

金居開發股份有限公司



一一四年股東常會議事錄

開會時間：中華民國一一四年六月二十三日(星期一)上午九時整

開會地點：台北市內湖區瑞光路 392 號 1 樓(光寶科技大樓國際會議廳)

出席股數：親自出席及代理出席股數，代表股數計 161,755,745 股占本公司以發行數 252,588,000 股之 64.03%。

列席董事：李思賢、宋恭源、蔡勳雄、游明昌、詹其哲、

華榮電線電纜(股)公司代表人：劉秀美

(以上為董事)

謝發榮

(以上為獨立董事)

列席：王浚宇會計師、邱盟捷會計師、黃冠豪律師。

主席：宋恭源



記錄：葉佳欣



宣佈開會：(報告出席股權數)。

開會如儀。

壹、主席致詞：(略)

貳、報告事項：

一、一一三年度營業報告。(略)

二、審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。(略)

三、一一三年度員工及董事酬勞分配報告。(略)

四、本公司民國一一四年度庫藏股買回執行情形報告。(略)

參、承認事項

承認事項第一案：(董事會提)

案由：承認一一三年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。

說明：(一)本公司一一三年度合併財務報表暨個體財務報表已編製完成，並已委請勤業眾信聯合會計師事務所王浚宇會計師及邱盟捷會計師查核完竣。

(二)上述財務報表及營業報告書業經審計委員會審查竣事。

(三)一一三年度營業報告書，請參閱附件一。

(四)一一三年度財務報表，請參閱附件四~五。。

(五)敬請 承認。

決議：本案表決時出席股東表決權總數為 161,755,745 權，經票決結果，贊成權數 157,992,827 權(其中以電子方式行使表決權數 15,299,990 權)，反對權數 28,634 權(其中以電子方式行使表決權數 28,634 權)，棄權/未投票權數 3,734,284 權(其中以電子方式行使表決權數 3,693,284 權)，無效權數 0 權。贊成比率 97.67%超過法定數額，本案照案通過。

承認事項第二案：(董事會提)

案由：承認一一三年度盈餘分派案，謹提請 承認。

說明：(一)本公司一一三年度盈餘分派案，業經 114 年 5 月 9 日董事會討論決議通過。

(二)本公司一一三年度稅後淨利為新台幣(以下同) 921,809,049 元，加上期初未分配盈餘 879,608,190 元，加上確定福利計畫之再衡量數-本期影響 4,204,481 元，減除依法提列百分之十法定盈餘公積 92,601,353 元，以及迴轉依法提列特盈餘公積 118,480 元，本年度可供分配盈餘為 1,713,138,847 元。

(三)茲擬訂盈餘分配股東現金股利新台幣 378,882,000 元(每股配發 1.5 元)，本次現金股利按分配比例計算至元為止(元以下捨去)，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。本公司配息俟提經股東常會通過後，擬授權董事長另訂定除息基準日及股利配發日等相關事宜，並依法公告之。

(四)如嗣後因庫藏股買回、轉讓或註銷及現金增資發行新股，造成流通在外股數發生變動，致配息率發生變動時，擬授權董事長調整之。

(五)盈餘分配表暨說明，請參閱附件六，依法提請股東常會承認。

決議：本案表決時出席股東表決權總數為 161,755,745 權，經票決結果，贊成權數 158,092,843 權(其中以電子方式行使表決權數 15,400,006 權)，反對權數 30,616 權(其中以電子方式行使表決權數 30,616 權)，棄權/未投票權數 3,632,286 權(其中以電子方式行使表決權數 3,591,286 權)，無效權數 0 權。贊成比率 97.73%超過法定數額，本案照案通過。

肆、討論事項

討論事項第一案：(董事會提)

案由：修訂「公司章程」部分條文案，提請 公決。

說明：(一)配合政府相關法令之修正，爰修訂本公司「公司章程」部分條文內容，修正條文對照表請參閱附件三。

(二)依法提請股東常會 公決。

決議：本案表決時出席股東表決權總數為 161,755,745 權，經票決結果，贊成權數 158,085,522 權(其中以電子方式行使表決權數 15,392,685 權)，反對權數 38,739 權(其中以電子方式行使表決權數 38,739 權)，棄權/未投票權數 3,631,484 權(其中以電子方式行使表決權數 3,590,484 權)，無效權數 0 權。贊成比率 97.73%超過法定數額，本案照案通過。

伍、選舉事項

案由：選舉第十屆董事(董事 6 席，獨立董事 4 席)。

說明：(一)本公司第九屆董事於一一四年六月二十日任期屆滿三年，提請於今年股東常會中全面改選。

(二)按本公司章程規定，本公司設置董事七至十一人(其中獨立董事至少三人)，均由股東會就有行為能力之人選任之，任期均為三年，連選均得連任。

(三)配合本次股東常會召開，擬依法選舉第十屆董事十席(董事 6 席，獨立董事 4 席)，任期自一一四年六月二十三日起至一一七年六月二十二日止，任期均為三年，連選均得連任。

(四)第十屆董事、獨立董事候選人名單，請參閱附件七。

(五)依法提請改選。

選舉結果：

| 當選職稱 | 身分證字號 | 戶名 | 當選權數 |
|------|------------|---------------------------|-------------|
| 董事 | A1210**** | 李思賢 | 170,917,287 |
| 董事 | E1017***** | 宋恭源 | 157,446,476 |
| 董事 | G2200***** | 華榮電線電纜股份有限公司 法人代表人：劉秀美 | 154,260,912 |
| 董事 | N1026***** | 蔡勳雄 | 154,166,511 |
| 董事 | A1028***** | 游明昌 | 154,127,197 |
| 董事 | E1211***** | 宋明峰 | 154,072,174 |

選舉結果：

| 當選職稱 | 身分證字號 | 戶名 | 當選權數 |
|------|------------|-----|-------------|
| 獨立董事 | M2201***** | 梁彥平 | 153,105,614 |
| 獨立董事 | J1004***** | 王禮剛 | 153,097,682 |
| 獨立董事 | A1210***** | 何健隆 | 152,999,672 |
| 獨立董事 | H1201***** | 曾煥雄 | 152,998,041 |

陸、其他議案

案由：解除董事及其代表人競業禁止案。

說明：(一)依公司法第二〇九條規定「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)為因應公司多角化經營所需，並因董事及獨立董事可能有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，為配合事實需要，在無損及公司之利益下，擬請股東會決議解除本公司董事及獨立董事競業禁止之限制。

(三)解除董事及其代表人競業禁止之限制明細，請參閱附件八。

(四)依法提請股東常會 公決。

決議：本案表決時出席股東表決權總數為 161,755,745 權，經票決結果，贊成權數 157,654,645 權(其中以電子方式行使表決權數 14,961,808 權)，反對權數 421,279 權(其中以電子方式行使表決權數 421,279 權)，棄權/未投票權數 3,679,821 權(其中以電子方式行使表決權數 3,638,821 權)，無效權數 0 權。贊成比率 97.46%超過法定數額，本案照案通過。

