

# 拓凱實業股份有限公司



## 民國一一四年股東常會議事錄

時間：中華民國一一四年五月二十八日上午九時

地點：臺中市南屯區工業區二十路 17 號 (拓凱公司 B1 會議室)

本公司已發行股份總數：90,820,000 股

出席股東股份總數：59,443,920 股

出席股數佔全部已發行股數：65.45 %

出席：出席股東、股權代表人

董事：沈文振、朱東鎮、林國芬、莊照約；

獨立董事：馬振基、楊映煌、李成；

計 7 席董事出席，已超過董事席次 10 席之半數。

會計師：勤業眾信聯合會計師事務所 吳少君 會計師

律師：金擘聯合法律事務所 練家雄 律師

主席：沈 董事長 文振



記錄：蔡惠雀



宣佈開會：出席股東代表股份已達法定股數，主席依法宣布開會。

壹、主席致詞：略。

### 貳、報告事項

第一案：民國一一三年度營業報告書，詳如附件一(請參閱議事錄第 8~10 頁)。

第二案：審計委員會審查本公司民國一一三年度決算表冊報告，詳如附件二(請參閱議事錄第 11 頁)。

第三案：民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告，詳如附件三(請參閱議事錄第 12 頁)。

第四案：民國一一三年度盈餘分派現金股利情形報告，本次盈餘分配普通股現金股利新台幣 999,020,000 元，以本公司目前流通在外股數 90,820,000 股，每股配發新台幣 11 元。

第五案：本公司【董事會議事規則】部分條文修正報告，詳如附件四(請參閱議事錄第 13~14 頁)。

## 參、承認事項

### 第一案【董事會提】

案由：本公司民國一一三年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。

說明：

一、本公司民國一一三年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所吳少君及曾棟鏐會計師查核簽證竣事，並出具查核報告。

二、營業報告書、財務報表業經董事會通過，並請審計委員會審查竣事。

三、營業報告書與財務報表暨會計師查核報告，詳如附件一(請參閱議事錄第 8~10 頁)及附件五(請參閱議事錄第 15~35 頁)。

四、敬請 承認。

決議：(一)本議案投票表決結果如下：

投票時出席總表決權數：59,443,920 權

佔已發行股份總數百分比：65.45%

表決結果	佔總表決權數%
贊成權數：55,273,503 權 (含電子投票：21,560,041 權)	92.98%
反對權數：435 權 (含電子投票：435 權)	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權及未投票權數：4,169,982 權 (含電子投票：4,165,981 權)	7.01%

(二)本案照原案表決同意通過。

## 第 二 案【董事會提】

案 由：本公司民國一一三年度盈餘分派案，謹提請 承認。

說 明：

一、本公司於民國一一四年二月二十七日董事會依公司章程規定，擬訂民國一一三年度盈餘分派案如下：

拓凱實業股份有限公司  
民國113年度盈餘分配表

		單位：新台幣元
期初未分配盈餘		\$ 3,542,798,770
加：本年度稅後淨利		1,712,809,477
提列項目		
減：法定盈餘公積(10%)		(171,280,948)
加：依法迴轉特別盈餘公積(註1)		232,800,886
本年度可供分配盈餘		5,317,128,185
分配項目		
股東紅利		
(股票股利約每股0元，計0元)	0	
(現金股利約每股11.0元，計999,020,000元)	(999,020,000)	(999,020,000)
期末未分配盈餘		\$ 4,318,108,185

註1、113年底權益的其他權益項目餘額為負數140,145,116元，公司已提撥372,946,002元之特別盈餘公積，依金管證發字第1010012865號函規定113年度應迴轉232,800,886元之特別盈餘公積。

董事長：沈文振



總經理：沈貝倪



會計主管：張秋森



二、上述每股係以一一三年底流通在外股數 90,820,000 股計算。

三、本公司於盈餘分配基準日前，如因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、註銷、可轉換公司債轉換或員工認股權證行使等，致本公司盈餘分配基準日流通在外股數有所變動，擬請股東會授權董事會依本次盈餘分配案決議之股東紅利金額按盈餘分配基準日實際流通在外股數，調整股東紅利分配率。

四、依現行所得稅法第 66 之 9 條，自民國一百零七年度起，營利事業當年度之盈餘未作分配者，應就該未分配盈餘加徵百分之五營利事業所得稅；依財政部 87.4.30. 台財稅第 871941343 號函規定，分派盈餘時，應採個別辨認方式；本公司盈餘分派原則，係先分派民國一一三年度可分派盈餘，若有不足部分，依盈餘產生之年序，採後進先出之順序分派以前所累積之可分派盈餘。

五、敬請 承認。

決議：(一)本議案投票表決結果如下：

投票時出席總表決權數：59,443,920 權

佔已發行股份總數百分比：65.45%

表決結果	佔總表決權數%
贊 成 權 數：55,493,541 權 (含電子投票：21,780,079 權)	93.35%
反 對 權 數：537 權 (含電子投票：537 權)	0.00%
無 效 權 數：0 權	0.00%
棄權及未投票權數：3,949,842 權 (含 電 子 投 票：3,945,841 權)	6.64%

(二)本案照原案表決同意通過。

## 肆、討論與選舉事項

### 第一案【董事會提】

案 由：本公司【章程】部分條文修正案，提請 公決。

說 明：

一、依據證券交易法第十四條第六項補充規定，上市櫃公司應於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞，爰依據金融監督管理委員會 113 年 11 月 8 日金管證審字第 1130385442 號令辦理，擬修訂本公司【章程】部分條文內容，相關條文修正對照表詳如附件六(請參閱議事錄第 36~39 頁)。

二、本案業經民國 114 年 02 月 27 日之董事會決議通過，提請股東會討論。

決議：(一)本議案投票表決結果如下：

投票時出席總表決權數：59,443,920 權

佔已發行股份總數百分比：65.45%

表決結果	佔總表決權數%
贊 成 權 數：55,496,103 權 (含電子投票：21,782,641 權)	93.35%
反 對 權 數：435 權 (含電子投票：435 權)	0.00%
無 效 權 數：0 權	0.00%
棄權及未投票權數：3,947,382 權 (含 電 子 投 票：3,943,381 權)	6.64%

(二)本案照原案表決同意通過。

## 第二案【董事會提】

案 由：本公司第十六屆董事改選案，提請 公決。

說 明：

- 一、本屆董事任期至民國 114 年 05 月 26 日屆滿，依證券交易法第三十六條第 7 項規定，董事、監察人任期屆滿之年，於股東常會改選。
- 二、依公司章程規定，擬選出董事十名(含獨立董事四名)，新任董事自選舉當日起就任，任期三年，自民國 114 年 05 月 28 日起至民國 117 年 05 月 27 日止，原任董事自新任董事就任後即卸任。
- 三、本公司董事選任採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。
- 四、本次提交股東會選任之董事暨獨立董事候選人名單，業經民國 114 年 02 月 27 日董事會提名決議通過，詳如附件七(請參閱議事錄第 40~42 頁)。

選舉結果如下：

序號	職稱	被選舉人		得票權數	當選(V)
		戶號或身分證 統一編號	戶名或姓名		
01	董事	1	沈文振	94,814,677	V
02	董事	12	張桂林	45,864,739	V
03	董事	27	沈貝倪	45,378,894	V
04	董事	4	朱東鎮	47,268,972	V
05	董事	10	林國芬	47,268,722	V
06	董事	B1003*****	莊照約	47,266,847	V
07	獨立董事	T1015*****	楊映煌	53,425,822	V
08	獨立董事	A1206*****	李 成	49,186,370	V
09	獨立董事	A1206*****	徐仲華	48,511,043	V
10	獨立董事	N1220*****	蕭耀貴	48,511,368	V

### 第三案【董事會提】

案 由：解除新任董事競業禁止限制案，提請 公決。

說 明：依公司法第 209 條第一項規定：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，在無損及公司之利益下，其相關競業禁止情形詳如附件八(請參閱議事錄第 43 頁)。

