



股票代碼：6667

信紘科技股份有限公司

TRUSVAL TECHNOLOGY CO., LTD.

114 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 6 月 5 日

會議地點：苗栗縣竹南鎮友義路 66 號



信紘科技股份有限公司

114 年股東常會議事錄

開會時間：中華民國 114 年 6 月 5 日(星期四)上午 10 點整

會議地點：苗栗縣竹南鎮友義路 66 號

出席股數：本公司已發行股份總數為 46,178,878 股，出席股東所代表股數為 24,407,463 股，含電子投票行使表決權之股數為 24,130,844 股，占本公司已發行股數百分之 52.854% 已達法定開會股數。

出席董事：簡士堡董事長、湘鼎投資（股）公司代表人米湘菱董事、許景翔董事、丁泰安董事、王龍德董事、審計及薪資委員會召集人高紹華獨立董事(以上共計 6 人，已超過董事席次 8 席之半數)

列席人員：總經理王怡文、財務主管吳曉萍、勤業眾信聯合會計師事務所蔡侑玲會計師

主 席：簡士堡 董事長

紀錄：蒙惠妮

一、宣佈開會：出席股東及股東代理人所代表之股數，已達法定開會股數，依法宣佈開會。

二、主席致詞：略。

三、報告事項：

第一案（董事會提）

案由：113 年度營業報告案。

說明：本公司 113 年度營業報告書，請參閱附件一。

(本案洽悉)

第二案（董事會提）

案由：113 年度審計委員會審查報告案。

說明：審計委員會審查報告書，請參閱附件二。

(本案洽悉)

第三案（董事會提）

案由：113 年度盈餘分配報告案。

說明：

1. 本公司已於 114 年 3 月 10 日董事會決議配發 113 年度現金股利每股 8.55 元，配發總額共計 394,829,407 元。本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入其他收入。
2. 本案經董事會特別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，嗣後如本公司於分配基準日前因股本變動(包括但不限於增資或庫藏股減資等

因素)，而影響流通在外股份總數，致股東配息比率因此發生變動時，擬授權董事長全權處理。

(本案洽悉)

第四案 (董事會提)

案由：113 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。

說明：

1. 依據「薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」及「董事及經理人薪資酬勞辦法」規定辦理。
2. 本公司員工酬勞及董事酬勞發放比例視公司年度獲利情形予以估列，依公司章程第 25 條規定，年度如有獲利提撥不少於 1%為員工酬勞，及不高於 5%為董事酬勞。
3. 113 年度擬分配員工酬勞計新台幣 60,005,000 元，佔年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之稅前淨利 9.96%，並全數以現金方式發放。
4. 113 年度擬分配董事酬勞計新台幣 2,250,000 元，佔年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之稅前淨利 0.37%，並全數以現金方式發放。

(本案洽悉)

第五案 (董事會提)

案由：修訂「董事會議事規則」案。

說明：依據金融監督管理委員會金管證發字第 1120383996 號函，修訂本公司「董事會議事規則」。

(本案洽悉)

第六案 (董事會提)

案由：修訂「永續發展實務守則」案。

說明：依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第 11100730372 號函，擬將本公司「企業社會責任守則」更名為「永續發展實務守則」及修訂部分條文。

(本案洽悉)

四、承認事項：

第一案 (董事會提)

案由：113 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：

1. 本公司 113 年度營業報告書及財務報表業經本公司審計委員會審查完竣，出具審查報告書在案，並經董事會決議通過，前述財務報告經勤業眾信聯合會計師事務所蔡侑玲會計師及陳俊宏會計師查核完竣，出具無保留意見查核報告。

2.113 年度營業報告書、審計委員會審查報告書、會計師查核報告書暨財務報表及盈餘分配表，請參閱附件一~附件五。

決議：本案經投票表決同意通過。表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：24,407,463 權(含電子投票 24,130,844 權)

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：24,074,767 權 (含電子投票 24,074,767 權)	98.637%
反對權數：31,044 權 (含電子投票 31,044 權)	0.127%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數 301,652 權 (含電子投票 25,033 權)	1.236%

五、討論事項：

第一案（董事會提）

案由：修訂本公司「公司章程」案，敬請 核議。

說明：

1. 因應證券交易法第十四條第六項規定，於證券櫃檯買賣中心上櫃買賣之公司於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞，擬修訂本公司「公司章程」。
2. 因應營運需求增列營業項目，擬修訂本公司「公司章程」。
3. 「公司章程」條文修訂對照表，請參閱附件六。

決議：本案經投票表決同意通過。表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：24,407,463 權(含電子投票 24,130,844 權)

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：24,070,601 權 (含電子投票 24,070,601 權)	98.620%
反對權數：35,970 權 (含電子投票 35,970 權)	0.147%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數 300,892 權 (含電子投票 24,273 權)	1.233%

六、臨時動議：無。

(本次股東會無股東提問)

七、散會：上午時間 10 點 14 分整，主席宣佈散會。

【附註】本股東常會議事錄僅載明會議進行要旨，會議進行內容及程序仍以會議影音記錄為準。

【附件一】

信紘科技股份有限公司 民國一一三年度營業報告書



一、113年度營運成果

1.營業計劃實施成果

本公司民國113年度營運表現創新里程碑，合併營業收入年增50.37%至新台幣3,627,781千元，稅後淨利同步成長35.87%達新台幣435,970千元，雙雙改寫近8年新高紀錄。關鍵動能來自半導體、面板、記憶體等相關高科技產業客戶持續穩定推進新廠擴建與新增產能計畫，加上本公司積極推動統包業務接單轉型，創造旗下廠務供應系統整合業務、綠色製程及減廢設備皆有穩健的訂單需求增加，在營收規模擴大與產品組合優化下，每股盈餘年增35.15%至新台幣9.69元。

