

宇隆科技股份有限公司
一一三年股東常會議事錄

召開方式：實體股東會

時 間：中華民國一一三年六月十三日（星期四）上午九時整

地 點：台中市梧棲區草湳里大觀路 6 號

（經濟部產業園區管理局臺中分局會議室）

出 席：出席股東股份總數計 37,771,283 股(其中以電子方式出席行使表決權者為 34,323,713 股)，佔本公司已發行有表決權股份總數 60,288,089 股之 62.65%。

出席董事：劉俊昌董事長、林志誠董事、楊德華董事、司晴星董事、劉棟樑董事、蔡崇廷董事、黃立恒獨立董事(審計委員會召集人)、易昌運獨立董事、駱世民獨立董事，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陳明宏會計師、
誠毅法律事務所吳宜星律師

主 席：劉俊昌董事長  記 錄：紀佩琪 

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) 本公司一一二年度營業報告，請參閱附件一（第 5-7 頁）。
- (二) 審計委員會審查本公司一一二年度決算表冊報告，請參閱附件二（第 8 頁）。
- (三) 本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
- (四) 本公司一一二年度盈餘分配現金股利情形報告。
- (五) 本公司一一二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：承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：1.本公司一一二年度營業報告書，請參閱附件一（第 5-7 頁）。

2.本公司一一二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陳明宏會計師、羅文振會計師查核竣事，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：37,771,283 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：30,741,113 權 (含電子投票 30,071,113 權)	81.38%
反對權數：31,527 權 (含電子投票 31,527 權)	0.08%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：6,998,643 權 (含電子投票 4,221,073 權)	18.52%

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：承認本公司一一二年度盈餘分配案，提請承認。

說明：1.本公司 112 年度稅後淨利為 533,957,916 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) 53,395,792 元及提列特別盈餘公積 32,751,881 元，加上期初未分配盈餘 1,206,114,114 元，其可分配盈餘為 1,653,924,357 元，擬具 112 年度盈餘分配案如下：現金股利每股分配 5.3 元，分配盈餘 319,526,872 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.本公司一一二年度盈餘分配表，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：37,771,283 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：30,748,547 權 (含電子投票 30,078,547 權)	81.40%

反對權數：83,590 權 (含電子投票 83,590 權)	0.22%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：6,939,146 權 (含電子投票 4,161,576 權)	18.37%

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「公司章程」案，提請 討論。

說 明：爰依臺灣證券交易所股份有限公司112年8月23日修正發布之「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」部分條文，擬修訂本公司「公司章程」相關條文，修訂前後條文對照表，請參閱附件七（第33頁）。

決 議：本案投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數：37,771,283 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：30,804,812 權 (含電子投票 30,134,812 權)	81.55%
反對權數：54,599 權 (含電子投票 54,599 權)	0.14%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：6,911,872 權 (含電子投票 4,134,302 權)	18.29%

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：解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。

說 明：1.依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得許可。

2.本公司董事及其代表人，或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司或從事其他營業活動，為藉助本公司董事及其代表人之專才與相關經驗，爰依法提請股東會同意解除董事及其代表人競業禁止之限制如下表：

職稱	姓名	兼任其他公司名稱及職務
董事	伸興工業股份有限公司 代表人：蔡崇廷	燦鑫投資股份有限公司董事 伸興工業股份有限公司行銷業務處副總經理

決 議：本案投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數：37,771,283 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：30,661,861 權 (含電子投票 29,991,861 權)	81.17%
反對權數：69,684 權 (含電子投票 69,684 權)	0.18%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：7,039,738 權 (含電子投票 4,262,168 權)	18.63%

