

精材科技股份有限公司

民國 113 年股東常會議事錄

召開方式：實體股東會

時間：中華民國 113 年 5 月 30 日（星期四）上午 9 時

地點：桃園市中壢區吉林路 23 號地下一樓

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：147,366,770 股

出席股數占全部已發行股數：54.30%

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)、溫瓊岸獨立董事(薪酬委員會委員)、王文字獨立董事(薪酬委員會召集人)

主 席：陳家湘董事長

紀 錄：林恕敏

壹、宣布開會

出席股東代表數已達法定數，主席宣佈開會。

貳、主席致詞(略)

參、報告事項

一、112 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、112 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

說明：1.本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞業經 113 年 2 月 6 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 227,023,578 元，董事酬勞及報酬共計新台幣 5,546,129 元(包括獨立董事報酬新台幣 3,566,129 元)。

3.員工酬勞及董事酬勞估列金額與分派金額無差異。

四、112 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。

3.112 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112年度之營業報告書及財務報表。(董事會提)

說明：(一) 本公司 112 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) 112 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 147,366,770 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	14,680,764	130,047,645	144,728,409	98.20%
反對權數	0	117,325	117,325	0.07%
無效權數	0	0	0	0.00%
棄權/未投票權數	765,527	1,755,509	2,521,036	1.71%

本案照原案表決通過。

二、案由：承認112年度盈餘分派案。(董事會提)

說明：(一) 112 年度盈餘分派案，業經 113 年 2 月 6 日董事會決議通過，考量 112 年獲利、資本預算、中期營運規劃及財務狀況後，擬自 112 年度可分配盈餘中提撥新台幣 542,728,632 元(普通股現金股利每股配發新台幣 2 元)為股東股利。現金股利發放至元為止(元以下捨去不計)，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，嗣後如因本公司買回庫

藏股或其他原因，而須註銷股份或發行新股，致影響本公司流通在外股份總數時，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) 112 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 147,366,770 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	14,680,764	129,841,650	144,522,414	98.06%
反對權數	0	219,650	219,650	0.14%
無效權數	0	0	0	0.00%
棄權/未 投票權數	765,527	1,859,179	2,624,706	1.78%

本案照原案表決通過。

伍、臨時動議

經詢無其他臨時動議，主席宣佈議畢散會。

陸、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 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 有 公 司	本公司		財務報告內所有 公司		本 公 司	財 務 報 告 內 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	990	990	120	120	1,110 / 0.08%	1,110 / 0.08%	4,995	4,995	0	0	3,369	0	3,369	0	9,474/ 0.69%	9,474/ 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	990	990	120	120	1,110 / 0.08%	1,110 / 0.08%	0	0	0	0	0	0	0	0	1,110 / 0.08%	1,110 / 0.08%	無	
獨立 董事	王文字	990	990	0	0	0	0	120	120	1,110 / 0.08%	1,110 / 0.08%	0	0	0	0	0	0	0	0	1,110 / 0.08%	1,110 / 0.08%	無	
獨立 董事	謝徽榮	990	990	0	0	0	0	120	120	1,110 / 0.08%	1,110 / 0.08%	0	0	0	0	0	0	0	0	1,110 / 0.08%	1,110 / 0.08%	無	
獨立 董事	溫環岸	990	990	0	0	0	0	120	120	1,110 / 0.08%	1,110 / 0.08%	0	0	0	0	0	0	0	0	1,110 / 0.08%	1,110 / 0.08%	無	
獨立 董事	梁明成	596	596	0	0	0	0	80	80	676/ 0.05%	676/ 0.05%	0	0	0	0	0	0	0	0	676/ 0.05%	676/ 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。

精材科技股份有限公司 民國 112 年度營業報告書

民國 112 年在歷經新冠疫情期間的過度消費與供應鏈超額庫存後，全球電子產品銷售不佳。於此同時又有國際地緣政治紛爭與高通膨等因素，導致成本上升且抑制消費者購買意願。公司除 12 吋晶圓測試小幅成長，在 3D 感測零組件及車用影像感測器封裝營收皆下滑，整體獲利表現低於前一年度。

