

大田精密工業股份有限公司

一一四年股東常會 議事錄

召開方式：實體股東會

開會時間：中華民國 114 年 5 月 29 日 上午 9 時正

開會地點：屏東縣內埔鄉豐田村建富路 8 號(大田公司一樓文創美學中心)

一、出席股數：發行股份總數為 83,800,000 股，出席股數為 47,953,289 股，其中以電子方式出席行使表決權者為 6,116,936 權，出席比率為 57.22%。

二、主席：李孔文

記錄：李忠穆

三、出席：

董事：李孔文、林忠謙、林宏哲

獨立董事：陳樹、黃崇輝、張添盛

四、列席：安永聯合會計師事務所陳政初會計師

五、主席致詞：已達法定開會股數，宣佈開會。

六、報告事項：
1. 113 年度營業狀況報告。(詳附件)
2. 113 年度審計委員會查核報告。(詳附件)
3. 113 年度盈餘分派現金股利情形報告。(詳議事手冊)
4. 113 年度員工及董事酬勞分派情形報告。(詳議事手冊)
5. 113 年度與關係人相互間之財務業務相關作業執行情形報告(詳議事手冊)

七、承認事項：

1. 案由：承認 113 年度營業報告書及財務報告案，提請 承認。(董事會提)

說明：1. 本公司 113 年度合併財務報表暨個體財務報表業經安永聯合會計師事務所陳政初會計師、李芳文會計師查核完竣，並出具無保留意見之查核報告書。

2. 113 年度營業報告書、會計師查核報告及各項財務報表，請參閱附件。

3. 113 年度營業報告書及各項財務報表經本公司董事會通過，並送審計委員會查核出具查核報告書在案，請參閱附件。

4. 呈請 股東常會予以承認通過。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：47,953,289 權(含電子投票 6,116,936 權)

表決結果：贊成權數：47,731,630 權(含電子投票 5,903,277 權)；

反對權數：32,162 權(含電子投票 32,162 權)；

無效權數：0 權；

棄權與未投票權數：189,497 權(含電子投票 181,497 權)。

贊成權數 99.53%，本案照原案表決通過。

2. 案由：承認 113 年度盈餘分派案，提請 承認。(董事會提)

說明：1. 本公司 113 年度盈餘分配表，業經董事會決議通過並送請審計委員會查核完竣，請參閱附件。

2. 呈請 股東常會予以承認通過。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：47,953,289 權(含電子投票 6,116,936 權)

表決結果：贊成權數：47,749,630 權(含電子投票 5,921,277 權)；

反對權數：35,162 權(含電子投票 35,162 權)；

無效權數：0 權；

棄權與未投票權數：168,497 權(含電子投票 160,497 權)。

贊成權數 99.57%，本案照原案表決通過。

八、討論事項：

1. 案由：討論修訂本公司「公司章程」案，敬請 公決。(董事會提)

說明：1. 爰配合 113 年 11 月 8 日金融監督管理委員會金管證發字第 11303854422

號令及本公司實務需求，擬修訂本公司「公司章程」相關條文。

2. 本公司「公司章程」修正條文對照表，請參閱附件。

3. 呈請 股東常會公決。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：47,953,289 權(含電子投票 6,116,936 權)

表決結果：贊成權數：47,742,495 權(含電子投票 5,914,142 權)；

反對權數：41,197 權(含電子投票 41,197 權)；

無效權數：0 權；

棄權與未投票權數：169,597 權(含電子投票 161,597 權)。

贊成權數 99.56%，本案照原案表決通過。

九、選舉事項

1. 案由：選舉本公司第 14 屆董事案。(董事會提)

說明：1. 本公司第 13 屆董事任期於 114 年 5 月 25 日屆滿，擬於 114 年股東常會全面改選。

2. 本次應選董事 9 席(含獨立董事 3 席)，新任董事之任期將由 114 年 5 月 29 日至 117 年 5 月 28 日，任期 3 年。原任董事，任期至本次股東常會完成時止。

3. 依本公司章程規定，董事(含獨立董事)之選舉依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制度，股東應就候選人名單中選任之。本屆新任董事候選人名單，業經本公司 114 年 4 月 15 日董事會決議通過，董事(含獨立董事)候選人名單及相關資料，請參閱附件。

4. 謹提請 選舉

選舉結果：1. 董事當選名單

戶 號	戶 名	代 表 人	得 票 權 數
71	李 孔 文		50,463,654 權
7	林 忠 謙		48,030,065 權
11	林 宏 哲		47,709,488 權
19401	南豐興企業(股)公司	潘 芸 禧	47,119,518 權
19401	南豐興企業(股)公司	潘 芸 禎	47,092,553 權
96	李 尚 陽		46,966,806 權

2. 獨立董事當選名單

身分證統一編號	戶 名	得 票 權 數
S1016*****	柯 宗 立	46,211,611 權
P1019*****	陳 樹	46,079,840 權
T1202*****	張 添 盛	45,656,989 權

十、其他議案

1. 案由：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案，敬請 公決。(董事會提)

說明：1. 依據公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

2. 擬提請股東常會解除本公司新任董事及其代表人，或有投資或營業項目與本公司營業範圍相同或類似之公司之競業禁止之限制，其新任董事及其代表人兼任職務之內容如下。

3. 呈請 股東常會公決。

職稱	姓名	兼任公司	擔任職務
董事	李孔文	江西大田精密科技有限公司	董事(O-TA BVI 公司代表)
		領航複材科技(惠州)有限公司	董事(O-TA BVI 公司代表)
		大田精密工業越南有限公司	法定代理人
董事	林忠謙	江西大田精密科技有限公司	董事(O-TA BVI 公司代表)
		領航複材科技(惠州)有限公司	董事(O-TA BVI 公司代表)

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：47,953,289 權(含電子投票 6,116,936 權)

表決結果：贊成權數：47,196,912 權(含電子投票 5,368,559 權)；

反對權數：563,991 權(含電子投票 563,991 權)；

無效權數：0 權；

棄權與未投票權數：192,386 權(含電子投票 184,386 權)。

贊成權數 98.42%，本案照原案表決通過。

本次股東常會報告事項、承認事項、討論事項、選舉事項及其他議案皆無股東提問。

十一、臨時動議：無。

十、散 會：同日上午 9 時 51 分。

本次股東常會紀錄僅載明會議議案要旨，且僅載明對議案之結果；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音為準。



