

**坦德科技股份有限公司**  
**民國一一四年度股東常會議事錄**

開會時間：中華民國一一四年五月十四日(星期三)上午十一時整。

開會地點：雲林縣斗六市榴南里斗工九路8號(二樓員工餐廳)。

出席股東：親自出席及委託出席股份總數29,001,843股(其中以電子投票股數為16,367,843股)，佔本公司已發行股份扣除公司法第179條第2項規定無表決權股份後之股份總數35,000,000股之82.86%。

出席董事：張明弘董事、李昭霈董事、李博甯董事、林孟毅獨立董事(審計委員會委員)、陳金華獨立董事(審計委員會委員)，已超過董事席次7席之半數。

列席：安永聯合會計師事務所 黃宇廷會計師。

主席：江凱量董事長



紀錄：黃慧倫處長



- 一、 宣布開會：(司儀報告出席股份總數已逾法定股數，主席宣布開會)。
- 二、 主席致詞：略。
- 三、 報告事項：

1. 113年度營業報告書。(請參閱本議事錄附件一)
2. 113年度審計委員會查核報告書。(請參閱本議事錄附件二)
3. 113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

說明：本公司於114年2月20日業經董事會決議通過，依據本公司公司章程第25條規定，訂定本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形如下：

單位：新臺幣元

| 分派項目 | 分派比率 | 金額        | 發放方式                   |
|------|------|-----------|------------------------|
| 員工酬勞 | 2%   | \$735,329 | 全數以現金發放，並於114年2月27日發放。 |
| 董事酬勞 | 1%   | \$367,664 |                        |

4. 113年度盈餘分配現金股利情形報告。

說明：1.依據本公司章程第25條之1規定，分派股息及紅利以現金發放者，授權董事會決議並報告股東會。

2.自113年度可供分配盈餘中提撥新臺幣25,479,559元配發現金股利，每股配發新臺幣0.7279874元。現金股利係依除息基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例，配發至單位新臺幣元為止(元以下不計)，配發不足一元之畸零款合計數，轉入本公司職工福利委員會。

3.本案於114年2月20日經董事會決議通過，並授權董事長訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜；如嗣後因本公司股權變動，影響流通在外股份數量，股東配息率因而發生變動者，亦授權董事長依公司法或其他相關法令規定全權處理之。

**坦德科技股份有限公司**  
**民國一一四年度股東常會議事錄**



5. 資本公積發放現金情形報告。

- 說明：1.依據公司法第241條及本公司章程第25條之2規定，資本公積以現金發放者，授權董事會決議並報告股東會。
- 2.本公司將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新臺幣100,000,000元發放現金予股東，每股發放新臺幣2.85714286元。本次以資本公積發放現金係依發放現金基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例，發放至單位新臺幣元為止(元以下不計)，發放不足一元之畸零款合計數，轉入本公司職工福利委員會。
- 3.本案於114年2月20日經董事會決議通過，並授權董事長訂定發放現金基準日、發放日及其他相關事宜；如嗣後因本公司股權變動，影響流通在外股份數量，致使股東發放資本公積現金比例因而發生變動者，亦授權董事長依公司法或其他相關法令規定全權處理之。

四、 承認事項：

第一案：(董事會提)

案由：承認113年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

- 說明：1.本公司113年度財務報表，業經本公司董事會編造完竣，並經安永聯合會計師事務所黃宇廷會計師及黃子評會計師查核竣事。前開財務報表及營業報告書業送交審計委員會查核竣事，並出具書面審計委員會查核報告書。
- 2.前項營業報告書、審計委員會查核報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱本手冊第7頁至第17頁 (附件一、附件二及附件三)。
- 3.敬請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：29,001,843權(含電子投票權16,367,843權)

| 表決結果                                      | 占出席股東表決權數% |
|-------------------------------------------|------------|
| 贊成表決權數：28,869,915權<br>(含電子投票權16,366,915權) | 99.54%     |
| 反對表決權數：15權<br>(含電子投票權15權)                 | 0.00%      |
| 無效表決權數：0權<br>(含電子投票權0權)                   | 0.00%      |
| 棄權/未投票權數：131,913權<br>(含電子投票權913權)         | 0.45%      |

本議案經出席股東表決通過。

坦德科技股份有限公司  
民國一一四年度股東常會議事錄



第二案：(董事會提)

