



陞泰科技股份有限公司

一一三年股東常會議事錄



- 一、時間：中華民國一一三年六月十九日(星期三)上午九時正
 - 二、地點：台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟四樓 南港軟體育成中心會議室
 - 三、出席：親自及委託出席股東代表股份共計 51,620,605 股(含電子投票股數 51,616,740 股)，佔本公司已發行股份總數 80,000,000 股之 64.52%
 - 四、主席：陳董事長世忠 記錄：張彤霞
 - 五、列席：王獨立董事志銘、賴獨立董事佳維、鍾獨立董事金凌、勤業眾信聯合會計師事務所蔡侑玲會計師、財務主管林敏慧。
 - 六、出席股東代表股數已達法定數，主席宣佈會議開始
 - 七、主席致詞:略
 - 八、報告事項：
 - (一)民國 112 年度營業報告。(請參閱附件一)
 - (二)審計委員會審查 112 年度決算表冊報告。(請參閱附件二)
 - (三)112 年度現金股利發放報告。(請參閱附件三)
 - (四)員工酬勞及董事酬勞報告。(請參閱附件四)
 - 九、承認事項
 - 第一案 董事會提案由：112 年度營業報告書及財務報表承認案。
說明：(1) 本公司 112 年度財務報表，包括：資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經勤業眾信聯合會計師事務所蔡侑玲、劉建良會計師查核完竣。
(2) 112 年度營業報告書，請參閱附件一，會計師查核報告及上述財務報表，請參閱附件五。
- 決議：以票決方式，經出席股東表決權數 51,620,605 權，51,268,518 權贊成，68,932 權反對，0 權無效，283,155 權棄權/未投票，本案依法照案通過(本案之贊成權數佔出席股東表決權數之 99.31%)。

第二案 董事會提

案由：112 年度盈餘分派承認案。

- 說明：(1) 期初未分配盈餘新台幣(以下同)294,328,635 元，本年度稅後淨利 58,603,601 元，減除確定福利計劃再衡量數 829,298 元，調整後本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額餘額為 57,774,303 元。提列法定盈餘公積 5,777,430 元、依法提列特別盈餘公積迴轉 4,853,928 元後可供分配盈餘為 351,179,436 元。
- (2) 提撥新台幣 60,000,000 元整分配股東紅利，以每股現金股利 0.75 元整發放。
- (3) 112 年度盈餘分配表，請參閱附件六。

決議：以票決方式，經出席股東表決權數 51,620,605 權，51,278,855 權贊成，69,067 權反對，0 權無效，272,683 權棄權/未投票，本案依法照案通過(本案之贊成權數佔出席股東表決權數之 99.33%)。

十、選舉事項

董事會提

案由：改選本公司董事(含獨立董事)案。

- 說明：(1)第十屆董事選任 6 席、其中獨立董事 4 席，全體董事採候選人提名制度，選任後由全體獨立董事組成審計委員會執行監察人職權。第九屆董事任期至 113 年股東常會新任董事選出日為止。
- (2)新任董事(含獨立董事)之任期三年，自選任之日 113 年 6 月 19 日至 116 年 6 月 18 日止。
- (3)本公司董事(含獨立董事)採候選人提名制度，候選人名單業經 113 年 5 月 8 日董事會決議通過。董事(含獨立董事)候選人名單及相關資料，請參閱本手冊附件七
- (4)謹提請選舉。

選舉結果如下：

戶 號 (身份證明文件編號)	戶名(或姓名)	當選權數	備註
3	俊宜投資股份有限公司 代表人：陳世忠	60,322,032	當選董事
1	黃 俊 儒	55,327,017	當選董事
U12014****	王 志 銘	49,797,307	當選獨立董事
H22082****	鍾 金 凌	48,048,781	當選獨立董事
L12018****	陳 永 昇	46,964,108	當選獨立董事
A12904****	陳 冠 豪	46,012,633	當選獨立董事

十一、其他議案

董事會提

案由：解除董事（含獨立董事）競業禁止限制案。

說明：(1)本公司董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬依公司法 209 條解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制。

(2)新任董事競業內容如下：

董事姓名	目前擔任屬於公司營業範圍內之公司職務
陳世忠	陞泰安控股份有限公司之董事
蘇冠豪	富威智慧股份有限公司執行長

決議：以票決方式，經出席股東表決權數 51,620,605 權，51,035,357 權贊成，300,113 權反對，0 權無效，285,135 權棄權/未投票，本案依法照案通過(本案之贊成權數佔出席股東表決權數之 98.86%)。

