

金洲海洋科技股份有限公司
民國 114 年股東常會議事錄



召開方式：實體股東會

時間：民國 114 年 6 月 10 日(星期二) 上午 10:00

地點：高雄商務會議中心(高雄市前鎮區中山二路 5 號 4 樓)

一、主席：陳董事長 加仁



記錄：羅國榮



出席股數：出席股東及股東代理人代表股份總數 46,120,686 股(其中以電子方式行使表決權 10,295,949 股)，佔本公司已發行股份總數 83,971,399 股之 54.92%。

出席董事：陳加仁、陳雪音、柏勁科技股份有限公司 代表人：陳建甫

出席獨立董事：張素菁、黃福生

(共 5 席董事出席，已超過董事席次 8 席之半數。)

列席：張慈媛會計師

二、主席宣佈開會：出席股東及股東代理人代表股份總數已達法定數額，依法宣布開會。

三、主席致詞：略。

四、報告事項

(一) 民國 113 年度營業報告，報請 公鑒。

說明：113 年度營業報告書，請參閱本議事手冊第 4~5 頁。

(二) 審計委員會審查民國 113 年度決算表冊報告，報請 公鑒。

說明：審計委員會審查報告書，請參閱本議事手冊第 6 頁。

(三) 民國 113 年度員工及董事酬勞分配情形報告，報請 公鑒。

說明：

1. 依據本公司章程第 26 條規定分派，經薪資報酬委員會審議，並經董事會決議通過，均以現金方式發放如下：

(1) 員工酬勞新台幣 18,687,000 元

(2) 董事酬勞新台幣 14,860,000 元

2. 上述配發金額與 113 年度認列費用年度估計金額無差異。

五、承認事項

(一) 民國 113 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。(董事會提)

說明：本公司民國 113 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張慈媛及吳秋燕會計師查核完竣，出具無保留意見查核報告，連同營業報告書，送請審計委員會審查竣事，出具審查報告書在案，請參閱本議事手冊第 7~26 頁。

決議：本案經票決照原議案通過，票決結果如下。

出席股東 表決權數	贊成 表決權數	反對 表決權數	棄權/未投票 表決權數	贊成 比例
46,120,686 權	44,815,019 權	54,284 權	1,251,383 權	97.16%
其中電子投票	9,105,936 權	54,284 權	1,135,729 權	

(二) 民國 113 年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

說 明：

1. 依據本公司章程第 26 條規定擬具民國 113 年度盈餘分配表，業經董事會決議通過，請參閱本議事手冊第 27 頁。
2. 本次盈餘分配係優先分派民國 113 年度盈餘。
3. 本公司民國 113 年度累積可供分配盈餘合計新台幣 1,677,484,073 元，擬以目前流通在外股數 83,971,399 股每股配發現金股利 2.8 元，計新台幣 235,119,917 元，現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，配發不足 1 元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。
4. 本案俟股東常會通過後，授權董事長訂定除息基準日及其他相關事宜。
5. 嗣後如因本公司執行庫藏股買回、轉讓或註銷或其他原因，影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而需修正時，擬提請股東常會授權董事長調整之。

決 議：本案經票決照原議案通過，票決結果如下。

出席股東 表決權數	贊成 表決權數	反對 表決權數	棄權/未投票 表決權數	贊成 比例
46,120,686 權	44,914,419 權	54,285 權	1,151,982 權	97.38%
其中電子投票	9,205,336 權	54,285 權	1,036,328 權	

六、 討論事項

(一) 修訂「公司章程」案，提請 公決。(董事會提)

說 明：因應主管機關法規修訂，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱本議事手冊第 28~29 頁。

決 議：本案經票決照原議案通過，票決結果如下。

出席股東 表決權數	贊成 表決權數	反對 表決權數	棄權/未投票 表決權數	贊成 比例
46,120,686 權	44,898,417 權	58,286 權	1,163,983 權	97.34%
其中電子投票	9,189,334 權	58,286 權	1,048,329 權	

七、 選舉事項

(一) 全面改選董事(含獨立董事)案，提請 選舉。(董事會提)

說 明：

1. 本公司第 16 屆董事 4 席及獨立董事 4 席，任期將於民國 114 年 6 月 13 日屆滿，依法於民國 114 年股東常會辦理全面改選。

- 2.依本公司章程第 16 條規定，本次擬選任董事 4 席及獨立董事 4 席，董事選任採候選人提名制度，由股東就候選人名單選任之，候選人名單請參閱本議事手冊第 30 頁。
- 3.第 17 屆新選任董事(含獨立董事)任期 3 年，於選任後即行就任，任期自民國 114 年 6 月 10 日至 117 年 6 月 9 日止。原董事任期至本次股東會選出新任董事時同時解任。

選舉結果：

(1).董事當選董事名單如下表：

姓名	得票權數
陳加仁	45,793,187
陳雪音	43,084,085
柏勁科技股份有限公司 代表人：陳建甫	42,311,707
全廣投資股份有限公司 代表人：陳渝潔	41,598,278

(2).獨立董事當選名單如下表：

姓名	得票權數
張素菁	40,309,665
黃福生	38,998,526
黃金生	37,599,871
卓永富	36,835,961

八、其他議案

(一) 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 公決。(董事會提)

說 明：

1. 依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得股東會許可。
2. 擬提請股東會同意解除第 17 屆新任董事及其代表人競業禁止之限制。
3. 新任董事及其代表人競業情形，請參閱本議事手冊第 31 頁。

