

同欣電子工業股份有限公司

一一四年股東常會議事錄



時間：中華民國一一四年五月二十八日(星期三)上午九時整。

地點：桃園市桃園區桃鶯路398號(住都大飯店祥福廳)

出席：出席股東及委託代理出席總股數為146,809,960股(其中以電子方式行使表決權者為62,598,731股)，占本公司已發行股份總數209,058,024股之70.22%。

列席：賴錫湖副董事長(昶欣投資股份有限公司法人董事代表人)、黃嘉麗營運長暨財務長(寰泰有限公司法人董事代表人)、邱達勝獨立董事、蔡岳祥獨立董事、呂紹萍總經理、辛郁婷會計師、邱詩茜律師

主席：賴錫湖



記錄：溫子慧



一、宣佈開會：親自出席及委託出席股份總數已逾法定股數，主席宣佈會議開始。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項：

第一案

案由：本公司一一三年度營運狀況報告，報請 公鑒。

說明：本公司一一三年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案

案由：本公司一一三年度審計委員會查核報告，報請 公鑒。

說明：審計委員會查核報告書，請參閱附件二。

第三案

案由：本公司一一三年度員工及董事酬勞分配報告，報請 公鑒。

說明：一、依本公司「公司章程」第19條規定，本公司年度如有獲利(獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應提撥不低於3%

為員工酬勞及不高於 3%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

二、擬依公司章程規定及 114 年 2 月 27 日第 5 屆第 7 次薪資報酬委員會提出建議，提撥員工酬勞新台幣 114,320 仟元、董事酬勞新台幣 62,340 仟元，均以現金方式發放。

第四案

案 由：本公司一一三年度盈餘分配現金股利情形報告，報請 公鑒。

說 明：一、本公司擬自 113 年度可分配盈餘中提撥新台幣 627,174,072 元配發現金股利，每股分配 3 元，一一三年度盈餘分配表，請參閱附件四。

二、本次現金股利分配金額計算至元為止，元以下無條件捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，計入本公司之其他收入。

三、本次盈餘分配現金股利案業經董事會決議通過，並授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜；如嗣後因買回公司股份或買回股份轉讓、轉換及註銷、員工認股權憑證執行、限制員工權利新股註銷、法令變更、主管機關核示，或為因應其他客觀環境修正，致影響除息基準日本公司流通在外股份數量，股東配息比率因此發生變動而需修正時，授權董事長全權處理之。

四、承認事項：

第一案：本公司一一三年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。(董事會提)

說 明：一、本公司一一三年度財務報表(含個體及合併報表)，業經安侯建業聯合會計師事務所查核簽證竣事，連同營業報告書經審計委員會審查竣事。

二、上述資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表及會計師查核報告，請參閱附件三。

三、營業報告書請參閱附件一。

四、敬請 承認。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：146,797,561權

表決結果	占表決權數
贊成權數：142,965,208權 (含電子投票58,796,378權)	97.38%
反對權數：24,103權 (含電子投票24,103權)	0.02%
無效權數：0權	0.00%
棄權與未投票權數：3,808,250權 (含電子投票3,778,250權)	2.60%

本案照原案表決通過。

第二案：本公司一一三年度盈餘分配案，敬請 承認。(董事會提)

說 明：一、本公司113年度稅後淨利為新台幣1,713,825,190元，加計精算損益變動數新台幣35,070,737元後，依法提列10%作為法定盈餘公積計新台幣174,889,593元。本公司擬自113年度可分配盈餘中提撥新台幣627,174,072元配發現金股利，每股分配新台幣3元。

二、本次現金股利分配金額計算至元為止，元以下無條件捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，計入本公司之其他收入。

三、本盈餘分配案係以本公司目前流通在外股份股數 209,058,024 股計算配息比率，如嗣後因買回公司股份或買回股份轉讓、轉換及註銷、員工認股權憑證執行、限制員工權利新股註銷、法令變更、主管機關核示，或為因應其他客觀環境修正，致影響除息基準日本公司流通在外股份數量，股東配息比率因此發生變動而需修正時，擬提請股東會授權董事長全權處理之。

四、有關現金股利除息基準日、發放日及其他相關事宜，擬提請股東常會授權董事長訂定之。

五、本公司一一三年度盈餘分配表，請參閱附件四。

六、敬請 承認。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：146,797,561權

表決結果	占表決權數
贊成權數：143,056,325權 (含電子投票58,887,495權)	97.45%
反對權數：62,954權 (含電子投票62,954權)	0.04%
無效權數：0權	0.00%
棄權與未投票權數：3,678,282權 (含電子投票3,648,282權)	2.51%

本案照原案表決通過。

五、討論事項：

第一案：修訂本公司「公司章程」部分條文案，敬請 討論。(董事會提)

說 明：一、為配合金融監督管理委員會113年11月8日發布金管證發字第1130385442

號令，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。

二、本公司「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱附件五。

三、敬請 討論。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：146,797,561權

表決結果	占表決權數
贊成權數：142,902,877權 (含電子投票58,734,047權)	97.34%
反對權數：24,127權 (含電子投票24,127權)	0.02%
無效權數：0權	0.00%
棄權與未投票權數：3,870,557權 (含電子投票3,840,557權)	2.64%

本案照原案表決通過。

六、選舉事項：

第一案：本公司董事全面改選案，謹提請 選舉。(董事會提)

說明：一、本公司第十八屆董事任期至114年6月7日屆滿，擬於114年股東常會全面改選。

二、依公司章程第 13 條規定，審計委員會由全體獨立董事組成，本次應選第十九屆董事九席，其中包含獨立董事三席，董事之選舉採候選人提名制度，董事候選人名單業經 114 年 2 月 27 日董事會通過提名名單，並依公司法第 192 條之 1 規定辦理，由股東就董事候選人名單中選任之。

三、原第十八屆董事於本次新任董事選任後解任，新任董事之任期自股東會選任日起算三年，自 114 年 5 月 28 日起至 117 年 5 月 27 日止。

四、董事及獨立董事候選人名單及相關資料，請參閱附件六。

五、謹提請 選舉。

選舉結果：董事九名(含獨立董事三名)當選名單如下：

職稱	姓名	當選權數
董事	昶欣投資股份有限公司 代表人：賴錫湖	132,592,652權
董事	陳泰銘	122,197,095權
董事	震泰有限公司 代表人：黃嘉麗	113,019,109權
董事	震泰有限公司 代表人：陳本記	103,556,606權
董事	昇泰興企業有限公司 代表人：陳少喬	103,056,144權
董事	士亨興業有限公司 代表人：蔡淑貞	102,919,063權
獨立董事	邱達勝	102,560,620權
獨立董事	黃顯華	102,277,690權
獨立董事	邵中和	102,098,215權

