

汎瑋材料科技股份有限公司



一一五年股東常會議事錄

時間：中華民國一一五年五月二十九日 星期五 上午 10：00 整

地點：臺中市西屯區工業區 38 路 185-2 號 2 樓會議室

出席：出席股東代表股份共計 18,931,744 股(含以電子方式行使表決 18,018,037 股)，佔本公司扣除無表決權股數 500,000 股後之有表決權已發行股份總數 24,404,477 股 77.57%。

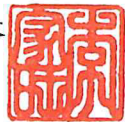
出席董事：李家旺董事長、李輝祥董事

出席獨立董事：翁永裕獨立董事、郭泰佑獨立董事

列席：勤業眾信聯合會計師事務所李麗鳳會計師、財務主管蔡博安

主席：李家旺 董事長

紀錄：張月馨 公司治理主管



一、宣布開會：出席股東代表股份總數已達法定數額，主席依法宣布開會。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項

第一案：

案由：114 年度營業報告案。

說明：114 年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案：

案由：114 年度審計委員會查核報告。

說明：114 年度審計委員會查核報告書，請參閱附件二。

第三案：

案由：114 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

說明：

- 1.依本公司公司章程第二十二條規定「本公司年度如有獲利，應提撥不低於 2%為員工酬勞及不高於 2%之董事酬勞。
- 2.本公司 114 年度擬提撥 2%員工酬勞 2,592,131 元及，提撥 2%董事酬勞 2,592,131 元，擬分配金額與財務報表估計數並無差異，上開員工及董事酬勞均以現金方式發放。

第四案：

案由：114 年度庫藏股買回執行情形報告。

說明：本公司 114 年度庫藏股執行情形，請參閱附件三。

第五案：

案由：114 年度盈餘分派現金股利情形報告。

說明：

1. 依本公司章程第 24 條規定，分派股息及紅利之全部或一部如以現金方式發放，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議後為之，並報告股東會。
2. 自 114 年度可分配盈餘中提撥股東現金紅利新台幣 90,296,565 元，每股發放現金約新台幣 3.7 元（截至 115.3.3 止已發行流通在外股份為 24,404,477 股，不含庫藏股 500,000 股），依配息基準日股東名簿之股東持股比例發給現金，配發至元為止（元以下捨去不計），分配未滿一元之畸零數額，將列入公司其他收入。
3. 如嗣後因本公司流通在外股數發生變動，致股東配息率發生變動而需修正時，授權董事長全權處理之。

四、承認事項

第一案：（董事會提）

案由：114 年度營業報告書及財務報表案。

說明：

- （一）本公司 114 年度合併暨個體財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所李麗鳳會計師以及陳重成會計師查核完竣，並出具無保留意見之查核報告。
- （二）營業報告書及上述財務報表，業經審計委員會審查竣事，並出具書面審查報告書。
- （三）本公司 114 年度營業報告書及財務報表等，請參閱附件一及附件四。
- （四）謹提請 承認。

決議：本案經投票表決結果如下：表決時出席股東表決權數：18,931,744 權。

表決結果	占出席股東表決權數%
1. 贊成權數 18,594,233 權 (含電子方式行使表決權 17,707,526 權)	98.22%
2. 反對權數 15,065 權 (含電子方式行使表決權 15,065 權)	0.08%
3. 無效權數 0 權	0%
4. 棄權/未投票權數 322,446 權 (含電子方式行使表決權 295,446 權)	1.70%

本案照原案表決通過。

第二案：(董事會提)

案由：114 年度盈餘分配案。

說明：

- (一) 本公司 114 年度可供分配盈餘 208,941,832 元，擬發放現金股利 90,296,565 元，分配後期末未分配盈餘為 118,645,267 元。
- (二) 本公司民國 114 年度盈餘分配表，請參閱附件五。
- (三) 謹提請 承認。

決議：本案經投票表決結果如下：表決時出席股東表決權數：18,931,744 權。

表決結果	占出席股東表決權數%
1. 贊成權數 18,595,233 權 (含電子方式行使表決權 17,708,526 權)	98.22%
2. 反對權數 15,065 權 (含電子方式行使表決權 15,065 權)	0.08%
3. 無效權數 0 權	0%
4. 棄權/未投票權數 321,446 權 (含電子方式行使表決權 294,446 權)	1.70%

本案照原案表決通過。

五、選舉事項

第一案：(董事會提)

案由：本公司全面改選董事案。

說明：

- (一) 本公司第 12 屆董事任期將於 115 年 8 月 6 日屆滿，擬於本次 115 年股東常會全面改選。
- (二) 依本公司章程規定，本次擬選任董事 7 人(含獨立董事 3 人)，本公司董事之選任採候選人提名制度，由股東應就候選人名單中選任之。
- (三) 新任董事自股東會結束後就任，原任董事同時解任，第 13 屆董事任期三年，自 115 年 5 月 29 日起至 118 年 5 月 28 日止。
- (四) 第 13 屆董事候選人名單，請參閱附件六。

選舉結果：：董事及獨立董事當選名單如下：

類別	戶號	戶名	得票權數
董事	16	瑋基股份有限公司 代表人:李家旺	88,630,257
董事	8	李輝祥	6,855,427

董事	106	鮑宗賜	24,059,691
董事	Q12004****	鍾依華	1,178,003
獨立董事	P12244****	翁永裕	1,172,636
獨立董事	N10028****	郭泰佑	1,173,478
獨立董事	E22107****	鄭秀惠	1,172,878

六、其他事項

第一案：(董事會提)

案由：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

說明：

- (一) 依公司法第 209 條第 1 項規定「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」。
- (二) 第 13 屆董事候選人兼任職務情形請參閱附件七，提請股東常會同意解除競業禁止之限制。

