股東代表股份總數 639,735,899 股(其中以電子方式出席行使表決權者 85,370,419 股)，佔本公司已發行股份總數 801,442,152 股(已扣除依法令規定無表決權數 52,153,452 股)之 79.82%，已達法定開會股數。

列席：曾國禔會計師、田振慶律師、馮昌國律師

出席董事：吳麗珠、姜禮禧、田人豪、施中川、謝志鴻、姜震

主席：吳清源



記錄：馮蕙美



議程：

一、宣佈開會

二、主席致開會詞

三、報告事項：

(一) 一〇八年度營業報告。(請參閱附件一)

(二) 審計委員會查核一〇八年度決算表冊報告。(請參閱附件二)

(三) 本公司一〇八年度分派員工酬勞及董事酬勞報告。

(請參閱議事手冊)

(四) 本公司一〇八年度上半年度盈餘分派報告。

(請參閱議事手冊)

(五) 本公司一〇九年度庫藏股執行情形報告：

買 回 期 次	第九次	第十次
買 回 目 的	為維護公司信用及股東權益	為維護公司信用及股東權益
買 回 期 間	109/02/05~109/03/20	109/03/23~109/05/22
買 回 價 格 區 間	每股新台幣 15.00~31.00 元	每股新台幣 15.00~30.00 元
預 計 買 回 數 量	普通股 15,000 千股	普通股 15,000 千股
實 際 買 回 股 份 數 量	普通股 15,000 千股	普通股 6,197 千股
實 際 買 回 股 份 金 額	新台幣 301,818,374 元	新台幣 120,672,646 元
已 辦 理 消 除 之 股 份 數 量	尚待辦理註銷	尚待辦理註銷
累 積 持 有 本 公 司 股 份 數 量	42,416 千股	48,613 千股
累 積 持 有 本 公 司 股 份 數 量 占 已 發 行 股 份 總 數 比 率 (%)	4.97%	5.70%
未 執 行 完 畢 之 原 因	-	為維護股東權益及兼顧市場 機制，視股價變化及成交量狀 況採行分批買回策略，故未執 行完畢。

四、選舉事項

第一案

董事會提

案由：選舉第二十六屆董事，提請 選舉。

說明：

- 一、本公司第二十五屆董事任期於一〇九年六月十九日屆滿，依法於本次股東常會改選新任董事。按公司法第 195 條規定，董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止。
- 二、依本公司章程第十八條、第十八條之一規定，擬改選董事九人(含獨立董事三人)。
- 三、獨立董事候選人名單如下：

被提名人 姓名	被提名人學歷	被提名人經歷	被提名人 持有股數
施中川	國立政治大學法學碩士 國立台灣科技大學管理學士	國巨會計師事務所 主持會計師 國巨律師事務所 執業律師 佳洪會計師事務所 主持會計師 佳洪律師事務所 主持律師 安永聯合會計師事務所 審計襄理	0
謝志鴻	國立政治大學法學博士 早稻田大學大學院法學 研究科公法學專攻博士	輔仁大學法律學系 專任副教授 輔仁大學法學院 教務副院長 輔仁大學法律學系 系主任 世新大學兼任副教授 台北教育大學 兼任副教授	0

被提名人 姓名	被提名人學歷	被提名人經歷	被提名人 持有股數
姜震	國立中正大學會計與資訊科技學系商學碩士 國立中興大學(現臺北大學)法律學系法學學士	姜震律師事務所 主持律師 國家中山科學研究院 中原大學推廣教育處 教師 中正大學會計與資訊科技學系兼任講師	0

四、新任董事任期三年，自一〇九年六月二十三日起至一一二年六月二十二日止。

五、敬請 選舉。

選舉結果：

第二十六屆董事及獨立董事當選名單

職稱	戶號	戶名	代表人	當選權數
董事	156845	吳清源	-	1,534,914,810
董事	178105	千景投資有限公司	吳麗珠	1,023,000,540
董事	178105	千景投資有限公司	姜禮禧	511,500,270
董事	182559	兆耀投資有限公司	黃裕昌	601,869,270
董事	182559	兆耀投資有限公司	張德清	519,870,270
董事	182559	兆耀投資有限公司	田人豪	511,500,270
獨立董事	Q12164XXXX	施中川	-	153,745,253
獨立董事	E12045XXXX	謝志鴻	-	153,338,604
獨立董事	H12166XXXX	姜震	-	152,344,270

五、承認事項

第一案

董事會提

案由：一〇八年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：

- 一、本公司一〇八年度財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所曾國揚、簡蒂暖會計師查核簽證竣事，連同營業報告書經本公司審計委員會審查完竣，認為尚無不符，出具查核報告書在案。
- 二、一〇八年度營業報告書及財務報表請參閱附件一及附件三。
- 三、敬請 承認。

決議：本案通過。

(表決結果：承認權數為 598,694,376 權，佔出席總表決權數 98.44%；反對權數為 1,279,981 權，佔出席總表決權數 0.21%；無效權數為 0 權，佔出席總表決權數 0.00%；棄權及未投票權數為 8,229,662 權，佔出席總表決權數 1.35%。投票表決結果，承認權數符合法定之規定，本案照案承認)。

第二案

董事會提

案由：一〇八年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：

- 一、 本公司一〇八年度稅後淨利為新台幣 2,226,224,939 元，本期可供分配盈餘為新台幣 1,973,771,127 元。
- 二、 茲依本公司章程第三十二條規定，擬具一〇八年度盈餘分配議案，每股配發現金股息 1 元，盈餘分派表請參閱次頁。
- 三、 本盈餘分配案，如因本公司買回公司股份致流通在外股數變動，擬請股東常會授權董事長依一〇九年股東常會決議之現金股息分派總額，按除息基準日本公司實際流通在外股數，調整股東配息率。
- 四、 本次現金股息按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入本公司其他收入。
- 五、 敬請 承認。

決議：本案通過。

(表決結果：承認權數為 600,628,763 權，佔出席總表決權數 98.75%；反對權數為 190,589 權，佔出席總表決權數 0.03%；無效權數為 0 權，佔出席總表決權數 0.00%；棄權及未投票權數為 7,384,667 權，佔出席總表決權數 1.21%。投票表決結果，承認權數符合法定之規定，本案照案承認)。

三陽工業股份有限公司

一〇八年度盈餘分派表

單位：新台幣元

摘 要	金 額
期初未分配盈餘	125,439,661
加：	
精算損益本期變動數	60,304,088
迴轉 IFRS 開帳數提列之特別盈餘公積	17,280,691
迴轉子公司持有母公司股權市價變動提列	
特別盈餘公積（註1）	6,339,035
本期稅後淨利	2,226,224,939
	2,435,588,414
提列項目：	
提列法定盈餘公積（10%）	(230,380,972)
提列特別盈餘公積	(231,436,315)
本期可供分配盈餘	1,973,771,127
分配項目：	
股東股息（現金） 1 元/股（註2）	811,179,604
期末未分配盈餘	1,162,591,523