案 由：承認113年度盈餘分配案，敬請 承認。

說 明：1.本公司依公司章程規定擬具113年度盈餘分配，並業經董事會討論決議通過。

2.113 年度盈餘分配表，請參閱本手冊第 18 頁(附件四)。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：29,001,843權(含電子投票權16,367,843權)

| 表決結果                                      | 占出席股東表決權數% |
|-------------------------------------------|------------|
| 贊成表決權數：28,869,915權<br>(含電子投票權16,366,915權) | 99.54%     |
| 反對表決權數：15權<br>(含電子投票權15權)                 | 0.00%      |
| 無效表決權數：0權<br>(含電子投票權0權)                   | 0.00%      |
| 棄權/未投票權數：131,913權<br>(含電子投票權913權)         | 0.45%      |

本議案經出席股東表決通過。

五、 臨時動議：

經尋無其他臨時動議，主席宣布議畢散會。

六、 散 會： 同日上午十一時十九分。

(本次股東會無股東提問)

**坦德科技股份有限公司**  
**民國一一四年度股東常會議事錄**

【附件一】

坦德科技股份有限公司

營業報告書

**一、經營現況**

本公司目前專注於自行車車燈產品之研發及生產，在研發團隊共同努力下，成功開發具有高LED使用效率及微小體積的光學專利架構，持續提供各自行車品牌創新的車燈架構，積極尋求與全球各大自行車品牌合作的機會，車燈產品因規格技術持續精進，使本年度車燈之營業收入持續成長。

而本公司車用光學射出件，受到車內面板尺寸不斷上升之趨勢，導致中小尺寸面板進入尾聲等因素，使本年度射出件之營業收入下滑。

本公司除持續深耕原有客戶外，亦積極拓展其他優質的新車燈產品的客源，持續研發及推廣創新的車燈技術至全球，以期在市場中能佔有不可取代的一席之地。

**二、113年度營業計畫實施成果**

單位：新臺幣仟元

| 項目       | 113年度   | 112年度   | 增減金額      | 增減率(%) |
|----------|---------|---------|-----------|--------|
| 營業收入     | 435,198 | 542,291 | (107,093) | -19%   |
| 營業成本     | 328,171 | 349,794 | (21,623)  | -6%    |
| 營業毛利     | 107,027 | 192,497 | (85,470)  | -44%   |
| 營業費用     | 73,750  | 127,178 | (53,428)  | -42%   |
| 營業利益     | 33,277  | 65,319  | (32,042)  | -49%   |
| 營業外收入及支出 | 2,386   | (1,772) | 4,158     | 235%   |
| 稅前淨利     | 35,663  | 63,547  | (27,884)  | -44%   |
| 所得稅費用    | 7,353   | 11,881  | (4,528)   | -38%   |
| 稅後淨利     | 28,310  | 51,666  | (23,356)  | -45%   |

本公司 113 年度營業收入較 112 年度減少，主要係因本期車用光學射出件中小尺寸機種進入尾聲所致。

本公司 113 年度營業毛利較 112 年度減少，主要係因生產效能下降及營業收入衰退所致。

本公司 113 年度營業費用較 112 年度減少，主要係因營業收入衰退致出口運費減少，加上人力資源進行適當調整使得相關費用降低所致。

本公司 113 年度營業外收入及支出較 112 年度增加，主要係因美金匯率波動影響，致外幣兌換利益較前期增加。

綜上所述，本公司 113 年度稅後淨利產生 28,310 千元。

**三、113年度財務收支暨獲利能力分析**

| 項目         | 113年度  | 112年度  |
|------------|--------|--------|
| 負債佔資產比率(%) | 14.28  | 27.44  |
| 流動比率(%)    | 467.22 | 233.04 |
| 資產報酬率(%)   | 4.56   | 7.84   |
| 權益報酬率(%)   | 5.51   | 10.16  |
| 純益率(%)     | 6.51   | 9.53   |
| 稅後每股盈餘(元)  | 0.81   | 1.48   |

註：以上係採國際財務報導準則編製個別財務報告計算

**坦德科技股份有限公司**  
**民國一十四年度股東常會議事錄**



本公司 113 年度負債佔資產比率較 112 年度下降、流動比率較 112 年度上升，主要係因償還銀行借款使負債減少，因而影響相關財務比率表現較前期佳。

本公司 113 年度資產報酬率、權益報酬率、本期純益率及稅後每股盈餘之相關數據皆較 112 年度下降，主要係因營業收入下滑，生產未達經濟規模致使本期獲利能力較差。

