

# 大銀微系統股份有限公司

## 2024年股東常會議事錄

時間：2024年5月30日(星期四)上午九時整

地點：台中市西屯區安和路129號4樓（台中福華飯店國際宴會廳）

出席：親自出席及受託代理出席股東，代表普通股股數85,864,322股，占已發行普通股119,801,848股之71.67%。

主席：卓秀瑜 董事長



記錄：陳美燕



出席董事：卓秀瑜董事長、卓永財副董事長、詠強投資有限公司代表人李訓欽董事、張良吉董事、絲國一董事、上銀科技(股)公司法人代表人廖克皇董事、張學斌獨立董事、陳崇人獨立董事

審計委員會暨薪酬委員會暨提名委員會出席人員：張學斌獨立董事、陳崇人獨立董事

列席人員：顏曉芳會計師、朱從龍律師

### 壹、主席致詞：略

### 貳、報告事項

- 2023年度營業報告。（詳附件一）
- 審計委員會查核2023年度決算表冊報告。（詳附件二）
- 2023年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告：

單位：元

項目	董事會決議發放金額	發放方式
員工酬勞	1,000,000	現金
董事酬勞	0	

### 四、2023年度盈餘分配現金股利情形報告：

- 說明：
- 依本公司章程第三十一條之一及第三十二條規定辦理。
  - 擬派付股東股息每股新台幣0.10元，發放金額11,980,185元；以現金股利每股新台幣0.10元配發，現金股利配發至元為止，元以下捨去，分配未滿1元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。
  - 配息基準日及其他相關事宜授權董事長另訂之。如嗣後本公司因客觀環境致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，授權董事長全權處理並公告。

## 參、承認事項

### 一、承認 2023 年度營業報告書暨財務報表案 (董事會提)

說明：1、本公司 2023 年度個體財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所曾棟鋆會計師及顏曉芳會計師查核完竣，並出具無保留意見查核報告書，連同營業報告書並經本公司審計委員會審核完成，提請股東會承認。

2、2023 年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表 (詳附件一、附件三及附件四)。

決議：經票決結果，本案出席股東表決總權數 85,864,322 權，贊成權數 85,594,397 權，占出席股東表決總權數 99.68%，反對權數 22,649 權，棄權/未投票權數 247,276 權，無效權數 0 權，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

### 二、承認 2023 年度盈餘分配案 (董事會提)

說明：1、2023 年度盈餘分配表 (詳附件五)。

2、依本公司章程第三十一條之一及第三十二條規定辦理。

3、擬派付股東股息每股新台幣 0.10 元，發放金額 11,980,185 元；以現金股利每股新台幣 0.10 元配發，現金股利配發至元為止，元以下捨去，分配未滿 1 元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

4、配息基準日及其他相關事宜授權董事長另訂之。如嗣後本公司因客觀環境致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，授權董事長全權處理並公告。

決議：經票決結果，本案出席股東表決總權數 85,864,322 權，贊成權數 85,590,676 權，占出席股東表決總權數 99.68%，反對權數 24,650 權，棄權/未投票權數 248,996 權，無效權數 0 權，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

## 肆、討論事項

### 一、修訂「股東會議事規則」案 (董事會提)

說明：1、依 2023 年 3 月 17 日臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第 1120004167 號公告辦理修訂。

2、「股東會議事規則」修訂前後條文對照表 (詳附件六)。

決議：經票決結果，本案出席股東表決總權數 85,864,322 權，贊成權數 85,583,637 權，占出席股東表決總權數 99.67%，反對權數 28,670 權，棄權/未投票權數 252,015 權，無效權數 0 權，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

## 伍、選舉事項

### 董事選舉案（董事會提）

- 說明：
- 1、本公司章程規定設置董事七至十一人，董事名額中，獨立董事至少三名，董事人數授權由董事會議定之。
  - 2、本公司第十屆董事任期將於 2024 年 7 月 21 日屆滿，擬於今年股東常會辦理全面改選。
  - 3、本次應選董事9席（含獨立董事3席），新任董事於選任後即行就任，任期三年，任期自2024年5月30日起至2027年5月29日止。
  - 3、本公司董事選舉採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，其學歷、經歷及其他相關資料。（詳附件七）。

選舉結果：

### 第十一屆董事當選名單

身份別	戶名或姓名	當選權數
董事	卓秀瑜	90,210,468 權
董事	大銀投資股份有限公司 代表人：卓永財	86,014,378 權
董事	詠強投資有限公司	83,758,046 權
董事	張良吉	82,071,891 權
董事	上銀科技股份有限公司	81,059,329 權
董事	絲國一	80,162,152 權
獨立董事	張學斌	79,649,729 權
獨立董事	陳崇人	79,238,296 權
獨立董事	羅倩宜	78,717,998 權

## 陸、其他議案

### 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案（董事會提）

- 說明：1、依公司法第209條第1項規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。
- 2、考量新選任董事及代表人有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，為借助本公司董事之專才，於無損及本公司利益之前提下，擬依公司法第209條第1項規定，提請2024年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。
- 3、擬解除董事競業禁止之限制明細（詳附件八），俟股東常會選任董事、獨立董事後，再於現場揭示當選董事、獨立董事競業禁止明細表。

決議：經票決結果，本案出席股東表決總權數 85,864,322 權，贊成權數 85,561,071 權，占出席股東表決總權數 99.64%，反對權數 39,621 權，棄權/未投票權數 263,630 權，無效權數 0 權，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

股東提問：（戶號0025388）

請問大銀產品中那些是未來可期待，相對應的領域為何?2024年的展望?

