

時碩工業股份有限公司
一一四年股東常會議事錄

時間：中華民國 114 年 06 月 19 日(星期四)上午 9 時 00 分

地點：桃園市中壢區樹籽路 8 號（南方莊園渡假飯店亞維農-B 廳）

出席股數：本公司已發行股份總數 109,809,726 股，扣除無表決權股數 0 股後，實際發行股份總數為 109,809,726 股；出席股東及代理人所代表之股份為 72,510,301 股（其中以電子方式出席者為 45,368,573 股），占本公司實際發行股份總數 109,809,726 股之 66.03%。

出席董事：董事長劉祖英、董事黃亞興、董事丁凌全、獨立董事黃明展（審計委員會召集人）、獨立董事張世佳（永續發展暨風險管理委員會召集人）、獨立董事陳香如等 6 席董事出席，已超過董事席次 6 席之半數。

列席：必聖國際商務法律事務所 陳佩琪律師、安永聯合會計師事務所 鄭清標會計師、財務長 高正興

主席：董事長 劉祖英

記錄：錢榮耀



一、宣布開會：出席股份總數已達法定股數，依法宣布開會。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項：

第一案

案由：113 年度營業報告，敬請 鑒察。

說明：113 年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案

案由：113 年度審計委員會查核報告，敬請 鑒察。

說明：113 年度審計委員會查核報告，請參閱附件二。

第三案

案 由：113 年度員工及董事酬勞分派情形報告，敬請 鑒察。

說 明：一、依本公司章程第十八條，本公司年度如有獲利(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 1%~10% 為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，給付對象得包含符合一定條件之控制或從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於 2% 為董事酬勞，分派情形如下：

1. 員工酬勞：提撥 2%，計新台幣 5,899,448 元，全數以現金發放。
2. 董事酬勞：提撥 1%，計新台幣 2,949,724 元，全數以現金發放。

二、配發金額與認列費用年度估計金額無差異。

第四案

案 由：113 年度盈餘分派現金股利情形報告，敬請 鑒察。

說 明：一、依公司法及本公司章程規定，本次盈餘分派優先分派 113 年度盈餘，分派股東現金股利總額新台幣 165,000,000 元，按配息基準日股東持有股份每股分派新台幣 1.50259914 元，總額分派未滿一元之畸零款合計數，計算至元為止，元以下捨去，轉列公司其他收入。

二、本案經 114 年 3 月 13 日董事會決議通過，配息基準日為 114 年 4 月 25 日，現金股息發放日為 114 年 5 月 14 日。

第五案

案 由：113 年度對外背書保證情形報告，敬請 鑒察。

說 明：背書保證情形，請參閱附件三。

第六案

案由：113 年度給付董事酬金報告，敬請 鑒察。

說明：一、本公司獨立董事及一般董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：

- (一) 本公司定有「董事及功能性委員酬金給付辦法」其中獨立董事報酬就所擔負之職責、風險及獨立性維持之考量，自當選日起，每月給付固定報酬，另擔任功能性委員每季給付固定報酬，獨立董事不參與董事酬勞之分配；並依實際出席董事會次數給付車馬費。
- (二) 本公司由董事會依同業通常水準議定之，訂定「董事及功能性委員酬金給付辦法」及「董事會績效評估辦法」，其中獨立董事報酬就所擔負之職責、風險及獨立性維持之考量，自當選日起，每月給付固定報酬，獨立董事不參與董事酬勞之分配，一般董事酬勞依公司章程第 18 條規定，於公司年度如有獲利，提撥不高於 2% 為董事酬勞，經薪資報酬委員會審議通過，依法提請董事會決議後，提報股東常會報告；並依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，以及公司長期經營績效，並綜合考量公司經營風險給付之。本公司董事若兼任本公司其他職務時，其擔任公司職務薪酬之支給，依本公司相關辦法規定辦理，薪酬之合理性經薪資報酬委員會審定並送交董事會決議。

二、董事個別酬金表請參閱附件四。

四、承認事項：

第一案（董事會提）

案由：113 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：一、本公司民國 113 年度個體財務報表及合併財務報表業已編製完竣，並委請「安永聯合會計師事務所」鄭清標會計師及傅文芳會計師查核竣事，連同營業報告書經董事會決議通過並送請審計委員會審查完竣。

二、上述營業報告書及財務報表，請參閱附件一及附件五、六。

決議：本議案投票表決照原案通過。

表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：66,811,801 權，贊成比例為 98.82%

項目	贊成權數	反對權數	無效票權數	棄權/未投票權
總計	66,029,427	12,758	0	769,616
其中電子投票	45,254,199	12,758	0	101,616

第二案（董事會提）

案由：113 年度盈餘分派案，敬請 承認。

說明：一、依公司法及本公司章程規定，擬具 113 年度盈餘分派表，如下表：

時碩工業股份有限公司
113 年度盈餘分派表

項	單位:新台幣元
期初未分配盈餘	\$598,310,547
對子公司所有權權益變動	(\$31,768,307)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	(\$20,014,799)
本期稅後淨利	\$256,357,254
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	\$2,313,652
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	\$206,887,800
提列法定盈餘公積	(20,688,780)
迴轉特別盈餘公積	70,251,880
本期可供分配盈餘	854,761,447
分配項目	
股東股利	(165,000,000)
期末未分配盈餘	\$689,761,447

董事長：劉祖英



經理人：黃亞興



會計主管：劉學巍



二、盈餘分派表提請承認。

決 議：本議案投票表決照原案通過。

表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：66,811,801 權，贊成比例為 98.82%

項目	贊成權數	反對權數	無效票權數	棄權/未投票權
總計	66,026,794	15,657	0	769,350
其中電子投票	45,251,566	15,657	0	101,350

五、討論事項：

第一案（董事會提）

案 由：修正本公司「章程」案，敬請 討論。

說 明：依據「證券交易法」第十四條第六項規定於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞之相關事項，擬修正本公司「章程」部份條文，修正前後條文對照表，請參閱附件七。

決 議：本議案投票表決照原案通過。

表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：66,811,801 權，贊成比例為 98.82%

項目	贊成權數	反對權數	無效票權數	棄權/未投票權
總計	66,026,395	12,775	0	772,631
其中電子投票	45,251,167	12,775	0	104,631

第二案（董事會提）

案 由：擬發行 114 年限制員工權利新股案，敬請 討論。

說 明：一、擬依據公司法第 267 條及「發行人募集與發行有價證券處理準則」等相關規定，發行限制員工權利新股。

二、發行總額：發行總額為新台幣 5,000,000 元，每股面額新台幣 10 元，共計 500,000 股普通股。

三、發行價格：以董事會決議限制員工權利新股給予日之前一日普通股收盤價之 50%。

四、發行條件：

1. 既得條件：

(1)員工自獲配限制員工權利新股後，須符合以下各項條件方可既得：

A. 於各既得期間屆滿日仍在職；

B. 各既得期間內未曾有違反任何與本公司或本公司直接

或間接控制持股達 50%以上之子公司簽訂之合約或工作規則等情事；

C. 達成本公司人員績效考核辦法之績效總評 B 等級或 90 分以上。

(2) 員工自獲配限制員工權利新股後，至屆滿下述時程時仍在職，個人績效與營運績效達本公司訂定之目標績效者，既得條件之股份比例如下：

A. 獲配限制員工權利新股期滿一年仍在本公司任職、期滿日前一年度個人績效與營運績效達本公司訂定之目標績效，得既得百分之四十股份。

B. 獲配限制員工權利新股期滿二年仍在本公司任職、期滿日前一年度個人績效與營運績效達本公司訂定之目標績效，得既得百分之三十股份。

C. 獲配限制員工權利新股期滿三年仍在本公司任職、期滿日前一年度個人績效與營運績效達本公司訂定之目標績效，得既得百分之三十股份。

2. 員工未符既得條件之處理方式：

未達既得條件者，所獲配尚未既得之股份，本公司依發行價格向員工收買並辦理註銷。

五、員工資格條件及得獲配或認購之股數：

1. 以限制員工權利新股給予日當日已到職之本公司全職員工及由本公司直接或間接控制持股達 50%以上之子公司全職員工為限。

2. 實際得為被給予之員工及其得獲配股份數量，將參酌其職等、工作績效、整體貢獻、特殊功績、未曾取得公司發給股票或其他管理上需參考之條件等因素，由董事長核定後，提報董事會決議之，惟經理人或具員工身分之董事者，應先經薪資報酬委員會同意。獲配員工非具董事或經理人身分者，應先

