

台 虹 科 技 股 份 有 限 公 司



民 國 一 一 三 年 股 東 常 會 議 事 錄

開會時間：中華民國一一三年五月二十四日 上午九時整

開會地點：高雄市前鎮區環區三路一號

召開方式：實體股東會

出席：出席股東及委託代理股份計 160,489,110 股（含電子投票出席股數計 43,077,486 股），占實際流通在外發行股份總數之 76.74%

出席董事：孫達汶董事、林輔樂董事

出席獨立董事：駱文益獨立董事（審計委員會召集人）、顏溪成獨立董事（永續發展委員會召集人）

列席：李芳文會計師、江宗翰總經理、周慧心律師

主席：孫達汶董事長



紀錄：陳侶君



一、主席致詞：（略）

二、報告事項

1. 一一二年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告（詳議事手冊）（洽悉）。
2. 一一二年度營業報告（詳議事手冊）（洽悉）。
3. 審計委員會審查一一二年度決算表冊報告，請參閱附件（一）（洽悉）。
4. 本公司一一二年度盈餘分配現金股利情形報告（詳議事手冊）（洽悉）。
5. 修訂本公司「董事會議事規則」報告，請參閱附件（二）（洽悉）。

三、承認事項

第一案（董事會提）

案由：本公司一一二年度決算表冊案，謹 提請承認。

說明：一、本公司民國一一二年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表，財務報表業經安永聯合會計師事務所陳政初、鄭清標會計師查核簽證竣事，並送請審計委員會審查完竣。

二、決算表冊請參閱附件（三）。

三、敬請 承認。

決議：經投票表決結果，贊成權數：152,021,586 權，占表決總權數 94.72%；反對權數：9,630 權；棄權/未投票權數：8,457,894 權，無效權數 0 權，贊成權數超過法定數額，本案照案承認。

第二案 (董事會提)

案由：本公司一一二年度盈餘分配案，謹 提請承認。

說明：一、本公司民國一一二年度稅後淨利為新台幣 422,973,609 元，加計以前年度未分配盈餘新台幣 3,115,050,741 元，及直接轉入保留盈餘之確定福利計畫之再衡量數新台幣 22,507,521 元，並依「本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額」提列 10%法定盈餘公積新台幣 44,548,113 元及迴轉特別盈餘公積新台幣 145,484,356 元，合計本年度可供分配金額共為新台幣 3,661,468,114 元。

二、股東紅利分配方案：

每股配發新台幣 1 元現金股利及新台幣 0.5 元股票股利，金額共計新台幣 313,679,542 元，分配後期末未分配盈餘金額為新台幣 3,347,788,572 元，將保留未來年度再行分配，本次盈餘分配優先使用一一二年度盈餘。現金股利之配發計算至新台幣元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，轉入本公司職工福利委員會。

三、本盈餘分配案依本公司董事會決議日之流通在外股數計算，嗣後如因員工認股權憑證執行轉換為普通股、現金增資、買回本公司股份、庫藏股轉讓、可轉換公司債轉換或註銷等，致影響流通在外股份數量，股東配股、配息比率因此發生變動者，擬授權董事長辦理變更配股、配息率相關事宜。

四、本次盈餘分配案所訂各項條件如因法令變更或主管機關核定變更時，擬授權董事長全權處理。

五、一一二年度盈餘分配表如下：



單位：新台幣元

項目	小計	合計	備註
期初未分配盈餘		3,115,050,741	
加：一一二年度稅後盈餘	422,973,609		
其他綜合損益(確定福利計畫之再衡量數)(註 1)	22,507,521		
迴轉特別盈餘公積	145,484,356		
減：提列法定盈餘公積(註 2)	(44,548,113)		
本期可供分配盈餘		3,661,468,114	
分配項目：			
股東紅利-現金(註 3)	209,119,692		每股現金股利 1 元
股東紅利-股票	104,559,850		每股股票股利 0.5 元
分配盈餘合計		(313,679,542)	
期末未分配盈餘		3,347,788,572	

董事長：孫達汶



經理人：江宗翰



會計主管：潘祈愿



(註 1)採用 IAS19 產生之確定福利計畫之再衡量數，係直接轉入保留盈餘科目，未經過損益科目。

(註 2)為因應國內會計準則變革，公司依公司法第 237 條規定提列法定盈餘公積時，以「本期稅後淨利」為提列基礎者，自公司辦理 108 年度財務報表之盈餘分配起，應以「本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額」作為法定盈餘公積之提列基礎。

法定盈餘公積提列金額計算如下： $(422,973,609+22,507,521)*10\%=44,548,113$ 。

(註 3)上列盈餘分配項目係依章程規定辦理，其提列金額及比例之計算方式如下：

股東紅利：每股配現金 1 元 * 209,119,692 股 = 209,119,692 元。

六、敬請 承認。

決議：經投票表決結果，贊成權數：152,221,622 權，占表決總權數 94.84%；反對權數：49,719 權；棄權/未投票權數：8,217,769 權，無效權數 0 權，贊成權數超過法定數額，本案照案承認。

四、討論事項

案由：辦理盈餘轉增資發行新股案，謹 提請討論。……………（董事會提）

說明：一、為配合營運需要，擬以一一二年度盈餘提撥新台幣 104,559,850 元轉增資發行普通股 10,455,985 股，每股金額新台幣壹拾元，新股權利義務與已發行之原有股份相同，並採無實體發行。

