

TURVO®

股票代號：2233

宇隆科技股份有限公司

TURVO INTERNATIONAL CO., LTD.

一一〇年股東常會

議事手冊

日期：中華民國一一〇年六月二十四日

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管理處中港分處會議室）

目 錄

頁次

開會程序	1
開會議程	2
報告事項	3
承認事項	6
討論事項	7
臨時動議	7
散會	7
附件	
一、一〇九年度營業報告書	8
二、審計委員會審查一〇九年度決算表冊報告書	11
三、一〇三年度現金增資發行新股之資金運用計畫執行情形	12
四、「道德行為準則」修正條文對照表	13
五、一〇九年度會計師查核報告暨財務報表	14
六、一〇九年度盈餘分配表	34
七、「股東會議事規則」修正條文對照表	35
八、「董事選舉辦法」修正條文對照表	37
附錄	
一、道德行為準則(修訂前)	41
二、股東會議事規則(修訂前)	43
三、董事選舉辦法(修訂前)	48
四、本次股東會停止過戶日董事持有股數	50

宇隆科技股份有限公司
一一〇年股東常會開會程序

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

四、承認事項

五、討論事項

六、臨時動議

七、散會

宇隆科技股份有限公司

一一〇年股東常會議程

- 一、時間：中華民國一一〇年六月二十四日（星期四）上午九時整
- 二、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管理處中港分處會議室)
- 三、主席：劉俊昌 董事長
- 四、宣佈開會(報告出席股數)
- 五、主席致詞
- 六、報告事項
 - (一) 本公司一〇九年度營業報告。
 - (二) 審計委員會審查本公司一〇九年度決算表冊報告。
 - (三) 本公司一〇九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
 - (四) 本公司一〇九年度盈餘分配現金股利情形報告。
 - (五) 本公司以資本公積發放現金情形報告。
 - (六) 本公司一〇三年度現金增資計畫執行情形報告。
 - (七) 修訂本公司「道德行為準則」報告。
- 七、承認事項
 - (一) 承認本公司一〇九年度營業報告書及財務報表案。
 - (二) 承認本公司一〇九年度盈餘分配案。
- 八、討論事項
 - (一) 討論修訂本公司「股東會議事規則」案。
 - (二) 討論修訂本公司「董事選舉辦法」案。
- 九、臨時動議
- 十、散會

報告事項

一、本公司一〇九年度營業報告，敬請 鑒察。

說明：本公司一〇九年度營業報告，請參閱本手冊附件一（第 8-10 頁）。

二、審計委員會審查本公司一〇九年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

說明：審計委員會審查本公司一〇九年度決算表冊報告，請參閱本手冊附件二（第 11 頁）。

三、本公司一〇九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，敬請 鑒察。

說明：1.依本公司章程第二十六條，本公司應以當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益於保留彌補累積虧損數額後，如尚有餘額應提撥員工酬勞 3.5%至 7%及董事酬勞不高於 1.7%。

2.擬提撥員工酬勞 3.51%計新台幣 14,269,902 元及董事酬勞 1.70%計新台幣 6,907,930 元，全數以現金分派。

3.一〇九年度估列員工酬勞新台幣 14,269,902 元及董事酬勞 6,907,930 元，與決議分配數 21,177,832 元，無差異數。

四、本公司一〇九年度盈餘分配現金股利情形報告，敬請 鑒察。

說明：1.依本公司章程第 27 條第 2 項規定：本公司依公司法第 240 第 5 項規定，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議將應分派股息及紅利，以發放現金之方式為之，並報告股東會。

2.本公司擬從 109 年度盈餘中提撥新台幣 120,394,178 元發放現金股利，按除息基準日股東名簿記載之持有股份，每股分派新台幣 2 元，經董事會決議授權董事長另訂除息基準日、發放日等相關事宜（現金股利發放至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，轉列本公司其他收入）。

3.截至 110 年 5 月 4 日止，本公司已發行有權參與發放股數為 60,197,089 股，

嗣後如因本公司買回本公司股份或將庫藏股轉讓及註銷或其他等因素影響流通在外股數，致股東配息比率發生變動時，或因事實需要或經主管機關審核必須變更時，經董事會決議授權董事長調整每股配息比率及其他相關事宜。

五、本公司以資本公積發放現金情形報告，敬請 鑒察。

- 說明：1.依本公司章程第 27 條第 2 項規定：授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議將公司法第 241 第 1 項規定之法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。
- 2.本公司擬依公司法第 241 條第 1 項第 1 款，將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣 105,344,906 元，按資本公積發放現金基準日股東名簿記載之持有股份，每股發放現金新台幣 1.75 元。經董事會決議授權董事長另訂發放基準日、發放日等相關事宜（發放現金至元為止，元以下捨去，發放未滿一元之畸零款合計數，轉列本公司其他收入）。
- 3.截至 110 年 5 月 4 日止，本公司已發行有權參與分配股數為 60,197,089 股，嗣後如因本公司買回本公司股份或將庫藏股轉讓或其他等因素影響流通在外股數，致股東發放比率發生變動時，或因事實需要或經主管機關審核必須變更時，經董事會決議授權董事長調整每股發放比率及其他相關事宜。

六、本公司一〇三年度現金增資計畫執行情形報告，敬請 鑒察。

- 說明：1.本公司 103 年度為支應轉投資子公司、擴建廠房、充實營運資金及償還銀行借款之資金需求，辦理現金增資發行新股，合計募集資金 736,000 仟元，業已於 103 年 9 月 2 日收足所有款項，截至 110 年第一季已完成相關募資計畫之執行。
- 2.本次一〇三年度現金增資發行新股之資金運用計畫執行情形，請參閱本手冊附件三（第 12 頁）。

七、修訂本公司「道德行為準則」報告，敬請 鑒察。

說明：爰依臺灣證券交易所於 109.06.03 修正發布「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」，擬修訂「道德行為準則」相關條文，其修正條文對照表，請參閱本手冊附件四（第 13 頁）。

承認事項

第一案

【董事會提】

案由：承認本公司一〇九年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：1.本公司一〇九年度營業報告書，請參閱本手冊附件一（第 8-10 頁）。

2.本公司一〇九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，請參閱本手冊附件五（第 14-33 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：

第二案

【董事會提】

案由：承認本公司一〇九年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：1.本公司 109 年度稅後淨利為 375,127,330 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) 37,512,733 元及迴轉特別盈餘公積 11,685,864 元，加上期初未分配盈餘 461,874,629 元，其可分配盈餘為 811,175,090 元，擬具 109 年度盈餘分配案如下：現金股利每股分配 2 元，分配盈餘 120,394,178 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.本公司一〇九年度盈餘分配表，請參閱本手冊附件六（第 34 頁）。