決議：(一)本議案投票表決結果如下：

投票時出席總表決權數：59,443,920 權

佔已發行股份總數百分比：65.45%

表決結果	佔總表決權數%
贊 成 權 數：55,481,028 權 (含電子投票：21,767,566 權)	93.33%
反 對 權 數：6,120 權 (含電子投票：6,120 權)	0.01%
無 效 權 數：0 權	0.00%
棄權及未投票權數：3,956,772 權 (含 電 子 投 票：3,952,771 權)	6.65%

(二)本案照原案表決同意通過。

伍、臨時動議：無。

散 會： 同日上午 10 時 23 分。

本次股東會無股東提問。

本股東會議事錄係依據公司法第 183 規定記載議事經過之要領及其結果，會議進行之內容、程序及股東發言仍以會議影音紀錄為準。

## 拓凱實業股份有限公司

### 營業報告書

拓凱公司民國 113 年度受益於全球通膨稍降及運動休閒產業庫存去化漸入佳境，讓客戶訂單開始復甦，致合併營收上升至新台幣 94.78 億元。在獲利方面受到訂單復甦且受益於原物料價格處於低檔之狀況，而讓毛利率較 112 年度上升 2.18%，再加上 113 年業外收益有外幣兌換利益挹注的狀況下，讓 113 年的每股盈餘達歷史次佳的 18.86 元。

拓凱自成立以來一直秉持著「誠信、勤奮、創新、感恩」的經營理念，以成為「客戶滿意、員工樂意、股東利益、永續經營、回饋社會」的五贏人本親善企業為努力職志。展望未來，拓凱經營團隊將持續深化 ESG 之執行，遵循主管機關推動財務資訊透明及精進公司治理作業，努力實現碳中和並往淨零碳排的目標邁進，以追求公司穩健永續經營，期能創造更高的經濟效益，完成全體股東的託付與期許。

茲將民國 113 年營業結果報告如下：

#### 一、民國 113 年營業報告

##### (一)營業計劃實施成果

拓凱個體財報於民國 113 年度營業收入淨額為新台幣 74.24 億元，較民國 112 年的新台幣 73.28 億元增加新台幣 0.96 億元，成長 1.31%；民國 113 年毛利率為 19.48%，較前一年度 19.81%，下滑 0.33%；稅前淨利率為 28.03%，較前一年度的 24.25%，上升 3.78%。

拓凱合併財報於民國 113 年營業收入淨額為新台幣 94.78 億元，較民國 112 年的新台幣 92.67 億元增加新台幣 2.11 億元，成長 2.28%；民國 113 年受到訂單復甦且原物料價格處於低檔之影響，合併毛利率為 34.89%，較前一年度的 32.71%，上升 2.18%；合併稅前淨利率則為 25.60%，較前一年度的 21.55%，上升 4.05%。

整體而言，民國 113 年度歸屬於本公司的稅後淨利金額為新台幣 17.13 億元，較民國 112 年的新台幣 14.15 億元增加新台幣 2.98 億元，成長 21.01%。稅後每股盈餘為新台幣 18.86 元，較前一年的 15.58 元，成長 21.05%。

## (二)拓凱-個體、合併財務報告之損益及獲利能力分析

單位：新台幣仟元；%

分析項目			年度別	113 年度	112 年度	增（減）比 （%）
損益分析	營業收入	合併		9,478,115	9,266,547	2.28%
		個體		7,423,544	7,327,891	1.31%
	營業毛利	合併		3,307,294	3,030,788	9.12%
		個體		1,445,900	1,451,758	-0.40%
	稅後淨利（屬本公司業主）		個體/合併	1,712,809	1,415,377	21.01%
獲利能力	資產報酬率（%）	合併		11.80	9.92	18.95%
		個體		13.56	11.50	17.91%
	股東權益報酬率（%）	合併		18.97	17.09	11.00%
		個體		19.87	18.04	10.14%
	稅前純益佔實收資本比率（%）	合併		267.24	219.86	21.55%
		個體		229.11	195.65	17.10%
	純益率（%）	合併		18.07	15.27	18.34%
		個體		23.07	19.31	19.47%
	每股盈餘（元）		個體/合併	18.86	15.58	21.05%

## (三)研究發展成果

1. 開發出高強度自行車輪圈。
2. 多個製程段之生產導入機械手臂等自動化設備。
3. 開發可提升網球拍擊球穩定性及舒適性之設計。
4. 開發出可以滿足 ECE2206(歐洲安全帽測試認證)法規升級測試需求和 FIM-02 (國際摩托車賽車協會安全帽測試認證)法規測試需求之設計及製程。
5. 開發提升航空經濟艙椅墊破壞強度安全值之製程。
6. 成功開發醫療床板免塗裝製程。

## 二、民國 114 年營業計劃概要

### (一)經營方針

1. 持續佈局未來。
2. 深化科技創新。
3. 快速引領變革。
4. 實踐精益生產。

## (二)未來公司發展策略

- 1.成為從概念設計到生產品質的複材技術提供者。
- 2.快速開發打樣及提升生產效能與產能。
- 3.擴大各產品之市佔。

## (三)重要之產銷策略

- 1.持續擴大投資以分散營運風險滿足客戶訂單需求。
- 2.新產品新應用技術市場開發。
- 3.提升生產效率與彈性以縮短生產週期。
- 4.持續推動精實生產提升競爭力。
- 5.製程持續精進以達省人化及提升良率。

## (四)受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

今年來全球經濟情勢最大的變數係美國新推出的關稅政策所引發的經濟不確定性，將可能提高通貨膨脹壓力及使得全球經濟成長放緩，甚至陷入衰退的機率增加。加上地緣政治風險仍未停歇，因此預期今年度全球經濟環境不容樂觀。

隨著氣候變遷因應法在 113 年 2 月公布施行，環境部於 113 年 8 月 29 日發布「碳費收費辦法」，台灣將從今年開始對年排放量達 2.5 萬噸的碳排放大戶正式納入碳費徵收計算，115 年起則依據 114 年排放量及適用的費率進行繳費。另歐盟原規劃將於民國 115 年對進口到歐盟的水泥、肥料、鋼鐵、鋁、化學品、電力等產品實施碳邊境調整機制(CBAM)課徵碳關稅，雖可能延後 1 年實施，但實現淨零排放已是大勢所趨，成為影響企業長期營運競爭力及追求永續發展的重大議題。

拓凱為實現永續經營的目標，除持續在營運過程中導入低碳製程、提升能源效率、使用低碳或無碳電力與燃料及推動循環經濟以節能減碳，努力追求達到碳中和並往淨零碳排的目標邁進。而今年外在經營環境雖然可能將受到美國關稅政策及全球經濟環境不佳的干擾，惟拓凱的經營團隊仍將努力引領全體同仁勵行精實來提升競爭力，以滿足客戶付託。並將以長期專注於複合材料耕耘所打下的深厚基礎，致力推動「持續佈局未來」、「深化科技創新」、「快速引領變革」及「實踐精益生產」的經營方針，專注於複合材料各領域產品的開發及擴大運用，來確保永續發展的競爭優勢。

董事長：沈文振



總經理：沈貝倪



會計主管：張秋森



【附件二】

## 審計委員會審查報告書

董事會造具本公司民國一一三年度營業報告書、財務報告（含合併及個體財務報告）及盈餘分派議案，其中財務報告業經委託勤業眾信聯合會計師事務所吳少君、曾棟鋆會計師查核竣事，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報告及盈餘分派議案經本審計委員會審查尚無不合，爰依證券交易法第十四之四條及公司法第二百一十九條規定繕具報告，敬請 鑒察。

