



千附實業股份有限公司

113 年股東常會議事錄

時間：中華民國 113 年 05 月 30 日(星期四)上午九時整

地點：桃園市蘆竹區南崁路一段 99 號 8 樓。(本公司會議室)

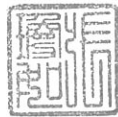
出席：出席股東連同代理人持有股數共 76,121,924 股(含電子方式行使表決權 8,926,996 股)，佔本公司已發行股份總數 112,808,723 股(扣除無表決權股數)之 67.47%，已達法定出席股數。

出席董事：張瓊如代表一全投資(股)公司、徐嘉謙、徐嘉聲、張永輝、許旭輝、尹章中共 6 席，已超過本屆董事席次 8 席之半數。

出席審委：許旭輝(審計委員會召集人)、尹章中

列席：曾建銘會計師

主 席：董事長 張瓊如



記 錄：陳姝朱



壹、宣佈開會：出席股東及代表股份總額已達法定股數，主席宣佈會議開始。

貳、主席致詞：略。

參、報告事項

(一)本公司 112 年度營業報告，報請 公鑒。

說明：112 年度營業報告書，請參閱【附件一】。

(二)審計委員會查核 112 年度決算表冊報告，報請 公鑒。

說明：審計委員會查核 112 年度決算表冊報告書，請參閱【附件二】。

(三)112 年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告，報請 公鑒。

說明：本公司於 113 年 2 月 22 日經董事會決議通過，依據本公司章程第 19 條規定，訂定本公司 112 年度董事酬勞及員工酬勞分配情形如下：

單位：新台幣元

項目	提撥比率	金額	發放方式
董事酬勞	1.98%	3,800,000	全數以現金發放
員工酬勞	5.27%	10,090,000	

肆、承認事

項

案由一：112 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 112 年度財務報表(含合併財務報表)，業經勤業眾信聯合會計師事務所曾建銘會計師及劉書琳會計師查核簽證完竣。

二、上項表冊連同營業報告書請參閱【附件一】及【附件三】，經董事會議通過後，已送請審計委員會審查完竣，請參閱【附件二】，依法提請 113 年股東常會承認。

表決結果：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數(含電子方式行使表決權數 8,926,996 權)共計 76,120,924 權。

表決結果		佔出席股東表決權數%
贊成權數(其中電子方式行使表決權數)	75,495,795 權(8,301,867 權)	99.18%
反對權數(全部電子方式行使表決權數)	22,661 權(22,661 權)	0.03%
無效權數(其中電子方式行使表決權數)	0 權(0 權)	0.00%
棄權/未投票權數(全部電子方式行使表決權數)	602,468 權(602,468 權)	0.79%

決 議：經表決結果，本案照原案通過。

案由二：112 年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

說明：一、本公司112年度稅後淨利暨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，依法提列法定盈餘公積及特別盈餘公積後，連同以前年度未分配盈餘，依公司章程擬定112年度盈餘分配表，請參閱【附件四】。

二、本次盈餘分配，擬配發股東現金股利新台幣169,635,723元，每股配發新台幣1.5元，於股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日及相關事宜。

三、如俟後因發行股份變動，致影響配息率，擬授權董事長調整。

四、本次現金股利未滿一元之畸零數額，將列入公司之其他收入。

表決結果：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數(含電子方式行使表決權數 8,926,996 權)共計 76,120,924 權。

表決結果		佔出席股東表決權數%
贊成權數(其中電子方式行使表決權數)	75,554,229 權(8,360,301 權)	99.26%
反對權數(全部電子方式行使表決權數)	23,227 權(23,227 權)	0.03%
無效權數(其中電子方式行使表決權數)	0 權(0 權)	0.00%
棄權/未投票權數(全部電子方式行使表決權數)	543,468 權(543,468 權)	0.71%

決議：經表決結果，本案照原案通過。

伍、選舉事項

案由一：第十七屆董事及獨立董事選舉案。(董事會提)

說明：一、本公司第十六屆董事任期將屆滿，經本公司董事會決議第十七屆董事選舉席次「董事八席含獨立董事四席」，任期為三年，自 113 年 5 月 30 日至 116 年 5 月 29 日止，並自本次股東常會後就任。

二、本公司董事選舉採候選人提名制度，董事及獨立董事候選人名單業經 113 年 4 月 12 日董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

候選人類別	候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額 (單位:股)	所代表之 政府或法 人名稱	是否已連續 擔任三屆獨 立董事
董事	張瓊如	REGIS UNIVERSITY MBA	千附實業(股)公 司副執行長	千附實業(股)公司董事長 千附實業(股)公司執行長 千附精密(股)公司董事長 全鋒實業(股)公司董事長 東莞全鋒機械有限公司董事長 CHEN FULL HOLDING CO., LTD. 董事 NEW OPPORTUNITY LIMITED 董事	0	無	不適用
董事	徐嘉謙	Thunderbird School of Global Management, Master of Global Management		呈佳投資(股)公司董事長 一全投資(股)公司監察人 千附實業(股)公司董事 千附精密(股)公司董事 千附實業(股)公司業務部協 理	5,278,000	無	不適用
董事	徐嘉聲	Glion Institute of Higher Education Switzerland, Post Graduate Diploma of Hospitality		一全投資(股)公司董事長 呈佳投資(股)公司監察人 千附實業(股)公司董事	5,255,388	無	不適用
董事	張永輝	紐約理工學院 碩士	瞻博網路業務與 通路協理	千附實業(股)公司董事 千附實業(股)公司副總經理	80,000	無	不適用