經審計委員會同意。

3. 單一員工累計取得限制員工權利新股加計其累計被給予本公司依發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一第一項規定發行之員工認股權憑證得認購股數之合計數，不得超過本公司已發行股份總數之千分之三，且加計其累計被給予本公司依發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條第一項規定發行之員工認股權憑證得認購股數，不得超過本公司已發行股份總數之百分之一。但經中央目的事業主管機關專案核准者，單一員工取得員工認股權及限制員工權利新股之合計數，得不受前開比例之限制。本項所揭單一員工得獲配之限制員工權利新股股數，如主管機關更新相關規定，悉依更新後之法令及主管機關規定辦理。實際得獲配之員工，須能配合簽約及保密之規定辦理者為限。

六、辦理本次限制員工權利新股之必要理由：為吸引及留任公司所需之優秀專業人才，連結同仁未來收益與公司未來價值，以共創公司成長、同仁及股東長期利益。

七、可能費用化之金額：若以 114 年 3 月 4 日本公司普通股收盤價 72.9 元預估，如以三年度發放，每年分攤費用化金額，由第一年至第三年分別為新台幣 11,846,250 元、4,556,250 元、1,822,500 元，合計為 17,475,000 元。

八、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：

第一至第三年度對公司每股盈餘影響各約 0.108 元、0.042 元、0.017 元，以截至 114 年 2 月 28 日，已完成變更及包含尚未變更登記完成之發行股數為 109,754,392 股，股權稀釋比率 0.46%，對股東權益應無重大影響。

九、員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利：

1. 員工獲配新股後，於未達既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利新股予以出售、轉讓、贈與、質押、請求公司

買回，或作其他方式之處分。

2. 所發行之限制員工權利新股於未達既得條件前，其股東會之出席、提案、發言及表決權，皆依信託保管契約執行之。
3. 所發行之限制員工權利新股於未達既得條件前，無享有股息、紅利及資本公積之受配權利，其他股東權利則與本公司已發行之普通股股份相同。
4. 自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止，此期間達成既得條件之員工，其解除限制之股票仍未享有盈餘分配權。
5. 員工自獲配本公司給予之限制員工權利新股後，遇有違反勞動契約或工作規則或解除本公司之代理授權等情形時，就其獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股，本公司依發行價格向員工收買並辦理註銷。

十、其他重要約定事項(含股票信託保管等):

本公司發行之限制員工權利新股，應以股票信託保管之方式辦理，並由本公司或本公司指定之人為代理人代所有獲配員工與信託機構簽訂、修訂信託相關契約暨全權代理其處理相關信託事務。

- 十一、本次發行限制員工權利新股所訂各項條件，如經主管機關指示、相關法令規則修正，或因應金融市場狀況或客觀環境需修訂或修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

決 議：本議案投票表決照原案通過。

表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：66,811,801 權，贊成比例為 98.61%

項目	贊成權數	反對權數	無效票權數	棄權/未投票權
總計	65,883,389	123,780	0	804,632
其中電子投票	45,108,161	123,780	0	136,632

六、選舉事項：

(董事會提)

案 由：董事(含獨立董事)改選案，敬請 選舉。

說 明：一、本公司第六屆董事(含獨立董事)任期至 114 年 6 月 22 日屆滿，為配合 114 年股東常會召開，擬提前全面改選，第六屆董事及獨立董事任期將提前至 114 年股東常會選出第七屆董事及獨立董事就任之同時解任。

二、依本公司章程規定，選任第七屆董事七席(含獨立董事四席)，任期三年，自民國 114 年 6 月 19 日起至 117 年 6 月 18 日止，並於選舉產生後，由四席獨立董事成立審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展暨風險管理委員會。

三、依相關法令及本公司章程規定董事(含獨立董事)選舉採候選人提名制，第七屆董事(含獨立董事)候選人名單請參閱附件八。

選舉結果：

當選別	姓名	當選權數
董事	劉祖英	47,417,495
董事	黃亞興	45,513,017
董事	丁凌全	45,353,405
獨立董事	張世佳	43,332,818
獨立董事	陳香如	45,336,191
獨立董事	陳佩琪	45,349,253
獨立董事	陳萬金	45,350,929

七、其他事項：

(董事會提)

案 由：解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案，敬請 討論。

說 明：一、依公司法第二百零九條規定，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、本公司新任董事(含獨立董事)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，並擔任董事或經理人之行為，依法提請股東會同意解除競業禁止之限制。

三、董事(含獨立董事)兼任情形請參閱附件九。

決 議：本議案投票表決照原案通過。

表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：66,811,801 權，贊成比例為 98.66%

項目	贊成權數	反對權數	無效票權數	棄權/未投票權
總計	65,922,978	44,183	0	844,640
其中電子投票	45,147,750	44,183	0	176,640

八、臨時動議：無。

九、 散會：中華民國 114 年 06 月 19 日(星期四)上午 9 時 43 分

(本次股東常會無股東提問，議事錄依公司法第 183 條第 4 項規定記載議事經過之要領及其結果。)

時碩工業股份有限公司

113年度營業報告書

各位股東女士、先生：

多元利基產品及市場的布局係避免單一集中風險對公司銷售可能產生巨大的波動，時碩集團持續布局多元產品，拓展更多應用領域，並增加整合解決方案，為營收成長添加新動力。在汽車領域，時碩除掌握現有商機外，亦專注於新能源車系業務開發，包括：新能源電驅動、傳動、轉向、制動、減振、充電和熱管理系統產品。工業應用領域含蓋半導體、油氣探勘、高端自行車或電動自行車三項領域產品，本著生產技術核心能耐，配合市場需求公司已完成AI產業鏈所需之資料中心用水冷快拆接頭的送樣和用戶端驗證；航太應用領域市況隨整體產業復甦而出現成長；醫材類的產品則完成腔鏡吻合器抵釘座、釘倉座兩核心零件的送樣和用戶端驗證並已開始產生營收貢獻。

為擴大時碩在航太領域產品廣度，及在沖壓件布局，經由生產鏈整合，時碩113年度營收較112年成長14%，詳細說明如下：

(一)、113年度營運成果：

113年度加計併入兩家新的合併個體，113年度時碩合併營業收入為新台幣4,797,370仟元，相較112年度營業收入新台幣4,208,458仟元，增加新台幣588,912仟元，成長幅度為14%；113年度營業毛利率為21.7%，與前一年度之22.1%差異不大。113年度營業利益新台幣165,035仟元，較前一年度之新台幣220,583仟元衰退25%。113年度因對轉投資公司提列減損損失合計新台幣95,946仟元，致歸屬母公司稅後淨利為新台幣256,357仟元，較112年度稅後淨利新台幣262,253仟元，減少新台幣5,896仟元，微幅衰退2%；113年度每股稅後盈餘為2.56元。

單位：新台幣仟元

項目	112年度	113年度	變動比例(%)
營業收入淨額	4,208,458	4,797,370	14%
營業毛利	930,616	1,041,320	12%
營業利益	220,583	165,035	-25%
稅前淨利	305,424	293,416	-4%
歸屬母公司稅後淨利	262,253	256,357	-2%
基本每股盈餘(元)	3.04	2.56	-16%

財務數字之外在永續議題上，本公司除早於主管機關要求，自願於112年首次揭露111年度永續報告書外；更於第十屆公司治理評鑑(評鑑年度係112年)，躍升兩個級距進入公司治理評鑑第三級距(21%-35%)。

(二)、預算執行情形

依現行法令規定，本公司並未對外公開113年度財務預測數，本公司113年實際營收較112年度增加14%；歸屬母公司稅後淨利較112年度衰退2%。

(三)、財務收支及獲利能力分析

分析項目 \ 年度		112 年	113 年
財務結構	負債占資產比率%	52.78%	50.79%
	長期資金占固定資產比率%	213.10%	192.77%
償債能力	流動比率%	240.70%	196.25%
	速動比率%	182.00%	145.48%
獲利能力	資產報酬率%	3.75%	2.76%
	股東權益報酬率	7.20%	4.66%
	純益率	6.23%	4.36%
	每股盈餘 (元)	3.04	2.56

