



三陽工業股份有限公司一一四年股東常會議事錄

時間：中華民國一一四年六月二十六日(星期四)上午九時整

地點：新竹縣湖口鄉三民路十九號

出席：親自出席及受託代理出席股東代表股份總數 616,491,735 股(其中以電子方式出席行使表決權者 118,387,959 股)，佔本公司已發行股份總數 789,740,152 股(已扣除依法令規定無表決權數 7,749,452 股)之 78.06%，已達法定開會股數。

列席：田振慶律師、馮昌國律師、曾國禔會計師

出席董事：吳麗珠、姜禮禧、吳奕成、田人豪、施中川、姜震、謝志鴻、
陳富煒

主席：吳清源



記錄：朱俐穎



議程：

一、宣佈開會

二、主席致開會詞

三、報告事項：

(一) 一一三年度營業報告。(請參閱附件一)

(二) 審計委員會查核一一三年度決算表冊報告。(請參閱附件二)

(三) 一一三年度分派員工酬勞及董事酬勞報告。

(請參閱議事手冊)

(四) 一一三年度上半年度盈餘分派報告。

(請參閱議事手冊)

(五) 一一四年度庫藏股執行情形報告：

買回期次	第十五次
買回目的	為維護公司信用及股東權益
買回期間	114/04/09~114/06/06
買回價格區間	每股新台幣 47.00~77.00 元
預計買回數量	普通股 10,000 千股
實際買回股份數量	普通股 5,693 千股
實際買回股份金額	新台幣 392,688,581 元
已辦理消除之股份數量	尚待辦理註銷
累積持有本公司股份數量	5,693 千股
累積持有本公司股份數量占已 發行股份總數比率(%)	0.71%
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、承認事項

第一案

董事會提

案由：一一三年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：

- 一、本公司一一三年度財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所曾國楊、黃欣婷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、一一三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 603,517,048 權，佔出席總表決權數 98.36%；反對權數為 23,818 權，佔出席總表決權數 0.00%；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 10,067,369 權，佔出席總表決權數 1.64%。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：一一三年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：

- 一、本公司一一三年度稅後淨利為新台幣 4,770,396,946 元，本期可供分配盈餘為新台幣 11,014,464,310 元。
- 二、茲依本公司章程第三十二條規定，擬具一一三年度盈餘分配議案，每股配發現金股利 3 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一一四年股東常會決議之現金股利分派總額，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、本次現金股利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 603,790,635 權，佔出席總表決權數 98.40%；反對權數為 25,911 權，佔出席總表決權數 0.00%；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 9,791,689 權，佔出席總表決權數 1.60%。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

一一三年度盈餘分派表

單位：新台幣元

摘 要	金 額
期初未分配盈餘	6,711,878,182
加(減)：	
精算損益本期變動數	40,109,666
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	3,177,823
對子公司所有權益變動	(71,889,765)
迴轉權益減項特別盈餘公積(註1)	34,970,925
本期稅後淨利	4,770,396,946
	11,488,643,777
提列項目：	
提列法定盈餘公積10%	(474,179,467)
本期可供分配盈餘	11,014,464,310
分配項目：	
現金股利 3元/股(註2)	2,392,468,812
期末未分配盈餘	8,621,995,498

註1：依金融監督管理委員會110年3月31日金管證發字第1090150022號令規定迴轉特別盈餘公積。

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113年度前半年度盈餘經113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



五、討論事項：

董事會提

案由：修訂「公司章程」部分條文

說明：

一、依金融監督管理委員會113年11月08日金管證發字第1130385442號函及證券交易法第十四條第六項，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。

二、「公司章程」條文修正對照表如下：

修正條文		現行條文		說明
第三十一條之一	本公司年度如有獲利，應提撥稅前利益百分之一以上為員工酬勞及百分之一以內為董事、監察人酬勞。但公司尚有累計虧損時，應預先保留彌補數額。獨立董事不得參與前開酬勞分配。 <u>前項員工酬勞以不低於百分之五十提撥為分派予基層員工之酬勞。</u>	第三十一條之一	本公司年度如有獲利，應提撥稅前利益百分之一以上為員工酬勞及百分之一以內為董事、監察人酬勞。但公司尚有累計虧損時，應預先保留彌補數額。獨立董事不得參與前開酬勞分配。	依金融監督管理委員會113年11月08日金管證發字第1130385442號函及證券交易法第十四條第六項修正。
第三十五條	本章程訂立於中華民國五十年七月十七日，第一次……，第四十七次修訂於民國一一二年六月二十八日， <u>第四十八次修訂於民國一一四年六月二十六日。</u>	第三十五條	本章程訂立於中華民國五十年七月十七日，第一次……，第四十七次修訂於民國一一二年六月二十八日。	新增修訂日期。

三、是否可行，敬請 公決。

決 議：本案通過。

(表決結果：贊成權數為 595,581,099 權，佔出席總表決權數 97.06%；反對權數為 26,080 權，佔出席總表決權數 0.00%；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 18,001,056 權，佔出席總表決權數 2.93%。投票表決結果，贊成權數符合法定之規定，本案照案通過)。

六、臨時動議：無。

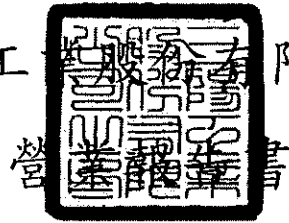
(會議概要：股東戶號 214612、259290、201896 等發言，由主席或主席指定人員回答)

七、散會：上午九時四十四分

(註：股東常會實際發言情形以現場錄影、錄音為準)

[附件一]

三陽工業股份有限公司



(一)營業計劃實施成果

一一三年度銷售淨額為 49,796,931 千元，相較一一二年度銷售淨額為 49,290,243 千元，增加 1.03%。

(二)預算執行情形

單位:新台幣千元

項目	一一三年度營收 淨額預算	一一三年度營收 淨額實績	差異	達成率(%)
機車	24,453,446	25,992,688	1,539,242	106.29
汽車	21,338,991	20,580,917	(758,074)	96.45
其他	2,682,859	3,223,326	540,467	120.15
合計	48,475,296	49,796,931	1,321,635	102.73

(三)財務收支及獲利能力分析

1. 財務收支：

一一三年度營業收入淨額 49,796,931 千元，營業成本 43,569,239 千元，營業費用 2,894,164 千元，營業淨利 3,325,428 千元，營業外收支淨利 2,219,411 千元，稅前淨利 5,544,839 千元。

2. 獲利能力分析：

項 目	113 年	112 年
資產報酬率(%)	10.39	14.81
股東權益報酬率(%)	20.07	31.31
純益率(%)	9.58	12.78
每股盈餘(當期)(元)	6.02	7.95