二、本次盈餘轉增資發行新股，按增資配股基準日股東名簿記載之股東及其持有股份，每仟股無償配發 50 股(依現行發行流通在外股份 209,119,692 股計算)，配發不足一股之畸零股，按面額以現金分派之(至元為止)；或自配股基準日起五日內由股東自行辦理拼湊，放棄拼湊或拼湊仍不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按面額承購。

三、本增資發行新股案依本公司董事會決議日之流通在外股數計算，嗣後如因員工認股權憑證執行轉換為普通股、現金增資、買回本公司股份、庫藏股轉讓、可轉換公司債轉換或註銷等，致影響流通在外股份數量，授權董事長依本次增資發行新股案決議之股票股利金額，按分配股息紅利基準日實際流通在外股數，調整股東配股率。

四、本次增資配股俟股東常會通過後，授權董事會另訂除權增資基準日配發之。

五、本次增資案各事項如因法令變更或主管機關核定變更或事實需要須修正或變更時，擬提請股東常會授權董事長全權辦理。

六、謹 提請討論。

決議：經投票表決結果，贊成權數：152,165,383 權，占表決總權數 94.81 %；反對權數：107,325 權；棄權/未投票權數：8,216,402 權，無效權數 0 權，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

五、臨時動議：

股東提問：（戶號 121146 第一次發言）

公司去年營收衰退約 9%，但目前營收金額有逐漸恢復至以往的水準，想請問公司對於消費性電子下半年和明年度的景氣看法以及相關營運規劃？

另外公司因應車載市場投資的泰國廠即將開始量產，想了解一下泰國廠目前的運作情形，後續能貢獻多少營收及未來展望？

江總經理回覆：（以下摘要）

目前整體營運展望正面，預計 Q2 營收有機會比 Q1 成長，而下半年表現可望優於整體消費性電子行業平均水準。後續公司已布局未來 AI 高速演算、5G 和 6G 高頻傳輸、新能源及半導體先進封裝等領域，追求長期成長動能。

而泰國廠來看有幾點效益：

一、後續電子材料的需求看來將有所復甦，泰國廠因應不同應用將建立不同製程技術，滿足客戶需求並提高產品價值。

二、泰國地理位置具有優勢，長期為各國布局投資重點且為東南亞汽車生產重鎮，可在新能源車載材料尋求成長契機。

三、因應地緣政治議題，台虹為現階段唯一在泰國量產的軟板材料供應商，深信將能在泰國汽車產業供應鏈中扮演重要角色。

股東提問：（戶號 121146 第二次發言）

所以今年營收會有較明顯的增加嗎？年營收能重回佰億嗎？目前原物料價格高漲，對公司營運獲利有影響嗎？

孫董事長回覆：（以下摘要）

今年整體展望是正面的，訂單需求現階段看來較無疑慮，後續以滿足客戶需求為主要重點。

至於原物料上漲的影響，因本產業材料技術含量較高，原物料價格對於公司的影響有但不大。重點還是在透過技術的提升創造附加價值以創造獲利空間，對於原物料上漲這點目前沒有太過擔心。

六、散會：同日上午九時二十九分。

本次股東會紀錄僅載明會議進行要旨，且僅載明對議案之結果；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音為準。

附件(一)

台虹科技股份有限公司審計委員會審查報告書

董事會造送本公司一一二年度營業報告書、合併財務報表、個體財務報表及盈餘分派議案等；其中合併財務報表、個體財務報表業經董事會委任安永聯合會計師事務所陳政初及鄭清標會計師查核完竣，並出具查核報告。

上述營業報告書、合併財務報表、個體財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會審查，認為尚無不符，爰依證券交易法第 14 條之 4 及公司法第 219 條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此致

本公司一一三年股東常會

台虹科技股份有限公司審計委員會

召集人：駱文益



中 華 民 國 一 一 三 年 二 月 二 十 日

附件(二) 董事會議事規則修訂條文對照表

條文	修訂前	修訂後	修訂依據及理由
第三條	董事會應至少每季召開一次。董事會之召集，應載明召集事由，並於七日前以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式通知各董事。但有緊急情事時，並亦得以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式隨時召集之。 本規則第七條第一項各款之事項，<u>除有突發緊急情事或正當理由外</u>，應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。	董事會應至少每季召開一次。董事會之召集，應載明召集事由，並於七日前以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式通知各董事。但有緊急情事時，並亦得以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式隨時召集之。 本規則第七條第一項各款之事項，應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。	鑒於第七條第一款係涉及公司重要事項，應充分資訊其議案。
第七條	公司對於下列事項應提董事會討論： ... 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、依證交法第十四條之三、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。 前項第七款所稱關係人指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。 ...	公司對於下列事項應提董事會討論： ... <u>六、董事會未設常務董事者，董事長之選任或解任。</u> <u>七</u>、財務、會計或內部稽核主管之任免。 <u>八</u>、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>九</u>、依本法第十四條之三、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。 前項<u>第八</u>款所稱關係人指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。 ...	配合主管機關修訂。