十二、臨時動議：無

十三、經詢無其他臨時動議,主席宣佈議畢散會

主席：陳世忠



記錄：張彤霞



各位股東大家好：

一、112 年度合併報表

1. 合併營業成果

112 年度合併營業收入淨額為 1,159,521 千元、較去年同期衰退 6%；合併毛利率 18%；合併營業淨利 11,969 仟元，營業外淨收入 77,370 仟元，歸屬於業主之本期淨利 58,603 仟元，每股基本盈餘 0.73 元。

2. 合併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(%)	7	7
	長期資金佔固定資產比率(%)	319	330
償債 能力	流動比率(%)	1,246	1,045
	速動比率(%)	1,074	966
	資產報酬率(%)	3.7	2.74
獲利 能力	股東權益報酬率(%)	4.2	2.94
	純益率(%)	9	5.94
	每股盈餘(元)	1.18	0.73

償債能力說明：

原列於流動資產之銀行存款因 112 年度策略投資普訊玖創投公司及購買海外公司債轉列非流動資產，流動資產金額之減少，使得 112 年度流動比率與速動比率較 111 年度下降。

獲利能力說明：

112 年度淨利因台幣對美金匯率相對 111 年度升值致兌換利益較 111 年度減少 50,320 仟元而衰退，112 年度資產報酬率及獲利能力因淨利衰退而較 111 年度下降。

二、營運部門展望及研發策略與競爭

1. 半導體代理銷售

(1) 產業應用：

2023 年因 PC、筆記型電腦、工具機和 NAS 終端通路庫存過剩致半導體零組件需求減少整體業績微幅衰退。未有終端通路庫存去化問題之通訊、工控以及車用市場需求仍強，2024 年將列為重點市場催化成長。

(2) 代理線：

應用代理線產品持續在通訊和工業控制領域深耕。DDR5 DRAM 模組已獲得多家客戶認證，預期 2024 年將有顯著業績成長。

(3) 客戶關係：

精確掌握客戶需求，了解客戶生產計畫，提供原廠作為溝通參考，做好客供掌握與關係維繫。加強重要產品線與重要客戶的深耕合作，做好組織調整以及掌握目標客戶。

(4) 商業模式：

多樣化產品線提供客戶深及廣之半導體零組件選項，滿足客戶一次購足之需求。

2. 安全監控及相關產品

(1) 研發態樣：

研發技術資源聚焦於後端儲存產品線(DVR、NVR)，並深入研發 AI 智能之監控解決方案。整合內部軟體與外部硬體開發前端網路攝影機並增加產品線滿足市場需求。

(2) 產品競爭：

DVR 和 NVR 為安全監控的主軸產品，增加產品應用功能推出 POS NVR 和 RAID NVR 等，以保持市場競爭優勢。

(3) 銷售拓展：

將非陸製產品需求地區列為重點市場（如美國、英國與台灣市場...等），擴增該地區之經銷商客戶打出通路廣度。穩定標準化產品銷量，爭取產品客製化 OEM 合作商機，提昇銷售額。

以上報告

謹祝各位股東 身體健康 萬事如意

報告人：陳世忠

董事長：陳世忠



經理人：陳世忠



會計主管：林敏慧



【附件二】

審計委員會審查 112 年度決算表冊報告

董事會提

陞泰科技股份有限公司

審計委員會查核報告書

董事會造送本公司民國 112 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案，其中財務報表嗣經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請鑒核。

陞泰科技股份有限公司

審計委員會主任委員：王 志 銘



審計委員會委員：蔡 宜 真



審計委員會委員：賴 佳 維



審計委員會委員：鍾 金 凌



中 華 民 國 1 1 3 年 3 月 1 3 日

【附件三】

112 年度現金股利發放報告

董事會提

- 說明：(1) 依公司法及本公司章程規定，本公司股利以現金發放者，得以董事會三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。
- (2) 本公司 112 年擬配發普通股現金股利每股新台幣 0.75 元，現金股利配發基準日、停止過戶日、發放日等相關事宜，業經董事會通過授權董事長全權處理之。
- (3) 嗣後因法令變更或主管機關調整，或本公司買回公司股份致影響流通在外股份數量等因素致需調整分配比率時，業經董事會通過授權董事長調整配息比率。
- (4) 本次現金股利發放按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

【附件四】

員工酬勞及董事酬勞報告

董事會提

- 說明：(1) 依本公司章程第十八條，本公司應以每年稅前淨利扣除分配員工酬勞及董事酬勞前之利益於彌補以前年度虧損後，如尚有餘額則分派如下：員工酬勞不低於百分之六；董事酬勞不高於百分之三。
- (2) 112 年度決算扣除分配員工酬勞及董事酬勞前稅前淨利以不低 6% 提列員工酬勞計 4,370,000 元，董事酬勞以不高於 3% 提列計 1,400,000 元。酬勞皆以現金方式發放，以上決議數與 112 年度認列費用金額無差異。

【附件五】

Deloitte.

勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
110016 台北市信義區松仁路100號20樓

Deloitte & Touche
20F, Taipei Nan Shan Plaza
No. 100, Songren Rd.,
Xinyi Dist., Taipei 110016, Taiwan

Tel :+886 (2) 2725-9988
Fax:+886 (2) 4051-6888
www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

陞泰科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

陞泰科技股份有限公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表，以及個體財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達陞泰科技股份有限公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師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，與陞泰科技股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對陞泰科技股份有限公司民國 112 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對陞泰科技股份有限公司民國 112 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

採用權益法投資子公司之特定銷貨收入真實性

陞泰科技股份有限公司持有採用權益法投資之子公司 112 年度營業收入中，來自於電子材料特定客戶之銷貨收入對整體營業收入係屬重大，因是，將該等特定客戶之銷貨收入真實性列為關鍵查核事項。

與銷貨收入相關會計政策之說明請參閱合併財務報表附註四所述。

本會計師對於上述所述特定銷貨收入真實性事項已執行之主要查核程序如下：

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

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估陞泰科技股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算陞泰科技股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

陞泰科技股份有限公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存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，惟其目的非對陞泰科技股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使陞泰科技股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致陞泰科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於陞泰科技股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成陞泰科技股份有限公司查核意見。

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

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

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對陞泰科技股份有限公司民國 112 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 蔡 侑 玲



蔡 侑 玲

會計師 劉 建 良



劉 建 良

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
金管證審字第 1100356048 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
金管證審字第 1000028068 號

中 華 民 國 1 1 3 年 3 月 1 8 日



附錄科技股份有限公司

個體資產負債表

民國 112 年及 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	112年12月31日		111年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金 (附註六)	\$ 200,857	9	\$ 520,081	23
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產 (附註八及二八)	3,718	-	3,362	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產 (附註九及二八)	699,481	31	490,769	22
1150	應收票據 (附註十一及二一)	304	-	-	-
1170	應收帳款 (附註十一、二一及二九)	538	-	1,303	-
1200	其他應收款 (附註二九)	647	-	716	-
1220	本期所得稅資產 (附註二三)	950	-	572	-
130X	存貨 (附註十二)	-	-	2,439	-
1479	其他流動資產	10	-	11	-
11XX	流動資產總計	<u>906,505</u>	<u>40</u>	<u>1,019,253</u>	<u>45</u>
	非流動資產				
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動 (附註八及二八)	50,000	2	-	-
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動 (附註九、十及二八)	60,230	3	-	-
1550	採用權益法之投資 (附註十三)	467,929	20	480,457	21
1600	不動產、廠房及設備 (附註十四)	678,901	30	682,022	30
1760	投資性不動產 (附註十六)	65,277	3	65,916	3
1840	遞延所得稅資產 (附註二三)	19,418	1	20,196	1
1975	淨確定福利資產 (附註十九)	18,994	1	16,182	-
1990	其他非流動資產 (附註十七)	219	-	2,719	-
15XX	非流動資產總計	<u>1,360,968</u>	<u>60</u>	<u>1,267,492</u>	<u>55</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 2,267,473</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,286,745</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2130	合約負債 (附註二一)	\$ 614	-	\$ 915	-
2219	其他應付款 (附註十八)	12,684	1	15,119	1
2220	其他應付款—關係人 (附註二九)	176	-	272	-
2399	其他流動負債	384	-	94	-
21XX	流動負債總計	<u>13,858</u>	<u>1</u>	<u>16,400</u>	<u>1</u>
	非流動負債				
2570	遞延所得稅負債 (附註二三)	6,751	-	6,133	-
2645	存入保證金	3,734	-	3,710	-
25XX	非流動負債總計	<u>10,485</u>	<u>-</u>	<u>9,843</u>	<u>-</u>
2XXX	負債總計	<u>24,343</u>	<u>1</u>	<u>26,243</u>	<u>1</u>
	權益 (附註二十)				
3110	普通股股本	800,000	35	800,000	35
3271	資本公積	17,722	1	17,722	1
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	1,068,453	47	1,058,800	46
3320	特別盈餘公積	9,015	-	8,806	-
3350	未分配盈餘	352,102	16	384,189	17
3300	保留盈餘總計	<u>1,429,570</u>	<u>63</u>	<u>1,451,795</u>	<u>63</u>
	其他權益				
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(883)	-	1,815	-
3420	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損失	(3,279)	-	(10,830)	-
3400	其他權益總計	(4,162)	-	(9,015)	-
3XXX	權益總計	<u>2,243,130</u>	<u>99</u>	<u>2,260,502</u>	<u>99</u>
	負債與權益總計	<u>\$ 2,267,473</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,286,745</u>	<u>100</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：陳世忠