本公司配合營運規模拓展，提升人力資源效益、研發技術層次及多元化產品線策略，擴大海內外客戶群經營及其對本公司之黏著度，未來將秉持穩健經營原則，保持穩定成長及獲利為目標，期使本公司營運續創佳績。

2.預算執行：本公司未公開財務預測，故不適用。

3.財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

項 目			112 年度	113 年度	增(減)比例
財務收支	營業收入		2,412,630	3,627,781	50.37%
	營業毛利		644,898	854,449	32.49%
	稅後淨利		320,881	435,970	35.87%
獲利能力 分析	資產報酬率(%)		10.35%	11.78%	13.83%
	權益報酬率(%)		22.10%	25.67%	16.17%
	佔實收資本 比率(%)	營業利益	79.95%	104.66%	30.86%
		稅前純益	89.49%	120.06%	34.16%
	純益率(%)		13.30%	12.02%	(9.64)%
	每股盈餘(分配前)(元)		7.17	9.69	35.15%

二、114年度營運計畫概要

1.經營方針及實施概況

隨著全球產業板塊的快速演進，廠商間之競爭已由單純的速度、品質、技術、彈性及製造成本，提升至全球平台的運籌及集團企業的資源整合，本公司不僅持續紮根於高科技產業廠務系統及製程設備領域，成立至今已擁有工程專案管理與高潔淨輸送系統設計的能力，並成為業內主要高科技產業廠務系統供應商之一，另本公司透過服務據點及集團佈局不僅貼近客戶需求，亦可拓展海內外市場及多角化經營。持續積極佈局未來成長動能，多方整合業務資源，推動統包解決方案（Turnkey Solution），以落實提供客戶整體性、長期、穩定且快速反應的服務，滿足客戶在潔淨度、安全、穩定、發展綠色製程解決方案四大面向嚴格需求之經營理念，並進行集團內垂直整合，同時也創造更多的股東價值。

在日趨嚴謹的法規要求與環保減廢概念逐漸普及的趨勢下，許多客戶對於廢液處理的需求日益增加，本公司致力於高濃度工業廢液處理領域之佈局。近年持續延攬具產業經驗的化工領域碩博士人才，成立化學分析實驗室、氣體分析實驗室、半透膜實驗室，著重開發化學廢液處理技術（高級氧化法）、氣液單相雙相混合技術、半透膜技術及尖端奈米材料等核心技術，並以多年化學、氣體供應系統經驗與氣液混合技術，與客戶共同開發製程設備的附屬設備。目前透過自有研發技術，已為主要客戶提供了數種高濃度工業廢水去除雙氧水及有機溶劑濃縮再利用的解決方案，而製程機能水設備更獲得國際半導體大廠Golden認證，並取得良好成果。

2.重要產銷政策：

- (1) 高科技產業技術發展快速，產品推陳出新，經由與國內外知名大廠合作，開創新技術以滿足客戶需求並擴大市場佔有率。
- (2) 拓展設備銷售（廠務供應設備、機能水、特殊廢液處理）至海外市場：中國、美國、日本、東南亞等。
- (3) 持續協助先進製程客戶，推出製程永續解決方案，提升研發技術能力及服務為導向加深客戶黏著度，創造穩健長遠合作關係。

3.研究發展狀況

本公司以獨特的系統整合工程技術及綠色製程解決方案，持續為客戶提供最佳的服務，替股東創造最大的價值。展望未來，企業競爭力之所在，維繫於不斷創新及研發，本公司將持續進行前瞻性技術與創新應用的研發、落實產品化設計、提供一套安全、穩定、可靠，並能兼顧未來擴充彈性的自動化控制系統管理，以繼續深化本公司成為高科技產業先進製程中，氣化供應系統與高濃度工業廢液處理的綠色製程建廠解決方案整合領導者。

三、競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

1.競爭情形

高科技製程之廠務供應系統包含超純水、化學品、氣體、研磨液等供應系統，經過數十年的發展，廠務供應系統之技術已十分成熟，惟其工程管理複雜、快速反應的服務性質，仍十分考驗業者的組織應變能力，特別是高科技製程廠務供應之內容物具有一定危險性，需符合高安全性、高穩定性、高潔淨度及自動化的設計與品質規範，使得整體經營上的管理門檻高，將使潛在競爭者難以進入市場。

信紘科近年積極與最先進的半導體客戶與合作夥伴合作，發展綠色製程解決方案。以往製程機能水領域多為美商、日商的主製程設備商提供，藉以增加製程設備在清洗過程中的效率。隨著先進製程持續進步，晶圓線距更小，提高製程清洗效率顯得格外重要，伴隨先進半導體廠的需求拉動下，製程機能水設備以新的型態，漸漸獨立於主製程設備商而問世，本公司以特有技術設計之設備設計，協助客戶由源頭節能並達成綠色製造。另一方面，環保意識抬頭及面臨日趨嚴謹的環保法規挑戰，除持續追求最先進的製程技術外，更講求如何將能源、資源最佳使用、並減少對環境危害。由於先進製程變動快，導致製程產生的廢液成分複雜且變動性高，而不易處理。本公司以獨特的技術與高效率的處理方式設計，解決客戶過去難以處理的廢液問題。因此本公司透過持續延攬優秀人才及深化研發技術，為客戶提供優質的服務與完善的解決方案為最終目標，以因應市場的需求變化及取得未來的發展利基點。

