

一、時間：中華民國一一二年六月二十一日(星期三)上午九時正

二、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

三、出席：親自及委託出席股東代表股份共計 50,110,760 股(含電子投票股數 50,106,895 股)，佔本公司已發行股份總數 80,000,000 股之 62.63%

四、主席：陳董事長世忠

記錄：張彤霞

五、列席：王董事政謀、王獨立董事志銘、賴獨立董事佳維、勤業眾信聯合會計師事務所蔡侑玲會計師、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) 民國 111 年度營業報告。(請參閱附件一)
- (二) 審計委員會審查 111 年度決算表冊報告。(請參閱附件二)
- (三) 111 年度現金股利發放報告(請參閱附件三)
- (四) 員工酬勞及董事酬勞報告(請參閱附件四)

九、承認事項

第一案 董事會提

案由：111 年度營業報告書及財務報表承認案。

說明：(1) 本公司 111 年度財務報表，包括:資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經勤業眾信聯合會計師事務所蔡侑玲、劉建良會計師查核完竣。
(2) 111 年度營業報告書，請參閱附件一，會計師查核報告及上述財務報表，請參閱附件五。

決議：以票決方式，經出席股東表決權數 50,110,760 權，49,024,350 權贊成，42,248 權反對，0 權無效，1,044,162 權棄權/未投票，本案依法照案通過(本案之贊成權數佔出席股東表決權數之 97.83%)。

第二案 董事會提

案由：111 年度盈餘分派承認案。

說明：(1) 期初未分配盈餘 287,661,646 元，本年度稅後淨利 94,570,639 元，加計確定福利計劃再衡量數 2,053,826 元、減除採用權益法之投資保留盈餘 94,784 元，調整後本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額餘額為 96,529,681 元。提列法定盈餘公積 9,652,968 元、依法提列特別盈餘公積 209,724 元後可供分配盈餘為 374,328,635 元。

(2) 提撥新台幣 80,000,000 元整分配股東紅利，以每股現金股利 1 元整發放。

(3) 111 年度盈餘分配表，請參閱附件六。

決議：以票決方式，經出席股東表決權數 50,110,760 權，49,024,350 權贊成，42,248 權反對，0 權無效，1,044,162 權棄權/未投票，本案依法照案通過(本案之贊成權數佔出席股東表決權數之 97.83%)。

十、討論事項

第一案 董事會提

案由：資金貸與及背書保證處理程序修訂案。

說明：資金貸與及背書保證處理程序修訂條文對照表，請參閱附件七。

決議：以票決方式，經出席股東表決權數 50,110,760 權，49,001,853 權贊成，50,797 權反對，0 權無效，1,058,110 權棄權/未投票，本案依法照案通過(本案之贊成權數佔出席股東表決權數之 97.78%)。

第二案 董事會提

案由：股東會議事規則修訂案。

說明：股東會議事規則條文修訂對照表，請參閱附件八。

決議：以票決方式，經出席股東表決權數 50,110,760 權，49,008,473 權贊成，46,072 權反對，0 權無效，1,056,215 權棄權/未投票，本案依法照案通過(本案之贊成權數佔出席股東表決權數之 97.80%)。

十一、臨時動議：無

十二、經詢無其他臨時動議,主席宣佈議畢散會

主席:陳世忠



記錄:張彤霞



各位股東大家好：

一、111 年度合併報表

1. 合併營業成果

111 年度合併營業收入淨額為 1,231,209 千元、較去年同期衰退 9%；合併毛利率 18%、較去年同期增加 1 個百分點；合併營業淨利 26,859 仟元，加計營業外淨收入 104,062 仟元後，歸屬於業主之本期淨利 94,571 仟元，每股基本盈餘 1.18 元。

2. 合併財務收支及獲利能力分析

項目		111 年度	110 年度
財務 結構	負債佔資產比率(%)	7	12
	長期資金佔固定資產比率(%)	319	321
償債 能力	流動比率(%)	1,246	626
	速動比率(%)	1,074	506
	資產報酬率(%)	3.7	1.2
獲利 能力	股東權益報酬率(%)	4.2	1.4
	純益率(%)	9	3
	每股盈餘(元)	1.18	0.39

二、111 年度營業績效檢討

1. 半導體銷售部門 111 年度銷貨收入 1,022,159 仟元、較去年同期衰退 7.6%，衰退原因來自於半導體需求景氣反轉、客戶庫存累積、供給大於需求導致銷貨收入未能成長。