決議：本案經投票表決結果如下：表決時出席股東表決權數：18,931,744 權。

表決結果	占出席股東表決權數%
1. 贊成權數 18,875,163 權 (含電子方式行使表決權 17,988,456 權)	99.70%
2. 反對權數 21,566 權 (含電子方式行使表決權 21,566 權)	0.11%
3. 無效權數 0 權	0%
4. 棄權/未投票權數 35,015 權 (含電子方式行使表決權 8,015 權)	0.19%

本案照原案表決通過。

七、臨時動議：無

八、散會：同日上午 10 時 29 分

本次股東會無股東提問。


 汎瑋材料科技股份有限公司

營業報告書

一、民國 114 年度營業結果

(一) 經營成果報告

本公司 114 年度合併營收為新台幣 1,415,108 仟元，營業毛利為 371,365 仟元，營業淨利為 131,927 仟元，毛利率及營業淨利率分別為 26.24% 及 9.32%，較前一年度分別增加 21.62 及 74.29 個百分點。營業外收入計 9,568 仟元。稅前淨利為 141,495 仟元，所得稅費用 42,675 仟元，稅後淨利為新台幣 98,820 仟元。基本每股盈餘為新台幣 4.02 元。114 年公司致力於改善產品組合提高毛利，深耕工業電腦，伺服器及電動車等利基型產品，提升整體毛利率。115 年越南子公司營運狀況已逐漸步上軌道，透過投資泰國子公司異業結盟合作所產生的效益，公司將持續加大東南亞製造基地的產能，持續提升營收及獲利成長的目標。

單位：新台幣仟元；%

項 目	114 年	113 年	增（減）變動	
			變動金額	變動比%
營業收入	1,415,108	1,341,983	73,125	5.45
營業成本	1,043,743	1,036,623	7,120	0.69
營業毛利	371,365	305,360	66,005	21.62
營業費用	239,438	229,665	9,773	4.26
營業淨利	131,927	75,695	56,232	74.29
營業外收入及支出	9,568	23,217	(13,649)	(58.79)
稅前淨利	141,495	98,912	42,583	43.05
所得稅費用	42,675	20,715	21,960	106.01
稅後淨利	98,820	78,197	20,623	26.37

(二) 預算執行情形

本公司未對外公開財務預測，故無預算執行情形。

(三) 財務收支及獲利能力分析

項目		114 年度	113 年度
財務收支	營業收入淨額 (仟元)	1,415,108	1,341,983
	營業毛利 (仟元)	371,365	305,360
	稅後純益 (仟元)	98,820	78,197
財務結構	負債占資產比率	34.10	31.24
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	689.61	610.08
償債能力	流動比率 (%)	250.98	281.78
	速動比率 (%)	222.82	252.56
獲利能力	資產報酬率 (%)	8.07	6.79
	權益報酬率 (%)	11.87	10.19
	稅前純益占實收資本額比率 (%)	56.82	39.72
	純益率 (%)	6.98	5.83
	基本每股盈餘 (元)	\$ 4.02	\$ 3.37

(四) 研究發展狀況

公司主要業務為電子功能性材料解決方案，每年依發展需求排定製程開發及加工技術提升專案，並將研發成果申請專利。截至民國114年年底，公司累積獲得69項，114年計提出13項專利申請，目前均在審核中，期望持續提供客戶高品質的產品，提升本身材料整合知識及技術的深度和廣度。

二、民國 115 年度營業計劃概要

(一) 業務經營方針

隨產業及客戶生產基地變化，營業計畫重點如下：

1. 泰國子公司異業合作，透過產品與客戶的互補性，提供泰國當地客戶更完整服務。
2. 主動將研發成果推薦客戶，簡化客戶生產流程提高生產效率，共創雙贏。
3. 持續優化產品組合，提高毛利創造利潤最大化。

4. 持續越南子公司資金及資源的投入，配合新客戶及新專案移轉，為集團獲利增加新動能。

（二）預期銷售數量及其依據

本公司主要從事電子功能性材料之生產及銷售，整體銷售預期上，參酌總體經濟發展以及主要銷售客戶之生產排程預估。而隨著國際衝突動盪持續及關稅問題，總體經濟環境不明確，加劇國際金融市場利率與匯率變動，影響公司對匯率、利率與成本的預估，為此公司將小心應對公司相關業務推展的影響。本公司依法令相關規定，截至目前無須公開財務預測及預期銷售數量，故不適用。

（三）重要之產銷政策

1. 持續觀察投資泰國子公司合作模式，透過產品與客戶的互補性，擴大客戶群及提供現有客戶更完整的服務，提升營業效率。
2. 持續導入自動檢測及評估自動包裝設備，提高生產效率優化生產流程，保持產能的彈性運用，縮短產品交期，提高顧客滿意度。
3. 配合客戶引進新材料及新製程的要求，主動將產品立體化及多層次堆疊技術與客戶分享，降低客戶成本減少製作程序與客戶共創雙贏。
4. 積極開拓現有利基型產業，電動汽車及伺服器、工業電腦，也布局機器人及智慧家電等未來產業。

三、未來公司發展策略

- （一）智慧化生產，提高供應韌性與企業整體競爭力。
- （二）擴大產品運用面除現有功能性材料外，透過異業結盟擴張產品種類。
- （三）加大東南亞產能及設備與技術提升，滿足新客戶與新移轉專案的需求。

