精材科技股份有限公司

民國 112 年股東常會議事錄

時間：中華民國 112 年 5 月 29 日（星期一）上午 9 時

地點：桃園市中壢區吉林路 23 號地下一樓

召開方式：實體股東會

本公司已發行股份總數：271,364,316 股

出席股東(含電子投票)及代理人所持股數：153,831,225 股

出席股數占全部已發行股數：56.68%

出席董事：陳家湘董事長(台灣積體電路製造股份有限公司代表人)、謝徽榮獨立董事(審計委員會召集人)、溫瓌岸獨立董事(薪酬委員會委員)

主　席：陳家湘董事長　　紀　錄：林恕敏

壹、 宣佈開會

出席股東代表數已達法定數，主席宣佈開會。

貳、主席致詞(略)

叁、報告事項

一、民國 111 年度營業報告(請參閱附件一)。

二、審計委員會報告(請參閱附件二)。

三、民國 111 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

說明：1.本公司民國 111 年度員工酬勞及董事酬勞業經民國 112 年 2 月 9 日董事會決議通過，上述酬勞皆以現金方式發放。

2.員工現金酬勞共計新台幣 324,206,703 元，董事酬勞及報酬共計新台幣 4,200,000 元(包括獨立董事報酬新台幣 2,520,000 元)。

3.員工酬勞及董事酬勞估列金額與分派金額無差異。

四、民國 111 年度董事酬金領取內容報告。

說明：1.本公司董事之酬金係依本公司「章程」及「董事酬勞、報酬及車馬費給付辦法」之規定辦理。董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，暨國內外業界水準後定之。

2.公司「章程」中亦明訂本公司年度如有獲利，應提撥不高於百分之二為董事酬勞，且給付之對象不包括兼任經理人之董事。

3.民國 111 年度董事酬金領取內容請參閱附表。

以上報告案均無股東提問

肆、承認事項

一、 案由：承認民國111年度之營業報告書及財務報表。(董事會提)

說明：(一) 本公司民國 111 年度財務報表，包括：資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表，業經勤業眾信聯合會計師事務所蔡美貞及黃裕峰會計師查核完竣。

(二) 民國 111 年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱附件一及附件三。

(三) 敬請 承認。

議事經過：本案無股東提問

決議：本案之投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 153,829,025 權

表決結果	現場投票	電子投票	合計	佔出席股東表決權數
贊成權數	13,864,659	136,299,350	150,164,009	97.61%
反對權數	0	90,148	90,148	0.05%
無效權數	0	0	0	0.00%
棄權/未投票權數	0	3,574,868	3,574,868	2.32%

本案照原案表決通過。

二、 案由：承認民國111年度盈餘分派案。(董事會提)

說明：(一) 民國 111 年度盈餘分派案，業經民國 112 年 2 月 9 日董事會決議通過，考量民國 111 年獲利、資本預算、中期營運規劃及財務狀況後，擬自民國 111 年度可分配盈餘中提撥新台幣 814,092,948 元，每股分派現金股利新台幣 3 元。現金股利計算至元為止(元以下捨去)，配發不足一元之畸零款合計數，計入本公司之其他收入。本案授權董事長俟股東常會通過後另訂除息基準日等相關事宜，嗣後如因本公司股本發生變動，影響本公司流通在外股份總數，致股東配息率因此發

生變動者，請授權董事長依本案決議之普通股擬分配盈餘總額，按分配股利基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整股東現金股利分配比率。

（二）民國 111 年度盈餘分派表，請參閱附件四。

議事經過：本案無股東提問

決議：本案之投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 153,829,025 權

表決結果	現場投票	電子投票	合計	佔出席股東表決權數
贊成權數	13,864,659	136,574,046	150,438,705	97.79%
反對權數	0	107,532	107,532	0.06%
無效權數	0	0	0	0.00%
棄權/未投票權數	0	3,282,788	3,282,788	2.13%

本案照原案表決通過。

伍、選舉事項

案由：增選一席獨立董事案。(董事會提)

說明：（一）依公司章程第15條規定，本公司設董事五至七人，董事人數授權由董事會議定之。董事名額中，獨立董事人數至少三人。
本公司目前董事人數為五名，其中三名為獨立董事。經本公司民國112年2月9日董事會決議通過增選一名獨立董事，新任獨立董事自股東常會選舉結果產生之時即刻就任，任期與現任董事相同，其任期至民國114年5月25日止。

