

晟田科技工業股份有限公司
民國 112 股東常會議事錄

時間：112 年 06 月 13 日（星期二）上午九時整

召開方式：實體股東會

地點：高雄市路竹區路科五路 21 號南科高雄園區會議室

出席：本公司已發行股份總股數為 67,647,068 股

應出席總股數為 67,647,068 股

有表決權股份總股數為 67,647,068 股。

出席股東及委託代理人所代表之出席股份總數為 34,380,764 股；

出席股東及委託代理人所代表之表決權數為 33,395,959 權，其中以電子方式出席行使表決權者為 28,877,331 權。

出席比例為 50.82%。

出席董事：謝永昌、黃寶文、黃堃宇、林伯祥、鍾文凱、盧敬植

主席：謝永昌 董事長  記錄：曾資晏 

一、宣佈開會：出席股東代表股數已達法定數，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 111 年度營業報告，敬請 公鑑。

說明：111 年度營業報告書，請參閱附件一(第 4 頁至第 6 頁)。

第二案

案由：審計委員會查核本公司 111 年度決算表冊報告，敬請 公鑑。

說明：審計委員會查核報告書，請參閱附件二(第 7 頁)。

第三案

案由：本公司 111 年度員工及董事酬勞分派情形報告，敬請 公鑑。

說明：

1. 依據本公司章程第 19 條之 1 規定及薪酬委員會建議，擬分派員工酬勞 1%，計新台幣 1,524,687 元，及董事酬勞 0%，計新台幣 0 元，以現金發放之。
2. 相關發放作業授權董事長全權處理之。

第四案

案由：修正本公司「董事會議事規則」報告，敬請 公鑒。

說明：為配合法令規定，修訂本公司「董事會議事規則」，修正條文對照表請參閱附件三(第 8 頁)。

四、承認事項：

第一案

案由：本公司 111 年度營業報告書及財務報告案，謹提請 承認。
(董事會提)

說明：

1. 本公司民國 111 年度營業報告書及財務報告業已編製完成。
2. 上開財務報表請參閱附件四(第 9 頁至第 19 頁)，業經資誠聯合會計師事務所廖阿甚會計師及王國華會計師查核簽證竣事，並連同營業報告書(請參閱附件一，第 4 頁至第 6 頁)送請審計委員會審查完竣。
3. 謹提請 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：33,395,959 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：29,846,571 權 (含電子投票 25,390,986 權)	89.37%
反對權數：10,216 權 (含電子投票 10,216 權)	0.03%
無效權數:0 權	0.00%
棄權與未投票權數：3,539,172 權 (含電子投票 3,476,129 權)	10.59%

本案照原案表決通過。

第二案

案由：本公司 111 年度盈餘分派案，謹提請 承認。(董事會提)
說明：

1. 本公司 111 年度盈餘分派表請參閱附件五(第 20 頁)。
2. 依公司章程第 19 條，公司得經董事會特別決議現金股息之分派，並提報股東會；本公司 112 年 03 月 09 日董事會已通過擬分派股東現金股利新台幣 94,705,895 元(每股 1.4 元)。
3. 本公司嗣後如有股本發生變動，致使每股配息率因此發生變動者，授權董事長全權處理並調整之。
4. 現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，配發不足一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。
5. 謹提請 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：33,395,959 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：29,844,559 權 (含電子投票 25,388,974 權)	89.36%
反對權數：12,234 權 (含電子投票 12,234 權)	0.03%
無效權數:0 權	0.00%
棄權與未投票權數：3,539,166 權 (含電子投票 3,476,123 權)	10.59%

本案照原案表決通過。

五、臨時動議

經詢問無其他臨時動議，主席宣佈散會。

六、散會

壹、致股東報告書

各位股東好：

在新型冠狀病毒(COVID-19)疫情趨緩下，世界各國已大致恢復正常邊境防疫管制，國內防疫規定也逐漸放寬，也因此近期各國商務或觀光旅遊需求強勁復甦，在航運需求持續成長下，致使各航太廠訂單預計將回到 2018 年 737 MAX 飛安事故及疫情影響前生產水準，而公司 2022 年及 2023 年截至第一季，航太類收入佔公司全體營業收入比例分別為 48.30% 及 58.86%，2022 年及 2023 年截至第一季，營業收入分別較去年同期成長 31.52% 及 11.85%。