(四) 持續研發投資，確保技術領先，滿足客戶需求。

(五) 強化公司治理推動永續發展，完成永續報告書及碳盤查並持續關注 2050 年淨零碳排議題。

四、外部環境、法規環境及總體經營環境之影響

展望 115 年，關稅議題與國際區域衝突持續，電子元件需求提高造成價格飆漲，消費電子終端產品單價提高，消費需求趨緩，消費性產品需求上半年仍是保守看待，但伺服器相關產業需求持續成長。

公司將將持續就近提供客戶需求，及時解決客戶問題的政策，整合各子公司資源，除將持續爭取新客戶外，也將持續推動利基型產業，提高產品毛利為公司業務開創帶來新的發展契機。

法規環境影響上，本公司應遵循國家政策及法令，在財務及內部稽核單位對重要政策或法律變動都能確實掌握內容，使能符合現行法規規範，並觀察世界潮流趨勢，以確保公司的運作順暢。

115 年預期全球經濟變化將更快速，若區域衝突及關稅議題長期持續，將加劇國際金融市場利率與匯率的變動，進而造成企業資金斷鏈與信用危機，影響公司對匯率、利率與成本的預估，為此本公司將仔細評估對公司客戶相關業務與推展的影響。諸如地緣政治衝突，貿易壁壘等潛在之非系統風險，持續注意金融市場震盪等各種可能之因素。作為本公司評估各項投資與經營方針，並將參酌產業現況並觀察總體經濟的發展，整合內部開發及技術資源，以創造有利商機。

最後，謹代表公司經營團隊感謝所有股東對公司的支持、鼓勵與愛護，經營團隊將持續關注整體市場變化，做好風險控管並創造更好價值，懇切希望能持續給予我們支持與鼓勵。敬祝各位股東身體健康，萬事如意。

董事長：李家旺



總經理：李輝祥



會計主管：蔡博安



汎瑋材料科技股份有限公司

審計委員會審查報告書

茲准董事會造送本公司一一四年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告等，其中個體財務報表暨合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所李麗鳳會計師及陳重成會計師查核完竣，並出具查核報告書。上述各項表冊經本審計委員會審查，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及及公司法第二一九條之規定繕具報告，敬請 鑑查。

此致

汎瑋材料科技股份有限公司民國一一五年股東常會

審計委員會召集人：翁永裕



中 華 民 國 1 1 5 年 3 月 1 2 日

汎瑋材料科技股份有限公司

114年度庫藏股執行情形

買回期次	第一次
買回目的	轉讓股份予員工
買回期間	114年4月22日至114年6月19日
買回區間價格	每股31~79元
已買回股份種類及數量	普通股500,000股
已買回股份金額	新台幣25,658,512元
已買回數量占預定買回數量之比率(%)	100.00%
已辦理銷除及轉讓之股份數量	0
累積持有本公司股份數量	500,000股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)	2.01%

註:本次已買回金額係包含券商手續費。

會計師查核報告

汎瑋材料科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

汎瑋材料科技股份有限公司民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 114 年及 113 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，足以允當表達汎瑋材料科技股份有限公司民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 114 年及 113 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，與汎瑋材料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，對汎瑋材料科技股份有限公司民國 114 年度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。

茲對汎瑋材料科技股份有限公司民國 114 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

特定銷售客戶銷貨收入發生之真實性

汎瑋材料科技股份有限公司主係從事各式電子產品所需之功能性材料之製造與加工，以及代理 3M 之膠帶、接著劑及汽車隔熱紙等產品之經銷業務，基於重要性及審計準則對收入認列預設為顯著風險，是以其收入認列之是否發生對財務報表之影響實屬重大，故本會計師將來自特定銷售客戶之銷貨收入出貨之真實性列為關鍵查核事項。收入認列之會計政策，請參閱附註四（十三）。

本會計師執行之查核程序如下：

1. 瞭解及測試特定銷售客戶之收入認列攸關內部控制之設計及執行。
2. 針對特定銷售客戶之收入交易抽核，核對客戶簽回之出貨單或相關貨運紀錄等文件及測試收款情況，以確認銷貨真實發生。
3. 檢視期後有無發生重大銷貨退回及折讓之情事，以確認銷貨真實發生。

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汎瑋材料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汎瑋材料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。

汎瑋材料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。

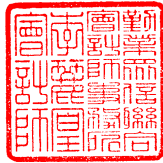
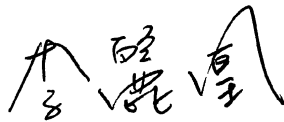
本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

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，惟其目的非對汎瑋材料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，以及使汎瑋材料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汎瑋材料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. 對於汎瑋材料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，並負責形成汎瑋材料科技股份有限公司汎瑋材料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）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對汎瑋材料科技股份有限公司民國 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。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 李 麗 鳳



會計師 陳 重 成



證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0930128050 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1040024195 號

