

時間:中華民國 113 年 05 月 30 日(星期四) 直车 尾野

地點:台北市松山區復興北路99號6樓(犇亞會議中心)

召開方式:實體股東會

已發行股份總數:189,937,988 股 出席股東股份總數:121,192,994股

出席股數占全部已發行股數比率:63.80%

無表決權總數:403,222 股

出席董事:王樹木董事長、周瑞祥董事、吳森田董事、蘇朝琴獨立董事(審計委員會召集人)、

陳永財獨立董事及洪瑞華獨立董事等6席董事出席,已超過董事席次11席之半數。

列 席:安侯建業聯合會計師事務所關春修會計師

主席:王樹木董事

記錄:曹玉芽

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:112年度營業報告

說明:112年度營業報告書,請參閱【附件一】。

第二案

案由:112 年度審計委員會審查決算表冊報告

說明:112 年度審計委員會審查報告書,請參閱【附件二】。

第三案

案由:112年度董事酬金報告

說明:112 年度董事領取之酬金,包括酬金政策、個別酬金內容及數額等,請參閱【附件

三】。

肆、承認事項:

第一案 (董事會提)

案由:112年度營業報告書、財務報表及盈虧撥補案

說明:(一)本公司 112 年度財務報表,業經安侯建業聯合會計師事務所張純怡及關春修 會計師查核完竣,並出具無保留意見之查核報告。

(二)112 年度營業報告書、會計師查核報告、上述財務報表及盈虧撥補表,請參 閱【附件一】、【附件四】及【附件五】。

(三)謹請 承認。

決議:本案表決時出席股東表決權數 120,789,772 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:116,306,138 權	96.29 %
反對權數: 63,123 權	0.05 %
無效權數:0權	0.00 %
棄權/未投票權數:4,420,511 權	3.66 %

經表決後照案通過。

伍、討論事項:

第一案 (董事會提)

案由:修正公司章程

說明:(一)為配合公司實務運作所需,擬修正公司章程,其修正條文對照表,請參閱【附件六】。

(二)謹請 討論。

決議:本案表決時出席股東表決權數 120,789,772 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:116,570,222 權	96.51 %
反對權數:73,964 權	0.06 %
無效權數:0權	0.00 %
棄權/未投票權數:4,145,586 權	3.43 %

經表決後照案通過。(已達特別決議要求)

陸、臨時動議:無。

柒、散會:同日上午09時16分。

本次股東會無股東提問。

(股東常會議事錄依中華民國公司法第183條第4項規定記載議事經過之要領及其結果。)

【附件一】

泰鼎國際股份有限公司 112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 112 年度之公司營運結果。112 年是疫情復常的一年,但地緣政治的局部衝突、通膨導致的高利率環境等因素,致使全球景氣復甦蹒跚前行,對消費性電子市場的需求影響更甚,大幅降低庫存調整與需求力道,以致 112 年度營收表現與獲利實績均不如 111 年度表現。

面對 112 年市場與經濟環境的巨變,經營績效與企業責任不斷提醒我們敬業勤勉,泰鼎有信心憑藉深厚的管理底蘊發揮新廠、新品及新製程的效益,掌握東南亞訂單紅利以重回營運成長的軌道並延續永續經營企業價值。

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、屢創佳績的底蘊。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、112年度營業報告

(一)營業計畫實施成果

金額單位:新台幣百萬

	112	年度	111	年度	4該 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	12,628	100%	14,906	100%	-15%
銷貨成本	11,600	92%	12,077	81%	-4%
營業毛利	1,028	8%	2,829	19%	-64%
營業淨利	(605)	-4%	1,011	7%	-160%
利息費用	281	2%	162	1%	73%
稅前淨利	(806)	-6%	946	6%	-185%
稅後淨利	(800)	-6%	878	6%	-191%

112 年度消費性電子產品景氣低迷未見復甦,致全年營收較 111 年度衰退。112 年毛利表現未如 111 年,主因製造成本因規模效益遞減而對毛利產生負面衝擊。利息費用倍增,主因銀行借款支應新廠投資及購料之餘額仍高,且泰銖借款利率上升而美元借款利率維持高水平所致。總體而言,112 年度泰鼎因總體經濟環境的負面影響,經營表現較前一年度有所下滑。

