

泰詠電子股份有限公司一一四年股東常會議事錄



時間：民國一一四年五月二十三日(星期五)上午九時

地點：新竹市牛埔東路 480 號

出席股東：出席股東及股東代理人代表股份 87,040,362 股(含以電子方式行使表決權股數 25,476,525 股)，佔本公司已發行股份總數 145,006,834 股之 60.02%。

出席人員：董事：崔世和、承忠投資(股)公司-高新明、曜隆興業(股)公司-廖伯祥、宋英銓、林進財、莊永順、王政豐 (出席 6 人，視訊 1 人)

獨立董事：李清和、嚴維群、黃旭男、楊長謀(出席 4 人)

列席：勤業眾信聯合會計師事務所 林心彤會計師

主席：崔董事長世和



記錄：周美津



一、宣佈開會：出席股東代表股份已達法定數額，主席依法宣佈開會。

二、主席致詞：略

三、報告事項

第一案

案由：一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告案，報請 公鑑。

說明：1、依本公司章程第二十條，年度如有獲利，應提撥 6% 為員工酬勞及不高於 2.3% 為董事酬勞。

2、經提報第五屆第六次薪酬委員會，擬提列員工酬勞 6% 計新台幣 31,318,281 元及董事酬勞 2.3% 計新台幣 12,005,341 元。

3、除董事酬勞發放現金外，本次員工酬勞擬發放現金新台幣 23,488,711 元及發行新股新台幣 7,829,570 元，其發行股數依董事會決議發行新股前一日收盤價，即 2 月 26 日收盤價 33.05 元為計算基礎計算之，計發行新股 236,900 股，不足一股之員工酬勞 25 元，以現金發放。

第二案

案由：一一三年度董事領取酬金報告，報請 公鑑。

說明：1、董事酬金主係依據稅後損益狀況提列，其他報酬、業務執行費用及兼任員工酬金主要為固定報酬。

2、酬金之資訊，包含酬金政策、個別酬金內容及數額等，請參閱 (附件三)。

第三案

案由：一一三年度營業報告書，報請 公鑑。

說明：一一三年度營業報告書，請參閱（附件一）。

第四案

案由：一一三年度審計委員會查核報告書，報請 公鑑。

說明：一一三年度審計委員會查核報告書，請參閱（附件二）。

第五案

案由：一一三年度盈餘分配現金股利情形報告，報請 公鑑。

說明：1、依據本公司章程第二十一條之二規定，本公司依公司法第二百四十條第五項規定，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利或公司法第二百四十一條第一項規定之法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。

2、提撥股東紅利 258,837,195 元分派現金股利，每股配發新台幣 1.785 元。

四、承認事項

第一案

(董事會提)

案由：本公司一一三年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：1. 本公司一一三年度營業報告書及財務報表，業經一一四年二月二十七日董事會決議通過在案，並送請審計委員會審查竣事。

2. 前項營業報告書及財務報表，請參閱（附件一）及（附件四～五）。

決議：出席股東表決權數 87,040,362 權，同意通過表決權數 84,695,413 權(其中以電子方式行使表決權數 23,131,576 權)，佔總表決權數 97.30%，反對 48,730 權(其中以電子方式行使表決權數 48,730 權)，無效 0 權，棄權及未投票權數 2,296,219 權(其中以電子方式行使表決權數 2,296,219 權)，本案照原案表決通過。

第二案

(董事會提)

案由：本公司一一三年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：本公司一一三年度結算稅後盈餘為新台幣 380,579,789 元，經董事會考量公司長期資本規劃及滿足現金流量需求，依公司章程分配如下：

1、法定盈餘公積 38,478,775 元。

2、依董事會決議日之流通在外股數計算，提撥新台幣 345,116,265 元分配股東紅利，其中股票股利為新台幣 86,279,070 元，現金股利為 258,837,195 元，股票股利配發比率為 25%，每股面額新台幣 10 元，即每仟股無償配發 59.5 股，現金股利配

發比率為 75%，每股配發新台幣 1.785 元。

- 3、如嗣後因本公司股份變動，致影響流通在外股份數量，股東配股配息比率發生變動，擬提請股東會授權董事會依除權息基準日之股東名簿所載之股東持股比率調整之。
- 4、本次股東現金股利之分配計算至元為止，分配未滿一元之畸零數額，將以公司其他收入處理。
- 5、本公司一一三年度盈餘分配案，提請股東會報告，並授權董事長訂定配息基準日及其他相關事宜。

泰詠電子股份有限公司

盈餘分配表

民國一一三年度

單位：新台幣元

項目	金額	分配項目		配發原則
		股票	現金	
期初未分配盈餘	103,088,404			
加：113 年度稅後淨利	380,579,789			
加：確定福利計劃之再衡量數	4,207,961			
減：提列法定盈餘公積	(38,478,775)			
當年度可供分配盈餘	346,308,975			
本期可供分配盈餘	449,397,379			
分配項目：股東紅利	345,116,265	86,279,070	258,837,195	股票 59.5 股/仟股 現金 1,785 元/仟股
期末未分配盈餘	104,281,114			

