

  
**欣科股份有限公司**  
**一一三年股東常會議事錄**

時間：民國一一三年五月三十一日（星期五）上午 9 點 7 分

地點：勤華教育中心（桃園市中壢區中央東路 88 號 11 樓之 1，銀座大樓）

召開方式：實體方式召開

出席：本公司已發行股份總數為 98,378,905 股，有表決權股份總數為 98,378,905 股，出席股數為 63,624,671 股，出席股東表決權數為 62,539,879 權（其中電子表決權數為 1,404,816 權），出席比率為 64.67%，已達法定開會股數。（截至當日報到最終股數）

出席董事：董事長廖文嘉、余少茵（傑世投資法人代表）、獨立董事沈楨林（審計委員會召集人）、獨立董事張乃文等 4 席董事親自出席，已超過董事席次 7 席之半數

列席：財務長吳秀碧、勤業眾信聯合會計師事務所陳培德會計師

主席：廖文嘉董事長



記錄：李神龍



**一、主席致詞：（略）**

**二、報告事項：**

第一案：112 年度營業報告，報請 公鑒。

說 明：112 年度營業報告書請參閱附件一。

第二案：112 年度審計委員會審查報告，報請 公鑒。

說 明：112 年度審計委員會審查報告書請參閱附件二。

第三案：國內無擔保轉換公司債辦理情形報告，報請 公鑒。

說 明：

已發行國內無擔保轉換公司債辦理情形：

| 公司債總類     | 第二次無擔保                | 第三次無擔保               | 第四次無擔保               |
|-----------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 發行日期      | 108/12/13             | 111/3/10             | 112/5/31             |
| 面額(新台幣)   | 100 仟元                | 100 仟元               | 100 仟元               |
| 發行價格(新台幣) | 100.50 元              | 100.00 元             | 100.00 元             |
| 發行總額(新台幣) | 500,000 仟元            | 500,000 仟元           | 400,000 仟元           |
| 利率        | 0%                    | 0%                   | 0%                   |
| 期限        | 5 年；到期日：<br>113/12/13 | 5 年；到期日：<br>116/3/10 | 5 年；到期日：<br>117/5/31 |
| 償還方法      | 到期一次還本                | 到期一次還本               | 到期一次還本               |
| 轉換價格(新台幣) | 34.3 元                | 28.3 元               | 34.9 元               |
| 發行餘額(新台幣) | 41,300 仟元             | 76,200 仟元            | 388,800 仟元           |

第四案：112 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告，報請 公鑒。

說 明：

- 一、依本公司章程第 19 條規定計算，依當年度獲利擬分配員工酬勞 1,937,065 元及董事酬勞 968,532 元，分別佔稅前淨利之 2%及 1%，二者全數以現金發放。
- 二、上述員工酬勞及董事酬勞分配金額與 112 年度財務報表估列金額無差異。

第五案：112 年度盈餘分配現金股利情形報告，報請 公鑒。

說 明：

- 一、依本公司章程第 19 條之 1 所定，分派盈餘、法定盈餘公積及資本公積以現金方式為之時，授權董事會以三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之決議分派之，並報告股東會。
- 二、本案業經董事會決議通過，分派股東現金股利按配息基準日股東名簿記載之股東其持有股份，每股配發新台幣 0.4 元(發放至元為止)，計新台幣 39,351,562 元，配發不足 1 元之畸零股款合計數轉列公司其他收入處理，並授權董事長訂定配息基準日及相關發放事宜。
- 三、嗣後如因法令變更或主管機關調整或其他影響股份變動原因，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，授權董事長全權處理。

### 三、承認事項

第一案：112 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。（董事會提）

說 明：

1. 本公司 112 年度個體財務報表及依國際財務報導準則編製之合併財務報表業已編製完竣，並經勤業眾信聯合會計師事務所查核，併同 112 年度營業報告書經董事會決議通過，送請審計委員會審核竣事。
2. 上述營業報告書及財務報表請參閱附件一及附件三。
3. 謹提請 承認。

決 議：本議案投票表決結果如下，本案照原案表決承認。

表決時出席股東表決權數：62,539,879 權，贊成比例為 98.58%。

| 項目     | 贊成權數       | 反對權數    | 無效票權數 | 棄權/未投票權數 |
|--------|------------|---------|-------|----------|
| 總計     | 61,652,306 | 116,850 | 0     | 770,723  |
| 其中電子投票 | 518,244    | 116,850 | 0     | 769,722  |

第二案：112 年度盈餘分配案，提請 承認。（董事會提）

說 明：

1. 本公司 112 年度盈餘分配表請參閱附件四。
2. 謹提請 承認。

決 議：本議案投票表決結果如下，本案照原案表決承認。

表決時出席股東表決權數：62,539,879 權，贊成比例為 98.62%。

| 項目     | 贊成權數       | 反對權數    | 無效票權數 | 棄權/未投票權數 |
|--------|------------|---------|-------|----------|
| 總計     | 61,681,034 | 130,025 | 0     | 728,820  |
| 其中電子投票 | 546,972    | 130,025 | 0     | 727,819  |

### 四、選舉事項

第一案：董事補選案，提請 討論。（董事會提）

說 明：

1. 依本公司章程所訂，本公司設董事三人至七人，任期三年，董事選舉採公司法第一百九十二條之一候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任，連選得連任。
2. 本公司目前董事(含獨立董事)共六席，擬補選董事一席，任期同本屆董事任期至114年5月30日止。
3. 本案董事候選人資料業經本公司113年3月13日董事會提名及審核通過，董事候選人資料請參閱附件五。
4. 提請 公決。

選舉結果：董事當選人及當選權數如下

| 身份別 | 戶號或身份證統一編號 | 姓名  | 當選權數         |
|-----|------------|-----|--------------|
| 董事  | 2          | 吳秀碧 | 61,435,679 權 |

五、臨時動議：無。

六、散會：當日上午9點14分。

本次股東常會全程並無股東提問。

(本股東常會記錄僅載明會議進行要旨，會議進行內容、程序仍以會議影音記錄為準)

(附件一)

## 112 年度營業報告書

112 年度營運成果、113 年度營業計畫概要及未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響茲分別說明如下：

### 一、112 年度營業成果

#### (一) 112 年度營業計畫實施成果

112 年受惠疫後經濟及產業需求持續增溫、國防工業新單挹注營運，112 年營收較 111 年增加 637,691 仟元，增幅 22.97%，112 年整體稅後淨利 80,320 仟元，各主要合併財務報表數據列示如下。