條文	修訂前	修訂後	修訂依據及理由
第十二條	已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限。延後二次仍不足額者，主席得依第三條第一項規定之程序重行召集。 前項所稱全體董事，以實際在任者計算之。	已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布於當日延後開會，其延後次數以二次為限。延後二次仍不足額者，主席得依第三條第一項規定之程序重行召集。 前項所稱全體董事，以實際在任者計算之。	為避免延長開會時間未定引發爭議，延後之時限以當日為限。
第十三條	董事會應依會議通知所排定之議事程序進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。 非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。 董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用前條第一項規定。	董事會應依會議通知所排定之議事程序進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。 非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。 董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用前條第一項規定。 <u>董事會議事進行中，主席因故無法主持會議或未依第二項規定逕行宣布散會，其代理人之選任準用第十條第三項規定。</u>	配合主管機關與實務考量修訂。
第二十條	本規則訂定於民國九十二年三月七日經董事會同意後施行，並提報於當年度股東會。 ... 第九次修訂經民國一〇九年二月二十六日董事會同意後施行，並提報股東會。	本規則訂定於民國九十二年三月七日經董事會同意後施行，並提報於當年度股東會。 ... 第九次修訂經民國一〇九年二月二十六日董事會同意後施行，並提報股東會。 <u>第十次修訂經民國一一三年二月二十日董事會同意後施行，並提報股東會。</u>	增加修訂日期。

附件(三) 會計師查核意見報告書及一一二年度合併財務報表



安永聯合會計師事務所

80052 高雄市中正三路2號17樓
17F, No. 2, Zhongzheng 3rd Road
Kaohsiung City, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886 7 238 0011
Fax: 886 7 237 0198
www.ey.com/taiwan

會計師查核報告

台虹科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

台虹科技股份有限公司及子公司(以下簡稱台虹集團)民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，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，足以允當表達台虹集團民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 112 年及 111 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台虹集團保持超然獨立，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，對台虹集團民國 112 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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、應收款項減損

截至民國 112 年 12 月 31 日止，台虹集團出售軟性銅箔積層板及保護膠片等產品之應收款項淨額為 3,816,017 仟元，佔合併資產總額 30%，對於台虹集團係屬重大。由於應收帳款之備抵損失金額係以存續期間之預期信用損失衡量，基於衡量預期信用損失涉及判斷、分析及估計，且衡量結果影響應收帳款淨額，本會計師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)評估應收款項預期信用損失率之適當性，包括測試管理階層針對應收款項管理所建立之內部控制的有效性，抽選樣本執行應收款項函證，並複核應收款項之期後收款情形，以評估其可回收性，測試帳齡之正確性，分析帳齡變動情況，針對較長天期之應收款項，評估其合理性。

本會計師亦考量合併財務報表附註五及附註六中有關應收款項及相關風險揭露的適當性。

二、存貨評價

截至民國 112 年 12 月 31 日止，台虹集團之軟性銅箔積層板及保護膠片等相關存貨淨額為 1,409,726 仟元，對台虹集團係屬重大。由於產品技術的快速變化所產生之不確定性，以致呆滯或過時存貨之備抵跌價涉及管理階層重大判斷，本會計師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)測試管理階層針對存貨所建立之內部控制的有效性,包括存貨成本結轉、評估存貨狀態、評估管理階層之盤點計畫,選擇重大庫存地點並實地觀察存貨盤點,以確定存貨之數量及狀態。測試存貨庫齡之正確性,並分析存貨庫齡變動情況與考量存貨之預期需求及市場價值,評估管理階層對於呆滯及過時存貨所作之分析與評估,包括存貨變現的可能性及淨變現價值之估計,測試將存貨價值沖減至淨變現價值之備抵金額是否適當。

本會計師亦考量合併財務報表附註五及附註六中有關存貨揭露的適當性。

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台虹集團繼續經營之能力、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台虹集團或停止營業,或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

台虹集團之治理單位(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:

- 一、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之風險;對於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。
- 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,惟其目的非對台虹集團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,以及使台虹集團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台虹集團不再具有繼續經營之能力。

五、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，決定對台虹集團民國 112 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。

其他

台虹科技股份有限公司業已編製民國 112 年度及 111 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。

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：金管證六字第 0970038990 號

金管證審字第 1030025503 號

陳政初



會計師：

鄭清標



中華民國 113 年 2 月 20 日

台虹科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一十二年十二月三十一日及一十一年十二月三十一日



單位：新台幣仟元

代碼	資 產	附 註	一十二年十二月三十一日		一十一年十二月三十一日	
			金 額	%	金 額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四/六.1	\$ 1,965,421	15	\$ 2,264,386	18
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	四/六.2	32,713	-	26,925	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	四/六.3	-	-	30,743	-
1150	應收票據淨額	四/六.4	720,982	6	702,095	6
1170	應收帳款淨額	四/六.5	3,095,035	24	2,991,214	23
1200	其他應收款		52,913	1	36,871	-
130x	存貨淨額	四/六.6	1,409,726	11	1,770,596	14
1410	預付款項		48,981	-	42,169	-
1470	其他流動資產	八	48,789	-	48,121	1
11xx	流動資產合計		7,374,560	57	7,913,120	62
	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	四/六.7	426,661	3	255,689	2
1550	採用權益法之投資	四/六.8	15,152	-	27,508	-
1600	不動產、廠房及設備	四/六.9	4,529,075	35	3,905,972	30
1755	使用權資產	四/六.22	363,168	3	381,448	3
1780	無形資產	四/六.10.12	151,100	1	164,049	1
1840	遞延所得稅資產	四/六.25	157,049	1	175,599	2
1990	其他非流動資產	四/六.11	14,697	-	24,142	-
15xx	非流動資產合計		5,656,902	43	4,934,407	38
1xxx	資產總計		\$ 13,031,462	100	\$ 12,847,527	100

