

太康精密股份有限公司
一一二年股東常會議事錄

壹、時 間：112年6月6日(星期二)上午10點整。

貳、召開方式：實體股東會。

參、地 點：新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10(巨震宇全球人文會展中心)

肆、出席股數：親自出席及委託出席股東代表之股數計31,777,806股(含電子投票265,830股)，占本公司已發行股份總數36,750,000股之86.47%。

伍、出席董事：葉辛池董事長、王紹新董事、黃豐志獨立董事(審計委員會召集人)、林宏文獨立董事、張雍昇獨立董事等5席董事出席，已超過本公司全體董事7席之半數。

陸、主 席：葉辛池

紀錄：周香茹

柒、主席致詞：略。

捌、報告事項：

報告案一

案 由：本公司111年度營業概況報告。(洽悉)

說 明：本公司111年營業報告書詳如【附件一】。

報告案二

案 由：本公司111年度審計委員會審查報告。(洽悉)

說 明：本公司審計委員會審查報告書詳如【附件二】。

報告案三

案 由：本公司111年度員工酬勞暨董事酬勞分派情形報告。(洽悉)

說 明：(一)依本公司章程第29條之規定：「本公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應提撥百分之一至百分之十五為員工酬勞、提撥不高於百分之三為董事酬勞。」

(二)本公司提列111年度員工酬勞金額為新台幣1,957,563元；董事酬勞為新台幣1,305,042元。

(三)除董事酬勞以現金發放外，本次員工酬勞將以現金方式發放新台幣547,143元，另以股票方式發放新台幣1,410,420元，其發行股數以董事會決議日前一日加權平均成交價64.11元為計算基礎，換算員工酬勞股票股數22,000股轉增資發行新股，每股面額10元。

(四)以上決議與111年度認列費用金額無差異。

玖、承認事項：

承認案一（董事會提）

案由：本公司 111 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：（一）本公司 111 年度個體財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所吳少君會計師及曾棟堃會計師查核竣事，連同營業報告書，經審計委員會審查完竣。

（二）上述營業報告書、會計師查核報告及財務報表詳如【附件一】及【附件三】。

（三）謹請 承認。

決議：本案無股東提問。本議案之投票表決結果如下：

表決時出席股東總表決權數：31,777,806 權

贊成權數	反對權數	無效權數	棄權/未投票權數
31,775,191(99.99%)	112(0.00%)	0(0.00%)	2,503(0.01%)

本案照原議案表決通過。

承認案二（董事會提）

案由：本公司 111 年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：（一）本公司 111 年度期初未分配盈餘為新台幣(以下同)129,262,763 元，加計 111 年度稅後淨利 121,343,468 元，並依法提撥法定盈餘公積 12,134,347 元及特別盈餘公積 4,004,486 元後，合計可供分配盈餘為 234,467,398 元，擬分配股東股息及紅利 60,637,500 元，其中股票股利 22,050,000 元，每股配發 0.6 元；現金股利 38,587,500 元，每股配發 1.05 元。

（二）本次現金股利分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿 1 元之畸零款合計數，列入公司其他收入。

（三）本案俟股東常會通過後，授權董事會訂定除權、除息基準日及其他相關事宜。

（四）本次盈餘分派案如因法令變更或本公司普通股股份發生變動（如：辦理國內現金增資等），致股東配股配息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事長調整配股配息率等相關事宜。

（五）111 年度盈餘分配表詳如【附件四】。

（六）謹請 承認。

決議：本案無股東提案。本議案之投票表決結果如下：

表決時出席股東總表決權數：31,777,806 權

贊成權數	反對權數	無效權數	棄權/未投票權數
31,776,304(99.99%)	322(0.00%)	0(0.00%)	1,180(0.01%)

本案照原議案表決通過。

拾、討論事項：

討論案一（董事會提）

案由：本公司 111 年度盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。

說明：（一）本公司考量未來業務發展需要，擬自 111 年度可供分配盈餘中提撥股東股息及紅利新台幣（以下同）22,050,000 元轉增資發行新股 2,205,000 股，每股面額 10 元。

（二）本次增資發行新股按增資基準日股東名簿所記載之股東持股比例分配，暫訂每仟股無償配發增資新股 60 股，配發不足 1 股之畸零股，股東得自股票停止過戶之日起 5 日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足 1 股者，依公司法第 240 條規定，按面額折付現金，計算至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面額承購之。

（三）本次增資發行新股其權利義務與原已發行普通股相同。

（四）增資基準日及發放日等事宜，俟股東會通過，並呈奉主管機關核准後，授權董事會另行訂定之。

（五）本次盈餘轉增資所訂各項條件於增資發行新股基準日前，如因法令變更或本公司普通股股份發生變動，致股東配股率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事長調整配股率等相關事宜。

（六）本案如因法令規定或主管機關核定須予變更時，擬提請股東會授權董事長全權處理之。

（七）謹請 討論。

決議：本案無股東提問。本議案之投票表決結果如下：

表決時出席股東總表決權數：31,777,806 權

贊成權數	反對權數	無效權數	棄權/未投票權數
31,776,514(99.99%)	112(0.00%)	0(0.00%)	1,180(0.01%)

本案照原議案表決通過。

討論案二（董事會提）

案由：本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案，提請 討論。

說明：（一）擬依金融監督管理委員會發佈之「公開發行公司取得或處分資產處理準則問答集」之規定及依照公司實際狀況，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，修訂條文前後對照表詳如【附件五】。

（二）謹請 討論。

決議：本案無股東提問。本議案之投票表決結果如下：

表決時出席股東總表決權數：31,777,806 權

贊成權數	反對權數	無效權數	棄權/未投票權數
31,776,514(99.99%)	112(0.00%)	0(0.00%)	1,180(0.01%)