獨立董事	蕭珊珊		先進光電科技(股)公司董事 財團法人台中市文教基金會董事 財團法人國立清水高級中學獎學基金會董事	帥昌企業有限公司董事長 三十三藝術空間有限公司總監 佛光山佛光緣美術館顧問 國際佛光會中華總會中區協會顧問 財團法人國立自然科學博物館文教基金會董事 財團法人臺中一中教育基金會董事 財團法人曉明文教基金會董事 財團法人南投縣私立均頭國民中學董事 千附實業(股)公司獨立董事	0	無	是
獨立董事	許旭輝	國立政治大學企管研究所企業家經營管理研究班 美國杜蘭大學商學院企管碩士	中華民國青創協會總會第二十一屆總會長 中華民國工商建設研究會第十七期北區會長 社團法人台北市忠孝扶輪社第十七屆社長 敦泰電子(股)公司獨立董事	台灣航空貨運承攬(股)公司董事長 特易行國際物流(股)公司董事長 福居(股)公司董事長 長捷國際開發(股)公司董事長 台驊國際投資控股(股)公司董事長 台驊國際物流(股)公司董事長 車麗屋汽車百貨(股)公司董事長 漢翔瑞悠士(股)公司董事長 東方民用航空總代理(股)公司監察人 中科國際物流(股)公司監察人 三發地產(股)公司獨立董事 千附實業(股)公司獨立董事	0	無	否
獨立董事	盧秋玲	Ph.D in Finance, University of Connecticut MS in Finance, Louisiana State University MS in Quantitative Business Analysis, Louisiana State University 國立臺灣大學經濟學系學士	國立臺灣大學國際企業學系暨研究所教授兼系主任暨所長 國立臺灣大學管理學院副院長 國立臺灣大學國際產學聯盟辦公室副主任 劍橋大學訪問教授 國立政治大學財務管理學系暨研究所教授	德明財經科技大學校長 德明財經科技大學財金學院財務金融系教授 國立臺灣大學管理學院國際企業學系教授 財務金融學會第十三屆理事 台中市 ESG 世界公民數位治理基金會董事 友達光電(股)公司獨立董事 千附實業(股)公司獨立董事	0	無	否
獨立董事	尹章中	中國文化大學新聞系	泰山企業(股)公司董事 財團法人台灣文創平台發展基金會董事 立法院公報處處長 立法院交通委員會主任秘書 立法院交通委員會專門委員 立法院教育及文化委員會專門委員	千附實業(股)公司獨立董事	0	無	否

三、獨立董事候選人蕭珊珊女士任期雖達三屆以上，其豐富的相關產業經營管理經驗與專業，符合本公司經營需求與幫助。

四、有關本公司董事選舉辦法，請參閱議事手冊【附錄三】。

選舉結果：董事及獨立董事當選名單及得票選舉權數如下：

戶號或身分證字號	職稱	姓名	得票選舉權數 (其中電子方式行使選舉權數)
L2XXXXXX69	董事	張瓊如	81,415,097 權(7,037,669 權)
10	董事	徐嘉謙	72,956,383 權(6,891,910 權)
9	董事	徐嘉聲	72,956,383 權(6,898,482 權)
11	董事	張永輝	72,956,383 權(6,901,053 權)
L2XXXXXX65	獨立董事	蕭珊珊	72,956,383 權(5,742,609 權)
P1XXXXXX28	獨立董事	許旭輝	72,956,383 權(7,023,973 權)
R2XXXXXX35	獨立董事	盧秋玲	72,956,383 權(7,058,428 權)
B1XXXXXX98	獨立董事	尹章中	72,956,383 權(7,004,230 權)

陸、其他議案

案由一：解除新任董事競業禁止之限制案。(董事會提)

說明：本公司之董事，如有受公司法第 209 條董事競業禁止限制之情事者，為協助本公司順利拓展業務，在未損及公司利益之情形下，擬提股東常會同意解除新任董事不受公司法前述競業禁止之限制。解除新任董事競業禁止之限制內容，請參閱下表：

序號	董事	目前兼任本公司及其他公司之職務
1	張瓊如	1、千附實業(股)公司執行長 2、千附精密(股)公司董事長 3、全鋒實業(股)公司董事長 4、東莞全鋒機械有限公司董事長 5、CHEN FULL HOLDING CO.,LTD. 董事 6、NEW OPPORTUNITY LIMITED 董事
2	徐嘉謙	1、呈佳投資(股)公司董事長 2、一全投資(股)公司監察人 3、千附精密(股)公司董事 4、千附實業(股)公司業務部協理
3	徐嘉聲	1、一全投資(股)公司董事長 2、呈佳投資(股)公司監察人
4	張永輝	1、千附實業(股)公司副總經理
5	蕭珊珊	1、帥昌企業有限公司董事長 2、三十三藝術空間有限公司總監 3、佛光山佛光緣美術館顧問 4、國際佛光會中華總會中區協會顧問 5、財團法人國立自然科學博物館文教基金會董事 6、財團法人臺中一中教育基金會董事 7、財團法人曉明文教基金會董事 8、財團法人南投縣私立均頭國民中學董事
6	許旭輝	1、台灣航空貨運承攬(股)公司董事長 2、特易行國際物流(股)公司董事長 3、福居(股)公司董事長 4、長捷國際開發(股)公司董事長 5、台驊國際投資控股(股)公司董事 6、台驊國際物流(股)公司董事 7、車麗屋汽車百貨(股)公司董事 8、漢翔瑞悠士(股)公司董事 9、東方民用航空總代理(股)公司監察人 10、中科國際物流(股)公司監察人 11、三發地產(股)公司獨立董事