主席回覆：

- 1、大銀目前比較寄予厚望的新產品有E2驅動器，效能提高5~10%，成本結構相較上一代更有競爭力；再來是新一代高精度磁性尺，結合大銀的線馬模組、上銀的單軸機器人及線軌，可以推廣到雷射切割、木工機、自動化倉儲等領域；還有就是DMT超薄型大中空直驅馬達，主要運用在12吋晶圓的前後製程；最後是DMH超高速直驅馬達，產品特性為高解析度及高精度，可運用於高回應、高節拍的製程及檢測需求。
- 2、2024年第一季目前看來應是我們營運的低點，依目前的接單狀況來看，2024年會越來越好，全年接單應該會優於2023年。

## 柒、臨時動議：

股東提問：（戶號：0009761、戶號：0022404）

請問大銀有涉入AI領域，如果沒有涉入AI領域，獲利會受影響嗎?另現在人形機器人很夯，可否利用大銀的優勢，增加獲利；今年的營收狀況。

主席回覆：

- 1、AI領域需要高速運算的晶片，生產晶片所需的設備需要大銀微系統的產品，可能是元件也可能是奈米級定位平台，而大銀前三大應用產業中的半導體跟PCB其實都是AI會運用到的產業，所以並不是我們的產品沒有應用在AI產業
- 2、我們的產品主要供應給製造機器人所需的生產設備，並不是直接提供機器人，不論是工業機器人、晶圓機器人的生產設備均可使用大銀的產品。
- 3、我們會持續提供整套機電整合解決方案，為客戶也為大銀創造更高的附加價值，透過集團內全球通路布局的優勢來拓展海外市場，並掌握半導體產業景氣復甦的機會，藉以提高2024年的營運動能。

**捌、散會：**同日上午9時54分。

(本次股東會紀錄僅載明會議進行要旨，且僅載明對議案之結果、股東發言及公司回覆之重要內容；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音為準。)





大銀微系統股份有限公司  
2023年度營業報告書

2023年我們面臨外在環境的多重挑戰。全球市場的通膨持續、地緣政治風險升溫、全球供應鏈成本攀升，促使半導體到終端應用市場的需求都未見復甦，進而影響了大銀的獲利表現。2023年合併財務報表營業淨額為新台幣2,170,200仟元，較2022年新台幣3,228,380仟元衰退32.78%，稅後淨利為新台幣39,279仟元，較2022年新台幣392,481仟元衰退90%。

身為機電製造業的領導品牌，面對2023年全球景氣不佳，客戶需求下滑的現實，大銀堅守核心的驅動控制及各式直驅馬達技術，持續在半導體、高階工具機、電子先進製造設備、智慧製造等產業深耕，提供全球客戶從元件、模組、高精度奈米定位平台、驅動器至控制器等完整的產業應用升級解決方案。2023年榮獲經濟部頒發第32屆台灣精品獎金質獎之「TM2水冷力矩馬達」，採用突破性的專利封閉式冷卻流道設計，降低馬達能耗，轉矩高於市場同類產品30%，最高轉速可達5,000 RPM，特別適用於高精度齒輪研磨及強力刮齒機(Power Skiving)。大銀至今已累積榮獲「台灣精品獎」6金5銀的肯定。大銀在品質、服務、生產時間、交期、成本及快速回應的傑出表現，連續兩年榮獲全球重要半導體設備製造大廠美商應用材料公司頒發「最佳供應商」。

為滿足客戶多樣的上位方案搭配需求，我們的E1驅動器搭載歐洲市場占比最高的工業總線Profinet通訊協定，與原先熱銷的EtherCAT工業總線相輔相成，大幅提升了驅動器產品在歐洲市場的競爭力。而在2023年推出的全新一代E2系列驅動器，搭載更完整的工業總線通訊，展現了運動控制系統超高兼容能力，滿足了客戶彈性設計的需求。E2同時搭配2023年底全新推出的直驅馬達DMH，可滿足客戶超高速自動化生產需求，每小時可處理高達6萬個電子零件的劃時代應用，包含分選設備、外觀檢查、震動測試、貼片裝置等，讓客戶設備效能更進一步提升。

為因應國際淨零減碳趨勢，我們於2023年率先對TM力矩馬達和E1系列驅動器進行產品碳足跡盤查，並通過德國萊因ISO 14067產品碳足跡驗證，成為全台首家在驅動器和力矩馬達獲得認證的公司，有助於大銀在綠色產品設計發展。為響應節能減碳的環保理念，展會裝潢設計皆以減少裝潢廢棄物，降低對環境的衝擊，以打造低碳低汙染且環保的展會，並取得「2023年TouchTaiwan綠色裝潢設計獎金質獎」。

在大銀追求營運成長的同時，也持續推動企業ESG永續發展。透過對弱勢族群的關懷、在地社區的支持及捐贈學校教學用品，以履行企業社會責任。連續三年，大銀的永續報告書榮獲「天下永續公民獎-小巨人獎」。

展望2024年，雖然疫情已經結束，但產業環境仍然低迷，我們預期主要國家景氣難以樂觀，加上地緣政治風險仍為影響全球經濟的主要變數。面對不可控的風險，大銀將持續厚植研發能力、提升品質與服務，並秉持顧客至上的核心理念，提供符合客戶需求的機電整合及智慧製造解決方案，為客戶創造更高的價值。同時，大銀將持續推動綠色製造，落實低碳永續經營的發展願景。

最後，感謝各位股東、銀行及政府，長期對公司的支持與肯定。面對充滿機會的2024年，我們將持續以積極的態度，推動公司穩健成長，朝著永續發展的標竿企業邁進。期盼各位股東及長官繼續給予我們支持與指導。

董事長：卓秀瑜



經理人：絲國一



會計主管：陳美燕



【附件二】

## 大銀微系統股份有限公司 審計委員會查核報告書

董事會造具本公司2023年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等，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、財務報表及盈餘分配議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法及公司法之相關規定報告如上，敬請 鑒核。

4adbc5cc1eb6e863

4adbc5cc1eb6e863

4adbc5cc1eb6e863

大銀微系統股份有限公司

審計委員會召集人：陳崇人



2 0 2 4 年 2 月 2 7 日



【附件三】

## 勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所  
11073 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 11073, Taiwan

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

### 會計師查核報告

大銀微系統股份有限公司 公鑒：

#### 查核意見

大銀微系統股份有限公司及子公司（大銀集團）民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則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，足以允當表達大銀集團民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

#### 查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及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，與大銀集團保持超然獨立，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，對大銀集團民國 112 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。