註1：依行政院金融監督管理委員會101年11月21日金管證發字第1010047490號令，提列特別盈餘公積。

註2：每股配息率依除息基準日實際流通在外股數調整之。

註3：本公司108年度前半年度盈餘經108年11月13日董事會決議不作分派。

董事長：吳清源



經理人：吳清源



會計主管：黃貴金



六、討論事項：

第一案

董事會提

案由：解除第二十六屆董事及其代表人競業禁止之限制

說明：

一、為使本公司董事順利推動業務，擬依公司法第二〇九條之規定，解除本公司新任董事及其代表人自就任之日起有關董事競業禁止之限制。

解除第二十六屆新任董事競業禁止，名單如下：

董事	兼任其他公司職務
吳清源	廈門廈杏摩托有限公司 董事長 南陽實業股份有限公司 董事長 三申機械股份有限公司 董事長 亞福儲能股份有限公司 董事 浩漢工業產品設計(上海)有限公司 董事
千景投資有限公司代表人 吳麗珠	上揚資產管理股份有限公司 董事長 利揚實業股份有限公司 董事長 南陽實業股份有限公司 副董事長 南陽保險代理人股份有限公司 董事 廈門廈杏摩托有限公司 董事 越南榮璋科技有限公司 董事 越南製造加工出口(控股)有限公司 非執行董事
千景投資有限公司代表人 姜禮禧	南陽實業股份有限公司 董事
兆耀投資有限公司代表人 田人豪	常州南陽汽車銷售服務有限公司 董事長 蘇州惠盈汽車銷售服務有限公司 董事長 南陽實業股份有限公司 董事 榮璋工業股份有限公司 董事 維樂車業股份有限公司 董事

二、是否可行，敬請 公決

決 議：本案通過。

(表決結果：承認權數為 544,869,672 權，佔出席總表決權數 89.59%；反對權數為 54,159,132 權，佔出席總表決權數 8.90%；無效權數為 0 權，佔出席總表決權數 0.00%；棄權及未投票權數為 9,175,215 權，佔出席總表決權數 1.51%。投票表決結果，承認權數符合法定之規定，本案照案通過)。

七、臨時動議：無。

(會議概要：股東戶號 476 發言，由主席當場說明回覆。)

八、散會：上午九時五十四分

(註：股東常會實際發言情形以現場錄影、錄音為準)

三陽工業股份有限公司

營業報告書

(一) 營業計劃實施成果

一〇八年度銷售淨額為 23,659,272 千元，相較一〇七年度 22,621,007 千元，增加 4.59%。

(二) 預算執行情形

單位：新台幣千元

項目	一〇八年度營收 淨額預算	一〇八年度營收 淨額實績	差異	達成率(%)
機車	13,465,881	13,476,544	10,663	100.08%
汽車	11,088,705	8,054,752	(3,033,953)	72.64%
其他	1,901,096	2,127,976	226,880	111.93%
合計	26,455,682	23,659,272	(2,796,410)	89.43%

(三) 財務收支及獲利能力分析

1. 財務收支：

一〇八年度營業收入淨額 23,659,272 千元，營業成本 21,207,513 千元，營業費用 2,167,288 千元，營業淨利 287,858 千元，營業外收支淨利 2,052,131 千元，稅前淨利 2,339,989 千元。

2. 獲利能力分析：

項 目	108 年	107 年
資產報酬率(%)	7.75	4.03
股東權益報酬率(%)	16.57	8.06
純益率(%)	9.41	4.59
每股盈餘(當期)(元)	2.71	1.26

(四)研究發展狀況

1. 機車

(1)一〇八年度量產上市新機種：

A. 『e-WOO』(內銷)

機種簡介

Woo 自2016年上市以來在市場上累積許多正向的產品口碑，因應此產品優勢，e-Woo 即沿用 Woo 的外觀，針對傳動系統的變更進行造型調整，提供輕度使用或短程距離商用的消費者另外一種產品選擇。

產品定位

針對 B2B 商用、以及30-65歲的 B2C 家庭女性為主，以短距離移動為主要用途，因重視產品的經濟實用性，因此產品的用車成本需可負擔、續航力及平實外觀即為重要的產品特性。

B. 『WOO 七期』(內銷)

機種簡介

針對台灣七期污染法規，將引擎升級成115c. c.，提升油耗至1級，並結合新年期間的櫻花季推出新的櫻花風格 CG，以及導入 CBS 系統，搭配七期換車補助，再次提升產品的話題性。

產品定位

30-44歲的女性輕度使用者為主，具有接送人與載物的需求，重視產品的經濟實用性，因此產品的車價、車體輕巧、外型及置物空間為重要的產品特性。

C. 『活力 VIVO 125/150』(內銷)

機種簡介

以流線、簡潔簡單、輕巧、獨特且不同以往的質感全新外型，並以最新京濱噴射系統搭配最省油的125c. c. 引擎動力，達到一級油耗性能提升。同時針對政府機關公務用車之需求推出150c. c. 動力之警用車、巡邏偵防車、消防用車等特仕車款。VIVO 提供更輕巧的車體重量，讓騎乘駐車十分方便；大置物空間(可放置一頂3/4及一頂1/2安全帽)，是一部真正輕巧流線、經濟實惠的好車。

產品定位

全年齡層的男女通勤、代步使用者為主，重視經濟實惠、車體輕巧、置物空間大，易操控、安全、省油的入門車款。

D. 『迪爵 DUKE 125 ABS』(內銷)

機種簡介

針對台灣市場推出的經濟實用代步速克達機種。產品造型上維持置物空間大、低座高易操控的流線大器之車身設計，並以目標客層所訴求的價格便宜、置物空間大、省油為方向，提供騎乘舒適操控容易的低座高坐墊、可放置兩頂3/4安全帽的置物空間貼心設計。今年更提升其安全性能—搭載ABS煞車系統，讓顧客更安心更安全。

產品定位

35-55歲老中青男性，以上班族通勤及家庭代步為主；皆為注重機車的「經濟實用」為主要考量的客群，重視產品的車價、操控安全、省油性。

E. 『Z1 attila ABS/CBS』(內銷)

機種簡介

針對台灣市場推出的小型125c. c. 速克達，自2016年初上市即以輕巧小車身的設計，簡潔明快的前板線條與車身特性線條，營造出頗受好評的高質感產品。歷經2017年對應六期法規，除符合國家排廢氣規定之外，增加全時點燈功能，提高行車安全。2019年領先全台推出符合七期法規的全新設計，同時更因應行車安全訴求，提高大燈規格為H4與增設前板V型LED定位燈，搭配全新前後碟剎導入ABS與CBS（依車款配備）強化剎車機能，並導入A.L.E.H.來提高整車操控穩定度，全車由裏到外的全面進化，提供滿足新世代都會時尚用車的新標準。

