聚鼎科技股份有限公司

Polytronics Technology Corporation

民國 112 年股東常會議事錄

時　間：民國 112 年 6 月 21 日(星期三)上午 9 時整

召開方式：實體股東會

地　點：新竹市科學園區工業東二路 1 號 4 樓 巴哈廳 (科技生活館)

出　席：出席股東及股東委託代理人出席股份總數 69,803,388 股，(含以電子方式行使表決權股數 1,393,159 股)，佔本公司已發行股份總數 85,645,361 股之 81.5%

出席董事：共八席。董事：朱復華、陳偉望、Alexander Kuo、張忠本、曹德風

獨立董事：謝劍平、朱博湧、審計委員召集人陳季筑(視訊出席)

列　席：資誠聯合會計師事務所謝智政會計師、萬宏國際法律事務所盧筱筠律師

主　席：朱復華 董事長　　紀錄：蘇家平

一、宣布開會：主席報告：出席股東代表股數已達法定數，主席宣佈本會議開始。

二、主席致詞：略。

三、報告事項：

(一) 民國 111 年度營業報告。

(二) 民國 111 年度盈餘分派暨資本公積現金股利報告。

(三) 民國 111 年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(四) 審計委員會查核本公司民國 111 年度表冊報告。

(五) 非對稱式分割事項報告。

四、承認事項

承認案(一)　　(董事會提)

案由：民國 111 年度營業報告書及財務報表，敬請　承認。。

說明：1.本公司民國 111 年度財務報表，業經資誠聯合會計師事務所謝智政及林玉寬會計師查核簽證完竣，並經董事會決議通過。

2.民國 111 年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱議事手冊第 9~10 頁附件一及第 12~32 頁附件三~四。

決議：投票表決同意通過。【表決結果：本案出席股東總表決權數為 69,790,388 權（含以電子方式行使表決權數 1,393,159 權），贊成之表決權數為 57,640,718 權（含以電子方式行使表決權數 1,341,306 權），佔總表決權數 82.59%，反對權數為 20,993 權（含以電子方式行使表決權數 20,993 權），無效權數為 0 權，棄權及未投票權數為 12,128,677 權（含以電子方式行使表決權數 30,860 權）。】

承認案(二)　　(董事會提)

案由：民國 111 年度盈餘分派案，敬請　承認。

說明：1.本公司民國 111 年度盈餘分派案，業經董事會通過在案。

2.民國 111 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊第 33 頁附件五。

決議：投票表決同意通過。【表決結果：本案出席股東總表決權數為 69,790,388 權（含以電子方式行使表決權數 1,393,159 權），贊成之表決權數為 57,631,088 權（含以電子方式行使表決權數 1,331,676 權），佔總表決權數 82.57%，反對權數為 26,623 權（含以電子方式行使表決權數 26,623 權），無效權數為 0 權，棄權及未投票權數為 12,132,677 權（含以電子方式行使表決權數 34,860 權）。】

五、討論事項

討論案(一)

案由：修正本公司「公司章程」案。　　(董事會提)

說明：1.為業務需求，擬於公司章程中增加營業項目。

2.修正條文對照表，請參閱議事手冊第 34 頁附件六。

決議：投票表決同意通過。【表決結果：本案出席股東總表決權數為 69,790,388 權（含以電子方式行使表決權數 1,393,159 權），贊成之表決權數為 57,620,183 權（含以電子方式行使表決權數 1,320,771 權），佔總表決權數 82.56%，反對權數為 27,148 權（含以電子方式行使表決權數 27,148 權），無效權數為 0 權，棄權及未投票權數為 12,143,057 權（含以電子方式行使表決權數 45,240 權）。】

討論案(二)

案由：就承受分割營業之子公司辦理釋股作業暨轉讓或放棄參與該公司之現金增資計畫原則案。　　(董事會提)

說明：1. 為配合承受分割營業子公司聚嶸電子股份有限公司(以下稱聚嶸)營運發展及其吸收及留任專業人才之需要，暨整合外部資源引進財務性或策略性投資人目的，擬提請

股東會同意本公司得於分割登記完成日起一年內，得一次或分次處分本公司所持有之聚嶸股權且得於聚嶸一次或分次辦理現金增資發行新股時，本公司得轉讓或放棄認購全部或部分可認購股份。

2.價格：本公司處分聚嶸或聚嶸現金增資發行新股價格應不低於本公司決議處分／轉讓或放棄該聚嶸新股認購權之董事會時，聚嶸最近一期經會計師查核或核閱之財務報表每股淨值並洽獨立專家進行股權價值評估為訂價依據。

3.對象：本公司處分聚嶸／轉讓或放棄認購聚嶸現金增資優先認股權相對人對象，以本公司全體股東、聚嶸員工、本公司及本公司控制或從屬公司員工及對聚嶸之營運發展有助益之策略性投資人或財務性投資人為原則。如以本公司全體股東為對象，應以釋股／轉讓或放棄決議董事會時，本公司最近一次停止過戶日之股東名簿記載之股東得按股權比例優先承購或認購。

4.以上辦理聚嶸之釋股／轉讓或放棄現金增資認購等相關事宜，擬授權董事會於股東會決議通過後，全權處理。

決議：投票表決同意通過。【表決結果：本案出席股東總表決權數為 69,790,388 權（含以電子方式行使表決權數 1,393,159 權），贊成之表決權數為 57,624,173 權（含以電子方式行使表決權數 1,324,761 權），佔總表決權數 82.56%，反對權數為 26,138 權（含以電子方式行使表決權數 26,138 權），無效權數為 0 權，棄權及未投票權數為 12,140,077 權（含以電子方式行使表決權數 42,260 權）。】

六、選舉事項

案由：全面改選董事案 **(董事會提)**

說明：1.本公司第九屆董事之任期於 112 年 6 月 23 日屆滿，擬提請於 112 年股東常會依公司章程全面改選董事 9 席(含獨立董事 4 席)，本公司董事之選舉，依公司法第 192 條之一採用候選人提名制度由候選人名單中選任，並依公司法第 198 條採用累積投票法。新任董事於選任之股東會後就任，原任董事同時卸任，任期自 112 年股東常會當選日起算三年為止(112 年 6 月 21 日～115 年 6 月 20 日)。