七、其他議案：

第一案：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案，敬請 討論。(董事會提)

說明：一、依公司法第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、本公司新選任之董事及其代表人(含獨立董事)，若有投資其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，於不損害公司之利益前提下，擬提請股東常會解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制。

三、股東常會選任之第十九屆董事兼任職務情形明細，請參閱附件七。

四、敬請 討論。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：146,797,561權

表決結果	占表決權數
贊成權數：137,104,901權 (含電子投票52,936,071權)	93.39%
反對權數：1,088,713權 (含電子投票1,088,713權)	0.74%
無效權數：0權	0.00%
棄權與未投票權數：8,603,947權 (含電子投票8,573,947權)	5.87%

本案照原案表決通過。

114 年度股東會未有股東提出問題。

八、臨時動議：無。

九、散會：上午 09 點 43 分整。

(本次股東常會記錄僅載明議事進行要旨，會議進行內容及程序以會議影音記錄為準)

同欣電子工業股份有限公司

一一三年度營業報告書

民國一一三年雖然車用產品及手機市場復甦力道仍未明顯提升，惟已經逐漸擺脫民國一二二年市場需求減少、供應鏈短缺、國際緊張局勢及全球通貨膨脹等不確定因素的影響，本公司透過持續擴展高階應用市場、費用控管及優化產品組合的努力，使一一三年度合併營業收入、產品毛利率、稅後淨利及每股稅後盈餘等皆較一二二年成長；此外，一一三年度配合公司營運規劃，進行台灣及菲律賓廠區產品線的調整與移轉。

展望一一四年，面臨的車電產品大環境雖然仍舊不佳，惟已逐漸脫離谷底，無線通訊模組和陶瓷電路板仍可持續成長，混合積體電路模組及 CIS 影像產品亦可維持穩定的出貨，配合菲律賓廠的土地購入及後續的規模擴增，將有助於本公司未來的營運擴張及成長動能。

一、一一三年度營業結果

(一)一一三年營業計畫實施成果：

單位：新台幣仟元

項目	財務資訊(註)				差異情形	
	一一三年度		一一二年度			
	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入淨額	12,090,994	100	11,584,909	100	506,085	4
已實現營業毛利	3,325,898	27	2,787,536	24	538,362	19
營業費用	1,583,037	13	1,369,289	12	213,748	16
營業淨利	1,742,861	14	1,418,247	12	324,614	23
營業外收支	179,572	2	(23,195)	-	202,767	874
稅前淨利	1,922,433	16	1,395,052	12	527,381	38
稅後淨利	1,718,449	14	1,150,513	10	567,936	49

註：經會計師查核簽證

(二)財務收支及獲利能力分析：

一一三年度合併營業收入淨額達新台幣(以下同)12,090,994 仟元，相較一二二年度合併營業收入淨額 11,584,909 仟元，合併營收增加 506,085 仟元，成長 4%。

一一三年度產品毛利率為 27%，相較一二二年度產品毛利率 24%，增加 3%。

一一三年度合併稅後淨利 1,718,449 仟元，較一二二年度 1,150,513 仟元，增加 567,936 仟元，成長 49%。

一一三年度每股稅後盈餘為 8.2 元，較一二二年度 5.5 元，增加 2.7 元。

(三)預算執行情形：

本公司一一三年度未公開財務預測，故無需揭露預算執行情形。

(四)研究發展狀況：

在研發團隊努力下，本公司一一三年度在車用影像感測器封裝技術開發、高頻通訊模組、及高功率半導體封裝和所需的陶瓷電路板，與客戶合作已陸續開發試樣中，期能貢獻本公司營收及獲利成長。

二、一一四年度營業計畫概要

(一)經營方針

1.提升產品與服務的品質，提高客戶滿意度。

2.持續改善製程提高生產力、提高良率及導入自動化系統，以降低生產成本。

- 3.強化台灣與菲律賓廠區間分工，以提高生產彈性及成本競爭力。
- 4.深耕與供應商之合作，以建立長期夥伴關係。
- 5.投資開發新材料、新設備及新製程技術之應用，以提供差異化之產品及服務。
- 6.整合基板、封裝及測試等製程技術，提供客戶一次購足之完整服務。

(二)預期銷售數量及其依據

一一四年度主要成長動力將會來自於：

- 1.汽車自駕功能需求趨勢，在大環境不佳的短期修正後逐漸恢復成長。
- 2.潔淨能源及電動車發展的趨勢所帶來的高功率 LED 及高功率半導體需求，亦將持續帶動陶瓷電路板及模組構裝服務之成長動能。
- 3.隨著人工智能應用普及，也促成資料中心及傳輸的需求大幅增加，因此帶動光通相關封裝的成長。

(三)重要產銷政策

- 1.因應全球關稅及貿易保護，持續尋求供應鏈的調整，建立與關鍵供應商的策略合作關係，以穩定料源及彈性供應鏈，增強出貨動能。
- 2.持續擴大海外生產及銷售佈局，訂定彈性生產與分流規劃之策略，以降低地緣政治與營運風險，有效提升經營效益。

三、未來公司發展策略

(一)設定中長期營運策略：

聚焦於通訊、車用、能源及生醫等成長產業，發展高附加價值產品。

(二)強化台灣與菲律賓兩地各廠區分工：

隨著優化新北、桃園、竹北廠區產能配置，以提高生產規模及效率之外，持續增加菲律賓生產品項並強化分工，以提高服務客戶的彈性及效率。

(三)建立長期夥伴關係：

深耕全球性策略客戶及建立供應商間長期夥伴關係，透過合作以拓展新的發展機會。

(四)組織管理及集團間合作：

強化各事業部產、銷合作、集團間資源共享及資訊系統整合，以持續改善品質及製程、提升成本競爭力、提升營運效率，建構當責企業文化。

四、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

面臨主管機關、供應商及客戶對 ESG 的要求與重視，以及全球對淨零減碳的浪潮，加上我國政府公布之《氣候變遷因應法》正式上路及徵收碳稅的執行，全球能源、原物料成本及人力成本等將持續上升，在此壓力下，公司將秉持落實公司治理、追求永續發展為目標，關注社會、環境及利害關係人，以降低內外部環境壓力對公司之影響程度。