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：孫達汶



經理人：江宗翰



會計主管：潘新愿



台虹科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表(續)

民國一十二年十二月三十一日及一十一年十二月三十一日

單位:新台幣仟元

負債及權益			一十二年十二月三十一日		一十一年十二月三十一日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	六.13	\$ 218,859	2	\$ 255,000	2
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動	四/六.14	1,570	-	21,136	-
2130	合約負債—流動	四/六.20	1,473	-	758	-
2150	應付票據		18,578	-	402	-
2170	應付帳款		1,042,424	7	752,369	6
2200	其他應付款		652,002	5	669,642	5
2230	本期所得稅負債	四/六.25	216,706	2	275,025	2
2280	租賃負債—流動	四/六.22	19,775	-	21,926	-
2321	一年內到期或執行賣回權公司債	六.15	1,891,501	15	-	-
2322	一年內到期長期借款	六.16	36,457	-	69,260	1
2399	其他流動負債		3,890	-	3,690	-
21xx	流動負債合計		4,103,235	31	2,069,208	16
	非流動負債					
2530	應付公司債	六.15	-	-	1,873,400	15
2540	長期借款	六.16	345,524	3	305,216	2
2570	遞延所得稅負債	四/六.25	118,076	1	108,382	1
2580	租賃負債—非流動	四/六.22	247,359	2	259,844	2
2640	淨確定福利負債—非流動	四/六.17	132,642	1	179,147	1
2670	其他非流動負債	四/十二	15,999	-	255	-
25xx	非流動負債合計		859,600	7	2,726,244	21
2xxx	負債總計		4,962,835	38	4,795,452	37
	歸屬於母公司業主之權益					
3100	股本	六.18				
3110	普通股股本		2,091,197	16	2,091,197	16
3200	資本公積	六.18	1,026,197	8	1,140,566	9
3300	保留盈餘					
3310	法定盈餘公積		1,163,891	9	1,089,400	9
3320	特別盈餘公積		310,176	2	235,996	2
3350	未分配盈餘		3,560,533	27	3,661,049	28
	保留盈餘合計		5,034,600	38	4,986,445	39
3400	其他權益	四	(164,692)	(1)	(310,176)	(2)
31xx	歸屬於母公司業主之權益合計		7,987,302	61	7,908,032	62
36xx	非控制權益	四/六.18	81,325	1	144,043	1
3xxx	權益總計		8,068,627	62	8,052,075	63
	負債及權益總計		\$ 13,031,462	100	\$ 12,847,527	100

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：孫達汶



經理人：江宗翰



會計主管：潘新愿



台新科技建設股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日



單位：新台幣仟元

代碼	會計項目	附註	一一二年度		一一一年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四/六.20	\$ 8,150,519	100	\$ 8,721,875	100
5000	營業成本	四/六.6.23	(6,359,012)	(78)	(6,643,012)	(76)
5900	營業毛利		1,791,507	22	2,078,863	24
6000	營業費用	四/六.23				
6100	推銷費用		(455,450)	(6)	(537,631)	(6)
6200	管理費用		(478,979)	(6)	(486,493)	(6)
6300	研究發展費用		(366,518)	(4)	(400,591)	(5)
6450	預期信用減損損失	六.21	(2,962)	-	(6,068)	-
	營業費用合計		(1,303,909)	(16)	(1,430,783)	(17)
6900	營業利益		487,598	6	648,080	7
7000	營業外收入及支出	六.24				
7100	利息收入		27,568	-	15,275	-
7010	其他收入		47,126	-	41,199	1
7020	其他利益及損失		(36,355)	-	209,569	2
7050	財務成本		(32,456)	-	(35,206)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業損益之份額	四/六.8	(11,162)	-	(1,604)	-
	營業外收入及支出合計		(5,279)	-	229,233	3
7900	稅前淨利		482,319	6	877,313	10
7950	所得稅費用	四/六.25	(121,596)	(2)	(185,600)	(2)
8000	繼續營業單位本期淨利		360,723	4	691,713	8
8200	本期淨利		360,723	4	691,713	8
8300	其他綜合損益	六.24				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		28,134	-	55,540	1
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價利益		170,972	2	(116,948)	(1)
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		(5,626)	-	(11,108)	-
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		(32,443)	-	53,809	-
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅		6,488	-	(10,762)	-
	本期其他綜合損益（稅後淨額）		167,525	2	(29,469)	-
8500	本期綜合損益總額		\$ 528,248	6	\$ 662,244	8
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主		\$ 422,974	5	\$ 700,483	8
8620	非控制權益		(62,251)	(1)	(8,770)	-
			\$ 360,723	4	\$ 691,713	8
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$ 590,966	7	\$ 670,749	8
8720	非控制權益		(62,718)	(1)	(8,505)	-
			\$ 528,248	6	\$ 662,244	8
	每股盈餘(元)	四/六.26				
9750	基本每股盈餘		\$ 2.02		\$ 3.35	
9850	稀釋每股盈餘		\$ 1.73		\$ 2.87	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：孫達汶