董事長：崔世和



經理人：王政豐



會計主管：周美津



決議：出席股東表決權數 87,040,362 權，同意通過表決權數 84,787,937 權(其中以電子方式行使表決權數 23,224,100 權)，佔總表決權數 97.41%，反對 39,730 權(其中以電子方式行使表決權數 39,730 權)，無效 0 權，棄權及未投票權數 2,212,695 權(其中以電子方式行使表決權數 2,212,695 權)，本案照原案表決通過。

五、討論事項

第一案

(董事會提)

案由：討論一一三年度盈餘轉增資發行新股案，提請 議決。

說明：1、盈餘轉增資部分：

- (1) 擬以一一三年度盈餘分配之股東紅利新台幣 86,279,070 元整，發行新股 8,627,907 股，每股面額新台幣 10 元，每仟股無償配發 59.5 股。

(2) 如嗣後因本公司股份變動，致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事會全權處理。並擬提請股東會授權董事會得於股東會通過後訂定增資基準日。

2、本次增資發行新股未滿一股之畸零股，得由股東自行拼湊，於停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構登記，未拼湊或拼湊不足一股之畸零股折發現金至元為止，其股份並授權由董事長洽特定人按面額認購之。凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。

3、本次盈餘增資發行新股，其權利義務與原有股份相同，經提股東常會通過後，俟呈奉主管機關核准，由董事會另訂配股基準日，主管機關內容有所修正時，授權董事會全權處理。

決議：出席股東表決權數 87,040,362 權，同意通過表決權數 84,793,827 權(其中以電子方式行使表決權數 23,229,990 權)，佔總表決權數 97.41%，反對 48,083 權(其中以電子方式行使表決權數 48,083 權)，無效 0 權，棄權及未投票權數 2,198,452 權(其中以電子方式行使表決權數 2,198,452 權)，本案照原案表決通過。

第二案

(董事會提)

案由：修訂「公司章程」案，提請 議決。

說明：依金管會民國 113 年 11 月 8 日金管證發字第 1130385442 號，修訂年度盈餘提撥分派酬勞之相關事項，修正條文對照表請參閱附件六。

決議：出席股東表決權數 87,040,362 權，同意通過表決權數 84,771,654 權(其中以電子方式行使表決權數 23,207,817 權)，佔總表決權數 97.39%，反對 52,331 權(其中以電子方式行使表決權數 52,331 權)，無效 0 權，棄權及未投票權數 2,216,377 權(其中以電子方式行使表決權數 2,216,377 權)，本案照原案表決通過。

六、臨時動議：無，本次股東常會未有股東提問。

七、散會

附件一

泰詠電子股份有限公司

營業報告書

2024 年，公司 32.7 億的年營收比 2023 年衰退了 10.7%，所幸獲利增長 28.2%，並創下稅後淨利 3.8 億的歷史新高！

管理！以前講的是規範、標竿下的應該、績效的標準與評量…現在則是少了理性，缺了交代，做的是獨斷的治理！有勇吾謀的今天，只會亂了明天，害了後天…不民主的民主，不誠信的國家，無所適從的企業在摸索中戰戰兢兢的經營？更透明、更開放，順勢而為的確保著永續獲利的實現！

2024 年，公司營收衰退，幸喜在服務能力的建備與提升上能略有進展！動態的市場加上變本加厲、肆無忌憚的地緣政治，迫於無奈的因應會有效益的對策嗎？不急躁、不投機，穩健的經營始終是公司的核心理念！賺能力、賺客戶、賺長治久安的實力(利)！

2024 年公司的營運，無論是營收和獲利，依然是以台灣廠為主要貢獻，上海廠及蘇州廠面臨美中貿易的角力，經濟遲緩，營收持續下滑…，本土化的市場定位及運營轉型，已是必然的因應趨勢，改弦易幟事不宜遲，刻不容緩！

2025 年必然是極度混亂的一年，一次次的錯愕將逐漸歸於平淡，國際關係以之作為國際貿易與合縱連橫的共識基礎，眨眼間已然是今夕何夕？關稅的貿易障礙，打破了既有的產銷秩序，對經濟與民生的衝擊不容小覷，物價上揚，利率上升…只有迎家沒有贏家！公司專注於服務優質的客戶，體質好、能力強，有較佳的彈性能力，持續不斷的突破障礙，克服萬難，奮勇向前的締造新猷！

一年容易又春天，能栽能發最是欣慰，要再次由衷的感謝您們，對泰詠電子的垂青與支持，公司仍將秉持著忠人之事的堅定信念，以”智求多服”的專業與傑出的能力，服務更多的好客戶，做為提升公司經營成果的具體展現！除了感謝，還是感謝！

