



進泰電子科技股份有限公司

NEW ADVANCED ELETRONICS TECHNOLOGIES CO., LTD

一一三年股東常會

議事錄

召開方式：實體股東會

時間：中華民國一一三年六月二十七日上午九時整

地點：高雄市新興區民權一路 251 號 17 樓之 1 (亞洲商務中心)

進泰電子科技股份有限公司

一一三年股東常會議事錄

時間：中華民國 113 年 6 月 27 日上午 9 時整

地點：高雄市新興區民權一路 251 號 17 樓之 1 (亞洲商務中心)

出席：親自出席及委託出席計 22,850,965 股，占發行股份總數 35,329,862 股之 64.67%，已達法定出席股數。

主席：邢家蓁董事長



記錄：高霽筠



出席董事：吳剛魁獨立董事、張仲源獨立董事、黃宸庭董事、王棕枝董事、王仁聰董事

列席人員：陳美芳財務長、資誠聯合會計師事務所廖阿甚會計師

開會：出席股數已達法定數額，主席依法宣布開會。

主席致詞：(略)

壹、報告事項

第一案

案由：112 年度營業報告，報請 公鑒。

說明：營業報告書請參閱附件一。

第二案

案由：審計委員會審查 112 年度決算表冊報告，報請 公鑒。

說明：審計委員會審查報告書請參閱附件二。

第三案

案由：112 年度盈餘分派及資本公積配發現金情形報告，報請 公鑒。

說明：依本公司章程規定，授權董事會得每季決議分派季度現金股利及資本公積配發現金。本公司 112 年度各季度現金股利分派及資本公積配發現金情形請參閱附件三。

第四案

案由：112 年度董事及員工酬勞分派情形報告，報請 公鑒。

說明：

- 一、依本公司章程第二十條辦理，以當年度獲利狀況，提撥員工酬勞不得低於百分之一，董事酬勞不得高於百分之五。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。
- 二、本公司擬分配董事酬勞新台幣 20 萬元及員工酬勞新台幣 30 萬元，均以現金發放之。

貳、承認事項

第一案

(董事會提)

案由：112 年度決算表冊案，提請 承認。

說明：

- 一、本公司 112 年度財務報表(含合併財務報表)，業經資誠聯合會計師事務所吳建志及王駿凱會計師查核完竣，併同營業報告書經審計委員會審查完竣，提請承認。
- 二、本公司營業報告書及財務報表(含合併財務報表)請參閱附件一及附件四。

決議：經主席徵詢出席股東，無股東提問後進行表決。

本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：22,850,965 權

表決結果	佔表決權數百分比
贊成權數：22,167,772 權(含電子投票 21,733,936 權)	97.01%
反對權數：40,495 權(含電子投票 40,495 權)	0.17%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：642,698 權(含電子投票 2,698 權)	2.81%

已達法令規定標準，本案照案通過。

第二案

(董事會提)

案由：112 年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：112 年度盈餘分配表請參閱附件五。

決議：經主席徵詢出席股東，無股東提問後進行表決。

本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：22,850,965 權

表決結果	佔表決權數百分比
贊成權數：22,167,772 權(含電子投票 21,733,936 權)	97.01%
反對權數：40,495 權(含電子投票 40,495 權)	0.17%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：642,698 權(含電子投票 2,698 權)	2.81%

已達法令規定標準，本案照案通過。

參、討論及選舉事項

第一案

(董事會提)

案由：董事(含獨立董事)任期屆滿改選案，敬請 審議。

說明：

- 一、本公司第 13 屆董事任期將於 113 年 7 月 28 日屆滿，擬提請本年度股東常會全面改選董事，按公司法第一九九條之一，股東會於董事任期屆滿前，經決議全面改選董事者，如未決議董事於任期屆滿始為解任，視為提前解任。

二、依本公司章程第十三條、第十三條之二及第十三條之三規定，應選董事七至九人(含獨立董事名額二至四人)，採候選人提名制度，本次股東常會擬選董事九人(含獨立董事四人)，任期三年，連選得連任。

三、新任董事任期自民國 113 年 6 月 27 日起至民國 116 年 6 月 26 日止，任期三年。新任董事自本次股東常會會議結束起就任，原任董事自民國 113 年股東常會選出新任董事就任起同時解任。

四、董事(含獨立董事)候選人員名單，請參閱附件六。

決議：選舉當選名單如下：

編號	類別	戶號/ 身分證號	戶名/姓名	得票權數
1	董事	6825	泰弘資產管理股份有限公司 法人代表人：邢家蓁	33,422,068
2	董事	6825	泰弘資產管理股份有限公司 法人代表人：黃宸庭	20,255,530
3	董事	6825	泰弘資產管理股份有限公司 法人代表人：黃澤霖	20,255,464
4	董事	6005	進泰資產管理股份有限公司 法人代表人：王棕枝	20,249,738
5	董事	6005	進泰資產管理股份有限公司 法人代表人：王振文	20,249,783
6	獨立董事	S12468****	張仲源	20,255,460
7	獨立董事	S12153****	吳剛魁	20,255,496
8	獨立董事	E10234****	方至民	20,249,736
9	獨立董事	E12262****	陳乃榮	20,250,032

第二案

(董事會提)

案由：解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案，敬請 審議。

說明：

一、依公司法第 209 條規定「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、為借助本公司新任董事(含獨立董事)及其指派代表人之專才與相關經驗，擬依法提請股東會同意，解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制。