(四)研究發展狀況

1. 機車

(1)一一三年度量產上市新機種：

A. 『JET SL+ 158』(台灣)

機種簡介

JET 125系列一直是暢銷機種，也是 TSR 賽事的常勝冠軍，一一三年一月 JET SL 125 衍生新增 JET SL+ 158機種，搭載158c. c. 側水冷引擎，馬力升級到15ps，同時前視造型及尾燈造型也有進行新設計調整。JET SL+ 158 的大動力搭配125的靈活車體大小，讓操控更有樂趣，而且也更便利於擁擠市區的道路騎乘，與窄小停車格的機車停放。

產品定位

除固守18~24歲的年輕男性客層，更擴散到25歲以上青壯男性客層。維持侵略速度造型且馬力性能升級，適合競速跑山，也適合休閒使用，更適合都會移動。滿足購車時重視外觀造型、動力操控、車體大小的客群。

B. 『DRGBT 158』(台灣)

機種簡介

二代 DRGBT 於一一三年五月全新上市，強化「龍」仿生元素設計，以銳利的車身線條，加入流體動力空氣力學設計，打造出更具現代化的跑車外型，同時也導入最新 Hyper-SVIS 全域可變進氣系統，動力表現更進階，是外型與性能兼具的旗艦白牌跑車。DRGBT 同時也在一一三年德國紅點設計獎1萬多件作品中脫穎而出，榮獲產品設計獎，是台灣第一台本土設計獲獎的車款。

產品定位

主要客層為18~24歲男性；次要客層為25~29歲男性。具以獨特、前衛外型設計及性能跑車的高規配備，動力滿足年輕族群玩樂及重機族日常使用的多功能訴求。

C. 『MAXSYM 400 GT』(台灣)

機種簡介

自一一〇年四月發表 MAXSYM 400巡弋勁旅，以騎乘的舒適便利性及大置物空間等特點，充分滿足車友在騎旅遠行的各項需求，並在台灣市場上超過2,500台的銷售佳績。一一三年四月 SYM 再推出了 MAXSYM 400全新改款「MAXSYM GT」，以更符合國人身形量身設計，滿足長途騎旅所需的暢快移動

、舒適駕馭、空間擴增，冠以「Grand Tour」 GT 之名，期望讓消費者享受騎旅遠行一路舒暢騎乘，所到之處都是舒適圈的最佳體驗。

產品定位

MAXSYM 400 GT 的主要客層為具稍微經濟基礎40~50世代的男性為主。在用車模式上，80%平日都會通勤，20%假日近郊旅行，而且在騎乘快速道路時有較大動力需要之重機首購族。

D. 『ADXTG 400』(台灣)

機種簡介

全球 ADV 風潮崛起，SYM 以差異化的核心技術發展具有真正輕度越野性能與配備的 ADXTG 400，自既有 ADX 125/150/300後，完整 SYM 全球 ADV 速克達產品線。ADXTG 400配備同級速克達首見單缸固鎖 AEE 自適應引擎、溼式離合器，搭配雙節溫閥與雙機油泵設計、雙平衡軸、Hyper-VVS 可變汽門系統、鋁合金雙三角台、中置六連桿設計、倒立式前叉，並依據越野需求針對離地高與保護、安全性進行細節與外觀設定，全速滿足「天生越界」的消費者。

產品定位

30~50歲，藍領與白領階層，有行駛鋪裝與非鋪裝道路需求，新型態探索樂趣的 ADV 需求。

E. 『SYMPHONY 50/125/200』(歐洲)

機種簡介

SYMPHONY 為歐洲通勤入門大輪徑車款重點機種，共有50/125/200三種級距，訴求外觀優雅輕巧，此次藉由因應歐洲五期環保法規 OBDII Stage B 對應，進行前視主視覺調整，更年輕化，藉以吸引更多年輕族群，擴大產品受眾廣度，並延長產品週期。

產品定位

30~50歲，上班族及專業人士，滿足日常通勤及假日短程出遊的車款。

F. 『CRUiSYM α 125/300』(歐洲)

機種簡介

CRUiSYM 300自一〇六年一月上市，以跨界跑旅的訴求，動感具力道的跨界風格外觀，受到此級距內外銷市場的消費者高度好評。除一〇九年至一一二年針對顧客需求，持續進行有感升級外，一一三年一月進一步對大燈組以及尾燈組改款，持續增強 CRUiSYM α 300科技感的比重，也提供更好的前方照明與對後方車輛的警示，大幅提高產品價值。

產品定位

CRUiSYM α 300主要客層為35~45歲(輕熟)男性，年收二萬至四萬歐元上班族與藍領族。約38%平日都會通勤，62%的比例則是在於享受騎乘CRUiSYM α 300，對產品的滿意度相當高。

G. 『ADX 300』(歐洲)

機種簡介

中國熱銷跨界冒險車 HuskyADV 300導入歐洲，在 ADX 125後，補足歐洲 ADV 家族產品線的「ADX 300」。延續 ADX 家族 DNA，前臉造型加入獨特識別的大V位置燈，訴求兼顧日常使用通勤需要與戶外越野；提供優越性能(19kW馬力/26Nm 扭力)與16公升的長程油箱容量，並搭配全車 LED 燈具、TFT 彩色儀表與安全配備 ABS 及 TCS，滿足車主的多用途需求。

產品定位

30~50歲，輕熟男性上班族及專業人士，喜好接近大自然，滿足日常通勤及假日出遊的都會/戶外兩用冒險車款。

H. 『CLBCU 125』(中國)

機種簡介

CLBCU 對應中國市場的需要於一一三年一月份導入中國市場，並藉此機種正式介紹 EnMIS 科技給中國消費者。鎖定喜歡科技、簡潔風格且重視油耗的消費者，期望當地使用者帶來不一樣的騎乘體驗，並作為 SYM 在中國市場 EnMIS 首發機種打下好口碑。

產品定位

以18~29歲的年輕消費者，並藉由創新外觀、多元色彩以及好的人體工學設計打造一台科技創新風格的城市通勤車款。

I. 『CRUiSYM 400』(中國)

機種簡介

CRUiSYM 400為單缸400c. c. 水冷四行程大型速克達，最大馬力達34匹，無論在城市或高速公路行駛皆遊刃有餘。外觀透過類跑車切面疊層的設計手法，以突破外觀於市場帶來全新的視覺衝擊。CRUiSYM 400表現出色舒適性，確保騎士在任何情況下都能保持自然和舒適的坐姿。另配備全彩液晶儀表、雙通道 ABS、TCS 循跡防滑系統、側腳架熄火、全車 LED 燈具和 KEYLESS 免鑰匙系統，大幅提升車輛的科技性、安全性和便利性。該車型在一一三年重慶摩托車博覽會和米蘭國際二輪車展上正式亮相，吸引眾多車友的關注。

