

股票代碼：8072



陞泰科技股份有限公司
AV TECH CORPORATION

一〇五年股東常會

議事手冊

中華民國一〇五年六月二十二日

目 錄

一、開會程序.....	1
二、議程.....	2
三、討論事項.....	3
四、報告事項.....	4
五、承認事項.....	9
六、臨時動議.....	10
附件	
一、公司章程修訂條文對照表.....	12
二、會計師查核報告書、財務報表及合併財務報表.....	13
三、盈餘分配表.....	27
附錄	
一、股東會議事規則.....	28
二、公司章程.....	30
三、無償配股對公司營運績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響	34
四、董事及監察人持股情形.....	35

陞泰科技股份有限公司

105 年股東常會開會程序

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、討論事項

四、報告事項

五、承認事項

六、臨時動議

七、散 會

陞泰科技股份有限公司
105 年股東常會開會議程

時間：中華民國 105 年 6 月 22 日(星期三)上午九時正

地點：台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟四樓南港軟體育成中心 會議室

壹、宣佈開會

貳、主席致詞

參、討論事項

一、公司章程修訂案。

肆、報告事項

一、104 年度營業報告。

二、審計委員會審查 104 年度決算表冊報告。

三、104 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

伍、承認事項

一、104 年度營業報告書及財務報表。

二、104 年度盈餘分配案。

陸、臨時動議

柒、散會

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) 因應 104 年 5 月 20 日華總一義字第 10400058161 號總統令公布施行新增公司法第 235 條之 1 並修正第 235 條及第 240 條條文而修訂公司章程。

(2) 公司章程修正條文對照表，請參閱本手冊第 12 頁。

決議：

報告事項

一、104 年度營業報告

各位股東大家好：

一、104 年度營運績效

1. 合併營業成果

104 年度合併營業收入淨額為 1,609,736 千元，較 103 年度衰退 16%；104 年毛利率為 22%、合併營業淨利 80,874 千元、合併稅後淨利總額 146,372 千元 YOY-50%。

2. 個體營業成果

104 年度陞泰安控營業收入淨額為 838,177 千元，與去年同期相比衰退 33%；104 年毛利率為 27%。另因營收減少所致，本期稅後淨利為 138,405 千元 YOY-51%。104 年度每股稅後淨利為 1.38 元。

3. 財務收支及獲利能力分析

項目		103 年度	104 年度
財務結構	負債佔資產比率(%)	13.2	9.04
	長期資金佔固定資產比率(%)	346.85	350
償債能力	流動比率(%)	570.93	820.78
	速動比率(%)	471.31	696.85
獲利能力	資產報酬率(%)	6.95	4.68
	股東權益報酬率(%)	7.92	5.35
	純益率(%)	14.86	9.09
	每股盈餘(元)	2.85	1.38

二、104 年度營業績效檢討

1. 104 年度，陞泰個體營收結果持續衰退；市場上，我們在全球安控供應廠商與產品重新洗牌下仍處艱難。
2. 104 年的實際營運檢視如下：
 - (1) 104 年的安控市場可以二個概況來描述，一是來自大陸廠商的鯨吞，二是市場裡主力產品動態削價。此一趨勢，與全球其他產業的遭遇與狀態並無二致。
 - (2) 執行原有之完備高清產品線規畫，IP 至 HD CCTV 全系列影像擷取、錄影儲存、到影像應用產品，2M 產品悉數開出，同時也去化老舊庫存包袱，並以服務價值取代價格價值來經營客戶，這些作業的執行健康了公司的體質，也維持了公司基本盤市場活力。
 - (3) 檢討安控產業的變化，原來所賴的量化競爭力在規模經濟由新起對手取得後不再有利，是以必要在產品、行銷、客戶、內部流程上都著力尋求穩健之法，調整公司為可以在產品/市場差異化為競爭力的新主軸上。

三、105 年度營業計畫綱要，重點報告如下：

1. 經營策略：
 - (1) 強固根本，厚植實力。
 - (2) 深耕市場，長期經營。
 - (3) 組織轉型，強棒續行。
2. 營運執行計畫：
 - (1) 2016 年的安控市場基價會持續下探至「完全競爭市場」止，既有產品優勢將難以顯揚，競爭下唯本強者存，圖差異化經營，待機而動。
 - (2) 強調固本方案，無論技術、產品、管理、生產都循本質求精。
如以產品上，由品質與應用為出發點，藉根技術研發、生產模組化、燒錄/測試一體化，將技術的創造力充份結合品質與應用彈性，為客戶的變化需求提供高水準服務。
 - (3) 深耕市場底層客戶，與客戶共同開發市場與應用，以此培養並壯大忠誠的基層客戶群，藉有技術力客戶群的擴散，走出公司市場差異化，求更持久經營之道。

