



股票代號：3303

# 岱稜科技股份有限公司 UNIVACCO TECHNOLOGY INC.

## 民國 114 年股東常會 議事手冊

開會時間：民國 114 年 5 月 22 日（星期四）上午 9 時整

開會地點：台南市麻豆區新生北路 56 號（台南市麻豆區麻豆農會會議室）

召開方式：實體股東會

# 目 錄

壹、會議程序.....	1
貳、會議議程.....	2
一、報告事項.....	3
二、承認事項.....	4
三、討論事項.....	5
四、選舉事項.....	5
五、其他議案.....	5
六、臨時動議.....	5
參、附件	
附件一：營業報告書.....	7
附件二：審計委員會查核報告書.....	9
附件三：盈餘分配表.....	10
附件四：會計師查核報告暨合併財務報表.....	11
附件五：會計師查核報告暨個體財務報表.....	20
附件六：公司章程修訂前後條文對照表.....	29
附件七：董事及獨立董事候選人名單.....	29
附件八：新任董事及獨立董事兼任情形.....	31
肆、附錄	
附錄一：股東會議事規則.....	33
附錄二：董事選舉辦法.....	35
附錄三：公司章程(修訂前).....	36
附錄四：董事持股情形.....	40

# 壹、會議程序

## 岱稜科技股份有限公司

### 民國 114 年股東常會會議程序

- 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、 選舉事項
- 七、 其他議案
- 八、 臨時動議
- 九、 散會

## 貳、會議議程

# 岱稜科技股份有限公司 民國114年股東常會會議議程

壹、時間：民國114年5月22日(星期四)上午9時整

貳、地點：台南市麻豆區新生北路56號(台南市麻豆區麻豆農會會議室)

參、召開方式：實體股東會

肆、出席：全體股東及股權代表人

伍、主席致開會詞

陸、報告事項：

一、113年度營業報告。

二、審計委員會審查113年度決算表冊報告。

三、113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

四、113年度盈餘分派暨資本公積發放現金股利情形報告。

五、買回本公司股份報告。

六、本公司發行國內無擔保轉換公司債報告。

柒、承認事項：

第一案：113年度營業報告書及財務報表案。

第二案：113年度盈餘分配案。

捌、討論事項：

第一案：修訂本公司「公司章程」案。

玖、選舉事項：

第一案：改選董事及獨立董事案。

拾、其他議案：

第一案：解除新任董事競業禁止之限制案。

拾壹、臨時動議：

拾貳、散會

## 一、報告事項

第一案：113 年度營業報告，敬請 鑒察。

說明：113 年度營業報告書，請參閱本手冊第 7 至 8 頁附件一。

第二案：審計委員會審查 113 年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

說明：審計委員會查核報告書，請參閱本手冊第 9 頁附件二。

第三案：113 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告，敬請 鑒察。

說明：本公司民國 114 年 2 月 24 日董事會決議通過，以現金分派員工酬勞新台幣 33,714,421 元及董事酬勞新台幣 9,632,691 元。

第四案：113 年度盈餘分派暨資本公積發放現金股利情形報告，敬請 鑒察。

說明：(一)依據公司章程第 30 條之 1 規定，授權董事會決議將應分派股息及紅利或公司法第 241 條第 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。

(二)本公司民國 114 年 2 月 24 日董事會決議自 113 年度可供分配盈餘中提撥新台幣 235,226,517 元配發現金股利(每股配發新台幣 2.50 元)及將超過票面金額發行股票所得溢價之資本公積新台幣 23,522,652 元發放現金(每股配發新台幣 0.25 元)，盈餘分配表請參閱本手冊第 10 頁附件三，現金股利按分派比例計算至元為止，元以下捨去，分派不足一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

(三)本案業經董事會決議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；如嗣後本公司已發行且流通在外股份數量，因國內第五次無擔保轉換公司債持有人申請轉換、庫藏股或轉讓庫藏股予員工或註銷等事宜，致影響流通在外股份數量，使股東配息率發生變動時，授權董事會全權處理，並得由董事會授權董事長調整之。

第五案：買回本公司股份報告，敬請 鑒察。

說明：買回本公司股份執行情形如下：

買回期次	第 16 次
買回目的	轉讓股份予員工
預定買回數量	普通股 1,000,000 股
實際買回期間	113 年 06 月 20 日-113 年 08 月 19 日
買回區間價格	新台幣 29~64 元
已買回股份種類及數量	普通股 548,000 股
已買回股份金額	新台幣 23,935,213 元
已買回數量占預定買回數量之比率 (%)	54.8%
已辦理銷除及轉讓之股份數量	548,000 股
累積持有本公司股份數量	0
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率 (%)	0

第六案：本公司發行國內無擔保轉換公司債報告，敬請 鑒察。

說明：本公司於 113 年 11 月 26 日發行國內第五次無擔保轉換公司債，發行總額為新台幣伍億元整，相關執行情形如下：

項目	國內第五次無擔保轉換公司債
發行日期	113 年 11 月 26 日
面額	每張面額新台幣 100,000 元
發行及交易地點	不適用
發行價格	依債券票面金額 105.28%發行
總額	新台幣 500,000,000 元整
利率	票面利率 0%
發行時轉換價格	新台幣 62 元
期限	5 年期，到期日：118 年 11 月 26 日
募集原因	轉投資波蘭子公司、償還銀行借款及充實營運資金
保證機構	不適用
受託人	中國信託商業銀行股份有限公司
承銷機構	福邦證券股份有限公司
償還方法	本轉換公司債，除依轉換辦法轉換、賣回、贖回或收回者外，到期時以現金一次還本。
未償還本金	新台幣 500,000,000 元
贖回或提前清償之條款	請參閱國內第五次無擔保轉換公司債轉換辦法
限制條款	無
已轉換普通股金額	截至 114 年 3 月 31 日止，尚無已轉換普通股金額。