此致 本公司民國一一四年股東常會

拓凱實業股份有限公司



審計委員會召集人： 楊世緘



中 華 民 國 一 一 四 年 二 月 二 十 七 日

【附件三】

民國一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告：

一、本公司民國一一三年度員工及董事酬勞分配，業經民國 114 年 02 月 27 日召開之薪資報酬委員會暨董事會審議通過。

二、依本公司章程第三十條規定，本公司每年決算如有獲利，應提撥百分之三至百分之十為員工酬勞，提撥不高於百分之五為董事酬勞，民國一一三年度員工及董事酬勞分派如下：

項次	佔比%	酬勞分配金額
一、員工酬勞	約 4.20%	新台幣 92,786,300 元
二、董事酬勞	約 1.58%	新台幣 34,864,100 元

【附件四】 本公司【董事會議事規則】修訂對照表

名稱：T-CI-00-XX01 董事會議事規則

修正條號	現行條號	修正條文	現行條文	修正說明
2.9	2.9	<p>董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布於當日延後開會，其延後次數以二次為限。延後二次仍不足額者，主席得依2.1第二項規定之程序重新召集。</p> <p>前項及2.14.第二項第二款所稱全體董事，以實際在任者計算之。</p>	<p>董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限。延後二次仍不足額者，主席得依2.1第二項規定之程序重新召集。</p> <p>前項及2.14.第二項第二款所稱全體董事，以實際在任者計算之。</p>	<p>1、依113年01月12日臺證治理字第1130000762號辦理相關條文修訂事宜。</p> <p>2、為避免董事會議延長開會時間未確定引發爭議，爰明定出席人數不足時，主席得宣布延後開會之時限以當日為限。</p> <p>3、第二項未修正。</p>
2.10	2.10	<p>本公司董事會應依會議通知所排定之議事程序進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。</p> <p>非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。</p> <p>董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用2.9第一項規定。</p> <p><u>董事會議事進行中，主席因故無法主持會議或未依第二項規定逕行宣布散會，其代理人之選任準用2.7第三項規定。</u></p>	<p>本公司董事會應依會議通知所排定之議事程序進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。</p> <p>非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。</p> <p>董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用2.9第一項規定。</p> <p><u>本項新增</u></p>	<p>1、第一項至第三項未修正。</p> <p>2、考量實務，董事會議事進行中，主席因故無法主持會議或未依規定逕行宣布散會時，為避免影響董事會運作，爰增訂第四項，明定代理人選任方式準用2.7第三項規定，由副董事長代理之，副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之；董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。</p>

修正 條號	現行 條號	修正條文	現行條文	修正說明
3.2.	3.2.	公告實施日期、修正日期。 本程序訂立於2009年12月1日； 2012年12月27日第一次修訂。 2015年12月24日第二次修訂。 2016年8月5日第三次修訂。 2017年11月10日第四次修訂。 2020年08月13日第五次修訂。 2022年12月22日第六次修訂。 <u>2024年11月07日第七次修訂。</u>	公告實施日期、修正日期。 本程序訂立於2009年12月1日； 2012年12月27日第一次修訂。 2015年12月24日第二次修訂。 2016年8月5日第三次修訂。 2017年11月10日第四次修訂。 2020年08月13日第五次修訂。 2022年12月22日第六次修訂。	修正條文增列修正日期
以下空白				

【附件五】 民國一一三年度會計師查核報告暨財務報表

關係企業合併財務報告聲明書

本公司民國 113 年度（自民國 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告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：拓凱實業股份有限公司



負責人：沈 文 振



中 華 民 國 1 1 4 年 2 月 2 7 日

### 會計師查核報告

拓凱實業股份有限公司 公鑒：

#### 查核意見

拓凱實業股份有限公司及其子公司（拓凱集團）民國 113 年暨 112 年 12 月 31 日及 1 月 1 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，足以允當表達拓凱集團民國 113 年暨民國 112 年 12 月 31 日及 1 月 1 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，與拓凱集團保持超然獨立，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，對拓凱集團民國 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。

茲對拓凱集團民國 113 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

#### 收入認列

拓凱集團營業收入主要來自各種運動器材、碳纖維、玻璃纖維製品、複合材料之生產及銷售，其中部分重要客戶之營業收入有顯著成長者，對財務報表影響重大，因是將前述營業收入之真實性列為關鍵查核事項。收入認列會計政策之說明，參閱合併財務報表附註四。

本會計師對上述事項已執行之主要查核程序如下：

1. 瞭解及評估營業收入認列之攸關內部控制設計及執行之適當性，並選樣測試該控制於年度中之有效持續運作情形。
2. 自營業收入明細選取樣本核對相對應之接單、出貨及收款相關憑證，以確認營業收入認列之真實性。

#### **其他事項**

拓凱實業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拓凱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拓凱集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

拓凱集團之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

#### **會計師查核合併財務報表之責任**

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

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

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對拓凱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，以及使拓凱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拓凱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，決定對拓凱集團民國 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 吳 少 君



會計師 曾 棟 鑒



吳少君

曾棟鑒

金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1100356048 號

證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 114 年 2 月 27 日

## 拓凱實業股份有限公司及子公司

## 合併資產負債表

民國 113 年 12 月 31 日暨民國 112 年 12 月 31 日及 1 月 1 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	113年12月31日		112年12月31日		112年1月1日 (調整後)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金（附註六）	\$ 7,018,422	43	\$ 5,486,707	40	\$ 6,986,828	43
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註七及二五）	20,278	-	20,228	-	189,208	1
1170	應收帳款（附註八）	2,059,331	13	1,580,481	12	2,252,128	14
1200	其他應收款	85,755	1	49,662	-	66,641	-
1220	本期所得稅資產（附註二十）	-	-	684	-	-	-
130X	存 貨（附註九）	1,525,734	10	1,508,169	11	2,704,909	17
1479	其他流動資產	219,897	1	201,318	1	172,634	1
11XX	流動資產總計	<u>10,929,417</u>	<u>68</u>	<u>8,847,249</u>	<u>64</u>	<u>12,372,348</u>	<u>76</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－非流動 （附註十）	-	-	-	-	-	-
1600	不動產、廠房及設備（附註十二）	4,633,273	29	4,178,032	31	3,072,060	19
1755	使用權資產（附註十三）	509,938	3	534,148	4	591,185	4
1840	遞延所得稅資產（附註二十）	30,235	-	101,701	1	101,964	1
1920	存出保證金	12,592	-	12,199	-	14,890	-
1990	其他非流動資產	62,164	-	54,009	-	63,816	-
15XX	非流動資產總計	<u>5,248,202</u>	<u>32</u>	<u>4,880,089</u>	<u>36</u>	<u>3,843,915</u>	<u>24</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 16,177,619</u>	<u>100</u>	<u>\$ 13,727,338</u>	<u>100</u>	<u>\$ 16,216,263</u>	<u>100</u>
代 碼	負 債 及 權 益						
	流動負債						
2100	短期銀行借款（附註十四）	\$ 2,527,437	16	\$ 1,828,728	13	\$ 4,850,898	30
2170	應付票據及帳款	584,043	4	399,963	3	661,690	4
2200	其他應付款（附註十五）	658,498	4	581,516	4	747,829	5
2230	本期所得稅負債（附註二十）	288,915	2	348,645	3	368,493	2
2280	租賃負債－流動（附註十三）	20,715	-	44,727	-	43,859	-
2320	一年內到期長期借款（附註十四）	73,187	-	47,462	-	22,353	-
2399	其他流動負債	767,589	5	664,971	5	429,974	3
21XX	流動負債總計	<u>4,920,384</u>	<u>31</u>	<u>3,916,012</u>	<u>28</u>	<u>7,125,096</u>	<u>44</u>
	非流動負債						
2540	長期銀行借款（附註十四）	956,190	6	587,450	4	55,883	-
2570	遞延所得稅負債（附註二十）	415,125	3	525,644	4	518,691	3
2580	租賃負債－非流動（附註十三）	223,739	1	231,644	2	276,686	2
2645	存入保證金	251	-	217	-	62,390	1
2670	其他非流動負債	51,425	-	21,764	-	54,777	-
25XX	非流動負債總計	<u>1,646,730</u>	<u>10</u>	<u>1,366,719</u>	<u>10</u>	<u>968,427</u>	<u>6</u>
2XXX	負債總計	<u>6,567,114</u>	<u>41</u>	<u>5,282,731</u>	<u>38</u>	<u>8,093,523</u>	<u>50</u>
	歸屬於本公司業主之權益						
3110	普通股股本	908,200	6	908,200	7	908,200	6
3200	資本公積	1,639,532	10	1,639,532	12	1,639,532	10
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	1,170,978	7	1,029,440	8	803,434	5
3320	特別盈餘公積	372,946	2	330,291	2	619,193	4
3350	未分配盈餘	5,255,608	33	4,498,962	33	4,019,709	24
	其他權益						
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	( 130,145 )	( 1 )	( 362,946 )	( 3 )	( 320,291 )	( 2 )
3420	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益	( 10,000 )	-	( 10,000 )	-	( 10,000 )	-
31XX	本公司業主之權益總計	<u>9,207,119</u>	<u>57</u>	<u>8,033,479</u>	<u>59</u>	<u>7,659,777</u>	<u>47</u>
36XX	非控制權益	<u>403,386</u>	<u>2</u>	<u>411,128</u>	<u>3</u>	<u>462,963</u>	<u>3</u>
3XXX	權益總計	<u>9,610,505</u>	<u>59</u>	<u>8,444,607</u>	<u>62</u>	<u>8,122,740</u>	<u>50</u>
	負 債 及 權 益 總 計	<u>\$ 16,177,619</u>	<u>100</u>	<u>\$ 13,727,338</u>	<u>100</u>	<u>\$ 16,216,263</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分