2. 本次董事候選人名單業經本公司民國 112 年 5 月 8 日董事會審查通過在案，名單與其學歷、經歷、持有股數，請參閱議事手冊第 6-7 頁。

3. 繼續提名已連續擔任獨立董事任期達三屆之理由說明：

(1)獨立董事謝劍平先生：擔任本公司之獨立董事迄第九屆已達三屆任期，因考量其具有相關企管、財經專業知識及豐富的經驗，於歷屆董事會均秉諸獨立超然、篤直敢言之品格，對公司決策屢提重大建言，對公司有明顯助益，本次將繼續提名為獨立董事候選人，使其於行使獨立董事職責時，仍可發揮其專長及給與董事會監督並提供意見。

(2)獨立董事朱博湧先生：擔任本公司之獨立董事迄第九屆已達三屆任期，因考量其具有相關企管、財經專業知識及豐富的經驗，於歷屆董事會均秉諸獨立超然、篤直敢言之品格，對公司決策屢提重大建言，對公司有明顯助益，本次將繼續提名為獨立董事候選人，使其於行使獨立董事職責時，仍可發揮其專長及給與董事會監督並提供意見。

選舉結果：第十屆董事當選名單如下：

職稱	戶名或姓名	得票權數
董事	朱復華	52,200,000
董事	臺灣永光化學工業（股）公司	51,462,737
董事	德商利特股份有限公司	51,443,740
董事	財英投資有限公司	51,408,000
董事	長徽股份有限公司 代表人: 張忠本	49,517,389
獨立董事	謝劍平	78,015,869
獨立董事	朱博湧	77,551,536
獨立董事	李秉傑	79,601,922
獨立董事	黃慧珠	78,113,267

七、其他議案

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 **(董事會提)**

說明：1.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」，擬提請 112 年股東常會解除本公司 112 年度全面改選後之新任董事及其代表人競業禁止之限制。

2.候選人擬解除新任董事競業限制之相關內容，請參閱議事手冊第 35 頁附件七，惟實際解除者以當選者為限。

3.本案業經本公司董事會決議通過在案。

決議：投票表決同意通過。【表決結果：本案出席股東總表決權數為 69,803,388 權（含以電子方式行使表決權數 1,393,159 權），贊成之表決權數為 57,608,638 權（含以電子方式行使表決權數 1,309,226 權），佔總表決權數 82.52％，反對權數為 22,458 權（含以電子方式行使表決權數 22,458 權），無效權數為 0 權，棄權及未投票權數為 12,172,292 權（含以電子方式行使表決權數 61,475 權）。】

股東提問、發言暨公司答覆摘要：

1. 股東戶號 10477 出席證號 2002：對於受託代理會場揭示異議。
2. 股東戶號 10477 出席證號 2002：對於提案權受理期間異議。
   出席證號 9003、3002、9026、3001、9036、3004、8003、3003 以及 8004、8017、2001、12408 表示附議。
3. 股東戶號 25513 出席證號 6005：感謝公司每年配發現金股利，另美國子公司從事軍工及散熱產品製造，未來獲利指日可期，請補充說明未來的展望。
4. 股東戶號 10477 出席證號 2002：提問純益率下滑、與同業比較營收下滑原因，請進一步說明。
   經主席答覆或說明(略)。

5. 股東戶號 10477 出席證號 2002：如再作一次盡職調查，是否仍然作投資及未來一年針對併購案是否有任何具體作為。
   經主席答覆或說明(略)。

6. 股東戶號 27935 出席證號 2001：對於延長投票時間異議。
   出席證號 9003、9026、9036、8003、8004、8017 表示附議。
7. 股東戶號 10477 出席證號 2002：對於延長投票時間異議。
8. 股東戶號 271 出席證號 6008：期許公司加強車用及航太的發展，在併購上能平穩、發揮綜效，向前邁進。

八、臨時動議：經詢問無臨時動議。

九、散會：主席宣佈會議結束，散會。

(本次股東會紀錄僅載明會議進行要旨，且僅載明對議案之結果；會議進行內容及程序仍以會議影音為準。)

附件一

聚鼎科技股份有限公司

111 年度營業報告書

行政院主計處於 112 年 2 月 22 日發布最新經濟預測，台灣經濟成長率 111 年第 4 季初步統計經濟成長率為-0.41％，第 3 季經濟成長率修正為 3.64％，111 全年經濟成長率 2.45％。外需方面，通膨及升息壓力抑低全球終端需求，產業鏈持續庫存調整，加上中國大陸疫情清零管控干擾消費及生產活動，外需明顯走弱；內需方面，隨防疫管制措施全面放寬，國內消費漸回常軌，加上入境免除隔離，跨境旅遊明顯回溫，民間消費持續擴張；資本形成方面，機械設備投資持續擴張，惟營建工程投資平疲，飛機、船舶及軌道車廂購置較 110 年同季減少；工業實質負成長 4.04％，主因全球需求明顯降溫，致廠商減產以加速去化庫存，惟雲端服務設備需求續強，供應鏈缺料問題緩解，抵銷部分減幅，第 4 季製造業生產指數負成長 6.25％，併計三角貿易及研發後，製造業實質毛額負成長 4.38％，對經濟成長負貢獻 1.48 個百分點。

根據 IHS Markit (現屬 S&P Global) 2 月最新預測，隨中國大陸清零政策退場，產業供應鏈瓶頸可望改善，惟各國為平抑通膨壓力持續升息，約制經濟成長力道，預測 112 年全球經濟成長 2.0％(較 111 年 11 月預測上修 0.5 個百分點)，其中先進及新興經濟體分別成長 0.8％及 3.7％(上修 0.7 及 0.5 個百分點)。

美國聯準會(Fed)貨幣緊縮政策不但抑低家庭消費支出動能，亦不利於企業與住宅投資，預測 112 年經濟成長 0.7％(上修 0.9 個百分點)。

中國大陸隨動態清零退場，民間消費可望因封控期間累積之高儲蓄率而反彈，加上政府推動刺激內需政策支持復甦及積極整頓房地產市場，預測 112 年成長 5.2％(上修 0.8 個百分點)。