經理人：江宗翰



會計主管：潘祈愿





台灣新盛源股份有限公司
中華民國一〇二年十二月三十一日

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
		普通股股本	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	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現(損)益					
A1	民國一〇一一年一月一日餘額	3110	3200	3310	3320	3350	3410	3420	31XX	36XX	3XXX		
B1	一〇年度盈餘指撥及分配案	\$ 2,091,197	\$ 1,145,766	\$ 1,014,369	\$ 234,299	\$ 3,515,661	\$ (213,774)	\$ (22,222)	\$ 7,765,296	\$ 148,097	\$ 7,913,393		
B3	提列法定盈餘公積					(75,031)			-		-		
B5	提列特別盈餘公積			75,031	1,697	(1,697)			-		(522,799)		
	普通股現金股利					(522,799)			(522,799)				
C7	其他資本公積變動		7						7		7		
D1	採用權益法認列關聯企業之變動數												
D3	一一一年度淨利					700,483			700,483	(8,770)	691,713		
D5	一一一年度其他綜合損益					44,432			(29,734)	265	(29,469)		
	本期綜合損益總額				-	744,915		42,782	670,749	(8,505)	662,244		
M3	處分採用權益法之投資		(5,207)						(5,207)		(5,207)		
M7	對子公司所有權權益變動							(14)	(14)		(14)		
O1	非控制權益									4,451	4,451		
Z1	民國一〇一一年十二月三十一日餘額	\$ 2,091,197	\$ 1,140,566	\$ 1,089,400	\$ 235,996	\$ 3,661,049	\$ (171,006)	\$ (139,170)	\$ 7,908,032	\$ 144,043	\$ 8,052,075		
A1	民國一〇一二年一月一日餘額	\$ 2,091,197	\$ 1,140,566	\$ 1,089,400	\$ 235,996	\$ 3,661,049	\$ (171,006)	\$ (139,170)	\$ 7,908,032	\$ 144,043	\$ 8,052,075		
B1	一一一年度盈餘指撥及分配案					(74,491)			-		-		
B3	提列法定盈餘公積			74,491	74,180	(74,180)			-		-		
B5	提列特別盈餘公積					(397,327)			(397,327)		(397,327)		
	普通股現金股利												
C7	其他資本公積變動		73						73		73		
C15	採用權益法認列關聯企業之變動數		(125,472)						(125,472)		(125,472)		
D1	資本公積發放現金股利												
D3	一一二年度淨利					422,974			422,974	(62,251)	360,723		
D5	一一二年度其他綜合損益					22,508			167,992	(467)	167,525		
	本期綜合損益總額				-	445,482		(25,488)	590,966	(62,718)	528,248		
M3	處分採用權益法之投資		(3)						(3)		(3)		
N1	股份基礎給付交易		11,033						11,033		11,033		
Z1	民國一〇一二年十二月三十一日餘額	\$ 2,091,197	\$ 1,026,197	\$ 1,163,891	\$ 310,176	\$ 3,560,533	\$ (196,494)	\$ 31,802	\$ 7,987,302	\$ 81,325	\$ 8,068,627		

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：孫建汶



經理人：江宗翰



會計主管：潘新惠



民國一一二年三月三十一日
總經理 江宗翰
會計主務 潘新麗

代碼	項 目	代碼	項 目	一一二年度		一一一年度	
				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	B00050	處分按攤銷或成本衡量之金融資產	\$ 482,319	30,743	246,157	46,419
A20000	調整項目：	B01900	處分採用權益法之投資		2,071	46,419	(977,668)
A20010	不影響現金流量之收益費損項目：	B02700	取得不動產、廠房及設備		(1,015,157)	1,151	-
A20100	折舊費用	B02800	處分不動產、廠房及設備	435,954	92	-	702
A20200	攤銷費用	B03700	存出保證金減少	23,251	(1,525)	-	(4,359)
A20300	預期信用減損損失	B03800	取得無形資產	2,962	-	(1,297)	-
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)損失	B04500	其他流動資產-流動增加	(5,345)	(1,210)	-	-
A20900	利息費用	B06500	其他流動資產-流動減少	32,456	-	-	-
A21200	利息收入	B06600	投資活動之淨現金流出	(11,033)	320	-	-
A21900	股份基礎給付酬勞成本	BBBB		27,568	(984,666)	(688,295)	-
A22300	採用權益法認列之關聯企業損失之份額	CCCC	籌資活動之現金流量：	11,162			
A22500	處分及取得不動產、廠房及設備損失(利益)	C00200	短期借款減少	308	(36,141)	(535,000)	-
A23200	處分採用權益法之投資利益	C01600	借入長期借款	(807)	7,505	(435,244)	-
A29900	其他項目	C01700	存入保證金增加	70,461	-	(23,533)	(572,799)
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：	C03000	租賃本金償還		(522,799)	4,437	-
A31115	應收票據(增加)/減少	C04020	發放現金股利	(20,009)	-	(1,512,139)	-
A31130	應收帳款(增加)/減少	C04500	非控制權益變動	(18,887)			
A31150	應收帳款(增加)/減少	CCCC	籌資活動之淨現金流出	(107,478)			
A31180	其他應收款(增加)/減少	C05800		(17,471)			
A31200	存貨減少(增加)	DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(28,154)	(568,072)	52,713	(1,006,015)
A31230	預付款項(增加)/減少	EEEE	本期現金及約當現金減少數	10,442	(18,079)	3,270,401	2,264,386
A31240	其他流動資產(增加)/減少	E00100	期初現金及約當現金餘額	(988)	(298,965)	\$ 1,965,421	\$ 2,264,386
A31990	其他非流動資產減少(增加)	E00200	期末現金及約當現金餘額	10,361			
A32125	合約負債增加(減少)			715			
A32130	應付帳款增加			18,176			
A32150	應付帳款增加(減少)			290,055			
A32180	其他應付款(減少)/增加			(47,942)			
A32230	其他流動負債減少			200			
A32240	淨確定福利負債減少			(23,997)			
A33000	營運產生之現金			1,399,669			
A33100	收取之利息			14,263			
A33300	支付之利息			(10,202)			
A33500	支付之所得稅			(146,612)			
AAAA	營業活動之淨現金流入			1,271,852			

