



宇隆科技股份有限公司  
一一二年股東常會議事錄

召開方式：實體股東會

時間：中華民國一一二年六月二十七日（星期二）上午九時整

地點：台中市梧棲區草湳里大觀路6號(臺中港科技產業園區中港分處會議室)

出席：出席股東股份總數計 33,779,873 股(其中以電子方式出席行使表決權者為 30,564,424 股)，佔本公司已發行有表決權股份總數 60,288,089 股之 56.03%。

出席董事：劉俊昌、林志誠、司晴星

出席獨立董事：黃立恒(審計委員會召集人)、易昌運、駱世民

(共 6 席董事出席，已超過董事席次 9 席之半數)

列席：蔡銘東總經理、安永聯合會計師事務所黃子評會計師、  
誠毅法律事務所吳宜星律師

主席：劉俊昌



記錄：王秀真

一、主席宣佈開會(報告出席股份總數已達法定股數)

二、主席致詞：略

三、報告事項

- (一) 本公司一一一年度營業報告，請參閱附件一(第 5-7 頁)。
- (二) 審計委員會審查本公司一一一年度決算表冊報告，請參閱附件二(第 8 頁)。
- (三) 本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
- (四) 本公司一一一年度盈餘分配現金股利情形報告。
- (五) 本公司一一一年度董事酬金領取情形報告，請參閱附件三(第 9-10 頁)。
- (六) 本公司審計委員會與內部稽核主管之溝通情形報告，請參閱附件四(第 11 頁)。



#### 四、承認事項

##### 第一案

##### 【董事會提】

案由：承認本公司一一一年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：1.本公司一一一年度營業報告書，請參閱附件一（第5-7頁）。

2.本公司一一一年度個體財務報表及合併財務報表，業經安永聯合會計師事務所黃子評會計師、黃宇廷會計師查核竣事，請參閱附件五（第12-31頁）。

3.上述表冊均已經審計委員會審議及董事會決議通過。

決議：本案投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數：33,779,873 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：32,643,599 權 (含電子投票 29,428,220 權)	96.63%
反對權數：62,996 權 (含電子投票 62,996 權)	0.18%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：1,073,278 權 (含電子投票 1,073,208 權)	3.17%

本案無股東提問，經出席股東表決後照案承認。

##### 第二案

##### 【董事會提】

案由：承認本公司一一一年度盈餘分配案，提請承認。

說明：1.本公司 111 年度稅後淨利為 622,346,469 元，依法令及公司章程規定提列法定盈餘公積新台幣(以下同) 62,234,647 元及迴轉特別盈餘公積 20,546,647 元，加上期初未分配盈餘 987,184,179 元，其可分配盈餘為 1,567,842,648 元，擬具 111 年度盈餘分配案如下：現金股利每股分配 6 元，分配盈餘 361,728,534 元。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。

2.本公司一一一年度盈餘分配表，請參閱附件六（第32頁）。

決議：本案投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數：33,779,873 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：32,666,016 權 (含電子投票 29,450,637 權)	96.70%
反對權數：63,004 權 (含電子投票 63,004 權)	0.18%

無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：1,050,853 權 (含電子投票 1,050,783 權)	3.11%

本案無股東提問，經出席股東表決後照案承認。

## 五、討論事項

### 第一案

### 【董事會提】

案由：討論修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案，提請 討論。

說明：為配合營運需求，擬修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部份條文，修訂前後條文對照表，請參閱附件七 (第33-39頁)。

決議：本案投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數：33,779,873 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：31,873,186 權 (含電子投票 28,657,807 權)	94.35%
反對權數：855,625 權 (含電子投票 855,625 權)	2.53%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：1,051,062 權 (含電子投票 1,050,992 權)	3.11%

本案無股東提問，經出席股東表決後照案通過。

### 第二案

### 【董事會提】

案由：討論修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。

說明：依據中華民國 112 年 3 月 17 日臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第 1120004167 號公告，擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文，修訂前後條文對照表，請參閱附件八 (第 40 頁)。

決議：本案投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數：33,779,873 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：32,664,185 權 (含電子投票 29,448,806 權)	96.69%
反對權數：62,218 權 (含電子投票 62,218 權)	0.18%
無效權數：0 權	0.00%

棄權與未投票權數：1,053,470 權 (含電子投票 1,053,400 權)	3.11%
---	-------

本案無股東提問，經出席股東表決後照案通過。

#### 六、臨時動議

#### 七、散會

(本次股東會紀錄僅載明會議進行要旨，且僅載明對議案之結果；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音為準。)

※ 本次股東會無股東提問。

## 宇隆科技股份有限公司 一一一年度營業報告書

茲將一一一年度營運狀況報告如下：

### 一、一一一年度營業結果

#### (一)一一一年度營業計畫實施成果

各位股東先進，全球疫情逐漸趨緩，然 111 年受俄烏戰爭及貨幣政策等影響，經濟成長呈現放緩，但在公司全體同仁努力下，111 年度合併營收新台幣 3,350,323 仟元，較 110 年度增加 3.64%。產業競爭加劇及成本要素持續上升，且認列公開收購相關費用，使 111 年合併營業淨利較 110 年減少 16.08% 為新台幣 544,806 仟元；業外受匯兌收益挹注，合併稅後淨利新台幣 613,553 仟元，較 110 年成長 15.77%，每股盈餘 10.32 元。展望未來，面對全球政經環境及產業快速變化，本公司將更戰戰兢兢因應，冀望在各位股東的支持及鼓勵下，創造亮麗的成績。

單位：新台幣仟元

項目	110 年度	111 年度	變動比例
營業收入淨額	3,232,810	3,350,323	3.64%
營業毛利	1,149,311	1,103,636	-3.97%
營業淨利	649,199	544,806	-16.08%
稅前淨利	651,720	774,813	18.89%
稅後淨利	529,978	613,553	15.77%

#### (二)預算執行情形

依現行法令規定，本公司並未對外公開 111 年度財務預測數，整體實際營運狀況及表現與公司內部制定之營業計畫大致相當。

#### (三)財務收支及獲利能力分析

項目		110 年度	111 年度
財務結構	負債佔資產比率%	36.30%	30.80%
	長期資金佔固定資產比率%	232.03%	258.95%
償債能力	流動比率%	236.32%	277.72%
	速動比率%	177.03%	185.81%
獲利能力	資產報酬率%	11.51%	12.50%
	股東權益報酬率%	17.73%	18.63%
	純益率%	16.39%	18.31%
	每股盈餘(元)(註)	9.01	10.32

註：以當年度加權平均流通在外股數，並追溯調整歷年來因盈餘轉增資而增加之加權平均流通在外股數為計算基礎。

#### (四)研究發展狀況

本公司為專業之精密金屬零組件加工廠商，主要技術在 CNC 車床、CNC 車銑複合機、銑床、精密磨床、精密量測及產品製程改善。所開發的技術可運用於各類金屬加工上，如汽車、自行車零組件、消費性電子產品的零件、工業應用零組件、醫療器材零組件…等。本公司研發著重於新產品的製程設計、既有產品的製程改善、專用加工機及檢測設備的設計及開發、及新加工技藝的開發及研究，以增加服務客戶的廣度、深度，並提升獲利能力。

本公司有穩定收入，並持續研發，提升機加工技術，形成良性的成長循環，目標成為「模組化解決方案提供者」，將服務持續延伸至自動化、鍛造、熱處理等機械加工各領域，以差異化創造自有價值。