而 2023 年全球航空業十大關注點之中，供應鏈問題仍是艱辛的挑戰，在疫情、人力需求短缺及烏俄戰爭影響下，使得航太與國防產業供應鏈更為複雜，2023 年可能會加速從全球採購向區域採購，其中如何吸引和留用頂尖人才仍是公司重要課題，在全球自動化和先進智慧數位技術的發展下，已經改變各行各業的人力組成，公司需要訂定長期用人計劃以滿足勞動力需求。

另外在主管機關致力推動下，已經有許多企業參與執行 ESG 各項活動，而對航太產業而言，降低溫室氣體排放的重要性又更為提升，除了可能會轉向大規模使用可持續航空燃料(如電力、氫氣與混合動力)外，也持續研發新的推進技術，並且可能擴大再生電力的使用以減少溫室氣體的排放；而歐盟將在 2026 年正式實施「碳關稅」外，其他國家如美國、日本也有計劃要檢討調整，而我國則是在「氣候變遷因應法」已有授權相關條文，目前預計 2024 年開始針對國內企業徵收碳費，具體費率還須經過委員會討論後才會訂定。

最後期許公司全體員工新的一年能繼續團結合作面對各項挑戰讓公司更加成長茁壯，再次感謝各位利害關係人對公司的關心和支持，敬祝大家身體健康，萬事如意。

董事長



一、前一年度營業結果

(一)營業計畫實施成果

本公司 111 年度營業收入 1,368,728 仟元，較 110 年度營業收入 1,060,189 仟元增加 308,536 仟元，營業收入增加比例 29.10%。111 年度本期綜合損益總額 126,948 仟元，較 110 年度綜合損益總額 704 仟元，利益增加 126,244 仟元，淨利增加比例 17,932.39%。

單位：新台幣仟元

項目	110 年度	111 年度	增(減)金額	增(減)比例 %
營業收入淨額	1,060,189	1,368,725	308,536	29.10%
營業成本	(934,153)	(1,155,105)	(220,952)	23.65%
營業毛利	126,036	213,620	87,584	69.49%
營業費用	(164,217)	(143,415)	20,802	-12.67%
營業淨利(損失)	(38,181)	70,205	108,386	-283.87%
營業外收入及支出	25,653	80,739	55,086	214.74%
稅前淨利(損)	(12,528)	150,944	163,472	-1304.85%
所得稅利益(費用)	12,647	(28,950)	(41,597)	-328.91%
本期淨利	119	121,994	121,875	102,415.97%
其他綜合損益(淨額)	585	4,954	4,369	746.84%
本期綜合損益總額	704	126,948	126,244	17,932.39%

(二)預算執行情形

本公司 111 年度並未公開財務預測，故無預算達成情形。

(三)財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

分析項目		年 度		
		110 年度	111 年度	
財務收支	營業收入淨額	1,060,189	1,368,725	
	營業毛利	126,036	213,620	
	本期綜合損益總額	704	126,948	
獲利能力	資產報酬率(%)	0.50	3.53	
	股東權益報酬率(%)	0.01	7.38	
	占實收資本比率(%)	營業利益	(5.64)	10.38
		稅前純益	(1.85)	22.31
	純益率(%)	0.01	8.91	
稅後每股盈餘(元)	0.00	1.80		

(四)研究發展狀況：

項目	110 年度	111 年度
研究發展費用(A)	82,338	50,699
營業收入淨額(B)	1,060,189	1,368,725
(A)/(B)	7.77%	3.70%