茲對大銀集團民國 112 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

#### 存貨減損評估

112 年 12 月 31 日存貨餘額為 1,056,306 仟元，佔資產總額 17%，對合併財務報表係屬重大，因存貨淨變現價值之估計涉及管理階層之主觀判斷及估計，因此將其列為關鍵查核事項。有關存貨之會計政策、重大會計估計及明細資訊請參閱附註四、五及十一。

本會計師對於上述事項已執行之主要查核程序如下：

1. 瞭解及評估公司提列存貨跌價及呆滯損失之相關內部控制程序及政策。
2. 取得存貨庫齡報表及檢視存貨去化資料，以評估存貨跌價及呆滯損失提列金額之合理性。
3. 取得存貨淨變現價值資料，選樣抽核並重新計算，以確認其資料之正確性。
4. 抽樣比較存貨淨變現價值與帳面價值，以確認存貨帳面價值未超過淨變現價值。
5. 觀察存貨盤點並檢視存貨狀況，以評估過時、呆滯及毀損之存貨，其提列之存貨跌價及呆滯損失是否合理。

#### 其他事項

大銀微系統股份有限公司業已編製民國 112 及 111 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大銀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大銀集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

大銀集團之治理單位（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，惟其目的非對大銀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，以及使大銀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大銀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，決定對大銀集團民國 112 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所  
會計師 曾 棟 鋆



會計師 顏 曉 芳



曾棟鋆

顏曉芳

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 1010028123 號

中 華 民 國 113 年 2 月 27 日

## 大銀微系統股份有限公司及子公司

## 合併資產負債表

民國 112 年及 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	112年12月31日			111年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金（附註四及六）	\$	405,473	6	\$	747,049	13
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註四及九）		240,702	4	-	-	-
1150	應收票據淨額（附註四、十及二六）		3,150	-	7,059	-	-
1170	應收帳款－非關係人淨額（附註四及十）		313,186	5	213,324	4	4
1180	應收帳款－關係人（附註四、十及二六）		127,186	2	282,006	5	5
1200	其他應收款（附註四及二六）		43,208	1	17,481	-	-
1310	存 貨（附註四、五及十一）		1,056,306	17	1,149,422	20	20
1470	其他流動資產（附註二六）		50,302	1	31,528	-	-
11XX	流動資產總計		<u>2,239,513</u>	<u>36</u>	<u>2,447,869</u>	<u>42</u>	<u>42</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（附註四及八）		34,352	1	26,678	-	-
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動（附註四及九）		154,474	3	953	-	-
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十三、二六及二七）		3,510,907	57	3,153,905	54	54
1755	使用權資產（附註四及十四）		47,364	1	49,622	1	1
1780	無形資產（附註四、十五及二六）		18,899	-	25,642	-	-
1805	商 譽（附註四）		49,218	1	49,218	1	1
1840	遞延所得稅資產（附註四及二十一）		83,509	1	61,780	1	1
1915	預付設備款（附註二六）		16,584	-	44,553	1	1
1920	存出保證金（附註四）		3,681	-	4,025	-	-
15XX	非流動資產總計		<u>3,918,988</u>	<u>64</u>	<u>3,416,376</u>	<u>58</u>	<u>58</u>
1XXX	資 產 總 計	\$	<u>6,158,501</u>	<u>100</u>	\$	<u>5,864,245</u>	<u>100</u>
	負債及權益						
	流動負債						
2100	短期銀行借款（附註十六）	\$	100,000	2	\$	80,000	1
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動（附註四及七）		-	-	763	-	-
2130	合約負債（附註四）		23,913	-	17,275	-	-
2150	應付票據		1,117	-	1,305	-	-
2170	應付帳款（附註二六）		297,489	5	366,982	6	6
2200	其他應付款（附註十七及二六）		607,095	10	447,963	8	8
2230	本期所得稅負債（附註四及二一）		10,498	-	22,542	1	1
2280	租賃負債－流動（附註四及十四）		-	-	1,184	-	-
2320	一年內到期長期銀行借款（附註十六及二七）		143,184	3	87,081	2	2
2399	其他流動負債（附註四）		18,272	-	2,292	-	-
21XX	流動負債總計		<u>1,201,568</u>	<u>20</u>	<u>1,027,387</u>	<u>18</u>	<u>18</u>
	非流動負債						
2540	長期銀行借款（附註十六及二七）		818,461	13	607,346	10	10
2570	遞延所得稅負債（附註四及二一）		69,244	1	61,094	1	1
2580	租賃負債－非流動（附註四及十四）		30,932	1	42,896	1	1
2640	淨確定福利負債－非流動（附註四及十八）		9,886	-	11,716	-	-
2670	其他非流動負債（附註二六）		3,696	-	3,247	-	-
25XX	非流動負債總計		<u>932,219</u>	<u>15</u>	<u>726,299</u>	<u>12</u>	<u>12</u>
2XXX	負債總計		<u>2,133,787</u>	<u>35</u>	<u>1,753,686</u>	<u>30</u>	<u>30</u>
	歸屬於本公司業主之權益						
3110	普通股股本		1,198,018	19	1,198,018	20	20
3200	資本公積		1,578,181	26	1,578,181	27	27
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		156,748	2	124,021	2	2
3320	特別盈餘公積		3,867	-	-	-	-
3350	未分配盈餘		852,695	14	1,002,977	17	17
3400	其他權益		( 3,834 )	-	( 3,867 )	-	-
31XX	本公司業主權益總計		<u>3,785,675</u>	<u>61</u>	<u>3,899,330</u>	<u>66</u>	<u>66</u>
36XX	非控制權益		<u>239,039</u>	<u>4</u>	<u>211,229</u>	<u>4</u>	<u>4</u>
3XXX	權益總計		<u>4,024,714</u>	<u>65</u>	<u>4,110,559</u>	<u>70</u>	<u>70</u>
	負債與權益總計	\$	<u>6,158,501</u>	<u>100</u>	\$	<u>5,864,245</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：卓秀瑜



經理人：絲國一



會計主管：陳美燕



大銀微系統股份有限公司及子公司  
 合併綜合損益表  
 民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟  
 每股盈餘為元

