

  
Zhen Ding Technology Holding Limited  
臻鼎科技控股股份有限公司  
113 年股東常會議事錄

時 間：中華民國 113 年 5 月 30 日上午 9 時正  
地 點：桃園市大園區三石里三和路 28 巷 6 號(本公司 1 樓會議室)  
召開方式：視訊輔助股東會  
視訊會議平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司股東 e 服務平台  
<https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html>

因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙時之處理方式及處理情形：請詳如開會通知書記載；本次會議之視訊會議平台並未發生障礙。

出 席：出席及委託代表出席股份總數 824,119,164 股(含以電子方式及視訊方式出席行使表決權股數 771,212,414 股)，佔本公司已發行股份總數 944,955,751 股(已扣除依公司法第 179 條規定無表決權股份 2,093,410 股)之 87.21%。

主 席：沈慶芳董事長



記 錄：黃美玉



出席董事：沈慶芳董事長、游哲宏董事(Foxconn (Far East) Limited 代表人)、李定轉董事、簡禎富獨立董事(視訊出席)、葉欣誠獨立董事、胡競英獨立董事、陳俊忠獨立董事

一、宣佈開會：出席股份總數已達法令規定之數額，主席宣布開會。

二、主席致詞：略

三、報告事項：

- (一) 112 年度營業報告。(請參閱附件一)
- (二) 112 年度審計委員會審查報告。(請參閱附件二)
- (三) 112 年度員工暨董事酬勞分配情形。
- (四) 112 年度現金股利派發情形。
- (五) 海外無擔保轉換公司債發行及執行情形。
- (六) 持有已發行股份總數 1% 以上股東提案情形。

以上報告事項洽悉。

四、承認事項：

第一案

董事會 提

案 由：承認 112 年度營業報告書及合併財務報表案。

說 明：(一)本公司 112 年度合併財務報表委請資誠聯合會計師事務所徐聖忠會計師及徐潔如會計師查核簽證竣事，出具會計師查核報告書。

(二)112 年度營業報告書、會計師查核報告書及合併財務報表，請參閱附件一及附件三。

(三)敬請 承認。

決 議：經表決結果，本案照案通過。表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 824,119,164 權。

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：715,697,480 權 (含電子及視訊投票 663,061,380 權)	86.84%
反對權數：167,962 權 (含電子及視訊投票 167,962 權)	0.02%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：108,253,722 權 (含電子及視訊投票 107,983,072 權)	13.13%

## 第二案

董事會 提

案 由：承認 112 年度盈餘分配表案。

說 明：(一)本公司 112 年度歸屬母公司稅後淨利新台幣 6,188,729,056 元，本年度可供分配保留盈餘為新台幣 38,892,461,624 元。

(二) 112 年度盈餘分配表，請參閱附件四。

(三)敬請 承認。

決 議：經表決結果，本案照案通過。表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 824,119,164 權。

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：716,634,569 權 (含電子及視訊投票 663,998,469 權)	86.95%
反對權數：181,713 權 (含電子及視訊投票 181,713 權)	0.02%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：107,302,882 權 (含電子及視訊投票 107,032,232 權)	13.02%

## 五、討論事項：

### 第一案

董事會 提

案 由：本公司「董事選舉辦法」修訂案，提請 核議。

說 明：(一)依臺灣證券交易所股份有限公司公告發布之「股份有限公司董事選任程序」參考範例，擬修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文。

(二)修訂前後條文對照表，請參閱附件五。

(三)敬請 討論。

決 議：經表決結果，本案照案通過。表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 824,119,164 權。

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：716,114,065 權 (含電子及視訊投票 663,477,965 權)	86.89%
反對權數：185,514 權 (含電子及視訊投票 185,514 權)	0.02%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：107,819,585 權 (含電子及視訊投票 107,548,935 權)	13.08%

## 第二案

董事會提

案由：解除董事競業禁止之限制案，提請核議。

說明：(一)依公司章程第 46.4 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應於股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」。

(二)為借助本公司董事之專才與相關經驗，擬提請股東會同意解除下列董事競業禁止之限制：

職稱	姓名	兼任公司名稱及職務
獨立董事	胡競英	威剛科技股份有限公司 獨立董事

(三)敬請討論。

決議：經表決結果，本案照案通過。表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 824,119,164 權。

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：694,159,255 權 (含電子及視訊投票 641,523,155 權)	84.23%
反對權數：282,613 權 (含電子及視訊投票 282,613 權)	0.03%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：129,677,296 權 (含電子及視訊投票 129,406,646 權)	15.73%

