

# 大田精密工業股份有限公司

## 一一五年股東常會 議事錄

召開方式：實體股東會

開會時間：中華民國 115 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 47,287,362 股，其中以電子方式出席行使表決權者為 12,580,366 權，出席比率為 56.42%。

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、李尚陽

獨立董事：柯宗立、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. 民國 114 年度營業狀況報告。(詳附件)  
2. 民國 114 年度審計委員會審查報告。(詳附件)  
3. 民國 114 年度盈餘分派現金股利情形報告。(詳議事手冊)  
4. 民國 114 年度員工及董事酬勞分派情形報告。(詳議事手冊)  
5. 民國 114 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：承認民國 114 年度營業報告書及財務報告案，提請 承認。(董事會提)

說明：1. 本公司民國 114 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. 民國 114 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. 民國 114 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：47,287,362 權(含電子投票 12,580,366 權)

表決結果：贊成權數：46,927,406 權(含電子投票 12,228,410 權)；

反對權數：70,912 權(含電子投票 70,912 權)；

無效權數：0 權；

棄權與未投票權數：289,044 權(含電子投票 281,044 權)。

贊成權數 99.23%，本案照原案表決通過。

2. 案由：承認民國 114 年度盈餘分派案，提請 承認。(董事會提)

說明：1. 本公司民國 114 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：47,287,362 權(含電子投票 12,580,366 權)

表決結果：贊成權數：46,943,962 權(含電子投票 12,244,966 權)；

反對權數：72,556 權(含電子投票 72,556 權)；

無效權數：0 權；

棄權與未投票權數：270,844 權(含電子投票 262,844 權)。

贊成權數 99.27%，本案照原案表決通過。

#### 八、討論事項：

1. 案由：修訂本公司「股東會議事規則」案，敬請 公決。(董事會提)

說明：1. 爰配合民國 115 年 3 月 16 日財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第 11500549052 號函及本公司實務需求，擬修訂本公司「股東會議事規則」相關條文。

2. 本公司「股東會議事規則」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：47,287,362 權(含電子投票 12,580,366 權)

表決結果：贊成權數：46,947,783 權(含電子投票 12,248,787 權)；

反對權數：70,145 權(含電子投票 70,145 權)；

無效權數：0 權；

棄權與未投票權數：269,434 權(含電子投票 261,434 權)。

贊成權數 99.28%，本案照原案表決通過。



本次股東常會報告事項、承認事項、討論事項及其他議案皆無股東提問。

九、臨時動議：無。

十、散 會：同日上午 9 時 22 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，雖受中美貿易關係影響，仍繳出符合預期亮眼表現！114 年度營收 NT\$46.32 億元與去年的 NT\$46.37 億元相當，本期淨利 NT\$4.72 億元，較去年的 NT\$4.74 億元，小幅減少 0.4%，並有 EPS 5.63 元的獲利表現，與去年的 EPS 5.66，同樣都在 5 元以上的水準！大田深受品牌客戶信賴，與客戶端新開發案持續進行中，業績仍期。

謹將本公司經營方針、114 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：

穩固生產雙基地、精實創新、永續發展。

## 二、114 年度營業結果

### (一)114 年度營業計劃實施成果

本公司 114 年度全年合併營業收入為 4,632,261 千元，合併稅後淨利為 472,152 千元，基本每股稅後盈餘為 5.63 元。

(二)預算執行情形：本公司 114 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；%

項目		年度		
		114 年度	113 年度	增減比例(%)
財務 收支	營業收入	4,632,261	4,637,473	-0.11
	營業成本	3,777,113	3,898,847	-3.12
	營業毛利	855,148	738,626	15.78
	營業費用	396,558	337,580	17.47
	營業利益	458,590	401,046	14.35
	營業外收入及支出	131,829	178,818	-26.28
	繼續營業單位稅前淨利	590,419	579,864	1.82
	繼續營業單位本期淨利	472,152	474,283	-0.45
	本期淨利	472,152	474,283	-0.45
	歸屬於母公司業主淨利	472,152	474,283	-0.45