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 一一二年度營業報告書

茲將一一二年度營運狀況報告如下：

一、一一二年度營業結果

(一)一一二年度營業計畫實施成果

各位股東先進，112 年全球經濟因國際通膨與升息壓力，使經濟成長呈現放緩，雖受客戶產業庫存調整影響，但 112 年度合併營收達新台幣 3,337,485 仟元，僅較 111 年度減少 0.38%；今年公司不畏景氣影響，仍積極拓展精密金屬零組件及 TUF ONE 行星減速機業務並持續投入研發資源，使銷售費用及研發費用較 111 年度增加，112 年合併營業淨利較 111 年減少 2.39%；業外受新台幣兌美元呈現先貶後升，使匯兌收益減少，合併稅後淨利新台幣 529,930 仟元，較 111 年減少 13.63%，每股盈餘 8.86 元。展望 113 年，受到全球地緣政治局勢不穩定及通膨等不可避免之風險，但機會將隨之而來，本公司與全體同仁繼續共同努力，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	111 年度	112 年度	變動比例
營業收入淨額	3,350,323	3,337,485	-0.38%
營業毛利	1,103,636	1,091,194	-1.13%
營業淨利	544,806	531,808	-2.39%
稅前淨利	774,813	571,240	-26.27%
稅後淨利	613,553	529,930	-13.63%

(二)預算執行情形

依現行法令規定，本公司並未對外公開 112 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		111 年度	112 年度
財務結構	負債佔資產比率%	30.80%	30.65%
	長期資金佔固定資產比率%	258.95%	215.90%
償債能力	流動比率%	277.72%	299.12%
	速動比率%	185.81%	215.78%
獲利能力	資產報酬率%	12.50%	10.49%
	股東權益報酬率%	18.63%	15.07%
	純益率%	18.31%	15.88%
	每股盈餘(元)(註)	10.32	8.86

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

隨著全球工廠產線自動化升級需求日益增加，本公司憑藉多年精密金屬零組件加工技術整合能力，推出自有品牌 TUF ONE 行星減速機，正式朝向產品設計與製造，為減速機及 AGV 領域創造新價值，其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。

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，如燃油汽車、自行車/E-Bike 零組件、電動車/氫能源汽車的零件、工業應用感知器零組件、骨科手術醫療器材零組件…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與開發、及新加工技藝的開發與研究，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，以差異化及獨特性創造自有價值。

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，強化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。

二、一一三年度營運計畫概要

(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. 新廠房建置完工投入量產，產線擴充帶動營運增長。
4. 嚴格執行成本控管與費用控制，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。
8. 推動並落實 ESG 永續發展策略。

(二)預期銷售數量及其依據

本公司及子公司 113 年度預期出貨量在新產能挹注之下將顯著成長。113 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：新廠房完工增加產能，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：佈局新市場，提升 TUF ONE 行星減速機品牌知名度，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

本公司從代工走向品牌，以自有品牌 TUF ONE 行星減速機推向世界，面對未來市場環境的快速變遷與挑戰，本公司及子公司秉持長期以來對於技術開發及生產製造品質堅持，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在深耕精密金屬零組件加工領域同時，積極開拓與佈局減速機市場，拓展品牌知名度，並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

雖然全球景氣通貨膨脹逐漸趨緩，各國央行升息政策逐漸接近尾聲，然全球地緣政治風險仍高，使全球經濟成長力道遲緩，本公司將持續加強關注全球原物料價格走勢及氣候變遷的影響。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一一二度營業報告書、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陳明宏會計師及羅文振會計師查核完竣，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一一三年股東會