營業報告書

大家好：

感謝長期以來對大田的關注、愛護、支持與指導！

大田公司營運穩定，品牌客戶十分信賴與肯定，113 年度營收 NT\$46.37 億元較去年的 NT\$43.68 億元，成長 6%，本期淨利 NT\$4.74 億元，較去年的 NT\$4.07 億元，成長 17%，並有 EPS 5.66 的獲利表現，較去年的 EPS 4.85 元多 0.81 元！展望未來，客戶端新開發案持續進行中，業績可期。

謹將本公司經營方針、113 年度營業結果、重要之產銷政策、未來發展策略等報告如下：

一、經營方針：

精實創新、永續發展。

二、113 年度營業結果

(一)113 年度營業計劃實施成果

本公司 113 年度全年合併營業收入為 4,637,473 千元，合併稅後淨利為 474,283 千元，基本每股稅後盈餘為 5.66 元為增收增益。

(二)預算執行情形：本公司 113 年度未公開財務預測，故無預算達成情形。

(三)財務收支及獲利能力分析如下：

1. 財務收支

單位：新台幣千元；%

年 度		113 年度	112 年度	增減比例(%)
項 目				
財務 收支	營業收入	4,637,473	4,367,641	6.18
	營業成本	3,898,847	3,643,553	7.01
	營業毛利	738,626	724,088	2.01
	營業費用	337,580	341,816	-1.24
	營業利益	401,046	382,272	4.91
	營業外收入及支出	178,818	160,314	11.54
	繼續營業單位稅前淨利	579,864	542,586	6.87
	繼續營業單位本期淨利	474,283	406,520	16.67
	本期淨利	474,283	406,520	16.67
	歸屬於母公司業主淨利	474,283	406,520	16.67

2.獲利能力分析

年 度		113 年度	112 年度
項 目			
償債能力	流動比率(%)	405.77%	348.15%
	速動比率(%)	345.39%	288.74%
	利息保障倍數(倍)	66.40	49.50
獲利能力	資產報酬率(%)	9.10%	7.20%
	權益報酬率(%)	11.79%	9.74%
	稅前純益佔實收資本額比率(%)	69.20%	64.75%
	純益率(%)	10.23%	9.31%
	每股盈餘(元)	5.66	4.85

(四)113 年度研究與發展狀況

113 年度的研發成果如下：

1. 高爾夫球頭新素材開發技術與量產成果：高強度鈦合金板材、高強度鈦系鑄造材、高強度鐵系板材、高強度鐵系鑄造材、可變硬度鑄造材、高強度低密度材料開發、其他高強度板材持續開發等。
2. 高爾夫球頭新結構、新設計開發量產成果：複合材料高爾夫球頭結構設計及製程方法、異素材外觀設計、異素材結合構造、應用及製程方法、高性能球頭結構設計等。
3. 高爾夫球頭模擬解析系統開發技術量產：高 MOI 結構、高反發、重量裕度、音頻提升、重心分佈、結構應力、空氣力學等，用以準確的預測設計產品之各項性能。
4. 專利：113 年度(截至 114 年 3 月 31 日止)共取得 8 件專利權，包含「高爾夫球桿頭的打擊面及其加工刀具與加工方法」之台灣發明專利、「碳纖維複合材高爾夫球桿頭」之日本發明專利、「碳纖維材料的高爾夫球桿頭」之台灣發明專利、「高爾夫球桿頭」之台灣發明專利、「包含碳纖維擊球部件的高爾夫球桿頭」之台灣發明專利、「多件式高爾夫球桿頭製造方法」之台灣發明專利、「麻時效鋼板材及其製造方法」之中國發明專利、「高強度低密度的鈦合金板材及其製造方法」之台灣發明專利；並提出共 8 件專利申請案審查中。

三、重要之產銷政策：

- (一)精實創新，持續提供客戶協同、量身訂作、高附加價值之設計製造服務，永續發展。
- (二)差異化經營，策略性接單。
- (三)穩定關鍵客戶，新客源開創求穩，推進業績成長。
- (四)精實研發管理、全流程製程穩定。
- (五)持續強化產銷整合、完善供應鏈體系，精進全流程生產前準備能力。
- (六)朝低碳化、智慧化努力，逐步推展綠色生產，包含供應鏈綠色製造。
- (七)實踐以市場為導向的技術藍圖，深化關鍵自主核心技術能力與自動化程度。
- (八)人才永續，培育發展關鍵人才、穩定產線人力資源，精進快速具彈性應變的協同能力。
- (九)ESG 永續管理，落實節能減碳，全流程朝減量、回收、替代，作改善及進行技術與新工藝的創新突破，實踐綠色研發、綠色生產、綠色生活，善盡企業社會責任。

(十)因應客需，分散風險，增加越南廠的投資佈局。

四、未來公司發展策略

- (一)以台灣為設計、研發、業務、管理中心，因應客戶需求進行策略生產佈局，致力於建構具競爭力之製造生產基地，持續精進「製造管理」、「運籌管理」、「創新與研發」、不斷創新產品的附加價值，營造在市場上無可取代的地位！
- (二)大田追求永續經營環境，落實 ESG 各項管理措施，善盡企業社會責任，期能成為最有創意的民生日用精品與運動器材公司，為客戶、員工、股東及社會大眾創造最大價值及最佳服務。
- (三)秉持著「誠信務實、研發創新、永續經營、服務人群」的經營理念，進行有效的營運全流程之固本精實管理，持續創新與突破，力求在品質、交期、成本、服務、創新等構面達成管理綜效，創造獨特且無可取代的深層競爭力。
- (四)朝「設計製造服務業」的方向深耕經營，以客戶為導向，持續提供客戶「協同設計」、「性能模擬」、「高附加價值」的「量身訂作」的設計製造服務，並搭配穩定的全流程產製能力、精實的營運流程管理及運用與發展自動化科技，適時提供具突破性且具市場競爭力的創新研發成果與客戶分享，以獲取長期穩定收益。

敬祝

身體健康、萬事如意

董 事 長 李孔文



總 經 理 許戎民



會計主管 李忠穆



大田精密工業股份有限公司

審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國一一三年營業報告書、財務報表(含合併財務報表)及盈餘分派議案等，其中財務報表(含合併財務報表)業經委任安永聯合會計師事務所陳政初會計師及李芳文會計師查核完竣，並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報表(含合併財務報表)及盈餘分派議案業經本審計委員會審查尚無不合，爰依公司法第 219 條之規定報告如上。

