



宇隆科技股份有限公司
一一四年股東常會議事錄

召開方式：實體股東會

時間：中華民國一一四年五月二十九日（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 54,217,918 股（其中以電子方式出席行使表決權者為 3,739,473 股），佔本公司已發行有表決權股份總數 60,288,089 股 89.93%。

出席董事：劉俊昌董事長、林志誠董事、劉棟樑董事、蔡銘東董事、蔡崇廷董事、楊丞鈞董事、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：吳曉蕊協理、安永聯合會計師事務所陳明宏會計師、理律法律事務所陳信瑩律師、理律法律事務所詹致瑋律師

主席：劉俊昌董事長



記錄：彭美惠



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）本公司一一三年度營業報告，請參閱附件一（第 6-9 頁）。
- （二）審計委員會審查本公司一一三年度決算表冊報告，請參閱附件二（第 10 頁）。
- （三）本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
- （四）本公司一一三年度盈餘分配現金股利情形報告。
- （五）本公司一一三年度董事酬金領取情形報告，請參閱附件三（第 11-12 頁）。
- （六）本公司審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形報告，請參閱附件四（第 13 頁）。
- （七）修訂本公司「誠信經營守則」報告，請參閱附件五（第 14-18 頁）。

四、承認事項

第一案

【董事會提】

案 由：承認本公司一一三年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：1.本公司一一三年度營業報告書，請參閱附件一（第 6-9 頁）。

2.本公司一一三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，請參閱附件六（第 19-38 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：54,217,418 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：52,945,648 權 (含電子投票 2,474,050 權)	97.65%
反對權數：2,217 權 (含電子投票 2,217 權)	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：1,269,553 權 (含電子投票 1,263,206 權)	2.34%

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：承認本公司一一三年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：1.本公司 113 年度稅後淨利為 661,028,383 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) 66,102,838 元及迴轉特別盈餘公積 132,457,527 元，加上期初未分配盈餘 1,334,397,485 元，其可分配盈餘為 2,061,780,557 元，擬具 113 年度盈餘分配案如下：現金股利每股分配 7 元，分配盈餘 422,016,623 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.本公司一一三年度盈餘分配表，請參閱附件七（第 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：54,217,418 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：52,958,148 權 (含電子投票 2,486,550 權)	97.67%

反對權數：2,221 權 (含電子投票 2,221 權)	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：1,257,049 權 (含電子投票 1,250,702 權)	2.31%

本案無股東提問，經出席股東表決後照案承認。

五、討論及選舉事項

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：依金融監督管理委員會民國113年11月8日金管證發字第1130385442號函及依證券交易法第十四條第六項規定，擬修訂本公司「公司章程」相關條文，其修訂條文對照表，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：54,217,418 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：52,958,173 權 (含電子投票 2,486,575 權)	97.67%
反對權數：2,350 權 (含電子投票 2,350 權)	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：1,256,895 權 (含電子投票 1,250,548 權)	2.31%

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：本公司董事(含獨立董事)改選案，提請 選舉。

說 明：1.本公司現任董事(含獨立董事)原任期至 114 年 8 月 30 日屆滿，擬配合股東常會召開全面改選。

2.依本公司章程規定，本公司設董事五至九人，其中獨立董事名額不得少於三人，且不得少於董事席次三分之一，本次擬選出董事九席(含獨立董事三席)，採候選人提名制選舉，新任董事任期三年，自 114 年 5 月 29 日至 117 年 5 月 28 日止。

3.本公司董事(含獨立董事)候選人名單業經 114 年 4 月 17 日董事會審查通過，
候選人名單及相關資料請參閱附件九(第 41-50 頁)。

選舉結果：

戶號	董事當選名單	當選權數	備註
61981	伸興工業股份有限公司 代表人：林志誠	47,424,611 權	當選董事
61981	伸興工業股份有限公司 代表人：劉俊昌	47,370,352 權	當選董事
61981	伸興工業股份有限公司 代表人：劉棟樑	47,316,091 權	當選董事
61981	伸興工業股份有限公司 代表人：蔡銘東	47,261,833 權	當選董事
61981	伸興工業股份有限公司 代表人：蔡崇廷	47,208,182 權	當選董事
35013	程泰機械股份有限公司 代表人：楊丞鈞	14,335,008 權	當選董事
L12264****	易昌運	65,233,475 權	當選獨立董事
X12005****	薛富盛	65,088,793 權	當選獨立董事
M22241****	施芸婷	49,380,945 權	當選獨立董事

(議事經過)

股東發言摘要

1. 受託出席編號 401：

對本次董事(含獨立董事)選舉之投票時間表示意見。

* 主席答覆：

依本公司過往股東會經驗，選舉投票時間大多設定為三分鐘；為尊重股東建議並兼顧會議流程及股東行使投票權之權益，決議採折衷方式，將本次投票時間延長至十五分鐘。現場無異議後予以實施。

第三案

【董事會提】

案 由：解除本公司新任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.本公司新任董事(含獨立董事)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(含獨立董事)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新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制。

3.本次董事(含獨立董事)候選人兼任其他公司職務明細，請參閱附件十(第 51-53 頁)。

決 議：本案投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數：54,217,418 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：52,935,577 權 (含電子投票 2,463,979 權)	97.63%
反對權數：18,053 權 (含電子投票 18,053 權)	0.03%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：1,263,788 權 (含電子投票 1,257,441 權)	2.33%

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。)

宇隆科技股份有限公司
一一三年度營業報告書

茲將一一三年度營運狀況報告如下：

一、一一三年度營業結果

(一)一一三年度營業計畫實施成果

各位股東先進，在公司經營團隊及全體同仁的努力下，本公司於 113 年度繳出亮麗成績單。受惠於汽車與醫療產品的穩健成長及自行車產業回溫，113 年度合併營收創下歷史新高，達新台幣 3,658,705 仟元，較 112 年度成長 9.62%，此外公司持續優化生產製程、提升營運效率與降低成本，113 年度合併營業毛利率為 37.18%，較 112 年提高 4.48%，合併營業利益亦較 112 年度成長 29.46%。今年受惠強勢美元，匯兌利益增加，合併稅後淨利新台幣 657,896 仟元，較 112 年增加 24.15%，每股盈餘 10.96 元，締造歷年最佳獲利紀錄，展現卓越的經營成果與競爭力。

展望 114 年，本公司將積極迎接人工智慧（AI）技術的發展潮流，布局相關應用市場，開創新的成長動能。本公司減速機自有品牌 TUF ONE 未來在人形機器人及 e-VTOL(電動垂直起降飛行器)的商機無窮。公司持續秉持積極態度及穩健經營的理念，冀望在各位股東的支持及鼓勵下，再創卓越佳績，邁向更高峰。

單位：新台幣仟元

項目	112 年度	113 年度	變動比例
營業收入淨額	3,337,485	3,658,705	9.62%
營業毛利	1,091,194	1,360,228	24.66%
營業淨利	531,808	688,470	29.46%
稅前淨利	571,240	786,742	37.73%
稅後淨利	529,930	657,896	24.15%

(二)預算執行情形

依現行法令規定，本公司並未對外公開 113 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		112 年度	113 年度
財務結構	負債佔資產比率%	30.65%	33.38%
	長期資金佔固定資產比率%	215.90%	204.43%
償債能力	流動比率%	299.12%	211.13%
	速動比率%	215.78%	146.83%