## 二、承認事項

第一案：113 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 113 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，並經審計委員會同意及董事會決議通過，其中財務報表業經安永聯合會計師事務所洪國森會計師及胡子仁會計師查核簽證完竣，提請本常會承認。

二、民國 113 年度營業報告書，請參閱本手冊第 7 至 8 頁附件一、會計師查核報告及財務報表，請參閱本手冊第 11 至 28 頁附件四及附件五。

三、敬請 承認。

決議：

第二案：113 年度盈餘分配案，敬請 承認。(董事會提)

說明：一、本公司 113 年度盈餘分配案業經審計委員會同意及董事會決議通過，盈餘分配表請參閱本手冊第 10 頁附件三。

二、敬請 承認。

決議：

### 三、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、為配合主管機關法令修訂，擬修訂本公司「公司章程」。  
二、檢附修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 29 頁附件六。  
三、提請 公決。

決 議：

### 四、選舉事項

第一案：改選董事及獨立董事案，提請 選舉。(董事會提)

說 明：一、本屆董事之任期於 114 年 5 月 25 日屆滿，依法應進行改選。  
二、依本公司章程規定及 114 年 2 月 24 日董事會決議，於本次股東常會選舉董事九人(包含三名獨立董事)，採候選人提名制，就董事候選人名單中選任之，新任董事自股東會結束後即就任，任期自 114 年 5 月 22 日起至 117 年 5 月 21 日止，任期 3 年。  
三、本公司業經 114 年 4 月 11 日董事會決議通過董事候選人名單，其學歷、經歷、持有股數等資料，請參閱本手冊第 29 至 31 頁附件七。  
四、本次選舉依本公司「董事選舉辦法」為之，請參閱本手冊第 35 頁附錄二。  
五、提請 選舉。

選舉結果：

### 五、其他議案

第一案：解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。(董事會提)

說 明：一、依公司法第 209 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競業禁止之限制。  
三、新任董事及獨立董事兼任其他公司名稱及職務情形，請參閱本手冊第 31 頁附件八。  
四、提請 公決。

決 議：

### 六、臨時動議

### 七、散 會

## 參、附件

# 岱稜科技股份有限公司

## 營業報告書

感謝您們在過去一年中對我們公司的持續支持與信任。回顧過去的一年，全球經濟環境充滿挑戰，從 ESG 相關法令越趨嚴謹的落實要求到地緣政治的變動，這些因素均對我們的營運活動產生了深遠的影響。在這樣的環境下，我們公司不僅成功地維持了業務的持續運作，還取得了一定的成長。這一成就，是源於我們員工的辛勤工作與創新思維，以及您們作為股東的堅定支持。本報告將詳細說明我們 113 年度的營運結果、重要營業計畫以及未來的發展策略。

在過去的一年中，我們重點關注了提高營運效率和創新技術的開發。公司成功推出了數個新產品，並在現有市場中取得目標客戶的認可。此外，我們也設立波蘭子公司積極佈局歐洲德語區的銷售市場，這不僅為公司未來的收入增添動能，也能提升既有歐洲經銷商的產品服務使品牌力再提升。財務方面，我們嚴格控制成本，並透過精準的市場定位和有效的資源管理，成功實現了業務收入和利潤的穩健增長，有了健全的財務結構將為未來的投資和擴展奠定更加堅實的基礎。

綜觀兩年度整體營運情形來看，民國 113 年度全年營收 29.93 億元，年增 21.72%，寫下歷史次高，主要是北美市場佈局持續發酵之成果，其中，受惠於產品銷售組合持續優化、外銷匯率助攻及訂單回溫生產稼動率拉升，使全年毛利率 38.5% 連續 2 年寫下歷史新猷，營業利益率亦同步創高，雖 113 年第二季因環保事件之空污費估列使業外支出大幅增加，然整體稅後淨利率仍大幅成長，相較 112 年呈現三率三升表現優異。

### 財務表現

岱稜 113 年度合併營收為新台幣 2,992,795 仟元，較前一年的 2,458,818 仟元成長 21.72%；稅後淨利為新台幣 373,633 仟元，較前一年稅後淨利 209,108 仟元增加 78.68%，每股盈餘為新台幣 3.90 元。

### 企業發展

近期面對全球詭譎多變的關稅貿易戰議題，公司也將以審慎保守之態度應對市場可能之變化，同時持續參與國際大型展覽，貼近終端消費市場與新綠色產品推廣，期望提升「UNIVACCO」之品牌力，使公司成為國際一線品牌與大型印刷廠的首選合作夥伴。

在本年度的經營與發展過程中，我們在各方面取得了顯著的進步和成就。感謝所有股東的信任與支持，使我們能夠在市場中穩定成長，並持續創造更大的價值。展望未來，我們將繼續推動創新和效率的提升，確保公司能在變化莫測的經濟環境中保持競爭力。我們期待與各位股東一同分享未來的成果，並再次感謝您的持續支持。

