

采鈺科技股份有限公司

民國一百一十二年股東常會會議記錄

中華民國一百一十二年五月二十四日

采鈺科技股份有限公司

民國一百一十二年股東常會會議記錄

時間：中華民國一百一十二年五月二十四日上午九時整

地點：新竹科學園區新竹市工業東二路一號二樓

(科技生活館愛因斯坦廳)

召開方式：實體股東會

本公司已發行股份總數：315,777,119股

出席股東所持股份總數：252,846,043股

出席股數占全部已發行股份數：80.07%

出席董事：關欣 董事長、張秉衡 獨立董事、黃慧珠 獨立董事(審計委員會召集人)、張美玲 獨立董事等4席董事出席，已超過董事席次6席之半數。

列席：林尚志 會計師

主席：關欣 董事長

記錄：蔡銘輝

出席股東代表股數已達法定數，主席宣佈會議開始。

壹、主席致詞(略)

貳、報告事項

- 一、民國一百一十一年度營業報告(詳附件一)。
- 二、審計委員會查核報告(詳附件二)。
- 三、民國一百一十一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。

說明：(一)本公司民國一百一十一年度員工酬勞及董事酬勞業經民國112年2月22日董事會決議通過，上述酬勞皆以現金方式發放。

(二)員工現金酬勞總計新台幣353,159,109元及董事現金酬勞總計新台幣3,240,000元，悉以現金發放，與民國一百一十一年度帳上認列費用無差異。

參、承認事項

一、承認民國一百一十一年度營業報告書及財務報表。(董事會提)

說明：(一)本公司民國一百一十一年度財務報表，包括：資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表，業經勤業眾信聯合會計師事務所林尚志及鍾鳴遠會計師查核完竣。

(二)民國一百一十一年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱附件一及附件三。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：252,846,043權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：251,412,395權	99.43%
反對權數：143,925權	0.05%
無效權數：0權	0.00%
棄權與未投票權數：1,289,723權	0.51%

本案照原案表決通過。

二、承認民國一百一十一年度盈餘分派之議案。(董事會提)

說明：(一)依公司法規定，每會計年度終了，董事會應編造盈餘分派或虧損撥補之議案，並依法呈送股東常會承認。

(二)本公司一百一十一年度可分配保留盈餘為新台幣1,589,215,991元整，擬提撥新台幣631,092,238元為普通股現金股利。按本公司民國111年1月31日已發行普通股315,546,119股，核計每股可配發現金股利新台幣2.0元整。

(三)民國一百一十一年度盈餘分派表，詳附件四。

(四)本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入本公司之其他收入。

(五)現金股利由董事會授權董事長俟股東會通過後，另訂配息基準日及現金股利發放日，如嗣後本公司已發行且流通在外股份數量因買回公司股份、將庫藏股轉讓或註銷、因員工認股權憑證之行使發行新股、發行或收回限制員工權利新股、現金增資發行新股及其他等因素致影響本公司流通在外股份總數時，另授權董事長調整每股配息比率及其他相關事宜。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：252,846,043權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：251,395,116權	99.42%
反對權數：164,256權	0.06%
無效權數：0權	0.00%
棄權與未投票權數：1,286,671權	0.50%

本案照原案表決通過。

肆、選舉事項

一、增選一名獨立董事。(董事會提)

說明：(一)依「臺灣證券交易所股份有限公司上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第4條第2項規定，上市公司董事長與總經理或相當職務者為同一人者，應於中華民國112年12月31日前設置獨立董事人數不得少於四人。