本公司目前研發之重點，除持續開發自動化設備外，提升現有技術能力，提升現有產品性能並加強新產品研發，協助客戶開發量身訂製之產品，向上整合產品開發能力，提供一站購足之服務，在精密金屬加工領域扮演關鍵角色。同時隨著全球工廠產線自動化升級需求日益增加，本公司致力於減速機領域創造新價值，應用於加工機械與自動化系統等精確定位，協助客戶降低生產成本，邁向永續全球智慧製造市場。

## 二、一一二年度營運計畫概要

### (一)經營方針

1. 深耕既有客戶，持續開發新客戶，同時關注新市場、新產品的發展動向。
2. 持續擴充母、子公司產能，滿足客戶需求，提升營業額及獲利能力。
3. 新廠房建置，擴展未來營運需求。
4. 嚴格執行成本控管，持續優化營運績效。
5. 導入自動化之生產與檢驗，提高生產效率與工藝技術能力，實現公司永續發展目標。
6. 導入 AI、大數據、智能製造工廠管理，全面提升製程與品質能力。
7. 擴大員工福祉，關懷弱勢團體，守護環境資源。

### (二)預期銷售數量及其依據

本公司及子公司 112 年度預期出貨量在新產能挹注之下將顯著成長。112 年度預估出貨量提升係依據今年度整體產能狀況、預估合約與現貨客戶訂單成長而來。

### (三)重要之產銷政策

1. 生產政策：擴建廠房增加產能，滿足客戶訂單需求，持續研發及精進製造技術，快速導入生產及檢驗自動化，輔以 MES 製造管理系統，全面提升效率並降低成本。
2. 銷售政策：維持與客戶的長期合作關係，並積極開發新客戶，同時關注市場最新動態，結合公司的核心競爭力與工藝技術，精準掌握客戶需求與市場

發展趨勢，持續提升營業額及獲利。

### 三、未來公司發展策略

面對未來市場環境的快速變遷與挑戰，本公司及子公司仍將不斷加強技術的創新研發，提高營運績效，持續保持高品質表現，落實品質政策，擷節成本及提高生產效率，積極拓展新客戶及新領域市場，以獲取更高的利潤。今年度本公司及子公司發展策略將持續著重在自動化、鍛造、熱處理、多軸機等一貫化服務作業，以差異化的營運策略，推動智慧製造並創造附加價值，期使本公司及子公司成為業界之頂尖，為股東創造最高之價值及獲利。

### 四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

隨著各國政府放寬疫情管控措施，雖然全球經濟逐步復甦，但受到多國採取升息措施及緊縮貨幣政策，將使全球經濟成長呈現放緩，本公司將持續加強關注全球原物料價格持續高漲及氣候變遷的影響。本公司除了繼續整合各廠資源，協助子公司業務持續發展外，亦將遵循主管機關所訂法規，配合推動各項政策、重視公司人才發展，並以「環境保護、社會責任及公司治理」之企業經營理念，積極推動既有業務、新產品、新事業之永續發展。

最後，再次由衷地感謝各位股東女士、先生以及熱情奉獻的同仁長期對本公司的支持與鼓勵，謹向各位致上最高的敬意！並祝大家

身體健康 萬事如意

董事長：劉俊昌



總經理：蔡銘東



會計主管：吳曉蕊



## 宇隆科技股份有限公司 審計委員會審查報告書

董事會造具本公司民國一一一度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託安永聯合會計師事務所黃子評會計師及黃宇廷會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法及公司法之相關規定報告如上，敬請 鑒核。

此 致

宇隆科技股份有限公司一一二年股東會

宇隆科技股份有限公司

審計委員會召集人：黃立恒



中 華 民 國 一 一 二 年 五 月 四 日

## 一一一 年度個別董事酬金領取情形

單位：新台幣仟元；股：%

職稱	姓名	董事酬金				兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金											
		報酬		退職退休金		業務執行費用		A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例		薪資、獎金及特支費等(E)			退職退休金(F)		員工酬勞(G)								
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司		現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司	現金金額	股票金額					
董事長	伸興工業(股)公司 代表人：劉俊昌(註1)	-	-	774	10	10	784	784	1,213	3,905	-	-	190	-	190	-	2,187	4,879	0.35%	0.80%			
董事	伸興工業(股)公司 代表人：林志誠(註1)	-	-	387	10	10	397	397	-	-	-	-	-	-	-	-	397	397	0.06%	0.06%			
董事	伸興工業(股)公司 代表人：吳智盛(註6)	-	-	387	10	10	397	397	-	-	-	-	-	-	-	-	397	397	0.06%	0.06%			
董事	伸興工業(股)公司 代表人：司晴星(註1)	-	-	774	10	10	784	784	-	-	-	-	-	-	-	-	784	784	0.13%	0.13%			
董事	伸興工業(股)公司 代表人：劉棟樑(註1)	-	-	387	10	10	397	397	-	-	-	-	-	-	-	-	397	397	0.06%	0.06%			
董事	弘聚投資(股)公司 代表人：楊德華(註1)	-	-	387	10	10	397	397	-	-	-	-	-	-	-	-	397	397	0.06%	0.06%			無
董事長	劉俊昌(註2)	-	-	1,529	40	40	1,569	1,569	1,699	5,467	-	-	380	-	380	-	3,648	7,416	0.59%	1.21%			
董事	吳智盛(註2)	-	-	-	40	40	40	40	922	5,945	208	208	-	-	-	-	1,170	6,193	0.19%	1.01%			
董事	司晴星(註2)	-	-	1,529	40	40	1,569	1,569	-	-	-	-	-	-	-	-	1,569	1,569	0.25%	0.26%			
董事	劉松柏(註4)	-	-	587	15	15	602	602	-	-	-	-	-	-	-	-	602	602	0.10%	0.10%			
董事	劉漢桐(註4)	-	-	587	30	30	617	617	-	-	-	-	-	-	-	-	617	617	0.10%	0.10%			
董事	楊德華(註3)	-	-	568	25	25	593	593	-	-	-	-	-	-	-	-	593	593	0.10%	0.10%			

職稱	姓名	董事酬金						兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金					
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)		A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例		薪資、獎金及特支費等(E)			退職退休金(F)		員工酬勞(G)		
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司
董事	弘利投資(股)公司 代表人：楊德華(註5)	-	-	-	22	0	0	22	22	-	-	-	-	-	-	22	22	0.00%	0.00%
董事	弘利投資(股)公司 代表人：王丞軒(註5)	-	-	-	19	5	5	24	24	-	-	-	-	-	24	24	0.00%	0.00%	
獨立董事	黃立恒(註1)	-	-	-	1,154	50	50	1,204	1,204	-	-	-	-	-	1,204	1,204	0.19%	0.20%	
獨立董事	駱世民(註1)	-	-	-	387	10	10	397	397	-	-	-	-	-	397	397	0.06%	0.06%	
獨立董事	易昌運(註1)	-	-	-	1,154	50	50	1,204	1,204	-	-	-	-	-	1,204	1,204	0.19%	0.19%	
獨立董事	陳錫海(註2)	-	-	-	764	40	40	804	804	-	-	-	-	-	804	804	0.13%	0.13%	

