

宇環科技股份有限公司  
一一二年股東常會議事錄

時間：中華民國一一二年六月十九日（星期一）上午九時整

地點：桃園市平鎮區南豐路 261 號 2 樓(平鎮工業區管理中心會議室)

出席：出席股東及股東代理人所代表之股份總數計 50,119,260 股(其中以電子方式行使表決權股數 9,248,195 股)，佔本公司已發行股份總數 69,712,666 股之 71.89%。

出席董事：志超科技股份有限公司代表人李明熹董事、志超科技股份有限公司代表人徐銘杰董事、胡秀杏董事。

列席：同德法律事務所許朝財律師、安侯建業會計師事務所陳宜君會計師。

壹、宣布開會：出席股東及股東代理人所代表股份總數，已達法定數額，主席宣布開會。

貳、主席致詞(略)

參、報告事項

- 一、一一一年度營業報告，請參閱附件一。
- 二、一一一年度審計委員會查核報告書，請參閱附件二。
- 三、一一一年度員工及董監事酬勞分派情形報告。

說明：本公司於 112 年 3 月 14 日董事會決議通過分派員工及董監事酬勞，員工酬勞計新台幣 3,278,981 元及董監事酬勞計新台幣 1,967,388 元，均以現金方式發放。

- 四、一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。

說明：1.依本公司章程第卅二條之一規定，本公司分派股息及紅利如以發放現金之方式，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數同意後為之，並報告股東會。

2.本公司自 111 年度可供分配盈餘中提撥股東現金股利總額新台幣 34,856,333 元，每股配發新台幣 0.5 元，現金股利發放至元為止，元以下捨去，配發不足一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

3.本案業經董事會決議通過並授權董事長依公司法或其相關法令規定訂定除息基準日、發放日及辦理其他相關事宜；嗣後如因本公司流通在外股份總數發生變動，致股東配息率因此發生變動時，亦授權董事長調整並辦理相關變更事宜。

補充說明，本案授權董事長已於 5 月 12 日訂定除息基準日為 7 月 3 日，現金股利發放日為 7 月 19 日。

肆、承認事項：

第一案 董事會提

案由：一一一年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：1. 本公司民國一一一年度財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所陳宜君會計師及連淑凌會計師查核完竣。併同一一一年度營業報告書經董事會決議通過，並經審計委員會審查竣事。

2. 本公司一一一年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱附件一、附件三及附件四。

決議：本案經出席股東投票表決照案通過。表決結果如下：

表 決 時 之 總 表 決 權 數	表 決 結 果	占 出 席 股 東 表 決 權 數 (%)
50, 119, 260 權	贊 成 權 數 : 50, 093, 656 權 (以電子方式行使表決權: 9, 222, 591 權)	99. 94%
	反 對 權 數 : 17, 616 權 (以電子方式行使表決權: 17, 616 權)	0. 03%
	無 效 權 數 : 0 權	0. 00%
	棄 權 / 未 投 票 權 數 : 7, 988 權 (以電子方式行使表決權: 7, 988 權)	0. 01%

## 第二案 董事會提

案由：一一一年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：一一一年度盈餘分配表業經董事會決議通過並送請審計委員會查核完竣，盈餘分配表，請參閱附件五。

決議：本案經出席股東投票表決照案通過。表決結果如下：

表 決 時 之 總 表 決 權 數	表 決 結 果	占 出 席 股 東 表 決 權 數 (%)
50, 119, 260 權	贊 成 權 數 : 50, 092, 654 權 (以電子方式行使表決權: 9, 221, 589 權)	99. 94%
	反 對 權 數 : 18, 619 權 (以電子方式行使表決權: 18, 619 權)	0. 03%
	無 效 權 數 : 0 權	0. 00%
	棄 權 / 未 投 票 權 數 : 7, 987 權 (以電子方式行使表決權: 7, 987 權)	0. 01%

## 伍、討論事項

### 第一案 董事會提

案由：修訂『股東會議事規則』部分條文案，提請 討論。

說明：為股東會得採視訊會議方式召開，擬修訂『股東會議事規則』部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱附件六。

決議：本案經出席股東投票表決照案通過。表決結果如下：

表 決 時 之 總 表 決 權 數	表 決 結 果	占 出 席 股 東 表 決 權 數 (%)
50, 119, 260 權	贊 成 權 數 : 50, 090, 562 權 (以電子方式行使表決權: 9, 219, 497 權)	99. 94%
	反 對 權 數 : 18, 697 權 (以電子方式行使表決權: 18, 697 權)	0. 03%
	無 效 權 數 : 0 權	0. 00%
	棄 權 / 未 投 票 權 數 : 10, 001 權 (以電子方式行使表決權: 10, 001 權)	0. 01%

第二案 董事會提

案由：解除董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：1.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，並取得許可。