其他貼心實用的便利設計：QC 2.0版USB快充充電座、具有時鐘顯示功能、大油箱及低油耗、後座飛旋腳踏板設計、滿足雙載的人體工學坐墊、同級車最大坐墊下置物空間及前置物長掛勾等便利性配備。

產品定位

以18-29歲年輕男性與女性，學生及社會新鮮人為主消費客層，訴求小型、輕巧的用車，同時適合年紀稍長人士的通勤用車。

F. 『VEGA x PHANTACi 聯名款』(內銷)

機種簡介

VEGA上市以來即藉由個性、獨特且不同以往的質感全新外型，吸引目標客層的注目度，並以SCM車體大小搭配125c. c.引擎動力，能提供更輕巧的車體重量及充沛動力；而在2019年夏日，與周杰倫主理潮牌「PHANTACi」跨界聯名，推出以「明日世界」為概念，輔以VEGA前衛線條與先進科技，勾勒出未來街頭潮流輪廓的聯名車款。

產品定位

18-29歲的年輕男、女性使用者為主，重視產品的造型與車色、車體輕巧窄小，產品除了需要具備質感外型及動力性能之外，穩定騎乘的安全性與便利貼心的配備也是能加分的產品性能。

G. 『金發財 125/150 ABS/CBS』(內銷)

機種簡介

針對台灣市場推出的125c. c. /150c. c. 客貨兩用的速克達機種，除一般騎乘出遊外更重視載貨方便之需求。此次推出小改款更針對市場需求作升級，如提昇剎車性能、坐墊更加舒適、避震器提升穩定性。除此之外這次更增加剎車之安全系統如：CBS、ABS 剎車安全配備，讓顧客更安心更安全。

產品定位

因應商用載人/載貨重度使用者，滿足商務送貨之需求。重視產品的載貨平台大小、載貨空間、承載能力及穩定的操控安全性。

H. 『JET S 65週年紀念特仕版』(內銷)

機種簡介

JET S 於2015年上市至今，已成功開創125c. c. 級距年輕市場的一片天地，為同儕中流行性能車推薦購買的首選機種之一，市場上改裝件開發也追上競機的豐富與多樣性。為持續經營 JET S 的流行性，推出新一代強烈運動風格之65週年紀念特仕版，以確保商品競爭性。

產品定位

主要客群為18-24歲年輕男性；用車特色為兜風、跑山、改裝；購車考量重點為外觀、動力操控、價格、改裝性。

I. 『DRGBT』(內銷)

機種簡介

針對台灣市場推出的全新新世代水冷158c. c. 速克達。以東方四靈獸中的龍作為設計靈感，車型融入超跑的速度流線感，前衛感銳利車頭一路延伸至騰空車尾，打造出超跑的流線車身展現與眾不同之氣度。在燈系上全車搭載 LED 燈系，提供更安全的照度及強化造型的意象。透過整車車身長、中置避震車架與車廂空間位置比重前移設計，將重心集中，完美創造最適重量分配，提升車輛操控性與穩定度。配備零後仰懸吊系統結合重心集中分配設計，在保有強勁的起步動力下又能兼顧騎乘穩定性，提供嶄新的靈活操控快感。

產品定位

25-35歲男性為主要消費客層，以獨特、前衛、速度外型，豐富科技配備動力滿足年輕族群玩樂及重機族日常的多功能訴求。

J. 『Maxsym TL』(內外銷)

機種簡介

針對全球市場推出全新465c. c. 的速克達。動感/魅力的外型風格設計，優越的造車工藝技術，淬鍊而交織為完美的外型體態，簡約歐風外觀下，蘊藏極具運動侵略的爆發線條，展現新世代大型速可達的運動美學。全新開發的水冷並列雙缸引擎，濕式離合器與一體式曲軸搭載反向式平衡缸，提供400c. c. 級距最佳的動力性能。固鎖式引擎、同級車最短軸距、前後50:50完美配重、倒立式前懸吊系統再搭配側置六連桿避震，帶來整車更優異的操控性。在燈系上更有業界首創 LED 光雕尾燈，透過 LED 打造3D 焰型效果，在行車間據有高度的辨識度及豐富的光彩變化，儀表搭配全採 TFT LCD 液晶儀表，多組模組樣板與色彩的選擇，華麗豐富且明確的設計帶給消費者嶄新的體驗。

產品定位

30-50歲，輕熟男性上班族，嗜好戶外運動，喜好速度快感(想要 Bike 感覺)，目前騎乘 SC300~400或現騎中大型 Bike 但想轉換 SC 之族群。

K. 『e- X' Pro』(外銷)

機種簡介

為強化歐洲的產品線，並配合歐洲各國家政府對於推廣電動車的相關政策，為SYM於歐洲投放的第一台商用電動車。為能將平台運用最大化，以Orbit III 為基礎，並增加置物空間的彈性，提供標配的前、後貨架，加強商用的便利性。

產品定位

針對歐洲的 B2B 市場：物流業、快遞等有商用需求的相關企業/機關/公司，為因應其商用需求，產品需要具備實用、經濟、安全的產品特性。

L. 『Symphony』(外銷)

機種簡介

女性16吋入門代步車，以 Symphony S 為基礎，增強現代時尚感，添加細膩運動風的全新設計，保留車身小/座高低/售價低的特徵，並與 Symphony ST 進行差異化設計，並擴大 Symphony 系列總銷量。

產品定位

針對歐洲女性市場為主，為因應其都會通勤需求，產品需要起步輕巧及都會間操作靈活的特性。

(2) 一〇九年度可量產機種

除了現有量產中的50-600c. c. 不同式樣機車及輕型電動機車，可滿足不同

市場的需求外，一〇九年度會針對不同市場、不同區隔的市場需求，推出全新與改款的新款機車在國內外市場陸續上市，包括3款全新設計速克達、4款設計改款速克達、2款電動車，以及多款因應歐洲及台灣新法規的速克達及檔車微改款，將對機種銷售量及營收會有相當大的助益。

2. 汽車

(1)一〇八年度量產機種：

A. TUCSON 小改款

機種簡介

「安全」一直是 HYUNDAI 現代汽車造車的首要考量。全新 TUCSON 搭載「HYUNDAI SmartSense」先進安全科技，整合超越同級的10大先進安全配備，賦予 TUCSON 更全面駕馭的安全防護。不僅先進安全科技亮眼，被動安全上，以全車51% AHSS 先進高剛性鋼材比例，打造最佳車體剛性，提供堅實的撞擊防護，更大幅降低車體動態過彎時的扭曲，進一步提升操駕表現，著實展現運動跑旅的運動風範。