董 事 長：崔世和



經 理 人：王政豐



會計主管：周美津



附件二

泰詠電子股份有限公司

審計委員會查核報告

董事會造送本公司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任勤業眾信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

泰詠電子股份有限公司

審計委員會召集人：嚴維群



中 華 民 國 一 一 四 年 二 月 二 十 七 日

附件三 董事酬金之資訊

單位：新台幣千元

職 稱	姓 名	董事酬金								A、B、C 及 D 等四項總額 及占稅後純益 之比例		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、 D、 E、F 及 G 等七項總額 及占稅後純益 之比例		領取來自子公司以外 轉投資事業或 母公司酬金
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用 (D)				薪資、獎金及支 費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)						
		本公司	財務報 告內所有 公司	本公司	財務報 告內所有 公司	本公司	財務報 告內所有 公司	本公司	財務報 告內所有 公司	本公司	財務報 告內所有 公司	本公司	財務報 告內所有 公司	本公司	財務報 告內所有 公司	本公司		財務報告內所 有公司		本公司	財務報 告內所有 公司	
董事長	崔世和	600	600	0	0	1,091	1,091	40	40	1,731 0.45%	1,731 0.45%	6,615	6,971	0	0	1,660	553	1,660	553	10,559 2.77%	10,915 2.87%	0
董事	曜隆興業 (股)公司- 廖伯祥	0	0	0	0	1,091	1,091	30	30	1,121 0.29%	1,121 0.29%	0	0	0	0	0	0	0	0	1,121 0.29%	1,121 0.29%	0
董事	承忠投資 (股)公司- 高新明	0	0	0	0	1,091	1,091	25	25	1,116 0.29%	1,116 0.29%	0	0	0	0	0	0	0	0	1,116 0.29%	1,116 0.29%	0
董事	莊永順	0	0	0	0	1,091	1,091	30	30	1,121 0.29%	1,121 0.29%	0	0	0	0	0	0	0	0	1,121 0.29%	1,121 0.29%	0
董事	宋英銓	0	0	0	0	1,091	1,091	30	30	1,121 0.29%	1,121 0.29%	0	0	0	0	0	0	0	0	1,121 0.29%	1,121 0.29%	0
董事	林進財	0	0	0	0	1,091	1,091	30	30	1,121 0.29%	1,121 0.29%	0	0	0	0	0	0	0	0	1,121 0.29%	1,121 0.29%	0
董事	王政豐	0	0	0	0	1,091	1,091	30	30	1,121 0.29%	1,121 0.29%	5,321	5,537	0	0	1,992	664	1,992	664	9,098 2.39%	9,314 2.45%	0
獨立 董事	李清和	0	0	0	0	1,091	1,091	65	65	1,156 0.30%	1,156 0.30%	0	0	0	0	0	0	0	0	1,156 0.30%	1,156 0.30%	0
獨立 董事	嚴維群	0	0	0	0	1,091	1,091	75	75	1,166 0.31%	1,166 0.31%	0	0	0	0	0	0	0	0	1,166 0.31%	1,166 0.31%	0
獨立 董事	黃旭男	0	0	0	0	1,091	1,091	75	75	1,166 0.31%	1,166 0.31%	0	0	0	0	0	0	0	0	1,166 0.31%	1,166 0.31%	0
獨立 董事	楊長謀	0	0	0	0	1,091	1,091	75	75	1,166 0.31%	1,166 0.31%	0	0	0	0	0	0	0	0	1,166 0.31%	1,166 0.31%	0
1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：董事酬金主係依據稅後損益狀況提列，其他報酬、業務執行費用及兼任員工酬金主要為固定報酬。																						
2.除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。																						

附件四 一一三年度個體財務報表暨會計師查核報告

會計師查核報告

泰詠電子股份有限公司 公鑒：

查核意見

泰詠電子股份有限公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 113 年及 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，上開個體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編製，足以允當表達泰詠電子股份有限公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 113 年及 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，與泰詠電子股份有限公司保持超然獨立，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，對泰詠電子股份有限公司民國 113 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對泰詠電子股份有限公司民國 113 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

收入之認列

泰詠電子股份有限公司民國 113 年度營業收入淨額為新台幣 3,091,521 仟元，其主要營業收入來自 PCB 基板組裝加工等，對個體財務報表之影響係屬重大。與收入認列相關會計政策及資訊請參閱個體財務報告附註四及十九。

泰詠電子股份有限公司之銷售對象集中於主要客戶。其營業收入較民國 112 年度逆勢成長者有其收入認列真實性之風險，因此本會計師將其列為本年度之關鍵查核事項。

本會計師執行之查核程序如下：

1. 瞭解及測試銷貨收入流程之主要內部控制設計及執行有效性。
2. 自銷貨收入明細選樣，核對客戶原始訂單、經簽收之交貨單或出口報單及統一發票或商業發票，並核對實際收款金額及匯款證明與收入認列之金額是否相符；尚未收款者則檢視相關文件是否在授信期間內。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估泰詠電子股份有限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泰詠電子股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