產品定位

主要客層為具經濟基礎40~50世代的男性為主。鎖定平日通勤且注重假日休閒的使用者，CRUiSYM 400為適合旅行的大型速克達，成為摩旅愛好者的理想選擇。

J. 『PRITI 50/125』(越南)

機種簡介

因應近年拓展越南市場的風潮，CLBCU 於一一三年六月以 PRITI 的商品名「粉墨」登場，並因應當地民情推出50c. c. 與125c. c. 兩款排氣量。宣傳期間舉辦多個城市的地區發表會，為 SYM 吸引了不少的客人，讓 SYM 在越南的市佔成長。同樣，以 PRITI 做為代表機種，介紹 EnMIS 科技，為後續機種打下好口碑，鞏固越南市場的優勢。

產品定位

50c. c. 鎖定16~18歲的年輕女高中生，以輕巧的車身、新穎的外觀、以及時尚的色彩打造一台適合學校與住家之間通勤車款，為學生族群帶來新潮的騎乘感。

125c. c. 以小車身大容量車廂、區隔化的時尚外觀以及 EnMIS 科技鎖定25歲以上的女性上班族，希望以時尚單品的定位，為消費者帶來尊榮的騎乘體驗。

(2) 一一四年度可量產機種

除了現有量產中的50~508c. 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，一一四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5款全新設計速克達、15款設計改款速克達(不含法規對應)、2款設計改款檔車、1款全新設計電動車、1款設計改款彎樑車，將對機種銷售量及營收會有相當大的助益。

2. 汽車

(1) 一一三年度量產機種：

A. IONIQ 5 N 首款高性能電動車

機種簡介

身為 HYUNDAI 汽車首款高性能電動車，IONIQ 5 N 是以廣受好評的 E-GMP 平台第一款純電 IONIQ 5為基礎開發，結合「道路駕馭樂趣」與「賽道操控能力」兩大核心價值，創造卓越駕乘體驗。IONIQ 5 N 大幅強化內裝佈局，換上專屬 N 性能多功能方向盤，快速切換駕駛模式，亦能直接啟動 N 超增壓模式(N Grin Boost)與 N 換檔回饋(N e-Shift)。IONIQ 5 N 以 HYUNDAI E-GMP 電動車平台為基礎，適用800V 高壓電系規格，支援350kW 超高功率

極速充電，電池容量加大提升至84kWh，10%至80%充電18分鐘即可完成。因應高性能需求，IONIQ 5 N換裝第4代鋰離子聚合物電池，搭配N電池溫控預處理功能，讓動力系統無論在任何狀況都能維持最佳狀態，無論是短程衝刺賽或者長途耐久賽，電池組溫度維持恆穩定，給予最佳動力輸出。由N Performance部門調校650匹馬力、78.5公斤米扭力輸出的前、後雙馬達電動四驅系統，繳出0-100km/h加速3.4秒、極速260km/h性能成績。

IONIQ 5 N提供競速模式(Drag Mode)、賽道模式(Track Mode)兩種電池管理模式與衝刺模式(Sprint Mode)、耐力模式(Endurance Mode)兩種賽道駕駛模式選擇。此外，IONIQ 5 N配備專屬調校煞車系統，僅需33.7公尺就能完成100km/h煞停。搭配專為德國紐柏林北賽道開發的N動能再生制動系統，不僅可以繳出最高0.6G的減速力道，讓減速時的動能最有效被回收利用，也能減少煞車系統負擔，確保長時間激烈操駕下的穩定表現。同時更開發LBF賽道專用左腳煞車功能，允許於賽道中同時使用左腳與右腳控制煞車與電門，更精準地控制車輛重心與動態變化。

IONIQ 5 N可模擬8速N DCT雙離合器變速箱檔位切換反應的N e-Shift電子換檔回饋，搭配N Active Sound+兩款電動車未曾有的配備，不僅可找回燃油車的換檔感受，更可提供2.0T渦輪增壓引擎的排氣聲浪，滿足對燃油車極度熱愛的玩家。甚至還可模擬N 2025 Vision Gran Turismo概念電動賽車或者噴射戰鬥機音效，給予不同的駕駛樂趣。

產品定位

以高性能動力及不同駕駛模式，鎖定喜愛駕駛感受，熱衷嘗試新科技事物的客層。

B. TUCSON L N Line 帥性登場

機種簡介

既是個性化性能車款則必備搶眼帥氣的外觀設計，全新TUCSON L N Line其引人注目的隱藏式飛翼日行燈透過幾何造型調整，為整車增添了動感和霸氣，專屬於N Line的銘板高掛其中，宣告著N Line車型的特殊身份；再加上矩形空氣力學前保桿和黑鉻幾何水箱護罩/下氣壩，細節設計不僅突顯了車輛的運動氛圍，更散發出強勁的氣場，搭配特製的19吋性能跑格鋁圈為車身添上了奢華不凡的風采。而車尾也不甘示弱，運用賽事運動空氣力學技術，TUCSON L N Line採用了空氣力學尾翼及空氣力學分流後保桿，巧妙設計引導氣流走向，行駛更加穩定；雙出金屬尾管的設計不僅提升了排氣效能，更讓整個車尾看起來更加俐落；而前葉子板N Line徽飾則是為這款車型增添了一份獨特的品味，讓人一見即知其不凡身份。

踏進車內，同樣為您帶來一場視覺盛宴，專屬跑格方向盤其獨特設計與握感將駕駛體驗提升到全新高度，而運動化金屬踏板則為駕駛者注入了賽車的魅力。座椅方面，類麂皮的運動座椅既防滑又具有絕佳支撐效果，為乘

員帶來極致的舒適感受；紅色車縫線的點綴更是為整個車內增添了動感與時尚；而排檔的改變更是讓駕駛者感受到了全新的駕馭樂趣，N Line 專屬性能排檔桿不僅提升了換檔的順暢度，更加強了跑旅的性能味道，讓每一次換檔都成為一種享受。