(二)本公司現行獨立董事為三人，擬增選一名獨立董事，以符上開規定。

(三)本案業已於民國112年2月22日董事會決議通過，會中通過並核准獨立董事候選人名單為林翰飛，其學歷、經歷及其他相關資料，請參閱如下表。

(四)獨立董事自選任後即行就任，任期自民國112年5月24日至113年3月3日止。

候選人	姓名	學歷	經歷及現職	是否已連續擔任三屆獨立董事/理由	持有股數
獨立董事	林翰飛	美國賓州大學華頓商學院 企業管理碩士	現職： 華威國際科技顧問股份有限公司 合夥人 易威生醫科技(股)公司 董事長暨執行長 美時化學製藥(股)公司 獨立董事 禾昌興業(股)公司 獨立董事 台霖生物科技(股)公司 董事 駿瀚生化(股)公司 監察人 Magnifica Inc. 法人董事代表人 易威生醫科技香港有限公司 法人董事代表人 宇威資產管理股份有限公司 監察人 美合國際實業股份有限公司 監察人 伊雲谷數位科技(股)公司 獨立董事 禾薪科技股份有限公司 董事 Tulex Pharmaceuticals Inc. 法人董事代表人 江蘇華瀚醫藥科技有限公司 法人董事代表人 寶成集團Affinity Impact慈善基金 監察人 經歷： 花旗銀行所羅門美邦兼併收購部門 副總裁 MStar晨星半導體(股)公司 財務長 美國富士康投資部門 總監	否	0股

選舉結果及當選名單如下：

姓名	選舉權數	備註
林翰飛	237,305,593	當選獨立董事

伍、其他議案

一、解除現任及新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制。(董事會提)

說明：(一)依據公司法第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)爰依法提請股東會同意，本公司現任及新任之董事有上述情事時，同意解除該董事及其代表人之競業禁止限制。

(三)本公司獨立董事採候選人提名制，其兼任內容如下。

獨立董事 姓名	兼任內容
張秉衡	耆光新能源(股) 董事長 睿日光電(股) 法人董事代表 睿陽光電(股) 法人董事代表 聯發科技(股) 獨立董事 太陽光電能源科技(股) 法人董事代表 樂釧開發(股) 法人董事代表 睿輝光電(股) 法人董事代表
黃慧珠	鼎固控股有限公司 獨立董事 譜瑞科技股份有限公司 獨立董事
林翰飛	華威國際科技顧問股份有限公司 合夥人 易威生醫科技(股)公司 董事長暨執行長 美時化學製藥(股)公司 獨立董事 禾昌興業(股)公司 獨立董事 台霖生物科技(股)公司 董事 駿瀚生化(股)公司 監察人 Magnifica Inc. 法人董事代表人 易威生醫科技香港有限公司 法人董事代表人 宇威資產管理股份有限公司 監察人 美合國際實業股份有限公司 監察人 伊雲谷數位科技(股)公司 獨立董事 禾薪科技股份有限公司 董事 Tulax Pharmaceuticals Inc. 法人董事代表人 江蘇華瀚醫藥科技有限公司 法人董事代表人 寶成集團Affinity Impact 慈善基金 監察人

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：252,846,043權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：251,129,862權	99.32%
反對權數：460,941權	0.18%
無效權數：0權	0.00%
棄權與未投票權數：1,255,240權	0.49%

本案照原案表決通過。

陸、臨時動議:

股東(戶號4511號、32203號、30005號、4185號及36615號)其他提問內容暨公司之答覆如下:

- 股東提問:辛總經理在公司上市後就離職，是否有重大因素?
○主席回覆:辛總經理早在2021年就規劃退休，但公司屆臨上市準備階段，特請辛總經理留任至公司上市後再退休。
- 股東提問:公司股價於上市後至今為止有落差，公司何時業績回到正常?
○主席回覆:今年手機市場預估較去年衰退，車用市場則有正面成長。股價非公司可控，但采鈺核心競爭力與客戶市佔率並未流失，持續鞏固未來競爭力及發展方向。
- 股東提問:龍潭廠量產情形?未來龍潭廠產品配比?
○主席回覆:龍潭廠第二季已經開始量產微型光學元件部分，龍潭廠未來產品配比以微型光學元件為主。
- 股東提問:請問采鈺在micro-oled裡面佔有何種角色，若採用三色oled會需要采鈺的參與嗎?
○主席回覆:目前采鈺有micro-oled的小量生產，未來走到三色的情況下，采鈺仍會有參與。
- 股東提問:2024年資本支出為何?
○財務長回覆:2024年資本支出目前仍持續規劃中尚未有確切計畫，待有完整計畫時再向股東報告。
- 股東提問:metasurface是要取代waveguide或有其他用途?
○主席回覆:metasurface與waveguide為不同運用，也不互相取代。

