

英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司

一一二年股東常會議事錄

時間：中華民國一一二年六月十二日(星期一)上午九時整

地點：台中市台灣大道二段 666 號(長榮桂冠酒店 B2 中港廳)

列席：王秀華董事、李昭賢獨立董事、安永聯合會計師事務所謝勝安會計師。

出席：本公司發行股份總數 34,798,047 股，有表決權股份總數為 34,298,047 股(扣除庫藏股 500,000 股)，出席及代理出席股東代表股份總數為 17,788,943 股(其中以電子方式出席行使表決權為 11,936,785 股)，佔發行股份總數 51.87%。

主席：董事長 江文洲



紀錄：陳怡霖



一、宣布開會：出席已達法定股數，依法宣布開會。

二、主席致詞：略。

三、報告事項

第一案

案 由：111 年度營業報告，敬請 鑒察。

說 明：本公司 111 年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案

案 由：111 年度審計委員會審查報告書，敬請 鑒察。

說 明：本公司審計委員會審查報告書，請參閱附件二。

第三案

案 由：111 年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告，敬請 鑒察。

說 明：本公司 111 年度未扣除董事及員工酬勞估計數前之稅前淨利為新台幣 119,940,376 元，擬按本公司章程第 103 條規定分派，以現金發放 111 年度董事酬勞 1,199,404 元及員工酬勞 3,598,211 元。

第四案

案 由：111 年盈餘分派股利報告，敬請 鑒察。

說 明：

- (一)依本公司章程第 100(1)項及 89 第(j)款規定，授權董事會決議現金分派年度股利，並向股東常會報告。
- (二)本案業經 112 年 5 月 2 日董事會決議通過配發現金股利新台幣 17,149,024 元，每股新台幣 0.5 元，現金股利發放至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數轉入本公司之其他收入。
- (三)本案經董事會授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜；嗣後如因本公司流通在外普通股股數發生變動，致使配息率因此發生變動時，亦授權董事長全權調整之。

四、承認事項

第一案

董事會提

案由：111 年度營業報告書暨財務報表案，敬請 承認。

說明：

(一)本公司及子公司 111 年度之合併財務報表，業經安永聯合會計師事務所會計師查核完竣，並出具查核報告書在案。

(二)本公司 111 年度營業報告書及上述財務報表，請參閱附件一及附件三。

決議：本議案投票表決結果如下：

出席股東表決權數共17,788,943權

表決結果		佔出席股東表決權數
贊成權數： (含電子投票	16,699,691 權 10,847,533 權)	93.88%
反對權數： (含電子投票	1,435 權 1,435 權)	0.01%
無效權數：	0 權	0.00%
棄權與未投票權數： (含電子投票	1,087,817 權 1,087,817 權)	6.12%

本案經出席股東表決後照案通過。

第二案

董事會提

案由：111 年度盈餘分派表案，敬請 承認。

說明：本公司 111 年度累積可分配盈餘為新台幣 140,844,617 元，擬分配現金股利新台幣 17,149,024 元（每股 0.5 元）。111 年度盈餘分派表請參閱附件四。

決議：本議案投票表決結果如下：

出席股東表決權數共17,788,943權

表決結果		佔出席股東表決權數
贊成權數： (含電子投票	16,699,691 權 10,847,533 權)	93.88%
反對權數： (含電子投票	1,435 權 1,435 權)	0.01%
無效權數：	0 權	0.00%
棄權與未投票權數： (含電子投票	1,087,817 權 1,087,817 權)	6.12%

本案經出席股東表決後照案通過。

五、討論事項

第一案

董事會提

案由：修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案，提請 決議。

說明：

- (一)為配合相關法令規定，擬修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。
- (二)修訂前後條文對照表，請參閱本手冊附件五。
- (三)提請 決議。

決議：本議案投票表決結果如下：

出席股東表決權數共17,788,943權

表決結果		佔出席股東表決權數
贊成權數： (含電子投票	16,697,812 權 10,845,654 權)	93.87%
反對權數： (含電子投票	3,335 權 3,335 權)	0.02%
無效權數：	0 權	0.00%
棄權與未投票權數： (含電子投票	1,087,796 權 1,087,796 權)	6.12%