7	盧秋玲	1、德明財經科技大學校長 2、德明財經科技大學財金學院財務金融系教授 3、國立臺灣大學管理學院國際企業學系教授 4、財務金融學會第十三屆理事 5、台中市 ESG 世界公民數位治理基金會董事 6、友達光電(股)公司獨立董事
8	尹章中	無

表決結果：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數(含電子方式行使表決權數 8,926,99 權)共計 76,121,924 權。

表決結果		佔出席股東表決權數%
贊成權數(其中電子方式行使表決權數)	75,474,187 權(8,280,259 權)	99.15%
反對權數(全部電子方式行使表決權數)	89,711 權(89,711 權)	0.12%
無效權數(其中電子方式行使表決權數)	0 權(0 權)	0.00%
棄權/未投票權數(其中電子方式行使表決權數)	558,026 權(557,026 權)	0.73%

決 議：經表決結果，本案照原案通過。

柒、臨時動議：無。

捌、散會：同日上午 9 時 32 分，主席宣佈散會。

本次股東會無股東提問。



【附件一】112 年度營業報告書

千附實業股份有限公司

112 年度營業報告書

112 年千附實業合併營收為 26.28 億元，較 111 年度 40.19 億元減少 34.6%；然而年度毛利率為 23.89%，較去年度 21.47% 增加 2.42%，年度稅後淨利為 167,755,010 元，EPS1.49 元。

子公司千附精密 112 年度營收為 13.50 億元，較 111 年度營收為 17.83 億元衰退 24.30%，年度 EPS3.51 元，本公司將對千附精密公司繼續保有控制力股權，千附精密公司的營收與獲利也將按合併報表原則認列於本公司財務報表。機械事業因為製鞋產業動能停滯影響資本支出，對營收及損益帶來相當大的衝擊，我們啟動了輕舟續航的組織變革因應不可知的未來；廠務工程則在 111 年的高峰期之後，由於客戶展開美國及日本建廠，影響台灣的工程進度，事業處也處於低檔進入重整期。

展望 113 年，機械事業處在 2024 巴黎奧運逐漸帶動運動熱潮下，運動用品之市場應可迎接另一番榮景，今年將善用品牌資源及集團客戶合作開發量產設備，建立策略合作夥伴關係，同時持續組織優化及提升競爭力取得市場先機。廠務工程事業處除積極參與 AAS 系統工程標案，亦將持續完成多項排氣及駐廠工程，穩步增進營運動能，並持續完善大園生產廠區之產能建置。綜上所述，113 年預期營運將穩步成長，獲利持續改善。

本公司本著誠信、積極、創新、突破的經營理念，持續強化組織執行力和行動力，以期在客戶價值流程中持續精實創新與精實營運。營造鼓勵創新的企業環境，聚焦不同產品的關鍵能力。透過資源整合、市場共構的策略，擴大經濟規模，持續價值創造與客戶共同成長。展望未來仍是充滿挑戰及機會，我們將秉持不斷的努力，面對挑戰和掌握契機往前邁進，以期持續創新客戶價值，營造永續經營的幸福企業。

董事長

張瓊如



(一)營業計畫實施成果

單位：新台幣仟元

項目	112 年度		111 年度		增減情形	
	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入	2,628,431	100.00	4,019,184	100.00	-1,390,753	-34.60
營業成本	2,000,424	76.11	3,156,096	78.53	-1,155,672	-36.62
營業毛利	628,007	23.89	863,088	21.47	-235,081	-27.24
營業淨利	261,822	9.96	362,499	9.02	-100,677	-27.77
稅前淨利	302,745	11.52	552,654	13.75	-249,909	-45.22
稅後淨利	244,425	9.30	425,992	10.60	-181,567	-42.62
淨利歸屬於：本公司業主	167,755	6.38	299,525	7.45	-131,770	-43.99
淨利歸屬於：非控制權益	76,670	2.92	126,467	3.15	-49,797	-39.38
每股盈餘	1.49		2.62			

(二)財務收支及獲利能力分析

本公司 112 年度獲利能力詳下表：

項 目			112 年	111 年
財務結構(%)	負債佔資產比率		17.79%	25.07%
	長期資金佔固定資產比率		229.00%	308.87%
償債能力(%)	流動比率		368.91%	286.80%
	速動比率		208.24%	148.05%
	利息保障倍數		88.88	239.42
獲利能力	資產報酬率(%)		3.21%	5.22%
	股東權益報酬率(%)		4.84%	8.45%
	佔實收資本比率(%)	營業利益	23.02%	32.78%
		稅前純益	26.61%	34.64%
	純益率(%)		6.38%	7.45%
	基本每股盈餘		1.49	2.62
	稀釋每股盈餘		1.48	2.61

董事長：張瓊如 

總經理：張瓊如 

會計主管：龔慈慈 

【附件二】112 年度審計委員會查核報告書

千附實業股份有限公司

審計委員會查核報告書

董事會造送本公司 112 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等；其中財務報表經董事會委任勤業眾信聯合會計師事務所曾建銘以及劉書琳兩位會計師查核完竣，並出具無保留意見之查核報告。

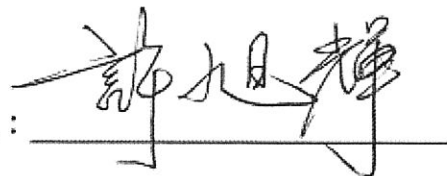
上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為符合相關法令規定，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百十九條之規定備具報告書如上。