(二)預算執行情形

112 年度實際營收金額 126 億元,相較預算 157 億元的達成率為 80%,實際稅後淨利則因前述原因所致,相較於預算淨利的達成率為-169%。

(三)財務結構及獲利能力分析

財務比率	112 年度	111 年度
負債比率(%)	61.66%	59.88%
長期資金占固定資產比率(%)	92.98%	111.82%

財務比率	112 年度	111 年度
流動比率(%)	81.72%	110.85%
應收帳款週轉率(次)	3.55	3.53
存貨週轉率(次)	3.81	3.27
資產報酬率(%)	-3.01%	5.06%
股東權益報酬率(%)	-10.68%	11.36%
每股稅後盈餘(新台幣元)	-4.20	4.60

112 年度經營成果造成財務結構、流動性及獲利能力之相關比率產生負向發展。存 貨週轉率增加主因持續加強庫存管理並管控購料,致使 112 年存貨平均金額減少, 增加存貨週轉率。

(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112年度,泰鼎完成以下製程提升及改善項目:

- 高層數板的開發 10-14 層
- HDI 增層製程開發

在113年度,泰鼎將進行以下計畫:

- 高層數板的開發 大於 14 層以上
- HDI 2 次增層開發

二、113年度營業計畫概要

(一)經營方針

- 1. 持續深耕傳統硬板印刷電路板,並提升技術能力到 20 層板;
- 2. 跨入 HDI 領域,預計導入車板及手機等相關產品;
- 3. 產品更多元化,加入伺服器及記憶體模組等新產品;
- 4. 持續保有 TORDC 的競爭優勢,維持客戶高度滿意度;
- 5. 利用新產品的高附加價值,以新產品結構來抵抗市場價格的衝擊;
- 6. 保持產能彈性以應對市場需求急遽變化。

(二)預期銷售數量及其依據

113 年全球經濟成長不容樂觀,泰鼎仍將致力於工廠穩定性及成本控管,以因應訂單售價方面受競爭壓力的挑戰,並努力維持競爭力除保有既有客戶及佔有率外,並積極開發新客戶。面對全球消費性電子產品的保守展望,泰鼎將做好準備迎接景氣轉折的時刻,預期 113 年度銷售金額及數量將在 112 年的基礎中尋求發展向上的契機。

(三)產銷政策

在 113 年依據業務預算,泰鼎之月產能將落在 80 萬至 90 萬平方米。 我們的生產政策如下:

- 1. 調配產線之開工日期以期最佳化的固定製造費用;
- 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) 鞏固現有的客戶族群及產品訂單,加速開發新產品及新客戶認證,藉以擴大客戶基礎及豐富產品結構;
- (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經濟下行及產能過剩的挑戰。然而對於泰鼎而言,中國大陸對低階 PCB 產業愈趨不利的政策環境,疊加從中美貿易爭端到現今去中化、去台化所隱含之全球化破碎效應,均不停的加強產業聚落及供應鏈移動的推力,泰鼎的客觀地理優勢將更為顯著。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准預估,進而達成最高效率的採購策略與產銷計畫。展望 113 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 112 年度,泰鼎因世界經濟景氣之下行而產生虧損,但基於長久耕耘的厚實管理底蘊上有信心快速走過巨大市場波動,展望 113 年度,將持續穩定製造能力、嚴控生產成本、稼動率提升與新技術及商品的導入為首要目標。

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。

董事長:王樹木

總經理:周瑞祥

會計主管:林俊廷

n

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 112 年度營業報告書、合併財務報表及盈虧撥補議案等,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、合併財務報表及盈虧撥補議案經本審計委員會審查,認為尚無不合,爰依證券交易法第14條之4及公司法第219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113年02月28日