三、解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制之人員名單，請參閱附件七。

決議：經主席徵詢出席股東，無股東提問後進行表決。

本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：22,850,965 權

表決結果	佔表決權數百分比
贊成權數：22,166,731 權(含電子投票 21,732,895 權)	97.00%
反對權數：38,530 權(含電子投票 38,530 權)	0.16%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：645,704 權(含電子投票 5,704 權)	2.82%

已達法令規定標準，本案照案通過。

肆、臨時動議：

案由：發行國內第四次無擔保轉換公司債募集發行情形報告，報請 公鑒。

說明：

- 一、本公司 112 年 3 月 23 日董事會通過發行國內第四次無擔保轉換公司債，發行總面額上限為新台幣肆億元整，募集資金用途為償還國內第三次有擔保轉換公司債持有人執行賣回權之本金及部分銀行借款。
- 二、本公司國內第四次無擔保轉換公司債之相關說明，請參閱附件八。

伍、散會：同日上午 9 時 25 分整。

進泰電子科技股份有限公司

112年度營業報告

一、經營方針、實施概況

(一)經營方針：

本公司積極開發影音產品客源，並尋求具優越廠商合作共創發展商機，穩健經營持續成長，成為卓越的企業。營業方針如下：

1. 積極開發市場，遵守品質政策，深耕客戶關係。
2. 提升研發技術，開發新型產品，增加競爭優勢。
3. 落實公司治理，善盡社會責任，奠定永續發展。

(二)實施概況：

1. 多元化發展，尋求優勢廠商合作，強化轉型動能，提高獲利能力。
2. 落實供應鏈管理，強化品質要求，取得客戶信賴。
3. 積極擴展國際客戶，廣泛爭取訂單。
4. 變革公司組織，強化內部管理及決策，快速反應環境變化及市場需求。

二、營業計劃實施成果

本公司 112 年度合併營業收入為新台幣 1,232,687 仟元，合併營業利益為新台幣 14,286 仟元，合併稅後淨利為 22,973 仟元，合併綜合損益為新台幣(5,039)仟元，較 111 年度合併營業收入減少新台幣 205,982 仟元(14.32%)，合併營業利益減少新台幣 71,349 仟元(83.32%)，合併稅後淨利減少新台幣 97,953 仟元(81.00%)，合併綜合損益減少新台幣 172,920 仟元(103.00%)。

三、預算執行情形

本公司 112 年度未公開財務預測，故無須揭露預算執行情形。

四、財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元；%
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目		112 年度	111 年度	
財務收支	合併營業收入淨額	1,232,687	1,438,669	
	合併營業毛利	228,554	307,081	
	合併營業利益	14,286	85,635	
	合併稅後淨利	22,973	120,926	
	合併綜合利益	(5,039)	167,881	
獲利能力	資產報酬率(%)	1.87	6.09	
	股東權益報酬率(%)	2.70	14.77	
	佔實收資本額 比率(%)	營業利益	4.04	26.48
		稅前淨利	10.21	50.39
	純益率(%)	1.86	8.40	
	每股盈餘(元)	0.36	3.43	

五、研究發展狀況

112 年度合併研究發展費用為新台幣 32,340 仟元較 111 年度 32,207 仟元增加 133 仟元，佔合併營業收入 2.62 %。

本公司透過與品牌商及供應商緊密合作、網羅產業專業人才，持續累積專業揚聲器研發及製造實力，致力為國際音響品牌商提供產品整體解決方案。

董事長：邢家蓁



經理人：邢家蓁



會計主管：陳美芳



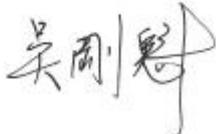
進泰電子科技股份有限公司

審計委員會審查報告書

本公司董事會造送 112 年度營業報告書、財務報表(含合併財務報表)及盈餘分派案等表冊，其中財務報表業經資誠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(含合併財務報表)及盈餘分派案等議案經本審計委員會審查尚無不合，爰依證券交易法及公司法之相關規定繕具報告書，敬請 鑒察。

此 致

進泰電子科技股份有限公司 113 年股東常會

審計委員會召集人：吳剛魁 

中 華 民 國 1 1 3 年 3 月 1 4 日

進泰電子科技股份有限公司

112 年度各季度現金股利分派及資本公積配發現金情形

季度別	核准日期	發放日期	每股現金股利 (新台幣元)	現金股利總金額 (新台幣元)
第一季	112/05/05	-	-	-
第二季	112/08/08	112/12/29	2.0	70,659,724
第三季	112/11/09	-	-	-
第四季	113/03/14	113/08/08(暫定)	1.0	35,329,862
合計			3.0(註)	105,989,586

註：含資本公積配發現金每股新台幣 2.7 元。



會計師查核報告

(113)財審報字第 23004234 號

進泰電子科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

進泰電子科技股份有限公司及子公司（以下簡稱「進泰集團」）民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 112 年及 111 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，足以允當表達進泰集團民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 112 年及 111 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，與進泰集團保持超然獨立，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，對進泰集團民國 112 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。

進泰集團民國 112 年度合併財務報表之關鍵查核事項如下：

外銷銷貨收入認列截止之適當性

事項說明

有關收入認列之會計政策，請詳合併財務報表附註四、(二十六)；會計項目之說明，請詳合併財務報表附註六、(十六)。

進泰集團主要為外銷交易，依銷售訂單、合約或其他約定之貿易條件，應於商品之控制已移轉予客戶時始認列收入，由於此等認列收入時點之流程通常涉及以人工確認銷貨狀況及核對相關單據之作業，易對接近財務報導期間結束日之收入認列截止之適當性造成影響，故列為本年度查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項已執行之主要因應程序彙列如下：