2. 本公司董事及其代表人兼任他公司職務明細表，請參閱附件七，擬提請股東常會同意解除其競業禁止之限制。

決議：本案經出席股東投票表決照案通過。表決結果如下：

表 決 時 之 總 表 決 權 數	表 決 結 果	占出席股東 表決權數(%)
50,119,260 權	贊 成 權 數 : 50,077,162 權 (以電子方式行使表決權: 9,206,097 權)	99.91%
	反 對 權 數 : 32,331 權 (以電子方式行使表決權: 32,331 權)	0.06%
	無 效 權 數 : 0 權	0.00%
	棄 權 / 未 投 票 權 數 : 9,767 權 (以電子方式行使表決權: 9,767 權)	0.01%

陸、臨時動議：無。

柒、散會：同日上午九時二十八分，主席宣布散會。

本次股東會無股東提問。

主席：李明熹董事（代理）



記錄：劉菊珍



(附件一)

## 營業報告書

### 一、一一一年度營業報告

本公司 111 年度銷貨收入淨額為新台幣 118,704 仟元，較 110 年度銷貨收入淨額，減少 133,408 仟元，減少 52.92%，111 年度銷貨毛利為 10,747 仟元，較 110 年度減少 10,089 仟元，減少 48.42%。111 年度營業淨損為 8,572 仟元，較 110 年度營業淨損，損失增加 5,960 仟元，111 年度稅前淨利為 60,333 仟元，較 110 年度稅前淨利，減少 21,800 仟元。

111 年度消費性電子需求衰退，使得營收較 110 年減少，獲利亦較 110 年減少。展望 112 年度，本公司將持續配合集團整合綜效經營，以期持續達成績效目標再創佳績。

在此感謝各位股東、董監事的全力支持與信任。

### 一一一年度營業結果

單位：新台幣仟元

項 目	111 年度	110 年度	增(減)金額	百分比
銷貨收入	118,704	252,112	(133,408)	-52.92%
銷貨成本	107,957	231,276	(123,319)	-53.32%
銷貨毛利	10,747	20,836	(10,089)	-48.42%
營業費用	19,319	23,448	(4,129)	-17.61%
營業淨損	(8,572)	(2,612)	5,960	228.18%
營業外收(支)淨額	68,905	84,745	(15,840)	-18.69%
稅前淨利	60,333	82,133	(21,800)	-26.54%
稅後淨利	60,393	82,177	(21,784)	-26.51%

### 二、一一一年度預算執行情形

一一一年度未公開財務預測，不適用。

### 三、財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

項 目		111 年度	110 年度
財務收支	營業收入	118,704	252,112
	營業毛利	10,747	20,836
	稅後淨利	60,393	82,177
獲利能力	資產報酬率(%)	7.09	9.62
	股東權益報酬率(%)	7.84	11.62
	營業利益佔實收資本額比率(%)	-1.23	-0.37
	稅前純益佔實收資本額比率(%)	8.65	11.78

項 目		111 年度	110 年度
	純益率 (%)	50.88	32.60
	每股盈餘 (元)	0.87	1.18

#### 四、研究發展狀況

本公司為配合客戶需求及開發符合市場需求之主流產品及技術，對研究發展新技術不遺餘力，主要成果如下：

- (一) 利用製程及技術優勢，積極開發薄板、高層次板及細線路之內層產品，提高產品附加價值。
- (二) 提升設備自動化，減少人力需求，穩定生產品質。

#### 五、未來展望

一一一年五月份開始，因終端消費市場不佳，市場開始降庫存大幅減少下單，使得公司整年營收向下修正，單月營收目前維持在低檔整理。

展望一一二年市場對於經濟展望仍然保守，對公司而言是挑戰的一年；歐美二地經濟放緩，只有中、印二國成長率較高，全年經濟狀況不容樂觀，消費市場何時復甦，業界普遍看法要到下半年再觀察。一一二年公司目標為努力固守既有市場，但競爭難免。

##### (一) 經營方針

深耕印刷電路板業，開發不同產品類型客戶，增加產品之深度與廣度，善用集團資源，提升生產的品質、產量，積極提升市場競爭力及佔有率，提升客戶服務品質，並借助集團於光電板之技術優勢，切入汽車用途之印刷電路板市場，以開展新成長動能。

##### (二) 重要之產銷政策

1. 提升製前、工程能力，製程生產需涵蓋極細線路、超薄板厚、高層次結構之產品型態，以因應產品輕薄、短小、高信賴度需求。
2. 運用集團大量採購優勢，降低採購成本，縮短採購交期，提升生產競爭力。
3. 加強製程改善，提升製造良率，降低生產成本，創造最高經營效率。
4. 提高 SSD 多層板接單比重。
5. 既有車載板客戶增加多層機種佔比，以增加營業額。
6. 善用集團海外工廠生產，降低生產成本，創造最高經營效率。

展望一一二年，在結合集團資源後，積極開發新客戶，藉由降低生產成本，爭取更多訂單。並強化對於市場變化及趨勢掌握能力及敏感度，積極提升市場競爭力及佔有率，以爭取更大商機。