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

## 審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國一百一十三年度營業報告書、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洪國森、胡子仁會計師查核完竣，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審計委員會查核完竣，認為尚無不符，爰依證券交易法及公司法之相關規定，繕具報告，敬請 鑒核。

此致

岱稜科技股份有限公司一一四年股東常會

岱稜科技股份有限公司

審計委員會召集人 劉榮欽



中 華 民 國 一 一 四 年 二 月 二 十 四 日

## 岱稜科技股份有限公司

盈餘分配表  
民國113年度

單位：新台幣元

摘要	金額	備註
一、期初未分配盈餘	\$ 297,525,295	
二、加：其他綜合損益(確定福利計畫之精算損益-113年度)	(3,259,491)	附註一
本期稅後淨利	366,427,496	
三、減：提列法定盈餘公積(10%)	(36,316,801)	
加：迴轉特別盈餘公積	25,469,179	
四、本期可供分配盈餘	649,845,678	
五、分配項目：		
股東紅利—現金股利	(235,226,517)	附註二
六、期末未分配盈餘	\$ 414,619,161	
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113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，因國內第五次無擔保轉換公司債持有人申請轉換、買回庫藏股或轉讓庫藏股予員工或註銷等事宜，致影響流通在外股份數量，使股東配息率發生變動時，授權董事會全權處理，並得由董事會授權董事長調整之。

註二、依據本公司公司章程第30條之1規定，授權董事會決議將應分派股息及紅利或公司法第241條第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；本次現金股利按分派比例計算至元為止，元以下捨去，分派不足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



## 會計師查核報告

岱稜科技股份有限公司 公鑒：

### 查核意見

岱稜科技股份有限公司及其子公司民國一一三年十二月三十一日及民國一一二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一三年一月一日至十二月三十一日及民國一一二年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，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，足以允當表達岱稜科技股份有限公司及其子公司民國一一三年十二月三十一日及民國一一二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一三年一月一日至十二月三十一日及民國一一二年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。

### 查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與岱稜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，對岱稜科技股份有限公司及其子公司民國一一三年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

### 存貨呆滯損失之評價

截至民國一一三年十二月三十一日止，岱稜科技股份有限公司及其子公司之存貨淨額為644,074仟元，占合併資產總額17%，其對財務報表係屬重大。另存貨呆滯情形所提列金額涉及管理階層重大判斷，需考量產品技術及市場變化，且以上所提列備抵呆滯損失金額對岱稜科技股份有限公司及其子公司之財務報表係屬重大，本會計師因此決定為關鍵查核事項。

本會計師查核程序包括(但不限於)瞭解並測試管理階層針對存貨呆滯損失管理所建立之內部控制的有效性；評估管理階層之盤點計畫，選擇重大庫存地點並實地觀察存貨盤點，以確認存貨之數量及狀態；另取得存貨庫齡表，抽樣測試相關憑證以確認庫齡之正確性；並回溯分析評估管理階層評估損失提列比例的合理性。本會計師亦考量合併財務報表附註五及六中有關存貨揭露之適當性。

### 應收帳款備抵損失

截至民國一十三年十二月三十一日止，岱稜科技股份有限公司及其子公司之應收帳款淨額為526,606仟元，占合併資產總額14%，其對財務報表係屬重大。且由於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，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，因此本會計師辨認為關鍵查核事項。

本會計師查核程序包括(但不限於)瞭解並測試管理階層針對應收帳款備抵損失評估管理所建立之內部控制的有效性；分析應收帳款之分組方式之適當性，對岱稜科技股份有限公司及其子公司所採用準備矩陣進行測試，包括評估帳齡區間之設定是否合理，並針對基礎資訊抽核原始憑證檢查其正確性；檢視個別評估之應收帳款減損的合理性並複核應收帳款之期後收款情形。本會計師亦考量財務報表附註五及六中有關應收帳款相關揭露之適當性。

### **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岱稜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岱稜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。

岱稜科技股份有限公司及其子公司之治理單位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，惟其目的非對岱稜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，以及使岱稜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岱稜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，決定對岱稜科技股份有限公司及其子公司民國一一三年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

## 其他

岱稜科技股份有限公司已編製民國一一三年度及一一二年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，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 1100352201 號

金管證審字第 1010045851 號

洪國森

洪國森



會計師：

胡子仁

胡子仁



中華民國 一 一 四 年 二 月 二 十 四 日

岱稜科技股份有限公司及子公司  
合併資產負債表

民國一十三年及一十二年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	會計項目	附註編號	一一三一年十二月三十一日		一一二一年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	資產					
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四/六.1	\$751,882	20	\$450,694	15
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	四/六.2	9,891	-	38,706	1
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	四/六.4.18/八	2,000	-	2,000	-
1150	應收票據淨額	四/六.5.18	56,268	2	54,010	2
1170	應收帳款淨額	四/六.6.18	526,606	14	434,377	14
1220	本期所得稅資產	四/六.23	2,297	-	12	-
130X	存貨	四/六.7	644,074	17	444,263	14
1410	預付款項		59,923	2	57,261	2
1470	其他流動資產		16,309	1	17,202	-
11XX	流動資產合計		2,069,250	56	1,498,525	48
	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	四/六.3	25,214	1	25,214	1
1600	不動產、廠房及設備	四/六.8/八	1,281,583	35	1,304,667	42
1755	使用權資產	四/六.19	82,999	2	57,315	2
1780	無形資產	四	2,786	-	1,650	-
1840	遞延所得稅資產	四/六.23	102,415	3	111,050	4
1990	其他非流動資產-其他	四/六.9	127,803	3	90,960	3
15XX	非流動資產合計		1,622,800	44	1,590,856	52
1XXX	資產總計		\$3,692,050	100	\$3,089,381	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