中 華 民 國 115 年 3 月 12 日



汎瑋材料科技股份有限公司

民國 114 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	114年12月31日		113年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金(附註六及二七)	\$ 120,640	13	\$ 195,827	20
1150	應收票據—非關係人(附註七、十九及二七)	7,326	1	6,443	1
1170	應收帳款—非關係人(附註七、十九及二七)	144,991	15	138,336	14
1180	應收帳款—關係人(附註七、十九、二七及二八)	40,110	4	8	-
1200	其他應收款(附註七及二七)	889	-	271	-
130X	存貨(附註八)	83,267	9	73,417	8
1410	預付款項(附註十四)	2,435	-	1,225	-
11XX	流動資產總計	<u>399,658</u>	<u>42</u>	<u>415,527</u>	<u>43</u>
	非流動資產				
1550	採用權益法之投資(附註九)	501,572	53	504,560	52
1600	不動產、廠房及設備(附註十及二五)	8,829	1	8,834	1
1755	使用權資產(附註十一)	3,461	-	8,123	1
1760	投資性不動產(附註十二、二五及二九)	24,718	3	25,321	3
1780	無形資產(附註十三及二五)	1,811	-	2,084	-
1840	遞延所得稅資產(附註二一)	7,435	1	3,302	-
1990	其他非流動資產(附註十四)	812	-	949	-
15XX	非流動資產總計	<u>548,638</u>	<u>58</u>	<u>553,173</u>	<u>57</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 948,296</u>	<u>100</u>	<u>\$ 968,700</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款(附註十五、二五、二七及二九)	\$ -	-	\$ 30,000	3
2130	合約負債—流動(附註十九)	2,340	-	4	-
2170	應付帳款—非關係人(附註二七)	52,608	6	36,804	4
2180	應付帳款—關係人(附註二七及二八)	804	-	3,240	-
2200	其他應付款(附註十六及二七)	34,303	4	24,025	3
2230	本期所得稅負債(附註二一)	20,717	2	4,469	-
2280	租賃負債—流動(附註十一、二五、二七及二八)	3,626	-	4,861	1
2300	其他流動負債(附註十六)	625	-	1,427	-
21XX	流動負債總計	<u>115,023</u>	<u>12</u>	<u>104,830</u>	<u>11</u>
	非流動負債				
2570	遞延所得稅負債(附註二一)	5,965	1	20,261	2
2580	租賃負債—非流動(附註十一、二五、二七及二八)	-	-	3,626	-
2645	存入保證金(附註二五及二七)	520	-	520	-
2670	其他非流動負債—其他(附註十六)	458	-	464	-
25XX	非流動負債總計	<u>6,943</u>	<u>1</u>	<u>24,871</u>	<u>2</u>
2XXX	負 債 總 計	<u>121,966</u>	<u>13</u>	<u>129,701</u>	<u>13</u>
	權益(附註十八)				
	股 本				
3110	普通股	249,045	26	249,045	26
3200	資本公積	299,602	32	312,054	32
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	84,496	9	76,676	8
3320	特別盈餘公積	-	-	2,745	-
3350	未分配盈餘	221,633	23	185,168	19
3300	保留盈餘總計	<u>306,129</u>	<u>32</u>	<u>264,589</u>	<u>27</u>
3400	其他權益	(2,809)	-	13,311	2
3500	庫藏股票	(25,637)	(3)	-	-
3XXX	權益總計	<u>826,330</u>	<u>87</u>	<u>838,999</u>	<u>87</u>
	負債及權益總計	<u>\$ 948,296</u>	<u>100</u>	<u>\$ 968,700</u>	<u>100</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：李家旺



經理人：李輝祥



會計主管：蔡博安



汎瑋材料科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 114 年及 113 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		114年度		113年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入(附註十九及二八)	\$ 614,483	100	\$ 671,334	100
5000	營業成本(附註八及二八)	(425,836)	(69)	(523,436)	(78)
5900	營業毛利	<u>188,647</u>	<u>31</u>	<u>147,898</u>	<u>22</u>
	營業費用(附註二十及二八)				
6100	推銷費用	(53,208)	(9)	(37,256)	(5)
6200	管理費用	(54,724)	(9)	(53,025)	(8)
6300	研究發展費用	(5,935)	(1)	(3,116)	-
6450	預期信用減損(損失)				
	迴轉利益	(121)	-	<u>2,995</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	(113,988)	(19)	(90,402)	(13)
6900	營業淨利	<u>74,659</u>	<u>12</u>	<u>57,496</u>	<u>9</u>
	營業外收入及支出(附註二十及二八)				
7100	利息收入	1,921	-	2,136	-
7010	其他收入	3,108	1	2,993	1
7020	其他利益及損失	395	-	9,127	1
7050	財務成本	(191)	-	(838)	-
7060	採用權益法之關聯企業 及合資損益之份額	<u>44,530</u>	<u>7</u>	<u>28,295</u>	<u>4</u>
7000	營業外收入及支出 合計	<u>49,763</u>	<u>8</u>	<u>41,713</u>	<u>6</u>
7900	稅前淨利	124,422	20	99,209	15
7950	所得稅費用(附註二一)	(25,602)	(4)	(21,012)	(3)
8200	本年度淨利	<u>98,820</u>	<u>16</u>	<u>78,197</u>	<u>12</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		114年度		113年度	
		金	額 %	金	額 %
	其他綜合損益				
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	(\$ 20,150)	(3)	\$ 20,070	3
8399	與可能重分類之項 目相關之所得稅	<u>4,030</u>	<u>-</u>	<u>(4,014)</u>	<u>(1)</u>
8300	本年度其他綜合損 益 (稅後淨額)	<u>(16,120)</u>	<u>(3)</u>	<u>16,056</u>	<u>2</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 82,700</u>	<u>13</u>	<u>\$ 94,253</u>	<u>14</u>
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	<u>\$ 98,820</u>	<u>16</u>	<u>\$ 78,197</u>	<u>12</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	<u>\$ 82,700</u>	<u>13</u>	<u>\$ 94,253</u>	<u>14</u>
	每股盈餘 (附註二二)				
9710	基 本	<u>\$ 4.02</u>		<u>\$ 3.37</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 4.01</u>		<u>\$ 3.36</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：李家旺