決議：

討論事項

第一案

【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：爰依臺灣證券交易所於 110.01.28 修正發布「○○股份有限公司股東會議事規則」，擬修訂「股東會議事規則」部分條文，其修正條文對照表，請參閱本手冊附件七（第 35-36 頁）。

決議：

第二案

【董事會提】

案由：討論修訂本公司「董事選舉辦法」案，提請討論。

說明：爰依臺灣證券交易所於 109.06.03 修正發布「○○股份有限公司董事選任程序」，擬修訂「董事選舉辦法」部分條文，其修正條文對照表，請參閱本手冊附件八（第 37-40 頁）。

決議：

臨時動議

散會

(附件一)

宇隆科技股份有限公司 一〇九年度營業報告書

茲將一〇九年度營運狀況報告如下：

一、一〇九年度營業結果

(一)一〇九年度營業計畫實施成果

各位股東先進，109 年全球雖受新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響造成經濟放緩，但在公司全體同仁努力下，合併營收仍較 108 年度逆勢成長 7.83 % 達新台幣 2,538,399 仟元，雖合併營業毛利率因產業競爭持續加劇及成本要素上升，較 108 年略為降低至 32.43%，但營業毛利淨額因營收增加依舊成長 6.27%，加上公司嚴格控管營業費用，使 109 年合併營業淨利相較 108 年增加 26.83%，進一步推升合併稅後淨利成長 22.34% 為新台幣 359,289 仟元，每股盈餘 6.23 元。展望未來，面對國際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	108 年度	109 年度	變動比例
營業收入淨額	2,353,988	2,538,399	7.83%
營業毛利	774,569	823,121	6.27%
營業淨利	319,324	404,990	26.83%
稅前淨利	364,028	429,836	18.08%
稅後淨利	293,678	359,289	22.34%

(二)預算執行情形

依現行法令規定，本公司並未對外公開 109 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		108 年度	109 年度
財務結構	負債佔資產比率%	31.08%	33.69%
	長期資金佔固定資產比率%	198.01%	205.70%
償債能力	流動比率%	247.84%	225.03%
	速動比率%	176.54%	171.62%
獲利能力	資產報酬率%	8.06%	9.02%
	股東權益報酬率%	10.99%	13.04%
	純益率%	12.48%	14.15%
	每股盈餘(元)(註)	5.07	6.23

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。

二、一一〇年度營運計畫概要

(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. 嚴格執行成本控管，持續優化營運績效。
4. 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。
5. 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。
6. 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 110 年度預期出貨量在新產能挹注之下將顯著成長。110 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，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，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

109年初以來受新冠肺炎疫情影響，為全球經濟前景帶來下行風險，而美中關係後續發展狀況未明、地緣政治風險仍高，須持續加強關注。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，亦將依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，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：劉俊昌



會計主管：吳曉蕊



(附件二)

宇隆科技股份有限公司 審計委員會審查報告書

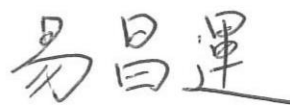
董事會造具本公司民國一〇九年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託安永聯合會計師事務所黃子評會計師及黃宇廷會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法及公司法之相關規定報告如上，敬請 鑒核。

此 致

宇隆科技股份有限公司一一〇年股東會

宇隆科技股份有限公司

審計委員會召集人：易昌運



中 華 民 國 一 一 〇 年 五 月 五 日

宇隆科技股份有限公司

一〇三年度現金增資發行新股之資金運用計畫執行情形

110年3月31日

計畫項目	執行狀況			進度超前或落後之原因及改進計畫
	支用金額	預定	實際	
轉投資- 浙江宇鑽	支用金額	預定	160,322仟元	已於103年第三季依計畫進度轉投資-浙江宇鑽160,322仟元。
		實際	160,322仟元	
	執行進度	預定	100%	
		實際	100%	
擴建廠房	支用金額	預定	117,537仟元	本公司因已完成第一期之建廠工程，為支應營收規模成長增加之營運資金需求，提高資金運用效益並確保股東權益，於110年1月21日經本公司董事會決議通過，將原募資計畫用以擴建廠房之未支用資金計新台幣82,463仟元，用途變更為充實營運資金。截至110年第一季已依計畫變更後之預計進度完成擴建廠房計畫。
		實際	117,537仟元	
	執行進度	預定	100%	
		實際	100%	
償還銀行 借款	支用金額	預定	145,000仟元	已於103年第三季依計畫償還銀行借款145,000仟元。
		實際	145,000仟元	
	執行進度	預定	100%	
		實際	100%	
充實營運 資金	支用金額	預定	313,141仟元	原募資計畫之充實營運資金計新台幣230,678仟元，已於103年第三季依計畫進度執行完畢；另110年1月21日經本公司董事會決議通過之計畫變更案，增加之充實營運資金計新台幣82,463仟元，截至110年第一季已依計畫變更後之預計進度執行完畢。
		實際	313,141仟元	
	執行進度	預定	100%	
		實際	100%	

本公司 103 年度為支應轉投資子公司、擴建廠房、充實營運資金及償還銀行借款之資金需求，辦理現金增資發行新股，合計募集資金 736,000 仟元，業已於 103 年 9 月 2 日收足所有款項，截至 110 年第一季已完成相關募資計畫之執行。

宇隆科技股份有限公司

「道德行為準則」修正條文對照表

修訂後 V3.1 條文	現行第三版條文	修訂說明
<p>2.1 防止利益衝突：</p> <p>個人利益介入或可能介入公司整體利益時即產生利害衝突，例如，當公司董事或經理人無法以客觀及有效率的方式處理公務時，或是基於其在公司擔任之職位而使得其自身、配偶或二親等以內之親屬獲致不當利益。公司應特別注意與前述人員所屬之關係企業資金貸與或為其提供保證、重大資產交易、進（銷）貨往來之情事。公司已透過建立規定制度來防止利益衝突之情事發生，並提供適當管道供董事或經理人主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。</p>	<p>2.1 防止利益衝突：</p> <p>個人利益介入或可能介入公司整體利益時即產生利害衝突，例如，當公司董事或經理人無法以客觀及有效率的方式處理公務時，或是基於其在公司擔任之職位而使得其自身、配偶、<u>父母、子女或二親等</u>以內之親屬獲致不當利益。公司應特別注意與前述人員所屬之關係企業資金貸與或為其提供保證、重大資產交易、進（銷）貨往來之情事。公司已透過建立規定制度來防止利益衝突之情事發生，並提供適當管道供董事、<u>或經理人</u>主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。</p>	<p>配合「上市上櫃公司訂定道德行為準則」參考範例第二條第一項修正，修訂相關條文</p>
<p>2.7 鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為：</p> <p>公司內部應加強宣導道德觀念，並鼓勵員工於懷疑或發現有違反法令規章或道德行為準則之行為時，向審計委員會、經理人、內部稽核主管或其他適當人員呈報。為了鼓勵員工呈報違法情事，公司應訂定具體檢舉制度，<u>允許匿名檢舉</u>，並讓員工知悉公司將盡全力保護<u>檢舉人</u>的安全，使其免於遭受報復。</p>	<p>2.7 鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為：</p> <p>公司內部應加強宣導道德觀念，並鼓勵員工於懷疑或發現有違反法令規章或道德行為準則之行為時，向審計委員會、經理人、內部稽核主管或其他適當人員呈報。為了鼓勵員工呈報違法情事，公司應訂定具體檢舉制度，並讓員工知悉公司將盡全力保護<u>呈報者</u>的安全，使其免於遭受報復。</p>	<p>配合「上市上櫃公司訂定道德行為準則」參考範例第二條第七項修正，修訂相關條文</p>



