

科際精高股份有限公司

113 年 6 月 20 日 議事錄

召開方式：實體股東會

時間：113 年 6 月 20 日(星期二)上午 10 時整

地點：新北市中和區中正路 716 號(B2 會議室)

出席股數：本公司發行股份總數為 32,098,125 股，扣除公司法第 179 條第 2 項規定無表決權之股份後為 32,000,125 股，出席股東及委託代理人代表股份總數共計 23,616,280 股(含以電子方式行使表決權股數 245,984 股)，占本公司已發行股份總數 73.80%。

列席：張智董事長、李順賓董事、呂芳榕獨立董事(審計委員會召集人)、陳統民獨立董事、楊安石獨立董事，5 席董事出席，已超過董事席次 7 席之半數。

主席：董事長 張智



紀錄：廖淑萍



列席會計師：吳政諺會計師、蔡佩汝會計師

宣布開會：出席股份總數已逾法定數額，主席依法宣布開會。

主席致詞(略)

壹、報告事項

一、112 年度營業報告(詳附件一)。敬請 洽悉

二、審計委員會審查 112 年度決算表冊報告(詳附件二)。敬請 洽悉

三、112 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(詳議事手冊第 3 頁)。敬請 洽悉

四、112 年度董事酬金報告(詳附件四)。敬請 洽悉

貳、承認事項

第一案（董事會 提）

案由：112 年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告，提請 承認。

說明：（一）本公司董事會編造之 112 年度個體財務報告暨合併財務報告經安侯建業聯合會計師事務所吳政諺、蔡佩汝會計師查核簽證，並出具無保留意見之查核報告書在案，連同營業報告書送請審計委員會查核完竣。

（二）營業報告書、會計師查核報告及上述各項財務報告，請詳議事手冊附件一及附件三。

決議：1.股東發言與提問：無。

2.本案經投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：23,616,280 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：23,132,363 權 (以電子方式行使表決權：237,933 權)	95.95%
反對權數：2,421 權 (以電子方式行使表決權：2,421 權)	0.01%
無效權數：0 權 (以電子方式行使表決權：0 權)	0.00%
棄權與未投票權數：481,496 權 (以電子方式行使表決權：5,630 權)	2.03%

本案經股東投票表決照案通過。

第二案（董事會 提）

案由：112 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：（一）本公司 112 年度盈餘分配案，業經本公司董事會決議通過。

（二）本次現金股利配發現金股利新台幣 80,000,313 元，按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列為其他收入並於 113 年 5 月 17 日發放。

（三）本公司 112 年度盈餘分配表，請詳議事手冊附件五。

決議：1.股東發言與提問：無。

2.本案經投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：23,616,280 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：23,132,363 權 (以電子方式行使表決權：237,933 權)	95.95%
反對權數：2,421 權 (以電子方式行使表決權：2,421 權)	0.01%
無效權數：0 權 (以電子方式行使表決權：0 權)	0.00%
棄權與未投票權數：481,496 權 (以電子方式行使表決權：5,630 權)	2.03%

本案經股東投票表決照案通過。

參、臨時動議：無。

肆、散會。(同日下午 10 時 23 分)

(附件一)

112 年度營業報告書

各位股東先生及女士：

2023 年受到高利率、高通膨與中國疫後經濟表現不如預期，甚至引發美國地區性銀行流動性金融危機，加上 2023 上半年度各產業延續前一年度持續庫存去化政策，令全球終端產品需求疲弱，導致各國製造業活動放緩，企業投資意願低迷，全球經濟持續降溫；至 2023 年下半年度企業庫存去化壓力雖已告一段落，但受到美中晶片禁令擴大、中國房地產違約...等，使中國民眾消費意願低迷，加上俄烏戰爭持續及以哈衝突外溢至紅海...等頻繁的地緣政治衝突發生，對全球經濟發展和社會穩定持續產生重大影響。不斷地有新的黑天鵝事件衝擊著經濟發展，對於企業經營能力備受考驗，本公司在如此劇烈變動的環境下，隨時迎接新的挑戰及進行相對的應變措施。

2023 年本公司營運確實受到上述嚴峻環境變化所影響，業績方面，家電產品受到終端客戶進行庫存去化及產品價格競爭激烈之下，全年度出貨受到明顯的影響。為因應家電產品業績的變化，本公司積極開發新產品，成功取得國際重要家電客戶以及中國大陸衛浴相關客戶的訂單，預計在 2024 年對營收產生顯著貢獻；車用氣泵產品則在中國新能源車市成長下，彌補海外客戶拉貨動能稍弱，而維持穩定出貨。另一方面，本公司於 2023 年正式切入車用腰托按摩模組開發與生產，並成功取得車用後裝市場(AM)以及車用原裝市場(OEM)客戶的訂單，並已開始少量出貨，預計 2024 年會取得更多車用腰托按摩模組訂單；醫療產品在客戶庫存去化提前完成下亦維持穩定出貨，預計 2024 醫療相關營收將逐步回升。

