



股票代號：3303

岱稜科技股份有限公司 UNIVACCO TECHNOLOGY INC.

民國一〇五年股東常會 議事手冊

開會時間：民國一〇五年六月二十一日（星期二）上午九時整

開會地點：台南市麻豆區和平路9號(國立曾文家商會議廳)

目 錄

壹、會議程序.....	1
貳、會議議程.....	2
一、討論事項.....	3
二、報告事項.....	3
三、承認事項.....	3
四、討論及選舉事項.....	4
五、臨時動議.....	4
參、附件	
附件一：公司章程修訂前後條文對照表.....	5
附件二：一〇四年度營業報告書.....	7
附件三：監察人審查報告書.....	9
附件四：第七、八次買回股份轉讓員工辦法.....	10
附件五：買回本公司股份執行情形.....	11
附件六：會計師查核報告及財務報表.....	12
附件七：盈餘分配表.....	24
附件八：股東會議事規則修訂前後條文對照表.....	25
肆、附錄	
附錄一：股東會議事規則(修訂前).....	26
附錄二：董監事選舉辦法.....	28
附錄三：公司章程(修訂前).....	30
附錄四：董事、獨立董事及監察人候選人名單.....	34
附錄五：董事、獨立董事及監察人候選人兼任情形.....	35
附錄六：董事暨監察人持股情形.....	36
附錄七：本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資 報酬率之影響.....	36
附錄八：其他說明事項.....	36

壹、會議程序

岱稜科技股份有限公司

民國一〇五年股東常會會議程序

- 一、宣佈開會
- 二、主席致詞
- 三、討論事項
- 四、報告事項
- 五、承認事項
- 六、討論及選舉事項
- 七、臨時動議
- 八、散會

貳、會議議程

岱稜科技股份有限公司 民國一〇五年股東常會會議議程

壹、時 間：民國一〇五年六月二十一日(星期二)上午九時整

貳、地 點：台南市麻豆區和平路9號(國立曾文家商會議廳)

參、出 席：全體股東及股權代表人

肆、主席致開會詞

伍、討論事項：

第一案：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

陸、報告事項：

一、一〇四年度營業報告，敬請 鑒察。

二、監察人審查一〇四年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

三、一〇四年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告，敬請 鑒察。

四、訂定「買回股份轉讓員工辦法」報告，敬請 鑒察。

五、買回本公司股份決議及執行情形報告，敬請 鑒察。

六、一〇四年度對外背書保證辦理情形報告，敬請 鑒察。

柒、承認事項：

第一案：承認一〇四年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

第二案：承認一〇四年度盈餘分配案，敬請 承認。

捌、討論及選舉事項：

第一案：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。

第二案：董事及監察人改選案，提請 選舉。

第三案：解除新任董事競業禁止案，提請 討論。

玖、臨時動議：

拾、散會

一、討論事項

第一案：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。(董事會提)

說 明：一、配合 104 年 5 月 20 日華總一義字第 10400058161 號令，增訂公司法第 235 條之 1 並修正第 235 條及第 240 條條文，擬修正本公司「公司章程」部分條文。

二、檢附修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 5 至 6 頁附件一。

三、提請 公決。

決 議：

二、報告事項

第一案：一〇四年度營業報告，敬請 鑒察。

說 明：一〇四年度營業報告書，請參閱本手冊第 7 至 8 頁附件二。

第二案：監察人審查一〇四年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

說 明：監察人審查報告書，請參閱本手冊第 9 頁附件三。

第三案：一〇四年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告，敬請 鑒察。

說 明：(一)本公司 105 年 3 月 9 日董事會決議通過分配一〇四年度員工酬勞新台幣 14,036,507 元及董監酬勞新台幣 4,010,431 元，均以現金方式發放。

(二)以上決議數與一〇四年度認列費用金額無差異。

第四案：訂定「買回股份轉讓員工辦法」報告，敬請 鑒察。

說 明：檢附『第七、八次買回股份轉讓員工辦法』，請參閱本手冊第 10 頁附件四。

第五案：買回本公司股份決議及執行情形報告，敬請 鑒察。

說 明：本公司截至目前為止買回本公司股份執行情形，請參閱本手冊第 11 頁附件五。

第六案：一〇四年度對外背書保證辦理情形報告，敬請 鑒察。

說 明：(一)本公司截至一〇四年十二月三十一日止，對外背書保證金額如下：

公 司 名 稱	金額(仟元)	與公司之關係
岱鑫科技股份有限公司	370,000	持股 78.75%之子公司

(二)上述金額均未超過規定期限額。

三、承認事項

第一案：承認一〇四年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。(董事會提)

說 明：一、本公司一〇四年度營業報告書及財務報表(含個體財務報表及合併財務報表)業已編製完成，並經董事會決議通過送請監察人審查完竣，其中財務報表業經安永聯合會計師事務所胡子仁會計師及陳政初會計師查核簽證完竣，提請本常會承認。

二、一〇四年度營業報告書，請參閱本手冊第 7 至 8 頁附件二、安永聯合會計師事務所查核報告及財務報表，請參閱本手冊第 12 至 23 頁附件六。

三、敬請 承認。

決 議：

第二案：承認一〇四年度盈餘分配案，敬請 承認。(董事會提)

說 明：一、本公司一〇四年度盈餘分配案業經本公司董事會議通過並經監察人審查完竣，盈餘分配表請參閱本手冊第 24 頁附件七。

二、現金股利之配發俟股東常會通過，由董事會訂定配息基準日及辦理現金股利分派之相關事宜。

三、敬請 承認。

決 議：

四、討論及選舉事項

第一案：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。(董事會提)

說 明：一、為增進股東會議事效益，擬修訂「股東會議事規則」。

二、檢附修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 25 頁附件八。

三、提請 公決。

決 議：

第二案：董事及監察人改選案，提請 選舉。(董事會提)

說 明：一、本屆董事及監察人之任期於 105 年 6 月 15 日屆滿，依法應進行改選。

二、依本公司章程規定及 105 年 3 月 9 日董事會決議，於本次股東常會選舉董事八人(包含兩名獨立董事)，監察人二人，董事及監察人之選任採候選人提名制，就董事及監察人候選人名單中選任之，新任董事及監察人自股東會結束後即就任，任期自 105 年 6 月 21 日至 108 年 6 月 20 日，任期 3 年。

三、本次董監事候選人之資格條件，業經本公司 105 年 5 月 9 日董事會審查通過，董監事候選人名單及其學歷、經歷、持有股數等資料，請參閱本手冊第 34 至 35 頁附錄四。

四、本次選舉依本公司董監事選舉辦法為之，請參閱本手冊第 28 頁附錄二。

五、提請 選舉。

選舉結果：

第三案：解除新任董事競業禁止案，提請 討論。(董事會提)

說 明：一、依公司法第二〇九條規定董事競業禁止之解除，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其許可(擔任大陸子公司之董事亦同)。

二、基於公司營運之考量，擬解除本屆新任董事有關董事競業禁止之限制。

三、董監事候選人兼任情形請參閱本手冊第 35 頁附錄五。

四、提請 公決。

決 議：

五、臨時動議

六、散 會

參、附件

附件一：公司章程修訂前後條文對照表

修 正 前 條 文	修 正 後 條 文	說 明
新增	第三十條：本公司年度如有獲利，應提撥百分之五至百分之十五為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象得包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之五為董監酬勞。員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告。 但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。	配合法令現況修改
第三十條：本公司年度決算如有盈餘，除彌補歷年虧損及依法繳納稅捐外，應先提列百分之十為法定盈餘公積但法定盈餘公積已達實收資本總額時不在此限，並得視業務需要或法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，如尚有盈餘按下列分派之： 一、董事及監察人酬勞不超過百分之五。 二、員工紅利為百分之五至百分之十五，員工紅利分配之對象，得包括符合董事會或其授權之人所訂條件之從屬公司員工。 三、扣除前二款餘額後，由董事會得就該餘額併同以往年度盈餘擬具分派議案，提請股東會決議分派之。	<u>第三十條之一：</u> 本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。 本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，每年就 <u>當年度可分派之獲利提撥不低於百分之五十分配股東股息紅利，惟累積可供分配盈</u>	調整條次並配合公司法修改

