桓達科技股份有限公司

115 年股東常會議事錄

時間：115 年 6 月 8 日(星期一)上午 9 時整

地點：新北市土城區三民路 4 號 (土城工業區服務中心 3 樓)

召開方式：實體股東會

出席：出席股東及委託代理人所代表之股份總數36,112,062股(含以電子方式出席行使表決權1,608,149股)，占本公司已發行股份總數57,002,445股之63.35%。

主席：吳定國 董事長　　記錄：魏佃亘

出席董事：吳定國董事長、吳奎雍董事、高綸懋董事、吳春光獨立董事、吳溪河獨立董事、蔡麗茹獨立董事，已超過董事席次 7 席之半數。

列席人員：勤業眾信聯合會計師事務所陳碧儀協理、金石國際法律事務所張思國律師

一、宣布開會：出席股數已達法定股數，依法宣布開會。

二、主席致詞：略。

三、報告事項

第一案

案　由：114 年度營業報告書，敬請　鑒核。請參閱附件一。洽悉。

第二案

案　由：114 年度審計委員會查核報告書，敬請　鑒核。請參閱附件二。洽悉。

第三案

案　由：114 年員工及董事酬勞分派情形，敬請　鑒核。洽悉。

四、承認事項

第一案(董事會提)

案　由：114 年度營業報告書及財務報告案，提請　承認。

說　明：1.本公司 114 年度營業報告書及財務報告（含個體及合併財務報告），經審計委員會查核及董事會決議通過。114 年度財務報告業經勤業眾信聯合會計師事務所陳重成會計師及梁盛泰會計師查核竣事。

2. 114 年度營業報告書及財務報表請參閱附件一及附件三。

3.謹提請　承認。

決　議：經表決結果，本案照案承認。本案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：36,112,062 權。

表決結果		占表決總權數
贊成權數	35,575,598 權	98.51%
反對權數	22,287 權	0.06%
無效權數	0 權	0.00%
棄權/未投票權數	514,177 權	1.42%

第二案(董事會提)

案　由：114 年度盈餘分配案，提請　承認。

說　明：1.本公司 114 年度可供分配盈餘為新台幣(以下同)526,266,727 元，擬配發現金股利 171,007,335 元及股票股利 11,400,489 元，累計期末未分配盈餘為 343,858,903 元，114 年度盈餘分配表請參閱附件四。

2.現金股利分配 171,007,335 元，每股配發 3 元；股票股利 11,400,489 元轉增資發行新股 1,140,048 股，預計每仟股無償配發股票股利 20 股。分配各股東之現金股利計算至元為止，元以下全捨，分配未滿 1 元之畸零款合計數，轉入其他收入。

3.如嗣後因公司債轉換普通股、員工認股權憑證執行認股、買回庫藏股或轉讓庫藏股等因素，影響流通在外股份數量，致使股東配息比率發生變動而須修正時，授權董事長全權處理。

4.本案俟股東常會通過後，授權董事長訂定除息基準日及其他相關事宜。

決　議：經表決結果，本案照案承認。本案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：36,112,062 權。

表決結果		占表決總權數
贊成權數	35,575,926 權	98.51%
反對權數	22,328 權	0.06%
無效權數	0 權	0.00%
棄權/未投票權數	513,808 權	1.42%

五、討論事項

第一案(董事會提)

案　由：盈餘轉增資發行新股案，提請　討論。

說　明：1.為充實營運資金，擬自 114 年度之累積可分配盈餘中提撥新台幣 11,400,489 元轉增資發行新股 1,140,048 股，配發不足一股之 9 元改發現金，每股新台幣 10 元。依目前本公司流通在外股數 57,002,445 股估算，預計每仟股無償配發股票股利 20 股，配發不足一股之畸零股，得由股東於配股基準日起五日內自行拼湊整股，尚有剩餘之畸零股，按面額折付現金，計算至元為止，元以下捨去，授權董事長洽特定人按面額認購。因本公司股票依法採無實體發行，且配合證券集中保管事業機構登錄及帳簿劃撥配發作業，故未滿一股之畸零股款，做為處理無實體劃撥及其他必要之費用。

2.如嗣後因公司債轉換普通股、員工認股權憑證執行認股、買回庫藏股或轉讓庫藏股等因素，影響流通在外股份數量，致使股東配股比率發生變動而須修正，或因法令變更、主管機關核示變更，或其他未盡事宜，授權董事長全權處理之。

3.新股之權利義務與原發行股份相同。

4.本案俟股東常會通過後，授權董事會另訂配股基準日。

決　議：經表決結果，本案照案通過。本案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：36,112,062 權。

表決結果		占表決總權數
贊成權數	35,576,745 權	98.51%
反對權數	25,575 權	0.07%
無效權數	0 權	0.00%
棄權/未投票權數	509,742 權	1.41%