代碼	會計項目	附註	一一三年度		一一二年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入淨額	四/六.17	\$2,992,795	100	\$2,458,818	100
5000	營業成本	四/六.7.19.20/七	(1,840,698)	(62)	(1,707,094)	(69)
5900	營業毛利		1,152,097	38	751,724	31
6000	營業費用	六.18.19.20/七				
6100	推銷費用		(214,898)	(7)	(160,504)	(7)
6200	管理費用		(283,448)	(10)	(248,459)	(10)
6300	研究發展費用		(126,337)	(4)	(112,468)	(5)
6450	預期信用減損(損失)利益	四/六.18	1,846	-	(1,773)	-
	營業費用合計		(622,837)	(21)	(523,204)	(22)
6900	營業利益		529,260	17	228,520	9
7000	營業外收入及支出	四/六.21				
7100	利息收入		5,037	-	5,359	-
7010	其他收入	六.14	2,828	-	3,075	-
7020	其他利益及損失		(65,674)	(2)	12,691	1
7050	財務成本		(13,235)	-	(13,766)	(1)
	營業外收入及支出合計		(71,044)	(2)	7,359	-
7900	稅前淨利		458,216	15	235,879	9
7950	所得稅費用	四/六.23	(84,583)	(3)	(26,771)	(1)
8200	本期淨利		373,633	12	209,108	8
8300	其他綜合損益	四/六.22.23				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		(4,016)	-	748	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		803	-	(150)	-
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		31,836	1	(8,339)	-
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅		(6,367)	-	1,668	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		22,256	1	(6,073)	-
8500	本期綜合損益總額		\$395,889	13	\$203,035	8
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主		\$366,428	12	\$208,287	8
8620	非控制權益		7,205	-	821	-
			\$373,633	12	\$209,108	8
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$388,637	13	\$202,189	8
8720	非控制權益		7,252	-	846	-
			\$395,889	13	\$203,035	8
	每股盈餘(新台幣：元)	四/六.24				
9750	基本每股盈餘		\$3.90		\$2.21	
9850	稀釋每股盈餘		\$3.86		\$2.19	

(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



單位：新台幣仟元

省稜村地產公司

民國一十三年及十二月三十一日

代碼	項 目	保 留 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 本	資 本 公 積	法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額	透 過 其 他 綜 合 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產 未 實 現 評 價 損 益	3420	3410				
A1	民國112年1月1日餘額	3110	3200	3310	3320	3350	3410	3420	3500	31XX	36XX	3XXX	\$1,955,801	
B1	盈餘指撥及分配	\$940,906	\$417,433	\$138,981	\$59,352	\$432,315	\$(36,849)	\$(4,786)	\$-	\$1,947,352	\$8,449	\$1,955,801		
B5	提列法定盈餘公積			28,015		(28,015)				-				
B7	普通股現金股利					(188,181)				(188,181)		(188,181)		
B17	特別盈餘公積迴轉		61		(17,718)	17,718				-	61	61		
C17	其他資本公積變動數													
D1	112年1月1日至12月31日淨利					208,287				208,287	821	209,108		
D3	112年1月1日至12月31日其他綜合損益					573				(6,098)	25	(6,073)		
D5	112年1月1日至12月31日綜合損益總額					208,860				202,189	846	203,035		
O1	非控制權益										715	715		
Z1	民國112年12月31日餘額	\$940,906	\$417,494	\$166,996	\$41,634	\$442,697	\$(43,520)	\$(4,786)	\$-	\$1,961,421	\$10,010	\$1,971,431		
A1	民國113年1月1日餘額	\$940,906	\$417,494	\$166,996	\$41,634	\$442,697	\$(43,520)	\$(4,786)	\$-	\$1,961,421	\$10,010	\$1,971,431		
B1	盈餘指撥及分配			20,887	6,672	(20,887)				-				
B3	提列法定盈餘公積					(6,672)				-				
B5	提列特別盈餘公積					(117,613)				(117,613)		(117,613)		
C5	普通股現金股利		53,173			53,173				53,173		53,173		
C5	因發行可轉換公司債認列權益組成項目-認													
C15	股權而發生者		(47,045)			(47,045)				(47,045)		(47,045)		
C17	資本公積配發現金股利		259			259				259		259		
C17	其他資本公積變動數													
D1	113年1月1日至12月31日淨利					366,428				366,428	7,205	373,633		
D3	113年1月1日至12月31日其他綜合損益					(3,260)				22,209	47	22,256		
D5	113年1月1日至12月31日綜合損益總額					363,168				388,637	7,252	395,889		
L1	庫藏股買回													
L1	庫藏股轉讓		11,647			(23,901)				(23,901)		(23,901)		
O1	非控制權益					23,901				35,548	(1,130)	35,548		
Z1	民國113年12月31日餘額	\$940,906	\$435,528	\$187,883	\$48,306	\$660,693	\$(18,051)	\$(4,786)	\$-	\$2,250,479	\$16,132	\$2,266,611		