經理人：陳世忠



會計主管：林敏慧



陞泰科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
4111	銷貨收入(附註二一及二九)	\$ 4,599	100	\$ 6,266	100
5000	營業成本(附註十二及二九)	4,036	88	6,754	108
5900	營業毛利(損)	563	12	(488)	(8)
	營業費用(附註十九、二二及二九)				
6200	管理費用	53,600	1,165	51,996	830
6450	預期信用減損(回升利益)損失(附註十一)	(241)	(5)	4,530	72
6000	營業費用合計	53,359	1,160	56,526	902
6900	營業淨損	(52,796)	(1,148)	(57,014)	(910)
	營業外收入及支出				
7100	利息收入(附註二九)	16,858	367	9,093	145
7010	其他收入(附註二二及二九)	54,007	1,174	51,874	828
7020	其他利益及損失(附註二二)	1,909	41	32,492	518
7070	採用權益法之子公司利益份額	40,619	883	63,849	1,019
7000	營業外收入及支出合計	113,393	2,465	157,308	2,510
7900	稅前淨利	60,597	1,317	100,294	1,600
7950	所得稅費用(附註二三)	1,994	43	5,723	91
8200	本年度淨利	58,603	1,274	94,571	1,509

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數(附註十 九)	(\$ 1,036)	(23)	\$ 2,566	41
8320	採用權益法認列子 公司其他綜合損 益之份額	7,551	164	(1,360)	(22)
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅 (附註二三)	208	5	(513)	(8)
		<u>6,723</u>	<u>146</u>	<u>693</u>	<u>11</u>
8360	後續可能重分類至損益 之項目				
8361	國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額(附註二十)	(2,698)	(58)	1,056	17
8300	本年度其他綜合損 益(稅後淨額)	<u>4,025</u>	<u>88</u>	<u>1,749</u>	<u>28</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 62,628</u>	<u>1,362</u>	<u>\$ 96,320</u>	<u>1,537</u>
	每股盈餘(附註二四)				
9750	基 本	<u>\$ 0.73</u>		<u>\$ 1.18</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 0.73</u>		<u>\$ 1.18</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：陳世忠



經理人：陳世忠



會計主管：林敏慧





民國 112 年 及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	普通股 股數(仟股)	股本 金額	資本公積	保 法定盈餘公積	特別盈餘公積	留 特別盈餘公積	未分配盈餘	盈餘 合計	其他權益項目			權益總額
									國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	透過其他綜合 損益按公允 價值衡量之 金融資產 未實現損失	合計	
A1	80,000	\$ 800,000	\$ 17,444	\$ 1,055,882	\$ 5,982	\$ 321,402	\$ 1,383,266	\$ 8,806	(\$ 9,565)	(\$ 8,806)	\$ 2,191,904	
B1	-	-	-	2,918	-	(2,918)	-	-	-	-	-	
B3	-	-	-	-	2,824	(2,824)	-	-	-	-	-	
B5	-	-	-	-	-	(28,000)	(28,000)	-	-	-	(28,000)	
D1	-	-	-	-	-	94,571	94,571	-	-	-	94,571	
D3	-	-	-	-	-	2,053	2,053	(304)	(1,360)	(304)	1,749	
D5	-	-	-	-	-	96,624	96,624	(304)	(1,360)	(304)	96,320	
M3	-	-	-	-	-	(95)	(95)	-	95	95	-	
M5	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	40	
M7	-	-	238	-	-	-	-	-	-	-	238	
Z1	80,000	800,000	17,722	1,058,800	8,806	384,189	1,451,795	1,815	(10,830)	(9,015)	2,260,502	
B1	-	-	-	9,653	-	(9,653)	-	-	-	-	-	
B3	-	-	-	-	209	(209)	-	-	-	-	-	
B5	-	-	-	-	-	(80,000)	(80,000)	-	-	-	(80,000)	
D1	-	-	-	-	-	58,603	58,603	-	-	-	58,603	
D3	-	-	-	-	-	(828)	(828)	(2,698)	7,551	4,853	4,025	
D5	-	-	-	-	-	57,775	57,775	(2,698)	7,551	4,853	62,628	
Z1	80,000	\$ 800,000	\$ 17,722	\$ 1,068,453	\$ 9,015	\$ 352,102	\$ 1,429,570	\$ 883	(\$ 3,279)	(\$ 4,162)	\$ 2,243,130	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。