產品定位

鎖定國產、房車車主升級、重視安全、操控性的增換購客群。

B. ELANTRA Sport 黑潮版

機種簡介

擁有強烈風格的 ELANTRA Sport 極速黑潮版於車頂、兩側後視鏡罩施予黑色鋼琴烤漆塗裝，搭配專屬的鯊魚鰭飾蓋與擾流尾翼黑潮個性化空力套件，妝點出更為濃烈的車型性格；專屬搭配三色炫彩鍍濺鋁圈，採取獨到的鉻合金離子電鍍工法，令漆面表層具備更優異的耐抗性，強化框體抗腐蝕性並可長保漆面亮澤，動靜之間皆是目光焦點，讓排氣量 1.6 升擁有 204ps 最大馬力的 ELANTRA Sport 極速黑潮版，揮灑無法遮掩的狂野氣息。獨家搭載智能行車輔助系統，全面提升車主的行車便利性與安全性。

產品定位

搭載新世代1.6 L 汽油渦輪引擎與7速 DCT 變速系統，鎖定期性能玩家客層。

C. ALL NEW ELANTRA 雙動力全新改款

機種簡介

HYUNDAI All New ELANTRA 全車系改款來襲，強烈視覺張力的新世代語彙引領下，全新搭載「HYUNDAI SmartSense」全智能先進安全科技，整合 10 大先進安全配備，賦予全面駕馭安全。安全無價的「HYUNDAI SmartSense」全智能先進安全科技防護，以及最能展現轎跑房車本質的性能操控優選，就要讓你以「大膽進步 無須怯步」的自信勇闖未來。

產品定位

ALL NEW ELANTRA 車款-滿足大眾市場配備及動力需求；1.6L 車款具自然進氣與 TURBO 動力選擇，滿足經濟及性能玩家客層。

D. All-New VELOSTER

機種簡介

All-New VELOSTER 外型設計由來自南韓首爾與美國加州的設計師聯手操刀下，在經典 1+2 非對稱式車門設計，由 B 柱後方向下延伸的低趴流線車頂造型，營造出擁有 Coupe 與 HatchBack 兼容並蓄的獨特車格，透過採全新 LED 燈組系統與車尾箭矢型 LED 尾燈搭配，充分展現 All-New VELOSTER 與眾不同的冷冽科技感，操控方面透過使用模式切換，還可切換至整合 G 值感應、扭力輸出、瞬間增壓值等車輛資訊的「DPG 數位式動態性能管理系統」，更是全新改款 All-New VELOSTER 最酷炫的車載配備。All-New VELOSTER 在熱血之餘，也不失乘載的實用表現，藉由尾門機構向後移動的設計，後座空間更為放大寬敞的膝部與頭部乘坐距離，同時透過後座椅背採 6/4 分離的傾倒設計，隨時創造 1,081 公升的置物容量，讓 All-New VELOSTER 成為一輛讓人超乎想像且具備日常實用機能的玩樂酷跑。

產品定位

喜愛追求自我風格玩家。

E. KONA 2WD & 鋼鐵人特仕版

機種簡介

設計之初，便鎖定歐系對手而來的 HYUNDAI 全新跨界休旅車 KONA，在集團設計總監 Luc Donckerwolke 主導的新世代搶眼時尚造型下，奪得 2018 年紅點(reddot Design Award)和 iF 兩項設計大獎殊榮，內裝被 WARDS AUTO 評鑑為 2018 年度十大最佳內裝設計，強悍的車體剛性與安全科技，讓 KONA 通過歐盟 EuroNCAP 嚴苛撞擊測試獲得五顆星滿分成績，以及 2018 與 2019 連續兩年美國 IIHS TOP Safety Pick+最高安全評價殊榮，難能可貴，KONA 更在美國市場展現超凡實力奪下 2019 北美年度休旅車的肯定。承襲創新設計語彙的全新 KONA 2WD，同樣透過具侵略特質的外擴式輪拱展現前所未有的年輕奔放，大膽的蜂巢式水箱罩搭配嶄新分離式頭燈設計，新穎造型讓 KONA 在路上擁有極高辨識度，飽滿的車側腰線搭配 Two-Tone 黑色懸浮式車頂，更為 KONA 營造與眾不同的時尚風格。

漫威英雄系列電影中，貫穿主要故事主軸、同時也是復仇者聯盟中重要主角的鋼鐵人，每次登場總有著精彩打鬥片段，以及令人意想不到的炫目裝備科技，如此深植人心的印象，不僅讓鋼鐵人在全球累積大批死忠粉絲，看準鋼鐵人與 HYUNDAI 旗下新世代跨界都會休旅 KONA，同樣有著不謀而合

的大膽創新、勇於挑戰世俗眼光、多樣豐富的科技元素等特質，HYUNDAI 與 MARVEL 特別聯手推出全球限量 7,000 輛的 KONA Iron Man Edition。獨特的外觀及內裝設計讓 KONA Iron Man Edition 出場便成為路上最受人矚目的焦點。

KONA 為 Hyundai 新世代 SUV 車款，強悍動力具備運動化及性能味氣息，擁有最新世代前衛設計外型，藉由 KONA 車款導入，持續強化 Hyundai 品牌與 SUV 車型連結度。

產品定位

注重車輛設計感、重視安全配備、偏好動態操控感受為最新世代小型 SUV。

F. ALL NEW PORTER 雙廂

機種簡介

現代商用車發表全新小貨車 ALL NEW PORTER 柴油小霸王，全車系標配 ESP 電子式車身穩定系統、ABS 防鎖死煞車系統、HAC 上坡起步輔助系統，安全性穩居同級車第一名；ALL NEW PORTER 的軸距放大到 2,640mm，讓 ALL NEW PORTER 以強勁的產品競爭力撼動台灣商用車市場。

現代小霸王 PORTER 因擁有超越同級對手多項優勢，自 2018 年推出全新車型以來，便不斷深受全台頭家們的喜愛；現代商用車總經銷南陽實業看準國內許多企業用戶與頭家們，除了需求寬敞的貨床同時也要兼具多人乘載的機能，於 2019 年發表全新 PORTER 雙廂車型，滿足不同客群的使用需求。全新 PORTER 雙廂擁有優異的多人乘載表現，長度達 7.3 尺(2,185mm)的原廠貨床，以及最高合法載重達 1,477 公斤的承載實力，在再證明全新 PORTER 雙廂剷悍且多元用途的優異設計，座艙設計融入轎車化的理念，徹底跳脫傳統輕型貨車的陽春廉價感，車室內裝延續轎式豪華質感，並提供人性化的按鍵式操作介面，且為了讓勞苦奔波的工作人員也能在車上有舒適的乘坐感受，除外觀配置後座豪華登車踏板，第二排座椅也以標準三人座的寬敞設定，讓前後座乘客同感餘裕，且後座椅面下方提供隱藏置物空間，增加收納使用的便利性。

產品定位

提供自營商店、貨運/材料運送、工程運輸/業務、公務車輛使用者便利、安全、舒適的選擇。

G. ALL NEW PORTER 鐵床

機種簡介

HYUNDAI 現代柴油小霸王 PORTER 憑藉柴油動力、標配豐富安全科技、領先同級對手的 5 速自排變速箱及長貨台載運優勢，獲得全台頭家們肯定，上市以來熱銷超過 5,000 台。繼 2019 年中追加雙廂車型外，更趁勝追擊再推