安永聯合會計師事務所

40341 台中市民權路239號7樓
7F, No. 239, Minquan Road
Taichung City, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886 4 2305 5500
Fax: 886 4 2305 5577
www.ey.com/taiwan

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一〇九年十二月三十一日及民國一〇八年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇九年一月一日至十二月三十一日及民國一〇八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，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一〇九年十二月三十一日及民國一〇八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇九年一月一日至十二月三十一日及民國一〇八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

本會計師民國一〇九年度個體財務報告係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作；民國一〇八年度個體財務報告係依照會計師查核簽證財務報表規則、金融監督管理委員會109年2月25日金管證審字第1090360805號函及一般公認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。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一〇九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

截至民國一〇九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283,615仟元及3,333仟元，應收帳款淨額占資產總額8%，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及應收帳款催收管理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、測試入出庫紀錄之正確性。

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，惟依照一般公認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。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。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. 對於公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責公司查核案件之指導、監督及執行，並負責形成宇隆科技股份有限公司查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對宇隆科技股份有限公司民國一〇九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





中華民國一一〇年三月二十三日

宇瞻科技股份有限公司

個體資產負債表

民國一〇九年十二月三十一日及一〇八年十二月三十一日
(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	一〇九年十二月三十一日		一〇八年十二月三十一日	
			金 額	%	金 額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$659,273	17	\$385,680	11
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	四	4,702	-	635	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	四及六.2	239,811	6	978	-
1150	應收票據		1,803	-	-	-
1170	應收帳款	四及六.3	283,615	8	242,616	7
1200	其他應收款		157	-	105	-
1210	其他應收款-關係人	七	46,431	1	165,789	5
130x	存貨	四及六.4	145,283	4	108,444	3
1410	預付款項		8,159	-	5,979	-
1470	其他流動資產		2,767	-	7,907	1
11xx	流動資產合計		1,392,001	36	918,133	27
	非流動資產					
1550	採用權益法之投資	四及六.5	1,992,732	52	2,093,599	60
1600	不動產、廠房及設備	四、六.6及八	402,325	10	370,609	11
1755	使用權資產	四及六.14	14,025	-	19,397	1
1780	無形資產	四	5,399	-	3,340	-
1840	遞延所得稅資產	四及六.18	38,480	1	39,763	1
1900	其他非流動資產	四及六.14	19,703	1	18,505	-
15xx	非流動資產合計		2,472,664	64	2,545,213	73
1xxx	資產總計		\$3,864,665	100	\$3,463,346	100

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：劉俊昌



經理人：劉俊昌



會計主管：吳曉蕊



民國一〇九年十二月三十一日及一〇八年十二月三十一日
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

負債及權益			一〇九年十二月三十一日		一〇八年十二月三十一日	
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	\$407,051	11	\$322,000	9
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動		1,190	-	7	-
2130	合約負債-流動	四及六.12	1,036	-	-	-
2150	應付票據	四	43,194	1	20,827	1
2170	應付帳款	四	91,567	3	43,321	1
2200	其他應付款	六.8	110,196	3	96,231	3
2220	其他應付款項-關係人	六.8及七	108,243	3	101,147	3
2230	當期所得稅負債	六.18	55,280	1	20,642	1
2280	租賃負債-流動	四及六.14	3,926	-	5,230	-
2300	其他流動負債		3,778	-	3,500	-
2322	一年或一營業週期內到期長期借款	四及六.9	8,000	-	-	-
21xx	流動負債小計		833,461	22	612,905	18
	非流動負債					
2540	長期借款	四及六.9	49,107	2	315	-
2570	遞延所得稅負債	四及六.18	170,079	4	223,554	6
2580	租賃負債-非流動	四及六.14	10,231	-	14,259	1
2670	其他非流動負債		1,312	-	-	-
25xx	非流動負債小計		230,729	6	238,128	7
2xxx	負債總計		1,064,190	28	851,033	25
31xx	歸屬於母公司業主之權益	六.11				
3100	股本					
3110	普通股		602,881	15	602,881	17
3200	資本公積		1,068,073	28	1,068,073	31
3300	保留盈餘					
3310	法定盈餘公積		290,748	7	260,211	7
3320	特別盈餘公積		158,368	4	96,732	3
3350	未分配盈餘		837,003	22	752,699	22
	保留盈餘小計		1,286,119	33	1,109,642	32
3400	其他權益					
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(146,683)	(4)	(158,368)	(5)
3500	庫藏股票		(9,915)	-	(9,915)	-
3xxx	股東權益合計		2,800,475	72	2,612,313	75
3xxx	負債及權益總計		\$3,864,665	100	\$3,463,346	100

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：劉俊昌



經理人：劉俊昌



會計主管：吳曉燕



宇隆科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國一〇九年及一〇八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	項 目	附 註	一〇九年度		一〇八年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	四、六.12及七	\$1,304,145	100	\$1,235,698	100
5000	營業成本	六.4、10、15及七	(870,826)	(67)	(834,030)	(67)
5900	營業毛利		433,319	33	401,668	33
5910	聯屬公司間未實現利益		(20,195)	(2)	(23,487)	(2)
5920	聯屬公司間已實現利益		23,384	2	25,397	2
5950	已實現營業毛利淨額		436,508	33	403,578	33
6000	營業費用	六.10及六.15				
6100	推銷費用		(22,124)	(2)	(23,478)	(2)
6200	管理費用		(111,669)	(8)	(125,369)	(10)
6300	研發費用		(57,099)	(4)	(45,568)	(4)
6450	預期信用減損損失	六.13	1,796	-	4,352	-
	營業費用合計		(189,096)	(14)	(190,063)	(16)
6900	營業利益		247,412	19	213,515	17
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	六.16	25,569	2	13,483	1
7020	其他利益及損失	六.16	(32,849)	(2)	(3,780)	-
7050	財務成本	四、六.16	(2,583)	-	(945)	-
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	147,672	11	131,216	11
	營業外收入及支出合計		137,809	11	139,974	12
7900	稅前淨利		385,221	30	353,489	29
7950	所得稅費用	四及六.18	(10,094)	(1)	(48,122)	(4)
8200	本期淨利		375,127	29	305,367	25
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		14,607	1	(77,045)	(6)
8399	與其他綜合損益組成部分相關之所得稅		(2,922)	-	15,409	1
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)		11,685	1	(61,636)	(5)
8500	本期綜合損益總額		\$386,812	30	\$243,731	20
	每股盈餘	六.19				
9750	基本每股盈餘(元)		\$6.23		\$5.07	
9850	稀釋每股盈餘(元)		\$6.21		\$5.06	