董事長：陳世忠



經理人：陳世忠



會計主管：林敏慧

陞泰科技股份有限公司

個體現金流量表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		112年度	111年度
	營業活動之淨現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 60,597	\$ 100,294
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用（含投資性不動產）	7,093	7,116
A20300	預期信用減損（利益）損失	(241)	4,530
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融 資產（利益）損失	(1,954)	399
A21200	利息收入	(16,858)	(9,093)
A21300	股利收入	(116)	(129)
A22400	採用權益法之子公司利益份額	(40,619)	(63,849)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	-	(29)
A23700	存貨跌價及呆滯（回升利益）損失	(1,041)	449
A24100	未實現淨外幣兌換損失（利益）	(276)	(30,768)
A29900	逾期二年應付款項轉銷	-	(840)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	(304)	-
A31150	應收帳款	1,001	(293)
A31180	其他應收款	69	1,347
A31200	存 貨	3,480	3,078
A31230	淨確定福利資產	(3,848)	(738)
A31240	其他流動資產	1	(6)
A32125	合約負債	(301)	92
A32150	應付帳款	-	(106)
A32180	其他應付款	(2,697)	3,614
A32230	其他流動負債	290	(358)
A33000	營運產生之現金流入	4,276	14,710
A33500	支付之所得稅	(768)	(154)
AAAA	營業活動之淨現金流入	3,508	14,556
	投資活動之現金流量		
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡 量之金融資產	(50,000)	-
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(723,789)	(638,906)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	468,927	596,582

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		112年度	111年度
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融 資產	\$ 1,598	\$ 1,229
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	-	29
B07100	預付設備款	(667)	-
B07500	收取之利息	16,858	9,093
B07600	收取子公司之現金股利	58,000	1,082
B09900	收取其他現金股利	116	129
BBBB	投資活動之淨現金流出	(228,957)	(30,762)
	籌資活動之現金流量		
C03000	存入保證金增加	24	146
C04500	支付現金股利	(80,000)	(28,000)
C05500	處分子公司部分權益價款	-	2,000
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(79,976)	(25,854)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(13,799)	22,894
EEEE	現金及約當現金淨減少	(319,224)	(19,166)
E00100	年初現金及約當現金餘額	520,081	539,247
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 200,857	\$ 520,081

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：陳世忠



經理人：陳世忠



會計主管：林敏慧



會計師查核報告

陞泰科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

陞泰科技股份有限公司及其子公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達陞泰科技股份有限公司及其子公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師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，與陞泰科技股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對陞泰科技股份有限公司及其子公司民國 112 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對陞泰科技股份有限公司及其子公司民國 112 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

特定銷貨收入真實性

陞泰科技股份有限公司及其子公司民國 112 年度營業收入中，來自於電子材料特定客戶之銷貨收入對整體營業收入係屬重大，因是，將該等特定客戶之銷貨收入真實性列為關鍵查核事項。

與銷貨收入相關會計政策之說明請參閱合併財務報表附註四所述。

本會計師對於上述所述特定銷貨收入真實性事項已執行之主要查核程序如下：

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

其他事項

陞泰科技股份有限公司業已編製民國 112 及 111 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估陞泰科技股份有限公司及其子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算陞泰科技股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

陞泰科技股份有限公司及其子公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對陞泰科技股份有限公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使陞泰科技股份有限公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致陞泰科技股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。

6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

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

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

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對陞泰科技股份有限公司及其子公司民國 112 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 蔡 侑 玲



會計師 劉 建 良



蔡 侑 玲

劉 建 良

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
金管證審字第 1100356048 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
金管證審字第 1000028068 號