(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



代碼	項目	一一三年度		代碼	項目	一一二年度	
		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	\$458,216	\$235,879	B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(265)	(40,191)
A20000	調整項目：			B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	31,328	6,035
A20010	收益費損項目：			B02700	取得不動產、廠房及設備	(132,655)	(132,600)
A20100	折舊費用	154,792	146,571	B02800	處分不動產、廠房及設備	876	1,284
A20200	攤銷費用	1,245	1,867	B04500	取得無形資產	(2,381)	(1,400)
A20300	預期信用減損(利益)損失數	(1,846)	1,773	B06700	其他非流動資產(增加)	(8,246)	-
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失	2,188	469	B06800	其他非流動資產減少	-	3,884
A20900	利息費用	13,235	13,766	B07600	收取之股利	252	252
A21200	利息收入	(5,037)	(5,359)	BBBB	投資活動之淨現金流(出)	(111,091)	(162,736)
A21300	股利收入	(252)	(252)				
A21900	股份基礎給付酬勞成本	11,683	-				
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)	(234)	(857)				
A29900	其他項目	(36)	(36)				
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：						
A31130	應收票據(增加)減少	(2,243)	2,828	CCCC	籌資活動之現金流量：		
A31150	應收帳款(增加)	(90,398)	(22,367)	C01200	發行公司債	521,093	-
A31200	存貨(增加)減少	(199,811)	139,633	C01600	舉借長期借款	110,000	710,000
A31230	預付款項(增加)	(2,662)	(20,517)	C01700	償還長期借款	(522,361)	(769,900)
A31240	其他流動資產(增加)	(1,131)	(6,323)	C04020	租賃本金償還	(21,794)	(17,669)
A32125	合約負債增加	7,127	14,446	C04500	發放現金股利	(164,658)	(188,181)
A32130	應付票據增加(減少)	46,330	14,446	C04900	庫藏股票買回成本	(23,901)	-
A32150	應付帳款增加	56,050	(55,079)	C05100	員工購買庫藏股	23,865	-
A32160	應付帳款-關係人增加	354	41,720	C05800	非控制權益變動	(1,130)	715
A32180	其他應付款增加	58,523	11,426	C09900	其他籌資活動	259	61
A32230	其他流動負債增加(減少)	5,819	16,724	CCCC	籌資活動之淨現金流(出)	(78,627)	(264,974)
A32240	淨確定福利負債(減少)	(4,826)	(3,930)				
A32990	其他營業負債增加	31,664	(3,483)				
A33000	營運產生之現金流入	538,750	508,899	DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	22,274	(10,168)
A33100	收取之利息	5,302	5,021	EEEE	本期現金及約當現金增加數	301,188	4,860
A33300	支付之利息	(12,587)	(13,704)	E00100	期初現金及約當現金餘額	450,694	445,834
A33500	支付之所得稅	(62,833)	(57,478)	E00200	期末現金及約當現金餘額	\$751,882	\$450,694
AAAA	營業活動之淨現金流入	468,632	442,738				

(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



## 會計師查核報告

岱稜科技股份有限公司 公鑒：

### 查核意見

岱稜科技股份有限公司民國一一三年十二月三十一日及民國一一二年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一一三年一月一日至十二月三十一日及民國一一二年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表，以及個體財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，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，足以允當表達岱稜科技股份有限公司民國一一三年十二月三十一日及民國一一二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一三年一月一日至十二月三十一日及民國一一二年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

### 查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與岱稜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，對岱稜科技股份有限公司民國一一三年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

### 存貨呆滯損失之評價

截至民國一一三年十二月三十一日止，岱稜科技股份有限公司之存貨淨額為293,561千元，占資產總額8%，其對財務報表係屬重大。另存貨呆滯情形所提列金額涉及管理階層重大判斷，需考量產品技術及市場變化，且以上所提列備抵呆滯損失金額對岱稜科技股份有限公司之財務報表係屬重大，本會計師因此決定為關鍵查核事項。

本會計師查核程序包括(但不限於)瞭解並測試管理階層針對存貨呆滯損失管理所建立之內部控制的有效性；評估管理階層之盤點計畫，選擇重大庫存地點並實地觀察存貨盤點，以確認存貨之數量及狀態；另取得存貨庫齡表，抽樣測試相關憑證以確認存貨庫齡之正確性；並回溯分析評估管理階層評估損失提列比例的合理性。本會計師亦考量財務報表附註五及六中有關存貨揭露之適當性。

### 應收帳款備抵損失

截至民國一一三年十二月三十一日止，岱稜科技股份有限公司之應收帳款淨額為 471,914 仟元，占資產總額 13%，其對財務報表係屬重大。且由於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，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，因此本會計師辨認為關鍵查核事項。

本會計師查核程序包括(但不限於)瞭解並測試管理階層針對應收帳款備抵損失評估管理所建立之內部控制的有效性；分析應收帳款之分組方式之適當性，對岱稜科技股份有限公司所採用準備矩陣進行測試，包括評估帳齡區間之設定是否合理，並針對基礎資訊抽核原始憑證檢查其正確性；檢視個別評估之應收帳款減損的合理性並複核應收帳款之期後收款情形。本會計師亦考量財務報表附註五及六中有關應收帳款相關揭露之適當性。