2. 111 年度半導體銷售部門毛利率與費用控制得宜，美金兌換利益 15,594 仟元挹注下，半導體銷售部門淨利 66,427 仟元較去年同期增加 46%。第三季及第四季著手庫存調整，進行不足額供貨及遞延進貨交期策略，庫存趨於健康。
3. 安全監控及其他部門 111 年度銷貨收入 209,050 仟元、與去年同期相較衰退 16%，主因部分 OEM 客戶轉單影響銷售金額。固定費用金額較去年同期未再增加，安全監控及其他部門淨利 18,422 仟元。

三、112 年度營業計畫綱要：

1. 半導體代理銷售：

- (1) 以穩定性高、壽命週期長之產業為主，將現有產品線做深做廣。工控、通信及車用 IPC 等市場為攻擊重心，整合代理產品線滿足客戶一次購足需求。
- (2) 因應中美貿易戰衍生之市場商機，搭配第三地倉儲合作廠商，加快客戶供料爭取商機。
- (3) 深度掌握客戶需求與庫存，必要時啟動不足額供貨，避免高庫存無法及時去化風險。
- (4) 積極爭取新產品代理線，擴大客戶群。

2. 安全監控相關業務：

- (1) 研發聚焦後端儲存技術，結合智慧影像偵測、影像辨識相關技術與應用，提昇 DVR、NVR、WiFi NVR 產品功能。前端應用產品如網路攝影機採技術整合模式延伸研發資源。
- (2) 自主研發非陸製方案網路攝影機，全系列 Made in Taiwan 客製化產品爭取 NDAA 的市場商機。
- (3) 持續擴展新舊國內外經銷體系，橫向擴增 S/I 會員認證、深耕台灣市場下游客戶。
- (4) 整合研發及行銷資源發展車牌辨識系統、尋丟器及符合綠建築、智慧住宅之數位控制系統，111 年度積極經營建立通路基礎，112 年度投入行銷人才，提昇市場曝光度。

以上報告

謹祝各位股東 身體健康 萬事如意

報告人：陳世忠

董事長：陳世忠



經理人：陳世忠



會計主管：林敏慧



【附件二】審計委員會審查 111 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 111 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案，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、財務報表及盈餘分派議案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。

陞泰科技股份有限公司

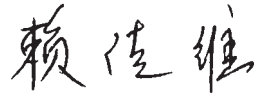
審計委員會主任委員：王 志 銘



審計委員會委員：蔡 宜 真



審計委員會委員：賴 佳 維



審計委員會委員：鍾 金 凌



中 華 民 國 1 1 2 年 3 月 2 9 日

- 說明：(1) 依公司法及本公司章程規定，本公司股利以現金發放者，得以董事會三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。
- (2) 本公司 111 年擬配發普通股現金股利每股新台幣 1 元，現金股利配發基準日、停止過戶日、發放日等相關事宜，業經董事會通過授權董事長全權處理之。
- (3) 嗣後因法令變更或主管機關調整，或本公司買回公司股份致影響流通在外股份數量等因素致需調整分配比率時，業經董事會通過授權董事長調整配息比率。
- (4) 本次現金股利發放按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

【附件四】

員工酬勞及董事酬勞報告

- 說明：(1) 依本公司章程第十八條，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三。
- (2) 111 年度決算扣除分配員工酬勞及董事酬勞前稅前淨利以不低 6%提列員工酬勞計 6,535,306 元，董事酬勞以不高於 3%提列計 2,092,596 元。酬勞皆以現金方式發放，以上決議數與 111 年度認列費用金額無差異。

Deloitte.

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

陞泰科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

陞泰科技股份有限公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 111 年及 110 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，足以允當表達陞泰科技股份有限公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 111 年及 110 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，與陞泰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，對陞泰科技股份有限公司民國 111 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。

茲對陞泰科技股份有限公司民國 111 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

採用權益法投資子公司之特定銷貨收入真實性

陞泰科技股份有限公司持有採用權益法投資之子公司 111 年度營業收入中，來自於電子材料特定客戶之銷貨收入較前一年度有顯著之變動，且該等客戶交易金額對整體營業收入係屬重大，因是，將該等特定客戶之銷貨收入真實性列為為關鍵查核事項。

與銷貨收入相關會計政策之說明請參閱合併財務報表附註四所述。

本會計師對於上述所述特定銷貨收入真實性事項已執行之主要查核程序如下：

1. 瞭解及測試特定銷貨收入真實性之主要內部控制制度設計與執行有效性。
2. 瞭解特定銷貨收入對象之交易條件與收入認列之合理性。
3. 抽核特定銷貨收入之交易文件，包括出貨文件及收款文件等，確認商品所有權之重大風險及報酬已移轉予買方。
4. 抽核特定銷貨收入銷貨期後收款情形，確認銷貨收入認列之合理性。