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：陳達汶



經理人：江宗翰



會計主務：潘新麗

會計師查核意見報告書及一一二年度個體財務報表



安永聯合會計師事務所

80052 高雄市中正三路2號17樓
17F, No. 2, Zhongzheng 3rd Road
Kaohsiung City, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886 7 238 0011
Fax: 886 7 237 0198
www.ey.com/taiwan

會計師查核報告

台虹科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

台虹科技股份有限公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，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，足以允當表達台虹科技股份有限公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效及現金流量。

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台虹科技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，對台虹科技股份有限公司民國 112 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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、應收款項減損

截至民國 112 年 12 月 31 日止，台虹科技股份有限公司出售軟性銅箔積層板及保護膠片等產品之應收款項淨額為 2,613,856 仟元，佔資產總額 21%，對於台虹科技股份有限公司係屬重大。由於應收帳款之備抵損失金額係以存續期間之預期信用損失衡量，基於衡量預期信用損失涉及判斷、分析及估計，且衡量結果影響應收帳款淨額，本會計師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)評估應收款項預期信用損失率之適當性，包括測試管理階層針對應收款項管理所建立之內部控制的有效性，抽選樣本執行應收款項函證，並複核應收款項之期後收款情形，以評估其可回收性，測試帳齡之正確性，分析帳齡變動情況，針對較長天期之應收款項，並評估其合理性。

本會計師亦考量個體財務報表附註五及附註六中有關應收款項及相關風險揭露的適當性。

二、存貨評價

截至民國 112 年 12 月 31 日止，台虹科技股份有限公司之軟性銅箔積層板及保護膠片等相關存貨淨額為 992,593 仟元，對台虹科技股份有限公司係屬重大。由於產品技術的快速變化所產生之不確定性，以致呆滯或過時存貨之備抵跌價涉及管理階層重大判斷，本會計師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)測試管理階層針對存貨所建立之內部控制的有效性，包括存貨成本結轉、評估存貨狀態、評估管理階層之盤點計畫，選擇重大庫存地點並實地觀察存貨盤點，以確定存貨之數量及狀態。測試存貨庫齡之正確性，並分析存貨庫齡變動情況與考量存貨之預期需求及市場價值，評估管理階層對於呆滯及過時存貨所作之分析與評估，包括存貨變現的可能性及淨變現價值之估計，測試將存貨價值沖減至淨變現價值之備抵金額是否適當。

本會計師亦考量個體財務報表附註五及附註六中有關存貨揭露的適當性。

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台虹科技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台虹科技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。

台虹科技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：

- 一、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之風險；對於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或錯誤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，惟其目的非對台虹科技股份有限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，以及使台虹科技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台虹科技股份有限公司不再具有繼續經營能力。

五、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，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責對該等被投資公司查核案件之指導、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，決定對台虹科技股份有限公司民國 112 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。

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：金管證六字第 0970038990 號

金管證審字第 1030025503 號

陳政初



會計師：

鄭清標



中華民國 113 年 2 月 20 日



民國一十二年十二月三十一日及一十一年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

資 產			一十二年十二月三十一日		一十一年十二月三十一日	
代碼	會 計 項 目	附 註	金 額	%	金 額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四/六.1	\$ 877,547	7	\$ 1,220,684	10
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	四/六.2	32,621	-	26,925	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	四/六.3	-	-	30,743	-
1150	應收票據淨額	四/六.4	444	-	359	-
1170	應收帳款淨額	四/六.5	1,967,968	16	2,073,040	17
1180	應收帳款－關係人	六.5/七	645,444	5	608,753	5
1200	其他應收款		25,764	-	27,681	-
1210	其他應收款－關係人	七	270,351	3	73,018	1
130x	存貨淨額	四/六.6	992,593	8	1,267,489	11
1410	預付款項		18,366	-	14,113	-
1470	其他流動資產	八	22,347	-	21,083	-
11xx	流動資產合計		4,853,445	39	5,363,888	44
	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	四/六.7	426,661	3	255,689	2
1550	採用權益法之投資	四/六.8	4,164,295	34	3,847,586	31
1600	不動產、廠房及設備	四/六.9	2,400,662	20	2,334,661	19
1755	使用權資產	四/六.21	238,488	2	241,187	2
1780	無形資產	四/六.10	77,368	1	89,778	1
1840	遞延所得稅資產	四/六.24	116,986	1	108,464	1
1990	其他非流動資產	四/六.11	6,529	-	6,474	-
15xx	非流動資產合計		7,430,989	61	6,883,839	56
1xxx	資產總計		\$ 12,284,434	100	\$ 12,247,727	100