2.法規環境

遵循誠信經營理念，貫徹執行承諾準則為本公司政策之一，故經營向以遵行法規、誠信、永續責任為基本前提。除隨時留意及蒐集國內外政經環境及法令變動趨勢外，並即時建立、更新、調整內部管理程序規章，以隨時因應調整營運策略。

3.總體經營環境

2024年全球半導體產業迎來復甦態勢，在各國政府獎勵措施加持下，推動全球主要晶圓廠大幅擴建，設備投資亦同步攀升。受惠於AI、高效能運算(HPC)等技術應用爆發，晶片需求呈現跳躍式增長，進一步推升整體建廠規模。展望2025年，隨著台灣先進製程持續領跑、日本與美國也強化本土供應鏈，加上PCB與AI算力中心等關聯產業擴張，國際大廠加速推進大規模產能布局。依據SEMI統計資料，2025年全球新建廠及晶圓廠設備支出預估分別達1,400億美元及1,240億美元，其中台灣、美國及日本為核心投資地區。綜觀半導體市場整體發展朝先進製程以及環保政策邁進，本公司透過海外市場拓展策略，有機會受惠相關資本支出擴張契機，進而擴大整體市占率。

四、未來公司發展策略

信紘科以綠色製程解決方案提供者為使命，秉持著「可靠、先進、永續，走在製程創新的先端」的理念，鞭策自身發展「製程機能水」、「製程特殊廢液處理」、「系統整合」三大領域，持續提供客戶綠色製程解決方案，協助客戶達到綠色製造，成為產業升級的隱形推手。

董事長：簡士堡



經理人：王怡文



會計主管：王怡文



【附件二】



審計委員會審查報告書

董事會造送本公司民國一一三年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經董事會委請勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，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經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定備具報告書，敬請鑒察。

此致

信紘科技股份有限公司民國一一四年股東常會

信紘科技股份有限公司 審計委員會

召集人：



中 華 民 國 一 一 四 年 三 月 十 日

會計師查核報告

信紘科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

信紘科技股份有限公司及其子公司（信紘集團）民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表以及合併財務報表附註（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及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達信紘集團民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與信紘集團保持超然獨立，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，對信紘集團民國 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。

茲對信紘集團民國 113 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

工程收入之認列

信紘集團於民國 113 年度之工程收入為新台幣 3,470,379 仟元，其工程收入之認列係以合約之完工程度（每份合約至報導期間結束日累計已發生合約成本佔預估合約總成本之比例）計算，而估計合約總成本時倚賴過去經驗及原材料價格波動影響，涉及管理階層重大判斷且對工程收入認列之正確性有重大影響，因此將特定專案別工程收入之認列認定為本年度關鍵查核事項。

有關工程收入認列之會計政策及攸關揭露資訊，請參閱合併財務報告附註四、五及二二。

本會計師針對工程收入之認列已執行之主要查核程序包括：

1. 瞭解工程承攬及收款作業循環之內部控制制度，並抽樣測試其設計與執行之有效性。
2. 針對本年度特定專案別之重大工程，檢視工程合約總價與計算工程收入之合約總價相符並取得外部佐證文件。
3. 針對本年度特定專案別之重大工程，抽查並執行回溯性分析，對於工程之實際成本與原始預估成本進行差異分析，包含取得追加減工程等外部佐證文件。
4. 檢視期後完工工程之客戶驗收情形，確認是否有大幅之追加減情事。

其他事項

信紘科技股份有限公司業已編製民國 113 及 112 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

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

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估信紘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信紘集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

信紘集團之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出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，惟其目的非對信紘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，以及使信紘集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致信紘集團不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、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，決定對信紘集團民國 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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 蔡 侑 玲