經主席徵詢股東無其他臨時動議。

柒、散會:當日上午十時零一分

備註:本次股東會除臨時動議外,無股東提問。



主席:關欣



記錄:蔡銘輝

民國一百一十一年度營業報告書

2022年，全球政經環境動盪不安，在歷經戰爭與地緣政治衝擊、通膨升息挑戰與中國封控對供應鏈的影響下，產業環境面臨去全球化與高利率常態威脅，依據IMF資料，2022年全球經濟成長已減緩至3.2%。儘管全球半導體產業仍維持正成長，台灣半導體產值甚至突破新台幣4兆元，但在庫存去化與晶片戰爭持續影響下，企業經營面臨比以往更加嚴峻的挑戰。

回顧民國一百一十一年度，采鈺在全體同仁的努力下達成營運發展的階段性成果，包括持續投入研發拓展光學感測的技術與應用領域；發展不同的終端應用市場，車用感測器銷售額年增超過5成；與多元客戶的合作擴增營運範圍，減少受市場景氣波動影響；龍潭新廠落成增加未來營運成長動能機會；公司成功掛牌上市並充沛公司營運資金等，采鈺以更穩健的經營體質研發與拓展業務，期盼隨半導體產業逐漸恢復及光學半導體新應用、新功能問市，邁向下一個階段的成長。

財務表現

民國一百一十一年度，采鈺營收為新台幣90億7千7百萬元，與前一年營收相較，呈現持平；毛利率為37%，較前一年毛利率減少3%，主要因擴增新竹廠產能所增加之折舊費用影響；營業費用為新台幣13億1千3百萬元，較前一年營業費用增加47.5%，主要來自設立龍潭廠的初期開辦費用，以及增加研發費用投入發展關鍵技術及鞏固領先優勢；稅後淨利為新台幣17億6千6百萬元，較前一年稅後淨利減少18%，每股盈餘為5.80元。

技術發展

采鈺在光學半導體技術的進展上，已成功開發0.56um像素尺寸的影像感測器達量產能力，並往0.4um像素尺寸微縮發展；目標車用等高潛力市場開發相應感測技術如低光環境、HDR效能等，提供兼具車規穩定性和影像品質的產品；積極研發超穎介面(Metasurface)製程，針對應用在手機飛時測距(ToF)/3D感測、手機影像感測器、AR眼部追蹤感測，以及AR微型顯示系統等應用，提升產品光學效能及輕薄化，進而協助客戶開發具成本效益的相關產品。另外重點發展近紅外光(NIR)、短紅外光(SWIR)波段的感測技術，該波段具有較佳的光學穿透性和遠距感測效能，以及對人眼安全性較高的優點，適用於手機屏下化感測方案、AR

等穿戴裝置，以及車用飛時測距(ToF)/光達(LiDAR)。采鈺的相關論述業已獲得2022年 IEEE-NEMS 研討會「最佳會議論文獎」，研發能力備受肯定。

環境、社會及公司治理(ESG)

追求永續發展並積極實踐是采鈺不變的承諾，透過人才發展與留任、綠色生產、AI 智慧工安、永續供應鏈及社會參與等活動，在組織、產品、製造與供應鏈等多個面向落實永續經營。身為半導體製造廠商，采鈺「綠色生產」聚焦低碳、節能、減廢、節水、空氣污染防制與環境會計等措施，規劃提升綠電使用占用電量2成的短期目標；「AI 智慧製造」結合大數據增進自動化生產流程，年度開發超過20個 AI 製造應用，有效改善製程效率與增加產能；獲得行政院環保署民國一百一十一年度「第4屆國家企業環保獎銀級獎」的肯定。公司未來仍將持續深化 ESG 發展。

未來展望

民國一百一十二年度，全球經濟、政治不確定因素仍在，全球供應鏈重組將會是半導體製造的演化趨勢，但可以預見半導體產業庫存調整將有望逐季穩定。采鈺專注累積光學半導體技術優勢，拓展及強化更多的客戶夥伴關係，在全球變局中保持靈活運作以爭取更多的機會。展望未來，微型光學感測和微型光學顯示將隨5G、AIoT、高效運算帶動，未來幾年手機、汽車、AR 穿戴等創新應用發展和搭載含量將不斷增加，采鈺期待能透過技術帶給世界更豐富、更真實、更安全的科技生活，並且實現中長期營運成長目標，與股東共創、共享公司價值。

董事長：關欣



總經理：關欣



會計主管：蔡銘輝



審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國一百一十一年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託勤業眾信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查核，認為尚無不合，爰依證券交易法及公司法之相關規定報告如上，敬請 鑒核。

采鈺科技股份有限公司

審計委員會召集人：黃慧珠



中 華 民 國 1 1 2 年 2 月 2 2 日

Deloitte.

勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
11073 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 11073, Taiwan

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

會計師查核報告

采鈺科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

采鈺科技股份有限公司（以下簡稱采鈺公司）民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 111 年及 110 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，足以允當表達采鈺公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 111 年及 110 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，與采鈺公司保持超然獨立，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，對采鈺公司民國 111 年度財務報表之查核最為重要之事項。該等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，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對采鈺公司民國 111 年度財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

合約資產及收入之認列

采鈺公司主要營業收入來自彩色濾光膜及光學鍍膜製造，其係依客戶約定規格製造商品，由於客戶於製造過程中即對商品取得控制，故符合國際財

務報導準則第 15 號第 35 段(b)條件，應隨時間逐步認列收入及合約資產。合約資產及收入認列之相關會計政策、判斷、估計及假設之不確定性暨攸關揭露資訊，請參閱財務報表附註四、五及十七。由於采鈺公司於每月底依據完工進度認列合約資產及收入，因前述交易包含估計及人工控制，故存在因錯誤而造成合約資產及收入未正確認列之風險，因是將合約資產及收入之認列列為本年度關鍵查核事項之一。

本會計師對於上述所述層面事項已執行之主要查核程序如下：

1. 瞭解並測試合約資產及收入認列之主要內部控制的設計及執行有效性。
2. 瞭解並評估管理階層認列合約資產及收入之假設及方法之合理性。
3. 評估完工百分比計算相關資料之合理性。
4. 針對標準成本之估計執行回溯測試。

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暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之財務報表，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采鈺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采鈺公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

采鈺公司之治理單位（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。

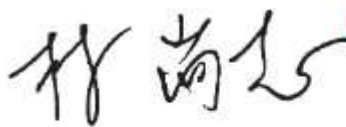
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對采鈺公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使采鈺公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒財務報表使用者注意財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致采鈺公司不再具有繼續經營之能力。
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）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對采鈺公司民國 111 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 林 尚 志



會計師 鍾 鳴 遠



金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1090347472 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 112 年 2 月 22 日



民國 115 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		代 碼	負 債 及 權 益	111 年 12 月 31 日		110 年 12 月 31 日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%		
	流動資產										
1100	現金及約當現金(附註六)	\$ 11,949,452	47	\$ 3,232,624	21	2120	透過損益按公允價值衡量之金融				
1110	透過損益按公允價值衡量之金融						負債—流動(附註七)	\$ 2,079	-	\$ 86	-
	資產—流動(附註七)	13,257	-	6,003	-	2130	合約負債—流動(附註十七)	9,085	-	9,994	-
1140	合約資產—流動(附註五、十七	314,099	1	248,248	2	2170	應付帳款	302,237	1	335,527	2
	及二五)	651,302	3	1,196,432	8	2280	租賃負債—流動(附註十一及二				
1170	應收帳款淨額(附註五及八)	112,820	1	117,823	1		二)	82,141	-	71,982	1
1180	應收帳款—關聯人(附註五、八	76,884	-	35,639	-	2206	應付員工酬勞及董事酬勞(附註				
	及二五)	4,257	-	-	-		十八)	356,399	1	435,756	3
1200	其他應收款	85,228	-	96,207	1	2213	應付設備款	871,967	3	621,268	4
1210	其他應收款—關聯人(附註二	70,465	-	67,957	-	2230	本附屬所取得負債(附註十九)	149,755	1	365,775	2
	及五)	13,277,764	52	5,000,953	33	2320	一年至一年定期內到期長期負				
130X	存貨(附註九)						債(附註十三及二二)	1,213,889	5	166,666	1
1410	預付帳項及其他流動資產					2300	應付費用及其他流動負債(附註	648,952	3	618,042	4
11XX	流動資產合計	13,277,764	52	5,000,953	33		十四、十七及二五)	3,636,504	14	2,625,096	17
						21XX	流動負債合計	4,760,047	19	3,309,131	22
	非流動資產							32,253	-	21,560	-
1600	不動產、設備及設備(附註五及	11,919,577	47	9,773,826	65	2540	長期借款(附註十三及二二)				
1755	投資性資產(附註十一)	312,406	1	244,038	2	2570	遞延所得稅負債(附註十九)				
1780	無形資產(附註十二)	49,922	-	24,874	-	2580	租賃負債—非流動(附註十一及				
1840	遞延所得稅資產(附註十九)	17,956	-	21,014	-		二二)	236,499	1	177,417	1
1920	其他非流動資產(附註二六)	22,496	-	24,490	-	2630	長期遞延收入(附註十三)	39,397	-	34,203	1
15XX	非流動資產合計	12,322,357	49	10,088,242	67	2645	有人保權益(附註二五)	5,299	-	5,193	-
						25XX	非流動負債總計	5,073,455	20	3,547,504	24
						2XXX	負債合計	8,709,959	34	6,172,600	41
						3110	權益(附註十六)				
							普通股股本	3,155,341	12	2,932,991	19
						3200	資本公積	7,304,953	29	732,799	5
							保留盈餘				
						3310	法定盈餘公積	1,211,163	5	994,635	7
						3350	未分配盈餘	5,218,705	20	4,256,150	28
						3300	保留盈餘合計	6,429,868	25	5,250,785	35
						3XXX	權益合計	16,890,162	66	8,916,575	59
1XXX	資產總計	\$ 25,600,121	100	\$ 15,089,175	100		負債與權益總計	\$ 25,600,121	100	\$ 15,089,175	100