在前述整體經營環境下，本公司 111 全年度合併營收約 29.42 億，較 110 年度 30.82 億衰退約 4.5%，稅後淨利歸屬於母公司 0.90 億，較 110 年度 5.10 億衰退約 82.3%，來自於過電流元件及散熱營收衰退毛利率降低，及認列 56.27%的 TCLAD 投資損失 2.53 億。前述合併營收及獲利衰退原因，主因下游客戶積極調整庫存，且美國子公司因全球供應鏈受疫情影響、原物料及運費持續上漲、生產排程及稼動率偏低、系統轉換整合差異、人員流動等因素影響，導致生產及營運成本大幅增加所致。目前已積極監控美國子公司之供應鏈管理，改善生產供貨管理及系統整合，並妥適調整產品組合，以減少原物料上漲等因素所生影響。

本公司民國 111 年度營業計畫實施成果，全年度合併營業收入為 2,942,851 仟元，較 110 年度衰退約 4.5%；合併稅後淨利歸屬於母公司為 89,938 仟元，較 110 年度衰退 82.3%，稅後每股盈餘(EPS)約為 1.05 元。

本公司合併營業收支預算執行情形：(因對外未公開財務預測,故不適用)

本公司合併獲利能力分析：

項目		111 年度	110 年度
財務結構(%)	負債占資產比率	34.71	39.29
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	201.89	226.16
償債能力(%)	流動比率	252.90	220.05
獲利能力(%)	資產報酬率	2.74	11.59
	權益報酬率	3.29	20.06
	毛利率	17.29	36.16
	純益率	-3.61	14.63
	純益率(歸屬於母公司)	3.06	16.55
	基本每股盈餘(元)	1.05	6.02

本公司營運計劃主要指導方針為：

1. 致力開拓新產品、新應用、新市場。
2. 深化核心材料製程開發與產品設計技術。
3. 追求新產品占年度營收之相當比例。
4. 持續進行成本精簡計畫。
5. 提升子公司聚燁及 TCLAD Inc. 關於散熱基板業務之營收及獲利。
6. 積極尋求與掌握進行產業聯盟及其他併購策略合作的機會。

民國 111 年，公司在生產、研發及銷售各方面，陸續執行策略性方案，獲致相當之成果，茲敘述重點如下：

(一) 在銷售方面：針對過電流及過電壓的元件部分，擴大產品市場應用、加強新產品在客戶端 design-in 專案、適當提升客製化產品之比例、積極佈局車用市場等；針對 TCB 部分，調整散熱板材各類產品的銷售組合、因應市場需求開發不同規格及等級之新產品，開拓車用市場，將產品推廣到終端客戶。

(二) 在生產方面：通過技術改良及材料研發以提升生產效率、精實採購流程及存貨管理以降低呆滯存貨、配合大陸整體經濟環境及兩岸關係演變適度調整生產銷售模式等。

(三) 在研發方面：持續進行新世代低阻值材料及元件開發、加速行動通訊裝置以外其他市場產品的研發、厚植車用產品之研發實力並突破市場先行者所設障礙、拓展導熱材料開發及應用技術等。

(四) 在管理方面：優化人力資源配置、加強中間幹部的培訓及養成、適時檢討及配合法制環境調整各類管理規章內容及執行力度、提升公司治理實施成效、精實各部門績效評估機制。

展望未來，雖國際間同業競爭日益激烈，我們仍將秉持積極創新的態度及執行力，持續研發新產品及新技術，並拓展新應用及新市場，以追求公司的持續成長。

負責人：朱復華　　經理人：朱復華　　主辦會計：林[illegible]中

附件二

聚鼎科技股份有限公司
審計委員會查核報告書

本公司民國 111 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案，其中財務報表業經資誠聯合會計師事務所謝智政及林玉寬會計師查核完竣，認為足以允當表達本公司之財務狀況、經營成果與現金流量情形。該等表冊經本審計委員會查核完竣，認為尚無不合，爰報告如上。

此致

聚鼎科技股份有限公司 民國 112 年股東常會

聚鼎科技股份有限公司

審計委員會

召集人：陳季筑

中華民國 112 年 3 月 15 日

附件三

會計師查核報告

(112)財審報字第 22003722 號

聚鼎科技股份有限公司　公鑒：

查核意見

聚鼎科技股份有限公司及其子公司（以下簡稱「聚鼎集團」）民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 111 年及 110 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，足以允當表達聚鼎集團民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 111 年及 110 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中華民國會計師職業道德規範，與聚鼎集團保持超然獨立，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，對聚鼎集團民國 111 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。

聚鼎集團民國 111 年度合併財務報表之關鍵查核事項如下：

存貨備抵跌價損失評估

<u>事項說明</u>

有關存貨評價之會計政策，請詳合併財務報告附註四(十三)；存貨評價之會計估計

及假設之不確定性，請詳合併財務報告附註五(二)；存貨會計科目說明，請詳合併財務報告附註六(三)。

聚鼎集團主要製造並銷售高分子正溫度係數熱敏電阻、過電壓保護元件及製程相關半成品、模組、模製具、散熱基板、散熱模組、散熱材料、LED 照明燈具及模組等產品之研發、產製及銷售，因產業快速變遷且易受市場價格波動，產生存貨跌價損失或過時陳舊之風險較高。聚鼎集團存貨係以成本與淨變現價值孰低者衡量，對於超過一定期間貨齡之存貨及個別有過時陳舊之存貨淨變現價值常涉及主觀判斷，且上述存貨及其備抵跌價損失對財務報表影響重大，本會計師將聚鼎集團存貨之備抵跌價損失評價列為本年度查核重要事項。