董事長：徐正民



經理人：徐正民



會計主管：邱麗真



(附件二)

# 宇環科技股份有限公司

## 審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國一一一年度營業報告書、財務報表等，其中財務報表業經委託安侯建業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、財務報表經本審計委員會查核，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

宇環科技股份有限公司一一二年股東常會

宇環科技股份有限公司

審計委員會召集人：胡家莉



(簽名或蓋章)

中 華 民 國 一 一 二 年 三 月 二 十 四 日

# 宇環科技股份有限公司

## 審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國一一一年度盈餘分派議案，經本審計委員會查核，認為尚無不符，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

宇環科技股份有限公司一一二年股東常會

審計委員會召集人：胡家莉



(簽名或蓋章)

中華民國一一二年四月二十八日

(附件三)



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 home.kpmg/tw

## 會計師查核報告

宇環科技股份有限公司董事會 公鑒：

### 查核意見

宇環科技股份有限公司民國一一一年及一一〇年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一一年及一一〇年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及個體財務報告附註(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，上開個體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編製，足以允當表達宇環科技股份有限公司民國一一一年及一一〇年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一一年及一一〇年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

### 查核意見之基礎

本會計師係依照會計師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，與宇環科技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，對宇環科技股份有限公司民國一一一年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體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如下：

#### 一、應收帳款評價

有關應收帳款評價之會計政策請詳個體財務報告附註四(六)金融工具；應收帳款之說明，請詳個體財務報告附註六(三)。

關鍵查核事項之說明：

由於宇環科技股份有限公司應收款項集中度高，且應收帳款之備抵評價存有涉管理階層之重大判斷，係本會計師進行財務報告查核需高度關注之事項。





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以違約風險及預期損失率之假設為基礎估計備抵損失、檢視以往年度歷史收款記錄、產業經濟狀況及信用風險集中度等資料，以評估本期估列方式及假設是否允當及評估宇環科技股份有限公司對財務報告中有關項目之揭露是否適切。

#### **管理階層與治理單位對個體財務報告之責任**

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估宇環科技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宇環科技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。

宇環科技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告之責任**

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體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個體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個體財務報告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，惟其目的非對宇環科技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，以及使宇環科技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告使用者注意個體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宇環科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。







6.對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成宇環科技股份有限公司之查核意見。

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，決定對宇環科技股份有限公司民國一一一年度個體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：  


證券主管機關：金管證審字第1000011652號  
核准簽證文號：金管證六字第0940100754號  
民國一一二年三月二十四日



宇臻科技股份有限公司  
董事長 徐正民

民國一〇一一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111.12.31		110.12.31	
	金額	%	金額	%
<b>資產</b>				
<b>流動資產：</b>				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 14,588	2	58,984	7
1170 應收帳款淨額(附註六(三)及(十三))	26,464	3	73,763	8
1470 其他流動資產(附註八)	271	-	223	-
	<u>41,323</u>	<u>5</u>	<u>132,970</u>	<u>15</u>
<b>非流動資產：</b>				
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(二))	4,683	1	5,583	1
1550 採用權益法之投資(附註六(五))	801,242	94	724,414	84
1780 無形資產	-	-	19	-
	<u>805,925</u>	<u>95</u>	<u>730,016</u>	<u>85</u>
<b>負債及權益</b>				
<b>流動負債：</b>				
短期借款(附註六(七))	2,100			
應付帳款－關係人(附註七)	2,180			
其他應付款	2,200			
其他流動負債(附註六(八))	2,399			
	<u>8,879</u>		<u>113,180</u>	<u>13</u>
<b>非流動負債：</b>				
遞延所得稅負債(附註六(十))	2,570			
	<u>2,570</u>		<u>73</u>	
<b>負債總計</b>	<u>11,449</u>	<u>7</u>	<u>113,253</u>	<u>13</u>
<b>權益(附註六(十一))：</b>				
普通股股本	3,110	82	697,127	81
資本公積	3,200	4	28,787	3
法定盈餘公積	3,310	2	18,537	2
特別盈餘公積	3,320	3	26,212	3
未分配盈餘	3,350	7	31,280	4
其他權益：				
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	3,410	(3)	(34,004)	(4)
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	3,420	(2)	(15,078)	(2)
<b>權益總計</b>	<u>26,120</u>	<u>100</u>	<u>749,733</u>	<u>87</u>
<b>負債及權益總計</b>	<u>\$ 847,248</u>	<u>100</u>	<u>\$ 862,986</u>	<u>100</u>

(請詳閱後附個體財務報告附註)



