千附精密股份有限公司
113年股東常會議事錄

時間：中華民國113年05月29日(星期三)上午九時整

地點：桃園市蘆竹區南崁路一段99號8樓會議室。

出席：出席股東連同代理人持有股數共40,917,726股(含電子方式行使表決權1,244,949股)，佔本公司已發行股份總數59,169,000股之69.15%，已達法定出席股數。

出席董事：張瓊如代表千附實業(股)公司、徐嘉謙、廖隆銓、吳雪真、游素冠、陳彥豪、陳年共7席，已超過本屆董事席次7席之半數。

出席審委：陳年(審計委員會召集人)、游素冠、陳彥豪

列席：賴明村總經理、曾建銘會計師

主　　席：董事長 張瓊如　　記錄：陳姝朱

壹、宣佈開會：出席股東及代表股份總額已達法定股數，主席宣佈會議開始。

貳、主席致詞：略。

參、報告事項

(一)本公司112年度營業報告，報請　公鑒。

說明：112年度營業報告書，請參閱【附件一】。

(二)審計委員會查核112年度決算表冊報告，報請　公鑒。

說明：審計委員會查核112年度決算表冊報告書，請參閱【附件二】

(三)112年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告，報請　公鑒。

說明：本公司於113年2月22日經董事會決議通過，依據本公司章程第21條規定，訂定本公司112年度董事酬勞及員工酬勞分配情形如下：

單位：新台幣元

項目	提撥比率	金額	發放方式
董事酬勞	1.45%	4,020,000	全數以現金發放
員工酬勞	7.73%	21,500,000	

肆、承認事項

案由一：112年度營業報告書及財務報表案，提請　承認。(董事會提)

說　明：一、本公司112年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所曾建銘會計師及劉書琳會計師查核簽證完竣。

二、上項表冊連同營業報告書請參閱【附件一】及【附件三】，經董事會議通過後，已送請審計委員會審查完竣，請參閱【附件二】，依法提請113年股東常會承認。

表決結果：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數(含電子方式行使表決權數1,244,949權)共計40,917,726權。

表決結果		佔出席股東表決權數%
贊成權數(其中電子方式行使表決權數)	40,721,951 權(1,229,174 權)	99.52%
反對權數(全部電子方式行使表決權數)	4,801 權(4,801 權)	0.01%
無效權數(其中電子方式行使表決權數)	0 權(0 權)	0.00%
棄權/未投票權數(其中電子方式行使表決權數)	190,974 權(10,974 權)	0.47%

決　議：經表決結果，本案照原案通過。

案由二：112 年度盈餘分配案，提請　承認。(董事會提)

說　明：一、本公司 112 年度稅後淨利，扣除確定福利計劃再衡量數認列於保留盈餘，並依法提列法定盈餘公積後，連同以前年度未分配盈餘，依公司章程擬定 112 年度盈餘分配表，請參閱【附件四】

二、本次盈餘分配，擬配發股東現金股利新台幣 177,507,000 元，每股配發新台幣 3 元，於股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日及相關事宜。

三、如俟後因發行股份變動，致影響配息率，擬授權董事長調整。

四、本次現金股利未滿一元之畸零數額，將列入公司之其他收入。

表決結果：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數(含電子方式行使表決權數 1,244,949 權)共計 40,917,726 權。

表決結果		佔出席股東表決權數%
贊成權數(其中電子方式行使表決權數)	40,723,919 權(1,231,142 權)	99.53%
反對權數(全部電子方式行使表決權數)	4,802 權(4,802 權)	0.01%
無效權數(其中電子方式行使表決權數)	0 權(0 權)	0.00%
棄權/未投票權數(其中電子方式行使表決權數)	189,005 權(9,005 權)	0.46%

決　議：經表決結果，本案照原案通過。

伍、選舉事項

案由一：第三屆董事及獨立董事選舉案。(董事會提)

說　明：一、本公司第二屆董事任期將屆滿，經本公司董事會決議第三屆董事選舉席次「董 事七席含獨立董事三席」，任期為三年，自 113 年 5 月 29 日至 116 年 5 月 28 日止，並自本次股東常會後就任。