整體而言，2023 年整體業績表現較 2022 年衰退，但隨客戶上半年度庫存去化完成，終端消費市場需求回升，下半年度整體營收明顯優於上半年的表現，顯示本公司營運低谷已過。

環視未來，全球經濟仍將面臨諸多挑戰，例如高通膨、高利率將維持多久、以及各國央行貨幣政策走向、美國消費動能是否持續、中國經濟前景能否擺脫陰霾、地緣政治風險加劇、綠色補貼競賽演變成全球貿易戰、極端天氣事件擾亂全球供應鏈...等，均可能造成投資波動與景氣不確定性的增加，甚至美國大選結果也可能影響中美關係，並進而衝擊全球化發展，在在都使本公司營運持續承受嚴峻的挑戰。面對接踵而來的各種挑戰，本公司經營團隊及員工將持續關注大環境的變化並戰戰兢兢面對未來的挑戰，激活公司產品創新的技術、提升成本與質量的控制能力，來增加自身的競爭力，冀望本公司能成為世界級一流的企業，本公司將持續擴大營運規模，提高經營績效，創造更高的營業利益以回饋全體股東，期許各位股東們繼續給予支持與鼓勵，與本公司一同迎向成長的前景。

一、112 年度營業報告

1. 營業計劃實施成果

本公司 112 年度受到全球景氣趨緩及終端客戶庫存去化影響下，雖然車用及醫療市場產品維持穩定出貨，但家電市場產品出貨量則明顯的受到影響，全年度整體出貨

量有較大幅度的衰退，本公司 112 年度合併營業收入淨額達 1,043,114 仟元，較 111 年度 1,299,260 仟元衰退 19.71%，112 年度合併營業毛利率 29.94%，較 111 年度 30.58% 略為下降，112 年度合併每股稅後盈餘為 1.06 元，較 111 年度 4.76 元減少 3.7 元。

2. 財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

分析項目		111 年度	112 年度	
財務收支	營業收入	1,299,260	1,043,114	
	營業毛利	397,284	312,303	
	營業淨利	101,118	50,073	
	營業外收入及支出	90,130	(10,013)	
	稅後損益	149,010	33,203	
獲利能力	資產報酬率 (%)	8.40	2.06	
	股東權益報酬率 (%)	13.08	2.95	
	佔實收資本額比例 (%)	營業淨利	31.51	15.68
		稅後淨利	46.43	10.40
	純益率 (%)	11.47	3.18	
每股稅後盈餘 (元)	4.76	1.06		

3. 研究發展狀況

本公司產品及技術之開發一向配合客戶及市場需求，且密切注意未來產業動向及發展，研發具有市場成長性、未來性極有潛力之產品及技術，112 年度產品研發成果有：

- (1) 高端咖啡機及衛浴應用之離心泵
- (2) 衛浴應用之蠕動泵
- (3) 高端咖啡機應用之防水閥
- (4) 全系列車用腰托按摩模組
- (5) 醫療級洗牙機用水泵

本公司預計投入研發費用金額係依新產品及新技術開發進度逐步編列，並視市場變化及新產品的研發進度持續投入研發經費，以增加公司競爭力。

4. 預算執行情形：本公司 112 年度並未編製財務預測。

二、113 年度營業計劃概要

本公司三大產品市場為家電產業、汽車產業與醫療器材產業，目前營業比重較高者為家電市場的應用，除了原有的咖啡機客戶今年出貨回溫外，也成功切入該咖啡機客戶新開發的高端產品，預計今年第二季正式量產出貨；另一方面，本公司去年第三季成功切入國際家用清潔品牌大廠並開始量產後，預計今年第一季將有新項目陸續量產出貨。除此之外，在衛浴應用產品繼去年架設離心泵產線量產後，預計今年將有蠕動泵新產品開發加入量產行列。預期今年家電市場方面的營收仍會是公司最大占比。在汽車產業領域之應用，隨著電動車的占比大幅攀升，車用腰托模組用氣泵與閥仍會維持去年的態勢穩定成長。另外本公司車用腰托按摩模組繼去年打入後裝以及原裝市場外，今年在中國大陸以及歐洲的原裝商用車及轎車市場也將取得更多的訂單。預計未來車用腰托按摩模