【附件三】

泰鼎國際股份有限公司 112年度董事酬金

單位:新台幣仟元

					董事	酬金				1	C 及 D 總額及			兼任員	工領取	相關酬	金			A、B、C F及G等-		領取米
Helt 150	姓 名	報酬	∜(A)	退職退	休金(B)	董事酉	₩券(C)	業務執 ()	.行費用 D)	占稅後	純益之例	薪資、獎 支費	養金及特 等(E)	退職退	休金(F)		員工函	₩券(G)		及占稅後比	泛純益之	司以外
職稱	姓名	未八司	財務報告內所		財務報	本公司	財務報	本公司	財務報	本公司	財務報	* 小司	財務報	本公司	財務報告內所	本公	公司	有	.告內所 公司	本公司	財務報 告內所	
		447	有公司		有公司		有公司		有公司		有公司	447	有公司	447	有公司	現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票金額	449	有公司	
董事長	王樹木	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1,710	0	0	0	0	0	0	0	1,710	
										0.00%	0.00%									0.00%	-0.21%	
 董事	周瑞祥	0	0	0	0	0	0	0	0		0		4,521	0	0	0	0	0	0	370	4,521	
										0.00%	0.00%									-0.05%	-0.57%	
董事	鄭永源	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,520	0	0	0	0	0	0	0	3,520	無
	X1 - 12 - 14 - 1									0.00%	0.00%									0.00%	-0.44%	
董事	李順忠	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370	3,108	0	0	0	0	0	0	370	3,108	無
里丁	于颅心									0.00%	0.00%									-0.05%	-0.39%	
董事	吳森田	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,605	3,605	0	0	0	0	0	0	3,605	3,605	無
里尹	大林田									0.00%	0.00%									-0.45%	-0.45%	
董事	Somkiat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,623	0	0	0	0	0	0	0	2,623	無
里书	Krajangjaeng									0.00%	0.00%									0.00%	-0.33%	

					董事	酬金					C及D 總額及			兼任員	【工領取	相關酬	金			A、B、C F及G等-		領取米
मक्ट १६	lul &	報酬	∦(A)	退職退	休金(B)	董事配	₩券(C)	業務執 (I	.行費用 D)	占稅後	純益之例	薪資、對 支費	養金及特 等(E)	退職退	休金(F)		員工函	∦券(G)		及占稅後比	(純益之	目 司 以外
職稱	姓名	本公司	財務報告內所	本公司	財務報告內所	未八司	財務報告內所	* 小司	財務報	本公司	財務報	未八司	財務報告內所	* 小司	財務報 告內所	本公	司	有	.告內所 公司	本公司	財務報告內所	轉投業或司
		440	有公司	440	有公司	平公司	有公司	平公马	有公司	本公司	有公司	平公司	有公司	本公司	有公司	現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額	449	有公司	酬金
董事	陳篤全	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		2,852	0	0	0	0	0	0	0.00%	2,852 -0.36%	
獨立董事	蘇朝琴	1,482	1,482	0	0	0	0	0	0	1,102	1,482 -0.19%		0	0	0	0	0	0	0	1,482 -0.19%	1,482 -0.19%	
獨立董事	陳永財	1,128	1,128	0	0	0	0	0	0	1,120	1,128 -0.14%		0	0	0	0	0	0	0	1,128 -0.14%	1,128 -0.14%	
獨立董事	Jesadavat Priebjrivat	1,267	1,912	0	0	0	0	0	0	, -	1,912 -0.24%		0	0	0	0	0	0	0	1,267 -0.16%	1,912 -0.24%	
獨立董事	洪瑞華	834	834	0	0	0	0	0	0	834	834		0	0	0	0	0	0	0	834 -0.10%	834	

^{1.} 本公司一般董事及獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構,並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性:

本公司對於董事(含獨立董事)之報酬,訂於本公司章程第34條,章程由股東會同意通過,授權董事會依董事(含獨立董事)對本公司營運參與之程度及貢獻之價值,輔以公司核心價值之實踐 與營運管理能力、財務與業務經營績效、持續進修等績效評估項目,並參照同業水準議定之;董事(含獨立董事)之酬勞,依本公司章程第56.1條規定,董事酬勞不高於盈餘分派百分之2。

^{2.} 除上表揭露外,最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金:無



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.) 電 話 Tel 傳 真 Fax 網 址 Web

+ 886 2 8101 6666 + 886 2 8101 6667 home.kpmg/tw

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)民國一一二年及一一一年十二月三十一日之合併資產負債表,暨民國一一二年及一一一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一一二年及一一一年十二月三十一日之合併財務狀況,暨民國一一二年及一一一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,對泰鼎集團民國一一二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 事項為存貨續後衡量。

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,存貨之淨變現價值易受印刷電路板產業競爭激烈及生產技術更新所影響,而導致存貨成本高於淨變現價值之風險。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。