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 三 年 三 月 七 日

一一二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						A、B、C及D等 四項總額及占稅 後純益之比例		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 轉投資或 事業公司 酬金					
		報酬 (A)		退職退休金 (B)		董事酬勞 (C)		業務執行費用 (D)		薪資、獎金及 特支費等(E)		退職退休金 (F)		員工酬勞 (G)		A、B、C、D、E、F 及G等七項總額及 占稅後純益之比例							
		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	現金 金額	股票 金額	本公司	財務報 告內所 有公司						
董事長	伸興工業(股)公司 代表人：劉俊昌	-	-	-	-	2,007	2,007	25	25	2,032	2,032	2,097	8,553	-	-	570	-	570	-	4,699	11,155	0.88%	2.09%
董事	伸興工業(股)公司 代表人：林志誠	-	-	-	-	1,003	1,003	25	25	1,028	1,028	-	-	-	-	-	-	-	-	1,028	1,028	0.19%	0.19%
董事	伸興工業(股)公司 代表人：吳智盛(註 1)	-	-	-	-	223	223	10	10	233	233	-	-	-	-	-	-	-	-	233	233	0.04%	0.04%
董事	伸興工業(股)公司 代表人：司晴星	-	-	-	-	1,003	1,003	20	20	1,023	1,023	-	-	-	-	-	-	-	-	1,023	1,023	0.19%	0.19%
董事	伸興工業(股)公司 代表人：劉棟樑	-	-	-	-	1,003	1,003	25	25	1,028	1,028	-	-	-	-	-	-	-	-	1,028	1,028	0.19%	0.19%
董事	伸興工業(股)公司 代表人：蔡崇廷(註 2)	-	-	-	-	759	759	15	15	774	774	-	-	-	-	-	-	-	-	774	774	0.14%	0.14%
董事	弘聚投資(股)公司 代表人：楊德華	-	-	-	-	1,003	1,003	20	20	1,023	1,023	-	-	-	-	-	-	-	-	1,023	1,023	0.19%	0.19%
獨立 董事	黃立恒	-	-	-	-	1,003	1,003	25	25	1,028	1,028	-	-	-	-	-	-	-	-	1,028	1,028	0.19%	0.19%

職稱	姓名	董事酬金				A、B、C及D等 四項總額及占稅 後純益之比例		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 轉投資或 事業公司 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)	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					
									現金 金額	股票 金額		現金 金額	股票 金額			
獨立 董事	駱世民	-	-	1,003	25	25	1,028	1,028	-	-	-	-	1,028	1,028	0.19%	0.19%
獨立 董事	易昌運	-	-	1,003	25	25	1,028	1,028	-	-	-	-	1,028	1,028	0.19%	0.19%
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) 本公司公司章程明訂，依當年度獲利狀況(即稅前利益扣除分派員工、董事酬勞前之利益)扣除累積虧損後，如尚有餘額，就餘額提撥不高於1.7%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/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無																

註 1. 112 年 3 月 23 日伸興工業(股)公司代表人：吳智盛辭任。

註 2. 112 年 3 月 31 日伸興工業股份有限公司指派蔡崇延擔任代表人。

一一二 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
2023/01/12	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。
2023/03/09	審計委員會	一、內部稽核業務報告。 二、111 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。
2023/05/04	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。
2023/08/07	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。
2023/11/06	審計委員會	一、內部稽核業務報告。 二、113 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。

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一一二年十二月三十一日及民國一一一年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一一二年一月一日至十二月三十一日及民國一一一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一一二年十二月三十一日及民國一一一年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一二年一月一日至十二月三十一日及民國一一一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受託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一一二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

截至民國一一二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283,451仟元及3,547仟元，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一一二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 1060027042 號

金管證審字第 1110348358 號

陳明宏

陳明宏



會計師：

羅文振

羅文振



中華民國一一三年三月七日



宇南利興股份有限公司

高麗資產負債表

民國一十二年十二月三十一日及一十一年十二月三十一日

(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

資 產			一十二年十二月三十一日		一十一年十二月三十一日	
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	\$389,023	8	\$807,447	17
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	四、六.2及八	1,224	-	1,023	-
1150	應收票據	六.13	127	-	3,186	-
1170	應收帳款	四、六.3、13及七	283,451	6	278,296	6
1200	其他應收款		81	-	269	-
1210	其他應收款-關係人	七	38,901	1	61,858	2
130x	存貨	四及六.4	158,879	3	237,600	5
1410	預付款項		76,286	1	39,441	1
1470	其他流動資產		27,497	1	5,174	-
11xx	流動資產合計		975,469	20	1,434,294	31
	非流動資產					
1550	採用權益法之投資	四及六.5	2,546,136	52	2,175,608	47
1600	不動產、廠房及設備	四、六.6及八	1,140,833	23	562,990	12
1755	使用權資產	四及六.14	18,452	1	26,395	-
1780	無形資產	四	9,866	-	7,715	-
1840	遞延所得稅資產	四及六.18	5,302	-	4,743	-
1900	其他非流動資產	四及六.7	207,540	4	456,456	10
15xx	非流動資產合計		3,928,129	80	3,233,907	69
1xxx	資產總計		\$4,903,598	100	\$4,668,201	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