代 碼		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四及二六）	\$ 2,170,200	100	\$ 3,228,380	100
5000	營業成本（附註十一、二十及二六）	1,501,768	69	2,111,993	65
5900	營業毛利	668,432	31	1,116,387	35
	營業費用（附註二十及二六）				
6100	推銷費用	136,630	6	149,909	5
6200	管理費用	225,422	11	276,500	8
6300	研究發展費用	280,298	13	311,422	10
6000	營業費用合計	642,350	30	737,831	23
6900	營業淨利	26,082	1	378,556	12
	營業外收入及支出				
7010	補助收入（附註四）	1,311	-	4,701	-
7050	財務成本（附註四及二十）	( 13,072)	( 1)	( 12,588)	-
7100	利息收入（附註四）	4,107	-	1,166	-
7190	其他收入（附註二六）	31,972	2	38,355	1
7230	外幣兌換利益淨額（附註四及二九）	10,600	1	77,202	2
7235	透過損益按公允價值衡量之金融資產（負債）利益（損失）	699	-	( 1,081)	-
7590	其他支出（附註二十及二六）	( 18,405)	( 1)	( 15,063)	-
7000	營業外收入及支出合計	17,212	1	92,692	3
7900	稅前淨利	43,294	2	471,248	15
7950	所得稅費用（附註四及二一）	4,015	-	78,767	3

（接次頁）



(承前頁)

代 碼		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
8200	本年度淨利	\$ 39,279	2	\$ 392,481	12
	其他綜合損益（附註四）				
8310	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再 衡量數（附註十 八）	1,266	-	408	-
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	7,674	1	( 7,297)	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅 （附註二一）	( 253)	-	( 82)	-
		<u>8,687</u>	<u>1</u>	<u>( 6,971)</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	( 15,919)	( 1)	( 10,070)	-
8399	與可能重分類之項 目相關之所得稅 （附註二一）	1,910	-	1,208	-
		<u>( 14,009)</u>	<u>( 1)</u>	<u>( 8,862)</u>	<u>-</u>
8300	本年度其他綜合損 益（稅後淨額）	( 5,322)	-	( 15,833)	-
8500	本年度綜合損益總額	\$ <u>33,957</u>	<u>2</u>	\$ <u>376,648</u>	<u>12</u>
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 5,101	-	\$ 326,942	10
8620	非控制權益	<u>34,178</u>	<u>2</u>	<u>65,539</u>	<u>2</u>
8600		\$ <u>39,279</u>	<u>2</u>	\$ <u>392,481</u>	<u>12</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 6,147	1	\$ 315,137	10
8720	非控制權益	<u>27,810</u>	<u>1</u>	<u>61,511</u>	<u>2</u>
8700		\$ <u>33,957</u>	<u>2</u>	\$ <u>376,648</u>	<u>12</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼	每股盈餘 (附註二二)	112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
9750	基 本	\$ 0.04		\$ 2.73	
9850	稀 釋	\$ 0.04		\$ 2.72	

4adb5cc1eb6e863

4adb5cc1eb6e863

4adb5cc1eb6e863

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：卓秀瑜



經理人：絲國一



會計主管：陳美燕



大銀微系統股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國 112 年及 111 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		(附註十)										
		其他權益										
		透過其他綜合國外營運機構損益按公允價							總計			
		財務報表換算值衡量之金融							非控制權益			
		資產未實現損益							權益總計			
代碼	普通股本	資本公積	保	留	盈	餘	之兌換差額	資產未實現損益	總計	非控制權益	權益總計	
	股票發行溢價	員工認股權	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘							
A1	111年1月1日餘額	\$ 1,198,018	\$ 1,576,813	\$ 1,368	\$ 94,378	\$ -	\$ 825,154	\$ 8,264	\$ -	\$ 3,703,995	\$ 149,718	\$ 3,853,713
B1	110年度盈餘分配	-	-	-	29,643	-	( 29,643)	-	-	-	-	-
B5	法定盈餘公積	-	-	-	-	-	( 119,802)	-	-	( 119,802)	-	( 119,802)
B5	現金股利	-	-	-	29,643	-	( 149,445)	-	-	( 119,802)	-	( 119,802)
D1	111年度淨利	-	-	-	-	-	326,942	-	-	326,942	65,539	392,481
D3	111年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	326	( 4,834)	( 7,297)	( 11,805)	( 4,028)	( 15,833)
D5	111年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	327,268	( 4,834)	( 7,297)	315,137	61,511	376,648
Z1	111年12月31日餘額	1,198,018	1,576,813	1,368	124,021	-	1,002,977	3,430	( 7,297)	3,899,330	211,229	4,110,559
B1	111年度盈餘分配	-	-	-	32,727	-	( 32,727)	-	-	-	-	-
B3	法定盈餘公積	-	-	-	-	-	3,867	( 3,867)	-	-	-	-
B5	特別盈餘公積	-	-	-	-	-	( 119,802)	-	-	( 119,802)	-	( 119,802)
B5	現金股利	-	-	-	32,727	-	3,867	( 156,396)	-	( 119,802)	-	( 119,802)
D1	112年度淨利	-	-	-	-	-	5,101	-	-	5,101	34,178	39,279
D3	112年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	1,013	( 7,641)	7,674	1,046	( 6,368)	( 5,322)
D5	112年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	6,114	( 7,641)	7,674	6,147	27,810	33,957
Z1	112年12月31日餘額	\$ 1,198,018	\$ 1,576,813	\$ 1,368	\$ 156,748	\$ 3,867	\$ 852,695	( \$ 4,211)	\$ 377	\$ 3,785,675	\$ 239,039	\$ 4,024,714