感謝股東女士、先生們撥冗蒞臨及對同欣的支持與鼓勵，敬祝各位健康平安，萬事如意！

董 事 長：陳泰銘



經 理 人：呂紹萍



會計主管：黃嘉麗



附件二

同欣電子工業股份有限公司
審計委員會查核報告書

茲 准

董事會造送本公司一一三年度財務報表(含個體及合併報表)，業經安侯建業聯合會計師事務所王怡文、辛郁婷會計師查核簽證完竣，連同營業報告書及盈餘分配表，經本審計委員會查核，認為尚無不符，爰依證交法第十四條之四及公司法第二百一十九條規定繕具報告，敬請鑒核。

此 致

本公司一一四年股東常會

同欣電子工業股份有限公司

審計委員會召集人：陳進財 陳進財

中 華 民 國 一 一 四 年 二 月 二 十 七 日

會計師查核報告

同欣電子工業股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

同欣電子工業股份有限公司民國一一三年及一一二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及個體財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達同欣電子工業股份有限公司民國一一三年及一一二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與同欣電子工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，對同欣電子工業股份有限公司民國一一三年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。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、存貨評價

有關存貨評價之會計政策請詳個體財務報告附註四(七)存貨；存貨評價之會計估計及假設不確定性，請詳個體財務報告附註五(一)；存貨評價之說明，請詳個體財務報告附註六(六)存貨。

關鍵查核事項之說明：

因受電子產業產品生命週期影響及客戶競爭因素，易導致商品價格發生變動。因此，評估存貨評價是否合理，係本會計師執行同欣電子工業股份有限公司財務報告查核重要的評估事項之一。

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檢視同欣電子工業股份有限公司存貨跌價或呆滯損失提列之政策之合理性，及是否依相關公報規定辦理。此外，取得提列備抵存貨損失之計算明細表，核對與帳載紀錄是否相符；並針對庫齡報表之區間分類及成本與淨變現價值孰低計算表之相關數值進行測試，以評估同欣電子工業股份有限公司管理當局估計存貨淨變現價值之合理性。

二、無形資產減損之評價

有關無形資產減損之會計政策請詳個體財務報告附註四(十三)無形資產及附註四(十四)非金融資產減損；商譽之減損評估之會計估計及假設不確定性之說明，請詳個體財務報告附註五(二)；無形資產減損及說明，請詳個體財務報告附註六(十一)無形資產。

關鍵查核事項之說明：

同欣電子工業股份有限公司於民國一〇九年六月十九日(換股基準日)以股份轉換方式取得勝麗國際股份有限公司100%股權，並以民國一一一年六月三十日為合併基準日進行合併，管理階層定期評估該項投資是否有減損跡象。因該投資金額係屬重大，且商譽等無形資產之評估涉及複雜計算，因此無形資產減損評估為本會計師執行同欣電子工業股份有限公司財務報告查核重要評估事項之一。

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：

- 瞭解及評估管理階層辨認可能減損之現金產生單位及內外部減損跡象，管理階層衡量可回收金額所使用之評價方式之合理性及管理階層過去所作預測之準確度。
- 評估外部專家之專業能力、客觀性及相關評價之經驗。
- 檢視外部專家對現金產生單位減損測試所出具之評估資料，覆核其採用之評價方法及假設之合理性。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

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

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估同欣電子工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同欣電子工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。

同欣電子工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告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 1.辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對同欣電子工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，以及使同欣電子工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告使用者注意個體財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致同欣電子工業股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 6.對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成同欣電子工業股份有限公司之查核意見。

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，決定對同欣電子工業股份有限公司民國一一三年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

王怡文



辛郁婷



證券主管機關：金管證審字第0990013761號
核准簽證文號：金管證審字第1120333238號
民國一一四年二月二十七日



同欣電子工業股份有限公司

資產負債表

民國一一年一月三十一日

單位：新台幣千元

	113.12.31		112.12.31			113.12.31		112.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
資產					負債及權益				
流動資產：					流動負債：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 2,175,210	6	3,665,739	11	2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動	\$ 29,454	-	789	-
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動					(附註六(二))	90,465	-	187,230	1
1136 按攤銷後成本衡量之金融資產—流動(附註六(四))	3,117,888	9	391,321	2	2130 合約負債—流動(附註六(二十))	625,211	2	563,290	2
1170 應收帳款淨額(附註六(五))	876,427	3	-	-	2170 應付票據及帳款	99,211	-	105,308	-
1200 其他應收款(附註七)	2,095,279	6	2,074,577	6	2180 應付帳款—關係人(附註七)	1,805,773	5	1,991,334	5
1310 存貨(附註六(六))	92,391	-	83,198	-	2200 其他應付款(附註六(十四)及七)	258,667	1	221,058	1
1410 預付款項	1,237,096	4	1,273,122	4	2230 本期所得稅負債	217,612	1	275,502	1
1461 待出售非流動資產(附註六(七))	56,545	-	82,603	-	2250 負債準備—流動	20,249	-	26,614	-
1470 其他流動資產(附註六(二十))	39,458	-	-	-	2280 租賃負債—流動(附註六(十五))	14,425	-	39,995	-
	128,270	1	125,823	-	2300 其他流動負債	1,590,855	5	-	-
	9,818,564	29	7,696,383	23	2322 一年內到期長期借款(附註六(十三))	4,751,922	14	3,411,120	10
非流動資產：									
1510 透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動					非流動負債：				
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註六(二))	571,870	2	686,256	2	2540 長期借款(附註六(十三))	3,431,597	10	5,227,817	16
1535 按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動(附註六(三))	310,316	1	320,815	1	2570 遞延所得稅負債(附註六(十七))	226,708	1	168,703	1
1550 採用權益法之投資(附註六(八))	2,467,108	7	2,843,331	8	2580 租賃負債—非流動(附註六(十五))	114,816	-	121,537	-
1600 不動產、廠房及設備(附註六(九)、七及八)	2,018,031	6	1,968,369	6	2600 其他非流動負債(附註六(十三))	78,939	-	149,722	-
1755 使用權資產(附註六(十))	10,526,562	30	11,245,337	34	2640 淨確定福利負債—非流動(附註六(十六))	-	-	32,915	-
1760 投資性不動產淨額	132,117	-	146,165	-		3,852,060	11	5,700,694	17
1780 無形資產(附註六(十一))	28,648	-	28,648	-	負債總計	8,603,982	25	9,111,814	27
1840 遞延所得稅資產(附註六(十七))	8,185,839	24	8,275,657	25	權益： (附註六(十八))				
1900 其他非流動資產	298,820	1	299,007	1	股本	2,090,581	6	2,090,581	6
1975 淨確定福利資產—非流動(附註六(十六))	20,837	-	37,896	-	資本公積	15,117,641	44	15,115,876	45
1980 其他金融資產—非流動(附註八)	7,555	-	-	-	法定盈餘公積	2,266,982	7	2,150,081	6
	5,000	-	5,405	-	特別盈餘公積	169,408	-	169,408	1
	24,572,703	71	25,856,886	77	未分配盈餘	6,066,980	18	4,936,725	15
					其他權益	75,693	-	(21,216)	-
資產總計	\$ 34,391,267	100	33,553,269	100	負債及權益總計	25,787,285	75	24,441,455	73
						\$ 34,391,267	100	33,553,269	100



