

泰銘實業股份有限公司 115 年股東常會議事錄



時間：中華民國 115 年 6 月 17 日（星期三）上午 9 時整

地點：高雄市大寮區莒光三街 6 號（本公司）

出席：本公司發行股份總數為 120,000,000 股，出席股東及股東代理人所代表之股份總數計 71,240,747 股，其中以電子方式出席行使表決權者 9,577,864 股，出席率為 59.36%。

出席董事：陳豐明、陳昶豪、李茂生、陳麒麟

出席獨立董事：陳義明（審計委員會召集人）、李文發

列席：勤業眾信聯合會計師事務所吳秋燕會計師

主席：陳豐明董事長

記錄：李茂生



一、宣佈開會：報告出席股份總數已達法定數額，主席依法宣佈開會。

二、主席致詞：（略）

三、報告事項：

（一）114 年度營業報告書，敬請 鑒核。（詳如附件）

（二）審計委員會查核報告書，敬請 鑒核。（詳如附件）

（三）114 年度員工及董事酬勞分配情形報告，敬請 鑒核。

說明：(1) 依據公司章程第 21 條規定。

(2) 本公司董事會於 115 年 3 月 13 日決議通過 114 年度員工酬勞新台幣 9,477,738 元及董事酬勞新台幣 24,320,000 元，全數以現金發放，與認列費用年度金額無差異。

（四）114 年度盈餘分派現金股利情形報告，敬請 鑒核。

說明：(1) 依公司章程第 21 條規定，授權董事會以三分之二以上董事出席，及出席董事過半數決議，將應分派股息及紅利之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。

(2) 本公司 114 年度盈餘分配案，經董事會決議配發現金股利新台幣 600,000,000 元，每股分派現金股利 5 元，另訂配息基準日辦理發放事宜。

(3) 現金股利分配按股東持股比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，將依各股東獲配畸零款數額由大至小排序（數額相同者，依股東戶號由前至後排序）調整，至符合畸零款合計數為止。

(4) 嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓、可轉換公司債轉換、員工認股權憑證行使或其他原因，致影響流通在外股份數量，配息率因此發生變動者，由董事會全權處理。

(五) 114 年度董事酬金報告，敬請 鑒核。

說明：(1) 給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性：

本公司之獨立董事支領固定薪酬，其餘董事酬勞已明定於本公司章程中，全體董事支領之車馬費，不論盈虧均需支付，其金額由董事會議定之。董事長之服務報酬，依其對本公司營運參與程度及貢獻之價值，參照同業水準由董事會議定之。公司如有獲利，依公司章程第 21 條規定，本公司年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利，應提撥 1% 以上為員工酬勞，提撥 3% 以下為董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

(2) 114 年度給付董事酬金內容及數額詳如議事手冊。

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，提請承認。

說明：(一) 本公司 114 年度營業報告書及財務報表，業經董事會編造暨送請審計委員會查核完竣，其中財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所吳秋燕會計師及劉裕祥會計師查核竣事，提出查核報告。

(二) 前述營業報告書及財務報表詳如附件。

決議：本案經投票表決通過。表決結果如下：

贊成權數：71,005,295 權（含電子投票 9,351,412 權），反對權數：79,842 權（含電子投票 79,842 權），無效權數：0 權，棄權/未投票權數：155,610 權（含電子投票 146,610 權），贊成權數占出席股東表決權數 71,240,747 權之 99.66%。

第二案 董事會提

案由：114 年度盈餘分配表，提請承認。

說明：「114 年度盈餘分配表」詳如附件。

決議：本案經投票表決通過。表決結果如下：

贊成權數：71,047,210 權（含電子投票 9,393,327 權），反對權數：91,730 權（含電子投票 91,730 權），無效權數：0 權，棄權/未投票權數：101,807 權（含電子投票 92,807 權），贊成權數占出席股東表決權數 71,240,747 權之 99.72%。

五、選舉事項：

案由：改選董事案。

說明：(一) 本公司現任董事任期於 115 年 6 月 8 日屆滿，依規定於本次股東常會改選之。

(二) 依本公司章程第 12 條規定，本次擬選董事 9 人(含獨立董事 3 人)，採候選人提名制。

(三) 新任董事任期 3 年，自 115 年 6 月 17 日至 118 年 6 月 16 日止。原任董事任期至本次股東常會完成時止。

(四) 董事候選人名單詳如議事手冊。

(五) 本次選舉依本公司「董事選舉辦法」為之。

選舉結果：當選名單如下

董事

戶號或身分證明文件編號	戶名或姓名	當選權數
00047879	泰詠投資股份有限公司 代表人：陳豐明	72,295,821
00000018	泰霖投資股份有限公司 代表人：陳麒麟	70,287,932
00028603	茂陞投資股份有限公司 代表人：李茂生	70,246,230
00000018	泰霖投資股份有限公司 代表人：王秀薇	70,244,016
00079148	泰瑋生技股份有限公司 代表人：陳昶豪	70,211,451
00028604	金俊投資股份有限公司 代表人：李俊賢	70,172,139

獨立董事

戶號或身分證明文件編號	戶名或姓名	當選權數
00071746	李文發	71,633,543
00005110	蘇國城	70,490,576
00073691	羅友三	70,479,669

六、其他議案

案由：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案，提請討論。

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) 為借助本公司董事之專才與相關經驗，在無損及本公司利益，擬請股東會同意解除新任董事及其代表人競業行為之限制，兼任情形如下：

職稱	姓名	目前兼任他公司職稱
董事代表人	陳豐明	泰銘(越南)責任有限公司董事長 泰維企業股份有限公司董事
董事代表人	李茂生	泰維企業股份有限公司董事長
董事代表人	陳昶豪	泰銘(越南)責任有限公司總經理 泰維企業股份有限公司董事

決議：本案經投票表決通過。表決結果如下：

贊成權數：70,699,726 權（含電子投票 9,045,843 權），反對權數：379,619 權（含電子投票 379,619 權），無效權數：0 權，棄權/未投票權數：161,402 權（含電子投票 152,402 權），贊成權數佔出席股東表決權數 71,240,747 權之 99.24%。