經營實績

精材公司 112 年全年營收為新台幣 63.9 億元，較前一年營收減少 17.4%。淨利為新台幣 13.8 億元，較前一年度大幅減少 30.6%。每股淨利為新台幣 5.07 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			112年度	111年度	增減比率
財務 收支	營業收入		6,387	7,732	-17.4%
	營業毛利		2,179	2,867	-24.0%
	稅後淨利		1,376	1,984	-30.6%
獲利 能力	資產報酬率(%)		14.16%	22.53%	-8.4%
	股東權益報酬率(%)		17.93%	29.16%	-11.2%
	占實收資本比率(%)	營業利益	62.83%	90.61%	-27.8%
		稅前利益	64.51%	92.16%	-27.7%
	純益率(%)		21.54%	25.66%	-4.1%
	稅後基本每股盈餘(元)		5.07	7.31	-30.6%

技術與創新

112 年度起，公司研發能量與投資主要聚焦在 12 吋所需的先進技術。利用高深寬比的銅穿孔(Cu TSV)製程平台，除了提供影像感測器晶圓級封裝之外，也發展可供一般晶圓級的超薄封裝應用。而其他已經開發完成的 8 吋各項特殊封裝技術，亦逐步應用至更多的客戶產品上，例如行動裝置用之薄化玻璃微型感測器、微機電晶圓級封裝、超薄玻璃精密加工服務等。

著眼未來微型化與多晶粒整合趨勢所需，精材正積極發展 SiP 晶圓級封裝(System in WL CSP)所需的各項關鍵技術，如覆晶接合(Flip chip bonding)、銅柱精細凸塊(Cu pillar)、晶粒與晶圓對接(Chip to wafer bonding)、晶圓模封 (Molding)等。113 年將持續建構所需的各項設備，並加速製程整合開發。

企業治理與社會責任

公司自 109 年即設立公司治理主管，逐步強化實務面執行與管理。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。112 年董事會通過成立 ESG 指導委員會，指導與監督公司 ESG 工作開展。

因應氣候變遷，確保地球環境永續發展，公司於 112 年已購買每年約 180 萬度的再生能源，規劃 114 年將再增購約 100 萬度，並逐年增加。去年執行減碳計畫超過 3 萬噸，並通過 ISO50001 能源管理系統認證，今年預估可再減少碳排放 1.5 萬噸。在降低水資源消耗部分，公司持續提升製程用水效能及擴充廢水回收再利用系統，去年減少自來水用水超過 11 萬噸，有效降低季節性缺水對營運的影響。

舉辦廠區愛心義賣、募集物資及善款捐助弱勢團體，已是精材同仁熱心參與公益的日常，去年金額超過新台幣 120 萬元。

公司持續建構尊重人權、多元、平等、包容、安全與環保的工作環境，連續第 4 年達成零災害工時。去年已通過責任商業聯盟(RBA)的稽核認證，並榮獲 SGS 環境管理制度典範獎。

精材在 ESG 方面的努力，去年榮獲第 4 屆國家企業環保銅級獎、桃園市金牌企業卓越獎 - 性平獎、愛地球獎，分別接受了總統及市長的表揚。

前景與展望

精材過去著重在 8 吋 CIS 晶圓級封裝與微機電元件技術的發展。去年進行 12 吋 Cu-TSV 製程開發，首個車用 CIS CSP 專案已順利量產。113 年起會積極爭取客戶新專案導入，盡快擴大業務規模貢獻效益。公司持續努力為客戶提供更輕薄短小的封裝方案，SiP 晶圓級封裝(System in WL CSP)的開發即是我們要邁向的下一個里程碑。

新廠房(LineC-P2)預計於今年底完工，第 1 季董事會已通過資本支出約新台幣 25 億，用於興建無塵室及廠務、IT 等設施，預計 114 年開始根據業務規劃加入營運。

展望 113 年，全球電子業景氣稍有復甦，不過依然有高度不確定性，營運方面必須審慎以對。為強化公司的競爭力，符合客戶及市場所需，先進封裝技術建構與研發的投資必須加速，及時開拓新的成長契機。最後，感謝各位股東長期對精材科技的支持與信任。

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一一二年度營業報告書、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 三 年 二 月 六 日

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 112 年及 111 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 112 年及 111 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 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 112 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 112 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，對其相關晶圓測試收入認列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. 抽核晶圓測試收入明細，並核對至相關憑證，以確認收入認列金額之正確性，並核對實際收款金額及匯款證明是否相符；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 112 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