伍、臨時動議：無

陸、散會：(同日上午九時二十五分)。

本次股東會無股東提問。

金居開發股份有限公司

一一三年度營業報告書

2024 年營運報告

持續於高頻高速市場取得有利地位，且金居不斷提升新產品設計、開發及客戶組合優化的能力，藉由控制品質穩定度及精準掌握交期來建立良好的公司產品形象與口碑，同時持續精進生產流程及提升產品組合的優化能力，獲利維持成長趨勢。

2024 年度公司藉由客戶及產品結構調整優化及成本管控，達成獲利提升，累計 2024 年合併營收新台幣\$6,821,558 仟元，合併營業毛利率 20%，稅後淨利新台幣\$921,809 仟元，EPS 新台幣\$3.65 元。

2025 年營業計劃

隨著邁入 5G 時代，5G 的運用與技術伴隨產生資料運算與儲存需求，數據的運用從強調規模轉為重視低延遲、高即時性，邊緣運算興起及 5G 頻譜成本高，電信商邊緣運算取代傳統網路設備，成為伺服器供應鏈切入點，相關 AI、5G 網路運用、IOT 邊緣運算技術提升，以及 AR/VR、AI 機器人、自駕車、智慧家庭新興終端裝置增加，新型雲端服務成長，大量數據處理要求，展望帶動基地台天線設計、網通設備、資料中心與伺服器，再到終端 5G、AI 等相關產業需求成長；且因電流集膚效應的作用，高頻或高速訊號的傳輸將愈集中於導線表面，公司自行開發出先進式反轉銅箔，不僅具備成本效益，於銅箔的銅瘤設計及配方選擇的具難度，提升銅箔性能，降低介電損耗以降低訊號之傳遞損失，則可與銅箔基板廠相輔相成，為客戶達到高速的效果，實現高可靠度、低延遲之大規模資料傳輸。

因應 5G、AI 等高頻高速商機需求增加，未來成長性可期，且由於高頻高速對於低介電與低傳輸損失介電材料選用要求極高，以本公司擁有的技術，已陸續且持續開發完成低訊號傳輸損失、超低粗糙度及抗撕裂強度高的的高頻、高速傳輸銅箔產品，未來應可在 5G、AI 技術因應高可靠度、低延遲性之大規模資料傳輸訴求，確保訊息

的穩定性與完整性、擴大應用領域並在未來 5G、AI 商機爆發時於銅箔產業的擴廠商機中，佔有一席之地。又因應輕薄電子產品對軟板日益增加的需求，完成軟性銅箔基板 (FCCL) 用銅箔的開發及汽車電子充電裝置上，充放電功能需要搭載能傳輸大電流的厚銅箔需求，完成大功率充放電的厚銅箔開發。

未來展望

展望未來，雖整體經營環境仍存在美中科技戰升級、全球關稅衝突、通膨壓力仍居高不下等因素影響，總體經濟環境動盪不安，而有許多不確定性，但對於網路、雲端、電信等各種建設與投入從未中斷且不斷求新。除品質之要求日益嚴謹，對於更快速、更低損耗之高階材料需求日益攀升，在此極具變動與挑戰的時代，金居中長期核心競爭力以「最佳化應用的銅箔製造及服務業者」自許，且在多元化高頻高速材料，搭配其所需特性銅箔及材料，以開發下一代電子產品，以致力於客戶組合優化及產品組合差異化的同時，並於雲林科技工業區進行擴建新廠工程提供更多 5G 相關產品。聚焦「差異化」、「客製化」、「速度」的產品，為發展策略創造競爭力，持續深耕一線客戶、開發成長潛力客戶。

期望金居轉型效益持續發酵，為公司永續經營與發展奠定厚實基礎，孕育下一波成長動能；最後，感謝股東過去一年來之支持，為回饋股東，董事會決議通過新台幣\$ 1.5 元現金股利。感謝金居同仁持續投入努力與堅持，持續的戰鬥力與執行力，鍥而不捨、不斷的精進！期許經營團隊秉持創新精神，往前邁進，創造更好之利潤回饋股東及員工。

在此謹祝 各位身體健康，萬事如意！

董事長 宋恭源 敬上

董事長：宋恭源



經理人：李思賢



會計主管：高虹玉



金居開發股份有限公司

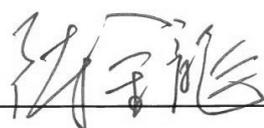
審計委員會查核報告書

本公司董事會造送一一三年度財務報告，業經勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證，連同營業報告書及盈餘分配案等，經本審計委員會查核完竣，認為符合公司法等相關法令，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百零一九條之規定備具報告書，敬請 鑒察。

此 致

一一四年股東常會

金居開發股份有限公司
審計委員會召集人：



中華民國 一一四 年 二 月 二十一 日

「公司章程」修訂條文對照表

| 編號 | 修訂前 | 修訂後 | 修訂理由 |
|-------|--|--|------------------|
| 第廿九條： | <p>員工酬勞及董事酬勞</p> <p>本公司年度如有獲利(所謂獲利係指尚未扣除分派員工酬勞及董事酬勞之稅前利益)，應提撥 1%以上為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象得包含符合一定條件之控制及從屬公司員工，其條件及分配方式，授權董事會決定之；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於 3%為董事酬勞，董事酬勞僅得以現金為之。但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。</p> <p>前項所列之員工對象範圍，證券管理機關另有規定者，從其規定。</p> | <p>員工酬勞及董事酬勞</p> <p>本公司年度如有獲利(所謂獲利係指尚未扣除分派員工酬勞及董事酬勞之稅前利益)，<u>應提撥 1%以上為員工酬勞及不高於 3%為董事酬勞(董事酬勞僅得以現金為之)，但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。</u></p> <p><u>前項員工酬勞數額中，應提撥不低於 20%為基層員工分派酬勞。員工酬勞得以股票或現金發放，給付對象得包括符合一定條件之控制及從屬公司員工，其條件及發放方式授權董事會決定之。</u></p> <p><u>前二項應由董事會決議行之，並報告股東會，且所列之員工對象範圍，證券管理機關另有規定者，從其規定。</u></p> | <p>增加基層員工酬勞。</p> |
| 第卅二條 | <p>本章程訂立於中華民國八十七年五月八日</p> <p>第一次修訂於中華民國八十八年六月四日</p> <p>第二次修訂於中華民國九十年六月八日</p> <p>第三次修訂於中華民國九十一年六月廿五日</p> <p>第四次修訂於中華民國九十三年六月廿五日</p> <p>第五次修訂於中華民國九十五年六月三十日</p> <p>第六次修訂於中華民國九十六年六月廿七日</p> <p>第七次修訂於中華民國九十七年四月廿五日</p> <p>第八次修訂於中華民國九十九年五月十日</p> <p>第九次修訂於中華民國一〇〇年六月九日</p> <p>第十次修訂於中華民國一〇一年六月十八日</p> <p>第十一次修訂於中華民國一〇三年六月六日</p> <p>第十二次修訂於中華民國一〇五年六月七日</p> <p>第十三次修訂於中華民國一〇六年六月八日</p> <p>第十四次修訂於中華民國一〇七年六月十一日。</p> <p>第十五次修訂於中華民國一〇八年六月十三日。</p> <p>第十六次修訂於中華民國一〇九年六月十日。</p> <p>第十七次修訂於中華民國一一一年六月二十一日。(股東會決議)</p> | <p>本章程訂立於中華民國八十七年五月八日</p> <p>第一次修訂於中華民國八十八年六月四日</p> <p>第二次修訂於中華民國九十年六月八日</p> <p>第三次修訂於中華民國九十一年六月廿五日</p> <p>第四次修訂於中華民國九十三年六月廿五日</p> <p>第五次修訂於中華民國九十五年六月三十日</p> <p>第六次修訂於中華民國九十六年六月廿七日</p> <p>第七次修訂於中華民國九十七年四月廿五日</p> <p>第八次修訂於中華民國九十九年五月十日</p> <p>第九次修訂於中華民國一〇〇年六月九日</p> <p>第十次修訂於中華民國一〇一年六月十八日</p> <p>第十一次修訂於中華民國一〇三年六月六日</p> <p>第十二次修訂於中華民國一〇五年六月七日</p> <p>第十三次修訂於中華民國一〇六年六月八日</p> <p>第十四次修訂於中華民國一〇七年六月十一日。</p> <p>第十五次修訂於中華民國一〇八年六月十三日。</p> <p>第十六次修訂於中華民國一〇九年六月十日。</p> <p>第十七次修訂於中華民國一一一年六月二十一日。</p> <p>第十八次修訂於中華民國一一四年六月二十三日。(股東會決議)</p> | <p>增訂本次修訂日期。</p> |