組產品將為本公司主要成長動能之一。在醫療器材產業方面，本公司將結合市場趨勢持續推出高附加價值的泵閥類產品，預計今年在口腔潔牙領域會有所斬獲。除此之外，本公司負壓傷口治療儀預計也會在今年開始量產出貨，並將持續切入以車用座椅舒適模組與醫材產品的技術為核心，發揮技術綜效開拓類醫療健康產品相關業務。最後，越南子公司廠房將搭配策略型客戶，逐步放大生產規模以配合客戶的彈性需求並增加集團營銷的韌性。

三、未來公司發展策略

1. 持續尋找在新市場與新產業的應用前景與技術可行性

本公司將在微型泵與電磁閥技術領域持續研究開發新產品，透過不斷之產品革新研發，持續拓展可應用之產業及多元化的產品，並更進一步由泵閥的核心零件供應商升級成模組或系統解決方案的提供者，來完整解決客戶問題及滿足市場需求。研發團隊也相持續針對特定領域提出整合型的創新產品並申請專利，以提升產品優勢。

2. 重點市場及客戶的選定

本公司將針對符合市場趨勢潮流的產品及目標客戶，集中投入資源並進行重點的開發與導入，以有效地提升公司整體的營運規模。另外也選定已導入的重點產品應用市場，針對全球市佔率高的其他大客戶結合各地業務資源，說明公司的產品優勢去拓展開發新客戶。

3. 彈性自動化生產

本公司在多年來持續導入自動化生產後，已有效地加強生產效率並降低營運成本。除了針對大量機種持續導入自動化生產外，今年本公司自動化研發部門也將針對中等需求但同類型產品，正式導入以模組化概念開發出共用型自動化設備，以提升產線自動化的彈性與韌性，增加本公司之製造競爭力。

4. 高性價比及高附加價值產品開發

公司將繼續投入研發資源，配合客戶的應用、特性規格與需求，提供高性價比的產品以滿足客戶需求，並持續開發長壽命及高效能等高附加價值產品，以拉開與同業之差距。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

無論外在環境如何變化，競爭環境如何險峻，科際堅信唯有不斷的學習創新，勇敢挑戰，追求卓越，鞏固競爭優勢，創造公司價值，才是企業永續經營不變的法則。

最後，感謝各位股東長期以來的支持，面對未來公司全體同仁仍將戮力以赴，持續突破自我，展現更為豐碩的經營成果，回饋給各位股東。

董事長：張智



經理人：潘建成



會計主管：賴鼎程



(附件二)

審計委員會查核報告書

董事會造送本公司 112 年度營業報告書、財務報告（含合併財務報告）及盈餘分配議案等；其中財務報表嗣經董事會委任安侯建業聯合會計師事務所吳政諺、蔡佩汝會計師查核完竣，並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報告及盈餘分配議案經本審計委員等查核完竣，認為尚無不符，爰依公司法第 219 條之規定繕具報告。

敬請 鑒察

此致

科際精密股份有限公司 113 年股東常會

審計委員會召集人：呂芳榕



中 華 民 國 1 1 3 年 3 月 1 4 日

(附件三)



安侯建業聯合會計師事務所
KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel + 886 2 8101 6666
傳真 Fax + 886 2 8101 6667
網址 Web kpmg.com/tw

會計師查核報告

科際精密股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

科際精密股份有限公司民國一一二年及一一一年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，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，足以允當表達科際精密股份有限公司民國一一二年及一一一年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

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，與科際精密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，對科際精密股份有限公司民國一一二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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

收入認列

有關收入認列之會計政策請詳個體財務報告附註四(十二)客戶合約之收入；收入認列之說明，請詳個體財務報告附註六(十四)客戶合約收入。

關鍵查核事項之說明：

營業收入係科際精密股份有限公司營運績效之關鍵因素也是財務報表使用者所關注之焦點，因此，收入認列為本會計師執行科際精密股份有限公司財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括測試銷貨及收款作業循環之相關控制，並針對銷售系統資料與總帳分錄進行抽樣核對及調節，及評估科際精密股份有限公司之收入認列政策是否依相關公報規定辦理，並評估收入是否認列於正確之會計期間。

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，管理階層之責任包括評估科際精密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科際精密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。

科際精密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：

- 1.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，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，惟其目的非對科際精密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，以及使科際精密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科際精密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。
- 6.對於採用權益法之被投資公司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，並負責形成科際精密股份有限公司之查核意見。

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，決定對科際精密股份有限公司民國一一二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。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