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：孫達汶



經理人：江宗翰



會計主管：潘祈愿





民國一十二年十二月三十一日及一十一年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

負債及權益			一十二年十二月三十一日		一十一年十二月三十一日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	六.12	\$ -	-	\$ 190,000	2
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動	四/六.13	1,556	-	21,069	-
2130	合約負債－流動	四/六.19	9	-	-	-
2170	應付帳款		934,716	8	648,729	6
2180	應付帳款－關係人	七	33,467	-	58,345	1
2200	其他應付款		511,333	4	516,649	4
2220	其他應付款項－關係人	七	20,349	-	15,826	-
2230	本期所得稅負債	四/六.24	203,214	2	274,858	2
2280	租賃負債－流動	四/六.21	11,009	-	9,988	-
2321	一年內到期或執行賣回權公司債	六.14	1,891,501	15	-	-
2322	一年內到期長期借款	六.15	-	-	60,583	-
2399	其他流動負債		3,065	-	3,121	-
21xx	流動負債合計		3,610,219	29	1,799,168	15
	非流動負債					
2530	應付公司債	六.14	-	-	1,873,400	15
2540	長期借款	六.15	200,000	2	141,417	1
2570	遞延所得稅負債	四/六.24	117,783	1	108,015	1
2580	租賃負債－非流動	四/六.21	236,488	2	238,548	2
2640	淨確定福利負債－非流動	四/六.16	132,642	1	179,147	1
25xx	非流動負債合計		686,913	6	2,540,527	20
2xxx	負債總計		4,297,132	35	4,339,695	35
	權益					
3100	股本	六.17				
3110	普通股股本		2,091,197	17	2,091,197	17
3200	資本公積	六.17	1,026,197	8	1,140,566	10
3300	保留盈餘					
3310	法定盈餘公積		1,163,891	9	1,089,400	9
3320	特別盈餘公積		310,176	3	235,996	2
3350	未分配盈餘		3,560,533	29	3,661,049	30
	保留盈餘合計		5,034,600	41	4,986,445	41
3400	其他權益	四	(164,692)	(1)	(310,176)	(3)
3xxx	權益總計		7,987,302	65	7,908,032	65
	負債及權益總計		\$ 12,284,434	100	\$ 12,247,727	100

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：孫達汶



經理人：江宗翰



會計主管：潘祈愿





民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	會計項目	附註	一一二年度		一一一年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四/六.19/七	\$ 6,837,677	100	\$ 7,287,918	100
5000	營業成本	四/六.6/六.22/七	(5,371,905)	(79)	(5,551,347)	(76)
5900	營業毛利		1,465,772	21	1,736,571	24
5920	已實現銷貨損益		3,555	-	3,226	-
5950	營業毛利淨額		1,469,327	21	1,739,797	24
6000	營業費用	四/六.22				
6100	推銷費用		(299,188)	(4)	(355,369)	(5)
6200	管理費用		(325,780)	(5)	(356,117)	(5)
6300	研究發展費用		(314,812)	(4)	(350,360)	(5)
6450	預期信用減損(損失)利益	六.20	(2,990)	-	(2,526)	-
	營業費用合計		(942,770)	(13)	(1,064,372)	(15)
6900	營業利益		526,557	8	675,425	9
7000	營業外收入及支出	六.23				
7100	利息收入		17,384	-	7,734	-
7010	其他收入		42,797	1	39,306	1
7020	其他利益及損失		(38,002)	(1)	230,285	3
7050	財務成本		(25,026)	-	(30,284)	-
7070	採用權益法認列之子公司及關聯企業損益之份額	四/六.8	(25,078)	(1)	(54,431)	(1)
	營業外收入及支出合計		(27,925)	(1)	192,610	3
7900	稅前淨利		498,632	7	868,035	12
7950	所得稅費用	四/六.24	(75,658)	(1)	(167,552)	(2)
8000	繼續營業單位本期淨利		422,974	6	700,483	10
8200	本期淨利		422,974	6	700,483	10
8300	其他綜合損益	六.23				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計劃之再衡量數		28,134	-	55,540	1
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價利益(損失)		170,972	3	(116,948)	(2)
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	六.24	(5,626)	-	(11,108)	-
8360	後續可能重分類至損益之項目	六.23				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(31,859)	-	53,477	-
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅	六.24	6,371	-	(10,695)	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		167,992	3	(29,734)	(1)
8500	本期綜合損益總額		\$ 590,966	9	\$ 670,749	9
	每股盈餘(元)	四/六.25				
9750	基本每股盈餘		\$ 2.02		\$ 3.35	
9850	稀釋每股盈餘		\$ 1.73		\$ 2.87	