1. 瞭解、評估及測試收入認列之內部控制程序設計及執行之有效性。
2. 對於接近財務報導期間結束日前後一定期間之外銷銷貨收入交易執行截止測試，核對銷貨收入認列所需之相關佐證文件，並依交易條件判斷認列時點，以確認銷貨收入認列截止之適當性。

存貨評價

事項說明

有關存貨評價之會計政策，請詳合併財務報表附註四、(十一)；存貨評價之會計估計及假設之不確定性，請詳合併財務報表附註五；會計項目之說明，請詳合併財務報表附註六、(六)。

進泰集團主要營業為生產揚聲器等相關產品，存貨係以成本與淨變現價值孰低者衡量，由於存貨金額重大，且淨變現價值之估計金額涉及管理當局主觀判斷，具高度估計不確定性，故列為本年度查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項已執行之主要因應程序彙列如下：

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，並評估其提列政策之合理性。
2. 瞭解存貨管理流程、檢視年度盤點計劃並參與年度存貨盤點以評估管理階層對於過時陳舊存貨判斷及控管之有效性。
3. 取得進泰集團存貨評價之報表，抽查測試存貨淨變現價值估計基礎之依據資料，包含核對銷售價格、進貨價格等佐證文件，並重新計算且評估備抵存貨評價損失之合理性。

其他事項 – 個體財務報告

進泰電子科技股份有限公司已編製民國 112 年度及 111 年度個體財務報表，並經本會計師分別出具無保留意見及無保留意見加強調事項段之查核報告在案，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進泰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進泰集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

進泰集團之治理單位(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，惟其目的非對進泰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，以及使進泰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進泰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，決定對進泰集團民國 112 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

會計師 吳建志  
王駿凱  

金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1030027246 號

金管證審字第 1110349013 號

中 華 民 國 1 1 3 年 3 月 1 4 日



進泰電子科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國112年及111年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	112 年 12 月 31 日		111 年 12 月 31 日	
			金	%	金	%
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 350,095	20	\$ 399,874	23
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流	六(三)及八				
	動		76,651	4	30,683	2
1170	應收帳款淨額	六(四)	220,711	13	114,095	7
1200	其他應收款	六(五)	61,320	4	95,269	5
130X	存貨	五及六(六)	342,580	20	391,745	22
1410	預付款項		20,651	1	18,451	1
1479	其他流動資產—其他		1,004	-	28	-
11XX	流動資產合計		<u>1,073,012</u>	<u>62</u>	<u>1,050,145</u>	<u>60</u>
非流動資產						
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非	六(三)及八				
	流動		952	-	6,419	-
1600	不動產、廠房及設備	六(七)及八	434,941	25	472,311	27
1755	使用權資產	六(八)	149,343	9	159,995	9
1780	無形資產		73	-	198	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十三)	43,618	2	30,349	2
1915	預付設備款		16,786	1	7,851	-
1920	存出保證金		15,595	1	10,669	1
1990	其他非流動資產—其他		6,496	-	11,528	1
15XX	非流動資產合計		<u>667,804</u>	<u>38</u>	<u>699,320</u>	<u>40</u>
1XXX	資產總計		<u>\$ 1,740,816</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,749,465</u>	<u>100</u>

(續次頁)

進泰電子科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國112年及111年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	112年12月31日	111年12月31日
			金 額 %	金 額 %
流動負債				
2100	短期借款	六(九)、七及八	\$ 99,438	6
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動	六(二)	3,840	-
2170	應付帳款		150,218	9
2200	其他應付款	六(十)	79,952	4
2230	本期所得稅負債		12,061	1
2280	租賃負債—流動	七	4,110	-
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十一)及七	85,024	5
2399	其他流動負債—其他		468	-
21XX	流動負債合計		<u>435,111</u>	<u>25</u>
非流動負債				
2530	應付公司債	六(十一)及七	377,491	22
2570	遞延所得稅負債	六(二十三)	21,072	1
2580	租賃負債—非流動	七	3,316	-
2670	其他非流動負債—其他		499	-
25XX	非流動負債合計		<u>402,378</u>	<u>23</u>
2XXX	負債總計		<u>837,489</u>	<u>48</u>
歸屬於母公司業主之權益				
股本				
3110	普通股股本	六(十一)(十二)	353,298	20
資本公積				
3200	資本公積	六(十二)(十三)(十四)	320,400	19
保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	六(十五)	50,798	3
3350	未分配盈餘		98,042	6
其他權益				
3400	其他權益		5,680	-
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計		<u>828,218</u>	<u>48</u>
36XX	非控制權益	四(三)及六(二十五)	75,109	4
3XXX	權益總計		<u>903,327</u>	<u>52</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾				
重大之期後事項				
3X2X	負債及權益總計		<u>\$ 1,740,816</u>	<u>100</u>
			<u>\$ 1,749,465</u>	<u>100</u>