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陞泰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陞泰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。

陞泰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在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，惟其目的非對陞泰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，以及使陞泰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陞泰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. 對於陞泰科技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，並負責形成陞泰科技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，決定對陞泰科技股份有限公司民國 111 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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 蔡 侑 玲



蔡 侑 玲

會計師 劉 建 良



劉 建 良

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
金管證審字第 1100356048 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
金管證審字第 1000028068 號

中 華 民 國 1 1 2 年 3 月 2 9 日



附泰科技股份有限公司
 個體資產負債表
 民國 111 年及 110 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	111年12月31日		110年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金(附註六)	\$ 520,081	23	\$ 539,247	25
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註七)	3,362	-	4,990	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產(附註八)	490,769	22	441,366	20
1170	應收帳款(附註九及二八)	1,303	-	4,745	-
1200	其他應收款(附註二八)	716	-	2,063	-
1220	本期所得稅資產(附註二二)	572	-	418	-
130X	存貨(附註十)	2,439	-	5,966	-
1479	其他流動資產	11	-	5	-
11XX	流動資產總計	<u>1,019,253</u>	<u>45</u>	<u>998,800</u>	<u>45</u>
	非流動資產				
1550	採用權益法之投資(附註十一)	480,457	21	419,716	19
1600	不動產、廠房及設備(附註十二)	682,022	30	688,497	31
1760	投資性不動產(附註十四)	65,916	3	66,557	3
1840	遞延所得稅資產(附註二二)	20,196	1	22,851	1
1975	淨確定福利資產(附註十八)	16,182	-	12,878	1
1990	其他非流動資產(附註十五)	2,719	-	2,719	-
15XX	非流動資產總計	<u>1,267,492</u>	<u>55</u>	<u>1,213,218</u>	<u>55</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 2,286,745</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,212,018</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2130	合約負債(附註二十)	\$ 915	-	\$ 823	-
2170	應付帳款(附註十六)	-	-	106	-
2219	其他應付款(附註十七及二八)	15,119	1	12,617	1
2220	其他應付款—關係人(附註二八)	272	-	-	-
2399	其他流動負債	94	-	452	-
21XX	流動負債總計	<u>16,400</u>	<u>1</u>	<u>13,998</u>	<u>1</u>
	非流動負債				
2570	遞延所得稅負債(附註二二)	6,133	-	2,552	-
2645	存入保證金	3,710	-	3,564	-
25XX	非流動負債總計	<u>9,843</u>	<u>-</u>	<u>6,116</u>	<u>-</u>
2XXX	負債總計	<u>26,243</u>	<u>1</u>	<u>20,114</u>	<u>1</u>
	權益(附註十九)				
3110	普通股股本	800,000	35	800,000	36
3271	資本公積	17,722	1	17,444	1
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	1,058,800	46	1,055,882	48
3320	特別盈餘公積	8,806	-	5,982	-
3350	未分配盈餘	384,189	17	321,402	14
3300	保留盈餘總計	<u>1,451,795</u>	<u>63</u>	<u>1,383,266</u>	<u>62</u>
	其他權益				
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	1,815	-	759	-
3420	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損失	(10,830)	-	(9,565)	-
3400	其他權益總計	<u>(9,015)</u>	<u>-</u>	<u>(8,806)</u>	<u>-</u>
3XXX	權益總計	<u>2,260,502</u>	<u>99</u>	<u>2,191,904</u>	<u>99</u>
	負債與權益總計	<u>\$ 2,286,745</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,212,018</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：陳世忠



