

界霖科技股份有限公司
民國一一三年股東常會會議事錄

時間：中華民國一一三年六月二十一日（星期五）上午九時整

地點：高雄市楠梓區中央路 58 號（界霖科技營運總部 7 樓會議室）

出席：出席股東及股東代理人代表出席股數計 61,978,920 股（其中以電子方式出席行使表決權者 61,726,820 股），佔本公司已發行普通股股數 102,040,926 股之 60.73%。

出席董事：蔡上元董事長、蔡上民董事、蔡孟位董事、鄭恩賜獨立董事、吳哲宏獨立董事

列席：安永聯合會計師事務所洪國森會計師、建業法律事務所吳文賓律師

主席：蔡上元



記錄：謝佳昕



一、宣佈開會：出席股份總數已逾法定股數，主席依法宣佈開會。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項

第一案：本公司民國一一二年度營業報告，請參閱附件一。

第二案：審計委員會審查民國一一二年度決算表冊報告，請參閱附件二。

第三案：本公司民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(略)。

第四案：本公司給付民國一一二年度董事酬金報告，請參閱附件三。

第五案：本公司民國一一二年度盈餘分派現金股利情形報告(略)。

第六案：本公司資本公積配發現金案(略)。

四、承認事項

第一案：董事會提

案由：本公司民國一一二年度營業報告書暨財務報表案，提請 承認。

說明：

- 一、本公司民國一一二年度財務報表，業經安永聯合會計師事務所陳政初會計師及洪國森會計師查核完竣，並出具查核報告書。上述營業報告書、個體財務報表及合併財務報表，並送請審計委員會審核完竣，且出具審計委員會審查報告書在案。
- 二、前項表冊請參閱附件一及附件四。
- 三、謹提請 承認。

決議：本議案投票表決結果：

表決時出席股東表決權數：61,978,920 權

表決結果		佔出席總表決權數%
贊成權數	61,624,549 權(含電子投票 61,375,449 權)	99.42%
反對權數	17,966 權(含電子投票 17,966 權)	0.02%
無效權數	0 權	0.00%
棄權與未投票權數	336,405 權(含電子投票 333,405 權)	0.54%

本案照原案表決通過。

第二案：董事會提

案由：本公司民國一一二年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：

- 一、本公司民國一一二年度盈餘分配表，業經董事會決議通過並送請審計委員會審核完竣。
- 二、民國一一二年度盈餘分配表，請參閱附件五。
- 三、謹提請 承認。

決議：本議案投票表決結果：

表決時出席股東表決權數：61,978,920 權

表決結果		佔出席總表決權數%
贊成權數	61,627,499 權(含電子投票 61,378,399 權)	99.43%
反對權數	15,016 權(含電子投票 15,016 權)	0.02%
無效權數	0 權	0.00%
棄權與未投票權數	336,405 權(含電子投票 333,405 權)	0.54%

本案照原案表決通過。

五、選舉事項

第一案：董事會提

案由：全面改選董事七席(含獨立董事三席)案，提請 選舉。

說明：

一、本屆董事(含獨立董事)任期自民國 110 年 7 月 22 日至 113 年 7 月 21 日止，配合股東常會召開，本公司擬全面改選董事七席(含獨立董事三席)，現任董事自改選之日起解任，新任董事於本次股東會結束後即行就任，任期 3 年，任期自 113 年 6 月 21 日至 116 年 6 月 20 日止。

二、本公司董事(含獨立董事)之選任採候選人提名制度，股東應就董事(含獨立董事)候選人名單中選任之，董事(含獨立董事)候選人名單及學經歷資料請參閱附件六。

三、謹提請 選舉。

選舉結果：

類別	戶號/身分證字號	候選人姓名	當選權數
董事	1	蔡上元	63,588,825
董事	3	蔡上民	62,457,412
董事	20	蔡孟位	60,463,354
董事	134	江承翰	60,429,876
獨立董事	S10291****	鄭恩賜	61,373,082
獨立董事	S12220****	吳哲宏	60,387,082
獨立董事	R22134****	吳麗珠	60,413,627

六、討論事項

第一案：董事會提

案由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。

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、基於營運需要及業務考量，在無損及本公司利益前提下，擬提請股東會同意新任董事競業禁止之限制。
- 三、本公司新任董事解除競業行為限制明細，請參閱附件七。
- 四、謹提請 討論。

決議：本議案投票表決結果：

表決時出席股東表決權數：61,978,920 權

表決結果		佔出席總表決權數%
贊成權數	61,579,983 權(含電子投票 61,330,883 權)	99.35%
反對權數	55,632 權(含電子投票 55,632 權)	0.08%
無效權數	0 權	0.00%
棄權與未投票權數	343,305 權(含電子投票 340,305 權)	0.55%

本案照原案表決通過。

七、其他議案及臨時動議：無。

八、股東提問：本次股東會無股東提問。

九、散會(AM9:36)

界霖科技股份有限公司

營業報告書

一、民國 112 年度營業報告

(一) 營業計劃實施成果

2023 年全球經濟延續前一年度發展而籠罩於高通膨、高利率水準使經濟成長率較前一年度下滑，中、美科技經濟博弈戰與地緣政治對抗影響實質生產活動，加以中國大陸疫情解封後其景氣反陷停滯，景氣復甦與消費信心力道薄弱。因前述因素影響，半導體庫存去化及營業表現普遍較前一年度衰退，依據 WSTS 世界半導體貿易協會統計，2023 年全球半導體銷售為自 2019 年以來首次陷入萎縮，其較前一年度衰退約 9.4%；而本集團主要產品功率導線架因消費性電子與工業產品終端客戶仍處於庫存調整，加以主要應用別新能源車因全球主要產銷地中國大陸處於能源車與燃油車產業快速替代與個別車廠競爭激烈，車市價格競爭較為劇烈。本集團受其影響與國際 IDM 客戶採購政策調整，合併營收較前一年度衰退 18.21% 而為 51.32 億元，每股盈餘為 1.75 元。