1. 請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：

(1) 依本公司公司章程明訂不高於年度獲利之1.7%作為董事酬勞。

(2) 本公司獨立董事酬金依據董事會績效評估辦法之每年執行董事會績效評估所得之評估結果外，並依據本公司章程規定及董事薪資報酬管理辦法，由薪資報酬委員會審議全體董事對公司營運參與之程序及貢獻之價值，將績效風險之合理公平性與所得報酬連結，並參酌國內業界同業通常之水準支給情形後提出建議提交董事會決議。

(3) 本公司薪資報酬委員會將訂定及定期檢視本公司董、監事及經理人之酬金水準，向董事會提出建議，以供其決策之。另董事及監察人之酬金包含酬勞、車馬費、業務執行費用係明訂於獨立董事、董事及經理人薪資酬勞辦法。

2. 除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無

註1. 111年8月31日股東臨時會董事(獨立董事)全面改選後就任，任期自111年8月31日起至114年8月30日止。

註2. 111年8月31日股東臨時會董事(獨立董事)全面改選後解任。

註3. 111年6月30日股東常會董事(獨立董事)全面改選後解任。

註4. 董事劉松柏、劉漢桐於111年7月6日辭任。

註5. 111年7月7日弘利投資(股)公司改派代表人，由王丞軒改派楊德華就任；代表人楊德華於111年7月15日辭任。

註6. 112年3月23日仲興工業(股)公司代表人：吳智盛辭任。

## 一一一 年度審計委員會與內部稽核主管之溝通情形

### 一、審計委員會與內部稽核主管之溝通政策

本公司稽核單位除將每月各項內部稽核報告及每季內控缺失異常改善追蹤表送交獨立董事外，稽核主管定期於每季至少一次召開之審計委員會會議，向獨立董事進行稽核業務及稽核結果與其追蹤情形說明。

### 二、審計委員會與內部稽核主管之溝通情形

日期	會議	溝通事項	溝通結果
2022/01/12	審計委員會	一、內部稽核業務報告。	審計委員會無異議，並提報董事會報告。
2022/03/24	審計委員會	一、內部稽核業務報告。 二、110 年度「內部控制制度聲明書」。	審計委員會無異議通過，並提報董事會照案通過後依規定辦理申報。
2022/05/05	審計委員會	一、內部稽核業務報告。	審計委員會無異議，並提報董事會報告。
2022/08/04	審計委員會	一、內部稽核業務報告。	審計委員會無異議，並提報董事會報告。
2022/11/03	審計委員會	一、內部稽核業務報告。 二、112 年度稽核計劃。	審計委員會無異議通過，並提報董事會照案通過後依規定辦理申報。



安永聯合會計師事務所

40756 台中市市政北七路 186 號 26 樓  
26F, No. 186, Shizheng N. 7th Rd., Xitun Dist.,  
Taichung City, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886 4 2259 8999  
Fax: 886 4 2259 7999  
www.ey.com/tw

## 會計師查核報告

宇隆科技股份有限公司 公鑒：

### 查核意見

宇隆科技股份有限公司民國一一一年十二月三十一日及民國一一〇年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一一一年一月一日至十二月三十一日及民國一一〇年一月一日至十二月三十一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，基於本會計師之查核結果，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，足以允當表達宇隆科技股份有限公司民國一一一年十二月三十一日及民國一一〇年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一一年一月一日至十二月三十一日及民國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，與宇隆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。基於本會計師之查核結果，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，對宇隆科技股份有限公司民國一一一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。

### 應收帳款減損

截至民國一〇一一年十二月三十一日止，宇隆科技股份有限公司應收帳款淨額及備抵損失之帳面金額分別為278,296仟元及2,769仟元，應收帳款淨額占資產總額6%，對於財務報表係屬重大。由於主要客戶應收帳款占宇隆科技股份有限公司應收帳款比率較高，故應收帳款收回情況是宇隆科技股份有限公司營運資金管理的關鍵要素。應收帳款之備抵損失金額係以存續期間之預期信用損失衡量，衡量過程須對應收帳款適當區分群組，並判斷分析衡量過程相關假設之運用，包括適當之帳齡區間、各帳齡區間損失率及其前瞻資訊之考量，基於衡量預期信用損失涉及判斷、分析及估計，且衡量結果影響應收帳款淨額，涉及管理階層重大判斷，故本會計師決定為關鍵查核事項。

本會計師的查核程序包括（但不限於），瞭解並測試管理階層針對顧客信用風險評估所建立之內部控制制度有效性；評估公司提列備抵呆帳政策之適當性，瞭解對採用準備矩陣進行測試，包括評估各組帳齡區間之決定是否合理、測試一年間以滾動率計算之損失率相關統計資訊（包括平均損失率）；抽核適當樣本依交易條件重新計算帳齡之正確性、針對個別客戶逾期金額重大或天數較長者，評估其合理性；針對非個別重大之客戶（群組評估），依呆帳政策重新計算備抵呆帳金額之合理性、抽選樣本執行應收帳款函證並複核應收帳款之期後收款情形，評估其可收回性。

本會計師亦考量個體財務報表附註五及附註六中有關應收帳款及相關風險揭露的適當性。

### 存貨評價(包含採用權益法之投資-子公司存貨)

宇隆科技股份有限公司及其採用權益法之投資-子公司存貨對於財務報表係屬重大，宇隆科技股份有限公司製造並銷售車用零件，主要原料係為鋼鐵等。由於原料及製成品受國際價格波動影響，可能導致存貨價格變動幅度大，致影響淨變現價值之計算複雜，故本會計師決定為關鍵查核事項。

本會計師的查核程序包括但不限於，瞭解管理階層提列備抵跌價及呆滯金額之會計政策適當性、測試存貨評價所建立之內控制度有效性；測試管理階層評估存貨淨變現價值之正確性；觀察與評估管理階層之盤點計劃與執行，以確認存貨之數量與狀態；取得存貨庫齡表測試存貨庫齡之正確性並核至其入出庫紀錄。

本會計師亦考量個體財務報表附註五及附註六中有關存貨及相關風險揭露的適當性。

## 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宇隆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隆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。

宇隆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，惟其目的非對宇隆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，以及使宇隆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宇隆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，以對個體財務報表表示意見。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，決定對宇隆科技股份有限公司民國一一一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。

安永聯合會計師事務所  
主管機關核准辦理公開發行公司財務報告  
查核簽證文號：金管證審字第 1030025503 號  
金管證審字第 1080326041 號

黃子評

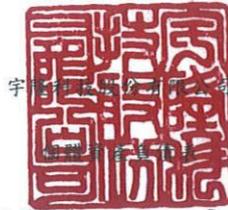
  


會計師：

黃宇廷


中華民國一一二年三月九日



民國一十一年十二月三十一日及一〇年十二月三十一日  
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

資 產			一〇年十二月三十一日		一〇年十二月三十一日	
代碼	會 計 項 目	附 註	金 額	%	金 額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$647,722	14	\$912,491	21
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	四	-	-	57	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	四、六.2及八	160,748	4	234,791	5
1150	應收票據		3,186	-	3,097	-
1170	應收帳款	四及六.3	278,296	6	189,616	4
1200	其他應收款		269	-	1,064	-
1210	其他應收款-關係人	七	61,858	1	39,264	1
1220	本期所得稅資產	四及六.18	-	-	3,156	-
130x	存貨	四及六.4	237,600	5	156,751	3
1410	預付款項		39,441	1	19,306	-
1470	其他流動資產		5,174	-	1,181	-
11xx	流動資產合計		1,434,294	31	1,560,774	34
	非流動資產					
1550	採用權益法之投資	四及六.5	2,175,608	47	2,242,230	50
1600	不動產、廠房及設備	四、六.6及八	562,990	12	531,582	12
1755	使用權資產	四及六.14	26,395	-	20,613	-
1780	無形資產	四	7,715	-	5,295	-
1840	遞延所得稅資產	四及六.18	4,743	-	4,778	-
1900	其他非流動資產	四及六.14	456,456	10	199,864	4
15xx	非流動資產合計		3,233,907	69	3,004,362	66
1xxx	資產總計		\$4,668,201	100	\$4,565,136	100