吳政諤
蔡佩汝



證券主管機關：台財證六字第1060042577號
核准簽證文號：金管證審字第1110333933號
民國一一三年三月十四日



科育建設股份有限公司

民國一一二年一月三十一日

單位：新台幣千元

	112.12.31		111.12.31	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註四及六(一))	\$ 343,092	27	284,762	20
1150 應收票據淨額(附註四及六(二))	300	-	-	-
1170 應收帳款淨額(附註四、六(二)及七)	97,784	8	142,436	10
1200 其他應收款(附註四及七)	1,822	-	5,129	-
130X 存貨(附註四及六(三))	14,904	1	60,228	4
1410 預付款項	2,530	-	3,144	-
1479 其他流動資產-其他	2,649	-	2,377	-
流動資產合計	<u>463,081</u>	<u>36</u>	<u>498,076</u>	<u>34</u>
非流動資產：				
1550 採用權益法之投資(附註四及六(四))	615,599	48	746,884	53
1600 不動產、廠房及設備(附註四及六(六))	163,116	13	161,034	11
1755 使用權資產(附註四及六(七))	6,160	1	9,024	1
1840 遞延所得稅資產(附註四及六(十))	26,636	2	11,818	1
1990 其他非流動資產-其他	3,561	-	4,812	-
非流動資產合計	<u>815,072</u>	<u>64</u>	<u>933,572</u>	<u>66</u>
資產總計	<u>\$ 1,278,153</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,431,648</u>	<u>100</u>
負債及權益				
流動負債：				
短期借款(附註四及六(八))	2100		2100	
應付票據	2150		2150	
應付帳款(附註七)	2170		2170	
其他應付款	2200		2200	
本期所得稅負債(附註四)	2230		2230	
租賃負債-流動(附註四及六(七))	2280		2280	
其他流動負債-其他	2399		2399	
流動負債合計	<u>3,909</u>	<u>-</u>	<u>5,749</u>	<u>-</u>
非流動負債：				
長期借款(附註四及六(九))	2540		2540	
遞延所得稅負債(附註四及六(十))	2570		2570	
租賃負債-非流動(附註四)	2580		2580	
非流動負債合計	<u>71,386</u>	<u>6</u>	<u>57,617</u>	<u>4</u>
負債總計	<u>198,749</u>	<u>15</u>	<u>258,541</u>	<u>18</u>
權益(附註四、六(十一)及六(十二))：				
股本	3100	25	320,931	22
資本公積	3200	40	516,350	36
保留盈餘	3300	25	403,523	28
其他權益	3400	(5)	(62,584)	(4)
庫藏股票(附註四及六(十一))	3500	-	(5,113)	-
權益總計	<u>1,079,404</u>	<u>85</u>	<u>1,173,107</u>	<u>82</u>
負債及權益總計	<u>\$ 1,278,153</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,431,648</u>	<u>100</u>

(請詳閱後附個體財務報告附註)



董事長：張智



經理人：潘建成



會計主管：賴鼎程

科際精密股份有限公司

綜合損益表

民國一十二年及一十一年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度		111年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註四、六(十四)及七)	\$ 640,926	100	913,953	100
5000 營業成本(附註四、六(三)及七)	508,336	79	706,640	77
營業毛利	132,590	21	207,313	23
營業費用：				
6100 推銷費用	10,505	2	9,761	1
6200 管理費用	46,597	7	60,571	7
6300 研究發展費用	25,104	4	38,219	4
營業費用合計	82,206	13	108,551	12
營業淨利	50,384	8	98,762	11
營業外收入及支出(附註四、六(十六)及七)：				
7100 利息收入	4,139	1	3,875	-
7010 其他收入	284	-	3,437	-
7020 其他利益及損失	136	-	1,360	-
7050 財務成本	(436)	-	(745)	-
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	(89)	-	41,204	5
7630 外幣兌換(損失)利益	(14,178)	(2)	38,354	4
營業外收入及支出合計	(10,144)	(1)	87,485	9
繼續營業部門稅前淨利	40,240	7	186,247	20
7950 減：所得稅費用(附註四及六(十))	7,037	1	37,237	4
本期淨利	33,203	6	149,010	16
8300 其他綜合損益：				
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	(6,537)	(1)	28,842	3
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅	(1,307)	-	5,768	1
後續可能重分類至損益之項目合計	(5,230)	(1)	23,074	2
8300 本期其他綜合損益	(5,230)	(1)	23,074	2
本期綜合損益總額	\$ 27,973	5	172,084	18
每股盈餘(附註四及六(十三))				
基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 1.06		4.76	
稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 1.05		4.73	

董事長：張智



(請詳閱後附個體財務報告附註)