(二) 財務收支及獲利能力

相關資料列表如下：

單位：新台幣仟元

項目		民國 112 年度	民國 111 年度	增減百分比(%)	
財務收支	合併營業收入	5,131,552	6,274,400	(18.21)%	
	合併營業毛利	717,171	951,134	(25.69)%	
	合併稅後損益	178,637	416,726	(59.63)%	
獲利能力	資產報酬率(%)	3.85%	7.92%	(51.36)%	
	股東權益報酬率(%)	5.97%	13.46%	(55.65)%	
	占實收資本比率(%)	營業利益	22.13%	43.36%	(48.96)%
		稅前純益	27.03%	51.73%	(47.74)%
	純益率(%)	3.48%	6.64%	(47.59)%	
	每股盈餘(元)	1.75	4.08	(57.13)%	

(三) 研究發展狀況

1. 因應新能源車、data center 與邊緣運算產品快速成長，其具備高電壓、大電流與高運算特性衍生高功率密度、熱傳導及低阻抗特性，持續投入高效電源模組、薄型功率導線架、Clip 與整流保護元件導線架產品開發。
2. 配合客戶對車載功率元件需求，引入電鍍粗化與局部電鍍等金屬表面處理技術於產品製程，促進產品差異化、增進產品競爭性。

3. 增進集團各廠承接國際 IDM 大廠客製化功率導線架新品開發量產能力，以爭取當前半導體供應鏈日漸多元化發展特色，爭取商機。
4. 配合產業發展與功率半導體材料往寬能系基材延伸趨勢，增進與客戶技術開發與商品整合開發機會。

二、未來發展

受宏觀經濟調控、全球通膨與地緣政治動盪影響，2023 年全球經濟成長率由前一年度 3.08% 下滑為 2.7%，而 2020 年~2022 年間因疫情居家工作所需而採購之電子商品庫存去化緩慢，致全球半導體銷售由 2022 年之 5,740 億美元減少為 2023 年預估之 5,201 億美元，估計 2024 年在生成式 AI 普及與記憶體需求恢復下，整體銷售額將來到 5,884 億美金。在功率離散元件部分，近年產品之開發主要應用於新能源車中、高電壓及高電流之 IGBT 與 MOSFET 晶片與車用二極體開發，2023 年全球新能源車銷售估計約為 1,280 萬部，其中 60% 銷售來自於中國；2024 年新能源車銷售量預估仍將較前一年度成長，然因通膨使消費者換車趨於保守及中國新能源車低價搶市已引起歐美主要國家啟動貿易調查等經貿壁壘措施，預估短期可能使車用半導體與相關零配件銷售有所影響，然全球各國目前正大力推動碳中和與綠能環保政策，預估新能源車與綠能產品仍將呈正面需求，加以邊緣運算帶動了新一代 PC、手機與消費性電子產品需求，前述項目普遍具有部品輕量化與微縮體積之需求，故其節能方面設計主軸為「提升能源轉換效率並降低功耗」，於此情形下，功率導線架於未來發展中，扮演之角色將與日俱增。界霖集團於全球功率導線架產業已有重要產業地位，做為半導體材料產業一員，本公司將採取以下方法，以因應未來發展。茲說明如下：

(一) 短期營運政策

1. 配合客戶需求與市場變化，強化存貨管理效能。
2. 進行溫室氣體盤查專案與後續永續發展作業。
3. 配合客戶生產地調整與調配，確保集團內各據點移轉整合能力。

(二) 長期發展策略

1. 配合汽車電子化發展與新能源車供應鏈發展生態，深化與 IDM 廠商及零部件廠合作機會，提升新能源車「電力驅動、電控與電池管理」三大功率產品模塊開發能力，掌握車用功率半導體成長動力。
2. 運用集團關聯企業於產品開發、生產與銷售優勢，落實決策整合與分地生產特性，因應全球政經發展趨勢所需之供應鏈韌性應變力。
3. 就高功率元件規格設計與熱傳導，電氣傳導效能需求經驗，推進技術多樣性，延伸本集團於銅材及金屬製品優良加工技能。

董事長：蔡上元



總經理：蔡上民



會計主管：張嘉珍



界霖科技股份有限公司

審計委員會審查報告書

董事會造送本公司民國一一二年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託安永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、財務報表及盈餘分派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二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此致

界霖科技股份有限公司民國一一三年股東常會

界霖科技股份有限公司

審計委員會召集人：郭照榮



中 華 民 國 一 一 三 年 三 月 八 日

界霖科技股份有限公司

民國一一二年度董事酬金

一般董事及獨立董事之酬金

單位：新台幣千元

職稱	姓名	董事酬金						兼任員工領取相關酬金						A、B、C、D、E、F、及G等七項總額及占稅後純益之比例		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)		業務報行費用(D)		A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例		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	
董事長	蔡上元	—	—	480	—	—	—	—	0.27%	2,614	2,614	—	—	224	—	224	—	1.86%	1.86%
董事	蔡上民	—	—	480	—	—	—	—	0.27%	2,614	2,614	108	108	224	—	224	—	1.92%	1.92%
董事	蔡孟位	—	—	480	—	—	—	—	0.27%	2,584	2,584	108	108	200	—	200	—	1.89%	1.89%
董事	江承翰	—	—	480	—	—	36	36	0.29%	—	—	—	—	—	—	—	—	0.29%	0.29%
獨立董事	郭照榮	480	480	—	—	—	36	36	0.29%	—	—	—	—	—	—	—	—	0.29%	0.29%
獨立董事	鄭恩賜	480	480	—	—	—	36	36	0.29%	—	—	—	—	—	—	—	—	0.29%	0.29%
獨立董事	吳哲宏	480	480	—	—	—	36	36	0.29%	—	—	—	—	—	—	—	—	0.29%	0.29%