項目		112 年度	113 年度
獲利能力	資產報酬率%	10.49%	11.84%
	股東權益報酬率%	15.07%	17.23%
	純益率%	15.88%	17.98%
	每股盈餘(元)(註)	8.86	10.96

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

本公司自有品牌 TUF ONE 行星減速機，除應用於加工機械與自動化系統等精確定位外，未來也將應用在人形機器人及 e-VTOL(電動垂直起降飛行器)等領域，因此本公司將加大力度投入減速機相關產品開發，運用機加工領域的豐富技術與資源，將服務範圍延伸至高端產業應用領域，為客戶提供持續發展的 AI 自動化解決方案。

本公司為專業之精密金屬零組件加工廠商，於 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富有豐富專業技術，分別投入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，透過持續研發，提升機加工技術，將所開發技術運用於各類金屬加工上，如燃油汽車、自行車/E-Bike 零組件、電動車及氫能源汽車的零件、工業應用感知器零組件、骨科手術醫療器材零組件等。

本公司目前研發之重點，除持續提升現有技術能力，並強化現有產品性能外，並專注於新產品的研發，致力於協助客戶開發量身定制的解決方案，並向上整合產品開發能力，在精密金屬加工領域中扮演關鍵角色。

二、一一四年度營運計畫概要

(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.積極創新與開發智能領域應用，滿足客戶需求。
- 3.持續擴充母、子公司產能，滿足客戶需求，帶動營運增長，提升營業額及獲利能力。
- 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。
- 9.落實「環保、節能、愛地球」之環境保護及節能措施。

(二)預期銷售數量及其依據

本公司及子公司 114 年度預期出貨量在新產能挹注之下將顯著成長。114 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，以數據化智慧工廠管理，全面提升效率、品質控管並降低成本。
2. 銷售政策：佈局人工智慧領域，拓展新市場，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的同時，隨著人工智慧（AI）技術的快速發展與應用普及，將以積累豐富的領域知識及資源，致力於人工智慧自動化技術開發，積極佈局 AI 市場，以差異化及獨特性創造自有價值，迎接 AI 自動化浪潮，積極開拓與強化減速機市場，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，擴大產品核心應用及多元發展，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

全球經濟景氣將面臨諸多挑戰與機遇，主要國家陸續開起降息循環，然全球經濟面臨政策不確定性升高、貿易保護主義及地緣政治風險加劇，將對供應鏈穩定性與市場需求帶來衝擊。

本公司將密切關注全球原物料價格波動與氣候變遷對供應鏈的影響，並持續強化風險應對機制，以確保營運穩健發展。同時，本公司將深化內部資源整合，提升與子公司間的協同效應，促進業務持續成長。面對法規環境的快速演變，公司亦嚴格遵循主管機關規範，積極配合政策調整，確保合規經營；且持續強化人才發展機制，以提

升競爭力，並秉持「環境保護、社會責任及公司治理」之核心經營理念，積極推動既有業務、新產品開發及新事業佈局，確保企業在全球競爭環境中保持韌性與永續發展的動能。

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：吳佩珍



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一一三度營業報告書、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一一四年股東會

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 四 年 三 月 五 日

(附件三)

一一三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)				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	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	—	—	—	—	2,541	2,541	20	20	2,561	2,561	—	17,916	—	—	—	—	1,000	—	2,561 0.39%	21,477 3.26%	無
董事	伸興工業(股)公司 代表人：林志誠	—	—	—	—	1,270	1,270	20	20	1,290	1,290	—	—	—	—	—	—	—	—	1,290 0.20%	1,290 0.20%	
董事	伸興工業(股)公司 代表人：司晴星	—	—	—	—	1,270	1,270	25	25	1,295	1,295	—	—	—	—	—	—	—	—	1,295 0.20%	1,295 0.20%	
董事	伸興工業(股)公司 代表人：劉棟樑	—	—	—	—	1,270	1,270	25	25	1,295	1,295	—	—	—	—	—	—	—	—	1,295 0.20%	1,295 0.20%	
董事	伸興工業(股)公司 代表人：蔡崇廷	—	—	—	—	1,270	1,270	25	25	1,295	1,295	—	—	—	—	—	—	—	—	1,295 0.20%	1,295 0.20%	
董事	弘聚投資(股)公司 代表人：楊德華(註 1)	—	—	—	—	1,239	1,239	25	25	1,264	1,264	—	—	—	—	—	—	—	—	1,264 0.19%	1,264 0.19%	
董事	弘聚投資(股)公司 代表人：楊丞鈞(註 2)	—	—	—	—	31	31	—	—	31	31	—	—	—	—	—	—	—	—	31 0.00%	31 0.00%	
獨立 董事	黃立恒	—	—	—	—	1,270	1,270	25	25	1,295	1,295	—	—	—	—	—	—	—	—	1,295 0.20%	1,295 0.20%	無

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 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)				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	財務報 告內 所有 公司	
獨立 董事	駱世民	-	-	-	-	1,270	1,270	25	25	1,295	1,295	-	-	-	-	-	-	-	-	1,295 0.20%	1,295 0.20%	無
獨立 董事	易昌運	-	-	-	-	1,270	1,270	25	25	1,295	1,295	-	-	-	-	-	-	-	-	1,295 0.20%	1,295 0.20%	
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/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. 113 年 12 月 23 日弘聚投資股份有限公司 代表人：楊德華解任。

註 2. 113 年 12 月 23 日弘聚投資股份有限公司指派楊丞鈞擔任代表人。

一一三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
113/01/11 審計委員會	一、內部稽核業務報告。	審計委員會無異議，並提交董事會報告。
113/03/07 審計委員會	一、內部稽核業務報告。 二、112 年度「內部控制制度聲明書」。	112 年度「內部控制制度聲明書」獨立董事建議：異地備份專用儲存伺服器可以考慮採用雲端備份。 其餘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。
113/05/06 審計委員會	一、內部稽核業務報告。	獨立董事意見：逾期應收因為後續會有呆帳認列，平時要做好跟催管理。 其餘審計委員會無異議通過，並提交董事會報告。
113/08/07 審計委員會	一、內部稽核業務報告。	審計委員會無異議，並提交董事會報告。
113/11/07 審計委員會	一、內部稽核業務報告。 二、114 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。
113/11/07 獨立董事與 內部稽核主管 單獨溝通	溝通說明因應內控準則第 8 條及第 13 條的修改，將永續資訊管理納入內部控制，以及納入內部稽核的年度計劃中。	獨立董事意見：公司須關注未來接班人計畫的執行狀況。

宇隆科技股份有限公司

「誠信經營守則」修正條文對照表

修訂後 V3.2 條文	現行 V3.1 版條文	修訂說明
5、專責單位及職掌： 本公司指定總經理室為專責單位（以下簡稱本公司專責單位），<u>隸屬於董事會，並配置充足之資源及適任之人員</u>，辦理本守則之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行，主要職掌下列事項，並應定期(至少一年一次)向董事會報告：	5、專責單位及職掌 本公司指定總經理室為專責單位（以下簡稱本公司專責單位），辦理本守則之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行，主要職掌下列事項，並應定期(至少一年一次)向董事會報告：	配合「○○股份有限公司誠信經營作業程序及行為指南第五條」，修訂相關條文。
17、<u>建立商業關係前之誠信經營評估</u> <u>本公司與他人建立商業關係前，應先行評估代理商、供應商、客戶或其他商業往來對象之合法性、誠信經營政策，以及是否曾涉有不誠信行為之紀錄，以確保其商業經營方式公平、透明且不會要求、提供或收受賄賂。</u> <u>本公司進行前項評估時，可採行適當查核程序，就下列事項檢視其商業往來對象，以瞭解其誠信經營之狀況：</u> <u>一、該企業之國別、營運所在地、組織結構、經營政策及付款地點。</u> <u>二、該企業是否有訂定誠信經營政策及其執行情形。</u> <u>三、該企業營運所在地是否屬於貪腐高風險之國家。</u> <u>四、該企業所營業務是否屬賄賂高風險之行業。</u> <u>五、該企業長期經營狀況及商譽。</u> <u>六、諮詢其企業夥伴對該企業之意見。</u> <u>七、該企業是否曾涉有賄賂或非法政治獻金等不誠信行為之紀錄。</u>	無	配合「○○股份有限公司誠信經營作業程序及行為指南第十七條」修正，修正本條標題及增訂相關條文。