敬請 鑒核

此致

千附實業股份有限公司 113 年股東常會

審計委員會召集人：



中 華 民 國 113 年 4 月 12 日

【附件三】112 年度會計師查核報告書、財務報表及合併財務報表

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2C

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

千附實業股份有限公司 公鑒：

查核意見

千附實業股份有限公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表以及個體財務報表附註（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，上開個體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編製，足以允當表達千附實業股份有限公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報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，與千附實業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，對千附實業股份有限公司民國 112 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該事項單獨表示意見。

茲對千附實業股份有限公司民國 112 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

特定客戶收入之真實性評估

有關收入認列之會計政策，請詳財務報告附註四(十三)。

千附實業股份有限公司之銷貨收入來源屬各種製鞋機械設備、零組件及廠務工程管路材料之製造買賣，本會計師分析各客戶銷貨收入資料，篩選符合特定指標之客戶。經評估符合特定指標之客戶銷貨收入風險較高，故將其銷貨收入認列之真實性列為關鍵查核事項。

本會計師對於上開關鍵查核事項已執行之主要因應程序如下：

1. 瞭解、評估及測試收入認列之內部控制制度係合理且有效執行。
2. 以特定客戶銷貨收入明細進行選樣，核對認列收入之相關文件是否相符，以確認銷貨收入之真實性。
3. 取得期後銷貨退回明細，抽核其相關憑證並檢視退貨原因之合理性。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估千附實業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千附實業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。

千附實業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表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體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，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體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個體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. 辨認並評估個體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，惟其目的非對千附實業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，以及使千附實業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表使用者注意個體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千附實業股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於千附實業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，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成千附實業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，決定對千附實業股份有限公司民國 112 年度個體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 曾 建 銘

曾建銘



會計師 劉 書 琳

劉書琳



金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1100356048 號

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1050024633 號

中 華 民 國 113 年 2 月 27 日



民國 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

		112年12月31日		111年12月31日	
代 碼	資 產	全 額	%	全 額	%
流動資產					
1100	現金及約當現金（附註六及二九）	\$ 247,853	7	\$ 118,797	3
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動（附註四、七及二九）	69,123	2	65,644	2
1140	合約資產—流動（附註四及二一）	534,092	14	956,645	22
1150	應收票據淨額（附註九及二九）	14,051	-	9,392	-
1172	應收帳款（附註四、九及二九）	68,396	2	240,301	6
1200	其他應收款（附註九及二九）	1,855	-	1,953	-
1210	其他應收款—關係人（附註九、二九及三十）	746	-	480	-
130X	存貨（附註四及十）	295,675	8	401,376	9
1410	預付款項（附註十六）	11,712	-	12,618	-
1476	其他金融資產—流動（附註十六、二九及三一）	101	-	101	-
1479	其他流動資產（附註十六）	6,667	-	6,866	-
11XX	流動資產總計	1,250,271	33	1,814,173	42
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—非流動（附註四、八及二九）	30,084	1	30,004	1
1550	採用權益法之投資（附註四及十一）	1,417,157	37	1,486,350	35
1600	不動產、廠房及設備（附註四及十二）	681,834	18	572,286	13
1760	投資性不動產淨額（附註四及十四）	362,968	9	259,250	6
1780	其他無形資產（附註四及十五）	6,692	-	10,870	-
1840	遞延所得稅資產（附註四及二三）	43,024	1	42,471	1
1990	其他非流動資產（附註十六及二九）	45,553	1	74,377	2
15XX	非流動資產總計	2,587,312	67	2,475,608	58
1XXX	資 產 總 計	\$ 3,837,583	100	\$ 4,289,781	100
負債及權益					
流動負債					
2130	合約負債—流動（附註四、二一及三十）	\$ 155,833	4	\$ 118,633	3
2170	應付帳款（附註十七及二九）	132,084	4	493,369	11
2180	應付帳款—關係人（附註十七、二九及三十）	731	-	345	-
2219	其他應付款（附註十八及二九）	86,523	2	123,698	3
2230	本期所得稅負債（附註四及二三）	5,941	-	3,688	-
2399	其他流動負債（附註十八）	1,666	-	1,347	-
21XX	流動負債總計	382,778	10	741,080	17
非流動負債					
2570	遞延所得稅負債（附註四及二三）	13,474	-	13,551	-
2640	淨確定福利負債—非流動（附註四及十九）	25,072	1	24,683	1
2670	其他非流動負債（附註十八）	12	-	12	-
25XX	非流動負債總計	38,558	1	38,246	1
2XXX	負債總計	421,336	11	779,326	18
權益（附註二十）					
股本					
3110	普通股股本	1,137,605	30	1,137,605	27
資本公積					
3211	資本公積—普通股股票溢價	258,010	7	258,010	6
3213	資本公積—轉換公司債轉換溢價	207,018	5	207,018	5
3220	資本公積—庫藏股票交易	1,440	-	736	-
3230	資本公積—實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	544,174	14	521,174	12
3235	資本公積—認列對子公司所有權權益變動數	211,006	6	211,006	5
3270	資本公積—合併溢額	10,618	-	10,618	-
3200	資本公積總計	1,232,266	32	1,208,562	28
保留盈餘					
3310	法定盈餘公積	493,635	13	465,623	11
3320	特別盈餘公積	13,106	-	18,139	-
3350	未分配盈餘	586,843	15	725,349	17
3300	保留盈餘總計	1,093,584	28	1,209,111	28
其他權益					
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(18,647)	-	(16,964)	-
3420	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益	3,156	-	3,858	-
3400	其他權益總計	(15,491)	-	(13,106)	-
3500	庫藏股票	(31,717)	(1)	(31,717)	(1)
3XXX	權益總計	3,416,247	89	3,510,455	82
負債與權益總計		\$ 3,837,583	100	\$ 4,289,781	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：張瓊如