決 議：本案經票決照原議案通過，票決結果如下。

出席股東 表決權數	贊成 表決權數	反對 表決權數	棄權/未投票 表決權數	贊成 比例
46,120,686 權	43,371,094 權	103,543 權	2,646,049 權	94.03%
其中電子投票	7,662,011 權	103,543 權	2,530,395 權	

九、臨時動議：無。

十、股東發言紀要：無股東提問。

十一、散會：同日上午 10 時 33 分。

註：本議事錄僅記載會議進行之要旨，詳盡內容以會議影音紀錄為準。

金洲海洋科技股份有限公司

營業報告書

一、113 年度營業報告

(一)財務收支及獲利能力分析

1.財務收支

單位：新台幣千元

項 目 \ 年 度	113 年度	112 年度	增(減)	比例(%)
營 業 收 入 淨 額	3,091,070	2,936,371	154,699	5.27
營 業 毛 利	887,442	740,592	146,850	19.83
營 業 利 益	571,836	390,920	180,916	46.28
稅 前 淨 利	540,867	438,572	102,295	23.32
稅 後 淨 利	383,255	316,614	66,641	21.05

2.獲利能力分析

項 目		年 度 獲 利 情 形	
		113 年度	112 年度
資 產 報 酬 率(%)		8.14	7.07
權 益 報 酬 率(%)		11.44	9.96
佔 實 收 資 本 額(%)	營 業 利 益	68.09	46.55
	稅 前 淨 利	64.41	52.22
純 益 率(%)		12.39	10.78
每 股 盈 餘(元)(已追溯調整)		4.41	3.69

(二)營業計畫實施成果

- 1.113 年度營業收入增加，係適逢圍網汰換期，及挪威政府放寬對水產養殖業者的資源稅政策，促使箱網客戶的下單量增加。
- 2.113 年度毛利增加，係營業收入增加所致。
- 3.113 年度營業利益增加，係毛利增加，且部分逾期帳款收回使營業費用減少所致。
- 4.113 年度稅前淨利增加，係因上述提及之原因影響。

(三)預算執行情形

本公司未編列 113 年度財務預測。

(四)研究發展狀況

本公司為創造更高的獲利及競爭力，開拓更多元化產品，持續下列項目進行：

- 1.提升圍網的沉降速度，以提高捕撈效率。
- 2.抑制藻類附著在箱網的能力，延長箱網的使用壽命。
- 3.不斷優化生產技術，使產品更能滿足全球客戶的需求。
- 4.與供應商合作開發更高價值的原料應用及更先進的生產設備。
- 5.參與客戶及學術機構的研究，互享研究成果。

二、114 年度營業計畫概要

(一)經營方針

- 1.推廣海洋回收絲，推動永續發展。
- 2.提升養殖網的市場佔有率。
- 3.利用在中國、越南及印尼設廠的優勢，降低生產成本，深耕當地市場，並有助於公司全球佈局的發展。
- 4.各地子公司相互協作，達到最佳綜效。
- 5.嚴格執行內控制度並改進不足之處，建立更高效的作業流程。
- 6.持續進行研究與開發，深化加工層次，提升產品價值。

(二)預期銷售數量及其依據

本公司未編列 114 年度銷售預測。

(三)重要之產銷政策

1.生產策略

- (1)監督子公司品保制度的落實，精進產品良率。
- (2)整合生產與銷售，改善庫存管理，減少耗損的產生。
- (3)精煉組合工作流程，增進整體運作效能。

2.銷售策略

- (1)爭取組合網訂單，增加公司獲利。
- (2)積極開拓陸上用網及本公司現有海洋用網以外的新業務領域。
- (3)持續拓展高毛利產品市場，提升利潤空間。

三、未來公司發展策略

- 1.積極爭取差異化的高價產品。
- 2.完善公司治理。
- 3.配合政府綠能政策。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

本公司的生產流程依賴大量的人工作業，人力成本為影響獲利的因素之一，由於亞洲地區人力成本較歐美低廉，因此本公司的主要競爭對手大多集中在亞洲。

美國新任總統川普的能源政策，主張促進阿拉斯加的石油開發，從而使國際石油價格保持在較低水平；挪威政府放寬對水產養殖業者的資源稅政策，這對本公司箱網養殖客戶將產生深遠影響。

受到市場環境變化及生態保育意識提升的影響，魚權國家實施捕撈總量管制，甚至控管配額，很多地區嚴禁拖網捕撈，箱網養殖已成全球養殖漁業的發展主流。

董事長：陳加仁



經理人：陳加仁



會計主管：羅國榮



金洲海洋科技股份有限公司

審計委員會審查報告書

董事會造送民國 113 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等表冊，其中財務報表經勤業眾信聯合會計師事務所張慈媛及吳秋燕會計師查核完竣，並出具查核報告。營業報告書、財務報表及盈餘分派議案，經本審計委員會審查，認為尚無不合，爰依公司法第 219 條及證券交易法第 14 條之 4 之規定，敬請 鑒察。

此致

金洲海洋科技股份有限公司 114 年股東常會

審計委員會召集人：張欽增



中 華 民 國 114 年 3 月 13 日

會計師查核報告

金洲海洋科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

金洲海洋科技股份有限公司（金洲公司）及其子公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 113 及 112 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、解釋及解釋公告編製，足以允當表達金洲公司及其子公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 113 及 112 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，與金洲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，對金洲公司及其子公司民國 113 年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告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。