註：本公司董事酬勞依公司章程第十九條規定，本公司年度如有獲利，應提撥不高於2%為董事酬勞，參酌對其公司營運參與程度及貢獻價值，其中包含財務性指標，如公司獲利狀況等，評估並給予合理報酬，並經薪資報酬委員會及董事會決議；至於獨立董事則由董事會議定其月支之固定酬金，而不參與公司獲利時之酬勞分派。

附件三



安永聯合會計師事務所

80052 高雄市中正三路2號17樓
17F, No. 2, Zhongzheng 3rd Road
Kaohsiung City, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886 7 238 0011
Fax: 886 7 237 0198
www.ey.com/taiwan

會計師查核報告

界霖科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

界霖科技股份有限公司民國112年12月31日及民國111年12月31日之個體資產負債表，暨民國112年1月1日至12月31日及民國111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，足以允當表達界霖科技股份有限公司民國112年12月31日及民國111年12月31日之財務狀況，暨民國112年1月1日至12月31日及民國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，與界霖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，對界霖科技股份有限公司民國112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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

1. 收入認列

界霖科技股份有限公司於民國112年度認列之營業收入淨額為2,115,459仟元，主要來自銷售其所生產製造之半導體導線架及模具等。其半導體導線架製成品之銷售，由於涉及貿易條件不一，故需判斷履約義務及其滿足之時點，因此，本會計師辨認客戶合約收入之認列為關鍵查核事項。本會計師之查核程序包括(但不限於)評估收入認列會計政策的適當性。評估並測試收入認列有關之內部控制設計及執行之有效性；選取樣本執行交易詳細測試並複核合約中重大條款及條件，以確認交易之真實性及認列時點之正確性；複核期後重大銷貨退回及折讓，以確認資產負債表日前認列銷貨收入之正確性，在資產負債表日前後一段期間執行銷貨截止點測試，抽取樣本並核至相關憑證，以確定交易認列時點之正確性；針對應收帳款採用審計抽樣函證期末餘額及重要銷售條件；進行普通日記簿分錄測試，並檢視高階主管編製之銷貨傳票作為測試要件，以確定與交易事實一致。本會計師亦考量個體財務報告附註四及附註六中有關營業收入揭露的適當性。

2. 存貨評價

截至民國112年12月31日止，界霖科技股份有限公司之存貨淨額為500,536仟元，占總資產10%對於界霖科技股份有限公司係屬重大。由於存貨之原料受國際銅價影響重大，管理階層依訂單、生產排程評估採購量，判斷銅價走勢，影響淨變現價值之評估，本會計師因此決定為關鍵查核事項。本會計師之查核程序包括(但不限於)評估存貨跌價損失提列政策之適當性，考量存貨單位成本結轉的內部流程及其計算之正確性，驗證存貨庫齡表之庫齡區間正確性，並依照庫齡重新核算備抵提列數，評估管理階層針對淨變現價值之決定，檢視管理階層之盤點計畫，選擇重大地點進行實地觀察盤點，以確定存貨之數量及狀態。本會計師亦考量個體財務報告附註五及附註六有關存貨揭露的適當性。

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界霖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界霖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。

界霖科技股份有限公司之治理單位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，惟其目的非對界霖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，以及使界霖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界霖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，以對個體財務報表表示意見。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，決定對界霖科技股份有限公司民國112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。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：金管證六字第0970038990號