七、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

八、散會：同日上午 9 時 21 分，主席宣佈散會，獲全體出席股東無異議通過。

本次股東會各項議案均無股東提問

*本次股東常會議事錄僅載明會議進行要旨，會議進行內容及程序仍以會議影音紀錄為準。

營 業 報 告 書

本公司 114 年度合併營業收入為新台幣 8,048,159 仟元，較 113 年度減少 5.91%。稅前淨利新台幣 847,936 仟元，較 113 年度減少 36.02%。茲將 114 年度之營業實績說明如下：

一、114 年度營業報告

(一) 營業計劃實施成果

單位：新台幣仟元

項 目	114 年度	113 年度	增（減）變動	
			金 額	%
營業收入	8,048,159	8,553,557	(505,398)	(5.91)
營業成本	7,048,123	7,324,463	(276,340)	(3.77)
營業毛利	1,000,036	1,229,094	(229,058)	(18.64)
營業費用	232,288	266,274	(33,986)	(12.76)
營業淨利	767,748	962,820	(195,072)	(20.26)
稅前淨利	847,936	1,325,374	(477,438)	(36.02)
合併總淨利	656,276	1,055,040	(398,764)	(37.80)
淨利歸屬於本公司業主	652,954	1,052,318	(399,364)	(37.95)
綜合損益總額	527,149	1,095,771	(568,622)	(51.89)

(二) 114 年度預算執行情形

114 年度本公司無須對外公開財務預測。

(三) 財務收支情形

項 目	114 年度	113 年度
營業活動之現金流量	450,582	702,779
投資活動之現金流量	(15,266)	(136,090)
籌資活動之現金流量	(1,515,626)	(1,330,665)
現金及約當現金增加（減少）	(1,115,405)	(753,560)
年初現金及約當現金餘額	2,447,425	3,200,985
年底現金及約當現金餘額	1,332,020	2,447,425

營業活動之淨現金流入較上期減少，主係因期末存貨增加及處分金融資產；投資活動之淨現金流出較上期減少，主係因外幣定期存款減少；另因現金股利增加，致籌資活動之現金流出較上期增加。

(四) 獲利能力

項 目	114 年度	113 年度
資產報酬率(%)	9.57	14.08
權益報酬率(%)	10.72	16.28
營業利益佔實收資本比率(%)	63.98	57.54
稅前純益佔實收資本比率(%)	70.66	79.21
純益率(%)	8.15	12.33
每股盈餘(元)	4.26	6.29

(五) 研究與發展

目前鉛品市場之研究發展方向，仍朝向降低產品成本、環保與資源再生、增加鉛品之性能及技術開發等多方面進行。

二、115 年度營業計畫概要

(一) 經營方針：

本公司在 85 年初取得 ISO9002 品保認證，有助於提昇技術水準及擴大市場領域，且於 86 年再取得 ISO14001 環境管理系統之認證，對環境善盡企業應有的責任，復於 94 年 3 月取得 ISO/TS16949 品質管理系統認證。未來之經營發展策略仍秉持「品質第一，服務為先」之精神，除維持本業之穩定成長外，並持續推展垂直整合經營之目標。

(二) 預期銷售數量及其依據

1. 預期銷售數量：約 9 萬 3,738 噸。
2. 依據：產業供需狀況，國際鉛價走勢等因素據以推估。

(三) 產銷政策

1. 分散採購區域與對象，並積極開發新供料之穩定性及降低購料成本。
2. 收集、分析鉛品市場之發展趨勢，加強內外銷市場的開拓，並努力分散客源。
3. 配合客戶需求，提供客戶鉛品相關訊息，並開放售後服務之諮詢管道，以幫助客戶解決問題，提升售後服務。
4. 與客戶合作開發新產品，提高產品附加價值，共創雙贏局面。

負責人：陳豐明



經理人：李茂生



主辦會計：童新沅



審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國 114 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託勤業眾信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、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合。爰依證券交易法第 14 條之 4 及公司法第 219 條之規定報告如上。敬請 鑒核。

此 致

泰銘實業股份有限公司 115 年股東常會

審計委員會召集人：陳義明



中 華 民 國 115 年 3 月 13 日

會計師查核報告

泰銘實業股份有限公司 公鑒：

查核意見

泰銘實業股份有限公司及其子公司（泰銘集團）民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 114 及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表與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，足以允當表達泰銘集團民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 114 及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效與合併現金流量。

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，與泰銘集團保持超然獨立，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，對泰銘集團民國 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。

茲對泰銘集團民國 114 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

特定客戶銷貨收入真實性

泰銘集團主要收入來自鉛合金錠、黃丹及紅丹之銷售，其中來自特定客戶之銷貨收入成長幅度顯著較高，因此依審計準則有關將收入預設為顯著風險之規定，將該等特定客戶之銷貨收入真實性列為關鍵查核事項。

本會計師對上述銷貨收入真實性所執行之主要查核程序如下：

- 一、瞭解及測試與收入認列真實性攸關之內部控制作業是否有效。
- 二、自特定客戶營業收入明細選取樣本，核對與出貨單、發票及收款記錄之銷售對象、金額是否一致，並檢視出貨單是否業經客戶簽回或附有出口報關等出貨證明文件。

其他事項

泰銘公司業已編製民國 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、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泰銘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泰銘集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

泰銘集團之治理單位（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：

- 一、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，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。
- 二、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，惟其目的非對泰銘集團內部控制之有效性表示意見。
- 三、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。
- 四、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，以及使泰銘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泰銘集團不再具有繼續經營之能力。
- 五、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。
- 六、對於泰銘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，決定對泰銘集團民國 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 吳 秋 燕



吳秋燕

會計師 劉 裕 祥



劉裕祥

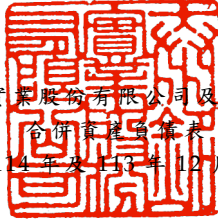
證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1050024633 號