（二）依公司章程第15條規定，本公司董事之選舉，採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，董事會業於民國112年4月14日完成獨立董事候選人資格審查，獨立董事候選人之學歷、經歷及其他相關資料，請參閱附件五。

（三）敬請　選舉。

議事經過：本案無股東提問

選舉結果：出席股東投票選出獨立董事一席，任期自112年5月29日至114年5月25日止。獨立董事當選名單及當選權數如下：

獨立董事：

股東戶號或身份證號	戶名或姓名	當選權數
T121xxxxxx	梁明成	142,572,665

陸、其他議案

案由：核准解除新任獨立董事之競業禁止限制。(董事會提)

說明：(一)依據公司法第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，並取得其許可。

(二)爰依法提請股東常會同意於獨立董事說明其行為之重要內容後，解除該獨立董事之競業禁止限制。

(三)解除新任獨立董事之競業禁止限制內容，請參閱附件六。

議事經過：本案無股東提問

決議：本案之投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 153,829,025 權

表決結果	現場投票	電子投票	合計	佔出席股東表決權數
贊成權數	13,864,659	135,041,334	148,905,993	96.79%
反對權數	0	480,163	480,163	0.31%
無效權數	0	0	0	0.00%
棄權/未投票權數	0	4,442,869	4,442,869	2.88%

本案照原案表決通過。

捌、臨時動議

(戶號 2466 股東提問：

新一代 12 吋 Cu-TSV 應用是甚麼?未來三年會因擴廠需求而現金增資嗎?

董事長回覆:開發新一代 12 吋 Cu-TSV 相關技術,將不限於影像感測器，對各式感測器提供 CSP 服務，預計第四季起接受客戶專案開發。未來資本支出將以現有營運資金及銀行融資方式支應。）

經詢無其他臨時動議，主席宣佈議畢散會。

主　席：陳 家 湘

紀　錄：林 恕 敏

單位：新台幣仟元；千股

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D等四項總額及稅後純益之比例		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F及G等七項總額及稅後純益之比例		有無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)(註1)		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)						
																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	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司	
董事長	陳家湘 台灣積體電路製造(股)公司代表人	0	0	0	0	840	840	120	120	960 / 0.05%	960 / 0.05%	4,966	4,966	0	0	7,769	0	7,769	0	13,695/ 0.69%	13,695/ 0.69%	無
董事	汪業傑 台灣積體電路製造(股)公司代表人	0	0	0	0	840	840	120	120	960 / 0.05%	960 / 0.05%	0	0	0	0	0	0	0	0	960/ 0.05%	960/ 0.05%	無
獨立董事	王文宇	840	840	0	0	0	0	120	120	960 / 0.05%	960 / 0.05%	0	0	0	0	0	0	0	0	960/ 0.05%	960/ 0.05%	無
獨立董事	謝徽榮	840	840	0	0	0	0	120	120	960 / 0.05%	960 / 0.05%	0	0	0	0	0	0	0	0	960/ 0.05%	960/ 0.05%	無
獨立董事	溫瓌岸	840	840	0	0	0	0	120	120	960 / 0.05%	960 / 0.05%	0	0	0	0	0	0	0	0	960/ 0.05%	960/ 0.05%	無
*除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。																						

註1：陳家湘及汪業傑為台積公司代表人，董事酬勞係由其所代表之法人股東領取。

註2：本公司獨立董事之報酬係依本公司章程及本公司「董事酬勞、報酬及車馬費給付辦法」之規定辦理。董事會依獨立董事對公司營運參與程度及貢獻之價值，暨國內外業界水準後定之。本公司給付獨立董事每人每月報酬及車馬費。

註3：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。

附件一

精材科技股份有限公司
民國 111 年度營業報告書

民國 111 年下半年全球新冠疫情漸趨緩和，各國逐步解封，生活及工作模式亦逐漸恢復疫情前模式，因疫情受惠之相關消費性電子產品需求隨之快速退潮，導致供應鏈庫存過高。全球整體經濟景氣更受到地緣衝突戰爭、高通貨膨脹、全球央行升息等不利因素衝擊而呈現低迷氛圍。公司全年在消費性影像感測器封裝訂單明顯的衰退，不過車用相關產品封裝仍有小幅成長。3D 感測零組件封裝訂單及 12 吋晶圓測試業務方面影響相對較為和緩。雖然全年整體訂單下滑，惟受惠於美元升值及營運效率提升，營收及獲利表現仍維持在前一年度水平且略有增長。