因應之查核程序

本會計師對於貨齡超過特定期間之過時陳舊存貨之備抵跌價損失所執行之因應查核程序彙列如下：

1. 比較財務報表期間對備抵存貨評價損失之提列政策係一致採用，且評估其提列政策之合理性；
2. 驗證管理階層用以評價之存貨貨齡報表系統邏輯之適當性，以確認超過一定貨齡之過時存貨項目已列入該報表；
3. 評估管理階層個別辨認過時或毀損存貨項目之合理性及相關佐證文件，並與觀察存貨盤點所獲得資訊核對；
4. 就超過一定期間貨齡之存貨及個別有過時與毀損之存貨項目所評估淨變現價值，與管理階層討論並取得佐證文件並加以計算。

其他事項-個體財務報告

聚鼎科技股份有限公司已編製民國 111 年度及 110 年度個體財務報表，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聚鼎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聚鼎集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

聚鼎集團之治理單位(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，惟依照中華民國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，惟其目的非對聚鼎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，以及使聚鼎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聚鼎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，決定對聚鼎集團民國 111 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。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

謝智政

會計師

林玉寬

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 0990042599 號
前財政部證券管理委員會
核准簽證文號：(81)台財證(六)第 81020 號

中 華 民 國 1 1 2 年 3 月 1 6 日

聚鼎科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

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 金額	%	110年12月31日 金額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	六(一)	$ 1,102,816	24	$ 1,345,040	24
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	八	119,999	3	509,408	9
1150	應收票據淨額	六(二)	196,930	4	208,135	4
1170	應收帳款淨額	六(二)	438,156	10	493,163	9
1180	應收帳款－關係人淨額	六(二)及七	41,389	1	97,383	2
1200	其他應收款		24,528	-	15,226	-
130X	存貨	六(三)	781,404	17	924,917	17
1410	預付款項		98,198	2	85,666	1
1470	其他流動資產		1,235	-	35,051	1
11XX	**流動資產合計**		2,804,655	61	3,713,989	67
	非流動資產					
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	八	6,926	-	6,881	-
1600	不動產、廠房及設備	六(四)及八	1,240,482	27	1,172,461	21
1755	使用權資產	六(五)	195,305	4	203,543	4
1760	投資性不動產淨額	六(七)及八	106,428	2	108,982	2
1780	無形資產		189,877	4	193,771	4
1840	遞延所得稅資產	六(二十三)	18,509	1	17,917	-
1900	其他非流動資產		22,833	1	110,706	2
15XX	**非流動資產合計**		1,780,360	39	1,814,261	33
1XXX	**資產總計**		$ 4,585,015	100	$ 5,528,250	100

(續次頁)

聚鼎科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

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 金額	%	110年12月31日 金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	六(八)	$ 508,933	11	$ 805,983	14
2130	合約負債－流動	六(十六)	9,522	-	1,625	-
2150	應付票據		50,666	1	60,116	1
2170	應付帳款		173,287	4	312,801	6
2200	其他應付款	六(九)	293,322	7	390,662	7
2230	本期所得稅負債		52,119	1	94,044	2
2280	租賃負債－流動		8,527	-	10,362	-
2300	其他流動負債		12,638	-	12,229	-
21XX	**流動負債合計**		1,109,014	24	1,687,822	30
	非流動負債					
2530	應付公司債	六(十)	260,504	6	256,375	5
2580	租賃負債－非流動		182,350	4	187,606	3
2600	其他非流動負債	六(十一)	39,719	1	40,114	1
25XX	**非流動負債合計**		482,573	11	484,095	9
2XXX	**負債總計**		1,591,587	35	2,171,917	39
	權益					
	歸屬於母公司業主之權益					
	股本	六(十二)				
3110	普通股股本		856,453	19	856,453	15
	資本公積	六(十三)				
3200	資本公積		625,558	13	625,558	11
	保留盈餘	六(十四)				
3310	法定盈餘公積		609,426	13	558,243	10
3320	特別盈餘公積		82,092	2	70,304	1
3350	未分配盈餘		470,887	10	807,570	15
	其他權益	六(十五)				
3400	其他權益		(13,449)	-	(82,092)	(1)
31XX	**歸屬於母公司業主之權益合計**		2,630,967	57	2,836,036	51
36XX	**非控制權益**		362,461	8	520,297	10
3XXX	**權益總計**		2,993,428	65	3,356,333	61
	重大或有負債及未認列之合約承諾	九				
	重大之期後事項	十一				
3X2X	**負債及權益總計**		$ 4,585,015	100	$ 5,528,250	100

董事長：　　經理人：　　會計主管：

聚鼎科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

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 金額	%	110年度 金額	%
4000	營業收入	六(十六)及七	$ 2,942,851	100	$ 3,081,593	100
5000	營業成本	六(三)	(2,433,974)	(83)	(1,967,347)	(64)
5950	營業毛利淨額		508,877	17	1,114,246	36
	營業費用	六(二十一)				
		(二十二)				
6100	推銷費用		(194,545)	(6)	(196,685)	(6)
6200	管理費用		(323,556)	(11)	(259,413)	(8)
6300	研究發展費用		(175,932)	(6)	(154,811)	(5)
6450	預期信用減損(損失)利益	十二(二)	(507)	-	2,448	-
6000	營業費用合計		(694,540)	(23)	(608,461)	(19)
6900	營業(損失)利益		(185,663)	(6)	505,785	17
	營業外收入及支出					
7100	利息收入	六(十七)	7,125	-	6,659	-
7010	其他收入	六(十八)	126,610	4	96,361	3
7020	其他利益及損失	六(十九)	36,207	1	(24,902)	(1)
7050	財務成本	六(二十)	(13,296)	-	(13,088)	-
7000	營業外收入及支出合計		156,646	5	65,030	2
7900	**稅前(淨損)淨利**		(29,017)	(1)	570,815	19
7950	所得稅費用	六(二十三)	(77,178)	(3)	(119,828)	(4)
8200	**本期(淨損)淨利**		($ 106,195)	(4)	$ 450,987	15

(續次頁)