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：孫達汶



經理人：江宗翰



會計主管：潘祈愿





民國一〇一二年三月三十一日

單位：新台幣仟元									
代碼	項 目	普通股股本	資本公積	保 留 盈 餘			其他權益項目		權益總額
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現(損)益	
A1	民國一〇一一年一月一日餘額	\$ 3,110	\$ 3,200	\$ 3,310	\$ 3,320	\$ 3,350	\$ 3,410	\$ 3,420	\$ 3,333
B1	一〇一〇年度盈餘指撥及分配案								
B3	提列法定盈餘公積			75,031	234,299	3,515,661	(213,774)	(22,222)	\$ 7,765,296
B5	提列特別盈餘公積				1,697	(75,031)			-
	普通股現金股利					(1,697)			-
						(522,799)			(522,799)
C7	其他資本公積變動		7						7
	採用權益法認列關聯企業之變動數								
D1	一一一年度淨利					700,483			700,483
D3	一一一年度其他綜合損益					44,432	42,782	(116,948)	(29,734)
D5	本期綜合損益總額		-		-	744,915	42,782	(116,948)	670,749
M3	處分採用權益法之投資		(5,207)						(5,207)
M7	對子公司所有權權益變動						(14)		(14)
Z1	民國一〇一一年十二月三十一日餘額	\$ 2,091,197	\$ 1,140,566	\$ 1,089,400	\$ 235,996	\$ 3,661,049	\$ (171,006)	\$ (139,170)	\$ 7,908,032
A1	民國一〇一二年一月一日餘額	\$ 2,091,197	\$ 1,140,566	\$ 1,089,400	\$ 235,996	\$ 3,661,049	\$ (171,006)	\$ (139,170)	\$ 7,908,032
B1	一一二年度盈餘指撥及分配案								
B3	提列法定盈餘公積			74,491		(74,491)			-
B5	提列特別盈餘公積				74,180	(74,180)			-
	普通股現金股利					(397,327)			(397,327)
C7	其他資本公積變動		916						916
C15	採用權益法認列關聯企業之變動數		(125,472)						(125,472)
D1	一一二年度淨利					422,974			422,974
D3	一一二年度其他綜合損益					22,508	(25,488)	170,972	167,992
D5	本期綜合損益總額		-		-	445,482	(25,488)	170,972	590,966
M3	處分採用權益法之投資		(3)						(3)
N1	股份基礎給付交易		10,190						10,190
Z1	民國一〇一二年十二月三十一日餘額	\$ 2,091,197	\$ 1,026,197	\$ 1,163,891	\$ 310,176	\$ 3,560,533	\$ (196,494)	\$ 31,802	\$ 7,987,302



會計主管：潘新恩



經理人：江宗翰



董事長：孫建汶

(請參閱細則財務報表附註)



民國一〇一二年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	一一一一年度		代碼	項 目	一一一二年度	
		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	\$	498,632	B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	30,743	246,157
A20000	調整項目：			B01800	取得採用權益法之投資	(370,609)	(455,846)
A20010	不影響現金流量之收益費損項目：			B01900	處分採用權益法之投資	2,071	46,419
A20100	折舊費用		297,835	B02700	取得不動產、廠房及設備	(499,024)	(469,432)
A20200	攤銷費用		21,333	B02800	處分不動產、廠房及設備	169,354	1,927
A20300	預期信用減損損失數		2,526	B03700	存出保證金增加	(55)	-
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)損失		(5,200)	B03800	存出保證金減少	-	670
A20900	利息費用		25,026	B04500	取得無形資產	(243)	(169)
A21200	利息收入		(17,384)	B06500	其他流動資產-流動(增加)減少	(69)	28
A21900	股份基礎給付酬勞成本		10,190	B07600	收取之股利	-	4,676
A22400	採用權益法認列之關聯企業損益之份額		25,078		投資活動之淨現金流出	(667,832)	(625,570)
A22500	處分及取得不動產、廠房及設備利益		-				
A23200	處分採用權益法之投資利益		(807)	CCCC	籌資活動之現金流量：		
A29900	其他項目		37,924	C00200	短期借款減少	(190,000)	(590,000)
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：			C01700	償還長期借款	(2,000)	(442,850)
A31115	強制透過損益按公允價值衡量之金融資產增加		(20,009)	C04020	租賃本金償還	(15,501)	(14,922)
A31130	應收票據(增加)減少		(85)	C04500	發放現金股利	(522,799)	(522,799)
A31150	應收帳款減少(增加)		102,082		籌資活動之淨現金流出	(730,300)	(1,570,571)
A31160	應收帳款-關係人(增加)減少		(36,691)				
A31180	其他應收款減少		462	EEEE	本期現金及約當現金減少數	(343,137)	(1,254,499)
A31190	其他應收款-關係人增加		(197,333)	E00100	期初現金及約當現金餘額	1,220,684	2,475,183
A31200	付買減少(增加)		238,320	E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 877,547	\$ 1,220,684
A31230	預付款項(增加)減少		(4,253)				
A31240	其他流動資產(增加)減少		(1,195)				
A31225	合約負債增加(減少)		9				
A32150	應付帳款增加(減少)		285,987				
A32160	應付帳款-關係人(減少)增加		(24,878)				
A32180	其他應付款(減少)增加		(35,905)				
A32190	其他應付款-關係人增加(減少)		4,523				
A32230	其他流動負債減少		(3,444)				
A32240	淨確定福利負債減少		(18,371)				
A33000	營運產生之現金		1,184,836				
A33100	收取之利息		18,839				
A33300	支付之利息		(3,369)				
A33500	支付之所得稅		(145,311)				
AAAA	營業活動之淨現金流入		1,054,995				

(請參閱個體財務報表附註)



經理人：江宗翰



董事長：孫達汶



會計主管：潘新恩