修訂後 V3.2 條文	現行 V3.1 版條文	修訂說明
<u>18、與商業對象說明誠信經營政策</u>	<u>17、與商業對象說明誠信經營政策</u>	因應新增條文，修改條次。
<u>19、避免與不誠信經營者交易</u>	<u>18、避免與不誠信經營者交易</u>	因應新增條文，修改條次。
<u>20、契約明訂誠信經營</u> <u>本公司與他人簽訂契約時，應充分瞭解對方之誠信經營狀況，並將遵守本公司誠信經營政策納入契約條款，於契約中至少應明訂下列事項：</u> <u>一、任何一方知悉有人員違反禁止收受佣金、回扣或其他不正當利益之契約條款時，應立即據實將此等人員之身分、提供、承諾、要求或收受之方式、金額或其他不正當利益告知他方，並提供相關證據且配合他方調查。一方如因此而受有損害時，得附請求損害賠償條款，並得自應給付之契約價款中扣除。</u> <u>二、任何一方於商業活動如涉有不誠信行為之情事，他方得隨時無條件終止或解除契約。</u> <u>三、訂定明確且合理之付款內容，包括付款地點、方式、需符合之相關稅務法規等。</u>	無	配合「○○股份有限公司誠信經營作業程序及行為指南第二十條」修正，修正本條標題及增訂相關條文。
<u>21、公司人員涉不誠信行為之處理：</u> <u>21.1 本公司鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為，依其檢舉情事之情節輕重，酌發新臺幣50,000元以下獎金，內部人員如有虛報或惡意指控之情事，應予以紀律處分，情節重大者應予以革職。</u> <u>21.2 本公司於公司網站及內部網站建</u>	<u>19、公司人員涉不誠信行為之處理：</u> <u>19.1 本公司鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為，依其檢舉情事之情節輕重，酌發新臺幣50,000元以下獎金，內部人員如有虛報或惡意指控之情事，應予以紀律處分，情節重大者應予以革職。</u> <u>19.2 本公司於公司網站及內部網站建</u>	因應新增條文，修改條次。

修訂後 V3.2 條文	現行 V3.1 版條文	修訂說明
立並公告內部獨立檢舉信箱、專線或委託其他外部獨立機構提供檢舉信箱、專線，供本公司內部及外部人員使用。檢舉人應至少提供下列資訊： <u>21.2.1</u> 檢舉人之姓名、身分證號碼，亦得匿名檢舉，及可聯絡到檢舉人之地址、電話、電子信箱。 <u>21.2.2</u> 被檢舉人之姓名或其他足資識別被檢舉人身分特徵之資料。 <u>21.2.3</u> 可供調查之具體事證。 <u>21.3</u> 本公司處理檢舉情事之相關人員應以書面聲明對於檢舉人身分及檢舉內容以保密，本公司並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。 本公司專責單位應依下列程序處理檢舉情事： <u>21.3.1</u> 檢舉情事涉及一般員工者應呈報至部門主管，檢舉情事涉及董事或高階主管，應呈報至獨立董事。 <u>21.3.2</u> 本公司專責單位及前款受呈報之主管或人員應即刻查明相關事實，必要時由法規遵循或其他相關部門提供協助。 <u>21.3.3</u> 如經證實被檢舉人確有違反相關法令或本公司誠信經營政策與規定者，應立即要求被檢舉人停止相關行為，並為適當之處置，且必要時向主管機關報告、移送司法機關偵辦，或透過法律程序請求損害賠償，以維護公司之名譽及權益。 <u>21.3.4</u> 檢舉受理、調查過程、調查結果均應留存書面文件，並保存五年，其保存得以電子方式為之。保存期限未屆滿前，發生與檢舉內容相關之訴訟時，相	立並公告內部獨立檢舉信箱、專線或委託其他外部獨立機構提供檢舉信箱、專線，供本公司內部及外部人員使用。檢舉人應至少提供下列資訊： <u>19.2.1</u> 檢舉人之姓名、身分證號碼，亦得匿名檢舉，及可聯絡到檢舉人之地址、電話、電子信箱。 <u>19.2.2</u> 被檢舉人之姓名或其他足資識別被檢舉人身分特徵之資料。 <u>19.2.3</u> 可供調查之具體事證。 <u>19.3</u> 本公司處理檢舉情事之相關人員應以書面聲明對於檢舉人身分及檢舉內容以保密，本公司並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。 本公司專責單位應依下列程序處理檢舉情事： <u>19.3.1</u> 檢舉情事涉及一般員工者應呈報至部門主管，檢舉情事涉及董事或高階主管，應呈報至獨立董事。 <u>19.3.2</u> 本公司專責單位及前款受呈報之主管或人員應即刻查明相關事實，必要時由法規遵循或其他相關部門提供協助。 <u>19.3.3</u> 如經證實被檢舉人確有違反相關法令或本公司誠信經營政策與規定者，應立即要求被檢舉人停止相關行為，並為適當之處置，且必要時向主管機關報告、移送司法機關偵辦，或透過法律程序請求損害賠償，以維護公司之名譽及權益。 <u>19.3.4</u> 檢舉受理、調查過程、調查結果均應留存書面文件，並保存五年，其保存得以電子方式為之。保存期限未屆滿前，發生與檢舉內容相關之訴訟時，相	