時序進入 113 年，雖全球通膨仍高或有牽引各區域產經發展之不確定因素存在，惟美國產業及經濟復甦趨勢應是可期，加上各區域地緣政治及新的技術、產品應用出現，如邊緣 AI 擴大於各產業領域之應用，將擴增產業需求蓬勃發展，形成有利契機。事欣科技預期將受惠疫後經濟復甦帶動航太、網通、醫療、博奕及智能零售產品出貨提升，地緣政治風險威脅亦將擴大各國對國防工業產品投資力道，故事欣科技審慎樂觀看待 113 年所屬各產品線之業務發展。

單位：新台幣仟元；%

| 項目        | 111 年度    | 112 年度    | 增減金額     | 變動比率     |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 營業收入      | 2,776,680 | 3,414,371 | 637,691  | 22.97    |
| 銷貨成本      | 2,318,545 | 2,935,555 | 617,010  | 26.61    |
| 營業毛利      | 458,135   | 478,816   | 20,681   | 4.51     |
| 營業費用      | 369,217   | 321,708   | (47,509) | (12.87)  |
| 營業淨利      | 88,918    | 157,108   | 68,190   | 76.69    |
| 營業外收(支)淨額 | 18,823    | (16,437)  | (35,260) | (187.32) |
| 稅前淨利      | 107,741   | 140,671   | 32,930   | 30.56    |
| 本年度淨利     | 99,513    | 80,320    | (19,193) | (19.29)  |

#### (二) 預算執行情形：不適用。

#### (三) 獲利能力分析

| 項 目         |             | 111 年度   | 112 年度   |
|-------------|-------------|----------|----------|
| 財務結構<br>(%) | 負債佔資產比例     | 58.25    | 44.89    |
|             | 長期資金佔固定資產比例 | 1,403.12 | 2,010.12 |
| 償債能力<br>(%) | 流動比例        | 147.29   | 221.23   |
|             | 速動比例        | 65.99    | 91.67    |
| 獲利能力<br>(%) | 資產報酬率       | 4.37     | 3.25     |
|             | 權益報酬率       | 7.41     | 4.62     |
|             | 每股盈餘(元)     | 1.21     | 0.87     |

#### （四）研究發展狀況

事欣科集團主要營運及產品分為博奕及工業電腦、航太及國防工業等領域，營運據點在台灣、墨西哥及美國，集團營運據點各司其職、發揮領域所長，事欣科亦將秉持「技術研發、創新發展、全球佈局」等策略，經由縱向、橫向的整合，持續提升與優化集團生產製造量能、厚植研發實力，逐步自然形成同業進入障礙，並發展新的技術、新產品及產業應用，廣泛應用於博奕、工業電腦、航太、國防工業、網通、醫療、物聯網、智能零售、車用等產業/產品領域。

### 二、113 年度營運計劃概要

#### （一）經營方針

1. 客戶關係的維護與提升，深耕及發展博奕、工業電腦、航太、國防工業等產業應用。
2. 集團營運整合，包括接單及生產安排，研發技術的合作、支援及共同開發，進而達成資源共享，提升經營效率，共享成果。
3. 以創新厚植研發能量，拓展未來新的或具有潛力之產品、產業應用。
4. 有效控制營運成本，提升集團整體獲利表現。

#### （二）重要產銷政策

1. 強化與既有客戶之關係，掌握現有訂單及出貨，進而增加新的或潛在之客戶、訂單。
2. 強化供應鏈關係及提升對供應商之議價能力。
3. 進行降低材料成本空間。
4. 透過製程及良率之提升，提供客戶高品質並縮短交貨時間。
5. 進行成本管控、持續維穩並提升獲利。

### 三、未來公司發展策略

- （一）客戶關係的維護與提升。
- （二）研發能量與技術不斷之淬鍊，建立並拉大與競爭同業之差異化價值。
- （三）尋求併購或策略結盟方式，以橫向、縱向的營運整合模式，逐步擴增集團營運規模、實現集團更大之獲利動能。
- （四）穩健之財務策略並落實公司治理，加強及維護良好之投資人關係。
- （五）全球化人才的培養，建立國際化的團隊。

### 四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

外部環境競爭激烈，本公司將不斷延攬優秀人才加入，並提升產品的附加價值及擴增產品線來增加市場占有率，以維繫營運穩定成長，同時亦將持續整合集團所屬各營運公司之營運配置，以達降低成本、提升競爭力之功效。

另面對環保、投資者、消費者、智慧財產權、勞動者權益等法規日趨嚴格，本公司亦將落實公司治理精神，善盡企業社會責任遵照相關法規規範執行，截至目前為止尚無受到國內外重要政策及法規變動影響財務及業務之情事，未來亦將隨時留意國內外重要政策及法規變動，適時提出措施因應之。

事欣科技在全球化、集團化、專業化之企業運作下，因應國際化的潮流，將持續以更穩健、更踏實的經營管理面對挑戰，也相信在公司全體同仁及各位股東的鼓勵及指導下，事欣科集團必能再創高峰，為股東創造更大效益。

董事長：廖文嘉



經理人：嚴聰前



會計主管：吳秀碧



(附件二)

## 審計委員會審查報告書

董事會造具本公司民國 112 年度營業報告書、財務報表(含合併財務報表)及盈餘分配等議案，其中財務報表(含合併財務報表)業經勤業眾信聯合會計師事務所陳培德會計師及陳俊宏會計師查核完竣，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)及盈餘分配等議案經本審計委員會審查，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此 致

事欣科技股份有限公司 113 年股東常會

召集人(獨立董事)：沈楨林



中 華 民 國 1 1 3 年 3 月 1 3 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

事欣科技股份有限公司 公鑒：

### 查核意見

事欣科技股份有限公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 112 年及 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告附註（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，上開個體財務報告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，足以允當表達事欣科技股份有限公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

### 查核意見之基礎

本會計師係依照會計師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個體財務報告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，與事欣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，對事欣科技股份有限公司民國 112 年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告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。

茲對事欣科技股份有限公司民國 112 年度個體財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

**採用權益法之投資－子公司部分客戶營業收入之發生真實性**

事欣科技股份有限公司之子公司主要銷售博弈及工業電腦以及航太及國防工業產品，於民國 112 年度來自部分客戶之產品收入金額因與去年同期金額相比，變動係屬顯著，考量收入認列具有較高之先天舞弊風險，以及管理階層可能存有達成預期財務目標之壓力，因是將該等收入發生之真實性，列為關鍵查核事項。

本會計師對於上述事項已執行之主要查核程序如下：

1. 瞭解及測試該等收入之主要內部控制制度，並評估其設計與執行有效性。
2. 取得該等收入明細帳，選取樣本執行細項測試，檢視訂單、出貨單及發票等文件，以確認該等收入發生之真實性。
3. 取得該等收入明細帳，選取樣本測試收款沖帳對象及金額有無存在重大差異，以確認該等收入發生之真實性。