後附之附註係本財務報告之一部分。



董事長：



經理人：



會計主管：



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	%
4000	營業收入淨額（附註五、十七及二五）	\$ 9,077,148	100	\$ 9,029,178	100
5000	營業成本（附註九、十八及二五）	<u>5,749,908</u>	<u>63</u>	<u>5,460,206</u>	<u>60</u>
5950	營業毛利	<u>3,327,240</u>	<u>37</u>	<u>3,568,972</u>	<u>40</u>
	營業費用（附註十八及二五）				
6100	推銷費用	70,400	1	69,189	1
6200	管理費用	570,551	6	279,052	3
6300	研究發展費用	<u>671,886</u>	<u>8</u>	<u>542,020</u>	<u>6</u>
6000	合 計	<u>1,312,837</u>	<u>15</u>	<u>890,261</u>	<u>10</u>
6500	其他收益及費損淨額（附註十、十八及二五）	<u>54,256</u>	<u>1</u>	<u>28,551</u>	<u>-</u>
6900	營業淨利	<u>2,068,659</u>	<u>23</u>	<u>2,707,262</u>	<u>30</u>
	營業外收入及支出（附註十八及二五）				
7100	利息收入	54,919	-	7,232	-
7010	其他收入	238	-	1,723	-
7020	其他利益及損失	(171,671)	(2)	12,224	-
7230	外幣兌換淨益（損）	160,659	2	(11,981)	-
7050	財務成本	(12,355)	-	(12,514)	-
7000	合 計	<u>31,790</u>	<u>-</u>	<u>(3,316)</u>	<u>-</u>
7900	稅前淨利	2,100,449	23	2,703,946	30
7950	所得稅費用（附註十九）	<u>334,654</u>	<u>4</u>	<u>538,666</u>	<u>6</u>
8200	本年度淨利	<u>1,765,795</u>	<u>19</u>	<u>2,165,280</u>	<u>24</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 1,765,795</u>	<u>19</u>	<u>\$ 2,165,280</u>	<u>24</u>
	每股盈餘（附註二十）				
9750	基本每股盈餘	<u>\$ 5.80</u>		<u>\$ 7.41</u>	
9850	稀釋每股盈餘	<u>\$ 5.71</u>		<u>\$ 7.24</u>	