二、本年度營業計畫概要

(一)經營方針

本公司秉持著「品質確保」、「納期嚴守」、「價格合理」及「滿意客戶」的經營理念，持續推動各項短中長期之業務發展計劃，以求永續生存。

品質確保—安全第一、品質優先、發現問題立即反應，不得隱瞞。

納期嚴守—客戶訂單等供應鏈的如期如質如量交出成果。

價格合理—持續改善、成本精進、增進公司全球競爭力。

滿意客戶—各部門間溝通與團隊合作，同力掌控風險達成服務客戶導向。

(二)預期銷售數量

本公司並未編製 111 年度財務預測，故無 111 年預期銷售數量資料。

(三)重要之產銷政策

1.積極掌握現有優質高發展性的客戶，提高重點產品的營收以提高獲利。

2.準確掌握物料的需求及供應，避免過度採購，同時擴大各產線資源互相支援，滿足客戶訂單增量需求。

3.持續品質改善的推動，以提升整體品質良率，防範未然及風險，掌握防止不良再發生。

4.全面掌控及降低可控成本，減少不必要的浪費損失。

5.分析產品售價與成本結構以提高營業毛利。

6.全力投入人才招募與培育，包括研發、品質、生產人員的人數與技職能提升，以有效提升產能與效率。

7.推動 EGS 長期計畫，降低碳排、環安、公司治理等營運風險。

三、未來公司發展策略

(一)航太產業

依據疫情後的市場發展預估，空中巴士與波音兩家主要飛機供應商優先恢復需求皆為單走道客機，故策略上以滿足主要客戶在單走道客機所需之產能；尤其是引擎懸塊相關產品，與主要客戶之生產組合在疫情後之供應鏈重整過程中具有競爭力，未來將全力支援客戶產能需求以擴大市佔率；在起落架維修方面，將於 112 年底前建置航太高溫熱噴塗製程，與客戶一起承接軍機起落架維修訂單。

(二)精密機械產業

由於半導體產能近年在主要國家已成為國安議題，各國紛紛著手建立半導體產線，相關半導體設備需求持續提升，所以公司近三年在半導體真空泵浦零組件之營收屢創新高，然 112 年上半年受供應鏈末端存貨去化影響，設備需求放緩，考量主要半導體大廠建廠計畫皆集中在 113 年，將調整產能配合客戶在 112 年第四季預計之需求回升。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

本公司收款外幣以美金為主，日幣為輔。雖然公司收款主要是以新台幣為主，但美金及日幣匯率波動過大，對本公司整體獲利仍稍微有影響，惟本公司係以自然避險方式因應，將重心放在本業上的發展，除對外需持續滿足客戶產能之需求，同時也會積極掌握開發新產品的時效，以有效增加營收。對內則需降低成本、開源節流、精進研發改善製程及生產效能，增加公司競爭力，強化自身的優勢，以達成客戶需求。

另外，近年國內外重要政策及法律變動對本公司財務、業務無重大影響，未來相關環境若有變動，仍會謹慎評估採取相關因應措施以符合本公司營運要求。

晟田科技工業股份有限公司

審計委員會審查報告書

茲准董事會造送本公司 111 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案，其中財務報表業經資誠聯合會計師事務所廖阿甚會計師及王國華會計師查核竣事並出具查核報告，上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案，業經本審計委員會查核完竣，認為尚無不合，爰依照證券交易法第 14 條之 4 及公司法第 219 條規定，備具本報告書，敬請鑒察。

