

時間:中華民國 111 年 05 月 24 日(星期三) 山 年 九時

地點:台北市松山區復興北路99號2樓(犇亞會議中心)

已發行股份總數: 189,937,988 股 出席股東股份總數:153,009,258股

出席股數占全部已發行股數比率:80.55%

無表決權總數: 0股

出席董事:王樹木董事長、周瑞祥董事、鄭永源董事、吳森田董事、蘇朝琴獨立董事(審計委 員會召集人)及陳永財獨立董事等6席董事出席,已超過董事席次11席之半數。

主席:王樹木 董事長

壹、宣佈開會:出席股東代表股數已達法定數額,主席宣佈會議開始。

貳、主席致詞:略。

參、報告事項:

第一案

案由:110年度營業報告

說明:110年度營業報告書,請參閱【附件一】。

第二案

案由:審計委員會審查 110 年度財務決算表冊報告

說明:審計委員會審查 110 年度決算表冊報告書,請參閱【附件二】。

肆、承認事項:

第一案 (董事會提)

案由:110年度決算表冊案

說明:(一)本公司 110 年度決算表冊,業經安侯建業聯合會計師事務所趙敏如及關春修 會計師查核完竣,並出具無保留意見之查核報告。

(二)110年度營業報告書、會計師查核報告暨財務報表,請參閱【附件一】及【附 件三】。

(三)謹請 承認。

決議:本案表決時出席股東表決權數 153,009,258 權,投票表決結果如下:

表決結果(含以電子方式行使表決權)	占出席股東表決權數%
贊成權數:132,603,309 權	86.66 %
反對權數:5,318權	0.00 %
無效權數:0權	0.00 %
棄權/未投票權數:20,400,631權	13.33 %

經表決後照案通過。

第二案 (董事會提)

案由:110年度盈餘分派案

說明:(一)本公司 110 年度稅後淨利為新台幣 1,377,895,934 元,加計因確定福利計畫 再衡量造成之其他綜合損益新台幣 6.484.704 元及 109 年度期末未分派盈餘 新台幣 2,455,914,496 元,並提列特別盈餘公積 748,713,839 元後,可供分 派盈餘為新台幣 3,091,581,295 元。擬發放 110 年度股東紅利新台幣 759,751,952 元,分派後期末未分派盈餘為新台幣 2,331,829,343 元。盈餘分派表,請參閱【附件四】。

(二)股東紅利擬每股配發現金股利4元,計算至元為止,元以下捨去,其畸零款合計數計入本公司之其他收入。前述現金股利配發比率,係依參加分配股數 189,937,988股計算,如嗣後因法令變更、主管機關要求或流通在外股份數量 異動,股息分配率因此發生變動需修正時,擬提請股東會授權董事會全權處 理。

(三)謹請 承認。

決議:本案表決時出席股東表決權數 153,009,258 權,投票表決結果如下:

表決結果(含以電子方式行使表決權)	占出席股東表決權數%
贊成權數:132,780,323 權	86.77 %
反對權數:6,484權	0.00 %
無效權數:0權	0.00 %
棄權/未投票權數:20,222,451 權	13.21 %

經表決後照案通過。

伍、選舉事項:(董事會提)

案由:董事選舉案

說明: (一)本公司董事(含獨立董事)任期將於 111 年 06 月 04 日屆滿,經本公司董事會 決議,於本次股東常會應改選 11 名董事(含 4 名獨立董事)。當選之董事任期 為 3 年,自民國 111 年 05 月 24 日起至民國 114 年 05 月 23 日止,並於本次 股東常會後就任。

(二)本公司董事(含獨立董事)採候選人提名制,董事及獨立董事候選人名單,請參閱【附件五】。

(三)謹請 選舉。

選舉結果:董事(含獨立董事)當選名單及當選權數如下:

當選	星 別	姓 名	當選權數
董	事	王樹木	155,577,140
董	事	周瑞祥	145,677,709
董	事	鄭永源	132,226,305
董	事	李順忠	121,830,047
董	事	吳森田	115,440,288
董	事	Somkiat Krajangjaeng	112,836,816
董	事	陳篤全	111,351,345
獨立	董事	蘇朝琴	110,387,123
獨立	董事	陳永財	106,376,277
獨立	董事	Jesadavat Priebjrivat	102,778,990
獨立	董事	洪瑞華	102,692,428

陸、討論事項:

第一案 (董事會提)

案由:解除新任董事競業禁止之限制

說明:(一)依公司章程 29.6 及公司法第 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)本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任 董事之行為,在無損及本公司利益之前提下,擬依法提請股東會同意解除新 任董事競業禁止之限制,其兼任情形,請參閱【附件六】。

(三)謹請 討論。

決議:本案表決時出席股東表決權數 153,009,258 權,投票表決結果如下:

表決結果(含以電子方式行使表決權)	占出席股東表決權數%
贊成權數:132,298,262 權	86.46 %
反對權數: 29,361 權	0.01 %
無效權數:0權	0.00 %
棄權/未投票權數: 20,681,635 權	13.51 %

經表決後照案通過。

第二案 (董事會提)

案由:修正公司章程

說明:(一)為配合英屬開曼群島公司法之修正及 111 年 03 月臺灣證券交易所(股)公司公告修正之「外國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表」,以及公司實務運作所需,擬修正本公司章程,其修正條文對照表,請參閱【附件七】。

(二)謹請 討論。

決議:本案表決時出席股東表決權數 153,009,258 權,投票表決結果如下:

表決結果(含以電子方式行使表決權)	占出席股東表決權數%
贊成權數:125,588,094權	82.07 %
反對權數:6,770,767 權	4.42 %
無效權數:0權	0.00 %
棄權/未投票權數: 20,650,397 權	13.49 %

經表決後照案通過。(已達特別決議要求)

第三案 (董事會提)

案由:修正背書保證作業程序

說明:(一)配合公司實務運作所需,擬修正本公司「背書保證作業程序」,其修正條文對 照表,請參閱【附件八】。

(二)謹請 討論。

決議:本案表決時出席股東表決權數 153,009,258 權,投票表決結果如下:

表決結果(含以電子方式行使表決權)	占出席股東表決權數%
贊成權數:132,349,681 權	86.49 %
反對權數:8,176權	0.00 %
無效權數:0權	0.00 %
棄權/未投票權數:20,651,401權	13.49 %

經表決後照案通過。

第四案 (董事會提)

案由:修正取得或處分資產處理程序

說明:(一)依金融監督管理委員會 111 年 01 月 28 日金管證發字第 1110380465 號令修 正發布,擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」,其修正條文對照表,請 參閱【附件九】。 (二)謹請 討論。

決議:本案表決時出席股東表決權數 153,009,258 權,投票表決結果如下:

表決結果(含以電子方式行使表決權)	占出席股東表決權數%
贊成權數:132,353,520權	86.50 %
反對權數:8,175權	0.00 %
無效權數:0權	0.00 %
棄權/未投票權數: 20,647,563 權	13.49 %

經表決後照案通過。

柒、臨時動議:無。

捌、散會:同日上午09時28分。

【附件一】

泰鼎國際股份有限公司 110年度營業報告書

各位股東女士、先生,大家好:

本人在此代表公司經營團隊向各位報告 110 年度之公司營運結果。110 年新冠肺炎影響仍未停止,泰鼎在這方面為了保護員工及股東權益,對防護員工健康安全及維持產出做出許多努力,也因此順利度過最艱難的時刻,在 110 年使三廠產能順利開出,對營收及獲利做出明顯貢獻,實為不易,是公司全體同仁在新冠肺炎影響下,面對新廠裝機廠商差旅往返受阻、原物料價格飛漲、船運航班緊俏等等嚴峻考驗下,共同付出極大努力後辛苦獲得的成果。

在此謹代表董事會及經營管理團隊,由衷感謝所有泰鼎同仁、股東、貿易夥伴及往來銀行對於泰鼎的支持及信任,使泰鼎能夠擁有持續邁進的動能,排除萬難、再創佳績。董事會及經營管理團隊期盼各位股東繼續給予支持與鼓勵,我們承諾將為公司創造更高價值,使股東能穩定地分享經營獲利所帶來的回饋。

一、110年度營業報告

(一)營業計畫實施成果

金額單位:新台幣百萬元

	110	年度	109	年度	総 壬
項目	金額	占營業收入 百分比	金額	占營業收入 百分比	變動 百分比
營業收入	14,801	100%	11,833	100%	25%
營業成本	11,682	79%	9,325	79%	25%
營業毛利	3,119	21%	2,508	21%	24%
營業淨利	1,477	9%	1,194	10%	24%
利息費用	45	0%	39	0%	15%
稅前淨利	1,436	9%	1,239	10%	16%
稅後淨利	1,384	9%	1,204	10%	15%

110 營收持續成長主係原客戶需求受消費刺激增加,及三廠新產能開出後,順利銜接量產對營收做出立即貢獻,在材料成本較 109 年大幅上漲的情況下,工廠仍持續對製造費用進行有效控管及改善,彌補材料成本上升對獲利的侵蝕,加以新廠產能開出,公司整體規模經濟效益顯現,對毛利亦做出明顯貢獻。利息費用部分則因擴廠所需之資本支出增加而上升。總體而言 110 年度在嚴峻的經濟環境下,泰鼎努力保障生產順利,獲利金額明顯較前一年度成長。

(二)預算執行情形

110年度實際營收金額 148 億元,相較預算 144.8 億元的達成率為 102%,然實際稅後淨利相較預算估計值則因材料成本上升而較低,相較於預算的達成率為 86%。

(三)財務結構及獲利能力分析

財務比率	110 年度	109 年度
負債比率(%)	62.46%	49.82%
長期資金占固定資產比率(%)	107.40%	133.36%
流動比率(%)	101.92%	132.05%
應收帳款週轉率(次)	3.66	3.59

財務比率	110 年度	109 年度
存貨週轉率(次)	3.73	4.35
資產報酬率(%)	8.09%	9.12%
股東權益報酬率(%)	18.34%	15.94%
每股稅後盈餘(新台幣元)	7.25	6.31

110 年度因擴廠使資金需求增加,財務結構及流動性相關比率因此表現為負向。應收帳款週轉率因新產能在第三季後期陸續開出,使年底之銷售金額增加以致期末應收帳款餘額增加,因此計算上造成周轉率上升;存貨周轉率則無明顯變化。獲利部分如前文所述原因,營收成長、材料成本上升、製造費用改善等因素影響後,整體獲利仍持續成長,惟因擴廠使資產金額增加,資產報酬率略降,而股東權益報酬率及每股盈餘則因獲利成長而上升。

(四)研究發展狀況

泰鼎集團身為印刷電路板專業製造商,我們專注於製造與製程能力的提升,以期產出效率及品質的表現能達成客戶的要求。

在110年度,泰鼎完成以下製程提升及改善項目:

- 自動電鍍線生產模式,已成功導入新廠 Apex 3
- 微銲點 160-200um 產品(支持 mini LED backlight PCB)
- 準排放表面微蝕製程