中 華 民 國 113 年 3 月 18 日



單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	112年12月31日		111年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金(附註六)	\$ 371,692	15	\$ 702,996	28
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註七及三一)	3,718	-	3,362	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產(附註九、三一及三三)	796,701	32	505,375	20
1150	應收票據(附註十一及二四)	5,591	-	1,380	-
1170	應收帳款(附註十一、二四及三二)	211,693	8	259,630	10
1200	其他應收款(附註三二)	647	-	295	-
1221	本期所得稅資產(附註二六)	1,269	-	705	-
130X	存貨(附註十二)	95,781	4	202,519	8
1479	其他流動資產	17,995	1	33,431	1
11XX	流動資產總計	<u>1,505,087</u>	<u>60</u>	<u>1,709,693</u>	<u>67</u>
	非流動資產				
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註八及三一)	50,000	2	1,959	-
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產(附註九及三一)	77,830	3	16,100	1
1550	採用權益法之投資(附註十四)	64,066	3	8,891	-
1600	不動產、廠房及設備(附註十五)	708,536	29	713,282	28
1760	投資性不動產(附註十七)	36,201	1	36,472	2
1840	遞延所得稅資產(附註二六)	27,270	1	27,528	1
1975	淨確定福利資產(附註二二)	18,994	1	16,182	1
1990	其他非流動資產(附註十八)	257	-	3,886	-
15XX	非流動資產總計	<u>983,154</u>	<u>40</u>	<u>824,300</u>	<u>33</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 2,488,241</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,533,993</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2130	合約負債(附註二四)	\$ 16,428	1	\$ 8,618	-
2170	應付帳款(附註十九)	74,329	3	62,760	3
2219	其他應付款(附註二十)	44,809	2	50,509	2
2230	本期所得稅負債(附註二六)	7,715	-	15,016	1
2399	其他流動負債	671	-	342	-
21XX	流動負債總計	<u>143,952</u>	<u>6</u>	<u>137,245</u>	<u>6</u>
	非流動負債				
2550	負債準備(附註二一)	21,626	1	21,626	1
2570	遞延所得稅負債(附註二六)	6,751	-	6,213	-
2645	存入保證金	3,734	-	3,710	-
25XX	非流動負債總計	<u>32,111</u>	<u>1</u>	<u>31,549</u>	<u>1</u>
2XXX	負債總計	<u>176,063</u>	<u>7</u>	<u>168,794</u>	<u>7</u>
	歸屬於本公司業主之權益(附註二三及二九)				
3110	普通股股本	800,000	32	800,000	31
3271	資本公積	17,722	1	17,722	1
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	1,068,453	43	1,058,800	42
3320	特別盈餘公積	9,015	-	8,806	-
3350	未分配盈餘	352,102	14	384,189	15
3300	保留盈餘總計	<u>1,429,570</u>	<u>57</u>	<u>1,451,795</u>	<u>57</u>
	其他權益				
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(883)	-	1,815	-
3420	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損失	(3,279)	-	(10,830)	-
3400	其他權益合計	(4,162)	-	(9,015)	-
31XX	本公司業主權益總計	<u>2,243,130</u>	<u>90</u>	<u>2,260,502</u>	<u>89</u>
36XX	非控制權益(附註二三及二九)	<u>69,048</u>	<u>3</u>	<u>104,697</u>	<u>4</u>
3XXX	權益總計	<u>2,312,178</u>	<u>93</u>	<u>2,365,199</u>	<u>93</u>
	負債與權益總計	<u>\$ 2,488,241</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,533,993</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：陳世忠



經理人：陳世忠



會計主管：林敏慧



陞泰科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註二四及三二）	\$ 1,159,521	100	\$ 1,231,209	100
5000	營業成本（附註十二、二五及三二）	<u>951,991</u>	<u>82</u>	<u>1,007,807</u>	<u>82</u>
5900	營業毛利	<u>207,530</u>	<u>18</u>	<u>223,402</u>	<u>18</u>
	營業費用（附註二二、二五及三二）				
6100	推銷費用	62,353	5	72,321	6
6200	管理費用	100,594	9	90,368	7
6300	研究發展費用	28,256	3	29,984	3
6450	預期信用減損損失（附註十一）	<u>4,358</u>	<u>-</u>	<u>3,870</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>195,561</u>	<u>17</u>	<u>196,543</u>	<u>16</u>
6900	營業淨利	<u>11,969</u>	<u>1</u>	<u>26,859</u>	<u>2</u>
	營業外收入及支出				
7100	利息收入	21,713	2	9,573	1
7010	其他收入（附註二五及三二）	48,523	4	43,582	4
7020	其他利益及損失（附註二五）	4,453	1	50,226	4
7060	採用權益法之關聯企業損益份額（附註十四）	<u>2,681</u>	<u>-</u>	<u>681</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>77,370</u>	<u>7</u>	<u>104,062</u>	<u>9</u>
7900	稅前淨利	89,339	8	130,921	11
7950	所得稅費用（附註二六）	<u>20,469</u>	<u>2</u>	<u>24,916</u>	<u>2</u>
8200	本年度淨利	<u>68,870</u>	<u>6</u>	<u>106,005</u>	<u>9</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再 衡量數（附註二 二）	(\$ 1,036)	-	\$ 2,566	-
8316	透過其他綜合損益 按公允價值衡量 之權益工具投資 未實現評價損失 （附註二三）	7,295	-	(1,540)	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅（附 註二六）	<u>208</u>	-	<u>(513)</u>	-
		<u>6,467</u>	-	<u>513</u>	-
8360	後續可能重分類至損益 之項目：				
8361	國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額（附註二三）	<u>(2,934)</u>	-	<u>1,685</u>	-
8300	本年度其他綜合損 益（稅後淨額）	<u>3,533</u>	-	<u>2,198</u>	-
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 72,403</u>	<u>6</u>	<u>\$ 108,203</u>	<u>9</u>
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 58,603	5	\$ 94,571	8
8620	非控制權益	<u>10,267</u>	<u>1</u>	<u>11,434</u>	<u>1</u>
8600		<u>\$ 68,870</u>	<u>6</u>	<u>\$ 106,005</u>	<u>9</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 62,628	5	\$ 96,320	8
8720	非控制權益	<u>9,775</u>	<u>1</u>	<u>11,883</u>	<u>1</u>
8700		<u>\$ 72,403</u>	<u>6</u>	<u>\$ 108,203</u>	<u>9</u>
	每股盈餘（附註二七）				
9750	基 本	<u>\$ 0.73</u>		<u>\$ 1.18</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 0.73</u>		<u>\$ 1.18</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：陳世忠