敬請 鑒核

此 致

大田精密工業股份有限公司民國一一四年股東常會

審計委員會召集人：黃崇輝



中 華 民 國 一 一 四 年 三 月 十 一 日

會計師查核報告

大田精密工業股份有限公司 公鑒：

查核意見

大田精密工業股份有限公司及其子公司民國 113 年 12 月 31 日及民國 112 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 113 年 01 月 01 日至 12 月 31 日及民國 112 年 01 月 01 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、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達大田精密工業股份有限公司及其子公司民國 113 年 12 月 31 日及民國 112 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 113 年 01 月 01 日至 12 月 31 日及民國 112 年 01 月 01 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，與大田精密工業股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對大田精密工業股份有限公司及其子公司民國 113 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。

應收帳款之備抵損失

截至民國 113 年 12 月 31 日止，大田精密工業股份有限公司及其子公司應收帳款淨額為 679,510 仟元，占合併資產總額 13%，對大田精密工業股份有限公司及其子公司之合併財務報表係屬重大。由於應收帳款之備抵損失金額係以存續期間之預期信用損失衡量，基於衡量預期信用損失涉及判斷、分析及估計，本會計師因此決定為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括（但不限於）評估管理階層所制定備抵損失提列政策之合理性；瞭解並測試管理階層針對應收款項管理所建立之內部控制的有效性；抽選樣本執行應收款項函證，並複核整體應收款項之期後收款情形，以評估其可回收性；抽選樣本測試帳齡之正確性；評估帳齡變動合理性，重新計算滾動率及損失率並評估預期信用損失率之適當性。本會計師亦考量大田精密工業股份有限公司及其子公司合併財務報表附註（四）、附註（五）及附註（六）中有關應收帳款減損損失相關揭露的適當性。

存貨評價

截至民國 113 年 12 月 31 日止，大田精密工業股份有限公司及其子公司之存貨淨額為 556,739 仟元，占合併資產總額 10%，對合併財務報表係屬重大，其主要製成品及在製品係高度客製化之產品，以致呆滯或過時之存貨淨變現價值涉及管理階層之重大判斷，本會計師因此決定存貨評價為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括(但不限於)瞭解及測試管理階層針對存貨所建立之內部控制制度的有效性，包括存貨成本結轉；評估管理階層之盤點計畫，選擇重大庫存地點執行觀察存貨盤點程序，以確定存貨之數量及狀態；抽核驗證存貨庫齡表之庫齡區間是否正確表達，並分析區間變動情形是否合理；評估跌價及呆滯損失之提列比率；並依據各存貨庫齡區間適用之呆滯提列比率，重新計算存貨備抵呆滯損失。本會計師亦考量大田精密工業股份有限公司及其子公司合併財務報表附註(四)、附註(五)及附註(六)中有關存貨揭露的適當性。

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、國際財務報導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大田精密工業股份有限公司及其子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大田精密工業股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

大田精密工業股份有限公司及其子公司之治理單位(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，惟其目的非對大田精密工業股份有限公司及其子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，以及使大田精密工業股份有限公司及其子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大田精密工業股份有限公司及其子公司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，決定對大田精密工業股份有限公司及其子公司民國 113 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。

其他

大田精密工業股份有限公司已編製民國 113 年及 112 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。

安永聯合會計師事務所
主管機關核准辦理公開發行公司財務報告
查核簽證文號：金管證六字第 0970038990 號
金管證審字第 1010045851 號

陳政初

陳政初



會計師：

李芳文

李芳文



中華民國 114 年 03 月 11 日

資 產			113年12月31日		112年12月31日	
代碼	會 計 項 目	附 註	金 額	%	金 額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	(四)/(六).1	\$2,755,733	51	\$2,655,575	51
1150	應收票據淨額	(四)/(六).12	50	-	-	-
1170	應收帳款淨額	(四)/(六).3&12	671,015	13	656,574	13
1180	應收帳款－關係人淨額	(四)/(六).3&12/(七)	8,495	-	26,000	-
1200	其他應收款		38,940	1	40,973	1
1210	其他應收款－關係人	(七)	1	-	-	-
130x	存貨	(四)/(六).4	556,739	10	648,317	12
1410	預付款項		50,612	1	47,144	1
1470	其他流動資產	(八)	500	-	500	-
11xx	流動資產合計		4,082,085	76	4,075,083	78
	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	(四)/(六).2	95,867	2	94,648	2
1600	不動產、廠房及設備	(四)/(六).5	1,004,243	19	823,393	16
1755	使用權資產	(四)/(六).13	104,300	2	147,285	3
1780	無形資產	(四)/(六).6	37,932	1	38,194	1
1840	遞延所得稅資產	(四)/(六).17	20,090	-	21,114	-
1900	其他非流動資產		21,502	-	18,346	-
15xx	非流動資產合計		1,283,934	24	1,142,980	22
1xxx	資產總計		\$5,366,019	100	\$5,218,063	100

負債及權益			113年12月31日		112年12月31日	
代碼	會 計 項 目	附 註	金 額	%	金 額	%
	流動負債					
2100	短期借款	(四)/(六).7	\$335,000	6	\$450,000	9
2150	應付票據		113	-	75	-
2170	應付帳款		222,437	4	243,667	5
2180	應付帳款－關係人	(七)	74	-	7	-
2200	其他應付款	(六).8	338,600	6	339,492	6
2230	本期所得稅負債	(四)	77,123	2	85,962	2
2280	租賃負債－流動	(四)/(六).13	29,023	1	48,220	1
2300	其他流動負債		3,651	-	3,068	-
21xx	流動負債合計		1,006,021	19	1,170,491	23
	非流動負債					
2570	遞延所得稅負債	(四)/(六).17	115,576	2	161,334	3
2580	租賃負債－非流動	(四)/(六).13	26,609	-	52,119	1
2640	淨確定福利負債－非流動	(四)/(六).9	198	-	8,866	-
2670	其他非流動負債		228	-	433	-
25xx	非流動負債合計		142,611	2	222,752	4
2xxx	負債總計		1,148,632	21	1,393,243	27
	歸屬於母公司業主之權益	(四)/(六).10				
3100	股本					
3110	普通股股本		838,000	16	838,000	16
3200	資本公積		101,239	2	101,239	2
3300	保留盈餘					
3310	法定盈餘公積		1,162,354	22	1,121,747	21
3350	未分配盈餘		1,823,464	34	1,744,350	34
	保留盈餘合計		2,985,818	56	2,866,097	55
3400	其他權益		292,330	5	19,484	-
31xx	歸屬於母公司業主之權益合計		4,217,387	79	3,824,820	73
3xxx	權益總計		4,217,387	79	3,824,820	73
	負債及權益總計		\$5,366,019	100	\$5,218,063	100