本案照原議案表決通過。

拾壹、選舉事項：

案由：本公司董事(含獨立董事)全面改選案，提請選任。

說明：(一)本公司第七屆董事之任期將於112年5月19日屆滿，擬於112年股東常會全面改選，依公司法第195條規定，董事任期屆滿而不及改選時，得延長其執行職務至改選董事就任時為止。

(二)依本公司章程規定，本次選任董事7席(含獨立董事3席)，新任董事自選任之股東會後即行就任，任期三年，任期自112年6月6日起至115年6月5日止，連選得連任。

(三)董事(含獨立董事)採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之。

(四)董事(含獨立董事)候選人名單詳如【附件六】。

(五)謹請選任。

選舉結果：本案無股東提問。董事(含獨立董事)當選名單如下：

職 稱	戶 名 或 姓 名	當 選 權 數
董 事	信邦電子股份有限公司代表人:葉辛池	45,921,916
董 事	信邦電子股份有限公司代表人:王紹新	35,512,539
董 事	緯創資通股份有限公司代表人:丘高玲	32,394,045
董 事	張賴弘	29,215,587
獨立董事	黃豐志	26,390,249
獨立董事	林宏文	26,364,937
獨立董事	張雍昇	26,345,811

拾貳、其他事項：

案由：解除董事競業禁止之限制案，提請討論。(董事會提)

說明：(一)依公司法第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)本公司新任之董事及其法人代表人或有投資或有經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，爰依公司法209條規定，擬提請股東會解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制。

(三)本案將於股東常會討論前，當場補充新任董事及其法人代表人之競業內容。

(四)謹請討論。

補充說明：擬解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之內容如下：

職稱	姓名	擬解除競業禁止之內容
董事	信邦電子(股)公司 法人代表 王紹新	信邦電子(股)公司 董事長、北京信邦電子有限公司 董事長（法人代表）、香港信邦電子有限公司 董事長（法人代表）、上海信邦電子有限公司 董事長（法人代表）、信邦電子（深圳）有限公司 董事長（法人代表）、江陰信邦電子有限公司 董事長（法人代表）、冠澤(股)公司 董事長（法人代表）、SINBON International 董事長（法人代表）、北京信邦同安新能源科技(股)公司 董事長（法人代表）、英邁新能源科技(股)公司 董事長（法人代表）、優群科技(股)公司 董事（法人代表）、華鼎國際創業投資(股)公司 董事（法人代表）、益鼎生技創業投資(股)公司 董事（法人代表）、誠鼎創業投資(股)公司 董事（法人代表）、太康精密（中山）有限公司 董事（法人代表）
董事	信邦電子(股)公司 法人代表 葉辛池	太康精密（中山）有限公司 董事長（法人代表）、信鼎壹號能源(股)公司 董事長（法人代表）、信邦電子(股)公司 董事 泰誼投資(股)公司 董事、冠澤(股)公司 董事（法人代表）、優群（北京）有限公司 董事（法人代表）、誠鼎創業投資(股)公司 監察人(法人代表)
董事	緯創資通(股)公司 法人代表 丘高玲	旭暉應用材料（股）公司 董事（法人代表）、Diagnostics for the Real World Limited 董事（法人代表）、瑞相科技（股）公司 董事（法人代表）、智帆風能(股)公司 董事（法人代表）、緯創綠能控股(股)公司 監察人（法人代表）、緯創資通(股)公司幕僚本部 I 總監暨永續副總經理、Mobility Technology Group Inc. 董事（法人代表）、緯昌科技(股)公司董事（法人代表）、緯穎科技服務(股)公司董事（法人代表）
獨立董事	黃豐志	正隆（股）公司 獨立董事、斐樂(股)公司 執行董事、銳步運動(股)公司 董事、鴻延(股)公司 董事
獨立董事	林宏文	東哥企業（股）公司 獨立董事、鑽石生技投資（股）公司 獨立董事、喬美國際網路（股）公司 董事、智璞科技（股）公司 董事、醫電數位轉型（股）公司 監察人、財團法人鼎勳電機教育基金會 董事長、財團法人聯合醫學基金會 董事、今周文化事業股份有限公司 顧問

決議：本案無股東提問。本議案之投票表決結果如下：

表決時出席股東總表決權數：31,777,806 權

贊成權數	反對權數	無效權數	棄權/未投票權數
31,749,590(99.91%)	1,267(0.00%)	0(0.00%)	26,949(0.08%)

本案照原議案表決通過。

拾參、臨時動議：無。

拾肆、散會：同日上午 10 點 30 分。

本次股東會無股東提問。

【本次股東會議記錄僅載明會議進行要點；會議進行內容，程序仍以會議影音記錄為準】

【附件一】

營業報告書

一、 111 年度營業結果：

(一) 營業計畫實施成果：

本公司 111 年度母公司營業收入淨額為新台幣 990,346 仟元，毛利率 23%，營業淨利為 28,618 仟元，稅後純益為 121,343 仟元，每股稅後盈餘為 3.30 元。集團合併營業收入淨額為新台幣 1,305,059 仟元，毛利率 32%，營業淨利為 103,234 仟元，稅後純益為 121,343 仟元，每股稅後盈餘為 3.30 元。

(二) 營業收支預算執行情形：

去年度受到大環境影響包含俄烏戰爭及通膨的威脅導致全球經濟景氣面臨衰退，影響消費者信心，終端需求緊縮，使客戶庫存調節且關鍵零組件供應不足等多種挑戰下，本公司營業收入計畫達成率為 95.79%；營業毛利達成率 86.77%；營業淨利達成率 51.7%；稅後純益達成率 66.44%，獲利表現不如預期，在此對各位股東表達歉意，同時也感謝全體員工過去一年來的辛勞與貢獻。