泰詠電子股份有限公司之治理單位（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表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體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個體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個體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. 辨認並評估個體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，惟其目的非對泰詠電子股份有限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，以及使泰詠電子股份有限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表使用者注意個體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泰詠電子股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於泰詠電子股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成泰詠電子股份有限公司查核意見。

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，決定對泰詠電子股份有限公司民國 113 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

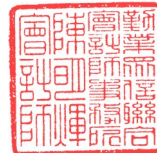
會計師 林 心 彤

林 心 彤



會計師 陳 明 輝

陳 明 輝



金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1110348898 號

證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0930128050 號

中 華 民 國 1 1 4 年 2 月 2 7 日

泰詠電子股份有限公司
個體資產負債表
民國 113 年及 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	113 年 12 月 31 日		112 年 12 月 31 日		代 碼	負 債 及 權 益	113 年 12 月 31 日		112 年 12 月 31 日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金及約當現金（附註四、六及二四）	\$ 557,018	16	\$ 929,335	28	2100	短期借款（附註四、十五、二四及二七）	\$ 30,000	1	\$ 100,000	3
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註四、七及二四）	740,487	21	84,746	3	2130	合約負債－流動（附註四及十九）	185,317	5	149,124	5
1170	應收帳款淨額（附註四、五、八、十九及二四）	347,511	10	288,813	9	2170	應付帳款（附註二四）	442,316	13	372,208	11
1180	應收帳款－關係人（附註四、五、二四及二五）	29	-	34,317	1	2180	應付帳款－關係人（附註二四及二五）	17,324	-	18,227	1
130X	存貨（附註四、五及九）	658,637	18	719,534	22	2206	應付員工及董事酬勞（附註二十）	46,861	1	35,378	1
1470	其他流動資產（附註十四）	104,896	3	70,267	2	2230	本期所得稅負債（附註四及二一）	57,027	2	44,924	1
11XX	流動資產合計	2,408,578	68	2,127,012	65	2280	租賃負債－流動（附註四、十二及二四）	6,877	-	6,774	-
	非流動資產					2399	其他應付款及其他流動負債（附註十六及二四）	133,401	4	142,646	4
1550	採用權益法之投資（附註四及十）	612,381	17	613,942	18	21XX	流動負債合計	919,123	26	869,281	26
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十一及二六）	486,980	14	520,060	16		非流動負債				
1755	使用權資產（附註四及十二）	16,780	1	23,616	1	2570	遞延所得稅負債（附註四及二一）	17,602	1	17,050	1
1780	無形資產（附註四及十三）	972	-	2,995	-	2580	租賃負債－非流動（附註四、十二及二四）	10,196	-	17,073	1
1840	遞延所得稅資產（附註四及二一）	5,953	-	7,730	-	2640	淨確定福利負債（附註四及十七）	7,565	-	8,808	-
1915	預付設備款	325	-	-	-	2645	存入保證金（附註二四）	73,773	2	81,422	2
1920	存出保證金（附註四及二四）	1,063	-	1,063	-	25XX	非流動負債合計	109,136	3	124,353	4
15XX	非流動資產合計	1,124,454	32	1,169,406	35	2XXX	負債總計	1,028,259	29	993,634	30
							權益（附註四、十八及二二）				
							股 本				
						3110	普通股股本	1,450,067	41	1,382,333	42
						3200	資本公積	257,983	7	257,983	8
							保留盈餘				
						3310	法定盈餘公積	262,084	7	231,475	7
						3350	未分配盈餘	487,877	14	404,635	12
						3300	保留盈餘合計	749,961	21	636,110	19
						3400	其他權益	46,762	2	26,358	1
						3XXX	權益總計	2,504,773	71	2,302,784	70
1XXX	資 產 總 計	\$ 3,533,032	100	\$ 3,296,418	100		負 債 與 權 益 總 計	\$ 3,533,032	100	\$ 3,296,418	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：崔世和



