

宇環科技股份有限公司

一一四年股東常會議事錄

時間：中華民國一一四年五月七日（星期三）上午九時整

地點：桃園市平鎮區工業十一路12號2樓（利百代平鎮園區大會議室）

出席：出席股東及股東代理人所代表之股份總數計44,080,812股（其中以電子方式行使表決權股數418,716股），佔本公司已發行股份總數69,712,666股之63.23%。

出席董事：李明熹董事、胡秀杏董事。

列席：同德法律事務所許朝財律師、安侯建業會計師事務所陳宜君會計師。

壹、宣布開會：出席股東及股東代理人所代表股份總數，已達法定數額，主席宣布開會。

貳、主席致詞（略）

參、報告事項

一、一一三年度營業報告，請參閱附件一。

二、一一三年度審計委員會查核報告書，請參閱附件二。

三、一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。

說明：1.依本公司章程第卅二條之一規定，本公司分派股息及紅利如以發放現金之方式，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數同意後為之，並報告股東會。

2.本公司自113年度可供分配盈餘中提撥股東紅利總額新台幣1,394,253元分派現金股利，按除息基準日股東名簿所記載之股東及其持有股份比例計算，每股配發新台幣0.02元，現金股利發放至元為止，元以下捨去，配發不足一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

3.本案業經董事會決議通過並授權董事長依公司法或其相關法令規定訂定除息基準日、發放日及辦理其他相關事宜；嗣後如因本公司流通在外股份總數發生變動，致股東配息率因此發生變動時，亦授權董事長調整並辦理相關變更事宜。

肆、承認事項：

第一案 董事會提

案由：一一三年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：1.本公司民國一一三年度財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所陳宜君會計師及連淑凌會計師查核完竣。併同一一三年度營業報告書經董事會決議通過，並經審計委員會審查竣事。

2.本公司一一三年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱附件一、附件三及附件四。

決議：本案經出席股東投票表決照案通過。表決結果如下：

表 決 時 之 總 表 決 權 數	表 決 結 果	占 出 席 股 東 表 決 權 數 (%)
49,201,812 權	贊 成 權 數 : 43,997,953 權 (以電子方式行使表決權: 335,857 權)	89.42%
	反 對 權 數 : 40,244 權 (以電子方式行使表決權: 40,244 權)	0.08%
	無 效 權 數 : 0 權	0.00%
	棄 權 / 未 投 票 權 數 : 5,163,615 權 (以電子方式行使表決權: 42,615 權)	10.49%

第二案 董事會提

案由：一一三年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：一一三年度盈餘分配表業經董事會決議通過並送請審計委員會查核完竣，盈餘分配表，請參閱附件五。

決議：本案經出席股東投票表決照案通過。表決結果如下：

表 決 時 之 總 表 決 權 數	表 決 結 果	占 出 席 股 東 表 決 權 數 (%)
49,201,812 權	贊 成 權 數 : 43,992,945 權 (以電子方式行使表決權: 330,849 權)	89.41%
	反 對 權 數 : 40,252 權 (以電子方式行使表決權: 40,252 權)	0.08%
	無 效 權 數 : 0 權	0.00%
	棄 權 / 未 投 票 權 數 : 5,168,615 權 (以電子方式行使表決權: 47,615 權)	10.50%

伍、討論事項

第一案 董事會提

案由：修訂『公司章程』部分條文案，提請 討論。

說明：為配合實務作業，修訂『公司章程』部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱附件六。

決議：本案經出席股東投票表決照案通過。表決結果如下：

表 決 時 之 總 表 決 權 數	表 決 結 果	占 出 席 股 東 表 決 權 數 (%)
49,201,812 權	贊 成 權 數 : 43,978,887 權 (以電子方式行使表決權: 316,791 權)	89.38%
	反 對 權 數 : 60,303 權 (以電子方式行使表決權: 60,303 權)	0.12%
	無 效 權 數 : 0 權	0.00%
	棄 權 / 未 投 票 權 數 : 5,162,622 權 (以電子方式行使表決權: 41,622 權)	10.49%

陸、選舉事項

第一案

案由：全面改選董事案，提請 選舉。(董事會提)