修訂後 V3.2 條文	現行 V3.1 版條文	修訂說明
關資料應續予保存至訴訟終結止。 <u>21.3.5</u> 對於檢舉情事經查證屬實，應責成本公司相關單位檢討相關內部控制制度及作業程序，並提出改善措施，以杜絕相同行為再次發生。 <u>21.3.6</u> 本公司專責單位應將檢舉情事、其處理方式及後續檢討改善措施，向董事會報告。	關資料應續予保存至訴訟終結止。 <u>19.3.5</u> 對於檢舉情事經查證屬實，應責成本公司相關單位檢討相關內部控制制度及作業程序，並提出改善措施，以杜絕相同行為再次發生。 <u>19.3.6</u> 本公司專責單位應將檢舉情事、其處理方式及後續檢討改善措施，向董事會報告。	
<u>22</u>、他人對公司從事不誠信行為之處理： 本公司人員遇有他人對公司從事不誠信行為，其行為如涉有不法情事，公司應將相關事實通知司法、檢察機關；如涉有公務機關或公務人員者，並應通知政府廉政機關。	<u>20</u>、他人對公司從事不誠信行為之處理： 本公司人員遇有他人對公司從事不誠信行為，其行為如涉有不法情事，公司應將相關事實通知司法、檢察機關；如涉有公務機關或公務人員者，並應通知政府廉政機關。	因應新增條文，修改條次
<u>23</u>、內部宣導、建立獎懲、申訴制度及紀律處分： 本公司專責單位應每年舉辦一次內部宣導，安排董事長、總經理或高階管理階層向董事、受僱人及受任人傳達誠信之重要性。 本公司應將誠信經營納入員工績效考核與人力資源政策中，設立明確有效之獎懲及申訴制度。 本公司對於本公司人員違反誠信行為情節重大者，應依相關法令或依公司人事辦法予以解任或解雇。 本公司應於內部網站揭露違反誠信行為之人員職稱、違反日期、違反內容及處理情形等資訊。	<u>21</u>、內部宣導、建立獎懲、申訴制度及紀律處分： 本公司專責單位應每年舉辦一次內部宣導，安排董事長、總經理或高階管理階層向董事、受僱人及受任人傳達誠信之重要性。 本公司應將誠信經營納入員工績效考核與人力資源政策中，設立明確有效之獎懲及申訴制度。 本公司對於本公司人員違反誠信行為情節重大者，應依相關法令或依公司人事辦法予以解任或解雇。 本公司應於內部網站揭露違反誠信行為之人員職稱、違反日期、違反內容及處理情形等資訊。	因應新增條文，修改條次。
<u>24</u>、施行： 本守則經審計委員會及董事會通過後實施，並提報股東會，修正時亦同。本	<u>22</u>、施行： 本守則經審計委員會及董事會通過後實施，並提報股東會，修正時亦同。本	因應新增條文，修改條次。

修訂後 V3.2 條文	現行 V3.1 版條文	修訂說明
作業程序及行為指南提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其反對或保留之意見，於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。	作業程序及行為指南提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其反對或保留之意見，於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。	

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一一三年十二月三十一日及民國一一二年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一一三年一月一日至十二月三十一日及民國一一二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一一三年十二月三十一日及民國一一二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一三年一月一日至十二月三十一日及民國一一二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一一三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

截至民國一一三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300,046仟元及4,669仟元，應收帳款淨額占資產總額5%，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一一三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



中華民國一一四年三月五日



宇隆科技股份有限公司

個體資產負債表

民國一十三年十二月三十一日及一十二年十二月三十一日

(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

資 產			一十三年十二月三十一日		一十二年十二月三十一日	
代碼	會 計 項 目	附 註	金 額	%	金 額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金		\$143,771	3	\$389,023	8
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產-流動		23,045	-	1,224	-
1150	應收票據		238	-	127	-
1170	應收帳款		300,046	5	283,451	6
1200	其他應收款		2,361	-	81	-
1210	其他應收款-關係人		32,226	1	38,901	1
130x	存貨		265,359	5	158,879	3
1410	預付款項		47,675	1	76,286	1
1470	其他流動資產		30,100	-	27,497	1
11xx	流動資產合計		844,821	15	975,469	20
	非流動資產					
1550	採用權益法之投資		3,217,374	57	2,546,136	52
1600	不動產、廠房及設備		1,537,419	28	1,140,833	23
1755	使用權資產		13,357	-	18,452	1
1780	無形資產		11,626	-	9,866	-
1840	遞延所得稅資產		8,345	-	5,302	-
1900	其他非流動資產		9,100	-	207,540	4
15xx	非流動資產合計		4,797,221	85	3,928,129	80
1xxx	資產總計		\$5,642,042	100	\$4,903,598	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：吳佩珍





宇隆科技股份有限公司

個體資產負債表(續)

民國一十三年十二月三十一日及一十二年十二月三十一日

(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

負債及權益			一十三年十二月三十一日		一十二年十二月三十一日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款		\$448,000	8	\$ -	-
2130	合約負債-流動		420	-	300	-
2150	應付票據		62,865	1	132,047	3
2170	應付帳款		44,191	1	52,456	1
2200	其他應付款		185,020	3	111,692	2
2220	其他應付款項-關係人		153,855	3	199,479	4
2230	本期所得稅負債		64,759	1	70,236	2
2280	租賃負債-流動		6,798	-	8,044	-
2300	其他流動負債		41,289	1	56,918	1
2322	一年或一營業週期內到期長期借款		83,525	1	108,525	2
21xx	流動負債合計		1,090,722	19	739,697	15
	非流動負債					
2540	長期借款		448,177	8	531,702	11
2570	遞延所得稅負債		49,182	1	48,358	1
2580	租賃負債-非流動		6,813	-	10,652	-
25xx	非流動負債合計		504,172	9	590,712	12
2xxx	負債合計		1,594,894	28	1,330,409	27
	歸屬於母公司業主之權益					
3100	股本					
3110	普通股		602,881	11	602,881	12
3200	資本公積		818,217	15	818,217	17
3300	保留盈餘					
3310	法定盈餘公積		498,167	9	444,771	9
3320	特別盈餘公積		170,106	3	137,354	3
3350	未分配盈餘		1,995,425	35	1,740,072	35
	保留盈餘合計		2,663,698	47	2,322,197	47
3400	其他權益					
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(37,648)	(1)	(170,106)	(3)
3xxx	權益合計		4,047,148	72	3,573,189	73
3xxx	負債及權益總計		\$5,642,042	100	\$4,903,598	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：吳佩珍





宇隆科技股份有限公司
個體綜合損益表

民國一一三年及一一二一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	一一三年度		一一二年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入		\$1,802,392	100	\$1,578,873	100
5000	營業成本		(1,301,350)	(72)	(1,159,868)	(73)
5900	營業毛利		501,042	28	419,005	27
5910	聯屬公司間未實現利益		(18,150)	(1)	(21,626)	(1)
5920	聯屬公司間已實現利益		23,450	1	24,354	2
5950	已實現營業毛利淨額		506,342	28	421,733	28
6000	營業費用					
6100	推銷費用		(45,740)	(2)	(42,514)	(3)
6200	管理費用		(215,959)	(12)	(151,232)	(10)
6300	研發費用		(102,430)	(6)	(107,702)	(7)
6450	預期信用減損損失		(1,122)	-	(778)	-
	營業費用合計		(365,251)	(20)	(302,226)	(20)
6900	營業利益		141,091	8	119,507	7
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入		19,686	1	20,372	1
7020	其他利益及損失		18,264	1	11,590	1
7050	財務成本		(4,586)	-	(651)	-
7060	採用權益法之子公司、關聯企業及合資損益之份額		533,480	29	407,840	26
	營業外收入及支出合計		566,844	31	439,151	28
7900	稅前淨利		707,935	39	558,658	35
7950	所得稅費用		(46,907)	(2)	(24,700)	(2)
8200	本期淨利		661,028	37	533,958	33
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		132,458	7	(40,940)	(3)
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅		-	-	8,188	1
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)		132,458	7	(32,752)	(2)
8500	本期綜合損益總額		\$793,486	44	\$501,206	31
	每股盈餘					
9750	基本每股盈餘(元)		\$10.96		\$8.86	
9850	稀釋每股盈餘(元)		\$10.94		\$8.83	