二、本公司董事選舉採候選人提名制度，董事及獨立董事候選人名單業經 113 年 4 月 12 日董事會審查通過，茲將相關資料載明如下:

候選人類別	候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額(單位:股)	所代表之政府或法人名稱	是否已連續擔任三屆獨立董事
董事	張瓊如	REGIS UNIVERSITY MBA	千附實業(股)公司副執行長	千附實業(股)公司董事長 千附實業(股)公司執行長 千附精密(股)公司董事長 全鋒實業(股)公司董事長 CHEN FULL	0	無	不適用

				HOLDING CO.,LTD.董事 NEW OPPORTUNITY LIMITED 董事 東莞全鋒機械有限公司董事長			
董事	徐嘉謙	Thunderbird School of Global Management, Master of Global Management		呈佳投資(股)公司董事長 一全投資(股)公司監察人 千附實業(股)公司董事 千附實業(股)公司業務部協理 千附精密(股)公司董事	400,000	無	不適用
董事	廖隆銓	文化大學國際貿易系	協榮航業(股)公司副總經理 協榮航業(股)公司董事 艾瑞特精密(股)公司總經理 千附實業(股)公司董事、監察人	千附精密(股)公司董事	37,278,000	千附實業(股)公司	不適用
董事	吳雪真	嶺東商專會計科	全鋒實業(股)公司董事 立盛國際(股)公司董事長 鎮恆企業(股)公司董事 千附實業(股)公司董事 千附實業(股)公司監察人	千附精密(股)公司董事	37,278,000	千附實業(股)公司	不適用
獨立董事	陳彥豪	國立台灣大學商學博士 國立台灣大學商學碩士 國立台灣大學電機工程學士	予新創業管理顧問(股)公司董事兼執行長	國立台灣大學管理學院 GMBA 兼任助理教授 廣明光電股份有限公司獨立董事 愛爾達科技股份有限公司獨立董事 惟新顧問股份有限公司董事長 千附精密(股)公司獨立董事	0	無	否

獨立董事	游素冠	北京社科院經濟博士班候選人 美國南加州大學碩士	矽瑪科技(股)公司董事長 矽瑪科技(股)公司副董事長 矽瑪科技(股)公司總經理 矽瑪企業有限公司總經理	鷹家科技股份有限公司董事長 千附精密(股)公司獨立董事	0	無	否
獨立董事	陳年	國立臺灣大學經濟研究所 國立臺灣大學會計系	德昌聯合會計師事務所執業會計師 台北市會計師公會公益公關委員會執行長 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 上櫃監理部、交易部中級專員	謹碩會計師事務所執業會計師 國洋環境科技股份有限公司董事 定騰股份有限公司董事 千附精密(股)公司獨立董事	0	無	否

三、有關本公司董事選舉辦法，請參閱議事手冊【附錄三】

選舉結果:董事及獨立董事當選名單及得票選舉權數如下:

戶號或 身分證字號	職稱	姓名	得票選舉權數 (其中電子方式行使選舉權數)
L2XXXXXX69	董事	張瓊如	44,698,802 權(1,252,531 權)
346	董事	徐嘉謙	39,958,662 權(1,227,437 權)
1	董事	千附實業(股)公司 代表人:廖隆銓	39,958,377 權(1,235,978 權)
1	董事	千附實業(股)公司 代表人:吳雪真	39,958,256 權(1,232,676 權)
Q1XXXXXXX56	獨立董事	陳彥豪	39,958,087 權(1,014,166 權)
F2XXXXXX43	獨立董事	游素冠	39,958,448 權(1,019,326 權)
F1XXXXXX33	獨立董事	陳年	39,958,666 權(1,017,745 權)

陸、其他議案

案由一：解除新任董事競業禁止之限制案。（董事會提）

說　明：本公司之董事，如有受公司法第 209 條董事競業禁止限制之情事者，為協助本公司順利拓展業務，在未損及公司利益之情形下，擬提股東常會同意解除新任董事不受公司法前述競業禁止之限制。解除新任董事競業禁止之限制內容，請參閱下表：