六、臨時動議：無。

七、散會：上午 9 點 16 分散會。

本次股東會無股東提問。

## Zhen Ding Technology Holding Limited

### 臻鼎科技控股股份有限公司

#### 營業報告書

感謝各位股東對公司的持續支持與信任！112 年因為通膨、庫存調整等因素，公司遭遇了前所未有的挑戰，回顧過去一年的營收表現，全年營收為 1,513.98 億元，較前年雖略有下降，但相比於整體產業情況，表現仍符合我們先前的預期。尤其在第四季度營收表現令人振奮，不僅實現了 30.14% 的季增長，也重回年增表現，這主要歸功於行動通訊、汽車、車載、基地台、伺服器以及 IC 載板等領域的雙位數增長，特別值得一提的是 IC 載板第四季營收年增逾六成，呈現 BT 載板業務回溫的明顯趨勢。這為我們帶來了信心和動力，預期今年也將迎來消費性產品需求回溫，加上載板佈局效應顯現，且伺服器與車載的長期耕耘陸續開花結果，將會為公司帶來新的成長契機。

112 年度之營運概況暨未來展望報告。

#### 一、營收概況

112 年合併營收為新台幣 1,513.98 億元，合併稅後淨利為新台幣 94.32 億元(歸屬於母公司之合併稅後淨利為新台幣 61.89 億元)，合併稅後淨利每股盈餘為新台幣 9.98 元(歸屬母公司合併稅後淨利每股盈餘為新台幣 6.55 元)。

#### 二、面向全球，永續發展

在過去的一年中，我們雖然面臨了許多挑戰，但同時也迎來了許多機遇。在地緣政治及產業環境的影響下，我們仍積極儲備產能，並持續推動在智慧製造、環境保護、生產品質、人才培養以及企業責任與社會價值等方面的各項措施。雖然受到不景氣影響，我們仍通過不斷提升產品性能和服務品質，繼續堅守全球第一的位置。在新廠建設方面，高雄新廠已在裝機，預計今年加入生產，值得一提的是我們在高雄建立的這座軟板廠，是業界最先進的生產基地之一，擁有最新的生產技術和設備，能夠承接客戶的新產品開發需求。高雄廠的投入生產將增強我們在市場上的競爭優勢，提高產品的生產品質和效率。泰國新廠也已開始動土建設，第一期總投資金額將達到 2.5 億美元，並規劃於 114 年上半年試生產。此外，公司也在桃園高鐵站前取得台灣營運中心用地，正在規劃設計中，將做為培養人才的搖籃和產業鏈合作的基地，使得客戶、夥伴洽公與員工辦公有交通便利的優勢，也有助於吸引更多人才加入公司團隊。

作為一家永續發展導向的企業，臻鼎始終致力於環境、社會與公司治理(ESG)的全面推動。我們強調企業文化和社會責任，堅持將環保全面系統化與納入每個業務環節中，致力減少對環境的負面影響，同時也積極參與產學合作和社會公益活動，與所有利害關係人議合。公司不僅與知名大學院校合作成立臻鼎清華聯合研究中心、大數據聯合研發中心等，並建立了臻鼎教育基金會，規劃提撥 1%利潤來協助學子實踐夢想。

### 三、One ZDT 策略與人才發展

104 年啟動的 One ZDT 策略，源自臻鼎自軟板起家，再延伸到硬板 HDI 與載板領域，並以每年穩步成長目標訂下銷售策略、品質、技術與彈性開發策略。透過 One ZDT 策略，我們致力於拓展車載、伺服器 and 基地台等領域的市場份額，在 112 年這些產品的營收逆勢增長，展現出策略的成效。未來，我們也將持續發展多樣化的產品組合，逐步提升在 PCB 產業的市佔率，確保公司的持續成長。

在日益激烈的全球競爭環境中，我們深知只有不斷創新和轉型，才能確保公司的持續發展。因此，我們積極投入智慧製造領域，引進先進的生產技術和流程，不斷提升生產效率，智慧製造是公司轉型的重要戰略之一。另外也積極投資研發，採用先進的製造技術和數據分析，實現生產流程的自動化和智能化。不僅提高了生產效率，也使我們能夠更靈活地滿足客戶需求，促使公司轉型為更具競爭力的企業。在 One ZDT 策略框架下，「客戶在哪裡，就在哪裡生產」的製造策略，也成為我們的營運模式之一，在產能爬坡階段邀集供應商夥伴駐廠專注生產，透過與策略供應商的緊密合作，建立具共同願景的經營團隊與策略夥伴。未來臻鼎仍將延續積極成長的步調，在 One ZDT 策略下同步發展四大產品線，全面布局快速成長的應用市場，鞏固 PCB 產業的龍頭地位，並獲取更大利益。

在這一年中，我們特別注重人才培育與發展。我們相信，人才是企業最寶貴的資產，只有擁有優秀的人才梯隊，才能確保全球業務的持續發展和競爭力。因此，即使面臨不景氣，公司仍積極提供培訓機會和發展通道，全年員工培訓總時數達到 330 萬小時以上，讓員工的專業素養與管理能力得以不斷精進提升。