董事長：陳泰銘



經理人：呂紹萍

(請詳閱後附個體財務報告附註)



會計主管：黃嘉麗

同欣電子工業股份有限公司

綜合損益表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度		112年度	
	金額	%	金額	%
4000 銷貨收入	\$ 12,196,576	101	11,776,971	102
4170 減：銷貨退回及折讓	105,582	1	192,062	2
4100 營業收入淨額(附註六(二十)及七)	12,090,994	100	11,584,909	100
5110 營業成本(附註六(六)、六(十一)、六(十六)、七及十二)	8,773,992	73	8,872,764	77
5900 營業毛利	3,317,002	27	2,712,145	23
6000 營業費用(附註六(五)、六(十一)、六(十六)、七及十二)：				
6100 推銷費用	181,942	1	238,094	2
6200 管理費用	832,776	7	670,331	6
6300 研究發展費用	506,418	4	402,816	3
6450 預期信用減損迴轉利益	(1,635)	-	(33)	-
	1,519,501	12	1,311,208	11
6900 營業淨利	1,797,501	15	1,400,937	12
營業外收入及支出：				
7100 利息收入	203,951	2	192,505	2
7190 其他收入(附註六(十三)、七及十)	91,771	1	234,184	2
7230 外幣兌換損益淨額(附註六(二十三))	423,425	3	7,781	-
7235 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損益淨額	(403,254)	(3)	(54,355)	-
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	(95,870)	(1)	39,925	-
7510 財務成本-利息費用	(108,875)	(1)	(102,880)	(1)
7590 什項支出(附註六(九)及六(二十一))	(7,013)	-	(336,125)	(3)
	104,135	1	(18,965)	-
7900 稅前淨利	1,901,636	16	1,381,972	12
7950 減：所得稅費用(附註六(十七))	187,811	2	231,459	2
本期淨利	1,713,825	14	1,150,513	10
其他綜合損益：(附註六(十六)及六(十七))				
不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	30,113	-	30,427	-
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	(10,499)	-	(583)	-
8330 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額	13,726	-	(7,302)	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	(8,769)	-	(4,625)	-
	24,571	-	17,917	-
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	128,326	1	(1,487)	-
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	(20,918)	-	50	-
	107,408	1	(1,437)	-
本期其他綜合損益	131,979	1	16,480	-
8500 本期綜合損益總額	\$ 1,845,804	15	1,166,993	10
每股盈餘(附註六(十九))				
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 8.20		5.50	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 8.16		5.48	

董事長：陳泰銘



(請詳閱後附個體財務報告附註)

經理人：呂紹萍



會計主管：黃嘉麗





同欣電子工業股份有限公司

權益變動表

民國一一年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

民國一一年一月一日餘額

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

普通股現金股利

普通股股票股利

民國一一年十二月三十一日餘額

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

普通股現金股利

其他

民國一一年十二月三十一日餘額

股 本	資 本 公 積	法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	保 留 盈 餘		合 計	其他權益項目			
				未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差		透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益	合計	權益總額	
\$ 1,608,139	15,115,876	1,829,345	169,408	5,820,426	9,386	7,819,179	(28,582)	(19,196)	24,523,998	
-	-	-	-	1,150,513	-	1,150,513	-	-	1,150,513	
-	-	-	-	18,500	(1,437)	18,500	(583)	(2,020)	16,480	
-	-	-	-	1,169,013	(1,437)	1,169,013	(583)	(2,020)	1,166,993	
-	-	320,736	-	(320,736)	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	(1,249,536)	-	(1,249,536)	-	-	(1,249,536)	
482,442	-	-	-	(482,442)	-	(482,442)	-	-	-	
2,090,581	15,115,876	2,150,081	169,408	4,936,725	7,949	7,256,214	(29,165)	(21,216)	24,441,455	
-	-	-	-	1,713,825	-	1,713,825	-	-	1,713,825	
-	-	-	-	35,070	107,408	35,070	(10,499)	96,909	131,979	
-	-	-	-	1,748,895	107,408	1,748,895	(10,499)	96,909	1,845,804	
-	-	116,901	-	(116,901)	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	(501,739)	-	(501,739)	-	-	(501,739)	
-	1,765	-	-	-	-	-	-	-	1,765	
\$ 2,090,581	15,117,641	2,266,982	169,408	6,066,980	115,357	8,503,370	(39,664)	75,693	25,787,285	



董事長：陳泰銘



(請詳閱後附個體財務報告附註)