蔡 侑 玲

會計師 陳 俊 宏



陳俊宏

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1100356048 號

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 0990031652 號

中 華 民 國 114 年 3 月 10 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	113年12月31日		112年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產（附註四）				
1100	現金及約當現金（附註四及六）	\$ 896,691	20	\$ 816,411	25
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及七）	37,503	1	23,098	1
1140	合約資產－流動（附註四、五及二二）	1,620,725	37	928,734	28
1150	應收票據（附註四、十及二二）	11,166	-	16,022	-
1170	應收帳款－淨額（附註四、十及二二）	328,291	8	410,588	13
1330	存貨（附註四及十一）	453,391	10	302,457	9
1410	預付款項	166,656	4	34,124	1
1470	其他流動資產（附註十）	30,871	1	3,399	-
11XX	流動資產總計	3,545,294	81	2,534,833	77
	非流動資產				
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註四及八）	17,912	1	-	-
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動（附註四、九及三二）	3,000	-	-	-
1550	採用權益法之投資（附註四及十三）	11,401	-	11,362	-
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十四、十七、二三及三二）	512,516	12	477,713	15
1755	使用權資產（附註四、十五、二三及三一）	69,322	2	25,857	1
1760	投資性不動產（附註四、十六、十七、二三及三二）	176,258	4	182,058	6
1780	其他無形資產（附註四及二三）	2,484	-	4,279	-
1840	遞延所得稅資產（附註四及二四）	17,755	-	14,319	-
1915	預付設備款	7,029	-	14,413	1
1990	其他非流動資產（附註三一）	12,805	-	11,540	-
15XX	非流動資產總計	830,482	19	741,541	23
1XXX	資 產 總 計	\$ 4,375,776	100	\$ 3,276,374	100
	流動負債（附註四）				
2100	短期借款（附註十七）	\$ 679,500	15	\$ 340,000	10
2130	合約負債－流動（附註四、五及二二）	404,598	9	284,847	9
2170	應付帳款－非關係人	461,377	11	318,456	10
2180	應付帳款－關係人（附註三一）	42	-	-	-
2209	其他應付款（附註十八）	319,364	7	239,391	7
2230	本期所得稅負債（附註四及二四）	72,943	2	50,938	2
2250	負債準備－流動（附註四及十九）	26,400	1	3,879	-
2280	租賃負債－流動（附註四、十五、二三及三一）	11,083	-	7,440	-
2320	一年內到期長期借款（附註十四、十六、十七及三二）	77,117	2	67,087	2
2399	其他流動負債	1,476	-	445	-
21XX	流動負債總計	2,053,900	47	1,312,483	40
	非流動負債				
2540	長期借款（附註十四、十六、十七及三二）	381,819	9	423,780	13
2570	遞延所得稅負債（附註四及二四）	409	-	-	-
2580	租賃負債－非流動（附註四、十五、二三及三一）	58,101	1	19,357	1
2600	其他非流動負債	2,984	-	2,980	-
25XX	非流動負債總計	443,313	10	446,117	14
2XXX	負債總計	2,497,213	57	1,758,600	54
	歸屬於母公司業主之權益（附註四、二一、二四、二六及二八）				
	股 本				
3110	普通股股本	461,789	10	447,789	14
3200	資本公積	725,065	17	531,923	16
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	154,744	4	122,618	4
3320	特別盈餘公積	17	-	202	-
3350	未分配盈餘	533,669	12	415,259	12
3300	保留盈餘總計	688,430	16	538,079	16
	其他權益				
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	219	-	(17)	-
3420	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	(211)	-	-	-
3400	其他權益總計	8	-	(17)	-
31XX	母公司業主之權益總計	1,875,292	43	1,517,774	46
36XX	非控制權益（附註四、十二及二八）	3,271	-	-	-
3XXX	權益總計	1,878,563	43	1,517,774	46
	負 債 與 權 益 總 計	\$ 4,375,776	100	\$ 3,276,374	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：簡士堡



經理人：王怡文



會計主管：王怡文



信紘科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		113年度		112年度	
		金	額 %	金	額 %
4000	營業收入（附註四、五、二 二及三五）	\$ 3,627,781	100	\$ 2,412,630	100
5000	營業成本（附註四、五、十 一、十四、十五、二十、 二三及三一）	<u>2,773,332</u>	<u>77</u>	<u>1,767,732</u>	<u>73</u>
5900	營業毛利	<u>854,449</u>	<u>23</u>	<u>644,898</u>	<u>27</u>
	營業費用（附註四、十、十 四、十五、二十及二三）				
6100	推銷費用	158,990	4	114,265	5
6200	管理費用	146,293	4	108,587	4
6300	研究發展費用	<u>66,047</u>	<u>2</u>	<u>64,047</u>	<u>3</u>
6000	營業費用合計	<u>371,330</u>	<u>10</u>	<u>286,899</u>	<u>12</u>
6900	營業淨利	<u>483,119</u>	<u>13</u>	<u>357,999</u>	<u>15</u>
	營業外收入及支出				
7100	利息收入	17,975	1	9,281	-
7010	其他收入（附註四、二 三及二七）	78,167	2	72,589	3
7020	其他利益及損失（附註 四、十六、二三及三 三）	(7,622)	-	(25,014)	(1)
7050	財務成本（附註四、二 三及三一）	(18,404)	(1)	(15,400)	(1)
7060	採用權益法認列之關聯 企業損益之份額（附 註四及十三）	<u>1,185</u>	<u>-</u>	<u>1,273</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出 合計	<u>71,301</u>	<u>2</u>	<u>42,729</u>	<u>1</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 554,420	15	\$ 400,728	16
7950	所得稅費用(附註四及二四)	<u>118,450</u>	<u>3</u>	<u>79,847</u>	<u>3</u>
8200	本年度淨利	<u>435,970</u>	<u>12</u>	<u>320,881</u>	<u>13</u>
	其他綜合損益				
	不重分類至損益之項目：				
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 (附註四及八)	(264)	-	-	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅 (附註四及二 四)	53	-	-	-
	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(附註四)	295	-	231	-
8399	與可能重分類至損 益之項目相關之 所得稅(附註四 及二四)	(<u>59</u>)	<u>-</u>	(<u>46</u>)	<u>-</u>
8300	本年度其他綜合損 益(稅後淨額)	<u>25</u>	<u>-</u>	<u>185</u>	<u>-</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 435,995</u>	<u>12</u>	<u>\$ 321,066</u>	<u>13</u>
	淨利(損)歸屬於				
8610	本公司業主	\$ 439,623	12	\$ 321,256	13
8620	非控制權益	(<u>3,653</u>)	<u>-</u>	(<u>375</u>)	<u>-</u>
8600		<u>\$ 435,970</u>	<u>12</u>	<u>\$ 320,881</u>	<u>13</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		113年度		112年度	
		金	額 %	金	額 %
	綜合損益總額歸屬於				
8710	本公司業主	\$	439,648 12	\$	321,441 13
8720	非控制權益	(	3,653) -	(	375) -
8700		\$	435,995 12	\$	321,066 13
	每股盈餘 (附註二五)				
9750	基 本	\$	9.69	\$	7.17
9850	稀 釋	\$	9.61	\$	7.09