**管理階層與治理單位對個體財務報告之責任**

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告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估事欣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事欣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。

事欣科技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告之責任**

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告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告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告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告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，惟其目的非對事欣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，以及使事欣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告使用者注意個體財務報告之相關揭露，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事欣科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報告（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於事欣科技股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成事欣科技股份有限公司查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師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，決定對事欣科技股份有限公司民國 112 年度個體財務報告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 陳 培 德

陳 培 德



會計師 陳 俊 宏

陳俊宏



金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1080321204 號

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 0990031652 號

中 華 民 國 113 年 3 月 13 日

| 代 碼  | 資 產                       | 112年12月31日 |                     |            | 111年12月31日 |                     |            |
|------|---------------------------|------------|---------------------|------------|------------|---------------------|------------|
|      |                           | 金          | 額                   | %          | 金          | 額                   | %          |
|      | 流動資產                      |            |                     |            |            |                     |            |
| 1100 | 現金（附註六）                   | \$         | 90,254              | 3          | \$         | 47,896              | 2          |
| 1110 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產（附註七）     |            | 8                   | -          |            | -                   | -          |
| 1172 | 應收帳款（附註九及二三）              |            | 31,769              | 1          |            | 49,986              | 2          |
| 1200 | 其他應收款（附註二三）               |            | 110,945             | 4          |            | 286,267             | 10         |
| 1220 | 本期所得稅資產                   |            | 3                   | -          |            | 3                   | -          |
| 130X | 存 貨                       |            | -                   | -          |            | 454                 | -          |
| 1410 | 預付款項                      |            | 1,009               | -          |            | 2,790               | -          |
| 11XX | 流動資產總計                    |            | <u>233,988</u>      | <u>8</u>   |            | <u>387,396</u>      | <u>14</u>  |
|      | 非流動資產                     |            |                     |            |            |                     |            |
| 1517 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產（附註八） |            | 48,448              | 2          |            | 10,160              | -          |
| 1550 | 採用權益法之投資（附註五及十）           |            | 2,569,639           | 89         |            | 2,328,589           | 85         |
| 1600 | 不動產、廠房及設備（附註十一）           |            | 13,410              | 1          |            | 16,309              | 1          |
| 1755 | 使用權資產（附註二三）               |            | 11,528              | -          |            | 521                 | -          |
| 1840 | 遞延所得稅資產（附註十九）             |            | 1,536               | -          |            | 1,211               | -          |
| 1990 | 其他非流動資產                   |            | 3,158               | -          |            | 1,939               | -          |
| 15XX | 非流動資產總計                   |            | <u>2,647,719</u>    | <u>92</u>  |            | <u>2,358,729</u>    | <u>86</u>  |
| 1XXX | 資 產 總 計                   |            | <u>\$ 2,881,707</u> | <u>100</u> |            | <u>\$ 2,746,125</u> | <u>100</u> |
|      | 負債及權益                     |            |                     |            |            |                     |            |
|      | 流動負債                      |            |                     |            |            |                     |            |
| 2100 | 短期借款（附註十二）                | \$         | 180,000             | 6          | \$         | 470,000             | 17         |
| 2110 | 應付短期票券                    |            | 30,000              | 1          |            | -                   | -          |
| 2120 | 透過損益按公允價值衡量之金融負債（附註七）     |            | 7,880               | -          |            | 11,954              | -          |
| 2170 | 應付帳款（附註二三）                |            | 62                  | -          |            | 18,218              | -          |
| 2219 | 其他應付款（附註十四及二三）            |            | 48,567              | 2          |            | 80,669              | 3          |
| 2230 | 本期所得稅負債                   |            | 14,719              | 1          |            | -                   | -          |
| 2250 | 負債準備                      |            | 1,113               | -          |            | 1,113               | -          |
| 2280 | 租賃負債（附註二三）                |            | 5,090               | -          |            | 532                 | -          |
| 2320 | 一年內到期之長期負債（附註十二及十三）       |            | 90,621              | 3          |            | 130,041             | 5          |
| 2399 | 其他流動負債（附註十七及二三）           |            | 150                 | -          |            | 46,030              | 2          |
| 21XX | 流動負債總計                    |            | <u>378,202</u>      | <u>13</u>  |            | <u>758,557</u>      | <u>27</u>  |
|      | 非流動負債                     |            |                     |            |            |                     |            |
| 2530 | 應付公司債（附註十三）               |            | 422,685             | 15         |            | 463,567             | 17         |
| 2540 | 長期借款（附註十二）                |            | 71,156              | 2          |            | 47,827              | 2          |
| 2570 | 遞延所得稅負債（附註十九）             |            | 20                  | -          |            | 1,995               | -          |
| 2580 | 租賃負債（附註二三）                |            | 6,519               | -          |            | -                   | -          |
| 25XX | 非流動負債總計                   |            | <u>500,380</u>      | <u>17</u>  |            | <u>513,389</u>      | <u>19</u>  |
| 2XXX | 負債總計                      |            | <u>878,582</u>      | <u>30</u>  |            | <u>1,271,946</u>    | <u>46</u>  |
|      | 權益（附註十六）                  |            |                     |            |            |                     |            |
| 3100 | 普通股股本                     |            | 983,789             | 34         |            | 833,544             | 30         |
| 3200 | 資本公積                      |            | 642,138             | 23         |            | 329,808             | 12         |
|      | 保留盈餘                      |            |                     |            |            |                     |            |
| 3310 | 法定盈餘公積                    |            | 141,737             | 5          |            | 131,486             | 5          |
| 3320 | 特別盈餘公積                    |            | 33,051              | 1          |            | 137,381             | 5          |
| 3350 | 未分配盈餘                     |            | 225,535             | 8          |            | 104,145             | 4          |
| 3300 | 保留盈餘總計                    |            | <u>400,323</u>      | <u>14</u>  |            | <u>373,012</u>      | <u>14</u>  |
| 3400 | 其他權益                      | (          | 23,125)             | (1)        | (          | 33,051)             | (1)        |
| 3500 | 庫藏股票                      |            | -                   | -          | (          | 29,134)             | (1)        |
| 3XXX | 權益總計                      |            | <u>2,003,125</u>    | <u>70</u>  |            | <u>1,474,179</u>    | <u>54</u>  |
|      | 負 債 及 權 益 總 計             |            | <u>\$ 2,881,707</u> | <u>100</u> |            | <u>\$ 2,746,125</u> | <u>100</u> |