經理人：張瓊如



會計主管：龔慈慈



千附實業股份有限公司

個體綜合損益表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入（附註四、二一及三十）				
4100	銷貨收入	\$ 393,866	32	\$ 615,744	31
4520	工程收入	<u>855,278</u>	<u>68</u>	<u>1,355,697</u>	<u>69</u>
4000	營業收入合計	<u>1,249,144</u>	<u>100</u>	<u>1,971,441</u>	<u>100</u>
	營業成本（附註十、十九、二二及三十）				
5110	銷貨成本	316,195	25	465,112	24
5520	工程成本	<u>731,581</u>	<u>59</u>	<u>1,249,322</u>	<u>63</u>
5000	營業成本合計	<u>1,047,776</u>	<u>84</u>	<u>1,714,434</u>	<u>87</u>
5900	營業毛利	<u>201,368</u>	<u>16</u>	<u>257,007</u>	<u>13</u>
5920	與子公司、關聯企業及合資之 已實現銷貨利益	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4,576</u>	<u>-</u>
	營業費用（附註十九、二二及三十）				
6100	推銷費用	55,464	4	60,999	3
6200	管理費用	137,452	11	167,546	8
6300	研究發展費用	23,396	2	30,251	2
6450	預期信用減損損失	<u>2,045</u>	<u>-</u>	<u>959</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>218,357</u>	<u>17</u>	<u>259,755</u>	<u>13</u>
6900	營業（淨損）淨利	<u>(16,989)</u>	<u>(1)</u>	<u>1,828</u>	<u>-</u>
	營業外收入及支出（附註二二及三十）				
7100	利息收入	1,985	-	748	-
7010	其他收入	33,798	3	32,291	2
7020	其他利益及損失	4,045	-	63,554	3

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
7050	財務成本	(\$ 1,181)	-	(\$ 254)	-
7070	採用權益法之子公司損 益份額(附註十一)	<u>155,901</u>	<u>12</u>	<u>231,465</u>	<u>12</u>
7000	營業外收入及支出 合計	<u>194,548</u>	<u>15</u>	<u>327,804</u>	<u>17</u>
7900	稅前淨利	177,559	14	329,632	17
7950	所得稅費用(附註四及二三)	(<u>9,804</u>)	(<u>1</u>)	(<u>30,107</u>)	(<u>2</u>)
8200	本年度淨利	<u>167,755</u>	<u>13</u>	<u>299,525</u>	<u>15</u>
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	(302)	-	6,627	1
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	80	-	951	-
8330	採用權益法認列之 子公司之其他綜 合損益之份額	(1,036)	-	1,783	-
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>1,683</u>)	<u>-</u>	<u>2,238</u>	<u>-</u>
8300	本年度其他綜合損 益(淨額)合計	(<u>2,941</u>)	<u>-</u>	<u>11,599</u>	<u>1</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 164,814</u>	<u>13</u>	<u>\$ 311,124</u>	<u>16</u>
	每股盈餘(附註二四)				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	<u>\$ 1.49</u>		<u>\$ 2.62</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 1.48</u>		<u>\$ 2.61</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：張瓊如



經理人：張瓊如



會計主管：龔慧慈





民國 112

12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼	111 年 1 月 1 日 餘額	本 額	資 本 公 積	法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	盈 餘	未 分 配 盈 餘	換 算 外 幣 報 表 差 異 之 兌 換 差 額	其 他 損 益 項 目	合 計
A1	118,193	\$ 1,181,925	\$ 1,491,515	\$ 465,623	\$ 17,730	\$ 445,636	\$ 1,063			\$ 3,579,085
B3	-	-	-	-	409	(409)	-	-	-	-
M1	-	-	736	-	-	-	-	-	-	736
C15	-	-	(295,481)	-	-	-	-	-	-	(295,481)
L1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L3	(4,432)	(44,320)	(110,919)	-	-	(25,969)	-	(207,720)	(207,720)	(207,720)
O1	-	-	13,118	-	-	-	-	-	-	13,118
O1	-	-	161,618	-	-	-	-	-	-	161,618
M5	-	-	(52,025)	-	-	-	-	-	-	(52,025)
D1	-	-	-	-	-	299,525	-	-	-	299,525
D3	-	-	-	-	-	6,566	-	2,238	2,795	11,599
D5	-	-	-	-	-	306,091	-	2,238	2,795	311,124
Z1	113,761	1,137,605	1,208,562	465,623	18,139	725,349	(16,964)	3,858	(31,717)	3,510,455
B1	-	-	-	28,012	-	(28,012)	-	-	-	-
B17	-	-	-	-	(5,033)	5,033	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	-	(282,726)	-	-	-	(282,726)
M1	-	-	704	-	-	-	-	-	-	704
M5	-	-	23,000	-	-	-	-	-	-	23,000
D1	-	-	-	-	-	167,755	-	-	-	167,755
D3	-	-	-	-	-	(556)	(1,683)	(702)	-	(2,941)
D5	-	-	-	-	-	167,199	(1,683)	(702)	-	164,814
Z1	113,761	\$ 1,137,605	\$ 1,232,266	\$ 493,635	\$ 13,106	\$ 586,843	(\$ 18,647)	\$ 3,156	(\$ 31,717)	\$ 3,416,247