(4) 強國必先強身，提攜有開創新局思惟、破除舊惡勇氣的新主管群，是實踐固本經營、深耕市場的關鍵。

2016年新主管群的就位、養成、開始發揮，伴全體組織網調整，以創新力、品質、效率、精實高標準原則，建立長期永續發展的新組織、新局。

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 104 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一百零四年度營業報告書、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。

陞泰科技股份有限公司

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 105 年 3 月 16 日

三、104 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

- 說明：(1)依經濟部 104.6.11 經商字第 10402413890 號函及 104.10.15 經商字第 10402427800 號函辦理。
- (2)依本公司提請股東會決議修正章程第十八條，本公司應以每年稅前淨利扣除分配員工酬勞及董事酬勞前之利益於彌補以前年度虧損後，如尚有餘額則分派如下：員工酬勞不低於百分之六；董事酬勞不高於百分之一。
- (3)員工酬勞及董事酬勞依第②點發放比例計算後之金額各自為 45,600,000(約 23.6%)元及 966,000(約 0.5%)元。員工酬勞因公司轉型發展之菁英幹部人數異動不大，以致於酬勞金額不會隨獲利減幅而減少，佔稅前、員工酬勞前獲利金額之比例於是到 23.6%。

承認事項

第一案

董事會提

案由：104 年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

說明：(1)本公司 104 年度母公司個體及母子公司合併財務報告，請參閱本手冊第 13 頁至第 26 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：

第二案

董事會提

案由：104 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：(1) 期初未分配盈餘 555,453,978 元，減除長期股權投資調整 799,945 元及退休金精算損益 1,897,012 元後，未分配盈餘餘額為 552,757,021 元。加計 104 年度稅後淨利 138,404,852 元及依法提撥法定盈餘公積 13,840,485 元後，可供分配盈餘為 677,321,388 元。

(2) 提撥新台幣 100,000,000 元正分配股東紅利，以每股現金股利 1 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) 104 年度盈餘分配表，請參閱本手冊第 27 頁。

決議：

臨時動議

散 會

**陞泰科技股份有限公司
公司章程修訂條文對照表**

修正前	修正後	備註
<p>第十八條： 本公司每年決算後當期淨利，除彌補以前年度虧損外，應提百分之十為法定公積，次就其餘額分派如下：員工紅利不低於百分之六；董事酬勞不高於百分之一；剩餘部分加計以前年度未分配盈餘為累積可分配盈餘，由董事會擬定盈餘分配案，提請股東會決議分配或保留之。</p>	<p>第十八條： 本公司每年<u>稅前淨利扣除分配員工酬勞及董事酬勞前之利益</u>於彌補以前年度虧損後，<u>如尚有餘額則</u>分派如下：員工酬勞不低於百分之六；董事酬勞不高於百分之一。 <u>員工酬勞、董事酬勞分派比率之決定及員工酬勞以股票或現金為之，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告於股東會。</u></p>	<p>員工酬勞與董事酬勞已費用化後，公司法修正刪除盈餘分派已不再有員工酬勞及董事酬勞之項目，即員工酬勞及董事酬勞應於稅前淨利扣除。</p>
<p>第十八條之一 (原第十八條之一更改至第十八條之二)</p>	<p>第十八條之一： <u>本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補歷年累積虧損，次提 10% 為法定盈餘公積，並依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，其餘額再加計以前年度累積未分配盈餘由董事會擬具分派議案，提請股東會決議後分派之。</u></p>	<p>將盈餘分派順序另立條文說明。</p>
<p>第十八條之一： 本公司將考量公司所處環境及成長階段，因應未來資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對現金流入之需求，就當年度稅後淨利中提撥 50%以上分派股東紅利，其中現金股利不得低於總額之 10%。</p>	<p>第十八條之二： 本公司將考量公司所處環境及成長階段，因應未來資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對現金流入之需求，就當年度稅後淨利中提撥 50%以上分派股東紅利，其中現金股利不得低於總額之 10%。</p>	<p>條號更改</p>

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 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 104 年及 103 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 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 104 年及 103 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 104 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 105 年 3 月 16 日