(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：吳佩珍





民國一十三年及一十二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	權益總額
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	
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
一一一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)
一一二年度淨利						533,958		533,958
一一二年度其他綜合損益							(32,752)	(32,752)
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
民國一十三年一月一日餘額		\$602,881	\$818,217	\$444,771	\$137,354	\$1,740,072	\$(170,106)	\$3,573,189
一一二年度盈餘指撥及分配								
提列法定盈餘公積				53,396		(53,396)		-
提列特別盈餘公積					32,752	(32,752)		-
普通股現金股利						(319,527)		(319,527)
一一三年度淨利						661,028		661,028
一一三年度其他綜合損益							132,458	132,458
本期綜合損益總額						661,028	132,458	793,486
民國一十三年十二月三十一日餘額		\$602,881	\$818,217	\$498,167	\$170,106	\$1,995,425	\$(37,648)	\$4,047,148

(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：吳佩珍





民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

項 目	附註	一一三年度	一一二年度	項 目	附註	一一三年度	一一二年度
營業活動之現金流量：				投資活動之現金流量：			
本期稅前淨利		\$707,935	\$558,658	按攤銷後成本衡量之金融資產-流動增加		(21,821)	(201)
調整項目：				取得不動產、廠房及設備		(290,553)	(43,165)
收益費損項目：				處分不動產、廠房及設備		1,648	12,873
折舊費用		101,316	88,612	取得採用權益法之投資		-	(900)
各項攤銷費用		6,173	6,395	取得無形資產		(4,080)	(2,923)
預期信用減損損失		1,122	778	其他非流動資產增加		(4,613)	(467,388)
財務成本		4,586	651	收取之利息		3,118	6,124
利息收入		(3,118)	(6,175)	投資活動之淨現金流出		(316,301)	(495,580)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額		(533,480)	(407,840)	籌資活動之現金流量：			
處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失		(1,316)	253	新增短期借款		1,613,800	134,000
聯屬公司間已實現利益		(5,300)	(2,728)	償還短期借款		(1,165,800)	(134,000)
存貨跌價及呆滯損失		13,583	2,835	舉借長期借款(含一年內到期)		-	245,655
與營業活動相關之資產/負債變動數：				償還長期借款(含一年內到期)		(108,525)	(131,787)
應收票據(增加)減少		(111)	633	發放現金股利		(319,527)	(361,729)
應收帳款增加		(17,716)	(8,691)	租賃本金償還		(10,478)	(14,553)
其他應收款(增加)減少		(2,280)	188	支付之利息		(4,113)	(317)
其他應收款-關係人減少		6,675	22,957	籌資活動之淨現金流入(出)		5,357	(262,731)
存貨(增加)減少		(124,889)	73,536	本期現金及約當現金減少數		(245,252)	(418,424)
預付款項減少(增加)		25,944	(39,934)	期初現金及約當現金餘額		389,023	807,447
其他流動資產增加		(2,603)	(22,323)	期末現金及約當現金餘額		\$143,771	\$389,023
合約負債增加(減少)		120	(641)				
應付票據(減少)增加		(69,181)	33,814				
應付帳款(減少)增加		(8,265)	89,286				
其他應付款-關係人(減少)增加		(45,624)	36,136				
其他應付款增加(減少)		82,354	(16,177)				
其他流動負債(減少)增加		(15,629)	45,483				
其他非流動負債減少		-	(1,312)				
營運產生之現金流入		120,296	454,394				
所得稅支付數		(54,604)	(114,507)				
營運活動之淨現金流入		65,692	339,887				

(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：吳佩珍

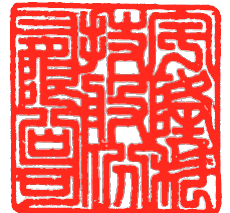


聲 明 書

本公司民國一一三年度（自民國一一三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



中華民國一一四年三月五日

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一一三年十二月三十一日及民國一一二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一三年一月一日至十二月三十一日及民國一一二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一一三年十二月三十一日及民國一一二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一三年一月一日至十二月三十一日及民國一一二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一一三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

截至民國一一三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847,924仟元及11,239仟元，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

截至民國一一三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871,976仟元及62,632仟元，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一一三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一一三年度及一一二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



中華民國一一四年三月五日

宇隆科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一十三年十二月三十一日及一十二年十二月三十一日

(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

代碼	資 產	附 註	一十三年十二月三十一日		一十二年十二月三十一日	
			金 額	%	金 額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金		\$700,020	12	\$1,286,726	25
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產-流動		479,076	8	1,224	-
1150	應收票據		13,344	-	127	-
1170	應收帳款		847,924	14	779,001	15
1200	其他應收款		26,210	-	15,671	-
130x	存貨		871,976	14	738,615	14
1410	預付款項		51,655	1	81,365	2
1470	其他流動資產		42,424	1	40,211	1
11xx	流動資產合計		3,032,629	50	2,942,940	57
	非流動資產					
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動		588,279	10	-	-
1600	不動產、廠房及設備		2,274,985	37	1,937,581	38
1755	使用權資產		135,967	2	40,574	1
1780	無形資產		12,069	-	10,311	-
1840	遞延所得稅資產		15,675	-	14,522	-
1900	其他非流動資產		27,560	1	221,155	4
15xx	非流動資產合計		3,054,535	50	2,224,143	43
1xxx	資產總計		\$6,087,164	100	\$5,167,083	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：吳佩珍



宇隆科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表(續)

民國一十三年十二月三十一日及一十二年十二月三十一日

(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

負債及權益			一十三年十二月三十一日		一十二年十二月三十一日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款		\$448,000	7	\$-	-
2130	合約負債-流動		420	-	300	-
2150	應付票據		62,865	1	132,047	2
2170	應付帳款		310,885	5	321,105	6
2200	其他應付款		352,529	6	254,591	5
2230	本期所得稅負債		97,287	2	85,890	2
2280	租賃負債-流動		33,904	1	19,122	-
2300	其他流動負債		46,961	1	62,285	1
2322	一年或一營業週期內到期長期借款		83,525	1	108,525	2
21xx	流動負債合計		1,436,376	24	983,865	18
	非流動負債					
2540	長期借款		448,177	7	531,702	10
2570	遞延所得稅負債		49,182	1	48,358	1
2580	租賃負債-非流動		97,801	1	19,320	-
2670	其他非流動負債		547	-	260	-
25xx	非流動負債合計		595,707	9	599,640	11
2xxx	負債合計		2,032,083	33	1,583,505	29
31xx	歸屬於母公司業主之權益					
3100	股本					
3110	普通股		602,881	10	602,881	12
3200	資本公積		818,217	14	818,217	16
3300	保留盈餘					
3310	法定盈餘公積		498,167	8	444,771	9
3320	特別盈餘公積		170,106	3	137,354	3
3350	未分配盈餘		1,995,425	33	1,740,072	34
	保留盈餘合計		2,663,698	44	2,322,197	46
3400	其他權益					
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(37,648)	(1)	(170,106)	(3)
	歸屬於母公司業主之權益合計		4,047,148	67	3,573,189	71
36xx	非控制權益		7,933	-	10,389	-
3xxx	權益合計		4,055,081	67	3,583,578	71
3xxx	負債及權益總計		\$6,087,164	100	\$5,167,083	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：吳佩珍