後附之附註係本個體財務報告之一部分。



董事長：張運如



經理人：張運如



會計主管：蔡麗娟

千附有限公司

個體財務報表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		112年度	111年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 177,559	\$ 329,632
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	30,456	27,858
A20200	攤銷費用	4,814	6,275
A20300	預期信用減損損失	2,045	959
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨（利益）損失	(3,479)	6,590
A20900	財務成本	1,181	254
A21200	利息收入	(1,985)	(748)
A21300	股利收入	(6,834)	(6,174)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	-	6,762
A22400	採用權益法認列之子公司損益之份額	(155,900)	(231,465)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(470)	(69)
A23100	處分透過損益按公允價值衡量金融資產淨損失	-	803
A23800	存貨跌價及呆滯（回升利益）損失	(7,142)	912
A24000	聯屬公司間已實現銷貨利益	-	(4,576)
A24600	處分子公司利益	-	(66,092)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31125	合約資產	422,553	(322,662)
A31130	應收票據	(4,659)	13,004
A31150	應收帳款	169,860	(81,883)
A31200	存 貨	112,843	(71,476)
A31230	預付款項	906	53,597
A31240	其他流動資產	31	9,280
A32125	合約負債	37,200	24,467
A32150	應付帳款	(360,899)	120,072
A32180	其他應付款	(34,321)	18,215
A32230	其他流動負債	319	297
A32240	淨確定福利負債	12	(1,326)
A33000	營運產生之現金	384,090	(167,494)
A33100	收取之利息	1,985	760

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		112年度	111年度
A33300	支付之利息	(\$ 1,181)	(\$ 254)
A33500	支付之所得稅	(7,685)	(92,533)
AAAA	營業活動之淨現金流入(流出)	<u>377,209</u>	<u>(259,521)</u>
投資活動之現金流量			
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	(90,414)
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	57,522
B02300	處分子公司(附註二六)	-	42
B02700	購置不動產、廠房及設備	(178,360)	(23,615)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	487	92
B03700	存出保證金增加	-	(46)
B03800	存出保證金減少	2,451	-
B04500	購置無形資產	(636)	(3,624)
B06600	其他金融資產減少	-	9,533
B06700	其他非流動資產增加	(41,860)	(68,727)
B07600	收取之股利	<u>252,491</u>	<u>141,730</u>
BBBB	投資活動之淨現金流入	<u>34,573</u>	<u>22,493</u>
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	640,000	160,000
C00200	短期借款減少	(640,000)	(160,000)
C03100	存入保證金減少	-	(3)
C04500	發放現金股利	(282,726)	(295,481)
C04900	庫藏股票買回成本	-	(207,720)
C05500	處分子公司部分權益價款	<u>-</u>	<u>28,887</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(282,726)</u>	<u>(474,317)</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)	129,056	(711,345)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>118,797</u>	<u>830,142</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 247,853</u>	<u>\$ 118,797</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：張瓊如



經理人：張瓊如



會計主管：龔慧慈



會計師查核報告

千附實業股份有限公司 公鑒：

查核意見

千附實業股份有限公司及其子公司（千附集團）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、合併現金流量表，以及合併務報表附註（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，足以允當表達千附集團民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與千附集團保持超然獨立，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，對千附集團民國 112 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該事項已於查核財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該事項單獨表示意見。

茲對千附集團民國 112 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

特定客戶收入之真實性評估

千附實業股份有限公司之銷貨收入來源屬各種製鞋機械設備、零組件及廠務工程管路材料之製造買賣；千附集團之子公司千附精密股份有限公司之收入來源屬光電及半導體設備零組件、航太零組件；本會計師分析各客戶銷貨收入資料，篩選符合特定指標之客戶。

經評估，符合特定指標之客戶銷貨收入風險較高，且需以人工確認及核對相關單據，故可能造成收入認列存有不適當之情形，以及審計準則對收入認列預設為顯著風險，故將其銷貨收入認列之真實性列為關鍵查核事項。與收入認列相關會計政策及資訊，請參閱財務報告附註四(十二)及附註二二。

本會計師對於上開關鍵查核事項已執行之主要因應程序如下：

1. 瞭解、評估及測試收入認列之內部控制制度係合理且有效執行。
2. 以特定客戶銷貨收入明細進行選樣，核對認列收入之相關文件是否相符，以確認銷貨收入之真實性。
3. 取得期後銷貨退回明細，抽核其相關憑證並檢視退貨原因之合理性。

其他事項

千附實業股份有限公司業已編製民國 112 及 111 年度之個體財務報表，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千附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千附集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

千附集團之治理單位（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，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出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，惟其目的非對千附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，以及使千附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千附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，決定對千附集團民國 112 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 曾 建 銘