此 致

晟田科技工業股份有限公司民國 112 年股東常會

晟田科技工業股份有限公司

審計委員會召集人：林伯祥



中 華 民 國 1 1 2 年 0 3 月 0 9 日

晟田科技工業股份有限公司

董事會議事規則修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第三條：</p> <p>(第一項至第三項略)</p> <p>本規範第七條第一項各款之情事，應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</p>	<p>第三條：</p> <p>(第一項至第三項略)</p> <p>本規範第七條第一項各款之情事，<u>除有突發緊急情事或正當理由外</u>，應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</p>	<p>配合法令修正。</p>
<p>第七條：</p> <p>公司對於下列事項應提董事會討論：</p> <p>(第一款至第二款略)</p> <p>三、依<u>證券交易法</u>第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。</p> <p>(第四款至第五款略)</p> <p><u>六、董事會未設常務董事者，董事長之選任或解任。</u></p> <p><u>七、財務、會計或內部稽核主管之任免。</u></p> <p><u>八、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。</u></p> <p><u>九、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或提董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。</u></p> <p>前項第<u>八</u>款所稱關係人…(以下略)。</p> <p>(第三項至第五項略)</p>	<p>第七條：</p> <p>公司對於下列事項應提董事會討論：</p> <p>(第一款至第二款略)</p> <p>三、依<u>本法</u>第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。</p> <p>(第四款至第五款略)</p> <p>六、財務、會計或內部稽核主管之任免。</p> <p>七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。</p> <p>八、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或提董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。</p> <p>前項第七款所稱關係人…(以下略)。</p> <p>(第三項至第五項略)</p>	<p>配合法令修正。</p> <p>新增第六款，現行第六款至第八款移列為第七款至第九款。</p>

會計師查核報告

(112)財審報字第 22003751 號

晟田科技工業股份有限公司 公鑒：

查核意見

晟田科技工業股份有限公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之綜合損益表、權益變動表、現金流量表，以及財務報表附註(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，上開財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達晟田科技工業股份有限公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 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查核簽證財務報表規則及中華民國審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，與晟田科技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，對晟田科技工業股份有限公司民國 111 年度財務報表之查核最為重要之事項。該等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，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

晟田科技工業股份有限公司民國 111 年度財務報表之關鍵查核事項如下：

外銷收入認列時點之正確性

事項說明

有關收入認列之會計政策請參閱財務報表附註四、(二十五)。

晟田科技工業股份有限公司本年度之外銷比例約為 22%，外銷係依銷售訂單、合約或其他約定之貿易條件，於商品之控制已移轉予顧客時始認列收入，由於此等認列收入之流程通常涉及以人工確認銷貨狀況及核對相關單據之作業，易造成接近財務報導期間結束日之收入認列時點不適當之情形。因此，本會計師將外銷收入認列時點之正確性列為本年度查核重要事項之一。

因應之查核程序

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、評估及測試晟田科技工業股份有限公司收入認列之內部控制程序係合理且有效執行。
2. 對於接近財務報導期間結束日前後一定期間之外銷交易執行截止測試，包含核對客戶訂單、出貨單及出口報關單據等相關文件，以確認收入認列時點之會計處理允當。

存貨備抵跌價損失之評估

事項說明

有關存貨評價之會計政策請參閱財務報表附註四、(十)；存貨評價之會計估計及假設之不確定性，請參閱財務報表附註五、(二)；存貨會計項目之說明，請參閱財務報表附註六、(三)。

晟田科技工業股份有限公司主要係製造及銷售儀器、機械設備及航空零組件，由於客製化程度高且航空技術之日新月異，導致存貨可能產生跌價損失或過時陳舊之風險較高，又該公司存貨項目繁多且其存貨淨變現價值之估計金額涉及主觀判斷，因而具高度估計不確定性。因此，本會計師考量存貨評價對財務報表影響重大，故列為本年度查核重要事項之一。

因應之查核程序

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. 依對晟田科技工業股份有限公司營運及產業性質之了解，評估其存貨備抵跌價損失所採用提列政策與程序之合理性，包括存貨去化程度及管理階層如何判斷過時陳舊項目之合理性。
2. 瞭解存貨管理流程，藉由參與及觀察年度存貨盤點，評估存貨狀況及管理階層區分及管控過時陳舊存貨之有效性，並取得盤點日存貨明細與盤點清冊比較，以驗證存貨之存在性與完整性。
3. 取得存貨淨變現價值明細表，執行抽樣程序以驗證報表資訊，確認存貨已按成本與淨變現價值孰低合理評價。