經理人：呂紹璋



會計主管：黃嘉麗

	113年度	112年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 1,901,636	1,381,972
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	1,464,018	1,113,034
攤銷費用	129,099	130,505
預期信用減損迴轉利益數	(1,635)	(33)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失	403,254	54,355
利息費用	108,875	102,880
利息收入	(203,951)	(192,505)
股利收入	(10,499)	(10,499)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失(利益)之份額	95,870	(39,925)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(42)	(891)
非金融資產減損損失	-	336,113
未實現外幣兌換(利益)損失	(220,572)	10,108
其他	12,360	(9,719)
收益費損項目合計	1,776,777	1,493,423
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債－流動增加	(2,975,394)	(172,334)
合約資產增加	(10,531)	(38,342)
應收帳款(增加)減少	(19,067)	82,718
其他應收款(增加)減少	(3,101)	52,012
存貨減少	36,026	229,893
預付款項減少	26,058	16,455
其他流動資產減少(增加)	8,084	(9,072)
淨確定福利資產增加	(7,555)	-
合約負債－流動(減少)增加	(96,765)	128,869
應付票據及帳款增加(減少)	55,824	(145,997)
其他應付款增加(減少)	51,291	(261,790)
負債準備及其他流動負債(減少)增加	(83,460)	41,376
淨確定福利負債減少	(2,803)	(8,540)
	(3,021,393)	(84,752)
營運產生之現金流入	657,020	2,790,643
收取之利息	154,677	134,193
收取之股利	10,499	10,499
支付之利息	(83,555)	(79,206)
支付之所得稅	(121,694)	(631,430)
營業活動之淨現金流入	616,947	2,224,699
投資活動之現金流量：		
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動	(102,935)	(88,242)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動	105,564	370,743
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(250,455)	(1,636,124)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	-	229,480
取得不動產、廠房及設備	(1,081,780)	(2,614,283)
處分不動產、廠房及設備	60,426	37,872
存出保證金減少	3,357	9,353
取得無形資產	(25,580)	(38,284)
其他金融資產減少	405	-
投資活動之淨現金流出	(1,290,998)	(3,729,485)
籌資活動之現金流量：		
舉借長期借款	1,485,000	-
償還長期借款	(1,773,095)	-
存入保證金增加	-	156
租賃本金償還	(26,644)	(24,766)
發放現金股利	(501,739)	(1,249,536)
籌資活動之淨現金流出	(816,478)	(1,274,146)
本期現金及約當現金減少數	(1,490,529)	(2,778,932)
期初現金及約當現金餘額	3,665,739	6,444,671
期末現金及約當現金餘額	\$ 2,175,210	3,665,739

會計師查核報告

同欣電子工業股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

同欣電子工業股份有限公司及其子公司(同欣集團)民國一一三年及一一二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一三年及一一二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，足以允當表達同欣集團民國一一三年及一一二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一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，與同欣集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對同欣集團民國一一三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、存貨評價

有關存貨評價之會計政策請詳合併財務報告附註四(八)存貨；存貨評價之會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報告附註五(一)；存貨評價之說明，請詳合併財務報告附註六(六)存貨。

關鍵查核事項之說明：

因受電子產業產品生命週期影響及客戶競爭因素，易導致商品價格發生變動。因此，評估存貨評價是否合理，係本會計師執行同欣集團財務報告查核重要的評估事項之一。

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檢視同欣集團存貨跌價或呆滯損失提列之政策之合理性，及是否依相關公報規定辦理。此外，取得提列備抵存貨損失之計算明細表，核對與帳載紀錄是否相符；並針對庫齡報表之區間分類及成本與淨變現價值孰低計算表之相關數值進行測試，以評估同欣集團管理當局估計存貨淨變現價值之合理性。

二、無形資產減損之評價

有關無形資產減損之會計政策請詳合併財務報告附註四(十三)無形資產及附註四(十四)非金融資產減損；商譽之減損評估之會計估計及假設不確定性之說明，請詳合併財務報告附註五(二)；無形資產減損及說明，請詳合併財務報告附註六(十)無形資產。

關鍵查核事項之說明：

同欣集團於民國一〇九年六月十九日(換股基準日)以股份轉換方式取得勝麗國際股份有限公司100%股權，並以民國一一一年六月三十日為合併基準日進行合併，管理階層定期評估該項投資是否有減損跡象。因該投資金額係屬重大，且商譽等無形資產之評估涉及複雜計算，因此無形資產減損評估為本會計師執行同欣集團財務報告查核重要評估事項之一。

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：

- 瞭解及評估管理階層辨認可能減損之現金產生單位及內外部減損跡象，管理階層衡量可回收金額所使用之評價方式之合理性及管理階層過去所作預測之準確度。
- 評估外部專家之專業能力、客觀性及相關評價之經驗。
- 檢視外部專家對現金產生單位減損測試所出具之評估資料，覆核其採用之評價方法及假設之合理性。

其他事項

同欣電子工業股份有限公司已編製民國一一三年度及一一二年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

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告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，管理階層之責任亦包括評估同欣集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算同欣集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

同欣集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

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告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 1.辨認並評估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，惟其目的非對同欣集團內部控制之有效性表示意見。
 - 3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
 - 4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使同欣集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報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同欣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，並負責形成集團之查核意見。

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，決定對同欣集團民國一一三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