(三) 獲利能力分析：

項目		111 年度	110 年度
資產報酬率(%)		6.92	13.87
股東權益報酬率(%)		15.78	36.04
佔實收資本比率(%)	營業利益	28.09	76.70
	稅前純益	37.74	80.33
純益率(%)		9.30	16.38
每股盈餘(元)		3.30	6.87

(四) 研究發展狀況：

111 年度研究發展支出為新台幣 93,398 仟元，較前一年度增加約 12.71%。成功開發電動輔助自行車相關專利技術及防水、半導體設備大電流等相關連接器。另，為持續提供客戶高品質產品，不斷的在設計、製程、品管以及測試方面，全面提升技術水平，配合客戶特殊性客製化產品需求，開發出創新應用之模組化機電整合產品，參與客戶新產品開發過程，提供客戶更全方面產品服務以提高附加價值。

二、 111 年度營業計劃概要：

(一) 經營方針暨實施概況：

本公司致力以全方位服務客戶理念為基礎，提供即時、彈性與客製化服務之核心能力，經營方針重點包括：

1. 持續耕耘增加消費性產業客戶市佔比，累積品牌知名度。
2. 積極拓展新產業客戶，如：綠能、電動機車及電動自行車、工控、網通及雲端

等應用，朝向國際廠商邁進。

3. 朝向防水、高頻、高速、大電流產品等連接器產品領域為研發方向。
4. 賦予各部門明確之績效指標，落實全員績效觀念，強化管理效能，提升營運效率。
5. 強化人才培訓與員工教育訓練，提升員工能力，並儲備長期發展所需之人才。

(二) 重要之產銷政策：

1. 鞏固並深化與既有之客戶關係，配合客戶新世代創新產品的開發，加強產品廣度，同時提供高品質服務，以提昇客戶滿意度。
2. 拓展在綠色能源產業、電動機車及電動自行車連接器之市場滲透率，佈建更綿密的業務通路。
3. 持續嚴格管控營運費用及生產成本，並強化與上游供應商合作關係，降低材料取得成本及風險。

三、 未來公司發展策略

- (一) 持續開發新產業應用，以優化產品組合，提高整體附加價值。
- (二) 踏入國際市場，透過策略聯盟、策略投資等，整合內部與外部資源以因應產業變化，實現產品互補、增加目標客戶數量規模，擴大服務區域。
- (三) 積極爭取與大廠合作，未來的合作廠商不僅侷限於消費性電子應用之產業，並朝垂直整合及多角化經營，持續爭取跨入綠能、車用、工控、網通及雲端等類別之應用產業。
- (四) 利用自有研發優勢及客製化服務能力，配合長期產業發展趨勢與技術創新，開拓與知名廠商合作之 ODM 商機。
- (五) 落實公司治理，善盡 ESG 企業社會責任。

四、 受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

面對競爭激烈的市場及充滿變數的經濟環境，本公司除致力加強與客戶密切之合作關係外，亦將持續現有產品之研發改良，並採取多角化策略，透過與大廠保持良好合作關係，提高市場敏銳度，以充份掌握新產品發展趨勢，研究開發具利基性產品，以期能提昇公司產業之競爭優勢，並順利達成公司之營運目標，持續為股東創造最大價值。

感謝各位股東長期以來對公司的支持與鼓勵，經營團隊與全體員工必將努力不懈，為股東、客戶及員工爭取最大利益。。

此致

太康精密股份有限公司 股東會

董事長：



經理人：



會計主管：



太康精密股份有限公司 審計委員會審查報告書

本公司董事會造送民國一一一年度個體財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所吳少君會計師及曾棟鋆會計師查核完竣，連同營業報告書及盈餘分配議案，經本審計委員會審查，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條規定，繕具報告，敬請 鑒察。

此致

太康精密股份有限公司一一二年股東常會



審計委員會召集人 黃豐志

中 華 民 國 一 一 二 年 三 月 七 日

【附件三】

會計師查核報告

太康精密股份有限公司 公鑒：

查核意見

太康精密股份有限公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 111 年及 110 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，足以允當表達太康精密股份有限公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 111 年及 110 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，與太康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。

強調事項

如個體財務報表附註二六(二)、(四)所述，太康精密股份有限公司與關係人間之銷貨交易，其民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之應收帳款餘額分別為 115,458 仟元及 181,412 仟元，分別占應收帳款餘額之 35%及 41%；暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之銷貨收入分別為 432,387 仟元及 467,812 仟元，分別占營業收入之 44%及 42%。另如個體財務報表附註二六(七)所述，太康精密股份有限公司受託以代理人身份委由關係人執行採購暨組裝服務並

代為收付之款項，其民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之其他應付款餘額分別為 412,869 仟元及 408,103 仟元，分別占其他應付款餘額之 75%及 79%，本會計師未因此而修正查核意見。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對太康精密股份有限公司民國 111 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。

茲對太康精密股份有限公司民國 111 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

勞務收入認列之真實性

太康精密股份有限公司部分收入來源為勞務收入，由於該勞務收入佔總營業收入 10%係屬重大且交易集中於特定客戶，因是將該勞務收入認列之真實性列為關鍵查核事項。該收入認列相關之會計政策等資訊，參閱個體財務報表附註四及十九。

本會計師因應上述關鍵查核事項已執行之主要查核程序如下：

1. 瞭解及評估勞務收入認列相關作業程序及風險攸關之內部控制設計及執行之適當性，並測試其相關作業於年度中之有效持續運作情形。
2. 自勞務收入明細予以選樣，檢視訂單、出貨、發票及收款等相關文件，以確認勞務收入之真實性。

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太康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太康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。

太康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、不實聲明或逾越內部控制，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，惟其目的非對太康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，以及使太康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太康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. 對於太康精密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，並負責形成太康精密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）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對太康精密股份有限公司民國 111 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 吳 少 君



吳少君

會計師 曾 棟 鑒



曾棟鑒

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1100356048 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 2 年 3 月 7 日



