泰金投資控股股份有限公司

2024 年股東常會議事錄

泰金投資控股股份有限公司

2024 年股東常會議事錄

時間：2024 年 6 月 26 日上午 9:30

地點：台北市松山區復興北路 99 號 15 樓 CC 室(犇亞商務中心)

本公司已發行股份總數：35,716,166 股。

出席股東股份總數 30,629,719 股(其中包含電子方式行使表決權 29,529,774 股)。

出席股數佔全部已發行股數：85.75%。

出席董事：許偵容、許文誌、許大進、張安佐(審計委員會召集人)、

黃柏嘉、林秀婷

列席人員：安侯建業聯合會計師事務所江家齊 會計師

理律法律事務所徐敬能 律師

主席：許偵容 董事長

紀錄：張佩琪

壹、宣布開會(出席股東代表股數已達法定數額，主席依法宣布開會)

貳、主席致詞(略)

參、報告事項

一、2023 年度營業報告，報請 公鑒。

說明：2023 年度營業報告書，請參閱附件一。

二、2023 年度審計委員會查核報告，報請 公鑒。

說明：2023 年度審計委員會查核報告書，請參閱附件二。

三、2023 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，報請 公鑒。

說明：依本公司章程規定，本公司年度如有獲利，應提撥不多於獲利的百分之五做為員工之酬勞；提撥不多於獲利的百分之三做為董事之酬勞。考量未來營運資金之需求，故不擬發放董事及員工酬勞。

四、2023 年度盈餘分派現金股利報告，報請 公鑒。

說明：

（一）依本公司章程 14.3 條規定，授權董事會將應分派股息及紅利以現金方式為之，並報告股東會。

（二）本公司 2023 年上半年度董事會決議通過分派普通股現金股利每股新台幣 1.5 元，共計新台幣 53,574,249 元，已於 2024 年 2 月 05 日發放；本公司 2023 年下半年度擬配發普通股現金股利每股新台幣 2.0 元，共計新台幣 71,432,332 元，每位股東分派現金股利總額至新台幣元為止，元以下無條件捨去，配發不足一元之畸零款合計數計入本公司之其他收入。現金股利配發基準日、停止過戶日、發放日等相關事宜，擬請董事會授權董事長全權處理之。

五、本公司 2023 年度董事酬金領取情形報告，報請 公鑒。

說明：

(一)本公司一般董事及獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：

1. 依本公司公司章程規定，本公司董事之報酬，依其對本公司營運參與之程度、貢獻之價值，並參酌國內外業界水準，授權由董事會議定之。
2. 公司章程中亦明訂不高於年度獲利之 3%作為董事酬勞，給付之對象不包括獨立董事。依本公司薪酬委員會組織章程之規定，董事酬勞之給付依「董事薪酬辦法」辦理。

(二)董事之個別酬金細目請參閱附件三。

六、董事及經理人之績效評估及薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性報告，報請 公鑒。

說明：

(一)董事酬勞依本公司章程規定，並考量公司營運成果，及參酌其對公司績效貢獻度，給予合理報酬；給付經理人酬勞之政策及程序，依據本公司薪工循環管理辦法及該職位於同業市場中的薪資水準、於公司內該職位的權責範圍以及對公司營運目標的貢獻度給付酬金。訂定酬金之程序，以本公司年度績效考核辦法作為評核之依據，除參考公司整體的營運績效、產業未來經營風險及發展趨勢，亦參考個人的績效達成率及對公司貢獻度，而給予合理的報酬。

(一)依本公司「薪資報酬委員會組織規程」及本公司「董事薪酬辦法」評核個別董事之績效，已將評核結果作為個別董事之薪資報酬的計算基礎。

(二)依本公司「經理人薪酬辦法」評核個別經理人之績效，已將評核結果作為個別經理人之薪資報酬的計算基礎。

(三)董事及經理人個別績效評估結果及薪酬之內容及數額之關聯性及合理性，業經薪資報酬委員會審議尚屬合理，董事會決議無異議照案通過。

肆、承認事項

第一案：2023 年度營業報告書及財務報表案。(董事會提)

