



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：中華民國一百一十三年五月二十二日上午九時整

地點：新竹科學園區新竹市工業東二路一號二樓

(科技生活館達爾文廳)

召開方式：實體股東會

本公司已發行股份總數：316,951,119股

出席股東所持股份總數：240,345,213股

出席股數占全部已發行股份數：75.83%

出席董事：關欣 董事長、黃慧珠 獨立董事(審計委員會召集人)、張秉衡 獨立董事、張美玲 獨立董事及林翰飛 獨立董事等5席董事出席，已超過董事席次7席之半數。

列席：林尚志 會計師

主席：關欣 董事長

記錄：陳恒真

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、民國一百一十二年度營業報告(詳附件一)。
- 二、審計委員會查核報告(詳附件二)。
- 三、民國一百一十二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。

說明：(一)本公司民國一百一十二年度員工酬勞及董事酬勞業經民國113年2月21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71,216,067元及董事現金酬勞總計新台幣3,240,000元，悉以現金發放，與民國一百一十二年度帳上認列費用無差異。

參、承認事項

一、承認民國一百一十二年度營業報告書及財務報表。(董事會提)

說明：(一)本公司民國一百一十二年度財務報表，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)民國一百一十二年度營業報告書、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：240,343,213權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：239,112,077權	99.48%
反對權數：37,329權	0.01%
無效權數：0權	0.00%
棄權與未投票權數：1,193,807權	0.49%

本案照原案表決通過。

二、承認民國一百一十二年度盈餘分派議案。(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)本公司一百一十二年度可分配盈餘為新台幣320,472,302元整，擬提撥新台幣316,724,119元為普通股現金股利。按本公司民國113年1月31日已發行普通股316,724,119股，核計每股可配發現金股利新台幣1.0元整。

(三)民國一百一十二年度盈餘分派表，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)現金股利業經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：240,343,213權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：239,073,421權	99.47%
反對權數：82,380權	0.03%
無效權數：0權	0.00%
棄權與未投票權數：1,187,412權	0.49%

本案照原案表決通過。

肆、選舉事項

一、全面改選董事七席(包含獨立董事四席)(董事會提)

說明：(一)本公司現任董事任期已於民國113年3月3日屆滿，依公司法第195條規定得延長董事任期至改選董事就任時為止，故擬依法於民國一百一十三年股東常會全面改選董事。

(二)本次改選將依公司章程第11條規定選任第九屆董事共七席(包含獨立董事四席)。

(三)本案業已於民國113年2月21日董事會決議通過，會中通過並核准董事候選人名單請參閱如下表。

(四)新任董事自選任後即行就任，任期三年，自民國113年5月22日至116年5月21日止，原任董事於新任董事選任後卸任。

姓名	學歷	經歷	現職	所代表之 法人名稱	被 提 名 人 類 別	是否已連 續擔任三 屆獨立董 事/理由	持有股數
關欣	國立清華大 學材料科學 與工程學碩 士	台積公司廠長 新加坡SSMC營運副 總經理	本公司董事長暨執行長	台灣積體 電路製造 股份有限 公司	董事	不適用	213,619,000
劉信生	美國亞利桑 那州立大學 電機碩士	世界先進積體電路 (股)公司副總經理 美國英特爾公司總監	台積公司業務開發處資 深處長	台灣積體 電路製造 股份有限 公司	董事	不適用	213,619,000
劉大衛	美國普林斯 頓大學碩士	上海拼多多公司戰略 及投資人關係副總裁 上海小蟻科技有限公 司戰略發展副總裁 美商高盛亞洲證券有 限公司台北分公司總 經理 高盛(亞洲)有限責任 公司董事總經理	台積公司策略投資管理 處處長 富仁和資產管理股份有 限公司董事	台灣積體 電路製造 股份有限 公司	董事	不適用	213,619,000