(四)、研究發展狀況

1. 汽車

- (1) 鑑於新能源汽車大量應用電磁閥於動力、轉向、減振、制動等系統，持續優化動、靜鐵芯、閥芯、閥體等零件的加工工藝，提升產能以因應未來市場需求。
- (2) 順應電動車市占率逐步增長的趨勢，持續優化充電端子的加工工藝，提升產能以因應未來市場需求。
- (3) 基於線控制動系統已然成為市場的主流，持續優化活塞缸、活塞體的加工工藝，提升產能以因應未來市場需求。
- (4) 茲因渦旋式壓縮機已成為電動汽車熱管理系統的核心部件，持續優化動、靜渦旋盤的加工工藝，提升產能以因應未來市場需求。
- (5) 厚植車磨一體加工工藝，以因應未來針對內徑圓度和粗糙度要求高的產品開發。
- (6) 開發汽車安全帶產品、金屬成型、傳感器及零件組裝等製程。

2. 工業應用

- (1) 導入高階自行車後齒盤之新製程新產品並進入試產/量產階段。
- (2) 開發半導體封測插槽之優化製程。
- (3) 與客戶共同研發與自製伺服器水冷快接頭。
- (4) 開發高階壓力計關鍵零組件的真空硬鐸製程。
- (5) 完成鈦合金零件雙面研磨工藝的開發，為無油磁懸油封式HVAC壓縮機關鍵零件的量產做好準備。
- (6) 啟動精鑄料號轉移銅川專案。
- (7) 取得ISO 13485醫療認證並對醫療客戶正式出貨。
- (8) 新增高階自行車前叉關鍵部件製程專利。
- (9) 新增電動自行車前後皮帶輪製程專利。

3. 航太

- (1) 持續開發電漿拋光技術應用於高表面精度產品零件。
- (2) 開發飛機電磁剎車系統關鍵零組件。

4. 醫療

(1) 建立醫療微創手術吻合器產品線。

5. 生產與製造

(1) 擴大無人搬運車(AGV)在廠區的運輸應用，推動生產更精益化。

(2) 規劃第二條300微米金屬異物超音波真空清洗線，以因應汽車智能化應用大量電子元器件和液壓閥體、連接器的高潔淨度要求。

(3) 廠區全面橫向展開MES系統運行，資訊化、精益化管理生產。

(五)、經營方針、實施概況

推動永續治理已是全球資本市場投資人及主管機關在財務獲利之外的聚焦的重點。時碩工業在2023年早於主管機關達成的要求，完成第一年自願揭露ISO 14064溫室氣體盤查資訊及ISO 14064溫室氣體確/查證。時碩工業更自願提前於2023年揭露永續報告書，並於2024年首次申報時碩工業英文永續報告書。永續治理的推動沒有句點，只有持續，時碩接下來將推動ISO 14067產品碳足跡並以示範產品申請認證、為進一步落實減碳行動，將推動ISO 50001 能源管理系統。對於總公司身處的地域關懷，由近而遠，時碩將以更具意義的返饋行動深化環境關懷。

至於新商機重點，在汽車應用領域，因應中國及中國以外汽車市場不同的發展趨勢，燃油、新能源車系業務並重，以分散公司運營風險並確保營收獲利的成長。開發新技術能力的供應商，爭取新商機，開發汽車安全帶系列的產品。在工業應用領域，除開拓高階自行車新鋁件產品外，尚包括半導體IC測試插座、高階壓力計真空硬鋁、HVAC壓縮機軸套、AI產業水冷散熱方案。在航太應用類則結合時碩的機加與天陽航太的鑄件與表面處理的能力爭取更多新商機；持續開發電漿拋光技術應用於高表面精度產品；在醫材領域持續開發同質性的客戶和產品。基於原有產品線浮現的競爭現實，已持續耕耘新利基市場諸如：AI產業的散熱管理零組件、機器人傳動系統零部件等業務。

在生產面向，面對汽車轉型與中美貿易衝突，2019年董事會通過建設無錫安鎮新廠興建，並於2023年開幕；2021年通過於西安銅川設立熔模鑄造廠，甫於2024年進入量產；為因應大國貿易摩擦及分散生產風險，2024年董事會通過泰國投資購買土地及設廠，擬以更大規模籌建時碩各產品群的第二生產基地，展現時碩整體的企圖心與長期的規劃，以鞏固舊有客戶，並持續開拓新商機。

為掌握全球供應鏈解構重組後商機，當市場變得越來越競爭時，大者恆大與建構一站式全方位的服務的能力已是企業存活並繼續成長的途徑。當『剩者為王』時代來臨，企業進入新一輪產業態勢，凝聚團隊共同願景，持續彌補自我不足並強化面對無限賽局環境中所需要的韌性。秉持執行力三個重點不找藉口、化繁為簡，化簡有序、訂定時間，落實執行以練就打不敗的韌性，在時碩的大平台上發揮穩固的力量，才能跳躍到更大的全球高端舞台。

面對持續不確定性的挑戰，時碩團隊一如往常，視逆境為淬煉組織能力試金石，團隊的韌性是要經過挑戰才能真正孕育成形，時碩將以集體智慧保持精進與拚搏的競爭力，成就客戶以保持持續的業務成長。感謝各位長期的支持，尚祈各位股東繼續給予公司經營團隊鼓勵與指教！

負責人：劉祖英



經理人：黃亞興



主辦會計：劉學巍



時碩工業股份有限公司

審計委員會查核報告書

董事會造送本公司一一三年度營業報告書、財務報表(含合併財務報表)及盈餘分派議案等，其中財務報表(含合併財務報表)業經董事會委任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(含合併財務報表)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

本公司一一四年股東常會

時 碩 工 業 股 份 有 限 公 司

審計委員會召集人：黃明展



中 華 民 國 一 一 四 年 三 月 十 三 日

【附件三】

時碩工業股份有限公司及子公司

為他人背書保證者

民國一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：外幣/新台幣仟元

編號 (註1)	背書保證者公司名稱	被背書保證對象		對單一企業 背書保證限額 (註3)	本期最高 背書保證餘額 (註4)	期末背書保 證餘額(註5)	實際動支金額 (註6)	以財產擔保之 背書保證金額	累計背書保證金 額佔最近期財務 報表淨值之比率	背書保證 最高限額 (註3)	屬母公司對 子公司背書 保證(註7)	屬子公司對母公司 背書保證(註7)	屬對大陸地區背 證書保證 (註7)
		公司名稱	關係(註2)										
0	時碩工業股份有限公司	時碩科技(無錫)有限公司	本公司之從屬公司	\$991,921	\$313,530	\$134,370	\$134,370	\$-	2.71%	\$2,479,803	Y	N	Y
0	時碩工業股份有限公司	時碩科技(西安)有限公司	本公司之從屬公司	\$991,921	\$76,143	\$-	\$-	\$-	-%	\$2,479,803	Y	N	Y

註1：編號欄之填寫方法如下：

- 1.發行人填0。
- 2.被投資公司按公司別由阿拉伯數字1開始依序編號。

註2：背書保證者與被背書保證對象之關係有下列七種，標示種類即可：

- 1.有業務關係之公司。
- 2.直接持有普通股股權超過百分之五十之子公司。
- 3.母公司與子公司持有普通股股權合併計算超過百分之五十之被投資公司。
- 4.對公司直接或經由子公司間接持有普通股股權超過百分之九十之母公司。
- 5.基於承攬工程需要之同業依合約規定互保之公司。
- 6.因共同投資關係由各自出資股東依其持股比率對其背書保證之公司。
- 7.同業間依消費者保護法規範從事預售屋銷售合約之履約保證連帶擔保。

註3：應填列公司依為他人背書保證作業程序，所訂定對個別對象背書保證之限額及背書保證最高限額，依本公司「背書保證作業程序」規定，本公司對外背書保證之總額不得超過當期淨值百分之五十。對單一企業背書保證額度以不超過本公司淨值百分之二十為限。