事欣科股股份有限公司

個體綜合損益表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為新台幣元

| 代 碼  |                    | 112年度            |              | 111年度            |              |
|------|--------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|      |                    | 金 額              | %            | 金 額              | %            |
| 4100 | 營業收入（附註十七及二三）      | \$ 78,170        | 100          | \$ 82,345        | 100          |
| 5110 | 營業成本（附註二三）         | <u>76,686</u>    | <u>98</u>    | <u>82,589</u>    | <u>100</u>   |
| 5900 | 營業毛利（損）            | <u>1,484</u>     | <u>2</u>     | <u>( 244)</u>    | <u>-</u>     |
|      | 營業費用（附註九及十八）       |                  |              |                  |              |
| 6100 | 推銷費用               | 154              | -            | 13               | -            |
| 6200 | 管理費用               | 47,414           | 61           | 62,008           | 76           |
| 6450 | 預期信用減損迴轉利益         | <u>-</u>         | <u>-</u>     | <u>( 835)</u>    | <u>( 1)</u>  |
| 6000 | 營業費用合計             | <u>47,568</u>    | <u>61</u>    | <u>61,186</u>    | <u>75</u>    |
| 6900 | 營業淨損               | <u>( 46,084)</u> | <u>( 59)</u> | <u>( 61,430)</u> | <u>( 75)</u> |
|      | 營業外收入及支出（附註十八及二三）  |                  |              |                  |              |
| 7100 | 利息收入               | 2,000            | 3            | 1,506            | 2            |
| 7010 | 其他收入               | 91,764           | 117          | 88,299           | 107          |
| 7020 | 其他利益及損失            | 5,957            | 8            | 16,445           | 20           |
| 7050 | 財務成本               | <u>( 18,459)</u> | <u>( 24)</u> | <u>( 35,013)</u> | <u>( 42)</u> |
| 7070 | 採用權益法之子公司及關聯企業損益份額 | <u>58,770</u>    | <u>75</u>    | <u>93,012</u>    | <u>113</u>   |
| 7000 | 營業外收入及支出合計         | <u>140,032</u>   | <u>179</u>   | <u>164,249</u>   | <u>200</u>   |
| 7900 | 稅前淨利               | 93,948           | 120          | 102,819          | 125          |
| 7950 | 所得稅費用（附註十九）        | <u>( 13,628)</u> | <u>( 17)</u> | <u>( 3,306)</u>  | <u>( 4)</u>  |
| 8200 | 本年度淨利              | <u>80,320</u>    | <u>103</u>   | <u>99,513</u>    | <u>121</u>   |

（接次頁）



(承前頁)

| 代 碼  |                               | 112年度            |            | 111年度             |            |
|------|-------------------------------|------------------|------------|-------------------|------------|
|      |                               | 金                | 額 %        | 金                 | 額 %        |
|      | 其他綜合損益                        |                  |            |                   |            |
| 8310 | 不重分類至損益之項目：                   |                  |            |                   |            |
| 8316 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | \$ 8,306         | 10         | (\$ 7,300)        | ( 9)       |
| 8330 | 採用權益法之子公司及關聯企業其他綜合損益之份額       | 5,432            | 7          | 9,144             | 11         |
| 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             | ( 4,037)         | ( 5)       | 172,155           | 209        |
| 8300 | 稅後其他綜合損益                      | <u>9,701</u>     | <u>12</u>  | <u>173,999</u>    | <u>211</u> |
| 8500 | 本年度綜合損益總額                     | <u>\$ 90,021</u> | <u>115</u> | <u>\$ 273,512</u> | <u>332</u> |
|      | 每股盈餘（附註二十）                    |                  |            |                   |            |
| 9750 | 基 本                           | <u>\$ 0.87</u>   |            | <u>\$ 1.21</u>    |            |
| 9850 | 稀 釋                           | <u>\$ 0.73</u>   |            | <u>\$ 1.07</u>    |            |

董事長：廖文嘉



經理人：嚴聰前



會計主管：吳秀碧



單位：新台幣仟元

民國 112 年及 111 年 12 月 31 日



事 業 技 術 有 限 公 司

| 代 碼 | 111 年 1 月 1 日 餘額 | 普 通 股 股 本  | 資 本 公 積    | 保 留 盈 餘 公 積 | 盈 餘 公 積     | 未 分 配 盈 餘    | 其 他 權 益 項 目 | 庫 藏 股 票     | 權 益 總 額      |
|-----|------------------|------------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| A1  | \$ 834,516       | \$ 310,881 | \$ 120,889 | \$ 76,537   | \$ 105,974  | (\$ 193,964) | (\$ 10,095) | (\$ 31,724) | \$ 1,213,042 |
| B1  | -                | -          | 10,597     | -           | ( 10,597 )  | -            | -           | -           | -            |
| B3  | -                | -          | -          | 60,844      | ( 60,844 )  | -            | -           | -           | -            |
| B5  | -                | -          | -          | -           | ( 32,892 )  | -            | -           | -           | ( 32,892 )   |
|     | -                | -          | 10,597     | 60,844      | ( 104,333 ) | -            | -           | -           | ( 32,892 )   |
| D1  | -                | -          | -          | -           | 99,513      | -            | -           | -           | 99,513       |
| D3  | -                | -          | -          | -           | 2,991       | 172,155      | ( 1,147 )   | -           | 173,999      |
| D5  | -                | -          | -          | -           | 102,504     | 172,155      | ( 1,147 )   | -           | 273,512      |
| C5  | -                | 28,740     | -          | -           | -           | -            | -           | -           | 28,740       |
| C15 | -                | ( 8,223 )  | -          | -           | -           | -            | -           | -           | ( 8,223 )    |
| I1  | 28               | -          | -          | -           | -           | -            | -           | -           | -            |
| L3  | ( 1,000 )        | ( 1,590 )  | -          | -           | -           | -            | -           | 2,590       | -            |
| Z1  | 833,544          | 329,808    | 131,486    | 137,381     | 104,145     | ( 21,809 )   | ( 11,242 )  | ( 29,134 )  | 1,474,179    |
| B1  | -                | -          | 10,251     | -           | ( 10,251 )  | -            | -           | -           | -            |
| B7  | -                | -          | -          | ( 104,330 ) | 104,330     | -            | -           | -           | -            |
| B5  | -                | -          | -          | -           | ( 34,900 )  | -            | -           | -           | ( 34,900 )   |
|     | -                | -          | 10,251     | ( 104,330 ) | 59,179      | -            | -           | -           | ( 34,900 )   |
| D1  | -                | -          | -          | -           | 80,320      | -            | -           | -           | 80,320       |
| D3  | -                | -          | -          | -           | ( 225 )     | ( 4,037 )    | 13,963      | -           | 9,701        |
| D5  | -                | -          | -          | -           | 80,095      | ( 4,037 )    | 13,963      | -           | 90,021       |
| C5  | -                | 31,291     | -          | -           | -           | -            | -           | -           | 31,291       |
| I1  | 161,495          | 281,039    | -          | -           | -           | -            | -           | -           | 442,534      |
| L3  | ( 11,250 )       | -          | -          | -           | ( 17,884 )  | -            | -           | 29,134      | -            |
| Z1  | 983,789          | 642,138    | 141,737    | 33,051      | 225,535     | ( 25,846 )   | 2,721       | -           | 2,003,125    |