太康精密股份有限公司
個體資產負債表
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		110年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註六）	\$ 67,788	4	\$ 229,223	15
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註七）	-	-	57	-
1140	合約資產（附註十九）	2,107	-	2,701	-
1170	應收帳款（附註五、九及十九）	217,654	14	256,797	16
1180	應收帳款－關係人（附註五、十九及二六）	115,458	7	181,412	12
1200	其他應收款（附註五、九及二六）	636,278	40	450,705	29
130X	存 貨（附註五及十）	62,230	4	71,915	5
1479	其他流動資產（附註二六）	54,061	3	20,515	1
11XX	流動資產總計	1,155,576	72	1,213,325	78
	非流動資產				
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註八）	3,180	-	12,197	1
1550	採用權益法之投資（附註十一）	353,251	22	273,839	18
1600	不動產、廠房及設備（附註十二）	64,124	4	46,057	3
1755	使用權資產（附註十三及二六）	8,591	1	1,270	-
1780	無形資產	2,609	-	5,774	-
1840	遞延所得稅資產（附註二一）	19,880	1	1,453	-
1920	存出保證金（附註二六）	776	-	596	-
1990	其他非流動資產	2,842	-	4,075	-
15XX	非流動資產總計	455,253	28	345,261	22
1XXX	資 產 總 計	\$ 1,610,829	100	\$ 1,558,586	100
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期銀行借款（附註十四）	\$ 55,731	4	\$ -	-
2170	應付帳款	80,995	5	137,817	9
2180	應付帳款－關係人（附註二六）	132,708	8	109,268	7
2200	其他應付款（附註十五及二六）	552,825	34	515,322	33
2230	本期所得稅負債（附註二一）	6,488	1	16,438	1
2250	負債準備－流動（附註十六）	880	-	1,207	-
2280	租賃負債－流動（附註十三及二六）	2,887	-	1,070	-
2399	其他流動負債（附註二六）	5,212	-	5,342	-
21XX	流動負債總計	837,726	52	786,464	50
	非流動負債				
2570	遞延所得稅負債（附註二一）	499	-	64	-
2580	租賃負債－非流動（附註十三及二六）	5,763	-	216	-
2645	存入保證金（附註二六）	400	-	239	-
25XX	非流動負債總計	6,662	-	519	-
2XXX	負債總計	844,388	52	786,983	50
	權 益				
3110	普通股股本	367,500	23	350,000	23
3200	資本公積	96,427	6	96,427	6
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	55,913	3	31,914	2
3320	特別盈餘公積	24,338	2	-	-
3350	未分配盈餘	250,606	16	317,600	20
3400	其他權益	(28,343)	(2)	(24,338)	(1)
3XXX	權益總計	766,441	48	771,603	50
	負 債 及 權 益 總 計	\$ 1,610,829	100	\$ 1,558,586	100

後附之附註係本個體財務報表之一部分
(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 112 年 3 月 7 日查核報告)

董事長：葉辛池



經理人：葉辛池



會計主管：謝玉玲



太康精密股份有限公司

個體綜合損益表

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		110 年度	
		金	%	金	%
	營業收入（附註十九及二六）				
4100	銷貨收入	\$ 894,875	90	\$ 935,321	84
4600	勞務收入	95,471	10	184,262	16
4000	營業收入合計	990,346	100	1,119,583	100
	營業成本（附註十、二十及二六）				
5110	銷貨成本	746,067	76	797,501	71
5600	勞務成本	12,281	1	5,249	1
5000	營業成本合計	758,348	77	802,750	72
5900	營業毛利	231,998	23	316,833	28
	營業費用（附註二十及二六）				
6100	推銷費用	39,653	4	67,046	6
6200	管理費用	49,102	5	49,339	4
6300	研究發展費用	39,675	4	32,179	3
6450	預期信用減損損失 （附註九）	74,950	7	-	-
6000	營業費用合計	203,380	20	148,564	13
6900	營業淨利	28,618	3	168,269	15
	營業外收入及支出				
7010	其他收入（附註二六）	10,630	1	4,008	-
7020	其他利益及損失 （附註二十）	13,148	1	104	-
7070	採用權益法認列之 子公司損益份額	74,400	8	94,883	9
7100	利息收入	962	-	657	-
7590	利息費用	(517)	-	(80)	-
7000	營業外收入及支出 合計	98,623	10	99,572	9

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		111 年度		110 年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前利益	\$ 127,241	13	\$ 267,841	24
7950	所得稅費用 (附註二一)	5,898	1	27,851	3
8200	本年度淨利	121,343	12	239,990	21
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目				
8316	透過其他綜合損益 按公允價值衡量 之權益工具投資 未實現評價損失	(9,017)	(1)	(22,273)	(2)
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	5,012	1	(1,207)	-
8300	其他綜合損益合計	(4,005)	-	(23,480)	(2)
8500	本年度綜合損益總額	\$ 117,338	12	\$ 216,510	19
	每股盈餘 (附註二二)				
9750	基 本	\$ 3.30		\$ 6.54	
9850	稀 釋	\$ 3.29		\$ 6.52	

後附之附註係本個體財務報表之一部分

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 112 年 3 月 7 日查核報告)