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：劉俊昌



經理人：蔡銘東



會計主管：吳曉蕊





民國一一年十二月三十一日及一〇年十二月三十一日  
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

負債及權益			一〇一年十二月三十一日		一〇年十二月三十一日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	四及六.7	\$ -	-	\$433,692	10
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動		-	-	1,820	-
2130	合約負債-流動	四及六.12	941	-	265	-
2150	應付票據	四及七	98,233	2	86,718	2
2170	應付帳款	四	43,305	1	40,180	1
2200	其他應付款	六.8	146,907	3	121,089	3
2220	其他應付款項-關係人	六.8及七	163,343	4	126,450	3
2230	本期所得稅負債	六.18	158,062	3	97,269	2
2280	租賃負債-流動	四及六.14	10,437	-	9,560	-
2300	其他流動負債		11,551	-	11,953	-
2322	一年或一營業週期內到期長期借款	四及六.9	128,454	3	59,635	1
21xx	流動負債小計		761,233	16	988,631	22
	非流動負債					
2540	長期借款	四及六.9	397,905	9	317,764	7
2570	遞延所得稅負債	四及六.18	57,969	1	130,075	3
2580	租賃負債-非流動	四及六.14	16,070	-	10,980	-
2670	其他非流動負債		1,312	-	1,312	-
25xx	非流動負債小計		473,256	10	460,131	10
2xxx	負債合計		1,234,489	26	1,448,762	32
31xx	歸屬於母公司業主之權益	六.11				
3100	股本					
3110	普通股		602,881	13	602,881	13
3200	資本公積		818,217	18	962,908	21
3300	保留盈餘					
3310	法定盈餘公積		382,536	8	328,260	7
3320	特別盈餘公積		157,901	3	146,683	3
3350	未分配盈餘		1,609,531	35	1,233,543	27
	保留盈餘小計		2,149,968	46	1,708,486	37
3400	其他權益					
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(137,354)	(3)	(157,901)	(3)
3500	庫藏股票		-	-	-	-
3xxx	權益合計		3,433,712	74	3,116,374	68
3xxx	負債及權益總計		\$4,668,201	100	\$4,565,136	100

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：劉俊昌



經理人：蔡銘東



會計主管：吳曉蕊





宇...  
...  
...

民國一一年及一〇年一月一日至十二月三十一日  
(金額除另予註明外,均以新台幣仟元為單位)

代碼	會計項目	附註	一一年度		一〇年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、六.12及七	\$1,806,149	100	\$1,732,806	100
5000	營業成本	六.4、10、15及七	(1,254,956)	(69)	(1,125,370)	(65)
5900	營業毛利		551,193	31	607,436	35
5910	聯屬公司間未實現利益		(13,295)	(1)	(23,819)	(1)
5920	聯屬公司間已實現利益		19,807	1	30,962	2
5950	已實現營業毛利淨額		557,705	31	614,579	36
6000	營業費用	六.10及六.15				
6100	推銷費用		(24,743)	(1)	(20,075)	(1)
6200	管理費用		(201,808)	(11)	(136,379)	(9)
6300	研發費用		(88,154)	(5)	(85,589)	(5)
6450	預期信用減損(損失)利益	六.13	(213)	-	777	-
	營業費用合計		(314,918)	(17)	(241,266)	(15)
6900	營業利益		242,787	14	373,313	21
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	六.16	23,321	1	23,346	1
7020	其他利益及損失	六.16	126,142	7	(35,147)	(2)
7050	財務成本	四、六.16	(2,974)	-	(3,091)	-
7060	採用權益法之子公司、關聯企業及合資損益之份額	四、六.5	319,139	18	256,377	15
	營業外收入及支出合計		465,628	26	241,485	14
7900	稅前淨利		708,415	40	614,798	35
7950	所得稅費用	四及六.18	(86,069)	(5)	(72,037)	(4)
8200	本期淨利		622,346	35	542,761	31
8300	其他綜合損益	六.17				
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		25,683	1	(14,022)	(1)
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅		(5,136)	-	2,804	-
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)		20,547	1	(11,218)	(1)
8500	本期綜合損益總額		\$642,893	36	\$531,543	30
	每股盈餘	六.19				
9750	基本每股盈餘(元)		\$10.32		\$9.01	
9850	稀釋每股盈餘(元)		\$10.28		\$8.98	

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：劉俊昌



經理人：蔡銘東



會計主管：吳晚慈





民國一一年一月一日至十二月三十一日  
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

項 目	附註	股 本	資本公積	保 留 盈 餘			其他權益項目 國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	庫藏股票	權益總額
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘			
民國一一年一月一日餘額		\$602,881	\$1,068,073	\$290,748	\$158,368	\$837,003	\$(146,683)	\$ (9,915)	\$2,800,475
一〇九年度盈餘指撥及分配									
提列法定盈餘公積				37,512	(11,685)	(37,512)			-
提列特別盈餘公積						11,685			-
普通股現金股利						(120,394)			(120,394)
資本公積配發現金股利			(105,345)			542,761			(105,345)
一一〇年度淨利							(11,218)		542,761
一一〇年度其他綜合損益	六.17								(11,218)
本期綜合損益總額						542,761	(11,218)		531,543
股份基礎給付酬勞成本			180						180
員工行使認股權認購庫藏股								9,915	9,915
民國一一年一月一日餘額		\$602,881	\$962,908	\$328,260	\$146,683	\$1,233,543	\$(157,901)	\$ -	\$3,116,374
民國一一年一月一日餘額		\$602,881	\$962,908	\$328,260	\$146,683	\$1,233,543	\$(157,901)	\$ -	\$3,116,374
一一〇年度盈餘指撥及分配									
提列法定盈餘公積				54,276	11,218	(54,276)			-
提列特別盈餘公積						(11,218)			-
普通股現金股利						(180,864)			(180,864)
資本公積配發現金股利			(144,691)			622,346			(144,691)
一一一年度淨利									622,346
一一一年度其他綜合損益	六.17								20,547
本期綜合損益總額						622,346			642,893
民國一一年一月一日餘額		\$602,881	\$818,217	\$382,536	\$157,901	\$1,609,531	\$(137,354)	\$ -	\$3,433,712

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：劉俊昌

經理人：蔡銘堯



會計主管：吳曉蕊





民國一一年一月一日至十二月三十一日  
 (僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)  
 (金額除另予註明外，均以新台幣千元為單位)