註4：當年度為他人背書保證之最高餘額。

註5：截至年底舉凡公司向銀行簽具背書保證契約或票據之額度獲准時，即承擔背書或保證責任；另其他相關有背書保證情事者，皆應計入背書保證餘額中。

註6：應輸入被背書保證公司於使用背書保證餘額範圍內之實際動支金額。

註7：屬上市櫃母公司對子公司背書保證者、屬子公司對上市櫃母公司背書保證者、屬大陸地區背書證者始須填列Y。

【附件四】

時碩工業股份有限公司

董事個別酬金表

單位：新台幣仟元、%

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D等四項 總額及占稅後純益之 比例		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F及 G等七項總額及占稅 後純益之比例		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) 註		業務執行 費用(D)				薪資、獎金及 特支費等(E)		退職退休金 (F)		員工酬勞(G)						
		本公司	財務報告 內所有公 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 (總額/比 例)	財務報告 內所有公 司(總額/ 比例)	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(總 額/比例)	財務報告 內所有公 司(總額/ 比例)	
																現金金 額	股票金 額	現金金 額	股票金 額			
董事長	興英投資股份有限公司	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	代表人：劉祖英	0	0	0	0	1,042	1,042	48	48	1,090 0.43%	1,090 0.43%	0	6,494	0	0	0	0	0	0	1,090 0.43%	7,584 2.96%	0
董事	黃亞興	0	0	0	0	1,042	1,042	56	56	1,098 0.43%	1,098 0.43%	4,716	4,716	0	0	0	0	0	0	5,814 2.27%	5,814 2.27%	0
董事	丁凌全	0	0	0	0	865	865	56	56	921 0.36%	921 0.36%	0	0	0	0	0	0	0	0	921 0.36%	921 0.36%	0
獨立董事	黃明展	760	760	0	0	0	0	56	56	816 0.32%	816 0.32%	0	0	0	0	0	0	0	0	816 0.32%	816 0.32%	0
獨立董事	蔡榮騰	760	760	0	0	0	0	56	56	816 0.32%	816 0.32%	0	0	0	0	0	0	0	0	816 0.32%	816 0.32%	0
獨立董事	張世佳	760	760	0	0	0	0	56	56	816 0.32%	816 0.32%	0	0	0	0	0	0	0	0	816 0.32%	816 0.32%	0
獨立董事	陳香如	760	760	0	0	0	0	56	56	816 0.32%	816 0.32%	0	0	0	0	0	0	0	0	816 0.32%	816 0.32%	0
	合計	3,040	3,040	0	0	2,950	2,950	384	384	6,374 2.49%	6,374 2.49%	4,716	11,210	0	0	0	0	0	0	11,090 4.33%	17,584 6.86%	0

註：董事酬勞個別分派金額為擬議數。



安永聯合會計師事務所

33045桃園市桃園區中正路1088號27樓
27F, No. 1088, Zhongzheng Road, Taoyuan District,
Taoyuan City, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886 3 319 8888
Fax: 886 3 319 8866
www.ey.com/tw

會計師查核報告

時碩工業股份有限公司 公鑒：

查核意見

時碩工業股份有限公司民國一一三年十二月三十一日及民國一一二年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一一三年一月一日至十二月三十一日及民國一一二年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，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，足以允當表達時碩工業股份有限公司民國一一三年十二月三十一日及民國一一二年十二月三十一日之個體財務狀況，暨民國一一三年一月一日至十二月三十一日及民國一一二年一月一日至十二月三十一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，與時碩工業股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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，對時碩工業股份有限公司民國一一三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。

收入認列

時碩工業股份有限公司民國一一三年度認列營業收入1,606,209仟元，時碩工業股份有限公司與客戶協議將存貨商品存放於銷貨客戶指定之發貨倉庫，須對客戶訂單或出貨文件判斷並決定履約義務及其滿足時點，因涉及存貨商品所有權之重大風險及報酬移轉時點之複雜度，致其營業收入認列存有顯著風險，故將其列為關鍵查核事項。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；瞭解及測試銷售循環中與決定收入金額攸關之內部控制的有效性；對銷售明細選取樣本執行細項測試並複核履約義務收入認列時點與合約中之重大條款及條件之履約義務及滿足時點一致；針對資產負債表日前後一段時間抽選樣本執行銷貨收入截止點測試，並核至相關憑證以確認交易時點之合理性等查核程序。本會計師亦考量個體財務報表附註四及附註六中有關營業收入揭露的適當性。

其他事項－提及其他會計師之查核

列入時碩工業股份有限公司之個體財務報表中，部分子公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開個體財務報表所表示之意見中，有關該等子公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一一三年十二月三十一日及民國一一二年十二月三十一日對該被投資公司採用權益法之投資分別為新台幣160,851仟元及新台幣98,204仟元，分別占個體資產總額之2.25%及1.43%，民國一一三年一月一日至十二月三十一日及民國一一二年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額分別為新台幣19,014仟元及新台幣3,033仟元，分別占個體稅前淨利之6.65%及1.10%，採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額皆為新台幣0元，皆占個體其他綜合損益淨額之0%。

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時碩工業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時碩工業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。

時碩工業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，惟其目的非對時碩工業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，以及使時碩工業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時碩工業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，決定對時碩工業股份有限公司民國一一三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：(103)金管證審字第 1030025503 號

(90)台財證(六)第 100690 號

鄭清標

鄭清標



會計師：

傅文芳

傅文芳



中華民國一一四年三月十三日

時碩工業股份有限公司

個體財務報表

民國一〇一二年十二月三十一日
及民國一一二年十二月三十一日
(金額均以新台幣仟元為單位)

代碼	資 產		一一三年十二月三十一日		一一二年十二月三十一日	
	會 計 項 目	附 註	金 額	%	金 額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$1,215,517	17	\$1,258,028	19
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產	四及六.2	-	-	49	-
1150	應收票據淨額	四及六.5	7,169	-	9,966	-
1170	應收帳款淨額	四及六.6	329,954	5	304,475	5
1197	應收融資租賃款淨額	四及六.7	3,043	-	7,266	-
1200	其他應收款		22,865	-	15,315	-
1210	其他應收款－關係人	七	19,721	-	22,490	-
1310	存貨淨額	四及六.8	456,667	7	522,638	8
1410	預付款項	七	21,354	-	23,948	-
1470	其他流動資產	七	6,508	-	6,322	-
11xx	流動資產合計		2,082,798	29	2,170,497	32
	非流動資產					
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產	四及六.2	203	-	1,025	-
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	四及六.3	48,666	1	62,935	1
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產	四、六.4及八	3,700	-	1,700	-
1550	採用權益法之投資	四及六.9	3,023,297	42	2,608,230	38
1600	不動產、廠房及設備	四、六.10、八及九	1,766,613	25	1,776,289	26
1755	使用權資產	四及六.22	103,929	1	114,400	2
1780	無形資產	四及六.11	17,614	-	10,873	-
1840	遞延所得稅資產	四及六.26	50,732	1	68,522	1
1915	預付設備款		43,280	1	31,003	-
194D	長期應收融資租賃款淨額	四及六.7	3,551	-	7,439	-
1990	其他非流動資產	六.12	3,579	-	7,879	-
15xx	非流動資產合計		5,065,164	71	4,690,295	68
1xxx	資產總計		\$7,147,962	100	\$6,860,792	100

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：劉祖英



經理人：黃亞興



會計主管：劉學巍





時碩工業股份有限公司
 個體資產負債表(續)
 民國一三三年十二月三十一日
 及民國一二二年十二月三十一日
 (金額均以新台幣仟元為單位)