茲對金洲公司及其子公司民國 113 年度合併財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

銷貨收入真實性

金洲公司及其子公司民國 113 年度營業收入中來自特定客戶之銷貨收入，因其與計算業務人員關鍵績效指標關聯性較高，因此依審計準則有關將收入預設為顯著風險之規定，將該等特定客戶之銷貨收入真實性列為關鍵查核事項。

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行以下因應查核程序，包括：

- 一、瞭解及測試與收入認列真實性攸關之內部控制，包括訂單作業及出貨之相關內部控制作業之設計及執行是否有效，並據以認列銷貨收入。
- 二、取得特定客戶銷貨收入明細資料並抽選適當樣本，檢視出貨文件等，並核對收款金額、收款對象與銷貨對象是否一致，以確認收入真實發生。

其他事項

金洲公司業已編製民國 113 及 112 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。

管理階層與治理單位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、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金洲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金洲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。

金洲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：

- 一、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，是以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。
- 二、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，惟其目的非對金洲公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。
- 三、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。
- 四、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，以及使金洲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金洲公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
- 五、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。

六、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）。

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，決定對金洲公司及其子公司民國113年度合併財務報告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 張 慈 媛



張慈媛

會計師 吳 秋 燕



吳秋燕

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1120349008 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 114 年 3 月 13 日

民國113年及112年12月31日

單位：新台幣千元



代碼	資 產	113年12月31日		112年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註四及六）	\$ 800,805	15	\$ 795,247	17
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及七）	50,055	1	53,610	1
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註四及十二）	274,203	5	254,004	5
1150	應收票據（附註四、五、九及二三）	29,366	1	19,776	-
1170	應收帳款－淨額（附註四、五、九及二三）	661,945	12	617,219	13
1180	應收帳款－關係人（附註四、五、九、二三及二九）	16,123	-	25,123	1
1200	其他應收款（附註九）	18,616	-	24,627	-
1220	本期所得稅資產（附註四及二五）	8,798	-	6,043	-
1310	存貨（附註四及十）	1,090,100	21	1,031,647	22
1479	其他流動資產（附註十七）	94,802	2	76,577	2
11XX	流動資產總計	3,044,813	57	2,903,873	61
	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（附註四及八）	5,207	-	5,462	-
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動（附註四及十二）	12,170	-	11,271	-
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十四、三十及三一）	1,841,716	35	1,470,991	31
1755	使用權資產（附註四、十五及三十）	169,702	3	172,049	4
1760	投資性不動產（附註四及十六）	80,585	2	81,181	2
1780	無形資產（附註四）	1,393	-	2,056	-
1840	遞延所得稅資產（附註四及二五）	97,091	2	111,906	2
1915	預付設備款	24,757	-	8,246	-
1975	淨確定福利資產（附註四及二一）	28,267	1	20,508	-
1990	其他非流動資產	4,286	-	3,454	-
15XX	非流動資產總計	2,265,174	43	1,887,124	39
1XXX	資產總計	\$ 5,309,987	100	\$ 4,790,997	100
代碼	負 債 及 權 益				
	流動負債				
2100	短期借款（附註四、十八及三十）	\$ 851,115	16	\$ 801,696	17
2130	合約負債（附註四及二三）	63,863	1	40,667	1
2170	應付帳款（附註十九）	118,520	2	43,984	1
2219	其他應付款（附註二十）	217,068	4	176,392	4
2230	本期所得稅負債（附註四）	51,308	1	30,555	-
2320	一年內到期長期借款（附註四、十八及三十）	23,143	1	52,379	1
2399	其他流動負債	1,503	-	3,717	-
21XX	流動負債總計	1,326,520	25	1,149,390	24
	非流動負債				
2540	長期借款（附註四、十八及三十）	52,071	1	70,441	1
2570	遞延所得稅負債（附註四及二五）	424,877	8	382,528	8
2645	存入保證金	91	-	87	-
25XX	非流動負債總計	477,039	9	453,056	9
2XXX	負債總計	1,803,559	34	1,602,446	33
	歸屬於本公司業主之權益（附註二二）				
3110	普通股股本	839,713	16	839,713	17
3200	資本公積	38,917	1	38,917	1
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	454,653	8	423,241	9
3320	特別盈餘公積	208,715	4	163,818	3
3350	未分配盈餘	1,642,466	31	1,509,965	32
3300	保留盈餘合計	2,305,834	43	2,097,024	44
3400	其他權益	(136,020)	(3)	(207,752)	(4)
31XX	本公司業主之權益總計	3,048,444	57	2,767,902	58
36XX	非控制權益（附註二二）	457,984	9	420,649	9
3XXX	權益總計	3,506,428	66	3,188,551	67
	負債及權益總計	\$ 5,309,987	100	\$ 4,790,997	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：陳加仁



經理人：陳加仁



會計主管：羅國榮



金洲海洋科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 113 及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元，惟每