董事長：徐正民



經理人：徐正民



會計主管：邱麗真

宇環科技股份有限公司

綜合損益表

民國一一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111年度		110年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十三))	\$ 118,704	100	252,112	100
5000 營業成本(附註六(四)及七)	107,957	91	231,276	92
營業毛利	10,747	9	20,836	8
營業費用：				
6100 推銷費用	3,593	3	7,341	3
6200 管理費用	12,112	10	15,801	6
6450 預期信用減損損失	3,614	3	306	-
營業費用合計	19,319	16	23,448	9
營業淨損	(8,572)	(7)	(2,612)	(1)
營業外收入及支出(附註六(十五))：				
7100 利息收入	145	-	385	-
7010 其他收入	20	-	-	-
7020 其他利益及損失	2,977	3	1,126	1
7050 財務成本	(311)	-	(634)	-
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	66,074	55	83,868	33
營業外收入及支出合計	68,905	58	84,745	34
稅前淨利	60,333	51	82,133	33
7950 減：所得稅費用(利益)(附註六(十))	(60)	-	(44)	-
本期淨利	60,393	51	82,177	33
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
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	(900)	(1)	5,583	2
8330 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額	2,361	2	1,358	1
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
不重分類至損益之項目合計	1,461	1	6,941	3
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	7,794	7	(3,507)	(2)
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	7,794	7	(3,507)	(2)
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	9,255	8	3,434	1
8500 本期綜合損益總額	\$ 69,648	59	85,611	34
每股盈餘(附註六(十二))				
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 0.87		1.18	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 0.86		1.17	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：徐正民

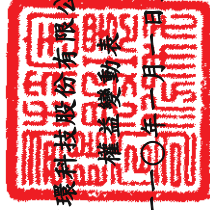


經理人：徐正民



會計主管：邱麗真





宇環科技股份有限公司

權益變動表

民國一〇一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	民國一〇一〇年一月一日餘額				民國一〇一一年一月一日餘額				民國一〇一一年十二月三十一日餘額				
	普通股	資本公積	法定盈餘公積	保留盈餘	普通股	資本公積	法定盈餘公積	保留盈餘	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	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	權益總計
本期淨利	697,127	28,787	15,409	26,212	82,177	-	-	-	(51,892)	-	-	(20,661)	664,485
本期其他綜合損益	-	-	-	-	1,358	-	-	-	1,358	(3,507)	5,583	-	82,177
本期綜合損益總額	-	-	-	-	83,535	-	-	-	83,535	(3,507)	5,583	-	3,434
對子公司所有權權益變動	-	-	-	-	(363)	-	-	-	(363)	-	-	-	85,611
民國一〇一〇年十二月三十一日餘額	697,127	28,787	15,409	26,212	31,280	-	-	-	31,280	(34,004)	(15,078)	-	749,733
本期淨利	-	-	-	-	60,393	-	-	-	60,393	-	-	-	60,393
本期其他綜合損益	-	-	-	-	2,361	-	-	-	2,361	7,794	(900)	-	9,255
本期綜合損益總額	-	-	-	-	62,754	-	-	-	62,754	7,794	(900)	-	69,648
盈餘指撥及分配：													
提列法定盈餘公積	-	-	3,128	-	(3,128)	-	-	-	(3,128)	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(27,885)	-	-	-	(27,885)	-	-	-	(27,885)
民國一〇一一年十二月三十一日餘額	697,127	28,787	18,537	26,212	63,021	-	-	-	63,021	(26,210)	(15,978)	-	791,496

(請詳閱後附個體財務報告附註)



董事長：徐正民



經理人：徐正民



會計主管：邱麗真

## 宇環科技股份有限公司

## 現金流量表

民國一十一年及一十年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111年度	110年度
<b>營業活動之現金流量：</b>		
<b>本期稅前淨利</b>	\$ 60,333	82,133
<b>調整項目：</b>		
收益費損項目		
折舊費用	-	46
攤銷費用	19	90
預期信用減損損失	3,614	306
利息費用	311	634
利息收入	(145)	(385)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	(66,074)	(83,868)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(600)	(629)
收益費損項目合計	(62,875)	(83,806)
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收帳款	43,685	5,464
其他應收款	-	2,078
存貨	-	8,014
其他流動資產	(45)	1,380
與營業活動相關之資產之淨變動合計	43,640	16,936
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付帳款	(84,612)	(872)
其他應付款	(2,686)	5,736
其他流動負債	(255)	(3)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(87,553)	4,861
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(43,913)	21,797
調整項目合計	(106,788)	(62,009)
營運產生之現金(流出)流入	(46,455)	20,124
收取之利息	145	418
支付之利息	(199)	(698)
(支付)退還之所得稅	(2)	17
<b>營業活動之淨現金(流出)流入</b>	(46,511)	19,861
<b>投資活動之現金流量：</b>		
取得採用權益法之投資	-	(115,000)
取得無形資產	-	(94)
<b>投資活動之淨現金流出</b>	-	(115,094)
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
短期借款	30,000	-
償還長期借款	-	(82,654)
租賃本金償還	-	(47)
發放現金股利	(27,885)	-
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	2,115	(82,701)
本期現金及約當現金減少數	(44,396)	(177,934)
期初現金及約當現金餘額	58,984	236,918
<b>期末現金及約當現金餘額</b>	\$ 14,588	58,984