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：簡士堡



經理人：王怡文



會計主管：王怡文





信結科技股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國 113 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	歸 屬 於 母 公 司 業 主 之 權 益	資 本 公 積					其 他 權 益 項 目	非 控 制 權 益	權 益 總 額
		股 本 (附註二一及二六)	資 本 公 積 (附註四、二一、 二六及二八)	保 留 盈 餘 (附註二一)	未 分 配 盈 餘 (附註二一)	未 分 配 盈 餘 (附註二一)			
A1	112 年 1 月 1 日餘額	\$ 447,789	\$ 531,923	\$ 101,502	\$ 263	\$ 304,920	(\$ 202)	\$ -	\$ 1,386,195
	111 年度盈餘指撥及分配								
B1	法定盈餘公積	-	-	21,116	-	(21,116)	-	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	(61)	61	-	-	-
B5	現金股利—每股 4.24 元	-	-	-	-	(189,862)	-	-	(189,862)
O1	子公司發行特別股	-	-	-	-	-	-	375	375
D1	112 年度淨利	-	-	-	-	321,256	-	(375)	320,881
D3	112 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	185	-	185
D5	112 年度綜合損益總額	-	-	-	-	321,256	185	(375)	321,066
Z1	112 年 12 月 31 日餘額	447,789	531,923	122,618	202	415,259	(17)	-	1,517,774
E1	現金增資	14,000	165,652	-	-	-	-	-	179,652
N1	認列員工酬勞成本	-	14,414	-	-	-	-	-	14,414
	112 年度盈餘指撥及分配								
B1	法定盈餘公積	-	-	32,126	-	(32,126)	-	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	(185)	185	-	-	-
B5	現金股利—每股 6.46 元	-	-	-	-	(289,272)	-	-	(289,272)
M7	認列對子公司所有權權益變動數	-	13,076	-	-	-	-	-	13,076
O1	非控制權益變動	-	-	-	-	-	-	6,924	6,924
D1	113 年度淨利 (損)	-	-	-	-	439,623	-	(3,653)	435,970
D3	113 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	236	(211)	25
D5	113 年度綜合損益總額	-	-	-	-	439,623	236	(3,653)	435,995
Z1	113 年 12 月 31 日餘額	\$ 461,789	\$ 725,065	\$ 154,744	\$ 17	\$ 533,669	\$ 219	\$ 3,271	\$ 1,878,563

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：簡士堡



經理人：王怡文



會計主管：王怡文



信紘科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		113年度	112年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 554,420	\$ 400,728
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用（含投資性不動產）	70,188	64,004
A20200	攤銷費用	3,172	3,513
A20300	預期信用減損損失	252	37
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產利益	(983)	(4,098)
A20900	財務成本	18,404	15,400
A21200	利息收入	(17,975)	(9,281)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	14,414	-
A22300	採用權益法認列之關聯企業損 益之份額	(1,185)	(1,273)
A23100	處分投資損失	-	241
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設 備損失（利益）	6,055	(57)
A23800	存貨跌價及呆滯損失	18,415	17,881
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	4,856	(2,238)
A31150	應收帳款	(609,946)	(52,737)
A31200	存 貨	(169,349)	(89,619)
A31230	預付款項	(131,244)	(5,214)
A31240	其他流動資產	(27,462)	(3,008)
A32125	合約負債	119,751	46,700
A32150	應付帳款	142,921	(59,188)
A32160	應付帳款－關係人	42	-
A32180	其他應付款	77,974	23,614
A32200	負債準備	22,521	(2,985)
A32230	其他流動負債	1,031	(284)
A33000	營運產生之現金流入	96,272	342,136
A33100	收取之利息	17,895	9,281
A33300	支付之利息	(32,527)	(15,375)
A33500	支付之所得稅	(99,408)	(79,782)
AAAA	營業活動之淨現金流（出）入	(17,768)	256,260

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		113年度	112年度
	投資活動之現金流量		
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	(\$ 18,176)	\$ -
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(3,000)	(4,013)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	-	111,498
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金 融資產	(13,422)	(19,000)
B02700	購置不動產、廠房及設備	(51,058)	(26,348)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	995	235
B05350	取得使用權資產	-	-
B03700	存出保證金增加	(330)	(390)
B04500	購置無形資產	(1,377)	(2,869)
B06700	其他非流動資產增加	(935)	-
B07100	預付設備款增加	(24,028)	(10,456)
B07600	收取關聯企業股利	1,146	802
BBBB	投資活動之淨現金流(出)入	<u>(110,185)</u>	<u>49,459</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	339,500	-
C00200	短期借款減少	-	(25,000)
C01600	舉借長期借款	35,152	34,090
C01700	償還長期借款	(67,083)	(49,662)
C03000	存入保證金增加	4	24
C04020	租賃負債本金償還	(10,012)	(7,257)
C04500	發放現金股利	(289,272)	(189,862)
C04600	現金增資	179,652	-
C05800	非控制權益變動	20,000	375
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	<u>207,941</u>	<u>(237,292)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>292</u>	<u>231</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加數	80,280	68,658
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>816,411</u>	<u>747,753</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 896,691</u>	<u>\$ 816,411</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：簡士堡



經理人：王怡文



會計主管：王怡文



會計師查核報告

信紘科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

信紘科技股份有限公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表以及個體財務報告附註（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，足以允當表達信紘科技股份有限公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報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，與信紘科技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，對信紘科技股份有限公司民國 113 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。