### 四、未來展望

臻鼎在長遠發展的目標之下布局兩岸、放眼全球，不為短線景氣變化煩惱，展望未來，我們對 113 年的發展充滿信心。雖然消費需求復甦力道以及地緣政治情勢仍待觀察，但我們相信隨著客戶庫存逐步回到健康水位，公司將實現溫和成長，整體營收獲利都將有所增長，展望 113 年將會是值得期待的一年。

我們要感謝所有股東對公司的支持和信任，有了您們一路以來的支持，我們才能夠克服困難，取得今天的成就。在未來的日子裡，我們將繼續努力，秉持穩健經營的腳步，積極應對市場局勢變化，保持競爭優勢，為股東創造更大的價值。

董事長：沈慶芳



總經理：沈慶芳



會計主管：王元生



## Zhen Ding Technology Holding Limited

臻鼎科技控股股份有限公司

### 審計委員會審查報告書

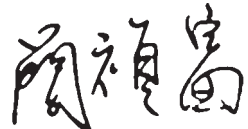
董事會造送本公司112年度營業報告書、合併財務報表及盈餘分配案等各項表冊，其中合併財務報表業經資誠聯合會計師事務所徐聖忠、徐潔如會計師查核完竣，並出具查核報告書。上述營業報告書、合併財務報表及盈餘分配案經本審計委員會查核，認為尚無不符，爰依公司章程之規定，備具本報告書，敬請 鑒核。

此致

本公司113年股東常會

Zhen Ding Technology Holding Limited

臻鼎科技控股股份有限公司

審計委員會召集人：簡禎富 

中 華 民 國 1 1 3 年 3 月 1 2 日



會計師查核報告

(113)財審報字第 23004556 號

Zhen Ding Technology Holding Limited 臻鼎科技控股股份有限公司 公鑒：

**查核意見**

Zhen Ding Technology Holding Limited 臻鼎科技控股股份有限公司及子公司（以下簡稱「臻鼎集團」）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、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包含重大會計政策彙總），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，足以允當表達臻鼎集團民國 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中華民國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中華民國會計師職業道德規範，與臻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。

資誠聯合會計師事務所 PricewaterhouseCoopers, Taiwan  
110208 臺北市信義區基隆路一段 333 號 27 樓  
27F, No. 333, Sec. 1, Keelung Rd., Xinyi Dist., Taipei 110208, Taiwan  
T: +886 (2) 2729 6666, F: + 886 (2) 2729 6686, www.pwc.tw

## 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對臻鼎集團民國 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。

臻鼎集團民國 112 年度合併財務報表之關鍵查核事項如下：

### 發貨倉銷貨之收入截止

#### 事項說明

收入認列會計政策，請詳合併財務報告附註四(二十九)。

臻鼎集團之銷貨型態主要分為工廠直接出貨及發貨倉銷貨收入兩類。其中，發貨倉銷貨收入於銷貨客戶提貨時（產品之控制移轉）始認列收入。臻鼎集團主要依發貨倉保管人所提供報表或其他資訊，以發貨倉之存貨異動情形作為認列收入之依據。因發貨倉遍布全世界許多地區，保管人眾多，各保管人所提供資訊之頻率與報表內容亦有所不同，故此等認列收入流程通常涉及許多人工作業，易造成收入認列時點不適當。

由於臻鼎集團每日發貨倉銷貨交易量龐大，且財務報表結束日前後之交易金額對合併財務報表之影響至為重大，因此，本會計師將發貨倉銷貨之收入截止列為查核最為重要事項之一。

#### 因應之查核程序

本會計師已執行之查核程序如下：

1. 已評估及測試臻鼎集團與客戶定期對帳之內部控制。
2. 針對期末截止日前後一定期間之發貨倉銷貨收入交易已執行截止測試，包含核對發貨倉保管人之佐證文件。

3. 針對發貨倉之庫存數量已執行發函詢證或實地盤點觀察，並與帳載庫存數量核對。其差異屬銷貨收入者已適當調整入帳。

#### **備抵存貨評價損失之評估**

##### 事項說明

存貨評價之會計政策，請詳合併財務報告附註四(十四)；存貨評價之會計估計及假設之不確定性，請詳合併財務報告附註五；存貨會計項目說明，請詳合併財務報告附註六(六)，民國 112 年 12 月 31 日存貨成本及備抵存貨評價損失餘額分別為新台幣 16,819,470 仟元及新台幣 1,311,921 仟元。

臻鼎集團主要製造並銷售印刷電路板，該等存貨因科技快速變遷，生命週期短且易受市場價格波動，產生存貨跌價損失或過時陳舊之風險較高。臻鼎集團對存貨係以成本與淨變現價值孰低者衡量。上開備抵存貨評價損失主要來自超過一定期間貨齡之存貨及個別有過時或毀損存貨項目。