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：徐正民



經理人：徐正民



會計主管：邱麗真



(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 home.kpmg/tw

## 會計師查核報告

宇環科技股份有限公司董事會 公鑒：

### 查核意見

宇環科技股份有限公司及其子公司(宇環集團)民國一一一年及一一〇年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一一年及一一〇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，足以允當表達宇環集團民國一一一年及一一〇年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一一年及一一〇年一月一日至十二月三十一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，與宇環科技股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

### 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對宇環集團民國一一一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如下：

#### 應收帳款評價

有關應收帳款評價之會計政策請詳合併財務報告附註四(七)金融工具；應收帳款之說明，請詳合併財務報告附註六(四)。

關鍵查核事項之說明：

由於宇環集團應收款項集中度高，且應收帳款之備抵評價存有涉管理階層之重大判斷，係本會計師進行合併財務報告查核需高度關注之事項。



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以違約風險及預期損失率之假設為基礎估計備抵損失、檢視以往年度歷史收款記錄、產業經濟狀況及信用風險集中度等資料，以評估本期估列方式及假設是否允當及評估宇環集團對財務報告中有關項目之揭露是否適切。

#### **其他事項**

宇環科技股份有限公司已編製民國一一一年度及一一〇年度之個體財務報告，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宇環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宇環集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

宇環集團之治理單位(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告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，惟其目的非對宇環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，以及使宇環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宇環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，決定對宇環集團民國一一一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：

陳孟君



連添峻



證券主管機關：金管證審字第1000011652號

核准簽證文號：金管證六字第0940100754號

民國 一 一 二 年 三 月 二 十 四 日



宇環科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇一一年及一〇一〇年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111.12.31		110.12.31	
	金額	%	金額	%
<b>資產</b>				
<b>流動資產：</b>				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 163,125	10	133,623	7
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	-	-	116	-
(附註六(二))				
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(四)及(二十一))			2100	
－非關係人			2170	
1180 一關係人(附註七)	128,126	8	170,337	9
1200 其他應收款(附註七)	98,365	6	228,809	12
1310 存貨(附註六(五))	8,407	1	13,976	1
1470 其他流動資產(附註八)	107,663	7	188,000	10
	3,280	-	2,644	-
	<u>508,966</u>	<u>32</u>	<u>737,505</u>	<u>39</u>
<b>非流動資產：</b>				
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(三))	4,683	-	5,583	-
1550 採用權益法之投資(附註六(六))	597,431	36	538,223	28
1600 不動產、廠房及設備(附註六(八)、七及八)	512,175	31	584,312	31
1755 使用權資產(附註六(九))	22,146	1	26,043	1
1780 無形資產(附註六(十))	380	-	597	-
1980 其他金融資產－非流動(附註八)	5,650	-	5,150	-
1990 其他非流動資產－其他(附註六(十七)及八)	1,130	-	20,824	1
	<u>1,143,595</u>	<u>68</u>	<u>1,180,732</u>	<u>61</u>
	<u>1,143,595</u>	<u>68</u>	<u>1,180,732</u>	<u>61</u>
<b>負債及權益</b>				
<b>流動負債：</b>				
短期借款(附註六(十一))			2100	
應付票據及帳款			2170	
－非關係人			2180	
一關係人(附註七)			2200	
其他應付款(附註七)			2250	
負債準備－流動(附註六(十五))			2280	
租賃負債－流動(附註六(十四))			2320	
一年或一營業週期內到期長期負債(附註六(十三))			2399	
其他流動負債(附註六(十二))				
	<u>10,669</u>	<u>1</u>	<u>10,327</u>	<u>1</u>
	<u>595,181</u>	<u>36</u>	<u>937,481</u>	<u>49</u>
<b>非流動負債：</b>				
長期借款(附註六(十三))			2540	
租賃負債－非流動(附註六(十四))			2580	
其他非流動負債(附註六(十六)及六(十七))			2600	
	<u>795</u>	<u>-</u>	<u>13,741</u>	<u>1</u>
	<u>112,784</u>	<u>7</u>	<u>90,654</u>	<u>5</u>
	<u>707,965</u>	<u>43</u>	<u>1,028,135</u>	<u>54</u>
<b>權益(附註六(十八))</b>				
普通股股本	3110		3110	
資本公積	3200		3200	
法定盈餘公積	3310		3310	
特別盈餘公積	3320		3320	
未分配盈餘	3350		3350	
其他權益：				
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	3410		3410	
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	3420		3420	
歸屬於母公司業主之權益合計			36XX	
非控制權益(附註六(七))				
<b>權益總計</b>				
<b>負債及權益總計</b>				
	<u>1,652,561</u>	<u>100</u>	<u>1,918,237</u>	<u>100</u>
	<u>\$ 1,652,561</u>	<u>100</u>	<u>1,918,237</u>	<u>100</u>