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：邢家蓁



經理人：邢家蓁



會計主管：陳美芳




 進泰電子科技股份有限公司及子公司
 合併綜合損益表
 民國112年及111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	112 年 度		111 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	六(十六)	\$ 1,232,687	100	\$ 1,438,669	100
5000 營業成本	六(六)(二十一) (二十二)	(1,004,133)	(82)	(1,131,588)	(79)
5900 營業毛利		228,554	18	307,081	21
營業費用	六(二十一) (二十二)				
6100 推銷費用		(58,292)	(5)	(52,021)	(4)
6200 管理費用		(123,688)	(10)	(138,266)	(9)
6300 研究發展費用		(32,340)	(2)	(32,207)	(2)
6450 預期信用減損利益	十二(二)	52	-	1,048	-
6000 營業費用合計		(214,268)	(17)	(221,446)	(15)
6900 營業利益		14,286	1	85,635	6
營業外收入及支出					
7100 利息收入	六(十七)	12,573	1	2,742	-
7010 其他收入	六(十八)	12,990	1	30,932	2
7020 其他利益及損失	六(二)(十九)	14,812	1	65,458	5
7050 財務成本	六(二十)及七	(18,570)	(1)	(21,839)	(1)
7000 營業外收入及支出合計		21,805	2	77,293	6
7900 稅前淨利		36,091	3	162,928	12
7950 所得稅費用	六(二十三)	(13,118)	(1)	(42,002)	(3)
8200 本期淨利		\$ 22,973	2	\$ 120,926	9
其他綜合損益					
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		(\$ 34,628)	(3)	\$ 58,492	4
8399 與可能重分類之項目相關之所 得稅	六(二十三)	6,616	1	(11,537)	(1)
8300 其他綜合損益(淨額)		(\$ 28,012)	(2)	\$ 46,955	3
8500 本期綜合損益總額		(\$ 5,039)	-	\$ 167,881	12
淨利益歸屬於：					
8610 母公司業主		\$ 11,977	1	\$ 111,019	9
8620 非控制權益		10,996	1	9,907	-
合計		\$ 22,973	2	\$ 120,926	9
綜合損益總額歸屬於：					
8710 母公司業主		(\$ 14,486)	(1)	\$ 157,170	11
8720 非控制權益		9,447	1	10,711	1
合計		(\$ 5,039)	-	\$ 167,881	12
每股盈餘	六(二十四)				
9750 基本		\$ 0.36		\$ 3.43	
9850 稀釋		\$ 0.28		\$ 3.43	

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：邢家蓁



經理人：邢家蓁



會計主管：陳美芳





進泰電子科技股份有限公司及子公司
民國112年及111年12月31日

單位：新台幣仟元

附註	歸屬於本公司之權益		國外營運機構財務報表換算之兌換差額		共同控制下附屬公司權益	非控制權益	權益總額
	股本	資本公積	未分配盈餘	其他			
111 年 度							
111 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 321,603	\$ 1,695	\$ 231,558	\$ 16,001	\$ 14,209	\$ 238,108	\$ 809,166
本期淨利	-	-	-	-	-	111,019	111,019
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	46,151	46,151
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	111,019	157,170
110 年下半年度及 111 年上半年度盈餘指撥及分配：							
法定盈餘公積	-	-	-	35,407	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	(14,209)	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	(210,144)	(210,144)
可轉換公司債轉換	1,695	(1,695)	-	-	-	-	-
組織重組影響數	-	-	(24,381)	-	-	-	(24,381)
111 年 12 月 31 日 餘 額	\$ 323,298	\$ -	\$ 207,177	\$ 51,408	\$ -	\$ 117,785	\$ 731,811
112 年 度							
112 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 323,298	\$ -	\$ 207,177	\$ 51,408	\$ -	\$ 117,785	\$ 731,811
本期淨利	-	-	-	-	-	11,977	11,977
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(26,463)	(26,463)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	11,977	(14,486)
111 年下半年度盈餘指撥及分配：							
法定盈餘公積	-	-	-	(610)	-	610	-
現金股利	-	-	-	-	-	(32,330)	(32,330)
資本公積配發現金	-	-	(102,990)	-	-	-	(102,990)
現金增資	30,000	-	192,835	-	-	-	222,835
現金增資員工酬勞成本	-	-	1,644	-	-	-	1,644
因發行可轉換公司債溢列權益組成項目	-	-	21,734	-	-	-	21,734
112 年 12 月 31 日 餘 額	\$ 353,298	\$ -	\$ 320,400	\$ 50,798	\$ -	\$ 98,042	\$ 828,218



董事長：邢家蕃

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。



經理人：邢家蕃



會計主管：陳美芳



進泰電子科技股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	112 年 度	111 年 度
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		\$ 36,091	\$ 162,928
調整項目			
收益費損項目			
現金增資員工酬勞成本	六(十四)	1,644	-
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨(利益)損失	六(二)(十九)		
預期信用減損利益		(805)	10,339
折舊費用	十二(二)	(52)	(1,048)
	六(七)(八)		
	(二十一)	53,986	33,229
攤銷費用	六(二十一)	125	52
利息費用	六(二十)	12,141	8,242
利息收入	六(十七)	(12,573)	(2,742)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	六(十九)	(491)	(1,023)
不動產、廠房及設備轉列費用數	六(二十六)	353	1,245
買回可轉換公司債利益	六(十九)	(2,159)	-
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			
透過損益按公允價值衡量之金融資產一流動		-	(681)
應收帳款		(106,564)	664,451
其他應收款		33,949	(55,386)
存貨		49,165	(46,192)
預付款項		(2,200)	37,440
其他流動資產—其他		(976)	666
其他非流動資產—其他		5,032	(10,212)
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付帳款		58,490	(233,924)
其他應付款		(7,091)	(52,624)
其他流動負債—其他		300	(834)
其他非流動負債—其他		(5)	7
營運產生之現金流入		118,360	513,933
支付之利息		(4,533)	(4,740)
退還所得稅		-	56
支付所得稅		(4,405)	(131,349)
營業活動之淨現金流入		109,422	377,900