由於臻鼎集團存貨金額重大，項目眾多，且個別過時或毀損存貨項目淨變現價值常涉及主觀判斷，亦屬查核中須進行判斷之領域，因此本會計師對臻鼎集團之備抵存貨評價損失之評估列為查核最為重要事項之一。

##### 因應之查核程序

本會計師對於超過一定期間貨齡之存貨及個別有過時與毀損存貨之備抵存貨評價損失已執行之查核程序如下：

1. 比較財務報表期間對備抵存貨評價損失之提列政策係一致採用，且評估其提列政策亦屬合理。
2. 驗證臻鼎集團用以評價之存貨貨齡報表系統邏輯之適當性，以確認超過一定貨齡之過時存貨項目已列入該報表。

3. 評估臻鼎集團所辨認之過時或毀損存貨項目之合理性及相關佐證文件，檢視過往及期後存貨報廢狀況，並與觀察存貨盤點所獲得資訊核對。
4. 就超過一定期間貨齡之存貨及個別有過時與毀損之存貨項目所評估淨變現價值，與臻鼎集團討論並取得佐證文件，並加以計算。

### **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臻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臻鼎集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

臻鼎集團之治理單位(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，惟依照中華民國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。

本會計師依照中華民國審計準則查核時，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，惟其目的非對臻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，以及使臻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臻鼎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中華民國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，決定對臻鼎集團民國 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。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

徐聖忠



會計師

徐潔如



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1010034097 號

金管證審字第 1100348083 號

中 華 民 國 1 1 3 年 3 月 1 2 日

Zhen Ding Technology Holding Limited  
臻鼎科技控股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

			112	年	12	月	31	日		111	年	12	月	31	日
資		產			附註		金	額	%	金	額		%		
流動資產															
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	61,420,770	25	\$	55,243,562	24							
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流	六(三)													
	動			4,549,269	2		1,907,751	1							
1170	應收帳款淨額	六(四)		25,803,347	11		26,932,980	11							
1180	應收帳款—關係人淨額	六(四)及七		3,425,531	2		3,071,665	1							
1200	其他應收款	六(五)		274,414	-		523,996	-							
130X	存貨	六(六)		15,507,549	6		17,724,844	8							
1410	預付款項	六(五)		3,048,205	1		4,883,541	2							
1470	其他流動資產	八		16,588	-		4,640	-							
11XX	流動資產合計			114,045,673	47		110,292,979	47							
非流動資產															
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資	六(二)													
	產—非流動			1,752,487	1		1,640,432	1							
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量	六(七)													
	之金融資產—非流動			1,714,386	1		753,272	-							
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非	六(三)													
	流動			-	-		448,023	-							
1550	採用權益法之投資			20,767	-		32,978	-							
1600	不動產、廠房及設備	六(八)		105,713,497	43		100,307,311	43							
1755	使用權資產	六(九)		9,061,140	4		8,327,697	4							
1760	投資性不動產淨額	六(十)		4,251,347	2		4,506,853	2							
1780	無形資產	六(十一)		2,313,206	1		2,138,586	1							
1840	遞延所得稅資產	六(三十)		2,827,971	1		2,576,898	1							
1990	其他非流動資產—其他	六(十二)及八		1,075,191	-		1,535,083	1							
15XX	非流動資產合計			128,729,992	53		122,267,133	53							
1XXX	資產總計		\$	242,775,665	100	\$	232,560,112	100							

(續次頁)

## 單位：新台幣仟元

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

元生

Zhen Ding Technology Holding Limited  
臻鼎科技控股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  
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	112 年 度	111 年 度
		金 額 %	金 額 %
4000 營業收入	六(二十三)、七 及十四	\$ 151,398,038 100	\$ 171,356,495 100
5000 營業成本	六(六)及七	( 123,938,549) ( 82)	( 131,468,413) ( 77)
5950 營業毛利淨額		27,459,489 18	39,888,082 23
營業費用	六(二十四)		
6100 推銷費用		( 1,899,653) ( 1)	( 1,959,988) ( 1)
6200 管理費用		( 6,724,668) ( 5)	( 7,197,223) ( 4)
6300 研究發展費用		( 9,665,484) ( 6)	( 8,279,766) ( 5)
6450 預期信用減損損失	十二	( 10,000) -	( 4,344) -
6000 營業費用合計		( 18,299,805) ( 12)	( 17,441,321) ( 10)
6900 營業利益		9,159,684 6	22,446,761 13
營業外收入及支出			
7100 利息收入	六(二十六)	2,500,594 2	767,556 1
7010 其他收入	六(二十七)	759,948 -	773,019 -
7020 其他利益及損失	六(二十八)	( 403,710) -	374,110 -
7050 財務成本	六(二十九)	( 1,952,504) ( 1)	( 901,834) -
7060 採用權益法認列之關聯企業及 合資損益之份額		( 16,094) -	8,892 -
7000 營業外收入及支出合計		888,234 1	1,021,743 1
7900 稅前淨利		10,047,918 7	23,468,504 14
7950 所得稅費用	六(三十)	( 616,065) ( 1)	( 2,933,192) ( 2)
8200 本期淨利		\$ 9,431,853 6	\$ 20,535,312 12