泰銘實業股份有限公司及其子公司
合併資產負債表
民國 114 年及 113 年 12 月 31 日



單位：新台幣千元

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（附註四及六）	\$ 1,332,020	21	\$ 2,447,425	33
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產（附註四及七）	977,600	16	1,111,126	15
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註四及九）	197,687	3	284,199	4
1150	應收票據淨額（附註四及十）	3,161	-	4,098	-
1170	應收帳款淨額（附註四、十及二七）	1,094,103	17	1,012,258	14
1200	其他應收款	20,090	-	23,154	-
130X	存貨（附註四、五及十一）	1,671,818	26	1,451,672	20
1410	預付款項	59,461	1	44,934	1
11XX	流動資產總計	<u>5,355,940</u>	<u>84</u>	<u>6,378,866</u>	<u>87</u>
	非流動資產				
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產（附註四及八）	182,164	3	178,835	2
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動（附註四、九及二八）	44,324	1	46,196	1
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十三及二九）	549,642	9	541,985	7
1755	使用權資產（附註四及十四）	11,353	-	8,940	-
1760	投資性不動產（附註四及十五）	187,107	3	181,080	3
1821	無形資產（附註四）	13,755	-	11,138	-
1840	遞延所得稅資產（附註四及二三）	8,222	-	7,282	-
1920	存出保證金	2,603	-	2,788	-
1915	預付設備款	2,732	-	469	-
1990	其他非流動資產	-	-	142	-
15XX	非流動資產總計	<u>1,001,902</u>	<u>16</u>	<u>978,855</u>	<u>13</u>
1XXX	資產總計	<u>\$ 6,357,842</u>	<u>100</u>	<u>\$ 7,357,721</u>	<u>100</u>
代 碼	負 債 及 權 益				
	流動負債				
2100	短期借款（附註十六）	\$ -	-	\$ 35,000	-
2130	合約負債（附註二一）	25,323	-	18,375	-
2150	應付票據（附註十七）	133	-	-	-
2170	應付帳款（附註十七及二七）	133,560	2	183,217	2
2219	其他應付款（附註十八）	92,752	1	117,897	2
2230	本期所得稅負債（附註二三）	162,471	3	111,533	2
2280	租賃負債－流動（附註四及十四）	1,456	-	412	-
2399	其他流動負債	731	-	735	-
21XX	流動負債總計	<u>416,426</u>	<u>6</u>	<u>467,169</u>	<u>6</u>
	非流動負債				
2550	負債準備（附註四）	2,256	-	4,273	-
2570	遞延所得稅負債（附註四及二三）	279,036	5	276,986	4
2580	租賃負債－非流動（附註四及十四）	2,375	-	-	-
2640	淨確定福利負債（附註四及十九）	11,466	-	10,543	-
2645	存入保證金（附註十五）	910	-	910	-
25XX	非流動負債總計	<u>296,043</u>	<u>5</u>	<u>292,712</u>	<u>4</u>
2XXX	負債總計	<u>712,469</u>	<u>11</u>	<u>759,881</u>	<u>10</u>
	歸屬於本公司業主之權益（附註二十）				
3110	普通股股本	1,200,000	19	1,673,185	23
3200	資本公積	975,330	15	975,330	13
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	1,398,145	22	1,292,626	18
3320	特別盈餘公積	339,290	5	377,195	5
3350	未分配盈餘	2,170,917	34	2,591,417	35
3300	保留盈餘總計	3,908,352	61	4,261,238	58
3400	其他權益	(466,659)	(7)	(339,290)	(5)
31XX	歸屬於本公司業主權益總計	<u>5,617,023</u>	<u>88</u>	<u>6,570,463</u>	<u>89</u>
36XX	非控制權益（附註二十）	<u>28,350</u>	<u>1</u>	<u>27,377</u>	<u>1</u>
3XXX	權益總計	<u>5,645,373</u>	<u>89</u>	<u>6,597,840</u>	<u>90</u>
	負債及權益總計	<u>\$ 6,357,842</u>	<u>100</u>	<u>\$ 7,357,721</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：陳豐明



經理人：李茂生



會計主管：童新沅



泰銘實業股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 114 及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元，惟
每股盈餘為元

代 碼		114年度		113年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額（附註四、二一及二七）	\$8,048,159	100	\$8,553,557	100
5000	營業成本（附註十一、二二及二七）	<u>7,048,123</u>	<u>88</u>	<u>7,324,463</u>	<u>86</u>
5900	營業毛利	<u>1,000,036</u>	<u>12</u>	<u>1,229,094</u>	<u>14</u>
	營業費用（附註十及二二）				
6100	推銷費用	75,765	1	84,569	1
6200	管理費用	155,728	2	181,686	2
6450	預期信用減損損失	<u>795</u>	<u>-</u>	<u>19</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>232,288</u>	<u>3</u>	<u>266,274</u>	<u>3</u>
6900	營業淨利	<u>767,748</u>	<u>9</u>	<u>962,820</u>	<u>11</u>
	營業外收入及支出（附註二二及二七）				
7100	利息收入	82,426	1	103,088	1
7010	其他收入	40,151	1	29,600	-
7020	其他利益及損失	(42,320)	(1)	231,115	3
7050	財務成本	<u>(69)</u>	<u>-</u>	<u>(1,249)</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>80,188</u>	<u>1</u>	<u>362,554</u>	<u>4</u>
7900	稅前淨利	847,936	10	1,325,374	15
7950	所得稅費用（附註四及二三）	<u>191,660</u>	<u>2</u>	<u>270,334</u>	<u>3</u>
8200	合併總淨利	<u>656,276</u>	<u>8</u>	<u>1,055,040</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（附註十九、二十及二三）				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再				
	衡量數	(\$ 2,385)	-	\$ 3,570	-
8316	透過其他綜合損益				
	按公允價值衡量				
	之權益工具投資				
	未實現評價損益	3,329	-	6,927	-
8349	與不重分類之項目				
	相關之所得稅	477	-	(714)	-
		<u>1,421</u>	<u>-</u>	<u>9,783</u>	<u>-</u>
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	(130,548)	(1)	30,948	1
8300	本年度其他綜合損				
	益（稅後淨額）	(129,127)	(1)	40,731	1
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 527,149</u>	<u>7</u>	<u>\$1,095,771</u>	<u>13</u>
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 652,954	8	\$1,052,318	12
8620	非控制權益	<u>3,322</u>	<u>-</u>	<u>2,722</u>	<u>-</u>
8600		<u>\$ 656,276</u>	<u>8</u>	<u>\$1,055,040</u>	<u>12</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 523,656	7	\$1,093,091	13
8720	非控制權益	<u>3,493</u>	<u>-</u>	<u>2,680</u>	<u>-</u>
8700		<u>\$ 527,149</u>	<u>7</u>	<u>\$1,095,771</u>	<u>13</u>
	每股盈餘－歸屬於本公司業				
	主之權益（附註二四）				
9750	基 本	<u>\$ 4.26</u>		<u>\$ 6.29</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 4.25</u>		<u>\$ 6.28</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：陳豐明