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：徐正民



經理人：徐正民



會計主管：邱麗真



宇環科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一〇一一年及一〇一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111年度		110年度	
	金額	%	金額	%
營業收入(附註六(二十一)及七)：				
4110 銷貨收入	\$ 1,249,554	94	1,603,179	99
4661 加工收入	82,360	6	19,457	1
營業收入淨額	1,331,914	100	1,622,636	100
5000 營業成本(附註六(五)及七)	1,227,528	92	1,518,837	94
營業毛利	104,386	8	103,799	6
營業費用(附註六(四)及七)：				
6100 推銷費用	35,746	3	39,766	2
6200 管理費用	42,263	3	54,525	3
6450 預期信用減損損失(利益)	4,927	-	(3,741)	-
營業費用合計	82,936	6	90,550	5
營業淨利(損)	21,450	2	13,249	1
營業外收入及支出(附註六(二十三)及七)：				
7100 利息收入	1,229	-	495	-
7010 其他收入	7,569	-	12,880	1
7020 其他利益及損失	7,663	-	3,243	-
7050 財務成本	(3,072)	-	(5,035)	-
7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	51,414	4	71,794	4
營業外收入及支出合計	64,803	4	83,377	5
稅前淨利	86,253	6	96,626	6
7950 減：所得稅費用(附註六(十七))	14,895	1	5,450	-
本期淨利	71,358	5	91,176	6
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	4,127	-	2,373	-
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	(900)	-	5,583	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
不重分類至損益之項目合計	3,227	-	7,956	-
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	7,794	1	(3,507)	-
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	7,794	1	(3,507)	-
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	11,021	1	4,449	-
8500 本期綜合損益總額	\$ 82,379	6	95,625	6
本期淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 60,393	4	82,177	5
8620 非控制權益(附註六(七))	10,965	1	8,999	1
	\$ 71,358	5	91,176	6
本期綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ 69,648	5	85,611	5
8720 非控制權益(附註六(七))	12,731	1	10,014	1
	\$ 82,379	6	95,625	6
每股盈餘(附註六(二十))				
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 0.87		1.18	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 0.86		1.17	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：徐正民



經理人：徐正民



會計主管：邱麗真



宇環科技股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一〇一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

	資本公積		法定盈餘公積		未分配盈餘		國外營運機構財務報表換算之兌換差額		其他權益項目		非控制權益	權益總計
	普通股本	資本公積	法定盈餘公積	未分配盈餘	特別盈餘公積	保留盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	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	歸屬於母公司業主之權益總計			
民國一〇一年一月一日餘額	\$ 697,127	28,787	15,409	51,892	26,212	82,177	(30,497)	(20,661)	664,485	44,992	709,477	
本期淨利	-	-	-	82,177	-	-	-	-	82,177	8,999	91,176	
本期其他綜合損益	-	-	-	1,358	-	-	(3,507)	5,583	3,434	1,015	4,449	
本期綜合損益總額	-	-	-	83,535	-	-	(3,507)	5,583	85,611	10,014	95,625	
對子公司所有權權益變動	-	-	-	(363)	-	-	-	-	(363)	363	-	
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,000	85,000	
民國一〇一年十二月三十一日餘額	697,127	28,787	15,409	31,280	26,212	31,280	(34,004)	(15,078)	749,733	140,369	890,102	
本期淨利	-	-	-	60,393	-	-	-	-	60,393	10,965	71,358	
本期其他綜合損益	-	-	-	2,361	-	-	7,794	(900)	9,255	1,766	11,021	
本期綜合損益總額	-	-	-	62,754	-	-	7,794	(900)	69,648	12,731	82,379	
盈餘指撥及分配：												
提列法定盈餘公積	-	-	3,128	(3,128)	-	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(27,885)	-	-	-	-	(27,885)	-	-	(27,885)
民國一〇一年十二月三十一日餘額	\$ 697,127	28,787	18,537	63,021	26,212	63,021	(26,210)	(15,978)	791,496	153,100	944,596	

(請詳閱後附合併財務報告附註)