經理人：李輝祥



會計主管：蔡博安



汎瑋材料股份有限公司

盈餘分配表

民國 114 年及 113 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	股數 (仟 股)	本 額	資 本 公 積	保 定 盈 餘 公 積	留 特 別 盈 餘 公 積	盈 未 分 配 盈 餘	其他權益項目		權 益 總 額	
							國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	庫 藏 股 票 (附註十八)		
A1	113 年 1 月 1 日餘額	22,572	\$ 225,725	\$ 218,361	\$ 66,381	\$ -	\$ 187,728	(\$ 2,745)	\$ -	\$ 695,450
	112 年度盈餘指撥及分配									
B1	法定盈餘公積	-	-	-	10,295	(10,295)	-	-	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	-	2,745	(2,745)	-	-	-
B5	股東現金股利	-	-	-	-	-	(67,717)	-	-	(67,717)
E1	現金增資	2,332	23,320	104,715	-	-	-	-	-	128,035
	其他資本公積變動：									
C15	資本公積配發現金股利	-	-	(11,286)	-	-	-	-	-	(11,286)
N1	員工認股酬勞成本	-	-	264	-	-	-	-	-	264
D1	113 年度淨利	-	-	-	-	-	78,197	-	-	78,197
D3	113 年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	16,056	-	16,056
D5	113 年度稅後綜合損益總額	-	-	-	-	-	78,197	16,056	-	94,253
Z1	113 年 12 月 31 日餘額	24,904	249,045	312,054	76,676	2,745	185,168	13,311	-	838,999
	113 年度盈餘指撥及分配									
B1	法定盈餘公積	-	-	-	7,820	(7,820)	-	-	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	-	(2,745)	2,745	-	-	-
B5	股東現金股利	-	-	-	-	-	(57,280)	-	-	(57,280)
	其他資本公積變動：									
C15	資本公積配發現金股利	-	-	(12,452)	-	-	-	-	-	(12,452)
L1	購入庫藏股票	-	-	-	-	-	-	-	(25,637)	(25,637)
D1	114 年度淨利	-	-	-	-	-	98,820	-	-	98,820
D3	114 年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(16,120)	-	(16,120)
D5	114 年度稅後綜合損益總額	-	-	-	-	-	98,820	(16,120)	-	82,700
Z1	114 年 12 月 31 日餘額	24,904	\$ 249,045	\$ 299,602	\$ 84,496	\$ -	\$ 221,633	(\$ 2,809)	(\$ 25,637)	\$ 826,330

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：李家旺



經理人：李輝祥



會計主管：蔡博安



汎瑋材料科技股份有限公司

個體現金流量表

民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		114 年度	113 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 124,422	\$ 99,209
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	8,910	8,776
A20200	攤銷費用	652	580
A20300	預期信用減損損失(迴轉利益)	121	(2,995)
A20900	財務成本	191	838
A21200	利息收入	(1,921)	(2,136)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	-	264
A22400	採用權益法之關聯企業及合資 損益份額	(44,530)	(28,295)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	-	(86)
A23800	存貨跌價及呆滯損失(回升利 益)	2,161	(4,228)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	(883)	3,475
A31150	應收帳款—非關係人	(6,776)	81,715
A31160	應收帳款—關係人	(40,102)	129
A31180	其他應收款	(781)	(90)
A31200	存 貨	(12,011)	(6,570)
A31230	預付款項	(1,210)	(576)
A32125	合約負債	2,336	4
A32150	應付帳款—非關係人	15,804	(7,918)
A32160	應付帳款—關係人	(2,436)	(56,877)
A32180	其他應付款	10,290	(6,463)
A32230	其他流動負債	(802)	790
A33000	營運產生之現金	53,435	79,546
A33100	收取之利息	2,084	2,086
A33300	支付之利息	(203)	(829)
A33500	支付之所得稅	(23,753)	(13,755)
AAAA	營業活動之淨現金流入	31,563	67,048

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		114 年度	113 年度
	投資活動之現金流量		
B01800	取得採用權益法之投資	(\$ 10,056)	\$ -
B02700	購置不動產、廠房及設備	(3,640)	(1,508)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	-	86
B04500	購置無形資產	(242)	(490)
B07100	預付設備款增加	-	(7)
B07600	收取子公司股利	<u>107,704</u>	<u>-</u>
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	<u>93,766</u>	<u>(1,919)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款減少	(30,000)	(5,000)
C04020	租賃負債本金償還	(4,861)	(4,656)
C04500	支付股利	(69,732)	(79,003)
C04600	現金增資發行新股	-	128,035
C04900	購買庫藏股票	(25,637)	-
C05400	取得子公司之股權	<u>(70,286)</u>	<u>(36,832)</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流(出)入	<u>(200,516)</u>	<u>2,544</u>
EEEE	現金及約當現金淨(減少)增加	(75,187)	67,673
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>195,827</u>	<u>128,154</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 120,640</u>	<u>\$ 195,827</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：李家旺



經理人：李輝祥



會計主管：蔡博安



會計師查核報告

汎瑋材料科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

汎瑋材料科技股份有限公司及其子公司（汎瑋集團）民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 114 年及 113 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，足以允當表達汎瑋集團民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 114 年及 113 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，與汎瑋集團保持超然獨立，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，對汎瑋集團民國 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。

茲對汎瑋集團民國 114 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

特定銷售客戶銷貨收入發生之真實性

汎瑋集團主係從事各式電子產品所需之功能性材料之製造與加工，以及代理 3M 之膠帶、接著劑及汽車隔熱紙等產品之經銷業務，基於重要性及審計準則對收入認列預設為顯著風險，是以其收入認列之是否發生對財務報表之影響實屬重大，故本會計師將來自特定銷售客戶之銷貨收入出貨之真實性列為關鍵查核事項。收入認列之會計政策，請參閱附註四(十三)。

本會計師執行之查核程序如下：

1. 瞭解及測試特定銷售客戶之收入認列攸關內部控制之設計及執行。
2. 針對特定銷售客戶之收入交易抽核，核對客戶簽回之出貨單或相關貨運紀錄等文件及測試收款情況，以確認銷貨真實發生。
3. 檢視期後有無發生重大銷貨退回及折讓之情事，以確認銷貨真實發生。