## 2.獲利能力分析

項目		年度	
		114 年度	113 年度
償債能力	流動比率(%)	261.85%	405.77%
	速動比率(%)	210.28%	345.39%
	利息保障倍數(倍)	39.55	66.40
獲利能力	資產報酬率(%)	8.67%	9.10%
	權益報酬率(%)	11.26%	11.79%
	稅前純益佔實收資本額比率(%)	70.46%	69.20%
	純益率(%)	10.19%	10.23%
	每股盈餘(元)	5.63	5.66

### (四)114 年度研究與發展狀況

114 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、可變重心、高反發、重量裕度、音頻提升、擴大甜蜜區、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：114 年度(截至 115 年 3 月 31 日止)共取得 7 件專利權，包含「高爾夫球桿頭之打擊面的加工方法」之台灣發明專利、「碳纖維複合材高爾夫球桿頭」之美國發明專利、「複合材料高爾夫球桿頭」之台灣發明專利、「複合材料型高爾夫球桿頭」之台灣發明專利、「高爾夫球桿頭及其製造方法」之台灣發明專利、「高爾夫球桿頭」之台灣發明專利及「多件式高爾夫球桿頭製造方法」之中國發明專利；並提出共 16 件專利申請案審查中。

### 三、重要之產銷政策：

#### (一)穩固生產雙基地，提升供應韌性

透過現有生產基地與越南新廠的互補配置，提升產能調度彈性與供應穩定度，分散交期與營運風險。

#### (二)差異化經營與策略性接單

以差異化製造與技術能力為核心，採取策略性接單原則，平衡訂單品質、風險結構與整體產能配置。

#### (三)穩定關鍵客戶，審慎拓展新客源

鞏固既有關鍵客戶合作關係，並依市場情勢審慎推動新客源開發，維持營運規模與業績動能之穩定。

(四)精實研發管理與製程穩定

持續精進研發管理機制，強化製程標準化與全流程品質穩定度，提升生產效率與產品一致性。

(五)強化產銷整合與供應鏈協同

持續強化產銷整合與供應鏈協同運作，完善生產前準備能力，提升對需求變動之反應彈性。

(六)推進低碳化與智慧化生產

依營運實際情況，逐步導入低碳與智慧化製程，並強化供應鏈綠色製造管理。

(七)市場導向技術布局與自動化應用

依市場需求推進技術藍圖，逐步深化關鍵自主核心技術與自動化應用能力。

(八)落實人才永續與組織協同

培育關鍵人才並穩定產線人力配置，提升組織快速且具彈性之協同應變能力。

(九)ESG 融入產銷與營運管理

落實節能減碳，於全流程逐步導入減量、回收與替代作法，推進綠色研發、綠色生產與綠色生活，善盡企業社會責任。

四、未來公司發展策略

因應全球經濟情勢、產業競爭情況及供應鏈結構的調整，本公司未來發展策略將以穩健經營、強化核心能力與提升營運韌性為主軸，審慎配置資源，兼顧成長動能與風險控管，確保長期穩定發展。

(一)深化核心定位，建構具競爭力之製造體系

以台灣為設計、研發、業務與管理之核心據點，持續整合設計、研發與營運管理能力，並因應客戶需求進行策略性生產佈局，逐步建構具彈性與競爭力之製造生產基地。透過持續精進製造管理、運籌管理及創新與研發能力，提升產品附加價值與服務深度，強化在市場中的差異化定位。

(二)落實永續經營，強化企業長期價值

本公司持續推動永續經營理念，落實 ESG 各項管理措施，將環境、社會與公司治理原則逐步融入營運與決策之中，善盡企業社會責任。藉由穩健經營與持續改善，期能在民生日用精品與運動器材領域，為客戶、員工、股東及社會大眾創造長期且平衡的整體價值。

