


事欣科投股份有限公司
一一四年股東常會議事錄

時間：民國一一四年五月二十七日（星期二）上午九時整

地點：桃園市中壢區領航南路三段 188 號

召開方式：實體方式召開

出席：本公司已發行股份總數為 110,602,900 股，有表決權股份總數為 110,602,900 股，出席股數為 75,107,309 股，出席股東表決權數為 75,107,309 權（其中電子表決權數為 9,205,815 權），出席比率為 67.90%，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、董事余少茵（傑世投資法人代表）、董事曾雪卿、董事吳秀碧、獨立董事沈楨林（審計委員會召集人）、獨立董事張乃文、獨立董事馮志卿等 7 席董事親自出席，已超過董事席次 7 席之半數。

列席：勤業眾信聯合會計師事務所盧柏廷會計師

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：113 年度營業報告，報請 公鑒。

說 明：113 年度營業報告書請參閱附件一。

第二案：113 年度審計委員會審查報告，報請 公鑒。

說 明：113 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：

一、國內無擔保轉換公司債情形(截至 114 年 3 月 31 日止)：

公司債總類	第三次無擔保	第四次無擔保
發行日期	111/3/10	112/5/31
面額(新台幣)	100 仟元	100 仟元
發行價格(新台幣)	100.00 元	100.00 元
發行總額(新台幣)	500,000 仟元	400,000 仟元
利率	0%	0%
期限	5 年；到期日： 116/3/10	5 年；到期日： 117/5/31
償還方法	到期一次還本	到期一次還本
轉換價格(新台幣)	27.90 元	34.46 元
發行餘額(新台幣)	12,700 仟元	46,900 仟元

二、另本公司經 114 年 3 月 11 日董事會決議通過，為償還銀行借款、強化財務結構，擬辦理發行國內第五次無擔保轉換公司債，預計發行 5,000 張，每張面額新台幣壹拾萬元，發行期間五年，票面利率 0%，依面額十足發行，發行總金額為新台幣伍億元整，業依相關法令向證券主管機關申請辦理。

第四案：113 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 223,245 元及董事酬勞 111,622 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 113 年度財務報表估列金額無差異。

第五案：113 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 42,013,554 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：113 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。(董事會提)

說明：

- 一、本公司 113 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 113 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。
- 二、上述營業報告書及財務報表請參閱附件一及附件三。
- 三、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：74,022,517 權，贊成比例為 87.61%。

項目	贊成權數	反對權數	無效票權數	棄權/未投票權數
總計	64,853,469	28,510	0	9,140,538
其中電子投票	1,279,867	28,510	0	7,897,438

第二案：113 年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

說明：

- 一、本公司 113 年度盈餘分配表請參閱附件四。
- 二、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：74,022,517 權，贊成比例為 87.69%。

項目	贊成權數	反對權數	無效票權數	棄權/未投票權數
總計	64,917,465	27,512	0	9,077,540
其中電子投票	1,343,863	27,512	0	7,834,440

四、討論及選舉事項

第一案：修正公司章程部份條文案，提請 討論。(董事會提)

說 明：

一、 配合法令修正，擬修正本公司章程部份條文，修正條文對照表請參閱附件五。

二、 提請 公決。

決 議：本議案投票表決結果如下，本案照原案表決通過。

表決時出席股東表決權數：74,022,517 權，贊成比例為 87.69%。

項目	贊成權數	反對權數	無效票權數	棄權/未投票權數
總計	64,915,116	26,881	0	9,080,520
其中電子投票	1,341,514	26,881	0	7,837,420

第二案：董事(含獨立董事)改選案，提請 討論。(董事會提)

說 明：

一、 本公司第九屆董事(含獨立董事)任期將於 114 年 5 月 30 日屆期，配合 114 年股東常會召開，故擬於本次股東常會選舉第十屆董事(含獨立董事)。

二、 依本公司章程所訂應選董事七人(含獨立董事三人)，任期三年，自 114 年 5 月 27 日至 117 年 5 月 26 日止，原任董事(含獨立董事)於 114 年 5 月 27 日改選後同時解任。

三、 董事(含獨立董事)選舉採用提名制，由股東會就董事候選人名單中選任，連選得連任，董事候選人提名業經本公司 114 年 3 月 11 日董事會審核通過，董事(含獨立董事)候選人資料請參閱附件六。

四、 提請 選舉。

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	1	廖文嘉	76,198,872 權
董事	3	傑世投資有限公司	64,659,118 權
董事	F2031XXXXX	曾雪卿	64,530,531 權
董事	2	吳秀碧	64,189,122 權
獨立董事	F1035XXXXX	沈楨林	61,111,008 權
獨立董事	D1213XXXXX	張乃文	61,110,254 權
獨立董事	S1218XXXXX	馮志卿	61,104,940 權