經理人：王政豐



會計主管：周美津



泰詠電子股份有限公司

個體綜合損益表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四、十九及二五）	\$ 3,091,521	100	\$ 3,461,767	100
5000	營業成本（附註四、九、十七、二十及二五）	<u>2,497,817</u>	<u>81</u>	<u>2,942,847</u>	<u>85</u>
5900	營業毛利	593,704	19	518,920	15
5910	與子公司之已（未）實現損益	(<u>380</u>)	-	<u>856</u>	-
5950	已實現毛利	<u>593,324</u>	<u>19</u>	<u>519,776</u>	<u>15</u>
	營業費用（附註四、八、十七及二十）				
6100	推銷費用	33,444	1	31,232	1
6200	管理費用	96,276	3	96,646	3
6300	研究發展費用	25,077	1	22,469	-
6450	預期信用減損迴轉利益	<u>-</u>	-	(<u>4,582</u>)	-
6000	營業費用合計	<u>154,797</u>	<u>5</u>	<u>145,765</u>	<u>4</u>
6900	營業淨利	<u>438,527</u>	<u>14</u>	<u>374,011</u>	<u>11</u>
	營業外收入及支出（附註二十）				
7100	利息收入	22,783	1	21,956	1
7010	其他收入	1,157	-	1,142	-
7020	其他利益及損失	39,094	1	8,519	-
7050	財務成本	(<u>1,328</u>)	-	(<u>1,540</u>)	-
7070	採用權益法之子公司損益	(<u>21,585</u>)	(<u>1</u>)	(<u>24,703</u>)	(<u>1</u>)
7000	營業外收入及支出合計	<u>40,121</u>	<u>1</u>	<u>5,374</u>	-

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 478,648	15	\$ 379,385	11
7950	所得稅費用（附註四及二一）	<u>98,068</u>	<u>3</u>	<u>82,646</u>	<u>2</u>
8200	本年度淨利	<u>380,580</u>	<u>12</u>	<u>296,739</u>	<u>9</u>
	其他綜合損益（附註四、十七及十八）				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數	4,208	-	9,356	-
8360	後續可能重分類至損益之項目				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	<u>20,404</u>	<u>1</u>	<u>(11,245)</u>	<u>-</u>
8300	本年度其他綜合損益（稅後淨額）合計	<u>24,612</u>	<u>1</u>	<u>(1,889)</u>	<u>-</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 405,192</u>	<u>13</u>	<u>\$ 294,850</u>	<u>9</u>
	每股盈餘（附註二二）				
9750	基 本	<u>\$ 2.62</u>		<u>\$ 2.05</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 2.61</u>		<u>\$ 2.03</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：崔世和



經理人：王政豐



會計主管：周美津



泰詠電子股份有限公司

個體權益變動表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		股 數 (仟 股)	金 額	資 本 公 積	保 留 盈 餘 法 定 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	其 他 權 益	權 益 總 計
							國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額	
A1	112 年 1 月 1 日餘額	123,423	\$ 1,234,226	\$ 257,983	\$ 198,419	\$ 427,810	\$ 37,603	\$ 2,156,041
	111 年度盈餘指撥及分配							
B1	法定盈餘公積	-	-	-	33,056	(33,056)	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	(148,107)	-	(148,107)
B9	本公司股東股票股利	14,810	148,107	-	-	(148,107)	-	-
D1	112 年度淨利	-	-	-	-	296,739	-	296,739
D3	112 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	9,356	(11,245)	(1,889)
D5	112 年度綜合損益總額	-	-	-	-	306,095	(11,245)	294,850
Z1	112 年 12 月 31 日餘額	138,233	1,382,333	257,983	231,475	404,635	26,358	2,302,784
	112 年度盈餘指撥及分配							
B1	法定盈餘公積	-	-	-	30,609	(30,609)	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	(203,203)	-	(203,203)
B9	本公司股東股票股利	6,774	67,734	-	-	(67,734)	-	-
D1	113 年度淨利	-	-	-	-	380,580	-	380,580
D3	113 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	4,208	20,404	24,612
D5	113 年度綜合損益總額	-	-	-	-	384,788	20,404	405,192
Z1	113 年 12 月 31 日餘額	145,007	\$ 1,450,067	\$ 257,983	\$ 262,084	\$ 487,877	\$ 46,762	\$ 2,504,773

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：崔世和



經理人：王政豐



會計主管：周美津



泰詠電子股份有限公司

個體現金流量表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

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	\$ 478,648	\$ 379,385
A20000	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	84,151	84,115
A20200	攤銷費用	2,023	2,303
A20300	預期信用減損迴轉利益	-	(4,582)
A20900	財務成本	1,328	1,540
A21200	利息收入	(22,783)	(21,956)
A22400	採用權益法之子公司損失份額	21,585	24,703
A22500	處分不動產、廠房及設備淨利		
	益	(243)	(4,608)
A23700	存貨跌價及呆滯回升利益	(14,959)	(6,028)
A23900	聯屬公司間(已)未實現銷貨損		
	失(利益)	380	(856)
A24100	外幣兌換淨利益	(507)	(6,795)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31150	應收帳款	(55,049)	1,670
A31160	應收帳款－關係人	34,288	(27,755)
A31200	存 貨	75,856	398,133
A31240	其他流動資產	(34,372)	(39,683)
A32125	合約負債	36,193	(18,219)
A32150	應付帳款	63,775	(90,370)
A32160	應付帳款－關係人	(903)	(25,548)
A32180	應付員工及董事酬勞	11,483	(1,410)
A32230	其他應付款及其他流動負		
	債	(9,280)	39,509
A32240	淨確定福利負債	2,965	4,643
A33000	營運產生之現金	674,579	688,191
A33100	收取之利息	22,526	21,069
A33300	支付之利息	(1,378)	(1,514)
A33500	支付之所得稅	(83,636)	(86,502)
AAAA	營業活動之淨現金流入	612,091	621,244