經理人：潘建成



會計主管：賴鼎程





科隆科技股份有限公司

董事會

民國一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	本				其他權益項目					
	股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	保留盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差	員工未賺得酬勞及其他	合計	庫藏股票	權益總額
民國一一年一月一日餘額	302,705	501,207	87,173	71,553	228,824	(69,722)	(6,463)	(76,185)	(9,287)	1,105,990
本期淨利	-	-	-	-	149,010	-	-	-	-	149,010
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	23,074	-	23,074	-	23,074
本期綜合損益總額	-	-	-	-	149,010	23,074	-	23,074	-	172,084
盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	14,910	-	(14,910)	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(120,370)	-	-	-	-	(120,370)
普通股股票股利	15,046	-	-	-	(15,046)	-	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(1,831)	1,831	-	-	-	-	-
其他資本公積變動：										
庫藏股轉讓	-	1,071	-	-	-	-	-	-	4,174	5,245
股份基礎給付交易	3,180	14,072	-	-	2,379	-	(9,473)	(9,473)	-	10,158
民國一一年十二月三十一日餘額	320,931	516,350	102,083	69,722	231,718	(46,648)	(15,936)	(62,584)	(5,113)	1,173,107
本期淨利	-	-	-	-	33,203	-	-	-	-	33,203
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(5,230)	-	(5,230)	-	(5,230)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	33,203	(5,230)	-	(5,230)	-	27,973
盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	15,139	-	(15,139)	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(121,395)	-	-	-	-	(121,395)
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(23,074)	23,074	-	-	-	-	-
其他資本公積變動：										
股份基礎給付交易	(1,580)	(7,916)	-	-	525	-	8,690	8,690	-	(281)
民國一一年十二月三十一日餘額	319,351	508,434	117,222	46,648	151,986	(51,878)	(7,246)	(59,124)	(5,113)	1,079,404



董事長：張智

(請詳閱附屬財務報告附註)



經理人：潘建成



會計主管：賴鼎程

科際精密股份有限公司



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：新台幣千元

	112年度	111年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 40,240	186,247
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	7,926	5,782
攤銷費用	520	967
利息費用	436	745
利息收入	(4,139)	(3,875)
股份基礎給付酬勞成本	2,407	3,857
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失(利益)之份額	89	(41,203)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	-	(1,000)
租賃修改利益	(136)	-
收益費損項目合計	7,103	(34,727)
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
應收票據(增加)減少	(300)	16
應收帳款減少	44,652	29,301
其他應收款減少	3,307	1,246
存貨減少	45,324	6,223
預付款項(增加)減少	(144)	5
其他流動資產增加	(272)	-
應付票據(減少)增加	(600)	246
應付帳款減少	(3,373)	(49,047)
其他應付款(減少)增加	(12,657)	1,758
其他流動負債(減少)增加	(1,840)	2,838
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	74,097	(7,414)
調整項目合計	81,200	(42,141)
收取之利息	4,139	3,875
支付之利息	(344)	(745)
支付之所得稅	(37,144)	(39,793)
營業活動之淨現金流入	88,091	107,443
投資活動之現金流量		
取得採用權益法之投資	(21,828)	(98,604)
取得不動產、廠房及設備	(6,060)	(5,474)
處分不動產、廠房及設備	-	1,000
其他非流動資產減少(增加)	261	(1,315)
收取之股利	146,487	-
投資活動之淨現金流入(出)	118,860	(104,393)
籌資活動之現金流量		
短期借款減少	(56,000)	(4,000)
長期借款增加	35,000	-
租賃資本償還	(2,782)	(1,374)
發放現金股利	(121,395)	(120,370)
(註銷)發行限制員工權利新股	(3,444)	5,910
庫藏股票處分	-	4,183
籌資活動之淨現金流出	(148,621)	(115,651)
本期現金及約當現金數	58,330	(112,601)
期初現金及約當現金餘額	284,762	397,363
期末現金及約當現金餘額	\$ 343,092	284,762

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：張智



經理人：潘建成



會計主管：賴鼎程





安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel + 886 2 8101 6666
傳真 Fax + 886 2 8101 6667
網址 Web kpmg.com/tw

會計師查核報告

科際精密股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

科際精密股份有限公司及其子公司(科際精密集團)民國一一二年及一一一年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，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，足以允當表達科際精密集團民國一一二年及一一一年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

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，與科際精密集團保持超然獨立，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，對科際精密集團民國一一二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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

收入認列

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十二)客戶合約收入；客戶合約收入認列之說明，請詳合併財務報告附註六(十七)客戶合約收入。

關鍵查核事項之說明：

營業收入係科際精密集團營運績效之關鍵因素也是財務報表使用者所關注之焦點，因此，收入認列為本會計師執行科際精密集團財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括瞭解及測試銷貨作業之相關控制程序之設計及執行之有效性，並針對銷售系統資料與總帳分錄進行抽樣核對及調節，及評估科際精密集團之收入認列政策是否依相關公報規定辦理，並評估收入是否認列於正確之會計期間。