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：劉俊昌



經理人：劉俊昌



會計主管：吳晚蕊





宇隆科技股份有限公司

個體權益變動表

民國一〇九年及一〇八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	總 計	權 益 總 額
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘				
民國108年01月01日餘額		\$602,881	\$1,068,073	\$217,780	\$65,701	\$761,582	\$(96,732)	\$(9,915)	\$2,609,370	\$2,609,370
107年度盈餘指撥及分配									-	-
提列法定盈餘公積				42,431	31,031	(42,431)			-	-
提列特別盈餘公積						(31,031)				
普通股現金股利						(240,788)			(240,788)	(240,788)
108年度淨利						305,367			305,367	305,367
108年度其他綜合損益	六.17						(61,636)		(61,636)	(61,636)
本期綜合損益總額						305,367	(61,636)		243,731	243,731
民國108年12月31日餘額		\$602,881	\$1,068,073	\$260,211	\$96,732	\$752,699	\$(158,368)	\$(9,915)	\$2,612,313	\$2,612,313
民國109年01月01日餘額		\$602,881	\$1,068,073	\$260,211	\$96,732	\$752,699	\$(158,368)	\$(9,915)	\$2,612,313	\$2,612,313
108年度盈餘指撥及分配									-	-
提列法定盈餘公積				30,537	61,636	(30,537)			-	-
提列特別盈餘公積						(61,636)				
普通股現金股利						(198,650)			(198,650)	(198,650)
109年度淨利						375,127			375,127	375,127
109年度其他綜合損益	六.17						11,685		11,685	11,685
本期綜合損益總額						375,127	11,685		386,812	386,812
民國109年12月31日餘額		\$602,881	\$1,068,073	\$290,748	\$158,368	\$837,003	\$(146,683)	\$(9,915)	\$2,800,475	\$2,800,475

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：劉俊昌



經理人：劉俊昌



會計主管：吳曉蕊



宇隆科技股份有限公司
辦理現金流量表

民國一〇九年及一〇八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	一〇九年度	一〇八年度	項 目	附註	一〇九年度	一〇八年度
營業活動之現金流量：				投資活動之現金流量：			
本期稅前淨利		\$385,221	\$353,489	採用權益法之被投資公司發放股利		266,335	-
調整項目：				取得不動產、廠房及設備		(55,758)	(38,419)
收益費損項目：				處分不動產、廠房及設備		286	19,492
折舊費用		46,628	44,639	取得無形資產		(2,951)	(536)
各項攤銷費用		3,320	3,460	其他非流動資產(增加)減少		(29,551)	39,834
預期信用減損利益		(1,796)	(4,352)	收取利息款		10,599	10,506
存貨跌價損失帳列銷貨成本		418	4,260	投資活動之淨現金流入		188,960	30,877
聯屬公司間(已)未實現利益		(3,189)	(1,910)	籌資活動之現金流量：			
處分及報廢不動產、廠房及設備利益		(271)	(3,889)	新增短期借款		494,418	705,745
透過損益按公允價值衡量之金融資產淨損失		4,804	5,015	償還短期借款		(409,367)	(616,394)
採用權益法之關聯企業及合資利益之份額		(147,672)	(131,216)	舉借長期借款		57,459	315
財務成本		2,583	945	償還長期借款(含一年內到期)		(667)	-
利息收入		(10,599)	(10,506)	其他非流動負債增加		1,312	-
與營業活動相關之資產/負債變動數：				發放現金股利		(198,650)	(240,788)
透過損益按公允價值衡量之金融資產增加		(7,688)	(5,563)	支付利息款		(2,472)	(1,071)
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動增加		(238,833)	-	租賃本金償還		(5,232)	(5,180)
應收票據減少		1,215	-	籌資活動之淨現金流出		(63,199)	(157,373)
應收帳款(增加)減少		(38,524)	67,765	本期現金及約當現金增加數		273,593	172,976
其他應收款-關係人減少		119,358	9,491	期初現金及約當現金餘額		385,680	212,704
其他應收款(增加)減少		(52)	99	期末現金及約當現金餘額	六.1	\$659,273	\$385,680
存貨增加		(39,277)	(11,163)				
預付款項增加		(3,243)	(107)				
其他流動資產減少		5,140	2,483				
合約負債增加(減少)		1,036	(1,506)				
應付票據增加		17,418	2,029				
應付帳款增加		53,467	1,064				
其他應付款增加		21,707	180				
其他應付款-關係人增加		7,096	72,289				
其他流動負債增加(減少)		134	(523)				
營運產生之現金		178,401	396,473				
所得稅支付數		(30,569)	(97,001)				
營運活動之淨現金流入		147,832	299,472				

董事長：劉俊昌

(請參閱個體財務報表附註)

經理人：劉俊昌

會計主管：吳曉蕊

聲 明 書

本公司一〇九年度(自一〇九年一月一日至一〇九年十二月三十一日止)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



中華民國一一〇年三月二十三日

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一〇九年十二月三十一日及民國一〇八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇九年一月一日至十二月三十一日及民國一〇八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，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一〇九年十二月三十一日及民國一〇八年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇九年一月一日至十二月三十一日及民國一〇八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

本會計師民國一〇九年度合併財務報告係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作；民國一〇八年度合併財務報告係依照會計師查核簽證財務報表規則、金融監督管理委員會109年2月25日金管證審字第1090360805號函及一般公認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。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一〇九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

截至民國一〇九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696,153仟元及9,678仟元，應收帳款淨額占合併資產總額16%，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及應收帳款催收管理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

截至民國一〇九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561,393仟元及42,724仟元，存貨淨額占合併資產總額13%，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、測試入出庫紀錄之正確性。

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，惟依照一般公認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。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。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一〇九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一〇九年及一〇八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

