



陸泰科技股份有限公司

一〇四年股東常會會議事錄



一、時間：中華民國一〇四年六月廿九日(星期一)上午九時正

二、地點：台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓南港軟體育成中心 會議室

三、出席：出席股東及委託代理人出席股份總數共計 63,493,913 股，佔本公司
已發行股份總數 100,000,000 股之 63.49 %

四、主席：陳董事長世忠

記錄：葉姿伶

五、列席：勤業眾信聯合會計師事務所戴信維會計師、王獨立董事志銘、吳董事
政謀、田總經理正平、財務主管林敏慧

六、出席股東代表股數已達法定數，主席宣佈會議開始

七、主席致詞：略

八、報告事項：

- (一) 一〇三年度營業狀況報告(請參閱附件第 5~7 頁)
- (二) 審計委員會審查通過一〇三年度決算表冊報告(請參閱附件第 8 頁)
- (三) 董事會議事規則修訂報告(請參閱附件第 9 頁)
- (四) 誠信經營守則作業程序修訂報告(請參閱附件第 10~11 頁)
- (五) 董事及經理人道德行為準則訂定報告(請參閱附件第 12~14 頁)

九、承認事項

第一案 董事會提

案由：一〇三年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

說明：(1)本公司一〇三年度母公司個體及母子公司合併財務報告(請參閱附件第
15~28 頁)

- (2)本案業經勤業眾信聯合會計師事務所戴信維、郭文吉會計師查核完
竣，並經本公司董事會議討論通過及送交審計委員會審查竣事，且出
具審查報告書在案。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議後照案承認。

第二案 董事會提

案由：一〇三年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：(1)期初未分配盈餘 442,497,723 元，減除長期股權投資及退休金精算利益各調整 277,723 元及 33,116 元後，調整後未分配盈餘總數為 442,186,884 元。加計 103 年度稅後淨利 284,741,216 元及依法提撥法定盈餘公積 28,474,122 元後，可供分配盈餘為 698,453,978 元。

(2)提撥新台幣 143,000,000 元正分配股東紅利，以每股現金股利 1.43 元整發放，並授權董事長全權處理現金股利基準日之決定事宜。

(3)依章程規定提撥員工紅利 58,000,000 元及董事酬勞 1,440,000 元。

(4)一〇三年度盈餘分配表(請參閱附件第 29 頁)

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議後照案承認。

十、討論事項

第一案 董事會提

案由：公司章程修訂案，提請 公決。

說明：(1)依公司留才需求，公司章程認股權額度自新台幣參仟萬元提高至壹億元。

(2)公司章程修正條文對照表(請參閱附件第 30 頁)。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議後照案通過。

第二案 董事會提

案由：股東會議事規則修訂案，提請 公決。

說明：(1)依中華民國 104 年 2 月 4 日證櫃監字第 10400020851 號函文修訂股東會議事規則。

(2)股東會議事規則修訂條文對照表(請參閱附件第 31 頁)。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議後照案通過。

第二案 董事會提

案由：董事選任程序作業辦法增訂案，提請 公決。

說明：(1)依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十一條及第四十一條規定訂定本辦法。

(2)董事選任程序作業辦法對照表(請參閱附件第 32~33 頁)。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議後照案通過。

十一、選舉事項

案由：第七屆董事選任事宜，提請 公決。

說明：(1)配合公司章程第十二條規定，擬於本次股東會選任董事六席，其中獨立董事席，採候選人提名制度，選任後並由全體獨立董事組成審計委員會執行監察人之職權。

(2)新任董事之任期為三年，自民國一〇四年六月二十九日起至一〇七年六月二十八日止，於本次股東會會議結束即生效就任。

(3)獨立董事三名，依本公司章程第十二條規定，採候選人提名制度，「獨立董事侯選人名單」業經一〇四年五月十三日董事會議審查通過。名單如下表：

提名者	姓名	主要經(學)歷
董事會	蔡宜真	陞泰科技第6屆獨立董事。 賽亞基因科技財務長。 美國俄亥俄州立大學MBA。 國立台灣大學國貿系。
董事會	王志銘	陞泰科技第6屆獨立董事。 突破通訊(上市)財務副總，於重整時期進入。 宏達科技(上市)財務協理，於重整時期進入。 台灣高技(興櫃)財務協理。 文化大學企管碩士。
董事會	王宏志	陞泰科技第6屆獨立董事。 晶鼎能源財務長暨發言人。 光寶科技資深經理。 國立台灣科技大學 化工所。

決議：選舉結果如下：

職稱	股東戶號或 統一編號	股東戶名或 姓名	當選權數	備註
董事	3	俊宜投資股份有限公司 (代表人為陳世忠)	116,718,918	
董事	1	黃俊儒	115,472,514	
董事	4	吳政謀	115,317,738	
獨立董事	A222*****	蔡宜真	8,714,112	

獨立董事	U120*****	王 志 銘	8,714,112	
獨立董事	E120*****	王 宏 志	8,714,112	

十二、其他議案

案由：董事競業禁止解除事項，提請 公決。

說明：本公司新選任董事無競業禁止之事項，本案無需通過。

十三、臨時動議：無

十四、經詢無其他臨時動議, 主席宣佈議畢散會

主席：陳世忠



記錄：葉姿伶



【附件】

一、103 年度營業報告

各位股東大家好：

一、103 年度營運績效

1. 合併營業成果

103 年度合併營業收入淨額為 1,916,473 千元，較 102 年度衰退 27%；103 年毛利率為 30%、合併營業淨利 245,223 千元、合併稅後淨利 290,942 千元 YOY-44%。

2. 個體營業成果

103 年度陞泰安控營業收入淨額為 1,244,531 千元，與去年同期相比衰退 40%；103 年毛利率為 37%。另因營收減少所致，本期稅後淨利為 284,741 千元 YOY-44%。103 年度每股稅後淨利為 2.85 元。