**四、113 年度預算執行情形：**

本公司 113 年度未編製財務預測，故不適用。

**五、113 年度研究發展狀況**

本公司為持續開發自行車車燈而積極投入研發，本年度共投入 23,176 千元研發費用，佔當年度營業收入淨額約 5%。

**六、114 年度營業計畫概要及未來發展策略**

展望未來一年，本公司將利用累積多年的光學設計能力持續投入更多研發資源，針對光源效率、耗電量及車燈體積進行優化，提供自行車品牌市場創新的車燈架構以增加車燈市佔率，並隨時調整產能規劃且持續精進製程優化工作，不斷進行各項成本合理化的改善活動，來創造更好的績效；在中長期發展規劃方面，積極投入研發新技術能力、策略合作等方式跨入其他高附加價值之車用零組件等市場，來創造並增加公司經營的效益與獲利，回饋各位股東對公司的支持。

本公司亦隨時注意全球經濟表現所帶來的生產/銷售之衝擊與挑戰、國內外政策發展趨勢及法規變動情形，搜集相關資訊提供經營階層決策參考。

最後 敬祝 各位股東

身體健康、萬事如意

董事長 江凱量



總經理 李昭霽



主辦會計 黃慧倫



坦德科技股份有限公司  
民國一一四年度股東常會議事錄



【附件二】

坦德科技股份有限公司  
審計委員會查核報告書

茲准

本公司董事會造送民國一一三年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案等，其中財務報表業經安永聯合會計師事務所黃宇廷會計師及黃子評會計師查核完竣，並出具查核報告書。上開董事會造送之各項表冊，業經本審計委員會查核完畢，認為尚無不符，爰依證券交易法第14條之4及公司法第219條規定報告如上。

敬請 鑒核

此致

本公司民國一一四年股東常會

坦德科技股份有限公司

審計委員會召集人：沈千慈

中 華 民 國 一 一 四 年 二 月 二 十 日

**坦德科技股份有限公司**  
**民國一一四年度股東常會議事錄**

【附件三】



安永聯合會計師事務所

40756 台中市市政北七路186號26樓  
26F, No. 186, Shizheng N. 7th Rd., Xitun Dist.,  
Taichung City, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886 4 2259 8999  
Fax: 886 4 2259 7999  
www.ey.com/tw

會計師查核報告

坦德科技股份有限公司 公鑒：

**查核意見**

坦德科技股份有限公司民國一一三年十二月三十一日及民國一一二年十二月三十一日之個別資產負債表，暨民國一一三年一月一日至十二月三十一日及民國一一二年一月一日至十二月三十一日之個別綜合損益表、個別權益變動表及個別現金流量表，以及個別財務報告附註(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，上開個別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，足以允當表達坦德科技股份有限公司民國一一三年十二月三十一日及民國一一二年十二月三十一日之個別財務狀況，暨民國一一三年一月一日至十二月三十一日及民國一一二年一月一日至十二月三十一日之個別財務績效及個別現金流量。

**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，與坦德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，對坦德科技股份有限公司民國一一三年度個別財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個別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。

**收入認列**

坦德科技股份有限公司民國一一三年度認列營業收入新臺幣435,198仟元，主要經營電子零組件製造業、材料批發業及產品設計業等業務。由於公司針對主要客戶之銷售條件不盡相同且交易金額重大，認列時須判斷履約義務及其滿足履約義務之收入認列時點，影響公司整體營收及獲利，而公司受到業績成長壓力影響，致主要客戶收入認列及交易真實性存有顯著風險，因此本會計師決定此為關鍵查核事項。本會計師之查核程序包括(但不限於)，瞭解及測試銷貨循環中與收入認列有關之內部控制的有效性；選取樣本執行交易細項測試，抽核銷貨收入之交易文件，包括銷售訂單、出貨文件(含海關出口文件、託運單等)及測試收款是否有重大異常情形等，確認收入於滿足履約義務時認列及交易確實發生。

**坦德科技股份有限公司**  
**民國一十四年度股東常會議事錄**



**管理階層與治理單位對個別財務報表之責任**

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個別財務報表，且維持與個別財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個別財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個別財務報表時，管理階層之責任亦包括評估坦德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坦德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。

坦德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。

**會計師查核個別財務報表之責任**

本會計師查核個別財務報表之目的，係對個別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別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別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. 辨認並評估個別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，惟其目的非對坦德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，以及使坦德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別財務報表使用者注意個別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坦德科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

坦德科技股份有限公司  
民國一一四年度股東常會議事錄



5. 評估個別財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個別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，決定對坦德科技股份有限公司民國一一三年度個別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： 金管證審字第1080326041號