(請詳合併財務報表附註)

董事長：李孔文



經理人：許戎民



會計主管：李忠穆



代碼	會計項目	附註	113年度		112年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	(四)/(六). 11/(七)	\$4,637,473	100	\$4,367,641	100
5000	營業成本	(四)/(六). 4&6&9&13&14/(七)	(3,898,847)	(84)	(3,643,553)	(83)
5900	營業毛利		738,626	16	724,088	17
6000	營業費用	(四)/(六). 6&9&13&14/(七)				
6100	推銷費用		(77,705)	(2)	(76,103)	(2)
6200	管理費用		(235,973)	(5)	(237,957)	(5)
6300	研究發展費用		(25,111)	-	(25,900)	(1)
6450	預期信用減損利益(損失)	(四)/(六). 12	1,209	-	(1,856)	-
	營業費用合計		(337,580)	(7)	(341,816)	(8)
6900	營業利益		401,046	9	382,272	9
7000	營業外收入及支出	(四)/(六). 15/(七)				
7100	利息收入		123,660	3	113,391	2
7010	其他收入		18,375	-	15,373	-
7020	其他利益及損失		45,649	1	42,738	1
7050	財務成本		(8,866)	-	(11,188)	-
	營業外收入及支出合計		178,818	4	160,314	3
7900	稅前淨利		579,864	13	542,586	12
7950	所得稅費用	(四)/(六). 17	(105,581)	(3)	(136,066)	(3)
8000	繼續營業單位本期淨利		474,283	10	406,520	9
8200	本期淨利		474,283	10	406,520	9
8300	其他綜合損益	(六). 16&17				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		7,223	-	(559)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		(1,445)	-	112	-
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		271,871	6	(30,936)	(1)
8367	透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價損益		1,219	-	7,650	-
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅		(244)	-	(1,530)	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		278,624	6	(25,263)	(1)
8500	本期綜合損益總額		\$752,907	16	\$381,257	8
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主		\$474,283	10	\$406,520	9
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$752,907	16	\$381,257	8
	每股盈餘(元)	(六). 18				
9750	基本每股盈餘		\$5.66		\$4.85	
9850	稀釋每股盈餘		\$5.62		\$4.83	

(請詳合併財務報表附註)

董事長：李孔文



經理人：許戎民



會計主管：李忠穆



大田精密工業股份有限公司及子公司
合併權益變動表
民國113年及112年01月01日至12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	歸屬於母公司業主之權益								權益總額
		股本	資本公積	保 留 盈 餘			其他權益項目		總計	
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	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(損失)利益		
3100	3200	3310	3320	3350	3410	3420	31XX	3XXX		
A1	民國112年01月01日餘額	\$838,000	\$101,239	\$941,256	\$121,777	\$2,473,821	\$97,777	(\$53,477)	\$4,520,393	\$4,520,393
	111年度盈餘指撥及分配									
B1	提列法定盈餘公積	-	-	180,491	-	(180,491)	-	-	-	-
B5	普通股現金股利	-	-	-	-	(1,076,830)	-	-	(1,076,830)	(1,076,830)
B17	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(121,777)	121,777	-	-	-	-
D1	112年01月01日至12月31日淨利	-	-	-	-	406,520	-	-	406,520	406,520
D3	112年01月01日至12月31日其他綜合損益	-	-	-	-	(447)	(30,936)	6,120	(25,263)	(25,263)
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	406,073	(30,936)	6,120	381,257	381,257
Z1	民國112年12月31日餘額	\$838,000	\$101,239	\$1,121,747	\$-	\$1,744,350	\$66,841	(\$47,357)	\$3,824,820	\$3,824,820
A1	民國113年01月01日餘額	\$838,000	\$101,239	\$1,121,747	\$-	\$1,744,350	\$66,841	(\$47,357)	\$3,824,820	\$3,824,820
	112年度盈餘指撥及分配									
B1	提列法定盈餘公積	-	-	40,607	-	(40,607)	-	-	-	-
B5	普通股現金股利	-	-	-	-	(360,340)	-	-	(360,340)	(360,340)
D1	113年01月01日至12月31日淨利	-	-	-	-	474,283	-	-	474,283	474,283
D3	113年01月01日至12月31日其他綜合損益	-	-	-	-	5,778	271,871	975	278,624	278,624
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	480,061	271,871	975	752,907	752,907
Z1	民國113年12月31日餘額	\$838,000	\$101,239	\$1,162,354	\$-	\$1,823,464	\$338,712	(\$46,382)	\$4,217,387	\$4,217,387

(請詳合併財務報表附註)

董事長：李孔文

經理人：許戎民

會計主管：李忠穆

大田精密工業股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國113年及112年01月01日至12月31日

單位：新台幣仟元

代 碼	項 目	113年度	112年度
		金 額	金 額
AAAA	營業活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨利	\$579,864	\$542,586
A20000	調整項目：		
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	163,860	166,420
A20200	攤銷費用	2,674	2,603
A20300	預期信用減損(利益)損失數	(1,209)	1,856
A20900	利息費用	8,866	11,188
A21200	利息收入	(123,660)	(113,391)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)	(1,349)	(337)
A24100	未實現外幣兌換(利益)損失	(7,510)	12,982
A29900	其他項目	—	(113)
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：		
A31130	應收票據	(50)	—
A31150	應收帳款	5,950	721,373
A31160	應收帳款—關係人	18,453	(18,136)
A31180	其他應收款	1,342	4,411
A31190	其他應收款—關係人	(1)	1
A31200	存貨	135,537	239,850
A31230	預付款項	(1,457)	3,663
A32130	應付票據	38	(32)
A32150	應付帳款	(31,856)	(145,360)
A32160	應付帳款—關係人	66	(160)
A32180	其他應付款	(17,824)	(217,777)
A32230	其他流動負債	581	(5,773)
A32240	淨確定福利負債	(1,445)	(1,457)
A33000	營運產生之現金流入	730,870	1,204,397
A33100	收取之利息	126,350	107,100
A33300	支付之利息	(5,622)	(7,704)
A33500	支付之所得稅	(160,575)	(206,518)
AAAA	營業活動之淨現金流入	691,023	1,097,275
BBBB	投資活動之現金流量：		
B02700	取得不動產、廠房及設備	(256,888)	(270,857)
B02800	處分不動產、廠房及設備	2,880	1,435
B04500	取得無形資產	(632)	(597)
B06700	其他非流動資產增加	(2,941)	(14,498)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(257,581)	(284,517)
CCCC	籌資活動之現金流量：		
C00100	短期借款增加	(115,000)	10,000
C04020	租賃本金償還	(51,792)	(49,872)
C04300	其他非流動負債增加	(234)	213
C04500	發放現金股利	(360,340)	(1,076,830)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(527,366)	(1,116,489)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	194,082	(16,998)
EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	100,158	(320,729)
E00100	期初現金及約當現金餘額	2,655,575	2,976,304
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$2,755,733	\$2,655,575