關係企業合併財務報告聲明書

本公司 113 年度（自 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止）依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報告之公司與依國際財務報導準則第 10 號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報告所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報告。

特此聲明

公司名稱：金居開發股份有限公司

董事長：宋 恭 源



會計師查核報告

金居開發股份有限公司 公鑒：

查核意見

金居開發股份有限公司及其子公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達金居開發股份有限公司及其子公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與金居開發股份有限公司及其子公司保持超然獨立，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，對金居開發股份有限公司及其子公司民國 113 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對金居開發股份有限公司及其子公司民國 113 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

銷貨收入之發生

參閱財務報表附註四。

金居開發股份有限公司及其子公司主要之收入為銅箔之製造及銷售，其受所處銅箔產業需求及國際銅價波動高度影響，其中特定客戶群營業貢獻呈現顯著波動，主要風險在於收入之發生，考量該特定客戶銷貨收入之認列對財務報告具重大性，因是將之列為關鍵查核事項。

本會計師對該特定客群收入執行的程序包括：

1. 瞭解及評估銷貨收入認列之會計政策。
2. 瞭解及評估銷貨收入之發生其攸關內部控制之有效性。
3. 對本年度銷貨收入交易進行抽樣測試，包含核對相關內外部憑證以佐證出貨事實、檢視銷貨對象及收款對象暨期後收款是否有重大異常情形；檢視期後銷貨收入明細帳是否有產生重大借方金額，調查其原因；檢視銷貨退回及折讓明細帳，是否有重大銷貨退回及折讓發生，調查其原因，以確認年度銷貨收入交易之確實發生。

其他事項

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

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

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

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估金居開發股份有限公司及其子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金居開發股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

金居開發股份有限公司及其子公司之治理單位（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，惟其目的非對金居開發股份有限公司及其子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，以及使金居開發股份有限公司及其子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金居開發股份有限公司及其子公司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，決定對金居開發股份有限公司及其子公司民國 113 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 王 浚 宇



王浚宇

會計師 邱 盟 捷



邱盟捷

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1120349008 號

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1020025513 號

民國 113 年及 112 年 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

| 代 碼 | 資 產 | 113年12月31日 | | | 112年12月31日 | | |
|------|----------------------------|---------------------|---|------------|---------------------|---|------------|
| | | 金 | 額 | % | 金 | 額 | % |
| | 流動資產 | | | | | | |
| 1100 | 現金及約當現金（附註四及六） | \$ 1,990,235 | | 23 | \$ 1,553,707 | | 20 |
| 1110 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及七） | 1,367 | | - | 5,922 | | - |
| 1170 | 應收帳款（附註四及八） | 1,762,405 | | 20 | 1,570,630 | | 20 |
| 1200 | 其他應收款（附註四） | 2,964 | | - | 1,056 | | - |
| 130X | 存貨（附註四及九） | 715,155 | | 8 | 698,555 | | 9 |
| 1479 | 其他流動資產 | 61,111 | | 1 | 50,528 | | - |
| 11XX | 流動資產總計 | <u>4,533,237</u> | | <u>52</u> | <u>3,880,398</u> | | <u>49</u> |
| | 非流動資產 | | | | | | |
| 1600 | 不動產、廠房及設備（附註四、十一及二三） | 4,120,717 | | 47 | 3,892,005 | | 49 |
| 1755 | 使用權資產（附註四及十二） | 1,760 | | - | 2,326 | | - |
| 1780 | 其他無形資產（附註四） | 1,715 | | - | 1,687 | | - |
| 1840 | 遞延所得稅資產（附註四及十八） | 51,837 | | - | 63,831 | | 1 |
| 1915 | 預付設備款 | 60,049 | | 1 | 52,719 | | 1 |
| 1920 | 存出保證金 | 681 | | - | 681 | | - |
| 1990 | 其他非流動資產 | 10,459 | | - | 12,948 | | - |
| 15XX | 非流動資產總計 | <u>4,247,218</u> | | <u>48</u> | <u>4,026,197</u> | | <u>51</u> |
| 1XXX | 資 產 總 計 | <u>\$ 8,780,455</u> | | <u>100</u> | <u>\$ 7,906,595</u> | | <u>100</u> |
| | 負債及權益 | | | | | | |
| | 流動負債 | | | | | | |
| 2100 | 短期借款（附註四及十三） | \$ 1,383,746 | | 16 | \$ 1,056,595 | | 13 |
| 2110 | 應付短期票券（附註四及十三） | 48,657 | | - | 521 | | - |
| 2170 | 應付帳款 | 279,154 | | 3 | 300,440 | | 4 |
| 2200 | 其他應付款（附註十四） | 339,543 | | 4 | 371,530 | | 5 |
| 2230 | 本期所得稅負債（附註四及十八） | 153,736 | | 2 | 123,185 | | 1 |
| 2280 | 租賃負債－流動（附註四及十二） | 1,340 | | - | 1,422 | | - |
| 2399 | 其他流動負債 | 15,242 | | - | 14,116 | | - |
| 21XX | 流動負債總計 | <u>2,221,418</u> | | <u>25</u> | <u>1,867,809</u> | | <u>23</u> |
| | 非流動負債 | | | | | | |
| 2570 | 遞延所得稅負債（附註四及十八） | 7,481 | | - | 9,814 | | - |
| 2580 | 租賃負債－非流動（附註四及十二） | 448 | | - | 933 | | - |
| 2640 | 淨確定福利負債－非流動（附註四及十五） | 20,365 | | 1 | 44,546 | | 1 |
| 25XX | 非流動負債總計 | <u>28,294</u> | | <u>1</u> | <u>55,293</u> | | <u>1</u> |
| 2XXX | 負債總計 | <u>2,249,712</u> | | <u>26</u> | <u>1,923,102</u> | | <u>24</u> |
| | 歸屬於本公司業主之權益 | | | | | | |
| 3110 | 普通股股本 | 2,525,880 | | 28 | 2,525,880 | | 32 |
| 3200 | 資本公積 | 1,560,897 | | 18 | 1,560,897 | | 20 |
| | 保留盈餘 | | | | | | |
| 3310 | 法定盈餘公積 | 638,225 | | 7 | 585,189 | | 7 |
| 3320 | 特別盈餘公積 | 8,218 | | - | 8,146 | | - |
| 3350 | 未分配盈餘 | 1,805,622 | | 21 | 1,311,599 | | 17 |
| 3300 | 保留盈餘總計 | <u>2,452,065</u> | | <u>28</u> | <u>1,904,934</u> | | <u>24</u> |
| 3400 | 其他權益 | (8,099) | | - | (8,218) | | - |
| 3XXX | 權益總計（附註十六） | <u>6,530,743</u> | | <u>74</u> | <u>5,983,493</u> | | <u>76</u> |
| | 負債與權益總計 | <u>\$ 8,780,455</u> | | <u>100</u> | <u>\$ 7,906,595</u> | | <u>100</u> |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：宋恭源