本案經出席股東表決後照案通過。

六、臨時動議：無。

七、散會：同日上午九時二十九分。

附件

【附件一】111 年度營業報告書

英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司

111 年原本預期全球經濟可望持續復甦，不過俄、烏兩國在第一季爆發軍事衝突，導致全球能源及原物料價格大漲，中國又在第二季因沿海省市爆發疫情，而採取嚴格封控措施，此舉使得全球供應鏈再受打擊。有鑑於歐、美通膨持續升溫，美國聯準會(Fed)為抑制通膨自 3 月起快速升息，各國央行升息循環與貨幣緊縮政策，導致新興亞洲也全面進入緊縮週期，全球資金快速收緊，也掀起今年股債齊跌、非美貨幣連連貶破新低、原物料商品於下半年加速修正的市場動盪，致使全球經濟有衰退現象。

全球在經歷近 2 年港口擁塞和貨櫃短缺問題後，第 4 季由於西方國家進口需求減弱及全球經濟疲軟、中國出口放緩等因素，美國塞港情況日漸趨緩，進口商不再比照疫情期間囤積庫存，第 4 季起原本訂單量由季改成月，整體需求動能不足。加上去年底開始美國各地陸續受到強大冬季風暴席捲，在聖誕節前又受到「炸彈氣旋」肆虐，影響約有 2/3 地區，氣溫驟降席捲美國各地，多州宣布進入緊急狀態。因氣候造成不可抗力之因素，導致屋業建築停工，需求疲軟，雖有諸多不利因素，但公司 111 年營收與獲利皆較 110 年成長許多。

以下茲就 111 年度營運成果及 112 年度營業計劃簡要報告如下：

一、111 年度營運成果

駿吉控股 111 年度的合併營收為新台幣 681,959 仟元，較 110 年度的合併營收為新台幣 572,787 仟元成長 19.06%，營業毛利為 164,834 仟元，毛利率為 24.17%，毛利較 110 年度 118,672 仟元成長 38.90%，係因公司依國際市情情勢規劃原物料採購政策，降低採購成本，加上營業費用控制得宜，推銷及管理費用較去年同期減少共 3,030 仟元，使得營業利益增加 49,192 仟元。111 年稅前淨利較去年同期增加 44,000 仟元，而稅後淨利增加 36,174 仟元。111 年每股稅後盈餘為 2.51 元。本公司 111 年度與 110 年度營運成果比較請參閱下表：

111 年度與 110 年度營業運成果比較表

單位：新台幣仟元

項目	111 年度	110 年度	增減金額	增減率
營業收入	681,959	572,787	109,172	19.06%
營業毛利	164,834	118,672	46,162	38.90%
營業利益	110,350	61,158	49,192	80.43%
稅前淨利	115,142	71,142	44,000	61.85%
繼續營業單位本期淨利	85,942	49,768	36,174	72.69%
基本每股盈餘(元)	2.51	1.45	1.06	
稀釋每股盈餘(元)	2.49	1.44	1.05	

二、112 年度營業計劃

駿吉歷經反傾銷高稅率的考驗，審慎面對調查，積極強化體質，取得零稅率後，對客戶影響已降到最低。市場受到諸多不利因素影響，戰爭、通膨、升息等，消費力道下滑、市場積極去化庫存，影響公司營收成長未達預期。展望今年，全球經濟仍面臨嚴峻挑戰，包括俄烏戰爭發展、美中經濟與科技競爭、各國通膨水準、歐洲能源危機，加上氣候變遷等不確定因素等，可能使全球經濟陷入衰退。在悲觀訊息中也有正面亮光，雖然今年經濟看似慘淡，但公司受惠於美國近期推行基礎建設計劃及因氣候異常造成之損害，均加速並拉長客戶對扣件的需求。短期內因氣候因素停工導致需求較弱，但因氣動式風槍釘為剛性耗材，有基本之需求，在未來氣候回暖進口商回補庫存時，將有助於本公司產品之銷售。

駿吉長期深耕於槍釘產業，維持一貫穩健、紮實的經營步伐，精益求精，主動取得 ISO9001 及 ICC 的認證。面對詭譎的大環境，本公司未來將發揮整合式管理達到產銷量極大化，以降低庫存、節省成本與提高資金流動力，提升公司危機應變能力。公司嚴格把關每道製程，持續以優良穩定的品質達成客戶需求，提升核心研發技術，確保產品未來競爭優勢。因應後疫情時代，各產業發展逐漸復甦，企業數位化已是不可或缺的過程，加速前進到工業 4.0 的步程，本公司除增設先進自動化設備，更培養應用數據分析能力，整合現有供應鏈管理、製造資源及銷售流程，有效預測需求，幫助生產與倉儲排程等營運規劃，並運用於強化客戶之利潤分析，篩選較佳之客戶與產品，以達利益最大化。