董事長：葉辛池



經理人：葉辛池



會計主管：謝玉玲



太康精密股份有限公司

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		普通股本 (附註十八及二三)	資本公積 (附註十八及二三)	保 留 盈 餘 (附註十八及二三)	未 分 配 盈 餘 (附註十八及二三)	其 他 權 益		
						國外營運機構 財務報表換算之 兌換差額	透過其他綜合 損益按公允價值 衡量之金融資產 未實現損失	權 益 總 計
A1	110 年 1 月 1 日餘額	\$ 280,101	\$ 68,927	\$ 14,195	\$ 197,893	(\$ 858)	\$ -	\$ 560,258
	109 年度盈餘指撥及分配							
B1	法定盈餘公積	-	-	17,719	(17,719)	-	-	-
B5	現金股利	-	-	-	(43,665)	-	-	(43,665)
B9	股票股利	58,899	-	-	(58,899)	-	-	-
T1	員工認股權計畫下發行之普通股	11,000	27,500	-	-	-	-	38,500
D1	110 年度淨利	-	-	-	239,990	-	-	239,990
D3	110 年度其他綜合損益	-	-	-	-	(1,207)	(22,273)	(23,480)
D5	110 年度綜合損益總額	-	-	-	239,990	(1,207)	(22,273)	216,510
Z1	110 年 12 月 31 日餘額	350,000	96,427	31,914	317,600	(2,065)	(22,273)	771,603
	110 年度盈餘指撥及分配							
B1	法定盈餘公積	-	-	23,999	(23,999)	-	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	24,338	-	-	-
B5	現金股利	-	-	-	(122,500)	-	-	(122,500)
B9	股票股利	17,500	-	-	(17,500)	-	-	-
D1	111 年度淨利	-	-	-	121,343	-	-	121,343
D3	111 年度其他綜合損益	-	-	-	-	5,012	(9,017)	(4,005)
D5	111 年度綜合損益總額	-	-	-	121,343	5,012	(9,017)	117,338
Z1	111 年 12 月 31 日餘額	\$ 367,500	\$ 96,427	\$ 55,913	\$ 250,606	\$ 2,947	(\$ 31,290)	\$ 766,441

後附之附註係本個體財務報告之一部分
(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 112 年 3 月 7 日查核報告)

董事長：葉辛池



經理人：葉辛池



會計主管：謝玉玲



太康精密股份有限公司

個體現金流量表

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	本年度稅前淨利	\$ 127,241	\$ 267,841
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	10,084	3,587
A20200	攤銷費用	4,770	3,983
A20300	預期信用減損損失	74,950	-
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產及負債之淨利益	-	(57)
A20900	利息費用	517	80
A21200	利息收入	(962)	(657)
A22400	採用權益法認列之子公司損益 份額	(74,400)	(94,883)
A23500	外幣兌換淨利益	(2,598)	(437)
A23800	存貨跌價及呆滯損失(回升利益)	1,975	(2,854)
A29900	迴轉負債準備	(327)	(1,770)
A30000	營業資產及負債淨變動數		
A31125	合約資產	594	(2,701)
A31150	應收帳款	102,591	(115,971)
A31180	其他應收款	(255,089)	42,691
A31200	存 貨	7,710	(4,012)
A31240	其他流動資產	(33,546)	2,228
A32110	透過損益按公允價值之金融工具	57	-
A32150	應付帳款	(29,596)	79,954
A32180	其他應付款	33,386	(139,119)
A32230	其他流動負債	(130)	1,412
A33000	營運產生之現金流入(出)	(32,773)	39,315
A33100	收取之利息	962	657
A33300	支付之利息	(517)	(80)
A33500	支付之所得稅	(33,840)	(41,807)
AAAA	營業活動之淨現金流出	(66,168)	(1,915)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		111 年度	110 年度
	投資活動之現金流量		
B01800	取得採用權益法之投資	\$ -	(\$ 16,824)
B02700	購置不動產、廠房及設備	(25,431)	(8,527)
B03700	存出保證金增加	(180)	(366)
B04500	取得無形資產	(875)	(7,834)
B06700	其他非流動資產增加(減少)	287	(3,087)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(26,199)	(36,638)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期銀行借款增加(減少)	55,731	(11,403)
C03000	存入保證金增加	161	70
C04020	租賃本金償還	(2,461)	(1,650)
C04500	發放現金股利	(122,500)	(43,665)
C04800	員工執行認股權	-	38,500
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(69,069)	(18,148)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	1	(1)
EEEE	現金及約當現金淨減少	(161,435)	(56,702)
E00100	年初現金及約當現金餘額	229,223	285,925
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 67,788	\$ 229,223

後附之附註係本個體財務報表之一部分

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 112 年 3 月 7 日查核報告)

董事長：葉辛池



經理人：葉辛池



會計主管：謝玉玲



會計師查核報告

太康精密股份有限公司 公鑒：

查核意見

太康精密股份有限公司及其子公司（以下簡稱太康集團）民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 111 年及 110 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，足以允當表達太康集團民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 111 年及 110 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，與太康集團保持超然獨立，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。

強調事項

如合併財務報表附註二六(二)、(四)所述，太康集團與關係人間之銷貨交易，其民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之應收帳款餘額分別為 214,328 仟元及 311,289 仟元，分別占應收帳款餘額之 49%及 54%；暨民國 111 年及 110 年 1

月 1 日至 12 月 31 日之銷貨收入分別為 714,720 仟元及 796,528 仟元，分別占營業收入之 55%及 54%。另如合併財務報表附註二六(七)所述，太康集團受託以代理人身份委由關係人執行採購暨組裝服務並代為收付之款項，其民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之其他應付款餘額分別為 412,869 仟元及 408,103 仟元，分別占其他應付款餘額之 67%及 69%。本會計師未因此而修正查核意見。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對太康集團民國 111 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。

茲對太康集團民國 111 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

勞務收入認列之真實性

太康集團部分收入來源為勞務收入，由於該勞務收入佔總營業收入 7%係屬重大且交易集中於特定客戶，因是將該勞務收入認列之真實性列為關鍵查核事項。該收入認列相關之會計政策等資訊，參閱合併財務報表附註四及十九。

本會計師因應上述關鍵查核事項已執行之主要查核程序如下：

1. 瞭解及評估勞務收入認列相關作業程序及風險攸關之內部控制設計及執行之適當性，並測試其相關作業於年度中之有效持續運作情形。
2. 自勞務收入明細予以選樣，檢視訂單、出貨、發票及收款等相關文件，以確認勞務收入之真實性。