(續次頁)

Zhen Ding Technology Holding Limited  
臻鼎科技控股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  
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	112 金	年 額	度 %	111 金	年 額	度 %		
其他綜合損益(淨額)									
不重分類至損益之項目									
8311	確定福利計畫之再衡量數	六(十七)	\$	771	-	\$	26,729	-	
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	六(七)(二十二)		787,894	-	(	22,804)	-	
8349	與不重分類之項目相關之所得 稅	六(三十)		(	139,739)	-	(	3,278)	-
8310	不重分類至損益之項目總額			648,926	-		647	-	
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	六(二十二)		(	1,901,942)	(	1)	2,584,339	1
8300	本期其他綜合(損失)利益之稅後 淨額			(	\$ 1,253,016)	(	1)	\$ 2,584,986	1
8500	本期綜合損益總額			\$	8,178,837	5	\$	23,120,298	13
淨利歸屬於：									
8610	母公司業主			\$	6,188,729	4	\$	14,197,040	8
8620	非控制權益				3,243,124	2		6,338,272	4
				\$	9,431,853	6	\$	20,535,312	12
綜合損益總額歸屬於：									
8710	母公司業主			\$	3,951,563	2	\$	16,184,287	9
8720	非控制權益				4,227,274	3		6,936,011	4
				\$	8,178,837	5	\$	23,120,298	13
基本每股盈餘									
9750	基本每股盈餘	六(三十一)	\$		6.55	\$		15.02	
稀釋每股盈餘									
9850	稀釋每股盈餘	六(三十一)	\$		6.34	\$		13.92	

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：沈慶芳



經理人：沈慶芳



會計主管：王元生



Zhen Ding Technology Holding Limited  
臻鼎科技控股股份有限公司及子公司  
合併權益變動表  
民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	歸屬	於	保	母	公	盈	司	業	其	他	主 權 益			計	非 控 制 權 益 總 額	總 額						
											積 法 定 盈 餘 公 積 特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	盈 餘									
																	外 幣 換 算 差 額	國 外 營 運 機 構 值 衡 量 之 實 現 損 益	透 過 其 他 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產 未 變 現 損 益			
111 年 度																						
1月1日餘額	\$	9,470,492	\$	36,937,742	\$	6,029,763	\$	4,130,316	\$	32,898,629	(\$	4,886,372)	\$	38,071	(\$	257,489)	\$	84,361,152	\$	29,158,787	\$	113,519,939
本期淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,197,040	-	-	-	-	-	-	-	14,197,040	-	6,338,272	-	20,535,312
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,383	-	-	-	-	-	-	-	1,987,247	-	597,739	-	2,584,986
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,218,423	-	-	-	-	-	-	-	16,184,287	-	6,936,011	-	23,120,298
110年度盈餘指撥及分配：																						
提列一般公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	965,710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列特別公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	717,985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,735,246)	-	-	-	-	-	-	-	(4,735,246)	-	-	-	-
限制員工權利新股酬勞成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174,675	-	-	-	-	-	-	-	174,675	-	57,115	-	231,790
發放子公司股利調整資本公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,467	-	-	-	-	-	-	-	10,467	-	-	-	10,467
處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755,262	-	-	-	-	-	-	-	755,262	-	547,116	-	1,302,378
非控制權益變動-子公司現金增資	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143,041	-	-	-	-	-	-	-	143,041	-	720,409	-	863,450
非控制權益變動-子公司盈餘分派	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,447,385)	-	(1,447,385)	
12月31日餘額	\$	9,470,492	\$	38,021,187	\$	6,995,473	\$	4,848,301	\$	40,698,111	(\$	2,899,992)	\$	17,555	(\$	257,489)	\$	96,893,638	\$	35,972,053	\$	132,865,691
112 年 度																						
1月1日餘額	\$	9,470,492	\$	38,021,187	\$	6,995,473	\$	4,848,301	\$	40,698,111	(\$	2,899,992)	\$	17,555	(\$	257,489)	\$	96,893,638	\$	35,972,053	\$	132,865,691
本期淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,188,729	-	-	-	-	-	-	-	6,188,729	-	3,243,124	-	9,431,853
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	617	-	-	-	-	-	-	-	2,237,166	-	984,150	-	1,253,016
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,189,346	-	-	-	-	-	-	-	8,425,895	-	4,227,274	-	12,656
111年度盈餘指撥及分配：																						
提列一般公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,421,842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列特別公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,965,864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5,682,295)	-	-	-	-	-	-	-	(5,682,295)	-	-	-	-
限制員工權利新股酬勞成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,652	-	-	-	-	-	-	-	6,652	-	4,807	-	11,459
發放子公司股利調整資本公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,560	-	-	-	-	-	-	-	12,560	-	-	-	12,560
處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,913	-	-	-	-	-	-	-	5,913	-	3,357	-	2,556
認列對子公司所有權變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(226,987)	-	-	-	-	-	-	-	(226,987)	-	642,113	-	869,100
非控制權益變動-子公司現金增資	-	-	-	-	-	-	-	-	-	749,893	-	-	-	-	-	-	-	749,893	-	1,031,776	-	1,781,669
非控制權益變動-子公司盈餘分派	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,952,611)	-	(1,952,611)	
12月31日餘額	\$	9,470,492	\$	38,555,914	\$	8,417,315	\$	2,882,437	\$	41,749,184	(\$	5,609,453)	\$	489,233	(\$	257,489)	\$	95,697,633	\$	38,628,215	\$	134,325,848