本公司除確保產品品質及鞏固既有客戶，並有效地處理客戶問題、滿足多元性需求，提高客戶的忠誠度，同時利用市場產品的相關性，開發潛在需求，平衡銷售種類，拓展服務範圍，擴大市場占有率。本公司致力落實公司治理、風險評估、並在履行企業社會責任的同時，追求獲利成長與累積公司資本未來發展，期待能再創營運佳績，為支持公司股東創造最大利益。

董事長：江文洲



總經理：江文洲



會計主管：張志豪



審計委員會審查報告書

董事會造具本公司民國111年年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託安永聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告書。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，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此致

本公司民國一一二年股東常會

英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司

審計委員會召集人：吳金榮



中 華 民 國 一 一 二 年 五 月 二 日



安永聯合會計師事務所

11012 台北市基隆路一段333號9樓
9F, No. 333, Sec. 1, Keelung Road
Taipei City, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886 2 2757 8888
Fax: 886 2 2757 6050
www.ey.com/tw

會計師查核報告

英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司及其子公司 公鑒：

查核意見

英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司及其子公司民國一一一年十二月三十一日及民國一一〇年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一一年一月一日至十二月三十一日及民國一一〇年一月一日至十二月三十一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暨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、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司及其子公司民國一一一年十二月三十一日及民國一一〇年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一一年一月一日至十二月三十一日及民國一一〇年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

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

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司及其子公司民國一一一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。

存貨評價

截至民國一〇一一年十二月三十一日止，英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司及其子公司存貨淨額為119,852千元，佔合併總資產19.08%，對於財務報表係屬重大。由於主要原物料—盤元及製成品—卷釘、塑排釘及屋頂釘等產品，對於國際金屬報價變動極為敏感，導致價格波動頻繁且幅度較大，使淨變現價值之計算複雜，本會計師認為對財務報表之查核係屬重要，因此決定存貨評價為關鍵查核事項。本會計師之查核程序包括(但不限於)以下查核程序：針對存貨餘額、存貨周轉率及產品別毛利率，執行比較及分析。評估管理階層針對存貨評價所估計之淨變現價值是否合理，包括確認於計算過程中國際金屬報價之正確性，並執行獨立驗算。本會計師亦考量合併財務報表附註四及六中有關存貨揭露的適當性。

收入認列

英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司及其子公司主要收入來源為氣動式工業用釘之製造及銷售，由於各項收入來源特性有其相異之處，需判斷履約義務及其適用之收入認列方式究屬隨時間經過或某一時點，對於收入認列之金額及其認列方式涉及判斷及分析，本會計師認為對合併財務報表之查核係屬重要，因此決定為關鍵查核事項。本會計師之查核程序包括(但不限於)瞭解管理階層對氣動式工業用釘之製造及銷售所建立之內部控制並測試內部控制之有效性；評估收入認列會計政策的適當性；評估管理階層對於收入相關之履約義務辨認及認列時點之判斷是否合理；複核重大交易合約條款並抽核已移轉商品或勞務之履約相關文件；針對毛利率及重大銷貨客戶實施分析性覆核。本會計師亦考量合併財務報表附註四及六有關收入認列會計政策及相關揭露之適當性。

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暨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、國際財務報導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英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司及其子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英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司及其子公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

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

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司及其子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，以及使英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司及其子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英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

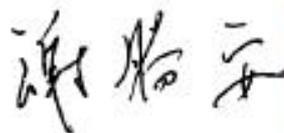
本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

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

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司及其子公司民國一一一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。

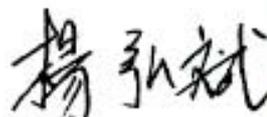
安永聯合會計師事務所
主管機關核准辦理公開發行公司財務報告
查核簽證文號：(105)金管證審字第1050043324號
(111)金管證審字第1110348358號