(三)精實營運管理，厚植深層競爭力

秉持著「誠信務實、研發創新、永續經營、服務人群」的經營理念，持續推動營運全流程的精實管理，聚焦於品質、交期、成本、服務與創新等關鍵構面，提升管理效率與組織協同能力，在不確定的經營環境中厚植可長可久的深層競爭力。

(四)深耕設計製造服務，穩健創造長期收益

本公司將持續朝「設計製造服務業」方向深耕發展，以客戶需求為導向，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，並結合穩定的全流程產製能力、精實的營運流程管理及自動化科技的應用，適時與客戶分享具市場競爭力之研發成果，建立長期合作關係，穩健創造持續性收益。

展望未來，針對 115 年度之營業計劃，本公司將依既定產銷政策與長期發展方向，審慎因應外部環境變化，穩步推進各項營運布局，持續提升整體營運效能。在穩健經營與審慎治理的基礎上，與同仁、夥伴及股東攜手前行，累積長期價值，創造兼顧企業、社會與利害關係人之整體效益。

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

審計委員會審查報告書

董事會造具本公司民國一一四年度營業報告書、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一一五年股東常會

審計委員會召集人：柯宗立



中 華 民 國 一 一 五 年 三 月 六 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 114 年 12 月 31 日及民國 113 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 114 年 01 月 01 日至 12 月 31 日及民國 113 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 114 年 12 月 31 日及民國 113 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 114 年 01 月 01 日至 12 月 31 日及民國 113 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 114 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 114 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 912,574 仟元，占合併資產總額 16%，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評估是否得以反映應收帳款信用風險，所採用提列政策之適當性涉及管理階層重大判斷，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)，評估管理階層針對應收帳款管理所建立之內部控制的有效性；評估提列備抵損失政策之適當性，包括瞭解管理階層依歷史經驗、現時市場情況及預測未來經濟狀況評估預期損失率之相關資料；測試帳齡之基礎資訊抽核原始憑證檢查其正確性；分析備抵損失之趨勢變動及應收帳款週轉率；抽選樣本執行應收帳款函證並覆核應收帳款之期後收款情形，評估其可收回性。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 114 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 709,852 仟元，占合併資產總額 12%，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 114 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 114 年及 113 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



會計師：

李芳文



中華民國 115 年 03 月 06 日

大田精密工業股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國114年12月31日及民國113年12月31日

單位：新台幣仟元

資 產			114年12月31日		113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	\$2,367,673	41	\$2,755,733	51
1150	應收票據淨額	(四)/(六).12	-	-	50	-
1170	應收帳款淨額	(四)/(六).3&12	895,777	16	671,015	13
1180	應收帳款—關係人淨額	(四)/(六).3&12/(七)	16,797	-	8,495	-
1200	其他應收款		27,362	-	38,940	1
1210	其他應收款-關係人	(七)	1	-	1	-
1220	本期所得稅資產		2,123	-	-	-
130x	存貨	(四)/(六).4	709,852	12	556,739	10
1410	預付款項		102,009	2	50,612	1
1470	其他流動資產	(八)	924	-	500	-
11xx	流動資產合計		4,122,518	71	4,082,085	76
	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	93,857	2	95,867	2
1600	不動產、廠房及設備	(四)/(六).5	1,401,304	24	1,004,243	19
1755	使用權資產	(四)/(六).13	117,384	2	104,300	2
1780	無形資產	(四)/(六).6	35,129	1	37,932	1
1840	遞延所得稅資產	(四)/(六).17	20,186	-	20,090	-
1975	淨確定福利資產—非流動	(四)/(六).9	2,933	-	-	-
1900	其他非流動資產		21,350	-	21,502	-
15xx	非流動資產合計		1,692,143	29	1,283,934	24
1xxx	資產總計		\$5,814,661	100	\$5,366,019	100