經理人：李茂生



會計主管：童新沅



泰銘實業股份有限公司及子公司

民國 114 及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

合併權益變動表

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

經理人：李茂生

會計主管：童新沅

董事長：陳豐明

代 碼	普 通 股 股 本	資 本 公 積	保 留	盈 餘	公 司	主 權 益 之 權 益			非 控 制 權 益	權 益 總 額
						其 他	權 益	權 益		
A1	113 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 975,330	\$ 1,193,381	\$ 343,419	\$ 2,530,942				\$ 27,697	\$ 6,366,759
	112 年 度 盈 餘 指 撥 及 分 配 (附 註 二十)									
B1	-	-	99,245	-	(99,245)	-	-	-	-	-
B3	-	-	-	33,776	(33,776)	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	(861,690)	-	-	-	-	(861,690)
	-	-	99,245	33,776	(994,711)	-	-	-	-	(861,690)
O1	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,000)	(3,000)
DI	-	-	-	-	1,052,318	-	-	2,722	1,055,040	1,055,040
D3	-	-	-	-	2,868	30,948	6,957	42	40,773	40,731
D5	-	-	-	-	1,055,186	30,948	6,957	2,680	1,093,091	1,095,771
Z1	1,673,185	975,330	1,292,626	377,195	2,591,417	(368,413)	29,123	27,377	6,570,463	6,597,840
	113 年 度 盈 餘 指 撥 及 分 配 (附 註 二十)									
B1	-	-	105,519	-	(105,519)	-	-	-	-	-
B17	-	-	-	(37,905)	37,905	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	(1,003,911)	-	-	-	-	(1,003,911)
	-	-	105,519	(37,905)	(1,071,525)	-	-	-	-	(1,003,911)
E3	(473,185)	-	-	-	-	-	-	-	-	(473,185)
O1	-	-	-	-	-	-	-	(2,520)	(2,520)	(2,520)
DI	-	-	-	-	652,954	-	-	3,322	652,954	656,276
D3	-	-	-	-	(1,929)	(130,548)	3,179	171	(129,298)	(129,127)
D5	-	-	-	-	651,025	(130,548)	3,179	3,493	523,656	527,149
Z1	\$ 1,200,000	\$ 975,330	\$ 1,398,145	\$ 339,290	\$ 2,170,917	(\$ 498,961)	\$ 32,302	\$ 28,350	\$ 5,617,023	\$ 5,645,373
	114 年 12 月 31 日 餘 額									
	114 年 度 盈 餘 指 撥 及 分 配 (附 註 二十)									
B1	-	-	105,519	-	(105,519)	-	-	-	-	-
B17	-	-	-	(37,905)	37,905	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	(1,003,911)	-	-	-	-	(1,003,911)
	-	-	105,519	(37,905)	(1,071,525)	-	-	-	-	(1,003,911)
E3	(473,185)	-	-	-	-	-	-	-	-	(473,185)
O1	-	-	-	-	-	-	-	(2,520)	(2,520)	(2,520)
DI	-	-	-	-	652,954	-	-	3,322	652,954	656,276
D3	-	-	-	-	(1,929)	(130,548)	3,179	171	(129,298)	(129,127)
D5	-	-	-	-	651,025	(130,548)	3,179	3,493	523,656	527,149
Z1	\$ 1,200,000	\$ 975,330	\$ 1,398,145	\$ 339,290	\$ 2,170,917	(\$ 498,961)	\$ 32,302	\$ 28,350	\$ 5,617,023	\$ 5,645,373
	114 年 12 月 31 日 餘 額									
	114 年 度 盈 餘 指 撥 及 分 配 (附 註 二十)									
B1	-	-	105,519	-	(105,519)	-	-	-	-	-
B17	-	-	-	(37,905)	37,905	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	(1,003,911)	-	-	-	-	(1,003,911)
	-	-	105,519	(37,905)	(1,071,525)	-	-	-	-	(1,003,911)
E3	(473,185)	-	-	-	-	-	-	-	-	(473,185)
O1	-	-	-	-	-	-	-	(2,520)	(2,520)	(2,520)
DI	-	-	-	-	652,954	-	-	3,322	652,954	656,276
D3	-	-	-	-	(1,929)	(130,548)	3,179	171	(129,298)	(129,127)
D5	-	-	-	-	651,025	(130,548)	3,179	3,493	523,656	527,149
Z1	\$ 1,200,000	\$ 975,330	\$ 1,398,145	\$ 339,290	\$ 2,170,917	(\$ 498,961)	\$ 32,302	\$ 28,350	\$ 5,617,023	\$ 5,645,373
	114 年 12 月 31 日 餘 額									
	114 年 度 盈 餘 指 撥 及 分 配 (附 註 二十)									
B1	-	-	105,519	-	(105,519)	-	-	-	-	-
B17	-	-	-	(37,905)	37,905	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	(1,003,911)	-	-	-	-	(1,003,911)
	-	-	105,519	(37,905)	(1,071,525)	-	-	-	-	(1,003,911)
E3	(473,185)	-	-	-	-	-	-	-	-	(473,185)
O1	-	-	-	-	-	-	-	(2,520)	(2,520)	(2,520)
DI	-	-	-	-	652,954	-	-	3,322	652,954	656,276
D3	-	-	-	-	(1,929)	(130,548)	3,179	171	(129,298)	(129,127)
D5	-	-	-	-	651,025	(130,548)	3,179	3,493	523,656	527,149
Z1	\$ 1,200,000	\$ 975,330	\$ 1,398,145	\$ 339,290	\$ 2,170,917	(\$ 498,961)	\$ 32,302	\$ 28,350	\$ 5,617,023	\$ 5,645,373
	114 年 12 月 31 日 餘 額									
	114 年 度 盈 餘 指 撥 及 分 配 (附 註 二十)									
B1	-	-	105,519	-	(105,519)	-	-	-	-	-
B17	-	-	-	(37,905)	37,905	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	(1,003,911)	-	-	-	-	(1,003,911)
	-	-	105,519	(37,905)	(1,071,525)	-	-	-	-	(1,003,911)
E3	(473,185)	-	-	-	-	-	-	-	-	(473,185)
O1	-	-	-	-	-	-	-	(2,520)	(2,520)	(2,520)