### 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岱稜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岱稜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。

岱稜科技股份有限公司之治理單位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，惟其目的非對岱稜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，以及使岱稜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岱稜科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。

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

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

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

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對岱稜科技股份有限公司民國一三三年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：金管證審字第 1100352201 號

金管證審字第 1010045851 號

洪國森

洪國森



會計師：

胡子仁

胡子仁



中華民國 一 一 四 年 二 月 二 十 四 日



岱稜利民股份有限公司  
個體資產負債表

民國一十三年一月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	資產會計項目	附註	一十三年十二月三十一日		一十二年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四/六.1	\$543,624	15	\$295,895	10
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	四/六.2	-	-	29,782	1
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	四/六.4.19/八	2,000	-	2,000	-
1150	應收票據淨額	四/六.5.19	11,384	-	14,358	-
1170	應收帳款淨額	四/六.6.19	279,795	8	249,045	8
1180	應收帳款-關係人淨額	四/六.6/七	192,119	5	115,130	4
130X	存貨	四/六.7	293,561	8	228,268	8
1410	預付款項		38,550	1	47,625	2
1470	其他流動資產	七	24,167	1	12,486	-
11XX	流動資產合計		1,385,200	38	994,589	33
	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	四/六.3	25,214	1	25,214	1
1550	採用權益法之投資	四/六.8	1,056,853	29	876,949	29
1600	不動產、廠房及設備	四/六.9/八	1,010,164	28	1,028,739	33
1755	使用權資產	四/六.20	2,269	-	1,665	-
1780	無形資產	四	2,786	-	1,650	-
1840	遞延所得稅資產	四/六.24	46,062	1	52,153	2
1990	其他非流動資產-其他	四/六.10	87,862	3	73,882	2
15XX	非流動資產合計		2,231,210	62	2,060,252	67
1XXX	資產總計		\$3,616,410	100	\$3,054,841	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





信發科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國一十三年及一十二年一月一日起至十二月三十一日

單位:新台幣仟元

代碼	會計項目	附註	一一三年度		一一二年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入淨額	四/六.18/七	\$2,549,787	100	\$1,903,280	100
5000	營業成本	四/六.7.20.21/七	(1,770,738)	(69)	(1,422,079)	(75)
5900	營業毛利		779,049	31	481,201	25
5910	未實現銷貨利益		(116,688)	(5)	(51,844)	(2)
5920	已實現銷貨利益		51,844	2	58,028	3
5950	營業毛利淨額		714,205	28	487,385	26
6000	營業費用	六.19.20.21/七				
6100	推銷費用		(98,850)	(4)	(73,399)	(4)
6200	管理費用		(180,335)	(7)	(162,353)	(9)
6300	研究發展費用		(110,168)	(4)	(98,711)	(5)
6450	預期信用減損損失	四/六.19	(830)	-	(2,032)	-
	營業費用合計		(390,183)	(15)	(336,495)	(18)
6900	營業利益		324,022	13	150,890	8
7000	營業外收入及支出	四/六.22/七				
7100	利息收入		3,639	-	3,786	-
7010	其他收入	六.15	18,874	1	17,289	1
7020	其他利益及損失		(60,844)	(3)	11,879	1
7050	財務成本		(11,330)	-	(11,760)	(1)
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額		163,927	6	72,124	4
	營業外收入及支出合計		114,266	4	93,318	5
7900	稅前淨利		438,288	17	244,208	13
7950	所得稅費用	四/六.24	(71,860)	(3)	(35,921)	(2)
8200	本期淨利		366,428	14	208,287	11
8300	其他綜合損益	四/六.23.24				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		(4,158)	-	535	-
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		67	-	145	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		831	-	(107)	-
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		31,836	1	(8,339)	(1)
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅		(6,367)	-	1,668	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		22,209	1	(6,098)	(1)
8500	本期綜合損益總額		\$388,637	15	\$202,189	10
	每股盈餘(新台幣:元)	四/六.25				
9750	基本每股盈餘		\$3.90		\$2.21	
9850	稀釋每股盈餘		\$3.86		\$2.19	