(續次頁)

進泰電子科技股份有限公司及子公司
 合併現金流量表
 民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	112 年 度	111 年 度
投資活動之現金流量			
按攤銷後成本衡量之金融資產—流動(增加)減少		(\$ 45,968)	\$ 42,686
按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動減少 (增加)		5,467	(21)
購置不動產、廠房及設備	六(二十六)	(25,418)	(17,370)
處分不動產、廠房及設備價款		5,976	2,147
取得無形資產		-	(250)
預付設備款增加		(9,021)	(3,547)
存出保證金增加		(4,926)	-
存出保證金減少		-	3,167
收取之利息		12,573	2,742
投資活動之淨現金(流出)流入		(61,317)	29,554
籌資活動之現金流量			
短期借款增加	六(二十七)	737,485	854,455
短期借款減少	六(二十七)	(817,824)	(1,151,726)
租賃負債本金支付	六(二十七)	(5,868)	(6,276)
發行公司債(扣除發行成本)	六(二十七)	395,944	-
償還公司債	六(二十七)	(478,684)	-
現金增資(扣除發行成本)	六(十二)	222,835	-
發放現金股利及資本公積配發現金	六(十五)	(135,320)	(210,144)
籌資活動之淨現金流出		(81,432)	(513,691)
匯率變動對現金及約當現金之影響		(16,452)	24,122
本期現金及約當現金減少數		(49,779)	(82,115)
期初現金及約當現金餘額		399,874	481,989
期末現金及約當現金餘額		\$ 350,095	\$ 399,874

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：邢家蓁



經理人：邢家蓁



會計主管：陳美芳



進泰電子科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

進泰電子科技股份有限公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 112 年及 111 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，足以允當表達進泰電子科技股份有限公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 112 年及 111 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，與進泰電子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，對進泰電子科技股份有限公司民國 112 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。

進泰電子科技股份有限公司民國 112 年度個體財務報表之關鍵查核事項如下：

外銷銷貨收入認列截止之適當性

事項說明

有關收入認列之會計政策，請詳個體財務報表附註四、(二十六)；會計項目之說明，請詳個體財務報表附註六、(十六)。

進泰電子科技股份有限公司主要為外銷交易，依銷售訂單、合約或其他約定之貿易條件，應於商品之控制已移轉予客戶時始認列收入，由於此等認列收入時點之流程通常涉及以人工確認銷貨狀況及核對相關單據之作業，易對接近財務報導期間結束日之收入認列截止之適當性造成影響，故列為本年度查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項已執行之主要因應程序彙列如下：

1. 瞭解、評估及測試收入認列之內部控制程序設計及執行之有效性。
2. 對於接近財務報導期間結束日前後一定期間之外銷銷貨收入交易執行截止測試，核對銷貨收入認列所需之相關佐證文件，並依交易條件判斷認列時點，以確認銷貨收入認列截止之適當性。

採用權益法之投資餘額之評價

有關採用權益法之投資之會計政策，請詳個體財務報表附註四、(十一)；會計項目之說明，請詳個體財務報表附註六、(六)。

進泰電子科技股份有限公司持有之子公司於民國 112 年 12 月 31 日帳列採用權益法之投資之餘額為新台幣 884,023 仟元，因對該等子公司採用權益法之投資餘額佔進泰電子科技股份有限公司個體財務報表資產總額約 58%，對個體財務報表影響重大，故將該子公司之關鍵查核事項列為本年度查核最為重要事項之一，說明如下：

子公司存貨評價

事項說明

本公司之子公司主要營業為生產揚聲器等相關產品，存貨係以成本與淨變現價值孰低者衡量，由於存貨金額重大，且淨變現價值之估計金額涉及管理當局主觀判斷，具高度估計不確定性，故列為本年度查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項已執行之主要因應程序彙列如下：

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，並評估其提列政策之合理性。
2. 瞭解存貨管理流程、檢視年度盤點計劃並參與年度存貨盤點以評估管理階層對於過時陳舊存貨判斷及控管之有效性。
3. 取得公司存貨評價之報表，抽查測試存貨淨變現價值估計基礎之依據資料，包含核對銷售價格、進貨價格等佐證文件，並重新計算且評估備抵存貨評價損失之合理性。

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進泰電子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進泰電子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。

進泰電子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，惟其目的非對進泰電子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，以及使進泰電子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進泰電子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. 對於進泰電子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，決定對進泰電子科技股份有限公司民國112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