說明：1. 本公司第九屆董事及獨立董事任期將於 114 年 6 月 16 日屆滿，擬於 114 年股東常會改選。

2. 依公司章程第 20 條規定，本次股東常會選任董事 7 人(含獨立董事 3 人)，採候選人提名制，由股東會就候選人名單中選任之。新任董事自選任之日起就任，任期 3 年，連選得連任，自 114 年 5 月 7 日起至 117 年 5 月 6 日止。

3. 董事(含獨立董事)候選人名單業經 114 年 3 月 12 日董事會決議通過，請參閱附件七。

4. 依本公司董事選舉辦法進行選舉，請參閱本手冊第 50 頁(附錄三)。

5. 提請 選舉。

選舉結果：

董事當選名單

戶號或身分證明 文件編號	戶名或姓名	當選權數
12874	志超科技股份有限公司 代表人：徐正民	50,106,420 權
12874	志超科技股份有限公司 代表人：李明熹	44,772,632 權
12874	志超科技股份有限公司 代表人：徐銘杰	44,741,269 權
R22162****	胡秀杏	44,718,641 權

獨立董事當選名單

戶號或身分證明 文件編號	戶名或姓名	當選權數
A12782****	施宸勝	41,060,854 權
11756	許哲瑋	40,964,342 權
F22510****	翁佳妤	40,871,444 權

柒、其他議案

第一案

案由：解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。(董事會提)

說明：1. 依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得許可。

2. 本公司新任董事及其代表人兼任他公司職務明細表，請參閱附件八，擬提請股東常會同意自就任之日起解除其競業禁止之限制。

決議：本案經出席股東投票表決照案通過。表決結果如下：

表 決 時 之 總 表 決 權 數	表 決 結 果	占 出 席 股 東 表 決 權 數 (%)
49,201,812 權	贊 成 權 數 : 43,894,199 權 (以電子方式行使表決權: 232,103 權)	89.21%
	反 對 權 數 : 134,938 權 (以電子方式行使表決權: 134,938 權)	0.27%
	無 效 權 數 : 0 權	0.00%
	棄 權 / 未 投 票 權 數 : 5,172,675 權 (以電子方式行使表決權: 51,675 權)	10.51%

陸、臨時動議：無。

柒、散會：同日上午九時二十七分，主席宣布散會。

本次股東會無股東提問。

主席：李明熹董事（代理）



記錄：林卉萱



(附件一)

營業報告書

一、一一三年度營業報告

本公司 113 年度銷貨收入淨額為新台幣 84,605 仟元，較 112 年度銷貨收入淨額，減少 11,430 仟元，減少 11.90%，113 年度銷貨毛利為 9,591 仟元，較 112 年度減少 272 仟元，減少 2.76%。113 年度營業淨利為 1,065 仟元，較 112 年度減少 1,100 仟元，113 年度稅前淨損為 9,020 仟元，較 112 年度稅前淨利 55,896 仟元，減少 64,916 仟元，減幅 116.14%。

113 年度消費性電子需求衰退，使得營收較 112 年減少，獲利亦較 112 年減少。展望 114 年度，本公司將持續配合集團整合綜效經營，以期持續達成績效目標再創佳績

在此感謝各位股東、董監事的全力支持與信任。

一一三年度營業結果

單位：新台幣仟元

項 目	113 年度	112 年度	增(減)金額	百分比
銷貨收入	84,605	96,035	-11,430	-11.90%
銷貨成本	75,014	86,172	-11,158	-12.95%
銷貨毛利	9,591	9,863	-272	-2.76%
營業費用	8,526	7,698	828	10.76%
營業淨利	1,065	2,165	-1,100	-50.81%
營業外收(支)淨額	(10,085)	53,731	-63,816	-118.77%
稅前淨(損)利	(9,020)	55,896	-64,916	-116.14%
稅後淨(損)利	(9,627)	54,815	-64,442	-117.56%

二、一一三年度預算執行情形

一一三年度未公開財務預測，不適用。

三、財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

項 目		113 年度	112 年度
財務收支	營業收入	84,605	96,035
	營業毛利	9,591	9,863
	稅後淨(損)利	-9,627	54,815
獲利能力	資產報酬率(%)	-1.15	6.27
	股東權益報酬率(%)	-1.21	6.9
	營業利益佔實收資本額比率(%)	0.15	0.31
	稅前純益佔實收資本額比率(%)	-1.29	8.02
	純益率(%)	-11.38	57.08
	每股(虧損)盈餘(元)	-0.14	0.79