民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

代碼	會計項目	附註	一一三年度		一一二年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入		\$3,658,705	100	\$3,337,485	100
5000	營業成本		(2,298,477)	(63)	(2,246,291)	(67)
5900	營業毛利		1,360,228	37	1,091,194	33
6000	營業費用					
6100	推銷費用		(64,326)	(2)	(57,472)	(2)
6200	管理費用		(347,578)	(9)	(276,687)	(8)
6300	研發費用		(257,984)	(7)	(224,708)	(7)
6450	預期信用減損損失		(1,870)	-	(519)	-
	營業費用合計		(671,758)	(18)	(559,386)	(17)
6900	營業利益		688,470	19	531,808	16
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入		74,576	2	47,706	1
7020	其他利益及損失		34,132	1	(5,371)	-
7050	財務成本		(10,436)	-	(2,903)	-
	營業外收入及支出合計		98,272	3	39,432	1
7900	稅前淨利		786,742	22	571,240	17
7950	所得稅費用		(128,846)	(4)	(41,310)	(1)
8200	本期淨利		657,896	18	529,930	16
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		133,134	4	(40,820)	(1)
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅		-	-	8,188	-
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)		133,134	4	(32,632)	(1)
8500	本期綜合損益總額		\$791,030	22	\$497,298	15
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主		\$661,028		\$533,958	
8620	非控制權益		(3,132)		(4,028)	
			\$657,896		\$529,930	
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$793,486		\$501,206	
8720	非控制權益		(2,456)		(3,908)	
			\$791,030		\$497,298	
	每股盈餘					
9750	基本每股盈餘(元)		\$10.96		\$8.86	
9850	稀釋每股盈餘(元)		\$10.94		\$8.83	

(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：吳佩珍



宇隆科技股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一十三年及一十二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	總 計		
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額			
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	\$14,297	\$3,448,009
一一一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)		(361,729)
一一二年度淨利						533,958		533,958	(4,028)	529,930
一一二年度其他綜合損益							(32,752)	(32,752)	120	(32,632)
本期綜合損益總額						533,958	(32,752)	501,206	(3,908)	497,298
民國一十二年十二月三十一日餘額		<u>\$602,881</u>	<u>\$818,217</u>	<u>\$444,771</u>	<u>\$137,354</u>	<u>\$1,740,072</u>	<u>\$(170,106)</u>	<u>\$3,573,189</u>	<u>\$10,389</u>	<u>\$3,583,578</u>
民國一一三年一月一日餘額		\$602,881	\$818,217	\$444,771	\$137,354	\$1,740,072	\$(170,106)	\$3,573,189	\$10,389	\$3,583,578
一一二年度盈餘指撥及分配										
提列法定盈餘公積				53,396		(53,396)		-		-
提列特別盈餘公積					32,752	(32,752)		-		-
普通股現金股利						(319,527)		(319,527)		(319,527)
一一三年度淨利						661,028		661,028	(3,132)	657,896
一一三年度其他綜合損益							132,458	132,458	676	133,134
本期綜合損益總額						661,028	132,458	793,486	(2,456)	791,030
民國一一三年十二月三十一日餘額		<u>\$602,881</u>	<u>\$818,217</u>	<u>\$498,167</u>	<u>\$170,106</u>	<u>\$1,995,425</u>	<u>\$(37,648)</u>	<u>\$4,047,148</u>	<u>\$7,933</u>	<u>\$4,055,081</u>

(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：吳佩珍



宇隆科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一一三年及一一二一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	一一三年度	一一二年度	項 目	附註	一一三年度	一一二年度
營業活動之現金流量：				投資活動之現金流量：			
本期稅前淨利		\$786,742	\$571,240	取得按攤銷後成本衡量之金融資產		(1,066,131)	(201)
調整項目：				取得不動產、廠房及設備		(354,764)	(48,450)
收益費損項目：				處分不動產、廠房及設備		13,368	22,374
折舊費用		304,347	311,183	取得無形資產		(4,460)	(3,129)
各項攤銷費用		6,576	6,701	其他非流動資產增加		(10,480)	(483,658)
預期信用減損損失		1,870	519	收取之利息		22,498	17,242
財務成本		10,436	2,903	投資活動之淨現金流出		(1,399,969)	(495,822)
利息收入		(27,681)	(17,294)	籌資活動之現金流量：			
處分及報廢不動產、廠房及設備利益		(5,876)	(1,749)	新增短期借款		1,613,800	134,000
存貨跌價及呆滯損失(利益)		7,169	(17,386)	償還短期借款		(1,165,800)	(134,000)
與營業活動相關之資產/負債變動數：				舉借長期借款(含一年內到期)		-	245,655
應收票據(增加)減少		(13,071)	633	償還長期借款(含一年內到期)		(108,525)	(131,787)
應收帳款增加		(45,234)	(112,814)	租賃本金償還		(53,837)	(60,663)
其他應收款增加		(5,356)	(12,177)	發放現金股利		(319,527)	(361,729)
存貨(增加)減少		(120,624)	157,620	支付之利息		(10,121)	(2,823)
預付款項減少(增加)		27,130	(32,104)	籌資活動之淨現金流出		(44,010)	(311,347)
其他流動資產增加		(2,213)	(19,324)	匯率變動影響數		39,186	(13,735)
合約負債增加(減少)		120	(641)	本期現金及約當現金(減少)增加數		(586,706)	73,950
應付票據(減少)增加		(69,182)	113,949	期初現金及約當現金餘額		1,286,726	1,212,776
應付帳款(減少)增加		(10,034)	88,805	期末現金及約當現金餘額		\$700,020	\$1,286,726
其他應付款增加(減少)		107,323	(38,972)				
其他流動負債(減少)增加		(15,324)	42,819				
其他非流動負債增加(減少)		287	(1,051)				
營運產生之現金流入		937,405	1,042,860				
所得稅支付數		(119,318)	(148,006)				
營運活動之淨現金流入		818,087	894,854				

(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：吳佩珍



(附件七)

宇隆科技股份有限公司
一一三年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額	
	小 計	合 計
期初餘額		1,334,397,485
加：本年度稅後淨利	661,028,383	
減：提列法定盈餘公積(10%)	(66,102,838)	
加：迴轉特別盈餘公積	132,457,527	
可供分配盈餘		2,061,780,557
分配項目：		
股東紅利-現金(每股 7.0 元)		(422,016,623)
期末未分配盈餘		1,639,763,934
備註：		
1. 以 113 年度盈餘優先分配。		
2. 每股現金股利係以民國 114 年 3 月 4 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：吳佩珍



宇隆科技股份有限公司
「公司章程」修正條文對照表

修訂後第 V20.0 版條文	現行第 V19.3 版條文	修訂說明
第二十六條 本公司依當年度獲利狀況(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，就餘額提撥員工酬勞3.5%至7%及董事酬勞不高於1.7%。 <u>前項員工酬勞數額中，應提撥不低於20%為基層員工分派酬勞。</u> 員工酬勞、董事酬勞分派，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。 員工酬勞<u>得以股票或現金發放</u>，給付對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。	第二十六條 本公司依當年度獲利狀況(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，就餘額提撥員工酬勞 3.5%至 7%及董事酬勞不高於 1.7%。員工酬勞、董事酬勞分派，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。員工酬勞發給股票或現金之對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。	依據金融監督管理委員會 113 年 11 月 8 日金管證發字第 1130385442 號函修訂之。
第二十九條 (略) <u>第二十三次修正於中華民國一一四年五月二十九日</u>	第二十九條 (略)	增列本次修正日期。