序號	董事	目前兼任本公司及其他公司之職務
1	張瓊如	1.千附實業(股)公司董事長 2.千附實業(股)公司執行長 3.全鋒實業(股)公司董事長 4.CHEN FULL HOLDING CO.,LTD.董事 5.NEW OPPORTUNITY LIMITED 董事 6.東莞全鋒機械有限公司董事長
2	徐嘉謙	1.呈佳投資(股)公司董事長 2.一全投資(股)公司監察人 3.千附實業(股)公司董事 4.千附實業(股)公司業務部協理
3	千附實業(股)公司 代表人廖隆銓	無
4	千附實業(股)公司 代表人吳雪真	無
5	陳彥豪	1.國立台灣大學管理學院 GMBA 兼任助理教授 2.廣明光電股份有限公司獨立董事 3.愛爾達科技股份有限公司獨立董事 4.惟新顧問股份有限公司董事長
6	游素冠	1.鷹家科技股份有限公司董事長
7	陳　年	1.謹碩會計師事務所執業會計師 2.國洋環境科技股份有限公司董事 3.定騰股份有限公司董事

表決結果：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數(含電子方式行使表決權數 1,244,949 權)共計 40,917,726 權。

表決結果		佔出席股東表決權數%
贊成權數(其中電子方式行使表決權數)	40,672,890 權(1,180,113 權)	99.40%
反對權數(全部電子方式行使表決權數)	37,641 權(37,641 權)	0.09%
無效權數(其中電子方式行使表決權數)	0 權(0 權)	0.00%
棄權/未投票權數(其中電子方式行使表決權數)	207,195 權(27,195 權)	0.51%

決　議：經表決結果，本案照原案通過。

柒、臨時動議：無。

捌、散會：同日上午 9 時 32 分，主席宣佈散會。

本次股東會無股東提問

【附件一】112 年度營業報告書

千附精密股份有限公司

112 年度營業報告書

千附精密 112 年度受到景氣波動及地緣政治衝突影響，在業務方面光電面板設備出貨不如預期及半導體設備擴充急速停滯，影響整體營收表現。營收為 13.5 億元，相較 111 年 17.83 億元衰退 24.3%，毛利率由 32%略降為 30%。年度 EPS 為 3.51 元。

展望 113 年，半導體設備產品在主要客戶將重心逐步移往亞太地區，強化本土化供應鏈策略，同時設備庫存已大致消化，預期需求將逐步回升，將可為本公司業績成長帶來相當助益。

國防與航太關鍵零組件部分，雖受到地緣政治風險左右，影響對台下單意願，但同時也因區域衝突使得軍工產品需求增加，另受惠於疫情後航太產業需求復甦推升，整體來說，本公司對相關產業之業績表現仍持審慎樂觀的態度。光電顯示器設備產品部分，OLED 將成為顯示器後續主流產品，預估 2025~2027 年需求將會大幅增加，因此相關設備之資本支出需求將逐年穩定成長，預期後續對本公司業績成長產生穩定的貢獻。

嘉義馬稠後新廠計畫於 113 年動工興建，將以關鍵零組件整合製造服務為基礎，擴大至關鍵模組零組件及次系統的垂直整合服務，現階段將以半導體產業設備為基礎，致力於成為國際設備領導廠商的關鍵協力夥伴。

本公司本著誠信、積極、創新、突破的經營理念，持續強化組織執行力和行動力，以期在客戶價值流程中持續精實創新與精實營運。營造鼓勵創新的企業環境，聚焦不同產品的關鍵能力。透過資源整合、市場共構的策略，擴大經濟規模，持續價值創造與客戶共同成長。展望未來仍是充滿挑戰及機會，我們將秉持不斷的努力，面對挑戰和掌握契機往前邁進，以期持續創新客戶價值，營造永續經營的幸福企業。

董事長:張瓊如

(一)營業計畫實施成果

單位：新台幣仟元

項目	111 年		112 年		增減情形	
	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入	1,783,495	100	1,350,162	100	-433,333	-24
營業成本	1,213,272	68	938,810	70	-274,462	-23
營業毛利	570,223	32	411,352	30	-158,871	-28
營業淨利	333,712	19	255,832	19	-77,880	-23
稅前淨利	437,576	25	252,644	19	-184,932	-42
稅後淨利	355,409	20	207,690	15	-147,719	-42
稅後 EPS	6.11		3.51		-2.60	