陞泰科技股份有限公司

個體資產負債表

民國 104 年及 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	104年12月31日		103年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金 (附註六)	\$ 679,618	23	\$ 765,044	25
1125	備供出售金融資產—流動 (附註七)	100,167	4	-	-
1147	無活絡市場之債務工具投資—流動 (附註八及二九)	719,095	25	703,625	23
1150	應收票據淨額 (附註九)	776	-	1,787	-
1170	應收帳款淨額—非關係人 (附註九)	31,596	1	132,456	4
1180	應收帳款—關係人 (附註二八)	110	-	2,785	-
1200	其他應收款 (附註九)	2,263	-	2,290	-
1220	本期所得稅資產 (附註二一)	17,977	1	-	-
130X	存貨 (附註十)	243,883	8	334,187	11
1479	其他流動資產 (附註十四)	1,325	-	4,269	-
11XX	流動資產總計	<u>1,796,810</u>	<u>62</u>	<u>1,946,443</u>	<u>63</u>
	非流動資產				
1546	無活絡市場之債務工具投資—非流動 (附註八)	17,600	1	11,700	-
1550	採用權益法之投資 (附註十一)	291,943	10	293,649	10
1600	不動產、廠房及設備 (附註十二及二八)	750,636	26	759,653	25
1760	投資性不動產 (附註十三)	43,245	1	43,666	1
1780	無形資產—電腦軟體	813	-	154	-
1840	遞延所得稅資產 (附註二一)	9,200	-	13,242	1
1990	其他非流動資產 (附註十四)	10,801	-	13,083	-
15XX	非流動資產總計	<u>1,124,238</u>	<u>38</u>	<u>1,135,147</u>	<u>37</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 2,921,048</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,081,590</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2150	應付票據 (附註十五)	\$ 67	-	\$ 713	-
2170	應付帳款—非關係人 (附註十五)	50,932	2	112,723	4
2180	應付帳款—關係人 (附註二八)	4,849	-	7,821	-
2219	其他應付款—非關係人 (附註十六)	107,047	4	134,549	4
2220	其他應付款—關係人 (附註二八)	47	-	16	-
2230	本期所得稅負債 (附註二一)	6,190	-	13,890	1
2250	負債準備—流動 (附註十七)	-	-	50,143	2
2310	預收款項	9,774	-	12,306	-
2399	其他流動負債 (附註十六)	3,172	-	3,348	-
21XX	流動負債總計	<u>182,078</u>	<u>6</u>	<u>335,509</u>	<u>11</u>
	非流動負債				
2570	遞延所得稅負債 (附註二一)	5,097	-	8,588	-
2645	存入保證金	100	-	100	-
25XX	非流動負債總計	<u>5,197</u>	<u>-</u>	<u>8,688</u>	<u>-</u>
2XXX	負債總計	<u>187,275</u>	<u>6</u>	<u>344,197</u>	<u>11</u>
	權益 (附註十九、二三及二四)				
3110	普通股股本	1,000,000	35	1,000,000	33
3271	資本公積—員工認股權	3,505	-	-	-
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	1,038,939	35	1,010,464	33
3350	未分配盈餘	691,162	24	726,929	23
3300	保留盈餘總計	<u>1,730,101</u>	<u>59</u>	<u>1,737,393</u>	<u>56</u>
3400	其他權益				
3425	備供出售金融資產未實現損益	167	-	-	-
3XXX	權益總計	<u>2,733,773</u>	<u>94</u>	<u>2,737,393</u>	<u>89</u>
	負債與權益總計	<u>\$ 2,921,048</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,081,590</u>	<u>100</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