第三案：解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案，提請 討論。
(董事會提)

說 明：

- 一、有鑑於公司業務發展需要，並考量新選任董事(含獨立董事)可能發生同時擔任營業範圍內相符或類似之關係企業及他公司之職務，將產生競業行為之疑慮，爰依公司法第 209 條規定，擬解除本公司新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制。
- 二、解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制之情形，請參閱附件七。
- 三、提請 公決。

決 議：本議案投票表決結果如下，本案照原案表決通過。

表決時出席股東表決權數：74,022,517 權，贊成比例為 87.53%。

項目	贊成權數	反對權數	無效票權數	棄權/未投票權數
總計	64,796,804	39,349	0	9,186,364
其中電子投票	1,223,202	39,349	0	7,943,264

五、臨時動議：無。

六、散會：當日上午 9 點 21 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)

113 年度營業報告書

113 年度營運成果、114 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、113 年度營業成果

(一) 113 年度營業計畫實施成果

單位：新台幣仟元；%

項目	112 年度	113 年度	增減金額	變動比率
營業收入	3,414,371	3,573,442	159,071	4.66
銷貨成本	2,935,555	3,067,878	132,323	4.51
營業毛利	478,816	505,564	26,748	5.59
營業費用	321,708	401,100	79,392	24.68
營業淨利	157,108	104,464	(52,644)	(33.51)
營業外收(支)淨額	(16,437)	(58,358)	(41,921)	(255.04)
稅前淨利	140,671	46,106	(94,565)	(67.22)
本年度淨利	80,320	1,477	(78,843)	(98.16)
淨利歸屬於本公司業主	80,320	1,514	(78,806)	(98.12)
淨利歸屬於非控制權益	0	(37)	(37)	(100.00)
每股盈餘(元)	0.87	0.02	(0.85)	(97.70)

(二) 預算執行情形：不適用。

(三) 獲利能力分析

項	目	112 年度	113 年度
財務結構 (%)	負債佔資產比例	44.89	39.30
	長期資金佔固定資產比例	2,010.12	2,020.78
償債能力 (%)	流動比例	221.23	248.06
	速動比例	91.67	142.72
獲利能力 (%)	資產報酬率	3.25	0.97
	權益報酬率	4.62	0.07
	每股盈餘(元)	0.87	0.02

(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、114 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、網通、醫療、邊緣 AI 應用等產業之應用。
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) 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。
- (四) 全球化人才的培養，建立國際化的團隊。
- (五) 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、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 113 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 114 年股東常會

審計委員會召集人：沈楨林



中 華 民 國 1 1 4 年 3 月 1 1 日

(附件三)

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 113 年及 112 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 113 年及 112 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 113 年及 112 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 113 年及 112 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 113 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 113 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 113 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. 瞭解及測試銷貨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 113 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 1 1 4 年 3 月 1 1 日

代 碼	資 產	113年12月31日			112年12月31日		
		金 額	%		金 額	%	
	流動資產						
1100	現金 (附註六)	\$ 97,484	3		\$ 90,254	3	
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)	46,827	2		31,769	1	
1200	其他應收款 (附註二三)	123,289	4		110,945	4	
1220	本期所得稅資產	3	-		3	-	
1410	預付款項	3,654	-		1,009	-	
11XX	流動資產總計	<u>271,257</u>	<u>9</u>		<u>233,988</u>	<u>8</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)	29,982	1		48,448	2	
1550	採用權益法之投資 (附註五及十)	2,683,680	89		2,569,639	89	
1600	不動產、廠房及設備 (附註十一)	10,374	1		13,410	1	
1755	使用權資產	6,391	-		11,528	-	
1840	遞延所得稅資產 (附註十九)	742	-		1,536	-	
1990	其他非流動資產	3,158	-		3,158	-	
15XX	非流動資產總計	<u>2,734,327</u>	<u>91</u>		<u>2,647,719</u>	<u>92</u>	
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 3,005,584</u>	<u>100</u>		<u>\$ 2,881,707</u>	<u>100</u>	
	負債及權益						
	流動負債						
2100	短期借款 (附註十二)	\$ 260,000	9		\$ 180,000	6	
2110	應付短期票券	49,868	2		30,000	1	
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債 (附註七)	8,328	-		7,880	-	
2170	應付帳款	-	-		62	-	
2219	其他應付款 (附註十四及二三)	21,430	1		48,567	2	
2230	本期所得稅負債	3,571	-		14,719	1	
2250	負債準備	1,113	-		1,113	-	
2280	租賃負債	4,745	-		5,090	-	
2320	一年內到期之長期負債 (附註十二及十三)	130,814	4		90,621	3	
2399	其他流動負債 (附註十七)	161	-		150	-	
21XX	流動負債總計	<u>480,030</u>	<u>16</u>		<u>378,202</u>	<u>13</u>	
	非流動負債						
2530	應付公司債 (附註十三)	358,665	12		422,685	15	
2540	長期借款 (附註十二)	61,667	2		71,156	2	
2570	遞延所得稅負債 (附註十九)	938	-		20	-	
2580	租賃負債	1,764	-		6,519	-	
25XX	非流動負債總計	<u>423,034</u>	<u>14</u>		<u>500,380</u>	<u>17</u>	
2XXX	負債總計	<u>903,064</u>	<u>30</u>		<u>878,582</u>	<u>30</u>	
	權益 (附註十六)						
3110	普通股股本	984,888	33		983,789	34	
3200	資本公積	647,009	21		642,138	23	
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	149,746	5		141,737	5	
3320	特別盈餘公積	23,125	1		33,051	1	
3350	未分配盈餘	191,103	6		225,535	8	
3300	保留盈餘總計	<u>363,974</u>	<u>12</u>		<u>400,323</u>	<u>14</u>	
3400	其他權益	106,649	4		(23,125)	(1)	
3XXX	權益總計	<u>2,102,520</u>	<u>70</u>		<u>2,003,125</u>	<u>70</u>	
	負債及權益總計	<u>\$ 3,005,584</u>	<u>100</u>		<u>\$ 2,881,707</u>	<u>100</u>	