其他事項

汎瑋材料科技股份有限公司業已編製民國 114 及 113 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汎瑋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汎瑋集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

汎瑋集團之治理單位（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：

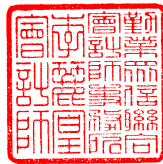
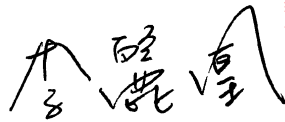
1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對汎瑋集團內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使汎瑋集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是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，則須於合併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汎瑋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. 對於汎瑋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）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對汎璋集團民國 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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 李麗鳳



會計師 陳重成



證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0930128050 號

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1040024195 號

中 華 民 國 1 1 5 年 3 月 1 2 日

汎瑋材料科技股份有限公司及子公司



民國 114 年 及 113 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	114年12月31日		113年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金 (附註六及二九)	\$ 308,405	25	\$ 314,404	26
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 (附註七及二九)	31,430	2	65,570	5
1150	應收票據－非關係人 (附註八、二一及二九)	7,326	1	6,443	1
1170	應收帳款－非關係人 (附註八、二一及二九)	575,472	46	502,404	41
1180	應收帳款－關係人 (附註八、二一、二九及三十)	277	-	-	-
1200	其他應收款 (附註八及二九)	2,934	-	1,865	-
1220	本期所得稅資產 (附註二三)	922	-	940	-
130X	存貨 (附註九)	115,319	9	102,201	8
1410	預付款項 (附註十六)	14,549	1	11,465	1
11XX	流動資產總計	<u>1,056,634</u>	<u>84</u>	<u>1,005,292</u>	<u>82</u>
	非流動資產				
1550	採用權益法之投資 (附註十及十一)	7,977	1	-	-
1600	不動產、廠房及設備 (附註十二、二七及三一)	120,766	10	141,528	12
1755	使用權資產 (附註十三及三一)	27,492	2	35,194	3
1760	投資性不動產 (附註十四、二七及三一)	24,718	2	25,321	2
1780	其他無形資產 (附註十五及二七)	3,301	-	3,765	-
1840	遞延所得稅資產 (附註二三)	10,397	1	6,291	1
1990	其他非流動資產 (附註十六)	2,536	-	2,796	-
15XX	非流動資產總計	<u>197,187</u>	<u>16</u>	<u>214,895</u>	<u>18</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$1,253,821</u>	<u>100</u>	<u>\$1,220,187</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款 (附註十七、二七及三一)	\$ 71,546	6	\$ 52,804	4
2130	合約負債－流動 (附註二九)	2,340	-	4	-
2170	應付帳款 (附註二九)	222,837	18	195,751	16
2200	其他應付款 (附註十八及二九)	95,401	8	96,561	8
2230	本期所得稅負債 (附註二三)	24,522	2	4,469	-
2280	租賃負債－流動 (附註十三、二七及二九)	3,626	-	5,591	1
2300	其他流動負債 (附註十八)	734	-	1,580	-
21XX	流動負債總計	<u>421,006</u>	<u>34</u>	<u>356,760</u>	<u>29</u>
	非流動負債				
2570	遞延所得稅負債 (附註二三)	5,965	-	20,261	2
2580	租賃負債－非流動 (附註十三、二七及二九)	-	-	3,626	-
2645	存入保證金 (附註二七及二九)	520	-	541	-
25XX	非流動負債總計	<u>6,485</u>	<u>-</u>	<u>24,428</u>	<u>2</u>
2XXX	負 債 總 計	<u>427,491</u>	<u>34</u>	<u>381,188</u>	<u>31</u>
	權益 (附註二十)				
	股本				
3110	普通股	249,045	20	249,045	20
3200	資本公積	299,602	24	312,054	26
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	84,496	7	76,676	7
3320	特別盈餘公積	-	-	2,745	-
3350	未分配盈餘	221,633	17	185,168	15
3300	保留盈餘總計	306,129	24	264,589	22
3400	其他權益	(2,809)	-	13,311	1
3500	庫藏股票	(25,637)	(2)	-	-
3XXX	權益總計	<u>826,330</u>	<u>66</u>	<u>838,999</u>	<u>69</u>
	負債及權益總計	<u>\$1,253,821</u>	<u>100</u>	<u>\$1,220,187</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：李家旺