四、一一三年度營業計畫概要

一一三年因終端消費市場不佳客戶持續下修訂單，使得公司整年營收下降。

展望一一四年各預測機構對於全球經濟展望仍然保守，因美國政策可能帶來更多的不確定性，將影響出口限制、技術管控升級及關稅壁壘，這將對全球供應鏈構成額外挑戰。一一四年公司營運目標為努力固守既有市場。

(一)經營方針

深耕印刷電路板業，開發不同產品類型客戶，增加產品之深度與廣度，善用集團資源，提升生產的品質、產量，積極提升市場競爭力及佔有率，提升客戶服務品質。

(二)重要之產銷政策

1.善用集團海外工廠生產，降低生產成本，創造最高經營效率。

展望一一四年，在結合集團資源後，積極開發新客戶，藉由降低生產成本，爭取更多訂單。並強化對於市場變化及趨勢掌握能力及敏感度，積極提升市場競爭力及佔有率，以爭取更大商機。

董事長：徐正民



經理人：李明熹



會計主管：劉菊珍



(附件二)

宇環科技股份有限公司

審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國一一三年度財務報表業經委託安侯建業聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述財務報表、營業報告書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。

此致

宇環科技股份有限公司一一四年股東常會

宇環科技股份有限公司

審計委員會召集人：曾秀敏



(簽名或蓋章)

中 華 民 國 一 一 四 年 三 月 十 二 日

(附件三)



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

電 話 Tel	+ 886 2 8101 6666
傳 真 Fax	+ 886 2 8101 6667
網 址 Web	home.kpmg/tw

會計師查核報告

宇環科技股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

宇環科技股份有限公司民國一一三年及一一二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及個體財務報告附註(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，上開個體財務報告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，足以允當表達宇環科技股份有限公司民國一一三年及一一二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一三年及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告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，與宇環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，對宇環科技股份有限公司民國一一三年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

收入認列之時點

有關收入之會計政策請詳個體財務報告附註四(十一)收入之認列；收入之說明請詳個體財務報告附註六(十二)。

關鍵查核事項之說明：

宇環科技股份有限公司為上櫃公司，銷貨收入係投資人及管理階層評估財務或業務績效之主要指標。由於收入認列之時點之正確性對財務報表之影響實屬重大。因此，收入認列時點之測試為本會計師執行宇環科技股份有限公司個體財務報告查核重要的評估事項。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括測試銷貨及收款作業循環之內部控制有效性與執行細項測試；瞭解宇環科技股份有限公司之收入認列會計處理並評估是否依相關準則規定；選定財務報導日前後一段時間之銷售交易樣本，核對相關表單憑證，以評估收入認列時點之正確性。同時，瞭解期後是否有重大退貨情形。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

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告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估宇環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環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。

宇環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告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告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告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告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告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，惟其目的非對宇環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，以及使宇環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告使用者注意個體財務報告之相關揭露，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環科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 6.對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成宇環科技股份有限公司之查核意見。



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，決定對宇環科技股份有限公司民國一一三年度個體財務報告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 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所

會 計 師：

傅立君



陳淑淑



證券主管機關：金管證審字第1000011652號
核准簽證文號：金管證六字第0940100754號
民 國 一 一 四 年 三 月 十 二 日



宇泰科技股份有限公司

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：新台幣千元

		113.12.31		112.12.31	
		金額	%	金額	%
資 產					
流動資產：					
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$ 19,213	2	45,850	5
1170	應收帳款淨額(附註六(三)及六(十二))	20,622	2	38,499	4
1310	存貨(附註六(四))	1,424	-	-	-
1470	其他流動資產(附註八)	324	-	279	-
		<u>41,583</u>	<u>4</u>	<u>84,628</u>	<u>9</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(附註六(二))	3,587	1	4,150	1
1550	採用權益法之投資(附註六(五))	<u>853,676</u>	<u>95</u>	<u>841,148</u>	<u>90</u>
		857,263	96	845,298	91
權益及負債：					
流動負債：					
	短期借款(附註六(六))			2100	
	應付帳款－關係人(附註七)			2180	
	其他應付款(附註七)			2200	
	其他流動負債(附註六(七))			2399	
		<u>324</u>	<u>-</u>	<u>279</u>	<u>-</u>
		41,583	4	84,628	9
負債總計					
權益(附註六(十))：					
	普通股股本	3110			
	資本公積	3200			
	法定盈餘公積	3310			
	特別盈餘公積	3320			
	未分配盈餘	3350			
	其他權益：				
	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	3410			
	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益	3420			
		<u>853,676</u>	<u>95</u>	<u>841,148</u>	<u>90</u>
		857,263	96	845,298	91
權益總計					
負債及權益總計					
		<u>\$ 898,846</u>	<u>100</u>	<u>929,926</u>	<u>100</u>
		\$ 898,846	100	929,926	100