經理人：陳世忠



會計主管：林敏慧





隆泰科技股份有限公司
合併財務報表

民國 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	歸屬股本 股數(仟股)	普通股本 金額	資本公積 金額	保留盈餘 金額	業 務 之 權 益 項 目				總 計	非 控 制 權 益	權 益 總 額	
					法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	盈餘				國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額
A1	111 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 800,000	\$ 17,444	\$ 5,982	\$ 321,402	\$ 1,383,266	\$ 759	(\$ 9,565)	(\$ 8,806)	\$ 2,191,904	\$ 90,743	\$ 2,282,647
B1	110 年度盈餘指撥及分配	-	-	2,918	(2,918)	-	-	-	-	-	-	-
B3	法定盈餘公積	-	-	2,824	(2,824)	-	-	-	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	(28,000)	(28,000)	-	-	-	(28,000)	-	(28,000)
O1	子公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,835)	(1,835)
D1	111 年度淨利	-	-	-	94,571	94,571	-	-	-	94,571	11,434	106,005
D3	111 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	2,053	2,053	1,056	(1,360)	(304)	1,749	449	2,198
D5	111 年度綜合損益總額	-	-	-	96,624	96,624	1,056	(1,360)	(304)	96,320	11,883	108,203
M3	處分子公司	-	-	-	(95)	(95)	-	95	95	-	(1,396)	(1,396)
M5	處分子公司股權價格與帳面 價值差額(附註二九)	-	40	-	-	-	-	-	-	40	1,960	2,000
O1	非控制權益	-	238	-	-	-	-	-	-	238	3,342	3,580
Z1	111 年 12 月 31 日 餘 額	800,000	17,722	8,806	384,189	1,451,795	1,815	(10,830)	(9,015)	2,260,502	104,697	2,365,199
B1	111 年度盈餘指撥及分配	-	-	9,653	(9,653)	-	-	-	-	-	-	-
B3	法定盈餘公積	-	-	209	(209)	-	-	-	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	(80,000)	(80,000)	-	-	-	(80,000)	-	(80,000)
O1	子公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(11,424)	(11,424)
D1	112 年度淨利	-	-	-	58,603	58,603	-	-	-	58,603	10,267	68,870
D3	112 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	(828)	(828)	(2,698)	7,551	4,853	(4,025)	(492)	(3,533)
D5	112 年度綜合損益總額	-	-	-	57,775	57,775	(2,698)	7,551	4,853	62,628	9,775	72,403
M3	處分子公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5,193)	(5,193)
O1	非控制權益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(28,807)	(28,807)
Z1	112 年 12 月 31 日 餘 額	800,000	17,722	9,015	352,102	1,429,570	883	(3,279)	(4,162)	2,243,130	69,048	2,312,178