DI	-	-	-	-	652,954	-	-	3,322	652,954	656,276
D3	-	-	-	-	(1,929)	(130,548)	3,179	171	(129,298)	(129,127)
D5	-	-	-	-	651,025	(130,548)	3,179	3,493	523,656	527,149
Z1	\$ 1,200,000	\$ 975,330	\$ 1,398,145	\$ 339,290	\$ 2,170,917	(\$ 498,961)	\$ 32,302	\$ 28,350	\$ 5,617,023	\$ 5,645,373
	114 年 12 月 31 日 餘 額									
	114 年 度 盈 餘 指 撥 及 分 配 (附 註 二十)									
B1	-	-	105,519	-	(105,519)	-	-	-	-	-
B17	-	-	-	(37,905)	37,905	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	(1,003,911)	-	-	-	-	(1,003,911)
	-	-	105,519	(37,905)	(1,071,525)	-	-	-	-	(1,003,911)
E3	(473,185)	-	-	-	-	-	-	-	-	(473,185)
O1	-	-	-	-	-	-	-	(2,520)	(2,520)	(2,520)
DI	-	-	-	-	652,954	-	-	3,322	652,954	656,276
D3	-	-	-	-	(1,929)	(130,548)	3,179	171	(129,298)	(129,127)
D5	-	-	-	-	651,025	(130,548)	3,179	3,493	523,656	527,149
Z1	\$ 1,200,000	\$ 975,330	\$ 1,398,145	\$ 339,290	\$ 2,170,917	(\$ 498,961)	\$ 32,302	\$ 28,350	\$ 5,617,023	\$ 5,645,373
	114 年 12 月 31 日 餘 額									
	114 年 度 盈 餘 指 撥 及 分 配 (附 註 二十)									
B1	-	-	105,519	-	(105,519)	-	-	-	-	-
B17	-	-	-	(37,905)	37,905	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	(1,003,911)	-	-	-	-	(1,003,911)
	-	-	105,519	(37,905)	(1,071,525)	-	-	-	-	(1,003,911)
E3	(473,185)	-	-	-	-	-	-	-	-	(473,185)
O1	-	-	-	-	-	-	-	(2,520)	(2,520)	(2,520)
DI	-	-	-	-	652,954	-	-	3,322	652,954	656,276
D3	-	-	-	-	(1,929)	(130,548)	3,179	171	(129,298)	(129,127)
D5	-	-	-	-	651,025	(130,548)	3,179	3,493	523,656	527,149
Z1	\$ 1,200,000	\$ 975,330	\$ 1,398,145	\$ 339,290	\$ 2,170,917	(\$ 498,961)	\$ 32,302	\$ 28,350	\$ 5,617,023	\$ 5,645,373
	114 年 12 月 31 日 餘 額									
	114 年 度 盈 餘 指 撥 及 分 配 (附 註 二十)									
B1	-	-	105,519	-	(105,519)	-	-	-	-	-
B17	-	-	-	(37,905)	37,905	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	(1,003,911)	-	-	-	-	(1,003,911)
	-	-	105,519	(37,905)	(1,071,525)	-	-	-	-	(1,003,911)
E3	(473,185)	-	-	-	-	-	-	-	-	(473,185)
O1	-	-	-	-	-	-	-	(2,520)	(2,520)	(2,520)
DI	-	-	-	-	652,954	-	-	3,322	652,954	656,276
D3	-	-	-	-	(1,929)	(130,548)	3,179	171	(129,298)	(129,127)
D5	-	-	-	-	651,025	(130,548)	3,179	3,493	523,656	527,149
Z1	\$ 1,200,000	\$ 975,330	\$ 1,398,145	\$ 339,290	\$ 2,170,917	(\$ 498,961)	\$ 32,302	\$ 28,350	\$ 5,617,023	\$ 5,645,373
	114 年 12 月 31 日 餘 額									
	114 年 度 盈 餘 指 撥 及 分 配 (附 註 二十)									
B1	-	-	105,519	-	(105,519)	-	-	-	-	-
B17	-	-	-	(37,905)	37,905	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	(1,003,911)	-	-	-	-	(1,003,911)
	-	-	105,519	(37,905)	(1,071,525)	-	-	-	-	(1,003,911)
E3	(473,185)	-	-	-	-	-	-	-	-	(473,185)
O1	-	-	-	-	-	-	-	(2,520)	(2,520)	(2,520)
DI	-	-	-	-	652,954	-	-	3,322	652,954	656,276
D3	-	-	-	-	(1,929)	(130,548)	3,179	171	(129,298)	(129,127)
D5	-	-	-	-	651,025	(130,548)	3,179	3,493	523,656	527,149
Z1	\$ 1,200,000	\$ 975,330	\$ 1,398,145	\$ 339,290	\$ 2,170,917	(\$ 498,961)	\$ 32,302	\$ 28,350	\$ 5,617,023	\$ 5,645,373
	114 年 12 月 31 日 餘 額									
	114 年 度 盈 餘 指 撥 及 分 配 (附 註 二十)									
B1	-	-	105,519	-	(105,519)	-	-	-	-	-
B17	-	-	-	(37,905)	37,905	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	(1,003,911)	-	-	-	-	(1,003,911)
	-	-	105,519	(37,905)	(1,071,525)	-	-	-	-	(1,003,911)
E3	(473,185)	-	-	-	-	-	-	-	-	(473,185)
O1	-	-	-	-	-	-	-	(2,520)	(2,520)	(2,520)
DI	-	-	-	-	652,954	-	-	3,322	652,954	656,276
D3	-	-	-	-	(1,929)	(130,548)	3,179	171	(129,298)	(129,127)
D5	-	-	-	-	651,025	(130,548)	3,179	3,493	523,656	527,149
Z1	\$ 1,200,000	\$ 975,330	\$ 1,398,145	\$ 339,290	\$ 2,170,917	(\$ 498,961)	\$ 32,302	\$ 28,350	\$ 5,617,023	\$ 5,645,373
	114 年 12 月 31 日 餘 額									
	114 年 度 盈 餘 指 撥 及 分 配 (附 註 二十)									
B1	-	-	105,519	-	(105,519)	-	-	-	-	-
B17	-	-	-	(37,905)	37,905	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	(1,003,911)	-	-	-	-	(1,003,911)
	-	-	105,519	(37,905)	(1,071,525)	-	-	-	-	(1,003,911)
E3	(473,185)	-	-	-	-	-	-	-	-	(473,185)
O1	-</									