(請詳閱後附個體財務報告附註)

經理人：李明熹



董事長：徐正民



會計主管：劉菊珍



宇環科技股份有限公司

綜合損益表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度		112年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十二))	\$ 84,605	100	96,035	100
5000 營業成本(附註六(四)及七)	75,014	89	86,172	90
營業毛利	9,591	11	9,863	10
營業費用：				
6100 推銷費用	396	-	440	-
6200 管理費用	8,232	10	11,125	12
6450 預期信用減損利益	(102)	-	(3,867)	(4)
營業費用合計	8,526	10	7,698	8
營業淨利	1,065	1	2,165	2
營業外收入及支出(附註六(十四))：				
7100 利息收入	571	1	1,226	1
7010 其他收入	32	-	22	-
7020 其他利益及損失	895	1	1,036	1
7050 財務成本	(1,106)	(1)	(1,072)	(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	(10,477)	(12)	52,519	55
營業外收入及支出合計	(10,085)	(11)	53,731	56
稅前淨(損)利	(9,020)	(10)	55,896	58
7950 減：所得稅費用(附註六(九))	607	1	1,081	1
本期淨(損)利	(9,627)	(11)	54,815	57
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
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益	(563)	(1)	(533)	(1)
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	-	-	(1,265)	(1)
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
不重分類至損益之項目合計	(563)	(1)	(1,798)	(2)
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	22,878	27	(11,949)	(12)
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
後續可能重分類至損益之項目合計	22,878	27	(11,949)	(12)
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	22,315	26	(13,747)	(14)
8500 本期綜合損益總額	\$ 12,688	15	41,068	43
每股(虧損)盈餘(附註六(十一))				
9750 基本每股(虧損)盈餘(單位：新台幣元)	\$ (0.14)		0.79	
9850 稀釋每股(虧損)盈餘(單位：新台幣元)	\$ (0.14)		0.78	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：徐正民



經理人：李明熹



會計主管：劉菊珍





宇環科技股份有限公司

權益變動表

民國一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股 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			權益總計
						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 未實現損益		
\$	697,127	28,787	18,537	26,212	63,021	(26,210)	(15,978)		791,496
-	-	-	-	-	54,815	-	-		54,815
-	-	-	-	-	(1,265)	(11,949)	(533)		(13,747)
-	-	-	-	-	53,550	(11,949)	(533)		41,068
-	-	-	6,275	-	(6,275)	-	-		-
-	-	-	-	268	(268)	-	-		-
-	-	-	-	-	(34,856)	-	-		(34,856)
697,127	28,787	24,812	26,480	75,172	(9,627)	(38,159)	(16,511)		797,708
-	-	-	-	-	-	-	-		(9,627)
-	-	-	-	-	-	22,878	(563)		22,315
-	-	-	-	-	(9,627)	22,878	(563)		12,688
-	-	5,355	-	-	(5,355)	-	-		-
-	-	-	-	28,190	(28,190)	-	-		-
-	-	-	-	-	(13,943)	-	-		(13,943)
\$	697,127	28,787	30,167	54,670	18,057	(15,281)	(17,074)		796,453