(二)財務收支及獲利能力分析

本公司 112 年度之財務及獲利表現分析如下：

項目			111 年	112 年
財務結構(%)	負債佔資產比率		23.54	19.12
	長期資金佔固定資產比率		222.85	206.36
償債能力(%)	流動比率		314.25	377.73
	速動比率		244.7	276.13
	利息保障倍數		213.00	113.24
獲利能力	資產報酬率(%)		15.48	8.66
	股東權益報酬率(%)		21.13	10.93
	佔實收資本比率(%)	營業利益	56.40	43.24
		稅前純益	73.95	42.70
	純益率(%)		19.93	15.38
	基本每股盈餘		6.11	3.51
	稀釋每股盈餘		6.05	3.49

董事長：張瓊如　總經理：賴明村　會計主管：林敏惠

【附件二】審計委員會查核報告書

千附精密股份有限公司

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、財務報表及盈餘分派議案等；其中財務報表經董事會委任勤業眾信聯合會計師事務所曾建銘以及劉書琳兩位會計師查核完竣，並出具無保留意見之查核報告。

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，認為符合相關法令規定，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百十九條之規定備具報告書如上。

敬請　鑒核

此致

千附精密股份有限公司113年股東常會

審計委員會召集人：陳 [illegible]

中　華　民　國　113　年　4　月　12　日

【附件三】會計師查核報告書及112年度財務報表

Deloitte.

勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
110016 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 110016, Taiwan

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

會計師查核報告

千附精密股份有限公司　公鑒：

查核意見

千附精密股份有限公司民國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及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，足以允當表達千附精密股份有限公司民國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，與千附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，對千附精密股份有限公司民國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。

茲對千附精密股份有限公司民國 112 年度財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

特定客戶收入之真實性評估

千附精密股份有限公司之收入來源屬光電及半導體設備零組件、航太零組件，本會計師分析各客戶銷貨收入資料，篩選符合特定指標之客戶。

經評估，符合特定指標之客戶銷貨收入風險較高，且需以人工確認及核對相關單據，故可能造成收入認列存有不適當之情形，以及審計準則對收入認列預設為顯著風險，故將其銷貨收入認列之真實性列為關鍵查核事項。與收入認列相關會計政策及資訊，請參閱財務報告附註四(十)及附註十七。

本會計師對於上開關鍵查核事項已執行之主要因應程序如下：

1. 瞭解、評估及測試收入認列之內部控制制度係合理且有效執行。
2. 以特定客戶銷貨收入明細進行選樣，核對認列收入之相關文件是否相符，以確認銷貨收入之真實性。
3. 取得期後銷貨退回明細，抽核其相關憑證並檢視退貨原因之合理性。

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及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千附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千附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。

千附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，惟其目的非對千附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，以及使千附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千附精密股份有限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，決定對千附精密股份有限公司民國 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 曾建銘



會計師 劉書琳



金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1100356048 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1050024633 號