在 111 年度,泰鼎將進行以下計畫:

- 微銲點 180x200um 電氣測試開發
- 厚銅板(3-5 OZ) 縱橫比 7-14 的電鍍工程開發
- 微孔(直弳小於 0.15mm,縱橫比 3-6)量產開發

二、111年度營業計畫概要

(一)經營方針

- 1. 專注深耕傳統硬式單面至 12層印刷電路板;
- 2. 提升主要客户之出貨占比,擴展市場占有率;
- 3. 持續開發新客戶及新產品應用;
- 4. 降低品質不良比率(DPPM),達成高度的客戶滿意;
- 5. 採取每半年議價方式取代每季度議價,減少客戶降價的衝擊;
- 6. 保持彈性以面對市場變化做出即時調整。

(二)預期銷售數量及其依據

泰鼎於 111 年仍將致力於工廠穩定性及成本控管,以因應訂單方面持續受競爭壓力 進而影響售價,泰鼎將努力維持競爭力以保有既有客戶之訂單,同時亦積極開發新 客戶,雖全球經濟仍因疫情存在極大不確定性,然目前感受訂單需求仍樂觀,預期 111 年度銷售金額及數量仍可成長。

(三)產銷政策

目前泰鼎之月產能預期在 111 年可成長至 84 萬平方米之水準。

我們的生產政策如下:

- 1.維持滿載以減少固定製造費用同時極大化利潤;
- 2. 對高單價的原料設定標準用量;
- 3. 持續提升產能效率,如減少停機時間及增加產出;
- 4. 由客戶訂單及規劃,據以制訂生產計劃;
- 5. 設定各製程的標準工作時間以掌控產出效率,每站停留時間不超過 1 個工作日;

- 6. 嚴格控管報廢比率;
- 7. 全製程落實紀律、安全要求及 5S 管理;
- 8. 縮短樣品交期以符合客戶新品開發交期;
- 9. 為加速解決生產問題,設立關鍵生產條件/不良率/產出即時監控系統;
- 10.強化PQC即時回報系統,用不良品警示信號提供監控製程品質與穩定生產條件。

三、未來公司發展策略

泰鼎在未來將持續著眼於以下重點:

- (一) 開發技術含量更高的產品應用,以充分發揮新廠所投入較高等級的設備能力;
- (二) 加速新廠投產新產品的學習曲線過程,期改善新廠獲利能力;
- (三) 在韓系客戶現有液晶電視及機上盒的訂單基礎上, 開發其家電產品的新訂單;
- (四) 研發部門擴編,重視產品信賴性的持續提升;
- (五) 最佳效率之產能規劃,保持新/舊廠稼動率全年度介於90-95%;
- (六) 建置製造回溯系統,提升品質改善及風險管控;
- (七) 開發自動化製程,提高品質穩定性。

四、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

(一)外部競爭環境

電子產業依舊處於極度競爭的市場環境,尤其來自於中國大陸供給產能的挑戰,然 而對於泰鼎而言,位處東南亞的客觀優勢,以及中國大陸對低階 PCB 產業愈趨不利 的政策環境,加上過去中美貿易爭端造成供應鏈之既成移動,泰鼎的競爭優勢將隨 時間拉長將更為顯著。除了客觀地理位置的優勢,嚴格成本品質管控的主觀優勢, 也讓泰鼎始終符合客戶的需求與期待。

泰鼎藉由對市場脈動與競爭情況的高度掌握,提前進行各項策略規劃並持續高強度執 行力,以確保對客戶訂單的精準預估,進而達成最高效率的採購策略與產銷計畫。展 望 111 年度, 泰鼎自信將能繼續提供客戶予以高品質、準確交期及最佳報價的服務。

(二)法規環境

各國政府持續地採行新的法令,泰鼎瞭解應盡的社會責任,同時責無旁貸地因應及 符合所有的法令變動。台灣主管機關針對上市櫃公司有關公司治理的相關法令愈趨 齊備,泰鼎亦將持續秉持公司治理的精神,以誠信經營的理念,朝向強化董事會職 能、搭建與利害關係人的溝通管道、營運資訊透明化及平衡股東權益的方向努力, 並善盡企業社會責任。

(三)總體經營環境影響

泰鼎以位處泰國的工廠,持續尋求穩定供應的訂單來源,近年更是持續受到來自中 國大陸電路板廠逐漸開出產能且激烈削價競爭的挑戰,泰鼎仍將不斷追求內部更高 的經營效率,以維持提供客戶最佳的服務,是以泰鼎仍能創高營收、提升獲利。

綜觀 110 年度,泰鼎在過去長久耕耘的厚實管理底蘊上成功確保獲利,展望 111 年度, 將持續穩定製造能力、嚴控生產成本並維持高稼動率為首要目標。

雖然仍將面對激烈地競爭挑戰,但泰鼎已充分準備面臨挑戰,憑藉泰鼎維持的競爭力及 新客戶的開發,相信仍能在險峻的環境中獲得成長。

會計主管:林俊廷

I'm Jinn Ting

【附件二】

泰鼎國際股份有限公司 審計委員會審查報告書

董事會造具本公司民國一一〇年度營業報告書、合併財務報表及盈餘分派議案等,其中合併財務報表業經委託安侯建業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、合併財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核,認為尚無不合,爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上,敬請 鑒核。

泰鼎國際股份有限公司

審計委員會召集人:蘇朝琴



中華民國一一一年三月三十一日



安侯建業群合會計師重務的 KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓) 68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5, Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

會計師查核報告

泰鼎國際股份有限公司董事會 公鑒:

查核意見

泰鼎國際股份有限公司及其子公司(泰鼎集團)民國一一〇年及一〇九年十二月三十一日之合併資產負債表,暨民國一一〇年及一〇九年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表,以及合併財務報告附註(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,上開合併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,足以允當表達泰鼎集團民國一一〇年及一〇九年十二月三十一日之合併財務狀況,暨民國一一〇年及一〇九年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認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,與泰鼎國際股份有限公司及其子公司保持超然獨立,並履行該規範之其他責任。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,對泰鼎集團民國一一〇年度合併財務報告之 查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核 事項如下:

一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十四)收入之認列,收入相關揭露請詳附註六(十八)。

關鍵查核事項之說明:

泰鼎集團與各主要交易對象簽有合約或訂單,與各銷貨對象之交易條件不盡相同, 故判斷收入認列時點複雜性增加,因此,收入認列為本會計師執行泰鼎集團財務報告查 核重要事項之一。

因應之查核程序:

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括:

- 測試銷貨及收款作業循環之內部控制制度設計及執行之有效性。
- 執行本期與上期及最近一季銷貨收入金額分析,並針對前十大銷售客戶之營業收入趨勢分析,以評估有無重大異常,若有重大變動者,查明並分析其原因。
- 抽核全年度之銷售交易,以評估銷售交易之真實性、銷貨收入認列金額之正確性及入帳時點的合理性。
- 選定資產負債日前後一段期間之銷售交易並抽核相關憑證,以確定銷貨收入、銷貨退回與折讓已為適當之截止。

二、存貨續後衡量

有關存貨續後衡量之會計政策請詳合併財務報告附註四(八)存貨;存貨評估之會計估計及假設不確定性,請詳合併財務報告附註五(一);存貨減損之資訊請詳合併財務報告附註六(五)存貨。

關鍵查核事項之說明:

泰鼎集團存貨以成本與淨變現價值孰低衡量,存貨之公允價值易受印刷電路板產業競爭激烈而影響。此外,主要原物料價格波動較大,故存貨評價具有較高之風險,以致存貨續後衡量易有高估之情事,因此,存貨續後衡量之評估為本會計師執行泰鼎集團財務報告查核重要事項之一。

因應之查核程序:

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括:

- 評估泰鼎集團存貨跌價或呆滯提列政策之合理性。
- 評估泰鼎集團存貨續後衡量是否已依集團既定之提列政策,並前後一致辦理。
- 取得存貨庫齡報表,評估期末備抵呆滯損失提列之合理性,再以抽核方式驗證其庫齡正確性。
- 取得存貨淨變現價值評估報表,評估期末備抵存貨跌價損失提列之合理性,再以抽核 方式驗證其售價及淨變現價值計算之正確性。

三、商譽減損

有關商譽減損之會計政策,請詳合併財務報告附註四(十三)非金融資產減損;商譽減損之會計估計及假設不確定性,請詳合併財務報告附註五(二);商譽減損評估之說明,請詳合併財務報告附註六(九)無形資產。

關鍵查核事項之說明:

泰鼎集團因併購交易而有產生商譽,因商譽的減損評估涉及公司對未來現金流量之估計及折現值的評估等假設,而該等假設及評估涉及管理階層之主觀判斷並存有高度不確定性,因此,本會計師將商譽減損列為本年度財務報告查核重要事項之一。

因應之查核程序:

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括:

- 取得外部專家出具之鑑價報告,評估外部專家之客觀性及專業能力。
- 評估現金流量預測之合理性、委請內部專家就鑑價報告中所使用的方法及現金流量折 現率等假設進行評估。
- 針對管理階層編製之未來現金流量執行回溯性測試。
- 執行關鍵假設敏感度分析,以瞭解關鍵假設變動對可回收金額之影響。
- 評估帳列商譽是否存有減損損失,若有,減損損失之認列是否合理。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

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合併財務報告, 且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制,以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或 錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時,管理階層之責任包括評估泰鼎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泰鼎集團或停止營業,或除 清算或停業外別無實際可行之其他方案。

泰鼎集團之治理單位(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告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的,係對合併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,惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併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。

本會計師依照一般公認審計準則查核時,運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師 亦執行下列工作:

- 1.辨認並評估合併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 非對泰鼎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,以及使泰鼎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告使用者注意合併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泰鼎集團不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容,以及合併財務報告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,以對合併財務報告表示意見。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,決定對泰鼎集團民國一一〇年度合併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。

安侯建業聯合會計師事務所

弱的地

画體製裝置即能

會計師:

额表於

證券主管機關 : 金管證審字第 1050036075 號 核准簽證文號 : (88)台財證(六)字第 18311 號 民 國 一一一 年 二 月 二十八 日

泰鼎國際股份有限公司及子公司 合併資產負債表

民國一一〇年及一〇九年十二月三十一日

單位:新台幣千元

		110.12.31		109.12.31				110.12.31		109.12.31	
	· 資	金 額	%	金 額	%		負債及權益	金 額	%	金 額	%
11xx	流動資產:	_				21xx	流動負債:			_	
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$660,374	3	821,682	5	2100	短期借款(附註六(七)、(十)、七、八及九)	\$2,501,866	13	1,369,949	9
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註六(一)及					2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動(附註六(一)及				
	(=))	9,285	-	10,592	-		(=))	4,322	-	8,279	-
1150	應收票據淨額(附註六(三)及(十八))	-	-	661	-	2170	應付帳款	3,537,424	18	2,434,679	16
1170	應收帳款淨額(附註六(三)及(十八))	4,330,830	22	3,683,750	24	2200	其他應付款	569,841	3	504,209	4
1200	其他應收款(附註六(四))	201,583	1	71,042	-	2213	應付設備款	1,062,967	5	499,952	3
130x	存貨(附註六(五))	3,737,962	19	2,227,880	15	2230	本期所得稅負債	22,826	-	20,678	-
1470	其他流動資產	125,942	1	110,197	1	2280	租賃負債-流動(附註六(八)及(十三))	40,965	-	71,422	-
		9,065,976	46	6,925,804	45	2322	一年或一營業週期內到期長期借款(附註六(一)、(七)、(十一)、				
15xx	- 非流動資產:						七及八)	1,082,462	6	297,010	2
1600	不動產、廠房及設備(附註六(六)、(七)、(八)、(九)、(十)、(十					2399	其他流動負債—其他	71,931		38,479	
	一)、(十九)、八及九)	10,149,438	51	7,516,542	49		流動負債合計	8,894,604	45	5,244,657	34
1755	使用權資產(附註六(六)、(七)、(八)及(十三))	123,219	1	297,935	2	25xx	非流動負債:				
1780	無形資產(附註六(六)、(七)及(九))	168,418	1	188,097	2	2540	長期借款(附註六(一)、(七)、(十一)、七及八)	3,036,339	15	2,030,917	13
1840	遞延所得稅資產(附註六(十五))	32,157	-	25,160	-	2570	遞延所得稅負債(附註六(十五))	55,976	-	55,751	-
1915	預付設備款(附註六(七))	240,198	1	302,559	2	2580	租賃負債-非流動(附註六(八)及(十三))	84,479	1	73,633	1
1920	存出保證金	7,811	-	7,954	-	2612	長期應付款	232,619	1	135,118	1
1980	其他金融資產-非流動(附註六(一)、(二)、(十一)及八)	8,206	-	4,311	-	2670	其他非流動負債-其他(附註六(十四))	61,725	-	67,315	1
	- 非流動資產合計	10,729,447	54	8,342,558	55		非流動負債合計	3,471,138	17	2,362,734	16
	_					2xxx	負債總計	12,365,742	62	7,607,391	50
							歸屬母公司業主之權益(附註六(十二)及(十六)):				
						3110	普通股股本	1,899,380	10	1,899,380	12
						3200	資本公積	2,405,512	12	2,405,512	16
						3300	保留盈餘	4,140,552	21	3,325,984	22
						3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(1,048,969)	(5)	(6,244)	-
							歸屬母公司業主之權益小計	7,396,475	38	7,624,632	50
						36xx	非控制權益	33,206		36,339	-
						3xxx	椎益總計	7,429,681	38	7,660,971	50
1xxx	資產總計	\$19,795,423	100	15,268,362	100	2-3xxx	負債及權益總計	\$19,795,423	100	15,268,362	100

董事長:王樹木 Way W

經理人:周瑞祥

Alan Jinn Ting

- 13 -

泰鼎國際股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一一〇年及一〇九年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

		110年度		109年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註六(十八))	\$14,800,683	100	11,832,513	100
5000	營業成本(附註六(五)、(七)、(八)、(九)				
	、(十三)及(十四))	11,681,718	79	9,325,012	79
5900	營業毛利	3,118,965	21	2,507,501	21
6000	營業費用(附註六(三)、(七)、(八)、(九)、(十三)、(十四)、(十六)	1			
	及七):				
6188	銷售費用	797,226	6	715,014	6
6200	管理費用	755,522	6	576,381	5
6300	研究發展費用	45,440	-	35,150	-
6450	預期信用減損損失(迴轉利益)	43,369		(13,155)	
	營業費用合計	1,641,557	12	1,313,390	<u> </u>
	營業淨利	1,477,408	9	1,194,111	10
7000 •	營業外收入及支出(附註六(二)、(七)、(八)、 (十二)、(十三)				
	及(十九)):				
7100	利息收入	525	-	1,473	-
7010	其他收入	35,237	-	36,028	-
7020	其他利益及損失	(31,895)	-	45,747	-
7050	財務成本	(45,247)		(38,682)	
7000	營業外收入及支出合計	(41,380)		44,566	
	税前淨利	1,436,028	9	1,238,677	10
	减:所得稅費用(附註六(十五))	52,146		34,922	
	本期淨利	1,383,882	9	1,203,755	<u>10</u>
	其他綜合損益:				
8310	不重分類至損益之項目(附註六(十四)及(十五))	, 774		7	
8311	確定福利計畫之再衡量數	6,774	-	/	-
8349	減:與不重分類之項目相關之所得稅 不 五 八数不提於大 西 日人社	<u>262</u>			
8360	不重分類至損益之項目合計	6,512			
8361	後續可能重分類至損益之項目 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(1,047,108)	(7)	(134 353)	(4)
8399	國外官建機構別務報表撰昇之允撰左領 減:與可能重分類之項目相關之所得稅	(1,047,100)	(/)	(436,353)	(4) -
03//	减·共引能里为 類之頃日相關之川付稅 後續可能重分類至損益之項目合計	(1,047,108)	(7)	(436,353)	(4)
8300 -	夜順勺肥里为朔王順並 之 項日晉司 本期其他綜合損益	(1,040,596)	(7)	(436,336)	(4)
	本期綜合損益總額	\$ 343,286		767,409	<u> 6</u>
	华 州州	9 040,200		707,407	
8610	母公司業主	\$ 1,377,897	9	1,198,609	10
8620	非控制權益	5,985	_ ′	5,146	-
0020	クト.3.T. か.1.4.E. 加工	\$ 1.383.882	9	1.203.755	10
	綜合損益總額歸屬於:	* 1,000,002	<u> </u>	1,200,100	
8710	母公司業主	\$ 341,657	2	764,096	6
8720	非控制權益	1,629	_	3,313	-
		\$ 343,286	2	767,409	6
4	每股盈餘(單位:新台幣元)(附註六(十七))				
9750	基本每股盈餘	\$	7.25		6.31
9850	稀釋每股盈餘	\$	7.25		6.31
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	_			

苦重兵: 工樹木

經理人: 周瑞祥

會計主管:林俊廷

I'm Jinn Ting

- 14 -

泰鼎國際股份有限公司及子公司 合併權益變動表 民國一一〇年及一〇九年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

						國外營運機			
		_		保留盈餘		構財務報表	歸屬於母		
	普通股		特別盈	未分配		换算之兑换	公司業主	非控制	
_	股本	資本公積	餘公積	盈餘	合 計	差額	權益總計	權 益	權益總額
民國一○九年一月一日餘額	\$ 1,890,409	2,396,626	300,256	2,396,911	2,697,167	428,276	7,412,478	33,011	7,445,489
盈餘指撥及分配:									
普通股現金股利	-	-	-	(569,799)	(569,799)	-	(569,799)	-	(569,799)
本期淨利	-	-	-	1,198,609	1,198,609	-	1,198,609	5,146	1,203,755
本期其他綜合損益				7	7	(434,520)	(434,513)	(1,833)	(436,346)
本期綜合損益總額				1,198,616	1,198,616	(434,520)	764,096	3,313	767,409
可轉換公司債轉換	8,971	8,886	-	-	-	-	17,857	-	17,857
非控制權益增減								15	15
民國一○九年十二月三十一日餘額	1,899,380	2,405,512	300,256	3,025,728	3,325,984	(6,244)	7,624,632	36,339	7,660,971
盈餘指撥及分配:									
普通股現金股利	-	-	-	(569,814)	(569,814)	-	(569,814)	-	(569,814)
本期淨利	-	-	-	1,377,897	1,377,897	-	1,377,897	5,985	1,383,882
本期其他綜合損益				6,485	6,485	(1,042,725)	(1,036,240)	(4,356)	(1,040,596)
本期綜合損益總額				1,384,382	1,384,382	(1,042,725)	341,657	1,629	343,286
子公司分配現金股利予非控制權益								(4,762)	(4,762)
民國一一○年十二月三十一日餘額	<u>\$ 1,899,380</u>	2,405,512	300,256	3,840,296	4,140,552	(1,048,969)	7,396,475	33,206	7,429,681

會計主管:林俊廷 Jim Jinn Ting

泰鼎國際股份有限公司及子公司 合併現金流量表 民國一一〇年及一〇九年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