黃子評



會計師：

黃宇廷

黃宇廷



中華民國一一〇年三月二十三日

宇隆科技股份有限公司及子公司



合併資產負債表

民國一〇九年十二月三十一日及一〇八年十二月三十一日

(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	一〇九年十二月三十一日		一〇八年十二月三十一日	
				金 額	%	金 額	%
	流動資產						
1100		現金及約當現金	四及六.1	\$920,278	22	\$863,307	22
1110		透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	四	4,702	-	635	-
1136		按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	四及六.2	239,811	6	978	-
1150		應收票據		1,803	-	-	-
1170		應收帳款	四、五及六.3	696,153	16	547,751	14
1200		其他應收款		6,560	-	8,927	-
130x		存貨	四、五及六.4	561,393	13	553,088	14
1410		預付款項		24,839	1	27,524	1
1470		其他流動資產		14,191	-	16,145	1
11xx		流動資產合計		<u>2,469,730</u>	<u>58</u>	<u>2,018,355</u>	<u>52</u>
	非流動資產						
1600		不動產、廠房及設備	四、六.5及八	1,548,036	36	1,545,728	40
1755		使用權資產	四及六.13	155,021	4	198,151	6
1780		無形資產	四	6,396	-	4,536	-
1840		遞延所得稅資產	四及六.17	51,780	1	54,745	1
1900		其他非流動資產		50,851	1	53,594	1
15xx		非流動資產合計		<u>1,812,084</u>	<u>42</u>	<u>1,856,754</u>	<u>48</u>
1xxx		資產總計		<u>\$4,281,814</u>	<u>100</u>	<u>\$3,875,109</u>	<u>100</u>

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：劉俊昌



經理人：劉俊昌



會計主管：吳曉蕊



宇隆科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表(續)

民國一〇九年十二月三十一日及一〇八年十二月三十一日

(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

代碼	負債及權益		一〇九年十二月三十一日		一〇八年十二月三十一日	
	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	四及六.6	\$407,051	10	\$322,000	8
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動	四	1,190	-	7	-
2130	合約負債-流動	四及六.11	1,036	-	-	-
2150	應付票據	四	43,194	1	20,826	1
2170	應付帳款	四	262,742	6	174,414	4
2200	其他應付款	六.7	246,776	6	217,358	6
2230	當期所得稅負債	四及六.17	73,846	2	31,389	1
2280	租賃負債-流動	四及六.13	43,573	1	39,134	1
2300	其他流動負債		10,085	-	9,263	-
2322	一年或一營業週期內到期長期借款	四及六.8	8,000	-	-	-
21xx	流動負債小計		1,097,493	26	814,391	21
	非流動負債					
2540	長期借款	四及六.8	49,107	1	315	-
2570	遞延所得稅負債	四及六.17	170,079	4	223,554	6
2580	租賃負債-非流動	四及六.13	124,342	3	166,191	4
2670	其他非流動負債		1,312	-	-	-
25xx	非流動負債小計		344,840	8	390,060	10
2xxx	負債總計		1,442,333	34	1,204,451	31
31xx	歸屬於母公司業主之權益	六.10				
3100	股本					
3110	普通股		602,881	14	602,881	16
3200	資本公積		1,068,073	25	1,068,073	28
3300	保留盈餘					
3310	法定盈餘公積		290,748	7	260,211	7
3320	特別盈餘公積		158,368	4	96,732	2
3350	未分配盈餘		837,003	19	752,699	19
	保留盈餘小計		1,286,119	30	1,109,642	28
3400	其他權益					
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(146,683)	(4)	(158,368)	(4)
3500	庫藏股票		(9,915)	-	(9,915)	-
36xx	非控制權益		39,006	1	58,345	1
3xxx	股東權益合計		2,839,481	66	2,670,658	69
3xxx	負債及權益總計		\$4,281,814	100	\$3,875,109	100

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：劉俊昌

經理人：劉俊昌

會計主管：吳曉蕊

民國一〇九年及一〇八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	項 目	附 註	一〇九年度		一〇八年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	四及六.11	\$2,538,399	100	\$2,353,988	100
5000	營業成本	六.4、9及14	(1,715,278)	(68)	(1,579,419)	(67)
5900	營業毛利		823,121	32	774,569	33
6000	營業費用	六.9及14				
6100	推銷費用		(40,654)	(2)	(47,271)	(2)
6200	管理費用		(234,350)	(9)	(258,727)	(11)
6300	研發費用		(142,558)	(5)	(151,138)	(6)
6450	預期信用減損(損失)利益	六.12	(569)	-	1,891	-
	營業費用合計		(418,131)	(16)	(455,245)	(19)
6900	營業利益		404,990	16	319,324	14
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	六.15	81,792	3	49,622	1
7020	其他利益及損失	六.15	(46,093)	(2)	5,821	-
7050	財務成本	四及六.15	(10,853)	-	(10,739)	-
	營業外收入及支出合計		24,846	1	44,704	1
7900	稅前淨利		429,836	17	364,028	15
7950	所得稅費用	四及六.17	(70,547)	(3)	(70,350)	(3)
8200	本期淨利		359,289	14	293,678	12
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		11,106	-	(72,982)	(3)
8399	與其他綜合損益組成部分相關之所得稅		(2,922)	-	15,409	1
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)		8,184	-	(57,573)	(2)
8500	本期綜合損益總額		\$367,473	14	\$236,105	10
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主		\$375,127		\$305,367	
8620	非控制權益		(15,838)		(11,689)	
			\$359,289		\$293,678	
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$386,812		\$243,731	
8720	非控制權益		(19,339)		(7,626)	
			\$367,473		\$236,105	
	每股盈餘	六.18				
9750	基本每股盈餘(元)		\$6.23		\$5.07	
9850	稀釋每股盈餘(元)		\$6.21		\$5.06	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：劉俊昌



經理人：劉俊昌



會計主管：吳曉蕊





宇隆科技股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一〇九年及一〇八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	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	保留盈餘 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			庫藏股票	總計
民國108年01月01日餘額		\$602,881	\$1,068,073	\$217,780	\$65,701	\$761,582	\$(96,732)	\$(9,915)	\$2,609,370	\$65,971	\$2,675,341
107年度盈餘指標及分配				42,431		(42,431)			-		-
提列法定盈餘公積					31,031	(31,031)			-		-
提列特別盈餘公積						(240,788)			(240,788)		(240,788)
普通股現金股利						305,367			305,367	(11,689)	293,678
108年度淨利	六.16								(61,636)	4,063	(57,573)
108年度其他綜合損益									(61,636)	(7,626)	236,105
本期綜合損益總額						305,367					
民國108年12月31日餘額		\$602,881	\$1,068,073	\$260,211	\$96,732	\$752,699	\$(158,368)	\$(9,915)	\$2,612,313	\$58,345	\$2,670,658
民國109年01月01日餘額		\$602,881	\$1,068,073	\$260,211	\$96,732	\$752,699	\$(158,368)	\$(9,915)	\$2,612,313	\$58,345	\$2,670,658
108年度盈餘指標及分配				30,537	61,636	(30,537)			-		-
提列法定盈餘公積						(61,636)			-		-
提列特別盈餘公積						(198,650)			(198,650)		(198,650)
普通股現金股利						375,127			375,127	(15,838)	359,289
109年度淨利	六.16								11,685	(3,501)	8,184
109年度其他綜合損益									11,685	(19,339)	367,473
本期綜合損益總額						375,127					
民國109年12月31日餘額		\$602,881	\$1,068,073	\$290,748	\$158,368	\$837,003	\$(146,683)	\$(9,915)	\$2,800,475	\$39,006	\$2,839,481