蔡美貞

會計師 黃 裕 峰

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 1 1 3 年 2 月 6 日

精材科技股份有限公司
資 產 負 債 表
民國 112 年及 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	112 年 12 月 31 日		111 年 12 月 31 日		代 碼	負 債 及 權 益	112 年 12 月 31 日		111 年 12 月 31 日	
		金	%	金	%			金	%	金	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金及約當現金（附註六）	\$ 3,719,965	37	\$ 3,510,150	37	2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債（附註七）	\$ -	-	\$ 5,174	-
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產（附註七）	20,932	-	4,551	-	2170	應付帳款	155,227	2	173,781	2
1140	合約資產（附註十八及二九）	175,769	2	160,721	2	2201	應付薪資及獎金	176,553	2	136,865	2
1170	應收帳款淨額（附註八）	178,461	2	247,702	3	2206	應付員工及董事酬勞（附註二五）	229,004	2	325,887	3
1180	應收關係人款項淨額（附註八及二九）	1,020,153	10	1,047,375	11	2213	應付工程及設備款	217,275	2	21,004	-
1310	存貨（附註五及九）	211,195	2	273,986	3	2230	本期所得稅負債（附註二三）	240,333	2	407,697	4
1476	其他金融資產	4,286	-	1,640	-	2280	租賃負債－流動（附註十一及二七）	39,507	-	33,157	-
1479	其他流動資產（附註十三及二九）	54,458	1	53,841	-	2399	應付費用及其他流動負債（附註十五及二九）	411,597	4	431,457	5
11XX	流動資產合計	5,385,219	54	5,299,966	56	21XX	流動負債合計	1,469,496	14	1,535,022	16
	非流動資產						非流動負債				
1600	不動產、廠房及設備（附註十及三十）	4,341,020	44	3,853,333	41	2550	負債準備（附註十四）	404,913	4	368,483	4
1755	使用權資產（附註十一）	208,335	2	208,108	2	2580	租賃負債－非流動（附註十一及二七）	172,609	2	178,104	2
1780	無形資產（附註十二）	20,784	-	31,263	-	25XX	非流動負債合計	577,522	6	546,587	6
1840	遞延所得稅資產（附註二三）	22,300	-	60,383	1						
1920	存出保證金	14,260	-	11,868	-	2XXX	負債合計	2,047,018	20	2,081,609	22
1975	淨確定福利資產（附註十六）	9,247	-	6,865	-		權益（附註十七）				
15XX	非流動資產合計	4,615,946	46	4,171,820	44		股 本				
						3110	普通股股本	2,713,643	27	2,713,643	29
						3200	資本公積	396,424	4	396,424	4
							保留盈餘				
						3310	法定盈餘公積	577,261	6	378,452	4
						3350	未分配盈餘	4,266,819	43	3,901,658	41
						3300	保留盈餘合計	4,844,080	49	4,280,110	45
						3XXX	權益合計	7,954,147	80	7,390,177	78
1XXX	資 產 總 計	\$ 10,001,165	100	\$ 9,471,786	100		負 債 與 權 益 總 計	\$ 10,001,165	100	\$ 9,471,786	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 112 年及 111 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		112 年度		111 年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額（附註五、十八及二九）	\$ 6,386,868	100	\$ 7,731,797	100
5000	營業成本（附註九、二五及二九）	<u>4,207,658</u>	<u>66</u>	<u>4,864,697</u>	<u>63</u>
5950	營業毛利	<u>2,179,210</u>	<u>34</u>	<u>2,867,100</u>	<u>37</u>
	營業費用（附註二五）				
6100	行銷費用	50,595	1	55,896	1
6200	管理費用	122,021	2	133,126	1
6300	研究發展費用	<u>369,092</u>	<u>5</u>	<u>321,463</u>	<u>4</u>
6000	合 計	<u>541,708</u>	<u>8</u>	<u>510,485</u>	<u>6</u>
6500	其他營業收益及費損淨額 （附註十九、二五及二九）	<u>67,590</u>	<u>1</u>	<u>102,086</u>	<u>1</u>
6900	營業淨利	<u>1,705,092</u>	<u>27</u>	<u>2,458,701</u>	<u>32</u>
	營業外收入及支出				
7100	利息收入（附註二十）	49,242	1	19,040	-
7050	財務成本（附註二一）	(4,093)	-	(4,419)	-
7020	其他利益及損失（附註 二二）	<u>261</u>	<u>-</u>	<u>27,676</u>	<u>1</u>
7000	合 計	<u>45,410</u>	<u>1</u>	<u>42,297</u>	<u>1</u>
7900	稅前淨利	1,750,502	28	2,500,998	33
7950	所得稅費用（附註二三）	(<u>374,728</u>)	(<u>6</u>)	(<u>517,262</u>)	(<u>7</u>)
8200	本年度淨利	<u>1,375,774</u>	<u>22</u>	<u>1,983,736</u>	<u>26</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		112 年度		111 年度	
		金	額 %	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)	\$ 2,289	-	\$ 4,356	-
8300	本年度其他綜合損益	<u>2,289</u>	-	<u>4,356</u>	-
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 1,378,063</u>	<u>22</u>	<u>\$ 1,988,092</u>	<u>26</u>
	每股盈餘 (附註二四)				
9750	基本每股盈餘	<u>\$ 5.07</u>		<u>\$ 7.31</u>	
9850	稀釋每股盈餘	<u>\$ 5.03</u>		<u>\$ 7.21</u>	