(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	(\$ 766,794)	(\$ 84,746)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	116,794	80,013
B02700	購置不動產、廠房及設備	(44,304)	(146,243)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	312	4,969
B03800	存出保證金增加	-	(163)
B07100	預付設備款增加	(325)	-
B04500	購置無形資產	-	(699)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(694,317)	(146,869)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	195,000	255,000
C00200	短期借款減少	(265,000)	(213,000)
C03000	存入保證金增加	22,505	49,968
C03100	存入保證金減少	(30,154)	-
C04020	租賃負債本金償還	(6,689)	(6,535)
C04500	發放現金股利	(203,203)	(148,107)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(287,541)	(62,674)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(2,550)	8,500
EEEE	現金及約當現金增加數	(372,317)	420,201
E00100	年初現金及約當現金餘額	929,335	509,134
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 557,018	\$ 929,335

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：崔世和



經理人：王政豐



會計主管：周美津



附件五 一一三年度合併財務報表暨會計師查核報告

會計師查核報告

泰詠電子股份有限公司 公鑒：

查核意見

泰詠電子股份有限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 年及 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表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達泰詠電子股份有限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 年及 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，與泰詠電子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，對泰詠電子股份有限公司及其子公司民國 113 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對泰詠電子股份有限公司及其子公司民國 113 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

收入之認列

泰詠電子股份有限公司及其子公司民國 113 年度營業收入淨額為新台幣 3,269,827 仟元，其主要營業收入來自 PCB 基板組裝加工等，對合併財務報表之影響係屬重大。與收入認列相關會計政策及資訊請參閱合併財務報告附註四及十九。

泰詠電子股份有限公司及其子公司之銷售對象集中於主要客戶。本年度主要客戶中，其營業收入較民國 112 年度逆勢成長者有其收入認列真實性之風險，因此本會計師將其列為本年度之關鍵查核事項。

本會計師執行之查核程序如下：

1. 瞭解及測試銷貨收入流程之主要內部控制設計及執行有效性。
2. 自銷貨收入明細選樣，核對客戶原始訂單、經簽收之交貨單或出口報單及統一發票或商業發票，並核對實際收款金額及匯款證明與收入認列之金額是否相符；尚未收款者則檢視相關文件是否在授信期間內。

其他事項

泰詠電子股份有限公司業已編製民國 113 及 112 年度之個體財務報表，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表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估泰詠電子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泰詠電子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。

泰詠電子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，惟其目的非對泰詠電子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，以及使泰詠電子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泰詠電子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. 對於泰詠電子股份有限公司及其子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，決定對泰詠電子股份有限公司及其子公司民國 113 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