謝勝安



會計師：

楊弘斌



中華民國一一二年三月二十一日


 英屬開曼群島商維吉地控股有限公司及其子公司
 合併資產負債表
 民國一十一年十二月三十一日及民國一十年十二月三十一日

單位：新台幣千元

代碼	會計項目	附註	一十一年十二月三十一日		一十年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
11xx	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$176,005	28.02	\$40,326	6.37
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產	四及六.2	-	-	244	0.04
1170	應收帳款淨額	四及六.3	6,349	1.01	66,583	10.52
1200	其他應收款		480	0.08	651	0.10
1220	本期所得稅資產		5,390	0.86	11	-
130x	存貨	四及六.4	119,852	19.08	197,365	31.19
1410	預付款項		3,026	0.48	2,016	0.32
1470	其他流動資產		23,284	3.71	21,605	3.42
	流動資產合計		<u>334,386</u>	<u>53.24</u>	<u>328,801</u>	<u>51.96</u>
15xx	非流動資產					
1600	不動產、廠房及設備	四、六.5及八	277,924	44.25	286,908	45.35
1920	存出保證金		156	0.02	141	0.02
1990	其他非流動資產—其他		15,611	2.49	16,882	2.67
	非流動資產合計		<u>293,691</u>	<u>46.76</u>	<u>303,931</u>	<u>48.04</u>
1xxx	資產總計		<u>\$628,077</u>	<u>100.00</u>	<u>\$632,732</u>	<u>100.00</u>

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：江文洲



經理人：江文洲



會計主管：張志豪




 英屬開曼群島商維吉世豐有限公司及其子公司
 合併資產負債表(續)
 民國一十一年十二月三十一日及民國一十〇年十二月三十一日

單位：新台幣千元

代碼	負債及權益		一十一年十二月三十一日		一十〇年十二月三十一日	
	會計項目	附註	金額	%	金額	%
21xx	流動負債					
2100	短期借款	四及六.6	\$64,466	10.26	\$166,764	26.36
2170	應付帳款		2,348	0.37	4,924	0.78
2200	其他應付款		18,093	2.88	20,627	3.26
2230	本期所得稅負債		18,091	2.88	3,472	0.55
2322	一年或一營業週期內到期長期借款	四及六.7	-	-	1,732	0.27
2323	一年或一營業週期內到期長期應付款	四及六.8	48	0.01	44	0.01
2335	代收款		100	0.02	106	0.02
	流動負債合計		103,146	16.42	197,669	31.25
25xx	非流動負債					
2540	長期借款	四及六.7	-	-	5,196	0.82
2570	遞延所得稅負債	四及六.15	21,327	3.40	18,751	2.96
2612	長期應付款	四及六.8	146	0.02	-	-
2645	存入保證金		119	0.02	113	0.02
	非流動負債合計		21,592	3.44	24,060	3.80
2xxxx	負債總計		124,738	19.86	221,729	35.05
31xx	歸屬於母公司業主之權益					
3110	普通股股本	四及六.9	347,980	55.40	331,648	52.42
3200	資本公積	四及六.9	22,159	3.53	22,159	3.50
3300	保留盈餘	四及六.9				
3310	法定盈餘公積		2,116	0.34	2,116	0.33
3320	特別盈餘公積		169,867	27.05	148,970	23.54
3350	未分配盈餘		118,119	18.80	85,738	13.55
3400	其他權益					
3411	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(147,141)	(23.43)	(169,867)	(26.85)
3500	庫藏股票	四及六.9	(9,761)	(1.55)	(9,761)	(1.54)
3xxxx	權益總計		503,339	80.14	411,003	64.95
2xxxx-3xxxx	負債及權益總計		\$628,077	100.00	\$632,732	100.00

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：江文洲



經理人：江文洲



會計主管：張志豪



英屬開曼群島商聯吉得稅務有限公司及其子公司

民國一一年及一〇年十二月三十一日
(金額除每股盈餘外均以新台幣千元為單位)