會計主管：林敏慧



陸泰科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 111 年及 110 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		111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
4111	銷貨收入（附註二十及二八）	\$ 6,266	100	\$ 12,111	100
5000	營業成本（附註十、十八、二一及二八）	<u>6,754</u>	<u>108</u>	<u>13,562</u>	<u>112</u>
5900	營業毛損	(488)	(8)	(1,451)	(12)
	營業費用（附註十八、二一及二八）				
6200	管理費用	51,996	830	42,700	353
6450	預期信用減損損失（附註九）	<u>4,530</u>	<u>72</u>	<u>990</u>	<u>8</u>
6000	營業費用合計	<u>56,526</u>	<u>902</u>	<u>43,690</u>	<u>361</u>
6900	營業淨損	(57,014)	(910)	(45,141)	(373)
	營業外收入及支出				
7100	利息收入	9,093	145	3,894	32
7010	其他收入（附註二一及二八）	51,874	828	46,764	386
7020	其他利益及損失（附註二一及二八）	32,492	518	(8,447)	(69)
7070	採用權益法之子公司利益份額	<u>63,849</u>	<u>1,019</u>	<u>37,406</u>	<u>309</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>157,308</u>	<u>2,510</u>	<u>79,617</u>	<u>658</u>
7900	稅前淨利	100,294	1,600	34,476	285
7950	所得稅費用（附註二二）	<u>5,723</u>	<u>91</u>	<u>3,502</u>	<u>29</u>
8200	本年度淨利	<u>94,571</u>	<u>1,509</u>	<u>30,974</u>	<u>256</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		111年度		110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)	\$ 2,566	41	\$ 1,572	13
8320	採用權益法認列子 公司其他綜合損 益之份額	(1,360)	(22)	(3,797)	(31)
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅(附 註二二)	(513)	(8)	(314)	(3)
		<u>693</u>	<u>11</u>	<u>(2,539)</u>	<u>(21)</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(附註十九)	<u>1,056</u>	<u>17</u>	<u>974</u>	<u>8</u>
8300	本年度其他綜合損 益(稅後淨額)	<u>1,749</u>	<u>28</u>	<u>(1,565)</u>	<u>(13)</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 96,320</u>	<u>1,537</u>	<u>\$ 29,409</u>	<u>243</u>
	每股盈餘(附註二三)				
9750	基 本	<u>\$ 1.18</u>		<u>\$ 0.39</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 1.18</u>		<u>\$ 0.39</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：陳世忠



會計主管：林敏慧





聯泰科技股份有限公司
全體股東鑒

民國 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	普通股 股數(仟股)	股本 金額	資本公積	保		留		盈		餘	其 他		權 益 總 額
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	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 未實現損失		合 計	權 益 總 額	
A1	80,000	\$ 800,000	\$ 17,461	\$ 1,055,882	\$ 3,462	\$ 310,739	\$ 1,370,083	(\$ 215)	(\$ 5,768)	(\$ 5,983)	\$ 2,181,561		
B3	-	-	-	-	2,520	(2,520)	-	-	-	-	-		
B5	-	-	-	-	-	(16,000)	(16,000)	-	-	-	(16,000)		
D1	-	-	-	-	-	30,974	30,974	-	-	-	30,974		
D3	-	-	-	-	-	1,258	1,258	974	(3,797)	(2,823)	(1,565)		
D5	-	-	-	-	-	32,232	32,232	974	(3,797)	(2,823)	29,409		
M7	-	-	(17)	-	-	(3,049)	(3,049)	-	-	-	(3,066)		
Z1	80,000	800,000	17,444	1,055,882	5,982	321,402	1,383,266	759	(9,565)	(8,806)	2,191,904		
B1	-	-	-	2,918	-	(2,918)	-	-	-	-	-		
B3	-	-	-	-	2,824	(2,824)	-	-	-	-	-		
B5	-	-	-	-	-	(28,000)	(28,000)	-	-	-	(28,000)		
D1	-	-	-	-	-	94,571	94,571	-	-	-	94,571		
D3	-	-	-	-	-	2,053	2,053	1,056	(1,360)	(304)	1,749		
D5	-	-	-	-	-	96,624	96,624	1,056	(1,360)	(304)	96,320		
M3	-	-	-	-	-	(95)	(95)	-	95	95	-		
M5	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	40		
M7	-	-	238	-	-	-	-	-	-	-	238		
Z1	80,000	\$ 800,000	\$ 17,722	\$ 1,058,800	\$ 8,806	\$ 384,189	\$ 1,451,795	\$ 1,815	(\$ 10,830)	(\$ 9,015)	\$ 2,260,502		