聚鼎科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

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 金額	%	110年度 金額	%
	其他綜合損益(淨額)					
	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數	六(十一)	$ 429	-	$ 2,218	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	六(二十三)	(86)	-	(443)	-
8310	不重分類至損益之項目總額		343	-	1,775	-
	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	六(十五)	106,940	4	(18,255)	(1)
8360	後續可能重分類至損益之項目總額		106,940	4	(18,255)	(1)
8300	**其他綜合損益(淨額)**		$ 107,283	4	($ 16,480)	(1)
8500	**本期綜合損益總額**		$ 1,088	-	$ 434,507	14
	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主		$ 89,938	3	$ 510,054	17
8620	非控制權益		(196,133)	(7)	(59,067)	(2)
	合計		($ 106,195)	(4)	$ 450,987	15
	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		$ 158,924	5	$ 500,040	16
8720	非控制權益		(157,836)	(5)	(65,533)	(2)
	合計		$ 1,088	-	$ 434,507	14
	基本每股盈餘					
9750	基本每股盈餘	六(二十四)	$ 1.05		$ 6.02	
	稀釋每股盈餘					
9850	稀釋每股盈餘	六(二十四)	$ 1.04		$ 5.89	

董事長：　　經理人：　　會計主管：

聚鼎科技股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國111年及110年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	歸屬於母公司業主之權益											
		資本公積						保留盈餘					
		普通股股本	發行溢價	庫藏股票交易	認列對子公司所有權權益變動數	員工認股權	認股權	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	總計	非控制權益	權益總額
110年度														
110年1月1日餘額		$ 800,018	$ 203,343	$ 14,924	$ -	$ 17,633	$ -	$ 518,412	$ 79,893	$ 685,966	($ 70,303)	$ 2,249,886	$ -	$ 2,249,886
本期淨利		-	-	-	-	-	-	-	-	510,054	-	510,054	(59,067)	450,987
本期其他綜合損益	六(十五)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,775	(11,789)	(10,014)	(6,466)	(16,480)
本期綜合損益總額		-	-	-	-	-	-	-	-	511,829	(11,789)	500,040	(65,533)	434,507
109年度盈餘分派及指撥	六(十四)													
提列法定盈餘公積		-	-	-	-	-	-	39,831	-	(39,831)	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積		-	-	-	-	-	-	-	(9,589)	9,589	-	-	-	-
普通股現金股利		-	-	-	-	-	-	-	-	(359,983)	-	(359,983)	-	(359,983)
現金增資	六(十二)	47,000	272,600	-	-	-	-	-	-	-	-	319,600	-	319,600
現金增資-保留員工認購		-	-	-	-	12,930	-	-	-	-	-	12,930	-	12,930
資本公積-可轉換公司債認股權		-	-	-	-	-	16,374	-	-	-	-	16,374	-	16,374
可轉換公司債轉換		9,435	86,596	-	-	-	(4,334)	-	-	-	-	91,697	-	91,697
子公司增資非控制權益現金投入數		-	-	-	5,492	-	-	-	-	-	-	5,492	585,830	591,322
110年12月31日餘額		$ 856,453	$ 562,539	$ 14,924	$ 5,492	$ 30,563	$ 12,040	$ 558,243	$ 70,304	$ 807,570	($ 82,092)	$ 2,836,036	$ 520,297	$ 3,356,333
111年度														
111年1月1日餘額		$ 856,453	$ 562,539	$ 14,924	$ 5,492	$ 30,563	$ 12,040	$ 558,243	$ 70,304	$ 807,570	($ 82,092)	$ 2,836,036	$ 520,297	$ 3,356,333
本期淨利		-	-	-	-	-	-	-	-	89,938	-	89,938	(196,133)	(106,195)
本期其他綜合損益	六(十五)	-	-	-	-	-	-	-	-	343	68,643	68,986	38,297	107,283
本期綜合損益總額		-	-	-	-	-	-	-	-	90,281	68,643	158,924	(157,836)	1,088
110年度盈餘分派及指撥	六(十四)													
提列法定盈餘公積		-	-	-	-	-	-	51,183	-	(51,183)	-	-	-	-
提列特別盈餘公積		-	-	-	-	-	-	-	11,788	(11,788)	-	-	-	-
普通股現金股利		-	-	-	-	-	-	-	-	(363,993)	-	(363,993)	-	(363,993)
111年12月31日餘額		$ 856,453	$ 562,539	$ 14,924	$ 5,492	$ 30,563	$ 12,040	$ 609,426	$ 82,092	$ 470,887	($ 13,449)	$ 2,630,967	$ 362,461	$ 2,993,428

董事長：　　經理人：　　會計主管：

聚鼎科技股份有限公司及子公司
合併現金流量表
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1月1日至12月31日	110年1月1日至12月31日
營業活動之現金流量			
本期稅前(淨損)淨利		($ 29,017)	$ 570,815
調整項目			
收益費損項目			
透過損益按公允價值衡量之金融資產/負債之評價損失		-	84
預期信用減損損失(迴轉利益)	十二(二)	507	(2,448)
折舊費用	六(二十一)	194,252	143,794
攤銷費用	六(二十一)	46,342	25,873
利息費用	六(二十)	13,296	13,088
利息收入	六(十七)	(7,125)	(6,659)
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	六(十九)	1,320	(82)
股份基礎給付酬勞成本		-	12,930
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			
應收票據		11,205	(52,804)
應收帳款		54,500	(156,773)
應收帳款－關係人		55,994	(32,528)
其他應收款		(9,302)	(6,549)
存貨		143,513	(603,655)
預付款項		(15,414)	(14,864)
其他流動資產		33,816	(35,198)
與營業活動相關之負債之淨變動			
合約負債－流動		7,897	(6,224)
應付票據		(9,450)	27,525
應付帳款		(139,514)	137,962
其他應付款		(57,517)	111,966
其他流動負債		409	9,699
淨確定福利負債		(1,047)	(1,023)
其他非流動負債		615	-
營運產生之現金流入		295,280	134,929
收取之利息		7,125	6,659
支付之利息		(13,296)	(13,088)
支付所得稅		(119,695)	(97,880)
營業活動之淨現金流入		169,414	30,620

(續次頁)