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：卓秀瑜



經理人：絲國一



會計主管：陳美燕



大銀微系統股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		112 年度	111 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 43,294	\$ 471,248
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	171,899	167,148
A20200	攤銷費用	9,584	10,816
A20300	預期信用減損損失(迴轉利益)	-	( 113)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產及負債之淨損失	-	763
A20900	財務成本	13,072	12,588
A21200	利息收入	( 4,107)	( 1,166)
A21300	股利收入	( 804)	( 617)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設 備損失	110	582
A23700	存貨跌價及呆滯損失	26,668	23,488
A24100	未實現外幣兌換損失(利益)淨 額	7,492	( 6,740)
A29900	其 他	( 612)	78
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31115	強制透過損益按公允價值衡量 之金融負債	( 763)	-
A31130	應收票據	3,909	3,568
A31150	應收帳款	44,897	73,744
A31180	其他應收款	( 25,727)	( 2,355)
A31200	存 貨	53,612	( 126,821)
A31240	其他流動資產	( 18,814)	2,894
A32125	合約負債	6,638	( 18,169)
A32130	應付票據	( 177)	( 3,446)
A32150	應付帳款	( 67,614)	( 194,509)
A32180	其他應付款	( 21,718)	104,509
A32230	其他流動負債	15,980	( 5,103)
A32240	淨確定福利負債	( 564)	( 778)
A33000	營運產生之現金	256,255	511,609
A33100	收取之利息	4,107	1,166
A33200	收取之股利	804	617

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		112 年度	111 年度
A33300	支付之利息	(\$ 11,557)	(\$ 11,216)
A33500	支付之所得稅	( 28,394)	( 92,261)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>221,215</u>	<u>409,915</u>
	投資活動之現金流量		
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	-	( 33,975)
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	( 393,739)	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	( 298,736)	( 49,596)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	985	645
B03700	存出保證金減少(增加)	344	( 3,141)
B04500	購置無形資產	( 2,841)	( 9,828)
B07100	預付設備款增加	( 1,284)	( 10,542)
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>( 695,271)</u>	<u>( 106,437)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00200	短期銀行借款淨增加	20,000	80,000
C01600	舉借長期銀行借款	365,440	45,000
C01700	償還長期銀行借款	( 97,981)	( 282,704)
C03000	存入保證金增加	-	1,022
C04020	租賃負債本金償還	( 18,973)	-
C04500	發放現金股利	( 119,802)	( 119,802)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	<u>148,684</u>	<u>( 276,484)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>( 16,204)</u>	<u>( 9,769)</u>
EEEE	本年度現金及約當現金淨增加(減少)數	( 341,576)	17,225
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>747,049</u>	<u>729,824</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 405,473</u>	<u>\$ 747,049</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：卓秀瑜



經理人：絲國一



會計主管：陳美燕







【附件四】

## 勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所  
11073 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 11073, Taiwan

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

### 會計師查核報告

大銀微系統股份有限公司 公鑒：

#### 查核意見

大銀微系統股份有限公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表以及個體財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達大銀微系統股份有限公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

#### 查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及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，與大銀微系統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，對大銀微系統股份有限公司民國 112 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

。

茲對大銀微系統股份有限公司民國 112 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

#### 存貨減損評估

112 年 12 月 31 日存貨餘額為 907,193 仟元，佔資產總額 16%，對個體財務報表係屬重大，因存貨淨變現價值之估計涉及管理階層之主觀判斷及估計，因此將其列為關鍵查核事項。有關存貨之會計政策、重大會計估計及明細資訊請參閱附註四、五及十一。

本會計師對於上述事項已執行之主要查核程序如下：

1. 瞭解及評估公司提列存貨跌價及呆滯損失之相關內部控制程序及政策。
2. 取得存貨庫齡報表及檢視存貨去化資料，以評估存貨跌價及呆滯損失提列金額之合理性。
3. 取得存貨淨變現價值資料，選樣抽核並重新計算，以確認其資料之正確性。
4. 抽樣比較存貨淨變現價值與帳面價值，以確認存貨帳面價值未超過淨變現價值。
5. 觀察存貨盤點並檢視存貨狀況，以評估過時、呆滯及毀損之存貨，其提列之存貨跌價及呆滯損失是否合理。

#### **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大銀微系統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大銀微系統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。

大銀微系統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，惟其目的非對大銀微系統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，以及使大銀微系統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大銀微系統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. 對於大銀微系統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，並負責形成大銀微系統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，決定對大銀微系統股份有限公司民國 112 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

4adbc5cc1eb6e863

4adbc5cc1eb6e863

4adbc5cc1eb6e863

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 曾 棟 鋆



會計師 顏 曉 芳



曾棟鋆

顏曉芳

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 1010028123 號

中 華 民 國 1 1 3 年 2 月 2 7 日



大銀微系統股份有限公司  
個體資產負債表  
民國112年12月31日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	112年12月31日		111年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註四及六）	\$ 187,462	3	\$ 217,887	4
1150	應收票據淨額（附註四、十及二五）	3,150	-	7,059	-
1170	應收帳款—非關係人淨額（附註四及十）	284,706	5	162,060	3
1180	應收帳款—關係人（附註四、十及二五）	127,186	2	282,006	5
1200	其他應收款（附註四及二五）	43,208	1	17,481	-
1310	存 貨（附註四、五及十一）	907,193	16	993,473	19
1470	其他流動資產（附註二五）	48,649	1	30,171	1
11XX	流動資產總計	<u>1,601,554</u>	<u>28</u>	<u>1,710,137</u>	<u>32</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 （附註四及八）	34,352	1	26,678	1
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動（附註四及九）	948	-	953	-
1550	採用權益法之投資（附註四及十二）	407,778	7	366,062	7
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十三、二五及二六）	3,491,705	62	3,131,133	58
1780	無形資產（附註四、十四及二五）	18,899	-	25,642	-
1840	遞延所得稅資產（附註四及二十）	68,082	1	47,892	1
1915	預付設備款（附註二五）	16,584	1	44,553	1
1920	存出保證金（附註四）	3,681	-	4,025	-
15XX	非流動資產總計	<u>4,042,029</u>	<u>72</u>	<u>3,646,938</u>	<u>68</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 5,643,583</u>	<u>100</u>	<u>\$ 5,357,075</u>	<u>100</u>
	負 債 及 權 益				
	流動負債				
2100	短期銀行借款（附註十五）	\$ 100,000	2	\$ 80,000	2
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動（附註四及 七）	-	-	763	-
2130	合約負債（附註四）	23,913	-	17,275	-
2150	應付票據	875	-	953	-
2170	應付帳款（附註二五）	293,054	5	340,408	6
2200	其他應付款（附註十六及二五）	366,825	7	223,028	4
2230	本期所得稅負債（附註四及二十）	10,498	-	22,542	-
2320	一年內到期長期銀行借款（附註十五及二六）	143,184	3	87,081	2
2399	其他流動負債（附註四）	18,272	-	2,292	-
21XX	流動負債總計	<u>956,621</u>	<u>17</u>	<u>774,342</u>	<u>14</u>
	非流動負債				
2540	長期銀行借款（附註十五及二六）	818,461	15	607,346	12
2570	遞延所得稅負債（附註四及二十）	69,244	1	61,094	1
2640	淨確定福利負債—非流動（附註四及十七）	9,886	-	11,716	-
2670	其他非流動負債（附註二五）	3,696	-	3,247	-
25XX	非流動負債總計	<u>901,287</u>	<u>16</u>	<u>683,403</u>	<u>13</u>
2XXX	負債總計	<u>1,857,908</u>	<u>33</u>	<u>1,457,745</u>	<u>27</u>
	權 益				
3110	普通股股本	1,198,018	21	1,198,018	22
3200	資本公積	1,578,181	28	1,578,181	30
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	156,748	3	124,021	2
3320	特別盈餘公積	3,867	-	-	-
3350	未分配盈餘	852,695	15	1,002,977	19
3400	其他權益	( 3,834 )	-	( 3,867 )	-
3XXX	權益總計	<u>3,785,675</u>	<u>67</u>	<u>3,899,330</u>	<u>73</u>
	負 債 與 權 益 總 計	<u>\$ 5,643,583</u>	<u>100</u>	<u>\$ 5,357,075</u>	<u>100</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：卓秀瑜