經理人：李輝祥



會計主管：蔡博安



汎瑋材料科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 114 年及 113 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		114年度		113年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註二一及三十）	\$ 1,415,108	100	\$ 1,341,983	100
5000	營業成本（附註九及二二）	(1,043,743)	(74)	(1,036,623)	(78)
5900	營業毛利	<u>371,365</u>	<u>26</u>	<u>305,360</u>	<u>22</u>
	營業費用（附註二二及三十）				
6100	推銷費用	(96,126)	(7)	(80,701)	(6)
6200	管理費用	(103,836)	(7)	(101,781)	(7)
6300	研究發展費用	(39,675)	(3)	(49,738)	(4)
6450	預期信用減損迴轉利益	<u>199</u>	<u>-</u>	<u>2,555</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	(239,438)	(17)	(229,665)	(17)
6900	營業淨利	<u>131,927</u>	<u>9</u>	<u>75,695</u>	<u>5</u>
	營業外收入及支出（附註二二及三十）				
7100	利息收入	8,160	-	7,362	1
7010	其他收入	8,788	1	4,014	-
7020	其他利益及損失	(4,086)	-	13,840	1
7050	財務成本	(1,215)	-	(1,999)	-
7060	採用權益法之關聯企業 及合資損益之份額	(2,079)	-	-	-
7000	營業外收入及支出 合計	<u>9,568</u>	<u>1</u>	<u>23,217</u>	<u>2</u>
7900	稅前淨利	141,495	10	98,912	7
7950	所得稅費用（附註二三）	(42,675)	(3)	(20,715)	(1)
8200	本年度淨利	<u>98,820</u>	<u>7</u>	<u>78,197</u>	<u>6</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼	114年度		113年度	
	金	額 %	金	額 %
	其他綜合損益			
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			
	(\$ 20,150)	(1)	\$ 20,070	1
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅			
	4,030	-	(4,014)	-
8300	本年度其他綜合損益 (稅後淨額)			
	(16,120)	(1)	16,056	1
8500	本年度綜合損益總額			
	\$ 82,700	6	\$ 94,253	7
	淨利歸屬於：			
8610	本公司業主			
	\$ 98,820	7	\$ 78,197	6
	綜合損益總額歸屬於：			
8710	本公司業主			
	\$ 82,700	6	\$ 94,253	7
	每股盈餘 (附註二四)			
9710	基 本			
	\$ 4.02		\$ 3.37	
9810	稀 釋			
	\$ 4.01		\$ 3.36	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：李家旺



經理人：李輝祥



會計主管：蔡博安





汎瑋材料科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼		股		本	保 留 盈 餘				其他權益項目		權 益 總 額
		股 數	金 額		資 本 公 積	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	庫 藏 股 票 (附 註 二 十)	
A1	113 年 1 月 1 日 餘 額	22,572	\$ 225,725	\$ 218,361	\$ 66,381	\$ -	\$ 187,728	(\$ 2,745)	\$ -	\$ 695,450	
	112 年度盈餘指撥及分配										
B1	法定盈餘公積	-	-	-	10,295	-	(10,295)	-	-	-	
B3	特別盈餘公積	-	-	-	-	2,745	(2,745)	-	-	-	
B5	股東現金股利	-	-	-	-	-	(67,717)	-	-	(67,717)	
E1	現金增資	2,332	23,320	104,715	-	-	-	-	-	128,035	
	其他資本公積變動：										
C15	資本公積配發現金股利	-	-	(11,286)	-	-	-	-	-	(11,286)	
N1	員工認股酬勞成本	-	-	264	-	-	-	-	-	264	
D1	113 年度淨利	-	-	-	-	-	78,197	-	-	78,197	
D3	113 年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	16,056	-	16,056	
D5	113 年度稅後綜合損益總額	-	-	-	-	-	78,197	16,056	-	94,253	
Z1	113 年 12 月 31 日 餘 額	24,904	249,045	312,054	76,676	2,745	185,168	13,311	-	838,999	
	113 年度盈餘指撥及分配										
B1	法定盈餘公積	-	-	-	7,820	-	(7,820)	-	-	-	
B3	特別盈餘公積	-	-	-	-	(2,745)	2,745	-	-	-	
B5	股東現金股利	-	-	-	-	-	(57,280)	-	-	(57,280)	
	其他資本公積變動：										
C15	資本公積配發現金股利	-	-	(12,452)	-	-	-	-	-	(12,452)	
L1	購入庫藏股票	-	-	-	-	-	-	-	(25,637)	(25,637)	
D1	114 年度淨利	-	-	-	-	-	98,820	-	-	98,820	
D3	114 年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(16,120)	-	(16,120)	
D5	114 年度稅後綜合損益總額	-	-	-	-	-	98,820	(16,120)	-	82,700	
Z1	114 年 12 月 31 日 餘 額	24,904	\$ 249,045	\$ 299,602	\$ 84,496	\$ -	\$ 221,633	(\$ 2,809)	(\$ 25,637)	\$ 826,330	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：李家旺



經理人：李輝祥



會計主管：蔡博安



汎瑋材料科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		114年度	113年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨利	\$ 141,495	\$ 98,912
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	29,221	31,050
A20200	攤銷費用	988	703
A20300	預期信用減損迴轉利益	(199)	(2,555)
A20900	財務成本	1,215	1,999
A21200	利息收入	(8,160)	(7,362)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	-	264
A22300	採用權益法之關聯企業及合資 損益份額	2,079	-
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	505	558
A23800	存貨跌價及呆滯損失(回升利 益)	429	(3,496)
A29900	租賃修改損失	-	8
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	(883)	4,706
A31150	應收帳款—非關係人	(72,803)	(3,013)
A31160	應收帳款—關係人	(277)	-
A31180	其他應收款	(911)	(203)
A31200	存 貨	(13,339)	(5,899)
A31230	預付款項	(3,084)	(3,731)
A32125	合約負債	2,336	4
A32150	應付帳款	27,086	(14,686)
A32180	其他應付款	(1,461)	7,774
A32230	其他流動負債	(846)	943
A33000	營運產生之現金	103,391	105,976
A33100	收取之利息	8,002	6,742
A33300	支付之利息	(1,186)	(1,979)
A33500	支付之所得稅	(37,034)	(15,275)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>73,173</u>	<u>95,464</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		114年度	113年度
	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	\$ -	(\$ 34,865)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	34,140	-
B01800	取得採用權益法之投資	(10,056)	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	(8,986)	(16,811)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	1,054	459
B03700	存出保證金增加	(3)	(38)
B04500	購置無形資產	(347)	(1,657)
B07100	預付設備款增加	(78)	(1,816)
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	<u>15,724</u>	<u>(54,728)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	18,742	-
C00200	短期借款減少	-	(47,224)
C03000	存入保證金(減少)增加	(21)	21
C04020	租賃負債本金償還	(5,571)	(5,346)
C04500	支付股利	(69,732)	(79,003)
C04600	現金增資發行新股	-	128,035
C04900	購買庫藏股票	(25,637)	-
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(82,219)</u>	<u>(3,517)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>(12,677)</u>	<u>14,537</u>
EEEE	現金及約當現金淨(減少)增加	(5,999)	51,756
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>314,404</u>	<u>262,648</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 308,405</u>	<u>\$ 314,404</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：李家旺