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 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼		股 股數 (仟 股)	本 金 額	資 本 公 積	保 法 定 盈 餘 公 積	留 未 分 配 盈 餘	盈 保 留 盈 餘 合 計	餘 權 益 合 計
A1	111 年 1 月 1 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
B1	提列法定盈餘公積	-	-	-	198,809	(198,809)	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	(814,093)	(814,093)	(814,093)
D1	112 年度淨利	-	-	-	-	1,375,774	1,375,774	1,375,774
D3	112 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	2,289	2,289	2,289
D5	112 年度綜合損益總額	-	-	-	-	1,378,063	1,378,063	1,378,063
Z1	112 年 12 月 31 日餘額	271,364	\$ 2,713,643	\$ 396,424	\$ 577,261	\$ 4,266,819	\$ 4,844,080	\$ 7,954,147

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 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		112 年度	111 年度
	營業活動之現金流量：		
A10000	稅前淨利	\$ 1,750,502	\$ 2,500,998
A20010	不影響現金流量之收益費損項目：		
A20100	折舊費用	651,866	777,171
A20200	攤銷費用	15,254	14,470
A20300	預期信用迴轉利益	(69)	(68)
A20900	財務成本	4,093	4,419
A21200	利息收入	(49,242)	(19,040)
A22500	處分不動產、廠房及設備淨益	(3,728)	(31,926)
A29900	租賃修改利益	-	(128)
A29900	迴轉負債準備	-	(8,602)
A24100	外幣兌換淨(益)損	(1,444)	656
A30000	營業資產及負債之淨變動數：		
A31110	衍生金融工具	(21,555)	7,611
A31125	合約資產	(15,027)	237,214
A31150	應收帳款淨額	69,289	65,238
A31160	應收關係人款項淨額	27,222	(322,114)
A31200	存 貨	62,791	1,198
A31240	其他流動資產	(2,815)	(3,006)
A31250	其他金融資產	(1,765)	2,445
A32150	應付帳款	(18,554)	(65,523)
A32180	應付員工及董事酬勞	(96,883)	38,266
A32180	應付薪資及獎金	39,688	(28,549)
A32230	應付費用及其他流動負債	(19,860)	35,300
A32240	淨確定福利資產／負債	(93)	(653)
A33000	營運產生之現金	2,389,670	3,205,377
A33500	支付所得稅	(501,811)	(198,928)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>1,887,859</u>	<u>3,006,449</u>
	投資活動之現金流量：		
B02700	購置不動產、廠房及設備	(866,334)	(796,482)
B02800	處分不動產、廠房及設備	3,728	31,953
B03700	存出保證金增加	(3,692)	(2,964)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		112 年度	111 年度
B03800	存出保證金減少	\$ 1,300	\$ 3,550
B04500	購置無形資產	(4,775)	(7,615)
B07500	收取之利息	<u>48,361</u>	<u>17,567</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	(<u>821,412</u>)	(<u>753,991</u>)
籌資活動之現金流量：			
C04020	租賃本金償還	(39,065)	(36,700)
C04500	發放現金股利	(814,093)	(814,093)
C05600	支付之利息	(<u>3,474</u>)	(<u>3,796</u>)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(<u>856,632</u>)	(<u>854,589</u>)
EEEE	現金及約當現金淨增加數	209,815	1,397,869
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>3,510,150</u>	<u>2,112,281</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 3,719,965</u>	<u>\$ 3,510,150</u>

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

盈餘分派表

民國112年度

民國一一二年度純益	NT\$1,375,773,611
加:確定福利計劃之再衡量數	2,289,439
民國一一二年度未分配盈餘	NT\$1,378,063,050
減:提撥百分之十法定盈餘公積	(137,806,305)
加:以前年度未分配保留盈餘	2,888,756,054
截至民國一一二年底可分配盈餘	NT\$4,129,012,799
分派項目：	
減:普通股現金股利（每股新台幣2元）	(542,728,632)
期末未分配盈餘	NT\$3,586,284,167

董事長：陳家湘



經理人：陳家湘



會計主管：林恕敏