管理階層與治理單位對財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之財務報表，且維持與財務報表編製有關之必要內部控制，以確保財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製財務報表時，管理階層之責任亦包括評估晟田科技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晟田科技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。

晟田科技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。

會計師查核財務報表之責任

本會計師查核財務報表之目的，係對財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照中華民國審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出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財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

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

1. 辨認並評估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，惟其目的非對晟田科技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，以及使晟田科技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財務報表使用者注意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晟田科技工業股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及財務報表是否允當表達相關交易及事件。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對晟田科技工業股份有限公司民國 111 年度財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

廖阿甚

會計師

王國華

廖阿甚
王國華




前行政院金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1010015969 號

前財政部證券暨期貨管理委員會

核准簽證文號：(87)台財證(六)第 68790 號


中 華 民 國 1 1 2 年 3 月 9 日


 晟田科技工業股份有限公司
 資產負債表
 民國111年及110年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	111 年 12 月 31 日			110 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	317,189	8	\$	443,036	11
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流 動	六(一)及八		696,251	17		457,177	12
1140	合約資產—流動	六(十六)		69,895	2		39,338	1
1150	應收票據淨額	六(二)		5,634	-		5,312	-
1170	應收帳款淨額	六(二)		303,226	7		234,692	6
1200	其他應收款			4,471	-		1,990	-
1220	本期所得稅資產			786	-		850	-
130X	存貨	五及六(三)		387,773	10		364,785	9
1410	預付款項			14,265	-		12,037	-
1479	其他流動資產—其他			529	-		20,821	1
11XX	流動資產合計			<u>1,800,019</u>	<u>44</u>		<u>1,580,038</u>	<u>40</u>
非流動資產								
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非 流動			38,993	1		5,494	-
1600	不動產、廠房及設備	六(四)及八		1,786,818	43		1,884,295	48
1755	使用權資產	六(五)		434,024	11		388,999	10
1780	無形資產	六(六)		1,893	-		4,187	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十二)		41,899	1		72,088	2
1915	預付設備款			7,623	-		17,384	-
1920	存出保證金			1,558	-		2,171	-
1990	其他非流動資產—其他			1,665	-		3,609	-
15XX	非流動資產合計			<u>2,314,473</u>	<u>56</u>		<u>2,378,227</u>	<u>60</u>
1XXX	資產總計		\$	<u>4,114,492</u>	<u>100</u>	\$	<u>3,958,265</u>	<u>100</u>

(續次頁)


 晟田科技股份有限公司
 資產負債表
 民國111年及110年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	111年12月31日			110年12月31日		
			金	額	%	金	額	%
流動負債								
2100	短期借款	六(七)及八	\$	505,000	12	\$	250,000	6
2110	應付短期票券	六(八)及八		-	-		149,500	4
2150	應付票據			41,951	1		26,909	1
2170	應付帳款			104,338	3		90,000	2
2200	其他應付款	六(九)		154,202	4		93,278	3
2280	租賃負債－流動			12,051	-		9,779	-
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十一)及八		170,390	4		132,216	3
2399	其他流動負債－其他			1,002	-		667	-
21XX	流動負債合計			<u>988,934</u>	<u>24</u>		<u>752,349</u>	<u>19</u>
非流動負債								
2530	應付公司債	六(十)及八		600,000	15		600,000	15
2540	長期借款	六(十一)及八		374,173	9		589,563	15
2580	租賃負債－非流動			432,083	11		386,809	10
2640	淨確定福利負債－非流動	六(十二)		15,914	-		26,045	-
25XX	非流動負債合計			<u>1,422,170</u>	<u>35</u>		<u>1,602,417</u>	<u>40</u>
2XXX	負債總計			<u>2,411,104</u>	<u>59</u>		<u>2,354,766</u>	<u>59</u>
股本								
3110	普通股股本	六(十三)		676,471	16		676,471	17
資本公積								
3200	資本公積	六(十)(十四)		832,312	20		858,737	22
保留盈餘								
3310	法定盈餘公積	六(十五)		67,657	2		67,587	2
3350	未分配盈餘(待彌補虧損)			126,948	3		704	-
3XXX	權益總計			<u>1,703,388</u>	<u>41</u>		<u>1,603,499</u>	<u>41</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾 九								
3X2X	負債及權益總計		\$	<u>4,114,492</u>	<u>100</u>	\$	<u>3,958,265</u>	<u>100</u>