負 債 及 權 益			114年12月31日		113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	\$669,660	11	335,000	6
2150	應付票據		147	-	113	-
2170	應付帳款		326,403	6	222,437	4
2180	應付帳款—關係人	(七)	30	-	74	-
2200	其他應付款	(六).8	399,657	7	338,600	6
2230	本期所得稅負債	(四)	114,633	2	77,123	2
2280	租賃負債—流動	(四)/(六).13	42,281	1	29,023	1
2300	其他流動負債		21,578	-	3,651	-
21xx	流動負債合計		1,574,389	27	1,006,021	19
	非流動負債					
2570	遞延所得稅負債	(四)/(六).17	40,320	1	115,576	2
2580	租賃負債—非流動	(四)/(六).13	28,676	-	26,609	-
2640	淨確定福利負債—非流動	(四)/(六).9	-	-	198	-
2670	其他非流動負債		90	-	228	-
25xx	非流動負債合計		69,086	1	142,611	2
2xxx	負債總計		1,643,475	28	1,148,632	21
	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	15	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		1,210,360	21	1,162,354	22
3350	未分配盈餘		1,888,427	32	1,823,464	34
	保留盈餘合計		3,098,787	53	2,985,818	56
3400	其他權益		133,160	2	292,330	5
31xx	歸屬於母公司業主之權益合計		4,171,186	72	4,217,387	79
3xxx	權益總計		4,171,186	72	4,217,387	79
	負債及權益總計		\$5,814,661	100	\$5,366,019	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	114年度		113年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	(四)/(六). 11/(七)	\$4,632,261	100	\$4,637,473	100
5000	營業成本	(四)/(六). 4&6&9&13&14/(七)	(3,777,113)	(81)	(3,898,847)	(84)
5900	營業毛利		855,148	19	738,626	16
6000	營業費用	(四)/(六). 6&9&13&14/(七)				
6100	推銷費用		(83,678)	(2)	(77,705)	(2)
6200	管理費用		(285,951)	(6)	(235,973)	(5)
6300	研究發展費用		(27,720)	(1)	(25,111)	-
6450	預期信用減損利益	(四)/(六). 12	791	-	1,209	-
	營業費用合計		(396,558)	(9)	(337,580)	(7)
6900	營業利益		458,590	10	401,046	9
7000	營業外收入及支出	(四)/(六). 15/(七)				
7100	利息收入		97,166	2	123,660	3
7010	其他收入		8,477	-	18,375	-
7020	其他利益及損失		41,503	1	45,649	1
7050	財務成本		(15,317)	-	(8,866)	-
	營業外收入及支出合計		131,829	3	178,818	4
7900	稅前淨利		590,419	13	579,864	13
7950	所得稅費用	(四)/(六). 17	(118,267)	(3)	(105,581)	(3)
8000	繼續營業單位本期淨利		472,152	10	474,283	10
8200	本期淨利		472,152	10	474,283	10
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		1,446	-	7,223	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		(289)	-	(1,445)	-
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		(157,562)	(3)	271,871	6
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		(2,010)	-	1,219	-
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅		402	-	(244)	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(158,013)	(3)	278,624	6
8500	本期綜合損益總額		314,139	7	752,907	16
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主		\$472,152	10	\$474,283	10
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$314,139	7	\$752,907	16
	每股盈餘(元)	(六). 18				
9750	基本每股盈餘		\$5.63		\$5.66	
9850	稀釋每股盈餘		\$5.60		\$5.62	

(請詳合併財務報表附註)



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114年及113年01月01日至12月31日

單位：新台幣仟元

項 目	歸屬於母公司業主之權益							總計	權益總額
	股本	資本公積	保 留 盈 餘		其他權益項目				
			法定盈餘公積	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			
代碼	3100	3200	3310	3350	3410	3420	31XX	3XXX	
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	
A1 民國114年01月01日餘額	\$838,000	\$101,239	\$1,162,354	\$1,823,464	\$338,712	(\$46,382)	\$4,217,387	\$4,217,387	
113年度盈餘指撥及分配									
B1 提列法定盈餘公積	-	-	48,006	(48,006)	-	-	-	-	
B5 普通股現金股利	-	-	-	(360,340)	-	-	(360,340)	(360,340)	
D1 114年01月01日至12月31日淨利	-	-	-	472,152	-	-	472,152	472,152	
D3 114年01月01日至12月31日其他綜合損益	-	-	-	1,157	(157,562)	(1,608)	(158,013)	(158,013)	
D5 本期綜合損益總額	-	-	-	473,309	(157,562)	(1,608)	314,139	314,139	
Z1 民國114年12月31日餘額	\$838,000	\$101,239	\$1,210,360	\$1,888,427	\$181,150	(\$47,990)	\$4,171,186	\$4,171,186	