泰銘實業股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 114 及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

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	\$ 847,936	\$1,325,374
A20000	收益費損項目		
A20100	折舊費用	66,501	72,054
A20200	攤銷費用	825	529
A20300	預期信用減損損失	795	19
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融 資產淨利益	(24,361)	(43,052)
A20900	財務成本	69	1,249
A21200	利息收入	(82,426)	(103,088)
A21300	股利收入	(29,200)	(21,700)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(1,536)	(671)
A23700	存貨跌價損失(回升利益)	471	(8,964)
A23800	投資性不動產減損迴轉利益	(6,518)	-
A24100	未實現外幣兌換損失(利益)	1,860	(1,240)
A29900	存貨盤盈	(45)	(117)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31115	透過損益按公允價值衡量之金融 資產	157,887	(694,228)
A31130	應收票據	937	(1,104)
A31150	應收帳款	(98,912)	32,522
A31180	其他應收款	2,496	3,332
A31200	存 貨	(259,084)	320,530
A31240	其他流動資產	(17,265)	(12,956)
A32125	合約負債	(6,674)	(9,394)
A32130	應付票據	133	(29)
A32150	應付帳款	(46,711)	33,203
A32180	其他應付款	(25,495)	(5,377)
A32200	負債準備	(2,017)	96
A32230	其他流動負債	(4)	(6)
A32240	淨確定福利負債	(1,462)	(1,491)
A33000	營運產生之現金	478,200	885,491
A33100	收取之利息	82,426	103,088
A33200	收取之股利	29,200	21,700

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		114 年度	113 年度
A33300	支付之利息	(\$ 109)	(\$ 1,464)
A33500	支付之所得稅	(139,135)	(306,036)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>450,582</u>	<u>702,779</u>
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	-	(67,704)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	66,062	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	(81,663)	(68,707)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	3,450	671
B03700	存出保證金增加	(2,785)	-
B03800	存出保證金減少	2,970	366
B04500	取得無形資產	(3,300)	(716)
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(15,266)</u>	<u>(136,090)</u>
籌資活動之現金流量			
C00200	短期借款減少	(35,000)	(465,000)
C03000	存入保證金增加	-	660
C04020	租賃本金償還	(1,010)	(1,635)
C04500	支付本公司業主股利	(1,003,911)	(861,690)
C04700	現金減資	(473,185)	-
C05800	支付非控制權益現金股利	(2,520)	(3,000)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(1,515,626)</u>	<u>(1,330,665)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>(35,095)</u>	<u>10,416</u>
EEEE	現金及約當現金淨減少	(1,115,405)	(753,560)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>2,447,425</u>	<u>3,200,985</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$1,332,020</u>	<u>\$2,447,425</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：陳豐明



經理人：李茂生



會計主管：童新沅



會計師查核報告

泰銘實業股份有限公司 公鑒：

查核意見

泰銘實業股份有限公司及其子公司（泰銘集團）民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 114 及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表與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，足以允當表達泰銘集團民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 114 及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效與合併現金流量。

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，與泰銘集團保持超然獨立，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，對泰銘集團民國 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。

茲對泰銘集團民國 114 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

本會計師對上述銷貨收入真實性所執行之主要查核程序如下：

- 一、瞭解及測試與收入認列真實性攸關之內部控制作業是否有效。
- 二、自特定客戶營業收入明細選取樣本，核對與出貨單、發票及收款記錄之銷售對象、金額是否一致，並檢視出貨單是否業經客戶簽回或附有出口報關等出貨證明文件。

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泰銘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泰銘公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

泰銘公司之治理單位（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：

- 一、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，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。
- 二、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，惟其目的非對泰銘公司內部控制之有效性表示意見。
- 三、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。
- 四、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，以及使泰銘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泰銘公司不再具有繼續經營之能力。

五、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。

六、對於泰銘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，並負責形成泰銘公司查核意見。

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，決定對泰銘公司民國 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 吳 秋 燕