六、臨時動議：無。

七、散會。(上午九時三十分)

【本次股東會無股東提問。】

【本股東常會議事錄僅載明會議進行要旨，會議進行內容及程序仍以會議影音記錄為準。】

【附件一】

桓達科技股份有限公司
114 年度營業報告書

一、114 年度營業結果

(一)營業計劃實施成果

本公司 114 年度的營業收入 855,333 仟元，較 113 年度 893,982 仟元減少 4%；集團合併營業收入 1,235,729 仟元，較 113 年度 1,280,299 仟元減少 3%。本公司 114 年度稅後淨利 189,119 仟元，較 113 年度 263,745 仟元減少 28%，每股盈餘為 3.32 元。114 年度營收較 113 年度下降，主因受中國大陸以及美國營收貢獻度減少所致。114 年獲利減少，主要是營收減少其次是受到關稅與匯率影響以及併購 DYNA 公司增加一次性收購費用等因素。展望 115 年，集團成長動能來自 AI 產品、智慧建築、水處理、ESG 零碳排監測商機等，期望業績能再次創新高。

(二)財務收支及獲利能力

項　　目			114 年	113 年
財務結構（%）	負債占總資產比率		27.51	27.31
	長期資金占不動產、廠房及設備資產比率		342.03	340.76
償債能力（%）	流動比率		880.66	836.89
	速動比率		742.58	722.43
獲利能力	資產報酬率（%）		7.47	10.88
	權益報酬率（%）		9.74	14.11
	純益率（%）		15.30	20.60
	占實收資本比率（%）	營業利益	31.52	48.43
		稅前純益	40.14	59.24
	每股盈餘（元）		3.32	4.63

註: 113 年每股盈餘已追溯調整。

(三)研究發展狀況

本公司於 114 年度投入新台幣 78,633 仟元之研究發展費用，主要用於新產品與新技術的開發與設計及生產製程提升改善。

二、經營方針與未來發展策略

(一)受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

展望 2026 年，全球經濟與企業環境仍然面臨各種不同的挑戰，川普執政在關稅上許多不確定因素，關鍵原物料被管制進出口等，面對這些持續的挑戰，經營者必須更加有耐心去規劃接下來的布局以及發展的策略。

公司近年已逐漸轉型到 ESG 管理，經營理念調整成以「自然為師、群眾為伍、利益共享」，發展策略規劃上要求穩健經營，各部門持續創新與成長。過去的一年與業界交流，累積大量 AI 產業應用技術與未來需求資訊，希望今年度能有所斬獲。去年我們成功併購德國 DYNA 公司，讓公司粉體產品量測的技術更加完整，提供產業更多元的解決方案，因此我們會持續進行併購策略，以期壯大營運規模。

目前本公司產品線，分為五大類：

1. AI 伺服器專用感測器
2. 市政與智慧城市產業
3. 流量計
4. 粉粒體流量計和料位計
5. ESG 零碳排計量管理產品

於數位轉型、ESG 淨零排放的時代，智慧製造與自動化生產監控成重要議題，展望未來有無限發展商機。

(二)經營方針與未來發展策略

1.研發策略

(1) 持續提供 AI 伺服器冷卻系統合作研發，解決客戶痛點，降低成本，縮短交期。

(2) 使用模組設計產品，整合成 ASIC 自給自足，降低材料成本，縮短交期。

(3) 超音波流量計研發，滿足市政水務和電子業等非接觸高精度小型化要求。

(4) 更重視研發新品的品質穩定性，提高直通率，持續提升新產品產值創造獲利。

2.業務策略

(1) 整合與擴大業務單位，提升專業銷售能力，強攻高獲利的產業市場。

(2) 將 DYNA 產品與現有粉體產品做成打包銷售策略，提供客戶更完整解決方案。

(3) 降低展會次數，以實際拜訪經銷商建立更強合作網，加強經銷商戰鬥力。

(4) 持續收集全球 AI 伺服器製造廠商名單，安排拜訪做市場開發。

3.生產策略

(1) 規劃將 Mütec 以及 DYNA 產品技轉到台灣生產，加速產品交期及獲利。

(2) 持續導入精實生產管理，以提升產品直通率並增加獲利為目標。

(3) 已通過 ISO-14001 環境管理系統，將致力綠色生產，提升環保效益，滿足更多客戶對 ESG 需求。

期待經由以上經營策略的規劃，能將營收提升，創造獲利，分享給所有股東。在此非常感謝全體股東長期的愛護與支持，祝大家身體健康，萬事順心。

董事長：吳定國　　經理人：吳定國　　會計主管：王筱君

【附件二】

桓達科技股份有限公司

審計委員會查核報告書

董事會造具本公司一一四年度營業報告書、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陳重成會計師及梁盛泰會計師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，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上。

敬請　鑒核

此　致

桓達科技股份有限公司股東會

桓達科技股份有限公司

審計委員會召集人：吳春光

中　　華　　民　　國　　115　年　3　月　25　日

【附件三之一】個體報告

Deloitte.

勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
110421 台北市信義區松仁路100號20樓

Deloitte & Touche
20F, Taipei Nan Shan Plaza
No. 100, Songren Rd.,
Xinyi Dist., Taipei 110421, Taiwan

Tel :+886 (2) 2725-9988
Fax:+886 (2) 4051-6888
www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

桓達科技股份有限公司　公鑒：

查核意見

桓達科技股份有限公司民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 114 年及 113 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，足以允當表達桓達科技股份有限公司民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 114 年及 113 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，與桓達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，對桓達科技股份有限公司民國 114 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。

茲對桓達科技股份有限公司民國 114 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

收入認列之真實性

桓達科技股份有限公司 114 年度之營業收入為 855,333 仟元，其中個別營收金額重大之主要銷售客戶對於整體財務報表影響係屬重大，為維持股東及外部投資人之期待，預期桓達科技股份有限公司管理階層有達到獲利目標之壓力，故本會計師評估其收入認列之主要風險在於上述銷售客戶之銷貨交易是否真實發生，並列為關鍵查核事項。有關收入認列會計政策之說明請參閱個體財務報表附註四(十二)，其相關金額請參閱個體財務報表附註二二。

本會計師針對上述銷售客戶之銷貨收入，執行下列查核程序：

1. 瞭解 114 年度上述銷售客戶銷貨收入之內部控制，並評估及測試其設計與執行之有效性。
2. 取得 114 年度上述銷售客戶名單，評估其相關背景、交易金額及授信額度與其公司規模是否合理。
3. 以 114 年度上述銷售客戶之銷貨明細為母體選取適當樣本，核至外部運送文件及測試收款對象及收回情況與交易條件是否未有重大異常，以確認其銷貨收入發生之真實性。

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桓達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桓達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。

桓達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：

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，惟其目的非對桓達科技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，以及使桓達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桓達科技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. 對於桓達科技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，並負責形成桓達科技股份有限公司查核意見。

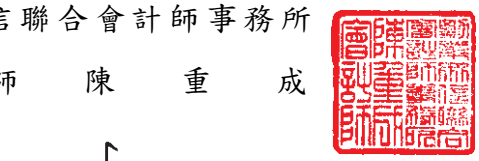
本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

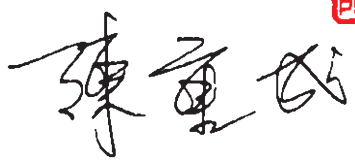
本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對桓達科技股份有限公司民國 114 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　陳　重　成





金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1040024195 號

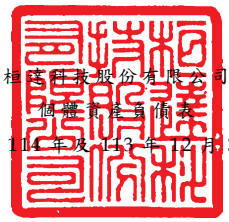
會計師　梁　盛　泰





金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1100356048 號

中　華　民　國　115　年　3　月　25　日



桓達科技股份有限公司

個體資產負債表

民國 114 年及 113 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	資產	114年12月31日 金額	%	113年12月31日 金額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註四及六）	$ 517,203	20	$ 636,513	24
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及七）	134,102	5	102,511	4
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註四、八及九）	53,000	2	13,088	-
1150	應收票據（附註四、十及二二）	11,372	-	13,793	1
1170	應收帳款（附註四、十及二二）	91,542	4	79,840	3
1180	應收帳款－關係人（附註四、二二及二九）	43,367	2	55,775	2
1200	其他應收款（附註四及十）	955	-	1,361	-
1210	其他應收款－關係人（附註四及二九）	69,682	3	101,920	4
130X	存貨（附註四及十一）	158,182	6	150,287	6
1479	其他流動資產（附註十六）	493	-	1,133	-
11XX	流動資產總計	1,079,898	42	1,156,221	44
	非流動資產				
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動（附註四、八及九）	9,390	1	9,784	-
1550	採用權益法之投資（附註四及十二）	777,177	30	800,452	30
1600	不動產、廠房及設備（附註四及十三）	621,875	24	630,089	24
1755	使用權資產（附註四及十四）	4,713	-	4,844	-
1780	無形資產（附註四及十五）	7,258	-	9,105	-
1840	遞延所得稅資產（附註四及二四）	21,917	1	20,150	1
1930	長期應收款項（附註四、十及二二）	34,622	1	1,241	-
1990	其他非流動資產（附註十六）	16,331	1	15,522	1
15XX	非流動資產總計	1,493,283	58	1,491,187	56
1XXX	資產總計	$ 2,573,181	100	$ 2,647,408	100
代碼	負債及權益				
	流動負債				
2130	合約負債－流動（附註四及二二）	$ 7,647	-	$ 9,685	-
2150	應付票據（附註十七）	3,740	-	3,785	-
2170	應付帳款（附註十七）	28,099	1	50,223	2
2180	應付帳款－關係人（附註二九）	6,013	-	7,651	-
2200	其他應付款（附註十九）	62,589	3	72,029	3
2220	其他應付款－關係人（附註二九）	1,906	-	-	-
2230	本期所得稅負債（附註四及二四）	22,580	1	17,056	1
2280	租賃負債－流動（附註四及十四）	1,998	-	1,415	-
2399	其他流動負債	299	-	276	-
21XX	流動負債總計	134,871	5	162,120	6
	非流動負債				
2530	應付公司債（附註四及十八）	478,175	19	466,790	18
2570	遞延所得稅負債（附註四及二四）	37,965	1	51,405	2
2580	租賃負債－非流動（附註四及十四）	2,781	-	3,464	-
2600	其他非流動負債（附註二二及二九）	236	-	18	-
25XX	非流動負債總計	519,157	20	521,677	20
2XXX	負債總計	654,028	25	683,797	26
	權益（附註四及二一）				
	股本				
3110	普通股	570,025	22	558,848	21
3200	資本公積	445,121	17	445,121	17
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	358,759	14	332,319	12
3320	特別盈餘公積	31,102	1	55,477	2
3350	未分配盈餘	550,388	22	602,948	23
	其他權益				
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(36,242)	(1)	(31,102)	(1)
3XXX	權益總計	1,919,153	75	1,963,611	74
	負債及權益總計	$ 2,573,181	100	$ 2,647,408	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：吳定國 　　經理人：吳定國 　　會計主管：王筱君 