會 計 師：

王 怡 文



辛 郁 婷



證券主管機關：金管證審字第0990013761號
核准簽證文號：金管證審字第1120333238號
民 國 一 一 四 年 二 月 二 十 七 日

同欣電子工業股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一一年及一二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113.12.31	112.12.31	113.12.31	112.12.31
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 3,007,906	9	4,746,867	14
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二))	3,117,888	9	391,321	1
1136 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動(附註六(四))	876,427	3	-	-
1170 應收帳款淨額(附註六(五))	2,095,279	6	2,074,577	7
1200 其他應收款	82,723	-	78,806	-
1310 存貨(附註六(六))	1,732,862	5	1,592,699	5
1410 預付款項	71,682	-	95,505	-
1461 待出售非流動資產(附註六(七))	39,438	-	-	-
1470 其他流動資產(附註六(十九))	128,270	-	125,823	-
1476 其他金融資產－流動(附註八)	35,448	-	32,041	-
	11,187,943	32	9,137,639	27
非流動資產：				
1510 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(二))	571,870	2	686,256	2
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(三))	310,316	1	320,815	1
1535 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動(附註六(四))	2,467,108	7	2,843,331	8
1600 不動產、廠房及設備(附註六(八)、七及八)	11,358,470	33	11,876,485	36
1755 使用權資產(附註六(九))	165,427	-	146,165	-
1760 投資性不動產淨額	28,648	-	28,648	-
1780 無形資產(附註六(十))	8,186,491	24	8,275,657	25
1840 遞延所得稅資產(附註六(十六))	298,820	1	299,007	1
1900 其他非流動資產	27,931	-	43,022	-
1975 淨確定福利資產－非流動(附註六(十五))	7,555	-	-	-
1980 其他金融資產－非流動(附註八)	5,000	-	5,405	-
	23,427,636	68	24,524,791	73
資產總計	\$ 34,615,579	100	33,662,430	100
負債及權益				
流動負債：				
透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動(附註六(二))	\$ 29,454	-	789	-
合約負債－流動(附註六(十九))	90,465	-	187,230	1
應付票據及帳款	787,984	2	726,115	2
其他應付款(附註六(十三)及七)	1,866,276	5	2,005,187	5
本期所得稅負債	264,100	1	223,605	1
負債準備－流動	217,612	1	275,502	1
租賃負債－流動(附註六(十四))	26,399	-	26,614	-
其他流動負債	14,425	-	39,995	-
一年內到期長期借款(附註六(十二))	1,590,855	5	-	-
	4,887,570	14	3,485,037	10
非流動負債：				
長期借款(附註六(十二))	3,431,597	10	5,227,817	16
遞延所得稅負債(附註六(十六))	226,708	1	168,703	1
租賃負債－非流動(附註六(十四))	136,174	-	121,537	-
其他非流動負債(附註六(十二))	78,939	-	149,722	-
淨確定福利負債－非流動(附註六(十五))	21,732	-	68,159	-
	3,895,150	11	5,735,938	17
負債總計	8,782,720	25	9,220,975	27
權益：				
歸屬母公司業主之權益： (附註六(十七))				
股本	2,090,581	6	2,090,581	6
資本公積	15,117,641	44	15,115,876	45
法定盈餘公積	2,266,982	7	2,150,081	6
特別盈餘公積	169,408	-	169,408	1
未分配盈餘	6,066,980	18	4,936,725	15
其他權益	75,693	-	(21,216)	-
歸屬母公司業主之權益合計	25,787,285	75	24,441,455	73
非控制權益	45,574	-	-	-
權益總計	25,832,859	75	24,441,455	73
負債及權益總計	\$ 34,615,579	100	33,662,430	100

董事長：陳泰銘

經理人：呂紹萍

(請詳閱後附合併財務報告附註)

會計主管：黃嘉麗



同欣電子工業股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		113年度		112年度	
		金額	%	金額	%
4000	銷貨收入	\$ 12,196,576	101	11,776,971	102
4170	減：銷貨退回及折讓	105,582	1	192,062	2
4100	營業收入淨額(附註六(十九)及十四)	12,090,994	100	11,584,909	100
5110	營業成本(附註六(六)、六(十五)及十二)	8,765,096	73	8,797,373	76
5900	營業毛利	3,325,898	27	2,787,536	24
6000	營業費用(附註六(五)、六(十五)、七及十二)：				
6100	推銷費用	188,139	2	243,803	2
6200	管理費用	884,950	7	722,057	6
6300	研究發展費用	511,586	4	402,816	4
6450	預期信用減損損失(迴轉利益)	(1,638)	-	613	-
		1,583,037	13	1,369,289	12
6900	營業淨利	1,742,861	14	1,418,247	12
	營業外收入及支出：				
7100	利息收入	235,275	2	221,499	2
7190	其他收入(附註六(十二)及十)	92,085	1	246,264	2
7230	外幣兌換損益淨額(附註(二十二))	379,527	3	7,311	-
7235	透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損益淨額	(403,254)	(3)	(54,355)	-
7510	財務成本－利息費用	(109,375)	(1)	(102,880)	(1)
7590	什項支出(附註六(八)及(二十))	(14,686)	-	(341,034)	(3)
		179,572	2	(23,195)	-
7900	稅前淨利	1,922,433	16	1,395,052	12
7950	減：所得稅費用(附註六(十六))	203,984	2	244,539	2
	本期淨利	1,718,449	14	1,150,513	10
	其他綜合損益：(附註六(十六))				
	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數	43,839	-	23,125	-
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	(10,499)	-	(583)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	(8,769)	-	(4,625)	-
	不重分類至損益之項目合計	24,571	-	17,917	-
	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	128,051	1	(1,487)	-
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅	(20,918)	-	50	-
	後續可能重分類至損益之項目合計	107,133	1	(1,437)	-
8300	本期其他綜合損益	131,704	1	16,480	-
8500	本期綜合損益總額	\$ 1,850,153	15	1,166,993	10
8600	本期淨利歸屬於：				
8610	母公司業主	\$ 1,713,825	14	1,150,513	10
8620	非控制權益	4,624	-	-	-
		\$ 1,718,449	14	1,150,513	10
8700	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	\$ 1,845,804	15	1,166,993	10
8720	非控制權益	4,349	-	-	-
		\$ 1,850,153	15	1,166,993	10
	每股盈餘(附註六(十八))				
9750	基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 8.20		5.50	
9850	稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 8.16		5.48	

董事長：陳泰銘



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：呂紹萍



會計主管：黃嘉麗



同欣電子工業股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一一年一月一日至一十二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

	其他權益項目									
	國外營運機構財務報表換算之兌換差					透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益				
	股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	保留盈餘	未分配盈餘	合計	合計	合計	合計
民國一一年一月一日餘額	\$ 1,608,139	15,115,876	1,829,345	169,408	5,820,426	7,819,179	9,386	(19,196)	24,523,998	24,523,998
本期合併淨利	-	-	-	-	1,150,513	1,150,513	-	-	1,150,513	1,150,513
本期其他綜合損益	-	-	-	-	18,500	18,500	(1,437)	(2,020)	16,480	16,480
本期綜合損益總額	-	-	-	-	1,169,013	1,169,013	(1,437)	(2,020)	1,166,993	1,166,993
盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	320,736	-	(320,736)	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(1,249,536)	(1,249,536)	-	-	(1,249,536)	(1,249,536)
普通股股票股利	482,442	-	-	-	(482,442)	-	-	-	-	-
民國一一年一月三十一日餘額	2,090,581	15,115,876	2,150,081	169,408	4,936,725	7,256,214	7,949	(21,216)	24,441,455	24,441,455
本期合併淨利	-	-	-	-	1,713,825	1,713,825	-	-	1,713,825	1,718,449
本期其他綜合損益	-	-	-	-	35,070	35,070	107,408	96,909	131,979	131,704
本期綜合損益總額	-	-	-	-	1,748,895	1,748,895	107,408	96,909	1,845,804	1,850,153
盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	116,901	-	(116,901)	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(501,739)	(501,739)	-	-	(501,739)	(501,739)
子公司首次併入影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,225
其他	-	1,765	-	-	-	-	-	-	1,765	1,765
民國一一年一月三十一日餘額	\$ 2,090,581	15,117,641	2,266,982	169,408	6,066,980	8,503,370	115,357	75,693	25,787,285	25,832,859