宇隆科技股份有限公司
董事(含獨立董事)候選人名單

序號	戶號	姓名	持有股數 (單位：股)	主要學(經)歷	所代表之政府 或法人名稱	被提名人 類別	是否已連續擔任 三屆獨立董事/理由
1	61981	劉俊昌	15,367,000	現職： 宇隆科技股份有限公司/董事長(TWSE：2233) 香港信豐企業有限公司/董事長 浙江宇鑽精密元件有限公司/董事長兼任總經理 東莞信豐五金機械塑膠工業有限公司/董事長兼任總經理 瑩昌投資有限公司/董事 泰孚科技股份有限公司/董事長 TIPO INTERNATIONAL CO., LTD./董事長 T&M JOINT(Cayman) HOLDING CO., LTD./董事 學歷： 逢甲大學經營管理研究所碩士 經歷： 宇隆科技股份有限公司/總經理 程泰機械股份有限公司/董事	伸興工業股份有限公司	董事	不適用
2	61981	林志誠	15,367,000	現職： 伸興工業股份有限公司/董事長(TWSE：1558) 張家港伸興機電有限公司/董事長	伸興工業股份有限公司	董事	不適用

序號	戶號	姓名	持有股數 (單位：股)	主要學(經)歷	所代表之政府 或法人名稱	被提名人 類別	是否已連續擔 任三屆獨立董 事/理由
				張家港伸興貿易有限公司/董事長 ZENG HSING INDUSTRIAL CO., LTD. (BVI)/董事 JETSUN TECHNOLOGY CO., LTD. (SEYCHELLES)/董事 伸興工業責任有限公司/董事長 越興精密責任有限公司/董事長 杰申越南科技責任有限公司/總經理 三道工業股份有限公司/法人董事代表人(董事長) 張家港保稅區巧興機電有限公司/董事長 宇隆科技股份有限公司/法人代表人董事(TWSE：2233) 臺灣喜佳股份有限公司/法人董事代表人(董事長) 臺炭科技股份有限公司/法人董事代表人 學歷： 中興大學高階經理人碩士在職專班-企業領袖組 經歷： 伸興工業股份有限公司/總經理			
3	61981	劉棟樑	15,367,000	現職： 伸興工業股份有限公司/總經理(TWSE：1558) 伸興工業責任有限公司/總經理 張家港伸興機電有限公司/董事 張家港伸興貿易有限公司/董事 越興精密責任有限公司/董事	伸興工業股份 有限公司	董事	不適用

序號	戶號	姓名	持有股數 (單位：股)	主要學(經)歷	所代表之政府 或法人名稱	被提名人 類別	是否已連續擔 任三屆獨立董 事/理由
				張家港保稅區巧興機電有限公司/董事 宇隆科技股份有限公司/法人代表人董事(TWSE：2233) 學歷： 龍華科技大學企業管理學碩士 經歷： 台灣松下電器股份有限公司/處長			
4	61981	蔡崇廷	15,367,000	現職： 伸興工業股份有限公司/總經理室資深副總經理及兼任行銷 業務處處級主管 伸興工業股份有限公司/董事(TWSE：1558) 燦鑫投資股份有限公司/董事 宇隆科技股份有限公司/法人代表人董事(TWSE：2233) 學歷： 加州州立大學聖伯納迪諾分校企業管理系研究所碩士 經歷： 伸興工業股份有限公司/行銷企劃中心經理	伸興工業股份 有限公司	董事	不適用
5	61981	蔡銘東	15,367,000	現職： 宇隆科技股份有限公司/總經理 宇隆科技股份有限公司/法人代表人董事(TWSE：2233) 浙江宇鑽精密元件有限公司/監察人	伸興工業股份 有限公司	董事	不適用

序號	戶號	姓名	持有股數 (單位：股)	主要學(經)歷	所代表之政府 或法人名稱	被提名人 類別	是否已連續擔 任三屆獨立董 事/理由
				T&M JOINT(Cayman) HOLDING CO., LTD./董事 Matec Southeast Asia (Thailand) Co., Ltd./法定代表人 Matec Southeast Asia (Thailand) Co., Ltd./董事 學歷： 美國加州 SAN BERNARDINO 財管研究所碩士 經歷： 宇隆科技股份有限公司/執行副總經理			
6	61981	周俊伸	15,367,000	現職： 伸興工業股份有限公司/策略發展處副總經理 三道工業股份有限公司/法人董事代表人 張家港保稅區巧興機電有限公司/監事 臺灣喜佳股份有限公司/法人董事代表人 學歷： 中興大學會計學系 中興大學社會科學暨管理學院高階經理人班(企業管理組)碩士 經歷： 白紗科技印刷(股)公司/財務部協理兼發言人	伸興工業股份 有限公司	董事	不適用
7	35013	楊丞鈞	6,066,216	現職： 程泰集團/副總裁 亞崴機電(股)公司/董事(TWSE：1530)	程泰機械股份 有限公司	董事	不適用

序號	戶號	姓名	持有股數 (單位：股)	主要學(經)歷	所代表之政府 或法人名稱	被提名人 類別	是否已連續擔 任三屆獨立董 事/理由
				宇隆科技(股)公司/法人代表人董事(TWSE：2233) 台灣工具機暨零組件工業同業公會/常務理事 學歷： 中興大學高階經理人企業領袖組EMBA碩士 經歷： YAMA SEIKI/創辦人暨董事長 亞崴機電(股)公司/總經理 程泰機械(股)公司/銷售協理 程泰機械(股)公司/外銷經理 台灣科學園區科學工業同業公會/監事			
8	35013	楊舒涵	6,066,216	現職： 程泰機械(股)公司/總經理 程泰機械(股)公司/董事(TWSE：1583) 學歷： 東海大學高階經理人企業二代組EMBA碩士 經歷： 程泰機械(股)公司/副董事長 程泰機械(股)公司/執行副總 程泰機械(股)公司/管理部經理 程泰機械(股)公司/外銷專員	程泰機械股份 有限公司	董事	不適用

序號	戶號	姓名	持有股數 (單位：股)	主要學(經)歷	所代表之政府 或法人名稱	被提名人 類別	是否已連續擔 任三屆獨立董 事/理由
9	35013	楊尚儒	6,066,216	現職： 亞崙機電(股)公司/總經理 亞崙機電(股)公司/董事(TWSE：1530) 惠特科技(股)公司/董事(TWSE：6706) 環隆科技(股)公司/董事(TWSE：2413) 學歷： 中興大學高階經理人企業領袖組EMBA碩士 經歷： 亞崙機電(股)公司/副董事長 程泰機械(股)公司/總經理特助 亞崙機電(股)公司/管理部經理	程泰機械股份 有限公司	董事	不適用
10	35013	司晴星	6,066,216	現職： 佳得偉實業有限公司/董事長 學歷： 南開工專機電工程科 經歷： 佳得偉全球(股)公司/監察人	程泰機械股份 有限公司	董事	不適用
11	35013	王丞軒	6,066,216	現職： 程泰機械(股)公司/董事長特助 亞崙機電(股)公司/董事(TWSE：1530)	程泰機械股份 有限公司	董事	不適用

序號	戶號	姓名	持有股數 (單位：股)	主要學(經)歷	所代表之政府 或法人名稱	被提名人 類別	是否已連續擔 任三屆獨立董 事/理由
				學歷： 逢甲大學資訊工程系 經歷： 亞崙機電(股)公司/總經理特助 程泰機械(股)公司/行銷部協理 弘聚投資(股)公司/董事長			
12	35013	羅儷英	6,066,216	現職： 惠特科技(股)公司/財務顧問 亞崙機電(股)公司/獨立董事(TWSE：1530) 學歷： 中興大學高階經理人企業領袖組EMBA碩士 經歷： 惠特科技(股)公司/財務經理	程泰機械股份 有限公司	董事	不適用
13	非股東	駱世民	—	現職： 國立暨南國際大學國際企業學系教授 學歷： 國立台灣大學國際企業學研究所博士 國立台灣大學機械工程學研究所碩士 國立台灣大學機械工程學系學士	無	獨立董事	否