姓名	學歷	經歷	現職	所代表之 法人名稱	被提 名人 類別	是否已連 續擔任三 屆獨立董 事/理由	持有股數
黃慧珠	美國密蘇里 大學企管碩 士	瑞士銀行董事總經理 /超高淨值部台灣區 主管 美林證券董事總經理 中華開發金控資深副 總/投資銀行處主管	鼎固控股有限公司獨立 董事 譜瑞科技(股)公司獨立 董事 聚鼎科技(股)公司獨立 董事	無	獨立 董事	否	0
張美玲	美國華盛頓 大學法律碩 士 國立臺灣大 學法律學士	聯發科技(股)公司法 務處處長 渣打銀行法務長 台積公司法務處副處 長	無	無	獨立 董事	否	0
張秉衡	美國普渡大 學材料科學 暨工程博士	茂迪(股)公司董事長 台積公司副總經理 世大積體電路製造 (股)副總經理	耆光新能源(股)公司董 事長 睿日光電(股)公司法人 董事代表人 聯發科技(股)公司獨立 董事 太陽光電能源科技(股) 公司法人董事代表人	無	獨立 董事	否	0

姓名	學歷	經歷	現職	所代表之 法人名稱	被提 名人 類別	是否已連 續擔任三 屆獨立董 事/理由	持有股數
			樂釗開發(股)公司董事 睿皓光電(股)公司董事				
林翰飛	美國賓州大 學華頓商學 院企業管理 碩士 臺灣大學化 學工程系學 士	MStar晨星半導體CFO 花旗集團全球總裁辦 公室負責企業戰略規 劃 花旗集團/所羅門美 邦證券併購部門副總 裁 美國富士康投資部門 總監	易威生醫科技(股)公司 董事長 華威國際(The CID Group)合夥人 伊雲谷數位科技(股)公 司獨立董事 禾昌興業(股)公司獨立 董事 凱納(股)公司法人董事 代表人 台霖生物科技(股)公司 董事 宇威資產管理(股)公司 監察人 駿瀚生化(股)公司監察 人	無	獨立 董事	否	0

姓名	學歷	經歷	現職	所代表之 法人名稱	被提 名人 類別	是否已連 續擔任三 屆獨立董 事/理由	持有股數
			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 美合國際實業(股)公司 監察人 禾薪科技(股)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 千金方健康生技(股)公 司董事長 唯品風尚(股)公司監察 人 南山人壽保險(股)公司 法人董事代表人				

選舉結果及當選名單如下：

姓名	選舉權數	備註
台灣積體電路製造股份有限公司 代表人: 關欣	289,022,824	當選董事
台灣積體電路製造股份有限公司 代表人: 劉信生	240,822,291	當選董事
台灣積體電路製造股份有限公司 代表人: 劉大衛	237,572,949	當選董事
黃慧珠	221,090,335	當選獨立董事
張秉衡	220,821,494	當選獨立董事
張美玲	219,580,808	當選獨立董事
林翰飛	219,207,114	當選獨立董事

伍、其他議案

一、解除董事(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)本公司董事採候選人提名制，其兼任內容如下表。

董事姓名	兼任內容
台灣積體電路製造股份有限公司 代表人:關欣	無
台灣積體電路製造股份有限公司 代表人:劉信生	台積公司業務開發處資深處長
台灣積體電路製造股份有限公司 代表人:劉大衛	台積公司策略投資管理處處長 富仁和資產管理股份有限公司董事
黃慧珠	鼎固控股有限公司獨立董事 譜瑞科技(股)公司獨立董事 聚鼎科技(股)公司獨立董事
張美玲	無
張秉衡	者光新能源(股)公司董事長 睿日光電(股)公司法人董事代表人 聯發科技(股)公司獨立董事 太陽光電能源科技(股)公司法人董事代表人 樂釗開發(股)公司董事 睿皓光電(股)公司董事
林翰飛	易威生醫科技(股)公司董事長 華威國際(The CID Group)合夥人 伊雲谷數位科技(股)公司獨立董事

董事姓名	兼任內容
	禾昌興業(股)公司獨立董事 凱納(股)公司法人董事代表人 台霖生物科技(股)公司董事 宇威資產管理(股)公司監察人 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 美合國際實業(股)公司監察人 禾薪科技(股)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 千金方健康生技(股)公司董事長 唯品風尚(股)公司監察人 南山人壽保險(股)公司 法人董事代表人