吳秋燕

會計師 劉 裕 祥



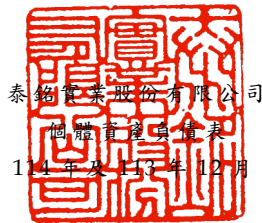
劉裕祥

證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1050024633 號



台中實業股份有限公司

個體資產負債表

民國 114 年及 113 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

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（附註四及六）	\$ 992,243	16	\$1,829,533	25
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產（附註四及七）	946,160	15	1,070,275	15
1150	應收票據淨額（附註四及十）	3,161	-	4,098	-
1170	應收帳款淨額（附註四、十及二七）	795,850	13	790,940	11
1200	其他應收款（附註二七）	2,776	-	4,291	-
130X	存貨（附註四、五及十一）	972,658	16	928,579	13
1479	其他流動資產	16,279	-	7,242	-
11XX	流動資產總計	3,729,127	60	4,634,958	64
	非流動資產				
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動（附註四及八）	133,314	2	131,235	2
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產（附註四、九及二八）	44,324	1	46,196	1
1550	採用權益法之投資（附註四及十二）	1,806,442	29	1,919,083	26
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十三及二九）	374,217	6	367,409	5
1755	使用權資產（附註四及十四）	3,814	-	540	-
1760	投資性不動產（附註四及十五）	147,718	2	148,209	2
1821	無形資產（附註四）	13,755	-	11,139	-
1840	遞延所得稅資產（附註四及二三）	7,993	-	6,965	-
1915	預付設備款	1,680	-	-	-
1920	存出保證金	2,103	-	2,288	-
15XX	非流動資產總計	2,535,360	40	2,633,064	36
1XXX	資產總計	\$6,264,487	100	\$7,268,022	100
代 碼	負 債 及 權 益				
	流動負債				
2100	短期借款（附註十六）	\$ -	-	\$ 35,000	1
2130	合約負債（附註二一）	10,301	-	1,918	-
2150	應付票據（附註十七）	133	-	-	-
2170	應付帳款（附註十七）	76,376	1	128,193	2
2180	應付帳款—關係人（附註十七及二七）	28,106	1	25,482	-
2219	其他應付款（附註十八）	84,485	1	108,627	2
2230	本期所得稅負債（附註四及二三）	149,806	2	104,824	1
2280	租賃負債—流動（附註四及十四）	1,456	-	412	-
2399	其他流動負債	709	-	714	-
21XX	流動負債總計	351,372	5	405,170	6
	非流動負債				
2550	負債準備（附註四）	2,228	-	4,174	-
2570	遞延所得稅負債（附註四及二三）	278,761	5	276,689	4
2580	租賃負債—非流動（附註四及十四）	2,375	-	-	-
2640	淨確定福利負債（附註四及十九）	11,818	-	10,616	-
2645	存入保證金（附註十五）	910	-	910	-
25XX	非流動負債總計	296,092	5	292,389	4
2XXX	負債總計	647,464	10	697,559	10
	權益（附註二十）				
3110	普通股股本	1,200,000	19	1,673,185	23
3200	資本公積	975,330	16	975,330	13
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	1,398,145	22	1,292,626	18
3320	特別盈餘公積	339,290	5	377,195	5
3350	未分配盈餘	2,170,917	35	2,591,417	36
3300	保留盈餘總計	3,908,352	62	4,261,238	59
3400	其他權益	(466,659)	(7)	(339,290)	(5)
3XXX	權益總計	5,617,023	90	6,570,463	90
	負債及權益總計	\$6,264,487	100	\$7,268,022	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：陳豐明



經理人：李茂生



會計主管：童新沅



泰銘實業股份有限公司

個體綜合損益表

民國 114 及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元，惟
每股盈餘為元

代 碼		114年度		113年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額（附註四、二一及二七）	\$4,905,466	100	\$5,774,137	100
5000	營業成本（附註十一、二二及二七）	<u>4,128,494</u>	<u>84</u>	<u>4,774,772</u>	<u>83</u>
5900	營業毛利	776,972	16	999,365	17
5910	與子公司之未實現利益（附註四）	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(316)</u>	<u>-</u>
5920	與子公司之已實現利益（附註四）	<u>316</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
5950	已實現營業毛利	<u>777,288</u>	<u>16</u>	<u>999,049</u>	<u>17</u>
	營業費用（附註十及二二）				
6100	推銷費用	62,102	1	69,650	1
6200	管理及總務費用	127,907	3	154,002	3
6450	預期信用減損損失（迴轉利益）	<u>105</u>	<u>-</u>	<u>(724)</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>190,114</u>	<u>4</u>	<u>222,928</u>	<u>4</u>
6900	營業淨利	<u>587,174</u>	<u>12</u>	<u>776,121</u>	<u>13</u>
	營業外收入及支出（附註二二及二七）				
7100	利息收入	69,393	1	88,184	1
7010	其他收入	41,543	1	31,617	1
7020	其他利益及損失	<u>(45,789)</u>	<u>(1)</u>	<u>227,870</u>	<u>4</u>
7050	財務成本	<u>(69)</u>	<u>-</u>	<u>(1,249)</u>	<u>-</u>
7070	採用權益法之子公司損益之份額	<u>155,061</u>	<u>3</u>	<u>160,384</u>	<u>3</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>220,139</u>	<u>4</u>	<u>506,806</u>	<u>9</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		114年度		113年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 807,313	16	\$1,282,927	22
7950	所得稅費用(附註四及二三)	<u>154,359</u>	<u>3</u>	<u>230,609</u>	<u>4</u>
8200	本年度淨利	<u>652,954</u>	<u>13</u>	<u>1,052,318</u>	<u>18</u>
	其他綜合損益(附註十九、 二十及二三)				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	(2,612)	-	3,699	-
8316	透過其他綜合損益 按公允價值衡量 之權益工具投資 未實現評價損益	2,079	-	7,177	-
8330	採用權益法之子公 司之其他綜合損 益份額	1,261	-	(311)	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅	<u>522</u>	<u>-</u>	<u>(740)</u>	<u>-</u>
		<u>1,250</u>	<u>-</u>	<u>9,825</u>	<u>-</u>
8360	後續可能重分類至損益 之項目				
8380	採用權益法之子公 司之其他綜合損 益份額	(130,548)	(2)	30,948	1
8300	本年度其他綜合損益(稅後 淨額)	<u>(129,298)</u>	<u>(2)</u>	<u>40,773</u>	<u>1</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 523,656</u>	<u>11</u>	<u>\$1,093,091</u>	<u>19</u>
	每股盈餘(附註二四)				
9750	基 本	<u>\$ 4.26</u>		<u>\$ 6.29</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 4.25</u>		<u>\$ 6.28</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：陳豐明