說　明：

一、本公司 2023 年度合併財務報告，業經安侯建業聯合會計師事務所江家齊會計師及關春修會計師查核簽證竣事。

二、營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱附件一及附件四。

三、敬請 承認。

決議：經出席股東表決權數 30,629,719 權投票表決結果如下：

表決結果(含電子投票)	占投票時出席股東表決權數
贊成權數 29,958,317 權	97.80%
反對權數 12 權	0.00%
無效權數 0 權	0.00%
棄權及未投票權數 671,390 權	2.19%

本案照原案表決通過。

第二案：2023 年度盈餘分配案。(董事會提)

說　明：

一、本公司 2023 年度盈餘分配，業經 2024 年 03 月 13 日董事會決議通過在案。

二、盈餘分配表請參閱附件五。

三、敬請 承認。

決議：經出席股東表決權數 30,629,719 權投票表決結果如下：

表決結果(含電子投票)	占投票時出席股東表決權數
贊成權數 29,958,317 權	97.80%
反對權數 12 權	0.00%
無效權數 0 權	0.00%
棄權及未投票權數 671,390 權	2.19%

本案照原案表決通過。

伍、討論事項

第一案：解除董事競業禁止限制案案。(董事會提)

說　明：

一、依本公司章程 47.4 條規定：「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為者，應於股東會向股東說明其行為之重要內容，並取得股東會重度決議之許可」。

二、本公司董事如有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任該公司董事之行為，在無損本公司利益之前提下，擬同意解除董事競業禁止之限制，競業禁止相關範圍及內容，請參閱本手冊附件六。

三、敬請 討論。

決議：經出席股東表決權數 30,629,719 權投票表決結果如下：

表決結果(含電子投票)	占投票時出席股東表決權數
贊成權數 29,958,317 權	97.80%
反對權數 14 權	0.00%
無效權數 0 權	0.00%
棄權及未投票權數 671,388 權	2.19%

本案照原案表決通過。

陸、臨時動議：無

柒、散會：2024 年 6 月 26 日上午 9：50 分。

【本次股東會無股東提問】

壹、營業報告書

本人很榮幸的代表公司經營團隊向各位報告2023年度公司營運成果。2023年美國央行全年維持高利率以抑制通貨膨脹，直接降低了美國房地產市場需求，也間接影響了本公司客戶的終端市場，致本公司整體營收下降。惟本公司在近年逐步增加客戶數的基礎，以及產品組合持續變化下，本年度毛利率逆勢較去年同期提升，加上營業費用控制得宜，公司整體獲利較去年度微幅成長。

本人在此謹代表董事會及經營團隊，由衷的感謝泰金所有股東、同仁對泰金的信任，未來泰金會繼續秉持著誠信、務實、創新的理念，帶領公司持續前進，也期盼各位股東能繼續給予支持與鼓勵，我們將為公司創造更高的價值並回饋給股東。

一、2023年度營業報告

(一)營運成果

金額單位：新台幣千元

項目	2023年度		2022年度		變動百分比
	金額	佔營業收入百分比	金額	佔營業收入百分比	
營業收入	1,184,582	100%	1,352,201	100%	-12%
營業成本	906,345	77%	1,070,542	79%	-15%
營業毛利	278,237	23%	281,659	21%	-1%
營業淨利	198,764	17%	197,603	15%	1%
稅前淨利	199,223	17%	195,957	14%	2%
稅後淨利	166,753	14%	161,653	12%	3%

本年度因美國持續維持高利率，整體房市需求趨緩，間接影響本公司客戶訂單需球，本年度營業收入與去年度相較，減少12%，惟原物料價格穩定及產品組成結構優化，致本公司營業成本下降幅度達15%，營業毛利率成長至23%，營業淨利及稅後淨利皆較去年同期微幅成長。