後附之附註係本個體財務報告之一部分。



董事長：陳世志



經理人：陳世志



會計主管：林敏慧

陸泰科技股份有限公司

個體現金流量表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		111年度	110年度
	營業活動之淨現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 100,294	\$ 34,476
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用（含投資性不動產）	7,116	7,241
A20300	預期信用減損損失	4,530	990
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產損失（利益）	399	(3,131)
A21200	利息收入	(9,093)	(3,894)
A21300	股利收入	(129)	(209)
A22400	採用權益法之子公司利益份額	(63,849)	(37,406)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(29)	(62)
A23700	存貨跌價及呆滯損失	449	-
A24100	未實現淨外幣兌換（利益）損失	(30,768)	16,782
A29900	逾期二年應付款項轉銷	(840)	(1,886)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31150	應收帳款	(293)	(295)
A31180	其他應收款	1,347	(1,726)
A31200	存 貨	3,078	9,066
A31230	淨確定福利資產	(738)	(46)
A31240	其他流動資產	(6)	46
A32125	合約負債	92	(634)
A32150	應付帳款	(106)	(114)
A32180	其他應付款	3,614	3,865
A32230	其他流動負債	(358)	249
A33000	營運產生之現金流入	14,710	23,312
A33500	（支付）退還之所得稅	(154)	331
AAAA	營業活動之淨現金流入	14,556	23,643
	投資活動之現金流量		
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(638,906)	(630,178)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	596,582	635,715

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		111年度	110年度
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	\$ -	(\$ 3,280)
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	1,229	8,789
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	29	62
B07100	預付設備款增加	-	(2,500)
B07500	收取之利息	9,093	3,894
B07600	收取子公司之現金股利	1,082	25,576
B09900	收取其他現金股利	<u>129</u>	<u>209</u>
BBBB	投資活動之淨現金流(出)入	<u>(30,762)</u>	<u>38,287</u>
	籌資活動之現金流量		
C03000	存入保證金增加	146	1,134
C04500	支付現金股利	(28,000)	(16,000)
C05500	處分子公司部分權益價款	<u>2,000</u>	<u>-</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(25,854)</u>	<u>(14,866)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>22,894</u>	<u>(2,178)</u>
EEEE	現金及約當現金淨(減少)增加	(19,166)	44,886
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>539,247</u>	<u>494,361</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 520,081</u>	<u>\$ 539,247</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：陳世忠



會計主管：林敏慧



會計師查核報告

陞泰科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

陞泰科技股份有限公司及其子公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 111 年及 110 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，足以允當表達陞泰科技股份有限公司及其子公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 111 年及 110 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，與陞泰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，對陞泰科技股份有限公司及其子公司民國 111 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。

茲對陞泰科技股份有限公司及其子公司民國 111 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

特定銷貨收入真實性

陞泰科技股份有限公司及其子公司民國 111 年度營業收入中，來自於電子材料特定客戶之銷貨收入較前一年度有顯著之變動，且該等客戶交易金額對整體營業收入係屬重大，因是，將該等特定客戶之銷貨收入真實性列為為關鍵查核事項。

與銷貨收入相關會計政策之說明請參閱合併財務報表附註四所述。

本會計師對於上述所述特定銷貨收入真實性事項已執行之主要查核程序如下：

1. 瞭解及測試特定銷貨收入真實性之主要內部控制制度設計與執行有效性。
2. 瞭解特定銷貨收入對象之交易條件與收入認列之合理性。
3. 抽核特定銷貨收入之交易文件，包括出貨文件及收款文件等，確認商品所有權之重大風險及報酬已移轉予買方。
4. 抽核特定銷貨收入銷貨期後收款情形，確認銷貨收入認列之合理性。

其他事項

陞泰科技股份有限公司業已編製民國 111 及 110 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陞泰科技股份有限公司及其子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陞泰科技股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

陞泰科技股份有限公司及其子公司之治理單位（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，惟其目的非對陞泰科技股份有限公司及其子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，以及使陞泰科技股份有限公司及其子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陞泰科技股份有限公司及其子公司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，決定對陞泰科技股份有限公司及其子公司民國 111 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 蔡 侑 玲

蔡 侑 玲



會計師 劉 建 良

劉 建 良



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
金管證審字第 1100356048 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
金管證審字第 1000028068 號