其他事項

太康精密股份有限公司業已編製民國 111 及 110 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太康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太康集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

太康集團之治理單位（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，惟其目的非對太康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，以及使太康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太康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）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對太康集團民國 111 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 吳 少 君



吳少君

會計師 曾 棟 鑒



曾棟鑒

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1100356048 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 2 年 3 月 7 日

太康精密股份有限公司及子公司
合併資產負債表
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			110年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金（附註六）	\$	252,007	14	\$	361,565	20
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註七）		239	-		402	-
1140	合約資產（附註十九）		2,107	-		2,701	-
1170	應收帳款（附註五、九及十九）		226,074	13		262,376	15
1180	應收帳款－關係人（附註五、十九及二六）		214,328	12		311,289	17
1200	其他應收款（附註五、九及二六）		638,510	36		455,863	25
130X	存 貨（附註五及十）		154,288	9		176,138	10
1470	其他流動資產（附註二六）		62,335	4		27,678	2
11XX	流動資產總計		<u>1,549,888</u>	<u>88</u>		<u>1,598,012</u>	<u>89</u>
	非流動資產						
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註八）		3,180	-		12,197	1
1600	不動產、廠房及設備（附註十二）		141,643	8		126,867	7
1755	使用權資產（附註十三及二六）		36,552	2		32,349	2
1780	無形資產		3,971	-		6,912	-
1840	遞延所得稅資產（附註二一）		19,880	1		1,453	-
1920	存出保證金（附註二六）		3,708	-		3,346	-
1990	其他非流動資產		5,805	1		7,427	1
15XX	非流動資產總計		<u>214,739</u>	<u>12</u>		<u>190,551</u>	<u>11</u>
1XXX	資 產 總 計	\$	<u>1,764,627</u>	<u>100</u>	\$	<u>1,788,563</u>	<u>100</u>
	負債及權益						
	流動負債						
2100	短期銀行借款（附註十四）	\$	55,731	3	\$	-	-
2170	應付帳款（附註二六）		265,862	15		365,579	21
2200	其他應付款（附註十五及二六）		614,339	35		588,332	33
2230	本期所得稅負債（附註二一）		14,991	1		20,020	1
2250	負債準備－流動（附註十六）		880	-		1,207	-
2280	租賃負債－流動（附註十三及二六）		14,192	1		11,233	1
2300	其他流動負債（附註二六）		6,062	-		6,321	-
21XX	流動負債總計		<u>972,057</u>	<u>55</u>		<u>992,692</u>	<u>56</u>
	非流動負債						
2570	遞延所得稅負債（附註二一）		499	-		64	-
2580	租賃負債－非流動（附註十三及二六）		25,230	2		23,965	1
2645	存入保證金（附註二六）		400	-		239	-
25XX	非流動負債總計		<u>26,129</u>	<u>2</u>		<u>24,268</u>	<u>1</u>
2XXX	負債總計		<u>998,186</u>	<u>57</u>		<u>1,016,960</u>	<u>57</u>
	權 益						
3110	普通股股本		367,500	21		350,000	20
3200	資本公積		96,427	5		96,427	5
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		55,913	3		31,914	2
3320	特別盈餘公積		24,338	2		-	-
3350	未分配盈餘		250,606	14		317,600	17
3400	其他權益	(	28,343)	(2)	(	24,338)	(1)
31XX	權益總計		<u>766,441</u>	<u>43</u>		<u>771,603</u>	<u>43</u>
	負 債 與 權 益 總 計	\$	<u>1,764,627</u>	<u>100</u>	\$	<u>1,788,563</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報表之一部分
(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 112 年 3 月 7 日查核報告)

董事長：葉辛池

經理人：葉辛池

會計主管：謝玉玲

太康精密股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

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		110 年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入（附註十九及二六）				
4100	銷貨收入	\$ 1,209,588	93	\$ 1,281,195	87
4600	勞務收入	95,471	7	184,262	13
4000	營業收入合計	1,305,059	100	1,465,457	100
	銷貨成本（附註十、二十及二六）				
5110	銷貨成本	877,536	67	934,382	64
5600	勞務成本	12,281	1	5,249	-
5000	營業成本合計	889,817	68	939,631	64
5900	營業毛利	415,242	32	525,826	36
	營業費用（附註二十及二六）				
6100	推銷費用	57,254	4	83,763	6
6200	管理費用	86,406	7	90,755	6
6300	研究發展費用	93,398	7	82,864	6
6400	預期信用減損損失（附註九）	74,950	6	-	-
6000	營業費用合計	312,008	24	257,382	18
6900	營業淨利	103,234	8	268,444	18
	營業外收入及支出				
7010	其他收入（附註二六）	15,214	1	11,111	1
7020	其他利益及損失（附註二十）	18,417	1	(389)	-
7100	利息收入	3,731	-	4,012	-
7510	利息費用	(1,904)	-	(2,028)	-
7000	營業外收入及支出合計	35,458	2	12,706	1

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		111 年度		110 年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 138,692	10	\$ 281,150	19
7950	所得稅費用 (附註二一)	<u>17,349</u>	<u>1</u>	<u>41,160</u>	<u>3</u>
8200	本年度淨利	<u>121,343</u>	<u>9</u>	<u>239,990</u>	<u>16</u>
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目				
8316	透過其他綜合損益 按公允價值衡量 之權益工具投資 未實現評價損失	(9,017)	(1)	(22,273)	(1)
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	<u>5,012</u>	<u>1</u>	(<u>1,207</u>)	<u>-</u>
8300	其他綜合損益合計	(<u>4,005</u>)	<u>-</u>	(<u>23,480</u>)	(<u>1</u>)
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 117,338</u>	<u>9</u>	<u>\$ 216,510</u>	<u>15</u>
	每股盈餘 (附註二二)				
9710	基 本	<u>\$ 3.30</u>		<u>\$ 6.54</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 3.29</u>		<u>\$ 6.52</u>	