(二)預算執行情形：因本集團不需編製財務預測，故不適用。

(三)獲利能力分析

項目	2023年度	2022年度
資產報酬率	11.12%	11.06%
權益報酬率	16.18%	17.64%
純益率	14.08%	11.95%
每股盈餘	4.66元	4.53元

在獲利能力各項指標上，純益率因本年度營收減少，惟獲利與去年度相當，故純益率較去年度提升。

(四)研究發展狀況

泰金為家飾鑄件供應大廠，致力於製造及製程能力的改善，產品組合的優化，提升生產效能同時降低生產成本，並達到更好的品質，另外公司也積極開發新產品項目以跨足更多領域發展，2023年度我們完成的研發計畫項目：

1. 櫥櫃把手項目393個系列。
2. 衛浴項目107個系列。
3. 窗飾鑄件項目232個系列。

2024年度計畫發展項目：

1. 衛浴項目155個系列
2. 櫥櫃把手項目541個系列。
3. 水五金項目23個系列。
4. 其他項目24個系列

二、2024年度營業計畫

(一)經營方針

1. 業務：在既有產品櫥櫃把手、衛浴配件、窗簾系列市場持續深耕，開發新項目搶占產品市占率。另一方面開拓新客戶，打入更多零售通路，與知名品牌客戶合作，提生產品銷量。
2. 生產：實施精進生產，持續製程產線流程的改善，提生生產效益避免不必要之浪費。產線輸送帶改裝，減少生產過程中人員及製品移動時間；電鍍線之整合，使電鍍製程更能一條龍生產，減少半製品空置時間；引進機加工自動化設備，大大縮短產品作業時間
3. 採購：長期關注國際原物料價格走勢，在價格低點時策略性增加原料採購；積極開發價格更具競爭力之供應商。
4. 財務：配合國際匯市利率變化，調配集團資金規劃，降低匯率對公司之衝擊；善用資本市場籌資，降低銀行借款費用，以健全集團財務結構。
5. 產業：尋求跨領域開發，擴大公司營運規模。

(二)預期銷售數量與其依據

本公司係依據總體房市及家具市場環境、客戶預期訂單及產能規劃等訂定年度預算案。除與客戶維持穩定且長期之合作關係，並透過定期開發新產品及拓展新客戶及新市場來持續拓展營收。

(三)產銷政策

1. 縮短產品開發週期以符合客戶新品開發交期。
2. 設立各製程標準工序、標準工時、標準耗用量、標準產出以更精準掌握生產效能。
3. 降低不良率、報廢率及返工比率。
4. 調整生產動線，使生產製程更為流暢，減少人員及機器閒置時間。

5. 機器設備自動化，代替人工作業，縮短製程時間。

6. 提升稼動率，增加產能，提高規模經濟效益降低生產成本。

三、2024年未來發展策略

2024年市場預期美國央行高利率政策將逐步放緩，降息可能性增加，預估美國房地產市場將可回溫，終端市場需求有望復甦。此外，公司近年在多樣化產品領域的開發策略持續積極進行，希望在2024年有所斬獲，相信2024年在業務端及生產端的雙重優化下，能為公司再次帶來穩健的成長動能。

四、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

(一)外部競爭環境

近年來國際家具品牌大廠除保留核心設計部門於總部，其他零件製造及組裝等皆向外採購，亞洲主要家具製造國除了中國，亦有泰國、越南等新興市場。另一方面，美國家具市場通路分散且競爭激烈，家具產業產生了中小型業者逐漸式微，大型業者持續成長之結構上的改變，行業整合趨勢明顯，故兼具產能規模與產品質量優勢，且能快速反饋零售商家需求的家具製造廠商會得到零售商的青睞。泰金除擁有地理優勢外，一站式服務亦能兼產能與產品品質及迅速回覆客戶需求。