吳建志

吳建志



會計師

王駿凱

王駿凱



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1030027246 號

金管證審字第 1110349013 號

中 華 民 國 1 1 3 年 3 月 1 4 日



進泰電子科技股份有限公司
個體資產負債表
民國112年及111年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	112年12月31日		111年12月31日		
			金額	%	金額	%	
流動資產							
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 253,279	17	\$ 289,872	19	
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產— 流動	六(三)及八	76,497	5	15,222	1	
1170	應收帳款淨額	六(四)	208,480	14	102,638	7	
1200	其他應收款	六(五)	54,929	4	92,375	6	
1210	其他應收款—關係人	七	5,745	-	55,906	4	
1410	預付款項		2,864	-	6,286	-	
1479	其他流動資產—其他		1,004	-	24	-	
11XX	流動資產合計		<u>602,798</u>	<u>40</u>	<u>562,323</u>	<u>37</u>	
非流動資產							
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產— 非流動	六(三)及八	-	-	5,421	-	
1550	採用權益法之投資	六(六)及七	884,023	58	941,414	61	
1600	不動產、廠房及設備	六(七)	597	-	826	-	
1755	使用權資產	六(八)	2,751	-	6,894	1	
1780	無形資產		73	-	198	-	
1840	遞延所得稅資產	六(二十三)	29,431	2	16,656	1	
1920	存出保證金		1,420	-	1,420	-	
15XX	非流動資產合計		<u>918,295</u>	<u>60</u>	<u>972,829</u>	<u>63</u>	
1XXX	資產總計		<u>\$ 1,521,093</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,535,152</u>	<u>100</u>	

(續次頁)

進泰電子科技股份有限公司
 個體資產負債表
 民國112年及111年12月31日



單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	112 年 12 月 31 日			111 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
流動負債								
2100	短期借款	六(九)及八	\$	80,000	5	\$	130,000	8
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動	六(二)		3,840	-		9,602	1
2180	應付帳款—關係人	七		96,242	7		48,699	3
2200	其他應付款	六(十)		14,236	1		27,840	2
2230	本期所得稅負債			12,061	1		297	-
2280	租賃負債—流動	七		2,267	-		4,167	-
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十一)及七		85,024	6		556,816	36
2399	其他流動負債—其他			117	-		167	-
21XX	流動負債合計			<u>293,787</u>	<u>20</u>		<u>777,588</u>	<u>50</u>
非流動負債								
2530	應付公司債	六(十一)及七		377,491	25		-	-
2570	遞延所得稅負債	六(二十三)		21,072	1		22,961	2
2580	租賃負債—非流動	七		525	-		2,792	-
25XX	非流動負債合計			<u>399,088</u>	<u>26</u>		<u>25,753</u>	<u>2</u>
2XXX	負債總計			<u>692,875</u>	<u>46</u>		<u>803,341</u>	<u>52</u>
權益								
股本 六(十一)(十二)								
3110	普通股股本			353,298	23		323,298	21
資本公積 六(十一)(十三)(十四)								
3200	資本公積			320,400	22		207,177	14
保留盈餘 六(十五)								
3310	法定盈餘公積			50,798	3		51,408	3
3350	未分配盈餘			98,042	6		117,785	8
其他權益								
3400	其他權益			5,680	-		32,143	2
3XXX	權益總計			<u>828,218</u>	<u>54</u>		<u>731,811</u>	<u>48</u>
重大之期後事項 十一								
3X2X	負債及權益總計		\$	<u>1,521,093</u>	<u>100</u>	\$	<u>1,535,152</u>	<u>100</u>

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：邢家蓁



經理人：邢家蓁



會計主管：陳美芳




 進泰電子科技股份有限公司
 個體綜合損益表
 民國112年及111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	112 金	年 額	度 %	111 金	年 額	度 %		
4000 營業收入	六(十六)	\$	1,153,193	100	\$	1,329,533	100		
5000 營業成本	六(二十一) (二十二)及七	(1,056,897)	(92)	(1,167,994)	(88)
5900 營業毛利			96,296	8		161,539	12		
營業費用	六(二十一) (二十二)								
6100 推銷費用		(19,070)	(2)	(14,358)	(1)
6200 管理費用		(41,325)	(3)	(51,449)	(4)
6300 研究發展費用		(3,989)	-	(3,205)	-		
6450 預期信用減損利益	十二(二)		71	-		529	-		
6000 營業費用合計		(64,313)	(5)	(68,483)	(5)
6900 營業利益			31,983	3		93,056	7		
營業外收入及支出									
7100 利息收入	六(十七)		10,788	1		2,129	-		
7010 其他收入	六(十八)		11,101	1		21,600	2		
7020 其他利益及損失	六(二)(十九)		4,944	-		64,775	5		
7050 財務成本	六(二十)及七	(16,836)	(1)	(18,734)	(2)
7070 採用權益法認列之子公司、關 聯企業及合資損益之份額	六(六)	(24,312)	(2)	(18,682)	(1)
7000 營業外收入及支出合計		(14,315)	(1)		51,088	4	
7900 稅前淨利			17,668	2		144,144	11		
7950 所得稅費用	六(二十三)	(5,691)	(1)	(33,125)	(3)
8200 本期淨利		\$	11,977	1	\$	111,019	8		
其他綜合損益									
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(六)	(\$	33,079)	(3)	\$	57,688	5	
8399 與可能重分類之項目相關之所 得稅	六(二十三)		6,616	1	(11,537)	(1)	
8300 其他綜合損益(淨額)		(\$	26,463)	(2)	\$	46,151	4	
8500 本期綜合損益總額		(\$	14,486)	(1)	\$	157,170	12	
每股盈餘	六(二十四)								
9750 基本		\$		0.36	\$		3.43		
9850 稀釋		\$		0.28	\$		3.43		