中 華 民 國 112 年 3 月 29 日

陸泰科技股份有限公司子公司

合併資產負債表

民國 111 年及 110 年 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	111年12月31日		110年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金 (附註六)	\$ 702,996	28	\$ 664,166	26
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產 (附註七)	3,362	-	4,990	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產 (附註九)	505,375	20	462,834	18
1150	應收票據 (附註十)	1,380	-	3,750	-
1170	應收帳款 (附註十及三一)	259,630	10	269,672	11
1200	其他應收款 (附註三一)	295	-	923	-
1221	本期所得稅資產 (附註二五)	705	-	541	-
130X	存貨 (附註十一)	202,519	8	315,090	12
1479	其他流動資產	33,431	1	30,089	1
11XX	流動資產總計	<u>1,709,693</u>	<u>67</u>	<u>1,752,055</u>	<u>68</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 (附註八)	1,959	-	3,787	-
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產 (附註九及三二)	16,100	1	28,900	1
1550	採用權益法之投資 (附註十三)	8,891	-	6,368	-
1600	不動產、廠房及設備 (附註十四)	713,282	28	719,686	28
1760	投資性不動產 (附註十六)	36,472	2	36,747	1
1840	遞延所得稅資產 (附註二五)	27,528	1	29,225	1
1975	淨確定福利資產 (附註二一)	16,182	1	12,878	1
1990	其他非流動資產 (附註十七)	3,886	-	4,220	-
15XX	非流動資產總計	<u>824,300</u>	<u>33</u>	<u>841,811</u>	<u>32</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 2,533,993</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,593,866</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2130	合約負債 (附註二三)	\$ 8,618	-	\$ 14,174	1
2170	應付帳款 (附註十八)	62,760	3	187,168	7
2219	其他應付款 (附註十九)	50,509	2	67,726	3
2230	本期所得稅負債 (附註二五)	15,016	1	8,862	-
2399	其他流動負債	342	-	5,547	-
21XX	流動負債總計	<u>137,245</u>	<u>6</u>	<u>283,477</u>	<u>11</u>
	非流動負債				
2550	負債準備 (附註二十)	21,626	1	21,626	1
2570	遞延所得稅負債 (附註二五)	6,213	-	2,552	-
2645	存入保證金	3,710	-	3,564	-
25XX	非流動負債總計	<u>31,549</u>	<u>1</u>	<u>27,742</u>	<u>1</u>
2XXX	負債總計	<u>168,794</u>	<u>7</u>	<u>311,219</u>	<u>12</u>
	歸屬於本公司業主之權益 (附註二二及二七)				
3110	普通股股本	800,000	31	800,000	31
3271	資本公積	17,722	1	17,444	1
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	1,058,800	42	1,055,882	41
3320	特別盈餘公積	8,806	-	5,982	-
3350	未分配盈餘	384,189	15	321,402	12
3300	保留盈餘總計	<u>1,451,795</u>	<u>57</u>	<u>1,383,266</u>	<u>53</u>
	其他權益				
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	1,815	-	759	-
3420	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損失	(10,830)	-	(9,565)	(1)
3400	其他權益合計	(9,015)	-	(8,806)	(1)
31XX	本公司業主權益總計	<u>2,260,502</u>	<u>89</u>	<u>2,191,904</u>	<u>84</u>
36XX	非控制權益 (附註二二及二七)	<u>104,697</u>	<u>4</u>	<u>90,743</u>	<u>4</u>
3XXX	權益總計	<u>2,365,199</u>	<u>93</u>	<u>2,282,647</u>	<u>88</u>
	負債與權益總計	<u>\$ 2,533,993</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,593,866</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：陳世忠



會計主管：林敏慧



陞泰科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 111 年及 110 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		111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註二三及三一）	\$ 1,231,209	100	\$ 1,355,756	100
5000	營業成本（附註十一、二一、二四及三一）	<u>1,007,807</u>	<u>82</u>	<u>1,129,362</u>	<u>83</u>
5900	營業毛利	<u>223,402</u>	<u>18</u>	<u>226,394</u>	<u>17</u>
	營業費用（附註二一、二四及三一）				
6100	推銷費用	72,321	6	71,968	5
6200	管理費用	90,368	7	86,594	6
6300	研究發展費用	29,984	3	35,290	3
6450	預期信用減損損失（迴轉利益）（附註十）	<u>3,870</u>	<u>-</u>	<u>(233)</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>196,543</u>	<u>16</u>	<u>193,619</u>	<u>14</u>
6900	營業淨利	<u>26,859</u>	<u>2</u>	<u>32,775</u>	<u>3</u>
	營業外收入及支出				
7100	利息收入	9,573	1	4,860	-
7010	其他收入（附註二四及三一）	43,582	4	37,392	3
7020	其他利益及損失（附註二四）	50,226	4	(12,673)	(1)
7050	財務成本	-	-	(462)	-
7060	採用權益法之關聯企業損益份額（附註十三）	<u>681</u>	<u>-</u>	<u>1,468</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>104,062</u>	<u>9</u>	<u>30,585</u>	<u>2</u>
7900	稅前淨利	130,921	11	63,360	5
7950	所得稅費用（附註二五）	<u>24,916</u>	<u>2</u>	<u>20,050</u>	<u>2</u>
8200	本年度淨利	<u>106,005</u>	<u>9</u>	<u>43,310</u>	<u>3</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		111年度		110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(附註二一)	\$ 2,566	-	\$ 1,572	-
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 評價損失(附註二 二)	(1,540)	-	(3,905)	-
8349	與不重分類之項目相 關之所得稅(附註 二五)	(513)	-	(314)	-
		<u>513</u>	<u>-</u>	<u>(2,647)</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 (附註二二)	<u>1,685</u>	<u>-</u>	<u>(258)</u>	<u>-</u>
8300	本年度其他綜合損益 (稅後淨額)	<u>2,198</u>	<u>-</u>	<u>(2,905)</u>	<u>-</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 108,203</u>	<u>9</u>	<u>\$ 40,405</u>	<u>3</u>
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 94,571	8	\$ 30,974	2
8620	非控制權益	<u>11,434</u>	<u>1</u>	<u>12,336</u>	<u>1</u>
8600		<u>\$ 106,005</u>	<u>9</u>	<u>\$ 43,310</u>	<u>3</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 96,320	8	\$ 29,409	2
8720	非控制權益	<u>11,883</u>	<u>1</u>	<u>10,996</u>	<u>1</u>
8700		<u>\$ 108,203</u>	<u>9</u>	<u>\$ 40,405</u>	<u>3</u>
	每股盈餘(附註二六)				
9750	基 本	<u>\$ 1.18</u>		<u>\$ 0.39</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 1.18</u>		<u>\$ 0.39</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：陳世忠