曾建銘



會計師 劉 書 琳

劉書琳



金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1100356048 號

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1050024633 號

中 華 民 國 113 年 2 月 27 日

代 碼	資 產	112年12月31日		111年12月31日	
		全 額	%	全 額	%
1100	現金及約當現金（附註六及三一）	\$ 980,987	20	\$ 1,150,739	21
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動（附註四、七及三一）	129,051	3	112,432	2
1140	合約資產—流動（附註四及二二）	534,092	11	973,050	17
1150	應收票據淨額（附註九及三一）	14,051	-	9,398	-
1172	應收帳款（附註四、九及三一）	336,922	7	510,727	9
1200	其他應收款（附註九及三一）	13,370	-	10,893	-
1220	本期所得稅資產（附註二五）	84	-	203	-
130X	存貨（附註四及十）	614,901	12	695,165	12
1410	預付款項（附註十六）	13,852	-	44,298	1
1476	其他金融資產—流動（附註十六、三一及三三）	26,030	1	25,923	1
1479	其他流動資產（附註十六）	6,683	-	6,877	-
11XX	流動資產總計	2,670,023	54	3,539,705	63
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動（附註四、八及三一）	31,146	1	31,848	1
1600	不動產、廠房及設備（附註四及十二）	1,563,204	31	1,426,695	25
1755	使用權資產（附註四及十三）	120,234	2	135,671	2
1760	投資性不動產（附註四及十四）	315,824	6	210,894	4
1780	其他無形資產（附註四及十五）	21,446	1	21,302	-
1840	遞延所得稅資產（附註四及二五）	52,632	1	46,712	1
1990	其他非流動資產（附註十六及三一）	211,497	4	228,039	4
15XX	非流動資產總計	2,315,983	46	2,101,161	37
1XXX	資 產 總 計	\$ 4,986,006	100	\$ 5,640,866	100
2100	短期借款（附註十七及三一）	\$ 20,000	1	\$ -	-
2130	合約負債—流動（附註四及二二）	192,404	4	175,238	3
2170	應付帳款（附註十八及三一）	256,921	5	678,896	12
2219	其他應付款（附註十九及三一）	226,855	5	315,491	6
2230	本期所得稅負債（附註二五）	17,911	-	54,825	1
2280	租賃負債—流動（附註四、十四及三一）	6,328	-	7,037	-
2399	其他流動負債（附註十九）	3,343	-	2,711	-
21XX	流動負債總計	723,762	15	1,234,198	22
2570	遞延所得稅負債（附註四及二五）	13,947	-	16,083	-
2580	租賃負債—非流動（附註四、十四及三一）	120,964	2	135,010	2
2640	淨確定福利負債—非流動（附註四及二十）	27,231	1	27,166	1
2670	其他非流動負債（附註十九）	1,312	-	1,925	-
25XX	非流動負債總計	163,454	3	180,184	3
2XXX	負債總計	887,216	18	1,414,382	25
3110	股本	1,137,605	23	1,137,605	20
3211	資本公積—普通股股票溢價	258,010	5	258,010	4
3213	資本公積—轉換公司債轉換溢價	207,018	4	207,018	4
3220	資本公積—庫藏股票交易	1,440	-	736	-
3230	資本公積—實際取得或處分子公司既權價格與帳面價值差額	544,174	11	521,174	9
3235	資本公積—認列對子公司所有權權益變動數	211,006	5	211,006	4
3270	資本公積—合併溢額	10,618	-	10,618	-
3200	資本公積總計	1,232,266	25	1,208,562	21
3310	保留盈餘	493,635	10	465,623	8
3320	法定盈餘公積	13,106	-	18,139	-
3350	未分配盈餘	586,843	12	725,349	13
3300	保留盈餘總計	1,093,584	22	1,209,111	21
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(18,647)	(1)	(16,964)	-
3420	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益	3,156	-	3,858	-
3400	其他權益總計	(15,491)	(1)	(13,106)	-
3500	庫藏股票	(31,717)	(1)	(31,717)	-
31XX	本公司業主權益總計	3,416,247	68	3,510,455	62
36XX	非控制權益	682,543	14	716,029	13
3XXX	權益總計	4,098,790	82	4,226,484	75
	負 債 與 權 益 總 計	\$ 4,986,006	100	\$ 5,640,866	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：張瓊如

經理人：張瓊如

會計主管：蔡慈惠

千附實業股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入（附註四及二二）				
4100	銷貨收入	\$ 1,767,328	67	\$ 2,597,911	65
4520	工程收入	854,245	33	1,367,242	34
4600	勞務收入	6,858	-	54,031	1
4000	營業收入合計	<u>2,628,431</u>	<u>100</u>	<u>4,019,184</u>	<u>100</u>
	營業成本（附註十、二十及二三）				
5110	銷貨成本	1,265,213	48	1,828,639	46
5520	工程成本	731,606	28	1,262,063	31
5600	勞務成本	3,605	-	65,394	2
5000	營業成本合計	<u>2,000,424</u>	<u>76</u>	<u>3,156,096</u>	<u>79</u>
5900	營業毛利	<u>628,007</u>	<u>24</u>	<u>863,088</u>	<u>21</u>
	營業費用（附註二十及二三）				
6100	推銷費用	99,754	4	126,648	3
6200	管理費用	204,472	8	305,171	7
6300	研究發展費用	59,924	2	67,811	2
6450	預期信用減損損失	2,035	-	959	-
6000	營業費用合計	<u>366,185</u>	<u>14</u>	<u>500,589</u>	<u>12</u>
6900	營業淨利	<u>261,822</u>	<u>10</u>	<u>362,499</u>	<u>9</u>
	營業外收入及支出（附註二三）				
7100	利息收入	16,389	1	11,427	-
7010	其他收入	15,365	-	15,095	1
7020	其他利益及損失	12,614	-	165,951	4
7050	財務成本	(3,445)	-	(2,318)	-
7000	營業外收入及支出合計	<u>40,923</u>	<u>1</u>	<u>190,155</u>	<u>5</u>
7900	稅前淨利	302,745	11	552,654	14
7950	所得稅費用（附註四及二五）	(58,320)	(2)	(126,662)	(3)
8200	本年度淨利	<u>244,425</u>	<u>9</u>	<u>425,992</u>	<u>11</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡 量數	(\$ 706)	-	\$ 6,530	-
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 損益	(702)	-	2,795	-
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	(1,683)	-	2,238	-
8300	其他綜合損益(淨額) 合計	(3,091)	-	11,563	-
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 241,334</u>	<u>9</u>	<u>\$ 437,555</u>	<u>11</u>
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 167,755	6	\$ 299,525	8
8620	非控制權益	<u>76,670</u>	<u>3</u>	<u>126,467</u>	<u>3</u>
8600		<u>\$ 244,425</u>	<u>9</u>	<u>\$ 425,992</u>	<u>11</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 164,814	6	\$ 311,124	8
8720	非控制權益	<u>76,520</u>	<u>3</u>	<u>126,431</u>	<u>3</u>
8700		<u>\$ 241,334</u>	<u>9</u>	<u>\$ 437,555</u>	<u>11</u>
	每股盈餘(附註二六)				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	<u>\$ 1.49</u>		<u>\$ 2.62</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 1.48</u>		<u>\$ 2.61</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：張瓊如