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：邢家義



經理人：邢家義



會計主管：陳美芳





進泰電子科技股份有限公司
 民國112年及111年8月1日至12月31日

單位：新台幣千元

附註	111年		112年		111年		112年		國外營運機構財務報表換算之兌換差額	共同控制下前手權益	權益總額
	111年1月1日餘額	111年12月31日餘額	112年1月1日餘額	112年12月31日餘額	111年1月1日餘額	111年12月31日餘額	112年1月1日餘額	112年12月31日餘額			
111											
	本期淨利	\$ 321,603	\$ 1,695	\$ 16,001	\$ 14,209	\$ 238,108	\$ 111,019	\$ 14,008	\$ 24,111	\$ 833,277	
	本期其他綜合損益	-	-	-	-	111,019	-	-	-	111,019	
	本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	46,151	-	46,151	
	110年下半年度及111年上半年度盈餘指權及分配：	-	-	-	-	111,019	-	46,151	-	157,170	
	法定盈餘公積	-	-	35,407	-	(35,407)	-	-	-	-	
	特別盈餘公積	-	-	-	(14,209)	14,209	-	-	-	-	
	現金股利	-	-	-	(210,144)	210,144	-	-	-	(210,144)	
	可轉換公司債轉換組織重組影響數	1,695	(1,695)	-	-	-	-	-	(24,111)	(48,492)	
	111年12月31日餘額	\$ 323,298	\$ 207,177	\$ 51,408	\$ 117,785	\$ 32,143	\$ 731,811	\$ 32,143	\$ -	\$ 731,811	
112											
	本期淨利	\$ 323,298	\$ 207,177	\$ 51,408	\$ 117,785	\$ 11,977	\$ 731,811	\$ 32,143	\$ -	\$ 731,811	
	本期其他綜合損益	-	-	-	-	11,977	-	-	-	11,977	
	本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	(26,463)	-	(26,463)	
	111年下半年度盈餘指權及分配：	-	-	-	-	11,977	-	(26,463)	-	(14,486)	
	法定盈餘公積	-	-	(610)	610	-	-	-	-	-	
	現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	資本公積配發現金	-	-	-	(32,330)	32,330	-	-	-	(32,330)	
	現金增資	30,000	-	-	-	-	-	-	-	102,990	
	現金增資員工酬勞成本	-	-	-	192,835	-	-	-	-	222,835	
	因發行可轉換公司債認列權益組成項目	-	-	-	1,644	-	-	-	-	1,644	
	112年12月31日餘額	\$ 353,298	\$ 320,400	\$ 50,798	\$ 98,042	\$ 5,680	\$ 828,218	\$ 5,680	\$ -	\$ 828,218	



董事長：邢家蕃

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。



經理人：邢家蕃



會計主管：陳美芳

進泰電子科技股份有限公司
 進泰電子科技股份有限公司
 個體財務報表
 民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	112 年 度	111 年 度
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		\$ 17,668	\$ 144,144
調整項目			
收益費損項目			
現金增資員工酬勞成本	六(十四)	1,644	-
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨(利益)損失	六(二)(十九)		
預期信用減損利益		(805)	9,658
折舊費用	十二(二)	(71)	(529)
攤銷費用	六(七)(八)		
利息費用	(二十一)	4,372	4,397
利息收入	六(二十一)	125	52
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(二十)	10,407	5,546
買回可轉換公司債利益	六(十七)	(10,788)	(2,129)
與營業活動相關之資產/負債變動數	六(六)		
與營業活動相關之資產之淨變動			
應收帳款		(105,771)	601,256
其他應收款		37,446	(75,990)
其他應收款—關係人		(1,432)	4,003
預付款項		3,422	2,133
其他流動資產—其他		(980)	361
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付帳款—關係人		47,543	(42,650)
其他應付款		(13,604)	(14,904)
其他流動負債—其他		(50)	(721)
營運產生之現金流入		11,279	653,309
支付之利息		(3,032)	(2,044)
退還所得稅		-	56
支付所得稅		(1,975)	(109,368)
營業活動之淨現金流入		6,272	541,953
投資活動之現金流量			
按攤銷後成本衡量之金融資產—流動(增加)減少		(61,275)	58,147
按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動減少		5,421	-
其他應收款—關係人減少(增加)		51,593	(51,593)
取得採用權益法之投資	六(六)	-	(332,836)
購置不動產、廠房及設備	六(七)	-	(360)
取得無形資產		-	(250)
收取之利息		10,788	2,129
投資活動之淨現金流入(流出)		6,527	(324,763)
籌資活動之現金流量			
短期借款增加	六(二十五)	618,684	473,475
短期借款減少	六(二十五)	(668,684)	(563,209)
租賃負債本金支付	六(二十五)	(4,167)	(4,119)
發行公司債(扣除發行成本)	六(二十五)	395,944	-
償還公司債	六(二十五)	(478,684)	-
現金增資(扣除發行成本)	六(十二)	222,835	-
發放現金股利及資本公積配發現金	六(十五)	(135,320)	(210,144)
籌資活動之淨現金流出		(49,392)	(303,997)
本期現金及約當現金減少數		(36,593)	(86,807)
期初現金及約當現金餘額		289,872	376,679
期末現金及約當現金餘額		\$ 253,279	\$ 289,872

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：邢家蓁



經理人：邢家蓁



會計主管：陳美芳





單位：新台幣元

項 目	金額		備註
	小計	合計	
期初未分配盈餘		\$ 86,064,600	
加：本期稅後淨利	11,976,796		
可供分配盈餘		98,041,396	
減：			
提列法定盈餘公積	(1,197,680)		註一
分配項目：			
第4季股東紅利-現金(每股0.3元)	(10,598,959)	(11,796,639)	註二
期末未分配盈餘		\$ 86,244,757	