茲對信紘科技股份有限公司民國 113 年度個體財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

工程收入之認列

信紘科技股份有限公司於民國 113 年度之工程收入為新台幣 3,384,819 仟元，其工程收入之認列係以合約之完工程度（每份合約至報導期間結束日累計已發生合約成本佔預估合約總成本之比例）計算，而估計合約總成本時倚賴過去經驗及原材料價格波動影響，涉及管理階層重大判斷且對工程收入認列之正確性有重大影響，因此將特定專案別工程收入之認列認定為本年度關鍵查核事項。

有關工程收入認列之會計政策及攸關揭露資訊，請參閱個體財務報告附註四、五及二十。

本會計師針對工程收入之認列已執行之主要查核程序包括：

1. 瞭解工程承攬及收款作業循環之內部控制制度，並抽樣測試其設計與執行之有效性。
2. 針對本年度特定專案別之重大工程，檢視工程合約總價與計算工程收入之合約總價相符並取得外部佐證文件。
3. 針對本年度特定專案別之重大工程，抽查並執行回溯性分析，對於工程之實際成本與原始預估成本進行差異分析，包含取得追加減工程等外部佐證文件。
4. 檢視期後完工工程之客戶驗收情形，確認是否有大幅追加減之情事。

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信紘科技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信紘科技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。

信紘科技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，惟其目的非對信紘科技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，以及使信紘科技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信紘科技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. 對於信紘科技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，並負責形成信紘科技股份有限公司查核意見。

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

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

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對信紘科技股份有限公司民國 113 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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 蔡 侑 玲

蔡 侑 玲



會計師 陳 俊 宏

陳俊宏



金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1100356048 號

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 0990031652 號

中 華 民 國 1 1 4 年 3 月 1 0 日



民國 113 年 及 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	113年12月31日			112年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
	流動資產（附註四）						
1100	現金及約當現金（附註四及六）	\$	752,956	18	\$	693,134	22
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四、七及二七）		37,503	1		23,098	1
1140	合約資產－流動（附註四、五及二十）		1,499,304	36		846,173	27
1150	應收票據（附註四、九及二十）		9,517	-		16,008	-
1170	應收帳款－非關係人（附註四、九及二十）		273,960	7		387,155	12
1180	應收帳款－關係人（附註四、九、二十及二八）		15,329	-		991	-
1210	其他應收款－關係人（附註四、九及二八）		5,834	-		16,173	-
1330	存貨（附註四及十）		349,969	8		212,662	7
1410	預付款項		163,500	4		29,899	1
1470	其他流動資產（附註九）		30,758	1		3,111	-
11XX	流動資產總計		3,138,630	75		2,228,404	70
	非流動資產						
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動（附註四、八及二九）		3,000	-		-	-
1550	採用權益法之投資（附註四及十一）		318,978	8		268,441	9
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十二、十五、二一、二八及二九）		446,124	11		408,175	13
1755	使用權資產（附註四、十三、二一及二八）		63,299	1		20,520	1
1760	投資性不動產（附註四、十四、十五、二一及二九）		203,508	5		210,034	7
1780	其他無形資產（附註四及二一）		2,219	-		3,945	-
1840	遞延所得稅資產（附註四及二二）		11,910	-		10,637	-
1915	預付設備款		4,465	-		12,834	-
1990	其他非流動資產（附註二八）		11,405	-		10,061	-
15XX	非流動資產總計		1,064,908	25		944,647	30
1XXX	資 產 總 計		\$ 4,203,538	100		\$ 3,173,051	100
	負債及權益						
	流動負債（附註四）						
2100	短期借款（附註十五）	\$	620,000	15	\$	330,000	10
2130	合約負債－流動（附註四、五及二十）		376,330	9		264,222	8
2170	應付帳款－非關係人		425,419	10		250,754	8
2180	應付帳款－關係人（附註二八）		76,689	2		78,692	3
2209	其他應付款（附註十六）		279,401	7		205,150	7
2220	其他應付款－關係人（附註十六及二八）		-	-		536	-
2230	本期所得稅負債（附註四及二二）		62,497	1		39,864	1
2250	負債準備－流動（附註四及十七）		26,699	1		4,085	-
2280	租賃負債－流動（附註四、十三、二一及二八）		8,130	-		4,311	-
2320	一年內到期長期借款（附註十二、十四、十五及二九）		64,304	1		64,246	2
2399	其他流動負債		509	-		414	-
21XX	流動負債總計		1,939,978	46		1,242,274	39
	非流動負債						
2540	長期借款（附註十二、十四、十五及二九）		328,383	8		392,530	12
2570	遞延所得稅負債（附註四及二二）		409	-		-	-
2580	租賃負債－非流動（附註四、十三、二一及二八）		56,077	1		17,085	1
2600	其他非流動負債（附註二八）		3,399	-		3,388	-
25XX	非流動負債總計		388,268	9		413,003	13
2XXX	負債總計		2,328,246	55		1,655,277	52
	權益（附註四、十九、二二及二四）						
	股 本						
3110	普通股股本		461,789	11		447,789	14
3200	資本公積		725,065	17		531,923	17
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		154,744	4		122,618	4
3320	特別盈餘公積		17	-		202	-
3350	未分配盈餘		533,669	13		415,259	13
3300	保留盈餘總計		688,430	17		538,079	17
	其他權益						
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		219	-		(17)	-
3420	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	(	211)	-		-	-
3400	其他權益總計		8	-		(17)	-
3XXX	權益總計		1,875,292	45		1,517,774	48
	負 債 與 權 益 總 計		\$ 4,203,538	100		\$ 3,173,051	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：簡士堡