3. 財務收支及獲利能力分析

項目		102 年度	103 年度
財務結構	負債佔資產比率(%)	10.3	13.2
	長期資金佔固定資產比率(%)	566.9	346.85
償債能力	流動比率(%)	799.03	570.93
	速動比率(%)	711.75	471.31
獲利能力	資產報酬率(%)	10.07	6.95
	股東權益報酬率(%)	11.03	7.92
	純益率(%)	19.58	14.86
	每股盈餘(元)	5.12	2.85

二、103 年度營業績效檢討

1. 103 年度，陞泰個體營收結果為自創立以來最大衰退幅度，來自於安控產品高清化與由散形利潤市場轉變為低價大量化市場的這兩項衝擊，市場產生徹底且劇烈地結構性的改變，而我們在策略上雖掌握了方向，但產品、行銷、客戶、服務、後勤..的調整速度尚未能及時擺脫傳統運作模式束縛。所以營運上，面對中國大陸安控大型廠商的席捲式攻勢，是要同時蛻除舊惡與重整新局。
2. 103 年的實際營運效能檢視如下：
 - (1) 103 年最重要的市場顛覆，當屬高清（HD CCTV）於下半年的湧出匯成趨勢，這使傳統 CCTV 市場歷經近年價格探底的競逐，終在 103 年光華盡退；帶給所有業者同樣的矛盾挑戰：如何清除 CCTV 的庫存與爭佔新高清市場中一席之地；因此，陞泰自年中起直接投入超越當時 1.3M 規格的 2M 高清產品線，且同時清除 CCTV 庫存，才能讓 HDCCTV 產生動能。
 - (2) IP 全球市場一直呈穩定成長趨勢，HD CCTV 的崛起短期雖對低階 IP 取代 CCTV 的市場形成打擊，但整個 IP 仍是一富含價值的市場；陞泰的 IP 產品線，在 103 年延續近年成果已逐漸趕上在 IP 世界裡至為重要的系統性，且產品完整性也見規模，為今後市場的擴展奠基。
 - (3) 曾經以進口商為客戶結構主體的傳統安控作法，難守由排山倒海低價量化與產業技術更新加速的雙重壓力，在 103 年起努力深耕市場基層穿透力與直接服務，此一基礎紮根工作一步一腳印，雖未能速效立挽變局，但咬牙經營基層市場立實功，正是未來長期經營能量的基石。

三、104 年度營業計畫綱要，重點報告如下：

1. 經營策略：
 - (1) 強調結盟、投資等實質合作手段，進行市場、產品、供應鏈的擴展。
 - (2) 在影像安控的基礎上，延伸如物聯網等的差異化的應用開發，追求新藍海。
2. 營運執行計畫：
 - (1) 產品與服務開發：
 - 完備高清化時代，IP 至 HD CCTV 全系列由影像擷取、錄影儲存到影像應用的產品與服務，以扶植主力客戶群。
 - 開發與整合小型物聯網系統、門禁、環境監控、作業自動化等實務應用，開創差異化長久價值經營的市場。

(2) 市場與行銷：

- 持續 103 年後期的經驗，擴大在每個市場都力圖深入市場應用底層客戶，建立任何競爭中都難撼動、難攻易守的市場信任、忠誠與服務關係。
- 以各種形式與市場在地客戶或有效通路，共同開發差異化延伸應用市場，鋪設長期經營的新模式通路。

(3) 營運與管理：

- 以組織分工重整、資訊系統技術、新人才引進等..的運用，重新整頓出以服務為導向、新網路時代的製造業後勤結構；講求迅速、品質的服務。
- 透過遠端、即時、要點的運用，提升管理本身的效能；使管理的效能深入公司整體營運與結合。

謹祝各位股東 身體健康 萬事如意！

報告人：田正平



二、審計委員會審查 103 年度決算表冊報告

陞泰科技股份有限公司

審計委員會查核報告書

董事會造送本公司民國一百零三年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表，其中財務報表嗣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及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

審計委員會委員：蔡 宜 真



審計委員會委員：王 志 銘



審計委員會委員：王 宏 志



中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 1 8 日

陞泰科技股份有限公司
董事會議事規則修訂條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第七 條： 公司對於下列事項應提董事會討論： 一、公司之營運計畫。 二、年度財務報告及半年度財務報告。 三、依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正之內部控制制度。 四、依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。 五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 六、財務、會計或內部稽核主管之任免。 七、<u>對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。</u> 八、依證券交易法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或提董事會之事項或主管機關規定之重大事項。 (以下略)	第七 條： 公司對於下列事項應提董事會討論： 一、公司之營運計畫。 二、年度財務報告及半年度財務報告。 三、依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正之內部控制制度。 四、依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。 五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 六、財務、會計或內部稽核主管之任免。 七、依證券交易法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或提董事會之事項或主管機關規定之重大事項。 (以下略)	依法規規定修訂之。

陞泰科技股份有限公司
誠信經營守則作業程序修訂條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第二條（禁止不誠信行為） 公司之董事、經理人、受僱人、<u>受任人</u>或具有實質控制能力者（以下簡稱實質控制者），於從事商業行為之過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為，以求獲得或維持利益（以下簡稱不誠信行為）。 前項行為之對象，包括公職人員、參政候選人、政黨或黨職人員，以及任何公、民營企業或機構及其董事（理事）、監察人（監事）、經理人、受僱人、實質控制者或其他利害關係人。	第二條（禁止不誠信行為） 公司之董事、經理人、受僱人或具有實質控制能力者（以下簡稱實質控制者），於從事商業行為之過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為，以求獲得或維持利益（以下簡稱不誠信行為）。 前項行為之對象，包括公職人員、參政候選人、政黨或黨職人員，以及任何公、民營企業或機構及其董事（理事）、監察人（監事）、經理人、受僱人、實質控制者或其他利害關係人。	依法規規定將公司董事會所委任之其他具委任關係之人涵括在內故增列「受任人」。
第五條（防範方案） 公司依前條之經營理念及政策，訂定以下防範方案， 一、行賄及收賄。 二、提供非法政治獻金。 三、不當慈善捐贈或贊助。 四、提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益。 <u>五、侵害營業秘密、商標權、專利權、著作權及其他智慧財產權。</u> <u>六、從事不公平競爭之行為。</u> <u>七、產品及服務於研發、採購、製造、提供或銷售時直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全。</u>	第五條（防範方案） 公司依前條之經營理念及政策，訂定以下防範方案， 一、行賄及收賄。 二、提供非法政治獻金。 三、不當慈善捐贈或贊助。 四、提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益。	因應法規規定，增訂防範方案項次。