其他事項

科際精密股份有限公司已編製民國一一二年及一一一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，管理階層之責任包括評估科際精密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科際精密集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

科際精密集團之治理單位(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：

- 1.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，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，惟其目的非對科際精密集團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，以及使科際精密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科際精密集團不再具有繼續經營之能力。

5.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。

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，並負責形成集團財務報告之查核意見。

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，決定對科際精密集團民國一一二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。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

吳政詠
蔡佩汝



證券主管機關：台財證六字第1060042577號
核准簽證文號：金管證審字第1110333933號
民國一一三年三月十四日



科際普 資訊公司

民國一十一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112.12.31		111.12.31		
	金額	%	金額	%	
資產					
流動資產：					
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 615,134	39	664,664	39	
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二))	12,865	1	-	-	
1150 應收票據淨額(附註六(三))	17,830	1	17,842	1	
1170 應收帳款淨額(附註六(三))	184,053	12	229,794	14	
1200 其他應收款	7,171	-	3,451	-	
130X 存貨(附註六(四))	112,449	7	141,367	8	
1410 預付款項(附註六(六))	7,877	1	10,096	1	
1479 其他流動資產－其他	2,663	-	4,762	-	
流動資產合計	<u>960,042</u>	<u>61</u>	<u>1,071,976</u>	<u>63</u>	
非流動資產：					
1600 不動產、廠房及設備(附註六(七))	452,657	29	484,759	28	
1755 使用權資產(附註六(八))	77,394	5	84,296	5	
1840 遞延所得稅資產(附註四及六(十三))	49,859	3	35,302	2	
1990 其他非流動資產－其他(附註六(九))	33,217	2	34,024	2	
非流動資產合計	<u>613,127</u>	<u>39</u>	<u>638,381</u>	<u>37</u>	
資產總計	<u>\$ 1,573,169</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,710,357</u>	<u>100</u>	
負債及權益					
負債：					
112.12.31	金額	%	111.12.31	金額	%
\$	-	-	56,000	3	
	1,821	-	-	-	
	157	-	757	-	
	167,719	11	145,375	8	
	77,403	5	97,926	6	
	25,427	2	19,727	1	
	12,492	1	21,122	1	
	<u>285,019</u>	<u>19</u>	<u>340,907</u>	<u>19</u>	
流動負債合計	<u>35,000</u>	<u>2</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
119,198	8	121,239	7		
9,816	1	9,837	1		
39,224	2	58,561	4		
3,687	-	6,706	-		
1,821	-	-	-		
208,746	13	196,343	12		
493,765	32	537,250	31		
非流動負債合計	<u>319,351</u>	<u>20</u>	<u>320,931</u>	<u>19</u>	
508,434	32	516,350	30		
315,856	20	403,523	24		
(59,124)	(4)	(62,584)	(4)		
(5,113)	-	(5,113)	-		
1,079,404	68	1,173,107	69		
<u>\$ 1,573,169</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,710,357</u>	<u>100</u>		
負債總計	<u>319,351</u>	<u>20</u>	<u>320,931</u>	<u>19</u>	
股本	3100		3200		
資本公積	3200		3300		
保留盈餘	3300		3400		
其他權益	3400		3500		
庫藏股票	3500				
權益總計	<u>1,079,404</u>	<u>68</u>	<u>1,173,107</u>	<u>69</u>	
負債及權益總計	<u>\$ 1,573,169</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,710,357</u>	<u>100</u>	

(請詳閱後附合併財務報告附註)



董事長：張智



經理人：潘建成



會計主管：賴鼎程

科際精密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：新台幣千元

	112年度		111年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十七))	\$ 1,043,114	100	1,299,260	100
5000 營業成本(附註六(四))	730,811	70	901,976	69
5900 營業毛利	312,303	30	397,284	31
6000 營業費用：				
6100 推銷費用	40,310	4	45,063	3
6200 管理費用	118,917	11	135,090	11
6300 研究發展費用	102,816	10	116,191	9
6450 預期信用減損損失(利益)	187	-	(178)	-
營業費用合計	262,230	25	296,166	23
6900 營業淨利	50,073	5	101,118	8
7000 營業外收入及支出(附註六(十九))：				
7100 利息收入	8,737	1	6,469	-
7010 其他收入	674	-	672	-
7020 其他利益及損失	1,435	-	7,223	1
7230 外幣兌換(損失)利益	(20,128)	(2)	76,537	6
7050 財務成本	(731)	-	(771)	-
營業外收入及支出合計	(10,013)	(1)	90,130	7
繼續營業部門稅前淨利(淨損)	40,060	4	191,248	15
7950 減：所得稅費用(利益)(附註四及六(十三))	6,857	1	42,238	3
8200 本期淨利	33,203	3	149,010	12
8300 其他綜合損益：				
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	(6,537)	-	28,842	2
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅	(1,307)	-	5,768	-
後續可能重分類至損益之項目合計	(5,230)	-	23,074	2
8300 本期其他綜合損益	(5,230)	-	23,074	2
8500 本期綜合損益總額	\$ 27,973	3	172,084	14
本期淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 33,203	3	149,010	12
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ 27,973	3	172,084	14
每股盈餘(附註六(十六))				
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 1.06		4.76	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 1.05		4.73	