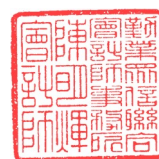
會計師 林 心 彤

林 心 彤



會計師 陳 明 輝

陳 明 輝



金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1110348898 號

證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0930128050 號

中 華 民 國 1 1 4 年 2 月 2 7 日

泰詠電子股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 113 年及 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	113 年 12 月 31 日		112 年 12 月 31 日		代 碼	負 債 及 權 益	113 年 12 月 31 日		112 年 12 月 31 日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金及約當現金（附註四、六及二四）	\$ 634,676	18	\$ 999,529	30	2100	短期借款（附註四、十五、二四及二六）	\$ 30,000	1	\$ 100,000	3
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註四、七、二四及二六）	977,421	27	264,524	8	2130	合約負債－流動（附註四及十九）	188,282	5	151,426	5
1150	應收票據（附註四、八及二四）	5,420	-	14,857	-	2170	應付帳款（附註二四）	454,136	13	384,936	12
1170	應收帳款淨額（附註四、五、八、十九及二四）	418,680	12	377,955	11	2206	應付員工及董事酬勞（附註二十）	46,861	1	35,378	1
1220	本期所得稅資產（附註二一）	175	-	394	-	2230	本期所得稅負債（附註四及二一）	57,237	2	44,924	1
130X	存貨（附註四、五及九）	671,347	19	733,246	22	2280	租賃負債－流動（附註四、十二及二四）	24,355	1	15,399	-
1479	其他流動資產（附註十四）	120,540	3	88,578	3	2399	其他應付款及其他流動負債（附註十六及二四）	153,702	4	163,207	5
11XX	流動資產合計	2,828,259	79	2,479,083	74	21XX	流動負債合計	954,573	27	895,270	27
	非流動資產						非流動負債				
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動（附註四、七及二四）	129,862	4	187,143	6	2570	遞延所得稅負債（附註四及二一）	17,602	1	17,050	1
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十一、二六及二九）	563,885	16	607,919	18	2580	租賃負債－非流動（附註四、十二及二四）	12,539	-	28,302	1
1755	使用權資產（附註四、十二及二九）	35,962	1	43,030	2	2640	淨確定福利負債（附註四及十七）	7,565	-	8,808	-
1780	無形資產（附註四、十三及二九）	1,002	-	3,087	-	2645	存入保證金（附註二四）	73,773	2	81,422	2
1840	遞延所得稅資產（附註四及二一）	6,032	-	7,844	-	25XX	非流動負債合計	111,479	3	135,582	4
1915	預付設備款（附註二九）	325	-	-	-						
1920	存出保證金（附註四及二四）	5,498	-	5,530	-	2XXX	負債總計	1,066,052	30	1,030,852	31
15XX	非流動資產合計	742,566	21	854,553	26		權益（附註四、十八及二二）				
							股 本				
						3110	普通股股本	1,450,067	41	1,382,333	41
						3200	資本公積	257,983	7	257,983	8
							保留盈餘				
						3310	法定盈餘公積	262,084	7	231,475	7
						3350	未分配盈餘	487,877	14	404,635	12
						3300	保留盈餘合計	749,961	21	636,110	19
						3400	其他權益	46,762	1	26,358	1
						3XXX	權益總計	2,504,773	70	2,302,784	69
1XXX	資 產 總 計	\$ 3,570,825	100	\$ 3,333,636	100		負 債 與 權 益 總 計	\$ 3,570,825	100	\$ 3,333,636	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：崔世和



經理人：王政豐



會計主管：周美津



泰詠電子股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四、十九及二九）	\$ 3,269,827	100	\$ 3,660,315	100
5000	營業成本（附註四、九、十七及二十）	<u>2,652,144</u>	<u>81</u>	<u>3,110,327</u>	<u>85</u>
5900	營業毛利	<u>617,683</u>	<u>19</u>	<u>549,988</u>	<u>15</u>
	營業費用（附註四、八、十七及二十）				
6100	推銷費用	53,149	2	50,116	1
6200	管理費用	137,299	4	138,166	4
6300	研究發展費用	25,396	1	22,770	-
6450	預期信用減損迴轉利益	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(4,582)</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>215,844</u>	<u>7</u>	<u>206,470</u>	<u>5</u>
6900	營業淨利	<u>401,839</u>	<u>12</u>	<u>343,518</u>	<u>10</u>
	營業外收入及支出（附註二十）				
7100	利息收入	32,725	1	32,384	1
7010	其他收入	1,157	-	1,142	-
7020	其他利益及損失	46,852	1	13,116	-
7050	財務成本	<u>(2,255)</u>	<u>-</u>	<u>(2,587)</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>78,479</u>	<u>2</u>	<u>44,055</u>	<u>1</u>
7900	稅前淨利	480,318	14	387,573	11
7950	所得稅費用（附註四及二一）	<u>99,738</u>	<u>3</u>	<u>90,834</u>	<u>3</u>
8200	本年度淨利	<u>380,580</u>	<u>11</u>	<u>296,739</u>	<u>8</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、十七及十八）				
8310	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再衡量數	\$ 4,208	-	\$ 9,356	-
8360	後續可能重分類至損益之項目：				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	<u>20,404</u>	<u>1</u>	<u>(11,245)</u>	<u>-</u>
8300	本年度其他綜合損益（稅後淨額）	<u>24,612</u>	<u>1</u>	<u>(1,889)</u>	<u>-</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 405,192</u>	<u>12</u>	<u>\$ 294,850</u>	<u>8</u>
	每股盈餘（附註二二）				
9750	基 本	<u>\$ 2.62</u>		<u>\$ 2.05</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 2.61</u>		<u>\$ 2.03</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：崔世和



經理人：王政豐



會計主管：周美津



泰詠電子股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼		股 數 (仟 股)	金 額	資 本 公 積	保 留 盈 餘 法 定 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	其 他 權 益	權 益 總 計
							國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額	
A1	112 年 1 月 1 日餘額	123,423	\$ 1,234,226	\$ 257,983	\$ 198,419	\$ 427,810	\$ 37,603	\$ 2,156,041
	111 年度盈餘指撥及分配							
B1	法定盈餘公積	-	-	-	33,056	(33,056)	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	(148,107)	-	(148,107)
B9	本公司股東股票股利	14,810	148,107	-	-	(148,107)	-	-
D1	112 年度淨利	-	-	-	-	296,739	-	296,739
D3	112 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	9,356	(11,245)	(1,889)
D5	112 年度綜合損益總額	-	-	-	-	306,095	(11,245)	294,850
Z1	112 年 12 月 31 日餘額	138,233	1,382,333	257,983	231,475	404,635	26,358	2,302,784
	112 年度盈餘指撥及分配							
B1	法定盈餘公積	-	-	-	30,609	(30,609)	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	(203,203)	-	(203,203)
B9	本公司股東股票股利	6,774	67,734	-	-	(67,734)	-	-
D1	113 年度淨利	-	-	-	-	380,580	-	380,580
D3	113 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	4,208	20,404	24,612
D5	113 年度綜合損益總額	-	-	-	-	384,788	20,404	405,192
Z1	113 年 12 月 31 日餘額	145,007	\$ 1,450,067	\$ 257,983	\$ 262,084	\$ 487,877	\$ 46,762	\$ 2,504,773