單位:新台幣千元

代碼	會計項目	附註	一一一年度		一一〇年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四及六.10	\$681,959	100.00	\$572,787	100.00
5000	營業成本	四、六.4、六.12及七	(517,125)	(75.83)	(454,115)	(79.28)
5900	營業毛利		164,834	24.17	118,672	20.72
6000	營業費用：	六.11、六.12及七				
6100	推銷費用		(12,905)	(1.89)	(12,842)	(2.24)
6200	管理費用		(41,579)	(6.10)	(44,406)	(7.75)
6450	預期信用減損損失		-	-	(266)	(0.05)
	營業費用合計		(54,484)	(7.99)	(57,514)	(10.04)
6900	營業利益		110,350	16.18	61,158	10.68
7000	營業外收入及支出：	四及六.13				
7010	利息收入		366	0.05	631	0.11
7010	其他收入		510	0.07	3,247	0.57
7020	其他利益及損失		10,013	1.47	11,220	1.96
7050	財務成本		(6,097)	(0.89)	(5,114)	(0.89)
	營業外收入及支出合計		4,792	0.70	9,984	1.75
7900	稅前淨利		115,142	16.88	71,142	12.42
7950	所得稅費用	四及六.15	(29,200)	(4.28)	(21,374)	(3.73)
8000	繼續營業單位本期淨利		85,942	12.60	49,768	8.69
8300	其他綜合損益	四及六.14				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		22,726	3.33	(20,897)	(3.65)
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		22,726	3.33	(20,897)	(3.65)
8500	本期綜合損益總額		\$108,668	15.93	\$28,871	5.04
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主		\$85,942		\$49,768	
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$108,668		\$28,871	
	每股盈餘(元)					
9750	基本每股盈餘：					
9710	繼續營業單位本期淨利	四及六.16	\$2.51		\$1.45	
9850	稀釋每股盈餘：					
9810	繼續營業單位本期淨利	四及六.16	\$2.49		\$1.44	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：江文洲



經理人：江文洲



會計主管：張志豪



英屬開曼群島威靈頓國際商業有限公司及其子公司
 合併權益變動表
 民國一〇一一年度一月一日至十二月三十一日



單位：新台幣千元

代碼	項 目	歸屬於母公司業主之權益								非控制權益	權益總額
		股本	資本公積	保留盈餘			其他權益項目		總計		
				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	庫藏股票			
		3100	3200	3310	3320	3350	3410	3500	31300	36300	33000
A1	民國110年1月1日餘額	\$331,648	\$22,159	\$2,116	\$127,378	\$73,894	\$ (148,970)	\$ (4,902)	\$403,323	\$-	\$403,323
B3	民國109年度盈餘指撥及分配： 提列特別盈餘公積	-	-	-	21,592	(21,592)	-	-	-	-	-
B5	普通現金股利	-	-	-	-	(16,332)	-	-	(16,332)	-	(16,332)
D1	110年1月1日至12月31日淨利	-	-	-	-	49,768	-	-	49,768	-	49,768
D8	110年1月1日至12月31日其他綜合損益	-	-	-	-	-	(20,897)	-	(20,897)	-	(20,897)
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	49,768	(20,897)	-	28,871	-	28,871
L1	庫藏股票買回	-	-	-	-	-	-	(4,859)	(4,859)	-	(4,859)
Z1	民國110年12月31日餘額	331,648	22,159	2,116	148,970	85,738	(169,867)	(9,761)	411,003	-	411,003
B3	民國110年度盈餘指撥及分配： 提列特別盈餘公積	-	-	-	20,897	(20,897)	-	-	-	-	-
B5	普通現金股利	-	-	-	-	(16,332)	-	-	(16,332)	-	(16,332)
B9	普通股票股利	16,332	-	-	-	(16,332)	-	-	-	-	-
D1	111年1月1日至12月31日淨利	-	-	-	-	85,942	-	-	85,942	-	85,942
D8	111年1月1日至12月31日其他綜合損益	-	-	-	-	-	22,726	-	22,726	-	22,726
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	85,942	22,726	-	108,668	-	108,668
Z1	民國111年12月31日餘額	\$347,980	\$22,159	\$2,116	\$169,867	\$118,119	\$ (147,141)	\$ (9,761)	\$503,339	\$-	\$503,339