註一：依本公司章程第廿十條之一及相關法令規定，當年度盈餘10%提列法定盈餘公積。

註二：依本公司章程第廿十條之一規定，股東紅利之總額不低於累積可供分配盈餘10%，其中現金股利不低於股利總額10%。

註三：資本公積配發現金新台幣95,390,627，每股現金2.7元。

註四：本公司董事會經三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派之股利、資本公積以發放現金方式為之，並報告股東會，不適用應經股東會決議之規定。

董事長：邢家蓁



經理人：邢家蓁



會計主管：陳美芳



進泰電子科技股份有限公司
董事(含獨立董事)候選人名單

職務	候選人	持有股數	主要經(學)歷	現任職務
董事	泰弘資產管理股份有限公司	6,317,000	-	-
	代表人：邢家蓁	1,462,925	國立中山大學 EMBA	進泰電子科技(股)公司及子公司 董事長 進泰電子科技(股)公司 總經理 匯蓁電子科技(股)公司 董事長 泰弘資產管理(股)公司 董事長 進泰資產管理(股)公司 董事長 宏蓁資產管理(股)公司 董事長
董事	泰弘資產管理股份有限公司	6,317,000	-	-
	代表人：黃宸庭	850,000	QUEEN MARY, UNIVERSITY(LONDON)	進泰電子科技(股)公司 董事長特助
董事	泰弘資產管理股份有限公司	6,317,000	-	-
	代表人：黃澤霖	850,000	KINGSTON UNIVERSITY(LONDON)	進泰電子科技(股)公司 副總經理
董事	進泰資產管理股份有限公司	6,114,000	-	-
	代表人：王棕枝	20,000	銘傳商專	匯蓁電子科技(股)公司 財務主管
董事	進泰資產管理股份有限公司	6,114,000	-	-

職務	候選人	持有股數	主要經(學)歷	現任職務
	代表人：王振文	184,710	嘉義高工	東莞進泰電子有限公司 副董事長
獨立董事	張仲源	0	國立政治大學會計學系 會計師考試及格 資誠聯合會計師事務所 副理 漢平電子工業股份有限公司 總稽核 易飛網國際旅行社股份有限公司 財務長 英屬開曼群島商美國酒店(股)公司台灣分公司 財務長	友井酒店(股)公司 財務長 進泰電子科技(股)公司 獨立董事
獨立董事	吳剛魁	0	義守大學資管系碩士	吳剛魁律師事務所所長律師 進泰電子科技(股)公司 獨立董事
獨立董事	方至民	0	美國馬里蘭大學 策略管理博士 中山大學企業管理學系 專任教授	中山大學企業管理學系 兼任教授 進泰電子科技(股)公司 獨立董事 元山科技工業(股)公司 獨立董事 中信造船(股)公司 獨立董事 大井泵浦工業(股)公司 獨立董事 臺灣精品品牌協會 第十二屆高級顧問
獨立董事	陳乃榮	15,000	東吳大學經濟學系	泓達投資(股)公司 投資研究部 副總 廣華控股有限公司 董事 欣榮材料(股)公司 董事 光宇應用材料(股)公司 董事 百慧科技(股)公司 董事 映智科技(股)公司 監察人

進泰電子科技股份有限公司

解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制之人員名單

姓名	目前兼任其他公司之職務
邢家蓁	1. 進泰電子科技(股)公司之子公司 董事長 2. 匯蓁電子科技(股)公司 董事長 3. 泰弘資產管理(股)公司 董事長 4. 進泰資產管理(股)公司 董事長 5. 宏蓁資產管理(股)公司 董事長
王棕枝	匯蓁電子科技(股)公司 財務主管
王振文	東莞進泰電子有限公司 副董事長
張仲源	友井酒店(股)公司 財務長
吳剛魁	吳剛魁律師事務所 律師
方至民	1. 中山大學企業管理學系 兼任教授 2. 元山科技工業(股)公司 獨立董事 3. 中信造船(股)公司 獨立董事 4. 大井泵浦工業(股)公司 獨立董事 5. 臺灣精品品牌協會 第十二屆高級顧問
陳乃榮	1. 泓達投資(股)公司 投資研究部 副總 2. 廣華控股有限公司 董事 3. 欣榮材料(股)公司 董事 4. 光宇應用材料(股)公司 董事 5. 百慧科技(股)公司 董事 6. 映智科技(股)公司 監察人

國內第四次無擔保轉換公司債發行資料

單位：新台幣元

項目	國內第四次無擔保轉換公司債	
發行日期	民國 112 年 05 月 11 日	
發行總面額	400,000,000 元	
每張發行面額	100,000 元	
每張發行價格	100.2 元(依票面金額 100.2%發行)	
票面利率	0.00 %	
發行期間	3 年 民國 112 年 05 月 11 日~民國 115 年 05 月 11 日到期	
轉換溢價率	105.10%	
最新轉換價格	91.8 元	
債券賣回權條件	依本公司債發行及轉換辦法第十九條	
債券買回權條件	依本公司債發行及轉換辦法第十八條	
承銷機構	富邦綜合證券股份有限公司	
截至開會 日止	已轉換普通股 股數	0 股
	未轉換金額	400,000,000 元