(二)法規環境

台灣主管機關對於公司治理相關法令越趨完備，泰金將持續秉持著公司治理精神，以誠信經營的理念，強化董事會職能，暢通與利害關係人溝通管道，保障股東權益及善盡社會責任。

(三)總體經營環境

2024年美國房地產市場雖可望在央行降息後回溫，惟整體降息步調及市場反應時間仍有待觀察，在此同時，泰金仍將秉持步步為營，穩紮穩打的經營理念，隨時因應總體環境的變化做調整，期能為股東在2024年繼續帶來好的經營成果。

身體健康　　萬事如意

董事長：　　總經理：　　會計主管：

泰金投資控股股份有限公司

審計委員會審查報告書

董事會造具本公司 2023 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中合併財務報表業經董事會委託安侯建業聯合會計師事務所江家齊會計師及關春修會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、合併財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會審查，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此　致

本公司 2024 年股東常會

泰金投資控股股份有限公司

審計委員會召集人：張安佐

張安佐

2　0　2　4　年　3　月　1　3　日

附件三

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F及G等七項總額占稅後純益之比例		無取自公以轉資業金有領來子司外投事酬
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)				薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)						
																本公司		財務報告內所有公司				
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司	
董事長	許大進	2,450	2,450	-	-	-	-	-	-	1.47	1.47	-	-	-	-	-	-	-	-	1.47	1.47	-
董事	許偵容	1,250	1,250	-	-	-	-	-	-	0.75	0.75	1,400	1,400	-	-	-	-	-	-	1.59	1.59	-
董事	許文誌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,487	2,460	-	-	-	-	-	-	0.89	1.48	-
董事	羅龍山	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
獨立董事	張安佐	520	520	-	-	-	-	25	25	0.33	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.33	-
獨立董事	黃柏嘉	520	520	-	-	-	-	25	25	0.33	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.33	-
獨立董事	林秀婷	265	265					15	15	0.17	0.17									0.17	0.17	

資料期間：2023/1/1~2023/12/31

附件四

安侯建業聯合會計師事務所
KPMG
台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)
電　話 Tel　+ 886 2 8101 6666
傳　真 Fax　+ 886 2 8101 6667
網　址 Web　kpmg.com/tw

會 計 師 查 核 報 告

Thai Kin Co., Ltd.董事會　公鑒：

查核意見

Thai Kin Co., Ltd.及其子公司(以下簡稱泰金集團)民國一一二年及一一一年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(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，上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達泰金集團民國一一二年及一一一年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一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告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，與泰金集團保持超然獨立，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，對泰金集團民國一一二年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項為收入認列：

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十三)收入之認列；收入相關揭露請詳附註六(十九)。

關鍵查核事項之說明：

泰金集團與各主要交易對象簽有合約或訂單，與各銷貨對象之交易條件不盡相同，致收入認列及商品控制權移轉時點之判斷複雜性增加，因此，本會計師將收入認列列為民國一一二年度合併財務報告查核重要事項之一。

KPMG, a Taiwan partnership and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee.

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：

- 對收入認列有關之內部控制設計及執行有效性進行測試。
- 針對前十大銷售客戶進行趨勢分析，包括比較本期與最近一期及去年同期之客戶名單及銷售收入金額，以評估有無重大異常，若有重大變動者，查明並分析其原因。
- 抽核全年度之銷售交易，以評估銷售交易之真實性、銷貨收入認列金額之正確性及入帳時點之合理性。
- 測試年度結束前後一段期間銷售交易之樣本，以評估收入認列時點是否適當。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

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

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估泰金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金集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

泰金集團之治理單位(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告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告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告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告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，惟其目的非對泰金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，以及使泰金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告使用者注意合併財務報告之相關揭露，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金集團不再具有繼續經營之能力。

5.評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告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，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團之查核意見。

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

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循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，決定對泰金集團民國一一二年度合併財務報告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。