(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114年及113年01月01日至12月31日

單位：新台幣仟元

代 碼	項 目	114年度	113年度
		金 額	金 額
AAAA	營業活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨利	\$590,419	\$579,864
A20000	調整項目：		
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	157,173	163,860
A20200	攤銷費用	2,593	2,674
A20300	預期信用減損(利益)數	(791)	(1,209)
A20900	利息費用	15,317	8,866
A21200	利息收入	(97,166)	(123,660)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)	(638)	(1,349)
A24100	未實現外幣兌換(利益)	(6,561)	(7,510)
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：		
A31130	應收票據	50	(50)
A31150	應收帳款	(222,131)	5,950
A31160	應收帳款－關係人	(8,401)	18,453
A31180	其他應收款	7,935	1,342
A31190	其他應收款－關係人	—	(1)
A31200	存貨	(176,247)	135,537
A31230	預付款項	(52,688)	(1,457)
A31240	其他流動資產	(424)	—
A32130	應付票據	34	38
A32150	應付帳款	110,355	(31,856)
A32160	應付帳款－關係人	(44)	66
A32180	其他應付款	45,485	(17,824)
A32230	其他流動負債	17,928	581
A32240	淨確定福利負債	(1,685)	(1,445)
A33000	營運產生之現金流入	380,513	730,870
A33100	收取之利息	99,530	126,350
A33300	支付之利息	(8,206)	(5,622)
A33500	支付之所得稅	(154,248)	(160,575)
AAAA	營業活動之淨現金流入	317,589	691,023
BBBB	投資活動之現金流量：		
B02700	取得不動產、廠房及設備	(554,996)	(256,888)
B02800	處分不動產、廠房及設備	34,071	2,880
B04500	取得無形資產	(514)	(632)
B06700	其他非流動資產增加	—	(2,941)
B06800	其他非流動資產減少	20,278	—
BBBB	投資活動之淨現金流出	(501,161)	(257,581)
CCCC	籌資活動之現金流量：		
C00100	短期借款增加	334,660	—
C00200	短期借款減少	—	(115,000)
C04020	租賃本金償還	(46,310)	(51,792)
C04400	其他非流動負債減少	(129)	(234)
C04500	發放現金股利	(360,340)	(360,340)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(72,119)	(527,366)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(132,369)	194,082
EEEE	本期現金及約當現金(減少)增加數	(388,060)	100,158
E00100	期初現金及約當現金餘額	2,755,733	2,655,575
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$2,367,673	\$2,755,733

(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



## 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 114 年 12 月 31 日及民國 113 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 114 年 01 月 01 日至 12 月 31 日及民國 113 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 114 年 12 月 31 日及民國 113 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 114 年 01 月 01 日至 12 月 31 日及民國 113 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 114 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 114 年 12 月 31 日止，應收帳款淨額為 798,155 仟元，占資產總額 11%，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評估是否得以反映應收帳款信用風險，所採用提列政策之適當性涉及管理階層重大判斷，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)，評估管理階層針對應收帳款管理所建立之內部控制的有效性；評估提列備抵損失政策之適當性，包括瞭解管理階層依歷史經驗、現時市場情況及預測未來經濟狀況評估預期損失率之相關資料；測試帳齡之基礎資訊抽核原始憑證檢查其正確性；分析備抵損失之趨勢變動及應收帳款週轉率；抽選樣本執行應收帳款函證並覆核應收帳款之期後收款情形，評估其可收回性。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 114 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