經理人：張瓊如



會計主管：龔慈慈





中華民國 112 年 12 月 31 日

本公司

民國 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	111 年 1 月 1 日餘額	111 年 12 月 31 日餘額	112 年 1 月 1 日餘額	112 年 12 月 31 日餘額
A1	118,193	1,181,925	1,181,925	1,181,925
B3	-	-	-	-
M1	-	-	-	-
C15	-	-	-	-
L1	-	-	-	-
L3	-	-	-	-
O1	-	-	-	-
O1	-	-	-	-
O1	-	-	-	-
M5	-	-	-	-
D1	-	-	-	-
D3	-	-	-	-
D5	-	-	-	-
Z1	113,761	1,137,605	1,137,605	1,137,605
B1	-	-	-	-
B17	-	-	-	-
B5	-	-	-	-
M1	-	-	-	-
O1	-	-	-	-
M5	-	-	-	-
D1	-	-	-	-
D3	-	-	-	-
D5	-	-	-	-
Z1	113,761	1,137,605	1,137,605	1,137,605



會計主管：蔡麗惠



經理人：張理和



董事長：張理和

本附註係本公司合併財務報告之一部分。

千附實業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

代 碼		112年度	111年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 302,745	\$ 552,654
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	146,884	145,096
A20200	攤銷費用	8,667	9,296
A20300	預期信用減損損失	2,035	959
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資 產淨（利益）損失	(4,210)	12,770
A20900	財務成本	3,445	2,318
A23700	存貨跌價及呆滯（回升利益）損 失	(8,094)	3,344
A21200	利息收入	(16,389)	(11,427)
A21300	股利收入	(9,277)	(8,792)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	-	25,350
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(470)	(6,014)
A23100	處分透過損益按公允價值衡量金 融資產淨（利益）損失	(22,645)	1,693
A29900	已實現遞延收入	(49)	(48)
A24600	處分子公司利益	-	(66,092)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31125	合約資產	438,958	(286,132)
A31130	應收票據	(4,643)	15,785
A31150	應收帳款	171,760	(65,244)
A31200	存 貨	88,358	(50,939)
A31230	預付款項	30,501	31,178
A31240	其他流動資產	(1,636)	3,471
A32125	合約負債	17,166	(12,632)
A32150	應付帳款	(421,975)	59,363
A32180	其他應付款	(88,267)	62,367
A32230	其他流動負債	632	43
A32240	淨確定福利負債	(641)	(1,434)
A33000	營運產生之現金	632,855	416,933
A33100	收取之利息	15,742	11,687
A33300	支付之利息	(3,445)	(2,318)
A33500	支付之所得稅	(104,044)	(179,618)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>541,108</u>	<u>246,684</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		112年度	111年度
投資活動之現金流量			
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(\$ 175,037)	(\$ 218,517)
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產價款	185,273	206,678
B02300	處分子公司淨現金流出	-	(174,315)
B02600	處分待出售非流動資產價款	-	8,391
B02700	購置不動產、廠房及設備	(270,492)	(41,757)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	487	110
B04500	購置無形資產	(8,441)	(7,767)
B06600	其他金融資產增加	(107)	(4,611)
B06700	其他非流動資產增加	(95,813)	(242,841)
B07600	收取之股利	9,277	8,792
B03700	存出保證金增加	-	(170)
B03800	存出保證金減少	1,353	-
BBBB	投資活動之淨現金流出	(353,500)	(466,007)
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	670,000	160,000
C00200	短期借款減少	(650,000)	(160,000)
C03000	收取存入保證金	-	705
C03100	存入保證金返還	(564)	-
C04020	租賃負債本金償還	(6,598)	(6,944)
C04500	發放現金股利	(282,022)	(294,745)
C05800	支付非控制權益現金股利	(118,211)	(78,720)
C04900	庫藏股買回成本	-	(207,720)
C05500	處分子公司部分權益價款	32,673	28,887
C09900	非控制權益變動	-	391,706
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(354,722)	(166,831)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(2,638)	2,797
EEEE	現金及約當現金淨減少	(169,752)	(383,357)
E00100	年初現金及約當現金餘額	1,150,739	1,534,096
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 980,987	\$ 1,150,739

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：張瓊如



經理人：張瓊如



會計主管：龔慧慈



【附件四】112 年度盈餘分配表

千附實業股份有限公司 112年度盈餘分配表

項 目	金 額	金 額
上期末分配盈餘		419,644,296
本期稅後淨利	167,755,010	
因採用權益法之投資調整保留盈餘	(254,750)	
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	(301,182)	
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		167,199,078
減:提列法定盈餘公積		(16,719,908)
減:提列特別盈餘公積		(2,384,849)
當年度未分配盈餘		148,094,321
本期可供分配盈餘		567,738,617
股東紅利-1.5元		169,635,723
期末未分配盈餘		398,102,894
註:分配時以當年度盈餘優先分配		
盈餘分配股數		113,090,482

董事長:張瓊如



總經理:張瓊如



會計主管:樊慈慈