修正前條文	修正後條文	說明
本公司為持續擴充營運規模，提昇競爭實力，配合公司長期之業務發展、未來之資金需求及長期之財務規劃，股利發放政策以股票股利及搭配部分現金股利為主，現金股利發放總額應不低於擬發放股東紅利總額百分之十。 公司無盈餘時，不分派股息及紅利。 公司無虧損時，得將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積之全部或一部分，按股東原有股份之比例發給新股或現金。	<u>餘低於實收股本百分之三十時，得不在此限；分配股東股息紅利時，得以現金或股票方式為之，其中現金股利不低於股利總額之百分之十。</u>	第卅五條：本章程訂立於民國七十九年八月廿四日。第一次修正於民國七十九年十月十九日。第二次修正於民國八十二年二月三十一日。第三次修正於民國八十七年六月十三日。……第二十一一次修正於民國九十七年六月十三日。第二十二次修正於民國九十八年六月十九日。第二十三次修正於民國九十九年六月十八日。第二十四次修正於民國一〇〇年六月二十二日。第二十五次修正於民國一〇一年六月二十七日。第二十六次修正於民國一〇二年六月十七日。第二十七次修正於民國一〇四年六月二十五日。<u>第二十八次修正於民國一〇五年六月二十一日。</u> 新增修訂日期

附件二、一〇四年度營業報告書

民國一〇四年度岱菱科技營運獲利漸入佳境，繳出了歸屬於母公司稅後獲利新台幣 1.5 億元的成績；歸屬於母公司每股稅後盈餘達新台幣 1.53 元，較一〇三年度的新台幣 0.6 元大幅成長。

岱菱集團主要產品為真空蒸鍍薄膜及光電材料，一〇四年度營收比重各約 74% 及 26%，全年合併營收 24.25 億。在這一年，全體員工在工作崗位上努力不懈，而公司管理階層除了強化內部成本與良率的控管外，並加重研發及行銷力道，使得公司產品競爭力在國際上深受客戶肯定，奠下了業績成長的穩固基石。此外，國際石油價格長期處於低檔，公司受惠於低原物料成本，生產成本顯著地下降；綜觀以上，雖然一〇四年度合併營收較一〇三年減少了近一成，一〇四年度全年合併毛利率達 23.6%，較一〇三年度高出約 3.6%，創七年來的新高；公司近幾年致力於集團內部的組織調整，逐年處理掉營運獲利不佳的事業體，已收成效，對於公司整體的合併毛利率及獲利狀況而言是相當正面的。

財務表現

茲將本公司最近兩年度之合併綜合損益及各事業處銷售情形，列表說明如下：

(一) 最近兩年度之合併綜合損益比較表

單位：新台幣仟元

年度 項目	一〇三年度	一〇四年度	增(減)金額
營業收入淨額	2,702,184	2,425,831	(276,353)
營業成本	(2,162,022)	(1,853,243)	308,779
營業毛利	540,162	572,588	32,426
營業費用	(530,973)	(410,880)	120,093
營業淨利	9,189	161,708	152,519
營業外收(支)	5,360	(1,569)	(6,929)
稅前淨利	14,549	160,139	145,590
所得稅(費用)利益	(5,828)	(23,887)	(18,059)
稅後淨利	8,721	136,252	127,531
其他綜合損益	21,462	(15,340)	(36,802)
本期綜合損益	30,183	120,912	90,729

(二) 最近兩年度各事業處銷售比較表

單位：新台幣仟元

年度 產品	真空蒸鍍事業處	光電材料事業處	合計
一〇三年度	1,896,198	805,986	2,702,184
一〇四年度	1,800,501	625,330	2,425,831
增(減)金額	(95,697)	(180,656)	(276,353)
增(減)%	(5.05%)	(22.41%)	(10.23%)

由上列表格可知：

(1)營業額部分

- A. 一〇四年度合併營業收入淨額為新台幣 2,425,831 仟元，較一〇三年度新台幣 2,702,184 仟元，減少新台幣 276,353 仟元，衰減比例為 10.23%。
- B. 若以事業處銷售來區分，則：
- a. 真空蒸鍍事業處部分一〇四年度合併營業收入淨額較一〇三年度減少新台幣 95,697 仟元，衰減比例為 5.05%。
- b. 光電材料事業處部分一〇四年度合併營業收入淨額較一〇三年度減少新台幣 180,656 仟元，衰減比例為 22.41%。

(2)盈餘部分

- A. 一〇四年度合併稅前盈餘為新台幣 160,139 仟元，較一〇三年度合併稅前盈餘為新台幣 14,549 仟元增加 145,590 仟元。
- B. 一〇四年度合併稅後盈餘為新台幣 136,252 仟元，較一〇三年度合併稅後盈餘為新台幣 8,721 仟元增加 127,531 仟元，其中歸屬於母公司之合併稅後盈餘為 150,361 仟元。
- C. 一〇四年度每股稅後盈餘為新台幣 1.53 元。

另將本公司最近兩年度之個體綜合損益，列表說明如下：

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	一〇三年度	一〇四年度	增（減）金額
營業收入淨額	2,150,334	1,643,953	(506,381)
營業成本	(1,742,730)	(1,239,384)	503,346
營業毛利	407,604	404,569	(3,035)
營業費用	(244,768)	(181,706)	63,062
營業淨利	162,836	222,863	60,027
營業外收（支）	(108,480)	(40,244)	68,236
稅前淨利	54,356	182,619	128,263
所得稅（費用）利益	6,024	(32,258)	(38,282)
稅後淨利	60,380	150,361	89,981
其他綜合損益	20,539	(14,703)	(35,242)
本期綜合損益	80,919	135,658	54,739

企業發展

岱稜科技一直以來都專注於塗佈技術之應用發展，同時結合真空蒸鍍與化工技術，生產出的燙金薄膜與光電材料，現已廣泛運用於精緻印刷與光電高科技產業，產品應用層面遍及食、衣、住、行、育、樂等各類，本公司在塗佈技術及生產上均位居台灣領導地位，近幾年更積極投入新產品之創新，其中真空蒸鍍新開發之冷燙技術不僅成功提升集團的業績及獲利能力更成功打響自創品牌「UNIVACCO」的國際知名度，同時光電材料 IMR(In Mold Roller)新開發的 ST 系列產品更為業界首創，讓同業與客戶都看到岱稜科技驚人的研發能量；此後岱稜科技將更用心於豐富強化原有之產品線，冀望能以亞洲最大、全球前二大的燙金薄膜製造品牌為願景持續努力，以作為企業永續發展之根基。

董事長：蔡國龍



經理人：李顯昌



會計主管：李怡君



附件三、監察人審查報告書

岱稜科技股份有限公司

監察人審查報告書

茲 准

董事會造送本公司民國一百零四年度營業報告書、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胡子仁、陳政初會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案業經本監察人等查核完竣，認為尚無不合，爰依公司法第二一九條之規定繕具報告書。敬請 鑒核。

此 致

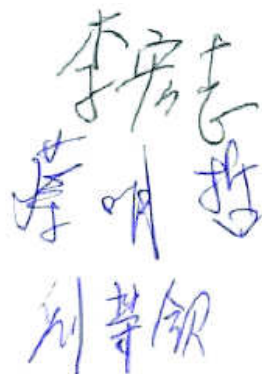
岱稜科技股份有限公司一〇五年股東常會

岱稜科技股份有限公司

監察人：李宏志

監察人：蔡明哲

監察人：劉榮欽



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 九 日

附件四、第七、八次買回股份轉讓員工辦法

岱稜科技股份有限公司

買回股份轉讓員工辦法

第七次：104 年 09 月 11 日訂定

第八次：105 年 01 月 11 日訂定

第一條 本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。

（轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形）

第二條 本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普通股相同。

（轉讓期間）

第三條 本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起三年內，一次或分次轉讓予員工。

（受讓人之資格）

第四條 凡於認股基準日前到職滿一年或對公司有特殊貢獻經提報董事長同意之本公司及直接或間接持有同一被投資公司表決權股份超過百分之五十之子公司（子公司包括海外子公司）員工，得依本辦法第五條所定認購數額，享有認購資格。