報告係改利益 (27) (1.440) 收益奪指項目合計 (930.494 817.923 與營業活動和關之資產之負債變動數: 费營素活動和關之資產之戶變動: 透過報益發企允價值衡量之金融資產 1.307 (7.122) 應收票據 (690.449) (592.678) 其他應收款 (130.541) (34.819) 存貨 (1.510.082) (364.228) 其他應收款 (130.541) (31.819) 與營業活動和關之資產之戶變動合計 (2.344.849) (1.150.891) 與營業活動和關之資產之戶變動合計 (2.344.849) (1.150.891) 應付帳款 (102.745 986.957 其他應付款 (3.957) 4.989 應付帳款 (102.745 986.957 其他應付款 (4.502 111.220 其他流動負債 33.452 17.369 與營業活動和關之負債之戶變動合計 (1.165.923) (4.819) 與營業活動和關之負債之戶變動合計 (1.165.923) (2.8594) 與學生與禁業活動和關之負債之戶變動合計 (1.146.923) (2.8594) 與學生之現金流人 (2.17.599 (2.25.946) 發取之利急 (42.117) (42.689) 營運產生之現金流入 (1.217.599 (2.20.27.666) 安取之利息 (42.117) (42.689) 營業活動之現金流量: 對子公司之收職(和除所取得之現金) (1.25.798 1.965.551 投資活動之現金流量: 對子公司之收職(和除所取得之現金) (1.50.09) (20.33) 投資活動之現金流量: 對子公司之收職(和除所取得之現金) (1.50.09) (20.33) 投資活動之現金流量: 對子公司之收職(和除所取得之現金) (1.50.09) (2.33.732.751) (2.228.129) 對子公司之收職(和除所取得之現金) (1.50.09) (5.37.353) 投資活動之淨現金流出 (3.373.575) (2.228.129) 對子公司之收職(和除所取得之現金) (1.50.644) 表分不動產金成會 (3.373.2.575) (2.228.129) 對子公司之收職(和除所取得之現金) (3.373.575) (2.228.129) 對子公司之收職(和除所取得之現金) (3.373.575) (2.228.129) 對於政場金統出 (3.373.2.575) (2.228.129) 對於政場金統出 (3.373.2.575) (2.228.129) 對於政場金統出 (3.373.2.575) (2.228.129) 對於政場金統之於理 (1.50.08) (3.8916) 對於政場金統則 (3.50.299) (50.37.375) 對於政場金統則 (3.50.299, 50.089) 對別、公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司			110年度	109年度
映整項目: 收益費相項目		¢	1 424 000	1 220 477
数点資報項目	,, . = ., ,	Þ	1,436,026	1,230,6//
新舊曹州 807,240 744,514 機動賣用 16.892 15.004 循期信用減損損失[ឃ轉利益] 16.892 15.004 循期信用減損損失[ឃ轉利益] 43.369 (13.155) 利息資本 45.247 38.682 利息收入 (52.55) (1.473) 16.355 非企脉資產減損損失 16.997 17.435 在 16.998				
##納費用			807,240	746 <i>.</i> 514
指期信用減損損失(回轉利益)				
利息費用 利息費用 利息費用 利息費分へ (525) [1.473] 處分不動産、旅房及設備損失 1,301 16,356 非金融資産減損損失 16,997 17,435 組賃修改利益 (27] 11,440] 收益費損損合計 930,494 817,923 與營業活動相關之資產/負債變動數: 與營業活動相關之資產/負債變動數: 與營業活動相關之資產之淨變動: 建地處收款 (600,449) (692,678) 其他處收款 (600,449) (692,678) 其他處收款 (600,449) (692,678) 其他處收款 (130,541) (34,281) 存育 (1,510,082) (364,228) 其他流助資產 (1,510,082) (364,228) 與營業活動相關之資產之淨變動合計 (2,344,849) (151,745) (51,786) 與營業活動相關之資產之淨變動計 或營業活動相關之營產之淨變動計 或營業活動相關之營產之淨變動計 或營業活動相關之營產之淨變動計 或營業活動相關之營產之淨變動計 以內2,745 986,957 其他處制負債 33,452 (77,369) 其供流動負債 33,452 (77,369) 其使流動負債 1,184 (1,348) 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 (1,184,923) (28,994) 國整項目合計 (21,14,992) (28,994) 國查項目合計 (3,472,007) (1,540,644) 處分不動產、廠房及投衛 (3,472,007) (1,540,644) 處分不動產、廠房投資衛 (3,472,007) (1,540,644) 處分不動產、企業、(3,472,007) (1,540,644) 處分不動產、廠房投資衛 (3,472,007) (1,540,644) 處分不動產、衛務之戶與係款 (4,453) (2,69,945) (4,621,17) (4,268) 東衛衛動產、政衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛				
成分不動産、販房及数備損失 1,301 16,356 担食修改利益 (27) (1,440) 收益費模項目合計 (27) (1,440) 收益費模項目合計 (27) (1,440) 收益費模項目合計 (27) (1,440) 收益費模項目合計 (27) (1,440) 股益費模項目合計 (25) (25) (25) (25) (25) (25) (25) (25)			45,247	38,682
# 全融資産減損損失 16.997 17.435 (27) 11.440 改益會損項目合計 930.494 817.923	利息收入		(525)	(1,473)
報貨修改利益 改益等損項目合計	處分不動產、廠房及設備損失			16,356
映芸書活動相關之資差之學變動:				17,435
奥音素:約如嗣之資產之淨變動: 1,307 (7,122) 應收票據 661 (258) 應收票據 (60),449 (692,449) 應收票據 (60),449 (692,678) 其他應收款 (130,541) (34,819) 存货 (1,510,082) (34,4228) 其他應數資產 (15,7451 [51,786] 與舍素活動相關之資產之淨變動合計 (2,344,849) (1,150,891) 與舍素活動相關之資產之淨變動合計 (3,957) 4,989 應付帳款 1,102,745 986,957 廣付帳款 1,102,745 986,957 廣付帳款 62,502 111,220 馬付帳款 62,502 111,220 集付帐点動負債 33,452 17,369 其他非流動負債 1,184 1,369 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 (1,188,203) (2,8994) 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 (1,188,203) (2,8994) 與營業活動和關之資產及負債之淨變動合計 (2,18,299) (2,289) 與營業活動相關之資產之身債 (3,472,007) (1,640,44) (3,472,007) (1,640,44) 支付之所務之事及後債 (3,472,007) (1,640,644) (3,689,41)				
與普索活動和關之資產之全融資產 1,307 (7,122) 應收票標 661 (258) 應收票標 (661 (258) 應收供款 (690,449) (692,678) 其他應收款 (150,541) (34,819) 存貨 (1,510,082) (364,228) 其他流動資產 (1,5745) (51,746) 與營業活動利間之資產之淨變動分計 (2,344,849) (1,150,891) 與營業活動利間之資產之淨變動分計 (3,957) 4,989 應付票據 - (7) 其他條付數 62,502 111,22,745 專務公方 (2,502 111,22,745 其後的方 - (7),369 其他縣前期間 (2,502 111,22,732 與在京衛期間 (2,502 111,22,922 與臺灣大部或期間 (2,612,922 1,212,599 與查達活動期間 (2,6			930,494	817,923
透過報益報公允價值衡量之金融資產 1,307 (7,122) 應收票據 661 (258) 應收帳款 (690,449) (692,678) 其他應收款 (130,541) (34,819) 存貨 (1510,082) (364,228) 其中心流動資產 (15,745) (15,786) 與營業活動相關之資産之淨變動合計 (2,344,849) (1,150,891) 與營業活動相關之負債之淨變動 (3,957) 4,989 應付票錄 - (7) 應付帐款 1,102,745 986,957 其他應付款 (62,502 111,220 其他消動負債 33,452 17,369 其他非流動負債 (3,957) 4,989 與營業活動相關之負債之淨變動合計 (1,148,923) (28,994) 與學者素活動相關之負債之淨變動合計 (1,148,923) (28,994) 國際項目合計 (1,148,923) (28,994) 國際項目合計 (1,148,923) (28,994) 國際項目合計 (1,148,923) (28,994) 國際項目合計 (1,148,923) (28,994) 與營業活動相關之負債之淨變動合計 (1,148,923) (28,994) 國際項目合計 (2,158,429) (20,303) 養養活動之淨現金流入 (50,209) (20,339) 養養活動之淨現金流入 (50,209) (20,339) 養養活動之淨現金流入 (1,15,1798 1,945,551) 數子公司之收購付和除所取得之現金) (3,472,007) (1,540,644) 處分不動産、廠房及設備 (3,472,007) (1,540,644) 處分學及設備 (3,472,007) (1,540,644) 處分學及改備 (3,472,007) (1,540,644) 處分學及設備 (3,472,007) (1,540,644) 處分學及設備 (3,472,007) (1,540,644) 處分學及設備 (3,472,007) (1,540,644) 處於財産、廠房及設備 (3,472,007) (1,540,644) 處於財産、廠房及設備 (3,472,007) (1,540,644) 處於財産 (3,472,007) (1,540,644) 處於財産 (3,472,007) (1,540,644) 處於財産 (4,641,77) (4,642) 表別學及設備 (4,641,77) (4,642				
應收帳款 (690,449) (692,678) [690,449] (692,678) [4692,678] [4692				(7.100)
展放係款 其他應收款 有存 其他應動資產 與營業活動相關之資產之淨變動合計 與營業活動相關之負債之淨變動: 透過損益於公允價值衡量之金融負債 應付縣款 是他應付款 其他應向計數 應付縣款 其他應功負債 其他應功負債 其他應利力負債 其他應利力負債 其他應利力負債 其他應利力負債 其他應利力負債 其他應利力負債 其他應利力負債 其他應利力負債 其他應利力負債 其他應利力負債 其他應利力負債 其他應利力負債 其他應利力負債 其他應利力負債 其他應利力負債 其他應利力負債 其他應利力負債 其他應利力負債 其他應利力負債 其他自分力 與營業活動相關之負債之淨變動合計 與營業活動相關之負債之淨變動合計 與營業活動相關之負債之淨變動合計 與營業活動相關之負債之淨變動合計 (1.148,723) (28,994) 對型自合計 (218,429) 營運產生之現金流入 收取之利息 支付之利息 支付之利息 支付之利息 支付之利戶稅稅 營養有動之學現金流入 (42,117) (42,689) (42,117) (42,689) (1,510,00) (1,540,644) 取得不動產、廠房及設備 有出保營金減少 取得不動產、廠房及設備 有出保營金減少 取得不動產、廠房及設備 (1,540,644) 東存無分之收債(中於所取得之現金) 取得不動產、廠房及設備 (1,540,644) 東存無營產。 (1,540,644) (1,540				
其他應收款 (130.541) (34.819) 存貨 (1.510.082) (36.4.228) 兵管 (1.5.745) (51.745)				
存貨 (1.5.10.082) (364.228) 其他流動資産 (15.745) (5.745) (5.1786) 與營業活動相關之負債之淨變動: (2.344.849) (1.150.891) 應付票據 - (7) (4.989 應付帳款 1,102.745 986.957 其他應付檢款 1,102.745 986.957 其他應付檢款 1,102.745 986.957 其他應的發養 62.502 111.220 其他流動負債 33.452 17.369 其代非流動負債 1,184 1.369 與營業活動相關之負債之淨變動合計 (1,148.223) (28.994) 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 (1,148.293) (28.994) 國際營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 (1,148.293) (28.994) 國際企業企業 (2,117) (42.689) 受養運產生之現金流入 (50.209) (20.839) 養養活動和關之資產金入變 (50.209) (20.839) 養養活動之與金漁 (50.209) (20.839) 支付之利息 (3.472.007) (1.540.644) 東分不動主、廠房及設備 15.684 3.534 存出保證金之 (19.50) (5.43) 東行公司之股債 (19.50) (5.43) 東方公司之股債 (19.50) (5.43)				
其他流動音差 (15.745) (51.786) (2.344.849) (1.150.891) 與營業活動相關之負債之淨變動:				
與營業活動相關之資產之淨變動合計 與營業活動相關之資債之淨變動: 透過損益按公价價值衡量之金融負債				
與營業活動相關之負債之淨變動:				
透過損益按公允價值衡量之金融負債		-	[2,344,047]	(1,130,071)
應付無線 1,102,745 986,957 其他應付餘款 62,502 111,202 其他應付款數負債 33,452 17,369 其他消動負債 33,452 17,369 其他非流動負債 1,184 1,369 其他非流動負債 1,184 1,184 1,269 與營業活動相關之負債之淨變動合計 (1,148,923) (28,994) 調整項目合計 (218,429) 788,929 營運建土之現金流入 (218,429) 788,929 仓证建土之利息。 525 1,473 支付之利息 525 1,473 支付之利息 (42,117) (42,689) 支付之所得稅 (50,209) (20,839) 投資活動之淨鬼金流量: サイン司之收購付除所取得之現金) 5 (1,215,5798 1,965,551 数子及全通量: 5 (1,25,009) (1,540,644) 處分不動產、廠房及設備 (3,472,007) (1,540,644) 處分不動產、廠房及設備 (1,43 2,164 4,183 3,534 有出保證金減少 1,43 2,164 (1,154) (1,15			12 0571	1 000
應付帳款 其他應付款 其他應付款 其他應所數負債 其他非流動負債 其他非流動負債 其他非流動負債 與營業活動相關之負債之淨變動合計 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 (1.148,223] (28,994) 調整項目合計 校取之利息 支付之利息 支付之利息 支付之利息 支付之利息 支付之所得稅 (42,117) (42,689) (教育新助之淨現金流入 (15,0209) (20,839) 營業活動之現金職董 : 對子公司之收購(小除所取得之現金) - (163,942) 取得不動產、廠房及設備 (3,472,007) (1,540,644) 取得無形資產 與方數之及效備 (19,510) (5,431) 取得無形資產 上記,25,798 (19,555) 對子公司之收購(小除所取得之現金) - (163,942) 取得不動產、廠房及設備 (15,684 3,534 存出保證金減少 (19,510) (5,431) 取得無形資產 上記,25,990) (523,753) 投資活動之淨現金流出 (3,732,575) (2,228,129) 養育活動之現金流量: 短期借款增加 (3,373,575) (2,228,129) 養育出籍款 (3,373,575) (2,228,129) 養育出籍款 (2,304,625) (910,291) 租賃本金償還 發放現金股利 (2,304,625) (910,291) 租賃本金償還 發放現金股利 (2,304,625) (910,291) 租賃本金償還 發放現金股利 (2,304,625) (910,291) 種類企業企業企業學 (76,960) (138,916) 發放現金股利 (569,814) (569,799) 養放非能刺權並與金股利 (4,7621) - 等實活動之淨現金流入 (2,215,128) 基準數對現金及的當現金之影響 (369,873) (160,664) 本期現金及的當現金之影響 (369,873) (160,664) 本期現金及的當現金全影響 (369,873) (160,664) 本期現金及的當現金全影響 (369,873) (160,664) 本期現金及的當現金企影響 (369,873) (160,664) 本期現金及的當現金企影響 (31,081) (521,781)			(3,737)	