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：240,345,213權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：238,507,457權	99.23%
反對權數：172,607權	0.07%
無效權數：0權	0.00%
棄權與未投票權數：1,665,149權	0.69%

本案照原案表決通過且本案無股東提問。

陸、臨時動議：

股東戶號18091號提問內容暨公司答覆簡述：

●股東提問:預計未來半年內全廠及龍潭廠的產能利用率是多少?淨利率何時會回升到15~20%?利息保障倍數何時會調整回來?

○主席回覆:新竹廠是已滿載狀況，而龍潭產會逐漸運作，將既有產能做充分運用，龍潭廠於4月份加入營運，預計在Q3之後，龍潭產既有的影像感測器產能有機會全部開出，加入生產。

○財務長回覆:因去年獲利較低，去年利息保障倍數只有4.5，未來一兩年內隨著龍潭廠產能擴充、獲利提升，利息保障倍數將回到以往水準。

經主席徵詢股東無其他臨時動議。

柒、散會:當日上午9時47分整



主席：關欣



記錄：陳恒真

民國一百一十二年度營業報告書

民國一百一十二年度半導體庫存調整終告段落，迎來需求的逐漸復甦，全球經濟升息循環亦邁入尾聲，但通膨的頑強與降息的速度，使總經環境蒙上不確定性，依據 IMF 資料，民國一百一十三年度全球經濟成長減緩至3.1%，低於疫前平均。然而受惠於生成式 AI 的崛起，驅動各類邊緣 AI 應用迅速發展，AI 手機、AI PC 和 AI 汽車電子等終端應用值得期待，預期將帶動影像/非影像光感測的搭載和效能提升的要求，加上今年全球半導體可望重回成長軌道，民國一百一十三年度將會是充滿機會的一年。

回顧民國一百一十二年度，采鈺謹慎面對市場景氣變化，長期在技術和客戶關係的耕耘，使公司因應波動更具韌性。雖歷經景氣放緩，采鈺仍堅定發展腳步，擴大投入技術和製程的研究發展，並且積極拓展業務，尋求各種合作機會；我們將技術、製程良率與成本效益帶給客戶，協助客戶產品升級，累積實力渡過產業景氣循環。此外，龍潭新廠順利在去年第2季開始專案性生產，我們期待龍潭廠的加入，成為支持公司掌握未來成長機會，實現關鍵製程的重要據點。

財務表現

民國一百一十二年度，采鈺營收為新台幣72億3千7百萬元，因手機需求波動及影像感測器庫存調節影響，較前一年營收減少2成，毛利率為17%，因平均產能利用率偏低及第2季開始提列龍潭新廠折舊，使毛利率較前一年減少20%；營業費用為新台幣10億零7百萬元，較前一年營業費用減少23%，因原先列為營業費用的龍潭開廠成本，隨量產後轉列為營業成本；稅後淨利為新台幣3億5千6百萬元，較前一年稅後淨利減少80%，每股盈餘為1.13元。

技術發展

采鈺透過技術上的領先布局與應用擴展，來創造光學半導體的市場獨特利基與差異化，民國一百一十二年度投入研發費用達新台幣7億2千6百萬元，持續投資累積研發能量。

在影像感測器方面，開發 Nano light pillar 微結構，以 MetaLens 重分配(Routing)在光學原理上的優勢，提升感測效能並

突破既有 MicroLens 的進光量和物理微縮侷限。此外開發 RGB 的特殊微結構 LnG，提供替代影像感測器晶圓電路層 Metal grid 的解決方案，幫助 0.8/0.7um 以下小像素尺寸產品增加量子效率，提升光學表現。

在微型光學元件方面，積極進行 Metasurface 微結構的各項研發專案，主要應用於 3D 感測、飛時測距 (ToF) 等光感測器，偕同客戶投入高客製、高整合的微結構技術和製程開發，終端應用為手機、車用、AR/VR 等。另外，重點研發光柵波導結構 (Waveguide)，為產業潛力市場 AR 眼鏡、基因定序檢測、矽光子應用如車用光達 (LiDAR)、血糖檢測、光通訊等領域進行布局，增添中長期發展動能。