董事長：廖文嘉



經理人：嚴聰前



會計主管：吳秀碧



事欣科技股份有限公司

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    |                         | 112年度     | 111年度      |
|--------|-------------------------|-----------|------------|
|        | 營業活動之淨現金流量              |           |            |
| A10000 | 稅前淨利                    | \$ 93,948 | \$ 102,819 |
| A20010 | 收益費損項目                  |           |            |
| A20100 | 折舊費用                    | 8,334     | 10,539     |
| A20300 | 預期信用減損迴轉利益              | -         | ( 835)     |
| A20400 | 透過損益按公允價值衡量之金融商品淨(利益)損失 | ( 7,834)  | 4,003      |
| A20900 | 財務成本                    | 18,459    | 35,013     |
| A21200 | 利息收入                    | ( 2,000)  | ( 1,506)   |
| A22400 | 採用權益法之子公司及關聯企業損益份額      | ( 58,770) | ( 93,012)  |
| A22500 | 處分不動產、廠房及設備利益           | -         | ( 108)     |
| A23700 | 迴轉存貨跌價及呆滯損失             | ( 749)    | ( 2,367)   |
| A24100 | 未實現外幣兌換利益               | ( 2,511)  | ( 27,377)  |
| A24200 | 償還可轉換公司債損失              | -         | 6,175      |
| A30000 | 營業資產及負債之淨變動數            |           |            |
| A31150 | 應收帳款                    | 18,476    | ( 12,424)  |
| A31180 | 其他應收款                   | 11,107    | ( 49,799)  |
| A31200 | 存 貨                     | 1,203     | 10,989     |
| A31230 | 預付款項                    | 1,781     | ( 2,217)   |
| A32150 | 應付帳款                    | ( 18,161) | 12,170     |
| A32180 | 其他應付款                   | 33,260    | ( 1,945)   |
| A32230 | 其他流動負債                  | ( 45,880) | 45,760     |
| A33000 | 營運產生之現金流入               | 50,663    | 35,878     |
| A33100 | 收取之利息                   | 3,240     | 1,651      |
| A33300 | 支付之利息                   | ( 8,702)  | ( 19,247)  |
| A33500 | (支付)退還之所得稅              | ( 107)    | 13         |
| AAAA   | 營業活動之淨現金流入              | 45,094    | 18,295     |
|        | 投資活動之淨現金流量              |           |            |
| B00010 | 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產  | ( 29,982) | ( 17,460)  |
| B02700 | 購置不動產、廠房及設備             | ( 1,500)  | -          |
| B02800 | 處分不動產、廠房及設備價款           | -         | 108        |

(接次頁)

(承前頁)

| 代 碼        |               | 112年度             | 111年度             |
|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| B04300     | 資金貸與子公司       | \$ -              | (\$ 150,862)      |
| B04400     | 收回資金貸與子公司款項   | 165,495           | -                 |
| B06800     | 其他非流動資產(增加)減少 | ( 1,219)          | 348               |
| B07600     | 收取關聯企業股利      | 3,990             | 3,990             |
| BBBB       | 投資活動之淨現金流入(出) | <u>136,784</u>    | <u>( 163,876)</u> |
| 籌資活動之淨現金流量 |               |                   |                   |
| C00200     | 短期借款減少        | ( 290,000)        | ( 60,000)         |
| C00500     | 應付短期票券增加      | 30,000            | -                 |
| C01200     | 發行可轉換公司債      | 394,488           | 494,409           |
| C01300     | 償還可轉換公司債      | -                 | ( 425,500)        |
| C01600     | 舉借長期借款        | 100,000           | 70,000            |
| C01700     | 償還長期借款        | ( 85,105)         | ( 101,036)        |
| C03700     | 其他應付款(減少)增加   | ( 65,000)         | 65,000            |
| C04020     | 租賃本金償還        | ( 3,865)          | ( 3,308)          |
| C04500     | 支付本公司業主股利     | ( 34,900)         | ( 41,115)         |
| C05400     | 取得子公司股權       | ( 184,875)        | -                 |
| C09900     | 子公司減資退回股款     | -                 | 40,000            |
| CCCC       | 籌資活動之淨現金流(出)入 | <u>( 139,257)</u> | <u>38,450</u>     |
| DDDD       | 匯率變動對現金之影響    | <u>( 263)</u>     | <u>9,539</u>      |
| EEEE       | 現金淨增加(減少)     | 42,358            | ( 97,592)         |
| E00100     | 年初現金餘額        | <u>47,896</u>     | <u>145,488</u>    |
| E00200     | 年底現金餘額        | <u>\$ 90,254</u>  | <u>\$ 47,896</u>  |

董事長：廖文嘉



經理人：嚴聰前



會計主管：吳秀碧



## 關係企業合併財務報表聲明書

本公司民國 112 年度（自 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止）依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際財務報導準則第 10 號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：事欣科技股份有限公司



負責人：廖 文 嘉



中 華 民 國 113 年 3 月 13 日

### 會計師查核報告

事欣科技股份有限公司 公鑒：

#### 查核意見

事欣科技股份有限公司及其子公司（事欣集團）民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表，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及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，足以允當表達事欣集團民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 112 年及 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，與事欣集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

#### 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對事欣集團民國 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。

茲對事欣集團民國 112 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

#### 收入發生之真實性－部分客戶營業收入

事欣集團主要銷售博弈及工業電腦以及航太及國防工業產品，於民國 112 年度來自部分客戶之產品收入金額因與去年同期金額相比，變動係屬顯著，考量收入認列具有較高之先天舞弊風險，以及管理階層可能存有達成預期財務目標之壓力，因是將該等收入發生之真實性，列為關鍵查核事項。

本會計師對於上述事項已執行之主要查核程序如下：

1. 瞭解及測試該等收入之主要內部控制制度，並評估其設計與執行有效性。
2. 取得該等收入明細帳，選取樣本執行細項測試，檢視訂單、出貨單及發票等文件，以確認該等收入發生之真實性。
3. 取得該等收入明細帳，選取樣本測試收款沖帳對象及金額有無存在重大差異，以確認該等收入發生之真實性。

#### **其他事項**

事欣科技股份有限公司業已編製民國 112 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。

#### **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及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估事欣集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算事欣集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

事欣集團之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

#### **會計師查核合併財務報表之責任**

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存在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，惟其目的非對事欣集團內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使事欣集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致事欣集團不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師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，決定對事欣集團民國 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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 陳 培 德