董事長：沈文振



經理人：沈貝倪



會計主管：張秋森



拓凱實業股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

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	%
4000	營業收入（附註十八）	\$ 9,478,115	100	\$ 9,266,547	100
5000	營業成本（附註九及十九）	<u>6,170,821</u>	<u>65</u>	<u>6,235,759</u>	<u>67</u>
5950	營業毛利	<u>3,307,294</u>	<u>35</u>	<u>3,030,788</u>	<u>33</u>
	營業費用				
6100	推銷費用（附註十九）	219,327	2	204,751	2
6200	管理費用（附註十九）	738,640	8	669,591	7
6300	研究發展費用（附註十九）	469,310	5	447,713	5
6450	預期信用減損損失 （附註八）	<u>3,099</u>	<u>-</u>	<u>5,592</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>1,430,376</u>	<u>15</u>	<u>1,327,647</u>	<u>14</u>
6900	營業淨利	<u>1,876,918</u>	<u>20</u>	<u>1,703,141</u>	<u>19</u>
	營業外收入及支出				
7050	財務成本（附註十九）	( 69,071)	( 1)	( 94,435)	( 1)
7100	利息收入	279,221	3	230,669	2
7190	政府補助收入	36,771	-	88,964	1
7190	其他收入	45,507	1	73,110	1
7210	處分不動產、廠房及 設備利益	1,527	-	7,669	-
7230	外幣兌換利益（損失）	266,215	3	( 14,493)	-
7270	不動產、廠房及設備減損 迴轉利益（附註十二）	224	-	8,664	-
7590	什項支出	( <u>10,243</u> )	<u>-</u>	( <u>6,533</u> )	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出 合計	<u>550,151</u>	<u>6</u>	<u>293,615</u>	<u>3</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 2,427,069	26	\$ 1,996,756	22
7950	所得稅費用 (附註二十)	<u>635,332</u>	<u>7</u>	<u>513,321</u>	<u>6</u>
8200	本年度淨利	<u>1,791,737</u>	<u>19</u>	<u>1,483,435</u>	<u>16</u>
	其他綜合損益				
8360	後續可能重分類至損益之項目				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	311,962	3	( 57,334)	-
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅 (附註二十)	( <u>58,200</u> )	<u>-</u>	<u>10,664</u>	<u>-</u>
8300	本年度其他綜合損益 (稅後淨額) 合計	<u>253,762</u>	<u>3</u>	( <u>46,670</u> )	<u>-</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 2,045,499</u>	<u>22</u>	<u>\$ 1,436,765</u>	<u>16</u>
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 1,712,809	18	\$ 1,415,377	15
8620	非控制權益	<u>78,928</u>	<u>1</u>	<u>68,058</u>	<u>1</u>
8600		<u>\$ 1,791,737</u>	<u>19</u>	<u>\$ 1,483,435</u>	<u>16</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 1,945,610	21	\$ 1,372,722	15
8720	非控制權益	<u>99,889</u>	<u>1</u>	<u>64,043</u>	<u>1</u>
8700		<u>\$ 2,045,499</u>	<u>22</u>	<u>\$ 1,436,765</u>	<u>16</u>
	每股盈餘 (附註二一)				
9750	基 本	<u>\$ 18.86</u>		<u>\$ 15.58</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 18.75</u>		<u>\$ 15.49</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分

董事長：沈文振



經理人：沈貝倪



會計主管：張秋森



拓凱實業股份有限公司及子公司  
合併權益變動表  
民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

		歸	屬	於	本	公	司	業	主	之	權	益	
								其	他	權	益	項	目
											透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益		
代碼		普 通 股 股 本 ( 附 註 十 七 )	資 本 公 積 ( 附 註 十 七 )	保 留 盈 餘 ( 附 註 十 七 )	盈 餘 ( 附 註 十 七 )	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 ( 附 註 十 一 )	權 益 總 額		
A1	112 年 1 月 1 日餘額	\$ 908,200	\$ 1,639,532	\$ 803,434	\$ 619,193	\$ 4,019,709	(\$ 320,291)	(\$ 10,000)	\$ 7,659,777	\$ 462,963	\$ 8,122,740		
	111 年度盈餘指撥及分配												
B1	法定盈餘公積	-	-	226,006	-	( 226,006 )	-	-	-	-	-		
B3	特別盈餘公積	-	-	-	( 288,902 )	288,902	-	-	-	-	-		
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	( 999,020 )	-	-	( 999,020 )	-	( 999,020 )		
O1	子公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	( 115,878 )	( 115,878 )		
		-	-	226,006	( 288,902 )	( 936,124 )	-	-	( 999,020 )	( 115,878 )	( 1,114,898 )		
D1	112 年度淨利	-	-	-	-	1,415,377	-	-	1,415,377	68,058	1,483,435		
D3	112 年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	( 42,655 )	-	( 42,655 )	( 4,015 )	( 46,670 )		
D5	112 年度綜合損益總額	-	-	-	-	1,415,377	( 42,655 )	-	1,372,722	64,043	1,436,765		
Z1	112 年 12 月 31 日餘額	908,200	1,639,532	1,029,440	330,291	4,498,962	( 362,946 )	( 10,000 )	8,033,479	411,128	8,444,607		
	112 年度盈餘指撥及分配												
B1	法定盈餘公積	-	-	141,538	-	( 141,538 )	-	-	-	-	-		
B3	特別盈餘公積	-	-	-	42,655	( 42,655 )	-	-	-	-	-		
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	( 771,970 )	-	-	( 771,970 )	-	( 771,970 )		
O1	子公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	( 116,535 )	( 116,535 )		
		-	-	141,538	42,655	( 956,163 )	-	-	( 771,970 )	( 116,535 )	( 888,505 )		
O1	非控制權益增加	-	-	-	-	-	-	-	-	8,904	8,904		
D1	113 年度淨利	-	-	-	-	1,712,809	-	-	1,712,809	78,928	1,791,737		
D3	113 年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	232,801	-	232,801	20,961	253,762		
D5	113 年度綜合損益總額	-	-	-	-	1,712,809	232,801	-	1,945,610	99,889	2,045,499		
Z1	113 年 12 月 31 日餘額	\$ 908,200	\$ 1,639,532	\$ 1,170,978	\$ 372,946	\$ 5,255,608	(\$ 130,145)	(\$ 10,000)	\$ 9,207,119	\$ 403,386	\$ 9,610,505		