（轉讓之程序）

第五條 員工得認購之庫藏股數由董事長按職等、服務年資、考績及特殊貢獻分配之，此一分配辦法由相關單位擬定並由董事長核定之。員工於認購繳款期間屆滿而未認購繳款者，視為棄權論，認購不足之餘額，本公司得授權董事長另洽其他員工認購。

第六條 本次買回股份轉讓予員工之作業程序：

- 一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
- 二、董事會依本辦法訂定有關分次轉讓股數、員工認股基準日、認股繳款期間、權利內容及限制條件等作業事項。
- 三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。

（約定之每股轉讓價格）

第七條 本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，但依本公司章程規定本公司得依證券交易法或法令規定，經股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意後，將庫藏股以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，並應於該次股東會召集事由中列舉說明「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第 10 條之 1 規定事項，始得辦理；惟轉讓前，如遇公司已發行之普通股股份增加得按發行股份增加比率調整之。

（轉讓後之權利義務）

第八條 本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。

（其他）

第九條 其他有關公司與員工權利義務事項，公司可斟酌需要與員工約定，惟不得違反證券交易法及公司法等相關法令規定）

第十條 本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。

第十一條 本辦法應提報股東會報告，修訂時亦同。

附件五、買回本公司股份執行情形

岱稜科技股份有限公司

買回本公司股份執行情形

買回 期次	買回 目的	買回 期間	買回區間 價格	買回 股數	買回 總金額	已辦理註銷 或轉讓之股 數	累積持有本 公司股份數 量	累積持有 本公司股 份數量占 已發行股 份總數 (註)比率
第 7 次	轉讓股 份予員 工	103.02.10~ 103.03.12	14.63 元 ~31.64 元	2,272,000 股	51,585,342 元	已轉讓 1,000,000 股	1,272,000 股	1.24%
第 8 次	維護公 司信用 及股東 權益	104.05.13~ 104.06.18	11.50 元 ~24.50 元	2,974,000 股	49,796,319 元	已註銷 2,974,000 股	0 股	0%
第 9 次	轉讓股 份予員 工	104.06.25~ 104.07.07	11.50 元 ~24.50 元	320,000 股	5,560,789 元	已轉讓 320,000 股	0 股	0%
第 10 次	維護公 司信用 及股東 權益	104.07.29~ 104.09.09	11.00 元 ~20.00 元	2,000,000 股	31,491,594 元	已註銷 2,000,000 股	0 股	0%
第 11 次	轉讓股 份予員 工	104.09.15~ 104.09.30	12.00 元 ~20.00 元	1,500,000 股	26,655,852 元	已轉讓 1,500,000 股	0 股	0%
第 12 次	轉讓股 份予員 工	105.01.12~ 105.03.11	12.00 元 ~20.00 元	2,419,000 股	44,287,128 元	已轉讓 2,419,000 股	0 股	0%

附件六、會計師查核報告及財務報表

會計師查核報告

岱稜科技股份有限公司 公鑒：

岱稜科技股份有限公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。

本會計師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規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述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，足以允當表達岱稜科技股份有限公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

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1010045851號

金管證六字第0970038990號

胡子仁

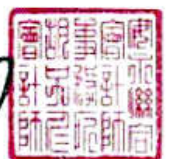
胡子仁



會計師：

陳政初

陳政初



中華民國 一〇五 年 三 月 九 日

民國一〇四年十二月三十一日
(金額除另予附註外，均以新台幣仟元為單位)

資 產			一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日	
代碼	會 計 項 目	附 註	金 額	%	金 額	%
1100	流動資產					
1110	現金及約當現金	四/六.1	\$328,200	12	\$287,366	10
1150	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	四/六.2	-	-	72	-
1170	應收票據淨額	四/六.3	28,315	1	36,338	1
1180	應收帳款淨額	四/六.4	270,918	10	303,556	10
1210	應收帳款-關係人淨額	四/六.4/七	223,202	8	359,194	12
1220	其他應收款-關係人	四/七	75,480	3	12,993	-
130X	本期所得稅資產	四/六.20	21,465	1	18,750	1
1470	存貨	四/六.5	151,554	6	121,920	4
1470	其他流動資產		15,511	-	15,507	1
11XX	流動資產合計		1,114,645	41	1,155,696	39
1543	非流動資產					
1550	以成本衡量之金融資產-非流動	四/六.6	5,000	-	5,000	-
1600	採用權益法之投資	四/六.7	616,844	23	818,769	28
1780	不動產、廠房及設備	四/六.8/八	917,424	34	737,254	25
1840	無形資產	四	2,774	-	2,743	-
1990	遞延所得稅資產	四/六.20	61,671	2	94,196	3
15XX	其他非流動資產-其他	四/六.9	9,818	-	129,543	5
15XX	非流動資產合計		1,613,531	59	1,787,505	61
1XXX	資產總計		\$2,728,176	100	\$2,943,201	100

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：蔡國龍



經理人：李顯昌



會計主管：李怡君


 宏達科技股份有限公司 (Hunda Technology Co., Ltd.)
 民國一〇四年十二月三十一日
 (金額除另予附註外均以新台幣千元為單位)

負債及權益						
代碼	會計項目	附註	一〇四年十二月三十一日	一〇三年十二月三十一日		
			金額	%		
			金額	%		
流動負債						
2100	短期借款	四/六.10	\$50,000	2		
2110	應付短期票券	四/六.11	-	-		
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動	四/六.2	199	-		
2150	應付票據		3,125	-		
2170	應付帳款		240,726	9		
2180	應付帳款-關係人	七	24,101	1		
2200	其他應付款	六.12	72,310	3		
2322	一年或一營業週期內到期長期借款	四/六.13	93,398	3		
2399	其他流動負債-其他		8,781	-		
21XX	流動負債合計		492,640	18		
非流動負債						
2540	長期借款	四/六.13	428,177	16		
2570	遞延所得稅負債	四/六.20	16,592	1		
2640	淨確定福利負債-非流動	四/六.14	34,333	1		
2670	其他非流動負債-其他		1,719	-		
25XX	非流動負債合計		480,821	18		
2XXX	負債總計		973,461	36		
權益						
3110	普通股股本	六.15	973,616	36		
3200	資本公積	六.15	526,795	19		
3300	保留盈餘	六.15				
3310	法定盈餘公積		34,514	1		
3320	特別盈餘公積		-	-		
3350	未分配盈餘		238,266	9		
	保留盈餘合計		272,780	10		
3400	其他權益					
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	四/六.19	6,452	-		
3500	庫藏股票	六.15	(24,928)	(100)		
3XXX	權益總計		1,754,715	64		
	負債及權益總計		\$2,728,176	100		

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：蔡國龍



經理人：李顯昌



會計主管：李怡君

岱陵科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

(金額除另予附註外，均以新台幣仟元為單位)