民國一十二年十二月三十一日及一十一年十二月三十一日

(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

負債及權益			一十二年十二月三十一日		一十一年十二月三十一日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動負債					
2130	合約負債-流動	四及六.12	\$300	-	\$941	-
2150	應付票據	四	132,047	3	98,233	2
2170	應付帳款	四	52,456	1	43,305	1
2200	其他應付款	六.8	111,692	2	146,907	3
2220	其他應付款-關係人	六.8及七	199,479	4	163,343	4
2230	當期所得稅負債	六.18	70,236	2	158,062	3
2280	租賃負債-流動	四及六.14	8,044	-	10,437	-
2300	其他流動負債		56,918	1	11,551	-
2322	一年或一營業週期內到期長期借款	四及六.9	108,525	2	128,454	3
21xx	流動負債小計		739,697	15	761,233	16
	非流動負債					
2540	長期借款	四及六.9	531,702	11	397,905	9
2570	遞延所得稅負債	四及六.18	48,358	1	57,969	1
2580	租賃負債-非流動	四及六.14	10,652	-	16,070	-
2670	其他非流動負債		-	-	1,312	-
25xx	非流動負債小計		590,712	12	473,256	10
2xxx	負債合計		1,330,409	27	1,234,489	26
31xx	歸屬於母公司業主之權益	六.11				
3100	股本					
3110	普通股		602,881	12	602,881	13
3200	資本公積		818,217	17	818,217	18
3300	保留盈餘					
3310	法定盈餘公積		444,771	9	382,536	8
3320	特別盈餘公積		137,354	3	157,901	3
3350	未分配盈餘		1,740,072	35	1,609,531	35
	保留盈餘小計		2,322,197	47	2,149,968	46
3400	其他權益					
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(170,106)	(3)	(137,354)	(3)
3xxx	權益合計		3,573,189	73	3,433,712	74
3xxx	負債及權益總計		\$4,903,598	100	\$4,668,201	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



民國一二年及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)

代碼	會計項目	附註	一二年		一一年	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、六.12及七	\$1,578,873	100	\$1,806,149	100
5000	營業成本	六.4、10、15及七	(1,159,868)	(73)	(1,254,956)	(69)
5900	營業毛利		419,005	27	551,193	31
5910	聯屬公司間未實現利益		(21,626)	(1)	(13,295)	(1)
5920	聯屬公司間已實現利益		24,354	2	19,807	1
5950	已實現營業毛利淨額		421,733	28	557,705	31
6000	營業費用	六.10及六.15				
6100	推銷費用		(42,514)	(3)	(24,743)	(1)
6200	管理費用		(151,232)	(10)	(201,808)	(11)
6300	研發費用		(107,702)	(7)	(88,154)	(5)
6450	預期信用減損損失	六.13	(778)	-	(213)	-
	營業費用合計		(302,226)	(20)	(314,918)	(17)
6900	營業利益		119,507	7	242,787	14
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	六.16	20,372	1	23,321	1
7020	其他利益及損失	六.16	11,590	1	126,142	7
7050	財務成本	四、六.16	(651)	-	(2,974)	-
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	407,840	26	319,139	18
	營業外收入及支出合計		439,151	28	465,628	26
7900	稅前淨利		558,658	35	708,415	40
7950	所得稅費用	四及六.18	(24,700)	(2)	(86,069)	(5)
8200	本期淨利		533,958	33	622,346	35
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	六.5	(40,940)	(3)	25,683	1
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅		8,188	1	(5,136)	-
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(32,752)	(2)	20,547	1
8500	本期綜合損益總額		\$501,206	31	\$642,893	36
	每股盈餘	六.19				
9750	基本每股盈餘(元)		\$8.86		\$10.32	
9850	稀釋每股盈餘(元)		\$8.83		\$10.28	