出載重更強、售價親民的 PORTER 經濟型，給頭家們打拼路途上有小霸王 PORTER 全力相挺。

全新小霸王 PORTER 經濟型擁有同級最長的 10.3 尺(3,110mm)貨台，輕量化鐵床的空車重僅 1,720 公斤，合法載重超過 1.5 噸的亮眼承載表現，最適合勞苦功高拼經濟頭家需求，且鐵床貨台用於載貨運輸更環保。車艙內裝媲美轎車舒適乘坐環境，駕駛座椅背可後傾倒設計及按鍵操作人性化介面，讓每日奔波的頭家也能在車上紓壓解勞效果。

產品定位

提供自營商店、貨運/材料運送、工程運輸/業務、公務車輛使用者便利、安全、舒適的選擇。

H. ALL NEW SANTA FE

機種簡介

為滿足國人對大七人座豪旅的動力選擇要求，The All-New SANTA FE 以新世代引擎科技展現品牌革新的進化動能。為提供駕駛與車內乘客更堅實的安全守護，車體剛性透過最新熱沖壓鋼材打造，讓 The All-New SANTA FE 擁有同級最強的堅實車體剛性，且車體剛性提升下，亦大幅降低車體動態過彎時的扭曲，進一步提升駕駛操駕的信心，讓即便身形健碩的 The All-New SANTA FE 在山道過彎時，依然擁有俐落的流暢動態表現。

此外，The All-New SANTA FE 全車系不分等級皆搭載品牌引以為傲的 HYUNDAI SmartSense，由內到外達到滴水不漏的安全防護，凸顯現代汽車對於車輛安全的嚴苛要求，更讓 The All-New SANTA FE 成為大七人座豪旅級距中的最佳安全首選車款。

產品定位

鎖定中年增換購客群，全新大改款的 SANTA FE 以靈活可變的大空間加上正七人座的設定、並導入完整的先進安全配備及以大動力易操控的表現來吸引消費者。

(2)一〇九年度計畫量產機種：

109年將持續引進全新跨界休旅、改款乘用車及商用貨車，各車款將全面適用六期環保法規，以節能、環保車款，以滿足顧客不同選擇及換購升級需求。

(五)一〇九年度營業計劃概要

1. 經營方針

- (1) 品質第一。
- (2) 顧客滿意。
- (3) 積極拓展全球市場。

2. 預期銷售數量

一〇九年度營業目標：機車304,000台、汽車11,000台。

3. 重要產銷政策

(1)推動以『顧客滿意』為核心的 4P 行銷體系

- A. 以科技、人性化的產品為出發，持續推動專業、創新、品質的品牌價值，展現活力、享受、創新與國際感的品牌性格，使消費者擁有騎乘的樂趣；
- B. 持續全面升級通路軟硬體與技術訓練，展現符合品牌專業形象之通路店格與裝潢，並提升通路的管理效率以及銷售、維修與零件(3S)服務水準；
- C. 以優質產品與海外代理商緊密合作，拓展全球市佔率；
- D. 結合創新思維，提高差異化附加價值，快速掌握並有效應對市場變化；
- E. 零件中心管銷體制持續強化，不斷提升售服零件品質與供應，擴大原廠零件銷售量。

(2)實施以『品質第一』為核心的生產體系

- A. 貫徹機種平台化與生產平準化；
- B. 輔導系統與稽核系統並進，確保全球生產基地與衛星廠品質維持一致的高要求水準；
- C. 持續強化全員問題意識與解決能力並推動工廠數據化、資訊透明化、流程合理化。

(3)全面提升汽車廠生產力與產品競爭力

- A. 持續與現代汽車緊密合作，接軌國際化 HYUNDAI 品牌經營，強化現有產品線戰力；
- B. 持續引進節能與新能源動力車款、高性能乘用車與特仕車款，強化品牌形象與產品力；
- C. 導入現代汽車最具競爭力商用車型，完整銷售產品線，擴大市佔率；
- D. 持續進行生產設備更新、流程合理化，並積極爭取現代海外代工訂單，提高生產力。

(4)重視國際化人才的培養體系

(5)建立屬於三陽的經濟規模

董事長：吳清源



經理人：吳清源



會計主管：黃貴金



三陽工業股份有限公司

審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國一〇八年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託安侯建業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、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法及公司法之相關規定報告如上，敬請 鑒核。

此致

三陽工業股份有限公司 一〇九年股東常會

審計委員會召集人：施中川



中 華 民 國 一 〇 九 年 三 月 三 十 日

[附件三]

三陽工業股份有限公司

資產負債表

民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	108.12.31		107.12.31	
	金 額	%	金 額	%
流動資產：				
1100 現金及約當現金	\$ 936,093	3	739,570	3
1170 應收票據及帳款淨額	854,746	3	1,328,182	5
1180 應收帳款－關係人淨額	229,106	1	309,956	1
1310 存貨－製造業	2,038,257	7	2,065,145	7
1410 預付款項	100,102	-	126,199	-
1461 待出售非流動資產	108,320	-	40,054	-
1470 其他流動資產	51,164	-	79,415	-
	4,317,788	14	4,688,521	16
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－非流動	93,976	-	116,775	-
1550 採用權益法之投資	19,423,979	61	17,025,735	59
1600 不動產、廠房及設備	4,994,550	16	4,790,940	17
1760 投資性不動產淨額	1,899,571	6	1,355,810	5
1840 遞延所得稅資產	467,807	2	508,206	2
1980 其他金融資產－非流動	327,934	1	361,599	1
1995 其他非流動資產－其他	44,944	-	64,173	-
	27,252,761	86	24,223,238	84
資產總計	\$ 31,570,549	100	28,911,759	100

三陽工業股份有限公司

資產負債表(續)

民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	108.12.31			107.12.31		
	金	額	%	金	額	%
負債及權益						
流動負債：						
2100 短期借款	\$	7,416,190	24		4,573,436	16
2110 應付短期票券		400,000	2		550,000	2
2130 合約負債—流動		25,720	-		43,877	-
2170 應付票據及帳款		1,349,035	4		1,174,629	4
2180 應付帳款—關係人		400,672	2		287,359	1
2200 其他應付款		699,769	2		618,360	2
2220 其他應付款項—關係人		7,670	-		12,248	-
2251 員工福利負債準備—流動		79,528	-		79,528	-
2252 保固之短期負債準備		379,732	1		455,945	2
2322 一年或一營業週期內到期長期借款		360,000	1		180,000	1
2300 其他流動負債		82,079	-		85,324	-
		<u>11,200,395</u>	<u>36</u>		<u>8,060,706</u>	<u>28</u>
非流動負債：						
2540 長期借款		3,760,000	12		5,320,000	18
2570 遞延所得稅負債		1,500,652	5		1,516,617	5
2640 淨確定福利負債—非流動		767,876	2		869,800	3
2645 存入保證金		288,233	1		289,260	1
2670 其他非流動負債—其他		18,589	-		21,975	-
		<u>6,335,350</u>	<u>20</u>		<u>8,017,652</u>	<u>27</u>
負債總計		<u>17,535,745</u>	<u>56</u>		<u>16,078,358</u>	<u>55</u>
權益：						
3100 股本		8,535,956	27		8,535,956	30
3200 資本公積		1,736,657	5		1,732,462	6
3300 保留盈餘		6,072,937	19		4,612,588	16
3400 其他權益		(1,594,441)	(5)		(1,331,300)	(5)
3500 庫藏股票		(716,305)	(2)		(716,305)	(2)
權益總計		<u>14,034,804</u>	<u>44</u>		<u>12,833,401</u>	<u>45</u>
負債及權益總計	\$	<u>31,570,549</u>	<u>100</u>		<u>28,911,759</u>	<u>100</u>