代碼	會計項目	附註	一〇四年度		一〇三年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入淨額	四/六.16/七	\$1,643,953	100	\$2,150,334	100
5000	營業成本	四/六.5、17/七	(1,234,149)	(75)	(1,761,696)	(82)
5900	營業毛利		409,804	25	388,638	18
5910	未實現銷貨利益		(20,954)	(1)	(15,719)	(1)
5920	已實現銷貨利益		15,719	1	34,685	2
5950	營業毛利淨額		404,569	25	407,604	19
6000	營業費用	四/六.17/七				
6100	推銷費用		(54,485)	(3)	(97,143)	(5)
6200	管理費用		(98,001)	(6)	(101,077)	(5)
6300	研究發展費用		(29,220)	(2)	(46,548)	(2)
	營業費用合計		(181,706)	(11)	(244,768)	(12)
6900	營業利益		222,863	14	162,836	7
7000	營業外收入及支出	四/六.18/七				
7010	其他收入		43,457	3	22,658	1
7020	其他利益及損失		(6,827)	-	19,653	1
7050	財務成本		(14,042)	(1)	(14,793)	-
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額		(62,832)	(4)	(135,998)	(6)
	營業外收入及支出合計		(40,244)	(2)	(108,480)	(4)
7900	稅前淨利		182,619	11	54,356	3
7950	所得稅費用(利益)	四/六.20	(32,258)	(2)	6,024	-
8200	本期淨利		150,361	9	60,380	3
8300	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	四/六.19	(5,806)	-	4,807	-
8330	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額—不重分類至損益之項目	四/六.19	(144)	-	(26)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	四/六.19	986	-	(817)	-
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	四/六.19	(11,734)	(1)	19,970	1
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	四/六.19	1,995	-	(3,395)	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(14,703)	(1)	20,539	1
8500	本期綜合損益總額		\$135,658	8	\$80,919	4
	每股盈餘(元)	四/六.21				
9750	基本每股盈餘		\$1.53		\$0.60	
9850	稀釋每股盈餘		\$1.51		\$0.59	

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：蔡國龍



經理人：李顯昌



會計主管：李怡君





民國一〇四年及一〇三年度綜合損益表
(金額除另予附註外，均以新台幣千元為單位)

代碼	項 目	股本		資本公積	保 留 盈 餘			其他權益項目	庫藏股票	權益總額
		普通股股本	預收股本		法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘			
A1	民國103年1月1日餘額	3110	3140	3200	3310	3320	3350	3410	3500	3XXX
B1	盈餘指撥及分配	\$979,340	\$5,839	\$553,482	\$13,311	\$-	\$253,173	\$(384)	\$(13,304)	\$1,791,457
B3	提列法定盈餘公積				15,165	384	(15,165)			-
B5	提列特別盈餘公積						(384)			-
B5	普通股現金股利						(131,383)			(131,383)
D1	103年1月1日至12月31日淨利						60,380			60,380
D3	103年1月1日至12月31日其他綜合損益						3,964	16,575		20,539
D5	103年1月1日至12月31日綜合損益總額	-	-	-	-	-	64,344	16,575	-	80,919
II	可轉換公司債轉換	53,796	(5,839)	10,496						58,453
L1	庫藏股票買回								(51,513)	(51,513)
L1	庫藏股票轉讓			1,577					22,705	24,282
L3	庫藏股票註銷	(9,780)		(3,524)					13,304	-
M7	對子公司所有權益變動						(1,572)			(1,572)
Z1	民國103年12月31日餘額	\$1,023,356	\$-	\$562,031	\$28,476	\$384	\$169,013	\$16,191	\$(28,808)	\$1,770,643
A1	民國104年1月1日餘額	\$1,023,356	\$-	\$562,031	\$28,476	\$384	\$169,013	\$16,191	\$(28,808)	\$1,770,643
B1	盈餘指撥及分配				6,038	(384)	(6,038)			-
B17	提列法定盈餘公積						384			-
B5	特別盈餘公積迴轉						(58,690)			(58,690)
B5	普通股現金股利						150,361			150,361
D1	104年1月1日至12月31日淨利						(4,964)	(9,739)		(14,703)
D3	104年1月1日至12月31日其他綜合損益						145,397	(9,739)		135,658
D5	104年1月1日至12月31日綜合損益總額	-	-	-	-	-			-	
L1	庫藏股票買回								(113,343)	(113,343)
L1	庫藏股票轉讓	(49,740)		(3,804)					36,051	32,247
L3	庫藏股票註銷			(31,432)					81,172	-
M5	實際取得或處分子公司股票權價格與帳面價值差額						(11,800)			(11,800)
Z1	民國104年12月31日餘額	\$973,616	\$-	\$526,795	\$34,514	\$-	\$238,266	\$6,452	\$(24,928)	\$1,754,715

註一：實際分配之員工酬勞5,443仟元、董監酬勞1,633仟元，已於民國一〇三年度綜合損益表中扣除。

註二：實際分配之員工酬勞14,037仟元、董監酬勞4,010仟元，已於民國一〇四年度綜合損益表中扣除。

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：蔡國龍



經理人：李顯昌



會計主管：李怡君



岱發科技股份有限公司
個體現金流量表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日
(金額除另予附註外，均以新台幣千元為單位)

代 碼	項 目	一〇四年度		代 碼	項 目	一〇三年度	
		金 額	金 額			金 額	金 額
AAAA	營業活動之現金流量：			BBBB	投資活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨利	\$182,619		B01800	取得採用權益法之投資	(22,298)	(243,016)
A20000	調整項目：			B01900	處分採用權益法之投資	4,746	-
A20010	不影響現金流量之收益費損項目：			B02400	採用權益法之被投資公司減資退回股款	107,848	-
A20100	折舊費用(含出租資產)	93,439		B02700	取得不動產、廠房及設備	(164,694)	(258,412)
A20200	攤銷費用	2,979		B02800	處分不動產、廠房及設備	143	149,157
A20300	呆帳費用(轉列收入)提列數	(5,147)		B04300	其他應收款-關係人(增加)	(62,487)	-
A20900	利息費用	14,042		B04400	其他應收款-關係人減少	-	69,364
A21200	利息收入	(1,685)		B04500	取得無形資產	(3,010)	-
A21900	股份基礎給付酬勞成本	126		B06700	其他非流動資產(增加)	(20)	(13,347)
A22400	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失份額	62,832		B07600	收取之股利	1,092	-
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失	(109)		BBBB	投資活動之淨現金(流出)	(138,680)	(296,254)
A23200	處分採用權益法之投資損失	9					
A23900	未實現銷貨利益	20,954					
A24000	已實現銷貨(利益)	(15,719)					
A29900	處分子公司及減資退還股款之匯率影響數	18,784					
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：						
A31110	透過損益按公允價值衡量之金融資產減少	72		CCCC	籌資活動之現金流量：		
A31130	應收票據減少	8,063		C00100	短期借款增加	(112,027)	64,875
A31150	應收帳款減少(增加)	37,745		C00200	短期借款(減少)	-	-
A31160	應收帳款-關係人減少(增加)	135,992		C00500	應付短期票券增加	(29,959)	29,959
A31200	存貨(增加)減少	(29,634)		C00600	應付短期票券減少	316,000	(29,971)
A31240	其他流動資產(增加)減少	(4)		C01600	舉借長期借款	(438,869)	340,000
A32110	透過損益按公允價值衡量之金融負債(減少)增加	(259)		C01700	償還長期借款	1,019	(230,510)
A32130	應付票據增加(減少)	321		C04300	其他非流動負債增加	(58,690)	700
A32150	應付帳款增加(減少)	42,712		C04500	發放現金股利	(113,343)	(131,383)
A32160	應付帳款-關係人增加(減少)	15,997		C04900	庫藏股票買回成本	32,120	(51,513)
A32180	其他應付款增加(減少)	12,014		C05100	員工購買庫藏股	22,632	22,632
A32230	其他流動負債增加	2,287		CCCC	籌資活動之淨現金(流出)流入	(403,749)	14,789
A32240	淨確定福利負債增加	258					
A33000	營運產生之現金流入	598,688		EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	40,834	(30,315)
A33100	收取之利息	1,685		E00100	期初現金及約當現金餘額	287,366	317,681
A33300	支付之利息	(14,271)		E00200	期末現金及約當現金餘額	\$328,200	\$287,366
A33500	支付之所得稅	(2,839)					
AAAA	營業活動之淨現金流入	583,263					