(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





民國一十三年及民國一十二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

代碼	項目	普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	其他權益項目			庫藏股票	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評價損益	其他權益項目		
A1	民國112年1月1日餘額	3110	3200	3310	3320	3350	3410	3420	3500	3XXX	
	盈餘指撥及分配	\$940,906	\$417,433	\$138,981	\$59,352	\$432,315	\$(36,849)	\$(4,786)	\$-	\$1,947,352	
B1	提列法定盈餘公積			28,015	(28,015)					-	
B5	普通股現金股利				(188,181)					(188,181)	
B17	特別盈餘公積迴轉				17,718					-	
C17	其他資本公積變動數		61		(17,718)					61	
D1	112年1月1日至12月31日淨利				208,287		(6,671)			208,287	
D3	112年1月1日至12月31日其他綜合損益				573					(6,098)	
D5	112年1月1日至12月31日綜合損益總額				208,860		(6,671)			202,189	
Z1	民國112年12月31日餘額	\$940,906	\$417,494	\$166,996	\$41,634	\$442,697	\$(43,520)	\$(4,786)	\$-	\$1,961,421	
A1	民國113年1月1日餘額	\$940,906	\$417,494	\$166,996	\$41,634	\$442,697	\$(43,520)	\$(4,786)	\$-	\$1,961,421	
B1	盈餘指撥及分配			20,887	(20,887)					-	
B3	提列法定盈餘公積				6,672					-	
B5	提列特別盈餘公積				(117,613)					(117,613)	
C5	普通股現金股利		53,173							53,173	
C5	因發行可轉換公司債認列權益組成項目-認股權而發生者		(47,045)							(47,045)	
C15	資本公積配發現金股利		259							259	
C17	其他資本公積變動數										
D1	113年1月1日至12月31日淨利				366,428		25,469			366,428	
D3	113年1月1日至12月31日其他綜合損益				(3,260)		25,469			22,209	
D5	113年1月1日至12月31日綜合損益總額				363,168		25,469			388,637	
L1	庫藏股票買回								(23,901)	(23,901)	
L1	庫藏股票轉讓								23,901	35,548	
Z1	民國113年12月31日餘額	\$940,906	\$435,528	\$187,883	\$48,306	\$660,693	\$(18,051)	\$(4,786)	\$-	\$2,250,479	

註一：實際分配之員工酬勞18,785仟元、董事酬勞5,367仟元，已於民國一十二年度綜合損益表中扣除。

註二：實際分配之員工酬勞33,714仟元、董事酬勞9,633仟元，已於民國一十三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

民國一〇一三年及一〇一二年一月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	項目	一一三年度		金額	項目	一一二年度	
		金額	金額			金額	金額
AAAA	營業活動之現金流量：						
A10000	本期稅前淨利	\$438,288	\$244,208	BBBB	投資活動之現金流量：		
A20000	調整項目：			B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(265)	(35,440)
A20010	收益費損項目：			B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	31,328	6,035
A20100	折舊費用	84,602	80,636	B01800	取得採用權益法之投資	(103,728)	-
A20200	攤銷費用	1,245	1,867	B02400	採用權益法之被投資公司減資退回股款	-	63,701
A20300	預期信用減損損失數	830	2,032	B02700	取得不動產、廠房及設備	(77,401)	(104,797)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失	2,543	914	B04500	取得無形資產	(2,381)	(1,400)
A20900	利息費用	11,330	11,760	B06700	其他非流動資產增加	(62)	-
A21200	利息收入	(3,639)	(3,786)	B06800	其他非流動資產減少	-	2,964
A21300	股利收入	(252)	(252)	B07600	收取之股利	55,062	11,661
A21900	股份基礎給付酬勞成本	11,683	-	BBBB	投資活動之淨現金流(出)	(97,447)	(57,276)
A22400	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資(利益)份額	(163,927)	(72,124)				
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失	-	32				
A23900	未實現匯兌利益	116,688	51,844				
A24000	已實現匯兌(利益)	(51,844)	(58,028)				
A29900	其他項目	(2,010)	(306)				
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：						
A31130	應收票據減少	2,989	6,454	CCCC	籌資活動之現金流量：		
A31150	應收帳款(增加)	(31,595)	(46,787)	C01200	發行公司債	521,093	-
A31160	應收帳款-關係人(增加)減少	(76,989)	102,855	C01600	舉借長期借款	110,000	710,000
A31200	存貨(增加)減少	(65,293)	27,692	C01700	償還長期借款	(522,362)	(769,900)
A31230	預付款項減少(增加)	9,075	(19,785)	C04020	租賃本金償還	(383)	(395)
A31240	其他流動資產(增加)	(11,954)	(6,436)	C04500	發放現金股利	(164,658)	(188,181)
A32125	合約負債增加	7,908	13,636	C04900	庫藏股票買回成本	(23,901)	-
A32130	應付票據增加(減少)	42,320	(55,079)	C05100	員工購買庫藏股	23,865	-
A32150	應付帳款增加	48,058	41,838	C09900	其他籌資活動	259	61
A32160	應付帳款-關係人增加	12,868	52,773	CCCC	籌資活動之淨現金流(出)	(56,087)	(248,415)
A32180	其他應付款增加	43,559	11,216				
A32230	其他流動負債增加(減少)	5,500	(3,218)				
A32240	淨確定福利負債(減少)	(4,760)	(3,418)				
A32990	營運產生之現金流入	31,664	-				
A33000	營運產生之現金流入	458,887	380,538				
A33100	收取之利息	3,912	3,513	EEEE	本期現金及約當現金增加數	247,729	12,434
A33300	支付之利息	(10,681)	(11,698)	E00100	期初現金及約當現金餘額	295,895	283,461
A33500	支付之所得稅	(50,855)	(54,228)	E00200	期末現金及約當現金餘額	\$543,624	\$295,895
AAAA	營業活動之淨現金流入	401,263	318,125				