陳 培 德

會計師 陳 俊 宏



陳俊宏

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1080321204 號

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 0990031652 號

中 華 民 國 113 年 3 月 13 日

事欣科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 112 年及 111 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 |                     |            |
|------|---------------------------|------------|---------------------|------------|------------|---------------------|------------|
|      |                           | 金          | 額                   | %          | 金          | 額                   | %          |
|      | 流動資產                      |            |                     |            |            |                     |            |
| 1100 | 現金（附註六）                   | \$         | 195,552             | 5          | \$         | 143,828             | 4          |
| 1110 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產（附註七）     |            | 8                   | -          |            | -                   | -          |
| 1172 | 應收帳款（附註九及二七）              |            | 650,982             | 18         |            | 688,004             | 20         |
| 1200 | 其他應收款（附註九及二七）             |            | 1,090               | -          |            | 49,501              | 2          |
| 1220 | 本期所得稅資產                   |            | 11,863              | -          |            | 2,616               | -          |
| 130X | 存貨（附註十）                   |            | 1,195,798           | 33         |            | 1,066,199           | 30         |
| 1410 | 預付款項                      |            | 66,777              | 2          |            | 49,058              | 1          |
| 11XX | 流動資產總計                    |            | <u>2,122,070</u>    | <u>58</u>  |            | <u>1,999,206</u>    | <u>57</u>  |
|      | 非流動資產                     |            |                     |            |            |                     |            |
| 1517 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產（附註八） |            | 48,448              | 1          |            | 10,160              | -          |
| 1550 | 採用權益法之投資（附註五及十二）          |            | 590,166             | 16         |            | 594,576             | 17         |
| 1600 | 不動產、廠房及設備（附註十三）           |            | 133,121             | 4          |            | 154,899             | 5          |
| 1755 | 使用權資產（附註十四及二七）            |            | 189,491             | 5          |            | 217,931             | 6          |
| 1805 | 商譽（附註五及十五）                |            | 462,304             | 13         |            | 462,379             | 13         |
| 1821 | 無形資產（附註十五）                |            | 66,993              | 2          |            | 78,171              | 2          |
| 1840 | 遞延所得稅資產（附註二三）             |            | 1,536               | -          |            | 1,211               | -          |
| 1990 | 其他非流動資產                   |            | 20,972              | 1          |            | 12,197              | -          |
| 15XX | 非流動資產總計                   |            | <u>1,513,031</u>    | <u>42</u>  |            | <u>1,531,524</u>    | <u>43</u>  |
| 1XXX | 資 產 總 計                   |            | <u>\$ 3,635,101</u> | <u>100</u> |            | <u>\$ 3,530,730</u> | <u>100</u> |
|      | 負債及權益                     |            |                     |            |            |                     |            |
|      | 流動負債                      |            |                     |            |            |                     |            |
| 2100 | 短期借款（附註十六）                | \$         | 293,608             | 8          | \$         | 620,479             | 17         |
| 2110 | 應付短期票券                    |            | 30,000              | 1          |            | -                   | -          |
| 2120 | 透過損益按公允價值衡量之金融負債（附註七）     |            | 7,880               | -          |            | 11,954              | -          |
| 2170 | 應付帳款                      |            | 310,868             | 9          |            | 282,266             | 8          |
| 2219 | 其他應付款（附註十八及二七）            |            | 126,385             | 3          |            | 166,584             | 5          |
| 2230 | 本期所得稅負債                   |            | 25,790              | 1          |            | 10,979              | -          |
| 2250 | 負債準備                      |            | 1,113               | -          |            | 1,113               | -          |
| 2280 | 租賃負債（附註十四及二七）             |            | 40,018              | 1          |            | 37,083              | 1          |
| 2320 | 一年內到期之長期負債（附註十六及十七）       |            | 90,621              | 2          |            | 130,041             | 4          |
| 2399 | 其他流動負債（附註二一及二七）           |            | 32,922              | 1          |            | 96,808              | 3          |
| 21XX | 流動負債總計                    |            | <u>959,205</u>      | <u>26</u>  |            | <u>1,357,307</u>    | <u>38</u>  |
|      | 非流動負債                     |            |                     |            |            |                     |            |
| 2530 | 應付公司債（附註十七）               |            | 422,685             | 12         |            | 463,567             | 13         |
| 2540 | 長期借款（附註十六）                |            | 92,650              | 3          |            | 47,827              | 2          |
| 2570 | 遞延所得稅負債（附註二三）             |            | 20                  | -          |            | 1,995               | -          |
| 2580 | 租賃負債（附註十四及二七）             |            | 157,416             | 4          |            | 185,855             | 5          |
| 25XX | 非流動負債總計                   |            | <u>672,771</u>      | <u>19</u>  |            | <u>699,244</u>      | <u>20</u>  |
| 2XXX | 負債總計                      |            | <u>1,631,976</u>    | <u>45</u>  |            | <u>2,056,551</u>    | <u>58</u>  |
|      | 權益（附註二十）                  |            |                     |            |            |                     |            |
| 3110 | 普通股股本                     |            | 983,789             | 27         |            | 833,544             | 24         |
| 3200 | 資本公積                      |            | 642,138             | 18         |            | 329,808             | 9          |
|      | 保留盈餘                      |            |                     |            |            |                     |            |
| 3310 | 法定盈餘公積                    |            | 141,737             | 4          |            | 131,486             | 4          |
| 3320 | 特別盈餘公積                    |            | 33,051              | 1          |            | 137,381             | 4          |
| 3350 | 未分配盈餘                     |            | 225,535             | 6          |            | 104,145             | 3          |
| 3300 | 保留盈餘總計                    |            | <u>400,323</u>      | <u>11</u>  |            | <u>373,012</u>      | <u>11</u>  |
| 3400 | 其他權益                      | (          | 23,125)             | (1)        | (          | 33,051)             | (1)        |
| 3500 | 庫藏股票                      |            | -                   | -          | (          | 29,134)             | (1)        |
| 3XXX | 權益總計                      |            | <u>2,003,125</u>    | <u>55</u>  |            | <u>1,474,179</u>    | <u>42</u>  |
|      | 負 債 及 權 益 總 計             |            | <u>\$ 3,635,101</u> | <u>100</u> |            | <u>\$ 3,530,730</u> | <u>100</u> |