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：蔡國龍



經理人：李顯昌



會計主管：李怡君

會計師查核報告

岱稜科技股份有限公司 公鑒：

岱稜科技股份有限公司及子公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師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規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述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，足以允當表達岱稜科技股份有限公司及子公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

岱稜科技股份有限公司已編製民國一〇四年度及民國一〇三年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，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 1010045851 號

金管證六字第 0970038990 號

胡子仁

胡子仁



會計師：

陳政初

陳政初



中華民國 一〇五 年 三 月 九 日

岱棧科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

(金額除另予附註外，均以新台幣千元為單位)

代碼	資 產	附註編號	一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日	
			金 額	%	金 額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四/六.1	\$454,361	15	\$541,331	16
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	四/六.2	-	-	72	-
1150	應收票據淨額	四/六.3	123,769	4	186,099	5
1170	應收帳款淨額	四/六.4	533,666	17	552,927	16
1220	本期所得稅資產	四/六.19	21,647	1	18,932	1
130X	存貨	四/六.5	332,837	11	332,607	10
1410	預付款項		30,443	1	28,341	1
1470	其他流動資產		21,591	1	38,553	1
11XX	流動資產合計		1,518,314	50	1,698,862	50
	非流動資產					
1543	以成本衡量之金融資產-非流動	四/六.6	5,000	-	5,000	-
1600	不動產、廠房及設備	四/六.7/八	1,333,124	44	1,360,945	40
1780	無形資產		3,098	-	2,879	-
1840	遞延所得稅資產	四/六.19	188,423	6	213,581	6
1985	長期預付租金		10,909	-	11,598	-
1990	其他非流動資產-其他	四/六.8	12,187	-	135,113	4
15XX	非流動資產合計		1,552,741	50	1,729,116	50
1XXX	資產總計		\$3,071,055	100	\$3,427,978	100

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：蔡國龍

經理人：李顯昌

會計主管：李怡君



岱發科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表(續)

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日
(金額除另予附註外，均以新台幣千元為單位)

代碼	負債及權益 會計科目	附註編號	一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
2100	流動負債	四/六.9	\$183,000	6	\$341,321	10
2110	短期借款	四/六.10	19,988	1	29,959	1
2120	應付短期票券	四/六.2	199	-	458	-
2150	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動		3,343	-	3,263	-
2170	應付票據		321,834	10	282,311	8
2200	應付帳款	四/六.11	120,430	4	105,531	3
2230	其他應付款	四/六.19	427	-	1,741	-
2322	本期所得稅負債	四/六.12	111,744	4	209,270	6
2399	一年或一營業週期內到期長期借款		11,408	-	8,807	-
21XX	其他流動負債-其他		772,373	25	982,661	28
	流動負債合計					
	非流動負債	四/六.12	454,953	15	529,504	16
2540	長期借款	四/六.19	16,622	1	20,668	1
2570	遞延所得稅負債	四/六.13	35,972	1	30,190	1
2640	淨確定福利負債-非流動		340	-	724	-
2670	其他非流動負債-其他		507,887	17	581,086	18
25XX	非流動負債合計		1,280,260	42	1,563,747	46
2XXX	負債總計					
	歸屬於母公司業主之權益	四/六.14	973,616	32	1,023,356	30
3110	普通股股本	四/六.14	526,795	17	562,031	16
3200	資本公積	四/六.14	34,514	1	28,476	1
3300	保留盈餘		-	-	384	-
3310	法定盈餘公積		238,266	8	169,013	5
3320	特別盈餘公積		272,780	9	197,873	6
3350	未分配盈餘					
	保留盈餘合計					
3400	其他權益	四	6,452	-	16,191	-
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	四/六.14	(24,928)	(1)	(28,808)	(1)
3500	庫藏股票		1,754,715	57	1,770,643	51
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計		36,080	1	93,588	3
36XX	非控制權益		1,790,795	58	1,864,231	54
3XXX	權益總計					
	負債及權益總計		\$3,071,055	100	\$3,427,978	100

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：蔡國龍



經理人：李顯昌



會計主管：李怡君

岱稜科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

(金額除另予附註外，均以新台幣仟元為單位)

代碼	項 目	附註編號	一〇四年度		一〇三年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額	四/六.15	\$2,425,831	100	\$2,702,184	100
5000	營業成本	六.16	(1,853,243)	(76)	(2,162,022)	(80)
5900	營業毛利		572,588	24	540,162	20
6000	營業費用	六.16				
6100	推銷費用		(167,354)	(7)	(277,021)	(10)
6200	管理費用		(159,883)	(7)	(176,724)	(7)
6300	研究發展費用		(83,643)	(3)	(77,228)	(3)
	營業費用合計		(410,880)	(17)	(530,973)	(20)
6900	營業利益		161,708	7	9,189	-
7000	營業外收入及支出	四/六.17				
7010	其他收入		10,084	-	9,599	-
7020	其他利益及損失		7,435	-	15,745	1
7050	財務成本		(19,088)	(1)	(19,984)	(1)
	營業外收入及支出合計		(1,569)	(1)	5,360	-
7900	稅前淨利		160,139	6	14,549	-
7950	所得稅(費用)	四/六.19	(23,887)	(1)	(5,828)	-
8200	本期淨利		\$136,252	5	\$8,721	-
8300	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	四/六.18	(6,016)	-	4,442	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		1,023	-	(755)	-
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		(12,342)	(1)	21,170	1
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅		1,995	-	(3,395)	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		\$(15,340)	(1)	\$21,462	1
8500	本期綜合損益總額		\$120,912	4	\$30,183	1
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主		\$150,361	6	\$60,380	2
8620	非控制權益		(14,109)	(1)	(51,659)	(2)
			\$136,252	5	\$8,721	-
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$135,658	6	\$80,919	3
8720	非控制權益		(14,746)	(1)	(50,736)	(2)
			\$120,912	5	\$30,183	1
	每股盈餘(新台幣：元)	四/六.20				
9750	基本每股盈餘		\$1.53		\$0.60	
9850	稀釋每股盈餘		\$1.51		\$0.59	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：蔡國龍



經理人：李顯昌



會計主管：李怡君





倍捷科技股份有限公司
合併資產負債表
民國一〇四年及一〇三年一月一日
(金額除另予註明外，均以新台幣千元為單位)

歸屬於母公司業主之權益													
項 目	股本		資本公積	法定盈餘公積	保 留 盈 餘		未分配盈餘	其他權益項目		庫藏股票	總 計	非控制權益	權益總額
	普通股股本	預收股本			特別盈餘公積	國外營運機構財務報表換算之兌換差額							
代碼	3110	3140	3200	3310	3320	3350	3410	3500	31XX	36XX	3XXX		
A1 民國 103 年 1 月 1 日 餘 額	\$979,340	\$5,839	\$553,482	\$13,311	\$-	\$253,173	\$(384)	\$(13,304)	\$1,791,457	\$60,678	\$1,852,135		
B1 盈餘指標及分配						(15,165)			-		-		
B3 提列法定盈餘公積				15,165	384	(384)			-		(131,383)		
B5 提列特別盈餘公積						(131,383)			(131,383)		(131,383)		
D1 普通股現金股利						60,380			60,380	(51,659)	8,721		
D3 103 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 其 他 綜 合 損 益						3,964	16,575		20,539	923	21,462		
D5 103 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 綜 合 損 益 總 額	-	-	-	-	-	64,344	16,575	-	80,919	(50,736)	30,183		
I1 可轉換公司債轉換	53,796	(5,839)	10,496						58,453		58,453		
L1 庫藏股票買回								(51,513)	(51,513)		(51,513)		
L1 庫藏股票轉讓			1,577					22,705	24,282		24,282		
L3 實際庫藏股註銷	(9,780)		(3,524)					13,304	-		-		
M5 實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額										(4,651)	(4,651)		
M7 對子公司所有權權益變動										88,297	86,725		
Z1 民國 103 年 12 月 31 日 餘 額	\$1,023,356	\$-	\$562,031	\$28,476	\$384	\$169,013	\$16,191	\$(28,808)	\$1,770,643	\$93,588	\$1,864,231		
A1 民國 104 年 1 月 1 日 餘 額	\$1,023,356	\$-	\$562,031	\$28,476	\$384	\$169,013	\$16,191	\$(28,808)	\$1,770,643	\$93,588	\$1,864,231		
B1 盈餘指標及分配						(6,038)			-		-		
B17 提列法定盈餘公積				6,038	(384)	384			-		-		
B5 特別盈餘公積迴轉						(58,690)			(58,690)		(58,690)		
D1 普通股現金股利						150,361	(9,739)		150,361	(14,109)	136,252		
D3 104 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 淨 利 (淨 損)						(4,964)			(14,703)	(637)	(15,340)		
D5 104 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 其 他 綜 合 損 益													
D5 104 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 綜 合 損 益 總 額	-	-	-	-	-	145,397	(9,739)	-	135,658	(14,746)	120,912		
L1 庫藏股票買回								(113,343)	(113,343)		(113,343)		
L1 庫藏股票轉讓			(3,804)					36,051	32,247		32,247		
L3 庫藏股註銷	(49,740)		(31,432)					81,172	-		-		
M5 實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額									(11,800)	(10,498)	(22,298)		
O1 非控制權益										(32,264)	(32,264)		
Z1 民國 104 年 12 月 31 日 餘 額	\$973,616	\$-	\$526,795	\$34,514	\$-	\$238,266	\$6,452	\$(24,928)	\$1,754,715	\$36,080	\$1,790,795		