修正條文	現行條文	說明
<u>第十一條之一（禁止侵害智慧財產權）</u> <u>公司董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，應遵守智慧財產相關法規、公司內部作業程序及商業契約規定；未經智慧財產權所有人同意，不得使用、洩漏、處分、毀損或有其他侵害智慧財產權之行為。</u> <u>稽核單位經查核有侵害智慧財產權之事實時逕向董事會進行報告</u>	本條新增	配合本作業程序第五條防範方案之增訂而增訂。
<u>第十二條之一（禁止從事不公平競爭之行為）</u> <u>公司應依相關競爭法規從事營業活動，不得惡意操縱價格、蓄意限制產量與配額等方式分享或分割市場。</u> <u>稽核單位經查核有不公平競爭之事實時逕向董事會進行報告</u>	本條新增	配合本作業程序第五條防範方案而增訂。
<u>第十二條之二（防範產品或服務損害利害關係人）</u> <u>公司於產品與服務之研發、採購、製造、提供或銷售過程，應遵循相關法規與國際準則，確保產品及服務之資訊透明性及安全性，提供公開管道供消費者或其他利害關係人申訴，以保護產品或服務直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全。有事實足認其商品、服務有危害消費者或其他利害關係人安全與健康之虞時，公司應即回收該批產品或停止其服務。</u> <u>稽核單位經查核有防範產品或服務損害利害關係人之事實時逕向董事會進行報告</u>	本條新增	配合本作業程序第五條防範方案而增訂。
<u>第二十五條（資訊揭露）</u> <u>本公司於公司網站、年報及公開說明書揭露其誠信經營守則執行情形，並於公開資訊觀測站揭露誠信經營守則之內容。</u>	<u>第二十二條（資訊揭露）</u> <u>上市上櫃公司應於公司網站、年報及公開說明書揭露其誠信經營守則執行情形。</u>	依法規之修訂修正之。

陞泰科技股份有限公司
董事及經理人道德行為準則

第一條：(訂定目的及依據)

為使本公司董事暨經理人於執行職務時，其相關行為能符合本公司道德標準，爰依據「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」訂定本準則，以資遵循。

第二條：(適用對象)

本準則適用於本公司全體董事、經理人。

第三條：(範圍)

本準則僅係為董事暨經理人提供指導原則，對於可能涉及本準則之特定情事之相關疑問，得向本公司董事長反映，董事長並得視情況徵詢外部法律顧問之意見。

第四條：(防止利益衝突)

董事暨經理人應以客觀及有效率之方式處理公務，且不得以其在公司擔任之職務而使其自身、配偶、父母、子女或三親等以內之親屬獲致不當利益。

前項人員所屬之關係企業與本公司為資金貸與或為其提供保證、重大資產交易、進(銷)貨往來之情事時，相關之本公司人員應主動向公司說明其與公司有無潛在利益衝突，並依公司核決權限表之上一階主管核決後辦理，以防止利益衝突，且應向董事長報備。

若因職務上之特殊必要，而需上述親屬關係人員於公司任職時，應詳具說明並向董事長報備。

第五條：(避免圖私利之機會)

為避免圖私利之機會，董事暨經理人應避免為下列行為：

- 1、透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便而有圖私利之機會；
- 2、透過使用本公司財產、資訊或藉由職務之便以獲取私利；
- 3、與本公司競爭。

第六條：(保密責任)

董事暨經理人應恪守營業機密：

- 1、對於公司及進(銷)貨客戶之資訊，除經授權或法律規定公開外，應負有保密義務。應保密的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對公司或客戶造成損害之未公開資訊。
- 2、因執行業務所知悉或取得有關公司及/或關係企業及/或任何其他第三者之機密資訊、技術資料、個人資料或任何其他不為公眾所知之資訊、商情等，皆應嚴守保密義務，

除為履行工作所必須，不得任意查詢或使用之。非經公司事前書面同意，不得複製機密資訊或就機密資訊製作備份，且不得以任何方式將該等資訊以任何方式洩漏、告知、交付或轉移予他人或以任何其他形式對外發表出版。

第七條：(公平交易)

董事暨經理人應公平對待本公司進(銷)貨客戶、競爭對手及員工，不得透過操縱、隱匿、濫用其基於職務所獲悉之資訊、對重要事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益或為損害本公司利益之行為。

董事暨經理人應與本公司客戶、供應商以及競爭對手進行公平交易與競爭，並不得從事任何違反公平交易之行為，包括：

- 1、與競爭對手協議價格或其他的交易條件。
- 2、協議綁標。
- 3、與競爭對手協議不與或只以特定條件與某一特定客戶或供應商進行交易。
- 4、強迫搭售不同型式的產品或服務。
- 5、與競爭對手協議分配市場或客戶。

第八條：(保護並適當使用公司資產)

本公司之資產應受保護並僅得基於公司之合法商業目的善加使用；董事暨經理人有責任保護公司資產，並確保其能有效合法地使用於業務上，避免被偷竊或浪費等作為直接影響到公司之獲利能力。

第九條：(法令遵循)

董事暨經理人應遵守所有規範公司活動之法令規章及公司政策，並應遵守證券交易法有關防止內線交易法令，掌握公司重要未公開資訊時，不得從事相關證券交易。不得故意違反任何法令之行為及對公司產品或服務為不實之陳述。