中華民國 113 年 2 月 22 日

千[illegible]公司

民國 1[illegible]年[illegible]月[illegible]日至12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	資產	112年12月31日 金額	%	111年12月31日 金額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註四、六及二四）	$ 591,953	26	$ 874,780	34
1150	應收票據淨額（附註七及二四）	-	-	5	-
1172	應收帳款（附註四、七、十七及二四）	250,805	11	239,352	10
1200	其他應收款（附註七及二四）	10,252	1	7,401	-
130X	存貨（附註四及八）	315,103	14	289,586	11
1410	預付款項（附註十二）	2,033	-	31,724	1
1476	其他金融資產－流動（附註十二、二四及二六）	8,941	-	8,940	1
1479	其他流動資產（附註十二）	-	-	12	-
11XX	流動資產總計	1,179,087	52	1,451,800	57
	非流動資產				
1600	不動產、廠房及設備（附註四及九）	833,800	37	805,587	32
1755	使用權資產（附註四及十）	120,234	5	135,671	5
1780	無形資產（附註四及十一）	14,754	1	10,432	-
1840	遞延所得稅資產（附註四及十九）	9,365	-	2,530	-
1990	其他非流動資產（附註十二、二四及二七）	123,483	5	153,564	6
15XX	非流動資產總計	1,101,636	48	1,107,784	43
1XXX	資產總計	$ 2,280,723	100	$ 2,559,584	100
代碼	負債及權益				
	流動負債				
2130	合約負債－流動（附註四及十七）	$ 37,881	2	$ 45,855	2
2170	應付帳款（附註十三及二四）	118,706	5	167,713	7
2219	其他應付款（附註十四及二四）	138,748	6	188,883	7
2220	其他應付款項－關係人（附註十四、二四及二五）	403	-	-	-
2230	本期所得稅負債（附註十九）	8,454	1	51,137	2
2280	租賃負債－流動（附註四、十及二四）	6,328	-	7,037	-
2399	其他流動負債（附註十四）	1,631	-	1,363	-
21XX	流動負債總計	312,151	14	461,988	18
	非流動負債				
2570	遞延所得稅負債（附註四及十九）	474	-	2,532	-
2580	租賃負債－非流動（附註四、十及二四）	120,964	5	135,010	6
2640	淨確定福利負債－非流動（附註四及十五）	2,159	-	2,483	-
2670	其他非流動負債（附註十四及二四）	138	-	507	-
25XX	非流動負債總計	123,735	5	140,532	6
2XXX	負債總計	435,886	19	602,520	24
	權益（附註十五、十六及二二）				
	股本				
3110	普通股	591,690	26	591,690	23
3211	資本公積	972,310	43	972,310	38
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	63,822	3	28,291	1
3350	未分配盈餘	217,015	9	364,773	14
3300	保留盈餘總計	280,837	12	393,064	15
3XXX	權益總計	1,844,837	81	1,957,064	76
	負債與權益總計	$ 2,280,723	100	$ 2,559,584	100

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：張瓊如　　經理人：賴明村　　會計主管：林敏惠

千附[illegible]股份有限公司

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 金額	112年度 %	111年度 金額	111年度 %
4100	營業收入（附註四及十七）	$ 1,350,162	100	$ 1,783,495	100
5110	營業成本（附註八、十五、十八及二五）	938,810	70	1,213,272	68
5900	營業毛利	411,352	30	570,223	32
	營業費用（附註十五、十八及二五）				
6100	推銷費用	37,165	3	54,493	3
6200	管理費用	81,836	6	144,458	8
6300	研究發展費用	36,529	2	37,560	2
6450	預期信用利益	(10)	-	-	-
6000	營業費用合計	155,520	11	236,511	13
6900	營業淨利	255,832	19	333,712	19
	營業外收入及支出（附註十八、二十及二五）				
7100	利息收入	12,305	1	9,023	1
7010	其他收入	2,872	-	4,072	-
7020	其他利益及損失	(16,114)	(1)	92,833	5
7050	財務成本	(2,251)	-	(2,064)	-
7000	營業外收入及支出合計	(3,188)	-	103,864	6
7900	稅前淨利	252,644	19	437,576	25
7950	所得稅費用（附註四及十九）	(44,954)	(4)	(82,167)	(5)
8200	本年度淨利	207,690	15	355,409	20

（接次頁）

（承前頁）

代碼		112年度 金額	%	111年度 金額	%
	其他綜合損益				
	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數（附註十五）	($ 505)	-	($ 121)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅（附註十九）	101	-	24	-
8300	其他綜合損益（淨額）合計	(404)	-	(97)	-
8500	本年度綜合損益總額	$ 207,286	15	$ 355,312	20
	每股盈餘（附註二一）				
	來自繼續營業單位				
9710	基　　本	$ 3.51		$ 6.11	
9810	稀　　釋	$ 3.49		$ 6.05	