代碼	負債及權益		一一三年十二月三十一日		一一二年十二月三十一日	
	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	六.13	\$30,000	-	\$-	-
2130	合約負債	四及六.20	18,210	-	7,732	-
2150	應付票據		520	-	441	-
2170	應付帳款		232,009	4	148,558	3
2180	應付帳款－關係人	七	73,516	1	69,707	1
2200	其他應付款	六.14	208,381	3	168,562	3
2220	其他應付款－關係人	七	3,782	-	6,036	-
2230	本期所得稅負債	四	6,073	-	31,113	-
2280	租賃負債	四及六.22	17,691	-	15,700	-
2321	一年內到期之應付公司債	四及六.15	100	-	81,088	1
2322	一年內到期之長期借款	四、六.16及八	203,000	3	86,883	1
2399	其他流動負債		1,861	-	2,135	-
21xx	流動負債合計		795,143	11	617,955	9
	非流動負債					
2530	應付公司債	四及六.15	44,587	1	837,542	12
2540	長期借款	四、六.16及八	1,196,834	17	1,320,667	19
2570	遞延所得稅負債	四及六.26	60,332	1	51,476	1
2580	租賃負債	四及六.22	89,865	1	100,516	2
2600	其他非流動負債	四、六.17及六.18	1,596	-	2,218	-
25xx	非流動負債合計		1,393,214	20	2,312,419	34
2xxx	負債總計		2,188,357	31	2,930,374	43
31xx	權益	六.19				
3100	股本					
3110	普通股股本		1,097,208	15	910,414	13
3200	資本公積	六.19	2,805,479	39	2,109,225	31
3300	保留盈餘	六.19				
3310	法定盈餘公積		181,468	3	155,987	2
3320	特別盈餘公積		96,677	1	72,027	1
3350	未分配盈餘		805,198	11	779,442	11
3400	其他權益		(26,425)	-	(96,677)	(1)
3xxx	權益總額		4,959,605	69	3,930,418	57
3x2x	負債及權益總計		\$7,147,962	100	\$6,860,792	100

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：劉祖英



經理人：黃亞興



會計主管：劉學巍



時碩工業股份有限公司

個體綜合損益表

民國一一三年一月一日至十二月三十一日
及民國一一二年一月一日至十二月三十一日
(金額均以新台幣仟元為單位)

代碼	會計項目	附註	民國一一三年度		民國一一二年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、六.20及七	\$1,606,209	100	\$1,663,062	100
5000	營業成本	七	(1,308,111)	(81)	(1,381,072)	(83)
5900	營業毛利		298,098	19	281,990	17
	營業費用	七				
6100	推銷費用		(163,666)	(11)	(167,615)	(10)
6200	管理費用		(128,807)	(8)	(123,526)	(8)
6300	研發費用		(32,908)	(2)	(23,416)	(1)
6450	預期信用減損利益	六.21	51	-	2,078	-
6000	營業費用合計		(325,330)	(21)	(312,479)	(19)
6900	營業損失		(27,232)	(2)	(30,489)	(2)
	營業外收入及支出	六.24及七				
7100	利息收入		51,288	3	39,188	2
7010	其他收入		56,189	4	58,629	4
7020	其他利益及損失		85,736	6	(12,665)	(1)
7050	財務成本		(41,849)	(3)	(40,793)	(2)
7060	採用權益法認列之子公司、 關聯企業及合資損益之份額		161,991	10	262,083	16
7000	營業外收入及支出合計		313,355	20	306,442	19
7900	稅前淨利		286,123	18	275,953	17
7950	所得稅費用	四及六.26	(29,766)	(2)	(13,700)	(1)
8200	本期淨利		256,357	16	262,253	16
8300	其他綜合損益	六.25				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫再衡量數		71	-	48	-
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益		(19,195)	(1)	4,069	-
8320	採用權益法認列之關聯企業及合資 之其他綜合損益之份額		2,242	-	(3,361)	-
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		69,432	4	(32,845)	(2)
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)		52,550	3	(32,089)	(2)
8500	本期綜合損益總額		\$308,907	19	\$230,164	14
9750	基本每股盈餘(元)	六.27	\$2.56		\$3.04	
9850	稀釋每股盈餘(元)	六.27	\$2.39		\$2.77	

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：劉祖英

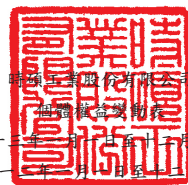


經理人：黃亞興



會計主管：劉學巍





民國一〇一二年十二月三十一日
及民國一〇一三年十二月三十一日
(金額均以新台幣仟元為單位)

				保留盈餘			其他權益項目		
							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 金融資產未實現評 價(損)益	
		股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘			權益總額
		3100	3200	3310	3320	3350	3410	3420	3XXX
A1	民國一二年一月一日餘額	\$810,063	\$1,683,612	\$113,931	\$89,286	\$722,425	\$(76,484)	\$4,457	\$3,347,290
	民國一一年度盈餘指撥及分配								
B1	法定盈餘公積			42,056		(42,056)			-
B3	特別盈餘公積				(17,259)	17,259			-
B5	普通股現金股利					(173,000)			(173,000)
C5	因發行可轉換公司債認列權益組成項目－認股權而產生者		88,605						88,605
D1	民國一二年度淨利					262,253			262,253
D3	民國一二年度其他綜合損益					(3,313)	(32,845)	4,069	(32,089)
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	258,940	(32,845)	4,069	230,164
I1	可轉換公司債轉換	100,351	337,008						437,359
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具					(4,126)		4,126	-
Z1	民國一二年十二月三十一日餘額	910,414	2,109,225	155,987	72,027	779,442	(109,329)	12,652	3,930,418
	民國一二年度盈餘指撥及分配								
B1	法定盈餘公積			25,481		(25,481)			-
B3	特別盈餘公積				24,650	(24,650)			-
B5	普通股現金股利					(131,000)			(131,000)
D1	民國一三年度淨利					256,357			256,357
D3	民國一三年度其他綜合損益					2,313	69,432	(19,195)	52,550
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	258,670	69,432	(19,195)	308,907
I1	可轉換公司債轉換	186,794	696,254						883,048
M7	對子公司所有權權益變動					(31,768)			(31,768)
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具					(20,015)		20,015	-
Z1	民國一三年十二月三十一日餘額	\$1,097,208	\$2,805,479	\$181,468	\$96,677	\$805,198	\$(39,897)	\$13,472	\$4,959,605

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：劉祖英



經理人：黃亞興



會計主管：劉學巍




 新竹市興華化學工業股份有限公司
 民國一十三年一月三十一日
 及民國一十二年一月三十一日
 (金額均以新台幣千元為單位)

代 碼	項 目	民國一十三年度	民國一十二年度	代 碼	項 目	民國一十三年度	民國一十二年度
AAAA	營業活動之現金流量：			BBBB	投資活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨利	\$286,123	\$275,953	B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	(5,193)
A20000	調整項目：			B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	13,382	19,332
A20010	收益費損項目：			B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(2,000)	-
A20100	折舊費用(含使用權資產)	71,811	77,588	B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	-	830
A20200	攤銷費用	4,143	2,797	B01800	取得採用權益法之投資	(271,134)	(189,599)
A20300	預期信用減損損失(利益)數	(51)	(2,078)	B02700	取得不動產、廠房及設備	(12,364)	(15,235)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	871	539	B02800	出售不動產、廠房及設備	7,157	243
A20900	利息費用	41,849	40,793	B03700	存出保證金(增加)減少	4,300	1,123
A21200	利息收入	(51,288)	(39,188)	B04500	取得無形資產	(4,378)	(5,800)
A21300	股利收入	(1,267)	(1,206)	B06000	長期應收租賃款(增加)減少	8,350	30,353
A22300	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	(161,991)	(262,083)	B07100	預付設備款(增加)減少	(51,700)	(28,029)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失(利益)	527	1,637	BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	(308,387)	(191,975)
A23100	處分投資損失(利益)	(2,461)	-				
A29900	存貨跌價及呆滯損失	11,700	13,436				
A29900	租賃修改損失(利益)	-	2,024				
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：			CCCC	籌資活動之現金流量：		
A31130	應收票據(增加)減少	2,797	(1,629)	C00100	舉借(償還)短期借款	30,000	(200,000)
A31150	應收帳款(增加)減少	(24,854)	280,348	C01200	發行公司債	-	849,209
A31180	其他應收款(增加)減少	(8,445)	17,043	C01600	舉借長期借款	100,000	456,000
A31190	其他應收款－關係人(增加)減少	2,195	79,595	C01700	償還長期借款	(107,716)	(343,100)
A31200	存貨(增加)減少	54,271	133,074	C03000	存入保證金增加(減少)	(268)	(233)
A31230	預付款項(增加)減少	2,594	(4,723)	C04020	租賃負債本金償還	(18,668)	(25,257)
A31240	其他流動資產(增加)減少	(186)	(6,161)	C04500	發放現金股利	(131,000)	(173,000)
A32125	合約負債增加(減少)	10,478	(2,065)	CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	(127,652)	563,619
A32130	應付票據增加(減少)	79	441				
A32150	應付帳款增加(減少)	83,451	(273,351)	EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	(42,511)	625,081
A32160	應付帳款－關係人增加(減少)	3,809	11,129	E00100	期初現金及約當現金餘額	1,258,028	632,947
A32180	其他應付款增加(減少)	34,292	(141,917)	E00200	期末現金及約當現金餘額	\$1,215,517	\$1,258,028
A32190	其他應付款－關係人增加(減少)	(2,254)	258				
A32230	其他流動負債增加(減少)	(274)	248				
A32240	淨確定福利負債增加(減少)	(265)	(241)				
A33000	營運產生之現金流入(出)	357,654	202,261				
A33100	收取之利息	51,944	33,928				
A33200	收取之股利	61,347	91,938				
A33300	支付之利息	(31,276)	(33,984)				
A33500	支付之所得稅	(46,141)	(40,706)				
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	393,528	253,437				