董事長：廖文嘉



經理人：嚴聰前



會計主管：吳秀碧



事欣科股股份有限公司

個體綜合損益表

民國 113 年及 112 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		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
4100	營業收入(附註十七及二三)	\$ 155,876	100	\$ 78,170	100
5110	營業成本(附註二三)	<u>152,846</u>	<u>98</u>	<u>76,686</u>	<u>98</u>
5900	營業毛利	<u>3,030</u>	<u>2</u>	<u>1,484</u>	<u>2</u>
	營業費用(附註十八)				
6100	推銷費用	23	-	154	-
6200	管理費用	<u>50,658</u>	<u>33</u>	<u>47,414</u>	<u>61</u>
6000	營業費用合計	<u>50,681</u>	<u>33</u>	<u>47,568</u>	<u>61</u>
6900	營業淨損	(<u>47,651</u>)	(<u>31</u>)	(<u>46,084</u>)	(<u>59</u>)
	營業外收入及支出(附註十八及二三)				
7100	利息收入	974	1	2,000	3
7010	其他收入	94,354	61	91,764	117
7020	其他利益及損失	10,605	7	5,957	8
7050	財務成本	(18,575)	(12)	(18,459)	(24)
7070	採用權益法之子公司及 關聯企業損益份額	(<u>28,880</u>)	(<u>19</u>)	<u>58,770</u>	<u>75</u>
7000	營業外收入及支出 合計	<u>58,478</u>	<u>38</u>	<u>140,032</u>	<u>179</u>
7900	稅前淨利	10,827	7	93,948	120
7950	所得稅費用(附註十九)	(<u>9,313</u>)	(<u>6</u>)	(<u>13,628</u>)	(<u>17</u>)
8200	本年度淨利	<u>1,514</u>	<u>1</u>	<u>80,320</u>	<u>103</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		113年度		112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	(\$ 188)	-	\$ 8,306	10
8330	採用權益法之子公司				
	及關聯企業其他				
	綜合損益之份額	5,984	4	5,432	7
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	<u>126,616</u>	<u>81</u>	(<u>4,037</u>)	(<u>5</u>)
8300	稅後其他綜合損益	<u>132,412</u>	<u>85</u>	<u>9,701</u>	<u>12</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 133,926</u>	<u>86</u>	<u>\$ 90,021</u>	<u>115</u>
	每股盈餘 (附註二十)				
9750	基 本	<u>\$ 0.02</u>		<u>\$ 0.87</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 0.02</u>		<u>\$ 0.73</u>	