股盈餘為新台幣元

代 碼		113年度		112年度	
		金	%	金	%
4000	營業收入（附註四、二三及二九）	\$3,091,070	100	\$2,936,371	100
5000	營業成本（附註十、二四及二九）	<u>2,203,628</u>	<u>72</u>	<u>2,195,779</u>	<u>75</u>
5900	營業毛利	<u>887,442</u>	<u>28</u>	<u>740,592</u>	<u>25</u>
	營業費用（附註九及二四）				
6100	推銷費用	154,261	5	127,062	4
6200	管理費用	196,244	6	192,297	7
6300	研究發展費用	1,972	-	2,296	-
6450	預期信用減損損失（迴轉利益）	(<u>36,871</u>)	(<u>1</u>)	<u>28,017</u>	<u>1</u>
6000	營業費用合計	<u>315,606</u>	<u>10</u>	<u>349,672</u>	<u>12</u>
6900	營業淨利	<u>571,836</u>	<u>18</u>	<u>390,920</u>	<u>13</u>
	營業外收入及支出（附註二四）				
7100	利息收入	27,747	1	33,496	1
7010	其他收入	16,844	-	10,197	1
7020	其他利益及損失	(36,455)	(1)	36,834	1
7050	財務成本	(<u>39,105</u>)	(<u>1</u>)	(<u>32,875</u>)	(<u>1</u>)
7000		(<u>30,969</u>)	(<u>1</u>)	<u>47,652</u>	<u>2</u>
7900	合併稅前淨利	540,867	17	438,572	15
7950	所得稅費用（附註四及二五）	<u>157,612</u>	<u>5</u>	<u>121,958</u>	<u>4</u>
8200	本年度淨利	<u>383,255</u>	<u>12</u>	<u>316,614</u>	<u>11</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益（附註四、二 二及二五）				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	\$ 7,900	-	\$ 4,826	-
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	(255)	-	1,862	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅	(1,581)	-	(965)	-
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	99,492	3	(61,239)	(2)
8399	與可能重分類之項 目相關之所得稅	(17,997)	-	11,691	-
8300	本年度其他綜合損 益（稅後淨額）	87,559	3	(43,825)	(2)
8500	本年度綜合損益總額	\$ 470,814	15	\$ 272,789	9
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 370,720	12	\$ 310,262	11
8620	非控制權益	12,535	-	6,352	-
8600		\$ 383,255	12	\$ 316,614	11
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 448,771	14	\$ 269,226	9
8720	非控制權益	22,043	1	3,563	-
8700		\$ 470,814	15	\$ 272,789	9
	每股盈餘（附註二六）				
9710	基 本	\$ 4.41		\$ 3.69	
9810	稀 釋	\$ 4.39		\$ 3.67	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：陳加仁

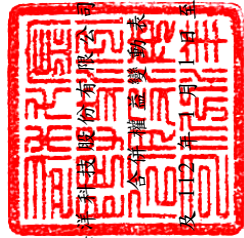


經理人：陳加仁



會計主管：羅國榮





金洲海洋工程股份有限公司及子公司

合併損益變動表

民國 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	歸屬	於	本公司	其他主權之權			總計	非控制權益	權益總計
				保	留	盈餘			
	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	小計		
A1	\$ 839,713	\$ 38,917	\$ 382,274	\$ 213,696	\$ 1,430,448	\$ 2,026,418	(\$ 162,855)	\$ 421,762	\$ 3,163,955
B1	-	-	40,967	-	(40,967)	-	-	-	-
B3	-	-	-	(49,878)	49,878	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	(243,517)	(243,517)	-	-	(243,517)
O1	-	-	40,967	(49,878)	(234,606)	(243,517)	-	-	(243,517)
D1	-	-	-	-	-	-	-	(4,676)	(4,676)
D3	-	-	-	-	310,262	310,262	-	6,352	316,614
D5	-	-	-	-	3,861	3,861	(44,897)	(2,789)	(43,825)
Z1	839,713	38,917	423,241	163,818	1,509,965	2,097,024	(207,752)	3,563	272,789
								420,649	3,188,551
B1	-	-	31,412	-	(31,412)	-	-	-	-
B3	-	-	-	44,897	(44,897)	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	(167,943)	(167,943)	-	-	(167,943)
D1	-	-	31,412	44,897	(244,252)	(167,943)	-	-	(167,943)
D3	-	-	-	-	370,720	370,720	-	12,535	383,255
D5	-	-	-	-	6,319	6,319	(255)	9,508	87,559
O1	-	-	-	-	377,039	377,039	(255)	22,043	470,814
M5	-	-	-	-	-	-	-	(6,443)	(6,443)
Z1	839,713	38,917	454,653	208,715	(286)	2,305,834	(\$ 136,020)	21,735	2,449
								457,984	3,506,428