董事長：吳清源



經理人：吳清源



會計主管：黃貴金



三陽工業股份有限公司

綜合損益表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		108年度		107年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入	\$ 23,659,272	100	22,621,007	100
5000	營業成本	21,207,513	90	20,122,763	89
		2,451,759	10	2,498,244	11
5910	已實現銷貨利益	3,387	-	4,812	-
	營業毛利	2,455,146	10	2,503,056	11
	營業費用：				
6100	推銷費用	720,372	3	802,514	4
6200	管理費用	591,607	2	593,782	3
6300	研究發展費用	800,065	3	791,045	3
6450	預期信用減損損失	55,244	-	52,713	-
		2,167,288	8	2,240,054	10
	營業淨利	287,858	2	263,002	1
	營業外收入及支出：				
7010	其他收入	59,945	-	56,433	-
7020	其他利益及損失	62,040	-	17,655	-
7050	財務成本	(145,067)	(1)	(144,129)	-
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	276,386	1	672,779	3
229	待出售非流動資產處分利益	1,798,827	8	331,498	2
		2,052,131	8	934,236	5
7900	稅前淨利	2,339,989	10	1,197,238	6
7950	減：所得稅費用	113,764	1	158,849	1
8200	本期淨利	2,226,225	9	1,038,389	5
8300	其他綜合損益：				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數	31,807	-	(112,527)	-
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	(22,799)	-	2,888	-
8330	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額—不重分類至損益之項目	51,611	-	(69,041)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	19,931	-	43,598	-
	不重分類至損益之項目合計	80,550	-	(135,082)	-
8360	後續可能重分類至損益之項目				
8380	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額—可能重分類至損益之項目	(283,387)	(1)	128,218	1
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	61,484	-
	後續可能重分類至損益之項目合計	(283,387)	(1)	189,702	1
8300	本期其他綜合損益	(202,837)	(1)	54,620	1
8500	本期綜合損益總額	\$ 2,023,388	8	1,093,009	6
	每股盈餘(元)				
9750	基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 2.71		1.26	
9850	稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 2.71		1.26	

董事長：吳清源

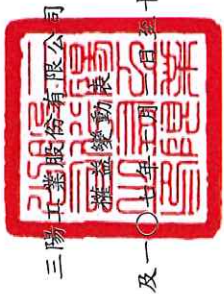


經理人：吳清源



會計主管：黃貴金





民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	保留盈餘				其他權益項目			
	普通股	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	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未實現評價(損)益	權益總計
民國一〇七年一月一日餘額	\$ 8,685,956	1,743,366	2,100,688	1,397,866	1,181,675	(1,455,952)	-	12,937,294
追溯適用新準則之調整數	-	-	-	-	-	-	(37,826)	(37,826)
民國一〇七年一月一日重編後餘額	8,685,956	1,743,366	2,100,688	1,397,866	1,181,675	(1,455,952)	(37,826)	12,899,468
本期淨利	-	-	-	-	1,038,389	-	-	1,038,389
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(107,858)	189,702	(27,224)	54,620
本期綜合損益總額	-	-	-	-	930,531	189,702	(27,224)	1,093,009
盈餘指撥及分配：								
提列法定盈餘公積	-	-	50,913	-	(50,913)	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	75,703	(75,703)	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(841,180)	-	-	(841,180)
出售土地迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(17,580)	17,580	-	-	-
組織重組	-	34,527	-	-	-	-	-	34,527
庫藏股買回	(150,000)	(11,563)	-	-	-	-	-	(318,555)
庫藏股註銷	-	(33,868)	-	-	(156,992)	-	-	318,555
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	-	-	-	-	-	-	(33,868)
民國一〇七年十二月三十一日餘額	8,535,956	1,732,462	2,151,601	1,455,989	1,004,998	(1,266,250)	(65,050)	12,833,401
本期淨利	-	-	-	-	2,226,225	-	-	2,226,225
本期其他綜合損益	-	-	-	-	60,304	(283,387)	20,246	(202,837)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	2,286,529	(283,387)	20,246	2,023,388
盈餘指撥及分配：								
提列法定盈餘公積	-	-	103,839	-	(103,839)	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(50,461)	50,461	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(826,180)	-	-	(826,180)
出售土地迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(17,281)	17,281	-	-	-
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	4,195	-	-	-	-	-	4,195
民國一〇八年十二月三十一日餘額	\$ 8,535,956	1,736,657	2,255,440	1,388,247	2,429,250	(1,549,637)	(44,804)	14,034,804



董事長：吳清源



經理人：吳清源



會計主管：黃貴金

三陽工業股份有限公司

現金流量表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	108年度	107年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 2,339,989	1,197,238
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	453,134	417,791
攤銷費用	27,924	42,941
預期信用減損損失	55,244	52,713
利息費用	145,067	144,129
利息收入	(3,594)	(3,517)
股利收入	(15,315)	(12,441)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	(276,386)	(672,779)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(1,278)	(2,757)
不動產、廠房及設備轉列費用數	-	300
處分投資性不動產利益	(44,910)	-
處分待出售非流動資產利益	(1,798,827)	(331,498)
非金融資產減損損失	-	56,952
已實現銷貨利益	(3,386)	(4,813)
其他	498	2,025
收益費損項目合計	(1,461,829)	(310,954)
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
應收票據及帳款淨額	418,192	(77,972)
應收票據及帳款－關係人	80,850	(167,513)
存貨	8,017	379,731
預付款項	48,220	(52,012)
其他流動資產	(5,114)	(10,760)
合約負債	(18,157)	(3,998)
應付票據及帳款	174,406	(30,593)
應付帳款－關係人	113,313	(24,022)
員工福利負債準備	-	(26,847)
其他應付款(含關係人)	78,371	(59,268)
保固之短期負債準備	(76,213)	(42,927)
預收款項	-	(1,036)
其他流動負債	(3,245)	13,340
淨確定福利負債	(70,117)	(273,797)
調整項目合計	(713,306)	(688,628)
營運產生之現金流入	1,626,683	508,610
收取之利息	3,668	3,528
支付之利息	(146,389)	(148,828)
支付之所得稅	(58,449)	(85,908)
營業活動之淨現金流入	1,425,513	277,402