項 目	附 註	一 一 一 一 年 度	一 一 一 〇 年 度	項 目	附 註	一 一 一 一 年 度	一 一 一 〇 年 度
營業活動之現金流量：				投資活動之現金流量：			
本期稅前淨利		\$708,415	\$614,798	取得不動產、廠房及設備		(79,241)	(128,567)
調整項目：				處分不動產、廠房及設備		10,102	2,097
收益費損項目：				取得無形資產		(2,054)	(1,330)
折舊費用		83,671	60,608	其他非流動資產增加		(317,090)	(260,692)
各項攤銷費用		5,146	4,256	收取之利息		6,679	11,168
預期信用減損損失(利益)		213	(777)	投資活動之淨現金流入(出)		417,955	-
透過損益按公允價值衡量之金融資產淨(利益)損失		(2,517)	6,553			36,351	(377,324)
財務成本		2,974	3,091	籌資活動之現金流量：			
利息收入		(7,277)	(11,557)	新增短期借款		834,238	685,863
股份基礎給付酬勞成本		-	180	償還短期借款		(1,267,930)	(659,222)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額		(319,139)	(256,377)	舉借長期借款(含一年內到期)		221,010	331,237
處分及報廢不動產、廠房及設備利益		(2,320)	(863)	償還長期借款(含一年內到期)		(72,050)	(10,945)
聯屬公司間已實現利益		(6,512)	(7,142)	租賃本金償還		(10,957)	(7,519)
存貨跌價損失帳列銷售成本		4,378	8,632	發放現金股利		(325,555)	(225,739)
與營業活動相關之資產/負債變動數：				員工執行認股權		-	9,915
透過損益按公允價值衡量之金融資產減少		755	4,729	支付之利息		(2,979)	(3,166)
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動減少		74,042	5,020	籌資活動之淨現金(減少)增加數		(624,223)	120,424
應收票據減少		5,653	3,317	本期現金及約當現金(減少)增加數		(264,769)	253,218
應收帳款(增加)減少		(87,275)	95,090	期初現金及約當現金餘額		912,491	659,273
其他應收款(減少)增加		795	(907)	期末現金及約當現金餘額	六.1	\$647,722	\$912,491
其他應收款-關係人(增加)減少		(22,594)	7,167				
存貨增加		(85,901)	(24,142)				
預付款項增加		(27,639)	(13,652)				
其他流動資產(增加)減少		(3,993)	1,586				
透過損益按公允價值衡量之金融負債減少		-	(6,007)				
合約負債增加(減少)		676	(771)				
應付票據增加		11,515	43,524				
應付帳款增加(減少)		30,175	(26,699)				
其他應付款-關係人增加		36,893	18,207				
其他應付款增加		22,971	11,002				
其他流動負債(減少)增加		(674)	7,955				
營運產生之現金流入		422,431	546,821				
所得稅支付數		(99,328)	(36,703)				
營運活動之淨現金流入		323,103	510,118				

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：劉俊昌



經理人：蘇銘東



會計主管：吳曉蕊



## 聲 明 書

本公司民國一一一年度(自民國一一一年一月一日至十二月三十一日止)依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際財務報導準則公報第十號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同,且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露,爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

宇隆科技股份有限公司

負責人：劉俊昌



中華民國一一二年三月九日

## 會計師查核報告

宇隆科技股份有限公司 公鑒：

### 查核意見

宇隆科技股份有限公司及其子公司民國一一年十二月三十一日及民國一〇年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一年一月一日至十二月三十一日及民國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、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，基於本會計師之查核結果，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、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達宇隆科技股份有限公司及其子公司民國一一年十二月三十一日及民國一〇年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一年一月一日至十二月三十一日及民國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，與宇隆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。基於本會計師之查核結果，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，對宇隆科技股份有限公司及其子公司民國一一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。

### 應收帳款減損

截至民國一一一年十二月三十一日止，宇隆科技股份有限公司及其子公司應收帳款淨額及備抵損失之帳面金額分別為677,816仟元及8,654仟元，應收帳款淨額占合併資產總額14%，對於財務報表係屬重大。由於主要客戶應收帳款占宇隆科技股份有限公司及其子公司應收帳款比率較高，故應收帳款收回情況是宇隆科技股份有限公司及其子公司營運資金管理的關鍵要素。應收帳款之備抵損失金額係以存續期間之預期信用損失衡量，衡量過程須對應收帳款適當區分群組，並判斷分析衡量過程相關假設之運用，包括適當之帳齡區間、各帳齡區間損失率及其前瞻資訊之考量，基於衡量預期信用損失涉及判斷、分析及估計，且衡量結果影響應收帳款淨額，涉及管理階層重大判斷，故本會計師決定為關鍵查核事項。

本會計師的查核程序包括（但不限於），瞭解並測試管理階層針對顧客信用風險評估所建立之內部控制制度有效性；評估公司提列備抵呆帳政策之適當性，瞭解對採用準備矩陣進行測試，包括評估各組帳齡區間之決定是否合理、測試一年間以滾動率計算之損失率相關統計資訊（包括平均損失率）；抽核適當樣本依交易條件重新計算帳齡之正確性、針對個別客戶逾期金額重大或天數較長者，評估其合理性；針對非個別重大之客戶（群組評估），依呆帳政策重新計算備抵呆帳金額之合理性、抽選樣本執行應收帳款函證並複核應收帳款之期後收款情形，評估其可收回性。

本會計師亦考量合併財務報表附註五及附註六中有關應收帳款及相關風險揭露的適當性。

### 存貨評價

截至民國一一一年十二月三十一日止，宇隆科技股份有限公司及其子公司帳列存貨淨額及備抵存貨跌價之帳面金額分別為898,869仟元及71,847仟元，存貨淨額占合併資產總額18%，宇隆科技股份有限公司及其子公司製造並銷售車用零件，主要原料係為鋼鐵等。由於原料及製成品受國際價格波動影響，可能導致存貨價格變動幅度大，致影響淨變現價值之計算複雜，故本會計師決定為關鍵查核事項。

本會計師的查核程序包括但不限於，瞭解管理階層提列備抵跌價及呆滯金額之會計政策適當性、測試存貨評價所建立之內控制度有效性；測試管理階層評估存貨淨變現價值之正確性；觀察與評估管理階層之盤點計劃與執行，以確認存貨之數量與狀態；取得存貨庫齡表測試存貨庫齡之正確性並核至其入出庫紀錄。

本會計師亦考量合併財務報表附註五及附註六中有關存貨及相關風險揭露的適當性。

### **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、國際財務報導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宇隆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宇隆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。

宇隆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，惟其目的非對宇隆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，以及使宇隆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宇隆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，決定對宇隆科技股份有限公司及其子公司民國一一一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。

## 其他

宇隆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查核報告在案，備供參考。

安永聯合會計師事務所  
主管機關核准辦理公開發行公司財務報告  
查核簽證文號：金管證審字第 1030025503 號  
金管證審字第 1080326041 號

黃子評





會計師：

黃宇廷





中華民國一一二年三月九日



民國一一年十二月三十一日及一〇年十二月三十一日

(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

代碼	資 產 會 計 項 目	附 註	一一年十二月三十一日		一〇年十二月三十一日	
			金 額	%	金 額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$1,053,051	21	\$1,393,141	28
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	四	-	-	57	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	四及六.2	160,748	3	234,791	5
1150	應收票據		3,186	-	3,097	-
1170	應收帳款	四、五及六.3	677,816	14	565,564	12
1200	其他應收款		3,494	-	14,449	-
1220	本期所得稅資產		608	-	3,157	-
130x	存貨	四、五及六.4	898,869	18	707,859	14
1410	預付款項		50,814	1	36,379	1
1470	其他流動資產		20,887	1	8,113	-
11xx	流動資產合計		2,869,473	58	2,966,607	60
	非流動資產					
1600	不動產、廠房及設備	四、六.5及八	1,525,264	31	1,582,313	32
1755	使用權資產	四及六.13	89,936	2	123,603	3
1780	無形資產	四	8,266	-	6,256	-
1840	遞延所得稅資產	四及六.17	15,492	-	16,345	-
1900	其他非流動資產		474,450	9	231,702	5
15xx	非流動資產合計		2,113,408	42	1,960,219	40
1xxx	資產總計		\$4,982,881	100	\$4,926,826	100