其他應付款 其他流動負債 其他流動負債 與營業活動相關之負債之淨變動合計 與營業活動相關之負債之淨變動合計 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 (1.148,223) (28,994) 調整項目合計 (218,429) 788,929 營運產生之現金流入 收取之利息 支付之利息 支付之利息 支付之所得稅 (42,117) (42,689) 養業活動之學現金流入 收取之利息 支付之所得稅 (50,209) (20,839) 養業活動之學現金流入 (50,209) (20,839) 養業活動之收職(和除所取得之現金) 取得不動產、廠房及設備 (3,472,007) (1,540,644) 處分不動產、廠房及設備 (3,472,007) (1,540,644) 處分不動產、廠房及設備 (3,472,007) (1,540,644) 處分不動產、廠房及設備 (19,510) (5,431) 其他金融資產一非流動減少(增加) (3,895) 1,891 預付設備款增加 (3,3895) 1,891 預付設備款增加 (3,395) (252,990) (523,753) 投資活動之現金流出 (3,732,575) (2,228,129) 季責活動之現金流出 (2,304,625) (910,291) 租賃本金償還 (76,960) (138,916) 餐放現金股村 (4,762) - 等資活動之淨現金流力 (4,762) - 等資活動之淨現金流入 (2,304,625) (910,291) 租賃本金償還 (76,960) (138,916) 餐效非控制權益現金股利 (4,762) - 等資活動之淨現金流入 (2,304,625) (910,291) 租賃本金償還 (76,960) (138,916) 餐效現金股利 (4,762) - 等資活動之淨現金流入 (2,304,625) (910,291) 租賃本金償還 (76,960) (138,916) 餐效非控制權益現金股利 (4,762) - 等資活動之淨現金流入 (2,304,625) (910,291) 種質本金價還 (76,960) (138,916) 餐效非控制權益現金股利 (4,762) - 等資活動之淨現金流入 (2,804,625) (910,291) 種類數現金及的當現金之影響 (369,873) (160,664) 場別報金及的當現金之影響 (369,873) (160,664)			1 102 745	
其他流動負債 其他非流動負債 其他非流動負債 與營業活動相關之負債之淨變動合計 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 調整項目合計 管運産生之現金流入 收取之利息 支付之利息 支付之利息 支付之利息 支付之利息 支付之机得稅 費業者動力與金流量 (1.125,798 (1.125,798 (1.125,798) (1.125,799) (1.125,798) (1.125,799				
其他非流動負債	* * * * = * * *		·	
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 1,195,926 1,121,897 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 (1,148,923) (28,994) 調整項目合計 (218,429) 788,929 營運產生之現金流入 1,217,599 2,027,606 收取之利息 (42,117) (42,689) 支付之利息 (42,117) (42,689) 支付之所得稅 (50,209) (20,839) 營業活動之現金流量: - (163,942) 取得不動產、廠房及設備 (3,472,007) (1,540,644) 處分不動產、廠房及設備 (3,472,007) (1,540,644) 處分不動產、廠房及設備 (19,510) (5,431) 其他金融資產一非流動減少(增加) (19,510) (5,431) 其他金融資產一非流動減少(增加) (3,895) 1,891 投資活動之淨風金流出 (3,732,575) (2,228,129) 養育活動之淨風金流出 (3,732,575) (2,228,129) 養育活動之淨風金流量 (3,476,973) 394,084 舉借長期借款 (2,304,625) (910,291) 預養本金貨選長期借款 (2,304,625) (910,291) 養育活動之淨現金流入 (4,762) - 審資活動之淨理金流入 (2,815,342) 945,023 匯率變動到混金及約當現金之影響 (161,308) 521,781 期初の金及約當現金会教報				
興營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 (1,148,923) (28,994) 調整項目合計 (218,429) 788,929 營運產生之現金流入 收取之利息 525 1,473 支付之利息 (42,117) (42,689) 支付之所得稅 (50,209) (20,839) 營業活動之現金流入 1,125,798 1,965,551 投資活動之現金流量: ** (163,942) 投資不動產、廠房及設備 (3,472,007) (1,540,644) 處分不動產、廠房及設備 15,684 3,534 存出保證金減少 143 216 取得無形資產 (19,510) (5,431) 其他金融資產—非流動減少(增加) (3,895) 1,891 預付設備款增加 (252,990) (523,753) 投資活動之淨現金流出 (3,732,575) (2,228,129) 籌方納之淨通流量: 1,376,973 394,084 提供財借款 (2,304,625) (910,291) 租賃本金償還 (76,960) (138,916) 發放現全股利 (4,762) - 等責活動之淨風金流入 (2,815,342) 945,023 匯率變動對風金及的常現金之影響 (161,308) 521,781 期初現金及的常現金檢額 (821,682) 299,901				
第整項目合計				
牧取之利息				788,929
支付之利息 (42,117) (42,689) 支付之所得稅 (50,209) (20,839) 营業活動之淨現金流入 1,125,798 1,965,551 投資活動之現金流量: - (163,942) 取得不動產、廠房及設備 (3,472,007) (1,540,644) 處分不動產、廠房及設備 15,684 3,534 存出保證金減少 143 216 取得無形資產 (19,510) (5,431) 其他金融資產一非流動減少(增加) (3,895) 1,891 預付股債款增加 (252,990) (523,753) 投資活動之淨現金流出 (3,732,575) (2,228,129) 等資活動之現金流量: (3,732,575) (2,228,129) 基實活動之現金流量: (3,472,007) (1,540,644) 塩期借款增加 (3,732,575) (2,228,129) 等資活動之現金流量: (3,732,575) (2,228,129) 基實活動之現金流量: (2,304,625) (910,291) 租賃本金償還 (76,960) (138,916) 發放現金股利 (569,814) (569,799) 發放非控制權益現金股利 (4,762) - 事實活動之淨理金流入 (3,59,873) (160,664) 本期現金及約當現金增加減少)數 (161,308) 521,781 期初現金及約當現金條額 821,682 299,901	營運產生之現金流入	· ·	1,217,599	2,027,606
支付之所得稅 (50,209) (20,839) 營業活動之淨現金流入 1,125,798 1,965,551 投資活動之現金流量: ** 對子公司之收購(扣除所取得之現金) - (163,942) 取得不動產、廠房及設備 (3,472,007) (1,540,644) 處分不動產、廠房及設備 15,684 3,534 存出保證金減少 143 216 取得無形資產 (19,510) (5,431) 其他金融資產一非流動減少(增加) (3,895) 1,891 投資活動之淨現金流出 (3,732,575) (2,228,129) 養資活動之淨現金流量: (3,732,575) (2,228,129) 養育活動之現金流量: 1,376,973 394,084 型期借款增加 4,394,530 2,169,945 資援長期借款 (2,304,625) (910,291) 養育活動之學現金債還 (76,960) (138,916) 發放現金股利 (569,814) (569,799) 養育活動之淨現金流入 (4,762) - 審資活動之戶的當內之影響 (369,873) (160,664) 本期現金及約當現金影響 (369,873) (160,664) 本期現金及約當現金総額 (821,682) 299,901	收取之利息		525	1,473
営業活動之淨現金流入1,125,7981,965,551投資活動之現金流量:(163,942)野子公司之收購(和除所取得之現金)- (163,942)取得不動產、廠房及設備(3,472,007)(1,540,644)處分不動產、廠房及設備143216在供證金減少143216取得無形資產(19,510)(5,431)其他金融資產一非流動減少(增加)(3,895)1,891預付設備款增加(252,990)(523,753)投資活動之淨現金流出(3,732,575)(2,228,129)籌資活動之現金流量:1,376,973394,084短期借款增加1,376,973394,084費付課長期借款(2,304,625)(910,291)租賃本金償還長期借款(2,304,625)(910,291)租賃本金償還長期借款(2,304,625)(910,291)租賃本金償還(76,960)(138,916)發放現金股利(569,814)(569,799)發放非空制權益現金股利(4,762)-籌資活動之淨現金流入2,815,342945,023匯率變動對現金及約當現金之影響(369,873)(160,664)本期現金及約當現金增加(減少)數(161,308)521,781期初現金及約當現金餘額821,682299,901	支付之利息			
程育活動之現金流量: 對子公司之收購(扣除所取得之現金) 取得不動產、廠房及設備				(20,839)
計学公司之收購和除所取得之現金		-	1,125,798	1,965,551
取得不動產、廠房及設備 處分不動產、廠房及設備 存出保證金減少 取得無形資產 其他金融資產一非流動減少(增加) 預付設備款增加 沒 522,990] 沒方動之淨現金流出 沒 523,753] 沒方動之淨現金流量 : 短期借款增加 舉借長期借款 增值表期借款 (2,304,625) (2,228,129) 沒 實活動之變 (2,304,625) (2,169,945) (2,304,625) (2,169,945) (2,304,625) (2,169,945) (2,304,625) (2,169,945) (2,304,625) (2,169,945) (2,304,625) (2,169,945) (2,304,625) (2,304,625) (2,169,945) (2,304,625) (2,169,945) (2,304,625) (2,169,945) (2,304,625) (2,304,625) (2,169,945) (2,304,625) (3,304				
處分不動産、廠房及設備 15,684 3,534 存出保證金減少 143 216 取得無形資產 (19,510) (5,431) 其他金融資產一非流動減少(增加) (3,895) 1,891 預付設備款增加 (252,990) (523,753) 投資活動之淨現金流出 (3,732,575) (2,228,129) 籌資活動之現金流量: 1,376,973 394,084 舉借長期借款 4,394,530 2,169,945 償還長期借款 (2,304,625) (910,291) 租賃本金償還 (76,960) (138,916) 發放現金股利 (569,814) (569,799) 發放現金股利 (4,762) - 籌資活動之淨現金流入 2,815,342 945,023 匯率變動對現金及約當現金之影響 (369,873) (160,664) 本期現金及約當現金之影響 (161,308) 521,781 期初現金及約當現金餘額 821,682 299,901			-	
存出保證金減少 143 216 取得無形資產 (19,510) (5,431) 其他金融資產一非流動減少(增加) (3,895) 1,891 預付設備款增加 (252,990) (523,753) 投資活動之淨現金流出 (3,732,575) (2,228,129) 籌資活動之現金流量: (3,732,575) (2,228,129) 類期借款增加 1,376,973 394,084 舉借長期借款 4,394,530 2,169,945 價還長期借款 (2,304,625) (910,291) 租賃本金償還 (76,960) (138,916) 發放現金股利 (569,814) (569,799) 發放非控制權益現金股利 (4,762) - 籌資活動之淨現金流入 2,815,342 945,023 匯率變動對現金及約當現金之影響 (369,873) (160,664) 本期現金及約當現金餘額 (161,308) 521,781 期初現金及約當現金餘額 821,682 299,901				
取得無形資產 其他金融資產一非流動減少(增加) 預付設備款增加 投資活動之淨現金流出 等資活動之現金流量: 短期借款增加 舉借長期借款 信還長期借款 信還長期借款 (2,304,625) (2,304,625) (910,291) 租賃本金償還 發放現金股利 發放現金股利 發放非控制權益現金股利 發放非控制權益現金股利 (569,814) (569,799) 發放非控制權益現金股利 (4,762) 事實活動之淨現金流入 匯率變動對現金及約當現金之影響 本期現金及約當現金焓額 (161,308)				
其他金融資產一非流動減少(增加) 預付設備款增加 (252,990) (523,753) 投資活動之淨現金流出 (3,732,575) (2,228,129) 籌資活動之現金流量: 短期借款增加 1,376,973 394,084 舉借長期借款 4,394,530 2,169,945 償還長期借款 (2,304,625) (910,291) 租賃本金償還 (76,960) (138,916) 發放現金股利 (569,814) (569,814) (569,799) 發放非控制權益現金股利 (4,762) - ————————————————————————————————————				
預付設備款増加 投資活動之淨現金流出(252,990) (3,732,575)(523,753) (2,228,129)等資活動之現金流量: 短期借款増加 舉借長期借款 償還長期借款 債選長期借款 (2,304,625) (2,304,625) (2,304,625) (910,291) 租賃本金償還 務放現金股利 發放現金股利 餐放非控制權益現金股利 等資活動之淨現金流入 匯率變動對現金及約當現金之影響 本期現金及約當現金增加(減少)數 期初現金及約當現金餘額(522,990) (2,228,129) (2,304,625) (2,304,625) (2,304,625) (138,916) (569,814) (569,814) (569,814) (569,799)養育活動之淨現金流入 運車變動對現金及約當現金之影響 本期現金及約當現金增加(減少)數 期初現金及約當現金餘額(161,308) (161,308) (521,781) (161,308) (299,901)				
投資活動之淨現金流出(3,732,575)(2,228,129)等資活動之現金流量:1,376,973394,084短期借款増加1,376,973394,084學借長期借款4,394,5302,169,945償還長期借款(2,304,625)(910,291)租賃本金償還(76,960)(138,916)發放現金股利(569,814)(569,814)養放非控制權益現金股利(4,762)-審資活動之淨現金流入2,815,342945,023匯率變動對現金及約當現金之影響(369,873)(160,664)本期現金及約當現金增加(減少)數(161,308)521,781期初現金及約當現金餘額821,682299,901				
等資活動之現金流量:1,376,973394,084舉借長期借款4,394,5302,169,945償還長期借款(2,304,625)(910,291)租賃本金償還(76,960)(138,916)發放現金股利(569,814)(569,814)養資活動之淨現金流入(4,762)-匯率變動對現金及約當現金之影響(369,873)(160,664)本期現金及約當現金增加(減少)數(161,308)521,781期初現金及約當現金餘額821,682299,901				
短期借款增加 舉借長期借款 4,394,530 2,169,945 償還長期借款 (2,304,625) (910,291) 租賃本金償還 (76,960) (138,916) 發放現金股利 (569,814) (569,814) (569,799) 發放非控制權益現金股利 (4,762) - 籌資活動之淨現金流入 2.815,342 945,023 匯率變動對現金及約當現金之影響 (369,873) (160,664) 本期現金及約當現金餘額 (161,308) 521,781 期初現金及約當現金餘額 (2,304,622) 299,901			(0,7 02,07 0)	(2,220,127)
舉借長期借款4,394,5302,169,945償還長期借款(2,304,625)(910,291)租賃本金償還(76,960)(138,916)發放現金股利(569,814)(569,814)養育活動之淨現金流入(4,762)-匯率變動對現金及約當現金之影響(369,873)(160,664)本期現金及約當現金餘額(161,308)521,781期初現金及約當現金餘額821,682299,901			1.376.973	394.084
償還長期借款(2,304,625)(910,291)租賃本金償還(76,960)(138,916)發放現金股利(569,814)(569,799)發放非控制權益現金股利(4,762)-籌資活動之淨現金流入2.815,342945,023匯率變動對現金及約當現金之影響(369,873)(160,664)本期現金及約當現金增加(減少)數(161,308)521,781期初現金及約當現金餘額821,682299,901				
租賃本金償還(76,960)(138,916)發放現金股利(569,814)(569,799)發放非控制權益現金股利(4,762)-籌資活動之淨現金流入2,815,342945,023匯率變動對現金及約當現金之影響(369,873)(160,664)本期現金及約當現金增加(減少)數(161,308)521,781期初現金及約當現金餘額821,682299,901	, ,			
發放現金股利(569,814)(569,799)發放非控制權益現金股利(4,762)-籌資活動之淨現金流入2,815,342945,023匯率變動對現金及約當現金之影響(369,873)(160,664)本期現金及約當現金增加(減少)數(161,308)521,781期初現金及約當現金餘額821,682299,901	** * * * * * * * * * * * * * * * * * *		, ,	
發放非控制權益現金股利(4,762)-籌資活動之淨現金流入2,815,342945,023匯率變動對現金及約當現金之影響(369,873)(160,664)本期現金及約當現金增加(減少)數(161,308)521,781期初現金及約當現金餘額821,682299,901				
籌資活動之淨現金流入2,815,342945,023匯率變動對現金及約當現金之影響(369,873)(160,664)本期現金及約當現金增加(減少)數(161,308)521,781期初現金及約當現金餘額821,682299,901	***			,
匯率變動對現金及約當現金之影響(369,873)(160,664)本期現金及約當現金增加(減少)數(161,308)521,781期初現金及約當現金餘額821,682299,901				945,023
期初現金及約當現金餘額821,682299,901	匯率變動對現金及約當現金之影響			(160,664)
	本期現金及約當現金增加(減少)數			
期末現金及約當現金餘額				
	期末現金及約當現金餘額	<u>\$</u>	660,374	<u>821,682</u>