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



董事長：陳加仁



經理人：陳加仁



會計主管：羅國榮

金洲海洋科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 113 及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		113年度	112年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度合併稅前淨利	\$ 540,867	\$ 438,572
A20000	收益費損項目		
A20100	折舊費用	132,779	136,160
A20200	攤銷費用	4,095	3,255
A20300	預期信用減損損失（迴轉利益）	(36,871)	28,017
A20400	透過損益按公允價值衡量金融商 品之淨損失（利益）	7,130	(2,567)
A20900	財務成本	39,105	32,875
A21200	利息收入	(27,747)	(33,496)
A21300	股利收入	(1,545)	(4,094)
A22500	處分不動產、廠房及設備淨利益	(1,038)	(3)
A23700	非金融資產減損損失	7,548	8,376
A24100	未實現外幣兌換利益	(1,811)	(2,157)
A30000	營業資產及負債之淨變動		
A31130	應收票據	(9,590)	19,225
A31150	應收帳款	(10,289)	118,879
A31160	應收帳款－關係人	9,000	688
A31180	其他應收款	(117)	2,031
A31200	存 貨	(65,059)	86,095
A31240	其他流動資產	(18,225)	30,769
A32125	合約負債	23,196	(11,379)
A32150	應付帳款	74,536	(13,809)
A32180	其他應付款	39,620	(27,507)
A32230	其他流動負債	(2,214)	2,187
A32240	淨確定福利資產	141	322
A33000	營運產生之現金	703,511	812,439
A33100	收取之利息	33,875	29,623
A33200	收取之股利	1,545	4,094
A33300	支付之利息	(39,179)	(33,873)
A33500	支付之所得稅	(101,103)	(143,997)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>598,649</u>	<u>668,286</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		113年度	112年度
	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	(\$ 21,098)	(\$ 49,046)
B00100	取得強制透過損益按公允價值衡量之金融資產	(7,585)	(16,181)
B00200	出售強制透過損益按公允價值衡量之金融資產價款	4,010	13,316
B02500	取得待出售非流動資產	(13,145)	-
B02600	處分待出售非流動資產價款	10,200	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	(493,173)	(135,473)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	5,250	3,876
B04500	購置無形資產	(38)	(1,712)
B05400	取得投資性不動產	-	(17,090)
B06700	其他非流動資產增加	(4,163)	(3,286)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(519,742)	(205,596)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	32,430	-
C00200	短期借款減少	-	(46,438)
C01600	舉借長期借款	330,000	90,475
C01700	償還長期借款	(384,913)	(49,734)
C03100	存入保證金返還	-	(45)
C04500	支付本公司股東股利	(167,943)	(243,517)
C05500	處分子公司股權	21,449	-
C05800	支付非控制權益現金股利	(6,443)	(4,676)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(175,420)	(253,935)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	102,071	(44,217)
EEEE	本年度現金及約當現金淨增加數	5,558	164,538
E00100	年初現金及約當現金餘額	795,247	630,709
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 800,805	\$ 795,247

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：陳加仁



經理人：陳加仁



會計主管：羅國榮



會計師查核報告

金洲海洋科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

金洲海洋科技股份有限公司（金洲公司）民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 113 及 112 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，足以允當表達金洲公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 113 及 112 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，與金洲公司保持超然獨立，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，對金洲公司民國 113 年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告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。

茲對金洲公司民國 113 年度個體財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

銷貨收入真實性

金洲公司民國 113 年度營業收入中來自特定客戶之銷貨收入，因其與計算業務人員關鍵績效指標關聯性較高，因此依審計準則有關將收入預設為顯著風險之規定，將該等特定客戶之銷貨收入真實性列為關鍵查核事項。

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行以下因應查核程序，包括：

- 一、瞭解及測試與收入認列真實性攸關之內部控制，包括訂單作業及出貨之相關內部控制作業之設計及執行是否有效，並據以認列銷貨收入。
- 二、取得特定客戶銷貨收入明細資料並抽選適當樣本，檢視出貨文件等，並核對收款金額、收款對象與銷貨對象是否一致，以確認收入真實發生。

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金洲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金洲公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

金洲公司之治理單位（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：

- 一、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，是以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。
- 二、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，惟其目的非對金洲公司內部控制之有效性表示意見。
- 三、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。
- 四、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，以及使金洲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金洲公司不再具有繼續經營之能力。
- 五、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。
- 六、對於金洲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，並負責形成金洲公司查核意見。

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）。

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，決定對金洲公司民國 113 年度個體財務報告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 張 慈 媛



張慈媛

會計師 吳 秋 燕



吳秋燕

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1120349008 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 4 年 3 月 1 3 日

金洲海洋科技股份有限公司

個體資產負債表

民國 113 年及 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼	資 產	113年12月31日			112年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金（附註四及六）	\$	512,334	9	\$	513,523	10
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及七）		50,055	1		53,610	1
1150	應收票據（附註四、九及二一）		23,642	-		17,695	-
1170	應收帳款－淨額（附註四、五、九及二一）		539,454	9		482,898	9
1180	應收帳款－關係人（附註四、五、九、二一及二七）		38,014	1		30,984	1
130X	存貨（附註四及十）		559,598	9		590,739	11
1479	其他流動資產		27,357	-		33,596	1
11XX	流動資產總計		<u>1,750,454</u>	<u>29</u>		<u>1,723,045</u>	<u>33</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（附註四及八）		5,207	-		5,462	-
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動（附註四及十二）		138	-		138	-
1550	採用權益法之投資（附註四及十三）		3,130,869	52		2,791,056	54
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十四及二八）		936,430	16		520,987	10
1760	投資性不動產（附註十五）		67,602	1		67,602	1
1780	無形資產（附註四）		1,263	-		1,912	-
1840	遞延所得稅資產（附註四及二三）		116,002	2		88,387	2
1915	預付設備款		14,420	-		3,361	-
1975	淨確定福利資產（附註四及十九）		28,267	-		20,508	-
1990	其他非流動資產		124	-		330	-
15XX	非流動資產總計		<u>4,300,322</u>	<u>71</u>		<u>3,499,743</u>	<u>67</u>
1XXX	資產總計		<u>\$ 6,050,776</u>	<u>100</u>		<u>\$ 5,222,788</u>	<u>100</u>
代 碼	負 債 及 權 益						
	流動負債						
2100	短期借款（附註四、十六及二八）	\$	572,444	9	\$	534,255	10
2130	合約負債（附註四及二一）		46,526	1		17,573	-
2170	應付帳款（附註十七）		100,383	2		35,517	1
2219	其他應付款（附註十八）		116,551	2		99,820	2
2220	其他應付款－關係人（附註二七）		1,660,033	27		1,352,539	26
2230	本期所得稅負債（附註四及二三）		29,302	1		23,736	1
2399	其他流動負債		1,278	-		1,352	-
21XX	流動負債總計		<u>2,526,517</u>	<u>42</u>		<u>2,064,792</u>	<u>40</u>
	非流動負債						
2570	遞延所得稅負債（附註四及二三）		475,815	8		390,094	7
2XXX	負債總計		<u>3,002,332</u>	<u>50</u>		<u>2,454,886</u>	<u>47</u>
	權益（附註二十）						
3110	普通股股本		839,713	14		839,713	16
3200	資本公積		38,917	-		38,917	1
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		454,653	8		423,241	8
3320	特別盈餘公積		208,715	3		163,818	3
3350	未分配盈餘		1,642,466	27		1,509,965	29
3300	保留盈餘合計		2,305,834	38		2,097,024	40
3400	其他權益	(	136,020)	(2)	(	207,752)	(4)
3XXX	權益總計		<u>3,048,444</u>	<u>50</u>		<u>2,767,902</u>	<u>53</u>
	負債及權益總計		<u>\$ 6,050,776</u>	<u>100</u>		<u>\$ 5,222,788</u>	<u>100</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：陳加仁