經理人：絲國一



會計主管：陳美燕





## 大銀微系統股份有限公司

## 個體綜合損益表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

代 碼		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四及二五）	\$ 1,874,134	100	\$ 2,767,944	100
5000	營業成本（附註十一、十九及二五）	<u>1,382,944</u>	<u>74</u>	<u>1,917,698</u>	<u>69</u>
5900	營業毛利	<u>491,190</u>	<u>26</u>	<u>850,246</u>	<u>31</u>
	營業費用（附註十九及二五）				
6100	推銷費用	136,630	7	149,909	5
6200	管理費用	184,484	10	223,491	8
6300	研究發展費用	<u>225,540</u>	<u>12</u>	<u>242,341</u>	<u>9</u>
6000	營業費用合計	<u>546,654</u>	<u>29</u>	<u>615,741</u>	<u>22</u>
6900	營業淨利（損）	<u>( 55,464 )</u>	<u>( 3 )</u>	<u>234,505</u>	<u>9</u>
	營業外收入及支出				
7010	補助收入（附註四）	1,311	-	4,701	-
7050	財務成本（附註四及十九）	<u>( 12,568 )</u>	<u>( 1 )</u>	<u>( 11,872 )</u>	<u>-</u>
7070	採用權益法認列之子公司損益份額（附註四）	51,267	3	98,308	4
7100	利息收入（附註四）	1,266	-	1,159	-
7190	其他收入（附註二五）	31,972	2	38,355	1
7230	外幣兌換利益淨額（附註四及二八）	1,908	-	42,817	1
7235	透過損益按公允價值衡量之金融資產（負債）利益（損失）（附註四）	699	-	<u>( 1,081 )</u>	<u>-</u>
7590	其他支出（附註十九及二五）	<u>( 18,276 )</u>	<u>( 1 )</u>	<u>( 14,865 )</u>	<u>( 1 )</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>57,579</u>	<u>3</u>	<u>157,522</u>	<u>5</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼	112年度		111年度	
	金 額	%	金 額	%
7900	\$ 2,115	-	\$ 392,027	14
7950	( 2,986)	-	65,085	2
8200	5,101	-	326,942	12
	其他綜合損益 (附註四)			
8310	不重分類至損益之項目：			
8311	確定福利計畫之再 衡量數 (附註十 七)			
	1,266	-	408	-
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			
	7,674	-	( 7,297)	( 1)
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅 (附註二十)			
	( 253)	-	( 82)	-
	8,687	-	( 6,971)	( 1)
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			
	( 9,551)	-	( 6,042)	-
8399	與可能重分類之項 目相關之所得稅 (附註二十)			
	1,910	-	1,208	-
	( 7,641)	-	( 4,834)	-
8300	本年度其他綜合損 益 (稅後淨額)			
	1,046	-	( 11,805)	( 1)
8500	\$ 6,147	-	\$ 315,137	11
	每股盈餘 (附註二一)			
9750	\$ 0.04		\$ 2.73	
9850	\$ 0.04		\$ 2.72	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：卓秀瑜



經理人：絲國一



會計主管：陳美燕



大銀微系統股份有限公司  
個體權益變動表  
民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼		資 本 公 積					其 他 權 益		權 益 總 計	
		普通股本 (附註十八)	股票發行溢價 (附註十八)	員工認股權 (附註四及十八)	保 留 盈 餘 ( 附 註 十 八 )			透過其他綜合 國外營運機構損益按公允價 財務報表換算值衡量之金融 之兌換差額資產未實現損益 (附註四)		(附註四)
					法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘			
A1	111 年 1 月 1 日餘額	\$ 1,198,018	\$ 1,576,813	\$ 1,368	\$ 94,378	\$ -	\$ 825,154	\$ 8,264	\$ -	\$ 3,703,995
B1	110 年度盈餘分配									
B1	法定盈餘公積	-	-	-	29,643	-	( 29,643 )	-	-	-
B5	現金股利	-	-	-	-	-	( 119,802 )	-	-	( 119,802 )
		-	-	-	29,643	-	( 149,445 )	-	-	( 119,802 )
D1	111 年度淨利	-	-	-	-	-	326,942	-	-	326,942
D3	111 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	326	( 4,834 )	( 7,297 )	( 11,805 )
D5	111 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	327,268	( 4,834 )	( 7,297 )	315,137
Z1	111 年 12 月 31 日餘額	1,198,018	1,576,813	1,368	124,021	-	1,002,977	3,430	( 7,297 )	3,899,330
B1	111 年度盈餘分配									
B1	法定盈餘公積	-	-	-	32,727	-	( 32,727 )	-	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	-	3,867	( 3,867 )	-	-	-
B5	現金股利	-	-	-	-	-	( 119,802 )	-	-	( 119,802 )
		-	-	-	32,727	3,867	( 156,396 )	-	-	( 119,802 )
D1	112 年度淨利	-	-	-	-	-	5,101	-	-	5,101
D3	112 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	1,013	( 7,641 )	7,674	1,046
D5	112 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	6,114	( 7,641 )	7,674	6,147
Z1	112 年 12 月 31 日餘額	\$ 1,198,018	\$ 1,576,813	\$ 1,368	\$ 156,748	\$ 3,867	\$ 852,695	( \$ 4,211 )	\$ 377	\$ 3,785,675