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：劉祖英



經理人：黃亞興



會計主管：劉學巍





安永聯合會計師事務所

33045桃園市桃園區中正路1088號27樓
27F, No. 1088, Zhongzheng Road, Taoyuan District,
Taoyuan City, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886 3 319 8888
Fax: 886 3 319 8866
www.ey.com/tw

會計師查核報告

時碩工業股份有限公司 公鑒：

查核意見

時碩工業股份有限公司及其子公司民國一一三年十二月三十一日及民國一一二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一三年一月一日至十二月三十一日及民國一一二年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，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，足以允當表達時碩工業股份有限公司及其子公司民國一一三年十二月三十一日及民國一一二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一三年一月一日至十二月三十一日及民國一一二年一月一日至十二月三十一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，與時碩工業股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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，對時碩工業股份有限公司及其子公司民國一一三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。

收入認列

時碩工業股份有限公司及其子公司民國一一三年度認列營業收入4,797,370仟元，時碩工業股份有限公司及其子公司與客戶協議將存貨商品存放於銷貨客戶指定之發貨倉庫，須對客戶訂單或出貨文件判斷並決定履約義務及其滿足時點，因涉及存貨商品所有權之重大風險及報酬移轉時點之複雜度，致其營業收入認列存有顯著風險，故將其列為關鍵查核事項。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；瞭解及測試銷售循環中與決定收入金額攸關之內部控制的有效性；對銷售明細選取樣本執行細項測試並複核履約義務收入認列時點與合約中之重大條款及條件之履約義務及滿足時點一致；針對資產負債表日前後一段時間抽選樣本執行銷貨收入截止點測試，並核至相關憑證以確認交易時點之合理性等查核程序。本會計師亦考量合併財務報表附註四及附註六中有關營業收入揭露的適當性。

其他事項－提及其他會計師之查核

列入時碩工業股份有限公司及其子公司之合併財務報表中，部分子公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該子公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。上述該等子公司民國一一三年十二月三十一日之資產總額為新台幣 1,311,380 仟元，占合併資產總額之 12.80%，民國一一三年一月一日至十二月三十一日之營業收入為 381,871 仟元，占合併營業收入之 7.96%。

列入時碩工業股份有限公司及其子公司之合併財務報表中，部分採用權益法投資之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該等被投資公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一一二年十二月三十一日對該被投資公司採用權益法之投資為新台幣 98,204 仟元，占合併資產總額之 1.18%，民國一一二年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額為新台幣 3,033 仟元，占合併稅前淨利之 0.99%，採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額為新台幣 0 元，占合併其他綜合損益淨額之 0%。

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時碩工業股份有限公司及其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時碩工業股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

時碩工業股份有限公司及其子公司之治理單位(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，惟其目的非對時碩工業股份有限公司及其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，以及使時碩工業股份有限公司及其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時碩工業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，決定對時碩工業股份有限公司及其子公司民國一一三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

時碩工業股份有限公司已編製民國一一三年度及民國一一二年度之個體財務報告，並經本會計師出具包含其他事項段落之無保留意見查核報告在案，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：(103)金管證審字第 1030025503 號

(90)台財證審字(六)第 100690 號

鄭清標 鄭清標

會計師：

傅文芳 傅文芳



中華民國一一四年三月十三日

時碩工業股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一十三年十二月三十一日
及民國一十二年十二月三十一日

(金額均以新台幣仟元為單位)

代碼	資 產		一十三年十二月三十一日		一十二年十二月三十一日	
	會 計 項 目	附 註	金 額	%	金 額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$1,938,702	19	\$1,965,338	24
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產	四及六.2	518	-	602	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產	四、六.4及八	134,825	1	-	-
1150	應收票據淨額	四、六.5及八	261,149	3	140,742	2
1170	應收帳款淨額	四及六.6	1,423,208	14	1,204,839	14
1180	應收帳款－關係人	六.6及七	-	-	-	-
1197	應收融資租賃款淨額	四及六.7	30,026	-	33,304	-
1200	其他應收款		48,953	1	73,235	1
1210	其他應收款－關係人	七	54	-	18,274	-
1220	本期所得稅資產		216	-	23	-
1310	存貨淨額	四及六.8	1,112,913	11	974,410	12
1410	預付款項		229,936	2	136,071	2
1470	其他流動資產		10,325	-	6,322	-
11xx	流動資產合計		5,190,825	51	4,553,160	55
	非流動資產					
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產	四及六.2	203	-	1,025	-
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	四及六.3	48,666	-	79,925	1
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產	四、六.4及八	8,110	-	1,815	-
1550	採用權益法之投資	四及六.9	-	-	269,635	3
1600	不動產、廠房及設備	四、六.10、八及九	3,941,065	39	3,019,062	36
1755	使用權資產	四及六.24	686,725	7	178,138	2
1760	投資性不動產淨額	四及六.11	11,004	-	11,273	-
1780	無形資產	四及六.12	117,925	1	10,873	-
1840	遞延所得稅資產	四及六.28	131,116	1	98,159	1
1915	預付設備款		69,256	1	45,571	1
194D	長期應收融資租賃款淨額	四及六.7	16,614	-	45,357	1
1990	其他非流動資產	四、六.14及八	20,831	-	11,313	-
15xx	非流動資產合計		5,051,515	49	3,772,146	45
1xxx	資產總計		\$10,242,340	100	\$8,325,306	100

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：劉祖英



經理人：黃亞興



會計主管：劉學巍



 時碩工業股份有限公司及子公司
 合併資產負債表(續)
 民國一三三年十二月三十一日
 及民國一三二年十二月三十一日
 (金額均以新台幣仟元為單位)

代碼	負債及權益		一一三年十二月三十一日		一一二年十二月三十一日	
	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	六.15及八	\$517,262	5	\$332,795	4
2130	合約負債	四及六.22	46,010	1	14,022	-
2150	應付票據		173,341	2	155,312	2
2170	應付帳款		739,958	7	686,093	8
2180	應付帳款－關係人	七	6,221	-	-	-
2200	其他應付款	六.16	630,147	6	464,809	6
2220	其他應付款－關係人	七	31,862	1	-	-
2230	本期所得稅負債	四	15,974	-	48,896	1
2280	租賃負債	四及六.24	26,475	-	17,240	-
2311	一年內到期之應付公司債	四及六.17	100	-	81,088	1
2322	一年內到期之長期借款	四、六.18及八	452,758	4	86,883	1
2399	其他流動負債		4,843	-	4,437	-
21xx	流動負債合計		2,644,951	26	1,891,575	23
	非流動負債					
2530	應付公司債	四及六.17	44,587	-	837,542	10
2540	長期借款	四、六.18及八	1,674,479	16	1,320,667	16
2570	遞延所得稅負債	四及六.28	251,608	3	232,005	3
2580	租賃負債	四及六.24	574,172	6	100,914	1
2600	其他非流動負債	四、六.19及六.20	12,496	-	12,185	-
25xx	非流動負債合計		2,557,342	25	2,503,313	30
2xxx	負債總計		5,202,293	51	4,394,888	53
31xx	歸屬於母公司業主之權益	六.21				
3100	股本					
3110	普通股股本		1,097,208	11	910,414	11
3200	資本公積	六.21	2,805,479	27	2,109,225	25
3300	保留盈餘	六.21				
3310	法定盈餘公積		181,468	2	155,987	2
3320	特別盈餘公積		96,677	1	72,027	1
3350	未分配盈餘		805,198	8	779,442	9
3400	其他權益		(26,425)	-	(96,677)	(1)
36xx	非控制權益		80,442	-	-	-
3xxx	權益總額		5,040,047	49	3,930,418	47
3x2x	負債及權益總計		\$10,242,340	100	\$8,325,306	100