後附之附註係本合併財務報告之一部分

董事長：沈文振



經理人：沈貝倪



會計主管：張秋森



拓凱實業股份有限公司及子公司

合併現金流量表

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 (調整後)
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 2,427,069	\$ 1,996,756
	收益費損項目		
A20100	折舊費用	414,107	398,667
A20300	預期信用減損損失	3,099	5,592
A20900	財務成本	69,071	94,435
A21200	利息收入	( 279,221 )	( 230,669 )
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	( 1,527 )	( 7,669 )
A23700	不動產、廠房及設備減損迴轉		
	利益	( 224 )	( 8,664 )
A23800	存貨跌價及呆滯損失(回升利益)	( 5,620 )	42,077
A24100	未實現外幣兌換淨損失(利益)	( 17,272 )	15,414
A29900	預付款項攤銷	41,137	42,286
A29900	租賃修改利益	-	( 266 )
A30000	營業活動資產及負債淨變動數		
A31150	應收帳款	( 358,823 )	593,000
A31180	其他應收款	( 36,018 )	2,234
A31200	存 貨	40,648	1,138,915
A31240	其他流動資產	( 46,875 )	( 62,575 )
A32130	應付票據	800	200
A32150	應付帳款	139,393	( 220,403 )
A32180	其他應付款	58,315	( 119,349 )
A32230	其他流動負債	99,665	235,305
A32990	其他非流動負債	29,661	( 33,013 )
A33000	營運產生之現金	2,577,385	3,882,273
A33100	收取之利息	281,028	245,500
A33300	支付之利息	( 69,098 )	( 95,129 )
A33500	支付之所得稅	( 792,726 )	( 515,738 )
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>1,996,589</u>	<u>3,516,906</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		113 年度	112 年度 (調整後)
投資活動之現金流量			
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	\$ -	\$ 168,563
B02700	購置不動產、廠房及設備	( 724,401)	( 1,495,480)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	12,467	18,304
B03800	存出保證金減少(增加)	( 170)	2,682
B06700	其他非流動資產增加	( 15,327)	( 5,608)
B07100	預付設備款增加	( 4,464)	( 10,744)
BBBB	投資活動之淨現金流出	( 731,895)	( 1,322,283)
籌資活動之現金流量			
C00100	短期銀行借款增加	2,766,508	2,818,611
C00200	短期銀行借款減少	( 2,165,703)	( 5,822,761)
C01600	舉借長期銀行借款	428,416	585,207
C01700	償還長期銀行借款	( 49,159)	( 24,151)
C03000	存入保證金增加(減少)	22	( 62,170)
C04020	租賃負債本金償還	( 45,820)	( 43,787)
C04500	發放現金股利	( 771,970)	( 999,020)
C05800	支付非控制權益現金股利	( 116,535)	( 115,878)
C05800	非控制權益增加	8,904	-
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	54,663	( 3,663,949)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	212,358	( 30,795)
EEEE	現金及約當現金增加(減少)	1,531,715	( 1,500,121)
E00100	年初現金及約當現金餘額	5,486,707	6,986,828
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 7,018,422	\$ 5,486,707

後附之附註係本合併財務報告之一部分

董事長：沈文振



經理人：沈貝倪



會計主管：張秋森



### 會計師查核報告

拓凱實業股份有限公司 公鑒：

#### 查核意見

拓凱實業股份有限公司民國 113 年暨 112 年 12 月 31 日及 1 月 1 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，足以允當表達拓凱實業股份有限公司民國 113 年暨 112 年 12 月 31 日及 1 月 1 日之個體財務狀況，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

#### 查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與拓凱實業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，對拓凱實業股份有限公司民國 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。

茲對拓凱實業股份有限公司民國 113 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

#### 收入認列

拓凱實業股份有限公司營業收入主要來自各種運動器材、碳纖維、玻璃纖維製品、複合材料之生產及銷售，其中部分重要客戶之營業收入有顯著成長者，對財務報表影響重大，因是將前述營業收入之真實性列為關鍵查核事項。收入認列會計政策之說明，參閱個體財務報表附註四。

本會計師對上述事項已執行之主要查核程序如下：

1. 瞭解及評估營業收入認列之攸關內部控制設計及執行之適當性，並選樣測試該控制於年度中之有效持續運作情形。
2. 自營業收入明細選取樣本核對相對應之接單、出貨及收款相關憑證，以確認營業收入認列之真實性。

#### **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拓凱實業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拓凱實業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。

拓凱實業股份有限公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

#### **會計師查核個體財務報表之責任**

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

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

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對拓凱實業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，以及使拓凱實業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拓凱實業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. 對於拓凱實業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，並負責形成拓凱實業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，決定對拓凱實業股份有限公司民國 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 吳 少 君



會計師 曾 棟 鑒



吳少君

曾棟鑒

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1100356048 號

證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 114 年 2 月 27 日

## 拓凱實業股份有限公司

## 個體資產負債表

民國 113 年 12 月 31 日暨民國 112 年 12 月 31 日及 1 月 1 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	113年12月31日			112年12月31日			112年1月1日 (調整後)		
		金	額	%	金	額	%	金	額	%
	流動資產									
1100	現金及約當現金（附註三及六）	\$ 3,220,715		24	\$ 2,166,616		18	\$ 3,014,193		23
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註七及二五）	17,000		-	17,000		-	17,000		-
1170	應收帳款（附註八）	1,623,382		12	1,187,965		10	1,821,754		14
1180	應收帳款－關係人（附註二四）	86,813		1	81,259		1	179,816		2
1200	其他應收款	34,348		-	27,464		1	29,672		-
1210	其他應收款－關係人（附註二四）	2,018		-	1,961		-	2,062		-
130X	存 貨（附註九）	483,071		4	496,956		4	995,132		8
1479	其他流動資產	156,530		1	142,234		1	96,769		1
11XX	流動資產總計	5,623,877		42	4,121,455		35	6,156,398		48
	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 （附註十）	-		-	-		-	-		-
1550	採用權益法之投資（附註十一）	4,843,199		36	5,193,592		43	5,207,584		40
1600	不動產、廠房及設備（附註十二）	2,670,043		20	2,263,908		19	1,134,724		9
1755	使用權資產（附註十三）	200,224		2	222,593		2	251,999		2
1840	遞延所得稅資產（附註二十）	30,235		-	101,701		1	101,964		1
1920	存出保證金	8,728		-	8,526		-	9,425		-
1990	其他非流動資產	28,237		-	26,829		-	32,981		-
15XX	非流動資產總計	7,780,666		58	7,817,149		65	6,738,677		52
1XXX	資 產 總 計	\$13,404,543		100	\$11,938,604		100	\$12,895,075		100
	負 債 及 權 益									
	流動負債									
2100	短期銀行借款（附註十四）	\$ -		-	\$ 520,000		4	\$ 1,556,000		12
2170	應付票據及帳款	171,369		1	100,113		1	175,514		1
2180	應付帳款－關係人（附註二四）	1,486,278		11	1,013,555		9	1,646,105		13
2219	其他應付款（附註十五）	205,110		2	198,041		2	240,260		2
2220	其他應付款－關係人（附註二四）	2,609		-	1,003		-	7,926		-
2230	本期所得稅負債（附註二十）	255,343		2	334,899		3	342,274		3
2280	租賃負債－流動（附註十三）	18,238		-	28,854		-	28,216		-
2399	其他流動負債	733,484		5	610,477		5	373,377		3
21XX	流動負債總計	2,872,431		21	2,806,942		24	4,369,672		34
	非流動負債									
2540	長期銀行借款（附註十四）	668,630		5	349,691		3	-		-
2570	遞延所得稅負債（附註二十）	415,125		3	525,644		4	518,691		4
2580	租賃負債－非流動（附註十三）	189,733		2	201,084		2	229,988		2
2645	存入保證金（附註二四）	80		-	-		-	62,170		1
2670	其他非流動負債	51,425		-	21,764		-	54,777		-
25XX	非流動負債總計	1,324,993		10	1,098,183		9	865,626		7
2XXX	負債總計	4,197,424		31	3,905,125		33	5,235,298		41
	權 益									
3110	普通股股本	908,200		7	908,200		7	908,200		7
3200	資本公積	1,639,532		12	1,639,532		14	1,639,532		13
	保留盈餘									
3310	法定盈餘公積	1,170,978		9	1,029,440		8	803,434		6
3320	特別盈餘公積	372,946		3	330,291		3	619,193		5
3350	未分配盈餘	5,255,608		39	4,498,962		38	4,019,709		31
	其他權益									
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	( 130,145 )	( 1 )	( 362,946 )	( 3 )	( 320,291 )	( 3 )			
3420	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未 實現損益	( 10,000 )	-	( 10,000 )	-	( 10,000 )	-			
3XXX	權益總計	9,207,119		69	8,033,479		67	7,659,777		59
	負 債 與 權 益 總 計	\$13,404,543		100	\$11,938,604		100	\$12,895,075		100