經理人：王怡文

會計主管：王怡文



信紘科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四、五、二十 及二八）	\$ 3,466,094	100	\$ 2,314,826	100
5000	營業成本（附註四、五、十、 十二、十三、十八、二一、 二四及二八）	<u>2,749,373</u>	<u>79</u>	<u>1,787,863</u>	<u>77</u>
5900	營業毛利	716,721	21	526,963	23
5910	未實現銷貨利益	(246)	-	(2,281)	-
5920	已實現銷貨利益	<u>187</u>	<u>-</u>	<u>1</u>	<u>-</u>
5950	已實現營業毛利	<u>716,662</u>	<u>21</u>	<u>524,683</u>	<u>23</u>
	營業費用（附註四、九、十二、 十三、十八、二一、二四及 二八）				
6100	推銷費用	112,731	3	80,058	4
6200	管理費用	114,896	3	88,947	4
6300	研究發展費用	<u>58,042</u>	<u>2</u>	<u>53,366</u>	<u>2</u>
6000	營業費用合計	<u>285,669</u>	<u>8</u>	<u>222,371</u>	<u>10</u>
6900	營業淨利	<u>430,993</u>	<u>13</u>	<u>302,312</u>	<u>13</u>
	營業外收入及支出				
7100	利息收入	17,327	-	8,754	-
7010	其他收入（附註四、二一 及二八）	81,169	2	76,418	3
7020	其他利益及損失（附註 四、十四、二一及三十）	(8,611)	-	(25,788)	(1)

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
7050	財務成本(附註四、二一及二八)	(\$ 16,176)	-	(\$ 14,338)	-
7070	採用權益法認列之子公司及關聯企業損益之份額(附註四及十一)	35,665	1	36,268	2
7000	營業外收入及支出合計	109,374	3	81,314	4
7900	稅前淨利	540,367	16	383,626	17
7950	所得稅費用(附註四及二二)	100,744	3	62,370	3
8200	本年度淨利	439,623	13	321,256	14
	其他綜合損益				
	不重分類至損益之項目				
8330	採用權益法認列之子公司其他綜合損益之份額(附註四、十一及十九)	(211)	-	-	-
	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(附註四)	295	-	231	-
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅(附註四及二二)	(59)	-	(46)	-
8300	本年度其他綜合損益(稅後淨額)	25	-	185	-
8500	本年度綜合損益總額	\$ 439,648	13	\$ 321,441	14
	每股盈餘(附註二三)				
9750	基 本	\$ 9.69		\$ 7.17	
9850	稀 釋	\$ 9.61		\$ 7.09	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：簡士堡



經理人：王怡文



會計主管：王怡文





民國 113 年 及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

股 本 (附註十九及二四)	資 本 (附註四、十九、 二一及二四)	公 積 (附註四、十九、 二一及二四)	保 留 盈 餘 (附 註 十 九)			其 他 權 益 項 目		權 益 總 額
			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 (附註四、十九 及二二)	透過其他綜合損益 按公允價值衡量之 金融資產未實現損益 (附註四及十九)	
112 年 1 月 1 日餘額	\$ 447,789	\$ 531,923	\$ 101,502	\$ 263	\$ 304,920	(\$ 202)	\$ -	\$ 1,386,195
111 年度盈餘指撥及分配								
法定盈餘公積	-	-	21,116	-	(21,116)	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	(61)	61	-	-	-
現金股利—每股 4.24 元	-	-	-	-	(189,862)	-	-	(189,862)
112 年度淨利	-	-	-	-	321,256	-	-	321,256
112 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	185	-	185
112 年度綜合損益總額	-	-	-	-	321,256	185	-	321,441
112 年 12 月 31 日餘額	447,789	531,923	122,618	202	415,259	(17)	-	1,517,774
112 年度盈餘指撥及分配								
法定盈餘公積	-	-	32,126	-	(32,126)	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	(185)	185	-	-	-
現金股利—每股 6.46 元	-	-	-	-	(289,272)	-	-	(289,272)
認列對子公司所有權權益變動數	-	13,076	-	-	-	-	-	13,076
現金增資	14,000	165,652	-	-	-	-	-	179,652
認列員工酬勞成本	-	14,414	-	-	-	-	-	14,414
113 年度淨利	-	-	-	-	439,623	-	-	439,623
113 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	236	(211)	25
113 年度綜合損益總額	-	-	-	-	439,623	236	(211)	439,648
113 年 12 月 31 日餘額	\$ 461,789	\$ 725,065	\$ 154,744	\$ 17	\$ 533,669	\$ 219	(\$ 211)	\$ 1,875,292