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一一二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

强純党

開記を記憶を記述を記述されている。

會 計 師:

關表於

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 一一三 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

民國一一二年及一一一年十二月三十一日

單位:新台幣千元

			112.12.31		111.12.31					112.12.31		111.12.31	
	資 產	金	新	%	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)及八)	\$	641,929	4	714,266	4	2100	短期借款(附註六(六)、(九)、七、八及九)	\$	2,284,359	13	2,472,991	12
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註						2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動(附註					
	六(一)、(二)及八)		23,521	-	20,755	-		六(一)、(二)及八)		1,595	-	12	-
1150	應收票據淨額(附註六(三)及(十六))		1,522	-	156	-	2170	應付帳款		1,911,865	11	2,083,281	11
1170	應收帳款淨額(附註六(三)及(十六))		2,999,642	17	3,952,037	20	2200	其他應付款(附註六(十七))		494,683	3	528,457	3
1200	其他應收款(附註六(四))		104,027	1	121,501	1	2213	應付設備款		237,280	1	533,484	3
130x	存貨(附註六(五))		2,231,765	12	3,098,039	15	2230	本期所得稅負債		79	-	61,189	-
1470	其他流動資產		62,801		58,136		2280	租賃負債-流動(附註六(七)及(十一))		46,613	-	45,042	-
	流動資產合計		6,065,207	34	7,964,890	40	2322	一年內到期長期借款(附註六(一)、(六)、(十)、七					
15xx	非流動資產:							及八)		2,407,691	13	1,400,452	7
1600	不動產、廠房及設備(附註六(六)、(七)、(八)、(九)、						2399	其他流動負債		37,510		60,188	
	(十)、八、九及十一)		11,474,655	63	11,480,481	57		流動負債合計		7,421,675	41	7,185,096	36
1755	使用權資產(附註六(六)、(七)及(十一))		135,616	1	149,934	1	25xx	非流動負債:					
1780	無形資產(附註六(六)及(八))		193,653	1	205,841	1	2540	長期借款(附註六(一)、(六)、(十)、七及八)		3,523,834	20	4,575,831	23
1840	遞延所得稅資產(附註六(十三))		39,789	-	35,997	-	2570	遞延所得稅負債(附註六(十三))		40,261	-	42,229	-
1915	預付設備款(附註六(六))		164,195	1	158,966	1	2580	租賃負債-非流動(附註六(七)及(十一))		92,810	1	107,713	1
1920	存出保證金		8,117	-	8,312	-	2612	長期應付款		10,747	-	18,921	-
1980	其他金融資產-非流動(附註六(一)、(二)、(十)及						2670	其他非流動負債(附註六(十二))		66,829		61,648	
	۸)		9,838		18,557			非流動負債合計		3,734,481	21	4,806,342	24
	非流動資產合計	-	12,025,863	66	12,058,088	60	2xxx	負債總計		11,156,156	62	11,991,438	60
								歸屬母公司業主之權益(附註六(十二)、(十三)及六					
								(十四)):					
							3110	普通股股本		1,899,380	10	1,899,380	10
							3200	資本公積		2,405,304	13	2,405,512	12
							3300	保留盈餘		3,093,451	18	4,265,773	21
							3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	-	(494,097)	(3)	(572,465)	(3)_
								歸屬母公司業主之權益小計		6,904,038	38	7,998,200	40
							36xx	非控制權益		30,876		33,340	
							3xxx	權益總計		6,934,914	38	8,031,540	40
1xxx	資產總計	\$	18,091,070	100	20,022,978	100	2-3xxx	X 負債及權益總計	\$	18,091,070	100	20,022,978	100

董事長: 王樹木 Wyw.