經營實績

精材公司 111 年全年營收為新台幣 77.3 億元，與前一年營收 76.7 億元成長 0.8%；淨利為新台幣 19.8 億元，較前一年度增加 5.7%，每股淨利為新台幣 7.31 元。
財務收支及獲利能力分析如下：

單位:新台幣佰萬元

分析項目			111年度	110年度	增減比率
財務收支	營業收入		7,732	7,667	0.8%
	營業毛利		2,867	2,587	10.8%
	稅後淨利		1,984	1,877	5.7%
獲利能力	資產報酬率(%)		22.53%	23.64%	-1.1%
	股東權益報酬率(%)		29.16%	33.42%	-4.3%
	占實收資本比率(%)	營業利益	90.61%	81.36%	9.3%
		稅前利益	92.16%	81.03%	11.1%
	純益率(%)		25.66%	24.48%	1.2%
	稅後基本每股盈餘(元)		7.31	6.92	5.6%

技術與創新

公司每年投入研發經費，針對晶圓級封裝持續創新研發與投資，以符合客戶與市場需求。111 年投入新台幣 2.1 億元於購置與更新各項開發專案所需的新設備。其中包括了 12 吋晶圓用銅導線矽穿孔(Cu-TSV)相關製程設備、精密線路曝光及顯影機。公司雖於 108 年關閉了虧損的 12 吋鋁導線矽穿孔(Al-TSV)產線，但仍保留所有製程設備等待再起時機。從業務長期發展策略來看，精材必須儘快重新在 12 吋晶圓感測晶片特殊封裝領域找回新的利基市場，111 年公司重新投入 12 吋晶圓感測器相關加工技術研發專案，並於第 4 季起進行試量產。目前研發團隊又積極建構以新一代 12 吋 Cu-TSV 技術、細線寬及多層次導線的 CSP 製程整合，預期 113 年起可提供客戶 12 吋感測元件 CSP 或 PPI 特殊封裝應用。

企業治理與社會責任

公司已連續六年榮獲櫃檯買賣中心「公司治理評鑑」排名前 5% 榮耀。109 年即設立公司治理主管，進一步強化實務面執行的管理。為了追求企業永續發展，於 110 年導入 ESG，從環境保護、社會責任與公司治理三大面向提出具體的計畫及績效目標。

因應氣候變遷，為確保地球環境的永續發展，公司將於今年開始著手購買每年約 200 萬度的再生能源，並透過 ISO 50001 能源管理系統認證及減碳計畫執行，預估今年可再減少 2 萬噸二氧化碳當量排放，逐步實現綠色的低碳生產營運模式。在降低水資源消耗部分，111 年如期完成製程用水優化及製程用水回收系統擴充，減少 30%以上製程用水，同時整體製程用水回收比率提升 2%達 67%以上，Line C 榮獲第 4 屆國家企業環保銅級獎並接受總統表揚。今年將持續投入資源於節能減排及優化製程用水回收，善盡企業環境保護的責任。

公司除了通過職安衛相關認證，並參與工業安全衛生協會無災害工時活動，已連續三年達成無災害工時。疫情期間，社福機構普遍在資源募集上遇到困難，精材同仁參與公益活動不曾中斷，仍舉辦多場次廠區愛心義賣、募集物資捐助弱勢團體、捐贈文具及運動用品至桃園市 3 所偏鄉小學，同時持續年度兒少認養活動。

今年將著手責任商業聯盟(RBA)的稽核認證，落實公司永續發展的承諾。期望透過全體同仁的持續努力、利益關係人的信任與客戶的支持，成為善盡社會責任的優質企業。

前景與展望

感測器及微機電元件市場未來仍將因廣泛應用而持續成長，精材目前聚焦此兩大領域之封裝與中後段製程加工，另提供策略夥伴高階晶圓測試服務。未來，將加速研發新技術以支援客戶及市場需求，並積極應用至更廣泛的領域。為公司中期營運發展所需而規劃之新廠房已於 111 年 11 月正式開工動土興建，預計於 113 年年底完工啟用，將成為公司下一波成長的新基地。