董事長：廖文嘉



經理人：嚴聰前



會計主管：吳秀碧





專科股份有限公司

民國 113 年及 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼		普通股本	資本公積	保 留 盈 餘			其 他 權 益 項 目		庫 藏 股 票	權 益 總 額
				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		
A1	112年1月1日餘額	\$ 833,544	\$ 329,808	\$ 131,486	\$ 137,381	\$ 104,145	(\$ 21,809)	(\$ 11,242)	(\$ 29,134)	\$ 1,474,179
	111年度盈餘分配									
B1	提列法定盈餘公積	-	-	10,251	-	(10,251)	-	-	-	-
B17	迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(104,330)	104,330	-	-	-	-
B5	普通股現金股利	-	-	-	-	(34,900)	-	-	-	(34,900)
	盈餘分配合計	-	-	10,251	(104,330)	59,179	-	-	-	(34,900)
D1	112年度淨利	-	-	-	-	80,320	-	-	-	80,320
D3	112年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(225)	(4,037)	13,963	-	9,701
D5	112年度綜合損益總額	-	-	-	-	80,095	(4,037)	13,963	-	90,021
C5	本公司發行可轉換公司債認列權益組成項目	-	31,291	-	-	-	-	-	-	31,291
I1	可轉換公司債轉換	161,495	281,039	-	-	-	-	-	-	442,534
L3	庫藏股註銷	(11,250)	-	-	-	(17,884)	-	-	29,134	-
Z1	112年12月31日餘額	983,789	642,138	141,737	33,051	225,535	(25,846)	2,721	-	2,003,125
	112年度盈餘分配									
B1	提列法定盈餘公積	-	-	8,009	-	(8,009)	-	-	-	-
B17	迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(9,926)	9,926	-	-	-	-
B5	普通股現金股利	-	-	-	-	(39,352)	-	-	-	(39,352)
	盈餘分配合計	-	-	8,009	(9,926)	(37,435)	-	-	-	(39,352)
D1	113年度淨利	-	-	-	-	1,514	-	-	-	1,514
D3	113年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	1,821	126,616	3,975	-	132,412
D5	113年度綜合損益總額	-	-	-	-	3,335	126,616	3,975	-	133,926
C7	採用權益法之關聯企業變動數	-	2,757	-	-	-	-	-	-	2,757
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	-	-	-	817	-	(817)	-	-
I1	可轉換公司債轉換	1,099	2,114	-	-	-	-	-	-	3,213
M5	取得子公司股權價格與帳面價值差額	-	-	-	-	(1,149)	-	-	-	(1,149)
Z1	113年12月31日餘額	\$ 984,888	\$ 647,009	\$ 149,746	\$ 23,125	\$ 191,103	\$ 100,770	\$ 5,879	\$ -	\$ 2,102,520

董事長：廖文嘉



經理人：嚴聰前



會計主管：吳秀碧



專 事 有 限 公 司
欣 科 技 股 份 有 限 公 司

個 體 現 金 流 量 表

民 國 113 年 及 112 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日

單 位：新 台 幣 仟 元

代 碼		113年度	112年度
	營業活動之淨現金流量		
A10000	稅前淨利	\$ 10,827	\$ 93,948
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	8,128	8,334
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融商品淨損失(利益)	479	(7,834)
A20900	財務成本	18,575	18,459
A21200	利息收入	(974)	(2,000)
A22300	採用權益法之關聯企業損益份額	28,880	(58,770)
A23700	存貨跌價及呆滯損失回升利益	-	(749)
A24100	未實現外幣兌換利益	(12,500)	(2,511)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31150	應收帳款	(12,641)	18,476
A31180	其他應收款	(4,977)	11,107
A31200	存 貨	-	1,203
A31230	預付款項	(2,645)	1,781
A32150	應付帳款	(65)	(18,161)
A32180	其他應付款	(27,399)	33,260
A32230	其他流動負債	11	(45,880)
A33000	營運產生之現金流入	5,699	50,663
A33100	收取之利息	1,221	3,240
A33300	支付之利息	(8,095)	(8,702)
A33500	支付之所得稅	(18,749)	(107)
AAAA	營業活動之淨現金流(出)入	(19,924)	45,094
	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)
B00200	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	18,278	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	-	(1,500)
B04400	收回資金貸與子公司款項	-	165,495

(接 次 頁)

(承前頁)

代 碼		113年度	112年度
B06800	其他非流動資產增加	\$ -	(\$ 1,219)
B07600	收取關聯企業股利	<u>3,990</u>	<u>3,990</u>
B00000	投資活動之淨現金流入	<u>22,268</u>	<u>136,784</u>
	籌資活動之淨現金流量		
C00200	短期借款增加(減少)	80,000	(290,000)
C00500	應付短期票券增加	20,000	30,000
C01200	發行可轉換公司債	-	394,488
C01300	償還可轉換公司債	(40,400)	-
C01600	舉借長期借款	50,000	100,000
C01700	償還長期借款	(50,076)	(85,105)
C03700	其他應付款減少	-	(65,000)
C04020	租賃本金償還	(5,055)	(3,865)
C04500	支付本公司業主股利	(39,352)	(34,900)
C05400	取得子公司股權	(<u>12,703</u>)	(<u>184,875</u>)
C00000	籌資活動之淨現金流入(出)	<u>2,414</u>	(<u>139,257</u>)
DDDD	匯率變動對現金之影響	<u>2,472</u>	(<u>263</u>)
EEEE	現金淨增加	7,230	42,358
E00100	年初現金餘額	<u>90,254</u>	<u>47,896</u>
E00200	年底現金餘額	<u>\$ 97,484</u>	<u>\$ 90,254</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 113 年度（自 113 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 114 年 3 月 11 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 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 113 年及 112 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 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 113 年及 112 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 113 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 113 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 113 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. 瞭解及測試銷貨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 113 及 112 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 113 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 114 年 3 月 11 日