經理人：李輝祥



會計主管：蔡博安



附件五

汎瑋材料科技股份有限公司

盈餘分配表

114 年度

單位：新台幣 元

上年度保留未分配盈餘	122,812,062
加：本年度稅後純益	98,820,624
提列項目	
法定盈餘公積(10%)	(9,882,062)
特別盈餘公積	(2,808,792)
本年度可供分配盈餘	208,941,832
分配項目	
現金股利-每股3.7元	(90,296,565)
本年度保留未分配盈餘	118,645,267

負責人：



經理人：



主辦會計：



汎瑋材料科技股份有限公司

第十三屆董事（含獨立董事）候選人名單

候選人類別 姓名	性別	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 瑋基股份有限 公司 法人董事代表 人:李家旺	—	—	—	汎瑋材料科技(股)公司法人 董事	4,289,766	不適用
董事 李輝祥	男	中國文化大學新聞系學士	汎準企業(股)公司業務	汎瑋材料科技(股)公司董 事長		不適用
董事 李輝祥	男	陸軍官校專科班 電機科副學士	中華民國陸軍連長 汎瑋材料科技(股)公司業務部副總經理	汎瑋材料科技(股)公司總 經理	601,623	不適用
董事 鮑宗賜	男	沙鹿國中	盛發機器製造廠技術員 裕昌商標印刷廠技術員 中興彩色印刷廠技術員 愛美開發有限公司負責人 恒瑋電子絕緣材料(南京)有限公司副總經理 恒瑋絕緣材料(東莞)有限公司副總經理 恒揚光電科技(鄭州)有限公司總經理	汎瑋材料科技(股)公司研 發副總經理	729,459	不適用
董事 鍾依華	男	清華大學電機系	群登科技(股)公司董事長 豐泰企業(股)公司董事	群登科技(股)公司董事長 豐泰企業(股)公司董事	無	不適用
獨立董事 翁永裕	男	臺灣師範大學高 階經營管理碩士	亞東證券承銷部協理 玉山證券承銷部經理 國泰證券承銷部業務協理 中國信託銀行法金處襄理 中國信託證券企業理財部襄理 統一資本市場處專案襄理	聯發國際獨立董事暨薪酬 委員/優秀音樂資產管理 股份有限公司董事	無	否
獨立董事 郭泰佑	男	國立中興大學食 品化學工程系	寶成國際集團成衣廠經營管理部總經理	無	無	否
獨立董事 鄭秀惠	女	美國西北大學法 律碩士	弘鼎法律事務所律師 社團法人台灣康寧社會福利協會監事 新昕資本股份有限公司監察人 天蔥國際(股)公司獨立董事 天蔥國際(股)公司薪資報酬委員會委員 世新大學智慧財產暨傳播科技法律研究所客座講師 財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會醫院評鑑觀察員 建業法律事務所律師	弘鼎法律事務所律師 社團法人台灣康寧社會福 利協會監事 新昕資本股份有限公司監 察人	無	否

汎瑋材料科技股份有限公司

董事候選人兼任職務情形

候選人	兼任其他營利事業	擔任職務
瑋碁股份有限公司 法人董事代表人： 李家旺 Chia-Wan Lee	瑋碁股份有限公司	董事長
	恒達股份有限公司	董事長
	久利物業股份有限公司	董事長
	澤俊有限公司 (STEADY AIM LIMITED)	董事長
	恒瑋電子材料(昆山)有限公司	董事長
	恒瑋電子材料(重慶)有限公司	董事長
	DIAMOND SKY INC.	董事長
	TECH SUN INTERNATIONAL(MALASIA) SDN. BHD	董事長
	泰達聖股份有限公司	董事
	SHINE PLUS CORP.	董事
	TRANS-SUN INTERNATIONAL CO., LTD	董事
	VIET NAM TRANS-SUN TECHNOLOGY COMPANY	董事
	達瑋生技股份有限公司	董事
	HARMONY TRANS-SUN (THAILAND) CO., LTD.	董事
	信民股份有限公司	監察人
李輝祥 Hui-Hsiang Lee	泰達聖股份有限公司	董事長
	恒瑋電子材料(昆山)有限公司	董事
	達瑋生技股份有限公司	監察人
	恒瑋電子材料(重慶)有限公司	監察人
鮑宗賜 Tsung-Szu Pao	銀瀚股份有限公司	董事長
	環宇國際股份有限公司	董事長
	英浩股份有限公司	董事長
	瑾辰股份有限公司	董事長
	HONEST EXPRESS CORP.	董事長
	恒瑋電子材料(昆山)有限公司	董事
	達瑋生技股份有限公司	董事
鍾依華 Yi-Hua Chung	群登科技(股)公司	董事長
	豐泰企業(股)公司	董事
翁永裕 Yung-Yu Weng	聯發國際獨立董事暨薪酬委員	獨立董事
	優秀音樂資產管理股份有限公司董事	董事

董事名稱	兼任其他營利事業	擔任職務
郭泰佑 Tai-Yu Kuo	無	
鄭秀惠	社團法人台灣康寧社會福利協會	監事
Hsiu-Hui Cheng	新昕資本股份有限公司	監察人
	弘鼎法律事務所律師	律師