(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



公司章程修訂前後對照表

【附件六】

條號	修正前條文	修正後條文	說明
三十	本公司年度如有獲利，應提撥百分之五至百分之十為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發給，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事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提報股東會報告。 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事酬勞。	本公司年度如有獲利，應提撥百分之五至百分之十為員工酬勞，其中屬基層員工酬勞不低於分派總額百分之四十，由董事會決議以股票或現金分派發給，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事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提報股東會報告。 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事酬勞。	配合主管機關法令修訂
卅五	本章程訂立於民國七十九年八月廿四日。…(略)第三十次修正於民國一一年五月二十六日。第三十一次修正於民國一一年五月二十四日。	本章程訂立於民國七十九年八月廿四日。…(略)第三十一次修正於民國一一年五月二十四日。第三十二次修正於民國一一年五月二十二日。	增訂第三十二次修訂日期

董事及獨立董事候選人名單

【附件七】

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
董事	蔡國龍	淡江大學 化工系	東和真空鍍金公司副總經理	岱稜科技股份有限公司董事長、董事 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 UNIVACCO EUROPE SP. Z O.O. 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	5,950,883	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
董事	李顯昌	台灣大學 機械工程 系	岱稜科技股份有限公司真空蒸鍍 事業處副總經理 岱稜真空科技(無錫)有限公司總 經理	岱稜科技股份有限公司董事、執行長兼總經理 UNIVACCO FOILS CORPORATION董事 UNIVACCO FOILS EAST CORPORATION董事 UNIVACCO TECHNOLOGY (M) SDN. BHD. 董事 岱鑫科技股份有限公司總經理	2,740,104	無
董事	蔡宜君	中興大學 企業管理 研究所碩	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	岱稜科技股份有限公司董事	2,057,356	無
董事	台昌樹脂 企業(股) 公司	不適用	不適用	岱稜科技股份有限公司董事	5,230,000	無
董事	銓曜投資 (股)公司	不適用	不適用	岱稜科技股份有限公司董事	2,033,000	無
董事	新勝投資 (股)公司	不適用	不適用	岱稜科技股份有限公司董事	2,685,000	無
獨立 董事	黃良志	美國愛荷 華州立大 學工業科 技教育博 士	義守大學工業工程與管理學系副 教授兼系主任/所長、教授 國立中正大學勞工關係學系教授 兼系主任/所長 國立中山大學人力資源管理研究 所兼任教授	國立中正大學勞工關係學系教授 岱稜科技股份有限公司獨立董事、審計委員會委員 員、薪酬委員會委員及企業永續發展委員會委員	0	無



## 肆、附錄

## 岱稜科技股份有限公司 股東會議事規則

110年8月10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，並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。

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。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，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。

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，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，並安排適足之投票時間。
- 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。
- 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。

岱稜科技股份有限公司  
董事選舉辦法

108年5月24日修訂

- 第一條：本公司董事之選舉，依本辦法之規定辦理。
- 第二條：本公司董事之選舉，由股東會就董事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：本公司選任董事之選舉採記名累積選舉法時，每一股份有與應選出董事人數相同之選擇權，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。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。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：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。

## 岱稜科技股份有限公司 公司章程(修訂前)

### 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〔公開發行股票公司股務處理準則〕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。

本公司股東會開會時，得以視訊會議或其他經主管機關公告之方式為之。

採行視訊股東會應符合之條件、作業程序及其他應遵行事項等相關規定，證券主管機關另有規定者從其規定。

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

第十八條：本公司設董事五至九人，採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之，任期均為三年，連選得連任。本公司得為董事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至少三人，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：本公司董事得支領車馬費及薪資等報酬，其報酬授權董事會依董事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。

第十八條之二：本公司依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，審計委員會應由全體獨立董事組成，審計委員會或審計委員會之成員負責執行公司法、證券交易法及其他法令規定監察人之職權。

第十九條：董事缺額達三分之一時，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：董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務，至改選董事就任時為止，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。

第廿三條：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，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：(刪除)

## 第五章 經理人

第廿六條：本公司得設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。

第廿七條：(刪除)

第廿八條：(刪除)

## 第六章 決算

第廿九條：本公司應於每會計年度終了，由董事會造具下列各項表冊，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事酬勞。員工酬勞及董事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事酬勞。

第三十條之一：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。

本公司依公司法第二百四十條第五項規定，授權董事會以三分之二以上董事出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利或公司法第二百四十一條第一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。

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。

## 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。第二十八次修正於民國一〇五年六月二十一日。第二十九次修正於民國一〇八年五月二十四日。第三十次修正於民國一一年五月二十六日。第三十一次修正於民國一一三年五月二十四日。

岱稜科技股份有限公司



董事長：蔡國龍



【附錄四】

日期：民國 114 年 3 月 24 日

職 稱	姓 名	持 有 股 數	持 股 比 例
董 事 長	蔡 國 龍	5,950,883	6.32%
董 事	李 顯 昌	2,740,104	2.91%
董 事	蔡 宜 君	2,057,356	2.19%
董 事	台昌樹脂企業(股)公司	5,230,000	5.56%
董 事	銓曜投資股份有限公司	2,033,000	2.16%
董 事	新勝投資股份有限公司	2,685,000	2.85%
獨 立 董 事	劉 榮 欽	0	0.00%
獨 立 董 事	黃 良 志	0	0.00%
獨 立 董 事	戴 志 言	0	0.00%
全 體 董 事 小 計 ( 股 數 )		20,696,343	22.00%

註一：民國114年3月24日總發行股數為94,090,607股，民國114年3月24日係本公司114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7,527,248股，截至民國114年3月24日全體董事持有股數為20,696,343股。

本公司全體董事之持股情形，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。