全新次世代個性跑旅 TUCSON L N Line 不僅是一款性能熱血的車型，更是一輛充滿安全科技與駕駛樂趣的行事夥伴。

產品定位

以 N-Line 專屬搶眼帥氣設計，帶給消費者跑旅新選擇。

C. VENUE 小改魅力登場

機種簡介

以活潑大膽的 Two-tone 雙色穿搭、質感內飾點綴以及擁有主被動安全科技的小改款 VENUE 正式上市，同時推出獨家新色「仙蹤綠」，穿上五幅幾何削光黑鋁圈，彰顯 outdoor 帥氣個性，內裝則新升級 4.2 吋全彩數位儀表，採用藍、灰專屬雙色座椅，並配備 Qi 無線充電板，提升車內質感及乘坐便利性，巧妙營造時尚經典的視覺效果。62%高剛性鋼材打造強悍安全車體，並搭配高達 10 項「HYUNDAI SmartSense」先進安全科技，全面升級 Level 2 半自動駕駛科技，為您全面守護乘車安全。

產品定位

升級 Level 2 半自動駕駛科技，鎖定重視安全配備客層。

D. 全新大改款 KONA Electric

機種簡介

全新大改款 KONA Electric 以其大小適中的車身尺碼、高品質高剛性的造車工藝、次世代參數化外觀設計等全新技術和便利功能，提供消費者安全舒適的駕駛體驗。大改款 KONA 採用獨特設計語彙，使用參數化元素增添未來感，Pixels 無縫地平線 LED 日行燈和尾燈增添了獨特的魅力，亮眼的外觀顏色進一步強調了 KONA 的次世代未來感設計。

內裝沿襲 IONIQ 車系，KONA Electric 將線傳排檔移至方向盤後方，中央採開放式設計，以創造更大、更寬敞舒適的車室空間。全新大改款 KONA Electric 搭載雙 12.3 吋數位座艙儀錶、全新 EV 專屬介面(支援繁體中文)、SBW 旋鈕式線傳排檔系統、i-PEDAL 單踏板駕駛模式、Qi 無線充電座、V2L 車內及車外供電系統，提供最新世代的智能配備。KONA Electric 開發第二排全平坦地板，提升乘客舒適度與載貨空間，中央扶手採開放式居家空間設計，並配備一鍵式旋轉開放置杯架，功能性強化，創造更廣泛的生活形式。在安全方面，全車系標配 HYUNDAI SmartSense Level 2 主動安全輔助系統，確保道路上最高水平的安全與便利性。

大改款 KONA Electric 繼承了 HYUNDAI 集團最強的電能架構，結合 IONIQ

車系創意空間、創新設計與安全科技，重新詮釋 B-SUV 級距電動車。

產品定位

鎖定喜愛嘗試新事物，對於科技有熱忱的消費者。

E. 全新大改款 The All-new SANTA FE

機種簡介

作為豪華全域的大改款 LSUV，SANTA FE 擁有尊榮的配備、頂級的安全性、卓越的空間表現和渦輪油電動力，完美平衡城市生活與戶外探險，為消費者的生活體驗創造無限可能。全車系引進先進的 CVVD 連續可變汽門技術，搭載 1.6 Turbo Hybrid 渦輪油電引擎，具備高達 218ps 的強勁動力。全新外觀設計採用 HYUNDAI 家族獨特的 H 型設計元素，配合大面積的水箱護罩，彰顯出車輛的寬闊質感。車側的簡約方正設計襯托出充滿肌肉感的車身曲線，並搭配 20 吋低風阻五幅式鋁圈、大面積三角窗及橋式車頂行李架，和諧的車身線條重新定義了豪華休旅的簡約形象。車尾同樣配備 H-Shaped LED 尾燈、整合式後保桿及隱藏式雨刷，低調的設計散發出不言而喻的豪華質感。

內裝方面，SANTA FE 採用高品質材料，提供寬敞舒適的乘坐空間，並配備雙 12.3 吋數位儀表、電動調整方向盤、6.6 吋觸控式空調面板、SBW 電子線傳排檔及 Easy System 數位座艙等最新科技娛樂系統，確保駕乘者的每一段旅程都充滿樂趣與便捷。全新 SANTA FE 搭載 Platform 3.0 第三代底盤平台，強化車體剛性，並採用引擎式及車身多重框架結構，有效提高碰撞安全性。全車標配 10 具安全氣囊，並配備高達 20 項的 HYUNDAI SmartSense 主被動安全科技，為每位乘客提供全方位的保護。

全新 SANTA FE 頂級油電 LSUV 細膩刻畫後疫情時代消費者對戶外用車的需求，強化內外部空間的運用，融匯品牌擅長的豪華貴族氣勢。

產品定位

以搶眼帥氣的內外觀設計及安全科技，吸引豪華 L-SUV 客層。

(2) 一一四年度計畫量產機種：

一一四年度除了現有機種改款的導入外，將持續引進各級距全新的油電車、電動車等節能環保車款，以滿足顧客不同選擇及換購升級需求。

(五) 一一四年度營業計劃概要

1. 經營方針

- (1) 品質：以準時、準質、準量作為工作執行與交付成果標準。
- (2) 創新：以持續改善並結合新思維、新技術，提升公司競爭力。
- (3) 服務：以強化專業、優化顧客體驗，增進品牌滿意度。

2. 預期銷售數量

一一四年度營業目標：機車 472,000 台、汽車 23,000 台。

3. 重要產銷政策

(1) 開創新局面，攻佔顧客心佔

- A. 沿襲了四大改革、三準三共及雙質雙量的努力，希望從消費者的角度出發，完整各產品線組合，突破現有技術框架，開創品牌全新價值，滿足消費者喜好。
- B. 通路數位整合，導入資訊系統，加快通路回饋訊息的速度，以及線上服務技術訓練的強化，並加速建置符合品牌專業形象之通路店格與裝潢，快速對應市場需求，提升通路的管理效率以及銷售、維修與零件(3S)服務水準。
- C. 持續投入新技術、新設計、新效能精進方案，著重在產品本質的提升，期望提供給顧客在騎乘體驗的提升。

(2) 品質精準運作機制，打造國際級競爭力

- A. 建立全球生產基地機種平台化與生產平準化與品質水準一致的標準。
- B. 品質稽核與輔導系統運作以「未然防止、流出防止、再發防止」三階段及不良品「不接受、不製造、不流出」三不政策，不斷改善並快速回應市場情報，提供顧客滿意的產品與服務。
- C. 全面盤點與更新智慧設備，廣泛運用資訊技術並不斷優化與改善流程，提升全員面對品質的關注與改善對應速度。

(3) 運用高水準的造車工藝，創造行車夢想與幸福

- A. 作為現代汽車國際分工的重要合作夥伴，極力佈局市場之產品競爭力，接軌 HYUNDAI 品牌理念 Progress for Humanity。
- B. 積極推動永續環境的經營，引進新能源動力車、高性能乘用車與商用車款，強化品牌的形象，提供完整多元的銷售產品線。
- C. 打造全新顧客服務體驗，建構北中南區大型 GDSI 據點，並啟動「We Care 3.0 顧客服務體驗升級」計畫擴大服務量能，升級展示中心軟硬體與數位化銷售服務流程，更加強化售後回廠的專業服務品質。