(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



宇隆和利有限公司

信譽昭著

民國一十二年及一十一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	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	權益總額
			法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘		
民國一十一年一月一日餘額	\$602,881	\$962,908	\$328,260	\$146,683	\$1,233,543	\$(157,901)	\$3,116,374
一十年度盈餘指撥及分配							
提列法定盈餘公積			54,276		(54,276)		-
提列特別盈餘公積				11,218	(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)
一十一年度淨利						20,547	20,547
一十一年度其他綜合損益							
本期綜合損益總額					622,346		622,346
民國一十一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
民國一十二年一月一日餘額	\$602,881	\$818,217	\$382,536	\$157,901	\$1,609,531	\$(137,354)	\$3,433,712
一十一年度盈餘指撥及分配							
提列法定盈餘公積			62,235		(62,235)		-
迴轉特別盈餘公積				(20,547)	20,547		-
普通股現金股利					(361,729)		(361,729)
一十二年度淨利					533,958	(32,752)	533,958
一十二年度其他綜合損益							
本期綜合損益總額					533,958	(32,752)	501,206
民國一十二年十二月三十一日餘額	\$602,881	\$818,217	\$444,771	\$137,354	\$1,740,072	\$(170,106)	\$3,573,189

(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

總經理

民國一二年及一二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	一二年	一二年	項 目	附註	一二年	一二年
營業活動之現金流量：				投資活動之現金流量：			
本期稅前淨利		\$558,658	\$708,415	取得不動產、廠房及設備		(43,165)	(79,241)
調整項目：				處分不動產、廠房及設備		12,873	10,102
收益費損項目：				取得採用權益法之投資		(900)	-
折舊費用		88,612	83,671	取得無形資產		(2,923)	(2,054)
各項攤銷費用		6,395	5,146	其他非流動資產增加		(467,388)	(317,090)
預期信用減損損失		778	213	收取之利息		6,124	6,679
透過損益按公允價值衡量之金融資產淨利益		-	(2,517)	收取之股利		-	417,955
財務成本		651	2,974	投資活動之淨現金流(出)入		(495,379)	36,351
利息收入		(6,175)	(7,277)	籌資活動之現金流量：			
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額		(407,840)	(319,139)	新增短期借款		134,000	834,238
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)		253	(2,320)	償還短期借款		(134,000)	(1,267,930)
聯屬公司間已實現利益		(2,728)	(6,512)	舉借長期借款(含一年內到期)		245,655	221,010
存貨跌價及呆滯損失		2,835	4,378	償還長期借款(含一年內到期)		(131,787)	(72,050)
與營業活動相關之資產/負債變動數：				租賃本金償還		(14,553)	(10,957)
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動增加		(201)	(8)	發放現金股利		(361,729)	(325,555)
透過損益按公允價值衡量之金融資產減少		-	755	支付之利息		(317)	(2,979)
應收票據減少		633	5,653	籌資活動之淨現金流		(262,731)	(624,223)
應收帳款增加		(8,691)	(87,275)	本期現金及約當現金減少數		(418,424)	(338,819)
其他應收款減少		188	795	期初現金及約當現金餘額		807,447	1,146,266
其他應收款-關係人減少(增加)		22,957	(22,594)	期末現金及約當現金餘額		\$389,023	\$807,447
存貨減少(增加)		73,536	(85,901)				
預付款項增加		(39,934)	(27,639)				
其他流動資產增加		(22,323)	(3,993)				
合約負債(減少)增加		(641)	676				
應付票據增加		33,814	11,515				
應付帳款增加		89,286	30,175				
其他應付款-關係人增加		36,136	36,893				
其他應付款(減少)增加		(16,177)	22,971				
其他流動負債增加(減少)		45,483	(674)				
其他非流動負債減少		(1,312)	-				
營運產生之現金流入		454,193	348,381				
所得稅支付數		(114,507)	(99,328)				
營運活動之淨現金流入		339,686	249,053				