經理人：陳加仁



會計主管：羅國榮



金洲海洋科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 113 及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元，惟每股盈餘為新台幣元

代 碼		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額（附註四、二一及二七）	\$2,353,955	100	\$2,301,278	100
5000	營業成本（附註十、二二及二七）	<u>1,900,589</u>	<u>81</u>	<u>1,883,707</u>	<u>82</u>
5900	營業毛利	<u>453,366</u>	<u>19</u>	<u>417,571</u>	<u>18</u>
	營業費用（附註九及二二）				
6100	推銷費用	106,849	4	87,364	4
6200	管理費用	81,644	3	88,071	4
6300	研究發展費用	1,972	-	2,296	-
6450	預期信用減損損失（迴轉利益）	(<u>33,187</u>)	(<u>1</u>)	<u>13,674</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>157,278</u>	<u>6</u>	<u>191,405</u>	<u>8</u>
6900	營業淨利	<u>296,088</u>	<u>13</u>	<u>226,166</u>	<u>10</u>
	營業外收入及支出（附註二二）				
7100	利息收入	14,151	-	15,017	1
7010	其他收入	14,708	1	10,130	-
7020	其他利益及損失	(50,596)	(2)	8,208	-
7050	財務成本	(15,852)	(1)	(11,072)	-
7070	採用權益法之子公司損益之份額	<u>204,953</u>	<u>9</u>	<u>149,916</u>	<u>7</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>167,364</u>	<u>7</u>	<u>172,199</u>	<u>8</u>
7900	稅前淨利	463,452	20	398,365	18
7950	所得稅費用（附註四及二三）	<u>92,732</u>	<u>4</u>	<u>88,103</u>	<u>4</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
8200	本年度淨利	<u>\$ 370,720</u>	<u>16</u>	<u>\$ 310,262</u>	<u>14</u>
	其他綜合損益（附註四、十九、二十及二三）				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	7,900	-	4,826	-
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	(255)	-	1,862	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅	(1,581)	-	(965)	-
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	217,050	9	(29,143)	(1)
8380	採用權益法之子公 司之其他綜合損 益之份額	(127,066)	(5)	(29,307)	(1)
8399	與可能重分類之項 目相關之所得稅	(<u>17,997</u>)	(<u>1</u>)	<u>11,691</u>	<u>-</u>
8300	本年度其他綜合損 益（稅後淨額）	<u>78,051</u>	<u>3</u>	(<u>41,036</u>)	(<u>2</u>)
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 448,771</u>	<u>19</u>	<u>\$ 269,226</u>	<u>12</u>
	每股盈餘（附註二四）				
9710	基 本	<u>\$ 4.41</u>		<u>\$ 3.69</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 4.39</u>		<u>\$ 3.67</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：陳加仁

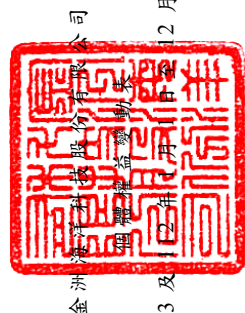


經理人：陳加仁



會計主管：羅國榮





金洲洋行股份有限公司

加蓋紅章證明

民國 113 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼		普通	資	本	公	積	保	盈餘公積	留	盈餘公積	未分配	盈餘	合計	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	其他	權	益	總計
A1	112 年 1 月 1 日餘額	\$ 839,713	\$ 38,917	\$ 38,917	\$ 382,274	\$ 213,696	\$ 1,430,448	\$ 2,026,418										\$ 2,742,193
	111 年度盈餘指撥及分配 (附註二十)																	
B1	法定盈餘公積	-	-	-	40,967	-	(40,967)	-										-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	-	(49,878)	49,878	-										-
B5	股東現金股利	-	-	-	-	-	(243,517)	(243,517)										(243,517)
D1	112 年度淨利	-	-	-	40,967	(49,878)	(234,606)	(243,517)										(243,517)
D3	112 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	310,262	310,262										310,262
D5	112 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	3,861	3,861										(41,036)
Z1	112 年 12 月 31 日餘額	839,713	38,917	38,917	423,241	163,818	1,509,965	2,097,024										2,767,902
	112 年度盈餘指撥及分配 (附註二十)																	
B1	法定盈餘公積	-	-	-	31,412	-	(31,412)	-										-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	-	44,897	44,897	-										-
B5	股東現金股利	-	-	-	-	-	(167,943)	(167,943)										(167,943)
D1	113 年度淨利	-	-	-	31,412	44,897	(244,252)	(167,943)										(167,943)
D3	113 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	370,720	370,720										370,720
D5	113 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	6,319	6,319										78,051
M5	取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 (附註十三)	-	-	-	-	-	377,039	377,039										448,771
Z1	113 年 12 月 31 日餘額	839,713	38,917	38,917	454,653	208,715	1,642,466	2,305,834										\$ 3,048,444