專 事 技 有 限 公 司 及 子 公 司



合 併 財 務 報 告

民 國 113 年 及 112 年 12 月 31 日

單 位：新 台 幣 仟 元

代 碼	資 產	113年12月31日			112年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
	流動資產						
1100	現金 (附註六)	\$	496,857	14	\$	195,552	5
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)		663,060	19		650,982	18
1200	其他應收款 (附註二七)		6,246	-		1,090	-
1220	本期所得稅資產		5,469	-		11,863	-
130X	存貨 (附註十)		815,658	23		1,195,798	33
1410	預付款項		57,519	2		66,777	2
11XX	流動資產總計		<u>2,044,809</u>	<u>58</u>		<u>2,122,070</u>	<u>58</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)		29,982	1		48,448	1
1550	採用權益法之投資 (附註五及十二)		553,995	16		590,166	16
1600	不動產、廠房及設備 (附註十三)		132,339	4		133,121	4
1755	使用權資產 (附註十四)		164,832	5		189,491	5
1805	商譽 (附註五及十五)		493,621	14		462,304	13
1821	無形資產 (附註十五)		59,609	2		66,993	2
1840	遞延所得稅資產 (附註二二)		3,867	-		1,536	-
1990	其他非流動資產		15,538	-		20,972	1
15XX	非流動資產總計		<u>1,453,783</u>	<u>42</u>		<u>1,513,031</u>	<u>42</u>
1XXX	資 產 總 計	\$	<u>3,498,592</u>	<u>100</u>	\$	<u>3,635,101</u>	<u>100</u>
	負債及權益						
	流動負債						
2100	短期借款 (附註十六)	\$	260,000	8	\$	293,608	8
2110	應付短期票券		49,868	1		30,000	1
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債 (附註七)		8,328	-		7,880	-
2170	應付帳款		200,648	6		310,868	9
2219	其他應付款 (附註十八及二七)		108,222	3		126,385	3
2230	本期所得稅負債		14,248	-		25,790	1
2250	負債準備		1,113	-		1,113	-
2280	租賃負債 (附註十四)		45,764	1		40,018	1
2320	一年內到期之長期負債 (附註十六及十七)		130,814	4		90,621	2
2399	其他流動負債 (附註二一)		5,311	-		32,922	1
21XX	流動負債總計		<u>824,316</u>	<u>23</u>		<u>959,205</u>	<u>26</u>
	非流動負債						
2530	應付公司債 (附註十七)		358,665	10		422,685	12
2540	長期借款 (附註十六)		61,667	2		92,650	3
2570	遞延所得稅負債 (附註二二)		938	-		20	-
2580	租賃負債 (附註十四)		129,357	4		157,416	4
25XX	非流動負債總計		<u>550,627</u>	<u>16</u>		<u>672,771</u>	<u>19</u>
2XXX	負債總計		<u>1,374,943</u>	<u>39</u>		<u>1,631,976</u>	<u>45</u>
	歸屬於本公司業主之權益 (附註二十)						
3110	普通股股本		984,888	28		983,789	27
3200	資本公積		647,009	19		642,138	18
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		149,746	4		141,737	4
3320	特別盈餘公積		23,125	1		33,051	1
3350	未分配盈餘		191,103	5		225,535	6
3300	保留盈餘總計		<u>363,974</u>	<u>10</u>		<u>400,323</u>	<u>11</u>
3400	其他權益		106,649	3	(23,125)	(1)
31XX	本公司業主權益總計		<u>2,102,520</u>	<u>60</u>		<u>2,003,125</u>	<u>55</u>
36XX	非控制權益		21,129	1		-	-
3XXX	權益總計		<u>2,123,649</u>	<u>61</u>		<u>2,003,125</u>	<u>55</u>
	負債及權益總計	\$	<u>3,498,592</u>	<u>100</u>	\$	<u>3,635,101</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 113 年及 112 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		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
4100	營業收入（附註二一及二七）	\$ 3,573,442	100	\$ 3,414,371	100
5110	營業成本（附註十及二二）	<u>3,067,878</u>	<u>86</u>	<u>2,935,555</u>	<u>86</u>
5900	營業毛利	<u>505,564</u>	<u>14</u>	<u>478,816</u>	<u>14</u>
	營業費用（附註九、二二及二七）				
6100	推銷費用	43,054	1	39,073	1
6200	管理費用	360,241	10	300,205	9
6300	研究發展費用	-	-	1,899	-
6450	預期信用減損迴轉利益	(<u>2,195</u>)	-	(<u>19,469</u>)	(<u>1</u>)
6000	營業費用合計	<u>401,100</u>	<u>11</u>	<u>321,708</u>	<u>9</u>
6900	營業淨利	<u>104,464</u>	<u>3</u>	<u>157,108</u>	<u>5</u>
	營業外收入及支出（附註二二及二七）				
7100	利息收入	1,124	-	898	-
7010	其他收入	5,058	-	31,655	1
7020	其他利益及損失	10,921	-	5,892	-
7050	財務成本	(<u>41,618</u>)	(<u>1</u>)	(<u>44,996</u>)	(<u>2</u>)
7060	採用權益法之關聯企業 損益份額	(<u>33,843</u>)	(<u>1</u>)	(<u>9,886</u>)	-
7000	營業外收入及支出 合計	(<u>58,358</u>)	(<u>2</u>)	(<u>16,437</u>)	(<u>1</u>)
7900	稅前淨利	46,106	1	140,671	4
7950	所得稅費用（附註二三）	(<u>44,629</u>)	(<u>1</u>)	(<u>60,351</u>)	(<u>1</u>)
8200	本年度淨利	<u>1,477</u>	-	<u>80,320</u>	<u>3</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		113年度		112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	(\$ 188)	-	\$ 8,306	-
8330	採用權益法之關聯				
	企業其他綜合損				
	益份額	5,999	-	5,432	-
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	126,618	4	(4,037)	-
8300	本年度稅後其他綜				
	合損益	132,429	4	9,701	-
8500	本年度綜合損益總額	\$ 133,906	4	\$ 90,021	3
	淨利(損)歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 1,514	-	\$ 80,320	3
8620	非控制權益	(37)	-	-	-
8600		\$ 1,477	-	\$ 80,320	3
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 133,926	4	\$ 90,021	3
8720	非控制權益	(20)	-	-	-
8700		\$ 133,906	4	\$ 90,021	3
	每股盈餘(附註二四)				
9750	基 本	\$ 0.02		\$ 0.87	
9850	稀 釋	\$ 0.02		\$ 0.73	