董事長:王樹木

經理人:周瑞祥

會計主管:林俊廷 Jin Jinn Ting

- 16 -

【附件四】

泰鼎國際股份有限公司 110年度盈餘分派表

單位:新台幣元(Unit: NTD)

	項目 Items	金額 Total	備註 Notes
期初未分派盈餘	Beginning Retained Earnings	2,455,914,496	
加:稅後淨利	Add: Net Profit After Tax	1,377,895,934	
加:其他綜合損益	Add: Other Comprehensive Income	6,484,704	Caused by actuarial gains from revaluation of defined benefit plan (APT's employee benefit)
減:特別盈餘公積	Deduct : Special Reserve	748,713,839	At December 31, 2021 ending balances of "exchange differences on translation of financial statements" was -1,048,970,044 and special reserve for this item was 300,256,205. Therefore we need to reserve the shortaged number: 1,048,970,044 - 300,256,205 = 748,713,839
可供分派餘額	Distributable Net Profit	3,091,581,295	
分派項目	Distribution Items:		
現金股利	Cash Dividend (NTD 4.00 per share)	759,751,952	1. Number of total shares is 189,937,988 shares on March 23, 2022
股票股利	Stock Dividend (NTD 0.00 per share)	0	2. Plan to issue about NTD 4.00 as dividend per share
期末未分派盈餘	Unappropriated Retained Earnings	2,331,829,343	
附註 Notes:			
員工酬勞	Employees' Compensation	0	
董事酬勞	Directors' Compensation	1,080,000	Compensation of each independent director is NTD 360,000, total head count is 3

經理人: 周瑞祥

會計主管:林俊廷 Jinn Ting

【附件五】

泰鼎國際股份有限公司 董事及獨立董事候選人名單

候選人 類別	候選人姓名	性別/年齡	持有股數	主要學歷/經歷	現職
董事	王樹木	男/62	1,164,371股	東吳大學商用數學系 泰鼎國際(股)公司董事長 Apex Circuit(Thailand) Co., Ltd.董事長暨 策略長 泰鼎環球(股)公司董事長	泰鼎國際(股)公司董事長 Apex Circuit(Thailand) Co., Ltd.董事長暨 策略長 泰鼎環球(股)公司董事長
董事	周瑞祥	男/62	833,427 股	真理大學國貿系 泰鼎國際(股)公司董事暨總經理 Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd.董事暨 執行長	泰鼎國際(股)公司董事暨總經理 Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd.董事暨 執行長
董事	鄭永源	男/63	645,166 股	國立高雄應用科技大學電子工程系 泰鼎國際(股)公司董事 Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd.營運長 Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd.採購長	泰鼎國際(股)公司董事 Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd.執行副總 經理
董事	李順忠	男/52	無	國立政治大學企業管理學系 泰鼎國際(股)公司董事 Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd.業務長/ 副總經理	泰鼎國際(股)公司董事 Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd.業務長/ 副總經理
董事	吳森田	男/53	無	國立政治大學銀行系 泰鼎國際(股)公司董事暨策略長/副總經理/ 公司治理長	泰鼎國際(股)公司董事暨策略長/副總經理/ 公司治理長
董事	Somkiat Krajangjaeng	男/60	無	泰國暹羅大學機械工程系 泰鼎國際(股)公司董事 Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd.副總經理	泰鼎國際(股)公司董事 Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd.管理代表 及顧問