金管證審字第1100352201號

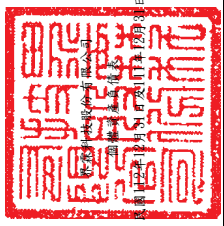
陳政初

會計師：

洪國森



中華民國 113 年 3 月 8 日



單位：新台幣仟元

代碼	資 產		112年12月31日		111年12月31日		負債及權益		112年12月31日		111年12月31日	
	會計項目	附註	金額	%	金額	%	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動資產						流動負債					
1100	現金及約當現金	(四)/(六)-1	\$823,614	7	\$293,571	6	短期借款	(六)-10	\$250,000	6	\$113,505	2
1150	應收票據淨額	(四)/(六)-2、15	5,806	0	5,440	0	合約負債-流動	(六)-14	5,413	0	5,938	0
1170	應收帳款淨額	(四)/(六)-3、15	326,439	7	377,604	7	應付帳款	(七)	25,476	1	18,244	0
1180	應收帳款-關係人淨額	(四)/(六)-3、15/(七)	28,459	0	37,754	1	應付帳款-關係人		100,965	2	89,936	2
1200	其他應收款		1,322	0	2,089	0	其他應收款		79,711	2	79,320	2
1210	其他應收款-關係人	(七)	-	-	97	0	其他應收款項-關係人	(七)	19,841	0	31,663	1
130X	存貨	(四)/(六)-4	500,536	10	614,306	12	本期所得稅負債	(四)/(六)-20	14,857	0	38,757	1
1410	預付款項		4,546	0	6,317	0	租賃負債-流動	(四)/(六)-16	3,320	0	3,274	0
1470	其他流動資產		33	0	3	0	一年或一營業週期內到期長期借款	(六)-11	150,168	3	160,200	3
11XX	流動資產合計		1,190,755	24	1,337,181	26	其他流動負債-其他		846	0	476	0
	非流動資產						流動負債合計		650,597	14	541,313	11
1550	採用權益法之投資	(四)/(六)-5	2,697,826	56	2,700,849	54	非流動負債					
1600	不動產、廠房及設備	(四)/(六)-6/(七)	629,437	13	671,421	13	長期借款	(六)-11	1,168,979	24	1,226,647	24
1755	使用權資產	(四)/(六)-16	59,484	1	62,186	1	遞延所得稅負債	(四)/(六)-20	62,639	1	53,708	1
1760	投資性不動產淨額	(四)/(六)-7	225,238	5	231,671	5	租賃負債-非流動	(四)/(六)-16	99,130	2	102,450	2
1780	無形資產	(四)/(六)-8	1,634	0	1,449	0	其他非流動負債		10,000	0	10,000	0
1840	遞延所得稅資產	(四)/(六)-20	56,358	1	43,128	1	淨確定福利負債-非流動	(四)/(六)-12	905	0	-	-
1900	其他非流動資產		804	0	2,131	0	非流動負債合計		1,341,653	27	1,392,805	27
15XX	非流動資產合計	(六)-9	3,670,781	76	3,712,835	74	負債總計		1,992,250	41	1,934,118	38
	權益						權益					
	股本						股本					
	普通股股本						普通股股本	(六)-13	1,020,409	21	1,020,409	20
	資本公積						資本公積	(六)-13	668,776	14	872,858	17
	保留盈餘						保留盈餘	(六)-13	297,461	6	255,660	5
	法定盈餘公積						法定盈餘公積	(六)-13	133,965	3	163,079	3
	特別盈餘公積						特別盈餘公積	(六)-13	949,040	19	937,857	19
	未分配盈餘						未分配盈餘		1,380,466	28	1,356,596	27
	保留盈餘合計						保留盈餘合計	(4)	(200,365)	(2)	(133,965)	(2)
	其他權益						其他權益		2,869,286	59	3,115,898	62
	權益總計						權益總計		\$4,861,536	100	\$5,050,016	100
1XX	資產總計		\$4,861,536	100	\$5,050,016	100	負債及權益總計		\$4,861,536	100	\$5,050,016	100

(請參閱個體財務報表附註)



會計主管：張嘉珍



經理人：蔡上元



董事長：蔡上元



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	會計項目	附註	112年度		111年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	(四)/(六)、14/(七)	\$2,115,459	100	\$2,621,367	100
5000	營業成本	(四)/(六)、4、17/(七)	(1,959,094)	(93)	(2,332,094)	(89)
5900	營業毛利		156,365	7	289,273	11
5910	未實現銷貨損益		(4,119)	(0)	(7,764)	(0)
5920	已實現銷貨損益		7,764	0	6,001	0
5950	營業毛利淨額		160,010	7	287,510	11
6000	營業費用	(四)/(六)、16、17/(七)				
6100	推銷費用		(33,844)	(2)	(39,481)	(2)
6200	管理費用		(118,547)	(5)	(114,362)	(4)
6300	研究發展費用		(12,708)	(1)	(10,456)	(0)
6450	預期信用減損損失	(四)/(六)、15	(30)	(0)	-	-
	營業費用合計		(165,129)	(8)	(164,299)	(6)
6900	營業(損失)利益		(5,119)	(1)	123,211	5
7000	營業外收入及支出					
7100	利息收入	(六)、18	4,630	0	924	0
7010	其他收入	(六)、18	2,323	0	3,214	0
7020	其他利益及損失	(六)、18	20,039	1	38,439	1
7050	財務成本	(六)、18	(32,076)	(2)	(26,895)	(1)
7070	採用權益法認列之子公司損益之份額	(四)/(六)、5	238,781	12	314,800	12
	營業外收入及支出合計		233,697	11	330,482	12
7900	稅前淨利		228,578	10	453,693	17
7950	所得稅費用	(六)、20	(49,941)	(2)	(36,967)	(1)
8200	本期淨利		178,637	8	416,726	16
8300	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	(六)、12、19	(1,706)	(0)	1,284	0
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	(六)、19	(83,000)	(4)	36,393	1
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	(六)、19、20	16,600	1	(7,279)	(0)
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(68,106)	(3)	30,398	1
8500	本期綜合損益總額		\$110,531	5	\$447,124	17
	每股盈餘(元)					
9750	基本每股盈餘	(四)/(六)、21	\$1.75		\$4.08	
9850	稀釋每股盈餘	(四)/(六)、21	\$1.75		\$4.08	

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：蔡上元



經理人：蔡上民



會計主管：張嘉珍





民國 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	項	普通股本 3100	資本公積 3200	留 盈 餘			其他權益項目		權益總計 3XXX
				法定盈餘公積 3310	特別盈餘公積 3320	未分配盈餘 3350	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額 3410		
A1	民國111年1月1日餘額	\$1,020,409	\$1,076,940	\$208,945	\$81,046	\$852,677	\$(163,079)	\$3,076,938	
	110年度盈餘分配：								
B1	提列法定盈餘公積	-	-	46,715	-	(46,715)	-	-	
B3	提列特別盈餘公積	-	-	-	82,033	(82,033)	-	-	
B5	普通股現金股利	-	-	-	-	(204,082)	-	(204,082)	
C15	資本公積配發現金股利	-	(204,082)	-	-	-	-	(204,082)	
D1	111年度淨利	-	-	-	-	416,726	-	416,726	
D3	111年度其他綜合損益	-	-	-	-	1,284	29,114	30,398	
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	418,010	29,114	447,124	
Z1	民國111年12月31日餘額	\$1,020,409	\$872,858	\$255,660	\$163,079	\$937,857	\$(133,965)	\$3,115,898	
A1	民國112年1月1日餘額	\$1,020,409	\$872,858	\$255,660	\$163,079	\$937,857	\$(133,965)	\$3,115,898	
	111年度盈餘分配：								
B1	提列法定盈餘公積	-	-	41,801	-	(41,801)	-	-	
B5	普通股現金股利	-	-	-	-	(153,061)	-	(153,061)	
B17	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(29,114)	29,114	-	-	
C15	資本公積配發現金股利	-	(204,082)	-	-	-	-	(204,082)	
D1	112年度淨利	-	-	-	-	178,637	-	178,637	
D3	112年度其他綜合損益	-	-	-	-	(1,706)	(66,400)	(68,106)	
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	176,931	(66,400)	110,531	
Z1	民國112年12月31日餘額	\$1,020,409	\$668,776	\$297,461	\$133,965	\$949,040	\$(200,365)	\$2,869,286	