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：劉俊昌



經理人：蔡銘東



會計主管：吳曉蕊





民國一十一年十二月三十一日及一〇年十二月三十一日

(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

負債及權益			一〇一一年十二月三十一日		一〇年十二月三十一日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	四及六.6	\$ -	-	\$433,692	9
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動	四	-	-	1,820	-
2130	合約負債-流動	四及六.11	941	-	265	-
2150	應付票據	四	98,233	2	86,718	2
2170	應付帳款	四	240,335	5	231,424	5
2200	其他應付款	六.7	303,447	6	271,529	5
2230	本期所得稅負債	四及六.17	194,174	4	106,120	2
2280	租賃負債-流動	四及六.13	48,028	1	44,707	1
2300	其他流動負債		19,582	-	19,441	-
2322	一年或一營業週期內到期長期借款	四及六.8	128,454	3	59,635	1
21xx	流動負債小計		1,033,194	21	1,255,351	25
	非流動負債					
2540	長期借款	四及六.8	397,905	8	317,764	6
2570	遞延所得稅負債	四及六.17	57,970	1	130,075	3
2580	租賃負債-非流動	四及六.13	44,492	1	84,076	2
2670	其他非流動負債		1,311	-	1,312	-
25xx	非流動負債小計		501,678	10	533,227	11
2xxx	負債合計		1,534,872	31	1,788,578	36
	歸屬於母公司業主之權益					
31xx	股本	六.10				
3100	股本					
3110	普通股		602,881	12	602,881	12
3200	資本公積		818,217	16	962,908	20
3300	保留盈餘					
3310	法定盈餘公積		382,536	8	328,260	7
3320	特別盈餘公積		157,901	3	146,683	3
3350	未分配盈餘		1,609,531	32	1,233,543	25
	保留盈餘小計		2,149,968	43	1,708,486	35
3400	其他權益					
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(137,354)	(2)	(157,901)	(3)
	歸屬於母公司業主之權益合計		3,433,712	69	3,116,374	64
36xx	非控制權益		14,297	-	21,874	-
3xxx	權益合計		3,448,009	69	3,138,248	64
3xxx	負債及權益總計		\$4,982,881	100	\$4,926,826	100

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：劉俊昌



經理人：蔡銘東



會計主管：吳曉蕊





民國一一年及一〇年一月一日至十二月三十一日  
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

代碼	會計項目	附註	一一一年度		一一〇年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四及六.11	\$3,350,323	100	\$3,232,810	100
5000	營業成本	14	(2,246,687)	(67)	(2,083,499)	(64)
5900	營業毛利		1,103,636	33	1,149,311	36
6000	營業費用	六.9及14				
6100	推銷費用		(39,659)	(1)	(39,221)	(1)
6200	管理費用		(332,172)	(10)	(270,743)	(8)
6300	研發費用		(185,235)	(6)	(191,195)	(6)
6450	預期信用減損(損失)利益	六.12	(1,764)	-	1,047	-
	營業費用合計		(558,830)	(17)	(500,112)	(15)
6900	營業利益		544,806	16	649,199	21
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	六.15	49,442	1	48,457	1
7020	其他利益及損失	六.15	187,983	6	(36,465)	(1)
7050	財務成本	四及六.15	(7,418)	-	(9,471)	-
	營業外收入及支出合計		230,007	7	2,521	-
7900	稅前淨利		774,813	23	651,720	21
7950	所得稅費用	四及六.17	(161,260)	(5)	(121,742)	(4)
8200	本期淨利		613,553	18	529,978	17
8300	其他綜合損益					
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		26,899	1	(18,371)	-
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅		(5,136)	-	2,804	-
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)		21,763	1	(15,567)	-
8500	本期綜合損益總額	六.16	\$635,316	19	\$514,411	17
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主		\$622,346		\$542,761	
8620	非控制權益		(8,793)		(12,783)	
			\$613,553		\$529,978	
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$642,893		\$531,543	
8720	非控制權益		(7,577)		(17,132)	
			\$635,316		\$514,411	
	每股盈餘	六.18				
9750	基本每股盈餘(元)		\$10.32		\$9.01	
9850	稀釋每股盈餘(元)		\$10.28		\$8.98	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：劉俊昌



經理人：蔡銘東



會計主管：吳曉蕊





宇隆利有限公司

民國一一年一月一日至十二月三十一日  
(金額除另予註明外，均以新台幣千元為單位)

歸屬於母公司業主之權益

項 目	附註	歸屬於母公司業主之權益						非控制權益	權益總額
		股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	其他權益項目 國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額		
民國一一年一月一日餘額		\$602,881	\$1,068,073	\$290,748	\$158,368	\$837,003	\$(146,683)	\$(9,915)	\$2,800,475
一〇九年度盈餘指撥及分配						(37,512)			-
提列法定盈餘公積				37,512	(11,685)	11,685			-
提列特別盈餘公積			(105,345)			(120,394)			(120,394)
普通股現金股利						542,761			(105,345)
資本公積配發現金股利							(11,218)		542,761
一〇九年度淨利									(11,218)
一〇九年度其他綜合損益	六.16					542,761	(11,218)		(17,132)
本期綜合損益總額						542,761	(11,218)		514,411
股份基礎給付酬勞成本			180						180
員工行使認股權認購庫藏股								9,915	9,915
民國一〇年十二月三十一日餘額		\$602,881	\$962,908	\$328,260	\$146,683	\$1,233,543	\$(157,901)	\$-	\$3,116,374
民國一一年一月一日餘額		\$602,881	\$962,908	\$328,260	\$146,683	\$1,233,543	\$(157,901)	\$-	\$3,116,374
一〇一〇年度盈餘指撥及分配						(54,276)			-
提列法定盈餘公積				54,276	11,218	(11,218)			-
提列特別盈餘公積						(180,864)			(180,864)
普通股現金股利						622,346			(144,691)
資本公積配發現金股利									622,346
一〇一〇年度淨利									20,547
一〇一〇年度其他綜合損益	六.16					622,346			20,547
本期綜合損益總額						622,346			642,893
民國一一年十二月三十一日餘額		\$602,881	\$818,217	\$382,536	\$157,901	\$1,609,531	\$(137,354)	\$-	\$3,433,712

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：劉俊昌



經理人：蔡銘東



會計主管：吳曉蕊



宇隆有限公司

民國一一年一月一日至十二月三十一日  
(金額除另予註明外,均以新台幣千元為單位)