經理人：李思賢



會計主管：高虹玉



金居開發股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

附件四

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

| 代 碼 | | 113年度 | | 112年度 | |
|------|----------------|------------------|-----------|------------------|-----------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| | 營業收入 | | | | |
| 4100 | 銷貨收入 (附註四) | \$ 6,821,558 | 100 | \$ 6,169,504 | 100 |
| | 營業成本 | | | | |
| 5110 | 銷貨成本 (附註九及十七) | (5,467,514) | (80) | (5,285,720) | (86) |
| 5900 | 營業毛利 | <u>1,354,044</u> | <u>20</u> | <u>883,784</u> | <u>14</u> |
| | 營業費用 (附註十七) | | | | |
| 6100 | 推銷費用 | (78,153) | (1) | (74,272) | (1) |
| 6200 | 管理費用 | (92,874) | (1) | (83,074) | (1) |
| 6300 | 研究發展費用 | (40,083) | (1) | (35,846) | (1) |
| 6000 | 營業費用合計 | (211,110) | (3) | (193,192) | (3) |
| 6900 | 營業淨利 | <u>1,142,934</u> | <u>17</u> | <u>690,592</u> | <u>11</u> |
| | 營業外收入及支出 | | | | |
| 7100 | 利息收入 | 24,343 | - | 15,884 | - |
| 7010 | 其他收入 | 6,514 | - | 7,665 | - |
| 7590 | 其他利益及損失 (附註十七) | 9,323 | - | (35,421) | - |
| 7050 | 財務成本 (附註四及十七) | (34,502) | - | (12,587) | - |
| 7000 | 營業外收入及支出合計 | <u>5,678</u> | <u>-</u> | <u>(24,459)</u> | <u>-</u> |
| 7900 | 稅前淨利 | 1,148,612 | 17 | 666,133 | 11 |
| 7950 | 所得稅費用 (附註四及十八) | (226,803) | (3) | (133,227) | (2) |
| 8200 | 本年度淨利 | <u>921,809</u> | <u>14</u> | <u>532,906</u> | <u>9</u> |

(接次頁)

(承前頁)

| 代 碼 | | 113年度 | | 112年度 | |
|------|-----------------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| | 其他綜合損益 | | | | |
| 8310 | 不重分類至損益之項目： | | | | |
| 8311 | 確定福利計畫之再 衡量數（附註四 及十五） | \$ 4,204 | - | (\$ 2,543) | - |
| 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 | <u>119</u> | - | (<u>72</u>) | - |
| 8300 | 本年度其他綜合損 益（稅後淨額） | <u>4,323</u> | - | (<u>2,615</u>) | - |
| 8500 | 本年度綜合損益總額 | <u>\$ 926,132</u> | <u>14</u> | <u>\$ 530,291</u> | <u>9</u> |
| | 每股盈餘（附註十九） | | | | |
| 9710 | 基 本 | <u>\$ 3.65</u> | | <u>\$ 2.11</u> | |
| 9810 | 稀 釋 | <u>\$ 3.64</u> | | <u>\$ 2.11</u> | |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：宋恭源



經理人：李思賢



會計主管：高虹玉



附件四

金居開源股份有限公司
金居開源股份有限公司
金居開源股份有限公司

民國 113 年 12 月 31 日

報表專用章

單位：新台幣仟元

| 代碼 | 歸屬 | 於本公司營業之主權 | | | | | 其他權益項目 | 總計 |
|----|--------------------|--------------|--------------|------------|----------|--------------|------------|--------------|
| | | 股本 | 公積 | 保留盈餘 | 未分配盈餘 | 之兌換差額 | | |
| A1 | 112 年 1 月 1 日餘額 | \$ 2,525,880 | \$ 1,560,897 | \$ 487,583 | \$ 8,244 | \$ 1,510,214 | (\$ 8,146) | \$ 6,084,672 |
| B1 | 111 年度盈餘指撥及分配 | - | - | 97,606 | - | (97,606) | - | - |
| B3 | 提列法定盈餘公積 | - | - | - | 98 | 98 | - | - |
| B5 | 迴轉特別盈餘公積 股東現金股利 | - | - | - | - | (631,470) | - | (631,470) |
| D1 | 112 年度淨利 | - | - | - | - | 532,906 | - | 532,906 |
| D3 | 112 年度稅後其他綜合損益 | - | - | - | - | (2,543) | (72) | (2,615) |
| Z1 | 112 年 12 月 31 日餘額 | 2,525,880 | 1,560,897 | 585,189 | 8,146 | 1,311,599 | (8,218) | 5,983,493 |
| B1 | 112 年度盈餘指撥及分配 | - | - | 53,036 | - | (53,036) | - | - |
| B3 | 提列法定盈餘公積 | - | - | - | 72 | (72) | - | - |
| B5 | 迴轉特別盈餘公積 股東現金股利 | - | - | - | - | (378,882) | - | (378,882) |
| D1 | 113 年度淨利 | - | - | - | - | 921,809 | - | 921,809 |
| D3 | 113 年度稅後其他綜合損益 | - | - | - | - | 4,204 | 119 | 4,323 |
| Z1 | 113 年 12 月 31 日餘額 | \$ 2,525,880 | \$ 1,560,897 | \$ 638,225 | \$ 8,218 | \$ 1,805,622 | (\$ 8,099) | \$ 6,530,743 |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：宋恭源