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：劉祖英



經理人：黃亞興



會計主管：劉學巍



 時碩工業股份有限公司及子公司
 合併綜合損益表
 民國一一三年一月一日至十二月三十一日
 及民國一二二年一月一日至十二月三十一日
 (金額均以新台幣仟元為單位)

代碼	會計項目	附註	民國一一三年度		民國一二二年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、六.22及七	\$4,797,370	100	\$4,208,458	100
5000	營業成本		(3,756,050)	(78)	(3,277,842)	(78)
5900	營業毛利		1,041,320	22	930,616	22
	營業費用	七				
6100	推銷費用		(317,464)	(7)	(288,558)	(7)
6200	管理費用		(360,012)	(8)	(280,105)	(7)
6300	研發費用		(177,366)	(4)	(145,230)	(3)
6450	預期信用減損(損失)利益	六.23	(21,443)	-	3,860	-
6900	營業費用合計		(876,285)	(19)	(710,033)	(17)
6900	營業淨利		165,035	3	220,583	5
	營業外收入及支出					
7100	利息收入	六.26及七	68,257	1	53,717	1
7010	其他收入	六.26及七	122,554	3	81,834	2
7020	其他利益及損失	六.26及七	10,902	-	4,390	-
7050	財務成本	六.26	(78,437)	(1)	(53,501)	(1)
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	六.9	5,105	-	(1,599)	-
7000	營業外收入及支出合計		128,381	3	84,841	2
7900	稅前淨利		293,416	6	305,424	7
7950	所得稅費用	四及六.28	(84,048)	(2)	(43,171)	(1)
8200	本期淨利		209,368	4	262,253	6
8300	其他綜合損益	六.27				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫再衡量數		2,313	-	(3,313)	-
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益		(19,195)	-	4,069	-
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		69,145	1	(32,845)	(1)
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		52,263	1	(32,089)	(1)
8500	本期綜合損益總額		\$261,631	5	\$230,164	5
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主		\$256,357	5	\$262,253	6
8620	非控制權益		(46,989)	(1)	-	-
			\$209,368	4	\$262,253	6
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$308,907	6	\$230,164	5
8720	非控制權益		(47,276)	(1)	-	-
			\$261,631	5	\$230,164	5
9750	基本每股盈餘(元)	六.29	\$2.56		\$3.04	
9850	稀釋每股盈餘(元)	六.29	\$2.39		\$2.77	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：劉祖英

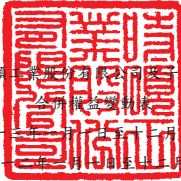


經理人：黃亞興



會計主管：劉學巍




 時碩工業股份有限公司
 及民國一一年一月三十一日
 (金額均以新台幣仟元為單位)

代碼	項 目	歸屬於母公司業主之權益								非控制權益	權益總計
		股本	資本公積	保留盈餘			其他權益項目		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	透過其他綜合損益 按公允價值衡量之 金融資產未實現評 價(損)益			
3100	3200	3310	3320	3350	3410	3420	31XX	36XX	3XXX		
A1	民國一二年一月一日餘額	\$810,063	\$1,683,612	\$113,931	\$89,286	\$722,425	\$(76,484)	\$4,457	\$3,347,290	\$-	\$3,347,290
	民國一一年度盈餘指撥及分配										
B1	法定盈餘公積			42,056		(42,056)		-	-		-
B3	特別盈餘公積				(17,259)	17,259		-	-		-
B5	普通股現金股利					(173,000)		(173,000)	(173,000)		(173,000)
C5	因發行可轉換公司債認列權益組成項目一認股權而產生者		88,605						88,605		88,605
D1	民國一一年度淨利					262,253			262,253		262,253
D3	民國一一年度其他綜合損益					(3,313)	(32,845)	4,069	(32,089)		(32,089)
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	258,940	(32,845)	4,069	230,164	-	230,164
I1	可轉換公司債轉換	100,351	337,008						437,359		437,359
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具					(4,126)		4,126	-		-
Z1	民國一二年十二月三十一日餘額	910,414	2,109,225	155,987	72,027	779,442	(109,329)	12,652	3,930,418	-	3,930,418
	民國一一年度盈餘指撥及分配										
B1	法定盈餘公積			25,481		(25,481)		-	-		-
B3	特別盈餘公積				24,650	(24,650)		-	-		-
B5	普通股現金股利					(131,000)		(131,000)	(131,000)		(131,000)
D1	民國一三年度淨利					256,357			256,357	(46,989)	209,368
D3	民國一三年度其他綜合損益					2,313	69,432	(19,195)	52,550	(287)	52,263
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	258,670	69,432	(19,195)	308,907	(47,276)	261,631
I1	可轉換公司債轉換	186,794	696,254						883,048		883,048
O1	非控制權益增減									95,950	95,950
M7	對子公司所有權權益變動					(31,768)			(31,768)	31,768	-
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具					(20,015)		20,015	-	-	-
Z1	民國一三年十二月三十一日餘額	\$1,097,208	\$2,805,479	\$181,468	\$96,677	\$805,198	\$(39,897)	\$13,472	\$4,959,605	\$80,442	\$5,040,047

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：劉祖英



經理人：黃亞興



會計主管：劉學巍



時碩工業股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一十三年一月一日至十二月三十一日及民國一十二年一月一日至十二月三十一日

(金額均以新台幣千元為單位)

代 碼	項 目	民國一十三年度	民國一十二年度	代 碼	項 目	民國一十三年度	民國一十二年度
AAAA	營業活動之現金流量：			BBBB	投資活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨利	\$293,416	\$305,424	B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(683)	(5,193)
A20000	調整項目：			B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	13,382	19,332
A20010	收益費損項目：			B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(140,123)	-
A20100	折舊費用(含使用權資產)	265,932	196,095	B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	-	826
A20200	攤銷費用	15,082	2,797	B01800	取得採用權益法之投資	(69,750)	(97,882)
A20300	預期信用減損損失(利益)數	21,443	(3,860)	B02200	取得不動產、廠房及設備	(255,722)	(166,045)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	906	532	B02700	對子公司收購(扣除所取得之現金)	111,999	-
A20900	利息費用	78,437	53,501	B02800	出售不動產、廠房及設備	8,029	8,926
A21200	利息收入	(68,257)	(53,717)	B03700	存出保證金(增加)減少	(1,751)	3,040
A21300	股利收入	(1,267)	(1,206)	B04300	其他應收款－關係人(增加)減少	17,646	298
A22300	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	(5,105)	1,599	B04500	取得無形資產	(6,480)	(5,800)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	22,838	2,013	B06000	長期應收租賃款(增加)減少	35,986	51,693
A23100	處分投資損失(利益)	(11,660)	-	B07100	預付設備款增加	(180,664)	(139,141)
A23700	非金融資產減損損失(迴轉利益)	92,124	(10,035)	BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	(468,131)	(329,946)
A29900	存貨跌價及呆滯損失(迴轉利益)	54,834	13,691				
A29900	租賃修改損失(利益)	-	(2,010)				
A29900	政府補助收入	(1,219)	(1,241)	CCCC	籌資活動之現金流量：		
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：			C00100	舉借(償還)短期借款	103,624	(249,550)
A31130	應收票據(增加)減少	(103,152)	(20,550)	C01200	發行公司債	-	849,209
A31150	應收帳款(增加)減少	(72,107)	334,260	C01600	舉借長期借款	100,000	456,000
A31180	其他應收款(增加)減少	23,709	34,926	C01700	償還長期借款	(187,922)	(343,100)
A31190	其他應收款－關係人(增加)減少	-	(205)	C03000	存入保證金增加(減少)	1,908	714
A31200	存貨(增加)減少	16,164	303,353	C04020	租賃負債本金償還	(36,125)	(28,113)
A31230	預付款項(增加)減少	(30,167)	(13,276)	C04500	發放現金股利	(131,000)	(173,000)
A31240	其他流動資產(增加)減少	(3,857)	(6,161)	C05800	非控權益變動	605	-
A32125	合約負債增加(減少)	11,093	2,425	CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	(148,910)	512,160
A32130	應付票據增加(減少)	1,681	109,901				
A32150	應付帳款增加(減少)	(26,243)	(299,190)	DDDD	匯率變動影響數	43,099	(9,272)
A32180	其他應付款增加(減少)	85,257	(185,856)				
A32190	其他應付款－關係人增加(減少)	(18,038)	-				
A32230	其他流動負債增加(減少)	(988)	1,775	EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	(26,636)	839,609
A32240	淨確定福利負債增加(減少)	(1,144)	(560)	E00100	期初現金及約當現金餘額	1,965,338	1,125,729
A33000	營運產生之現金流入(出)	639,712	764,425	E00200	期末現金及約當現金餘額	\$1,938,702	\$1,965,338
A33100	收取之利息	66,465	44,211				
A33200	收取之股利	1,267	1,206				
A33300	支付之利息	(60,802)	(46,431)				
A33500	支付之所得稅	(99,336)	(96,744)				
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	547,306	666,667				