陞泰科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 104 年及 103 年 11 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入（附註二八）				
4111	銷貨收入	\$ 839,345	100	\$ 1,244,621	100
4170	減：銷貨退回及折讓	<u>1,168</u>	-	<u>90</u>	-
4000	營業收入合計	838,177	100	1,244,531	100
5000	營業成本（附註十、十八、 二十及二八）	<u>609,274</u>	<u>73</u>	<u>787,426</u>	<u>63</u>
5900	營業毛利	<u>228,903</u>	<u>27</u>	<u>457,105</u>	<u>37</u>
	營業費用（附註十八、二十 及二八）				
6100	推銷費用	90,035	11	113,126	9
6200	管理費用	45,067	5	55,911	5
6300	研究發展費用	<u>89,606</u>	<u>11</u>	<u>115,521</u>	<u>9</u>
6000	營業費用合計	<u>224,708</u>	<u>27</u>	<u>284,558</u>	<u>23</u>
6900	營業利益	<u>4,195</u>	-	<u>172,547</u>	<u>14</u>
	營業外收入及支出				
7190	其他收入（附註二十及 二八）	22,138	3	38,264	3
7020	其他利益及損失（附註 十七及二十）	60,308	7	73,769	6
7070	採用權益法之子公司損 益份額	<u>60,026</u>	<u>7</u>	<u>60,183</u>	<u>5</u>
7000	營業外收入及支出 合計	<u>142,472</u>	<u>17</u>	<u>172,216</u>	<u>14</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 146,667	17	\$ 344,763	28
7950	所得稅費用 (附註二一)	<u>8,262</u>	<u>1</u>	<u>60,022</u>	<u>5</u>
8200	淨 利	<u>138,405</u>	<u>16</u>	<u>284,741</u>	<u>23</u>
	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 (附註十 八)	(2,286)	-	(40)	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅 (附註二一)	<u>389</u>	<u>-</u>	<u>7</u>	<u>-</u>
		<u>(1,897)</u>	<u>-</u>	<u>(33)</u>	<u>-</u>
8360	後續可能重分類至損益 之項目				
8362	備供出售金融資產 未實現評價損益 (附註十九)	<u>167</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
8300	其他綜合損益 (稅 後淨額)	<u>(1,730)</u>	<u>-</u>	<u>(33)</u>	<u>-</u>
8500	綜合損益總額	<u>\$ 136,675</u>	<u>16</u>	<u>\$ 284,708</u>	<u>23</u>
	每股盈餘 (附註二二)				
9750	基 本	<u>\$ 1.38</u>		<u>\$ 2.85</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 1.35</u>		<u>\$ 2.81</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





陸科科技股份有限公司

全體權益變動表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	普通 股數(仟股)	通 股	股 金	本 額	資 本	本 工 員	公 積 金	保 法 定 盈 餘 公 積	留 未 分 配	盈 餘	盈 餘 總	計	其他權益項目		權 益 總 額
													備 未 實 現	損 益	
A1	100,000		\$ 1,000,000		\$ 959,259		\$ 2,493,704	\$ 3,452,963		\$		\$			\$ 4,452,963
B1								51,205	(51,205)						-
B5								-	(2,000,000)						(2,000,000)
M5										(278)					(278)
D1										284,741					284,741
D3										(33)					(33)
D5										284,708					284,708
Z1	100,000		1,000,000		1,010,464		726,929	1,737,393							2,737,393
B1								28,475	(28,475)						-
B5								-	(143,000)						(143,000)
M5										(800)					(800)
N1						3,505									3,505
D1										138,405					138,405
D3										(1,897)			167		(1,730)
D5										136,508			167		136,675
Z1	100,000		\$ 1,000,000		\$ 1,038,939	\$ 3,505	\$ 691,162	\$ 1,730,101		\$ 1,162			\$ 167		\$ 2,733,773

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 104 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		104年度	103年度
	營業活動之現金流量		
A10000	稅前淨利	\$ 146,667	\$ 344,763
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）	11,092	15,017
A20200	攤銷費用	242	283
A22400	採用權益法之子公司損益份額	(60,026)	(60,183)
A21200	利息收入	(13,032)	(26,688)
A21900	員工認股權酬勞成本	3,505	-
A23700	存貨跌價損失	25,314	14,224
A23100	處分投資利益	-	(107)
A24100	外幣兌換淨損失（利益）	16,856	(29,408)
A29900	迴轉負債準備	(36,143)	(28,616)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	1,011	(507)
A31150	應收帳款－非關係人	100,860	(26,391)
A31160	應收帳款－關係人	2,675	(738)
A31180	其他應收款	27	3,752
A31200	存 貨	64,990	55,210
A31230	淨確定福利資產	(272)	(243)
A31240	其他流動資產	3,348	(2,152)
A32130	應付票據	(646)	63
A32150	應付帳款－非關係人	(61,791)	(23,400)
A32160	應付帳款－關係人	(2,972)	(3,284)
A32180	其他應付款－非關係人	(27,502)	850
A32190	其他應付款－關係人	31	(343)
A32200	負債準備－流動	(14,000)	(26,000)
A32210	預收款項	(2,532)	(6,032)
A32230	其他流動負債	(176)	162
A33000	營運產生之現金	157,526	200,232
A33500	支付之所得稅	(32,999)	(84,185)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>124,527</u>	<u>116,047</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		104年度	103年度
	投資活動之現金流量		
B00300	取得備供出售金融資產	(\$ 100,000)	(\$ 320,000)
B00400	處分備供出售金融資產價款	-	320,107
B00600	取得無活絡市場之債務工具投資	(956,100)	(1,940,285)
B00700	處分無活絡市場之債務工具投資價 款	933,455	3,180,725
B02700	取得不動產、廠房及設備	(1,540)	(1,770)
B04500	購置電腦軟體成本	(901)	(185)
B03700	存出保證金減少	-	5,293
B07100	預付設備款增加	(250)	(595)
B07500	收取之利息	13,032	26,688
B07600	收取子公司之現金股利	53,063	49,709
BBBB	投資活動之淨現金流(出)入	(59,241)	1,319,687
	籌資活動之現金流量		
C03000	存入保證金增加	-	10
C04500	支付股利	(143,000)	(2,000,000)
C05500	處分子公司部分權益價款	7,869	9,755
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(135,131)	(1,990,235)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(15,581)	24,538
EEEE	本年度現金及約當現金淨減少	(85,426)	(529,963)
E00100	年初現金及約當現金餘額	765,044	1,295,007
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 679,618	\$ 765,044