金管證審字第1030025503號

黃宇廷

黃宇廷



會計師：

黃子評

黃子評



中華民國一一四年二月二十日

坦德科技股份有限公司  
民國一一四年度股東常會議事錄



民國一一三年十二月三十一日及一一二年十二月三十一日

單位:新台幣仟元

| 代碼   | 會計項目       | 附註       | 一一三年十二月三十一日 |     | 一一二年十二月三十一日 |     |
|------|------------|----------|-------------|-----|-------------|-----|
|      |            |          | 金額          | %   | 金額          | %   |
|      | 流動資產       |          |             |     |             |     |
| 1100 | 現金及約當現金    | 四、六.1及十二 | \$180,200   | 31  | \$122,156   | 17  |
| 1170 | 應收帳款淨額     | 四、六.2及十二 | 124,643     | 21  | 199,628     | 28  |
| 1200 | 其他應收款      | 十二       | 111         | -   | 101         | -   |
| 130x | 存貨         | 四及六.3    | 44,274      | 7   | 56,911      | 8   |
| 1410 | 預付款項       |          | 11,027      | 2   | 16,631      | 2   |
| 11xx | 流動資產合計     |          | 360,255     | 61  | 395,427     | 55  |
|      | 非流動資產      |          |             |     |             |     |
| 1600 | 不動產、廠房及設備  | 四、六.4    | 186,138     | 32  | 234,624     | 32  |
| 1755 | 使用權資產      | 四、六.11及七 | 16,370      | 3   | 42,836      | 6   |
| 1780 | 無形資產       | 四、六.5    | 18,779      | 3   | 25,852      | 4   |
| 1840 | 遞延所得稅資產    | 四及六.14   | 1,382       | -   | 1,820       | -   |
| 1990 | 其他非流動資產—其他 | 四及十二     | 5,769       | 1   | 19,923      | 3   |
| 15xx | 非流動資產合計    |          | 228,438     | 39  | 325,055     | 45  |
| 1xxx | 資產總計       |          | \$588,693   | 100 | \$720,482   | 100 |

(請參閱個別財務報表附註)

董事長: 江凱量



經理人: 李昭露



會計主管: 黃慧倫



**坦德科技股份有限公司**  
民國一四年度股東常會議事錄



民國一三年十二月三十一日及一二年十二月三十一日

單位:新台幣仟元

| 負債及權益 |           |             | 一三年十二月三十一日 |     | 一二年十二月三十一日 |     |
|-------|-----------|-------------|------------|-----|------------|-----|
| 代碼    | 會計項目      | 附註          | 金額         | %   | 金額         | %   |
|       | 流動負債      |             |            |     |            |     |
| 2100  | 短期借款      | 四、六.6及十二    | \$ -       | -   | \$46,057   | 6   |
| 2171  | 應付帳款      | 十二          | 35,294     | 6   | 49,618     | 7   |
| 2200  | 其他應付款     | 十二          | 24,993     | 4   | 40,351     | 6   |
| 2220  | 其他應付款-關係人 | 七及十二        | 2,464      | -   | 2,921      | -   |
| 2230  | 本期所得稅負債   | 四           | 3,418      | 1   | 13,623     | 2   |
| 2280  | 租賃負債-流動   | 四、六.11、七及十二 | 10,602     | 2   | 16,476     | 2   |
| 2399  | 其他流動負債-其他 | 四           | 335        | -   | 636        | -   |
| 21xx  | 流動負債合計    |             | 77,106     | 13  | 169,682    | 23  |
|       | 非流動負債     |             |            |     |            |     |
| 2570  | 遞延所得稅負債   | 四及六.14      | 542        | -   | -          | -   |
| 2580  | 租賃負債-非流動  | 四、六.11、七及十二 | 6,439      | 1   | 28,005     | 4   |
| 25xx  | 非流動負債合計   |             | 6,981      | 1   | 28,005     | 4   |
| 2xxx  | 負債總計      |             | 84,087     | 14  | 197,687    | 27  |
|       | 權益        |             |            |     |            |     |
| 31xx  | 股本        |             |            |     |            |     |
| 3100  | 股本        |             |            |     |            |     |
| 3110  | 普通股股本     | 四及六.8       | 350,000    | 59  | 350,000    | 49  |
| 3200  | 資本公積      | 四及六.8       | 108,902    | 19  | 108,902    | 15  |
| 3300  | 保留盈餘      | 四及六.8       |            |     |            |     |
| 3310  | 法定盈餘公積    |             | 17,394     | 3   | 12,227     | 2   |
| 3350  | 未分配盈餘     |             | 28,310     | 5   | 51,666     | 7   |
|       | 保留盈餘合計    |             | 45,704     | 8   | 63,893     | 9   |
| 3xxx  | 權益總計      |             | 504,606    | 86  | 522,795    | 73  |
|       | 負債及權益總計   |             | \$588,693  | 100 | \$720,482  | 100 |