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：謝永昌

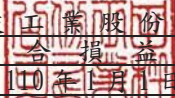


經理人：黃寶文



會計主管：曾資晏




 晟田科技股份有限公司
 綜合損益表
 民國111年及110年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	111 年 度		110 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	六(十六)	\$ 1,368,725	100	\$ 1,060,189	100
5000 營業成本	六(三)(六) (二十一)	(1,155,105)	(84)	(934,153)	(88)
5900 營業毛利		213,620	16	126,036	12
營業費用	六(六)(二十一)				
6100 推銷費用		(29,719)	(2)	(27,807)	(3)
6200 管理費用		(62,997)	(5)	(54,072)	(5)
6300 研究發展費用		(50,699)	(4)	(82,338)	(8)
6000 營業費用合計		(143,415)	(11)	(164,217)	(16)
6900 營業利益(損失)		70,205	5	(38,181)	(4)
營業外收入及支出					
7100 利息收入	六(十七)	6,546	-	2,943	-
7010 其他收入	六(十八)	35,456	3	79,767	8
7020 其他利益及損失	六(十九)	64,125	5	(32,000)	(3)
7050 財務成本	六(二十)	(25,388)	(2)	(25,057)	(2)
7000 營業外收入及支出合計		80,739	6	25,653	3
7900 稅前淨利(淨損)		150,944	11	(12,528)	(1)
7950 所得稅(費用)利益	六(二十二)	(28,950)	(2)	12,647	1
8200 本期淨利		\$ 121,994	9	\$ 119	-
其他綜合損益					
不重分類至損益之項目					
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(十二)	\$ 6,193	-	\$ 732	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	六(二十二)	(1,239)	-	(147)	-
8300 其他綜合損益(淨額)		\$ 4,954	-	\$ 585	-
8500 本期綜合損益總額		\$ 126,948	9	\$ 704	-
每股盈餘	六(二十三)				
9750 基本		\$ 1.80		\$ -	
9850 稀釋		\$ 1.80		\$ -	

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：謝永昌



經理人：黃寶文



會計主管：曾資晏





晨田科技(股)份有限公司
權益變動表
民國111年及110年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	資	本	公	積	保	留	盈	餘	
附註	普通股股本	發行溢價	庫藏股票	認股權	其他	法定盈餘	未分配盈餘	未分配盈餘	合計
			交	易		公積	(待彌補虧損)		
110 年 度									
民國110年1月1日餘額	\$676,471	\$832,779	\$ 20,875	\$ 12,861	\$ 5,751	\$ 77,098	(\$ 9,511)	\$ 1,616,324	
本期淨利	-	-	-	-	-	-	119	119	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	585	585	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	704	704	
法定盈餘公積彌補虧損	六(十五)	-	-	-	-	(9,511)	9,511	-	
資本公積配發現金	六(十四)	(13,529)	-	-	-	-	-	(13,529)	
清償可轉換公司債	六(十)	-	-	(12,756)	12,756	-	-	-	
買回可轉換公司債	六(十)	-	105	(105)	-	-	-	-	
民國110年12月31日餘額	\$676,471	\$819,250	\$ 20,980	\$ -	\$ 18,507	\$ 67,587	\$ 704	\$ 1,603,499	
111 年 度									
民國111年1月1日餘額	\$676,471	\$819,250	\$ 20,980	\$ -	\$ 18,507	\$ 67,587	\$ 704	\$ 1,603,499	
本期淨利	-	-	-	-	-	-	121,994	121,994	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	4,954	4,954	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	126,948	126,948	
民國110年度盈餘指撥及分配：									
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	70	(70)	-	
現金股利	六(十五)	-	-	-	-	-	(634)	(634)	
資本公積配發現金	六(十四)	(26,425)	-	-	-	-	-	(26,425)	
民國111年12月31日餘額	\$676,471	\$792,825	\$ 20,980	\$ -	\$ 18,507	\$ 67,657	\$ 126,948	\$ 1,703,388	