第十條：(鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為)

公司員工如遇懷疑或發現董事暨經理人有違反法令規章或道德行為準則之情事時，得檢具具體事證透過本公司舉報系統呈報。公司將以保密方式處理呈報案件，並將盡全力保護呈報者的安全。

第十一條：(懲戒措施)

董事暨經理人有違反道德行為準則之情形時，若違反者為經理人時，公司應依人事管理規則懲處，若違反者為董事時，由董事會決定應採取之適當行動。公司並宜制定相關申訴制度，提供違反道德行為準則者救濟之途徑。

第十二條：(豁免適用之程序)

若需豁免董事暨經理人之遵循本準則義務時，必須經由董事會決議通過，並依規定於公開資訊觀測站揭露允許豁免人員之職稱、姓名、董事會通過豁免之日期、豁免適用之期間、豁免適用之原因及豁免適用之準則等資訊，俾利股東評估該項決議是否適當，以維護公司權益。

第十三條：(揭露方式)

本公司於年報、公開說明書及公開資訊觀測站揭露本準則，修正時亦同。

第十四條：(施行)

本準則經董事會通過後施行，並送審計委員會備查及向股東會為報告，修正時亦同。

會計師查核報告

陞泰科技股份有限公司 公鑒：

陞泰科技股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表與個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。

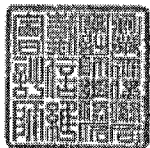
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述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，足以允當表達陞泰科技股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

陞泰科技股份有限公司民國 103 年度個體財務報表重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報表相關資訊一致。

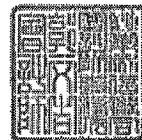
勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 戴 信 維

戴信維



會計師 郭 文 吉

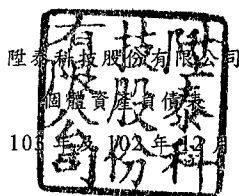
郭文吉



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0930128050 號

財政部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 104 年 3 月 18 日



民國 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	103年12月31日		102年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註六）	\$ 765,044	25	\$ 1,295,007	27
1147	無活絡市場之債券投資－流動（附註七及二七）	703,625	23	1,912,295	39
1150	應收票據淨額（附註八）	1,787	-	1,280	-
1170	應收帳款淨額－非關係人（附註八）	132,456	4	106,065	2
1180	應收帳款－關係人（附註二六）	2,785	-	2,047	-
1200	其他應收款（附註八）	2,290	-	6,042	-
130X	存貨（附註九）	334,187	11	403,621	8
1479	其他流動資產（附註十三）	4,269	-	2,117	-
11XX	流動資產總計	1,946,443	63	3,728,474	76
	非流動資產				
1546	無活絡市場之債券投資－非流動（附註七）	11,700	-	38,600	1
1550	採用權益法之投資（附註十）	293,649	10	293,208	6
1600	不動產、廠房及設備（附註十一及二六）	759,653	25	771,409	16
1760	投資性不動產（附註十二）	43,666	1	44,087	1
1780	無形資產	154	-	252	-
1840	遞延所得稅資產（附註二十）	13,242	1	20,551	-
1990	其他非流動資產（附註十三）	13,083	-	18,648	-
15XX	非流動資產總計	1,135,147	37	1,186,755	24
1XXX	資 產 總 計	\$ 3,081,590	100	\$ 4,915,229	100
代 碼	負 債 及 權 益				
	流動負債				
2150	應付票據（附註十四）	\$ 713	-	\$ 650	-
2170	應付帳款－非關係人（附註十四）	112,723	4	136,123	3
2180	應付帳款－關係人（附註二六）	7,821	-	11,105	-
2219	其他應付款－非關係人（附註十五）	134,549	4	133,699	3
2220	其他應付款－關係人（附註二六）	16	-	359	-
2230	當期所得稅負債（附註二十）	13,890	1	50,731	1
2250	負債準備－流動（附註十六及二八）	50,143	2	104,759	2
2310	預收款項	12,306	-	18,338	-
2399	其他流動負債（附註十五）	3,348	-	3,186	-
21XX	流動負債總計	335,509	11	458,950	9
	非流動負債				
2570	遞延所得稅負債（附註二十）	8,588	-	3,226	-
2645	存入保證金	100	-	90	-
25XX	非流動負債總計	8,688	-	3,316	-
2XXX	負債總計	344,197	11	462,266	9
	權益（附註十八及二二）				
3110	普通股股本	1,000,000	33	1,000,000	21
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	1,010,464	33	959,259	19
3350	未分配盈餘	726,929	23	2,493,704	51
3300	保留盈餘總計	1,737,393	56	3,452,963	70
3XXX	權益總計	2,737,393	89	4,452,963	91
	負債與權益總計	\$ 3,081,590	100	\$ 4,915,229	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：陳世忠



經理人：田正平



會計主管：楊筑婷



陞泰科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 103 年及 102 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		103年度		102年度	
		金	%	金	%
	營業收入（附註二六）				
4111	銷貨收入	\$ 1,244,621	100	\$ 2,086,648	100
4170	減：銷貨退回及折讓	90	-	65	-
4000	營業收入合計	1,244,531	100	2,086,583	100
5000	營業成本（附註九、十七、 十九及二六）	787,426	63	1,193,229	57
5900	營業毛利	457,105	37	893,354	43
	營業費用（附註十七、十九 及二六）				
6100	推銷費用	113,126	9	115,609	6
6200	管理費用	55,911	5	60,636	3
6300	研究發展費用	115,521	9	115,408	5
6000	營業費用合計	284,558	23	291,653	14
6900	營業利益	172,547	14	601,701	29
	營業外收入及支出				
7190	其他收入（附註十九及 二六）	38,264	3	53,731	2
7020	其他利益及損失（附註 十六、十九）	73,769	6	(78,161)	(4)
7070	採用權益法認列之子公 司利益	60,183	5	55,718	3
7000	營業外收入及支出 合計	172,216	14	31,288	1