三陽工業股份有限公司

現金流量表(續)

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	108年度	107年度
投資活動之現金流量：		
取得採用權益法之投資	(2,401,466)	(406,901)
處分採用權益法之投資	-	311,242
取得不動產、廠房及設備	(642,022)	(481,864)
處分不動產、廠房及設備	8,977	8,579
取得投資性不動產	(702,090)	(335,989)
處分投資性不動產	90,871	-
處分待出售非流動資產	1,838,881	395,978
其他金融資產-非流動	33,665	(20,867)
其他非流動資產	(8,695)	(9,303)
收取之股利	67,342	61,079
投資活動之淨現金流出	(1,714,537)	(478,046)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	41,435,945	23,819,804
短期借款減少	(38,593,191)	(23,769,736)
應付短期票券(減少)增加	(150,000)	250,000
舉借長期借款	2,100,000	5,500,000
償還長期借款	(3,480,000)	(4,740,000)
存入保證金減少	(1,027)	(2,796)
發放現金股利	(826,180)	(841,180)
庫藏股票買回成本	-	(318,555)
籌資活動之淨現金流入(流出)	485,547	(102,463)
本期現金及約當現金增加(減少)數	196,523	(303,107)
期初現金及約當現金餘額	739,570	1,042,677
期末現金及約當現金餘額	\$ 936,093	739,570

董事長：吳清源



經理人：吳清源



會計主管：黃貴金



三陽工業股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	108.12.31		107.12.31	
	金 額	%	金 額	%
流動資產：				
1100 現金及約當現金	\$ 3,982,898	10	7,419,994	20
1170 應收票據及帳款淨額	2,283,216	6	2,476,719	7
1180 應收票據及帳款－關係人淨額	500	-	481	-
1200 其他應收款	261,609	1	1,088,701	3
1310 存貨－製造業	4,086,792	10	4,084,920	11
1320 存貨(建設業適用)	548,105	1	-	-
1410 預付款項	676,398	2	479,139	1
1461 待出售非流動資產	108,320	-	50,171	-
1476 其他金融資產－流動	6,796,822	16	2,400,103	6
1479 其他流動資產－其他	59,641	-	112,259	-
	18,804,301	46	18,112,487	48
非流動資產：				
1510 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	15,459	-	15,459	-
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	3,036,318	7	2,098,606	6
1550 採用權益法之投資	710,229	2	525,197	1
1600 不動產、廠房及設備	12,050,453	29	10,883,846	29
1755 使用權資產	908,601	2	-	-
1760 投資性不動產淨額	3,969,980	10	4,093,690	11
1840 遞延所得稅資產	552,603	1	568,663	2
1935 長期應收租賃款	348,215	1	261,996	1
1980 其他金融資產－非流動	551,175	1	408,252	1
1985 長期預付租金	-	-	222,008	1
1995 其他非流動資產－其他	174,883	1	206,724	-
	22,317,916	54	19,284,441	52
資產總計	\$ 41,122,217	100	37,396,928	100

三陽工業股份有限公司及子公司

合併資產負債表(續)

民國一〇八年及一〇九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		108.12.31		107.12.31	
		金 額	%	金 額	%
負債及權益					
流動負債：					
2100	短期借款	\$ 10,823,654	26	7,299,192	20
2111	應付短期票券	686,807	2	1,037,908	3
2130	合約負債—流動	188,350	1	148,128	-
2170	應付帳款	2,691,496	7	2,386,458	6
2180	應付帳款—關係人	117,523	-	82,441	-
2200	其他應付款	1,390,066	4	1,358,639	4
2230	本期所得稅負債	60,308	-	86,903	-
2251	員工福利負債準備—流動	128,142	-	115,721	-
2252	保固之短期負債準備	391,893	1	468,069	2
2280	租賃負債—流動	123,899	-	-	-
2310	預收款項	-	-	15,924	-
2322	一年或一營業週期內到期長期借款	778,481	2	710,731	2
2365	退款負債—流動	129,394	-	101,777	-
2399	其他流動負債—其他	5,931	-	13,983	-
		17,515,944	43	13,825,874	37
非流動負債：					
2540	長期借款	4,366,616	11	5,950,292	16
2550	負債準備—非流動	177,443	-	167,407	-
2570	遞延所得稅負債	1,597,094	4	1,599,240	4
2580	租賃負債—非流動	620,707	2	-	-
2640	淨確定福利負債—非流動	972,469	2	1,130,365	3
2645	存入保證金	609,492	1	577,321	2
2670	其他非流動負債—其他	21,727	-	45,272	-
		8,365,548	20	9,469,897	25
		25,881,492	63	23,295,771	62
負債總計					
歸屬母公司業主之權益：					
3100	股本	8,535,956	21	8,535,956	23
3200	資本公積	1,736,657	4	1,732,462	5
3300	保留盈餘	6,072,937	15	4,612,588	12
3400	其他權益	(1,594,441)	(4)	(1,331,300)	(4)
3500	庫藏股票	(716,305)	(2)	(716,305)	(2)
	歸屬母公司業主之權益合計	14,034,804	34	12,833,401	34
36XX	非控制權益	1,205,921	3	1,267,756	4
	權益總計	15,240,725	37	14,101,157	38
	負債及權益總計	\$ 41,122,217	100	37,396,928	100

董事長：吳清源



經理人：吳清源



會計主管：黃貴金



三陽工業股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		108年度		107年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入	\$ 33,383,428	100	31,350,738	100
5000	營業成本	27,560,451	83	26,052,450	83
	營業毛利	5,822,977	17	5,298,288	17
	營業費用：				
6100	推銷費用	2,863,725	9	2,955,748	9
6200	管理費用	1,383,889	4	1,284,360	4
6300	研究發展費用	1,067,022	3	1,127,697	4
6450	預期信用減損損失	57,421	-	30,055	-
		5,372,057	16	5,397,860	17
	營業淨利(損)	450,920	1	(99,572)	-
	營業外收入及支出：				
7010	其他收入	362,172	1	316,728	1
7020	其他利益及損失	(33,319)	-	(375,864)	(1)
7050	財務成本	(235,313)	(1)	(227,460)	(1)
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	(7,488)	-	8,826	-
7229	待出售非流動資產處分利益	1,873,122	6	1,545,358	5
		1,959,174	6	1,267,588	4
7900	繼續營業部門稅前淨利	2,410,094	7	1,168,016	4
7950	減：所得稅費用	217,634	-	443,010	1
	本期淨利	2,192,460	7	725,006	3
8300	其他綜合損益：				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數	41,791	-	(157,565)	(1)
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	22,902	-	(29,198)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	19,931	-	43,598	-
	不重分類至損益之項目合計	84,624	-	(143,165)	(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	(311,319)	(1)	133,918	-
8370	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額—可能重分類至損益之項目	(2,061)	-	(1,428)	-
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅	480	-	61,549	-
	後續可能重分類至損益之項目合計	(312,900)	(1)	194,039	-
8300	本期其他綜合損益	(228,276)	(1)	50,874	(1)
8500	本期綜合損益總額	\$ 1,964,184	6	775,880	2
	本期淨利歸屬於：				
8610	母公司業主	\$ 2,226,225	7	1,038,389	4
8620	非控制權益	(33,765)	-	(313,383)	(1)
		\$ 2,192,460	7	725,006	3
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	\$ 2,023,388	6	1,093,009	3
8720	非控制權益	(59,204)	-	(317,129)	(1)
		\$ 1,964,184	6	775,880	2
	每股盈餘(元)				
9750	基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 2.71		1.26	
9850	稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 2.71		1.26	