項 目	附註	一一一年度	一一〇年度	項 目	附註	一一一年度	一一〇年度
營業活動之現金流量：				投資活動之現金流量：			
本期稅前淨利		\$774,813	\$651,720	取得不動產、廠房及設備		(175,979)	(225,331)
調整項目：				處分不動產、廠房及設備		13,668	5,560
收益費損項目：				取得無形資產		(2,054)	(1,732)
折舊費用		314,618	285,220	其他非流動資產增加		(289,550)	(226,704)
各項攤銷費用		5,572	4,689	收取之利息		12,386	12,078
預期信用減損損失(利益)		1,764	(1,047)	投資活動之淨現金流出		(441,529)	(436,129)
透過損益按公允價值衡量之金融資產淨(利益)損失		(2,517)	6,553	籌資活動之現金流量：			
透過損益按公允價值衡量之金融資產淨(利益)損失		7,418	9,471	新增短期借款		834,238	685,863
財務成本		(12,984)	(12,467)	償還短期借款		(1,267,930)	(659,222)
利息收入		-	180	舉借長期借款(含一年內到期)		221,010	331,237
股份基礎給付酬勞成本		-	180	償還長期借款(含一年內到期)		(72,050)	(10,945)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益		(3,982)	(2,963)	租賃本金償還		(55,256)	(55,189)
存貨跌價損失報列銷貨成本		15,387	13,847	發放現金股利		(325,555)	(225,739)
與營業活動相關之資產/負債變動數：				員工執行認股權		-	9,915
透過損益按公允價值衡量之金融資產減少		755	4,729	支付之利息		(7,423)	(9,546)
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動減少		74,042	5,020	籌資活動之淨現金流(出)入		(672,966)	66,374
應收票據減少		5,653	3,317	匯率變動影響數		(9,948)	3,802
應收帳款(增加)減少		(105,119)	129,334	本期現金及約當現金(減少)增加數		(340,090)	472,863
其他應收款減少(增加)		10,955	(7,889)	期初現金及約當現金餘額		1,393,141	920,278
存貨增加		(203,621)	(209,787)	期末現金及約當現金餘額		\$1,053,051	\$1,393,141
預付款項增加		(19,468)	(14,903)				
其他流動資產(增加)減少		(12,773)	6,078				
透過損益按公允價值衡量之金融負債減少		-	(6,007)				
合約負債增加(減少)		676	(771)				
應付票據增加		25,815	43,524				
應付帳款增加(減少)		26,418	(6,840)				
其他應付款增加		29,399	23,090				
其他流動負債(減少)增加		(133)	9,136				
營運產生之現金流入		932,688	933,234				
所得稅支付數		(148,335)	(94,418)				
營運活動之淨現金流入		784,353	838,816				

六.1

(請參閱合併財務報表附註)

經理人：蔡銘東



會計主管：吳曉蕊



董事長：劉俊昌



宇隆科技股份有限公司

一一一年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額	
	小 計	合 計
期初餘額		987,184,179
加：本年度稅後淨利	622,346,469	
減：提列法定盈餘公積(10%)	(62,234,647)	
加：迴轉特別盈餘公積	20,546,647	
可供分配盈餘		1,567,842,648
分配項目：		
股東紅利-現金(每股 6 元)		(361,728,534)
期末未分配盈餘		1,206,114,114
備註： 1. 以 111 年度盈餘優先分配。 2. 每股現金股利係以民國 112 年 5 月 3 日流通在外股數 60,288,089 股計算。		

董事長:劉俊昌



經理人: 蔡銘東



會計主管:吳曉蕊



## 宇隆科技股份有限公司

### 「取得或處分資產管理辦法」修正條文對照表

修訂後第 V7.2 版條文	現行第 V7.1 版條文	修訂說明
<p>7、取得或處分不動產、設備或其使用權資產之處理程序</p> <p>7.1 評估及作業程序</p> <p>本公司取得或處分不動產、設備或其使用權資產，悉依本公司「財產管理辦法」及內部控制制度「不動產及設備」循環程序辦理。</p> <p>7.2 交易條件及授權額度之決定程序</p> <p>7.2.1 取得或處分不動產或其使用權資產，應參考公告現值、評定價值、鄰近不動產實際交易價格等，決議交易條件及交易價格，作成分析報告提報董事長，其金額在新台幣<u>伍仟萬元(含)</u>以下者，應呈請董事長核准，<u>金額在新台幣伍佰萬元(含)以上者</u>並應於事後最近一次董事會中提會報告；超過新台幣<u>伍仟萬元</u>者，另須提經董事會通過後始得為之。</p> <p>7.2.2 取得或處分設備或其使用權資產，應以詢價、比價、議價或招標方式擇一</p>	<p>7、取得或處分不動產、設備或其使用權資產之處理程序</p> <p>7.1 評估及作業程序</p> <p>本公司取得或處分不動產、設備或其使用權資產，悉依本公司「財產管理辦法」及內部控制制度「不動產及設備」循環程序辦理。</p> <p>7.2 交易條件及授權額度之決定程序</p> <p>7.2.1 取得或處分不動產或其使用權資產，應參考公告現值、評定價值、鄰近不動產實際交易價格等，決議交易條件及交易價格，作成分析報告提報董事長，其金額在新台幣<u>壹仟五百萬元</u>以下者，應呈請董事長核准並應於事後最近一次董事會中提會報備；超過新台幣<u>壹仟五百萬元</u>者，另須提經董事會通過後始得為之。</p> <p>7.2.2 取得或處分設備或其使用權資產，應以詢價、比價、議價或招標方式擇一</p>	<p>依營運規模修改核決金額及條文內容。</p>

修訂後第 V7.2 版條文	現行第 V7.1 版條文	修訂說明
<p>為之，其金額在新台幣參<u>仟</u>萬元(含)以下者，應依授權辦法逐級核准；超過新台幣參<u>仟</u>萬元者，應呈請董事長核准後，提經董事會通過後始得為之。</p>	<p>為之，<u>若已列入為年度預算內之採購</u>，其金額在新台幣參<u>千</u>萬元(含)以下者，應依授權辦法逐級核准；超過新台幣參<u>千</u>萬元者，應呈請董事長核准後，提經董事會通過後始得為之；<u>若非年度預算內之採購，其金額在新台幣壹千萬元(含)以下者，應依授權辦法逐級核准；超過新台幣壹千萬元者，應呈請董事長核准後，提經董事會通過後始得為之。</u></p>	
<p>8、取得或處分有價證券投資處理程序</p> <p>8.1 評估及作業程序</p> <p>本公司取得或出售有價證券，悉依本公司內部控制制度投資循環辦理。</p> <p>8.2 交易條件及授權額度之決定程序</p> <p>8.2.1 於集中交易市場或證券商營業處所為之有價證券買賣，應由負責單位依市場行情研判決定之，其金額在新台幣<u>三仟</u>萬元(含)以下者由董事長核可，然均須於事後最近一次董事會中提會報備，同時提出長、短期有價證券未實現利益或損失分析</p>	<p>8、取得或處分有價證券投資處理程序</p> <p>8.1 評估及作業程序</p> <p>本公司取得或出售有價證券，悉依本公司內部控制制度投資循環辦理。</p> <p>8.2 交易條件及授權額度之決定程序</p> <p>8.2.1 於集中交易市場或證券商營業處所為之有價證券買賣，應由負責單位依市場行情研判決定之，其金額在新台幣<u>三百萬元(含)以下者由總經理核可，新台幣三百萬元以上但低於五百萬元(含)以下者</u>由董事長核可，然均須於事後最近一次董事</p>	<p>依營運規模修改核決金額及條文內容。</p>