安侯建業聯合會計師事務所

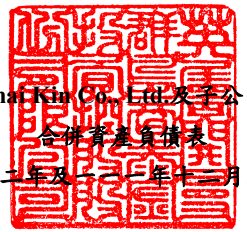
會計師：江家齊

會計師：關春修

證券主管機關：金管證審字第1120333238號

核准簽證文號：(88)台財證(六)第18311號

民國 一一三 年 三 月 十三 日



That Kin Co., Ltd.及子公司

合併資產負債表

民國一一二年及一一一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	資　產	112.12.31 金額	%	111.12.31 金額	%
11xx	**流動資產：**				
1100	現金及約當現金(附註六(一))	$ 328,841	22	348,441	23
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二))	-	-	1,600	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動(附註六(三))	62,047	4	62,057	4
1170	應收帳款淨額(附註六(四)及(十九))	251,909	17	228,693	15
1200	其他應收款(附註六(五))	10,650	1	4,872	-
1220	本期所得稅資產	8,094	1	7,542	1
130x	存貨(附註六(六))	305,610	20	301,637	20
1470	其他流動資產(附註六(十))	4,885	-	5,662	1
	流動資產合計	972,036	65	960,504	64
15xx	**非流動資產：**				
1600	不動產、廠房及設備(附註六(七)、(十一)、(十二)、七及八)	461,251	31	500,404	33
1755	使用權資產(附註六(八)、(十三)及七)	1,360	-	951	-
1760	投資性不動產淨額(附註六(九)、(十一)、(十二)及八)	28,431	2	28,192	2
1840	遞延所得稅資產(附註六(十六))	12,064	1	16,482	1
1900	其他非流動資產(附註六(七)、(十)及八)	9,231	1	5,057	-
	非流動資產合計	512,337	35	551,086	36
1xxx	**資產總計**	$ 1,484,373	100	1,511,590	100

	負債及權益	112.12.31 金額	%	111.12.31 金額	%
21xx	**流動負債：**				
2100	短期借款(附註六(七)、(九)、(十一)、七及八)	$ 191,937	13	216,966	14
2150	應付票據	470	-	904	-
2170	應付帳款	78,759	5	36,045	3
2181	應付帳款－關係人(附註七)	17,333	1	-	-
2216	應付股利(附註六(十七))	53,574	4	35,714	2
2219	其他應付款(附註七)	40,910	3	27,125	2
2230	本期所得稅負債	6,840	1	28,225	2
2280	租賃負債－流動(附註六(十三)及七)	754	-	828	-
2321	一年或一營業週期內到期或執行賣回權公司債(附註六(二)、(十四)及(十七))	-	-	140,500	9
2322	一年或一營業週期內到期長期借款(附註六(七)、(九)、(十二)、七及八)	4,076	-	14,361	1
2399	其他流動負債	2,746	-	711	-
	流動負債合計	397,399	27	501,379	33
25xx	**非流動負債：**				
2570	遞延所得稅負債(附註六(十六))	3,711	-	4,290	-
2580	租賃負債－非流動(附註六(十三)及七)	609	-	133	-
2640	淨確定福利負債－非流動(附註六(十五))	14,761	1	14,792	1
	非流動負債合計	19,081	1	19,215	1
2xxx	**負債總計**	416,480	28	520,594	34
31xx	**歸屬母公司業主之權益(附註六(十四)、(十五)、(十六)及(十七))：**				
3100	股本	357,162	24	357,142	24
3200	資本公積	257,995	17	257,915	17
33xx	保留盈餘：				
3310	法定盈餘公積	67,220	4	67,220	4
3320	特別盈餘公積	24,134	2	70,453	5
3350	未分配盈餘	369,315	25	253,296	17
	保留盈餘合計	460,669	31	390,969	26
34xx	其他權益：				
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(8,312)	-	(15,201)	(1)
	歸屬於母公司業主權益總計	1,067,514	72	990,825	66
36xx	**非控制權益**	379	-	171	-
3xxx	**權益總計**	1,067,893	72	990,996	66
2-3xxx	**負債及權益總計**	$ 1,484,373	100	1,511,590	100

董事長：許偵容　　經理人：許文誌　　會計主管：黃晟修

(請詳閱後附合併財務報告附註)