會計師：

李芳文



中華民國 115 年 03 月 06 日



大同精密工業股份有限公司  
 個體資產負債表  
 民國114年12月31日及113年12月31日

單位：新台幣仟元

資 產			114年12月31日		113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	\$640,055	10	\$1,298,479	18
1150	應收票據淨額	(四)/(六).13	-	-	50	-
1170	應收帳款淨額	(四)/(六).3&13	783,780	11	547,369	8
1180	應收帳款－關係人淨額	(四)/(六).3&13/(七)	14,375	-	6,376	-
1200	其他應收款		4,611	-	5,874	-
1210	其他應收款－關係人	(七)	523,826	8	288,182	4
130x	存貨	(四)/(六).4	753	-	-	-
1410	預付款項		19,952	-	19,418	-
1470	其他流動資產	(八)	500	-	500	-
11xx	流動資產合計		1,987,852	29	2,166,248	30
	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	93,857	1	95,867	1
1550	採用權益法之投資	(四)/(六).5	4,746,947	68	4,806,710	67
1600	不動產、廠房及設備	(四)/(六).6	121,375	2	108,296	2
1755	使用權資產	(四)/(六).14	1,163	-	24	-
1780	無形資產	(四)/(六).7	3,878	-	3,778	-
1840	遞延所得稅資產	(四)/(六).18	10,431	-	10,140	-
1975	淨確定福利資產－非流動	(四)/(六).10	2,933	-	-	-
1900	其他非流動資產		24	-	205	-
15xx	非流動資產合計		4,980,608	71	5,025,020	70
1xxx	資產總計		\$6,968,460	100	\$7,191,268	100

負 債 及 權 益			114年12月31日		113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	\$450,000	6	\$335,000	5
2150	應付票據		147	-	113	-
2170	應付帳款		795	-	481	-
2180	應付帳款－關係人	(七)	1,965,379	28	2,291,434	32
2200	其他應付款	(六).9	202,539	3	151,392	2
2220	其他應付款－關係人	(七)	785	-	2,016	-
2230	本期所得稅負債	(四)	114,633	2	74,024	-
2280	租賃負債－流動	(四)/(六).14	275	-	24	-
2300	其他流動負債		21,505	-	3,623	-
21xx	流動負債合計		2,756,058	39	2,858,107	39
	非流動負債					
2570	遞延所得稅負債	(四)/(六).18	40,320	1	115,576	2
2580	租賃負債－非流動	(四)/(六).14	896	-	-	-
2640	淨確定福利負債－非流動	(四)/(六).10	-	-	198	-
25xx	非流動負債合計		41,216	1	115,774	2
2xxx	負債總計		2,797,274	40	2,973,881	41
	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		1,210,360	18	1,162,354	16
3350	未分配盈餘		1,888,427	27	1,823,464	26
	保留盈餘合計		3,098,787	45	2,985,818	42
3400	其他權益		133,160	2	292,330	4
3xxx	權益總計		4,171,186	60	4,217,387	59
	負債及權益總計		\$6,968,460	100	\$7,191,268	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