桓達科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 114 年及 113 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		114年度 金額	114年度 %	113年度 金額	113年度 %
4000	營業收入（附註四、二二及二九）	$ 855,333	100	$ 893,982	100
5000	營業成本（附註十一、十五、二三及二九）	450,680	53	479,956	54
5900	營業毛利	404,653	47	414,026	46
5910	與子公司之未實現利益（附註四）	(21,474)	(2)	(22,922)	(3)
5920	與子公司之已實現利益（附註四）	22,922	3	24,335	3
5950	已實現營業毛利	406,101	48	415,439	46
	營業費用（附註十五、二三及二九）				
6100	推銷費用	99,047	12	84,590	9
6200	管理費用	60,903	7	60,583	7
6300	研究發展費用	61,521	7	53,524	6
6450	預期信用減損損失（迴轉利益）（附註九及十）	328	-	(11)	-
6000	營業費用合計	221,799	26	198,686	22
6900	營業淨利	184,302	22	216,753	24
	營業外收入及支出（附註四、二三及二九）				
7100	利息收入	8,348	1	4,327	1
7190	其他收入	6,289	1	6,292	1
7020	其他利益及損失	21,457	2	38,823	4
7050	財務成本	(11,517)	(1)	(4,782)	(1)
7070	採用權益法之子公司損益份額	19,073	2	57,171	6
7000	營業外收入及支出合計	43,650	5	101,831	11

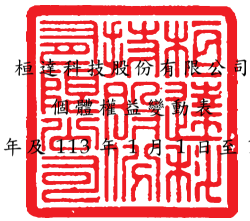
（接次頁）

（承前頁）

代　碼		114年度 金　額	114年度 %	113年度 金　額	113年度 %
7900	稅前淨利	$ 227,952	27	$ 318,584	35
7950	所得稅費用（附註四及二四）	(38,833)	(5)	(54,839)	(6)
8200	本年度淨利	189,119	22	263,745	29
	其他綜合損益（附註四、二十、二一及二四）				
8310	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再衡量數	862	-	800	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	(172)	-	(160)	-
		690	-	640	-
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	(6,426)	-	30,468	4
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅	1,286	-	(6,093)	(1)
		(5,140)	-	24,375	3
8300	本年度其他綜合損益（稅後淨額）	(4,450)	-	25,015	3
8500	本年度綜合損益總額	$ 184,669	22	$ 288,760	32
	每股盈餘（附註二五）				
	來自繼續營業單位				
9710	基　　本	$ 3.32		$ 4.63	
9810	稀　　釋	$ 3.31		$ 4.57	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：吳定國　　經理人：吳定國　　會計主管：王筱君