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 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 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 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 104 年及 103 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 104 及 103 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



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

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 0920123784 號

中 華 民 國 105 年 3 月 16 日



陞泰科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	104年12月31日			103年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金(附註六)	\$	761,012	25	\$	816,356	26
1125	備供出售金融資產-流動(附註七)		100,167	3		-	-
1147	無活絡市場之債務工具投資-流動(附註八及二九)		799,345	26		795,475	25
1150	應收票據淨額(附註九)		5,701	-		5,227	-
1170	應收帳款淨額-非關係人(附註九)		192,948	7		316,229	10
1180	應收帳款-關係人(附註二八)		110	-		2,785	-
1200	其他應收款(附註九)		6,520	-		5,882	-
1220	本期所得稅資產(附註二一)		17,977	1		-	-
130X	存貨(附註十)		334,315	11		405,682	13
1476	其他金融資產-流動(附註二九)		3,743	-		1,700	-
1479	其他流動資產(附註十四及二八)		2,209	-		5,148	-
11XX	流動資產總計		<u>2,224,047</u>	<u>73</u>		<u>2,354,484</u>	<u>74</u>
	非流動資產						
1546	無活絡市場之債務工具投資-非流動(附註八)		17,600	1		11,700	-
1600	不動產、廠房及設備(附註十二及二八)		782,643	26		792,028	25
1760	投資性不動產(附註十三)		11,238	-		11,293	-
1780	無形資產-電腦軟體		813	-		154	-
1840	遞延所得稅資產(附註二一)		10,271	-		14,023	1
1990	其他非流動資產(附註十四)		10,801	-		13,083	-
15XX	非流動資產總計		<u>833,366</u>	<u>27</u>		<u>842,281</u>	<u>26</u>
1XXX	資 產 總 計		<u>\$ 3,057,413</u>	<u>100</u>		<u>\$ 3,196,765</u>	<u>100</u>
	負債及權益						
	流動負債						
2150	應付票據(附註十五)	\$	67	-	\$	713	-
2170	應付帳款-非關係人(附註十五)		120,794	4		173,183	5
2180	應付帳款-關係人(附註二八)		3,947	-		4,536	-
2219	其他應付款-非關係人(附註十六)		116,996	4		146,477	5
2220	其他應付款-關係人(附註二八)		47	-		16	-
2230	本期所得稅負債(附註二一)		14,592	1		20,614	1
2250	負債準備-流動(附註十七)		-	-		50,143	2
2310	預收款項		11,276	-		13,294	-
2399	其他流動負債(附註十六)		3,247	-		3,419	-
21XX	流動負債總計		<u>270,966</u>	<u>9</u>		<u>412,395</u>	<u>13</u>
	非流動負債						
2570	遞延所得稅負債(附註二一)		5,414	-		9,621	-
2645	存入保證金		100	-		100	-
25XX	非流動負債總計		<u>5,514</u>	<u>-</u>		<u>9,721</u>	<u>-</u>
2XXX	負債總計		<u>276,480</u>	<u>9</u>		<u>422,116</u>	<u>13</u>
	歸屬於本公司業主之權益(附註十九、二三及二四)						
3110	普通股股本		<u>1,000,000</u>	<u>33</u>		<u>1,000,000</u>	<u>31</u>
3271	資本公積-員工認股權 保留盈餘		<u>3,505</u>	<u>-</u>		<u>-</u>	<u>-</u>
3310	法定盈餘公積		1,038,939	34		1,010,464	32
3350	未分配盈餘		691,162	22		726,929	23
3300	保留盈餘總計		<u>1,730,101</u>	<u>56</u>		<u>1,737,393</u>	<u>55</u>
	其他權益						
3425	備供出售金融資產未實現損益		167	-		-	-
31XX	本公司業主權益總計		<u>2,733,773</u>	<u>89</u>		<u>2,737,393</u>	<u>86</u>
36XX	非控制權益(附註十九及二四)		<u>47,160</u>	<u>2</u>		<u>37,256</u>	<u>1</u>
3XXX	權益總計		<u>2,780,933</u>	<u>91</u>		<u>2,774,649</u>	<u>87</u>
	負債與權益總計		<u>\$ 3,057,413</u>	<u>100</u>		<u>\$ 3,196,765</u>	<u>100</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