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：劉祖英

經理人：黃亞興

會計主管：劉學巍

時碩工業股份有限公司
「章程」修正前後條文對照表

修正後條文	修正前條文	說明
第十八條：本公司年度如有獲利（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1%~10%為員工酬勞，<u>其中員工酬勞分派總數額之25%應為基層員工分配酬勞</u>，由董事會決議以股票或現金分派發放；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於2%為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。 本公司執行員工庫藏股、員工認股權憑證、員工承購新股、限制員工權利新股及員工酬勞等給付對象得包含符合一定條件之控制或從屬公司員工。	第十八條：本公司年度如有獲利（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1%~10%為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於2%為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。 本公司執行員工庫藏股、員工認股權憑證、員工承購新股、限制員工權利新股及員工酬勞等給付對象得包含符合一定條件之控制或從屬公司員工。	依據證券交易法第十四條第六項規定於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞之相關事項。

修正後條文	修正前條文	說明
第二十條：本章程訂立於中華民國九十七年十月三十一日 第一次修訂於中華民國九十八年十二月一日 第二次修訂於中華民國一〇〇年九月二十九日 第三次修訂於中華民國一〇一年一月二日 第四次修訂於中華民國一〇四年一月廿三日 第五次修訂於中華民國一〇四年二月十三日 第六次修訂於中華民國一〇四年六月三十日 第七次修訂於中華民國一〇五年六月十三日 第八次修訂於中華民國一〇五年十二月十九日 第九次修訂於中華民國一〇六年一月二十三日 第十次修訂於中華民國一〇八年六月二十八日 第十一次修訂於中華民國一〇九年六月三十日 第十二次修訂於中華民國一一〇年八月四日 第十三次修訂於中華民國一一一年六月二十三日 <u>第十四次修訂於中華民國一一四年六月十九日</u>	第二十條：本章程訂立於中華民國九十七年十月三十一日 第一次修訂於中華民國九十八年十二月一日 第二次修訂於中華民國一〇〇年九月二十九日 第三次修訂於中華民國一〇一年一月二日 第四次修訂於中華民國一〇四年一月廿三日 第五次修訂於中華民國一〇四年二月十三日 第六次修訂於中華民國一〇四年六月三十日 第七次修訂於中華民國一〇五年六月十三日 第八次修訂於中華民國一〇五年十二月十九日 第九次修訂於中華民國一〇六年一月二十三日 第十次修訂於中華民國一〇八年六月二十八日 第十一次修訂於中華民國一〇九年六月三十日 第十二次修訂於中華民國一一〇年八月四日 第十三次修訂於中華民國一一一年六月二十三日	增列修正次數及日期。

【附件八】

董事候選人名單

類別	姓名	性別	學歷	經歷	現職	所代表之 政府或法 人名稱	是否已連續 擔任三屆獨立 董事	持有股數
董事	劉祖英	女性	臺北商業大學 EMBA 商學碩士 政治大學附設空專	台灣土地銀行辦事員	時碩科技(股)公司董事長 時碩科技(無錫)有限公司董 事及法人代表 時碩科技(西安)有限公司董 事及法人代表 西安時碩機械製造有限公司 董事及法人代表 時碩科技金屬製造(陝西) 有限公司董事及法人代表 GLOBAL TEK FABRICATION CO., LTD. (Samoa) 董事 GLOBAL TEK 株式會社 取締役 崇業(蘇州)精密工業有限公 司 董事 天陽航太科技股份有限公司 之法人董事代表人 GLOBAL TEK GROUP (THAI) CO., LTD. 代表人 GLOBAL TEK AVIATION (THAI) CO., LTD. 代表人	無	不適用	3,226,665 股

類別	姓名	性別	學歷	經歷	現職	所代表之 政府或法 人名稱	是否已連續 擔任三屆獨立 董事	持有股數
董事	黃亞興	男性	臺灣大學 EMBA 國企 組碩士 台北商業大學(原台 北商專)稅務會計科	致伸科技股份有限公 司業務協理 智伸科技股份有限公 司副總經理 臺灣國際標準電子股 份有限公司採購主任	本公司總經理 時碩科技(西安)有限公司 董事 時碩科技(無錫)有限公司 董事 西安時碩機械製造有限公司 董事 時碩科技金屬製造(陝西) 有限公司董事 GLOBAL TEK CO., LTD. (Samoa) 董事 GLOBAL TEK FABRICATION CO., LTD. (HK) 董事 GLOBAL TEK GmbH 董事 崇業(蘇州)精密工業有限公 司 董事 天陽航太科技股份有限公司 之法人董事代表人 GLOBAL TEK 株式會社 取締役 GLOBAL TEK GROUP (THAI) CO., LTD. 代表人 GLOBAL TEK AVIATION (THAI) CO., LTD. 代表人	無	不適用	6,226,695 股
董事	丁凌全	男性	豫章高級工商職業 學校資訊科	巨源興業有限公司 董事長	巨源興業有限公司 董事長	無	不適用	11,523,000 股

類別	姓名	性別	學歷	經歷	現職	所代表之政府或法人名稱	是否已連續擔任三屆獨立董事	持有股數
獨立董事	張世佳	男性	臺灣大學商學研究所 博士 美國德克薩斯大學阿靈頓分校工業工程 碩士 國立臺灣科技大學工業管理系 學士 國立臺北商業大學教授兼管理學院院長	國立臺北商業大學教授兼管理學院院長	國立臺北商業大學企業管理系 教授 晟楠科技(股)公司 獨立董事	無	否	0 股
獨立董事	陳香如	女性	臺灣大學 EMBA 美國加州州立大學 MBA 碩士 美國加州州立大學企業管理學學士	第一金證券總經理 第一金控/第一金證券/第一金證券亞洲有限公司/香港第一和昇證券之董事 中國信託證券投資銀行部資深副總經理暨最高主管及香港分公司董事 中國信託銀行投資銀行部副總經理暨最高主管 日本野村證券公司 投資銀行部董事, 股權資本市場部 ECM 副總 群益證券公司 研究部/固定收益部/投資銀行部/國外部 副總	-	無	否	0 股

類別	姓名	性別	學歷	經歷	現職	所代表之 政府或法 人名稱	是否已連續 擔任三屆獨立 董事	持有股數
獨立 董事	陳佩琪	女性	中原大學財經法律 學系	中租迪和股份有限公 司法律諮詢部律師	必聖國際商務法律事務所 主持律師	無	否	0 股
獨立 董事	陳萬金	男性	廈門大學經濟學博 士 國立中央大學財務 金融研究所碩士	國泰證券資本市場大 中華地區負責人暨 資深副總經理 中天生技集團暨鑽石 生技投資(股)公司 副總裁	能率網通股份有限公司 獨立董事	無	否	0 股

解除董事競業禁止限制明細表

姓名	從事競業行為之所為事業名稱及擔任職務
劉祖英	天陽航太科技股份有限公司法人董事之代表人 崇業(蘇州)精密工業有限公司之董事 GLOBAL TEK 株式會社 取締役
黃亞興	天陽航太科技股份有限公司法人董事之代表人 崇業(蘇州)精密工業有限公司之董事 GLOBAL TEK 株式會社 取締役