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：卓秀瑜



經理人：絲國一



會計主管：陳美燕



## 大銀微系統股份有限公司

## 個體現金流量表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		112 年度	111 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 2,115	\$ 392,027
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	159,951	155,004
A20200	攤銷費用	9,584	10,816
A20300	預期信用減損損失(迴轉利益)	-	( 113)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產及負債之淨損失	-	763
A20900	財務成本	12,568	11,872
A21200	利息收入	( 1,266)	( 1,159)
A21300	股利收入	( 804)	( 617)
A22400	採用權益法認列之子公司損益 份額	( 51,267)	( 98,308)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設 備損失	110	582
A23700	存貨跌價及呆滯損失	25,964	22,978
A24100	未實現外幣兌換損失(利益)淨 額	7,492	( 6,740)
A29900	其 他	( 611)	78
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31115	強制透過損益按公允價值衡量 之金融負債	( 763)	-
A31130	應收票據	3,909	3,568
A31150	應收帳款	23,848	85,031
A31180	其他應收款	( 25,727)	( 2,355)
A31200	存 貨	52,370	( 97,949)
A31240	其他流動資產	( 18,478)	2,320
A32125	合約負債	6,638	( 18,169)
A32130	應付票據	( 78)	( 1,391)
A32150	應付帳款	( 46,442)	( 183,305)
A32180	其他應付款	( 43,787)	552
A32230	其他流動負債	15,980	( 5,103)
A32240	淨確定福利負債	( 564)	( 778)
A33000	營運產生之現金	130,742	269,604
A33100	收取之利息	1,266	1,159
A33200	收取之股利	804	617

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		112 年度	111 年度
A33300	支付之利息	(\$ 11,557)	(\$ 11,216)
A33500	支付之所得稅	( 19,441)	( 71,645)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>101,814</u>	<u>188,519</u>
投資活動之現金流量			
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	-	( 33,975)
B02700	購置不動產、廠房及設備	( 297,100)	( 48,579)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	985	645
B03700	存出保證金減少(增加)	344	( 3,141)
B04500	購置無形資產	( 2,841)	( 9,828)
B07100	預付設備款增加	( 1,284)	( 10,542)
BBBB	投資活動之淨現金流出	( 299,896)	( 105,420)
籌資活動之現金流量			
C00200	短期銀行借款淨增加	20,000	80,000
C01600	舉借長期銀行借款	365,440	45,000
C01700	償還長期銀行借款	( 97,981)	( 282,704)
C03000	存入保證金增加	-	1,022
C04500	發放現金股利	( 119,802)	( 119,802)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	<u>167,657</u>	<u>( 276,484)</u>
EEEE	現金及約當現金淨減少數	( 30,425)	( 193,385)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>217,887</u>	<u>411,272</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 187,462</u>	<u>\$ 217,887</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：卓秀瑜



經理人：絲國一



會計主管：陳美燕





【附件五】

## 大銀微系統股份有限公司

## 2023 年度盈餘分配表



單位:新台幣元

期初未分配盈餘	846,580,104
確定福利計畫之再衡量數	1,013,260
調整後期初未分配盈餘	847,593,364
本期淨利	5,100,875
提列法定盈餘公積(10%)	(611,414)
迴轉特別盈餘公積	33,093
本期可供分配盈餘	852,115,918
分配項目	
股東股息 (1%)	(11,980,185)
股東紅利 (0%)	0
期末未分配盈餘	840,135,733

董事長：卓秀瑜



經理人：絲國一



會計主管：陳美燕



## 大銀微系統股份有限公司

## 「股東會議事規則」修訂前後條文對照表

修正後條文	修正前條文	修訂理由
<p>第二條 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。</p> <p><u>本公司召開股東會視訊會議，除公開發行股票公司股務處理準則另有規定外，應以章程載明，並經董事會決議，且視訊股東會應經董事會特別決議行之。</u></p> <p>(以下略)</p>	<p>第二條 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。</p> <p>(以下略)</p>	<p>依 2023 年 3 月 17 日臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字 第 1120004167 號公告辦理修訂。</p>
<p>第五條之一 本公司召開股東會視訊會議，應於股東會召集通知載明下列事項： 第一、二款略。 三、召開視訊股東會，並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供之適當替代措施。<u>除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之九第六項規定之情形外，應至少提供股東連線設備及必要協助，並載明股東得向公司申請之期間及其他相關應注意事項。</u></p>	<p>第五條之一 本公司召開股東會視訊會議，應於股東會召集通知載明下列事項： 第一、二款略。 三、召開視訊股東會，並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供之適當替代措施。</p>	<p>依 2023 年 3 月 17 日臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字 第 1120004167 號公告辦理修訂。</p>
<p>第八條 已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一</p>	<p>第八條 已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一</p>	<p>酌修文字。</p>