展望 112 年營運，景氣何時觸底復甦充滿了高度不確定性，經營團隊將審慎應對，但對於未來成長的關鍵技術與業務發展，會堅定、持續地投入人才與資金。

感謝各位股東長期對精材科技的支持與信任，公司將秉持永續經營，以創造股東良好的報酬與社會價值。

董事長：陳家湘　　經理人：陳家湘　　會計主管：林恕敏

附件二

審計委員會查核報告書

董事會造送本公司民國一一一年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等，其中財務報表業經委託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、財務報表及盈餘分配議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四、第十四條之五及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請　鑒核。

精材科技股份有限公司

審計委員會召集人:　　謝徽榮

中　華　民　國　一　一　二　年　二　月　九　日

附件三

會計師查核報告

精材科技股份有限公司　公鑒：

查核意見

精材科技股份有限公司（以下簡稱精材公司）民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之綜合損益表、權益變動表、現金流量表，以及財務報表附註（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、解釋及解釋公告編製，足以允當表達精材公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 111 年及 110 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，與精材公司保持超然獨立，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，對精材公司民國 111 年度財務報表之查核最為重要之事項。該事項已於查核財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該事項單獨表示意見。

茲對精材公司民國 111 年度財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

收入之認列

精材公司主要收入為封裝服務收入及測試服務收入，對財務報告之影響係屬重大。與收入認列相關會計政策及資訊，請參閱財務報告附註四、五及十八。本會計師針對本年度銷售較前一年度顯著成長之客戶，對其是否有未實際出貨即提前認列收入之風險列為本年度關鍵查核事項。

本會計師對於上述所述層面事項已執行之主要查核程序如下：

1. 瞭解並測試營業收入認列之主要內部控制的設計及執行有效性。

2. 抽核營業收入明細，核對客戶原始訂單、經簽收之出廠放行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；尚未收款者則檢視是否在授信期間內，如已逾授信期間則進一步了解有無異常情事。

管理階層與治理單位對財務報表之責任

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、解釋及解釋公告編製允當表達之財務報表，且維持與財務報表編製有關之必要內部控制，以確保財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製財務報表時，管理階層之責任亦包括評估精材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精材公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

精材公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核財務報表之責任

本會計師查核財務報表之目的，係對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，惟其目的非對精材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，以及使精材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財務報表使用者注意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精材公司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及財務報表是否允當表達相關交易及事件。

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，決定對精材公司民國 111 年度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　蔡　美　貞　　會計師　黃　裕　峰

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1010028123 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　112　年　2　月　9　日

精材科技股份有限公司

資產負債表

民國111年及110年12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	資產	111年12月31日 金額	%	110年12月31日 金額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註六）	$ 3,510,150	37	$ 2,112,281	26
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產（附註七）	4,551	-	7,006	-
1140	合約資產（附註十八及二九）	160,721	2	397,927	5
1170	應收帳款淨額（附註八）	247,702	3	312,880	4
1180	應收關係人款項淨額（附註八及二九）	1,047,375	11	725,261	9
1310	存貨（附註五及九）	273,986	3	275,184	3
1476	其他金融資產	1,640	-	2,612	-
1479	其他流動資產（附註十三及二九）	53,841	-	48,637	1
11XX	流動資產合計	5,299,966	56	3,881,788	48
	非流動資產				
1600	不動產、廠房及設備（附註十及三十）	3,853,333	41	3,892,324	48
1755	使用權資產（附註十一）	208,108	2	253,949	3
1780	無形資產（附註十二）	31,263	-	38,118	-
1840	遞延所得稅資產（附註二三）	60,383	1	91,714	1
1920	存出保證金	11,868	-	12,871	-
1975	淨確定福利資產（附註十六）	6,865	-	1,856	-
15XX	非流動資產合計	4,171,820	44	4,290,832	52
1XXX	資產總計	$ 9,471,786	100	$ 8,172,620	100