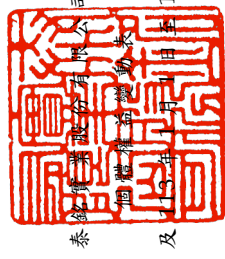


經理人：李茂生



會計主管：童新沅





民國 114 及 115 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼		其 他 權 益 項 目									
		保 留 盈 餘					透 過 其 他 權 益				
		普 通 股 股 本	資 本 公 積	法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	盈 餘 未 分 配 盈 餘	國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額	損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產 未 實 現 損 益	計 權 益 總 額		
A1	113 年 1 月 1 日 餘 額	\$1,673,185	\$ 975,330	\$1,193,381	\$ 343,419	\$2,530,942	(\$ 399,361)	\$ 22,166	(\$ 377,195)	\$6,339,062	
B1	112 年度指撥盈餘及分配 (附註二十)	-	-	99,245	-	(99,245)	-	-	-	-	
B3	法定盈餘公積	-	-	-	33,776	(33,776)	-	-	-	-	
B5	提列特別盈餘公積	-	-	-	-	(861,690)	-	-	-	(861,690)	
	本公司股東現金股利	-	-	99,245	33,776	(994,711)	-	-	-	(861,690)	
D1	113 年度淨利	-	-	-	-	1,052,318	-	-	-	1,052,318	
D3	113 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	2,868	30,948	6,957	37,905	40,773	
D5	113 年度綜合損益總額	-	-	-	-	1,055,186	30,948	6,957	37,905	1,093,091	
Z1	113 年 12 月 31 日 餘 額	1,673,185	975,330	1,292,626	377,195	2,591,417	(368,413)	29,123	(339,290)	6,570,463	
	113 年度指撥盈餘及分配 (附註二十)	-	-	105,519	-	(105,519)	-	-	-	-	
B1	法定盈餘公積	-	-	-	(37,905)	37,905	-	-	-	-	
B3	提列特別盈餘公積	-	-	-	-	(1,003,911)	-	-	-	(1,003,911)	
B5	本公司股東現金股利	-	-	105,519	(37,905)	(1,071,525)	-	-	-	(1,003,911)	
E3	現金減資 (附註二十)	(473,185)	-	-	-	-	-	-	-	(473,185)	
D1	114 年度淨利	-	-	-	-	652,954	-	-	-	652,954	
D3	114 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(1,929)	(130,548)	3,179	(127,369)	(129,298)	
D5	114 年綜合損益總額	-	-	-	-	651,025	(130,548)	3,179	(127,369)	523,656	
Z1	114 年 12 月 31 日 餘 額	\$1,200,000	\$ 975,330	\$1,398,145	\$ 339,290	\$2,170,917	(\$ 498,961)	\$ 32,302	(\$ 466,659)	\$5,617,023	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。



董事長：陳豐明



經理人：李成生



會計主管：童新沅

泰銘實業股份有限公司

個體現金流量表

民國 114 及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

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	\$ 807,313	\$1,282,927
A20000	收益費損項目		
A20100	折舊費用	52,070	55,851
A20200	攤銷費用	684	103
A20300	預期信用減損損失（迴轉利益）	105	(724)
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融 資產淨利益	(23,772)	(42,481)
A20900	財務成本	69	1,249
A21200	利息收入	(69,393)	(88,184)
A21300	股利收入	(27,100)	(19,600)
A22300	採用權益法之子公司損益之份額	(155,061)	(160,384)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(293)	(19)
A23700	存貨跌價損失（回升利益）	501	(975)
A23900	與子公司之未（已）實現利益	(316)	316
A29900	存貨盤盈	(45)	(117)
A24100	未實現外幣兌換損失（利益）	1,860	(1,240)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31115	透過損益按公允價值衡量之金融 資產	147,887	(694,227)
A31130	應收票據	937	(1,193)
A31150	應收帳款	(5,015)	2,278
A31180	其他應收款	1,515	2,932
A31200	存 貨	(44,535)	308,050
A31240	其他流動資產	(9,037)	10,400
A32125	合約負債	8,383	(21,696)
A32130	應付票據	133	(29)
A32150	應付帳款	(51,817)	8,958
A32160	應付帳款－關係人	2,624	11,364
A32180	其他應付款	(24,890)	(648)
A32200	負債準備	(1,946)	50
A32230	其他流動負債	(5)	(21)
A32240	淨確定福利負債	(1,410)	(1,431)
A33000	營運產生之現金	609,446	651,509

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		114年度	113年度
A33100	收取之利息	\$ 69,393	\$ 88,184
A33200	收取之股利	165,831	204,728
A33300	支付之利息	(111)	(1,464)
A33500	支付之所得稅	(107,811)	(262,352)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>736,748</u>	<u>680,605</u>
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	-	(16,335)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	12	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	(58,225)	(65,297)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	396	19
B03700	存出保證金減少	185	366
B04500	取得無形資產	(3,300)	-
B05400	取得投資性不動產	-	(717)
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(60,932)</u>	<u>(81,964)</u>
籌資活動之現金流量			
C00200	短期借款減少	(35,000)	(465,000)
C03100	存入保證金增加	-	660
C04020	租賃負債本金償還	(1,010)	(1,635)
C04500	支付本公司業主股利	(1,003,911)	(861,690)
C04700	現金減資	(473,185)	-
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(1,513,106)</u>	<u>(1,327,665)</u>
EEEE	現金及約當現金淨減少	(837,290)	(729,024)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>1,829,533</u>	<u>2,558,557</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 992,243</u>	<u>\$1,829,533</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：陳豐明



經理人：李茂生

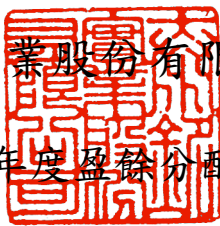


會計主管：童新沅



泰銘實業股份有限公司

114 年度盈餘分配表



單位：新台幣元

期初未分配盈餘		1,519,891,037
本期淨利	652,954,771	
精算(損)益列入保留盈餘	(1,929,945)	
本期淨利+調整數		651,024,826
提列特別盈餘公積		(127,368,855)
本期可供分配盈餘		2,043,547,008
分配項目：		
股東紅利		(600,000,000)
期末未分配盈餘		1,443,547,008

註：股東紅利均為現金股利，每股配發 5 元。

負責人：陳豐明



經理人：李茂生



主辦會計：童新沅