修正後條文	修正前條文	修訂理由
<p>小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會；股東會以視訊會議召開者，另應於股東會視訊會議平台公告流會。 (以下略)。</p>	<p>小時。延後二次仍不足<del>額</del>有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會；股東會以視訊會議召開者，另應於股東會視訊會議平台公告流會。 (以下略)。</p>	
<p>第二十條 本規則於民國九十一年六月二十八日訂立。第一次修正於民國九十五年六月二十六日。第二次修正於民國一〇〇年五月三日。第三次修正於民國一〇二年六月二十五日。第四次修正於民國一〇三年六月三十日。第五次修正於民國一〇四年六月二十四日。第六次修正於民國一〇七年五月八日。第七次修正於民國一〇七年十二月十二日。第八次修正於民國一一二年五月三十日。<u>第九次修正於民國一一三年五月三十日。</u></p>	<p>第二十條 本規則於民國九十一年六月二十八日訂立。第一次修正於民國九十五年六月二十六日。第二次修正於民國一〇〇年五月三日。第三次修正於民國一〇二年六月二十五日。第四次修正於民國一〇三年六月三十日。第五次修正於民國一〇四年六月二十四日。第六次修正於民國一〇七年五月八日。第七次修正於民國一〇七年十二月十二日。第八次修正於民國一一二年五月三十日。</p>	<p>增加修訂日期。</p>

## 大銀微系統股份有限公司 董事(含獨立董事)候選人名單

職稱	姓名	學歷	經歷	現職	持有股數
董事	卓秀瑜	紐約市立大學 Baruch College 財務管理碩士	永豐銀行財務長辦公室秘書 大銀微系統(股)公司副董事長	大銀微系統(股)公司董事長暨副總執行長 邁萃斯精密(股)公司副董事長暨共同執行長 上銀科技(股)公司董事 大銀投資(股)公司董事 大銀企業管理(股)公司董事 日本上銀公司取締役 美國上銀公司董事 新加坡上銀公司董事 德國上銀公司董事	22,395,630
董事	大銀投資股份有限公司 代表人：卓永財	美國舊金山大學公共行政碩士 國立高雄第一科技大學名譽工學博士 國立中正大學名譽管理學博士 國立台灣科技大學名譽工學博士 國立清華大學名譽哲學博士 中國醫藥大學名譽理學博士 國立臺灣大學名譽工學博士	上銀科技(股)公司董事長 邁萃斯精密(股)公司董事長 大銀微系統(股)公司法人代表人董事長 交通銀行授信投資審議會執行秘書 行政院國際經濟策略小組諮詢委員 行政院生產力 4.0 指導小組委員 經濟部產業諮詢委員會委員 經濟部智慧機械指導委員會委員 教育部高等教育審議會委員 科技部產學諮議會委員 中華民國工業總會(CNFI)理事 中華民國工商協進會(CNAIC)常務理事 臺灣智慧自動化與機器人協會(TAIROA) 創會理事長 臺灣區工具機暨零組件工業同業公會 (TMBA)理事長	大銀微系統(股)公司法人代表人副董事長暨 總執行長 上銀科技(股)公司董事暨總執行長 邁萃斯精密(股)公司法人代表人董事暨共同 執行長 大銀投資(股)公司董事 上銀科技教育基金會董事	6,592,991

職稱	姓名	學歷	經歷	現職	持有股數
董事	詠強投資有限公司	不適用	大銀微系統(股)公司董事	大銀微系統(股)公司董事	2,067,881
董事	張良吉	文化大學商學系學士	合作金庫專員 意欣實業(股)公司董事長 上銀科技(股)公司監察人	大銀微系統(股)公司董事	327,185
董事	絲國一	德國帕德伯恩大學工學機械所博士 德國柏林工業大學機械工程所碩士 台灣大學機械工程系學士	上銀科技(股)公司專案發展部協理 大銀微系統(股)公司資深副總經理 台灣智慧自動化與機器人協會(TAIROA) 理事長	大銀微系統(股)公司董事 大銀微系統(股)公司總經理 Mega-Fabs Motion Systems Ltd. 董事長	623,986
董事	上銀科技股份有限公司	不適用	大銀微系統(股)公司董事	大銀微系統(股)公司董事	9,525,676
獨立董事	張學斌	美國康乃爾大學機械與航空所博士 美國史丹佛大學航空與太空所碩士 中正理工學院航空工程系學士	華錫鈞航空基金會董事 高苑科技大學講座教授兼副校長 亞洲航空股份有限公司董事 華擎工業股份有限公司監察人 行政院科技會報辦公室首席評議專家 行政院國防科技產業發展審議會委員 經濟部技術處科技顧問 國際渦輪引擎公司資深副總裁 航發中心/漢翔航空總工程師	大銀微系統(股)公司獨立董事 中國鋼鐵(股)公司獨立董事 明安國際企業(股)公司獨立董事	0
獨立董事	陳崇人	國立成功大學會計系學士 高等考試會計師及格 中華民國內部稽核協會內部稽核師考試合格	中原大學會計室會計主任 臺灣金控(股)公司董事會稽核處經理 臺灣銀行會計處專員	大銀微系統(股)公司獨立董事	0
獨立董事	羅倩宜	國立台灣大學 外國語文學系學士 美國蒙特瑞國際學院 口筆譯碩士	睿能創意(股)公司公共事務處資深經理 自由時報企業(股)公司產經新聞組召集人	台灣精品品牌協會秘書長	0

## 大銀微系統股份有限公司 解除董事及其代表人競業禁止之限制明細表

姓名	所擔任事業之公司名稱及職稱
卓秀瑜	1、邁萃斯精密股份有限公司 副董事長暨共同執行長
	2、上銀科技股份有限公司 董事
	3、大銀投資股份有限公司 董事
	4、大銀企業管理股份有限公司 董事
	5、日本上銀公司 取締役
	6、美國上銀公司 董事
	7、新加坡上銀公司 董事
	8、德國上銀公司 董事
大銀投資股份有限公司	1、大銀投資股份有限公司
	2、邁萃斯精密股份有限公司 董事
大銀投資股份有限公司 代表人:卓永財	1、上銀科技股份有限公司 董事暨總執行長
	2、邁萃斯精密股份有限公司 法人代表人董事暨共同執行長
	3、大銀投資股份有限公司 董事
	4、上銀科技教育基金會 董事
絲國一	1、大銀微系統股份有限公司以色列子公司 Mega Fabs Motion Systems Ltd. 董事長
上銀科技股份有限公司	1、上銀科技股份有限公司
	2、邁萃斯精密股份有限公司 董事
張學斌	1、中國鋼鐵股份有限公司 獨立董事
	2、明安國際企業股份有限公司 獨立董事