經理人：李思賢

會計主管：高虹玉

報表專用章

報表專用章

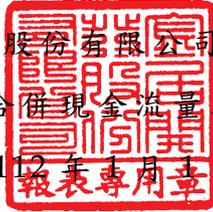
報表專用章

金居開發股份有限公司及子公司

合併現金流量表

附件四

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

| 代 碼 | | 113年度 | 112年度 |
|--------|----------------------------|----------------|----------------|
| | 營業活動之現金流量 | | |
| A10000 | 本年度稅前淨利 | \$ 1,148,612 | \$ 666,133 |
| A20010 | 收益費損項目 | | |
| A20100 | 折舊費用 | 95,207 | 122,388 |
| A20200 | 攤銷費用 | 612 | 749 |
| A20400 | 透過損益按公允價值衡量金融 資產及負債之淨損益 | 4,555 | (20,327) |
| A20900 | 財務成本 | 34,502 | 12,587 |
| A21200 | 利息收入 | (24,343) | (15,884) |
| A22500 | 處分不動產、廠房及設備利益 | (359) | - |
| A23700 | 存貨(回升利益)跌價損失 | (831) | 1,457 |
| A24100 | 外幣兌換淨損益 | (18,615) | (1,044) |
| A29900 | 其 他 | 5,527 | 5,726 |
| A30000 | 營業資產及負債之淨變動數 | | |
| A31150 | 應收帳款 | (96,302) | 81,738 |
| A31180 | 其他應收款 | (1,154) | 8,379 |
| A31200 | 存 貨 | (15,769) | (24,351) |
| A31240 | 其他流動資產 | (10,583) | 21,942 |
| A32150 | 應付帳款 | (28,881) | (129,233) |
| A32180 | 其他應付款 | 32,027 | (11,235) |
| A32230 | 其他流動負債 | 775 | (12,443) |
| A32240 | 淨確定福利負債 | (18,925) | (3,652) |
| A33000 | 營運產生之現金 | 1,106,055 | 702,930 |
| A33100 | 收取之利息 | 23,589 | 16,490 |
| A33300 | 支付之利息 | (29,528) | (7,315) |
| A33500 | 支付之所得稅 | (187,643) | (30,890) |
| AAAA | 營業活動之淨現金流入 | <u>912,473</u> | <u>681,215</u> |
| | 投資活動之現金流量 | | |
| B02700 | 購置不動產、廠房及設備 | (382,232) | (656,245) |
| B02800 | 處分不動產、廠房及設備價款 | 359 | - |
| B03800 | 存出保證金減少 | - | 43,105 |
| B04500 | 購置無形資產 | (640) | (796) |
| B06700 | 其他非流動資產增加 | - | (1,157) |

(接次頁)

(承前頁)

| 代 碼 | | 113年度 | 112年度 |
|--------|-----------------|--------------|--------------|
| B06800 | 其他非流動資產減少 | \$ 2,489 | \$ - |
| B07100 | 預付設備款增加 | (22,632) | (39,576) |
| BBBB | 投資活動之淨現金流出 | (402,656) | (654,669) |
| | 籌資活動之現金流量 | | |
| C00100 | 短期借款增加 | 259,554 | 719,424 |
| C00500 | 應付短期票券增加 | 47,681 | - |
| C00600 | 應付短期票券減少 | - | (151,843) |
| C01700 | 償還長期借款 | - | (55,300) |
| C04020 | 租賃負債本金償還 | (1,760) | (1,735) |
| C04500 | 發放現金股利 | (378,882) | (631,470) |
| CCCC | 籌資活動之淨現金流出 | (73,407) | (120,924) |
| DDDD | 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 118 | (74) |
| EEEE | 現金及約當現金淨增加(減少) | 436,528 | (94,452) |
| E00100 | 年初現金及約當現金餘額 | 1,553,707 | 1,648,159 |
| E00200 | 年底現金及約當現金餘額 | \$ 1,990,235 | \$ 1,553,707 |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：宋恭源



經理人：李思賢



會計主管：高虹玉



Deloitte.

勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
110016 台北市信義區松仁路100號20樓

Deloitte & Touche
20F, Taipei Nan Shan Plaza
No. 100, Songren Rd.,
Xinyi Dist., Taipei 110016, Taiwan

Tel :+886 (2) 2725-9988
Fax:+886 (2) 4051-6888
www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

金居開發股份有限公司 公鑒：

查核意見

金居開發股份有限公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表以及個體財務報表附註（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，足以允當表達金居開發股份有限公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

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，與金居開發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，對金居開發股份有限公司民國 113 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。

茲對金居開發股份有限公司民國 113 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

銷貨收入之發生

參閱財務報表附註四。

金居開發股份有限公司主要之收入為銅箔之製造及銷售，其受所處銅箔產業需求及國際銅價波動高度影響，其中特定客戶群營業貢獻呈現顯著波動，主要風險在於收入之發生，考量該特定客戶銷貨收入之認列對財務報告具重大性，因是將之列為關鍵查核事項。

本會計師對該特定客群收入執行的程序包括：

1. 瞭解及評估銷貨收入認列之會計政策。
2. 瞭解及評估銷貨收入之發生其攸關內部控制之有效性。
3. 對本年度銷貨收入交易進行抽樣測試，包含核對相關內外部憑證以佐證出貨事實、檢視銷貨對象及收款對象暨期後收款是否有重大異常情形；檢視期後銷貨收入明細帳是否有產生重大借方金額，調查其原因；檢視銷貨退回及折讓明細帳，是否有重大銷貨退回及折讓發生，調查其原因，以確認年度銷貨收入交易之確實發生。

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金居開發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金居開發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。

金居開發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在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，惟其目的非對金居開發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，以及使金居開發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金居開發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. 對於金居開發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，並負責形成金居開發股份有限公司查核意見。

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

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

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對金居開發股份有限公司民國 113 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 王 浚 宇



王浚宇

會計師 邱 盟 捷



邱盟捷

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1120349008 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1020025513 號