聚鼎科技股份有限公司及子公司
合併現金流量表
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1月1日至12月31日	110年1月1日至12月31日
投資活動之現金流量			
取得按攤銷後成本衡量之金融資產		($ 321,805)	($ 957,315)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產		711,169	540,363
合併個體變動之現金流出	六(二十五)	-	(526,025)
購置不動產、廠房及設備	六(二十六)	(146,078)	(275,932)
處分不動產、廠房及設備價款		-	8,634
取得無形資產		(19,685)	(23,963)
存出保證金增加		(704)	(7,056)
投資活動之淨現金流入(流出)		222,897	(1,241,294)
籌資活動之現金流量			
舉借短期借款	六(二十七)	1,471,347	2,203,374
償還短期借款	六(二十七)	(1,829,445)	(1,723,512)
應付短期票券	六(二十七)	-	(70,000)
發行公司債	六(二十七)	-	359,525
租賃本金償還	六(二十七)	(10,241)	(10,758)
存入保證金增加(減少)	六(二十七)	380	(37)
現金增資		-	319,600
現金股利給付數	六(十四)	(363,993)	(359,983)
子公司增資非控制權益現金投入數		-	591,322
籌資活動之淨現金(流出)流入		(731,952)	1,309,531
匯率變動對現金及約當現金之影響		97,417	(10,985)
本期現金及約當現金(減少)增加數		(242,224)	87,872
期初現金及約當現金餘額		1,345,040	1,257,168
期末現金及約當現金餘額	六(一)	$ 1,102,816	$ 1,345,040

董事長：　　經理人：　　會計主管：

附件四

會計師查核報告

(112)財審報字第 22003721 號

聚鼎科技股份有限公司　公鑒：

查核意見

聚鼎科技股份有限公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 111 年及 110 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，足以允當表達聚鼎科技股份有限公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 111 年及 110 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中華民國會計師職業道德規範，與聚鼎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，對聚鼎科技股份有限公司民國 111 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。

聚鼎科技股份有限公司民國 111 年度個體財務報表之關鍵查核事項如下：

存貨備抵跌價損失評估

事項說明

有關存貨評價之會計政策，請詳個體財務報告附註四(十二)；存貨評價之會計估計及假設之不確定性，請詳個體財務報告附註五(二)；存貨會計科目說明，請詳個體財務報告附註六(三)。

聚鼎科技股份有限公司及採權益法投資之子公司主要製造並銷售高分子正溫度係數熱敏電阻、過電壓保護元件及製程相關半成品、模組、模製具、散熱基板、散熱模組、散熱材料、LED 照明燈具及模組等產品之研發、產製及銷售，因產業快速變遷且易受市場價格波動，產生存貨跌價損失或過時陳舊之風險較高。聚鼎科技股份有限公司存貨係以成本與淨變現價值孰低者衡量，對於超過一定期間貨齡之存貨及個別有過時陳舊之存貨淨變現價值常涉及主觀判斷，且上述存貨及其備抵跌價損失對財務報表影響重大，本會計師將聚鼎科技股份有限公司存貨之備抵跌價損失評價列為本年度查核重要事項。

因應之查核程序

本會計師對於貨齡超過特定期間之過時陳舊存貨之備抵跌價損失所執行之因應查核程序彙列如下：

1. 比較財務報表期間對備抵存貨評價損失之提列政策係一致採用，且評估其提列政策之合理性；
2. 驗證管理階層用以評價之存貨貨齡報表系統邏輯之適當性，以確認超過一定貨齡之過時存貨項目已列入該報表；
3. 評估管理階層個別辨認過時或毀損存貨項目之合理性及相關佐證文件，並與觀察存貨盤點所獲得資訊核對；
4. 就超過一定期間貨齡之存貨及個別有過時與毀損之存貨項目所評估淨變現價值，與管理階層討論並取得佐證文件，並加以計算。

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聚鼎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聚鼎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。

聚鼎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，惟依照中華民國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，惟其目的非對聚鼎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，以及使聚鼎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聚鼎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. 對於聚鼎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。本會計師負責個體查核案件之指導、監督及執行，並負責形成個體財務報表之查核意見。

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，決定對聚鼎科技股份有限公司民國 111 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。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

謝智政 謝智政

會計師

林玉寬 林玉寬

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 0990042599 號

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(81)台財證(六)第 81020 號

中 華 民 國 1 1 2 年 3 月 1 6 日

聚鼎科技股份有限公司
個體資產負債表
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 金額	%	110年12月31日 金額	%
流動資產					
現金及約當現金	六(一)	$ 704,664	18	$ 744,401	18
按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	八	119,999	3	39,173	1
應收票據淨額	六(二)	8,177	-	10,050	-
應收帳款淨額	六(二)	114,807	3	133,488	3
應收帳款－關係人淨額	六(二)及七	95,363	3	185,734	4
其他應收款		2,677	-	6,207	-
其他應收款－關係人	七	64,662	2	84,103	2
存貨	六(三)	315,247	8	360,559	9
預付款項		10,930	-	32,727	1
其他流動資產		207	-	1,873	-
流動資產合計		1,436,733	37	1,598,315	38
非流動資產					
按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	八	6,926	-	6,881	-
採用權益法之投資	六(四)	1,521,778	40	1,675,023	40
不動產、廠房及設備	六(五)及八	551,847	14	484,291	12
使用權資產	六(六)	186,129	5	194,231	5
投資性不動產淨額	六(八)及八	106,428	3	108,982	3
無形資產		8,724	-	7,764	-
遞延所得稅資產	六(二十四)	18,509	1	17,917	-
其他非流動資產		7,631	-	100,606	2
非流動資產合計		2,407,972	63	2,595,695	62
資產總計		$ 3,844,705	100	$ 4,194,010	100

(續次頁)