(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



聲 明 書

本公司民國一一二年度(自民國一一二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



中華民國一一三年三月七日

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一一二年十二月三十一日及民國一一一年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一二年一月一日至十二月三十一日及民國一一一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一一二年十二月三十一日及民國一一一年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一二年一月一日至十二月三十一日及民國一一一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受託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一一二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

截至民國一一二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779,001仟元及9,110仟元，應收帳款淨額占合併資產總額15%，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

截至民國一一二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738,615仟元及54,127仟元，存貨淨額占合併資產總額14%，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一一二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一一二年度及一一一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 1060027042 號

金管證審字第 1110348358 號

陳明宏

陳明宏



會計師：

羅文振

羅文振



中華民國一一三年三月七日



民國一十二年十二月三十一日及一十一年十二月三十一日

(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

資 產			一十二年十二月三十一日		一十一年十二月三十一日	
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	\$1,286,726	25	\$1,212,776	24
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	四、六.2及八	1,224	-	1,023	-
1150	應收票據	六.12	127	-	3,186	-
1170	應收帳款	四、五、六.3、12及七	779,001	15	677,816	14
1200	其他應收款		15,671	-	3,494	-
1220	本期所得稅資產	四	-	-	608	-
130x	存貨	四、五及六.4	738,615	14	898,869	18
1410	預付款項		81,365	2	50,814	1
1470	其他流動資產		40,211	1	20,887	1
11xx	流動資產合計		2,942,940	57	2,869,473	58
	非流動資產					
1600	不動產、廠房及設備	四、六.5及八	1,937,581	38	1,525,264	31
1755	使用權資產	四及六.13	40,574	1	89,936	2
1780	無形資產	四	10,311	-	8,266	-
1840	遞延所得稅資產	四及六.17	14,522	-	15,492	-
1900	其他非流動資產	六.6	221,155	4	474,450	9
15xx	非流動資產合計		2,224,143	43	2,113,408	42
1xxx	資產總計		\$5,167,083	100	\$4,982,881	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



民國一二年十二月三十一日及一一年十二月三十一日

(金額除另予註明外,均以新台幣仟元為單位)

負債及權益			一二年十二月三十一日		一一年十二月三十一日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動負債					
2130	合約負債-流動	四及六.11	\$300	-	\$941	-
2150	應付票據	四	132,047	2	98,233	2
2170	應付帳款	四	321,105	6	240,335	5
2200	其他應付款	六.7	254,591	5	303,447	6
2230	本期所得稅負債	四及六.17	85,890	2	194,174	4
2280	租賃負債-流動	四及六.13	19,122	-	48,028	1
2300	其他流動負債		62,285	1	19,582	-
2322	一年或一營業週期內到期長期借款	四及六.8	108,525	2	128,454	3
21xx	流動負債小計		983,865	18	1,033,194	21
	非流動負債					
2540	長期借款	四及六.8	531,702	10	397,905	8
2570	遞延所得稅負債	四及六.17	48,358	1	57,970	1
2580	租賃負債-非流動	四及六.13	19,320	-	44,492	1
2670	其他非流動負債		260	-	1,311	-
25xx	非流動負債小計		599,640	11	501,678	10
2xxx	負債合計		1,583,505	29	1,534,872	31
31xx	歸屬於母公司業主之權益	六.10				
3100	股本					
3110	普通股		602,881	12	602,881	12
3200	資本公積		818,217	16	818,217	16
3300	保留盈餘					
3310	法定盈餘公積		444,771	9	382,536	8
3320	特別盈餘公積		137,354	3	157,901	3
3350	未分配盈餘		1,740,072	34	1,609,531	32
	保留盈餘小計		2,322,197	46	2,149,968	43
3400	其他權益					
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(170,106)	(3)	(137,354)	(2)
	歸屬於母公司業主之權益合計		3,573,189	71	3,433,712	69
36xx	非控制權益	六.10	10,389	-	14,297	-
3xxx	權益合計		3,583,578	71	3,448,009	69
3xxx	負債及權益總計		\$5,167,083	100	\$4,982,881	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