(請參閱個別財務報表附註)

董事長: 江凱量



經理人: 李昭霽



會計主管: 黃慧倫



坦德科技股份有限公司  
民國一四年度股東常會議事錄

坦德科技股份有限公司  
個別綜合損益表

民國一三年及一二年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣仟元

| 代碼   | 項 目        | 附註       | 一一三年度     |      | 一一二年度     |      |
|------|------------|----------|-----------|------|-----------|------|
|      |            |          | 金 額       | %    | 金 額       | %    |
| 4000 | 營業收入       | 四及六.9    | \$435,198 | 100  | \$542,291 | 100  |
| 5000 | 營業成本       | 六.3.12及七 | (328,171) | (75) | (349,794) | (65) |
| 5900 | 營業毛利       |          | 107,027   | 25   | 192,497   | 35   |
| 6000 | 營業費用       | 六.12及七   |           |      |           |      |
| 6100 | 推銷費用       |          | (17,234)  | (4)  | (29,829)  | (5)  |
| 6200 | 管理費用       |          | (33,340)  | (8)  | (44,933)  | (8)  |
| 6300 | 研究發展費用     |          | (23,176)  | (5)  | (52,416)  | (10) |
|      | 營業費用合計     |          | (73,750)  | (17) | (127,178) | (23) |
| 6900 | 營業利益       |          | 33,277    | 8    | 65,319    | 12   |
| 7000 | 營業外收入及支出   | 六.13     |           |      |           |      |
| 7010 | 其他收入       |          | 1,050     | -    | 738       | -    |
| 7020 | 其他利益及損失    |          | 3,270     | 1    | 1,925     | -    |
| 7050 | 財務成本       |          | (1,934)   | -    | (4,435)   | -    |
|      | 營業外收入及支出合計 |          | 2,386     | 1    | (1,772)   | -    |
| 7900 | 稅前淨利       |          | 35,663    | 9    | 63,547    | 12   |
| 7950 | 所得稅費用      | 四及六.14   | (7,353)   | (2)  | (11,881)  | (2)  |
| 8200 | 本期淨利       |          | 28,310    | 7    | 51,666    | 10   |
| 8500 | 本期綜合損益總額   |          | \$28,310  | 7    | \$51,666  | 10   |
|      | 每股盈餘(元)    | 六.15     |           |      |           |      |
| 9750 | 基本每股盈餘     |          | \$0.81    |      | \$1.48    |      |
| 9850 | 稀釋每股盈餘     |          | \$0.81    |      | \$1.47    |      |

(請參閱個別財務報表附註)

董事長: 江凱量



經理人: 李昭霖



會計主管: 黃慧倫



坦德科技股份有限公司  
民國一一四年度股東常會議事錄



民國一一三年及一一二一年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

| 項目             | 附註  | 股本        | 資本公積      | 保 留 盈 餘  |          |          | 權益總額      |
|----------------|-----|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
|                |     |           |           | 法定盈餘公積   | 未分配盈餘    | 總計       |           |
| 民國112年1月1日餘額   | 六.8 | \$350,000 | \$108,902 | \$7,450  | \$47,763 | \$55,213 | \$514,115 |
| 111年度盈餘指撥及分配   |     |           |           |          |          |          |           |
| 提列法定盈餘公積       |     |           |           | 4,777    | (4,777)  | -        | -         |
| 普通股現金股利        |     |           |           |          | (42,986) | (42,986) | (42,986)  |
| 112年度淨利        |     |           |           |          | 51,666   | 51,666   | 51,666    |
| 本期綜合損益總額       |     |           |           |          | 51,666   | 51,666   | 51,666    |
| 民國112年12月31日餘額 | 六.8 | \$350,000 | \$108,902 | \$12,227 | \$51,666 | \$63,893 | \$522,795 |
| 民國113年1月1日餘額   | 六.8 | \$350,000 | \$108,902 | \$12,227 | \$51,666 | \$63,893 | \$522,795 |
| 112年度盈餘指撥及分配   |     |           |           |          |          |          |           |
| 提列法定盈餘公積       |     |           |           | 5,167    | (5,167)  | -        | -         |
| 普通股現金股利        |     |           |           |          | (46,499) | (46,499) | (46,499)  |
| 113年度淨利        |     |           |           |          | 28,310   | 28,310   | 28,310    |
| 本期綜合損益總額       |     |           |           |          | 28,310   | 28,310   | 28,310    |
| 民國113年12月31日餘額 | 六.8 | \$350,000 | \$108,902 | \$17,394 | \$28,310 | \$45,704 | \$504,606 |