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：蔡上元



經理人：蔡上元



會計主管：張嘉珍



齊泰科技股份有限公司

個體現金流量表

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	項 目	112年度	111年度
		金額	金額
AAAA	營業活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨利	\$228,578	\$453,693
A20000	調整項目：		
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	76,298	78,928
A20200	攤銷費用	1,316	1,312
A20300	預期信用減損損失	30	—
A20900	利息費用	32,076	26,895
A21200	利息收入	(4,630)	(924)
A22400	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資(利益)之份額	(238,781)	(314,800)
A29900	其他項目	(3,645)	(232)
A20010	收益費損項目合計	(137,336)	(208,821)
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：		
A31000	與營業活動相關之資產之淨變動		
A31130	應收票據(增加)減少	(366)	3,922
A31150	應收帳款減少	51,135	175,281
A31160	應收帳款-關係人減少	9,295	15,623
A31180	其他應收款減少(增加)	791	(3)
A31190	其他應收款-關係人減少(增加)	97	(97)
A31200	存貨減少(增加)	108,094	(92,900)
A31230	預付款項減少	970	3,085
A31240	其他流動資產(增加)減少	(30)	81
A32000	與營業活動相關之負債淨變動數		
A32125	合約負債-流動(減少)	(525)	(2,611)
A32150	應付帳款增加(減少)	7,232	(21,804)
A32160	應付帳款-關係人增加(減少)	11,029	(28,506)
A32180	其他應付款增加(減少)	161	(7,336)
A32190	其他應付款-關係人(減少)	(11,822)	(9,655)
A32230	其他流動負債增加	370	20
A30000	與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	176,431	35,100
A33000	營運產生之現金流入	267,673	279,972
A33100	收取之利息	4,606	923
A33200	收取之股利	162,449	7,845
A33500	(支付)之所得稅	(61,540)	(1,185)
AAAA	營業活動之淨現金流入	373,188	287,555
BBBB	投資活動之現金流量：		
B02700	取得不動產、廠房及設備	(18,993)	(9,869)
B04500	取得無形資產	(684)	(999)
B06700	其他非流動資產(增加)	—	(904)
BBBB	投資活動之淨現金流(出)	(19,677)	(11,772)
CCCC	籌資活動之現金流量：		
C00100	短期借款增加	136,495	63,505
C01600	舉借長期借款	150,000	50,000
C01700	償還長期借款	(217,700)	(128,918)
C04020	租賃本金償還	(4,728)	(4,727)
C04500	發放現金股利	(357,143)	(408,164)
C05600	支付之利息	(30,392)	(24,611)
CCCC	籌資活動之淨現金流(出)	(323,468)	(452,915)
EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	30,043	(177,132)
E00100	期初現金及約當現金餘額	293,571	470,703
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$323,614	\$293,571

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：蔡上元



經理人：蔡上民



會計主管：張嘉珍



會計師查核報告

界霖科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

界霖科技股份有限公司及子公司民國112年12月31日及民國111年12月31日之合併資產負債表，暨民國112年1月1日至12月31日及民國111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、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達界霖科技股份有限公司及子公司民國112年12月31日及民國111年12月31日之合併財務狀況，暨民國112年1月1日至12月31日及民國111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，與界霖科技股份有限公司及子公司保持超然獨立，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，對界霖科技股份有限公司及子公司民國112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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

1. 收入認列

界霖科技股份有限公司及子公司於民國112年度認列之營業收入淨額為5,131,552仟元，主要來自銷售其所生產製造之半導體導線架及模具等。其半導體導線架製成品之銷售，由於涉及貿易條件不一，故需判斷履約義務及其滿足之時點，因此，本會計師辨認客戶合約收入之認列為關鍵查核事項。本會計師之查核程序包括(但不限於)評估收入認列會計政策的適當性。評估並測試收入認列有關之內部控制設計及執行之有效性；選取樣本執行交易詳細測試並複核合約中重大條款及條件，以確認交易之真實性及認列時點之正確性；複核期後重大銷貨退回及折讓，以確認資產負債表日前認列銷貨收入之正確性；在資產負債表日前後一段期間執行銷貨截止點測試，抽取樣本並核至相關憑證，以確定交易認列時點之正確性；針對應收帳款採用審計抽樣函證期末餘額及重要銷售條件；進行普通日記簿分錄測試，並檢視高階主管編製之銷貨傳票作為測試要件，以確定與交易事實一致。本會計師亦考量營業收入揭露之適當性請參閱合併財務報告附註四及附註六。