後附之附註係本財務報告之一部分

董事長：沈文振



經理人：沈貝倪



會計主管：張秋森



拓凱實業股份有限公司

個體綜合損益表

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	%
4000	營業收入（附註十八及二四）	\$ 7,423,544	100	\$ 7,327,891	100
5000	營業成本（附註九、十九及二四）	<u>5,978,208</u>	<u>80</u>	<u>5,880,691</u>	<u>80</u>
5900	營業毛利	1,445,336	20	1,447,200	20
5910	與子公司之已實現利益	<u>564</u>	<u>-</u>	<u>4,558</u>	<u>-</u>
5950	營業毛利	<u>1,445,900</u>	<u>20</u>	<u>1,451,758</u>	<u>20</u>
	營業費用				
6100	推銷費用（附註十九）	75,625	1	74,151	1
6200	管理費用（附註十九）	359,663	5	304,740	4
6300	研究發展費用（附註十九）	58,403	1	44,866	1
6450	預期信用減損損失（附註八）	<u>2,422</u>	<u>-</u>	<u>5,286</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>496,113</u>	<u>7</u>	<u>429,043</u>	<u>6</u>
6900	營業淨利	<u>949,787</u>	<u>13</u>	<u>1,022,715</u>	<u>14</u>
	營業外收入及支出				
7050	財務成本（附註十九）	( 7,189)	-	( 15,715)	-
7070	採用權益法認列之子公司利益份額（附註十一）	807,636	11	664,594	9
7100	利息收入	117,737	1	93,360	1
7190	其他收入（附註二四）	19,334	-	46,487	1
7230	外幣兌換利益（損失）	193,210	3	( 43,176)	( 1)

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		113年度		112年度	
		金	%	金	%
7270	不動產、廠房及設備減損迴轉利益 (附註十二)	\$ 224	-	\$ 8,664	-
7590	什項支出	-	-	( 23)	-
7000	營業外收入及支出合計	<u>1,130,952</u>	<u>15</u>	<u>754,191</u>	<u>10</u>
7900	稅前淨利	2,080,739	28	1,776,906	24
7950	所得稅費用 (附註二十)	<u>367,930</u>	<u>5</u>	<u>361,529</u>	<u>5</u>
8200	本年度淨利	<u>1,712,809</u>	<u>23</u>	<u>1,415,377</u>	<u>19</u>
	其他綜合損益				
8360	後續可能重分類至損益之項目				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	291,001	4	( 53,319)	-
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅 (附註二十)	( 58,200)	( 1)	<u>10,664</u>	-
8300	本年度其他綜合損益 (稅後淨額)	<u>232,801</u>	<u>3</u>	( 42,655)	-
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 1,945,610</u>	<u>26</u>	<u>\$ 1,372,722</u>	<u>19</u>
	每股盈餘 (附註二一)				
9750	基 本	<u>\$ 18.86</u>		<u>\$ 15.58</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 18.75</u>		<u>\$ 15.49</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分

董事長：沈文振



經理人：沈貝倪



會計主管：張秋森



拓凱實業股份有限公司

個體權益變動表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

						其 他 權 益 項 目			
						國 外 營 運 機 構	透 過 其 他 綜 合 損 益		
代 碼		普 通 股 股 本	資 本 公 積	保 留 盈 餘	( 附 註 十 七 )	財 務 報 表 換 算	按 公 允 價 值 衡 量 之	權 益 總 額	
		( 附 註 十 七 )	( 附 註 十 七 )	法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	之 兌 換 差 額	金 融 資 產 未 實 現 損 益	
A1	112 年 1 月 1 日餘額	\$ 908,200	\$ 1,639,532	\$ 803,434	\$ 619,193	\$ 4,019,709	(\$ 320,291)	(\$ 10,000)	\$ 7,659,777
	111 年度盈餘指撥及分配								
B1	法定盈餘公積	-	-	226,006	-	( 226,006 )	-	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	( 288,902 )	288,902	-	-	-
B5	股東現金股利	-	-	-	-	( 999,020 )	-	-	( 999,020 )
		-	-	226,006	( 288,902 )	( 936,124 )	-	-	( 999,020 )
D1	112 年度淨利	-	-	-	-	1,415,377	-	-	1,415,377
D3	112 年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	( 42,655 )	-	( 42,655 )
D5	112 年度綜合損益總額	-	-	-	-	1,415,377	( 42,655 )	-	1,372,722
Z1	112 年 12 月 31 日餘額	908,200	1,639,532	1,029,440	330,291	4,498,962	( 362,946 )	( 10,000 )	8,033,479
	112 年度盈餘指撥及分配								
B1	法定盈餘公積	-	-	141,538	-	( 141,538 )	-	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	42,655	( 42,655 )	-	-	-
B5	股東現金股利	-	-	-	-	( 771,970 )	-	-	( 771,970 )
		-	-	141,538	42,655	( 956,163 )	-	-	( 771,970 )
D1	113 年度淨利	-	-	-	-	1,712,809	-	-	1,712,809
D3	113 年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	232,801	-	232,801
D5	113 年度綜合損益總額	-	-	-	-	1,712,809	232,801	-	1,945,610
Z1	113 年 12 月 31 日餘額	\$ 908,200	\$ 1,639,532	\$ 1,170,978	\$ 372,946	\$ 5,255,608	(\$ 130,145)	(\$ 10,000)	\$ 9,207,119

後附之附註係本個體財務報告之一部分

董事長：沈文振



經理人：沈貝倪



會計主管：張秋森



拓凱實業股份有限公司

個體現金流量表

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 (調整後)
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 2,080,739	\$ 1,776,906
	收益費損項目		
A20100	折舊費用	84,396	65,392
A20300	預期信用減損損失	2,422	5,286
A20900	財務成本	7,189	15,715
A21200	利息收入	( 117,737)	( 93,360)
A22400	採用權益法認列之子公司利益份額	( 807,636)	( 664,594)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	( 21)	( 335)
A23700	不動產、廠房及設備減損迴轉利益	( 224)	( 8,664)
A23800	存貨跌價及呆滯損失(回升利益)	( 2,004)	33,841
A24400	與子公司之已實現利益	( 564)	( 4,558)
A24100	未實現外幣兌換淨損失	487	6,400
A29900	預付款項攤銷	6,180	2,684
A30000	營業活動資產及負債淨變動數		
A31150	應收帳款	( 423,332)	689,554
A31180	其他應收款	( 8,721)	6,410
A31200	存 貨	15,889	464,335
A31240	其他流動資產	( 20,030)	( 48,031)
A32130	應付票據	800	200
A32150	應付帳款	522,641	( 677,037)
A32180	其他應付款	13,303	( 28,578)
A32230	其他流動負債	123,007	237,100
A32990	其他非流動負債	29,661	( 33,013)
A33000	營運產生之現金	1,506,445	1,745,653
A33100	收取之利息	119,543	89,213
A33300	支付之利息	( 7,215)	( 16,305)
A33500	支付之所得稅	( 544,740)	( 351,024)
AAAA	營業活動之淨現金流入	1,074,033	1,467,537

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		113 年度	112 年度 (調整後)
投資活動之現金流量			
B01800	取得採用權益法之長期股權投資	(\$ 21,096)	\$ -
B02700	購置不動產、廠房及設備	( 465,674)	( 1,165,989)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	230	1,825
B03800	存出保證金減少(增加)	( 202)	899
B06700	其他非流動資產增加	( 7)	( 7)
B07100	預付設備款增加	( 1,588)	( 5,956)
B07600	收取之股利	<u>1,470,690</u>	<u>629,825</u>
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	<u>982,353</u>	<u>( 539,403)</u>
籌資活動之現金流量			
C00100	短期銀行借款增加	-	1,149,000
C00200	短期銀行借款減少	( 520,000)	( 2,185,000)
C01600	舉借長期銀行借款	318,939	349,691
C03000	存入保證金增加(減少)	80	( 62,170)
C04020	租賃負債本金償還	( 29,336)	( 28,212)
C04500	發放現金股利	( <u>771,970</u> )	( <u>999,020</u> )
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>( 1,002,287)</u>	<u>( 1,775,711)</u>
EEEE	現金及約當現金增加(減少)	1,054,099	( 847,577)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>2,166,616</u>	<u>3,014,193</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 3,220,715</u>	<u>\$ 2,166,616</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分