聚鼎科技股份有限公司
個體資產負債表
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 金額	%	110年12月31日 金額	%
流動負債					
短期借款	六(九)	$ 353,550	9	$ 321,622	8
合約負債－流動	六(十七)	2,948	-	468	-
應付票據		81	-	154	-
應付帳款		74,047	2	130,288	3
應付帳款－關係人	七	71,493	2	73,294	2
其他應付款	六(十)	168,180	5	245,796	6
本期所得稅負債		49,958	1	88,702	2
租賃負債－流動		8,527	-	10,362	-
其他流動負債		2,996	-	3,193	-
流動負債合計		731,780	19	873,879	21
非流動負債					
應付公司債	六(十一)	260,504	7	256,375	6
租賃負債－非流動		182,350	5	187,606	4
其他非流動負債	六(十二)	39,104	1	40,114	1
非流動負債合計		481,958	13	484,095	11
負債總計		1,213,738	32	1,357,974	32
權益					
股本	六(十三)				
普通股股本		856,453	22	856,453	21
資本公積	六(十四)				
資本公積		625,558	16	625,558	15
保留盈餘	六(十五)				
法定盈餘公積		609,426	16	558,243	13
特別盈餘公積		82,092	2	70,304	2
未分配盈餘		470,887	12	807,570	19
其他權益	六(十六)				
其他權益		(13,449)	-	(82,092)	(2)
權益總計		2,630,967	68	2,836,036	68
重大或有負債及未認列之合約承諾	九				
重大之期後事項	十一				
負債及權益總計		$ 3,844,705	100	$ 4,194,010	100

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：　　經理人：　　會計主管：

聚鼎科技股份有限公司
個體綜合損益表
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 金額	%	110年度 金額	%
營業收入	六(十七)及七	$ 1,388,787	100	$ 1,674,365	100
營業成本	六(三)及七	(785,361)	(57)	(890,562)	(53)
營業毛利淨額		603,426	43	783,803	47
營業費用	六(二十二)(二十三)				
推銷費用		(69,679)	(5)	(88,322)	(5)
管理費用		(113,104)	(8)	(122,963)	(7)
研究發展費用		(121,458)	(9)	(112,606)	(7)
預期信用減損利益	十二(二)	26	-	1,684	-
營業費用合計		(304,215)	(22)	(322,207)	(19)
營業利益		299,211	21	461,596	28
營業外收入及支出					
利息收入	六(十八)	3,930	-	2,199	-
其他收入	六(十九)	73,946	6	107,421	7
其他利益及損失	六(二十)	26,786	2	(11,743)	(1)
財務成本	六(二十一)	(11,067)	(1)	(10,207)	(1)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(四)	(222,888)	(16)	60,138	4
營業外收入及支出合計		(129,293)	(9)	147,808	9
稅前淨利		169,918	12	609,404	37
所得稅費用	六(二十四)	(79,980)	(6)	(99,350)	(6)
本期淨利		$ 89,938	6	$ 510,054	31
其他綜合損益(淨額)					
不重分類至損益之項目					
確定福利計畫之再衡量數	六(十二)	$ 429	-	$ 2,218	-
與不重分類之項目相關之所得稅	六(二十四)	(86)	-	(443)	-
不重分類至損益之項目總額		343	-	1,775	-
後續可能重分類至損益之項目					
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	六(十六)	19,470	1	(3,587)	-
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目	六(十六)	49,173	4	(8,202)	(1)
後續可能重分類至損益之項目總額		68,643	5	(11,789)	(1)
其他綜合損益(淨額)		$ 68,986	5	($ 10,014)	(1)
本期綜合損益總額		$ 158,924	11	$ 500,040	30
基本每股盈餘					
基本每股盈餘	六(二十五)	$ 1.05		$ 6.02	
稀釋每股盈餘					
稀釋每股盈餘	六(二十五)	$ 1.04		$ 5.89	

董事長：　　經理人：　　會計主管：

聚鼎科技股份有限公司
個體權益變動表
民國111年及110年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	資本公積 普通股股本	資本公積 發行溢價	資本公積 庫藏股票交易	資本公積 認列對子公司所有權益變動數	資本公積 員工認股權	資本公積 認股權	保留盈餘 法定盈餘公積	保留盈餘 特別盈餘公積	保留盈餘 未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	權益總額
110年度												
110年1月1日餘額		$ 800,018	$ 203,343	$ 14,924	$ -	$ 17,633	$ -	$ 518,412	$ 79,893	$ 685,966	($ 70,303)	$ 2,249,886
本期淨利		-	-	-	-	-	-	-	-	510,054	-	510,054
本期其他綜合損益	六(十六)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,775	(11,789)	(10,014)
本期綜合損益總額		-	-	-	-	-	-	-	-	511,829	(11,789)	500,040
109年度盈餘分派與指撥	六(十五)											
提列法定盈餘公積		-	-	-	-	-	-	39,831	-	(39,831)	-	-
迴轉特別盈餘公積		-	-	-	-	-	-	-	(9,589)	9,589	-	-
普通股現金股利		-	-	-	-	-	-	-	-	(359,983)	-	(359,983)
現金增資	六(十三)	47,000	272,600	-	-	-	-	-	-	-	-	319,600
現金增資-保留員工認購		-	-	-	-	12,930	-	-	-	-	-	12,930
資本公積-可轉換公司債認股權		-	-	-	-	-	16,374	-	-	-	-	16,374
可轉換公司債轉換		9,435	86,596	-	-	-	(4,334)	-	-	-	-	91,697
子公司增資非控制權益現金投入數		-	-	-	5,492	-	-	-	-	-	-	5,492
110年12月31日餘額		$ 856,453	$ 562,539	$ 14,924	$ 5,492	$ 30,563	$ 12,040	$ 558,243	$ 70,304	$ 807,570	($ 82,092)	$ 2,836,036
111年度												
111年1月1日餘額		$ 856,453	$ 562,539	$ 14,924	$ 5,492	$ 30,563	$ 12,040	$ 558,243	$ 70,304	$ 807,570	($ 82,092)	$ 2,836,036
本期淨利		-	-	-	-	-	-	-	-	89,938	-	89,938
本期其他綜合損益	六(十六)	-	-	-	-	-	-	-	-	343	68,643	68,986
本期綜合損益總額		-	-	-	-	-	-	-	-	90,281	68,643	158,924
110年度盈餘分派與指撥	六(十五)											
提列法定盈餘公積		-	-	-	-	-	-	51,183	-	(51,183)	-	-
提列特別盈餘公積		-	-	-	-	-	-	-	11,788	(11,788)	-	-
普通股現金股利		-	-	-	-	-	-	-	-	(363,993)	-	(363,993)
111年12月31日餘額		$ 856,453	$ 562,539	$ 14,924	$ 5,492	$ 30,563	$ 12,040	$ 609,426	$ 82,092	$ 470,887	($ 13,449)	$ 2,630,967