民國一一年一月一日餘額

本期合併淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

盈餘指撥及分配：

 提列法定盈餘公積

 普通股現金股利

 普通股股票股利

民國一一年一月三十一日餘額

本期合併淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

盈餘指撥及分配：

 提列法定盈餘公積

 普通股現金股利

 子公司首次併入影響數

 其他

民國一一年一月三十一日餘額



董事長：陳泰銘



經理人：呂紹萍

(請詳閱後附合併財務報告附註)



會計主管：黃嘉麗

同欣電子工業股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度	112年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 1,922,433	1,395,052
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	1,607,691	1,286,611
攤銷費用	129,199	130,505
預期信用減損(迴轉利益)損失	(1,638)	613
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失	403,254	54,355
利息費用	109,375	102,880
利息收入	(235,275)	(221,499)
股利收入	(10,499)	(10,499)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	762	(862)
非金融資產減損損失	-	336,113
未實現外幣兌換(利益)損失	(181,284)	10,108
其他	21,365	(9,315)
收益費損項目合計	1,842,950	1,679,010
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債-流動增加	(2,975,394)	(172,334)
合約資產增加	(10,531)	(38,342)
應收帳款(增加)減少	(19,067)	82,718
其他應收款減少	2,201	13,094
存貨(增加)減少	(140,163)	201,535
預付款項減少	24,477	13,407
其他流動資產減少(增加)	8,084	(9,072)
淨確定福利資產增加	(7,555)	-
合約負債-流動(減少)增加	(96,765)	128,869
應付票據及帳款增加(減少)	61,869	(75,940)
其他應付款增加(減少)	69,725	(264,252)
負債準備及其他流動負債(減少)增加	(83,460)	41,376
淨確定福利負債減少	(2,588)	(13,175)
營運產生之現金流入	(3,169,167)	(92,116)
收取之利息	596,216	2,981,946
收取之股利	185,976	161,993
支付之利息	10,499	10,499
支付之所得稅	(84,098)	(79,206)
營業活動之淨現金流入	(136,045)	(644,619)
投資活動之現金流量：	572,548	2,430,613
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動	(102,935)	(88,242)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動	105,564	370,743
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(250,455)	(1,636,124)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	-	229,480
取得不動產、廠房及設備	(1,297,064)	(2,756,761)
處分不動產、廠房及設備	338	5,330
存出保證金減少	1,390	9,312
取得無形資產	(26,320)	(38,284)
其他金融資產增加	(3,002)	(129)
子公司首次併入影響數	448	-
投資活動之淨現金流出	(1,572,036)	(3,904,675)
籌資活動之現金流量：		
舉借長期借款	1,485,000	-
償還長期借款	(1,773,095)	-
存入保證金增加	-	156
租賃本金償還	(34,100)	(24,766)
發放現金股利	(501,739)	(1,249,536)
籌資活動之淨現金流出	(823,934)	(1,274,146)
匯率變動對現金及約當現金之影響	84,461	(1,694)
本期現金及約當現金減少數	(1,738,961)	(2,749,902)
期初現金及約當現金餘額	4,746,867	7,496,769
期末現金及約當現金餘額	\$ 3,007,906	4,746,867

董事長：陳泰銘



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：呂紹萍



會計主管：黃嘉麗



附件四

同欣電子工業股份有限公司
一一三年度盈餘分配表



單位：新台幣元

期初未分配盈餘	\$ 4,318,084,816
加：本期稅後淨利	1,713,825,190
加：113 年度精算損益變動數	35,070,737
減：法定盈餘公積	<u>(174,889,593)</u>
本期可分配盈餘：	<u>1,574,006,334</u>
本期累計可分配盈餘	5,892,091,150
分配項目：	
現金股利—3 元/每股	<u>(627,174,072)</u>
期末未分配盈餘	<u>5,264,917,078</u>

註：

1. 本年度之盈餘分配，擬優先由 113 年度稅後可分配盈餘中提列。
2. 本公司 113 年上半年度盈餘，因應公司營運資金需求，暫不分派上半年度盈餘。

董事長：陳泰銘



經理人：呂紹萍



會計主管：黃嘉麗



附件五

同欣電子工業股份有限公司
「公司章程」修訂前後條文對照表

現行條文	修訂後條文	修訂說明
第十九條： 本公司年度如有獲利(獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應提撥不低於3%為員工酬勞及不高於3%為董事酬勞。 但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。 前項員工酬勞得以股票或現金為之，其發給對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工。董事酬勞僅得以現金為之。 員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。	第十九條： 本公司年度如有獲利(獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應提撥不低於3%為員工酬勞及不高於3%為董事酬勞。 但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。 前項<u>員工酬勞數額中，應提撥不低於前項所述獲利之0.5%，為基層員工分派酬勞。</u>員工酬勞得以股票或現金為之，其發給對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工。董事酬勞僅得以現金為之。 員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。	配合證券交易法第14條修訂。
第二十二條： 本章程訂立於中華民國六十三年七月二日。 第一次修訂於民國六十五年十二月八日。 (略) 第四十四次修訂於民國一一二年六月六日。 第四十五次修訂於民國一一三年五月三十日。	第二十二條： 本章程訂立於中華民國六十三年七月二日。 第一次修訂於民國六十五年十二月八日。 (略) 第四十四次修訂於民國一一二年六月六日。 第四十五次修訂於民國一一三年五月三十日。 <u>第四十六次修訂於民國一一四年五月二十八日。</u>	增訂修訂日期。