董事長：沈文振



經理人：沈貝倪



會計主管：張秋森



【附件六】 本公司【章程】修訂對照表

名稱：T-CG-01-XX04 章程

修正條號	現行條號	修正條文	現行條文	修正說明
第二條	第二條	<p>本公司研究、設計、開發、製造及銷售：</p> <p>熱塑型複合材料零組件(包括熱塑板材與 3C 產品零組件)</p> <p>Thermal Plastic Composite Materials &amp; Components (including TP Prepreg and 3C Products).</p> <p>熱固型複合材料零組件(包括運輸與航空內裝設備相關複合材料預浸布與零組件)</p> <p>Thermal Set Composite Materials &amp; Components (including Transportation and Aircraft Interior Equipment,CF Related Prepregs and Components).</p> <p>醫療設備相關複合材料零組件。</p> <p>Medical Composite Fiber Parts &amp; Components.</p> <p>上述產品營業項目所屬行業分類及代碼：</p> <p>一、C901990 其他非金屬礦物製品製造業。</p> <p>二、C802120 工業助劑製造業。</p> <p>三、C805050 工業用塑</p>	<p>本公司研究、設計、開發、製造及銷售：</p> <p>熱塑型複合材料零組件(包括熱塑板材與 3C 產品零組件)</p> <p>Thermal Plastic Composite Materials &amp; Components (including TP Prepreg and 3C Products).</p> <p>熱固型複合材料零組件(包括運輸與航空內裝設備相關複合材料預浸布與零組件)</p> <p>Thermal Set Composite Materials &amp; Components (including Transportation and Aircraft Interior Equipment,CF Related Prepregs and Components).</p> <p>醫療設備相關複合材料零組件。</p> <p>Medical Composite Fiber Parts &amp; Components.</p> <p>上述產品營業項目所屬行業分類及代碼：</p> <p>一、C901990 其他非金屬礦物製品製造業。</p> <p>二、C802120 工業助劑製造業。</p> <p>三、C805050 工業用塑</p>	為擴增製造生產品項，擬將球拍、安全帽等加入中科后里廠區之營業項目。

修正條號	現行條號	修正條文	現行條文	修正說明
		<p>膠製品製造業。</p> <p>四、CA02010 金屬結構及建築組件製造業。</p> <p>五、CD01060 航空器及其零件製造業。</p> <p>六、CF01011 醫療器材製造業。</p> <p>七、CD01050 自行車及其零件製造業。</p> <p>八、CD01990 其他運輸工具及其零件製造業。</p> <p><u>九、CH01010 體育用品製造業。</u></p> <p><u>十、CJ01010 製帽業。</u></p> <p><u>十一、CQ01010 模具製造業。</u></p> <p><u>十二、F401010 國際貿易業(限與上述相關產品)。</u></p> <p>以下限園區外經營：</p> <p><u>十三、C901020 玻璃及玻璃製品製造業。</u></p> <p><u>十四、CD01010 船舶及其零件製造業。</u></p> <p><u>十五、CB01990 其他機械製造業。</u></p> <p><u>十六、I199990 其他顧問服務業。</u></p> <p><u>十七、F107990 其他化學製品批發業。</u></p> <p><u>十八、F207990 其他化學製品零售業。</u></p> <p><u>十九、I101100 航空顧問業。</u></p> <p><u>二十、H703100 不動產租賃業。</u></p> <p>二十一、F106030 模具</p>	<p>膠製品製造業。</p> <p>四、CA02010 金屬結構及建築組件製造業。</p> <p>五、CD01060 航空器及其零件製造業。</p> <p>六、CF01011 醫療器材製造業。</p> <p>七、CD01050 自行車及其零件製造業。</p> <p>八、CD01990 其他運輸工具及其零件製造業。</p> <p><u>九、F401010 國際貿易業(限與上述相關產品)。</u></p> <p>以下限園區外經營：</p> <p>十、CH01010 體育用品製造業。</p> <p><u>十一、C901020 玻璃及玻璃製品製造業。</u></p> <p>十二、CJ01010 製帽業。</p> <p><u>十三、CD01010 船舶及其零件製造業。</u></p> <p><u>十四、CB01990 其他機械製造業。</u></p> <p><u>十五、I199990 其他顧問服務業。</u></p> <p><u>十六、F107990 其他化學製品批發業。</u></p> <p><u>十七、F207990 其他化學製品零售業。</u></p> <p><u>十八、I101100 航空顧問業。</u></p> <p><u>十九、H703100 不動產租賃業。</u></p> <p>二十、CQ01010 模具製造業。</p> <p>二十一、F106030 模具</p>	

修正條號	現行條號	修正條文	現行條文	修正說明
		批發業。 二十二、F206030 模具 零售業。 二十三、ZZ99999 除許 可業務外，得經營法令 非禁止或限制之業務。	批發業。 二十二、F206030 模具 零售業。 二十三、ZZ99999 除許 可業務外，得經營法令 非禁止或限制之業務。	
第三十條	第三十條	本公司年度如有獲利， 應提撥： 一、員工酬勞百分之三 至百分之十， <u>其中</u> <u>分派給基層員工之</u> <u>金額不應低於提撥</u> <u>金額的 30%。</u> 二、董事酬勞不高於百 分之五。 但公司尚有累積虧損 時，應預先保留彌補數 額。 前一項員工酬勞發給股 票或現金之對象，包含 符合一定條件之從屬公 司員工。	本公司年度如有獲利， 應提撥： 一、員工酬勞百分之三 至百分之十。 二、董事酬勞不高於 百分之五。 但公司尚有累積虧損 時，應預先保留彌補數 額。 前一項員工酬勞發給股 票或現金之對象，包含 符合一定條件之從屬公 司員工。	金融監督管理委員 會 113 年 11 月 8 日金管證發字第 1130385442 號 令，依據證券交易 法第十四條第六項 規定，補充規定上 市櫃公司於章程訂 明以年度盈餘提撥 <u>一定比率為基層員</u> <u>工調整薪資或分派</u> <u>酬勞之相關事項。</u> <u>應至遲於民國一百</u> <u>十四年股東會完成</u> <u>公司章程之修正。</u> <u>基層員工係指非屬</u> <u>經理人且薪資水準</u> <u>低於一定金額者，</u> <u>前開「一定金額」</u> <u>由公司衡酌自身營</u> <u>運狀況及產業特性</u> <u>定之，惟不得低於</u> <u>「中小企業員工加</u> <u>薪薪資費用加成減</u> <u>除辦法」定義之基</u> <u>層員工薪資水準。</u> <u>(目前為月平均經</u> <u>常性薪資新台幣</u> <u>6.3 萬元)</u>

修正條號	現行條號	修正條文	現行條文	修正說明
第三十三條	第三十三條	本章程訂立於民國六十九年四月二十二日 第一次修正於民國六十九年六月十日； .....(略) 第二十五次修正於民國一〇九年五月二十七日。 第二十六次修正於民國一一三年五月三十一日； <u>第二十七次修正於民國一一四年五月二十八日。</u>	本章程訂立於民國六十九年四月二十二日 第一次修正於民國六十九年六月十日； .....(略) 第二十五次修正於民國一〇九年五月二十七日。 第二十六次修正於民國一一三年五月三十一日。	修正條文增列修正日期
以下空白				