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：謝永昌




經理人：黃寶文



會計主管：曾資晏

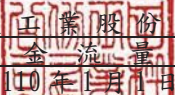



 晟田科技工業股份有限公司
 現金流量表
 民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	附註	111 年 度	110 年 度
<u>營業活動之現金流量</u>			
本期稅前淨利(淨損)		\$ 150,944	(\$ 12,528)
調整項目			
收益費損項目			
折舊費用	六(四)(五)		
	(二十一)	270,262	268,729
攤銷費用	六(六)(二十一)	5,791	6,193
買回公司債利益	六(十九)	-	(25)
利息費用	六(二十)	25,388	25,057
利息收入	六(十七)	(6,546)	(2,943)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	六(十九)	-	(71)
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
合約資產—流動		(30,557)	(10,609)
應收票據		(322)	(1,906)
應收帳款		(68,534)	(77,645)
其他應收款		(420)	7,703
存貨		(22,988)	10,685
預付款項		(2,228)	(1,548)
其他流動資產—其他		18,231	(17,920)
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據		19,359	(100)
應付帳款		14,338	51,050
其他應付款		38,780	23,299
其他流動負債—其他		335	(82)
淨確定福利負債—非流動		(3,938)	(3,188)
營運產生之現金流入		407,895	264,151
收取之利息		6,546	2,943
支付之利息		(25,434)	(22,029)
退還之所得稅		666	-
支付之所得稅		(602)	(185)
營業活動之淨現金流入		389,071	244,880

(續次頁)


 晟田科技工業股份有限公司
 現金流量表
 民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	附註	111 年 度	110 年 度
<u>投資活動之現金流量</u>			
按攤銷後成本衡量之金融資產－流動(增加)減少		(\$ 239,074)	\$ 177,547
按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動增加		(33,499)	(5,494)
取得不動產、廠房及設備	六(二十四)	(124,534)	(16,015)
處分不動產、廠房及設備價款		-	71
取得無形資產	六(六)	(859)	(905)
預付設備款增加		(7,113)	(17,384)
存出保證金增加		-	(873)
存出保證金減少		613	-
其他非流動資產－其他增加		(694)	(1,603)
投資活動之淨現金(流出)流入		(405,160)	135,344
<u>籌資活動之現金流量</u>			
短期借款增加(減少)	六(二十五)	255,000	(140,000)
應付短期票券(減少)增加	六(二十五)	(149,500)	89,500
買回公司債	六(二十五)	-	(184,254)
舉借長期借款	六(二十五)	15,000	148,000
償還長期借款	六(二十五)	(192,216)	(89,966)
租賃本金償還	六(二十五)	(10,983)	(9,642)
發放現金股利及資本公積配發現金	六(十四)(十五)	(27,059)	(13,529)
籌資活動之淨現金流出		(109,758)	(199,891)
本期現金及約當現金(減少)增加數		(125,847)	180,333
期初現金及約當現金餘額		443,036	262,703
期末現金及約當現金餘額		\$ 317,189	\$ 443,036

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：謝永昌



經理人：黃寶文



會計主管：曾資晏



晟田科技工業股份有限公司	
民國 111 年度盈餘分配表	
項目	金額
期初未分配盈餘	\$ 0
加：民國 111 年稅後淨利	121,993,789
加：民國 111 年度保留盈餘調整數	4,954,403
小計	126,948,192
減：提列法定盈餘公積(10%)	(12,694,819)
可供分配盈餘	114,253,373
分配項目	
現金股利 1.4 元/股	(94,705,895)
期末未分配盈餘	\$ 19,547,478

負責人：謝永昌



經理人：黃寶文



主辦會計：曾資晏