(4) 以優質產品與海外代理商緊密合作，積極搶攻外銷市場，打響知名度，拓展全球市佔率。

董事長：吳清源



經理人：吳清源



會計主管：黃貴金



[附件二]

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一一三年度營業報告書、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

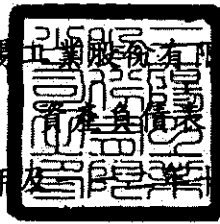
三陽工業股份有限公司 一一四年股東常會

審計委員會召集人：施中川



中 華 民 國 一 一 四 年 三 月 十 三 日

三陽工業股份有限公司



[附件三]

民國一十三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	113.12.31		112.12.31	
	金 額	%	金 額	%
流動資產：				
1100 現金及約當現金	\$ 2,390,289	5	1,991,827	4
1170 應收票據及帳款淨額	1,429,086	3	1,047,981	2
1180 應收帳款－關係人淨額	859,721	2	376,393	1
1310 存貨－製造業	3,217,721	6	5,025,344	11
1476 其他金融資產－流動	45,956	-	9,177	-
1479 其他流動資產－其他	310,416	1	244,246	1
	<u>8,253,189</u>	<u>17</u>	<u>8,694,968</u>	<u>19</u>
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	514,721	1	557,947	1
1550 採用權益法之投資	31,079,758	63	28,298,754	62
1600 不動產、廠房及設備	5,311,760	11	4,958,429	11
1755 使用權資產	47,443	-	57,399	-
1760 投資性不動產	3,594,672	7	2,371,475	5
1840 遞延所得稅資產	510,696	1	523,220	1
1933 其他應收款－非流動	-	-	455,965	1
1980 其他金融資產－非流動	68,050	-	101,819	-
1995 其他非流動資產－其他	24,047	-	28,849	-
	<u>41,151,147</u>	<u>83</u>	<u>37,353,857</u>	<u>81</u>
資產總計	\$ 49,404,336	100	46,048,825	100

三陽工業股份有限公司

資產負債表

民國一十三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		113.12.31		112.12.31	
		金額	%	金額	%
負債及權益					
流動負債：					
2100	短期借款	\$ 4,999,354	10	4,400,000	10
2130	合約負債—流動	79,069	-	33,439	-
2170	應付帳款	2,476,097	5	2,819,240	6
2180	應付帳款—關係人	664,959	1	682,578	2
2200	其他應付款	2,169,544	4	2,271,181	5
2220	其他應付款項—關係人	136,532	-	192,582	-
2230	本期所得稅負債	422,692	1	638,334	1
2251	員工福利負債準備—流動	37,806	-	69,653	-
2252	保固之短期負債準備	519,047	1	439,401	1
2280	租賃負債—流動	26,696	-	23,172	-
2322	一年或一營業週期內到期長期借款	760,000	2	135,000	-
2399	其他流動負債—其他	247,712	1	295,323	1
		12,539,508	25	11,999,903	26
非流動負債：					
2540	長期借款	9,617,000	19	9,315,000	20
2570	遞延所得稅負債	1,401,672	3	1,401,672	3
2580	租賃負債—非流動	21,693	-	35,472	-
2640	淨確定福利負債—非流動	267,790	1	519,450	1
2645	存入保證金	368,639	1	362,383	1
2670	其他非流動負債—其他	48,630	-	19,734	-
		11,725,424	24	11,653,711	25
		24,264,932	49	23,653,614	51
負債總計					
權益：					
3100	股本	7,974,896	16	7,974,896	17
3200	資本公積	1,735,853	4	1,713,762	4
3300	保留盈餘	16,547,004	33	14,197,678	31
3400	其他權益	(985,533)	(2)	(1,358,309)	(3)
3500	庫藏股票	(132,816)	-	(132,816)	-
		25,139,404	51	22,395,211	49
	負債及權益總計	\$ 49,404,336	100	46,048,825	100

董事長：吳清源

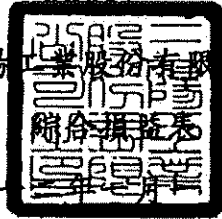


經理人：吳清源



會計主管：黃貴金





民國一一三年及一 至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度		112年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十八)及七)	\$ 49,796,931	100	49,290,243	100
5000 營業成本(附註六(四)及七)	43,569,239	87	42,869,251	87
	6,227,692	13	6,420,992	13
5910 未實現銷貨利益	(8,100)	-	(46,667)	-
營業毛利	6,219,592	13	6,374,325	13
營業費用(附註六(十四)、(十九)及七)：				
6100 推銷費用	881,629	2	917,429	2
6200 管理費用	998,845	2	944,563	2
6300 研究發展費用	1,015,112	2	992,368	2
6450 預期信用減損利益(附註六(三))	(1,422)	-	(3,895)	-
	2,894,164	6	2,850,465	6
營業淨利	3,325,428	7	3,523,860	7
營業外收入及支出：				
7010 其他收入(附註六(二十)及七)	136,498	-	208,788	-
7020 其他利益及損失(附註(二十)及七)	150,283	-	42,727	-
7050 財務成本(附註六(二十)及七)	(233,546)	-	(243,251)	-
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額 (附註六(六))	2,166,176	4	2,132,785	5
7229 待出售非流動資產處分利益(附註六(五)及(二十))	-	-	1,534,195	3
	2,219,411	4	3,675,244	8
7900 稅前淨利	5,544,839	11	7,199,104	15
7950 減：所得稅費用(附註六(十五))	774,442	1	901,583	2
8200 本期淨利	4,770,397	10	6,297,521	13
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	41,914	-	(119,832)	-
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	(86,603)	-	76,000	-
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	(26,274)	-	92,708	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	(8,383)	-	23,966	-
不重分類至損益之項目合計	(79,346)	-	72,842	-
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	495,409	1	(190,383)	-
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
後續可能重分類至損益之項目合計	495,409	1	(190,383)	-
8300 本期其他綜合損益	416,063	1	(117,541)	-
8500 本期綜合損益總額	\$ 5,186,460	11	6,179,980	13
每股盈餘(元)(附註六(十七))				
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 6.02		7.95	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 6.01		7.93	