修訂後第 V7.2 版條文	現行第 V7.1 版條文	修訂說明
<p>報告；其金額超過新台幣 <u>三仟</u>萬元者，另須提董事會通過後始得為之。</p> <p>8.2.2 非於集中交易市場或證券商營業處所為之有價證券買賣，應先取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考，考量其每股淨值、獲利能力及未來發展潛力等，提董事會通過後始得為之；同時提出長、短期有價證券未實現利益或損失分析報告。</p> <p>8.2.3 執行單位 本公司長、短期有價證券投資時，應依前項核決權限呈核後，由財會單位負責執行。</p> <p>8.2.4 取得會計師意見 本公司取得或處分有價證券，應於事實發生日前取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考，另交易金額達本公司實收資本額</p>	<p>會中提會報備，同時提出長、短期有價證券未實現利益或損失分析報告；其金額超過新台幣 <u>五百</u>萬元者，另須提董事會通過後始得為之。</p> <p>8.2.2 非於集中交易市場或證券商營業處所為之有價證券買賣，應先取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考，考量其每股淨值、獲利能力及未來發展潛力等，提董事會通過後始得為之；同時提出長、短期有價證券未實現利益或損失分析報告。</p> <p>8.2.3 執行單位 本公司長、短期有價證券投資時，應依前項核決權限呈核後，由財會單位負責執行。</p> <p>8.2.4 取得會計師意見 本公司取得或處分有價證券，應於事實發生日前取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考，另交易金額達本公司實收資本額</p>	

修訂後第 V7.2 版條文	現行第 V7.1 版條文	修訂說明
<p>百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見。但該有價證券具活絡市場之公開報價或金管會另有規定者，不在此限。</p>	<p>百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見。但該有價證券具活絡市場之公開報價或金管會另有規定者，不在此限。</p>	
<p>9、關係人交易之處理程序</p> <p>9.1 本公司與關係人取得或處分資產，除依第7條、第8條及第10條辦理外，尚應依以下規定辦理相關決議程序及評估交易條件合理性等事項，另交易金額達公司總資產百分之十以上者，亦應依規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見。交易金額之計算應依第11條規定辦理。另外在判斷交易對象是否為關係人時，除注意其法律形式外，並應考慮實質關係。</p> <p>9.2 評估及作業程序</p> <p>本公司向關係人取得或處分不動產或其使用權資產，或與關係人取得或處分不動產或其使用權資產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新台幣三億元以上者，除買賣國內公債、附買回、賣回條件之債</p>	<p>9、關係人交易之處理程序</p> <p>9.1 本公司與關係人取得或處分資產，除依第7條、第8條及第10條辦理外，尚應依以下規定辦理相關決議程序及評估交易條件合理性等事項，另交易金額達公司總資產百分之十以上者，亦應依規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見。交易金額之計算應依第11條規定辦理。另外在判斷交易對象是否為關係人時，除注意其法律形式外，並應考慮實質關係。</p> <p>9.2 評估及作業程序</p> <p>本公司向關係人取得或處分不動產或其使用權資產，或與關係人取得或處分不動產或其使用權資產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新台幣三億元以上者，除買賣國內公債、附買回、賣回條件之債</p>	<p>依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」修訂。</p>

修訂後第 V7.2 版條文	現行第 V7.1 版條文	修訂說明
<p>券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金外，應將下列資料提交審計委員會同意，並提董事會通過後，始得簽訂交易契約及支付款項：</p> <p>9.2.1 取得或處分資產之目的、必要性及預計效益。</p> <p>9.2.2 選定關係人為交易對象之原因。</p> <p>9.2.3 向關係人取得不動產或其使用權資產依 9.3.1 至 9.3.4 規定評估預定交易條件合理性之相關資料。</p> <p>9.2.4 關係人原取得日期及價格、交易對象及其與公司和關係人之關係等事項。</p> <p>9.2.5 預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表，並評估交易之必要性及資金運用之合理性。</p> <p>9.2.6 本次交易之限制條件及其他重要約定事項。</p> <p>9.2.7 依規定取得之專業估價者出具之估價報告，或會計師意見。</p> <p>本公司與母公司、子公司，或其直接或間接持有百分之百已發行股份或資本總額之子公司</p>	<p>券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金外，應將下列資料提交審計委員會同意，並提董事會通過後，始得簽訂交易契約及支付款項：</p> <p>9.2.1 取得或處分資產之目的、必要性及預計效益。</p> <p>9.2.2 選定關係人為交易對象之原因。</p> <p>9.2.3 向關係人取得不動產或其使用權資產依 9.3.1 至 9.3.4 規定評估預定交易條件合理性之相關資料。</p> <p>9.2.4 關係人原取得日期及價格、交易對象及其與公司和關係人之關係等事項。</p> <p>9.2.5 預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表，並評估交易之必要性及資金運用之合理性。</p> <p>9.2.6 本次交易之限制條件及其他重要約定事項。</p> <p>9.2.7 依規定取得之專業估價者出具之估價報告，或會計師意見。</p> <p>本公司與母公司、子公司，或其直接或間接持有百分之百已發行股份或資本總額之子公司</p>	

修訂後第 V7.2 版條文	現行第 V7.1 版條文	修訂說明
<p>彼此間從事下列交易，董事會得依第 7.2.2 條規定授權董事長在一定額度內先行決行，事後再提報最近期之董事會追認。</p> <p>a. 取得或處分供營業使用之設備或其使用權資產。</p> <p>b. 取得或處分供營業使用之不動產使用權資產。</p> <p>已依本法規定設置獨立董事者，依第一項規定提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。</p> <p><b><u>已依本法規定設置審計委員會者，依第一項規定應先經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議，準用第 18 條第三項及第四項規定。</u></b></p> <p>本公司或非屬國內公開發行之子公司有第一項交易，交易金額達本公司總資產百分之十以上者，本公司應將第一項所列各款資料提交股東會同意後，始得簽訂交易契約及支付款項。但本公司與母公司、子公司，或子公司彼此間交易，不在此限。</p> <p>第一項及前項交易金額之計算，應依第 15.1.8 條規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事</p>	<p>彼此間從事下列交易，董事會得依第 7.2.2 條規定授權董事長在一定額度內先行決行，事後再提報最近期之董事會追認。</p> <p>a. 取得或處分供營業使用之設備或其使用權資產。</p> <p>b. 取得或處分供營業使用之不動產使用權資產。</p> <p>已依本法規定設置獨立董事者，依第一項規定提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。</p> <p>本公司或非屬國內公開發行之子公司有第一項交易，交易金額達本公司總資產百分之十以上者，本公司應將第一項所列各款資料提交股東會同意後，始得簽訂交易契約及支付款項。但本公司與母公司、子公司，或子公司彼此間交易，不在此限。</p> <p>第一項及前項交易金額之計算，應依第 15.1.8 條規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事</p>	

修訂後第 V7.2 版條文	現行第 V7.1 版條文	修訂說明
實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本辦法規定提交股東會、董事會通過部分免再計入。	實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本辦法規定提交股東會、董事會通過部分免再計入。	

## 宇隆科技股份有限公司

### 「股東會議事規則」修正條文對照表

修訂 V8.0 後條文	現行 V7.3 條文	修訂說明
<p>二、</p> <p>本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。</p> <p><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>以下略。</p>	<p>二、</p> <p>本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。</p> <p>以下略。</p>	依臺灣證券交易所112年3月17日新修訂之「○○股份有限公司股東會議事規則」修訂之。
<p>六、</p> <p>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：</p> <p>第1、2項略。</p> <p>3、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。<u>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>以下略。</p>	<p>六、</p> <p>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：</p> <p>第1、2項略。</p> <p>3、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。</p> <p>以下略。</p>	
<p>二十二、</p> <p>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>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>二十二、</p> <p>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。</p>	