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：沈慶芳

總經理：沈慶芳

會計主管：王元生

Zhen Ding Technology Holding Limited  
臻鼎科技控股股份有限公司及子公司  
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

	附註	112 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	111 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
<u>營業活動之現金流量</u>			
本期稅前淨利		\$ 10,047,918	\$ 23,468,504
調整項目			
收益費損項目			
折舊費用	六(二十四)	15,829,181	14,196,216
各項攤提	六(二十四)	494,145	441,835
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨利	六(二)		
益		( 30,261 )	( 57,338 )
減損損失	六(八)	142,303	960,690
預期信用減損損失	十二	10,000	4,344
處分不動產、廠房及設備淨(利益)損失	六(二十八)	( 44,823 )	16,711
處分使用權資產損失	六(九)	320	-
利息收入	六(二十六)	( 2,500,594 )	( 767,556 )
利息費用	六(二十九)	1,952,504	901,834
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額		16,094	( 8,892 )
租賃修改利益	六(九)	-	( 2,032 )
可轉換公司債贖回損失	六(二十八)	438,175	-
股份基礎給付酬勞(迴轉)成本	六(十八)	( 11,459 )	231,790
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			
應收票據		( 44,432 )	( 29,874 )
應收帳款		1,164,163	10,851,993
應收帳款-關係人		( 378,349 )	( 352,904 )
其他應收款		198,835	724,741
存貨		3,144,906	257,100
預付款項		1,799,229	( 532,962 )
其他流動資產		-	91
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付帳款		2,856,608	( 3,352,090 )
應付帳款-關係人		144,582	( 147,879 )
其他應付款		620,562	1,396,796
其他流動負債		( 15,564 )	21,343
營運產生之現金流入		35,834,043	48,222,461
支付所得稅		( 2,225,878 )	( 2,911,823 )
營業活動之淨現金流入		33,608,165	45,310,638

(續次頁)

Zhen Ding Technology Holding Limited  
臻鼎科技控股股份有限公司及子公司  
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

	附註	112 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	111 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
<u>投資活動之現金流量</u>			
取得透過損益按公允價值衡量金融資產		(\$ 111,339)	(\$ 467,286)
按攤銷後成本衡量之金融資產增加		( 2,232,802 )	( 786,300 )
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量金融資產		( 195,427 )	( 352,382 )
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量金融資產		-	66,595
購置不動產、廠房及設備	六(三十三)	( 25,718,517 )	( 29,031,926 )
處分不動產、廠房及設備		265,332	306,687
取得無形資產		( 41,019 )	( 332,281 )
取得使用權資產	六(九)	( 347,600 )	-
受限制資產增加		( 11,961 )	( 103,007 )
其他非流動資產減少(增加)		15,577	( 868,558 )
其他非流動負債增加		81,546	451,018
收取之收益分配	六(二)	7,923	13,745
收取之利息		2,548,418	677,029
投資活動之淨現金流出		( 25,739,869 )	( 30,426,666 )
<u>籌資活動之現金流量</u>			
短期借款增加數	六(三十三)	20,644,189	1,960,388
短期借款減少數	六(三十三)	( 3,284,436 )	( 4,948,486 )
長期借款舉借數	六(三十三)	10,498,454	8,486,133
長期借款償還數	六(三十三)	( 7,871,479 )	-
存入保證金增加	六(三十三)	709,379	5,061,535
發放現金股利	六(二十一)	( 5,682,295 )	( 4,735,246 )
贖回可轉換公司債	六(三十三)	( 12,465,792 )	-
租賃本金償還		( 99,820 )	( 121,739 )
支付之利息		( 1,905,817 )	( 739,787 )
非控制權益變動-處分子公司股權	六(三十二)	2,556	1,480,120
非控制權益變動-子公司買回庫藏股	六(三十二)	( 869,100 )	-
非控制權益變動-子公司現金增資	六(三十二)	1,781,669	863,450
非控制權益變動-子公司盈餘分派		( 1,952,611 )	( 1,447,385 )
籌資活動之淨現金(流出)流入		( 495,103 )	5,858,983
匯率影響對現金及約當現金之影響		( 1,195,985 )	711,077
本期現金及約當現金增加數		6,177,208	21,454,032
期初現金及約當現金餘額		55,243,562	33,789,530
期末現金及約當現金餘額		\$ 61,420,770	\$ 55,243,562