陞泰科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 104 年及 103 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		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入（附註二八）				
4111	銷貨收入	\$ 1,616,438	100	\$ 1,920,217	100
4170	減：銷貨退回及折讓	<u>6,702</u>	<u>-</u>	<u>3,744</u>	<u>-</u>
4000	營業收入合計	1,609,736	100	1,916,473	100
5000	營業成本（附註十、十八、 二十及二八）	<u>1,259,656</u>	<u>78</u>	<u>1,346,786</u>	<u>70</u>
5900	營業毛利	<u>350,080</u>	<u>22</u>	<u>569,687</u>	<u>30</u>
	營業費用（附註十八、二十 及二八）				
6100	推銷費用	127,976	8	146,190	8
6200	管理費用	51,625	3	62,753	3
6300	研究發展費用	<u>89,605</u>	<u>6</u>	<u>115,521</u>	<u>6</u>
6000	營業費用合計	<u>269,206</u>	<u>17</u>	<u>324,464</u>	<u>17</u>
6900	營業利益	<u>80,874</u>	<u>5</u>	<u>245,223</u>	<u>13</u>
	營業外收入及支出				
7190	其他收入（附註二十及 二八）	24,124	1	39,533	2
7020	其他利益及損失（附註 十七及二十）	<u>63,557</u>	<u>4</u>	<u>79,803</u>	<u>4</u>
7000	營業外收入及支出 合計	<u>87,681</u>	<u>5</u>	<u>119,336</u>	<u>6</u>
7900	稅前淨利	168,555	10	364,559	19
7950	所得稅費用（附註二一）	<u>22,183</u>	<u>1</u>	<u>73,617</u>	<u>4</u>
8200	淨 利	<u>146,372</u>	<u>9</u>	<u>290,942</u>	<u>15</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
	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(附註十 八)	(\$ 2,286)	-	(\$ 40)	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅 (附註二一)	389	-	7	-
		<u>(1,897)</u>	<u>-</u>	<u>(33)</u>	<u>-</u>
8360	後續可能重分類至損益 之項目				
8362	備供出售金融資產 未實現評價損益 (附註十九)	167	-	-	-
8300	其他綜合損益(稅 後淨額)	<u>(1,730)</u>	<u>-</u>	<u>(33)</u>	<u>-</u>
8500	綜合損益總額	<u>\$ 144,642</u>	<u>9</u>	<u>\$ 290,909</u>	<u>15</u>
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 138,405	9	\$ 284,741	15
8620	非控制權益	7,967	-	6,201	-
8600		<u>\$ 146,372</u>	<u>9</u>	<u>\$ 290,942</u>	<u>15</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 136,675	8	\$ 284,708	15
8720	非控制權益	7,967	1	6,201	-
8700		<u>\$ 144,642</u>	<u>9</u>	<u>\$ 290,909</u>	<u>15</u>
	每股盈餘(附註二二)				
9750	基 本	<u>\$ 1.38</u>		<u>\$ 2.85</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 1.35</u>		<u>\$ 2.81</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



陞泰科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		104年度	103年度
	營業活動之現金流量		
A10000	稅前淨利	\$ 168,555	\$ 364,559
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)	11,094	15,017
A20200	攤銷費用	242	283
A21200	利息收入	(14,158)	(28,315)
A21900	員工認股權酬勞成本	3,505	-
A23700	存貨跌價損失	27,020	14,854
A23100	處分投資利益	-	(107)
A24100	外幣兌換淨損失 (利益)	16,802	(29,519)
A29900	迴轉負債準備	(36,143)	(28,616)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	(474)	(1,556)
A31150	應收帳款—非關係人	123,281	(95,511)
A31160	應收帳款—關係人	2,675	(738)
A31180	其他應收款	(638)	1,820
A31200	存 貨	44,347	27,361
A31230	淨確定福利資產	(272)	(243)
A31240	其他流動資產	3,343	(2,953)
A32130	應付票據	(646)	63
A32150	應付帳款—非關係人	(52,389)	(651)
A32160	應付帳款—關係人	(589)	(4,727)
A32180	其他應付款—非關係人	(29,481)	685
A32190	其他應付款—關係人	31	(343)
A32200	負債準備—流動	(14,000)	(26,000)
A32210	預收款項	(2,018)	(6,037)
A32230	其他流動負債	(172)	162
A33000	營運產生之現金	249,915	199,488
A33500	支付之所得稅	(46,248)	(95,488)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>203,667</u>	<u>104,000</u>
	投資活動之現金流量		
B00300	取得備供出售金融資產	(100,000)	(320,000)
B00400	處分備供出售金融資產價款	-	320,107