金鼎證券股份有限公司
個體資產負債表
民國113年及112年12月31日

附件五

單位：新台幣仟元

| 代 碼 | 資 產 | 113年12月31日 | | 112年12月31日 | |
|------|----------------------------|--------------|-----|--------------|-----|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| | 流動資產 | | | | |
| 1100 | 現金及約當現金(附註四及六) | \$ 1,982,327 | 23 | \$ 1,546,920 | 20 |
| 1110 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註四及七) | 1,367 | - | 5,922 | - |
| 1170 | 應收帳款(附註四及八) | 1,737,856 | 20 | 1,541,339 | 19 |
| 1180 | 應收帳款—關係人(附註四、八及二二) | 25,339 | - | 31,368 | - |
| 1200 | 其他應收款(附註四) | 2,563 | - | 1,034 | - |
| 130X | 存貨(附註四及九) | 715,155 | 8 | 698,555 | 9 |
| 1470 | 其他流動資產 | 61,041 | 1 | 50,431 | 1 |
| 11XX | 流動資產總計 | 4,525,648 | 52 | 3,875,569 | 49 |
| | 非流動資產 | | | | |
| 1550 | 採用權益法之投資(附註四及十) | 6,956 | - | 4,420 | - |
| 1600 | 不動產、廠房及設備(附註四、十一及二三) | 4,120,715 | 47 | 3,891,999 | 49 |
| 1755 | 使用權資產(附註四及十二) | 913 | - | 2,295 | - |
| 1780 | 其他無形資產(附註四) | 1,715 | - | 1,687 | - |
| 1840 | 遞延所得稅資產(附註四及十八) | 51,837 | - | 63,831 | 1 |
| 1915 | 預付設備款 | 60,049 | 1 | 52,719 | 1 |
| 1920 | 存出保證金 | 681 | - | 681 | - |
| 1990 | 其他非流動資產 | 10,459 | - | 12,948 | - |
| 15XX | 非流動資產總計 | 4,253,325 | 48 | 4,030,580 | 51 |
| 1XXX | 資 產 總 計 | \$ 8,778,973 | 100 | \$ 7,906,149 | 100 |
| | 負 債 及 權 益 | | | | |
| | 流動負債 | | | | |
| 2100 | 短期借款(附註四及十三) | \$ 1,383,746 | 16 | \$ 1,056,595 | 13 |
| 2110 | 應付短期票券(附註四及十三) | 48,657 | - | 521 | - |
| 2170 | 應付帳款 | 279,154 | 3 | 300,440 | 4 |
| 2200 | 其他應付款(附註四及二二) | 339,321 | 4 | 371,115 | 5 |
| 2230 | 本期所得稅負債(附註四及十八) | 153,736 | 2 | 123,185 | 1 |
| 2280 | 租賃負債—流動(附註四及十二) | 933 | - | 1,391 | - |
| 2399 | 其他流動負債 | 14,837 | - | 14,116 | - |
| 21XX | 流動負債總計 | 2,220,384 | 25 | 1,867,363 | 23 |
| | 非流動負債 | | | | |
| 2570 | 遞延所得稅負債(附註四及十八) | 7,481 | - | 9,814 | - |
| 2580 | 租賃負債—非流動(附註四及十二) | - | - | 933 | - |
| 2640 | 淨確定福利負債—非流動(附註四及十五) | 20,365 | 1 | 44,546 | 1 |
| 25XX | 非流動負債總計 | 27,846 | 1 | 55,293 | 1 |
| 2XXX | 負債總計 | 2,248,230 | 26 | 1,922,656 | 24 |
| | 權 益 | | | | |
| 3110 | 普通股股本 | 2,525,880 | 28 | 2,525,880 | 32 |
| 3200 | 資本公積 | 1,560,897 | 18 | 1,560,897 | 20 |
| | 保留盈餘 | | | | |
| 3310 | 法定盈餘公積 | 638,225 | 7 | 585,189 | 7 |
| 3320 | 特別盈餘公積 | 8,218 | - | 8,146 | - |
| 3350 | 未分配盈餘 | 1,805,622 | 21 | 1,311,599 | 17 |
| 3300 | 保留盈餘總計 | 2,452,065 | 28 | 1,904,934 | 24 |
| 3400 | 其他權益 | (8,099) | - | (8,218) | - |
| 3XXX | 權益總計(附註十六) | 6,530,743 | 74 | 5,983,493 | 76 |
| | 負 債 與 權 益 總 計 | \$ 8,778,973 | 100 | \$ 7,906,149 | 100 |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：宋恭源



經理人：李思賢



會計主管：高虹玉

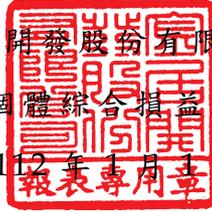


金居開發股份有限公司

個體綜合損益表

附件五

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

| 代 碼 | | 113年度 | | 112年度 | |
|------|------------------------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| | 營業收入 | | | | |
| 4100 | 銷貨收入（附註四及二 二） | \$ 6,814,328 | 100 | \$ 6,168,166 | 100 |
| | 營業成本 | | | | |
| 5110 | 銷貨成本（附註九及十 七） | (5,464,840) | (80) | (5,286,459) | (86) |
| 5900 | 營業毛利 | <u>1,349,488</u> | <u>20</u> | <u>881,707</u> | <u>14</u> |
| | 營業費用（附註十七） | | | | |
| 6100 | 推銷費用 | (78,153) | (1) | (74,272) | (1) |
| 6200 | 管理費用 | (90,661) | (1) | (80,589) | (1) |
| 6300 | 研究發展費用 | (40,083) | (1) | (35,846) | (1) |
| 6000 | 營業費用合計 | (208,897) | (3) | (190,707) | (3) |
| 6900 | 營業淨利 | <u>1,140,591</u> | <u>17</u> | <u>691,000</u> | <u>11</u> |
| | 營業外收入及支出 | | | | |
| 7100 | 利息收入 | 24,312 | - | 15,857 | - |
| 7010 | 其他收入 | 6,514 | - | 7,663 | - |
| 7590 | 其他利益及損失（附註 十七） | 9,261 | - | (35,405) | - |
| 7050 | 財務成本（附註四及十 七） | (34,483) | - | (12,583) | - |
| 7070 | 採用權益法之子公司損 益份額（附註四） | <u>2,417</u> | <u>-</u> | (399) | <u>-</u> |
| 7000 | 營業外收入及支出 合計 | <u>8,021</u> | <u>-</u> | (24,867) | <u>-</u> |

（接次頁）

(承前頁)

| 代 碼 | | 113年度 | | 112年度 | |
|------|-----------------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 7900 | 稅前淨利 | \$ 1,148,612 | 17 | \$ 666,133 | 11 |
| 7950 | 所得稅費用(附註四及十八) | (226,803) | (3) | (133,227) | (2) |
| 8200 | 本年度淨利 | <u>921,809</u> | <u>14</u> | <u>532,906</u> | <u>9</u> |
| | 其他綜合損益 | | | | |
| 8310 | 不重分類至損益之項 目： | | | | |
| 8311 | 確定福利計畫之再 衡量數(附註四 及十五) | 4,204 | - | (2,543) | - |
| 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 | <u>119</u> | <u>-</u> | (<u>72</u>) | <u>-</u> |
| 8300 | 本年度其他綜合損 益(稅後淨額) | <u>4,323</u> | <u>-</u> | (<u>2,615</u>) | <u>-</u> |
| 8500 | 本年度綜合損益總額 | <u>\$ 926,132</u> | <u>14</u> | <u>\$ 530,291</u> | <u>9</u> |
| | 每股盈餘(附註十九) | | | | |
| 9710 | 基 本 | <u>\$ 3.65</u> | | <u>\$ 2.11</u> | |
| 9810 | 稀 釋 | <u>\$ 3.64</u> | | <u>\$ 2.11</u> | |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：宋恭源