董事長：張智



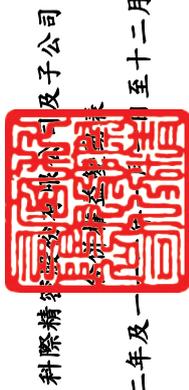
(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：潘建成



會計主管：賴鼎程





科際精密及子公司

民國一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

股本	歸屬於母公司業主之權益				其他權益項目			
	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	保留盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差	員工未賺得酬勞及其他	庫藏股票	權益總額
302,705	501,207	87,173	71,553	228,824	(69,722)	(6,463)	(9,287)	1,105,990
-	-	-	-	149,010	-	-	-	149,010
-	-	-	-	-	23,074	-	-	23,074
-	-	-	-	149,010	23,074	-	-	172,084
-	-	14,910	-	(14,910)	-	-	-	-
-	-	-	-	(120,370)	-	-	-	(120,370)
15,046	-	-	-	(15,046)	-	-	-	-
-	-	-	(1,831)	1,831	-	-	-	-
-	1,071	-	-	-	-	-	4,174	5,245
3,180	14,072	-	-	2,379	-	(9,473)	-	10,158
320,931	516,350	102,083	69,722	231,718	(46,648)	(15,936)	(5,113)	1,173,107
-	-	-	-	33,203	-	-	-	33,203
-	-	-	-	-	(5,230)	-	-	(5,230)
-	-	-	-	33,203	(5,230)	-	-	27,973
-	-	15,139	-	(15,139)	-	-	-	-
-	-	-	-	(121,395)	-	-	-	(121,395)
-	-	-	(23,074)	23,074	-	-	-	-
(1,580)	(7,916)	-	-	525	-	8,690	-	(281)
319,351	508,434	117,222	46,648	151,986	(51,878)	(7,246)	(5,113)	1,079,404
				525	8,690			
				315,856	(59,124)			

民國一一年一月一日餘額

本期淨利
 其他綜合損益
 本期其他綜合損益總額
 本期綜合損益總額
 盈餘指撥及分配：
 提列法定盈餘公積
 普通股現金股利
 普通股股票股利
 迴轉特別盈餘公積
 其他資本公積變動：
 庫藏股轉讓
 股份基礎給付交易

民國一一年十二月三十一日餘額

本期淨利
 其他綜合損益
 本期其他綜合損益總額
 本期綜合損益總額
 盈餘指撥及分配：
 提列法定盈餘公積
 普通股現金股利
 迴轉特別盈餘公積
 其他資本公積變動：
 股份基礎給付交易



董事長：張智

(請詳閱後附合併財務報告附註)



經理人：潘建成



會計主管：賴鼎程

科際精密科技股份有限公司

合併現金流量表

民國一十二年及一一二一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度	111年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 40,060	191,248
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	62,885	57,374
攤銷費用	6,147	7,058
預期信用減損損失(利益)	187	(178)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	1,589	(165)
利息費用	731	771
利息收入	(8,737)	(6,469)
股份基礎給付酬勞成本	2,407	4,970
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	233	(1,043)
租賃修改利益	(136)	-
存貨(回升利益)跌價損失	(4,836)	7,055
收益費損項目合計	60,470	69,373
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
應收票據(增加)減少	(288)	12,576
應收帳款減少	42,650	88,159
其他應收款(增加)減少	(3,438)	16,033
存貨減少	32,049	56,689
預付款項(增加)減少	(1,016)	11,707
其他流動資產減少(增加)	2,099	(2,369)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據(減少)增加	(600)	246
應付帳款增加(減少)	25,212	(139,714)
其他應付款項減少	(14,331)	(29,693)
其他流動負債(減少)增加	(8,763)	5,508
其他非流動負債-其他增加	1,610	-
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	75,184	19,142
調整項目合計	135,654	88,515
收取之利息	8,737	6,469
支付之利息	(344)	(771)
支付之所得稅	(34,023)	(39,171)
營業活動之淨現金流入	150,084	246,290
投資活動之現金流量：		
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(減少)增加	(12,857)	22,561
對子公司之收購(扣除所取得之現金)	(3,152)	-
取得不動產、廠房及設備	(31,975)	(73,258)
處分不動產、廠房及設備	128	2,302
其他非流動資產增加	(293)	(18,130)
投資活動之淨現金流出	(48,149)	(66,525)
籌資活動之現金流量：		
短期借款減少	(56,000)	(4,000)
新增長期借款	35,000	-
租賃本金償還	(2,909)	(10,500)
發放現金股利	(121,395)	(120,370)
(註銷)發行限制員工權利新股	(3,444)	5,910
庫藏股票處分	-	4,183
籌資活動之淨現金流出	(148,748)	(124,777)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(2,717)	24,681
本期現金及約當現金增加(減少)數	(49,530)	79,669
期初現金及約當現金餘額	664,664	584,995
期末現金及約當現金餘額	\$ 615,134	664,664