候選人 類別	候選人姓名	性別/年齡	持有股數	主要學歷/經歷	現職
董事	陳篤全	男/61	300,000 股	國立彰化師範大學工業教育學系 泰鼎國際(股)公司董事 Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd.技術長	泰鼎國際(股)公司董事 Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd.技術長
獨立董事	蘇朝琴	男/66	無	美國威斯康辛大學電機與電腦工程博士 泰鼎國際(股)公司獨立董事 國立交通大學電機工程學系教授	泰鼎國際(股)公司獨立董事
獨立董事	陳永財	男/61	40,744 股	大同工學院事業經營研究所 泰鼎國際(股)公司獨立董事 加百裕工業(股)公司董事	泰鼎國際(股)公司獨立董事 加百裕工業(股)公司董事
万	Jesadavat Priebjrivat	男/65	無	美國紐約大學企業管理碩士 美國喬治華盛頓大學工程管理碩士 泰鼎國際(股)公司獨立董事 Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd.獨立董事 Gratitude Infinite Public Co., Ltd.董事長/ 獨立董事 XSpring Capital Public Co., Ltd.獨立董事 Sansiri Public Co., Ltd.獨立董事	泰鼎國際(股)公司獨立董事 Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd.獨立董事 Gratitude Infinite Public Co., Ltd.董事長/ 獨立董事 XSpring Capital Public Co., Ltd.獨立董事 Sansiri Public Co., Ltd.獨立董事
獨立 董事	洪瑞華	女/57	無	國立中山大學電機工程研究所博士 國立陽明交通大學電子系特聘教授 國立中興大學精密工程研究所特聘教授 國立成功大學光電工程學系合聘教授	國立陽明交通大學電子研究所特聘教授

- 註 1:以上(1)董事及獨立董事候選人符合無公司法第 30 條之消極資格。(2)獨立董事符合公開發行公司獨立董事設置及應遵行事項辦法之專業性資格、獨立性之認定及兼職限制。
- 註 2: Mr. Jesadavat Priebjrivat 在董事會上的長期任職並未影響其對公司事務之獨立判斷,其極為豐富財務會計分析經驗及能力、產業知識以及國際市場觀能給與董事會監督及提供專業意見。基於前述理由,雖然 Mr. Jesadavat Priebjrivat 自擔任公司獨立董事,任期已連續達三屆,本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。

【附件六】

泰鼎國際股份有限公司 董事及獨立董事候選人擔任其他公司重要職務說明

職稱	姓名	其他公司之重要職務
董事	王樹木	Apex Circuit(Thailand) Co., Ltd.董事長暨策略長 泰鼎環球(股)公司董事長
董事	周瑞祥	Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd.董事暨執行長
獨立董事	陳永財	加百裕工業(股)公司董事
獨立 董事	Jesadavat Priebjrivat	Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd.獨立董事 Gratitude Infinite Public Co., Ltd.董事長暨獨立董事 XSpring Capital Public Co., Ltd.獨立董事 Sansiri Public Co., Ltd.獨立董事

【附件七】

泰鼎國際股份有限公司 組織文件及章程修正條文對照表

條次	修正條文	現行條文	說明
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
組織	公司法(修正 <u>版</u>)	公司法(<u>2020 年</u> 修正)	配合開
文件	獲豁免股份有限公司	獲豁免股份有限公司	曼公司
名稱	修訂及重述組織文件	修訂及重述組織文件	法修正
	APEX INTERNATIONAL CO., LTD.	APEX INTERNATIONAL CO., LTD.	作文字
	泰鼎國際股份有限公司	泰鼎國際股份有限公司	調整
第 4	於未違反本組織文件後述條文之前提	於未違反本組織文件後述條文之前提	同上
條	下,不論公司法(修正版)第27(2)條有關	下,不論公司法(<u>2020 年</u> 修正)第 27(2)	
	公司利益問題之規定為何,本公司應能	條有關公司利益問題之規定為何,本公	
	執行一完全行為能力之自然人之所有權	司應能執行一完全行為能力之自然人之	
	能。	所有權能。	
第8	本公司授權資本額為新台幣	本公司授權資本額為新台幣	同上
條	3,000,000,000.00 元,分為 300,000,000	3,000,000,000.00 元,分為 300,000,000	
	股普通股,每股面額新台幣 10.00 元,	股普通股,每股面額新台幣 10.00 元,	
	於未違反公司法(修正版)及章程之前提	於未違反公司法(2020 年修正)及章程之	
	 下,本公司有權依法律所准許之權利,	前提下,本公司有權依法律所准許之權	
	贖回或購回其股份、增加或減少前開資	利,贖回或購回其股份、增加或減少前	
	本,且有權發行全部或部分資本,無論	開資本,且有權發行全部或部分資本,	
	是否為原始股份、庫藏股或增加之股	無論是否為原始股份、庫藏股或增加之	
	份、附有或未附有任何優先權、特別權	股份、附有或未附有任何優先權、特別	
	利或任何特別優越之權利或受限於任何	權利或任何特別優越之權利或受限於任	
	權利延展或條件或限制等,且除已載明	何權利延展或條件或限制等,且除已載	
	各股票發行之條件外,每次發行股份,	明各股票發行之條件外,每次發行股	
	不論係特別股或其他股份,均應受限於	份,不論係特別股或其他股份,均應受	
	前述條款。	限於前述條款。	
第 9	本公司會計年度終了為每年12月31日。	(新增)	依照開
條			曼公司
			登記處
			之要求
			修訂
		5程	
章程	公司法(修正版)股份有限公司修訂及重	公司法(2020 年修正)股份有限公司修訂	配合開
名稱	述章程 Apex International Co., Ltd.	及重述章程 Apex International Co.,	曼公司
	泰鼎國際股份有限公司	Ltd.泰鼎國際股份有限公司	法修正
			作文字
			調整
第 1	公司法(修正版)附件一表 A 所載或統整	公司法(2020年修正)附件一表 A 所載或	同上
條	之法規不適用於本公司。	統整之法規不適用於本公司。	

條次	修正條文	現行條文	說明
第 2	本章程中,下列文字和意義除與文意有	本章程中,下列文字和意義除與文意有	同上
條(a)	不符之處,應定義如下:	不符之處,應定義如下:	
	(略)	(略)	
	"電子交易法" 指開曼群島之《電子交	"電子交易法" 指開曼群島之《電子交	
	易法》(<u>修正版</u>)。	易法》(<u>2003 年版</u>)。	
	(略)	(略)	
	"開曼公司法" 指開曼群島之公司法	"開曼公司法" 指開曼群島之公司法	
	(修正 <u>版</u>)及所有修正或	(<u>2020 年</u> 修正)及所有修	
	法定修訂。本章程所提 及之任何法律條文係指	正或法定修訂。本章程 所提及之任何法律條文	
	依法律修正(如有)並有	所提及之任何法律條文 係指依法律修正(如有)	
	效之現行條文。	並有效之現行條文。	
	(以下略)	(以下略)	
 第	股東會應於董事會指定之時間及地點召	股東會應於董事會指定之時間及地點召	依照證
13.3	開,惟除開曼公司法另有規定外,實體	開,惟除開曼公司法另有規定外,股東	交所股
條	股東會應於中華民國境內召開。如董事	會應於中華民國境內召開。如董事會決	東權益
	會決議在中華民國境外召開實體股東	議在中華民國境外召開股東會,本公司	保護事
	會,本公司應於董事會決議後二日內申	應於董事會決議後二日內申報櫃買中心	項檢查
	報櫃買中心或證交所(依其情形適用之)	或證交所(依其情形適用之)核准。於中華	表(下稱
	核准。於中華民國境外召開股東會時,	民國境外召開股東會時,本公司應委任	「檢查
	本公司應委任一中華民國境內之專業股	一中華民國境內之專業股務代理機構,	表」)要
	務代理機構,受理該等股東會行政事務	受理該等股東會行政事務(包括但不限於	求納入
	(包括但不限於受理股東委託投票事	受理股東委託投票事宜)。	公司法
	宜)。股東會開會時,得以視訊會議或其		新修訂
	他經中華民國公司法主管機關公告之方 式為之,但應遵守公開發行公司規則所		之第 172-2
	要求之條件、作業程序及其他應遵行事		
	項。股東會開會如以視訊會議為之,股		178
	東以視訊參與會議者,視為親自出席。		
第	(刪除)	如董事會不召開或無法召開股東會(包括	依照檢
14.7		股東常會),或係為本公司之利益時,審	查表要
條		計委員會之獨立董事得於必要時召開股	求刪除
		東會。	
第	本公司應於本章程第 15.1 及 15.2 條規	本公司應於本章程第15.1及15.2條規定	依照檢
15.6	定之時間內,公告股東會開會通知書、	之時間內,公告股東會開會通知書、委	查表要
條	委託書用紙、議程及有關承認案與討論	託書用紙、議程及有關承認案與討論案	求增訂
	案(包括但不限於選任或解任董事之議	(包括但不限於選任或解任董事之議案)	公開發
	案)等各項議案之資料,並依公開發行公	等各項議案之資料,並依公開發行公司	行公司
	司規則傳輸至公開資訊觀測站。如股東	規則傳輸至公開資訊觀測站。如股東以	股東會
	以書面行使表決權者,公司亦應將前述	書面行使表決權者,公司亦應將前述資	議事手
	資料及書面行使表決權用紙,依本章程	料及書面行使表決權用紙,依本章程第	冊應行
	第 15.1 及 15.2 條之規定併同寄送給股車。 苯重合并 應	15.1 及 15.2 條之規定併同寄送給股東。	記載及
	東。董事會並應於年度股東會召開二十	董事會並應於年度股東會召開二十一日前、臨時股東會刀閉十五日前,依公問	遵行事
	一日前、臨時股東會召開十五日前,依	前、臨時股東會召開十五日前,依公開	項辦法

條次	修正條文	現行條文	說明
	公開發行公司規則準備股東會議事手冊	發行公司規則準備股東會議事手冊和補	第6條
	和補充資料,寄發予股東或以其他方式	充資料,寄發予股東或以其他方式供所	第3項
	供所有股東取得,並傳輸至公開資訊觀	有股東取得,並傳輸至公開資訊觀測站。	之內容
	測站;惟如(i)本公司於最近會計年度終		
	了日實收資本額達新臺幣一百億元以		
	上,或(ii)最近會計年度股東常會發出會		
	議通知時,本章程第 15.3 條股東名冊記		
	載之外資股東及陸資股東持股比率合計		
	達本公司已發行股份總數百分之三十以		
	上,本公司應於股東常會開會三十日前		
	將股東會議事手冊和補充資料傳輸至公		
	開資訊觀測站。		
第	於不違反開曼公司法及本章程之前提	於不違反開曼公司法及本章程之前提	依照檢
20.3	下,股東得以選票、電子方式或其他由	下,股東得以選票、電子方式或其他由	查表要
條	董事會修改及股東會決議通過之股東會	董事會修改及股東會以特別決議通過之	求刪除
	議事規則所規定之方式進行表決。如公司以及	股東會議事規則所規定之方式進行表	
	開發行公司規則有所要求,本公司應將	決。但股東會中華民國境外召開者,本	
	電子方式列為表決權行使管道之一。	公司應使股東得以書面投票或電子方式 行使表決權。如公開發行公司規則有所	
		要求,本公司應將電子方式列為表決權	
		行使管道之一。	
	(以下略)	(以下略)	
 第	(1)本公司年度如有獲利,於預先保留彌	(新增)	依實務
56.1	補累積虧損之數額後,就其餘額提撥	(2012 8)	運作需
條	員工酬勞不高於百分之二及董事酬		求修正
"	勞不高於百分之二。員工酬勞得以本		
	公司股票或現金為之,其分派對象得		
	包括符合一定條件之從屬公司員		
	工。員工酬勞及董事酬勞分派案,由		
	董事會決議行之,並報告股東會。	_	
	(2)本公司每年決算如有盈餘,應先彌補	11 本公司每年決算後如有盈餘應先彌補	
	歷年之虧損,次按主管機關要求依照	歷年之虧損,次按主管機關要求依照	
	公開發行公司規則之規定提撥特別	公開發行公司規則之規定提撥特別盈	
	盈餘公積,如有餘額併同期初未分派	餘公積。如有餘額且本公司董事會決	
	盈餘為累積可分派盈餘,由董事會依	定分派盈餘,應擬盈餘分派議案於年	
	股利政策擬具盈餘分派議案。如以現	度股東會以普通決議或於本章程	
	金分派盈餘之全部或一部,應由董事	11.4(d)條之情況,以特別(重度)決議	
	會以三分之二以上董事之出席,及出 席董事過半數之決議行之,並報告年	通過分派 <u>盈餘,盈餘分派議案應依下</u> 列比例進行分派:	
	度股東會。如有本章程 11.4(d)條之	<u>列比例進行分派。</u> 1.員工酬勞不高於百分之2。	
	情況, 應於年度股東會以特別(重度)	2.董事酬勞不高於百分之2。	
	決議分派之。	3.股東股利不低於百分之 10,其分派	
		以各股東持有股份比例為準。另	
		外,董事會得考量實際營運狀況、	