經理人:周瑞祥

會計主管:林俊廷 Jim Jinn Ting

泰鼎國際股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

		112年度		111年度	
		金 額	%	金額	%
4000	營業收入(附註六(十六))	\$ 12,628,251	100	14,906,225	100
5000	營業成本(附註六(五)、(六)、(七)、(八)、(十一)、(十二)及十二)	11,599,833	92	12,076,878	81
5900	營業毛利	1,028,418	8	2,829,347	19
6000	營業費用(附註六(三)、(六)、(七)、(八)、(十一)、(十二)、(十				
	七)、七及十二):				
6188	銷售費用	845,964	6	975,651	7
6200	管理費用	774,367	6	742,145	5
6300	研究發展費用	57,095	-	53,600	-
6450	預期信用減損損失(迴轉利益)	(44,506)		46,627	
	營業費用合計	1,632,920	12	1,818,023	12
6900	營業淨利(損)	(604,502)	(4)	1,011,324	7
7000	營業外收入及支出(附註六(二)、(六)、(七)、(十一)及(十八)):				
7100	利息收入	3,124	-	1,593	-
7010	其他收入	45,971	-	51,908	-
7020	其他利益及損失	30,392	-	42,485	-
7050	財務成本	(280,592)	(2)	(161,671)	<u>(1)</u>
	營業外收入及支出合計	(201,105)	(2)	(65,685)	(1)
-	稅前淨利(損)	(805,607)	(6)	945,639	6
	减:所得稅費用(利益)(附註六(十三))	(5,655)		67,272	
	本期淨利(損)	(799,952)	(6)	878,367	6
	其他綜合損益:				
8310	不重分類至損益之項目(附註六(十二)及(十三))				
8311	確定福利計畫之再衡量數	4,742	-	11,122	-
8349	減:與不重分類之項目相關之所得稅	226		586	
	不重分類至損益之項目合計	4,516		10,536	
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	78,686	-	478,534	3
8399	減:與可能重分類之項目相關之所得稅	-			
	後續可能重分類至損益之項目合計	<u>78,686</u>		478,534	3
	本期其他綜合損益	83,202		489,070	3
	本期綜合損益總額	<u>\$ (716,750)</u>	(6)	1,367,437	9
	本期淨利(損)歸屬於:				
8610	母公司業主	\$ (796,944)	(6)	874,482	6
8620	非控制權益	(3,008)		3,885	
		<u>\$ (799,952)</u>	(6)	878,367	<u>6</u>
	综合損益總額歸屬於:				_
8710	母公司業主	\$ (714,078)	(6)	1,361,477	9
8720	非控制權益	(2,672)		5,960	
		<u>\$ (716,750)</u>	(6)	1,367,437	9
4	每股盈餘(虧損)(單位:新台幣元) (附註六(十五))				
9750	基本每股盈餘(虧損)	\$ (4	4.20)		4.60
9850	稀釋每股盈餘(虧損)		4.20)		4.60
7000	1中11 - 本 14 ~ mr biv (作7 3 次)		<u>vj</u>		1100

董事長:王樹木

經理人: 周瑞祥

會計主管:林俊廷

I'm Jinn Ting

- 13 -

泰鼎國際股份有限公司及子公司 合併權益變動表 民國一一二年及一一一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	椎益	權益總額
民國一一一年一月一日餘額	\$ 1,899,380	2,405,512	300,256	3,840,296	4,140,552	(1,048,969)	7,396,475	33,206	7,429,681
盈餘指撥及分配:									
提列特別盈餘公積	-	-	748,713	(748,713)	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(759,752)	(759,752)	-	(759,752)	-	(759,752)
本期淨利	-	-	-	874,482	874,482	-	874,482	3,885	878,367
本期其他綜合損益	 			10,491	10,491	476,504	486,995	2,075	489,070
本期綜合損益總額	 			884,973	884,973	476,504	1,361,477	5,960	1,367,437
子公司分配現金股利予非控制權益	 							(5,826)	(5,826)
民國一一一年十二月三十一日餘額	1,899,380	2,405,512	1,048,969	3,216,804	4,265,773	(572,465)	7,998,200	33,340	8,031,540
盈餘指撥及分配:									
普通股現金股利	-	-	-	(379,876)	(379,876)	-	(379,876)	-	(379,876)
本期淨損	-	-	-	(796,944)	(796,944)	-	(796,944)	(3,008)	(799,952)
本期其他綜合損益	 			4,498	4,498	78,368	82,866	336	83,202
本期綜合損益總額	 		<u>-</u>	(792,446)	(792,446)	78,368	(714,078)	(2,672)	(716,750)
對子公司所有權權益變動	 	(208)	-				(208)	208	
民國一一二年十二月三十一日餘額	\$ 1,899,380	2,405,304	1,048,969	2,044,482	3,093,451	(494,097)	6,904,038	30,876	6,934,914