大田精密工業股份有限公司

個體綜合損益表

民國114年及113年01月01日至12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	會計項目	附註	114年度		113年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	(四)/(六). 12/(七)	\$4,232,998	100	\$4,230,535	100
5000	營業成本	(四)/(六). 4&10&15/(七)	(3,395,956)	(80)	(3,384,885)	(80)
5900	營業毛利		837,042	20	845,650	20
6000	營業費用	(四)/(六). 7&10&14&15/(七)				
6100	推銷費用		(36,431)	(1)	(33,832)	(1)
6200	管理費用		(93,737)	(2)	(90,182)	(2)
6300	研究發展費用		(27,720)	(1)	(25,111)	(1)
6450	預期信用減損利益(損失)	(四)/(六). 13	480	-	(1,216)	-
	營業費用合計		(157,408)	(4)	(150,341)	(4)
6900	營業利益		679,634	16	695,309	16
7000	營業外收入及支出	(四)/(六). 16/(七)				
7100	利息收入		39,217	1	63,604	2
7010	其他收入		5,778	-	2,540	-
7020	其他利益及損失		57,333	1	(25,227)	(1)
7050	財務成本		(8,425)	-	(5,551)	-
7070	採用權益法認列之子公司損益之份額	(六). 5	(183,118)	(4)	(150,811)	(3)
	營業外收入及支出合計		(89,215)	(2)	(115,445)	(2)
7900	稅前淨利		590,419	14	579,864	14
7950	所得稅費用	(四)/(六). 18	(118,267)	(3)	(105,581)	(3)
8000	繼續營業單位本期淨利		472,152	11	474,283	11
8200	本期淨利		472,152	11	474,283	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		1,446	-	7,223	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		(289)	-	(1,445)	-
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		(157,562)	(4)	271,871	7
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		(2,010)	-	1,219	-
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅		402	-	(244)	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(158,013)	(4)	278,624	7
8500	本期綜合損益總額		\$314,139	7	\$752,907	18
	每股盈餘(元)	(六). 19				
9750	基本每股盈餘		\$5.63		\$5.66	
9850	稀釋每股盈餘		\$5.60		\$5.62	

(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



大田鑄造工業股份有限公司  
個體權益變動表  
民國114年及113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	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	3350	3410	3420	3XXX
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
A1	民國114年01月01日餘額	\$838,000	\$101,239	\$1,162,354	\$1,823,464	\$338,712	(\$46,382)	\$4,217,387
	113年度盈餘指撥及分配							
B1	提列法定盈餘公積	-	-	48,006	(48,006)	-	-	-
B5	普通股現金股利	-	-	-	(360,340)	-	-	(360,340)
D1	114年01月01日至12月31日淨利	-	-	-	472,152	-	-	472,152
D3	114年01月01日至12月31日其他綜合損益	-	-	-	1,157	(157,562)	(1,608)	(158,013)
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	473,309	(157,562)	(1,608)	314,139
Z1	民國114年12月31日餘額	\$838,000	\$101,239	\$1,210,360	\$1,888,427	\$181,150	(\$47,990)	\$4,171,186

(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	114年度	113年度
		金 額	金 額
AAAA	營業活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨利	\$590,419	\$579,864
A20000	調整項目：		
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	6,870	6,696
A20200	攤銷費用	414	423
A20300	預期信用減損(利益)損失數	(480)	1,216
A20900	利息費用	8,425	5,551
A21200	利息收入	(39,217)	(63,604)
A22400	採用權益法認列之子公司損失之份額	183,118	150,811
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)	(613)	(1,881)
A24100	未實現外幣兌換損失(利益)	46,151	22,017
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：		
A31130	應收票據	50	(50)
A31150	應收帳款	(229,054)	(47,721)
A31160	應收帳款－關係人	(8,009)	6,959
A31180	其他應收款	(1,451)	2,529
A31190	其他應收款－關係人	(228,809)	(1,593)
A31200	存貨	(753)	3,021
A31230	預付款項	(534)	(1,920)
A32130	應付票據	34	38
A32150	應付帳款	309	472
A32160	應付帳款－關係人	(385,593)	(335,186)
A32180	其他應付款	32,873	(18,423)
A32190	其他應付款－關係人	(1,240)	(84)
A32230	其他流動負債	17,882	581
A32240	淨確定福利負債	(1,685)	(1,445)
A33000	營運產生之現金流(出)入	(10,893)	308,271
A33100	收取之利息	41,983	63,783
A33300	支付之利息	(8,338)	(5,622)
A33500	支付之所得稅	(153,092)	(159,120)
AAAA	營業活動之淨現金流(出)入	(130,340)	207,312
BBBB	投資活動之現金流量：		
B01800	取得採用權益法之投資	(280,917)	—
B02700	取得不動產、廠房及設備	(19,810)	(3,793)
B02800	處分不動產、廠房及設備	730	2,048
B04500	取得無形資產	(514)	(632)
B06700	其他非流動資產增加	—	—
B06800	其他非流動資產減少	18,031	59
BBBB	投資活動之淨現金流出	(282,480)	(2,318)
CCCC	籌資活動之現金流量：		
C00100	短期借款增加	115,000	—
C00200	短期借款減少	—	(115,000)
C04020	租賃本金償還	(264)	(287)
C04500	發放現金股利	(360,340)	(360,340)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(245,604)	(475,627)
EEEE	本期現金及約當現金減少數	(658,424)	(270,633)
E00100	期初現金及約當現金餘額	1,298,479	1,569,112
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$640,055	\$1,298,479