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：李孔文



經理人：許戎民



會計主管：李忠穆



會計師查核報告

大田精密工業股份有限公司 公鑒：

查核意見

大田精密工業股份有限公司民國 113 年 12 月 31 日及民國 112 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 113 年 01 月 01 日至 12 月 31 日及民國 112 年 01 月 01 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，足以允當表達大田精密工業股份有限公司民國 113 年 12 月 31 日及民國 112 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 113 年 01 月 01 日至 12 月 31 日及民國 112 年 01 月 01 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，與大田精密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，對大田精密工業股份有限公司民國 113 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等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，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

應收帳款之備抵損失

截至民國 113 年 12 月 31 日止，應收帳款淨額為 553,745 仟元，占資產總額 8%，對大田精密工業股份有限公司之個體財務報表係屬重大。由於應收帳款之備抵損失金額係以存續期間之預期信用損失衡量，基於衡量預期信用損失涉及判斷、分析及估計，本會計師因此決定為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括(但不限於)評估管理階層所制定備抵損失提列政策之合理性；瞭解並測試管理階層針對應收款項管理所建立之內部控制的有效性；抽選樣本執行應收款項函證，並複核整體應收款項之期後收款情形，以評估其可回收性；抽選樣本測試帳齡之正確性；評估帳齡變動合理性，重新計算滾動率及損失率並評估預期信用損失率之適當性。本會計師亦考量大田精密工業股份有限公司個體財務報表附註(四)、附註(五)及附註(六)中有關應收帳款減損損失相關揭露的適當性。

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大田精密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大田精密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。

大田精密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、不實聲明或逾越內部控制，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，惟其目的非對大田精密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，以及使大田精密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大田精密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. 對於大田精密工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。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團財務報告之查核意見。

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，決定對大田精密工業股份有限公司民國 113 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。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：金管證六字第 0970038990 號

金管證審字第 1010045851 號

陳政初

陳政初



會計師：

李芳文

李芳文



中華民國 114 年 03 月 11 日

大田精密工業股份有限公司
個體資產負債表
民國113年12月31日及112年12月31日

單位：新台幣仟元

資 產			113年12月31日		112年12月31日	
代碼	會 計 項 目	附 註	金 額	%	金 額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	(四)/(六). 1	\$1,298,479	18	\$1,569,112	22
1150	應收票據淨額	(四)/(六). 13	50	-	-	-
1170	應收帳款淨額	(四)/(六). 3&13	547,369	8	492,843	7
1180	應收帳款－關係人淨額	(四)/(六). 3&13/(七)	6,376	-	13,263	-
1200	其他應收款		5,874	-	8,551	-
1210	其他應收款－關係人	(七)	288,182	4	280,782	4
130x	存貨	(四)/(六). 4	-	-	3,021	-
1410	預付款項		19,418	-	17,498	-
1470	其他流動資產	(八)	500	-	500	-
11xx	流動資產合計		2,166,248	30	2,385,570	33
	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	(四)/(六). 2	95,867	1	94,648	1
1550	採用權益法之投資	(四)/(六). 5	4,806,710	67	4,685,650	64
1600	不動產、廠房及設備	(四)/(六). 6	108,296	2	111,085	2
1755	使用權資產	(四)/(六). 14	24	-	305	-
1780	無形資產	(四)/(六). 7	3,778	-	3,569	-
1840	遞延所得稅資產	(四)/(六). 18	10,140	-	11,657	-
1900	其他非流動資產		205	-	674	-
15xx	非流動資產合計		5,025,020	70	4,907,588	67
1xxx	資產總計		\$7,191,268	100	\$7,293,158	100

負 債 及 權 益			113年12月31日		112年12月31日	
代碼	會 計 項 目	附 註	金 額	%	金 額	%
	流動負債					
2100	短期借款	(四)/(六). 8	\$335,000	5	\$450,000	6
2150	應付票據		113	-	75	-
2170	應付帳款		481	-	5	-
2180	應付帳款－關係人	(七)	2,291,434	32	2,591,306	36
2200	其他應付款	(六). 9	151,392	2	169,690	2
2220	其他應付款－關係人	(七)	2,016	-	2,079	-
2230	本期所得稅負債	(四)	74,024	-	81,633	1
2280	租賃負債－流動	(四)/(六). 14	24	-	284	-
2300	其他流動負債		3,623	-	3,042	-
21xx	流動負債合計		2,858,107	39	3,298,114	45
	非流動負債					
2570	遞延所得稅負債	(四)/(六). 18	115,576	2	161,334	3
2580	租賃負債－非流動	(四)/(六). 14	-	-	24	-
2640	淨確定福利負債－非流動	(四)/(六). 10	198	-	8,866	-
25xx	非流動負債合計		115,774	2	170,224	3
2xxx	負債總計		2,973,881	41	3,468,338	48
	權益	(四)/(六). 11				
3100	股本					
3110	普通股股本		838,000	12	838,000	12
3200	資本公積		101,239	1	101,239	1
3300	保留盈餘					
3310	法定盈餘公積		1,162,354	16	1,121,747	15
3350	未分配盈餘		1,823,464	26	1,744,350	24
	保留盈餘合計		2,985,818	42	2,866,097	39
3400	其他權益		292,330	4	19,484	-
3xxx	權益總計		4,217,387	59	3,824,820	52
	負債及權益總計		\$7,191,268	100	\$7,293,158	100

(請詳個體財務報表附註)