條次	修正條文	現行條文	說明
		未來資本支出或其他與經營有關之	
		重大事項,擬議分派期初未分派盈	
		餘之數額。	
		員工酬勞以股票方式分派時,符合-	
		定條件之從屬公司員工得受股票之	
		分配。本公司就未分派之股息及酬勞	
		概不支付利息。	
	(3)本公司營運之業務係屬成熟產業且本	(2)本公司營運之業務係屬成熟產業且本	
	公司處於成長階段,本公司股利政策	公司處於成長階段,本公司股利政策	
	係依照本公司未來資本支出預算以	係依照本公司未來資本支出預算以及	
	及衡量未來年度資金需求,以決定盈	衡量未來年度資金需求,以決定盈餘	
	餘保留及可分派之數額。盈餘保留及	保留及可分派之數額。盈餘保留及分	
	分派之數額、股利之種類及比例,董	派之數額、股利之種類及比例,董事	
	事會得視當年度實際獲利及資金狀	會得視當年度實際獲利及資金狀況,	
	況,提撥不低於當年度盈餘之百分之	據以擬具盈餘分派議案,提請股東於	
	<u>十為股東股利,</u> 據以擬具盈餘分派議	年度股東會議決之;惟其中現金股利	
	案,提請股東於年度股東會議決之;	分派比例應不低於股東股利總額之百	
	惟其中現金股利分派比例應不低於	分之 <u>30。</u>	
	股東股利總額之百分之 <u>三十</u> 。		

【附件八】

泰鼎國際股份有限公司 背書保證作業程序修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第六條	第六條	
(略)	(略)	配合公司實
本公司及子公司爲淨值低於實收資	本公司及子公司爲淨值低於實收資	務運作增刪
本額二分之一之子公司背書保證	本額二分之一之子公司背書保證	
時,除應依前項程序進行詳細審查	時,除應依前項程序進行詳細審查	
外,應經審計委員會及董事會決議。	外,應經審計委員會及董事會決議並	
財會單位應會同相關單位定期追蹤	由半數以上之董事對公司可能產生	
背書保證對象之財務狀況,如發現異	之損失具名聯保,以管控背書保證可	
常情事應以書面評估相關控管風險	能產生之風險。	
及因應計畫之執行情形,以管控背書	(略)	
保證可能產生之風險。前述作為背書		
保證對象之子公司,若為股票無面額		
或每股面額非屬新臺幣十元者,應以		
股本加計「資本公積-發行溢價」之合		
計數視為其實收資本額。		
(略)		

泰鼎國際股份有限公司 取得或處分資產處理程序修正條文對照表

修正條文 現行條文 說明 第三條 第三條 配合公開發 評估程序 評估程序 行公司取得 本公司取得或處分資產之價格決定 或處分資產 本公司取得或處分資產之價格決定 方式及參考依據應依下列規定: 方式及參考依據應依下列規定: 處理準則之 一、有價證券投資 規定增修 一、有價證券投資 (略) (略) 另交易金額達公司實收資本額 另交易金額達公司實收資本額 百分之二十或新臺幣三億元以 百分之二十或新臺幣三億元以 上者,應於事實發生日前洽請會 上者,應於事實發生日前洽請會 計師就交易價格之合理性表示 計師就交易價格之合理性表示 意見。但該有價證券具活絡市場 意見,會計師若需採用專家報告 之公開報價或依金融監督管理 者,應依會計研究發展基金會所 委員會另有規定者,不在此限。 發佈之審計準則公報第二十號 規定辦理。但該有價證券具活絡 市場之公開報價或依金融監督 管理委員會發佈之釋示公開發 行公司取得或處分資產處理準 則第十條但書之規定者,不在此 限。 二、不動產、設備或其使用權資產 二、不動產、設備或其使用權資產 (略) (略) (三)專業估價者之估價結果有下 (三)專業估價者之估價結果有下 列情形之一者,除取得資產 列情形之一者,除取得資產 之估價結果均高於交易金 之估價結果均高於交易金 額,或處分資產之估價結果 額,或處分資產之估價結果 均低於交易金額應洽請會計 均低於交易金額應洽請會計 師對差異原因及交易價格之 師依會計研究發展基金會所 允當性表示具體意見: 發布之審計準則公報第二十 號規定辦理, 並對差異原因 及交易價格之允當性表示具 體意見: (略) (略) 三、無形資產或其使用權資產或會 三、無形資產或其使用權資產或會 員證 員證 取得或處分會員證,應事先收集 取得或處分會員證,應事先收集 相關價格資訊,並以比價或議價 相關價格資訊,並以比價或議價

方式擇一為之;取得或處分無形

資產,亦應事先收集相關價格資

訊,並經審慎評估相關法令及合

約內容,以決定交易價格。取得

方式擇一為之;取得或處分無形

資產,亦應事先收集相關價格資

訊,並經審慎評估相關法令及合

約內容,以決定交易價格。取得

No on the X	and the h	10.57
修正條文	現行條文	説明
或處分無形資產或其使用權資	或處分無形資產或其使用權資	
產或會員證交易金額達公司實	產或會員證交易金額達公司實	
收資本額百分之二十或新臺幣	收資本額百分之二十或新臺幣	
三億元以上者,除與國內政府機	三億元以上者,除與國內政府機	
構交易外,應於事實發生日前洽	構交易外,應於事實發生日前洽	
請會計師就交易價格之合理性	請會計師就交易價格之合理性	
人 表示意見。	表示意見,會計師並應依會計研	
	究發展基金會所發布之審計準	
	<u>則公報第二十號規定辦理</u> 。	
(略)	(略)	
第五條	第五條	
(略)	(略)	
前項人員於出具估價報告或意見書	前項人員於出具估價報告或意見書	配合公開發
時,應依其所屬各同業公會之自律規	時,應依下列事項辦理:	行公司取得
<mark>範及</mark> 下列事項辦理:	(-b)	或處分資產
(略)	(略)	處理準則之
二、 <u>執行</u> 案件時,應妥善規劃及執行	二、查核案件時,應妥善規劃及執行	規定增修
適當作業流程,以形成結論並據	適當作業流程,以形成結論並據	
以出具報告或意見書;並將所執	以出具報告或意見書;並將所執	
行程序、蒐集資料及結論,詳實	行程序、蒐集資料及結論,詳實 25. # W 25. # 15. # 25. # 15. #	
登載於案件工作底稿。	登載於案件工作底稿。	
三、對於所使用之資料來源、參數及	三、對於所使用之資料來源、參數及	
資訊等,應逐項評估其 <u>適當</u> 性及	資訊等,應逐項評估其 <u>完整性、</u>	
合理性,以做為出具估價報告或	正確性及合理性,以做為出具估 無知此上立日書,其故	
意見書之基礎。	價報告或意見書之基礎。 	
四、聲明事項,應包括相關人員具備	四、聲明事項,應包括相關人員具備	
專業性與獨立性、已評估所使用	專業性與獨立性、已評估所使用	
之資訊為 <u>適當且</u> 合理及遵循相關	之資訊為合理 <u>與正確</u> 及遵循相關	
法令等事項。	法令等事項。 第七條	
第七條 (w)		
(略) 本公司或其非屬國內公開發行公司	(略)	配合公開發
<u>本公司或共非屬國內公開發行公司</u> 之子公司有第一項交易,交易金額達		配合公用發 行公司取得
之丁公司有第一顷交勿,交勿金額莲 本公司總資產百分之十以上者,本公		打公司取行或處分資產
<u>本公可總貝產日分之下以上者,本公</u> 司應將第一項所列各款資料提交股		以 處分貝座 處理準則之
東會同意後,始得簽訂交易契約及支		
宋曹问息後, 始付 <u></u>		/儿人型 省
司,或其子公司彼此間交易,不在此		
限。		
第一項及前項交易金額之計算,應依	 前項交易金額之計算,應依第十七條	
第十七條第二項規定辦理,且所稱一	第二項規定辦理, 且所稱一年內係以	
年內係以本次交易事實發生之日為	本次交易事實發生之日為基準,往前	
基準,往前追溯推算一年,已依本程	追溯推算一年,已依本程序規定提交	
序規定提交審計委員會審議並提交	審計委員會審議並提交董事會通過	
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	田川女只百曲城业伙义里书旨进迎	

修正條文	現行條文	說明
董事會及股東會通過部分免再計入。	部分免再計入。	
(略)	(略)	
第十七條	第十七條	
(略)	(略)	
七、	せ、	
(略)	(略)	
(一)買賣國內公債或信用評等不低於	(一)買賣國內公債。	配合公開發
我國主權評等等級之外國公債。	(二)以投資為專業者,於證券交易所	行公司取得
(二)以投資為專業者,於證券交易所	或證券商營業處所所為之有價證	或處分資產
或證券商營業處所所為之有價證	券買賣,或於初級市場認購募集	處理準則之
券買賣,或於初級市場認購 <mark>外國</mark>	發行之普通公司債及未涉及股權	規定新增
公债或募集發行之普通公司债及	之一般金融债券(不含次順位債	
未涉及股權之一般金融債券(不	券),或申購或買回證券投資信託	
含次順位債券),或申購或買回證	基金或期貨信託基金,或證券商	
券投資信託基金或期貨信託基	因承銷業務需要、擔任興櫃公司	
金,或申購或賣回指數投資證	輔導推薦證券商依財團法人中華	
<u>券</u> ,或證券商因承銷業務需要、	民國證券櫃檯買賣中心規定認購	
擔任興櫃公司輔導推薦證券商依	之有價證券。	
財團法人中華民國證券櫃檯買賣		
中心規定認購之有價證券。		
(略)	(略)	