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：崔世和



經理人：王政豐



會計主管：周美津



泰詠電子股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

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	\$ 480,318	\$ 387,573
A20000	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	125,413	127,555
A20200	攤銷費用	2,088	2,411
A20300	預期信用減損迴轉利益	-	(4,582)
A20900	財務成本	2,255	2,587
A21200	利息收入	(32,725)	(32,384)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(463)	(8,318)
A22600	不動產、廠房及設備轉列費用數	129	-
A23700	存貨跌價及呆滯損失	(14,915)	(6,595)
A24100	外幣淨兌換淨利益	(1,411)	(7,237)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	9,437	162
A31150	應收帳款	(36,993)	(35,477)
A31200	存 貨	76,803	416,858
A31240	其他流動資產	(31,643)	(39,474)
A32125	合約負債	36,856	(15,917)
A32150	應付帳款	63,078	(96,546)
A32180	應付員工及董事酬勞	11,483	(1,410)
A32230	其他應付款及其他流動負債	(10,065)	34,554
A32240	淨確定福利負債	2,965	4,643
A33000	營運產生之現金	682,610	728,403
A33100	收取之利息	32,406	27,106
A33300	支付之利息	(2,305)	(2,561)
A33500	支付之所得稅	(84,842)	(96,112)
AAAA	營業活動之淨現金流入	627,869	656,836
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	(921,068)	(309,739)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	283,955	167,794
B02700	購置不動產、廠房及設備	(54,407)	(157,937)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		113 年度	112 年度
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	\$ 592	\$ 8,732
B03700	存出保證金增加	(28)	(240)
B03800	存出保證金減少	216	72
B07100	預付設備款增加	(325)	-
B04500	購置無形資產	-	(774)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(691,065)	(292,092)
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	195,000	255,000
C00200	短期借款減少	(265,000)	(213,000)
C03000	存入保證金增加	22,505	49,968
C03100	存入保證金減少	(30,154)	-
C04020	租賃負債本金償還	(23,522)	(23,919)
C04500	發放現金股利	(203,203)	(148,107)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(304,374)	(80,058)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	2,717	21,595
EEEE	本年度現金及約當現金增加	(364,853)	306,281
E00100	年初現金及約當現金餘額	999,529	693,248
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 634,676	\$ 999,529

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：崔世和



經理人：王政豐



會計主管：周美津



附件六 「公司章程」修訂條文對照表

修 正 前 條 文	修 正 後 條 文	修訂理由
第四章 董事及監察人	第四章 董事及 <u>審計委員會</u>	因廢除監察人制度，另已設置審計委員會，修改文字。
第廿條 本公司年度如有獲利(所謂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)，應提撥6%為員工酬勞及不高於2.3%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。 前項員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象得包括符合董事會所訂條件之從屬公司員工。前項董監酬勞僅得以現金為之。 前二項應由董事會決議行之，並報告股東會。	第廿條 本公司年度如有獲利(所謂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)，應提撥6%為員工酬勞及不高於2.3%為 <u>董事</u> 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。 前項員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象得包括符合董事會所訂條件之從屬公司員工。 <u>基層員工酬勞分派提撥應不低於員工酬勞總額10%。</u> 前項董事酬勞僅得以現金為之。 前二項應由董事會決議行之，並報告股東會。	配合證券交易法修訂第十四條第六項規定辦理。
第廿四條 本章程訂立於中華民國七十九年一月二十三日 第一次修訂於民國七十九年八月二十五日 第二次修訂於民國七十九年十二月七日 第三次修訂於民國八十年六月二十二日 (略) 第二十五次修訂於民國一〇八年五月二十四日 第二十六次修訂於民國一一一年五月二十日	第廿四條 本章程訂立於中華民國七十九年一月二十三日 第一次修訂於民國七十九年八月二十五日 第二次修訂於民國七十九年十二月七日 第三次修訂於民國八十年六月二十二日 (略) 第二十五次修訂於民國一〇八年五月二十四日 第二十六次修訂於民國一一一年五月二十日 第二十七次修訂於民國一一四年五月二十三日	配合修章