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：江文洲



總經理：江文洲



會計主管：張志豪



英屬開曼群島商 維吉洋行股份有限公司及其子公司

合併現金流量表
民國一一年度及一〇年度十二月三十一日



單位：新台幣千元

代碼		一一一年度	一一〇年度	代碼		一一一年度	一一〇年度
		金額	金額			金額	金額
AAAA	營業活動之現金流量：			BBBB	投資活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨利	\$115,142	\$71,142	B02700	取得不動產、廠房及設備	(2,246)	(3,653)
A20000	調整項目：			B02800	處分不動產、廠房及設備	271	-
A20010	收益費損項目：			B03800	存出保證金(增加)減少	(15)	10
A20100	折舊費用	24,169	24,538	B06700	其他非流動資產增加	-	(5,023)
A20300	預期信用減損損失數	-	266	B06800	其他非流動資產減少	1,271	-
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損益	249	(248)	BBBB	投資活動之淨現金流出	(719)	(8,666)
A20900	利息費用	6,097	5,114	CCCC	籌資活動之現金流量：		
A21200	利息收入	(366)	(631)	C00100	短期借款增加	352,727	285,926
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(271)	-	C00200	短期借款減少	(433,505)	(366,808)
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：			C01600	舉借長期借款	-	6,826
A31150	應收帳款減少	60,509	14,676	C01700	償還長期借款	(7,110)	(6,242)
A31180	其他應收款減少	171	791	C03000	存入保證金增加	5	-
A31200	存貨減少(增加)	77,514	(28,691)	C03100	存入保證金減少	-	(6)
A31230	預付款項(增加)減少	(1,011)	60,867	C03500	長期應付款增加	159	-
A31240	其他流動資產(減少)增加	(1,679)	1,619	C03600	長期應付款減少	(15)	(103)
A32150	應付帳款減少	(2,576)	(15,153)	C04500	發放現金股利	(16,332)	(16,332)
A32180	其他應付款減少	(2,767)	(7,819)	C04900	庫藏股票買回成本	-	(4,859)
A32230	其他流動負債(減少)增加	(5)	22	CCCC	籌資活動之淨現金流出	(104,071)	(101,598)
A33000	營運產生之現金流入	275,176	126,493	DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(10,898)	(13,443)
A33100	收取之利息	366	631	EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	135,679	(15,913)
A33300	支付之利息	(5,865)	(5,080)	E00100	期初現金及約當現金餘額	40,326	56,239
A33500	支付之所得稅	(18,310)	(14,250)	E00200	期末現金及約當現金餘額	\$176,005	\$40,326
AAAA	營業活動之淨現金流入	251,367	107,794				

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：江文洲



經理人：江文洲



會計主管：張志豪



【附件四】111 年度盈餘分派表

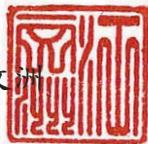
英屬開曼群島商駿甘押股有限公司
Inmax Holding Co., Ltd.
111 盈餘分派表



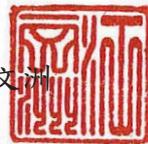
單位：新台幣元

項 目	金 額	備註
期初未分配盈餘	32,175,260	
加：本期稅後淨利	85,943,294	
小計	118,118,554	
減：提列特別盈餘公積	22,726,063	註 2
期中盈餘決議分配數	0	
年度盈餘可供分配數	140,844,617	
分配項目		
現金股利(每股 0.5 元)	(17,149,024)	註 3
期末未分配盈餘	123,695,593	
註： ① 本公司為英屬開曼群島法律組織設立並存續之公司，不適用公司法第 237 條規定：「公司於完納一切稅捐後，分派盈餘時，應先提出百分之十為法定盈餘公積」。 ② 依 110.03.31 金管證發字第 1090150022 號令，提列及迴轉「國外營運機構財務報表換算之兌換差額」特別盈餘公積。 ③ 董事會決議日流通在外股數為 34,298,047 股。(不含庫藏股:500,000 股)		

董事長：江文洲



總經理：江文洲



財務長：張志豪



【附件五】「董事會議事規範」修正條文對照表

原條文	修正條文	修正理由
<p>第三條（董事會召集及會議通知） 本公司董事會每季召集一次。 董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事及獨立董事，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。前項召集之通知，經相對人同意者，得以電子方式為之。本議事規範第十二條第一項各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應於召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</p>	<p>第三條（董事會召集及會議通知） 本公司董事會每季召集一次。 董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事及獨立董事，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。前項召集之通知，經相對人同意者，得以電子方式為之。本議事規範第十二條第一項各款之事項，應於召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</p>	<p>配合相關法規修正</p>
<p>第十二條（應經董事會討論事項） 下列事項應提本公司董事會討論： 一、本公司之營運計畫。 二、年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。 三、依證券交易法（下稱證交法）第十四條之一規定訂定或修訂內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。 四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。 五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 (新增項目以下條次變更) 六、財務、會計或內部稽核主管之任免。 七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。 八、依證券交易法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。</p>	<p>第十二條（應經董事會討論事項） 下列事項應提本公司董事會討論： 一、本公司之營運計畫。 二、年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。 三、依證券交易法（下稱證交法）第十四條之一規定訂定或修訂內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。 四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。 五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 <u>六、董事長之選任或解任。</u> 七、財務、會計或內部稽核主管之任免。 <u>八、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。</u> <u>九、依證券交易法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。</u></p>	<p>配合相關法規修正</p>