後附之附註係本合併財務報表之一部分

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 112 年 3 月 7 日查核報告)

董事長：葉辛池



經理人：葉辛池



會計主管：謝玉玲



 太康精密股份有限公司及子公司
 合併權益變動表
 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		普通股本		資本公積		保 留 盈 餘 (附 註 十 八)			其 他 權 益		權 益 總 計
		(附 註 十 八 及 二)	(附 註 十 八 及 三)	(附 註 十 八 及 二)	(附 註 十 八 及 三)	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	透 過 其 他 綜 合 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產 未 實 現 損 失	
A1	110 年 1 月 1 日餘額	\$ 280,101	\$ 68,927	\$ 14,195	\$ -	\$ 197,893			(\$ 858)	\$ -	\$ 560,258
	109 年度盈餘指撥及分配										
B1	法定盈餘公積	-	-	17,719	-	(17,719)			-	-	-
B5	現金股利	-	-	-	-	(43,665)			-	-	(43,665)
B9	股票股利	58,899	-	-	-	(58,899)			-	-	-
T1	員工認股權計畫下發行之普通股	11,000	27,500	-	-	-			-	-	38,500
D1	110 年度淨利	-	-	-	-	239,990			-	-	239,990
D3	110 年度其他綜合損益	-	-	-	-	-			(1,207)	(22,273)	(23,480)
D5	110 年度綜合損益總額	-	-	-	-	239,990			(1,207)	(22,273)	216,510
Z1	110 年 12 月 31 日餘額	350,000	96,427	31,914	-	317,600			(2,065)	(22,273)	771,603
	110 年度盈餘指撥及分配										
B1	法定盈餘公積	-	-	23,999	-	(23,999)			-	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	24,338	(24,338)			-	-	-
B5	現金股利	-	-	-	-	(122,500)			-	-	(122,500)
B9	股票股利	17,500	-	-	-	(17,500)			-	-	-
D1	111 年度淨利	-	-	-	-	121,343			-	-	121,343
D3	111 年度其他綜合損益	-	-	-	-	-			5,012	(9,017)	(4,005)
D5	111 年度綜合損益總額	-	-	-	-	121,343			5,012	(9,017)	117,338
Z1	111 年 12 月 31 日餘額	\$ 367,500	\$ 96,427	\$ 55,913	\$ 24,338	\$ 250,606			\$ 2,947	(\$ 31,290)	\$ 766,441

後附之附註係本合併財務報表之一部分
 (參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 112 年 3 月 7 日查核報告)

董事長：葉辛池



經理人：葉辛池



會計主管：謝玉玲



太康精密股份有限公司及子公司

合併現金流量表

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	本年度稅前淨利	\$ 138,692	\$ 281,150
A20000	收益費損項目		
A20100	折舊費用	50,975	38,571
A20200	攤銷費用	5,648	4,683
A20300	預期信用減損損失	74,950	-
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產之淨利益	(239)	(402)
A20900	利息費用	1,904	2,028
A21200	利息收入	(3,731)	(4,012)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(705)	(249)
A23700	存貨跌價及呆滯損失(回升利益)	6,250	(42)
A24100	外幣兌換淨利益	(494)	(46)
A29900	迴轉負債準備	(327)	(1,770)
A30000	營業資產及負債淨變動數		
A31125	合約資產	594	(2,701)
A31150	應收帳款	132,742	(147,183)
A31180	其他應收款	(252,263)	39,818
A31200	存 貨	17,591	(35,338)
A31240	其他流動資產	(34,568)	1,231
A32110	透過損益按公允價值衡量之金融工具	409	954
A32150	應付帳款	(99,779)	96,687
A32180	其他應付款	20,552	(127,430)
A32230	其他流動負債	(277)	1,272
A33000	營運產生之現金流入	57,924	147,221
A33100	收取之利息	3,731	4,012
A33300	支付之利息	(1,904)	(2,099)
A33500	支付之所得稅	(40,370)	(56,269)
AAAA	營業活動之淨現金流入	19,381	92,865

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		111 年度	110 年度
	投資活動之現金流量		
B02700	取得不動產、廠房及設備	(\$ 53,001)	(\$ 66,766)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	2,656	577
B03800	存出保證金增加	(313)	(280)
B04500	取得無形資產	(1,959)	(8,717)
B06800	其他非流動資產減少	737	800
BBBB	投資活動之淨現金流出	(51,880)	(74,386)
	籌資活動之現金流量		
C00200	短期銀行借款增加(減少)	55,731	(59,602)
C03000	存入保證金增加	161	70
C04020	租賃本金償還	(13,072)	(11,789)
C04500	發放現金股利	(122,500)	(43,665)
C04800	員工執行認股權	-	38,500
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(79,680)	(76,486)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	2,621	(940)
EEEE	本年度現金及約當現金減少	(109,558)	(58,947)
E00100	年初現金及約當現金餘額	361,565	420,512
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 252,007	\$ 361,565

後附之附註係本合併財務報表之一部分

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 112 年 3 月 7 日查核報告)

董事長：葉辛池



經理人：葉辛池



會計主管：謝玉玲



【附件四】

太康精密股份有限公司
111 年度盈餘分配表



單位：新台幣元

	金 額
期初未分配盈餘	129,262,763
加：當年度稅後淨利	121,343,468
減：提列法定盈餘公積	(12,134,347)
減：提列特別盈餘公積	(4,004,486)
可供分配盈餘	234,467,398
分配項目：	
股東股息及紅利-股票(註 1)	(22,050,000)
股東股息及紅利-現金(註 2)	(38,587,500)
期末未分配盈餘	173,829,898