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 344,763	28	\$ 632,989	30
7950	所得稅費用 (附註二十)	<u>60,022</u>	<u>5</u>	<u>120,934</u>	<u>6</u>
8200	淨 利	<u>284,741</u>	<u>23</u>	<u>512,055</u>	<u>24</u>
	其他綜合損益				
8325	備供出售金融資產未實現評價損失	-	-	(1,673)	-
8360	確定福利計畫之精算損益	(40)	-	979	-
8399	與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	<u>7</u>	<u>-</u>	<u>(166)</u>	<u>-</u>
8300	其他綜合損益 (淨額) 合計	<u>(33)</u>	<u>-</u>	<u>(860)</u>	<u>-</u>
8500	綜合損益總額	<u>\$ 284,708</u>	<u>23</u>	<u>\$ 511,195</u>	<u>24</u>
	每股盈餘 (附註二一)				
9750	基 本	<u>\$ 2.85</u>		<u>\$ 5.12</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 2.81</u>		<u>\$ 5.07</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：陳世忠



經理人：田正平



會計主管：楊筑婷





民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	普通 股數 (仟股)	股 金	本 額	保 法 定 盈 餘 公 積	留 未 分 配 盈 餘	其他權益項目	
						備供出售金融資產 未實現損益	權益總額
A1	100,000	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	\$ 885,740	\$ 2,754,482	\$ 1,673	\$ 4,641,895
101 年度盈餘指撥及分配							
B1	-	-	-	73,519	(73,519)	-	-
B5	-	-	-	-	(700,000)	-	(700,000)
M5	-	-	-	-	(127)	-	(127)
實際處分子公司部分權益 (附註二二)							
D1	-	-	-	-	512,055	-	512,055
D3	-	-	-	-	813	(1,673)	(860)
D5	-	-	-	-	512,868	(1,673)	511,195
Z1	100,000	1,000,000	1,000,000	959,259	2,493,704	-	4,452,963
102 年度盈餘指撥及分配							
B1	-	-	-	51,205	(51,205)	-	-
B5	-	-	-	-	(2,000,000)	-	(2,000,000)
M5	-	-	-	-	(278)	-	(278)
實際處分子公司部分權益 (附註二二)							
D1	-	-	-	-	284,741	-	284,741
D3	-	-	-	-	(33)	-	(33)
D5	-	-	-	-	284,708	-	284,708
Z1	100,000	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	\$ 1,010,464	\$ 726,929	\$ -	\$ 2,737,393

後附之附註係本個體財務報告之一部分。



董事長：陳世忠



經理人：田正平



會計主管：楊筑婷

陞泰科技股份有限公司

個體現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		103 年度	102 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	稅前淨利	\$ 344,763	\$ 632,989
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用（含投資性不動產）	15,017	18,632
A20200	攤銷費用	283	607
A20300	呆帳費用	-	2,000
A22400	採用權益法認列之子公司利益	(60,183)	(55,718)
A21200	利息收入	(26,688)	(35,015)
A23700	存貨跌價損失	14,224	-
A23100	處分投資利益	(107)	(1,787)
A24100	外幣兌換淨損失（利益）	(29,408)	16,001
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	(507)	(338)
A31150	應收帳款－非關係人	(26,391)	18,626
A31160	應收帳款－關係人	(738)	144
A31180	其他應收款	3,752	(5,870)
A31200	存 貨	55,210	(2,893)
A31230	預付退休金	(243)	272
A31240	其他流動資產	(2,152)	10,228
A32130	應付票據	63	638
A32150	應付帳款－非關係人	(23,400)	(45,240)
A32160	應付帳款－關係人	(3,284)	(14,988)
A32180	其他應付款－非關係人	850	2,474
A32190	其他應付款－關係人	(343)	94
A32200	負債準備－流動	(54,616)	54,835
A32210	預收款項	(6,032)	(17,314)
A32230	其他流動負債	162	196
A33000	營運產生之現金	200,232	578,573
A33500	支付之所得稅	(84,185)	(178,392)
AAAA	營業活動之淨現金流入	116,047	400,181

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		103年度	102年度
	投資活動之現金流量		
B00300	取得備供出售金融資產	(\$ 320,000)	\$ -
B00400	處分備供出售金融資產價款	320,107	69,876
B00600	取得無活絡市場之債券投資	(1,940,285)	(4,127,778)
B00700	處分無活絡市場之債券投資價款	3,180,725	3,716,148
B02700	取得不動產、廠房及設備	(1,770)	(3,770)
B04500	購置電腦軟體成本	(185)	(45)
B06500	其他流動資產減少	-	11
B03700	存出保證金減少(增加)	5,293	(1,613)
B07100	預付設備款增加	(595)	(3,656)
B07500	收取之利息	26,688	35,015
B07600	收取子公司之現金股利	49,709	50,808
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	<u>1,319,687</u>	<u>(265,004)</u>
	籌資活動之現金流量		
C03000	存入保證金增加	10	-
C04500	支付股利	(2,000,000)	(700,000)
C05500	處分子公司部分權益價款	9,755	3,803
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(1,990,235)</u>	<u>(696,197)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>24,538</u>	<u>(23,487)</u>
EEEE	本年度現金及約當現金淨減少數	(529,963)	(584,507)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>1,295,007</u>	<u>1,879,514</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 765,044</u>	<u>\$ 1,295,007</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：陳世忠



經理人：田正平



會計主管：楊筑婷



會計師查核報告

陞泰科技股份有限公司 公鑒：

陞泰科技股份有限公司及其子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

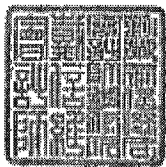
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述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、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達陞泰科技股份有限公司及其子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

陞泰科技股份有限公司業已編製民國 103 及 102 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。

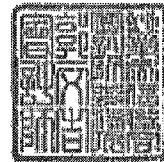
勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 戴 信 維