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：蔡國龍



經理人：李顯昌



會計主管：李怡君

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日
(金額除另予附註外，均以新台幣千元為單位)

代 碼	項 目	一〇四年度		代 碼	項 目	一〇三年度	
		金額	金額			金額	金額
AAAA	營業活動之現金流量：			BBBB	投資活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨利	\$160,139		B02700	取得不動產、廠房及設備	(48,363)	(164,071)
A20000	調整項目：			B02800	處分不動產、廠房及設備	2,239	36,607
A20010	不影響現金流量之收益費損項目：			B04500	取得無形資產	(3,361)	-
A20100	折舊費用	177,263		B06700	其他非流動資產增加	-	(17,775)
A20200	攤銷費用	3,037		B06800	其他非流動資產減少	2,742	-
A20300	呆帳費用(轉列收入)提列數	(5,580)		BBBB	投資活動之淨現金(流出)	(46,743)	(145,239)
A20900	利息費用	19,088					
A21200	利息收入	(2,708)					
A21900	股份基礎給付酬勞成本	126		CCCC	籌資活動之現金流量：		
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)	(610)		C00100	短期借款增加	-	47,349
A23100	處分投資損失	9		C00200	短期借款減少	(158,321)	-
A23700	非金融資產減損損失	-		C00500	應付短期票券增加	19,988	29,959
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：			C00600	應付短期票券減少	(29,959)	(29,971)
A31110	透過損益按公允價值衡量之金融資產減少	72		C01600	舉借長期借款	336,000	440,000
A31130	應收票據減少	62,489		C01700	償還長期借款	(508,077)	(355,998)
A31150	應收帳款減少(增加)	24,682		C04300	其他非流動負債增加	-	724
A31200	存貨(增加)減少	(230)		C04400	其他非流動負債減少	(384)	-
A31230	預付款項(增加)	(2,102)		C04500	發放現金股利	(58,690)	(131,383)
A31240	其他流動資產減少(增加)	16,962		C04900	庫藏股票買回成本	(113,343)	(51,513)
A32110	公平價值變動列入損益之金融負債(減少)增加	(259)		C05100	員工購買庫藏股	32,120	22,632
A32130	應付票據增加(減少)	80		C05400	取得子公司股權	(22,298)	(5,857)
A32150	應付帳款增加(減少)	39,523		C05800	非控制權益變動	(32,264)	87,931
A32180	其他應付款增加(減少)	26,071		CCCC	籌資活動之淨現金(流出)流入	(535,228)	53,873
A32230	其他流動負債增加(減少)	2,601					
A32240	淨確定福利負債(減少)	(234)					
A33000	營運產生之現金流入	520,419		DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(2,943)	713
A33100	收取之利息	2,708		EEEE	本期現金及約當現金(減少)增加數	(86,970)	98,023
A33300	支付之利息	(19,351)		E00100	期初現金及約當現金餘額	541,331	443,308
A33500	支付之所得稅	(5,832)		E00200	期末現金及約當現金餘額	\$454,361	\$541,331
AAAA	營業活動之淨現金流入	497,944					

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：蔡國龍

經理人：李顯昌

會計主管：李怡君

附件七、盈餘分配表

岱稜科技股份有限公司
盈餘分配表
民國一〇四年 度

單位：新台幣元

摘 要	金 額	備 註
一、期初未分配盈餘	\$ 104,668,393	
二、減：其他綜合損益(確定福利計畫之精算損益-104 年度)	(4,963,754)	附註一
取得子公司股權價格與帳面價值差額	(11,799,359)	
加：本期稅後淨利	150,361,049	
三、減：提列法定盈餘公積（10%）	(15,036,105)	
四、本期可供分配盈餘	223,230,224	
五、分配項目：		
股東紅利－現金股利(每股配發 1.2 元)	(115,307,528)	附註二
六、期末未分配盈餘	\$ 107,922,696	
附註： 一、此係將集團企業中適用於確定福利計畫之精算損益採立即認列於保留盈餘之金額。 二、盈餘分配以 104 年度未分配盈餘優先分配。		

註一、如嗣後本公司已發行且流通在外股份數量，因買回庫藏股或轉讓庫藏股予員工等，致影響流通在外股份數量，使股東配息率發生變動時，擬授權董事長調整之。

註二、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

董事長：蔡國龍



經理人：李顯昌



會計主管：李怡君



附件八、股東會議事規則修訂前後條文對照表

修 正 前 條 文	修 正 後 條 文	說 明
第十條：同一議案每一出席股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。但經主席許可者，得延長三分鐘，逾時主席得停止其發言。 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。	第十條：同一議案每一出席股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，逾時主席得停止其發言。 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。	配合現況修改

肆、附錄

附錄一、股東會議事規則(修訂前)

岱稜科技股份有限公司 股東會議事規則

95年5月30日修訂

- 第一條 本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。
- 第二條 公司應設簽名簿供出席股東(或代理人)簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股東請佩戴出席證，出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
- 第三條 股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 第四條 股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。
- 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。
- 第五條 主席得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。主席另得指派辦理股東會之會務人員及維持現場秩序之糾察員(或保全人員)以協助會務之進行，唯本項人員應佩戴識別證或「糾察員」字樣臂章。
- 第六條 股東會之開會過程應全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 第七條 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。
- 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，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 第八條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，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。
- 會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會；但主席違反議事規

則，宣佈散會者，得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。

第九條 出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號及戶名，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。

第十條 同一議案每一出席股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。但經主席許可者，得延長三分鐘，逾時主席得停止其發言。

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。

第十一條 法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。

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。

第十二條 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十三條 主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

第十四條 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份。表決之結果，應當場報告，並做成記錄。

第十五條 會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

第十六條 議案之表決，除公司法或公司章程有特別規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。如經主席徵詢無異議者，視為表決通過，其效力與投票表決相同。但選舉董事及監察人之表決，依董事及監察人選舉辦法辦理。

第十六條之一 有左列情形之一者，其股份無表決權：

一、公司依法持有自己之股份。

二、被持有已發行有表決權之股份總數或資本總額超過半數之從屬公司，所持有控制公司之股份。

三、控制公司及其從屬公司直接或間接持有他公司已發行有表決權之股份總數或資本總額合計超過半數之他公司，所持有控制公司及其從屬公司之股份。

第十七條 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。

第十八條 本規則經股東會通過後施行，修訂時亦同。

附錄二、董監事選舉辦法

岱稜科技股份有限公司 董監事選舉辦法

104年3月20日修訂

第一條：本公司董事及監察人之選舉，依本辦法之規定辦理。

第二條：本公司董事及監察人之選舉，由股東會就董事及監察人候選人名單中選任之。其中獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。