董事長：廖文嘉



經理人：嚴聰前



會計主管：吳秀碧



專欣科技股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

代碼	歸屬於本公司之權益	普通股本	資本公積	盈餘			其他權益項目		庫藏股票	總計	非控制權益	權益總計
				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				
A1	112年1月1日餘額	\$ 833,544	\$ 329,808	\$ 131,486	\$ 137,381	\$ 104,145	(\$ 21,809)	(\$ 11,242)	(\$ 29,134)	\$ 1,474,179	\$ -	\$ 1,474,179
B1	111年度盈餘分配	-	-	10,251	-	(10,251)	-	-	-	-	-	-
B17	提列法定盈餘公積	-	-	-	-	(10,251)	-	-	-	-	-	-
B5	迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(104,330)	104,330	-	-	-	-	-	-
	普通股現金股利	-	-	-	-	(34,900)	-	-	-	(34,900)	-	(34,900)
	盈餘分配合計	-	-	10,251	(104,330)	59,179	-	-	-	(34,900)	-	(34,900)
D1	112年度淨利	-	-	-	-	80,320	-	-	-	80,320	-	80,320
D3	112年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(225)	(4,037)	13,963	-	9,701	-	9,701
D5	112年度綜合損益總額	-	-	-	-	80,095	(4,037)	13,963	-	90,021	-	90,021
C5	本公司發行可轉換公司債認列權益組成項目	-	31,291	-	-	-	-	-	-	31,291	-	31,291
I1	可轉換公司債轉換	161,495	281,039	-	-	-	-	-	-	442,534	-	442,534
L3	庫藏股註銷	(11,250)	-	-	-	(17,884)	-	-	29,134	-	-	-
Z1	112年12月31日餘額	983,789	642,138	141,737	33,051	225,535	(25,846)	2,721	-	2,003,125	-	2,003,125
B1	112年度盈餘分配	-	-	8,009	-	(8,009)	-	-	-	-	-	-
B17	提列法定盈餘公積	-	-	-	-	(8,009)	-	-	-	-	-	-
B5	迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(9,926)	9,926	-	-	-	-	-	-
	普通股現金股利	-	-	-	-	(39,352)	-	-	-	(39,352)	-	(39,352)
	盈餘分配合計	-	-	8,009	(9,926)	(37,435)	-	-	-	(39,352)	-	(39,352)
D1	113年度淨利(損)	-	-	-	-	1,514	-	-	-	1,514	(37)	1,477
D3	113年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	1,821	126,616	3,975	-	132,412	17	132,429
D5	113年度綜合損益總額	-	-	-	-	3,335	126,616	3,975	-	133,926	(20)	133,906
C7	採用權益法之關聯企業變動數	-	2,757	-	-	-	-	-	-	2,757	-	2,757
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	-	-	-	817	-	(817)	-	-	-	-
I1	可轉換公司債轉換	1,099	2,114	-	-	-	-	-	-	3,213	-	3,213
M5	取得子公司股權價格與帳面價值差額	-	-	-	-	(1,149)	-	-	-	(1,149)	1,149	-
O1	非控制權益變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	20,000
Z1	113年12月31日餘額	\$ 984,888	\$ 647,009	\$ 149,746	\$ 23,125	\$ 191,103	\$ 100,770	\$ 5,879	\$ -	\$ 2,102,520	\$ 21,129	\$ 2,123,649