戴信維



會計師 郭 文 吉

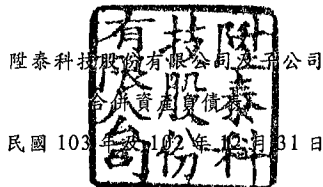
郭文吉



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0930128050 號

財政部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 1 0 4 年 3 月 1 8 日



單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	103年12月31日		102年12月31日	
		金	%	金	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註六）	\$ 816,356	26	\$ 1,375,257	28
1147	無活絡市場之債券投資—流動（附註七及二六）	795,475	25	2,039,002	41
1150	應收票據淨額（附註八）	5,227	-	3,671	-
1170	應收帳款淨額—非關係人（附註八）	316,229	10	220,718	4
1180	應收帳款—關係人（附註二五）	2,785	-	2,047	-
1200	其他應收款（附註八）	5,882	-	7,702	-
130X	存貨（附註九）	405,682	13	447,897	9
1476	其他金融資產—流動（附註二六）	1,700	-	2,215	-
1479	其他流動資產（附註十二及二五）	5,148	-	2,195	-
11XX	流動資產總計	2,354,484	74	4,100,704	82
	非流動資產				
1546	無活絡市場之債券投資—非流動（附註七）	11,700	-	38,600	1
1600	不動產、廠房及設備（附註十及二五）	792,028	25	804,150	16
1760	投資性不動產（附註十一）	11,293	-	11,348	-
1780	無形資產	154	-	252	-
1840	遞延所得稅資產（附註十九）	14,023	1	21,225	1
1990	其他非流動資產（附註十二及二五）	13,083	-	18,648	-
15XX	非流動資產總計	842,281	26	894,223	18
1XXX	資 產 總 計	\$ 3,196,765	100	\$ 4,994,927	100
代 碼	負 債 及 權 益				
	流動負債				
2150	應付票據（附註十三）	\$ 713	-	\$ 650	-
2170	應付帳款—非關係人（附註十三）	173,183	5	173,834	4
2180	應付帳款—關係人（附註二五）	4,536	-	9,263	-
2219	其他應付款—非關係人（附註十四）	146,477	5	145,792	3
2220	其他應付款—關係人（附註二五）	16	-	359	-
2230	當期所得稅負債（附註十九）	20,614	1	55,968	1
2250	負債準備—流動（附註十五及二七）	50,143	2	104,759	2
2310	預收款項	13,294	-	19,331	-
2399	其他流動負債（附註十四）	3,419	-	3,257	-
21XX	流動負債總計	412,395	13	513,213	10
	非流動負債				
2570	遞延所得稅負債（附註十九）	9,621	-	3,347	-
2645	存入保證金	100	-	90	-
25XX	非流動負債總計	9,721	-	3,437	-
2XXX	負債總計	422,116	13	516,650	10
	歸屬於本公司業主之權益（附註十七及二一）				
3110	普通股股本	1,000,000	31	1,000,000	20
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	1,010,464	32	959,259	19
3320	特別盈餘公積	-	-	-	-
3350	未分配盈餘	726,929	23	2,493,704	50
3300	保留盈餘總計	1,737,393	55	3,452,963	69
31XX	本公司業主權益總計	2,737,393	86	4,452,963	89
36XX	非控制權益（附註十七及二一）	37,256	1	25,314	1
3XXX	權益（附註十七及二一）	2,774,649	87	4,478,277	90
	負債與權益總計	\$ 3,196,765	100	\$ 4,994,927	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：陳世忠



經理人：田正平



會計主管：楊筑婷



陞泰科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 103 年及 102 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		103年度		102年度	
		金	%	金	%
	營業收入（附註二五）				
4111	銷貨收入	\$ 1,920,217	100	\$ 2,638,850	100
4170	減：銷貨退回及折讓	<u>3,744</u>	<u>-</u>	<u>1,723</u>	<u>-</u>
4000	營業收入合計	1,916,473	100	2,637,127	100
5000	營業成本（附註九、十六、 十八及二五）	<u>1,346,786</u>	<u>70</u>	<u>1,644,146</u>	<u>62</u>
5900	營業毛利	<u>569,687</u>	<u>30</u>	<u>992,981</u>	<u>38</u>
	營業費用（附註十六、十八 及二五）				
6100	推銷費用	146,190	8	142,767	5
6200	管理費用	62,753	3	66,526	3
6300	研究發展費用	<u>115,521</u>	<u>6</u>	<u>115,408</u>	<u>4</u>
6000	營業費用合計	<u>324,464</u>	<u>17</u>	<u>324,701</u>	<u>12</u>
6900	營業利益	<u>245,223</u>	<u>13</u>	<u>668,280</u>	<u>26</u>
	營業外收入及支出				
7190	其他收入（附註十八及 二五）	39,533	2	58,976	2
7020	其他利益及損失（附註 十八）	<u>79,803</u>	<u>4</u>	<u>(77,713)</u>	<u>(3)</u>
7000	營業外收入及支出 合計	<u>119,336</u>	<u>6</u>	<u>(18,737)</u>	<u>(1)</u>
7900	稅前淨利	364,559	19	649,543	25
7950	所得稅費用（附註十九）	<u>73,617</u>	<u>4</u>	<u>133,226</u>	<u>5</u>
8200	淨 利	<u>290,942</u>	<u>15</u>	<u>516,317</u>	<u>20</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		103年度			102年度		
		金	額	%	金	額	%
	其他綜合損益						
8325	備供出售金融資產未實現評價損失	-	-	-	(1,673)	-	-
8360	確定福利計畫之精算損益	(40)	-	-	979	-	-
8399	與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	7	-	-	(166)	-	-
8300	其他綜合損益（淨額）合計	(33)	-	-	(860)	-	-
8500	綜合損益總額	\$ 290,909	15		\$ 515,457	20	
	淨利歸屬於：						
8610	本公司業主	\$ 284,741	15		\$ 512,055	20	
8620	非控制權益	6,201	-		4,262	-	
8600		\$ 290,942	15		\$ 516,317	20	
	綜合損益總額歸屬於：						
8710	本公司業主	\$ 284,708	15		\$ 511,195	20	
8720	非控制權益	6,201	-		4,262	-	
8700		\$ 290,909	15		\$ 515,457	20	
	每股盈餘（附註二十）						
9750	基 本	\$ 2.85			\$ 5.12		
9850	稀 釋	\$ 2.81			\$ 5.07		