董事長：李孔文



經理人：許戎民



會計主管：李忠穆



單位：新台幣仟元

代碼	會計項目	附註	113年度		112年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	(四)/(六).12/(七)	\$4,230,535	100	\$3,844,976	100
5000	營業成本	(四)/(六).4&10&15/(七)	(3,384,885)	(80)	(3,195,509)	(83)
5900	營業毛利		845,650	20	649,467	17
6000	營業費用	(四)/(六).7&10&14&15/(七)				
6100	推銷費用		(33,832)	(1)	(34,416)	(1)
6200	管理費用		(90,182)	(2)	(91,156)	(2)
6300	研究發展費用		(25,111)	(1)	(25,900)	(1)
6450	預期信用減損(損失)利益	(四)/(六).13	(1,216)	-	772	-
	營業費用合計		(150,341)	(4)	(150,700)	(4)
6900	營業利益		695,309	16	498,767	13
7000	營業外收入及支出	(四)/(六).16/(七)				
7100	利息收入		63,604	2	61,565	2
7010	其他收入		2,540	-	876	-
7020	其他利益及損失		(25,227)	(1)	10,468	-
7050	財務成本		(5,551)	-	(7,535)	-
7070	採用權益法認列之子公司損益之份額	(六).5	(150,811)	(3)	(26,005)	(1)
	營業外收入及支出合計		(115,445)	(2)	39,369	1
7900	稅前淨利		579,864	14	538,136	14
7950	所得稅費用	(四)/(六).18	(105,581)	(3)	(131,616)	(3)
8000	繼續營業單位本期淨利		474,283	11	406,520	11
8200	本期淨利		474,283	11	406,520	11
8300	其他綜合損益	(六).17&18				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		7,223	-	(559)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		(1,445)	-	112	-
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		271,871	7	(30,936)	(1)
8367	透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價損益		1,219	-	7,650	-
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅		(244)	-	(1,530)	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		278,624	7	(25,263)	(1)
8500	本期綜合損益總額		\$752,907	18	\$381,257	10
	每股盈餘(元)	(六).19				
9750	基本每股盈餘		\$5.66		\$4.85	
9850	稀釋每股盈餘		\$5.62		\$4.83	

(請詳個體財務報表附註)

董事長：李孔文

經理人：許戎民

會計主管：李忠穆

大田精密工業股份有限公司
個體權益變動表
民國113年及112年01月01日至12月31日

單位：新台幣仟元

代碼		股本	資本公積	保 留 盈 餘			其他權益項目		總計
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	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(損失)利益	
		3100	3200	3310	3320	3350	3410	3420	3XXX
A1	民國112年01月01日餘額	\$838,000	\$101,239	\$941,256	\$121,777	\$2,473,821	\$97,777	(\$53,477)	\$4,520,393
	111年度盈餘指撥及分配								
B1	提列法定盈餘公積	-	-	180,491	-	(180,491)	-	-	-
B5	普通股現金股利	-	-	-	-	(1,076,830)	-	-	(1,076,830)
B17	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(121,777)	121,777	-	-	-
D1	112年01月01日至12月31日淨利	-	-	-	-	406,520	-	-	406,520
D3	112年01月01日至12月31日其他綜合損益	-	-	-	-	(447)	(30,936)	6,120	(25,263)
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	406,073	(30,936)	6,120	381,257
Z1	民國112年12月31日餘額	\$838,000	\$101,239	\$1,121,747	\$-	\$1,744,350	\$66,841	(\$47,357)	\$3,824,820
A1	民國113年01月01日餘額	\$838,000	\$101,239	\$1,121,747	\$-	\$1,744,350	\$66,841	(\$47,357)	\$3,824,820
	112年度盈餘指撥及分配								
B1	提列法定盈餘公積	-	-	40,607	-	(40,607)	-	-	-
B5	普通股現金股利	-	-	-	-	(360,340)	-	-	(360,340)
D1	113年01月01日至12月31日淨利	-	-	-	-	474,283	-	-	474,283
D3	113年01月01日至12月31日其他綜合損益	-	-	-	-	5,778	271,871	975	278,624
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	480,061	271,871	975	752,907
Z1	民國113年12月31日餘額	\$838,000	\$101,239	\$1,162,354	\$-	\$1,823,464	\$338,712	(\$46,382)	\$4,217,387

(請詳個體財務報表附註)

董事長：李孔文

經理人：許戎民

會計主管：李忠穆

單位：新台幣仟元

代 碼	項 目	113年度	112年度
		金 額	金 額
AAAA	營業活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨利	\$579,864	\$538,136
A20000	調整項目：		
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	6,696	6,601
A20200	攤銷費用	423	395
A20300	預期信用減損損失(利益)數	1,216	(772)
A20900	利息費用	5,551	7,535
A21200	利息收入	(63,604)	(61,565)
A22400	採用權益法認列之子公司損失之份額	150,811	26,005
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)	(1,881)	(996)
A24100	未實現外幣兌換損失(利益)	22,017	(20,530)
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：		
A31130	應收票據	(50)	—
A31150	應收帳款	(47,721)	742,480
A31160	應收帳款－關係人	6,959	(7,307)
A31180	其他應收款	2,529	1,058
A31190	其他應收款－關係人	(1,593)	(79,370)
A31200	存貨	3,021	(188)
A31230	預付款項	(1,920)	(1,984)
A32130	應付票據	38	(32)
A32150	應付帳款	472	(10)
A32160	應付帳款－關係人	(335,186)	989,288
A32180	其他應付款	(18,423)	(192,356)
A32190	其他應付款－關係人	(84)	(3,082)
A32230	其他流動負債	581	(5,743)
A32240	淨確定福利負債	(1,445)	(1,457)
A33000	營運產生之現金流入	308,271	1,936,106
A33100	收取之利息	63,783	58,188
A33300	支付之利息	(5,622)	(7,704)
A33500	支付之所得稅	(159,120)	(206,518)
AAAA	營業活動之淨現金流入	207,312	1,780,072
BBBB	投資活動之現金流量：		
B02700	取得不動產、廠房及設備	(3,793)	(13,243)
B02800	處分不動產、廠房及設備	2,048	1,157
B04500	取得無形資產	(632)	(597)
B06700	其他非流動資產增加	—	(2,111)
B06800	其他非流動資產減少	59	—
BBBB	投資活動之淨現金流出	(2,318)	(14,794)
CCCC	籌資活動之現金流量：		
C00100	短期借款增加	—	10,000
C00200	短期借款減少	(115,000)	—
C04020	租賃本金償還	(287)	(286)
C04500	發放現金股利	(360,340)	(1,076,830)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(475,627)	(1,067,116)
EEEE	本期現金及約當現金(減少)增加數	(270,633)	698,162
E00100	期初現金及約當現金餘額	1,569,112	870,950
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$1,298,479	\$1,569,112