董事長：徐正民



經理人：徐正民



會計主管：邱麗真

## 宇環科技股份有限公司及子公司

## 合併現金流量表

民國一十一年及一十年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111年度	110年度
<b>營業活動之現金流量：</b>		
<b>本期稅前淨利</b>	\$ 86,253	96,626
<b>調整項目：</b>		
收益費損項目		
折舊費用	98,546	111,455
攤銷費用	550	547
預期信用減損損失(迴轉利益)	4,927	(3,741)
利息費用	3,072	5,035
利息收入	(1,229)	(495)
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	(51,414)	(71,794)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(1,121)	(146)
收益費損項目合計	53,331	40,861
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產	116	(116)
應收票據及帳款	167,728	(88,761)
其他應收款	5,585	(5,165)
存貨	80,337	(70,314)
其他流動資產	(747)	2,235
其他金融資產	(500)	(1,500)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	252,519	(163,621)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據及帳款	(139,810)	64,494
其他應付款	(82,153)	43,437
負債準備	(50,970)	(90,073)
存入保證金	(80)	15
其他流動負債	329	3,787
淨確定福利負債	(8,667)	-
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(281,351)	21,660
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(28,832)	(141,961)
調整項目合計	24,499	(101,100)
營運產生之現金流入(流出)	110,752	(4,474)
收取之利息	1,213	519
支付之利息	(2,883)	(5,098)
退還之所得稅	111	17
<b>營業活動之淨現金流入(流出)</b>	<u>109,193</u>	<u>(9,036)</u>
<b>投資活動之現金流量：</b>		
取得不動產、廠房及設備	(53,549)	(48,723)
處分不動產、廠房及設備	26,987	17,293
取得無形資產	(333)	(586)
其他非流動資產	1,605	(3,064)
<b>投資活動之淨現金流出</b>	<u>(25,290)</u>	<u>(35,080)</u>
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
短期借款	(22,869)	(53,131)
應付短期票券	-	(29,973)
舉借長期借款	183,000	80,000
償還長期借款	(182,990)	(299,157)
租賃本金償還	(3,657)	(2,994)
發放現金股利	(27,885)	-
子公司現金增資	-	85,000
<b>籌資活動之淨現金流出</b>	<u>(54,401)</u>	<u>(220,255)</u>
<b>本期現金及約當現金增加(減少)數</b>	29,502	(264,371)
<b>期初現金及約當現金餘額</b>	133,623	397,994
<b>期末現金及約當現金餘額</b>	<u>\$ 163,125</u>	<u>133,623</u>

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：徐正民



經理人：徐正民



會計主管：邱麗真



(附件五)

宇環科技股份有限公司



盈餘分配表  
111年度

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	\$ 267,012
加：一一一年度稅後淨利	60,393,147
加：確定福利性計畫之再衡量數本期變動數	<u>2,360,911</u>
本期稅後淨利加計本期淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額	62,754,058
減：提列法定盈餘公積 10%	(6,275,406)
提列特別盈餘公積	<u>(267,012)</u>
截至民國 111 年底累積可分配盈餘	56,478,652
減：分配項目	
股東紅利(每股現金股利 0.5 元)	<u>(34,856,333)</u>
期末未分配盈餘	<u><u>21,622,319</u></u>

董事長：徐正民



經理人：徐正民



會計主管：邱麗真



## 股東會議事規則修訂前後條文對照表

修訂前	修訂後	修訂說明
<p>三、出席股東或代理出席股東應辦理簽到卡以代簽到。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之，並加計以書面或電子方式行使表決權之股數。</p>	<p>三、出席股東或代理出席股東應辦理簽到或繳交簽到卡以代簽到。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡及視訊會議平台報到股數，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。 <u>股東欲以視訊方式出席者，應於股東會開會前二日前，向本公司指定之場所或網址登記。</u></p>	<p>股東會得採視訊方式召開修訂</p>
<p>五、股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。</p>	<p>五、股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時，<u>受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之；股東會視訊會議應於會議開始前三十分鐘，於股東會視訊會議平台受理報到，完成報到之股東，視為親自出席股東會。</u> <u>本公司召開視訊股東會時，不受前項召開地點之限制。</u> <u>股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將議事手冊、年報及其他相關資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。</u> <u>本公司召開股東會視訊會議，應於股東會召集通知載明之事項應依『公開發行股票公司股務處理準則』第四十四條之二十一條規定辦理。</u> <u>本公司召開視訊股東會時，主席及紀錄人員應在國內之同一地點，主席並應於開會時宣布該地點之地址。</u> <u>本公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東，提供適當替代措施。</u></p>	
<p>八、股東會之開會過程應予全程錄音或錄影，並至少保存一年。</p>	<p>八、股東會之開會過程應予全程錄音或錄影，並至少保存一年。<u>但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。</u> <u>股東會以視訊會議召開者，本公司應對股東之註冊、登記、報到、提問、投票及公司計票結果等資料進行記錄保存，並對視訊會議全程連續不斷錄音及錄影。</u> <u>前項資料及錄音錄影，本公司應於存續期間妥善保存，並將錄音錄影提供受託辦理視訊會議事務者保存。</u></p>	
<p>九、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小時，延後二次仍未有代表已發行股份總數三分</p>	<p>九、已屆開會時間，主席應即宣布開會，<u>並同時公告無表決權數及出席股份數相關資訊</u>；惟未有代表已發行股份總數過半之股東出席時，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小時，</p>	