董事長：吳清源

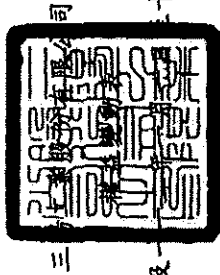


經理人：吳清源



會計主管：黃貴金





民國一一年一月三十一日

單位：新台幣千元

	其他權益項目									
	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/負債				
	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/負債				
	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/負債				
普通股	股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	合計	合計	合計	合計	權益總計
\$ 7,974,896	1,713,762	2,786,265	1,334,248	5,483,097	9,603,610	(1,331,123)	5,552	(1,325,571)	(132,816)	17,833,881
-	-	-	-	-	6,297,521	-	-	-	-	6,297,521
-	-	-	-	-	(94,603)	(94,603)	167,445	(22,938)	-	(117,541)
-	-	-	-	-	6,202,918	(190,383)	167,445	(22,938)	-	6,179,980
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	345,802	-	-	(345,802)	-	-	-	-	-
-	-	-	(4,419)	-	4,419	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(1,435,481)	(1,435,481)	-	-	-	(1,435,481)
-	-	-	-	-	(183,169)	(183,169)	-	-	-	(183,169)
-	-	-	-	-	9,800	-	(9,800)	(9,800)	-	-
\$ 7,974,896	1,713,762	3,132,067	1,329,829	9,735,782	14,197,678	(1,521,506)	163,197	(1,358,309)	(132,816)	22,395,211
-	-	-	-	-	4,770,397	-	-	-	-	4,770,397
-	-	-	-	-	40,109	40,109	(119,455)	375,954	-	416,063
-	-	-	-	-	4,810,506	4,810,506	(119,455)	375,954	-	5,186,460
-	-	602,955	-	-	(602,955)	-	-	-	-	-
-	-	-	28,480	-	(28,480)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(2,392,469)	(2,392,469)	-	-	-	(2,392,469)
-	5,477	-	-	-	-	-	-	-	-	5,477
-	15,997	-	-	-	-	-	-	-	-	15,997
-	617	-	-	-	(71,889)	(71,889)	-	-	-	(71,272)
-	-	-	-	-	3,178	3,178	(3,178)	(3,178)	-	-
\$ 7,974,896	1,735,853	3,735,022	1,358,309	11,453,673	16,547,004	(1,026,097)	40,564	(985,533)	(132,816)	25,139,404

民國一一年一月一日餘額

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

迴轉特別盈餘公積

普通股現金股利

對子公司所有權權益變動

處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具

民國一一年十二月三十一日餘額

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

提列特別盈餘公積

普通股現金股利

採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數

發放子公司股利調整資本公積

對子公司所有權權益變動

處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具

民國一一年十二月三十一日餘額



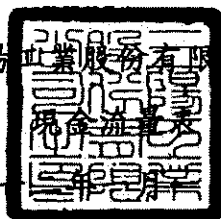
董事長：吳清源



經理人：吳清源



會計主管：黃資金



民國一一三年及一十一年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度	112年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 5,544,839	7,199,104
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	500,261	476,461
攤銷費用	12,878	10,886
預期信用減損利益	(1,422)	(3,895)
利息費用	233,546	243,251
利息收入	(28,031)	(116,000)
股利收入	(42,873)	(32,083)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	(2,166,176)	(2,132,785)
處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失	(4,912)	66,073
處分待出售非流動資產利益	-	(1,534,195)
不動產、廠房及設備資產(迴轉利益)減損損失	(1,768)	1,768
未實現銷貨利益	8,100	46,667
其他	(31,794)	18,652
收益費損項目合計	(1,522,191)	(2,955,200)
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
應收票據及帳款淨額	(320,283)	(131,177)
應收帳款－關係人	(483,328)	130,308
存貨	1,783,283	(1,030,993)
其他流動資產	7,774	21,684
合約負債	45,630	(8,012)
應付帳款	(343,143)	420,296
應付帳款－關係人	(17,619)	171,585
員工福利負債準備	(31,847)	(1,029)
其他應付款(含關係人)	(296,884)	760,369
保固之短期負債準備	79,646	14,550
其他流動負債	(47,611)	150,155
淨確定福利負債	(209,746)	(406,599)
調整項目合計	(1,356,319)	(2,864,063)
營運產生之現金流入	4,188,520	4,335,041
收取之利息	58,425	16,740
支付之利息	(233,275)	(243,897)
支付之所得稅	(986,276)	(606,963)
營業活動之淨現金流入	3,027,394	3,500,921

民國一十三年及一十二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

投資活動之現金流量：

	113年度	112年度
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(89,744)	(353,563)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	8,328	41,692
取得採用權益法之投資	(606,000)	(1,083,061)
處分待出售非流動資產	-	1,200,000
預收款項減少—處分資產	-	(139,845)
預收款項增加—處分資產	1,039	4,156
取得不動產、廠房及設備	(790,701)	(571,882)
處分不動產、廠房及設備	9,395	13,285
取得投資性不動產	(737,149)	(1,017)
其他金融資產-流動(增加)減少	(14,498)	45,194
其他金融資產-非流動減少	11,488	1,954
其他非流動資產增加	(8,075)	(13,078)
其他非流動負債增加	27,857	-
收取之股利	445,282	130,485
投資活動之淨現金流出	(1,742,778)	(725,680)

籌資活動之現金流量：

短期借款增加	31,279,932	32,680,486
短期借款減少	(30,680,578)	(33,119,053)
舉借長期借款	14,462,000	17,870,000
償還長期借款	(13,535,000)	(18,940,000)
存入保證金增加	6,256	10,851
租賃本金償還	(26,295)	(25,928)
發放現金股利	(2,392,469)	(1,435,481)
籌資活動之淨現金流出	(886,154)	(2,959,125)