環境、社會及公司治理 (ESG)

采鈺深切了解企業對環境、社會及公司治理的責任，在追求營運成長同時，我們持續不懈地在產品創新、責任採購、綠色製造、員工關係和企業公民等永續角色付出與實踐。我們關注及響應包括 RE100 等各項氣候行動，確立淨零排放路徑，積極參與再生能源的使用與購買。我們已達成新竹廠區辦公室 100% 使用再生能源電力，目標 2030 年全公司 40%、2050 年全公司 100% 使用再生能源為努力方向。

采鈺在 ESG 的投入和階段成果在民國一百一十二年度獲得多個獎項肯定，其中獲頒勞動部「國家職業安全衛生企業標竿獎」，代表全國職安衛的最高榮譽，鼓舞公司守護職場「零事件、零職業災害」的初心；我們連續 2 年獲得環境部「國家企業環保獎銀級獎」的殊榮；永續報告書榮獲台灣永續能源研究基金會「TCSA 台灣企業永續獎金級」。采鈺未來仍將致力推動 ESG，展現自發的永續行動。

未來展望

民國一百一十三年度，半導體有望步出低谷重返成長，雖全球經濟政治、地緣關係仍多變數，然而全球數位轉型和新興科技帶動使半導體結構性需求增加，長期產業趨勢依舊穩固。此外，隨著空間運算、車用電子和自駕技術的蓬勃發展，我們看到光學感測市場需求更加明確，也感受到客戶和應用的擴大。我們領先布局發展光學半導體的關鍵技術，提供可靠、完整的供應鏈解決方案，來滿足客戶越來越豐富、多元的光感測需求。

采鈺由衷的感謝各位股東的長期支持和信任，陪伴我們穩步渡過民國一百一十二年度的考驗，我們將專注本業，致力於技術的追求，進以持續提高股東價值和報酬。

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

董事會造具本公司民國一百一十二年度營業報告書、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 3 年 2 月 2 1 日

Deloitte.

勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
110016 台北市信義區松仁路100號20樓

Deloitte & Touche
20F, Taipei Nan Shan Plaza
No. 100, Songren Rd.,
Xinyi Dist., Taipei 110016, Taiwan

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

會計師查核報告

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 112 年及 111 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之綜合損益表、權益變動表、現金流量表，以及財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則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 112 年及 111 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效及現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與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 112 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 112 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. 抽核驗算完工百分比計算相關資料之正確性。
4. 抽核驗算合約資產及收入認列之正確性。

管理階層與治理單位對財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則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 112 年度財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 林 尚 志