Thai Kin Co., Ltd.及子公司

合併綜合損益表

民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		112年度		111年度	
		金　額	%	金　額	%
4000	營業收入(附註六(十九))	$ 1,184,582	100	1,352,201	100
5000	營業成本(附註六(六)、(七)、(十五)、七及十二)	906,345	77	1,070,542	79
5900	營業毛利	278,237	23	281,659	21
6000	營業費用(附註六(四)、(七)、(八)、(十五)、七及十二)：				
6100	推銷費用	31,049	3	37,632	3
6200	管理費用	40,595	3	39,539	3
6300	研究發展費用	7,831	-	6,876	-
6450	預期信用減損損失(迴升利益)	(2)	-	9	-
	營業費用合計	79,473	6	84,056	6
6900	營業淨利	198,764	17	197,603	15
7000	營業外收入及支出(附註六(二)、(十三)、(十四)、(二十一)、(二十二)及(二十三))：				
7100	利息收入	5,756	-	1,443	-
7020	其他利益及損失	382	-	5,878	-
7050	財務成本	(5,679)	-	(8,967)	(1)
	營業外收入及支出合計	459	-	(1,646)	(1)
7900	稅前淨利	199,223	17	195,957	14
7950	減：所得稅費用(附註六(十六))	32,470	3	34,304	2
8200	本期淨利	166,753	14	161,653	12
8300	其他綜合損益：				
8310	不重分類至損益之項目(附註六(十五)及(十六))				
8311	確定福利計畫之再衡量數	2,605	-	769	-
8349	減：與不重分類之項目相關之所得稅	521	-	154	-
	不重分類至損益之項目合計	2,084	-	615	-
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	6,891	1	55,265	4
8399	減：與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
	後續可能重分類至損益之項目合計	6,891	1	55,265	4
8300	本期其他綜合損益	8,975	1	55,880	4
8500	本期綜合損益總額	**$ 175,728**	**15**	**217,533**	**16**
8700	本期淨利(損)歸屬於：				
8610	母公司業主	$ 166,547	14	161,679	12
8620	非控制權益	206	-	(26)	-
		$ 166,753	**14**	**161,653**	**12**
8700	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	$ 175,520	15	217,546	16
8720	非控制權益	208	-	(13)	-
		175,728	**15**	**217,533**	**16**
	每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十八))				
9750	基本每股盈餘	**$ 4.66**		**4.53**	
9850	稀釋每股盈餘	**$ 4.44**		**4.21**	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：許偵容　　經理人：許文誌　　會計主管：黃晟修

Thai Kin Co., Ltd.及子公司

合併權益變動表

民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	歸屬於母公司業主之權益									
			保留盈餘				國外營運機構財務報表換算之兌換差額	歸屬於母公司業主權益總計	非控制權益	權益總額
	股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	合計				
民國一一一年一月一日餘額	$ 356,617	255,738	55,915	-	244,188	300,103	(70,453)	842,005	184	842,189
盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	11,305	-	(11,305)	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	70,453	(70,453)	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(71,428)	(71,428)	-	(71,428)	-	(71,428)
本期淨利(損)	-	-	-	-	161,679	161,679	-	161,679	(26)	161,653
本期其他綜合損益	-	-	-	-	615	615	55,252	55,867	13	55,880
本期綜合損益總額	-	-	-	-	162,294	162,294	55,252	217,546	(13)	217,533
可轉換公司債轉換	525	2,177	-	-	-	-	-	2,702	-	2,702
民國一一一年十二月三十一日餘額	357,142	257,915	67,220	70,453	253,296	390,969	(15,201)	990,825	171	990,996
盈餘指撥及分配：										
普通股現金股利	-	-	-	-	(98,931)	(98,931)	-	(98,931)	-	(98,931)
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(46,319)	46,319	-	-	-	-	-
本期淨利	-	-	-	-	166,547	166,547	-	166,547	206	166,753
本期其他綜合損益	-	-	-	-	2,084	2,084	6,889	8,973	2	8,975
本期綜合損益總額	-	-	-	-	168,631	168,631	6,889	175,520	208	175,728
可轉換公司債轉換	20	80	-	-	-	-	-	100	-	100
民國一一二年十二月三十一日餘額	**$ 357,162**	**257,995**	**67,220**	**24,134**	**369,315**	**460,669**	**(8,312)**	**1,067,514**	**379**	**1,067,893**