2. 存貨評價

截至民國 112 年 12 月 31 日止，界霖科技股份有限公司及子公司之存貨淨額為 1,329,159 仟元，占合併總資產 26%，對於界霖科技股份有限公司及子公司係屬重大。由於存貨之原料受國際銅價影響重大，管理階層依訂單、生產排程評估採購量，判斷銅價走勢，影響淨變現價值之評估，本會計師因此決定為關鍵查核事項。本會計師之查核程序包括(但不限於)評估存貨跌價損失提列政策之適當性，考量存貨單位成本結轉的內部流程及其計算之正確性，驗證存貨庫齡表之庫齡區間正確性，並依照庫齡重新核算備抵提列數；針對毛利率進行分析性程序，評估管理階層針對淨變現價值之決定，檢視管理階層之盤點計畫，選擇重大地點進行實地觀察盤點，以確定存貨之數量及狀態。本會計師亦考量合併財務報告附註五及附註六有關存貨揭露的適當性。

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、國際財務報導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界霖科技股份有限公司及子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界霖科技股份有限公司及子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

界霖科技股份有限公司及子公司之治理單位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，惟其目的非對界霖科技股份有限公司及子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，以及使界霖科技股份有限公司及子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界霖科技股份有限公司及其子公司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，決定對界霖科技股份有限公司及子公司民國112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。

其他

界霖科技股份有限公司已編製民國112年度及111年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安永聯合會計師事務所
主管機關核准辦理公開發行公司財務報告
查核簽證文號：金管證六字第 0970038990 號
金管證審字第 1100352201 號

陳政初



會計師：

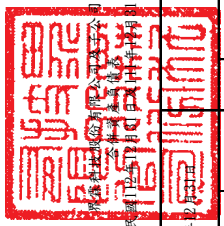
洪國森



中華民國 113 年 3 月 8 日

單位：新台幣仟元

代碼	資 產		負債及權益		111年12月31日		112年12月31日		111年12月31日	
	會計項目	附註	金額	%	會計項目	附註	金額	%	金額	%
1100	流動資產				流動負債					
1150	現金及約當現金	(四)/(六)、1	\$1,089,867	21	短期借款	(六)、9	\$352,084	7	\$292,453	5
1170	應收票據淨額	(四)/(六)、2、14	5,806	0	合約負債-流動	(六)、13	5,585	0	8,653	0
1180	應收帳款淨額	(四)/(六)、3、14	941,955	18	應付帳款	(七)	247,773	5	294,875	6
1200	應收帳款-關係人淨額	(四)/(六)、3、14/(七)	380	0	應付帳款-關係人	(七)	-	-	1,391	0
1220	其他應收款	(四)/(六)、19	34,239	1	其他應付款	(七)	144,009	3	150,670	3
130X	本期所得稅資產	(四)/(六)、4	7,129	0	其他應付款項-關係人	(七)	4,507	0	8,227	0
1410	存貨	(四)/(六)、4	1,329,159	26	本期所得稅負債	(四)/(六)、19	31,210	1	72,002	1
1470	預付款項	(四)/(六)、11	27,005	0	租賃負債-非關係人	(四)/(六)、15	3,320	0	3,273	0
1470	其他流動資產	(四)/(六)、11	65	0	租賃負債-關係人	(四)/(六)、15/(七)	4,258	0	5,393	0
11XX	流動資產合計		3,435,605	66	一年或一營業週期內到期長期借款	(六)、10	150,168	3	160,200	3
					其他流動負債-其他	(六)、10	1,942	0	2,712	0
					流動負債合計		944,856	19	999,849	18
1600	非流動資產				非流動負債					
1755	不動產、廠房及設備	(四)/(六)、5	1,356,849	26	長期借款	(六)、10	1,168,979	23	1,226,647	22
1760	投資性不動產沖額	(四)/(六)、15/(七)	79,070	2	遞延所得稅負債	(四)/(六)、19	80,302	1	72,704	2
1780	無形資產	(四)/(六)、6	225,238	5	租賃負債-非關係人	(四)/(六)、15	99,130	2	102,450	2
1840	遞延所得稅資產	(四)/(六)、7	2,455	0	租賃負債-關係人	(四)/(六)、15/(七)	-	-	4,258	0
1900	其他非流動資產	(四)/(六)、19	65,830	1	其他非流動負債	(四)/(六)、11	10,000	0	10,000	0
15XX	非流動資產合計	(六)、8	8,308	0	淨確定福利負債-非流動	(四)/(六)、11	905	0	-	-
					非流動負債合計		1,359,316	26	1,416,059	26
					負債總計		2,304,172	45	2,415,908	44
					歸屬於母公司業主之權益					
					股本	(六)、12				
					普通股股本		1,020,409	20	1,020,409	18
					資本公積		1,020,409	20	1,020,409	18
					保留盈餘		688,776	13	872,858	16
					法定盈餘公積	(六)、12				
					特別盈餘公積		297,461	6	255,660	4
					未分配盈餘		133,965	2	163,079	3
					保留盈餘合計		949,040	18	937,857	17
					其他權益		1,380,466	26	1,356,396	24
					歸屬於母公司業主之權益合計		(200,365)	(4)	(133,965)	(2)
					權益總計		2,899,286	55	3,115,898	56
					負債及權益總計		2,899,286	55	3,115,898	56
1XX	資產總計		\$5,173,458	100	負債及權益總計		\$5,173,458	100	\$5,531,806	100



中華民國111年12月31日
 蔡上元
 經理人



張嘉珍
 會計主管



蔡上元
 董事長



張嘉珍
 會計主管

(請參閱合併財務報表附註)