桓達科技股份有限公司

個體權益變動表

民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼		普通股本	資本公積	保留盈餘			其他權益	權益總計
				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	
A1	113 年 1 月 1 日餘額	$ 547,890	$ 326,906	$ 305,529	$ 52,271	$ 598,673	($ 55,477)	$ 1,775,792
	112 年度盈餘指撥及分配（附註二一）							
B1	法定盈餘公積	-	-	26,790	-	(26,790)	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	3,206	(3,206)	-	-
B5	股東現金股利	-	-	-	-	(219,156)	-	(219,156)
B9	股東股票股利	10,958	-	-	-	(10,958)	-	-
	其他資本公積變動：							
C5	本公司發行可轉換公司債認列權益組成變動部分（附註十八及二一）	-	118,215	-	-	-	-	118,215
D1	113 年度淨利	-	-	-	-	263,745	-	263,745
D3	113 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	640	24,375	25,015
D5	113 年度綜合損益總額	-	-	-	-	264,385	24,375	288,760
Z1	113 年 12 月 31 日餘額	558,848	445,121	332,319	55,477	602,948	(31,102)	1,963,611
	113 年度盈餘指撥及分配（附註二一）							
B1	法定盈餘公積	-	-	26,440	-	(26,440)	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	(24,375)	24,375	-	-
B5	股東現金股利	-	-	-	-	(229,127)	-	(229,127)
B9	股東股票股利	11,177	-	-	-	(11,177)	-	-
D1	114 年度淨利	-	-	-	-	189,119	-	189,119
D3	114 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	690	(5,140)	(4,450)
D5	114 年度綜合損益總額	-	-	-	-	189,809	(5,140)	184,669
Z1	114 年 12 月 31 日餘額	$ 570,025	$ 445,121	$ 358,759	$ 31,102	$ 550,388	($ 36,242)	$ 1,919,153

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：吳定國 　　經理人：吳定國 　　會計主管：王筱君 

桓達科技股份有限公司

個體現金流量表

民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代　碼		114年度	113年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	$ 227,952	$ 318,584
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	29,587	27,068
A20200	攤銷費用	6,141	6,196
A20300	預期信用減損損失（迴轉利益）	301	(167)
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產淨利益	(18,266)	(14,385)
A20900	財務成本	11,517	4,782
A21200	利息收入	(8,348)	(4,327)
A21300	股利收入	(5,018)	(3,801)
A22400	採用權益法之子公司損益份額	(19,073)	(57,171)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(180)	(40)
A23700	存貨跌價及呆滯損失	2,207	1,749
A23900	與子公司之未實現利益	21,474	22,922
A24000	與子公司之已實現利益	(22,922)	(24,335)
A24100	未實現外幣兌換淨利益	(5,690)	(14,993)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31115	強制透過損益按公允價值衡量之金融資產	(13,325)	1,955
A31130	應收票據	2,421	1,394
A31150	應收帳款	(43,474)	(11,213)
A31160	應收帳款－關係人	12,408	(3,061)
A31180	其他應收款	928	1,629
A31190	其他應收款－關係人	32,238	43,228
A31200	存　　貨	(10,102)	(19,357)
A31240	其他流動資產	640	1,551
A31990	淨確定福利資產	(56)	(38)
A32125	合約負債	(1,830)	1,905
A32130	應付票據	(45)	(118)
A32150	應付帳款	(22,291)	(9,873)
A32160	應付帳款－關係人	(1,638)	3,926
A32180	其他應付款	(10,156)	3,033
A32190	其他應付款－關係人	1,906	(256)
A32230	其他流動負債	23	34
A33000	營運產生之現金	167,329	276,821

（接次頁）

（承前頁）

代　碼		114年度	113年度
A33100	收取之利息	$ 7,826	$ 4,201
A33200	收取之股利	5,018	3,801
A33300	支付之利息	(132)	(3,299)
A33500	支付之所得稅	(47,402)	(50,506)
AAAA	營業活動之淨現金流入	132,639	231,018
	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	(53,010)	-
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	13,282	30,804
B02200	取得子公司股權	-	(10,000)
B02700	取得不動產、廠房及設備	(17,086)	(12,628)
B02800	處分不動產、廠房及設備	180	40
B03700	存出保證金增加	-	(1,451)
B03800	存出保證金減少	1,744	-
B04500	取得無形資產	(4,371)	(3,297)
B07100	預付設備款增加	(3,318)	(2,240)
B07600	收取子公司之股利（附註十二）	87,370	17,475
BBBB	投資活動之淨現金流（出）入	24,791	18,703
	籌資活動之現金流量		
C01200	發行公司債	-	586,335
C01700	償還長期借款	-	(176,923)
C09900	支付公司債發行成本	-	(5,350)
C03000	存入保證金增加	10	-
C04020	租賃本金償還	(1,780)	(968)
C04500	發放現金股利	(229,127)	(219,156)
C05400	取得子公司股權	(50,000)	-
CCCC	籌資活動之淨現金流（出）入	(280,897)	183,938
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	4,157	6,677
EEEE	現金及約當現金淨（減少）增加	(119,310)	440,336
E00100	年初現金及約當現金餘額	636,513	196,177
E00200	年底現金及約當現金餘額	$ 517,203	$ 636,513

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：吳定國　　經理人：吳定國　　會計主管：王筱君

【附件三之二】合併報告

Deloitte.

勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
110421 台北市信義區松仁路100號20樓

Deloitte & Touche
20F, Taipei Nan Shan Plaza
No. 100, Songren Rd.,
Xinyi Dist., Taipei 110421, Taiwan

Tel :+886 (2) 2725-9988
Fax:+886 (2) 4051-6888
www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

桓達科技股份有限公司　公鑒：

查核意見

桓達科技股份有限公司及子公司（桓達集團）民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 114 年及 113 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，足以允當表達桓達集團民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 114 年及 113 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，與桓達集團保持超然獨立，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，對桓達集團民國 114 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。

茲對桓達集團民國 114 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

桓達集團 114 年度合併營業收入為 1,235,729 仟元，其中個別營收金額重大之主要銷售客戶對於整體財務報表影響係屬重大，為維持股東及外部投資人之期待，預期桓達集團管理階層有達到獲利目標之壓力，故本會計師評估收入認列之主要風險在於上述銷售客戶之銷貨交易是否真實發生，列為關鍵查核事項。有關收入認列會計政策之說明請參閱合併財務報表附註四(十五)，其相關金額請參閱合併財務報表附註二五。

本會計師針對上述銷售客戶之銷貨收入，執行下列查核程序：

1. 瞭解 114 年度上述銷售客戶銷貨收入之內部控制，並評估及測試其設計與執行之有效性。
2. 取得 114 年度上述銷售客戶名單，評估其相關背景、交易金額及授信額度與其公司規模是否合理。
3. 以 114 年度上述銷售客戶之銷貨明細為母體選取適當樣本，核至外部運送文件及測試收款對象及收回情況與交易條件是否未有重大異常，以確認其銷貨收入發生之真實性。

其他事項

桓達科技股份有限公司業已編製民國 114 及 113 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桓達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桓達集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

桓達集團之治理單位（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：

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，惟其目的非對桓達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，以及使桓達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桓達集團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，決定對桓達集團民國 114 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　陳　重　成





金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1040024195 號

會計師　梁　盛　泰





金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1100356048 號

中　華　民　國　115　年　3　月　25　日

桓達科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國114年及113年12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	資產	114年12月31日 金額	%	113年12月31日 金額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註四及六）	$ 840,267	32	$ 1,058,388	39
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及七）	209,707	8	142,289	6
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註四、八、九及三四）	133,044	5	81,276	3
1150	應收票據（附註四、十及二五）	22,593	1	27,661	1
1170	應收帳款（附註四、十、二五及三四）	173,804	7	216,231	8
1200	其他應收款（附註四及十）	3,112	-	2,965	-
1220	本期所得稅資產（附註四及二七）	1,095	-	1,278	-
130X	存貨（附註四及十一）	246,692	9	235,691	9
1479	其他流動資產（附註四及十八）	10,586	-	6,744	-
11XX	流動資產總計	1,640,900	62	1,772,523	66
	非流動資產				
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動（附註四、八及九）	124,911	5	82,325	3
1600	不動產、廠房及設備（附註四及十三）	719,582	27	730,605	27
1755	使用權資產（附註四及十四）	13,017	-	16,052	1
1760	投資性不動產（附註四及十五）	6,858	-	8,374	-
1805	商譽（附註四及十六）	40,669	2	37,706	1
1821	其他無形資產（附註四及十七）	26,664	1	14,905	-
1840	遞延所得稅資產（附註四及二七）	23,334	1	21,721	1
1930	長期應收款項（附註四、十及二五）	34,622	1	1,241	-
1990	其他非流動資產（附註四、十八及二三）	17,047	1	16,050	1
15XX	非流動資產總計	1,006,704	38	928,979	34
1XXX	資產總計	$ 2,647,604	100	$ 2,701,502	100