林尚志

會計師 鍾 鳴 遠



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 1 1 3 年 2 月 2 1 日



民國 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	資產	112年12月31日		111年12月31日		代碼	負債及權益	112年12月31日		111年12月31日	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
1100	流動資產					2120	流動負債				
1110	現金及約當現金(附註六)	\$ 12,467,450	50	\$ 11,949,452	47	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					2130	負債一流動(附註七)	\$ 6	-	\$ 2,079	-
1140	資產一流動(附註七)	19,851	-	13,257	-	2130	合約負債	20,659	-	9,085	-
1140	合約資產	366,731	2	314,099	1	2170	應付帳款	271,104	1	302,237	1
1170	應收帳款淨額(附註五及八)	793,091	3	651,302	3	2180	應付帳款—關係人	440	-	-	-
1180	應收帳款—關係人(附註五、八及二五)	109,679	1	112,820	1	2280	租賃負債一流動(附註十一及二二)	77,880	1	82,141	-
1200	其他應收款	81,236	-	76,884	-	2206	應付員工酬勞及董事酬勞(附註十八)	74,456	-	356,399	1
1210	其他應收款—關係人(附註二五)	84	-	4,257	-	2213	應付設備款	510,147	2	871,967	3
1220	本期所得稅資產(附註十九)	44,238	-	-	-	2230	本期所得稅負債(附註十九)	-	-	1,49,755	1
130X	存貨(附註九)	106,599	-	85,228	-	2320	一年或一營業週期內到期長期負債(附註三及二二)	2,295,556	9	1,213,889	5
1410	預付款項及其他流動資產	89,510	-	70,465	-	2300	應付費用及其他流動負債(附註十四、十七及二五)	677,769	3	648,952	3
11XX	流動資產合計	14,078,469	56	13,277,764	52	21XX	流動負債合計	3,928,017	16	3,636,504	14
1600	非流動資產						非流動負債				
1600	不動產、廠房及設備(附註五及十)	10,742,099	43	11,919,577	47	2540	長期借款(附註十三及二二)	4,382,965	17	4,760,047	19
1755	使用權資產(附註十一)	245,977	1	312,406	1	2570	遞延所得稅負債(附註十九)	28,107	-	32,253	-
1780	無形資產(附註十二)	52,306	-	49,922	-	2580	租賃負債—非流動(附註十一及二二)	175,866	1	236,499	1
1840	遞延所得稅資產(附註十九)	33,052	-	17,956	-	2630	長期遞延收入(附註十三)	27,868	-	39,397	-
1920	其他非流動資產(附註二六)	26,619	-	22,496	-	2645	存入保證金(附註二五)	4,532	-	5,259	-
15XX	非流動資產合計	11,100,053	44	12,322,357	48	25XX	非流動負債總計	4,619,338	18	5,073,455	20
						2XXX	負債合計	8,547,355	34	8,709,959	34
1XXX	資產總計	\$ 25,178,522	100	\$ 25,600,121	100		權益(附註十六)				
						3110	普通股股本	3,165,671	13	3,155,341	12
						3200	資本公積	7,310,640	29	7,304,953	29
						3310	保留盈餘	1,387,743	5	1,211,163	5
						3350	法定盈餘公積	4,767,113	19	5,218,705	20
						3300	未分配盈餘	6,154,856	24	6,429,868	25
						3XXX	保留盈餘合計	16,631,167	66	16,890,162	66
							權益合計	\$ 25,178,522	100	\$ 25,600,121	100

後附之附註係本財務報告之一部分。



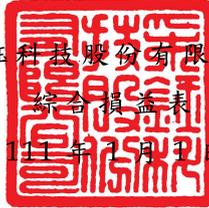
董事長：



經理人：



會計主管：



民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼	112年度		111年度		
	金 額	%	金 額	%	
4000	營業收入淨額（附註五、十七及二五）	\$ 7,236,928	100	\$ 9,077,148	100
5000	營業成本（附註九、十八及二五）	<u>6,022,582</u>	<u>83</u>	<u>5,749,908</u>	<u>63</u>
5950	營業毛利	<u>1,214,346</u>	<u>17</u>	<u>3,327,240</u>	<u>37</u>
	營業費用（附註十八及二五）				
6100	推銷費用	56,052	1	70,400	1
6200	管理費用	225,031	3	570,551	6
6300	研究發展費用	<u>726,535</u>	<u>10</u>	<u>671,886</u>	<u>8</u>
6000	合 計	<u>1,007,618</u>	<u>14</u>	<u>1,312,837</u>	<u>15</u>
6500	其他收益及費損淨額（附註十、十八及二五）	<u>71,408</u>	<u>1</u>	<u>54,256</u>	<u>1</u>
6900	營業淨利	<u>278,136</u>	<u>4</u>	<u>2,068,659</u>	<u>23</u>
	營業外收入及支出（附註十八及二五）				
7100	利息收入	169,008	2	54,919	-
7010	其他收入	596	-	238	-
7020	其他利益及損失	(48,496)	(1)	(171,671)	(2)
7230	外幣兌換利益及損失	6,212	-	160,659	2
7050	財務成本	(90,104)	(1)	(12,355)	-
7000	合 計	<u>37,216</u>	<u>-</u>	<u>31,790</u>	<u>-</u>
7900	稅前淨利	315,352	4	2,100,449	23
7950	所得稅費用（附註十九）	(40,728)	(1)	<u>334,654</u>	<u>4</u>
8200	本年度淨利	<u>356,080</u>	<u>5</u>	<u>1,765,795</u>	<u>19</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 356,080</u>	<u>5</u>	<u>\$ 1,765,795</u>	<u>19</u>
	每股盈餘（附註二十）				
9750	基本每股盈餘	<u>\$ 1.13</u>		<u>\$ 5.80</u>	
9850	稀釋每股盈餘	<u>\$ 1.12</u>		<u>\$ 5.71</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：