民國一二年及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)

代碼	會計項目	附註	一一二年度		一一一年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、六.11及七	\$3,337,485	100	\$3,350,323	100
5000	營業成本	六.4、9、13及14	(2,246,291)	(67)	(2,246,687)	(67)
5900	營業毛利		1,091,194	33	1,103,636	33
6000	營業費用	六.9、13及14				
6100	推銷費用		(57,472)	(2)	(39,659)	(1)
6200	管理費用		(276,687)	(8)	(332,172)	(10)
6300	研發費用		(224,708)	(7)	(185,235)	(6)
6450	預期信用減損損失	六.12	(519)	-	(1,764)	-
	營業費用合計		(559,386)	(17)	(558,830)	(17)
6900	營業利益		531,808	16	544,806	16
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	六.15	47,706	1	49,442	1
7020	其他利益及損失	六.15	(5,371)	-	187,983	6
7050	財務成本	四及六.15	(2,903)	-	(7,418)	-
	營業外收入及支出合計		39,432	1	230,007	7
7900	稅前淨利		571,240	17	774,813	23
7950	所得稅費用	四及六.17	(41,310)	(1)	(161,260)	(5)
8200	本期淨利		529,930	16	613,553	18
8300	其他綜合損益	六.16				
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		(40,820)	(1)	26,899	1
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅		8,188	-	(5,136)	-
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(32,632)	(1)	21,763	1
8500	本期綜合損益總額		\$497,298	15	\$635,316	19
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主		\$533,958		\$622,346	
8620	非控制權益		(4,028)		(8,793)	
			\$529,930		\$613,553	
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$501,206		\$642,893	
8720	非控制權益		(3,908)		(7,577)	
			\$497,298		\$635,316	
	每股盈餘	六.18				
9750	基本每股盈餘(元)		\$8.86		\$10.32	
9850	稀釋每股盈餘(元)		\$8.83		\$10.28	

(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





宇隆科技(附資)有限公司

民國一二年及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	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	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			總 計
				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	\$962,908	\$328,260	\$146,683	\$1,233,543	\$(157,901)	\$3,116,374	\$3,138,248	
一一年度盈餘指撥及分配	六.10					(54,276)		-	-	
提列法定盈餘公積	六.10			54,276	11,218	(11,218)		-	-	
提列特別盈餘公積	六.10					(180,864)		(180,864)	(180,864)	
普通股現金股利								(144,691)	(144,691)	
資本公積配發現金股利			(144,691)			622,346		622,346	613,553	
一一年度淨利							20,547	20,547	21,763	
一一年度其他綜合損益										
本期綜合損益總額	六.16					622,346	20,547	642,893	635,316	
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	\$3,448,009	
民國一二年一月一日餘額		\$602,881	\$818,217	\$382,536	\$157,901	\$1,609,531	\$(137,354)	\$3,433,712	\$3,448,009	
一一年度盈餘指撥及分配	六.10					(62,235)		-	-	
提列法定盈餘公積	六.10			62,235	(20,547)	20,547		-	-	
迴轉特別盈餘公積	六.10					(361,729)		(361,729)	(361,729)	
普通股現金股利						533,958		533,958	529,930	
一二年度淨利							(32,752)	(32,752)	(32,632)	
一二年度其他綜合損益								120		
本期綜合損益總額	六.16					533,958	(32,752)	501,206	497,298	
民國一二年十二月三十一日餘額		\$602,881	\$818,217	\$444,771	\$137,354	\$1,740,072	\$(170,106)	\$3,573,189	\$3,583,578	

(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



宇隆科技股份有限公司

民國一一年一月一日至一一年三月三十一日

(金額除另予註明外，均以新台幣千元為單位)