修訂前	修訂後	修訂說明
<p>之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。  <u>本次假決議之執行依公司法相關規定辦理。</u>於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。</p>	<p><u>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，主席得宣布流會；股東會以視訊會議召開者，本公司另應於股訊會議平台公告流會。</u></p> <p>前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，<u>並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會；股東會以視訊召開者，股東欲以視訊方式出席者，應依本議事規則規定向本公司重行登記。</u></p> <p>於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。</p> <p>十二、同一議案每一股東發言，非經主席同意不得超過二次，每次不得超過五分鐘。  股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。  <u>股東會以視訊會議召開者，以視訊方式參與之股東，得於主席宣布開會後，至宣布散會前，於股東會視訊會議平台以文字方式提問，每一議案提問次數不得超過兩次，每次以二百字為限，不適用前十一條、第十三條規定。</u></p>	
<p>十九、議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應由主席或其指定人員宣布出席股東表決權總數後，由股東進行投票表決。  <u>表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。</u></p>	<p>十九、議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應由主席或其指定人員宣布出席股東表決權總數後，由股東進行投票表決。  <u>股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。</u>  <u>股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。</u>  <u>議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及表決結果（包含統計之權數）記載之，有選舉董事時，應揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續期間，應永久保存。</u>  <u>股東會以視訊會議召開者，其議事錄除依前項規定應記載事項外，並應記載股東會之開會起迄時間、會議之召開方式、主席及紀錄之姓名，及因天災、事變或其他不可抗力情形導致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙時之處理方式及處理情形。</u>  <u>本公司召開視訊股東會，除應依前項規定辦理外，並應於議事錄載明，對於以視訊方式參與股東會有困難股東提供之替代措施。</u></p>	



修訂前	修訂後	修訂說明
<p>(本條新增)</p> <p>廿三、本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。</p> <p>廿六、股東會因故無法於通知時日召開，授權董事會依公司法第一百八十二條規定在五日以內延期或續行集會。前項延期或續行集會，不適用公司法第一百七十二條關於召集程序之規定。</p>	<p>十九之一、徵求人徵得之股數、受託代理人代理之股數及股東以書面或電子方式出席之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示；股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將前述資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。</p> <p>本公司召開股東會視訊會議，宣布開會時，應將出席股東股份總數，揭露於視訊會議平台。如開會中另有統計出席股東之股份總數及表決權數者，亦同。</p> <p>股東會決議事項，如有屬法令規定、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。</p> <p>股東會以視訊會議召開者，本公司應於投票結束後，即時將各項議案表決結果及選舉結果，依規定揭露於股東會視訊會議平台。</p> <p>廿三、本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。</p> <p>本公司召開股東會視訊會議，以視訊方式參與之股東，於主席宣布開會後，應透過視訊會議平台進行各項議案表決及選舉議案之投票，並應於主席宣布投票結束前完成，逾時者視為棄權。</p> <p>股東會以視訊會議召開者，應於主席宣布投票結束後，為一次性計票，並宣布表決及選舉結果。</p> <p>本公司召開視訊輔助股東會時，已依本規則規定登記以視訊方式出席股東會之股東，欲親自出席實體股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式出席股東會。</p> <p>以書面或電子方式行使表決權，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。</p> <p>廿六、股東會因故無法於通知時日召開，授權董事會依公司法第一百八十二條規定在五日以內延期或續行集會。</p> <p>前項延期或續行集會，不適用公司法第一百七十二條關於召集程序之規定。</p> <p>股東會以視訊會議召開，於主席宣布散會前，因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續達三十分</p>	

修訂前	修訂後	修訂說明
	<p>鐘以上時，應於五日內延期或續行集會之日期，不適用公司法第一百八十二條之規定。</p> <p>發生前項應延期或續行會議，未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。</p> <p>依第三項規定應延期或續行會議，已登記以視訊參與原股東會並完成報到之股東，未參與延期或續行會議者，其於原股東會出席之股數、已行使之表決權及選舉權，應計入延期或續行會議出席股東之股份總數、表決權數及選舉權數。</p> <p>依第三項規定辦理股東會延期或續行集會時，對已完成投票及計票，並宣布表決結果或董事當選名單之議案，無須重行討論及決議。</p> <p>本公司召開視訊輔助股東會，發生第三項無法續行視訊會議時，如扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數仍達股東會開會之法定額者，股東會應繼續進行，無須依第三項規定延期或續行集會。</p> <p>發生前項應繼續進行會議之情形，以視訊方式參與股東會股東，其出席股數應計入出席股東之股份總數，惟就該次股東會全部議案，視為棄權。</p>	

(附件七)

董事及其代表人兼任他公司職務明細表

職稱	姓名	兼任他公司職務
董事長	徐正民	CHI CHAU PRINTED CIRCUIT BOARD (VIETNAM) CO., LTD.董事
董事	李明熹	CHI CHAU PRINTED CIRCUIT BOARD (VIETNAM) CO., LTD.總經理 統盟(無錫)電子有限公司董事 祥豐電子(中山)有限公司董事 志超科技(蘇州)有限公司董事 志超科技(遂寧)有限公司董事