代碼	負債及權益				
	流動負債				
2130	合約負債－流動（附註四及二五）	$ 14,851	1	$ 18,475	1
2150	應付票據（附註二十）	3,740	-	3,785	-
2170	應付帳款（附註二十）	44,026	2	64,110	2
2219	其他應付款（附註二二）	85,203	3	99,405	4
2230	本期所得稅負債（附註四及二七）	25,229	1	21,639	1
2280	租賃負債－流動（附註四及十四）	3,340	-	4,046	-
2320	一年內到期之長期借款（附註四、十九及三四）	9,564	-	-	-
2399	其他流動負債	374	-	339	-
21XX	流動負債總計	186,327	7	211,799	8
	非流動負債				
2530	應付公司債（附註四及二一）	478,175	18	466,790	17
2540	長期借款（附註四、十九及三四）	19,956	1	-	-
2570	遞延所得稅負債（附註四及二七）	37,965	2	51,441	2
2580	租賃負債－非流動（附註四及十四）	4,783	-	6,784	-
2645	其他非流動負債（附註二五）	1,150	-	978	-
25XX	非流動負債總計	542,029	21	525,993	19
2XXX	負債總計	728,356	28	737,792	27
	歸屬於本公司業主之權益（附註二四）				
	股本				
3110	普通股	570,025	21	558,848	21
3200	資本公積	445,121	17	445,121	16
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	358,759	13	332,319	12
3320	特別盈餘公積	31,102	1	55,477	2
3350	未分配盈餘	550,388	21	602,948	23
3300	保留盈餘總計	940,249	35	990,744	37
	其他權益				
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(36,242)	(1)	(31,102)	(1)
31XX	本公司業主之權益總計	1,919,153	72	1,963,611	73
36XX	非控制權益（附註二四）	95	-	99	-
3XXX	權益總計	1,919,248	72	1,963,710	73
	負債及權益總計	$ 2,647,604	100	$ 2,701,502	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：吳定國　　經理人：吳定國　　會計主管：王筱君

桓達科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 114 年及 113 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		114年度 金　額	114年度 %	113年度 金　額	113年度 %
4000	營業收入（附註四及二五）	$ 1,235,729	100	$ 1,280,299	100
5000	營業成本（附註十一、十七及二六）	581,306	47	581,359	45
5900	營業毛利	654,423	53	698,940	55
	營業費用（附註九、十七、二六及三三）				
6100	推銷費用	281,154	23	244,218	19
6200	管理費用	113,784	9	104,312	8
6300	研究發展費用	78,633	7	78,845	7
6450	預期信用減損損失	1,178	-	890	-
6000	營業費用合計	474,749	39	428,265	34
6900	營業淨利	179,674	14	270,675	21
	營業外收入及支出（附註四、九及二六）				
7100	利息收入	13,669	1	11,645	1
7010	其他收入	24,127	2	15,725	1
7020	其他利益及損失	24,560	2	38,099	3
7050	財務成本	(13,227)	(1)	(5,065)	-
7000	營業外收入及支出合計	49,129	4	60,404	5
7900	稅前淨利	228,803	18	331,079	26
7950	所得稅費用（附註四及二七）	(39,681)	(3)	(67,334)	(5)
8200	本年度淨利	189,122	15	263,745	21

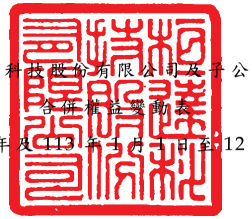
（接次頁）

（承前頁）

代　碼		114年度 金　額	114年度 %	113年度 金　額	113年度 %
	其他綜合損益（附註四、二三、二四及二七）				
8310	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再衡量數	$ 862	-	$ 800	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	(172)	-	(160)	-
		690	-	640	-
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	(6,433)	-	30,471	2
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅	1,286	-	(6,093)	-
		(5,147)	-	24,378	2
8300	本年度其他綜合損益（稅後淨額）	(4,457)	-	25,018	2
8500	本年度綜合損益總額	$ 184,665	15	$ 288,763	23
	淨利歸屬於：				
8610	母公司業主	$ 189,119	15	$ 263,745	21
8620	非控制權益	3	-	-	-
8600		$ 189,122	15	$ 263,745	21
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	$ 184,669	15	$ 288,760	23
8720	非控制權益	(4)	-	3	-
8700		$ 184,665	15	$ 288,763	23
	每股盈餘（附註二八）				
	來自繼續營業單位				
9710	基　　本	$ 3.32		$ 4.63	
9810	稀　　釋	$ 3.31		$ 4.57	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：吳定國　　經理人：吳定國　　會計主管：王筱君



桓達科技股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼		歸屬於本公司業主之權益							非控制權益	權益總計
				保留盈餘			其他權益			
		普通股股本	資本公積	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	總計		
A1	113 年 1 月 1 日餘額	$ 547,890	$ 326,906	$ 305,529	$ 52,271	$ 598,673	($ 55,477)	$ 1,775,792	$ 96	$ 1,775,888
	112 年度盈餘指撥及分配（附註二四）									
B1	法定盈餘公積	-	-	26,790	-	(26,790)	-	-	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	3,206	(3,206)	-	-	-	-
B5	現金股利	-	-	-	-	(219,156)	-	(219,156)	-	(219,156)
B9	股票股利	10,958	-	-	-	(10,958)	-	-	-	-
	其他資本公積變動：									
C5	本公司發行可轉換公司債認列權益組成變動部分（附註二一及二四）	-	118,215	-	-	-	-	118,215	-	118,215
D1	113 年度淨利	-	-		-	263,745	-	263,745	-	263,745
D3	113 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	640	24,375	25,015	3	25,018
D5	113 年度綜合損益總額	-	-	-	-	264,385	24,375	288,760	3	288,763
Z1	113 年 12 月 31 日餘額	558,848	445,121	332,319	55,477	602,948	(31,102)	1,963,611	99	1,963,710
	113 年度盈餘指撥及分配（附註二四）									
B1	法定盈餘公積	-	-	26,440	-	(26,440)	-	-	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	(24,375)	24,375	-	-	-	-
B5	現金股利	-	-	-	-	(229,127)	-	(229,127)	-	(229,127)
B9	股票股利	11,177	-	-	-	(11,177)	-	-	-	-
D1	114 年度淨利	-	-	-	-	189,119	-	189,119	3	189,122
D3	114 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	690	(5,140)	(4,450)	(7)	(4,457)
D5	114 年度綜合損益總額	-	-	-	-	189,809	(5,140)	184,669	(4)	184,665
Z1	114 年 12 月 31 日餘額	$ 570,025	$ 445,121	$ 358,759	$ 31,102	$ 550,388	($ 36,242)	$ 1,919,153	$ 95	$ 1,919,248