項 目	附 註	一 一 二 年 度	一 一 一 年 度	項 目	附 註	一 一 二 年 度	一 一 一 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		\$571,240	\$774,813	取得不動產、廠房及設備		(48,450)	(175,979)
調整項目：				處分不動產、廠房及設備		22,374	13,668
收益費損項目：				取得無形資產		(3,129)	(2,054)
折舊費用		311,183	314,618	其他非流動資產增加		(483,658)	(289,550)
各項攤銷費用		6,701	5,572	收取之利息		17,242	12,386
預期信用減損損失		519	1,764	投資活動之淨現金流出		(495,621)	(441,529)
透過損益按公允價值衡量之金融資產淨利益		-	(2,517)	籌資活動之現金流量：			
財務成本		2,903	7,418	新增短期借款		134,000	834,238
利息收入		(17,294)	(12,984)	償還短期借款		(134,000)	(1,267,930)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益		(1,749)	(3,982)	舉借長期借款(含一年內到期)		245,655	221,010
存貨跌價及呆滯(回升利益)損失		(17,386)	15,387	償還長期借款(含一年內到期)		(131,787)	(72,050)
與營業活動相關之資產/負債變動數：				租賃本金償還		(60,663)	(55,256)
透過損益按公允價值衡量之金融資產減少		-	755	發放現金股利		(361,729)	(325,555)
與營業活動相關之負債增加		(201)	(8)	支付之利息		(2,823)	(7,423)
按攤銷後成本衡量的金融資產-流動增加		633	5,653	籌資活動之淨現金流出		(311,347)	(672,966)
應收票據減少		(112,814)	(105,119)	匯率變動影響數		(13,735)	(9,948)
應收帳款增加		(12,177)	10,955	本期現金及約當現金增加(減少)數		73,950	(414,140)
其他應收款(增加)減少		157,620	(203,621)	期初現金及約當現金餘額		1,212,776	1,626,916
存貨減少(增加)		(32,104)	(19,468)	期末現金及約當現金餘額		\$1,286,726	\$1,212,776
預付款項增加		(19,324)	(12,773)				
其他流動資產增加		(641)	676				
合約負債(減少)增加		113,949	25,815				
應付票據增加		88,805	26,418				
應付帳款增加		(38,972)	29,399				
其他應付款(減少)增加		42,819	(133)				
其他流動負債增加(減少)		(1,051)	-				
其他非流動負債減少		1,042,659	858,638				
營運產生之現金流入		(148,006)	(148,335)				
所得稅支付數		894,653	710,303				
營運活動之淨現金流入							

四及六.1

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：劉德昌

經理人：蔡銘東

蔡銘東

會計主管：吳曉蕊

吳曉蕊

 宇隆科技股份有限公司
 一一二年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額	
	小 計	合 計
期初餘額		1,206,114,114
加：本年度稅後淨利	533,957,916	
減：提列法定盈餘公積(10%)	(53,395,792)	
減：提列特別盈餘公積	(32,751,881)	
可供分配盈餘		1,653,924,357
分配項目：		
股東紅利-現金(每股 5.3 元)		(319,526,872)
期末未分配盈餘		1,334,397,485
備註：		
1. 以 112 年度盈餘優先分配。		
2. 每股現金股利係以民國 113 年 3 月 6 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
「公司章程」修正條文對照表

修訂後 V19.3 條文	現行 V19.2 條文	修訂說明
第十七條 本公司設董事五至九人，其中獨立董事名額 <u>不得少於三人</u> ，且不得少於董事席次 <u>三分之一</u> ，任期為三年，連選得連任，由股東會就有行為能力之人選任之。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，由所得選票代表選舉權較多者，當選為董事。	第十七條 本公司設董事五至九人，其中獨立董事名額 <u>二人以上</u> ，且不得少於董事席次 <u>五分之一</u> ，任期為三年，連選得連任，由股東會就有行為能力之人選任之。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，由所得選票代表選舉權較多者，當選為董事。	依臺灣證券交易所股份有限公司112年8月23日修訂之「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」修訂之。
第二十九條 (略) <u>第二十二次修正於中華民國一一三年六月十三日</u>	第二十九條 (略)	增列本次修正日期。