董事長：吳清源



經理人：吳清源



會計主管：黃貴金



三陽工業股份有限公司及其子公司

合併權益變動表

民國一〇八年及一〇七年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

	其他權益項目									
	歸屬於母					非控制				
	股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	庫藏股票	權益總計	權益總計
普通股										
民國一〇七年一月一日餘額	\$ 8,685,956	1,743,366	2,100,688	1,397,866	1,181,675	(1,455,952)	-	(716,305)	12,937,294	1,699,299
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-	(37,826)	-	(37,826)	(27,383)
民國一〇七年一月一日重編後餘額	8,685,956	1,743,366	2,100,688	1,397,866	1,181,675	(1,455,952)	(37,826)	(716,305)	12,899,468	1,671,916
本期淨利(損)	-	-	-	-	1,038,389	-	-	-	1,038,389	(313,383)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(107,858)	189,702	(27,224)	-	54,620	(3,746)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	930,531	189,702	(27,224)	-	1,093,009	(317,129)
盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	50,913	-	(50,913)	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	75,703	(75,703)	-	-	-	-	-
普通現金股利	-	-	-	-	(841,180)	-	-	-	(841,180)	-
出售土地迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(17,580)	17,580	-	-	-	-	-
組織重組	-	34,527	-	-	-	-	-	-	34,527	(32,473)
庫藏股票買回	-	-	-	-	-	-	-	(318,555)	(318,555)	-
庫藏股票註銷	(150,000)	(11,563)	-	-	(156,992)	-	-	318,555	-	-
實際取得或處分子公司股票價格與帳面價值差額	-	(33,868)	-	-	-	-	-	-	(33,868)	(49,042)
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5,516)
民國一〇七年十二月三十一日餘額	8,535,956	1,732,462	2,151,601	1,455,989	1,004,998	(1,266,250)	(65,050)	(716,305)	12,833,401	1,267,756
本期淨利(損)	-	-	-	-	2,226,225	-	-	-	2,226,225	(33,765)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	60,304	(283,387)	20,246	-	(202,837)	(25,439)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	2,286,529	(283,387)	20,246	-	2,023,388	(59,204)
盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	103,839	-	(103,839)	-	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(50,461)	50,461	-	-	-	-	-
普通現金股利	-	-	-	-	(826,180)	-	-	-	(826,180)	-
出售土地迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(17,281)	17,281	-	-	-	-	-
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	4,195	-	-	-	-	-	-	4,195	-
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,631)
民國一〇八年十二月三十一日餘額	\$ 8,535,956	1,736,657	2,255,440	1,388,247	2,429,250	(1,549,637)	(44,804)	(716,305)	14,034,804	1,205,921
										15,240,725



董事長：吳清源



經理人：吳清源



會計主管：黃貴金

三陽工業股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	108年度	107年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 2,410,094	1,168,016
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	1,151,041	1,097,847
攤銷費用	64,978	78,454
預期信用減損損失	57,421	30,055
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(14,293)	-
利息費用	235,313	227,460
利息收入	(243,374)	(220,358)
股利收入	(82,147)	(63,368)
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	7,488	(8,826)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	7,815	11,922
處分投資性不動產利益	(120,108)	-
處分待出售非流動資產利益	(1,873,122)	(1,545,358)
非金融資產減損損失	310,561	560,948
其他	2,430	-
收益費損項目合計	(495,997)	168,776
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產	14,293	-
應收帳款淨額	116,674	(173,161)
應收帳款－關係人	(19)	614
其他應收款	(49,008)	(28,201)
存貨	(723,190)	57,124
預付款項	(22,478)	(42,140)
其他流動資產	45,917	30,931
合約負債	40,222	(5,961)
應付帳款	282,348	67,401
應付帳款－關係人	34,079	(25,834)
其他應付款	47,554	(13,288)
負債準備	(64,517)	(38,279)
預收款項	(4,924)	15,924
其他流動負債	19,514	(18,707)
淨確定福利負債	(96,174)	(280,618)
員工福利負債	11,328	(30,510)
其他營業負債	(23,730)	(7,474)
調整項目合計	(868,108)	(323,403)
營運產生之現金流入	1,541,986	844,613
收取之利息	269,990	234,205
支付之利息	(237,590)	(232,573)
支付之所得稅	(223,690)	(459,098)
營業活動之淨現金流入	1,350,696	387,147

三陽工業股份有限公司及子公司

合併現金流量表(續)

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	108年度	107年度
投資活動之現金流量：		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(912,669)	(1,937,151)
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	(15,459)
取得採用權益法之投資	(210,000)	(150,000)
處分子公司	33,403	-
處分待出售非流動資產價款	2,511,101	3,143,144
取得不動產、廠房及設備	(2,486,963)	(1,947,880)
處分不動產、廠房及設備	247,115	399,741
其他應收款增加	-	(55,722)
取得投資性不動產	(131,309)	-
處分投資性不動產	182,723	-
長期應收租賃款增加	(86,219)	(7,806)
其他金融資產-流動(增加)減少	(4,620,929)	3,528,267
其他金融資產-非流動(增加)減少	(149,715)	67,339
其他非流動資產增加	(118,754)	(202,078)
收取之股利	91,167	317,421
投資活動之淨現金(流出)流入	(5,651,049)	3,139,816
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	52,279,353	30,956,443
短期借款減少	(48,567,192)	(30,729,825)
應付短期票券增加	-	316,414
應付短期票券減少	(351,101)	-
舉借長期借款	2,969,862	6,413,739
償還長期借款	(4,485,788)	(5,293,704)
存入保證金增加(減少)	26,971	(3,991)
租賃本金償還	(116,435)	-
發放現金股利	(826,180)	(841,180)
庫藏股買回	-	(318,555)
取得子公司股權	-	(83,906)
非控制權益變動	(2,628)	(5,514)
籌資活動之淨現金流入	926,862	409,921
匯率變動對現金及約當現金之影響	(63,605)	87,304
本期現金及約當現金(減少)增加數	(3,437,096)	4,024,188
期初現金及約當現金餘額	7,419,994	3,395,806
期末現金及約當現金餘額	\$ 3,982,898	7,419,994

董事長：吳清源



經理人：吳清源



會計主管：黃貴金