泰鼎國際股份有限公司及子公司 合併現金流量表 民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	112年度	111年度
營業活動之現金流量: 	¢ (005 (07)	045 (20
本期稅前淨利(淨損) 調整項目:	\$ (805,607)	945,639
收益費損項目		
折舊費用	1,316,913	1,068,488
攤銷費用	24,981	18,692
預期信用減損損失(迴轉利益)	(44,506)	46,627
利息費用	280,592	161,671
利息收入	(3,124)	(1,593)
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	(2,637)	25,002
金融資產/負債評價(利益)損失淨額	8,831	(50,190)
非金融資產減損損失(迴轉利益)	16,699	(9,619)
租賃修改利益		(337)
收益費損項目合計	1,597,749	1,258,741
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:		
與宮系石動相關之員歷之序愛動· 透過損益按公允價值衡量之金融資產	63,220	39,854
應收票據	(1,366)	(156)
應收帳款	996,054	332,166
其他應收款	17,474	80,082
存貨	866,274	639,923
其他流動資產	(4,665)	67,806
與營業活動相關之資產之淨變動合計	1,936,991	1,159,675
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	(73,029)	(4,398)
應付帳款	(171,416)	(1,454,143)
其他應付款	(35,423)	(44,254)
其他流動負債	(22,678)	(11,743)
其他非流動負債	9,923	11,045
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(292,623)	(1,503,493)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	1,644,368	(343,818)
調整項目合計	3,242,117	914,923 1,860,562
營運產生之現金流入 收取之利息	2,436,510 3,124	1,660,562
支付之利息	(278,943)	(158,801)
支付之所得稅	(61,915)	(51,064)
※ N ~ / ハ へ が	2.098.776	1,652,290
投資活動之現金流量:	2,0 90,7 70	1,000,000
取得不動產、廠房及設備	(1,264,140)	(2,029,284)
處分不動產、廠房及設備價款	26,669	809
存出保證金減少(增加)	195	(501)
取得無形資產	(7,880)	(14,898)
其他金融資產一非流動資產減少(增加)	8,719	(10,351)
預付設備款增加	(235,429)	(267,434)
投資活動之淨現金流出	(1,471,866)	(2,321,659)
籌資活動之現金流量:	(0.44 = 10)	(40=00=)
短期借款增加	(211,742)	(197,987)
舉借長期借款	2,387,969	3,029,967
償還長期借款 40億十人做過	(2,490,219)	(1,521,685)
租賃本金償還 發放現金股利	(50,293) (379,876)	(46,289) (759,752)
發放現金股利 發放非控制權益現金股利	(3/3,0/0)	(759,752) (5,826)
贺 从 开 在 刺 惟 益 功 查 放 个	(744,161)	498,428
匯率變動對現金及約當現金之影響	44,914	224,833
本期現金及約當現金減少數增加(減少)數	(72,337)	53,892
期初現金及約當現金餘額	714,266	660,374
期末現金及約當現金餘額	\$ 641,929	714,266

經理人: 周瑞祥

會計主管:林俊廷 Jin Jinn Ting

【附件五】

泰鼎國際股份有限公司 112年度盈虧撥補表

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	2,836,926,892	
減:稅後淨損	Less: Net Loss After Tax	(796,943,818)	
加:其他綜合損益	Add: Other Comprehensive Income	4,498,017	Caused by actuarial gains from revaluation of defined benefit plan (APT's employee benefit)
期末未分派盈餘	Unappropriated Retained Earnings	2,044,481,091	

【附件六】

泰鼎國際股份有限公司 章程修正條文對照表

條次	修正條文	現行條文	說明
第	本公司董事會,設置董事 <u>七至</u> 十一	本公司董事會、設置董事十一人、每	依實務
29.1	人,每一董事任期三年,得連選連任。	一董事任期三年,得連選連任。於符	運作需
條	於符合公開發行公司規則要求(包括但	合公開發行公司規則要求(包括但不限	求修正
	不限於對登錄於證券交易市場之要求)	於對登錄於證券交易市場之要求)之前	
	之前提下,本公司得於前述董事人數	提下,本公司得於前述董事人數範圍	
	範圍內隨時以特別決議增加或減少董	內隨時以特別決議增加或減少董事人	
	事人數。	數。	