(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

民國 114 年度

單位：新台幣元

摘 要	金 額
期初未分配盈餘	1,415,117,590
加：本期稅後淨利	472,152,208
民國 114 年度確定福利計畫之再衡量數-稅後	1,157,118
減：提列 10%法定盈餘公積	(47,330,933)
可供分配盈餘	1,841,095,983
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	1,480,755,983

董事長：李孔文



經理人：許戎民



會計主管：李忠穆



附錄 4. 「股東會議事規則」修正條文對照表

大田精密工業股份有限公司

「股東會議事規則」修正條文對照表

修正後條文	原條文	修訂原因
<p>第三條 (第一項至第三項未修正) 本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料、<u>股東會議事手冊及會議補充資料</u>等製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。<u>本公司應於股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構。</u></p> <p>(以下未修正)</p>	<p>第三條 (第一項至第三項未修正) 本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。<u>並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站，但本公司於最近會計年度終了日實收資本額達新臺幣一百億元以上或最近會計年度召開股東常會其股東名簿記載之外資及陸資持股比率合計達百分之三十以上者，應於股東常會開會三十日前完成前開電子檔案之傳送。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構。</u></p> <p>(以下未修正)</p>	<p>依中華民國 115 年 3 月 16 日財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第 11500549052 號函修正「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例第 3 條、第 13 條條文，並配合公司實務運作增修條文。</p>
<p>第十三條 (第一項至第七項未修正) <u>股東會有董事選舉議案且候選人人數超過應選席次、有董事解任議案、或有公司法第一百八十五條、第三百十六條、企業併購法第十八條、第二十七條、第二十九條、第三十五條、金融控股公司法第二十四條第二項第一款、第二十六條第二項第一款所定之議案，宜由主席指定律師、會計師或公證人為監票人。</u> <u>主席依前項所指定之人，不能為負責投票程序相關事務者，亦不得為公司或關係企業之董事、經理人或受僱人。</u> <u>監票人應監督投票、計票過程，並於選舉結果統計表簽名。</u> <u>如依第八項指定監票人，股東會議事錄應載明監票人之姓名及職稱。</u></p> <p>(以下未修正)</p>	<p>第十三條 (第一項至第七項未修正) (本項新增)</p> <p>(本項新增)</p> <p>(本項新增)</p> <p>(本項新增)</p> <p>(以下未修正)</p>	

修正後條文	原條文	修訂原因
<p>第二十三條：本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。</p> <p>第一次修訂於 91 年 6 月 5 日</p> <p>第二次修訂於 104 年 6 月 3 日</p> <p>第三次修訂於 108 年 6 月 6 日</p> <p>第四次修訂於 109 年 5 月 12 日</p> <p>第五次修訂於 110 年 5 月 18 日</p> <p>第六次修訂於 111 年 5 月 26 日</p> <p>第七次修訂於 113 年 6 月 5 日</p> <p>第八次修訂於 115 年 5 月 29 日</p>	<p>第二十三條：本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。</p> <p>第一次修訂於 91 年 6 月 5 日</p> <p>第二次修訂於 104 年 6 月 3 日</p> <p>第三次修訂於 108 年 6 月 6 日</p> <p>第四次修訂於 109 年 5 月 12 日</p> <p>第五次修訂於 110 年 5 月 18 日</p> <p>第六次修訂於 111 年 5 月 26 日</p> <p>第七次修訂於 113 年 6 月 5 日</p>	<p>新增修訂日期。</p>