董事長：　　經理人：　　會計主管：

聚鼎科技股份有限公司
個體現金流量表
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1月1日至12月31日	110年1月1日至12月31日
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		$ 169,918	$ 609,404
調整項目			
收益費損項目			
透過損益按公允價值衡量之金融資產/負債之評價損失		-	84
預期信用迴轉利益	十二(二)	(26)	(1,684)
折舊費用	六(二十二)	92,210	75,305
攤銷費用	六(二十二)	6,571	4,096
利息費用	六(二十一)	11,067	10,207
利息收入	六(十八)	(3,930)	(2,199)
處分不動產、廠房及設備利益	六(二十)	-	(82)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(四)	222,888	(60,138)
股份基礎給付酬勞成本		-	12,930
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			
應收票據		1,873	(6,951)
應收帳款		18,707	4,594
應收帳款—關係人		90,371	(32,528)
其他應收款		3,530	(4,350)
其他應收款—關係人		30,861	(34,103)
存貨		45,312	(208,912)
預付款項		21,797	(19,779)
其他流動資產		1,666	(1,869)
與營業活動相關之負債之淨變動			
合約負債－流動		2,480	(479)
應付票據		(73)	41
應付帳款		(56,241)	6,055
應付帳款－關係人		(1,801)	304
其他應付款		(47,056)	23,427
其他流動負債		(197)	666
淨確定福利負債		(1,047)	(1,023)
營運產生之現金流入		608,880	373,016
收取之利息		3,930	2,199
支付之利息		(6,938)	(5,286)
支付所得稅		(119,316)	(74,917)
營業活動之淨現金流入		486,556	295,012

(續次頁)

聚鼎科技股份有限公司
個體現金流量表
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1月1日至12月31日	110年1月1日至12月31日
投資活動之現金流量			
取得按攤銷後成本衡量之金融資產		($ 100,071)	($ 16,717)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產		19,200	70,000
其他應收款—關係人		(11,420)	(50,000)
取得採權益法之投資價款	六(四)	(1,000)	(750,690)
購置不動產、廠房及設備	六(二十六)	(83,545)	(168,594)
處分不動產、廠房及設備價款		-	82
取得無形資產		(7,531)	(9,180)
投資活動之淨現金流出		(184,367)	(925,099)
籌資活動之現金流量			
舉借短期借款	六(二十七)	1,169,453	1,639,994
償還短期借款	六(二十七)	(1,137,525)	(1,575,332)
發行公司債	六(二十七)	-	359,525
租賃本金償還	六(二十七)	(10,241)	(10,758)
存入保證金增加(減少)	六(二十七)	380	(37)
現金增資		-	319,600
現金股利給付數	六(十五)	(363,993)	(359,983)
籌資活動之淨現金(流出)流入		(341,926)	373,009
本期現金及約當現金減少數		(39,737)	(257,078)
期初現金及約當現金餘額		744,401	1,001,479
期末現金及約當現金餘額	六(一)	$ 704,664	$ 744,401

董事長：　　經理人：　　會計主管：

附件五

聚鼎科技股份有限公司

盈餘分配表

民國 111 度

單位:新台幣元

期初未分配盈餘	380,606,035
民國 111 年年度稅後淨利	89,938,253
加：退休金精算損益調整	342,747
減：提列 10%法定盈餘公積	(9,028,100)
加：迴轉特別盈餘公積	68,643,366
可供分配盈餘	530,502,301
分配項目：	
現金紅利(每股 1 元)	(85,645,361)
期末未分配盈餘	444,856,940

董事長：　　經理人：　　主辦會計：

附件六

聚鼎科技股份有限公司

「公司章程」修正條文對照表

修正後條文	現行條文	說明
第二條 本公司營業範圍如下： CC01080 電子零組件製造業 **F401010 國際貿易業** 研究、開發、生產、製造、銷售下列產品： 1.可復式熱敏可變電阻、過壓保護元件及製程相關之半成品、模組及模製具 2.散熱基板、散熱模組、散熱材料 3.LED 照明燈具及模組 4.**兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務。**	第二條 本公司營業範圍如下： CC01080 電子零組件製造業 研究、開發、生產、製造、銷售下列產品： 1.可復式熱敏可變電阻、過壓保護元件及製程相關之半成品、模組及模製具 2.散熱基板、散熱模組、散熱材料 3.LED 照明燈具及模組	為業務需求，增訂營業項目。
第二十七條 (略) **第二十次修正於民國一百一十二年六月二十一日。**	第二十七條 (略)	新增修正日期

附件七

候選人之競業主要內容說明：

<table>
<tr><th>姓　　名</th><th>職　　稱</th><th>重要內容說明</th><th>許可從事競業行為之項目</th><th>許可從事競業行為之期間</th></tr>
<tr><td>德商利特(股)公司</td><td>法人董事</td><td rowspan="5">擬提請 112 年股東常會解除公司法第二百零九條董事競業之限制。(以實際當選者為解除範圍。)</td><td>德商利特(股)公司為 Littelfuse Inc.100%持有之子公司。該公司主要從事電子保護元件等之製造、銷售業務。</td><td rowspan="5">任職期間</td></tr>
<tr><td>Alexander Kuo</td><td>法人董事代表人</td><td>Director of Corporate Development of Littelfuse, Inc.</td></tr>
<tr><td>朱復華</td><td>董事</td><td>聚燁科技股份有限公司及其下子公司 TCLAD Inc 之董事長。前述公司從事製造、銷售本公司既有產品之延伸產品。</td></tr>
<tr><td>王紹裘</td><td>董事</td><td>聚燁科技股份有限公司及其下子公司 TCLAD Inc 之董事及總經理、TCLAD Europe GmbH 董事。前述公司從事製造、銷售本公司既有產品之延伸產品。</td></tr>
<tr><td>曹德風</td><td>法人董事代表人</td><td>聚燁科技股份有限公司之董事。該從事製造、銷售本公司既有產品之延伸產品。</td></tr>
</table>