代碼	負債及權益	111年12月31日 金額	%	110年12月31日 金額	%
	流動負債				
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債（附註七）	$ 5,174	-	$ 18	-
2170	應付帳款	173,781	2	239,304	3
2201	應付薪資及獎金	136,865	2	165,414	2
2206	應付員工及董事酬勞（附註二五）	325,887	3	287,621	4
2213	應付工程及設備款	21,004	-	154,336	2
2230	本期所得稅負債（附註二三）	407,697	4	118,496	1
2280	租賃負債－流動（附註十一及二七）	33,157	-	39,187	-
2399	應付費用及其他流動負債（附註十五及二九）	431,457	5	396,157	5
21XX	流動負債合計	1,535,022	16	1,400,533	17
	非流動負債				
2550	負債準備（附註十四）	368,483	4	339,703	4
2580	租賃負債－非流動（附註十一及二七）	178,104	2	216,206	3
25XX	非流動負債合計	546,587	6	555,909	7
2XXX	負債合計	2,081,609	22	1,956,442	24
	權益（附註十七）				
	股本				
3110	普通股股本	2,713,643	29	2,713,643	33
3200	資本公積	396,424	4	396,424	5
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	378,452	4	190,538	2
3350	未分配盈餘	3,901,658	41	2,915,573	36
3300	保留盈餘合計	4,280,110	45	3,106,111	38
3XXX	權益合計	7,390,177	78	6,216,178	76
	負債與權益總計	$ 9,471,786	100	$ 8,172,620	100

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：陳家湘　　經理人：陳家湘　　會計主管：林恕敏

精材科技股份有限公司

綜合損益表

民國 111 年及 110 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		111 年度 金額	%	110 年度 金額	%
4000	營業收入淨額（附註五、十八及二九）	$ 7,731,797	100	$ 7,667,343	100
5000	營業成本（附註九、二五及二九）	4,864,697	63	5,080,128	66
5950	營業毛利	2,867,100	37	2,587,215	34
	營業費用（附註二五）				
6100	行銷費用	55,896	1	53,822	1
6200	管理費用	133,126	1	124,082	1
6300	研究發展費用	321,463	4	283,673	4
6000	合計	510,485	6	461,577	6
6500	其他營業收益及費損淨額（附註十九、二五及二九）	102,086	1	82,304	1
6900	營業淨利	2,458,701	32	2,207,942	29
	營業外收入及支出				
7100	利息收入（附註二十）	19,040	-	3,051	-
7050	財務成本（附註二一）	(4,419)	-	(7,183)	-
7020	其他利益及損失（附註二二）	27,676	1	(5,076)	-
7000	合計	42,297	1	(9,208)	-
7900	稅前淨利	2,500,998	33	2,198,734	29
7950	所得稅費用（附註二三）	(517,262)	(7)	(321,652)	(4)
8200	本年度淨利	1,983,736	26	1,877,082	25

（接次頁）

（承前頁）

代　碼		111 年度 金　額	%	110 年度 金　額	%
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數（附註十六）	$ 4,356	-	$ 2,051	-
8300	本年度其他綜合損益	4,356	-	2,051	-
8500	本年度綜合損益總額	$ 1,988,092	26	$ 1,879,133	25
	每股盈餘（附註二四）				
9750	基本每股盈餘	$ 7.31		$ 6.92	
9850	稀釋每股盈餘	$ 7.21		$ 6.86	

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：陳家湘　經理人：陳家湘　會計主管：林恕敏

精材科技股份有限公司

權益變動表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼		股本			保留盈餘			
		股數（仟股）	金額	資本公積	法定盈餘公積	未分配盈餘	保留盈餘合計	權益合計
A1	110 年 1 月 1 日餘額	271,364	$ 2,713,643	$ 396,424	$ 18,120	$ 1,887,269	$ 1,905,389	$ 5,015,456
B1	提列法定盈餘公積	-	-	-	172,418	(172,418)	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	(678,411)	(678,411)	(678,411)
D1	110 年度淨利	-	-	-	-	1,877,082	1,877,082	1,877,082
D3	110 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	2,051	2,051	2,051
D5	110 年度綜合損益總額	-	-	-	-	1,879,133	1,879,133	1,879,133
Z1	110 年 12 月 31 日餘額	271,364	2,713,643	396,424	190,538	2,915,573	3,106,111	6,216,178
B1	提列法定盈餘公積	-	-	-	187,914	(187,914)	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	(814,093)	(814,093)	(814,093)
D1	111 年度淨利	-	-	-	-	1,983,736	1,983,736	1,983,736
D3	111 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	4,356	4,356	4,356
D5	111 年度綜合損益總額	-	-	-	-	1,988,092	1,988,092	1,988,092
Z1	111 年 12 月 31 日餘額	271,364	$ 2,713,643	$ 396,424	$ 378,452	$ 3,901,658	$ 4,280,110	$ 7,390,177