(請詳個體財務報表附註)

董事長：李孔文



經理人：許戎民



會計主管：李忠穆



大田精密工業股份有限公司

盈餘分配表

113年度

單位：新台幣元

摘 要	金 額
期初未分配盈餘	1,343,402,210
加：本期稅後淨利	474,283,373
113年度確定福利計畫之再衡量數-稅後	5,778,160
減：提列10%法定盈餘公積	(48,006,153)
可供分配盈餘	1,775,457,590
分配項目：	
普通股現金股利（每股新台幣4.3元）	(360,340,000)
期末未分配盈餘	1,415,117,590

董事長：李孔文



經理人：許戎民



會計主管：李忠穆



大田精密工業股份有限公司

「公司章程」修正條文對照表

修正後條文	原條文	修訂原因
第三條：本公司及製造廠設於屏東縣內埔鄉工業區內，必要時經董事會決議，得在國內外設立分支機構。	第三條：本公司及製造廠均設於屏東縣內埔鄉工業區內，必要時經董事會決議，得在國內外設立分支機構。	配合公司實務運作修改。
第五條：本公司資本總額定為新臺幣壹拾肆億元，為壹億肆仟萬股，每股面額新臺幣壹拾元，授權董事會分次發行。	第五條：本公司資本總額定為新臺幣壹拾肆億元 <u>正</u> ，為壹億肆仟萬股，每股面額新臺幣壹拾元 <u>正</u> ，授權董事會分次發行；其中伍佰萬股保留供發行員工認股權憑證使用，每股面額新台幣壹拾元，得依董事會決議分次發行。	
第六條：(刪除)	第六條：本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工或以低於市價之認股價格發行員工認股權憑證，應經股東會代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權 <u>三分之二以上同意行之。</u>	
第七條：本公司股票為記名式，由本公司董事長及董事二人簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。本公司發行之股份得免印製股票，應洽證券集中保管事業機構登錄。	第七條：本公司股票為記名式，由本公司董事長及董事二人簽名或蓋章 <u>編號</u> ，經依法簽證後發行之。本公司發行之股份得免印製股票，應洽證券集中保管事業機構登錄。	
第八條：股東之更名或過戶，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，不得為之。	第八條：股東之更名過戶，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，不得為之。	
第九條之一：本公司股東會開會時得以視訊會議或其他經 <u>金融監督管理委員會</u> 公告之方式為之。	第九條之一：本公司股東會開會時得以視訊會議或其他經 <u>經濟部</u> 公告之方式為之。	
第十四條： 本公司設董事七至九人，由股東會就有行為能力之人選任之，其選舉依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之。前述董事名額中，獨立董事名額不得少於 <u>董事席次三分之一</u> 。有關獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、提名與選任方式，及其他應遵循事項，悉依證券主管機關相關法令辦理。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。 (以下未修正)	第十四條： 本公司設董事七至九人，由股東會就有行為能力之人選任之，其選舉依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之。前述董事名額中，獨立董事名額不得少於 <u>三人</u> 。有關獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、提名與選任方式，及其他應遵循事項，悉依證券主管機關相關法令辦理。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。 (以下未修正)	

配合「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條酌修文字。

修 正 後 條 文	原 條 文	修訂原因
第十五條：董事任期三年，連選得連任。董事任期屆滿而不及改選時，延長其職務至改選董事就任時為止。 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，其任期以補足原任之期限為限。	第十五條： <u>一</u> 、董事任期三年，連選得連任。董事任期屆滿而不及改選時，延長其職務至改選董事就任時為止。 <u>二</u> 、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，其任期以補足原任之期限為限。	酌修文字。
第廿四條：本公司每會計年度終了，董事會應編造左列表冊，於股東常會開會三十日前交審計委員會查核，提交股東會請求承認。 <u>一</u> 、營業報告書。 <u>二</u> 、財務報表。 <u>三</u> 、盈餘分派或虧損撥補之議案。	第廿四條：本公司每會計年度終了，董事會應編造左列表冊，於股東常會開會三十日前交審計委員會查核，提交股東會請求承認。 <u>1</u> .營業報告書。 <u>2</u> .財務報表。 <u>3</u> .盈餘分派或虧損撥補之議案。	
第廿五條：公司年度如有獲利，應提撥百分之陸點伍為員工酬勞 <u>(含基層員工不低於百分之參點貳伍)</u> ，董事酬勞不高於百分之壹點伍。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。 (以下未修正)	第廿五條：公司年度如有獲利，應提撥百分之陸點伍為員工酬勞，董事酬勞不高於百分之壹點伍。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。 (以下未修正)	依中華民國 113 年 11 月 8 日金融監督管理委員會金管證發字第 11303854422 號令，並配合本公司實務運作增修條文。
第廿六條： (第一項未修正) 次依主管機關規定，公司如有國外營運機構財務報表換算之兌換差額、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、避險工具之損益等股東權益減項時，在分配盈餘前，應先在下列限額內提列相同數額之特別盈餘公積： <u>一</u> 、股東權益減項中屬於當年度發生之金額，其提列之特別盈餘公積以不超過當年度累積未分配盈餘之合計數為限。 <u>二</u> 、股東權益減項中屬於以前年度發生之金額，以不超過前年度累積未分配盈餘扣除第一款已提列數後之餘額為限。 (以下未修正)	第廿六條： (第一項未修正) 次依主管機關規定，公司如有國外營運機構財務報表換算之兌換差額、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、避險工具之損益等股東權益減項時，在分配盈餘前，應先在下列限額內提列相同數額之特別盈餘公積： <u>(1)</u> 股東權益減項中屬於當年度發生之金額，其提列之特別盈餘公積以不超過當年度累積未分配盈餘之合計數為限。 <u>(2)</u> 股東權益減項中屬於以前年度發生之金額，以不超過前年度累積未分配盈餘扣除第 <u>(1)</u> 款已提列數後之餘額為限。 (以下未修正)	酌修文字。
第三十一條：本章程訂立於中華民國七十七年六月十三日。自呈奉主管機關核准登記後施行之。 第一次修正於民國七十八年十二月十八	第三十一條：本章程訂立於中華民國七十七年六月十三日。自呈奉主管機關核准登記後施行之。 第一次修正於民國七十八年十二月十八	新增修訂日期。