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		112 年度	111 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	稅前淨利	\$ 315,352	\$ 2,100,449
A20010	不影響現金流量之收益費損項目：		
A20100	折舊費用	3,077,390	2,324,002
A20200	攤銷費用	26,771	10,061
A20900	財務成本	90,104	12,355
A21200	利息收入	(169,008)	(54,919)
A21900	員工認股權酬勞成本	748	35,602
A24100	外幣兌換淨損	(2,280)	9,472
A29900	租賃修改損益	(3)	-
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	(8,667)	(5,261)
A31125	合約資產	(52,632)	(65,851)
A31150	應收帳款淨額	(141,789)	545,130
A31160	應收帳款－關係人	3,141	5,003
A31180	其他應收款	2,374	(10,049)
A31190	其他應收款－關係人	4,173	(4,257)
A31200	存 貨	(21,371)	10,979
A31230	預付款項及其他流動資產	(19,045)	(2,508)
A32125	合約負債	11,574	(909)
A32150	應付帳款	(31,133)	(33,290)
A32160	應付帳款－關係人	440	-
A32180	應付員工酬勞及董事酬勞	(281,943)	(79,357)
A32230	應付費用及其他流動負債	28,254	29,135
A33000	營運產生之淨現金流入	2,832,450	4,825,787
A33500	支付之所得稅	(172,507)	(536,923)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>2,659,943</u>	<u>4,288,864</u>

(接 次 頁)

(承前頁)

代 碼		112 年度	111 年度
	投資活動之現金流量		
B02700	取得不動產、廠房及設備	(\$ 2,165,028)	(\$ 4,126,223)
B03700	存出保證金增加	(2,683)	-
B03800	存出保證金減少	423	1,994
B04500	取得無形資產	(29,155)	(35,109)
B06700	其他非流動資產增加	(1,863)	-
B07500	收取之利息	<u>162,282</u>	<u>23,723</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(2,036,024)</u>	<u>(4,135,615)</u>
	籌資活動之現金流量		
C01600	舉借長期借款	2,450,000	2,670,000
C01700	償還長期借款	(1,756,944)	(166,667)
C03000	收取存入保證金	472	-
C03100	存入保證金返還	(1,151)	-
C04020	租賃本金償還	(82,904)	(78,030)
C04500	發放現金股利	(631,092)	(586,712)
C04600	現金增資	-	6,738,634
C04800	員工執行認股權	15,161	20,206
C05600	支付之利息	(99,571)	(33,914)
C09900	因受領贈與產生者	<u>108</u>	<u>62</u>
CCCC	籌資活動之淨現金 (流出) 流入	<u>(105,921)</u>	<u>8,563,579</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加數	517,998	8,716,828
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>11,949,452</u>	<u>3,232,624</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$12,467,450</u>	<u>\$11,949,452</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
民國一百一十二年度盈餘分派表

單位:新台幣元

期初未分配盈餘	4,411,031,903
民國一百一十二年度純益	356,080,336
減：	
-提撥百分之十法定盈餘公積	(35,608,034)
民國一百一十二年度可分配盈餘	320,472,302
截至民國一百一十二年底可分配盈餘	4,731,504,205
分派項目：	
-普通股現金股利(每股新台幣 1.0 元)	(316,724,119)
期末未分配保留盈餘	4,414,780,086

董事長：關欣



總經理：關欣



會計主管：蔡銘輝