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：

經理人：

會計主管：



采昌建設股份有限公司

民國 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	110 年 1 月 1 日餘額	普 通 股	發 行 股 本	公 積 金	法 定 盈 餘 公 積 金	留 未 分 配 盈 餘	保 留 盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	總 額
		股 數 (仟 股)	額	額	額	額	額	額	額
A1	291,153	\$ 2,911,531	\$ 703,493	\$ 785,581	\$ 2,882,230	\$ 3,667,811	\$ 7,282,835		
B1	-	-	-	209,054	(209,054)	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	(582,306)	(582,306)	(582,306)	(582,306)	(582,306)
G1	2,146	21,460	21,112	-	-	-	-	42,572	42,572
C3	-	-	406	-	-	-	-	406	406
N1	-	-	7,788	-	-	-	-	7,788	7,788
D1	-	-	-	-	-	2,165,280	2,165,280	2,165,280	2,165,280
Z1	293,299	2,932,991	732,799	994,635	4,256,150	5,250,785	8,916,575	8,916,575	8,916,575
B1	-	-	-	216,528	(216,528)	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	(586,712)	(586,712)	(586,712)	(586,712)	(586,712)
G1	1,215	12,150	8,056	-	-	-	-	20,206	20,206
E1	21,020	210,200	6,528,434	-	-	-	-	6,738,634	6,738,634
C3	-	-	62	-	-	-	-	62	62
N1	-	-	35,602	-	-	-	-	35,602	35,602
D1	-	-	-	-	-	1,765,795	1,765,795	1,765,795	1,765,795
Z1	315,534	\$ 3,155,341	\$ 7,304,953	\$ 1,211,163	\$ 5,218,705	\$ 6,429,868	\$ 16,890,162	\$ 16,890,162	\$ 16,890,162

後附之附註係本財務報告之一部分。



董事長：



經理人：



會計主管：

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	稅前淨利	\$ 2,100,449	\$ 2,703,946
A20010	不影響現金流量之收益費損項目：		
A20100	折舊費用	2,324,002	1,949,486
A20200	攤銷費用	10,061	8,971
A20900	財務成本	12,355	12,514
A21200	利息收入	(54,919)	(7,232)
A21900	員工認股權酬勞成本	35,602	7,788
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	-	(1,003)
A24100	外幣兌換淨損(益)	9,472	(3,796)
A30000	與營業活動相關之資產/負債淨變動數		
A31115	透過損益按公允價值衡量之金融工具	(5,261)	3,182
A31125	合約資產	(65,851)	(110,872)
A31150	應收帳款淨額	545,130	(465,958)
A31160	應收帳款—關係人	5,003	70,693
A31180	其他應收款	(10,049)	(5,931)
A31190	其他應收款—關係人	(4,257)	1,643
A31200	存 貨	10,979	(10,757)
A31230	預付款項及其他流動資產	(2,508)	(19,641)
A32125	合約負債	(909)	4,171
A32150	應付帳款	(33,290)	135,788
A32180	應付員工酬勞及董事酬勞	(79,357)	17,647
A32230	應付費用及其他流動負債	29,135	89,743
A33000	營運產生之淨現金流入	4,825,787	4,380,382
A33500	支付之所得稅	(536,923)	(585,655)
AAAA	營業活動之淨現金流入	4,288,864	3,794,727

(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	(\$ 4,126,223)	(\$ 3,957,499)
B02800	處分不動產、廠房及設備	-	1,003
B03700	存出保證金增加	-	(2,000)
B03800	存出保證金減少	1,994	-
B04500	取得無形資產	(35,109)	(24,749)
B07500	收取之利息	23,723	6,284
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(4,135,615)</u>	<u>(3,976,961)</u>
	籌資活動之現金流量		
C01600	舉借長期借款	2,670,000	1,510,000
C01700	償還長期借款	(166,667)	-
C03000	收取存入保證金	-	176
C03100	存入保證金返還	-	(52)
C04020	租賃本金償還	(78,030)	(75,876)
C04500	發放現金股利	(586,712)	(582,306)
C04600	現金增資	6,738,634	-
C04800	員工執行認股權	20,206	42,572
C05600	支付之利息	(33,914)	(17,406)
C09900	因受領贈與產生者	62	406
CCCC	籌資活動之淨現金流入	<u>8,563,579</u>	<u>877,514</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加數	8,716,828	695,280
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>3,232,624</u>	<u>2,537,344</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$11,949,452</u>	<u>\$ 3,232,624</u>

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



采鈺科技股份有限公司
民國一百一十一年度盈餘分派表

單位:新台幣元

期初未分配盈餘	3,452,908,150
民國一百一十一年度純益	1,765,795,546
減：	
-提撥百分之十法定盈餘公積	(176,579,555)
民國一百一十一年度可分配盈餘	1,589,215,991
截至民國一百一十一年底可分配盈餘	5,042,124,141
分派項目：	
-普通股現金股利(每股新台幣 2.0 元)	(631,092,238)
期末未分配保留盈餘	4,411,031,903

董事長：關欣



總經理：關欣



會計主管：蔡銘輝