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：陳家湘　　經理人：陳家湘　　會計主管：林恕敏

精材科技股份有限公司

現金流量表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼		111 年度	110 年度
	營業活動之現金流量：		
A10000	稅前淨利	$ 2,500,998	$ 2,198,734
A20010	不影響現金流量之收益費損項目：		
A20100	折舊費用	777,171	843,002
A20200	攤銷費用	14,470	18,160
A20300	預期信用（迴轉利益）減損損失	(68)	63
A20900	財務成本	4,419	7,183
A21200	利息收入	(19,040)	(3,051)
A22500	處分不動產、廠房及設備淨益	(31,926)	(31,564)
A29900	租賃修改利益	(128)	(107)
A29900	迴轉負債準備	(8,602)	-
A24100	外幣兌換淨損（益）	656	(2,481)
A30000	營業資產及負債之淨變動數：		
A31110	衍生金融工具	7,611	3,199
A31125	合約資產	237,214	(122,919)
A31150	應收帳款淨額	65,238	(84,786)
A31160	應收關係人款項淨額	(322,114)	633,363
A31200	存　　貨	1,198	(62,879)
A31240	其他流動資產	(3,006)	4,317
A31250	其他金融資產	2,445	(2,451)
A32150	應付帳款	(65,523)	(78,425)
A32180	應付員工及董事酬勞	38,266	27,231
A32180	應付薪資及獎金	(28,549)	454
A32230	應付費用及其他流動負債	35,300	(176,305)
A32240	淨確定福利資產／負債	(653)	(1,971)
A33000	營運產生之現金	3,205,377	3,168,767
A33500	支付所得稅	(198,928)	(90,187)
AAAA	營業活動之淨現金流入	3,006,449	3,078,580

（接次頁）

（承前頁）

代　碼		111 年度	110 年度
	投資活動之現金流量：		
B02700	購置不動產、廠房及設備	($ 796,482)	($ 841,824)
B02800	處分不動產、廠房及設備	31,953	32,768
B03700	存出保證金增加	(2,964)	(8,115)
B03800	存出保證金減少	3,550	4,964
B04500	購置無形資產	(7,615)	(8,205)
B07500	收取之利息	17,567	2,927
BBBB	投資活動之淨現金流出	(753,991)	(817,485)
	籌資活動之現金流量：		
C01700	償還長期借款	-	(438,889)
C04020	租賃本金償還	(36,700)	(39,566)
C04500	發放現金股利	(814,093)	(678,411)
C05600	支付之利息	(3,796)	(4,935)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(854,589)	(1,161,801)
EEEE	現金及約當現金淨增加數	1,397,869	1,099,294
E00100	年初現金及約當現金餘額	2,112,281	1,012,987
E00200	年底現金及約當現金餘額	$ 3,510,150	$ 2,112,281

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：陳家湘　經理人：陳家湘　會計主管：林恕敏

附件四

精材科技股份有限公司

盈餘分派表

民國111年度

民國一一一年度純益	**NT$1,983,735,631**
加:確定福利計劃之再衡量數	4,355,825
民國一一一年度未分配盈餘	**NT$1,988,091,456**
減:提撥百分之十法定盈餘公積	(198,809,146)
加:以前年度未分配保留盈餘	1,913,566,692
截至民國一一一年底可分配盈餘	**NT$3,702,849,002**
分派項目：	
減:普通股現金股利（每股新台幣3元）	(814,092,948)
期末未分配盈餘	**NT$2,888,756,054**

董事長：陳家湘　　經理人：陳家湘　　會計主管：林恕敏

附件五

獨立董事候選人名單

職稱	姓名	學歷/經歷/現任職務
獨立董事	梁明成	**學歷** 國立台灣大學國際企業學系研究所 EMBA 碩士 國立成功大學物理系學士 **經歷** 美光科技副總裁 **現任職務** 台灣光罩集團群豐科技董事長 台灣光罩集團美祿科技副董事長 建騰創達科技獨立董事 昇陽半導體獨立董事 群成能源董事
持有股數：0 股		

附件六

解除新任董事之競業禁止限制內容

職稱	姓名	經營業務或現任職務
獨立董事	梁明成	台灣光罩集團群豐科技董事長 台灣光罩集團美祿科技副董事長 建騰創達科技獨立董事 昇陽半導體獨立董事 群成能源董事 上述公司所營部分項目為 CC01080 電子零組件製造業、F119010 電子材料批發業，與本公司相同