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：劉俊昌



經理人：劉俊昌



會計主管：吳曉蕊



宇隆科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一〇九年及一〇八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	一〇九年度	一〇八年度	項 目	附註	一〇九年度	一〇八年度
營業活動之現金流量：				投資活動之現金流量：			
本期稅前淨利		\$429,836	\$364,028	取得不動產、廠房及設備		(124,232)	(282,488)
調整項目：				處分不動產、廠房及設備		14,231	27,709
收益費損項目：				取得無形資產		(3,210)	(1,352)
折舊費用		260,304	249,720	其他非流動資產增加		(69,051)	(8,200)
各項攤銷費用		3,813	4,282	收取利息數		12,460	14,474
預期信用減損損失(利益)		569	(1,891)	投資活動之淨現金流出		(169,802)	(249,857)
存貨跌價損失及列銷貨成本		3,794	5,419	籌資活動之現金流量：			
處分及報廢不動產、廠房及設備利益		(557)	(3,562)	新增短期借款		494,418	705,745
透過損益按公允價值衡量之金融資產淨損失		4,804	5,015	償還短期借款		(409,367)	(616,394)
財務成本		10,853	10,739	舉借長期借款		57,459	315
利息收入		(12,460)	(14,474)	償還長期借款(含一年內到期)		(667)	-
與營業活動相關之資產/負債變動數：				其他非流動負債增加		1,312	-
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加		(7,688)	(5,563)	發放現金股利		(198,650)	(240,788)
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動(增加)減少		(238,833)	9,587	支付利息數		(11,090)	(10,865)
應收票據減少		1,215	34,767	租賃本金償還		(38,893)	(37,565)
應收帳款增加		(142,792)	(28,115)	籌資活動之淨現金流出		(105,478)	(199,552)
其他應收款減少		2,367	5,499	匯率變動影響數		(7,098)	(9,970)
存貨(增加)減少		(44,810)	151,960	本期現金及約當現金增加數		56,971	266,333
預付款項(增加)減少		(8,144)	826	期初現金及約當現金餘額		863,307	596,974
其他流動資產減少		1,954	2,048	期末現金及約當現金餘額	六.1	\$920,278	\$863,307
合約負債增加(減少)		1,036	(1,551)				
應付票據增加		17,418	2,029				
應付帳款增加		101,452	52,346				
其他應付款增加		36,036	3,123				
其他流動負債增加(減少)		679	(150)				
營運產生之現金		420,846	846,082				
所得稅支付數		(81,497)	(120,370)				
營運活動之淨現金流入		339,349	725,712				

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：劉俊昌



經理人：劉俊昌



會計主管：吳曉蕊

宇隆科技股份有限公司
一〇九年度盈餘分配表



單位：新台幣元

項 目	金 額	
	小 計	合 計
期初餘額		461,874,629
加：本年度稅後淨利	375,127,330	
減：提列法定盈餘公積(10%)	(37,512,733)	
加：迴轉特別盈餘公積	11,685,864	
可供分配盈餘		811,175,090
分配項目：		
股東紅利-現金(每股 2 元)		(120,394,178)
期末未分配盈餘		690,780,912
備註： 1. 以 109 年度盈餘優先分配。 2. 每股現金股利係以民國 110 年 5 月 4 日流通在外股數 60,197,089 股計算。		

董事長：劉俊昌



經理人：劉俊昌



會計主管：吳曉蕊



宇隆科技股份有限公司

「股東會議事規則」修正條文對照表

修訂後第 V7.2 版條文	現行第 V7.1 版條文	修訂說明
<p>二、 第一、二、三項略。</p> <p>選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一八五條第一項各款之事項、<u>證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二</u>之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出。</p> <p>第五項略。</p> <p>持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第一七二條之一第四項所列各款情形之一，董事會得不列為議案。<u>股東得提出為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議性提案，程序上應依公司法第一七二條之一之相關規定以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。</u></p> <p>本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、書面或電子受理方式、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。</p> <p>股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，<u>該提案</u>不予列入議案；提案股東</p>	<p>二、 第一、二、三項略。</p> <p>選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一八五條第一項各款之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出；<u>其主要內容得置於證券主管機關或公司指定之網站，並應將其網址載明於通知。</u></p> <p>第五項略。</p> <p>持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。<u>但股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。</u>另股東所提議案有公司法第一七二條之一第四項所列各款情形之一，董事會得不列為議案。</p> <p>本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、書面或電子受理方式、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。</p> <p>股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自</p>	<p>配合「○○股份有限公司股東會議事規則」第三條修訂，修訂相關條文。</p>

修訂後第 V7.2 版條文	現行第 V7.1 版條文	修訂說明
<p>應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。</p> <p>以下略。</p>	<p>或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。</p> <p>以下略。</p>	
<p>八、 第一項略。</p> <p>已屆開會時間，主席應即宣布開會，<u>並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。</u></p> <p>惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。</p> <p>以下略。</p>	<p>八、 第一項略。</p> <p>已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。</p> <p>以下略。</p>	<p>配合「○○股份有限公司股東會議事規則」第九條」，修訂相關條文。</p>
<p>十三、 股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數及<u>落選董事名單及其獲得之選舉權數。</u></p> <p>以下略。</p>	<p>十三、 股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數。</p> <p>以下略。</p>	<p>配合「○○股份有限公司股東會議事規則」第十四條修訂，修訂相關條文。</p>