董事長：張智


 (請詳閱後附合併財務報告附註)
 經理人：潘建成


會計主管：賴鼎程



(附件四)

科際精密股份有限公司
112 年度董事(含獨立董事)酬金明細

單位：新台幣千元；仟股

職稱	姓名	董事酬金				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、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)			員工酬勞(G)		總額		占稅後純益之比例(%)	
		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
		2,435	2,435	-	-	202	35	35	2,672	8.05%	-	-	-	-	2,672	4,757	8.05%	14.33%	無	
董事	大廣投資有限公司 代表人：張智	-	-	-	-	102	35	35	137	0.41%	-	-	-	-	137	137	0.41%	0.41%	無	
	李順賞	-	-	-	-	54	25	25	79	0.24%	-	-	-	-	79	79	0.24%	0.24%	無	
	王威(註1)	-	-	-	-	102	35	35	137	0.41%	-	-	-	-	137	137	0.41%	0.41%	無	
	高誌廷	-	-	-	-	47	10	10	57	0.17%	-	-	-	-	57	57	0.17%	0.17%	無	
	張文深(註1)	180	180	-	-	102	75	75	357	1.07%	-	-	-	-	357	357	1.07%	1.07%	無	
獨立董事	呂芳榕	180	180	-	-	102	75	75	357	1.07%	-	-	-	-	357	357	1.07%	1.07%	無	
	陳統民	96	96	-	-	54	50	50	200	0.60%	-	-	-	-	200	200	0.60%	0.60%	無	
	楊安石(註1)	84	84	-	-	47	25	25	156	0.47%	-	-	-	-	156	156	0.47%	0.47%	無	
	朱紀洪(註1)																			

註1：112年6月20日股東會進行董事改選，董事王威先生、獨立董事楊安石先生就任；原董事張文深先生、獨立董事朱紀洪先生解任。

註2：董事酬勞之給付依本公司「董事、監察人、獨立董事暨功能性委員會委員酬金結構及發放管理辦法」辦理：

- (1)執行業務之董事、獨立董事對本公司營運參與之程度及貢獻之價值暨同業通常水準支給議定之。
- (2)公司章程第十九條之規定辦理：公司當年度如有獲利，應提撥不高於3%為董事酬勞。
- (3)每位董事、獨立董事均有1單位基數參與分配年度經股東會通過之董事酬勞金額分配權數，參與公司日常經營並兼任公司董事長者，爰增加1單位之分配權數。但為充分反映個別參與實況，爰訂定前述參與分配1單位基數為出席率100%之標準，有缺席者之依年度實際出席率x1單位基數為董事酬勞金額分配權數。
- (4)董事長參與公司日常經營管理並負公司成敗責任，爰增加董事長1單位的分配權數。
- (5)他重要貢獻，經薪資酬勞委員會提案，得適度增加重要貢獻者之年度酬勞分配基數，以充分反映個別付出及貢獻實況。

(附件五)

科際精密股份有限公司



民國 112 年度

單位：新台幣元

項 目	小 計	合 計	備 註
期初未分配盈餘		118,257,186	
股利基礎給付交易	525,279		
本期淨利	33,202,395		
本期可供分配盈餘		151,984,860	
分配項目			
提列法定盈餘公積	(3,372,767)		
提列權益減項特別盈餘公積	(5,229,739)		
股利-現金	(80,000,313)		每股股利 2.5 元
期末未分配盈餘		63,382,041	

註：本盈餘分配案如嗣後因本公司股本變動、買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷或其他原因，致影響流通在外股數，而使股東配股率因此發生變動者，擬請股東會授權董事長全權處理。

負責人：張 智



經理人：潘建成



主辦會計：賴鼎程