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度	103年度
B00600	取得無活絡市場之債券投資	(\$ 1,147,900)	(\$ 2,093,285)
B00700	處分無活絡市場之債券投資價款	1,136,855	3,368,582
B02700	取得不動產、廠房及設備	(1,540)	(1,770)
B04500	購置電腦軟體成本	(901)	(185)
B06500	其他金融資產—流動(增加)減少	(2,043)	515
B03700	存出保證金減少	-	5,293
B07100	預付設備款增加	(250)	(595)
B07500	收取之利息	<u>14,158</u>	<u>28,315</u>
BBBB	投資活動之淨現金流(出)入	<u>(101,621)</u>	<u>1,306,977</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	(143,000)	(2,000,000)
C05500	處分子公司部分權益價款	7,869	9,755
C05800	支付非控制權益現金股利	<u>(6,732)</u>	<u>(4,292)</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(141,863)</u>	<u>(1,994,527)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>(15,527)</u>	<u>24,649</u>
EEEE	本年度現金及約當現金淨減少數	(55,344)	(558,901)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>816,356</u>	<u>1,375,257</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 761,012</u>	<u>\$ 816,356</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



104 年度盈餘分配表



單位：元

期初未分配盈餘餘額		555,453,978
減：長期股權投資調整保留盈餘	-799,945	
減：退休金精算損益調整保留盈餘	-1,897,012	
調整後未分配盈餘		552,757,021
加：本年度稅後淨利	138,404,852	
減：提列法定盈餘公積	-13,840,485	
可供分配盈餘		677,321,388
分配項目：股東紅利－現金	-100,000,000	
期末未分配盈餘		577,321,388

備註：現金股利發放至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

陞泰科技股份有限公司

股東會議事規則

- 一、本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。
- 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。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。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
- 三、股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 四、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。
- 五、股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。
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。
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。
- 六、本公司所委任之律師、會計師或相關人員得列席股東會。
辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 七、股東會之開會過程應全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 八、已屆開會時間，主席應即宣佈開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣佈延後開會，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。
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。
- 九、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集者，準用前項之規定。
前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣佈散會。
會議散會後，股東不得另推主席於原址或另覓場所續行開會；但主席違反議事規則，宣佈散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。
- 十、出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。
出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言叨擾，違反者主席應予制止。

- 十一、同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，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。
- 十二、法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。
法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。
- 十三、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 十四、主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣佈停止討論，提付表決。
- 十五、議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。
表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。
- 十六、會議進行中，主席得酌定時間宣佈休息。
- 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；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。
- 十八、同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。
- 十九、主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保全人員），在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。
- 二十、本規則經股東會通過後施行，修訂時亦同。

陞泰科技股份有限公司

公司章程

第一章 總 則

第 一 條：本公司依照公司法規定組織之，定名為陞泰科技股份有限公司。

第 二 條：本公司所營事業如下：

1. CC01030 電器及視聽電子產品製造業。
2. CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
3. CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。
4. F219010 電子材料零售業。
5. F113050 電腦及事務性機器設備批發業。
6. F113070 電信器材批發業。
7. CC01080 電子零組件製造業。
8. CE01030 光學儀器製造業。
9. CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。
10. F119010 電子材料批發業。
11. F113030 精密儀器批發業。
12. CC01101 電信管制射頻器材製造業。
13. F401021 電信管制射頻器材輸入業。
14. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第二條之一：本公司為業務需要得對外保證。

第二條之二：本公司得對外投資，其所投資總額得不受公司法第十三條不得超過實收股本百分之四十之限制。

第 三 條：本公司設總公司於新北市必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。

第 四 條：本公司之公告方法依照公司法第廿八條規定辦理。

第二章 股 份

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，分為壹仟萬股，保留供發行員工認股權憑證。

第 六 條：本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章，且應加以編號，並經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。