宇隆科技股份有限公司

「董事會選舉辦法」修正條文對照表

修訂後第 V6.2 版條文	現行第 V6.1 版條文	修訂說明
<p>三、本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：</p> <p>(一)基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。</p> <p>(二)專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。</p> <p>董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：</p> <p>(一)營運判斷能力。</p> <p>(二)會計及財務分析能力。</p> <p>(三)經營管理能力。</p> <p>(四)危機處理能力。</p> <p>(五)產業知識。</p> <p>(六)國際市場觀。</p> <p>(七)領導能力。</p> <p>(八)決策能力</p> <p>本公司獨立董事之資格，應符合「<u>公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法</u>」<u>第二條、第三條以及第四條</u>之規定。</p> <p>本公司獨立董事之選任，應符合「<u>公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法</u>」<u>第五條、第六條、第七條、第八條以及第九條</u>之規定，並應依據「<u>上市上櫃公司治理實務守則</u>」<u>第二十四條</u>規定辦理。</p>	<p>三、本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：</p> <p>(一)基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。</p> <p>(二)專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。</p> <p>董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：</p> <p>(一)營運判斷能力。</p> <p>(二)會計及財務分析能力。</p> <p>(三)經營管理能力。</p> <p>(四)危機處理能力。</p> <p>(五)產業知識。</p> <p>(六)國際市場觀。</p> <p>(七)領導能力。</p> <p>(八)決策能力</p> <p>本公司獨立董事之資格，應符合「<u>公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法</u>」之規定。</p> <p>本公司獨立董事之選任，應符合「<u>公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法</u>」及「<u>上市上櫃公司治理實務守則</u>」之規定。</p>	<p>配合「○○股份有限公司董事選任程序」第四條，修訂相關說明</p>

修訂後第 V6.2 版條文	現行第 V6.1 版條文	修訂說明
<p>四、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<u>董事</u>人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。</p>	<p>四、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人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。</p>	<p>配合「○○股份有限公司董事選任程序」第六條，修訂相關說明</p>
<p>五、本公司董事，依公司章程所規定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權較多者分別依次當選，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。</p> <p>本公司<u>董事</u>之選舉，應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。</p> <p><u>董事因故解任，致不足五人者，本公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所定席次三分之一者，本公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。</u></p> <p><u>獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書規定者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。</u></p>	<p>五、本公司董事，依公司章程所規定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權較多者分別依次當選，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。</p> <p>本公司<u>獨立董事、非獨立董事</u>之選舉，均應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。</p>	<p>配合「○○股份有限公司董事選任程序」第五條，修訂相關說明</p>
<p>六、<u>選舉開始前</u>，應由主席指定監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務，監票員應具有股東身份。</p>	<p>六、<u>選舉開始時</u>由主席指定監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務，監票員應具有股東身份。</p>	<p>配合「○○股份有限公司董事選任程序」第五條，修訂相關說明</p>
<p>整項刪除</p>	<p>九、被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法</p>	<p>配合「○○股份有限公司董事選任程序」條文刪除，刪除相關說明。配合金管會於2019年4月25</p>

修訂後第 V6.2 版條文	現行第 V6.1 版條文	修訂說明
	<p>人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。</p>	<p>發布金管證交字第 1080311451 令，上市(櫃)公司董事選舉自 2021 年起採候選人提名制，股東應就董事候選人名單中選任之，股東於股東會召開前即可從候選人名單知悉各候選人之姓名、學經歷等資訊，以股東戶號或身分證字號為辨明候選人身分方式，即無必要，爰刪除此條文。</p>
<p><u>九、選舉票有下列情事之一者無效：</u> (一)、不用有召集權人製備之選票者。 (二)、以空白之選票投入投票箱者。 (三)、字跡模糊無法辨認或經塗改者。 (四)、所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。 (五)、除填分配選舉權數外，夾寫其他文字者。</p>	<p><u>十、選舉票有下列情事之一者無效：</u> (一)、不用董事會製備之選票者。 (二)、以空白之選票投入投票箱者。 (三)、字跡模糊無法辨認或經塗改者。 (四)、所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。 (五)、除填被選舉人之戶名(姓名)或股東戶號(身分證明文件編號)及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。 (六)、所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證明文件編號可資識別者。</p>	<p>配合「○○股份有限公司董事選任程序」第十條修訂，修訂及刪除相關說明。 修改條次</p>
<p><u>十、投票完畢後當場開票，開票結果應</u></p>	<p><u>十一、投票完畢後當場開票，開票結果</u></p>	<p>修改條次</p>

修訂後第 V6.2 版條文	現行第 V6.1 版條文	修訂說明
<p>由主席當場宣佈，包含董事當選名單與其當選權數。選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。</p>	<p>應由主席當場宣佈，包含董事當選名單與其當選權數。選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。</p>	
<p><u>十一</u>、本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。</p>	<p><u>十二</u>、本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。</p>	修改條次
<p><u>十二</u>、本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。</p>	<p><u>十三</u>、本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。</p>	修改條次
<p><u>十三</u>、本辦法由股東會通過後施行，修正時亦同。</p>	<p><u>十四</u>、本辦法由股東會通過後施行，修正時亦同。</p>	修改條次

TURVO® 宇隆科技股份有限公司	管理及內控類	文件編號	MP-05		
	道德行為準則	版次	第三版	頁次	1/2

1、訂定目的及依據：

為使本公司之利害關係人更加瞭解公司道德行為標準，爰依「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」訂定本準則，以資遵循。

2、本準則包含下列八項內容：

2.1、防止利益衝突：

個人利益介入或可能介入公司整體利益時即產生利害衝突，例如，當公司董事或經理人無法以客觀及有效率的方式處理公務時，或是基於其在公司擔任之職位而使得其自身、配偶、父母、子女或二親等以內之親屬獲致不當利益。公司應特別注意與前述人員所屬之關係企業資金貸與或為其提供保證、重大資產交易、進（銷）貨往來之情事。公司已透過建立規定制度來防止利益衝突之情事發生，並提供適當管道供董事或經理人主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。

2.2、避免圖私利之機會：

公司應避免董事或經理人為下列事項：（1）透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便而有有圖私利之機會；（2）透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便以獲取私利；（3）與公司競爭。當公司有獲利機會時，董事或經理人有責任增加公司所能獲取之正當合法利益。

2.3、保密責任：

董事或經理人對於公司本身或其進（銷）貨客戶之資訊，除經授權或法律規定公開外，應負有保密義務。應保密的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對公司或客戶有損害之未公開資訊。

2.4、公平交易：

董事或經理人應公平對待公司進（銷）貨客戶、競爭對手及員工，不得透過操縱、隱匿、濫用其基於職務所獲悉之資訊、對重要事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益。

2.5、保護並適當使用公司資產：

董事或經理人均有責任保護公司資產，並確保其能有效合法地使用於公務上，若被偷竊、疏忽或浪費均會直接影響到公司之獲利能力。

2.6、遵循法令規章：

公司應加強內部人對證券交易法及其他法令規章之遵循外，並訂定「員工手冊」及各項作業規章制度，以規範公司所有同仁各項應有之作為。

TURVO® 宇隆科技股份有限公司	管理及內控類	文件編號	MP-05		
	道德行為準則	版次	第三版	頁次	2/2

2.7、鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為：

公司內部應加強宣導道德觀念，並鼓勵員工於懷疑或發現有違反法令規章或道德行為準則之行為時，向審計委員會、經理人、內部稽核主管或其他適當人員呈報。為了鼓勵員工呈報違法情事，公司應訂定具體檢舉制度，並讓員工知悉公司將盡全力保護呈報者的安全，使其免於遭受報復。