後附之附註係本個體財務報告之一部分。



董事長：陳加仁



經理人：陳加仁



會計主管：羅國榮

金洲海洋科技股份有限公司

個體現金流量表

民國 113 及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		113年度	112年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 463,452	\$ 398,365
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	16,984	11,701
A20200	攤銷費用	855	652
A20300	預期信用減損損失（迴轉利益）	(33,187)	13,674
A20400	透過損益按公允價值衡量金融商 品之淨損失（利益）	7,130	(2,567)
A20900	財務成本	15,852	11,072
A21200	利息收入	(14,151)	(15,017)
A21300	股利收入	(1,545)	(4,094)
A22400	採用權益法之子公司損益之份額	(204,953)	(149,916)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(795)	(70)
A23700	非金融資產減損損失	2,370	159
A24100	未實現外幣兌換損失	82,126	30,452
A30000	營業資產及負債之淨變動		
A31130	應收票據	(5,947)	17,426
A31150	應收帳款	(9,949)	144,245
A31160	應收帳款－關係人	(6,134)	(4,871)
A31200	存 貨	31,141	71,928
A31240	其他流動資產	6,157	24,497
A32125	合約負債	28,953	(21,781)
A32150	應付帳款	64,866	(10,912)
A32180	其他應付款	15,898	(18,067)
A32190	其他應付款－關係人	211,068	25,894
A32230	其他流動負債	(74)	97
A32240	淨確定福利資產	141	322
A33000	營運產生之現金	670,258	523,189
A33100	收取之利息	14,233	14,913
A33200	收取之股利	1,545	4,094
A33300	支付之利息	(15,778)	(11,232)
A33500	支付之所得稅	(48,638)	(88,652)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>621,620</u>	<u>442,312</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		113年度	112年度
	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	\$ -	(\$ 4)
B00100	取得強制透過損益按公允價值衡量之金融資產	(7,585)	(16,181)
B00200	出售強制透過損益按公允價值衡量之金融資產價款	4,010	13,316
B02500	取得待出售非流動資產	(13,145)	-
B02600	處分待出售非流動資產價款	10,200	-
B02200	取得子公司之淨現金流出	(44,876)	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	(442,168)	(79,444)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	795	70
B04500	購置無形資產	-	(1,660)
B05400	取得投資性不動產	-	(17,090)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(492,769)	(100,993)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	38,189	-
C00200	短期借款減少	-	(40,466)
C05500	處分子公司股權	(286)	-
C04500	發放現金股利	(167,943)	(243,517)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(130,040)	(283,983)
EEEE	本年度現金及約當現金增加(減少)數	(1,189)	57,336
E00100	年初現金及約當現金餘額	513,523	456,187
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 512,334	\$ 513,523

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：陳加仁



經理人：陳加仁



會計主管：羅國榮



金洲海洋科技股份有限公司

民國 113 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	\$1,265,711,108
實際處分子公司股權價格與帳面 價值差額	(286,768)
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	6,320,185
調整後未分配盈餘	1,271,744,525
本期淨利	370,719,862
提列法定盈餘公積(10%)	(37,675,327)
迴轉特別盈餘公積	72,695,013
本期可供分配盈餘	<u>\$1,677,484,073</u>
分配項目	
股東紅利-現金(每股 2.8 元)	<u>(235,119,917)</u>
期末未分配盈餘	<u>\$1,442,364,156</u>

※以民國 114 年 3 月 13 日流通在外股數為 83,971,399 股為配發基礎。

※現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去。

負責人：陳加仁



經理人：陳加仁



承辦人：羅國榮



金洲海洋科技股份有限公司

「公司章程」修訂條文對照表

條次	修訂條文	現行條文	說明
第 16 條	本公司設置董事七至九人，任期三年，由股東就董事候選人名單選任，連選得連任。董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二等親以內親屬關係。惟全體董事所持有本公司記名股票之股份總額，各不得少於公司已發行股份總額一定之成數，其股權成數依主管機關規定定之。 本公司依證券交易法第 14 條之 2 規定於前述董事名額中設置獨立董事，其人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。本公司董事之選任採公司法第 192 條之 1 規定，採候選人提名制度，由股東就董事候選人名單中選任之。獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性認定、提名與選任方式、職權行使及其他相關應遵行事項，悉依公司法及證券主管機關之規定辦理。 (第三項略)	本公司設置董事七至九人，任期三年，由股東會就董事候選人名單選任，連選得連任。董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二等親以內親屬關係。惟全體董事所持有本公司記名股票之股份總額，各不得少於公司已發行股份總額一定之成數，其股權成數依主管機關規定定之。 本公司依證券交易法第 14 條之 2 規定於前述董事名額中設置獨立董事，其人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。本公司董事之選任採公司法第 192 條之 1 規定，採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之。獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性認定、提名與選任方式、職權行使及其他相關應遵行事項，悉依公司法及證券主管機關之規定辦理。 (第三項略)	依據公司法第 192 條之 1 修改文字敘述。
第 26 條	本公司年度稅前如有獲利，應依法提撥不低於該獲利(係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)百分之三為員工酬勞(本項員工酬勞數額中，應提撥不低於 60% 為基層員工酬勞)及不高於百分之三為董事酬勞。但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額，再依前述比例提撥員工酬勞及董事酬勞。 前項員工酬勞得以股票或現金為之，其發給對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。前項董事酬勞僅得以現金為之。 (第二至六項略)	本公司年度稅前如有獲利，應提撥不低於該獲利(係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董監酬勞前之利益)百分之三為員工酬勞、不高於百分之三為董監酬勞。但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額，再依前述比例提撥員工酬勞及董監酬勞。前項員工酬勞得以股票或現金為之，其發給對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。前項董監酬勞僅得以現金為之。 (第二至六項略)	1. 修改文字敘述。 2. 證券交易法第 14 條第 6 項規定，上市、上櫃公司應於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞。