【附件七】 本公司第十六屆董事暨獨立董事候選人名單

候選人身分分別	1(董事)	2(董事)	3(董事)	4(董事)	5(董事)	6(董事)
姓名	沈文振	張桂林	沈貝倪	朱東鎮	林國芬	莊照約
戶號/身分證明文件編號	1	12	27	4	10	B1003*****
學歷	國立臺北科技大學工學名譽博士、國立台北工業專科學校化工科畢業	國立東勢高工機械製圖科中興大學外文系肄業	Imperial College of London Physics 碩士 Imperial College of London Materials 學士	國立台北工業專科學校化工科畢業	東吳大學外文系畢業	台中師專畢業
經歷	光男企業(股)公司副總經理；第十三屆「中華民國青年創業楷模」；台灣區航太公會第四、五屆理事長；104年度政府科技計畫政院管制審查委員；廈門元富彩色貼紙有限公司董事長；拓凱實業(股)公司總經理；台翔航太工業(股)公司董事；	源雅泰實業(股)公司業務；廈門新凱複材科技有限公司總經理、董事；廈門元富彩色貼紙有限公司董事長、董事；廈門宇詮複材科技有限公司董事長、監察人；拓凱實業(股)公司採購發包中心總經理；財團法人拓凱教育基金會董事；	Composite Solutions Corporation 負責人；拓凱實業(股)公司航太醫療事業部副總經理、董事長特別助理、技術研發中心主任、后溪事業區執行副總、董事室專案副總、副總經理；	台灣化學纖維(股)公司耐龍廠副廠長；廈門新凱複材科技有限公司副董事長、總經理；廈門新鴻洲精密科技有限公司董事；廈門宇詮複材科技有限公司董事長、監事；拓凱實業(股)公司副董事長/總經理；台中市省都扶輪社社長；	拓凱實業(股)公司監察人	南陽國小老師；拓凱實業(股)公司監察人；宇泰塑膠工業(股)公司負責人；
現職	拓凱實業(股)公司董事長；NEW SCORE HOLDING LIMITED 董事長；NEW SCORE INVESTMENT LIMITED 董事長；MUSONIC CORPORATION 董事長；廈門新凱複材科技有限公司	拓凱實業(股)公司副董事長；拓凱(越南)責任有限公司董事長；廈門新凱複材科技有限公司副董事長；廈門新鴻洲精密科技有限公司董事；NEW SCORE INVESTMENT LIMITED 董事；	拓凱實業(股)公司董事/總經理；廈門元富彩色貼紙有限公司董事長；廈門新凱複材科技有限公司董事；廈門新鴻洲精密科技有限公司董事；廈門宇詮複材科技有限公司董事；	拓凱實業(股)公司董事；XPT INVESTMENT CO., LIMITED 董事；EIC HOLDING LIMITED 董事；廈門元富彩色貼紙有限公司董事；廈門新凱複材科技有限公司監事；	拓凱實業(股)公司董事；雷仁貿易有限公司負責人；	拓凱實業(股)公司董事；財團法人拓凱教育基金會董事；

候選人身 分別	1(董事)	2(董事)	3(董事)	4(董事)	5(董事)	6(董事)
姓名	沈文振	張桂林	沈貝倪	朱東鎮	林國芬	莊照約
	董事長； 廈門新鴻洲精密科技有限公 司董事長； XPT INVESTMENT CO., LIMITED 董事長； 廈門宇詮複材 科技有限公 司董事長； EIC HOLDING LIMITED 董 事 長； 拓凱(越南)責 任有限公司董 事； 台灣新鴻洲精 密股份有限公 司董事長； 財團法人拓凱 教育基金會董 事長； 財團法人台 中 世界貿易中心 董事； 財團法人國立 自然科學博物 會館文教基金 會董事； 財團法人台灣 閱讀文化基金 會董事； 財團法人張老 師基金會中部 地區輔導委員 會委員； 台灣區複合材 料工業同業公 會常務理事； 台灣區航太工 業同業公會常 務理事； 財團法人國立 臺北科技大學 文教基金會常 務董事；	EIC HOLDING LIMITED董事；  XPT INVESTMENT CO., LIMITED 董事； 廈門宇詮複材 科技有限公 司監事； 台灣新鴻洲精 密股份有限公 司 董事；	拓凱(越南)責 任有限公司董 事；  台灣新鴻洲精 密股份有限公 司 董事；	廈門新鴻洲精 密科技有限公 司監事；  拓凱(越南)責 任有限公司監 事； 財團法人拓凱 教育基金會董 事；		
持有 股份	9,654,182 股	2,918,846 股	1,922,394 股	3,457,789 股	1,392,935 股	0 股
所代表之 政府或法 人名稱	無	無	無	無	無	無

候選人身分別	7(獨立董事)	8(獨立董事)	9(獨立董事)	10(獨立董事)
姓名	楊映煌	李成	徐仲華	蕭耀貴
戶號/身分證 明文件編號	T1015*****	A1206*****	A1206*****	N1220*****
學歷	國立臺北科技大學 經營管理EMBA專班碩士	美國杜蘭大學法學博士 美國杜蘭大學法學碩士 東海大學法學士	威斯康辛大學麥迪遜 分校學士 (University of Wisconsin-Madison)	國立臺灣科技大學 工程學院高分子工 程系博士
經歷	台塑海運股份有限公司 董事、總經理； 台塑通運股份有限公司 董事； 台灣化學纖維股份有限 公司 監察人； 台塑石化股份有限公司 董事、監察人、資深副總； 台塑集團總管理處 協 理、副總經理、資深副總； 台塑企業總管理處 資深 副總經理； 大同世界科技(股)公司獨 立董事；	東海大學法律學系專任 副教授； Lee & Tsai.Attorney 律師事務所律師； 德律國際專利商標法律 事務所顧問； 東海大學法律系系主任 兼法研所所長； 經濟部貿易調查委員會 顧問； Ginko International Co., Ltd.法人代表董 事；	英商路透股份有限公 司記者； 美商彭博新聞有限公 司台灣分社主任； 安永財務管理諮詢服 務股份有限公司副總； 勤業眾信財務諮詢顧 問股份有限公司資深 副總；	東海大學化學工程 暨材料工程系 教授 級專業技術人員； 行政院國家發展基 金管理會投資評估 審議委員會審議委 員； 鴻勁精密股份有限 公司獨立董事；
現職	拓凱實業(股)公司獨立董 事	東海大學EMBA兼任主 任及副教授； 逢甲大學EMBA兼任副 教授； 力山工業(股)公司獨立 董事； 海昌生化科技股份有限 公司獨立董事； 財團法人拓凱教育基金 會董事；	喬川資本股份有限公 司總經理	財團法人塑膠工業 技術發展中心 總經 理
持有股份	0股	0股	0股	0股
所代表之政府 或法人名稱	無	無	無	無

【附件八】 本公司新任董事競業禁止限制情形

職稱	姓名	解除董事(含獨立董事)競業禁止之範圍
董事	沈文振	廈門新鴻洲精密科技有限公司 董事長 XPT INVESTMENT CO., LIMITED 董事長 廈門宇詮複材科技有限公司 董事長 EIC HOLDING LIMITED 董事長 台灣新鴻洲精密股份有限公司 董事長
董事	張桂林	廈門新鴻洲精密科技有限公司董事 XPT INVESTMENT CO., LIMITED 董事 宇詮複材科技有限公司監事 EIC HOLDING LIMITED 董事 台灣新鴻洲精密股份有限公司 董事
董事	沈貝倪	廈門新鴻洲精密科技有限公司 董事 廈門宇詮複材科技有限公司 董事 台灣新鴻洲精密股份有限公司 董事
董事	朱東鎮	廈門新鴻洲精密科技有限公司監事 XPT INVESTMENT CO., LIMITED 董事 EIC HOLDING LIMITED 董事
董事	林國芬	雷仁貿易有限公司負責人
董事	莊照約	無
獨立董事	楊映煌	無
獨立董事	李成	力山工業(股)公司獨立董事 海昌生化科技股份有限公司獨立董事
獨立董事	徐仲華	喬川資本股份有限公司 總經理
獨立董事	蕭耀貴	財團法人塑膠工業技術發展中心 總經理

註：若董事兼任經營同類業務之他公司董事或經理人，而該二公司為 100% 母子關係時，並不構成公司法第 32 條、第 209 條競業行為。(經濟部 95 年 10 月 12 日經商字第 09500626690 號函)