本期現金及約當現金增加(減少)數

期初現金及約當現金餘額

期末現金及約當現金餘額

	398,462	(183,884)
	1,991,827	2,175,711
\$	2,390,289	1,991,827

董事長：吳清源



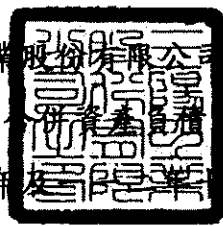
經理人：吳清源



會計主管：黃貴金



三陽工業股份有限公司及子公司



民國一十三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	113.12.31		112.12.31	
	金 額	%	金 額	%
流動資產：				
1100 現金及約當現金	\$ 10,296,462	15	8,811,431	14
1170 應收票據及帳款淨額	3,287,933	5	2,675,915	4
1180 應收票據及帳款－關係人淨額	568	-	901	-
1200 其他應收款－流動	838,274	1	747,178	1
1310 存貨－製造業	6,664,142	10	7,900,381	13
1320 存貨	3,015,098	4	2,849,530	5
1410 預付款項	985,108	1	750,110	1
1476 其他金融資產－流動	7,111,292	11	6,385,540	10
1479 其他流動資產－其他	38,359	-	18,016	-
	<u>32,237,236</u>	<u>47</u>	<u>30,139,002</u>	<u>48</u>
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	1,670,600	2	1,676,556	3
1550 採用權益法之投資	4,584,545	7	4,625,282	7
1600 不動產、廠房及設備	16,115,874	24	14,629,094	23
1755 使用權資產	1,005,354	2	838,948	1
1760 投資性不動產淨額	4,920,805	7	3,635,219	6
1780 無形資產	1,084,681	2	1,096,283	2
1840 遞延所得稅資產	683,527	1	667,736	1
1933 其他應收款－非流動	-	-	455,965	1
1935 長期應收租賃款	761,624	1	649,508	1
1975 淨確定福利資產－非流動	8,660	-	2,103	-
1980 其他金融資產－非流動	5,020,840	7	4,187,295	7
1995 其他非流動資產－其他	147,944	-	159,464	-
	<u>36,019,913</u>	<u>53</u>	<u>32,638,912</u>	<u>52</u>
資產總計	<u>\$ 68,257,149</u>	<u>100</u>	<u>62,777,914</u>	<u>100</u>

三陽工業股份有限公司及子公司

合併資產負債表(續)

民國一一三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		113.12.31		112.12.31	
		金額	%	金額	%
負債及權益					
流動負債：					
2100	短期借款	\$ 7,833,796	12	7,723,314	12
2111	應付短期票券	1,624,353	2	697,897	1
2130	合約負債—流動	461,852	1	416,500	1
2170	應付帳款	4,880,190	7	4,449,458	7
2180	應付帳款—關係人	164,197	-	233,039	-
2200	其他應付款	4,001,001	6	4,020,519	6
2230	本期所得稅負債	680,143	1	921,929	2
2251	員工福利負債準備—流動	88,346	-	116,835	-
2252	保固之短期負債準備	545,409	1	484,883	1
2280	租賃負債—流動	144,437	-	135,279	-
2322	一年或一營業週期內到期長期借款	1,284,574	2	597,161	1
2365	退款負債—流動	319,013	1	362,752	1
2399	其他流動負債—其他	226,699	-	78,112	-
		<u>22,254,010</u>	<u>33</u>	<u>20,237,678</u>	<u>32</u>
非流動負債：					
2540	長期借款	13,259,471	20	13,135,699	21
2552	保固之長期負債準備	489,584	1	362,153	1
2570	遞延所得稅負債	1,525,202	2	1,524,830	2
2580	租賃負債—非流動	777,137	1	613,604	1
2640	淨確定福利負債—非流動	267,790	-	520,078	1
2645	存入保證金	960,462	1	898,553	1
2670	其他非流動負債—其他	138,156	-	91,417	-
		<u>17,417,802</u>	<u>25</u>	<u>17,146,334</u>	<u>27</u>
		<u>39,671,812</u>	<u>58</u>	<u>37,384,012</u>	<u>59</u>
負債總計					
歸屬母公司業主之權益：					
3100	股本	7,974,896	12	7,974,896	13
3200	資本公積	1,735,853	2	1,713,762	3
3300	保留盈餘	16,547,004	24	14,197,678	22
3400	其他權益	(985,533)	(1)	(1,358,309)	(2)
3500	庫藏股票	(132,816)	-	(132,816)	-
	歸屬母公司業主之權益合計	<u>25,139,404</u>	<u>37</u>	<u>22,395,211</u>	<u>36</u>
36XX	非控制權益	<u>3,445,933</u>	<u>5</u>	<u>2,998,691</u>	<u>5</u>
	權益總計	<u>28,585,337</u>	<u>42</u>	<u>25,393,902</u>	<u>41</u>
	負債及權益總計	<u>\$ 68,257,149</u>	<u>100</u>	<u>62,777,914</u>	<u>100</u>

董事長：吳清源



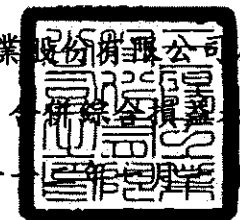
經理人：吳清源



會計主管：黃貴金



三陽工業股份有限公司及子公司



民國一一三年及一十一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		113年度		112年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入	\$ 65,624,544	100	64,461,239	100
5000	營業成本	52,244,077	80	51,051,120	79
	營業毛利	13,380,467	20	13,410,119	21
	營業費用：				
6100	推銷費用	4,184,636	6	4,152,856	7
6200	管理費用	1,900,197	3	1,795,636	3
6300	研究發展費用	1,442,323	2	1,346,378	2
6450	預期信用減損(利益)損失	(2,748)	-	4,473	-
	營業淨利	7,524,408	11	7,299,343	12
	營業外收入及支出：	5,856,059	9	6,110,776	9
7100	利息收入	596,167	1	608,728	1
7010	其他收入	95,288	-	99,130	-
7020	其他利益及損失	421,585	-	250,965	-
7050	財務成本	(431,279)	-	(438,193)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	(62,020)	-	(90,153)	-
7229	待出售非流動資產處分利益	-	-	1,534,195	2
		619,741	1	1,964,672	3
7900	稅前淨利	6,475,800	10	8,075,448	12
7950	減：所得稅費	1,343,318	2	1,412,060	2
	本期淨利	5,132,482	8	6,663,388	10
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	48,239	-	(119,151)	-
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	(129,903)	-	203,284	-
8320	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—不重分類至損益之項目	5,522	-	(1,410)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	(8,383)	-	23,966	-
	不重分類至損益之項目合計	(84,525)	-	106,689	-
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	552,673	-	(226,597)	-
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	(3,915)	-	(762)	-
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
	後續可能重分類至損益之項目合計	548,758	-	(227,359)	-
8300	本期其他綜合損益	464,233	-	(120,670)	-
8500	本期綜合損益總額	\$ 5,596,715	8	6,542,718	10
	本期淨利歸屬於：				
8610	母公司業主	\$ 4,770,397	7	6,297,521	10
8620	非控制權益	362,085	1	365,867	-
		\$ 5,132,482	8	6,663,388	10
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	5,186,460	7	6,179,980	10
8720	非控制權益	410,255	1	362,738	-
		\$ 5,596,715	8	6,542,718	10
	每股盈餘(元)				
9750	基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 6.02		7.95	
9850	稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 6.01		7.93	