董事長：廖文嘉



經理人：嚴聰前



會計主管：吳秀碧





事欣科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為新台幣元

| 代 碼  |                   | 112年度             |              | 111年度             |              |
|------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
|      |                   | 金 額               | %            | 金 額               | %            |
| 4100 | 營業收入（附註二一及二七）     | \$ 3,414,371      | 100          | \$ 2,776,680      | 100          |
| 5110 | 營業成本（附註九、十及二二）    | <u>2,935,555</u>  | <u>86</u>    | <u>2,318,545</u>  | <u>84</u>    |
| 5900 | 營業毛利              | <u>478,816</u>    | <u>14</u>    | <u>458,135</u>    | <u>16</u>    |
|      | 營業費用（附註九、二二及二七）   |                   |              |                   |              |
| 6100 | 推銷費用              | 39,073            | 1            | 31,433            | 1            |
| 6200 | 管理費用              | 300,205           | 9            | 319,434           | 12           |
| 6300 | 研究發展費用            | 1,899             | -            | 7,594             | -            |
| 6450 | 預期信用減損（迴轉利益）損失    | ( <u>19,469</u> ) | ( <u>1</u> ) | <u>10,756</u>     | <u>-</u>     |
| 6000 | 營業費用合計            | <u>321,708</u>    | <u>9</u>     | <u>369,217</u>    | <u>13</u>    |
| 6900 | 營業淨利              | <u>157,108</u>    | <u>5</u>     | <u>88,918</u>     | <u>3</u>     |
|      | 營業外收入及支出（附註二二及二七） |                   |              |                   |              |
| 7100 | 利息收入              | 898               | -            | 428               | -            |
| 7010 | 其他收入              | 31,655            | 1            | 23,003            | 1            |
| 7020 | 其他利益及損失           | 5,892             | -            | 18,981            | 1            |
| 7050 | 財務成本              | ( <u>44,996</u> ) | ( <u>2</u> ) | ( <u>54,009</u> ) | ( <u>2</u> ) |
| 7060 | 採用權益法之關聯企業損益份額    | ( <u>9,886</u> )  | <u>-</u>     | <u>30,420</u>     | <u>1</u>     |
| 7000 | 營業外收入及支出合計        | ( <u>16,437</u> ) | ( <u>1</u> ) | <u>18,823</u>     | <u>1</u>     |
| 7900 | 稅前淨利              | 140,671           | 4            | 107,741           | 4            |
| 7950 | 所得稅費用（附註二三）       | ( <u>60,351</u> ) | ( <u>1</u> ) | ( <u>8,228</u> )  | <u>-</u>     |
| 8200 | 本年度淨利             | <u>80,320</u>     | <u>3</u>     | <u>99,513</u>     | <u>4</u>     |

（接次頁）

(承前頁)

| 代 碼  |             | 112年度     |   | 111年度      |    |
|------|-------------|-----------|---|------------|----|
|      |             | 金         | % | 金          | %  |
|      | 其他綜合損益      |           |   |            |    |
| 8310 | 不重分類至損益之項目： |           |   |            |    |
| 8316 | 透過其他綜合損益    |           |   |            |    |
|      | 按公允價值衡量     |           |   |            |    |
|      | 之權益工具投資     |           |   |            |    |
|      | 未實現評價損益     | \$ 8,306  | - | (\$ 7,300) | -  |
| 8330 | 採用權益法之關聯    |           |   |            |    |
|      | 企業其他綜合損     |           |   |            |    |
|      | 益份額         | 5,432     | - | 9,144      | -  |
| 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          | ( 4,037)  | - | 172,155    | 6  |
| 8300 | 本年度稅後其他綜    |           |   |            |    |
|      | 合損益         | 9,701     | - | 173,999    | 6  |
| 8500 | 本年度綜合損益總額   | \$ 90,021 | 3 | \$ 273,512 | 10 |
|      | 每股盈餘（附註二四）  |           |   |            |    |
| 9750 | 基 本         | \$ 0.87   |   | \$ 1.21    |    |
| 9850 | 稀 釋         | \$ 0.73   |   | \$ 1.07    |    |

董事長：廖文嘉



經理人：嚴聰前



會計主管：吳秀碧



| 代 碼 | 111 年 1 月 1 日餘額 | 普 通 股 股 本  | 資 本 公 積    | 保 留 盈 餘     | 其 他 權 益     | 庫 藏 股 票    | 權 益 總 計      |
|-----|-----------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| A1  | \$ 834,516      | \$ 310,881 | \$ 120,889 | \$ 76,537   | \$ 105,974  | \$ 31,724  | \$ 1,213,042 |
| B1  | -               | -          | 10,597     | -           | ( 10,597 )  | -          | -            |
| B3  | -               | -          | -          | 60,844      | ( 60,844 )  | -          | -            |
| B5  | -               | -          | -          | -           | ( 32,892 )  | -          | ( 32,892 )   |
|     | -               | -          | -          | 60,844      | ( 104,333 ) | -          | ( 32,892 )   |
| D1  | -               | -          | -          | -           | 99,513      | -          | 99,513       |
| D3  | -               | -          | -          | -           | 2,991       | -          | 173,999      |
| D5  | -               | -          | -          | -           | 102,504     | -          | 273,512      |
| C5  | -               | 28,740     | -          | -           | -           | -          | 28,740       |
| C15 | -               | ( 8,223 )  | -          | -           | -           | -          | ( 8,223 )    |
| I1  | 28              | -          | -          | -           | -           | -          | -            |
| L3  | ( 1,000 )       | ( 1,590 )  | -          | -           | -           | 2,590      | -            |
| Z1  | 833,544         | 329,808    | 131,486    | 137,381     | 104,145     | ( 29,134 ) | 1,474,179    |
| B1  | -               | -          | 10,251     | -           | ( 10,251 )  | -          | -            |
| B17 | -               | -          | -          | ( 104,330 ) | 104,330     | -          | -            |
| B5  | -               | -          | -          | -           | ( 34,900 )  | -          | ( 34,900 )   |
|     | -               | -          | -          | ( 104,330 ) | 59,179      | -          | ( 34,900 )   |
| D1  | -               | -          | -          | -           | 80,320      | -          | 80,320       |
| D3  | -               | -          | -          | -           | ( 225 )     | -          | 9,701        |
| D5  | -               | -          | -          | -           | 80,095      | -          | 90,021       |
| C5  | -               | 31,291     | -          | -           | -           | -          | 31,291       |
| I1  | 161,495         | 281,039    | -          | -           | -           | -          | 442,534      |
| L3  | ( 11,250 )      | -          | -          | -           | ( 17,884 )  | 29,134     | -            |
| Z1  | 983,789         | 642,138    | 141,737    | 33,051      | 225,535     | -          | 2,003,125    |