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：沈慶芳



經理人：沈慶芳



會計主管：王元生



# Zhen Ding Technology Holding Limited

臻鼎科技控股股份有限公司

## 112 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額
稅後淨利	\$ 6,188,729,056
加：當年度未分配盈餘調整數(註 2)	617,095
調整後稅後淨利(註 3)	\$ 6,189,346,151
減：提列 10%一般公積 (註 3)	618,934,615
減：提列特別盈餘公積 (註 4)	2,237,783,334
加：以前年度未分配盈餘	35,559,833,422
本年度可供分配盈餘	\$ 38,892,461,624
分配項目：現金股利 (每股新台幣 3.275 元)	3,101,586,002
期末累積未分配盈餘	\$ 35,790,875,622
註： 1. 截至 112 年 12 月 31 日止，本公司流通在外股數為 947,049,161 股。 2. 確定福利計畫之精算損益帳列其他綜合損益(淨額)，屬當年度可供分配盈餘調整項目。 3. 以「本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額」作為法定盈餘公積之提列基礎，以前年度提列法定盈餘公積毋須追溯調整。(參考經濟部 109 年 1 月 9 日經商字第 10802432410 號函) 4. 依據金管證發字第 1090150022 號規定，應就當年帳列其他股東權益減項淨額，提列相同數額之特別盈餘公積，嗣後其他股東權益減項餘額有迴轉時，得就迴轉部分分派盈餘。 5. 上述新台幣金額，係依帳列功能性貨幣美金餘額進行轉換。 6. 現金股利實際擬以新台幣配發，按分配比例計算至新台幣元為止，元以下捨去。	

董事長：沈慶芳



總經理：沈慶芳



會計主管：王元生



## Zhen Ding Technology Holding Limited

## 臻鼎科技控股股份有限公司

## 董事選舉辦法修訂前後條文對照表

修訂後條文	修訂前條文	說明
第二條：本公司董事之選舉應依 <u>公司上市所在地公司法第一百九十二條之一</u> 所規定之候選人提名制度程序為之。	第二條：本公司董事之選舉 <u>於股東會行之</u> 。	參酌證交所「股份有限公司董事選任程序」範例修訂。
第三條：本公司董事之選舉應採用累積投票制，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人。	第三條：本公司董事之選舉，均採用 <u>記名累積投票法</u> ，選舉人之記名，得以在選票上所印出席證號碼或股東戶號代之。	1. 參酌證交所「股份有限公司董事選任程序」範例修訂。 2. 合併原第四條內容。
本條刪除	第四條：本公司董事之選舉，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人。	原條文與前條合併。
第四條：本公司董事之選舉悉依本公司章程所規定名額， <u>分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權</u> ，由所得選票代表選舉權數較多者 <u>分別</u> 依次當選，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。	第五條：本公司董事之選舉悉依本公司章程所規定名額，由所得選票代表選舉權數較多者依次當選，如有 <u>二人或二人</u> 以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。	1. 配合原第四條刪除，調整條號。 2. 參酌證交所「股份有限公司董事選任程序」範例修訂。
第五條： <u>有召集權人應製備與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之</u> 。	第六條： <u>董事會製備選票時，應加填選舉權數，必要時得加載股東戶號</u> 。	1. 配合原第四條刪除，調整條號。 2. 參酌證交所「股份有限公司董事選任程序」範例修訂。
第六條：選舉開始時，由主席指定具股東身分之監票員、記票員各若干人，辦理監票及記票事宜。	第七條：選舉開始時，由主席指定具股東身分之監票員 <u>及</u> 記票員各若干人，辦理監票及記票事宜。	1. 配合原第四條刪除，調整條號。 2. 參酌證交所「股份有限公司董事選