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：許偵容　　**經理人：許文誌**　　**會計主管：黃晟修**

Thai Kim Co., Ltd.及子公司

合併現金流量表

民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度	111年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	$ 199,223	195,957
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	62,497	57,770
預期信用減損損失(迴升利益)	(2)	9
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之損失	5,075	39,497
利息費用	5,679	8,967
利息收入	(5,756)	(1,443)
買回應付公司債損失	-	1,408
收益費損項目合計	67,493	106,208
與營業活動相關之資產及負債變動數：		
與營業活動相關之資產淨變動：		
透過損益按公允價值衡量之金融資產	(3,475)	1,349
應收帳款	(23,214)	(12,056)
其他應收款	(5,762)	1,797
存　　貨	(3,973)	10,755
其他流動資產	777	116
與營業活動相關之資產淨變動	(35,647)	1,961
與營業活動相關之負債淨變動：		
透過損益按公允價值衡量之金融負債	-	(46,519)
應付票據	(434)	(1,600)
應付帳款	42,714	(25,750)
應付帳款－關係人	17,333	-
其他應付款	14,728	(5,010)
其他流動負債	2,035	(275)
淨確定福利負債	2,448	2,386
與營業活動相關之負債淨變動	78,824	(76,768)
與營業活動相關之資產及負債淨變動數	43,177	(74,807)
調整項目合計	110,670	31,401
營運產生之現金流入	309,893	227,358
收取之利息	5,740	1,443
支付之利息	(4,163)	(4,464)
支付之所得稅	(50,997)	(52,862)
營業活動之淨現金流入	260,473	171,475
投資活動之現金流量：		
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	-	(62,057)
取得不動產、廠房及設備	(18,356)	(28,118)
存出保證金增加	(1,212)	(13)
預付設備款增加	(2,903)	-
受限制定期存款增加	(18)	(17)
投資活動之淨現金流出	(22,489)	(90,205)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	30,000	250,024
短期借款減少	(55,029)	(246,800)
償還公司債	(142,700)	(47,268)
償還長期借款	(10,394)	(58,953)
租賃本金償還	(958)	(880)
發放現金股利	(81,071)	(114,170)
籌資活動之淨現金流出	(260,152)	(218,047)
匯率變動對現金及約當現金之影響	2,568	21,948
本期現金及約當現金減少數	(19,600)	(114,829)
期初現金及約當現金餘額	348,441	463,270
期末現金及約當現金餘額	**$ 328,841**	**348,441**

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：許偵容　　經理人：許文誌　　會計主管：黃晟修

附件五

泰金投資控股股份有限公司

2023年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項　目		金　額
期初年度未分配盈餘		263,190,161
加：	2023年稅後淨利	166,547,111
	確定福利計劃之再衡量數本期變動數	2,083,742
	2023年上半年度提列特別盈餘公積	(8,932,135)
	2023年下半年度迴轉特別盈餘公積	15,821,220
可供分配盈餘		438,710,099
分派項目		
	2023年上半年度普通股現金股利(每股1.5元)	(53,574,249)
	2023年下半年度普通股現金股利(每股2.0元)	(71,432,332)
期末未分配盈餘		313,703,518

董事長：　　經理人：　　會計主管：

附件六

泰金投資控股股份有限公司

擬解除董事競業禁止限制名單

序號	姓名	擔任本公司職務	兼任其他公司職務情形
1	許大進	董事	成霖企業股份有限公司　董事
2	張安佐	獨立董事	悠由數據應用股份有限公司 董事 直接跟農夫買股份有限公司 董事