董事長：廖文嘉



經理人：嚴聰前



會計主管：吳秀碧



事欣科技股有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		113年度	112年度
	營業活動之淨現金流量		
A10000	稅前淨利	\$ 46,106	\$ 140,671
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	79,285	82,476
A20200	攤銷費用	11,677	11,329
A20300	預期信用減損迴轉利益	(2,195)	(19,469)
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融商品淨損失(利益)	479	(7,834)
A20900	財務成本	41,618	44,996
A21200	利息收入	(1,124)	(898)
A22300	採用權益法之關聯企業損益份額	33,843	9,886
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(727)	(78)
A23700	存貨跌價及呆滯損失(回升利益)	8,897	(22)
A24100	未實現外幣兌換損失(利益)	2,855	(1,612)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31150	應收帳款	34,197	56,355
A31180	其他應收款	(5,156)	48,411
A31200	存 貨	450,016	(140,385)
A31230	預付款項	(1,673)	(9,989)
A32150	應付帳款	(129,219)	28,702
A32180	其他應付款	(31,918)	14,855
A32230	其他流動負債	(29,203)	(56,465)
A33000	營運產生之現金流入	507,758	200,929
A33100	收取之利息	1,124	898
A33300	支付之利息	(31,138)	(35,239)
A33500	支付之所得稅	(50,534)	(56,121)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>427,210</u>	<u>110,467</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		113年度	112年度
	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)
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	18,278	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	(21,966)	(16,691)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	803	249
B03700	存出保證金增加	-	(5,773)
B03800	存出保證金減少	3,294	-
B07100	預付設備款增加	-	(3,070)
B07600	收取關聯企業股利	<u>3,990</u>	<u>3,990</u>
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	<u>4,399</u>	<u>(51,277)</u>
	籌資活動之淨現金流量		
C00200	短期借款減少	(38,814)	(327,386)
C00500	應付短期票券增加	20,000	30,000
C01200	發行可轉換公司債	-	394,488
C01300	償還可轉換公司債	(40,400)	-
C01600	舉借長期借款	82,112	274,468
C01700	償還長期借款	(104,666)	(237,765)
C03700	其他應付款減少	-	(65,000)
C04020	租賃本金償還	(43,635)	(40,945)
C04500	支付本公司業主股利	(39,352)	(34,900)
C05800	非控制權益變動	<u>20,000</u>	<u>-</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(144,755)</u>	<u>(7,040)</u>
DDDD	匯率變動對現金之影響	<u>14,451</u>	<u>(426)</u>
EEEE	現金淨增加	301,305	51,724
E00100	年初現金餘額	<u>195,552</u>	<u>143,828</u>
E00200	年底現金餘額	<u>\$ 496,857</u>	<u>\$ 195,552</u>

董事長：廖文嘉



經理人：嚴聰前



會計主管：吳秀碧



(附件四)

專 有
事欣科技股份有限公
司
盈餘分配表
民國一一三年度

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	188,100,000
權益法投資-確定福利計劃再衡量數認列於保留盈餘	1,821,356
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資	816,833
取得子公司股權價格與帳面價值差額	(1,148,858)
調整後未分配盈餘	189,589,331
本期淨利	1,514,320
提列法定盈餘公積(10%)	(300,365)
依法迴轉(提列)特別盈餘公積	23,124,764
本期可供分配盈餘	213,928,050
分配項目：	
減：股東股息(0.4元/股)	(42,013,554)
期末未分配盈餘	171,914,496

註：股東股息計算之股數為截至 114 年 2 月 28 日之實際流通在外股數 105,033,884 股。

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
 公司章程修正條文對照表

條次	修正後條文	現行條文	修正說明
第十九條	<p>本公司年度如有獲利，應提撥 1%至 15 %為員工酬勞，<u>其中基層員工獲配之員工酬勞不低於總金額之 0.1%，基層員工之定義以參酌相關主管機關規定為</u>之，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利 數額，由董事會決議提撥不高於 5 %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。</p>	<p>本公司年度如有獲利，應提撥 1%至 15 %為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利 數額，由董事會決議提撥不高於 5 %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。</p>	<p>配合證交法第 14 條第 6 項修正。</p>
第廿二條	<p>本章程訂立於中華民國九十年十二月二十日 第一次修訂~第二十次修訂日期：略。 <u>第二十一一次修訂於中華民國一一四年五月二十七日</u></p>	<p>本章程訂立於中華民國九十年十二月二十日 第一次修訂~第二十次修訂日期：略。</p>	<p>增列修訂次數及日期。</p>