第 29 條	本章程訂立於民國六十二年十二月十四日 (第二至三十八項略) <u>第卅九次修訂於民國一百十四年六月十日</u>	本章程訂立於民國六十二年十二月十四日 (第二至三十八項略)	增列修訂次數及日期。
--------	--	---	-------------------

金洲海洋科技股份有限公司

董事(含獨立董事)候選人名單

序號	身分別	姓名	學歷	經歷	現職	持有股數	獨立董事 任期達3 屆之理由 說明
1	董事	陳加仁	世新大學 圖書館系	本公司總經理	註 1	2,150,574	不適用
2	董事	陳雪音	中山大學國際 高階經營碩士	本公司企劃室協理	註 2	1,587,662	不適用
3	董事	柏勁科技 (股)公司 代表人： 陳建甫	美國北卡大學 夏洛特分校 MBA	本公司國外業務課 課長	註 3	3,079,006	不適用
4	董事	全廣投資 (股)公司 代表人： 陳渝潔	高雄醫學院 醫學系	本公司法人董事之 代表人	1.本公司法人董事 之代表人 2.高雄醫學大學附 設中和紀念醫院 主治醫師	4,371,261	不適用
5	獨立 董事	張素菁	1.靜宜大學 會計學系 2.會計師高考 及格	高雄市會計師公 會財會法規及專 業教育委員會委 員	1.廣誠聯合會計師 事務所合夥會計 師及所長 2.本公司第16屆獨 立董事 3.本公司第1屆審 計委員會委員 4.本公司第5屆薪 資報酬委員會	0	無
6	獨立 董事	黃福生	臺北科技大學 電機系	昆山新歲精密五金 (股)公司總經理	1.鉸昇實業(股)公 司董事 2.本公司第16屆獨 立董事 3.本公司第1屆審 計委員會委員	0	無
7	獨立 董事	黃金生	逢甲大學 會計學系	本公司管理部副總 經理	無	180,463	無
8	獨立 董事	卓永富	澳洲梅鐸大學 MBA	無	歐美建設(股)公司 董事長	0	無

註 1：本公司董事長兼總經理、昆山金洲製網有限公司董事長兼總經理、越南金洲海洋科技責任有限公司董事長兼總經理、越南金達國際責任有限公司董事長兼總經理、越南金泰科技責任有限公司董事、印尼金大海洋科技責任有限公司董事長、汎洋漁具(股)公司董事長、King Chou International Co., Ltd. 董事長、King Chou Investment & Development Ltd. 董事長、King Da International Ltd. 董事長、King Tai Technology Ltd. 董事、Oceanmark International Co., Ltd. 董事長、健業投資(股)公司董事、柏勁投資(股)公司董事。

註 2：本公司董事兼企劃室副總經理、昆山金洲製網有限公司董事、越南金洲海洋科技責任有限公司董事、越南金泰科技責任有限公司董事、汎洋漁具(股)公司董事、King Da International Ltd. 董事、King Tai Technology Ltd. 董事、Oceanmark International Co., Ltd. 董事、世運投資(股)公司董事長。

註 3：本公司法人董事之代表人兼國外業務課經理、汎洋漁具(股)公司董事、King Da International Ltd. 董事、柏勁投資(股)公司董事長、健業投資(股)公司監察人。

金洲海洋科技股份有限公司
新任董事及其代表人競業情形

職稱	姓名	擔任其他同業之董事/經理人	
董事	陳加仁	汎洋漁具(股)公司	董事長
		Oceanmark International Co., Ltd.	董事長
		King Chou Investment & Development Ltd.	董事長
		昆山金洲製網有限公司	董事長兼總經理
		越南金洲海洋科技責任有限公司	董事長兼總經理
		King Chou International Co., Ltd.	董事長
		越南金達國際責任有限公司	董事長兼總經理
		King Da International Ltd.	董事長
		印尼金大海洋科技責任有限公司	董事長
		King Tai Technology Ltd.	董事
		越南金泰科技責任有限公司	董事
董事	陳雪音	汎洋漁具(股)公司	董事
		Oceanmark International Co., Ltd.	董事
		昆山金洲製網有限公司	董事
		越南金洲海洋科技責任有限公司	董事
		King Da International Ltd.	董事
		King Tai Technology Ltd.	董事
		越南金泰科技責任有限公司	董事
董事	柏勁投資 (股)公司 代表人： 陳建甫	汎洋漁具(股)公司	董事
		King Da International Ltd.	董事