修 正 後 條 文	原 條 文	修訂原因
日。 第二次修正於民國八十一年一月八日。 第三次修正於民國八十二年五月二十三日。 第四次修正於民國八十五年四月二十日。 第五次修正於民國八十五年十月五日。 第六次修正於民國八十六年十一月七日。 第七次修正於民國八十七年三月十七日。 第八次修正於民國八十八年六月四日。 第九次修正於民國八十九年五月九日。 第十次修正於民國九十年五月二日。 第十一次修正於民國九十一年六月五日。 第十二次修正於民國九十二年八月一日。 第十三次修正於民國九十三年五月二十一日。 第十四次修正於民國九十四年五月十八日。 第十五次修正於民國九十五年五月十二日。 第十六次修正於民國九十七年五月十六日。 第十七次修正於民國九十八年五月十九日。 第十八次修正於民國九十九年五月二十六日。 第十九次修正於民國一〇一年五月三十日。 第二十次修正於民國一〇三年六月四日。 第二十一次修正於民國一〇五年六月二十三日。 第二十二次修正於民國一〇八年六月六日。 第二十三次修正於民國一一一年五月二十六日。 <u>第二十四次修正於民國一一四年五月二十九日。</u>	日。 第二次修正於民國八十一年一月八日。 第三次修正於民國八十二年五月二十三日。 第四次修正於民國八十五年四月二十日。 第五次修正於民國八十五年十月五日。 第六次修正於民國八十六年十一月七日。 第七次修正於民國八十七年三月十七日。 第八次修正於民國八十八年六月四日。 第九次修正於民國八十九年五月九日。 第十次修正於民國九十年五月二日。 第十一次修正於民國九十一年六月五日。 第十二次修正於民國九十二年八月一日。 第十三次修正於民國九十三年五月二十一日。 第十四次修正於民國九十四年五月十八日。 第十五次修正於民國九十五年五月十二日。 第十六次修正於民國九十七年五月十六日。 第十七次修正於民國九十八年五月十九日。 第十八次修正於民國九十九年五月二十六日。 第十九次修正於民國一〇一年五月三十日。 第二十次修正於民國一〇三年六月四日。 第二十一次修正於民國一〇五年六月二十三日。 第二十二次修正於民國一〇八年六月六日。 第二十三次修正於民國一一一年五月二十六日。	

董事（含獨立董事）候選人相關資料

職稱	被提名人 姓名	學歷	經歷	現職	持有股數	是否已連續 擔任三屆獨立董事
董事	李孔文	國立屏東科技大學名譽博士 嶺東商專財會科	大田精密工業(股)公司董事長 祥興建設(股)公司總經理 晶華國際酒店(股)公司法人監察人代表人	大田精密工業(股)公司董事長 O-TA Golf Group Co., Ltd.、豐太國際有限公司、江西大田精密科技有限公司、領航複材科技(惠州)有限公司公司法人董事代表人 大田精密工業越南有限公司法定代理人 晶華國際酒店(股)公司法人董事代表人 漢龍資訊科技(股)公司董事 大地健康科技(股)公司董事	7,272,408 股	不適用
董事	林忠謙	台北工專工業工程科	大田精密工業(股)公司副董事長 大字精密鑄造(股)公司副總經理	大田精密工業(股)公司副董事長 O-TA Golf Group Co., Ltd.、豐太國際有限公司、江西大田精密科技有限公司及領航複材科技(惠州)有限公司法人董事代表人 善化實業(股)公司董事長 允成化學工業(股)公司董事 善化手套興業(股)公司董事 善林投資(股)公司董事長	270,065 股	不適用
董事	南豐興企業股份有限公司 代表人：潘芸禧	哥倫比亞大學心理學學士	中國信託商業銀行(股)公司全球行政總管理處專員 大田精密工業(股)公司法人董事代表人	大田精密工業(股)公司法人董事代表人 台灣人壽保險(股)公司投資部經理	3,850,386 股	不適用

職稱	被提名人姓名	學歷	經歷	現職	持有股數	是否已連續擔任三屆獨立董事
董事	南豐興企業股份有限公司 代表人：潘芸禎	美國南加大認知科學士	晶華國際酒店(股)公司行銷公關部副理 匯僑室內裝修設計(股)公司設計師 大田精密工業(股)公司法人董事代表人	大田精密工業(股)公司法人董事代表人 晶華國際酒店(股)公司品牌及設計經理	3,850,386 股	不適用
董事	林宏哲	底特律大學 MBA	巨大工業(股)公司總經理室特助 大田精密工業(股)公司董事 允成化學工業(股)公司董事長兼總經理 善化手套興業(股)公司董事	大田精密工業(股)公司董事	2,266,088 股	不適用
董事	李尚陽	日本東京國士館大學 21 世紀亞洲學部亞洲經濟學程	漢龍資訊科技(股)公司董事 大地投資(股)公司經理、董事 大地健康科技(股)公司董事長	漢龍資訊科技(股)公司董事長 大地健康科技(股)公司董事	376,024 股	不適用
獨立董事	柯宗立	大同工學院工商管理系	集智會計師事務所高雄分所所長	展立聯合會計師事務所所長 執業會計師	0 股	否
獨立董事	陳樹	國立台灣大學商學博士	行政院金融監督管理委員會 主任委員 財政部 常務次長 行政院參事兼第四組組長、秘書室主任 財政部證券管理委員會主任委員 台灣證券交易所董事長 中華民國證券櫃檯買賣中心董事長	中央投資(股)公司 董事長 國立政治大學會計研究所兼任教授 台灣中華日報社(股)公司董事長 社團法人中華中道領導文化總會理事長 大田精密工業(股)公司獨立董事 普萊德科技(股)公司獨立董事 亞洲水泥(股)公司獨立董事 鴻碩精密電工(股)公司董事	0 股	否
獨立董事	張添盛	美國馬里蘭大學機械工程博士 交通大學機械工程系	經濟部產業技術司(原經濟部技術處)科技專家 屏東科技大學「產業創新與專利布局研究中心」主任 屏東科技大學科技研究所教授、所長 大田精密工業(股)公司獨立董事	大田精密工業(股)公司獨立董事	0 股	否