董事長：吳清源

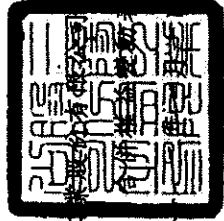


經理人：吳清源



會計主管：黃貴金





三陽工業股份有限公司及子公司

民國一十三年及

至十二年三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

	其他權益項目									
	保留盈餘					其他權益項目				
	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	合計	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	庫藏股票	歸屬於母公司業主權益總計	非控制權益	權益總計
普通股										
股本	1,713,762	1,334,248	5,483,097	9,603,610	(1,331,123)	5,552	(132,816)	17,833,881	2,408,607	20,242,488
民國一十一年一月一日餘額	2,786,265	-	6,297,521	6,297,521	-	-	-	6,297,521	365,867	6,663,388
本期淨利	-	-	(94,603)	(94,603)	(190,383)	167,445	-	(117,541)	(3,129)	(120,670)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	167,445	-	-	-	-
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	167,445	-	6,179,980	362,738	6,542,718
盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積	345,802	-	(345,802)	-	-	-	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	(4,419)	4,419	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	(1,435,481)	(1,435,481)	-	-	-	(1,435,481)	-	(1,435,481)
對子公司所有權權益變動	-	-	(183,169)	(183,169)	-	-	-	(183,169)	200,108	16,939
非控制權益增加	-	-	-	-	-	-	-	-	27,238	27,238
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	-	(9,800)	-	-	-	-
民國一十二年十二月三十一日餘額	3,132,067	1,329,829	9,735,782	14,197,678	(1,521,506)	163,197	(132,816)	22,395,211	2,998,691	25,393,902
本期淨利	-	-	4,770,397	4,770,397	-	-	-	4,770,397	362,085	5,132,482
本期其他綜合損益	-	-	40,109	40,109	495,409	(119,455)	-	416,063	48,170	464,233
本期綜合損益總額	-	-	48,109	48,109	495,409	(119,455)	-	5,186,460	410,255	5,596,715
盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積	602,955	-	(602,955)	-	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	28,480	(28,480)	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	(2,392,469)	(2,392,469)	-	-	-	(2,392,469)	-	(2,392,469)
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	5,477	-	-	-	-	-	-	5,477	19	5,496
發放子公司股利調整資本公積	15,997	-	-	-	-	-	-	15,997	-	15,997
對子公司所有權權益變動	617	-	(71,889)	(71,889)	-	-	-	(71,272)	77,417	6,145
非控制權益增加	-	-	-	-	-	-	-	-	(40,449)	(40,449)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	3,178	3,178	-	(3,178)	-	-	-	-
民國一十三年十二月三十一日餘額	3,735,022	1,358,309	11,453,673	16,547,004	(1,026,097)	40,564	(132,816)	25,139,404	3,445,933	28,585,337



董事長：吳清源

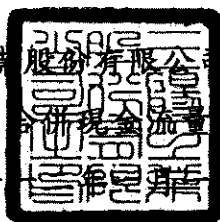


經理人：吳清源



會計主管：黃貴金

三陽工業股份有限公司及子公司



民國一十三年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度	112年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 6,475,800	8,075,448
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	1,449,921	1,365,161
攤銷費用	42,556	42,065
預期信用減損(利益)損失	(2,748)	4,473
利息費用	431,279	438,193
利息收入	(596,167)	(608,728)
股利收入	(44,732)	(57,842)
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	62,020	90,153
處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失	(17,983)	56,312
處分投資性不動產利益	-	(57,014)
處分待出售非流動資產利益	-	(1,534,195)
處分採用權益法之投資利益	-	(17,708)
非金融資產減損損失	22,834	36,260
其他	(25,813)	25,705
收益費損項目合計	1,321,167	(217,165)
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
應收票據及帳款淨額	(531,660)	54,128
應收帳款－關係人	333	(310)
其他應收款	86,624	315,670
存貨	737,733	(1,208,653)
預付款項	(229,537)	57,845
其他流動資產	2,329	(2,838)
淨確定福利資產	(6,557)	(1,015)
合約負債	58,943	(118,898)
應付帳款	419,206	(10,473)
應付帳款－關係人	(68,842)	51,803
其他應付款	(171,339)	1,020,339
保固之負債準備	187,015	187,520
其他流動負債	103,345	165,278
淨確定福利負債	(212,433)	(385,658)
員工福利負債	(28,936)	462
其他營業負債	-	8,315
調整項目合計	1,667,391	(83,650)
營運產生之現金流入	8,143,191	7,991,798
收取之利息	550,139	394,946
支付之利息	(431,313)	(438,815)
支付之所得稅	(1,625,502)	(1,014,949)
營業活動之淨現金流入	6,636,515	6,932,980

三陽工業股份有限公司及子公司

合併現金流量表(續)

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

投資活動之現金流量：

	113年度	112年度
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(156,531)	(674,979)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	8,328	73,414
取得採用權益法之投資	(23,200)	(243,809)
處分採用權益法之投資	-	157,614
處分待出售非流動資產	-	1,200,000
預收款項減少—處分資產	-	(139,845)
預收款項增加—處分資產	1,039	4,156
取得不動產、廠房及設備	(2,594,337)	(1,886,164)
處分不動產、廠房及設備	299,040	175,499
其他應收款增加	(268,560)	(259,680)
其他應收款減少	268,560	259,680
取得投資性不動產	(855,176)	(2,763)
處分投資性不動產	-	70,885
取得無形資產	(16,246)	(78,458)
長期應收租賃款增加	(112,116)	(112,991)
其他金融資產—流動增加	(512,000)	(69,818)
其他金融資產—非流動增加	(692,548)	(2,156,108)
其他非流動資產減少(增加)	29,620	(27,692)
其他非流動負債增加	27,857	-
收取之股利	44,652	67,544

投資活動之淨現金流出

(4,551,618) (3,643,515)

籌資活動之現金流量：

短期借款增加	53,008,028	56,101,769
短期借款減少	(52,919,966)	(57,508,616)
應付短期票券增加(減少)	898,494	(135,222)
舉借長期借款	32,464,710	31,672,235
償還長期借款	(31,663,024)	(30,979,978)
存入保證金增加	61,909	67,451
租賃本金償還	(198,486)	(141,051)
其他非流動負債減少	(2,783)	-
發放現金股利	(2,376,472)	(1,435,481)
非控制權益變動	(34,842)	44,177

籌資活動之淨現金流出

(762,432) (2,314,716)

匯率變動對現金及約當現金之影響

162,566 (31,140)

本期現金及約當現金增加數

1,485,031 943,609

期初現金及約當現金餘額

8,811,431 7,867,822

期末現金及約當現金餘額

\$ 10,296,462 8,811,431

董事長：吳清源



經理人：吳清源



會計主管：黃貴金