(請參閱個別財務報表附註)



董事長：江凱量



經理人：李昭陽



會計主管：黃慧倫

**坦德科技股份有限公司**  
**民國一一四年度股東常會議事錄**



民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣仟元

| 項                 | 目 | 附註  | 一一三年度     | 一一二年度     |
|-------------------|---|-----|-----------|-----------|
| 營業活動之現金流量:        |   |     |           |           |
| 本期稅前淨利            |   |     | \$35,663  | \$63,547  |
| 調整項目:             |   |     |           |           |
| 收益費損項目:           |   |     |           |           |
| 折舊費用              |   |     | 70,124    | 72,096    |
| 攤銷費用              |   |     | 7,557     | 6,279     |
| 存貨跌價損失            |   |     | 3,641     | 1,746     |
| 租賃修改利益            |   |     | (759)     | (1)       |
| 利息費用              |   |     | 1,934     | 4,435     |
| 利息收入              |   |     | (1,050)   | (738)     |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失  |   |     | 7,677     | -         |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數: |   |     |           |           |
| 應收帳款減少            |   |     | 74,985    | 10,773    |
| 其他應收帳款增加          |   |     | (10)      | (60)      |
| 存貨減少(增加)          |   |     | 8,996     | (13,229)  |
| 預付款項減少            |   |     | 5,604     | 7,369     |
| 合約負債減少            |   |     | -         | (3,500)   |
| 應付帳款減少            |   |     | (14,324)  | (3,764)   |
| 其他應付款(減少)增加       |   |     | (13,188)  | 1,050     |
| 其他應付款-關係人(減少)增加   |   |     | (457)     | 553       |
| 其他流動負債(減少)增加      |   |     | (301)     | 143       |
| 營運產生之現金流入         |   |     | 186,092   | 146,699   |
| 收取之利息             |   |     | 1,050     | 738       |
| 支付之利息             |   |     | (1,699)   | (3,503)   |
| 支付之所得稅            |   |     | (16,578)  | (11,288)  |
| 營業活動之淨現金流入        |   |     | 168,865   | 132,646   |
| 投資活動之現金流量:        |   |     |           |           |
| 取得不動產、廠房及設備       |   |     | (9,229)   | (20,821)  |
| 處分不動產、廠房及設備       |   |     | 4,290     | -         |
| 取得無形資產            |   |     | (484)     | (5,519)   |
| 存出保證金減少(增加)       |   |     | 2,193     | (29)      |
| 預付設備款增加           |   |     | (1,998)   | (14,946)  |
| 投資活動之淨現金流出        |   |     | (5,228)   | (41,315)  |
| 籌資活動之現金流量:        |   |     |           |           |
| 短期借款增加            |   |     | 109,030   | 276,370   |
| 短期借款減少            |   |     | (155,087) | (314,191) |
| 租賃本金償還            |   |     | (13,037)  | (17,647)  |
| 發放現金股利            |   |     | (46,499)  | (42,986)  |
| 籌資活動之淨現金流出        |   |     | (105,593) | (98,454)  |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數  |   |     | 58,044    | (7,123)   |
| 期初現金及約當現金餘額       |   |     | 122,156   | 129,279   |
| 期末現金及約當現金餘額       |   | 六.1 | \$180,200 | \$122,156 |

(請參閱個別財務報表附註)

董事長: 江凱量



經理人: 李昭霖



會計主管: 黃慈倫



坦德科技股份有限公司  
民國一一四年度股東常會議事錄

【附件四】盈餘分配表

坦德科技股份有限公司  
盈餘分配表  
民國 113 年度

單位：新臺幣元

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| 期初未分配盈餘                | 0           |
| 加：113年度稅後淨利            | 28,310,621  |
| 減：提列法定盈餘公積(10%)        | (2,831,062) |
| 可供分配盈餘                 | 25,479,559  |
| 分配項目-股東紅利(每股0.7279874) | 25,479,559  |
| 期末未分配盈餘                | 0           |

董事長：



經理人：



會計主管：