註 1：以流通在外股數 36,750,000 股計算，股東股票股利每股 0.6 元。

註 2：以流通在外股數 36,750,000 股計算，股東現金股利每股 1.05 元，
股東現金股利分配至元為止，元以下捨去，分配未滿 1 元之畸零
股款合計數，列入公司其他收入。

董事長：葉辛池



經理人：葉辛池



會計主管：謝玉玲



【附件五】

「取得或處分資產處理程序」修訂條文前後對照表

現行條文	修正條文	修正說明
第八條 向關係人取得或處分不動產或其使用權資產之處理程序 以下略… 本公司與其母公司、子公司，或其直接或間接持有100%已發行股份或資本總額之子公司彼此間從事取得或處分供營業使用之機器設備或其使用權資產或不動產使用權資產，董事會得授權董事長在<u>一定額度內</u>先行決行，事後再提報最近期之董事會追認。	第八條 向關係人取得或處分不動產或其使用權資產之處理程序 以下略… 本公司與其母公司、子公司，或其直接或間接持有100%已發行股份或資本總額之子公司彼此間從事取得或處分供營業使用之機器設備或其使用權資產或不動產使用權資產，董事會得授權董事長於<u>每筆金額未超過新台幣五仟萬元(含)</u>先行決行，事後再提報最近期審計委員會及董事會追認，<u>超過伍仟萬者須呈請董事會同意後始得交易</u>。	明定本公司與其母公司、子公司，或其直接或間接持有100%已發行股份或資本總額之子公司彼此間從事取得或處分供營業使用之機器設備或其使用權資產或不動產使用權資產得授權董事長於一定額度內為每筆金額未超過新台幣五仟萬元(含)可先行決行，事後再提報最近期審計委員會及董事會追認
第十九條 本辦法訂立於民國一〇七年四月二十四日 第一次修訂於民國一〇九年五月二十日 第二次修訂於民國一〇九年十月二十二日 第三次修訂於民國一一一年六月二十一日	第十九條 本辦法訂立於民國一〇七年四月二十四日 第一次修訂於民國一〇九年五月二十日 第二次修訂於民國一〇九年十月二十二日 第三次修訂於民國一一一年六月二十一日 <u>第四次修訂於民國一一二年六月六日</u>	增訂修改歷程

【附件六】

董事候選人名單

被提名人 類別	姓名	持有股數	主要學(經)歷	現職
董事 候選人	信邦電子(股)公司 法人代表 王紹新	21,112,650 股	復旦大學高級工商管理碩士 淡江大學數學系 美商 AMP 業務經理 日商神奈川業務經理	信邦電子股份有限公司、北京信邦電子有限公司、香港信邦電子有限公司、上海信邦電子有限公司、信邦電子(深圳)有限公司、江陰信邦電子有限公司、冠澤(股)公司、SINBON International、北京信邦同安新能源科技股份有限公司及英邁新能源科技股份有限公司之董事長(法人代表) 優群科技股份有限公司、華鼎國際創業投資股份有限公司、益鼎生技創業投資股份有限公司、誠鼎創業投資股份有限公司、太康精密(股)公司及太康精密(中山)有限公司之董事(法人代表)
	信邦電子(股)公司 法人代表 葉辛池	21,112,650 股	復旦大學高級工商管理碩士 台灣大學農機系 美商通貝 T&B 總經理 信邦電子(股)公司副董事長	太康精密(股)公司、太康精密(中山)有限公司及信鼎壹號能源(股)公司之董事長(法人代表) 信邦電子(股)公司及泰誼投資(股)公司之董事 冠澤(股)公司及優群(北京)有限公司之董事(法人代表) 誠鼎創業投資(股)公司 監察人(法人代表)
	緯創資通(股)公司 法人代表 丘高玲	4,711,018 股	美國匹茲堡大學企業管理碩士 緯創資通(股)公司幕僚本部 I 總監	太康精密(股)公司、旭暉應用材料(股)公司、Diagnostics for the Real World Limited、瑞相科技(股)公司、智帆風能(股)公司之董事(法人代表) 緯創綠能控股(股)公司之監察人(法人代表) 緯創資通(股)公司幕僚本部 I 總監暨永續副總經理 Mobility Technology Group Inc. 董事(法人代表)、緯昌科技(股)公司董事(法人代表)、緯穎科技服務(股)公司董事(法人代表)
	張賴弘	259,848 股	文化大學企業管理系 正崴精密工業股份有限公司協理	太康精密(股)公司執行副總經理

獨立董事候選人名單

被提名人 類別	姓名	持有股數	主要學(經)歷	現職
獨立董事 候選人	黃豐志	0 股	紐約州立大學研究所企業管理碩士 國立交通大學管理科學系學士 中國信託商業銀行國際業務資深副總經理、 中國信託商業銀行（印尼）總經理、 匯豐銀行(中國)亞太金融業務總經理、 匯豐銀行(台灣)高雄分行經理暨資深副總裁、 裕隆集團顧問	太康精密（股）公司、正隆（股）公司之獨立董事 斐樂(股)公司 執行董事 銳步運動(股)公司 董事 鴻延(股)公司 董事
	林宏文	0 股	天津南開大學經濟學研究所碩士 國立交通大學電信工程系學士 今周刊副總編輯、經濟日報記者	太康精密（股）公司、東哥企業（股）公司及鑽石生技 投資（股）公司之獨立董事 喬美國際網路（股）公司、智璞科技（股）公司董事 醫電數位轉型（股）公司監察人 財團法人鼎勳電機教育基金會董事長 財團法人聯合醫學基金會董事 今周文化事業股份有限公司顧問 環宇電台財經節目主持人
	張雍昇	0 股	國立中興大學企業管理博士 淡江大學商管學院企業管理學系助理教授 臺北市政府聘僱人員口試委員 科技部計畫審查委員 教育部教學實踐計畫審查委員	淡江大學商管學院企業管理學系副教授兼系主任、 EMBA 所長