本公司發行之股份得免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄。

第七條：股票之更名過戶，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

第七條之一：本公司股務事項之處理，悉依主管機關頒訂之「公開發行公司股務處理準則」之規定辦理。

第三章 股東會

第八條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開之。臨時會於必要時依法召開之。

第九條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，委託代理人出席。

第十條：本公司股東每股有一表決權，但本公司依法自己持有之股份，無表決權。

第十一條：股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第四章 董事及審計委員會

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，董事採候選人提名制度，由股東會就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。

第十二條之一：本公司董事會之召集應於七日前通知各董事，但遇緊急情事時，得隨時召集之。本公司董事會之召集得以書面、電子郵件或傳真方式為之。

第十三條：董事會由董事組織之，由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，董事長對外代表本公司，並得以同方式互選一人為副董事長，以協助董事長。副董事長一職至 95 年所選任之第四屆董事、監察人任期屆滿後不再選任之。

第十四條：董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。

第十五條：本公司董事之報酬由董事會議定之。依對本公司營運參與程度、貢獻價值並參酌同業通常水準支給之。

第十五條之一：刪除。

第十五條之二：董事應親自出席董事會，或以視訊會議為之，董事因故不能出席者，除居住國外者，得依法委託國內之其他股東經常代理出席董事會外，得出具委託書列舉召集事由之授權範圍委託其他董事代理之，前述代理人以受一人之委託為限。

第十五條之三：本公司依據證交法第十四條之四規定設立審計委員會，審計委員會應由全體獨立董事組成。並由審計委員會或審計委員會之成員負責執行公司法、證券交易法、暨其他法令規定監察人之職權。審計委員會增設至 95 年所選任之第四屆董事、監察人任期屆滿改選後始設立之。

第五章 經理人

第十六條：本公司得設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。

第六章 會計

第十七條：本公司應於每營業年度終了，由董事會造具 一、營業報告書 二、財務報表三、盈餘分派或虧損彌補之議案等各項表冊，依法於股東常會三十日前交審計委員會查核並提交股東常會請求承認。

第十八條：本公司每年決算後當期淨利，除彌補以前年度虧損外，應提百分之十為法定公積，次就其餘額分派如下：員工紅利不低於百分之六；董事酬勞不高於百分之一；剩餘部分加計以前年度未分配盈餘為累積可分配盈餘，由董事會擬定盈餘分配案，提請股東會決議分配或保留之。

第十八條之一：本公司將考量公司所處環境及成長階段，因應未來資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對現金流入之需求，就當年度稅後淨利中提撥 50%以上分派股東紅利，其中現金股利不得低於總額之 10%。

第七章 附則

第十九條：本章程未盡事宜悉依照公司法之規定辦理。

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	年	四	月	二十三	日
第十次修正於民國	九十	年	五	月	五	日
第十一次修正於民國	九十	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	年	六	月	十七	日
第十九次修正於民國	二零	年	六	月	十七	日
第二十次修正於民國	二零	年	六	月	二十九	日

陞泰科技股份有限公司



董事長:陳世忠



附錄三

無償配股對公司營運績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響

依證期局民國 89 年 2 月 1 日(89)台財證(一)字第 00371 號函規定，因本公司原未編制並公告 104 年度財務預測，故毋需揭露此資訊。

董事名冊 基準日：105年04月24日

職稱	姓名	選任日期	選任時持有股數			現在持有股數			備註
			種類	股數	佔當時發行%	種類	股數	佔當時發行%	
董事長	俊宜投資股份有限公司 代表人：陳世忠	104.06.29	普通股	27,768,806	27.77%	普通股	27,768,806	27.77%	
董事	黃俊儒	104.06.29	普通股	11,053,731	11.05%	普通股	11,053,731	11.05%	
董事	吳政謀	104.06.29	普通股	348,827	0.35%	普通股	348,827	0.35%	
獨立董事	王志銘	104.06.29	普通股	0	0.00%	普通股	0	0.00%	
獨立董事	蔡宜真	104.06.29	普通股	0	0.00%	普通股	0	0.00%	
獨立董事	王宏志	104.06.29	普通股	0	0.00%	普通股	0	0.00%	
	合計			39,171,364			39,171,364		

104年06月29日發行總股份： 100,000,000 股
 105年04月24日發行總股份： 100,000,000 股

備註：本公司全體董事法定應持有股份：
 本公司設置審計委員會，故無監察人法定應持有股數之適用

8,000,000 股，截至 105 年 04 月 24 日止持有： 39,171,364 股

◎ 獨立董事持股不計入董事持股數