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：陳世忠



經理人：田正平



會計主管：楊筑婷





陸泰科技股份有限公司

民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	歸屬通股股數 (仟股)	於股本額	本公司	業盈餘	主備供出售金融資產未實現損益	之總計	非控制權益 (附註十七)	權益總額
	100,000	\$ 1,000,000	\$ 885,740	\$ 2,754,482	\$ 1,673	\$ 4,641,895	\$ 20,725	\$ 4,662,620
A1 102 年 1 月 1 日餘額								
B1 101 年度盈餘指撥及分配	-	-	73,519	(73,519)	-	-	-	-
B5 法定盈餘公積	-	-	-	(700,000)	-	(700,000)	-	(700,000)
O1 本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	(3,603)	(3,603)
M5 實際處分子公司部分權益 (附註二一)	-	-	-	(127)	-	(127)	3,930	3,803
D1 102 年度淨利	-	-	-	512,055	-	512,055	4,262	516,317
D3 102 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	813	(1,673)	(860)	-	(860)
D5 102 年度綜合損益總額	-	-	-	512,868	(1,673)	511,195	4,262	515,457
Z1 102 年 12 月 31 日餘額	100,000	1,000,000	959,259	2,493,704	-	4,452,963	25,314	4,478,277
B1 102 年度盈餘指撥及分配	-	-	51,205	(51,205)	-	-	-	-
B5 法定盈餘公積	-	-	-	(2,000,000)	-	(2,000,000)	-	(2,000,000)
O1 本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	(4,292)	(4,292)
M5 實際處分子公司部分權益 (附註二一)	-	-	-	(278)	-	(278)	10,033	9,755
D1 103 年度淨利	-	-	-	284,741	-	284,741	6,201	290,942
D3 103 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	(33)	-	(33)	-	(33)
D5 103 年度綜合損益總額	-	-	-	284,708	-	284,708	6,201	290,909
Z1 103 年 12 月 31 日餘額	100,000	\$ 1,000,000	\$ 1,010,464	\$ 726,929	\$ -	\$ 2,737,393	\$ 37,256	\$ 2,774,649

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



董事長：陳世忠



經理人：田正平



會計主管：楊筑峰

陞泰科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		103年度	102年度
營業活動之現金流量			
A10000	稅前淨利	\$ 364,559	\$ 649,543
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用（含投資性不動產）	15,017	18,632
A20200	攤銷費用	283	607
A20300	呆帳費用	-	2,000
A21200	利息收入	(28,315)	(36,681)
A23700	存貨跌價損失（回升利益）	14,854	(1,457)
A23100	處分投資利益	(107)	(1,787)
A24100	外幣兌換淨損失（利益）	(29,519)	17,686
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	(1,556)	600
A31150	應收帳款－非關係人	(95,511)	56,911
A31160	應收帳款－關係人	(738)	144
A31180	其他應收款	1,820	(7,530)
A31200	存 貨	27,361	7,089
A31230	預付退休金	(243)	272
A31240	其他流動資產	(2,953)	12,940
A32130	應付票據	63	638
A32150	應付帳款－非關係人	(651)	(54,976)
A32160	應付帳款－關係人	(4,727)	(14,945)
A32180	其他應付款－非關係人	685	977
A32190	其他應付款－關係人	(343)	94
A32200	負債準備－流動	(54,616)	54,835
A32210	預收款項	(6,037)	(18,389)
A32230	其他流動負債	162	130
A33000	營運產生之現金	199,488	687,333
A33500	支付之所得稅	(95,488)	(190,748)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>104,000</u>	<u>496,585</u>
投資活動之現金流量			
B00300	取得備供出售金融資產	(320,000)	-
B00400	處分備供出售金融資產價款	320,107	69,876
B00600	取得無活絡市場之債券投資	(2,093,285)	(4,357,978)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103年度	102年度
B00700	處分無活絡市場之債券投資價款	3,368,582	3,902,837
B02700	取得不動產、廠房及設備	(1,770)	(3,770)
B04500	購置電腦軟體成本	(185)	(45)
B06500	其他金融資產－流動減少	515	43
B03700	存出保證金減少(增加)	5,293	(1,613)
B07100	預付設備款增加	(595)	(3,656)
B07500	收取之利息	28,315	36,681
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	<u>1,306,977</u>	<u>(357,625)</u>
籌資活動之現金流量			
C03000	存入保證金增加	10	-
C04500	支付本公司業主現金股利	(2,000,000)	(700,000)
C05500	處分子公司部分權益價款	9,755	3,803
C05800	支付非控制權益現金股利	(4,292)	(3,603)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(1,994,527)</u>	<u>(699,800)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>24,649</u>	<u>(25,173)</u>
EEEE	本年度現金及約當現金淨減少數	(558,901)	(586,013)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>1,375,257</u>	<u>1,961,270</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 816,356</u>	<u>\$ 1,375,257</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：陳世忠



經理人：田正平



會計主管：楊筑婷





單位：元

期初未分配盈餘餘額		442,497,723
減：長期股權投資調整保留盈餘	-277,723	
減：退休金精算利益調整保留盈餘	-33,116	
調整後未分配盈餘		442,186,884
加：本年度稅後淨利	284,741,216	
減：提列法定盈餘公積	-28,474,122	
可供分配盈餘		698,453,978
分配項目：股東紅利－現金	-143,000,000	
期末未分配盈餘		555,453,978
附註：		
配發員工紅利 58,000,000 元		
配發董事酬勞 1,440,000 元		