附件六

同欣電子工業股份有限公司
董事及獨立董事候選人名單

候選人類別	候選人姓名	學(經)歷	現職	持有股數
董事	陳泰銘	國立中山大學名譽管理學博士 國立成功大學工程科學系學士 國巨(股)公司總經理	國巨集團創辦人暨董事長 同欣電子工業(股)公司董事長 富鼎先進電子(股)公司董事長 國創半導體(股)公司董事長 國新投資(股)公司董事長 力智電子(股)公司副董事長 陳氏傳承(股)公司董事長	9,559,057股
董事	昶欣投資(股)公司 代表人：賴錫湖	東吳大學經濟系 遠東企業集團財務處 同欣電子工業(股)公司財務處副總經理/幕僚長/董事長 勝麗國際(股)公司董事長	同欣電子工業(股)公司副董事長 同興實業(股)公司董事長	72,638股
董事	寰泰有限公司 代表人：黃嘉麗	中興大學財稅系 英屬維爾京群島商澤陽國際(股)公司台灣分公司財會課長 東豐纖維企業(股)公司財務部 同欣電子工業(股)公司財務暨管理處副總經理 勝麗國際(股)公司財務長	同欣電子工業(股)公司營運長兼任財務長 國創半導體(股)公司財務長	327,238股
董事	寰泰有限公司 代表人：陳本記	輔仁大學會計系 資誠會計師事務所審計經理	凱美電機(股)公司副總經理 凱捷國際有限公司董事代表人 旺詮科技(香港)有限公司董事代表人 木葉文投資有限公司董事代表人	327,238股

候選人類別	候選人姓名	學(經)歷	現職	持有股數
			旺詮貿易(昆山)有限公司 監事 旺詮科技(昆山)有限公司 監事 湖南旺詮電子科技有限 公司監事 ASJ Holdings Pte Limited 董事代表人 ASJ Pte. Limited 董事 代表人 智寶電子(香港)有限公司 董事代表人	
董事	昇泰興企業有限公 司 代表人：陳少喬	美國賓州大學經濟學系 國巨(股)公司資深協理	震邦科技(股)公司董事	2,036,000股
董事	士亨興業有限公司 代表人：蔡淑貞	聖功女中 興邦國際(股)公司董事長 暨總經理	興邦國際(股)公司董事長 暨總經理 國巨(股)公司董事代表人	8,838股
獨立 董事	邱達勝	國立政治大學經濟研究所 碩士 國立成功大學統計系學士 台新綜合證券(股)公司 商人銀行處資深副總經 理 台新國際商業銀行金融 市場處副總經理 英商渣打銀行金融交易部 副總裁 美國運通銀行外匯交易部 協理	摩達菲特國際有限公司 總經理 力智電子(股)公司獨立 董事	0股
獨立 董事	黃顯華	北京清華大學民商法博士 研究 國立政治大學財政研究所 行政院金融監督管理委 員會專任委員 櫃檯買賣中心(台北證券 交易所)董事	福邦證券金融集團董事長 臺灣併購私募股權協會 副理事長 大同(股)公司董事	0股

候選人類別	候選人姓名	學(經)歷	現職	持有股數
		倍利綜合證券公司董事長、總經理 金鼎綜合證券執行副總		
獨立董事	邵中和	淡江大學管理科學研究所碩士 國立交通大學控制工程學系 旭揚創投(股)公司董事長 宏碁電腦公司共同創辦人	旭揚管理顧問(股)公司董事長 旭揚理財顧問(股)公司董事長 禾暘投資(股)公司董事長 智百特(股)公司董事長 大橡(股)公司董事 寰邦科技(股)公司董事 捷揚光電(股)公司董事 元利盛精密機械(股)公司董事 合晶科技(股)公司董事 知傳國際(股)公司董事 是方電訊(股)公司董事 上海合晶硅材料(股)公司董事 竹科廣播(股)公司董事 21世紀互聯寬帶數據中心有限公司董事 華碩電腦(股)公司獨立董事 VNET Group, Inc.獨立董事	0股

註：上述獨立董事候選人是否已連續擔任本公司三屆獨立董事之情形：否。

同欣電子工業股份有限公司

第十九屆董事兼任職務情形明細

職稱	姓名	目前兼任其他公司職稱
董事	陳泰銘	國巨集團創辦人暨董事長 富鼎先進電子(股)公司董事長 國創半導體(股)公司董事長 國新投資(股)公司董事長 力智電子(股)公司副董事長 陳氏傳承(股)公司董事長
董事	昶欣投資(股)公司 代表人：賴錫湖	同興實業(股)公司董事長
董事	寰泰有限公司 代表人：黃嘉麗	國創半導體(股)公司財務長
董事	寰泰有限公司 代表人：陳本記	凱美電機(股)公司副總經理 凱捷國際有限公司董事代表人 旺詮科技(香港)有限公司董事代表人 木葉文投資有限公司董事代表人 旺詮貿易(昆山)有限公司監事 旺詮科技(昆山)有限公司監事 湖南旺詮電子科技有限公司監事 ASJ Holdings Pte Limited 董事代表人 ASJ Pte. Limited 董事代表人 智寶電子(香港)有限公司董事代表人
董事	昇泰興企業有限公司 代表人：陳少喬	寰邦科技(股)公司董事
董事	士亨興業有限公司 代表人：蔡淑貞	興邦國際(股)公司董事長暨總經理 國巨(股)公司董事代表人
獨立董事	邱達勝	摩達菲特國際有限公司總經理 力智電子(股)公司獨立董事
獨立董事	黃顯華	福邦證券金融集團董事長 臺灣併購私募股權協會副理事長 大同(股)公司董事
獨立董事	邵中和	旭揚管理顧問(股)公司董事長 旭揚理財顧問(股)公司董事長 禾暘投資(股)公司董事長

職稱	姓名	目前兼任其他公司職稱
		智百特(股)公司董事長 大橡(股)公司董事 寰邦科技(股)公司董事 捷揚光電(股)公司董事 元利盛精密機械(股)公司董事 合晶科技(股)公司董事 知傳國際(股)公司董事 是方電訊(股)公司董事 上海合晶硅材料(股)公司董事 竹科廣播(股)公司董事 21 世紀互聯寬帶數據中心有限公司董事 華碩電腦(股)公司獨立董事 VNET Group, Inc. 獨立董事