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



董事長：陳世忠



經理人：陳世忠



會計主管：林敏慧

陸泰科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		112年度	111年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 89,339	\$ 130,921
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用（含投資性不動產）	7,552	7,504
A20300	預期信用減損損失	4,358	3,870
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融 資產（利益）損失	(1,520)	399
A21200	利息收入	(21,713)	(9,573)
A21300	股利收入	(116)	(129)
A22300	採用權益法之關聯企業利益份額	(2,681)	(681)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備利 益	-	(17)
A23100	處分投資利益	(779)	-
A23200	處分及清算子公司利益	(1,754)	(96)
A23700	存貨跌價及呆滯（回升利益）損失	(1,221)	6,628
A24100	未實現淨外幣兌換損失（利益）	7,278	(32,317)
A29900	逾期二年應付款項轉銷	-	(1,423)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	(5,229)	2,370
A31150	應收帳款	(97,071)	9,360
A31180	其他應收款	(10,414)	2,277
A31200	存 貨	72,403	107,739
A31230	淨確定福利資產	(3,848)	(738)
A31240	其他流動資產	1,036	(3,342)
A32125	合約負債	7,810	(10,342)
A32150	應付帳款	74,562	(124,408)
A32180	其他應付款	120,751	(17,339)
A32230	其他流動負債	5,796	(419)
A33000	營運產生之淨現金流入	244,539	70,244
A33500	支付之所得稅	(26,849)	(14,081)
AAAA	營業活動之淨現金流入	217,690	56,163

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		112年度	111年度
	投資活動之現金流量		
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(\$ 50,000)	\$ -
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	8,933	-
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(1,183,569)	(656,812)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	844,593	634,150
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(111,102)	-
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	110,629	1,229
B01900	處分子公司之淨現金流出	(74,777)	(2,854)
B02700	取得不動產、廠房及設備	(315)	(855)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	-	57
B03800	存出保證金(增加)減少	(8,608)	334
B07100	預付設備款減少	(667)	-
B07500	收取之利息	21,713	9,573
B07600	收取之股利	203	129
BBBB	投資活動之淨現金流出	(<u>442,967</u>)	(<u>15,049</u>)
	籌資活動之現金流量		
C03000	存入保證金增加	24	146
C04500	支付本公司業主現金股利	(80,000)	(28,000)
C05400	處分子公司部分權益價款	-	2,000
C05500	非控制權益現金增資	-	3,580
C05800	支付非控制權益現金股利	(<u>11,424</u>)	(<u>1,835</u>)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(<u>91,400</u>)	(<u>24,109</u>)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(<u>14,627</u>)	<u>21,825</u>
EEEE	現金及約當現金淨(減少)增加	(331,304)	38,830
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>702,996</u>	<u>664,166</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 371,692</u>	<u>\$ 702,996</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：陳世忠



經理人：陳世忠



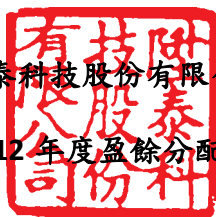
會計主管：林敏慧



【附件六】

陞泰科技股份有限公司

112年度盈餘分配表



單位：新台幣元

期初未分配盈餘餘額		294,328,635
加：本年度稅後淨利	58,603,601	
減：確定福利計劃之再衡量數	(829,298)	
本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外 項目計入當年度未分配盈餘之數額		57,774,303
減：提列法定盈餘公積		(5,777,430)
加：特別盈餘公積迴轉		4,853,928
可供分配盈餘		351,179,436
分配項目：		
減：股東紅利每股現金 0.75 元		(60,000,000)
期末未分配盈餘		291,179,436

董事長：陳世忠



經理人：陳世忠



會計主管：林敏慧



【附件七】

陞泰科技股份有限公司
董事(含獨立董事) 候選人名單

項目	姓名	持有股數	主要學(經)歷	是否已連續擔任三屆獨立董事/理由
董事	俊宜投資(股)公司 代表人：陳世忠	22,215,044	大同工學院機械工程系及材料工程研究所 陞泰科技股份有限公司董事長	不適用
董事	黃俊儒	8,842,984	文化大學化學系 樵屋企業股份有限公司創辦人 陞泰科技股份有限公司創辦人 陞泰科技股份有限公司董事	不適用
獨立董事	王志銘	0	文化大學企管碩士 突破通訊(上市)財務副總,於重整時期進入 宏達科技(上市)財務協理,於重整時期進入 台灣高技(興櫃)財務協理 陞泰科技股份有限公司獨立董事	是。財經、法務及產業背景經歷豐富借重專才協助公司營運。
獨立董事	鍾金凌	0	中原大學會計研究所 全新光電科技股份有限公司財務副總 全新光電科技股份有限公司人資副總	否
獨立董事	陳永昇	0	國立台灣大學資訊工程博士 國立陽明交通大學教務長暨資訊工程系教授	否(新任)
獨立董事	蘇冠豪	0	國立政治大學 EMBA 經營管理碩士 國立台灣科技大學資訊工程碩士 中華民國租賃住宅房東總會副秘書長 Miros Tek(美國矽谷)共同創辦人 富威智慧股份有限公司執行長	否(新任)