經理人：李思賢



會計主管：高虹玉



附件五



金程證券股份有限公司

民國 113 年 12 月 31 日



單位：新台幣千元

| 代碼 | 其他權益項目 國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額 | 盈餘 | 留 | 盈 | 未分配 | 盈餘 | 其他權益項目 | | 總計 |
|----|-------------------------------------|--------------|------------|----------|--------------|-------------|--------|----|--------------|
| | | | | | | | 特別盈餘公積 | 盈餘 | |
| A1 | 112 年 1 月 1 日 餘額 | \$ 2,525,880 | \$ 487,583 | \$ 8,244 | \$ 1,510,214 | \$ 8,146 | | | \$ 6,084,672 |
| B1 | 111 年度盈餘指撥及分配 | - | 97,606 | - | (97,606) | - | | | - |
| B3 | 提列法定盈餘公積 | - | - | 98 | 98 | - | | | - |
| B5 | 迴轉特別盈餘公積 | - | - | - | (631,470) | - | | | (631,470) |
| | 本公司股東現金股利 | - | - | - | - | - | | | - |
| D1 | 112 年度淨利 | - | - | - | 532,906 | - | | | 532,906 |
| D3 | 112 年度稅後其他綜合損益 | - | - | - | (2,543) | (72) | | | (2,615) |
| Z1 | 112 年 12 月 31 日 餘額 | 2,525,880 | 585,189 | 8,146 | 1,311,599 | (8,218) | | | 5,983,493 |
| B1 | 112 年度盈餘指撥及分配 | - | 53,036 | - | (53,036) | - | | | - |
| B3 | 提列法定盈餘公積 | - | - | 72 | (72) | - | | | - |
| B5 | 迴轉特別盈餘公積 | - | - | - | (378,882) | - | | | (378,882) |
| | 本公司股東現金股利 | - | - | - | - | - | | | - |
| D1 | 113 年度淨利 | - | - | - | 921,809 | - | | | 921,809 |
| D3 | 113 年度稅後其他綜合損益 | - | - | - | 4,204 | 119 | | | 4,323 |
| Z1 | 113 年 12 月 31 日 餘額 | \$ 2,525,880 | \$ 638,225 | \$ 8,218 | \$ 1,805,622 | (\$ 8,099) | | | \$ 6,530,743 |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。



董事長：宋恭源



經理人：李思賢



會計主管：高虹玉

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼 | | 113年度 | 112年度 |
|--------|----------------------------|----------------|----------------|
| | 營業活動之現金流量 | | |
| A10000 | 本年度稅前淨利 | \$ 1,148,612 | \$ 666,133 |
| A20010 | 收益費損項目： | | |
| A20100 | 折舊費用 | 94,825 | 122,016 |
| A20200 | 攤銷費用 | 612 | 749 |
| A20400 | 透過損益按公允價值衡量金融 資產及負債之淨損益 | 4,555 | (20,327) |
| A20900 | 財務成本 | 34,483 | 12,583 |
| A21200 | 利息收入 | (24,312) | (15,857) |
| A22400 | 採用權益法之子公司損益份額 | (2,417) | 399 |
| A22500 | 處分不動產、廠房及設備利益 | (359) | - |
| A23700 | 存貨(回升利益)跌價損失 | (831) | 1,457 |
| A24100 | 外幣兌換淨損益 | (19,165) | (442) |
| A29900 | 其 他 | 5,527 | 5,726 |
| A30000 | 營業資產及負債之淨變動數 | | |
| A31150 | 應收帳款 | (101,044) | 110,775 |
| A31160 | 應收帳款－關係人 | 6,579 | (31,970) |
| A31180 | 其他應收款 | (775) | 8,288 |
| A31200 | 存 貨 | (15,769) | (24,351) |
| A31240 | 其他流動資產 | (10,610) | 21,971 |
| A32150 | 應付帳款 | (28,881) | (129,233) |
| A32180 | 其他應付款 | 32,220 | (11,323) |
| A32230 | 其他流動負債 | 370 | (12,443) |
| A32240 | 淨確定福利負債 | (18,925) | (3,652) |
| A33000 | 營運產生之現金 | 1,104,695 | 700,499 |
| A33100 | 收取之利息 | 23,558 | 16,463 |
| A33300 | 支付之利息 | (29,509) | (7,311) |
| A33500 | 支付之所得稅 | (187,643) | (30,890) |
| AAAA | 營業活動之淨現金流入 | <u>911,101</u> | <u>678,761</u> |
| | 投資活動之現金流量 | | |
| B02700 | 購置不動產、廠房及設備 | (382,232) | (656,245) |
| B02800 | 處分不動產、廠房及設備價款 | 359 | - |
| B03800 | 存出保證金減少 | - | 43,105 |

(接次頁)

(承前頁)

| 代 碼 | | 113年度 | 112年度 |
|--------|----------------|---------------------|---------------------|
| B04500 | 購置無形資產 | (\$ 640) | (\$ 796) |
| B06700 | 其他非流動資產增加 | - | (1,157) |
| B06800 | 其他非流動資產減少 | 2,489 | - |
| B07100 | 預付設備款增加 | (22,632) | (39,576) |
| BBBB | 投資活動之淨現金流出 | (402,656) | (654,669) |
| | 籌資活動之現金流量 | | |
| C00100 | 短期借款增加 | 259,554 | 719,424 |
| C00500 | 應付短期票券增加 | 47,681 | - |
| C00600 | 應付短期票券減少 | - | (151,843) |
| C01700 | 償還長期借款 | - | (55,300) |
| C04020 | 租賃負債本金償還 | (1,391) | (1,364) |
| C04500 | 發放現金股利 | (378,882) | (631,470) |
| CCCC | 籌資活動之淨現金流出 | (73,038) | (120,553) |
| EEEE | 現金及約當現金淨增加(減少) | 435,407 | (96,461) |
| E00100 | 年初現金及約當現金餘額 | <u>1,546,920</u> | <u>1,643,381</u> |
| E00200 | 年底現金及約當現金餘額 | <u>\$ 1,982,327</u> | <u>\$ 1,546,920</u> |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：宋恭源



經理人：李思賢



會計主管：高虹玉



金居開發股份有限公司
盈餘分配表
民國113年度

單位：新台幣/元

| 項 目 | 金 額 |
|---|-----------------|
| 期初未分配盈餘 | \$879,608,190 |
| 減：確定福利計畫之再衡量數-本期影響 | 4,204,481 |
| 調整後未分配盈餘 | 883,812,671 |
| 加：本期淨利 | 921,809,049 |
| 本期累積盈虧 | \$1,805,621,720 |
| 減：提列 10%法定盈餘公積 | (92,601,353) |
| 加：迴轉依法提列特別盈餘公積 | 118,480 |
| 本期可供分配盈餘 | \$1,713,138,847 |
| 分配項目： | |
| 股東紅利-現金-每股配發\$1.5 元 (以流通在外股數 252,588 仟股計算) | (378,882,000) |
| 期末未分配盈餘 | \$1,334,256,847 |

董事長：宋恭源



經理人：李思賢



會計主管：高虹玉



董事、獨立董事候選人名單

| 序號 | 類別 | 姓名 | 主要學歷、經歷 | 持有股份 |
|----|----|-------------------------|--|--------------|
| 1 | 董事 | 宋恭源 | 現職： 光寶科技(股)公司董事 金居開發(股)公司董事長代表人 學歷： 台北科技大學(前為台北工專)電子工程系 經歷： 美商德州儀器台灣分公司主任工程師 光寶電子公司董事長/創辦人 光寶集團董事長 光寶文教基金會董事長兼創辦人 美國南加州大學工學院(USC) Board of Councilors 委員 榮譽： 工業技術研究院院士 台北科技大學首位名譽管理博士 交通大學名譽管理博士 | 13,812,998 股 |
| 2 | 董事 | 華榮電線電纜股份有限公司 代表人：劉秀美 | 現職： 中字環保工程(股)公司、合晶科技(股)公司、華廣生技(股)公司 董事 華和工程股份有限公司監察人 華榮電線電纜(股)公司管理部副總經理 金居開發(股)公司董事 學歷： 美國紐約長島大學會計碩士 經歷： 華榮電線電纜(股)公司董事 第一伸銅科技(股)公司董事 | 7,812,375 股 |
| 3 | 董事 | 游明昌 | 現職： 怡德視訊(股)公司董事長兼總經理 金居開發(股)公司董事 學歷： 國立台北工專電子工程科 經歷： 貿嘉(股)公司董事兼總經理 新揚科技(股)公司董事長 巨路國際(股)公司獨立董事 | 600,000 股 |