修訂後條文	修訂前條文	說明
		任程序」範例修訂。
本條刪除	<u>第八條：選舉人須在選票「被選舉人」欄，填明被選舉人姓名，並應加註股東戶號，被選舉人如非股東應註明身份證字號。政府或法人股東為被選舉人時，選票之被選舉人欄得依公司法第二十七條第一項之規定，填列該法人名稱，亦得依同法第二項之規定，填列該法人名稱及其代表人姓名。</u>	配合上市所在地法令，董事選舉應採候選人提名制度，爰刪除此條文。
<u>第七條：選舉票有下列情事之一者無效：</u> 一、不用有召集權人製備之選票者。 二、以空白之選票投入投票箱者。 三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。 四、所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。 五、除填分配選舉權數外，夾寫其他文字者。	<u>第九條：選舉有下列情事之一者無效：</u> 一、不用本辦法所規定之選票者。 二、空白之選票投入票箱者。 三、字跡模糊無法辨認者。 四、所填被選舉人之姓名無法辨別者。 五、除填被選舉人之姓名及股東戶號或身份證字號外，夾寫其他文字者。 六、所填被選舉人之姓名與其他股東相同，而未填股東戶號以資識別者。 七、未按選票備註欄內之規定填寫者。	1. 配合原第四及八條刪除，調整條號。 2. 參酌證交所「股份有限公司董事選任程序」範例修訂。
<u>第八條：本公司董事之選舉應由有召集權人設置投票箱，投票前由監票員當眾開驗，投票後由監票員會同記票員拆啟票箱。</u>	<u>第十條：董事之選舉應由董事會設置投票箱，投票前由監票員當眾開驗，投票後由監票員會同記票員拆啟票箱。</u>	1. 配合原第四及八條刪除，調整條號。 2. 參酌證交所「股份有限公司董事選任程序」範例修訂。
<u>第九條：記票由監票員在旁監票，當場進行開票，開票結果由主席當場宣佈，包含董事當選名單與其當選權數。前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司上市所在地公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。</u>	<u>第十一條：記票由監票員在旁監票，當場進行開票，開票結果由主席當場宣佈，包含董事當選名單與其當選權數。前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依中華民國法令提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。</u>	1. 配合原第四及八條刪除，調整條號。 2. 參酌證交所「股份有限公司董事選任程序」範例修訂。

修訂後條文	修訂前條文	說明
第十條：當選之董事由本公司董事會發給當選通知書。	第十二條：當選之董事由本公司董事會發給當選通知書。	配合原第四及八條刪除，調整條號。
第十一條：本公司董事因故解任，致不足五人者，公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達三分之一時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之。	第十三條：董事缺額達三分之一時，董事會應於三十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。本公司公開發行股票後，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之。	1. 配合原第四及八條刪除，調整條號。 2. 參酌證交所「股份有限公司董事選任程序」範例修訂。
第十二條：本公司獨立董事因故辭職或解任，致人數不足三人時，應於最近一次股東會補選之，獨立董事均辭職或解任時，應自最後一位獨立董事辭職或解任之日起六十日內，召開臨時股東會補選之。	第十四條：本公司獨立董事不足證券交易法第十四條之二第一項但書或上市審查準則規定者，應於最近一次股東會補選之，獨立董事均解任時，自事實發生日起六十日內，召開臨時股東會補選之。	1. 配合原第四及八條刪除，調整條號。 2. 參酌證交所「股份有限公司董事選任程序」範例修訂。
本條刪除	第十五條：本公司董事當選人不符證券交易法第廿六條之三之規定者，不符規定之董事中所得選票代表選舉權較低者，其當選失其效力。	參酌證交所「股份有限公司董事選任程序」範例修訂。
本條刪除	第十六條：本公司董事依公司章程所定之名額，一併選舉分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權數較多者依次分別當選獨立董事或非獨立董事。	參酌證交所「股份有限公司董事選任程序」範例，原內容移列至第五條並修訂部分文字。
第十三條：本公司獨立董事之選任及資格，應符合公司上市所在地「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條之規定。	第十六條之一：本公司獨立董事之選任及資格，應符合公司上市所在地「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條之規定。	配合原第四、八、十五及十六條刪除，調整條號。
本條刪除	第十七條：本公司董事及獨立董事選舉採候選人提名制度，為審查董事候選人之資格條件、學經歷背景及有無中華民國法令規定之消極資格所列各款情事等	參酌證交所「股份有限公司董事選任程序」範例修訂。

修訂後條文	修訂前條文	說明
	<u>事項，不得任意增列其他資格條件之證明文件，並應將審查結果提供股東參考，俾選出適任之董事。持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東及董事會得提出獨立董事候選人名單，經董事會審查其符合獨立董事所具備條件後，送請股東會，股東應就獨立董事候選人名單選任之。有關獨立董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜，悉依中華民國相關法令規定辦理。</u>	
第 <u>十四</u> 條：本規則經董事會同意後，送股東會通過後實施，修訂時亦同。	第 <u>十八</u> 條：本規則經董事會同意後，送股東會通過後實施，修訂時亦同。	配合原第四、八、十五、十六及十七條刪除，調整條號。