陞泰科技股份有限公司
公司章程修訂條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第五條： 本公司資本總額定為新台幣壹拾貳億元，分為壹億貳仟萬股。每股金額新台幣壹拾元，未發行部份授權董事會決議分次發行之。其中新台幣壹億元，分為<u>壹仟萬股</u>，保留供發行員工認股權憑證。	第五條： 本公司資本總額定為新台幣壹拾貳億元，分為壹億貳仟萬股。每股金額新台幣壹拾元，未發行部份授權董事會決議分次發行之。其中新台幣參仟萬元，分為參佰萬股，保留供發行員工認股權憑證。	依公司人力政策之認股權需求修訂之
第十二條： 本公司設董事五~七人，由股東會就有行為能力之人選任，任期三年，連選得連任。本公司前項董事名額中，獨立董事人數至少三人，<u>董事</u>採候選人提名制度，由股東會就<u>董事</u>候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股與兼職限制，獨立性之認定、提名方式、出席代理及其他應遵循事項，依證券主管機關之相關規定辦理。	第十二條： 本公司設董事五~七人，由股東會就有行為能力之人選任，任期三年，連選得連任。本公司前項董事名額中，獨立董事人數至少三人，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股與兼職限制，獨立性之認定、提名方式、出席代理及其他應遵循事項，依證券主管機關之相關規定辦理。	配合增訂之董事選任程序作業辦法修訂之。
第 廿 條： 本章程訂立於中華民國八十五年六月十二日 第一次修正於 民國八十六年十二月八日 第二次修正於 民國八十七年九月廿二日 第三次修正於 民國八十七年十一月五日 第四次修正於 民國八十八年九月十七日 第五次修正於 民國八十八年十月七日 第六次修正於 民國八十九年五月六日 第七次修正於 民國八十九年五月二十二日 第八次修正於 民國九十年十月二十三日 第九次修正於 民國九十一年四月二十三日 第十次修正於 民國九十三年五月五日 第十一次修正於 民國九十三年五月七日 第十二次修正於 民國九十四年六月十四日 第十三次修正於 民國九十五年六月十四日 第十四次修正於 民國九十六年六月十三日 第十五次修正於 民國九十七年六月十三日 第十六次修正於 民國九十八年六月十六日 第十七次修正於 民國九十九年六月十五日 第十八次修正於 民國一百零六年六月十七日 第十九次修正於 民國一百零二年六月十七日 第二十次修正於 民國一百零四年六月二十九日	第 廿 條： 本章程訂立於中華民國八十五年六月十二日 第一次修正於 民國八十六年十二月八日 第二次修正於 民國八十七年九月廿二日 第三次修正於 民國八十七年十一月五日 第四次修正於 民國八十八年九月十七日 第五次修正於 民國八十八年十月七日 第六次修正於 民國八十九年五月六日 第七次修正於 民國八十九年五月二十二日 第八次修正於 民國九十年十月二十三日 第九次修正於 民國九十一年四月二十三日 第十次修正於 民國九十三年五月五日 第十一次修正於 民國九十三年五月七日 第十二次修正於 民國九十四年六月十四日 第十三次修正於 民國九十五年六月十四日 第十四次修正於 民國九十六年六月十三日 第十五次修正於 民國九十七年六月十三日 第十六次修正於 民國九十八年六月十六日 第十七次修正於 民國九十九年六月十五日 第十八次修正於 民國一百零六年六月十七日 第十九次修正於 民國一百零二年六月十七日	章程沿革

陞泰科技股份有限公司

股東會議事規則修訂條文對照表

修正條文	現行條文	說明
二、股東會應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。<u>本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件。</u>出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。	二、股東會應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。	配合「上市上櫃公司治理實務守則」第六條第一項修正本條內容。
五、股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，…(略)。 <u>股東會宜有董事會過半數(含)之董事及各類功能性委員會成員至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。</u> 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。	五、股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，…(略)。 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。	參採我國上市櫃公司治理評鑑指標第6項規範修訂之。
十七、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，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同；<u>亦或逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。</u>	十七、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，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。	配合「上市上櫃公司治理實務守則」第七條第三項之修正。

陞泰科技股份有限公司

董事選任程序作業辦法

第 1 條 為公平、公正、公開選任董事，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十一條及第四十一條規定訂定本程序。

第 2 條 本公司董事之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本程序辦理。

第 3 條 本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。

第 4 條 本公司獨立董事之資格，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條、第三條以及第四條之規定。

本公司獨立董事之選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。

第 5 條 本公司董事之選舉，均應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之，為審查董事候選人之資格條件、學經歷背景及有無公司法第三十條所列各款情事等事項，不得任意增列其他資格條件之證明文件，並應將審查結果提供股東參考，俾選出適任之董事。

董事因故解任，致不足五人者，公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所定席次三分之一者，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。

獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書、臺灣證券交易所上市審查準則相關規定或中華民國證券櫃檯買賣中心「證券商營業處所買賣有價證券審查準則」第 10 條第 1 項各款不宜上櫃規定之具體認定

標準」第8款規定者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。

第 6 條 本公司董事之選舉應採用累積投票制，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。

第 7 條 董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。

第 8 條 本公司董事依公司章程所定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。

第 9 條 選舉開始前，應由主席指定具有股東身分之監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。

第 10 條 被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證明文件編。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。

第 11 條 選舉票有左列情事之一者無效：

- 一、不用董事會製備之選票者。
- 二、以空白之選票投入投票箱者。
- 三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。
- 四、所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。
- 五、除填被選舉人之戶名（姓名）或股東戶號（身分證明文件編號）及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。
- 六、所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證明文件編號可資識別者。

第 12 條 投票完畢後當場開票，開票結果應由主席當場宣布，包含董事當選名單與其當選權數。
前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。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。

第 13 條 本程序由股東會通過後施行，修正時亦同。