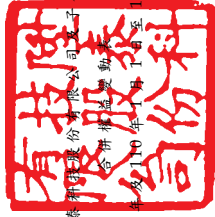


經理人：陳世忠



會計主管：林敏慧





陸泰科技股份有限公司子公司

民國 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	歸屬	於	本		公		司		業		其		主		他		權		益		
			通	股	額	本	公	積	保	留	盈	盈	盈	盈	盈	盈	盈	盈		盈	
	80,000	800,000	\$	17,461	\$	1,055,882	\$	3,462	\$	310,739	\$	1,370,083	\$	215	\$	5,768	\$	5,983	\$	2,181,561	
A1	110 年 1 月 1 日 餘額																				
B3	109 年度盈餘指撥及分配																				
B5	提列特別盈餘公積							2,520	(2,520)											
O1	本公司股東現金股利																				
D1	子公司股東現金股利																				
D3	110 年度淨利																				
D5	110 年度稅後其他綜合損益																				
M7	110 年度綜合損益總額																				
O1	對子公司所有權權益變動																				
Z1	非控制權益																				
B1	110 年 12 月 31 日 餘額																				
B3	110 年度盈餘指撥及分配																				
B5	提列法定盈餘公積																				
B5	提列特別盈餘公積																				
B5	本公司股東現金股利																				
D1	子公司股東現金股利																				
D3	111 年度淨利																				
D5	111 年度稅後其他綜合損益																				
M3	處分子公司																				
M5	處分子公司股權價格與帳面價值差額(附註二八)																				
O1	非控制權益																				
Z1	111 年 12 月 31 日 餘額																				

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：陳世忠



會計主管：林敏慧

陸泰科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		111年度	110年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 130,921	\$ 63,360
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用(含投資性不動產)	7,504	7,333
A20300	預期信用減損損失(迴轉利益)	3,870	(233)
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融 資產損失(利益)	399	(3,131)
A20900	財務成本	-	462
A21200	利息收入	(9,573)	(4,860)
A21300	股利收入	(129)	(209)
A22300	採用權益法之關聯企業利益份額	(681)	(1,468)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備 利益	(17)	(62)
A23200	處分子公司利益	(96)	-
A23700	存貨跌價及呆滯損失(迴轉利益)	6,628	(370)
A24100	未實現淨外幣兌換(利益)損失	(32,317)	5,281
A29900	逾期二年應付款項轉銷	(1,423)	(3,165)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	2,370	(1,923)
A31150	應收帳款	9,360	14,179
A31180	其他應收款	2,277	11,968
A31200	存 貨	107,739	(137,443)
A31230	淨確定福利資產	(738)	(46)
A31240	其他流動資產	(3,342)	(5,914)
A32125	合約負債	(10,342)	4,270
A32150	應付帳款	(124,408)	45,018
A32180	其他應付款	(17,339)	18,872
A32200	負債準備	-	(1,374)
A32230	其他流動負債	(419)	64
A33000	營運產生之淨現金流入	70,244	10,609
A33500	支付之所得稅	(14,081)	(8,945)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>56,163</u>	<u>1,664</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		111年度	110年度
	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	\$ -	(\$ 5,980)
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(656,812)	(702,913)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	634,150	759,842
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	(3,280)
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	1,229	8,789
B01900	處分子公司之淨現金流出	(2,854)	-
B02700	取得不動產、廠房及設備	(855)	(1,280)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	57	62
B03800	存出保證金減少	334	12,670
B07100	預付設備款增加	-	(2,500)
B07500	收取之利息	9,573	4,860
B07600	收取之股利	129	209
BBBB	投資活動之淨現金流(出)入	(<u>15,049</u>)	(<u>70,479</u>)
	籌資活動之現金流量		
C00200	短期借款減少	-	(17,459)
C03000	存入保證金增加	146	1,134
C04500	支付本公司業主現金股利	(28,000)	(16,000)
C05400	取得子公司股權	-	(7,176)
C05400	處分子公司部分權益價款	2,000	-
C05500	非控制權益現金增資	3,580	24,942
C05600	支付之利息	-	(462)
C05800	支付非控制權益現金股利	(<u>1,835</u>)	(<u>4,832</u>)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(<u>24,109</u>)	(<u>19,853</u>)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>21,825</u>	(<u>4,795</u>)
EEEE	現金及約當現金淨增加	38,830	47,495
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>664,166</u>	<u>616,671</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 702,996</u>	<u>\$ 664,166</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：陳世忠