2.8、懲戒措施：

董事或經理人有違反道德行為準則之情形時，公司應依據其於道德行為準則訂定之懲戒措施處理之，且即時於公開資訊觀測站揭露違反道德行為準則人員之違反日期、違反事由、違反準則及處理情形等資訊。公司並應制定相關申訴制度，提供違反道德行為準則者救濟之途徑。

3、豁免適用之程序：

本公司若有豁免董事或經理人遵循公司之道德行為準則者，必須經由董事會決議通過，並在二日內於公開資訊觀測站揭露董事會通過豁免之日期、獨立董事之反對或保留意見、豁免適用之期間、豁免適用之原因及豁免適用之準則等資訊。

4、揭露方式：

本準則將於公司網站、年報、公開說明書及公開資訊觀測站揭露其所訂定之道德行為準則，修正時亦同。

5、施行：

本準則經審計委員會及董事會通過後施行，並提報股東會，修正時亦同。

TURVO® 宇隆科技股份有限公司	管理及內控類	文件編號	MP-01		
	股東會議事規則	版次	V7.1	頁次	1/5

一、本公司股東會之議事規則除法令或章程另有規定者外，應依本規則辦理。

二、本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。

本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構，且應於股東會現場發放。

通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。

選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一八五條第一項各款之事項、應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出；其主要內容得置於證券主管機關或公司指定之網站，並應將其網址載明於通知。

股東會召集事由已載明全面改選董事，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。但股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。另股東所提議案有公司法第一七二條之一第四項所列各款情形之一者外，董事會得不列為議案。

本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、書面或電子受理方式、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。

股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。

三、股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。

一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。

委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

TURVO® 宇隆科技股份有限公司	管理及內控類	文件編號	MP-01		
	股東會議事規則	版 次	V7.1	頁次	2/5

四、股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。

五、本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。

前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。

股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。

本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事者，應另附選舉票。

政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。

六、股東會之主席除公司法另有規定外，由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事親自出席，及各類功能性委員會成員至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

七、本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。

前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一八九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

八、股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。

TURVO® 宇隆科技股份有限公司	管理及內控類	文件編號	MP-01		
	股東會議事規則	版次	V7.1	頁次	3/5

前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。

於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一七四條規定重新提請股東會表決。

九、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，相關議案(包括臨時動議及原議案修正)均應採逐案票決，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。

但主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決，並安排適足之投票時間。

十、出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶名，由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

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

同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。

股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

十一、股東會之表決，應以股份為計算基準。股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。

前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。

除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。

十二、股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一七九條第二項所列無表決權者，不在此限。

本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；其以書面或電

TURVO® 宇隆科技股份有限公司	管理及內控類	文件編號	MP-01		
	股東會議事規則	版次	V7.1	頁次	4/5

子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。

前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。

同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。

股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。

十三、股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數。

前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

十四、股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及表決結果(包含統計之權數)記載之，有選舉董事時，應揭露每位候選人之得票權數。並應列入公司重要檔案，於公司存續期間永久妥善保存。

十五、徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。

股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司(財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心)規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

TURVO® 宇隆科技股份有限公司	管理及內控類	文件編號	MP-01		
	股東會議事規則	版 次	V7.1	頁次	5/5

十六、辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員)在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。

會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。

股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員(或保全人員)請其離開會場。

十七、會議進行中，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。

股東會排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。

股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日内延期或續行集會。

十八、本規則經股東會通過後施行，其修正時亦同。

TURVO® 宇隆科技股份有限公司	管理及內控類	文件編號	MP-03		
	董事選舉辦法	版 次	V6.1	頁次	1/2

- 一、本公司董事之選舉，除法令或章程另有規定外，依本辦法之規定辦理之。
- 二、本公司董事之選舉，於股東會行之。
- 三、本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
 - (一) 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
 - (二) 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：
 - (一) 營運判斷能力。
 - (二) 會計及財務分析能力。
 - (三) 經營管理能力。
 - (四) 危機處理能力。
 - (五) 產業知識。
 - (六) 國際市場觀。
 - (七) 領導能力。
 - (八) 決策能力本公司獨立董事之資格，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規定。
本公司獨立董事之選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及「上市上櫃公司治理實務守則」之規定。
- 四、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人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。
- 五、本公司董事，依公司章程所規定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權較多者分別依次當選，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。
本公司獨立董事、非獨立董事之選舉，均應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。
- 六、選舉開始時由主席指定監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務，監票員應具有股東身份。
- 七、投票箱由董事會製備，並於投票前由監票員當眾開驗。

TURVO® 宇隆科技股份有限公司	管理及內控類	文件編號	MP-03		
	董事選舉辦法	版次	V6.1	頁次	2/2

- 八、董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。
- 九、被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。
- 十、選舉票有下列情事之一者無效：
- (一)、不用董事會製備之選票者。
 - (二)、以空白之選票投入投票箱者。
 - (三)、字跡模糊無法辨認或經塗改者。
 - (四)、所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。
 - (五)、除填被選舉人之戶名（姓名）或股東戶號（身分證明文件編號）及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。
 - (六)、所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證明文件編號可資識別者。
- 十一、投票完畢後當場開票，開票結果應由主席當場宣佈，包含董事當選名單與其當選權數。選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。
- 十二、本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- 十三、本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。
- 十四、本辦法由股東會通過後施行，修正時亦同。

本次股東會停止過戶日董事持有股數

日期：110年4月26日

職稱	姓名	選任日期	任期	選任時持有股數		現在持有股數	
				股數	持股比率	股數	持股比率
董事長	劉俊昌	108.06.17	3年	2,028,599	3.36%	2,257,599	3.74%
副董事長	吳智盛	108.06.17	3年	515,724	0.86%	515,724	0.86%
董事	劉松柏	108.06.17	3年	1,501,771	2.49%	1,217,771	2.02%
董事	司晴星	108.06.17	3年	710,780	1.18%	710,780	1.18%
董事	楊德華	108.06.17	3年	42,213	0.07%	52,213	0.09%
董事	劉漢桐	108.06.17	3年	1,173,772	1.95%	1,257,772	2.09%
獨立董事	易昌運	108.06.17	3年	0	0.00%	0	0.00%
獨立董事	黃立恒	108.06.17	3年	0	0.00%	0	0.00%
獨立董事	陳錫海	108.06.17	3年	0	0.00%	0	0.00%
合計				5,972,859		6,011,859	

截至110年4月26日本公司全體董事法定應持有股數為4,823,047股，其實際持有股數6,011,859股，佔股份總額9.97%；本公司設置審計委員會，故無監察人法定應持有股數之適用。

宇隆科技股份有限公司



董事長 劉俊昌