董事、獨立董事候選人名單

| 序號 | 類別 | 姓名 | 主要學歷、經歷 | 持有股份 |
|----|----|-----|---|-------------|
| 4 | 董事 | 宋明峰 | <p>現職： 光寶科技(股)公司董事長暨企業永續發展處永續長 Lite-On Singapore Pte. Ltd.、Lite-On China Holding Co. Ltd.、Lite-On International Holding Co., Ltd.、Lite-On Electronics Co., Ltd. (HK)董事 閣暉實業(股)公司董事代表人 金居開發(股)公司董事</p> <p>學歷： 台灣/復旦大學 EMBA 國際企業管理組 (肄業) 美國南加州大學電機工程系</p> <p>經歷： 光寶科技董事長暨副董事長特別助理 光寶科技智能生活與應用事業群執行長 光寶科技(上海)營運總部總經理 光寶科技新機構核心能力事業群執行長 光寶科技機構核心能力事業群總經理 光寶網路通訊事業部總經理 中寶運通貿易有限公司總經理</p> <p>榮譽： 三三青年會 YPO WPO – Sea Dragon Chapter</p> | 0 股 |
| 5 | 董事 | 李思賢 | <p>現職： 金居開發(股)公司董事兼總經理</p> <p>學歷： 國立政治大學企業管理系</p> <p>經歷： 上海鋰曜能源科技有限公司總經理 中達電通股份有限公司網路動力事業部總經理 光寶科技股份有限公司 Networking Access Business Unit 副總經理 達創科技(台達電子公司)銷售和市場營銷副總經理</p> | 1,350,824 股 |
| 6 | 董事 | 蔡勳雄 | <p>現職： 光隆實業(股)公司獨立董事 金居開發(股)公司董事</p> <p>學歷： 美國普林斯頓大學建築暨計畫學院都市計畫博士 美國麻省理工學院都市計畫碩士 國立臺灣大學法律系學士</p> <p>經歷： 財團法人國家政策研究基金會執行長/副董事長 行政院經濟建設委員會主委 行政院環境保護署署長 昂寶電子(股)公司獨立董事</p> | 619,749 股 |

董事、獨立董事候選人名單

| 序號 | 類別 | 姓名 | 主要學歷、經歷 | 持有股份 |
|----|------|-----|---|------|
| 7 | 獨立董事 | 梁彥平 | 現職： 世新大學財金系副教授級專業技術人員 學歷： 美國喬治華盛頓大學財務金融學系碩士 經歷： 統一綜合證券獨立董事,薪酬委員會委員,審計委員會委員 世新大學財金系助理教授級專業技術人員 世新大學公共事務室主任 明道大學財務金融學系系主任 世新大學兼任講師 華南金控永昌投信資產管理群副總經理 華南金控永昌投信專戶管理部副總經理 富鼎投信資產管理部副總經理 寶來投信資產管理部副總經理 大順證券公司研究分析師 | 0股 |
| 8 | 獨立董事 | 王禮剛 | 現職： 無 學歷： 美國內布拉斯加-林肯大學化學工程碩士 台灣中原大學化學工程學士 經歷： 台光電子材料股份有限公司-行銷中心資深副總經理 台光電子材料股份有限公司-台灣廠資深副總經理 台光電子材料股份有限公司中山廠-總經理 聯致科技股份有限公司-CCL與Masslam事業部副總經理 亞洲化學股份有限公司-CCL發展總部副總經理 亞洲化學股份有限公司-電子材料事業部副總經理 亞洲化學股份有限公司-電子材料事業部經理 亞洲化學股份有限公司-電子材料事業部資深工程師 亞洲化學股份有限公司-塑膠事業部資深研究工程師 | 0股 |
| 9 | 獨立董事 | 何健隆 | 現職： 無 學歷： 美國波特蘭大學電機研究所 微電子工程碩士 美國猶他大學電機工程學系 電機工程學士 經歷： 台燿科技集團副總經理 泰國廠建廠小組負責人與泰國廠總經理 聯茂電子江西廠總經理 聯茂電子華南區總經理(東莞虎門廠、廣州廠、東莞黃江廠)台燿科技中山廠總經理 精誠科技集團東莞黃江瑞升電子(CMKgbm)董事總經理兼蘇州昆山元茂電子董事總經理兼重慶永川元茂/川億電子建廠小組總經理 華通電腦惠州廠系統產品營運副總經理 惠亞集團廣州廠高階產品營運總經理 依利安達集團香港總公司大中華市場及行銷副總裁兼南京廠總經理 與昆山張浦鎮建廠小組總經理 依利安達集團開平廠總經理 依利安達集團香港總公司集團品保副總裁 華通電腦(美國鹽湖城廠)品保處協理,管理系統處&總經理辦公室資深經理,製造處資深經理,品保部經理,工程部經理,品保課課長,品檢課課長,設備維修課課長,設備電控功能失效分析工程師 | 0股 |

董事、獨立董事候選人名單

| | | | | |
|----|----------|-----|--|-----|
| 10 | 獨立 董事 | 曾煥雄 | <p>現職： 建興儲存科技 (股) 公司董事長暨執行長</p> <p>學歷： 交通大學高階管理學碩士</p> <p>經歷： 建興電子科技 (股) 公司執行長 光寶科技股份有限公司光電事業群執行長</p> | 0 股 |
|----|----------|-----|--|-----|

解除董事及其代表人競業禁止之限制明細

| 序號 | 類別 | 姓名 | 解除董事兼職競業禁止之限制明細 |
|----|-------------|-----|---|
| 1 | 董事 | 宋恭源 | <ul style="list-style-type: none"> •董事： 光寶科技股份有限公司 •董事代表人： 天亮醫療器材(股)公司 |
| 2 | 法人董事 代表人 | 劉秀美 | <ul style="list-style-type: none"> •董事： 中宇環保工程(股)公司、合晶科技(股)公司、華廣生技(股)公司、 •監察人： 華和工程(股)公司 •副總經理： 華榮電線電纜(股)公司管理部 |
| 3 | 董事 | 游明昌 | <ul style="list-style-type: none"> •董事長兼總經理 怡德視訊(股)公司 |
| 4 | 董事 | 宋明峰 | <ul style="list-style-type: none"> •董事長兼任永續長： 光寶科技股份有限公司 •董事： Lite-Space Technology Company Limited •董事代表人： 閎暉實業股份有限公司 |
| 5 | 董事 | 蔡勳雄 | <ul style="list-style-type: none"> •獨立董事： 光隆實業(股)公司 |
| 6 | 獨立 董事 | 曾煥雄 | <ul style="list-style-type: none"> •董事長暨執行長： 建興儲存科技(股)公司 |