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：張瓊如　　經理人：賴明村　　會計主管：林敏惠

千[illegible]公司

民國 112 年 [illegible] 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	權益總額
A1	111 年 1 月 1 日餘額	53,790	$ 537,900	$ 615,806	$ 3,339	$ 249,573	$ 1,406,618
	110 年度盈餘指撥及分配：						
B1	法定盈餘公積	-	-	-	24,952	(24,952)	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	(215,160)	(215,160)
D1	111 年度淨利	-	-	-	-	355,409	355,409
D3	111 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(97)	(97)
D5	111 年度綜合損益總額	-	-	-	-	355,312	355,312
N1	股份基礎給付交易	-	-	18,588	-	-	18,588
E1	現金增資	5,379	53,790	337,916	-	-	391,706
Z1	111 年 12 月 31 日餘額	59,169	591,690	972,310	28,291	364,773	1,957,064
	111 年度盈餘指撥及分配：						
B1	法定盈餘公積	-	-	-	35,531	(35,531)	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	(319,513)	(319,513)
D1	112 年度淨利	-	-	-	-	207,690	207,690
D3	112 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(404)	(404)
D5	112 年度綜合損益總額	-	-	-	-	207,286	207,286
Z1	112 年 12 月 31 日餘額	59,169	$ 591,690	$ 972,310	$ 63,822	$ 217,015	$ 1,844,837

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：張瓊如　　經理人：[illegible]明村　　會計主管：林敏惠

千附[redacted]限公司

現[redacted]表

民國 112 年及 1[redacted]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	本年度稅前淨利	$ 252,644	$ 437,576
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	116,289	106,721
A20200	攤銷費用	3,853	3,021
A20300	預期信用迴轉利益	(10)	-
A20900	財務成本	2,251	2,064
A23800	存貨跌價（回升利益）損失	(952)	2,432
A21200	利息收入	(12,305)	(9,023)
A21900	員工認股權酬勞成本	-	18,588
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	-	(11)
A29900	已實現遞延收入	(49)	(48)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	15	2,130
A31150	應收帳款	(11,453)	(1,708)
A31180	其他應收款	(2,204)	(6,492)
A31200	存　　貨	(24,565)	6,135
A31230	預付款項	29,691	(22,205)
A31240	其他流動資產	12	(12)
A32125	合約負債	(7,974)	(1,660)
A32150	應付帳款	(49,007)	(55,026)
A32180	其他應付款	(52,620)	19,713
A32190	其他應付款－關係人	403	-
A32230	其他流動負債	268	(87)
A32240	淨確定福利負債	(829)	(107)
A33000	營運產生之現金	243,458	502,001
A33100	收取之利息	11,659	8,697
A33500	支付所得稅	(96,429)	(80,260)
A33300	支付之利息	(2,251)	(2,064)
AAAA	營業活動之淨現金流入	156,437	428,374
	投資活動之現金流量		
B02700	購置不動產、廠房及設備	(100,784)	(14,234)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	-	11

（接次頁）

（承前頁）

代　碼		112年度	111年度
B03700	存出保證金增加	($ 1,093)	($ 388)
B04500	購置無形資產	(8,175)	(4,143)
B06500	其他金融資產增加	(1)	-
B06700	其他非流動資產增加	(2,780)	(174,112)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(112,833)	(192,866)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	10,000	-
C00200	短期借款減少	(10,000)	-
C03000	收取存入保證金	-	320
C03100	存入保證金返還	(320)	-
C04020	租賃負債本金償還	(6,598)	(6,944)
C04500	發放現金股利	(319,513)	(215,160)
C04600	現金增資	-	391,706
CCCC	籌資活動之淨現金（流出）流入	(326,431)	169,922
EEEE	現金及約當現金淨（減少）增加	(282,827)	405,430
E00100	年初現金及約當現金餘額	874,780	469,350
E00200	年底現金及約當現金餘額	$ 591,953	$ 874,780

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：張瓊如　　經理人：賴明村　　會計主管：林敏惠

【附件四】112 年度盈餘分配表

千附精密股份有限公司
112年度盈餘分配表

項目	金額	金額
上期未分配盈餘		9,729,341
本期稅後淨利	207,690,619	
確定福利計劃再衡量數認列於保留盈餘	(404,350)	
本期稅後淨利加計本期淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額		207,286,269
減:提列法定盈餘公積		(20,728,627)
減:提列特別盈餘公積		-
當年度可供分配盈餘		186,557,642
本期可供分配盈餘		196,286,983
股東紅利-現金股利 3元		177,507,000
期末未分配盈餘		18,779,983
註:分配時以當年度盈餘優先分配		
期末股數		59,169,000

董事長:張瓊如　　總經理:賴明村　　會計主管:林敏惠