第三條：本公司選任董事及監察人之選舉採記名累積選舉法時，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選擇權，得集中選舉一人或分配選舉數人，由所得選票代表選舉權較多者，當選為董事，監察人亦同。選舉人之記名，得以在選票上所印出席編號代之。

第四條：本公司董事及監察人之選舉，依本公司章程所規定之名額，各由所得選票代表權數較多者，分別依次當選為非獨立董事、獨立董事及監察人。如有二人以上所得選票代表權數相同而超過應選出名額時，以抽籤方式決定之，未出席者則由主席代為抽籤。

第五條：選票由公司製發，按股東戶號或出席證號碼編號並記載其選舉權數，分發各股東。

第六條：選舉開始前，由主席指定監票員、記票員若干名，執行有關事務。

第七條：投票箱由公司製備，於投票開始前，由監票員當眾開驗。

第八條：被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選票「被選舉人」欄填明被選舉人之戶名、股東戶號及所投權數；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證統一編號。若選舉人為法人股東之代表人時，應填寫該法人股東之法人名稱及代表人之名稱全銜。

第九條：一、本公司董事當選人間應有超過半數之席次。監察人當選人間或監察人當選人與獨立適當選人間，應至少一席以上不得具有下列關係之一。。

1. 配偶

2. 二等親以內之親屬

二、本公司股東同時當選董事及監察人時，應自行決定擔任董事或監察人，不得同時擔任董事及監察人。

選票有下列情事之一者無效：

1. 未用本公司製發之選票。

2. 未按本辦法第八條之規定填寫選票者。

3. 選票上除了被選舉人之戶名(姓名)、股東戶號(身分證統一編號)及分配選舉權數外，夾寫其他文字記號者。

4. 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、身分證統一編號不符者。
5. 字跡模糊無法辨認，或塗改者。

第十條：主席宣佈截止投票，由監票員在旁監視開票，開票結果由主席或司儀或由主席指定之人當場宣佈。

第十一條：選舉遇有疑問時，由監票員鑑定是否作廢。作廢之選票，應另行保管，於統計完畢後，交由監票員註明作廢並簽名。

第十二條：本辦法未規定事項，依公司法及有關法令之規定辦理。

第十三條：本辦法經董事會通過並報請股東會通過後施行，修正時亦同。

附錄三、公司章程（修訂前）

岱稜科技股份有限公司

公司章程

第一章 總 則

第 一 條：本公司依照公司法股份有限公司之規定組織，定名為岱稜科技股份有限公司。

第 二 條：本公司所營事業如左：

一、CC01080 電子零組件製造業。

二、CZ99990 未分類其他工業製品製造業。

三、C802990 其他化學製品製造業。

四、F401010 國際貿易業。

五、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第 三 條：本公司設總公司於台南市，必要時得經董事會決議，依法在國內外設立分公司。

第 四 條：本公司之公告方法依公司法及其他相關法令規定辦理。

第二章 股 份

第 五 條：本公司資本總額定為新台幣壹拾陸億元整，分為壹億陸仟萬股，每股面額新台幣壹拾元整，得依董事會決議分次發行。

前項資本總額內保留新台幣肆仟萬元整供發行員工認股權憑證，計肆佰萬股，每股面額新台幣壹拾元整，得依董事會決議分次發行。

第 六 條：本公司股票概為記名式，並依公司法及其他相關法令規定發行之。本公司發行之股份得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。

第 七 條：本公司股東辦理股票轉讓、設定權利質押、掛失、繼承、贈與及印鑑掛失、變更或地址變更等股務事項，除法令及證券規章另有規定外，悉依〔公開發行公司股務處理準則〕辦理。

第 八 條：（刪除）

第 九 條：（刪除）

第 十 條：（刪除）

第十一條：股票之更名過戶，依公司法第一六五條規定辦理。

第三章 股東會

第十二條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終結後六個月內召開，由董事會依公司法第一七二條規定召集之，臨時會於必要時依法召集之。

第十三條：股東因故不能出席股東會時，得依公司法第一七七條規定，出具委託書，委託代理人出席。

第十四條：股東會開會時以董事長為主席，遇董事長缺席時由董事長指定董事一人代理，未指定時，由董事互推一人代理之。

第十五條：本公司各股東，除有公司法第一七九條規定之股份無表決權之情形外，每股有一表決權。

第十六條：股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。表決時，如經主席徵詢出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同。

第十七條：股東會之議決事項，應作成議事錄，並依公司法第一八三條規定辦理，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，議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果，在公司存續期間，永久保存。

第十七條之一：本公司若有撤銷公開發行之情事，應列為股東會決議之事項，且於上市（櫃）期間均不變動本條文。

第四章 董事監察人

第十八條：本公司設董事五至九人，監察人一至三人，採候選人提名制度，由股東會就董事及監察人候選人名單中選任之，任期均為三年，連選均得連任。本公司得為董事及監察人於任期內就執行業務範圍依法應負之賠償責任，為其購買責任保險。本公司依證券交易法相關規定，上述董事名額中獨立董事二至三人，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之，有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依主管機關之相關規定辦理。

第十八條之一：本公司董事及監察人得支領車馬費及薪資等報酬，其報酬授權董事會依董事、監察人對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參照同業通常水準議定之。

第十九條：董事缺額達三分之一或監察人全體解任時，董事會應依公司法第二〇一條規定之期限召開股東會補選之。

第二十條：董事監察人任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務，至改選董事監察人就任時為止，但主管機關依職權限期令公司改選；屆期仍不改選者，自限期屆滿時，當然解任。

第二十一條：董事組織董事會，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互選董事長一人，依照法令、章程、股東會及董事會之決議執行本公司一切事務。

第二十二條：本公司經營方針及其他重要事項，以董事會決議之，董事會除每屆第一次董事會依公司法第二〇三條規定召集外，其餘由董事長召集並任為主席，董事長不能執行職務時，由董事長指定董事一人代理之，未指定時由董事互推一人代行之。

第二十三條：董事會議，除公司法另有規定外，須有董事過半數之出席，以出席董事過半數之同意行之，董事因故不能出席時，得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍，委

託其他董事代理出席董事會，但以一人受一人之委託為限。

董事會開會時，如以視訊畫面會議為之，其董事以視訊畫面參與會議者視為親自出席。

本公司董事會之召集應於七日前通知各董事及監察人，本公司如遇緊急情形得隨時召集董事會。

本公司董事會之召集得以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式為之。

第廿四條：董事會之議事，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各董事，議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果，在公司存續期間，永久保存。

第廿五條：監察人單獨依法行使監察權外，並得列席董事會議，但不得加入表決。

第五章 經理及職員

第廿六條：本公司得設經理若干人，其任免由董事會以全體董事過半數之同意為之，但經理之任免，應先經總經理提名；經理人之報酬依照公司法第廿九條規定辦理。

第廿七條：本公司得經董事會決議，聘請總裁、執行長、顧問及重要職員。

第廿八條：本公司其他職員由總經理任免，報請董事會核備。

第六章 決 算

第廿九條：本公司應於每會計年度終了，由董事會造具左列各項表冊，於股東常會開會三十日前，交監察人查核後提請股東常會承認：一、營業報告書。二、財務報表。三、盈餘分派或虧損彌補之議案。

第三十條：本公司年度決算如有盈餘，除彌補歷年虧損及依法繳納稅捐外，應先提列百分之十為法定盈餘公積但法定盈餘公積已達實收資本總額時不在此限，並得視業務需要或法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，如尚有盈餘按下列分派之：