代碼	會計項目	附註	112年度		111年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	(四)/(六)、13/(七)	\$5,131,552	100	\$6,274,400	100
5000	營業成本	(四)/(六)、4、16/(七)	(4,414,381)	(86)	(5,323,266)	(85)
5950	營業毛利淨額		717,171	14	951,134	15
6000	營業費用	(四)/(六)、15、16/(七)				
6100	推銷費用		(94,333)	(2)	(111,973)	(2)
6200	管理費用		(290,624)	(6)	(288,386)	(5)
6300	研究發展費用		(106,451)	(2)	(108,374)	(2)
6450	預期信用減損利益	(四)/(六)、14	55	0	53	0
	營業費用合計		(491,353)	(10)	(508,680)	(9)
6900	營業利益		225,818	4	442,454	6
7000	營業外收入及支出					
7100	利息收入	(六)、17	15,455	0	5,420	0
7010	其他收入	(六)、17	16,776	0	13,582	0
7020	其他利益及損失	(六)、17	52,183	1	96,652	2
7050	財務成本	(六)、17/(七)	(34,370)	(0)	(30,222)	(0)
	營業外收入及支出合計		50,044	1	85,432	2
7900	稅前淨利		275,862	5	527,886	8
7950	所得稅費用	(四)/(六)、19	(97,225)	(2)	(111,160)	(2)
8000	繼續營業單位本期淨利		178,637	3	416,726	6
8200	本期淨利		178,637	3	416,726	6
8300	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	(六)、18	(1,706)	(0)	1,284	0
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	(六)、18	(83,000)	(1)	36,393	1
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	(六)、18、19	16,600	0	(7,279)	(0)
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(68,106)	(1)	30,398	1
8500	本期綜合損益總額		\$110,531	2	\$447,124	7
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主		\$178,637	3	\$416,726	6
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$110,531	2	\$447,124	7
	每股盈餘(元)					
9750	基本每股盈餘	(四)/(六)、20	\$1.75		\$4.08	
9850	稀釋每股盈餘	(四)/(六)、20	\$1.75		\$4.08	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：蔡上元

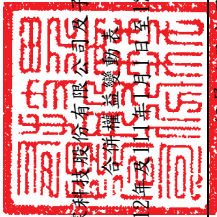


經理人：蔡上民



會計主管：張嘉珍





界霖股份有限公司
合併資產負債表

民國112年12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	項目	歸屬於母公司業主之權益					其他權益項目		權益總計
		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	3XXX	
A1	民國111年1月1日餘額	3100	3200	3310	3320	3350	3410	\$3,076,938	
B1	110年度盈餘分配：	\$1,020,409	\$1,076,940	\$208,945	\$81,046	\$852,677	\$(163,079)		
B1	提列法定盈餘公積	-	-	46,715	-	(46,715)	-		
B3	提列特別盈餘公積	-	-	-	82,033	(82,033)	-		
B5	普通股現金股利	-	-	-	-	(204,082)	-	(204,082)	
C15	資本公積配發現金股利	-	(204,082)	-	-	-	-	(204,082)	
D1	111年度淨利	-	-	-	-	416,726	-	416,726	
D3	111年度其他綜合損益	-	-	-	-	1,284	29,114	30,398	
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	418,010	29,114	447,124	
Z1	民國111年12月31日餘額	\$1,020,409	\$872,858	\$255,660	\$163,079	\$937,857	\$(133,965)	\$3,115,898	
A1	民國112年1月1日餘額	\$1,020,409	\$872,858	\$255,660	\$163,079	\$937,857	\$(133,965)	\$3,115,898	
B1	112年度盈餘分配：	-	-	41,801	-	(41,801)	-		
B1	提列法定盈餘公積	-	-	-	-	(153,061)	-	(153,061)	
B5	普通股現金股利	-	-	-	-	29,114	-		
B17	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(29,114)	-	-		
C15	資本公積配發現金股利	-	(204,082)	-	-	-	-	(204,082)	
D1	112年度淨利	-	-	-	-	178,637	-	178,637	
D3	112年度其他綜合損益	-	-	-	-	(1,706)	(66,400)	(68,106)	
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	176,931	(66,400)	110,531	
Z1	民國112年12月31日餘額	\$1,020,409	\$668,776	\$297,461	\$133,965	\$949,040	\$(200,365)	\$2,869,286	

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：蔡上元



經理人：蔡上民



會計主管：張嘉珍

界霖科技股份有限公司及子公司
合併現金流量表
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	項 目	112年度	111年度
		金額	金額
AAAA	營業活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨利	\$275,862	\$527,886
A20000	調整項目：		
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	205,853	204,772
A20200	攤銷費用	1,962	2,466
A20300	預期信用減損(利益)	(55)	(53)
A20900	利息費用	34,370	30,222
A21200	利息收入	(15,455)	(5,420)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)	(1,300)	(17)
A29900	其他項目	(2,767)	2,031
A20010	收益費損合計	222,608	234,001
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：		
A31000	與營業活動相關之資產淨變動數		
A31130	應收票據(增加)減少	(366)	38,143
A31150	應收帳款減少	62,635	271,163
A31160	應收帳款-關係人(增加)減少	(348)	19
A31180	其他應收款減少(增加)	31,291	(20,244)
A31190	其他應收款-關係人減少	-	100
A31200	存貨減少(增加)	370,088	(257,536)
A31230	預付款項減少	6,888	13,588
A31240	其他流動資產(增加)減少	(23)	994
A32000	與營業活動相關之負債淨變動數		
A32125	合約負債-流動(減少)	(3,067)	(9,097)
A32150	應付帳款(減少)	(47,102)	(115,768)
A32160	應付帳款-關係人(減少)增加	(1,391)	1,087
A32180	其他應付款(減少)	(6,827)	(15,950)
A32190	其他應付款-關係人(減少)	(3,720)	(3,665)
A32230	其他流動負債(減少)	(770)	(2,331)
A30000	與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	407,288	(99,497)
A33000	營運產生之現金流入	905,758	662,390
A33100	收取之利息	14,029	5,386
A33500	(支付)之所得稅	(125,436)	(96,504)
AAAA	營業活動之淨現金流入	794,351	571,272
BBBB	投資活動之現金流量：		
B02700	取得不動產、廠房及設備	(95,043)	(147,041)
B02800	處分不動產、廠房及設備	3,420	350
B04500	取得無形資產	(1,296)	(1,080)
B06700	其他非流動資產(增加)	(1,521)	(11,452)
BBBB	投資活動之淨現金流(出)	(94,440)	(159,223)
CCCC	籌資活動之現金流量：		
C00100	短期借款增加	59,631	100,264
C01600	舉借長期借款	150,000	50,000
C01700	償還長期借款	(217,700)	(128,918)
C04020	租賃本金償還	(10,213)	(10,453)
C04500	發放現金股利	(357,143)	(408,164)
C05600	支付之利息	(32,657)	(27,703)
CCCC	籌資活動之淨現金流(出)	(408,082)	(424,974)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(61,931)	30,311
EEEE	本期現金及約當現金增加數	229,898	17,386
E00100	期初現金及約當現金餘額	859,969	842,583
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$1,089,867	\$859,969