(附件六)

事欣科技股份有限公司

董事(含獨立董事)候選人名單

茲依公司法第 192 條之 1 規定，提出董事(含獨立董事)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	廖文嘉	7,971,942	美國波士頓大學/電子商務碩士 國立台灣大學學士	事欣科技(股)公司/董事長 Parpro Holdings Co., Ltd./法人董事代表人 AP Parpro, Inc./法人董事代表人 世德科技(股)公司/法人董事代表人 派德投資有限公司/董事長 傑世投資有限公司/董事長 運永投資有限公司/董事長 恩德科技(股)公司/董事長 銳德精密股份有限公司/董事長 勝德股份有限公司/董事長 育德實業股份有限公司/董事長 Giben Holdings Ltd. (SAMOA)/董事 Giben Holdings Ltd. (BVI)/董事
2	董事	傑世投資有限公司	5,830,415	-	-
3	董事	曾雪卿	0	實踐家專服裝設計科 芳登國際貿易公司負責人 富豐工程公司負責人 恩德科技(股)公司/法人董事代表人	常馳有限公司/顧問
4	董事	吳秀碧	109,765	實踐家專會統科 裕麟科技(股)公司資材主管	事欣科技(股)公司/財務長、副總經理 AP Parpro, Inc./法人董事代表人

序號	身份別	姓名/戶名	持有股數	主要學經歷	兼職情形
				事欣科技(股)公司/財務經理、特助 恩德科技(股)公司/法人董事代表人 事欣科技(股)公司/財務長、副總經理	Parpro(Nevada) Inc./法人董事代表人 Parpro Technologies, Inc./法人董事代表人 Parpro Quality Inc/法人董事代表人 世德科技(股)公司/法人董事代表人 勝德(股)公司/董事 育德實業(股)公司/董事
5	獨立董事	沈楨林	0	國立中興大學經濟學碩士 茂迪(股)公司/財務長 精誠資訊(股)公司/財務長及資深副總經理 臺灣積體電路(股)公司/財務副處長 康聯控股有限公司/獨立董事	譜端科技(股)公司/獨立董事
6	獨立董事	張乃文	0	中原大學會計系碩士 東海大學企業管理系學士 長園科技實業股份有限公司財務經理 張乃文會計師事務所執業會計師	信彰聯合會計師事務所執業會計師 麥啤兒股份有限公司董事 翔耀實業股份有限公司獨立董事
7	獨立董事	馮志卿	0	國立台灣大學會計碩士 國立政治大學會計學士 勤業眾信聯合會計師事務所協理 眾勤聯合會計師事務所執業會計師 元實會計師事務所執業會計師	元實會計師事務所執業會計師

註：沈楨林先生已連續擔任本公司獨立董事逾三屆，因考量沈楨林先生具財務專業及熟悉相關法令、公司治理專才之經驗，並熟稔本集團之營運發展，故仍提名沈楨林先生為獨立董事候選人，未來於行使獨立董事職責，可發揮其專才並對董事會之監督提供專業意見。

事欣科技股份有限公司

解除新任董事競業禁止限制之情形

職稱	姓名	兼任其他公司職務情形
董事	廖文嘉	Parpro Holdings Co., Ltd. 法人董事代表人 AP Parpro, Inc. 法人董事代表人 世德科技(股)公司法人董事代表人 派德投資有限公司董事長 傑世投資有限公司董事長 運永投資有限公司董事長 恩德科技(股)公司董事長 銳德精密股份有限公司董事長 勝德股份有限公司董事長 育德實業股份有限公司董事長 Giben Holdings Ltd. (SAMOA) 董事 Giben Holdings Ltd. (BVI) 董事
董事	曾雪卿	常馳有限公司顧問
董事	吳秀碧	AP Parpro, Inc. 法人董事代表人 Parpro(Nevada) Inc. 法人董事代表人 Parpro Technologies, Inc. 法人董事代表人 Parpro Quality Inc 法人董事代表人 世德科技(股)公司法人董事代表人 勝德(股)公司董事 育德實業(股)公司董事
獨立董事	沈楨林	譜端科技(股)公司獨立董事
獨立董事	張乃文	信彰聯合會計師事務所執業會計師 麥啤兒股份有限公司董事 翔耀實業股份有限公司獨立董事
獨立董事	馮志卿	元實會計師事務所會計師