一、董事及監察人酬勞不超過百分之五。

二、員工紅利為百分之五至百分之十五，員工紅利分配之對象，得包括符合董事會或其授權之人所訂條件之從屬公司員工。

三、扣除前二款餘額後，由董事會得就該餘額併同以往年度盈餘擬具分派議案，提請股東會決議分派之。

本公司為持續擴充營運規模，提昇競爭實力，配合公司長期之業務發展、未來之資金需求及長期之財務規劃，股利發放政策以股票股利及搭配部分現金股利為主，現金股利發放總額應不低於擬發放股東紅利總額百分之十。

公司無盈餘時，不分派股息及紅利。

公司無虧損時，得將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積之全部或一部分，按股東原有股份之比例發給新股或現金。

第七章 附 則

第卅一條：本公司轉投資總額得不受實收股本百分之四十限制。

第卅二條：本公司得為同業間之對外保證業務。

第卅三條：本公司組織規程及辦事細則由董事會另定之。

第卅四條：本章程未訂事項，悉依照公司法及其他法令規定辦理。

第卅五條：本章程訂立於民國七十九年八月廿四日。

第一次修正於民國七十九年十月十九日。第二次修正於民國八十一年六月一日。
第三次修正於民國八十二年二月三日。第四次修正於民國八十三年十二月六日。
第五次修正於民國八十三年十二月十七日。第六次修正於民國八十五年五月十日。
第七次修正於民國八十五年五月十日。第八次修正於民國八十六年十月十五日。
第九次修正於民國八十九年四月十五日。第十次修正於民國九十年六月廿八日。
第十一次修正於民國九十一年一月十日。第十二次修正於民國九十一年四月三日。
第十三次修正於民國九十一年五月二十日。第十四次修正於民國九十一年八月廿六日。
第十五次修正於民國九十二年三月廿五日。第十六次修正於民國九十二年十二月廿二日。
第十七次修正於民國九十三年四月三十日。第十八次修正於民國九十四年六月一日。
第十九次修正於民國九十五年五月三十日。第二十次修正於民國九十六年五月七日。
第二十一次修正於民國九十七年六月十三日。第二十二次修正於民國九十八年六月十九日。
第二十三次修正於民國九十九年六月十八日。第二十四次修正於民國一〇〇年六月二十二日。
第二十五次修正於民國一〇一年六月二十七日。第二十六次修正於民國一〇二年六月十七日。
第二十七次修正於民國一〇四年六月二十五日。

岱稜科技股份有限公司



董 事 長：蔡 國 龍



附錄四：董事、獨立董事及監察人候選人名單

候選人類別	候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額 (單位:股)	所代表之 政府或法 人名稱	其他相 關資料
董事	蔡國龍	淡江大學化 工系	東和真空鍍金公司副總經理	岱菱科技股份有限公司董事長 匯康股份有限公司董事 UNIVACCO TECHNOLOGY(M) SDN. BHD 董事長 岱鑫科技股份有限公司董事長 TAI LENG INDUSTRY INC. 董事 UNIVACCO FOILS CORPORATION 董事 UNIVACCO TECHNOLOGY (CAYMAN) INC. 董事 UNIVACCO TECHNOLOGY (HONG KONG) LIMITED 董事	5,505,883股	無	無
董事	李顯昌	台灣大學機 械系	岱菱科技股份有限公司真空蒸鍍 事業處副總經理 岱菱真空科技(無錫)有限公司總 經理	岱菱科技股份有限公司董事、執行長兼總經理 岱菱真空科技(無錫)有限公司董事 UNIVACCO FOILS CORPORATION 董事 UNIVACCO TECHNOLOGY (M) SDN. BHD. 董事 岱鑫科技股份有限公司董事兼總經理 友圖全像股份有限公司董事兼總經理	1,914,104股	無	無
董事	蔡宜君	中興大學企 業管理研究 所碩士	工業研究院產業學院企劃管理師 鼎日投資股份有限公司董事長	鼎日投資股份有限公司董事長	1,827,356股	無	無
董事	翰可國際 股份有限 公司	不適用	不適用	岱菱科技股份有限公司董事	1,500,000股	無	無
董事	台昌樹脂 企業股份 有限公司	不適用	不適用	不適用	4,000,000股	無	無

候選人類別	候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額 (單位:股)	所代表之 政府或法 人名稱	其他相 關資料
董事	銓曜投資 股份有限公司	不適用	不適用	不適用	2,048,000股	無	無
獨立 董事	林天爵	亞東工專	期美科技公司副總經理 經濟部中小企業經營輔導專家 企業經營管理顧問師 維薪展業(股)公司董事長 星華體適能(股)公司監察人	岱菱科技股份有限公司獨立董事	0股	無	無
獨立 董事	許添誠	中興大學 會計系	會計師考試及格 華南永昌證券承銷部業務副總 安侯建業會計師事務所查帳員	興誠企業管理顧問有限公司負責人 元山科技股份有限公司監察人	0股	無	無
監察人	盧愆彰	東吳高職	東和真空鍍金(股)公司業務	東和真空鍍金(股)公司業務 岱菱科技股份有限公司董事	441,017股	無	無
監察人	張正良	美國密西根 州立大學化 工博士	桃園農工職校化工科教師 淡江大學化材系系主任 淡江大學化材系教授	岱菱科技股份有限公司董事	540,585股	無	無

附錄五：董事、獨立董事及監察人候選人兼任情形

姓名	兼任其他公司之重要職務	
蔡國龍	匯康股份有限公司董事、UNIVACCO TECHNOLOGY(M) SDN. BHD 董事長、岱鑫科技股份有限公司董事長、TAI LENG INDUSTRY INC. 董事、UNIVACCO FOILS CORPORATION 董事、UNIVACCO TECHNOLOGY (CAYMAN) INC. 董事、UNIVACCO TECHNOLOGY (HONG KONG) LIMITED 董事	
李顯昌	岱菱真空科技(無錫)有限公司董事、UNIVACCO FOILS CORPORATION 董事、UNIVACCO TECHNOLOGY (M) SDN. BHD. 董事、岱鑫科技股份有限公司董事兼總經理、友圖全像股份有限公司董事兼總經理	
蔡宜君	鼎日投資股份有限公司董事長	
許添誠	興誠企業管理顧問有限公司負責人	

附錄六、董事暨監察人持股情形

日期：民國105年04月23日

職 稱	姓 名	持 有 股 數	持 股 比 例
董 事 長	蔡 國 龍	5,505,883	5.66%
董 事	盧 愆 彰	441,017	0.45%
董 事	李 顯 昌	1,914,104	1.97%
董 事	張 正 良	540,585	0.56%
董 事	翰可國際股份有限公司	1,500,000	1.54%
獨 立 董 事	林 天 爵	0	0.00%
獨 立 董 事	吳 麒 麟	0	0.00%
全 體 董 事 小 計 (股 數)		9,901,589	10.17%
監 察 人	李 宏 志	203,498	0.21%
監 察 人	蔡 明 哲	1,000,000	1.03%
監 察 人	劉 榮 欽	0	0.00%
全 體 監 察 人 小 計 (股 數)		1,203,498	1.24%

註一：民國105年04月23日總發行股數為97,361,607股，民國105年04月23日係本公司105年股東常會停止過戶日。

註二：本公司全體董事法定應持有股數為8,000,000股，截至民國105年04月23日全體董事持有股數為9,901,589股。

本公司全體監察人法定應持有股數為800,000股，截至民國105年04月23日全體監察人持有股數為1,203,498股。

本公司全體董事、監察人之持股情形，均符合「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」規定。

附錄七、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東報酬率之影響

本公司本次無配發無償配股之情形，故不適用。

附錄八、其他說明事項

本次股東常會，股東提案說明。

說明：一、依公司法第172條之一項規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一案為限，且所提議

案以三百字為限。

二、本公司今年股東常會受理股東提案申請期間為民國105年4月15日起至民國105年4月25日止，並已依法公告於公開資訊觀測站。

三、該受理期間本公司並未接獲任何股東提案。