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：簡士堡



經理人：王怡文



會計主管：王怡文



信紘科技股份有限公司

個體現金流量表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		113年度	112年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 540,367	\$ 383,626
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用（含投資性不動產）	56,557	53,078
A20200	攤銷費用	2,941	3,392
A20300	預期信用減損損失	252	36
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產利益	(983)	(4,098)
A20900	財務成本	16,176	14,338
A21200	利息收入	(17,327)	(8,754)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	14,414	-
A22400	採用權益法認列之子公司及關聯企業利益之份額	(35,665)	(36,268)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	6,655	(57)
A23200	處分採權益法之子公司利益	-	(118)
A23700	存貨跌價及呆滯損失	8,787	8,541
A23900	與子公司之未實現銷貨利益	246	2,281
A24000	與子公司之已實現銷貨利益	(187)	(1)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	6,491	(3,907)
A31150	應收帳款	(540,188)	(29,862)
A31160	應收帳款－關係人	(14,338)	(928)
A31190	其他應收款－關係人	10,339	(15,831)
A31200	存 貨	(146,094)	(52,003)
A31230	預付款項	(132,313)	(5,255)
A31240	其他流動資產	(27,647)	(1,786)
A32125	合約負債	112,108	40,163
A32150	應付帳款	174,665	(78,980)
A32160	應付帳款－關係人	(2,003)	(30,432)
A32180	其他應付款	59,597	25,003
A32190	其他應付款－關係人	(536)	536
A32200	負債準備	22,614	(3,108)
A32230	其他流動負債	95	(289)
A33000	營運產生之現金流入	115,023	259,317

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		113年度	112年度
A33100	收取之利息	\$ 17,247	\$ 8,754
A33300	支付之利息	(16,189)	(14,357)
A33500	支付之所得稅	(78,954)	(58,177)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>37,127</u>	<u>195,537</u>
投資活動之現金流量			
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(3,000)	(4,013)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	-	111,498
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(13,422)	(19,000)
B01800	取得採用權益法之投資	(31,337)	(25,735)
B02300	清算子公司之淨現金流入	-	2,686
B02700	購置不動產、廠房及設備	(44,160)	(17,658)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	395	235
B03700	存出保證金增加	(409)	(5)
B04500	購置無形資產	(1,215)	(2,547)
B06700	其他非流動資產增加	(935)	-
B07100	預付設備款增加	(22,447)	(11,175)
B07600	收取子公司及關聯企業之股利	<u>29,566</u>	<u>38,442</u>
BBBB	投資活動之淨現金流(出)入	<u>(86,964)</u>	<u>72,728</u>
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	290,000	-
C01600	舉借長期借款	152	-
C01700	償還長期借款	(64,241)	(33,621)
C03000	存入保證金增加	11	-
C03100	存入保證金減少	-	(36)
C04020	租賃負債本金償還	(6,643)	(4,425)
C04500	發放現金股利	(289,272)	(189,862)
C04600	現金增資	<u>179,652</u>	<u>-</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	<u>109,659</u>	<u>(227,944)</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加	59,822	40,321
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>693,134</u>	<u>652,813</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 752,956</u>	<u>\$ 693,134</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：簡士堡



經理人：王怡文



會計主管：王怡文



【附件五】

信紘科技股份有限公司

113 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項目	金額
期初餘額	94,046,632
加：本年度稅後淨利	439,623,193
減：提列 10%法定盈餘公積	43,962,319
可供分配盈餘	489,707,506
分配項目：	
股東紅利-每股 8.55 元現金股利	394,829,407
期末未分配盈餘	94,878,099

董事長：簡士堡



經理人：王怡文



會計主管：王怡文



【附件六】

公司章程修訂前後條文對照表

條次	修正條文	現行條文	說明
第二條	本公司所營事業如下： 01. C805050 工業用塑膠製品製造業 02. CB01010 機械設備製造業 03. E599010 配管工程業 04. E603050 自動控制設備工程業 05. E604010 機械安裝業 06. F119010 電子材料批發業 07. I301010 資訊軟體服務業 08. F401010 國際貿易業 09. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 10. E601010 電器承裝業 11. E601020 電器安裝業 12. E603040 消防安全設備安裝工程業 13. E603090 照明設備安裝工程業 14. E603100 電焊工程業 15. E801010 室內裝潢業 16. IG03010 能源技術服務業 17. E801020 門窗安裝工程業 18. E801030 室內輕鋼架工程業 19. E903010 防蝕、防銹工程業 20. EZ09010 靜電防護及消除工程業 21. EZ15010 保溫、保冷安裝工程業 <u>22. E501011 自來水管承裝商</u> <u>23. E602011 冷凍空調工程業</u>	本公司所營事業如下： 01. C805050 工業用塑膠製品製造業 02. CB01010 機械設備製造業 03. E599010 配管工程業 04. E603050 自動控制設備工程業 05. E604010 機械安裝業 06. F119010 電子材料批發業 07. I301010 資訊軟體服務業 08. F401010 國際貿易業 09. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 10. E601010 電器承裝業 11. E601020 電器安裝業 12. E603040 消防安全設備安裝工程業 13. E603090 照明設備安裝工程業 14. E603100 電焊工程業 15. E801010 室內裝潢業 16. IG03010 能源技術服務業 17. E801020 門窗安裝工程業 18. E801030 室內輕鋼架工程業 19. E903010 防蝕、防銹工程業 20. EZ09010 靜電防護及消除工程業 21. EZ15010 保溫、保冷安裝工程業	因應營運需求增列營業項目
第二十五條	本公司年度如有獲利，應提撥不少於 1%為員工酬勞，<u>並依證券交易法規定，應提撥不少於 1%為基層員工分派酬勞，</u>由董事會	本公司年度如有獲利，應提撥不少於 1%為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從	依據證券交易法第十四條第

	決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於 5% 為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。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。	屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於 5% 為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。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。	六項規定修訂
第二十九條	本章程訂立於中華民國八十四年十月十二日。 略。 <u>第三十次修訂於中華民國一一四年六月五日。</u>	本章程訂立於中華民國八十四年十月十二日。 略。 第廿九次修訂於中華民國一一三年六月十二日。	增列修訂日期