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：吳定國 

經理人：吳定國 

會計主管：王筱君 

桓達科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代　碼		114年度	113年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	$ 228,803	$ 331,079
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	46,729	43,635
A20200	攤銷費用	11,835	9,358
A20300	預期信用減損損失	1,110	507
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產淨利益	(22,323)	(18,772)
A20900	財務成本	13,227	5,065
A21200	利息收入	(13,669)	(11,645)
A21300	股利收入	(7,197)	(4,726)
A22500	處分不動產、廠房及設備（利益）損失	(15)	59
A23700	存貨跌價及呆滯損失	1,429	4,176
A24100	未實現外幣兌換淨利益	(5,870)	(15,173)
A29900	租賃修改利益	(5)	-
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31115	強制透過損益按公允價值衡量之金融資產	(45,095)	(16,963)
A31130	應收票據	4,478	5,806
A31150	應收帳款	6,148	23,259
A31180	其他應收款	208	1,597
A31200	存　　貨	3,090	(15,555)
A31240	其他流動資產	(3,842)	(936)
A31990	淨確定福利資產	(56)	(38)
A32125	合約負債	(3,416)	603
A32130	應付票據	(45)	(118)
A32150	應付帳款	(19,915)	(9,845)
A32180	其他應付款	(15,105)	5,324
A32230	其他流動負債	35	(295)
A33000	營運產生之現金	180,539	336,402
A33100	收取之利息	13,314	11,385
A33200	收取之股利	7,197	4,726

（接次頁）

（承前頁）

代　碼		114年度	113年度
A33300	支付之利息	($ 1,842)	($ 3,584)
A33500	支付之所得稅	(52,326)	(61,200)
AAAA	營業活動之淨現金流入	146,882	287,729
	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	(161,039)	(4,871)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	61,500	30,844
B02200	企業合併之現金流出（附註二九）	(34,171)	-
B02700	取得不動產、廠房及設備	(27,993)	(19,462)
B02800	處分不動產、廠房及設備	180	40
B03700	存出保證金增加	-	(1,638)
B03800	存出保證金減少	1,536	-
B04500	取得無形資產	(4,462)	(3,404)
B07100	預付設備款增加	(3,319)	(2,240)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(167,768)	(731)
	籌資活動之現金流量		
C01200	發行公司債	-	586,335
C09900	支付公司債發行成本	-	(5,350)
C01600	舉借長期借款	29,520	-
C01700	償還長期借款	-	(176,923)
C04020	租賃本金償還	(4,280)	(3,402)
C04500	發放現金股利	(229,127)	(219,156)
CCCC	籌資活動之淨現金流（出）入	(203,887)	181,504
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	6,652	21,282
EEEE	現金及約當現金淨（減少）增加	(218,121)	489,784
E00100	年初現金及約當現金餘額	1,058,388	568,604
E00200	年底現金及約當現金餘額	$ 840,267	$ 1,058,388

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：吳定國　　經理人：吳定國　　會計主管：王筱君

【附件四】

桓達科技股份有限公司

114 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項目	金額	
期初未分配盈餘		360,578,097
本期淨利	189,120,435	
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	689,658	
本期淨利加計其他調整項目計入當年度未分配盈餘之數額		189,810,093
提列法定盈餘公積（10%）		(18,981,009)
依法提列特別盈餘公積		(5,140,454)
本期可供分配盈餘		526,266,727
分配項目：		
普通股現金股利(每股新台幣 3 元)	(171,007,335)	
普通股股票股利(每股新台幣 0.2 元)	(11,400,489)	
分配金額合計		(182,407,824)
期末未分配盈餘		343,858,903

註：本公司流通在外總股數為 57,002,445 股。

董事長：吳定國　　經理人：吳定國　　會計主管：王筱君