序號	戶號	姓名	持有股數 (單位：股)	主要學(經)歷	所代表之政府 或法人名稱	被提名人 類別	是否已連續擔 任三屆獨立董 事/理由
				經歷： 捷揚光電(股)公司/經理 中華映管(股)公司/處長			
14	非股東	施芸婷	—	現職： 施芸婷律師事務所/所長 隆銘綠能科技工程股份有限公司/獨立董事(TWSE：3018) 學歷： 私立東吳大學法律系學士 經歷： 謝文田律師事務所/受雇律師 家和國際法律事務所/受雇律師 施芸婷律師事務所/所長 隆銘綠能科技工程股份有限公司/獨立董事 士林社區大學/講師	無	獨立董事	否
15	非股東	黃惠玉	—	現職： 揚智聯合會計師事務所/合夥會計師 學歷： 中興大學社會科學暨管理學院高階經理人班(財務金融組)碩士	無	獨立董事	否

序號	戶號	姓名	持有股數 (單位：股)	主要學(經)歷	所代表之政府 或法人名稱	被提名人 類別	是否已連續擔任 三屆獨立董事/理由
				經歷： 弘光科技大學/會計主任 弘光科技大學/秘書室秘書兼推廣教育中心主任			
16	非股東	薛富盛	—	現職： 國立中興大學材料科學與工程學系/終身特聘教授 學歷： 美國康乃爾大學(Cornell University)博士 經歷： 中華民國行政院環境部/部長 國立中興大學/校長 台灣國立大學系統/總校長 大學入學考試基金會/董事長 財團法人工業技術研究院/董事 財團法人工業技術研究院/監事 漢翔航空工業股份有限公司/董事	無	獨立董事	否
17	非股東	覺文郁	—	現職： 國立台灣大學/機械工程學系終身特聘教授 學歷： 英國曼徹斯特大學機械製造博士 英國曼徹斯特大學機械製造碩士	無	獨立董事	否

序號	戶號	姓名	持有股數 (單位：股)	主要學(經)歷	所代表之政府 或法人名稱	被提名人 類別	是否已連續擔任 三屆獨立董事/理由
				經歷： 國立台灣大學/機械工程學系終身特聘教授 國立虎尾科技大學/自動化工程系特約講座教授 國立虎尾科技大學/校長			
18	非股東	易昌運	—	現職： 建智聯合會計師事務所/彰化所所長&合夥會計師 台中市會計師公會法規委員會/執行長 學歷： 逢甲大學經營管理研究所在職專班畢業 逢甲大學會計學系學士 經歷： 安侯建業會計師事務所/審計組主任 建智聯合會計師事務所/合夥會計師 建智聯合會計師事務所/彰化分所所長暨執業會計師	無	獨立董事	是/考量其具備會計師資格與豐富的財稅實務經驗，對健全本公司的財務會計制度顯有助益。

宇隆科技股份有限公司

本次董事候選人兼任其他公司職務明細

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	三道工業股份有限公司/董事 臺炭科技股份有限公司/董事 臺灣喜佳股份有限公司/董事
董事	伸興工業股份有限公司 代表人：劉俊昌	瑩昌投資有限公司/董事 TIPO INTERNATIONAL CO., LTD./董事長 T&M JOINT(Cayman) HOLDING CO.,LTD./董事
董事	伸興工業股份有限公司 代表人：林志誠	伸興工業股份有限公司/董事長 張家港伸興機電有限公司/董事長 張家港伸興貿易有限公司/董事長 ZENG HSING INDUSTRIAL CO., LTD. (BVI)/董事 JETSUN TECHNOLOGY CO., LTD. (SEYCHELLES)/董事 伸興工業責任有限公司/董事長 越興精密責任有限公司/董事長 杰申越南科技責任有限公司/總經理 三道工業股份有限公司/法人董事代表人(董事長) 張家港保稅區巧興機電有限公司/董事長 臺灣喜佳股份有限公司/法人董事代表人(董事長) 臺炭科技股份有限公司/法人董事代表人
董事	伸興工業股份有限公司 代表人：劉棟樑	伸興工業股份有限公司/總經理 伸興工業責任有限公司/總經理 張家港伸興機電有限公司/董事 張家港伸興貿易有限公司/董事 越興精密責任有限公司/董事 張家港保稅區巧興機電有限公司/董事
董事	伸興工業股份有限公司 代表人：蔡崇廷	伸興工業股份有限公司/總經理室資深副總經理及兼任行銷業務處處級主管 伸興工業股份有限公司/董事 燦鑫投資股份有限公司/董事

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：蔡銘東	T&M JOINT(Cayman) HOLDING CO., LTD./董事 Matec Southeast Asia (Thailand) Co., Ltd./法定代表人 Matec Southeast Asia (Thailand) Co., Ltd./董事
董事	伸興工業股份有限公司 代表人：周俊伸	伸興工業股份有限公司/策略發展處副總經理 三道工業股份有限公司/法人董事代表人 張家港保稅區巧興機電有限公司/監事 臺灣喜佳股份有限公司/法人董事代表人
董事	程泰機械股份有限公司	亞歲機電股份有限公司/法人董事 益全機械工業股份有限公司/法人董事 TAITEC CAYMANS, INC./法人負責人 YAMA SEIKI USA, INC./法人負責人
董事	程泰機械股份有限公司 代表人：楊丞鈞	程泰集團/副總裁 亞歲機電股份有限公司/董事 台灣工具機暨零組件工業同業公會/常務理事 益全機械工業股份有限公司/負責人 金丞投資有限公司/負責人 博鑫投資有限公司/負責人
董事	程泰機械股份有限公司 代表人：楊舒涵	程泰機械股份有限公司/總經理 程泰機械股份有限公司/董事 郁恩投資股份有限公司/負責人 程泰機械(吳江)有限公司/法人代表 程泰機械(蘇州)有限公司/法人代表 益全機械工業股份有限公司/董事
董事	程泰機械股份有限公司 代表人：楊尚儒	亞歲機電股份有限公司/總經理 亞歲機電股份有限公司/董事 惠特科技股份有限公司/董事 環隆科技股份有限公司/董事 益全機械工業股份有限公司/監察人 亿銓機械(嘉興)有限公司/董事
董事	程泰機械股份有限公司 代表人：司晴星	佳得偉實業有限公司/董事長

職稱	姓名	兼任其他公司名稱及職務
董事	程泰機械股份有限公司 代表人：王丞軒	亞崴機電股份有限公司/董事 程泰機械股份有限公司/董事長特助 弘利投資股份有限公司/負責人 弘聚投資股份有限公司/負責人 亿銓機械(嘉興)有限公司/法人代表 上海竹崴機電有限公司/法人代表 亞崴機電(蘇州)有限公司/法人代表 AXTRON INT' L INVESTMENT CO., LTD./負責人 AXTRON INT' L INVESTMENT LIMITED./負責人
董事	程泰機械股份有限公司 代表人：羅儷英	亞崴機電股份有限公司/獨立董事 惠特科技股份有限公司/財務顧問
獨立董事	施芸婷	隆銘綠能科技工程股份有限公司/獨立董事
獨立董事	易昌運	美律實業股份有限公司/獨立董事 旭東機械股份有限公司/獨立董事 友威科技股份有限公司/獨立董事