董事長：廖文嘉

經理人：嚴聰前

聰前

會計主管：吳秀碧

秀碧

事欣科技股有限公司及子公司

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    |                         | 112年度          | 111年度             |
|--------|-------------------------|----------------|-------------------|
|        | 營業活動之淨現金流量              |                |                   |
| A10000 | 稅前淨利                    | \$ 140,671     | \$ 107,741        |
| A20010 | 收益費損項目                  |                |                   |
| A20100 | 折舊費用                    | 82,476         | 81,919            |
| A20200 | 攤銷費用                    | 11,329         | 10,838            |
| A20300 | 預期信用減損（迴轉利益）損失          | ( 19,469)      | 10,756            |
| A20400 | 透過損益按公允價值衡量之金融商品淨（利益）損失 | ( 7,834)       | 4,003             |
| A20900 | 財務成本                    | 44,996         | 54,009            |
| A21200 | 利息收入                    | ( 898)         | ( 428)            |
| A22300 | 採用權益法之關聯企業損益份額          | 9,886          | ( 30,420)         |
| A22500 | 處分不動產、廠房及設備利益           | ( 78)          | ( 108)            |
| A23700 | （迴轉）提列存貨跌價及呆滯損失         | ( 22)          | 34,362            |
| A24100 | 未實現外幣兌換利益               | ( 1,612)       | ( 3,261)          |
| A24200 | 償還可轉換公司債損失              | -              | 6,175             |
| A29900 | 政府補助收入                  | -              | ( 18,113)         |
| A30000 | 營業資產及負債之淨變動數            |                |                   |
| A31150 | 應收帳款                    | 56,355         | ( 285,266)        |
| A31180 | 其他應收款                   | 48,411         | ( 46,342)         |
| A31200 | 存 貨                     | ( 140,385)     | ( 236,871)        |
| A31230 | 預付款項                    | ( 9,989)       | 6,323             |
| A32150 | 應付帳款                    | 28,702         | 88,357            |
| A32180 | 其他應付款                   | 14,855         | 28,772            |
| A32230 | 其他流動負債                  | ( 56,465)      | 78,119            |
| A33000 | 營運產生之現金流入（出）            | 200,929        | ( 109,435)        |
| A33100 | 收取之利息                   | 898            | 428               |
| A33300 | 支付之利息                   | ( 35,239)      | ( 38,243)         |
| A33500 | 支付之所得稅                  | ( 56,121)      | ( 8,487)          |
| AAAA   | 營業活動之淨現金流入（出）           | <u>110,467</u> | <u>( 155,737)</u> |

（接次頁）

(承前頁)

| 代 碼    |                            | 112年度       | 111年度       |
|--------|----------------------------|-------------|-------------|
|        | 投資活動之淨現金流量                 |             |             |
| B00100 | 取得透過其他綜合損益按公允價值<br>衡量之金融資產 | (\$ 29,982) | (\$ 17,460) |
| B02700 | 購置不動產、廠房及設備                | ( 16,691)   | ( 2,302)    |
| B02800 | 處分不動產、廠房及設備價款              | 249         | 108         |
| B03700 | 存出保證金增加                    | ( 5,773)    | ( 206)      |
| B06800 | 其他非流動資產減少                  | -           | 349         |
| B07100 | 預付設備款增加                    | ( 3,070)    | -           |
| B07600 | 收取關聯企業股利                   | 3,990       | 3,990       |
| BBBB   | 投資活動之淨現金流出                 | ( 51,277)   | ( 15,521)   |
|        | 籌資活動之淨現金流量                 |             |             |
| C00200 | 短期借款減少                     | ( 327,386)  | ( 48,078)   |
| C00500 | 應付短期票券增加                   | 30,000      | -           |
| C01200 | 發行可轉換公司債                   | 394,488     | 494,409     |
| C01300 | 償還可轉換公司債                   | -           | ( 425,500)  |
| C01600 | 舉借長期借款                     | 274,468     | 70,000      |
| C01700 | 償還長期借款                     | ( 237,765)  | ( 101,036)  |
| C03700 | 其他應付款(減少)增加                | ( 65,000)   | 65,000      |
| C04020 | 租賃本金償還                     | ( 40,945)   | ( 36,971)   |
| C04500 | 支付本公司業主股利                  | ( 34,900)   | ( 41,115)   |
| CCCC   | 籌資活動之淨現金流出                 | ( 7,040)    | ( 23,291)   |
| DDDD   | 匯率變動對現金之影響                 | ( 426)      | 23,853      |
| EEEE   | 現金淨增加(減少)                  | 51,724      | ( 170,696)  |
| E00100 | 年初現金餘額                     | 143,828     | 314,524     |
| E00200 | 年底現金餘額                     | \$ 195,552  | \$ 143,828  |

董事長：廖文嘉



經理人：嚴聰前



會計主管：吳秀碧



(附件四)

事欣科技股份有限公司  
盈餘分配表  
民國一一二年度

單位：新台幣元

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 期初未分配盈餘                 | 163,324,559  |
| 權益法投資-確定福利計劃再衡量數認列於保留盈餘 | (225,842)    |
| 庫藏股註銷調整保留盈餘             | (17,884,452) |
| 調整後未分配盈餘                | 145,214,265  |
| 本期淨利                    | 80,320,003   |
| 提列法定盈餘公積(10%)           | (8,009,416)  |
| 依法迴轉(提列)特別盈餘公積          | 9,926,710    |
| 本期可供分配盈餘                | 227,451,562  |
| 分配項目：                   |              |
| 減：股東股息(0.4元/股)          | (39,351,562) |
| 期末未分配盈餘                 | 188,100,000  |

註：股東股息計算之股數為截至 113 年 2 月 29 日之實際流通在外股數 98,378,905 股。

董事長：廖文嘉



經理人：嚴聰前



會計主管：吳秀碧



(附件五)

事欣科技股份有限公司

董事候選人資料

茲依公司法第 192 條之 1 規定，提出董事候選人名單如下：

| 序號 | 身份別 | 姓名/戶名 | 持有股數  | 主要學經歷                                                                                                                    | 兼職情形                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-----|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 董事  | 吳秀碧   | 9,765 | 實踐家專會統<br>科<br>裕麟科技(股)<br>公司資材主管<br>事欣科技(股)<br>公司/財務經<br>理、特助<br>恩德科技(股)<br>公司/法人董事<br>代表人<br>事欣科技(股)<br>公司/財務長、<br>副總經理 | 事欣科技(股)公司<br>/財務長、副總經<br>理<br>AP Parpro, Inc. /<br>法人董事代表人<br>Parpro(Nevada)<br>Inc. /法人董事代<br>表人<br>Pilot (Las<br>Vegas) Inc. /法人<br>董事代表人<br>Parpro<br>Technologies,<br>Inc. /法人董事代<br>表人<br>Parpro Quality<br>Inc/法人董事代表<br>人<br>世德科技(股)公司<br>/法人董事代表人<br>勝德(股)公司/董<br>事<br>育德實業(股)公司<br>/董事 |