會計主管：林敏慧



【附件六】



陞泰科技股份有限公司

111年度盈餘分配表

單位：新台幣元

期初未分配盈餘餘額		287,661,646
加：本年度稅後淨利	94,570,639	
加：確定福利計劃之再衡量數	2,053,826	
減：因採用權益法之投資調整保留盈餘	-94,784	
本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額		96,529,681
減：提列法定盈餘公積		-9,652,968
減：提列特別盈餘公積		-209,724
可供分配盈餘		374,328,635
分配項目：		
減：股東紅利每股現金 1 元		-80,000,000
期末未分配盈餘		294,328,635

董事長：陳世忠



經理人：陳世忠



會計主管：林敏慧



陞泰科技股份有限公司

資金貸與及背書保證處理程序修訂條文對照表

現行條文	修訂後條文	說明
<p>第 8 條 資金貸與執行時,應審慎評估貸與對象之經營狀況及貸與之要件後,授權董事長在不超過公司最近期財務報表淨值百分之十之限額下進行資金貸與。</p> <p>資金貸與計息方式以市場利率為參考依據。貸款期間不超過一年、惟評估後可再行續約。</p> <p>資金貸與他人應審慎評估必要性、合理性及營運風險。</p> <p>建立備查簿就貸與對象、金額、董事會通過日期、資金貸放日期登載備查。</p>	<p>第 8 條 資金貸與執行時,應審慎評估貸與對象之經營狀況及貸與之要件,經董事會通過後在不超過公司最近期財務報表淨值百分之十之限額下進行資金貸與。</p> <p>資金貸與計息方式以市場利率為參考依據。貸款期間不超過一年、惟評估後可再行續約。</p> <p>資金貸與他人應審慎評估必要性、合理性及營運風險。</p> <p>建立備查簿就貸與對象、金額、董事會通過日期、資金貸放日期登載備查。</p>	<p>依公開發行公司資金貸與與背書保證處理準則第 14 條修訂資金貸與應提董事會決議後辦理,不得授權其他人決定</p>

陞泰科技股份有限公司

股東會議事規則修訂條文對照表

現行條文	修訂後條文	說明
<p>一、本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。</p>	<p>一、本公司股東會除法令另有規定者外，<u>由董事會召集之。</u> <u>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。</u></p>	<p>臺證治理字第11200041671號修訂股東會議事規則參考範例</p>
	<p><u>四之1</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下列事項：</u> <u>一、股東參與視訊會議及行使權利方法。</u> <u>二、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之處理方式，至少包括下列事項：</u> <u>(一)發生前開障礙持續無法排除致須延期或續行會議之時間，及如須延期或續行集會時之日期。</u> <u>(二)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。</u> <u>(三)召開視訊輔助股東會，如無法續行視訊會議，經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會應繼續進行，以視訊方式參與股東，其出席股數應計入出席之股東股份總數，就該次股東會全部議案，視為棄權。</u> <u>(四)遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議之情形，其處理方式。</u> <u>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。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>臺證治理字第11200041671號修訂股東會議事規則參考範例</p>
	<p><u>四之2</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。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>臺證治理字第11200041671號修訂股東會議事規則參考範例</p>