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：蔡上元



經理人：蔡上民



會計主管：張嘉珍



界霖科技股份有限公司

民國一一三年度盈餘分配表

單位：新台幣元

期初未分配盈餘		772,108,745
加)其他綜合損益(確定福利計劃之精算損益) (112 年度)	(1,705,858)	
加)本期稅後盈餘	178,636,391	
減：提列特別盈餘公積	(66,399,668)	
減)提列法定盈餘公積	(17,693,053)	92,837,812
本期可供分配總額		864,946,557
分配項目：		
股東紅利：		
現金股利 (每股 0.9 元)	(91,836,833)	
分配項目合計數		(91,836,833)
期末未分配盈餘		773,109,724

註：現金股利係由本公司董事會決議辦理，為股東會報告事項。

董事長：蔡上元



經理人：蔡上民



會計主管：張嘉珍



界霖科技股份有限公司

董事(含獨立董事)候選人名單

(截至民國 113 年 4 月 23 日止)

提名職稱	姓名	性別	學經歷	現職	持有股份數額
董事	蔡上元	男	亞東工專機械工程系畢業 高鳳工商機工科專任教師 內政部鉗工乙級技術士 內政部車床工乙級技術士 內政部精密磨床工乙級技術士	界霖科技(股)公司董事長 界龍工業(股)公司董事 濟南界龍科技有限公司董事長 界宏科技(股)公司董事 界立科技(股)公司董事長 財團法人新營高工文教基金會董事長 宏修國際投資有限公司董事 SH Precision Co., Ltd. 取締役社長	10,087,550 股
董事	蔡上民	男	高苑工商職業學校畢業 界龍工業(股)公司總經理 界印精密(股)公司總經理	界霖科技(股)公司總經理 界龍工業(股)公司董事兼總經理 濟南界龍科技有限公司董事兼總經理 界宏科技(股)公司董事 界立科技(股)公司董事兼總經理 位珊國際投資有限公司董事 蘇州住立精工有限公司董事長	8,875,000 股

附件六

提名職稱	姓名	性別	學經歷	現職	持有股份數額
董事	蔡孟位	男	國立中興大學應用經濟系畢業 澳洲昆士蘭科技大學行銷研究所 商學碩士 界霖科技(股)公司業務副理	界霖科技(股)公司副總經理 界立科技(股)公司董事 SH Precision Co., Ltd. 董事 Malaysian SH Precision Sdn. Bhd. 董事長 蘇州住立精工有限公司董事 正田國際投資有限公司董事	2,541,000 股
董事	江承翰	男	淡江大學會計系畢業 美國加州大學洛杉磯分校推廣教育商業 管理學分班 安侯建業會計師事務所審計主任 美國會計師	元富證券(股)公司副理	508,200 股
獨立 董事	鄭恩賜	男	逢甲大學財稅系 台灣銀行三民分行經理 台灣銀行鳳山分行經理 台灣銀行高雄分行經理 唐榮鐵工廠股份有限公司董事	財團法人聖光神學院董事 百善基金會執行長	—
獨立 董事	吳哲宏	男	國立成功大學環境工程博士 國立成功大學環境工程學系助理 教授 國立成功大學環境工程學系副教授	國立成功大學環境工程學系教授	—
獨立 董事	吳麗珠	女	高雄大學高階法律暨管理碩士 國安聯合律師事務所律師	高名聯合律師事務所負責人	—

界霖科技股份有限公司

新任董事解除競業行為限制明細

職稱	姓名	兼任情形
董事	蔡上元	界龍工業股份有限公司董事
		濟南界龍科技有限公司董事長
		界宏科技股份有限公司董事
		界立科技股份有限公司董事長
		財團法人新營高工文教基金會董事長
		宏修國際投資有限公司董事
		SH Precision Co., Ltd. 取締役社長
董事	蔡上民	界龍工業股份有限公司董事兼總經理
		濟南界龍科技有限公司董事兼總經理
		界宏科技股份有限公司董事
		界立科技股份有限公司董事兼總經理
		位珊國際投資有限公司董事
		蘇州住立精工有限公司董事長
董事	蔡孟位	界立科技股份有限公司董事
		SH Precision Co., Ltd. 董事
		Malaysian SH Precision Sdn. Bhd. 董事長
		蘇州住立精工有限公司董事
		正田國際投資有限公司董事
董事	江承翰	元富證券股份有限公司副理
獨立董事	鄭恩賜	財團法人聖光神學院董事
		百善基金會執行長
獨立董事	吳哲宏	國立成功大學教授
獨立董事	吳麗珠	高名聯合律師事務所負責人