民國一一年一月一日餘額

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

提列特別盈餘公積

普通股現金股利

民國一二年十二月三十一日餘額

本期淨損

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

提列特別盈餘公積

普通股現金股利

民國一三年十二月三十一日餘額

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：徐正民

經理人：李明熹

會計主管：劉菊珍

宇環科技股份有限公司

現金流量表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度	112年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前(淨損)淨利	\$ (9,020)	55,896
調整項目：		
收益費損項目		
預期信用減損迴轉利益	(102)	(3,867)
利息費用	1,106	1,072
利息收入	(571)	(1,226)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失(利益)之份額	10,477	(52,519)
遞延收入轉利益及其他	(127)	(601)
收益費損項目合計	10,783	(57,141)
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收帳款	17,979	(8,168)
存貨	(1,424)	-
其他流動資產	(38)	(20)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	16,517	(8,188)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付帳款	(27,714)	48,106
其他應付款	(278)	(2,030)
其他流動負債	526	480
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(27,466)	46,556
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(10,949)	38,368
調整項目合計	(166)	(18,773)
營運產生之現金(流出)流入	(9,186)	37,123
收取之利息	564	1,226
支付之利息	(1,074)	(1,113)
支付之所得稅	(998)	(118)
營業活動之淨現金(流出)流入	(10,694)	37,118
籌資活動之現金流量：		
短期借款	(2,000)	29,000
發放現金股利	(13,943)	(34,856)
籌資活動之淨現金流出	(15,943)	(5,856)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(26,637)	31,262
期初現金及約當現金餘額	45,850	14,588
期末現金及約當現金餘額	\$ 19,213	45,850

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：徐正民



經理人：李明熹



會計主管：劉菊珍



(附件四)



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

電 話 Tel	+ 886 2 8101 6666
傳 真 Fax	+ 886 2 8101 6667
網 址 Web	home.kpmg/tw

會計師查核報告

宇環科技股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

宇環科技股份有限公司及其子公司(宇環集團)民國一一三年及一一二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(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，上開合併財務報告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、解釋及解釋公告編製，足以允當表達宇環集團民國一一三年及一一二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一三年及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告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，與宇環集團保持超然獨立，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，對宇環集團民國一一三年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、收入認列之時點

有關收入之會計政策請詳合併財務報告附註四(十五)收入認列；收入之說明請詳合併財務報告附註六(十八)。

關鍵查核事項之說明：

宇環集團為上櫃公司，銷貨收入係投資人及管理階層評估財務或業務績效之主要指標，由於收入認列之時點是否正確對財務報表之影響實屬重大，故收入認列時點之測試為本會計師執行宇環集團合併財務報告查核重要的評估事項。



因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括測試銷貨及收款作業循環之內部控制有效性與執行細項測試；瞭解宇環集團之收入認列會計處理並評估是否依相關準則規定；選定財務報導日前後一段時間之銷售交易樣本，核對相關表單憑證，以評估收入認列時點之正確性。同時，瞭解期後是否有重大退貨情形。

其他事項

宇環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。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

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、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估宇環集團繼續經營之能力、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環集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

宇環集團之治理單位(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告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告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告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告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告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，惟其目的非對宇環集團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，以及使宇環集團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告使用者注意合併財務報告之相關揭露，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環集團不再具有繼續經營之能力。



5.評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告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，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團之查核意見。

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，決定對宇環集團民國一一三年度合併財務報告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 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所

會 計 師：

傅孟君

連淑英



證券主管機關：金管證審字第1000011652號
核准簽證文號：金管證六字第0940100754號
民 國 一 一 四 年 三 月 十 二 日



宇環科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一一年及一十二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		113.12.31		112.12.31	
		金額	%	金額	%
資 產					
流動資產：					
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$ 98,999	6	91,416	5
	應收票據及帳款淨額(附註六(三)及(十八))				
1170	—非關係人	123,244	8	149,090	9
1180	—關係人(附註七)	80	-	195,450	11
	其他應收款				
1200	—非關係人	5,720	-	4,314	-
1210	—關係人(附註七)	145,794	9	12,379	1
1310	存貨(附註六(四))	87,796	6	133,710	8
1470	其他流動資產(附註八)	3,871	-	3,418	-
		465,504	29	589,777	34
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(附註六(二))	3,587	-	4,150	-
1550	採用權益法之投資(附註六(五))	715,100	43	648,589	38
1600	不動產、廠房及設備(附註六(七)、七及八)	248,342	15	462,673	27
1755	使用權資產(附註六(八))	220,366	13	20,815	1
1980	其他金融資產—非流動(附註八)	3,050	-	5,650	-
1990	其他非流動資產—其他(附註八)			1,486	-
		1,190,450	71	1,143,563	66
負債總計		<u>\$ 1,655,954</u>	<u>100</u>	<u>1,733,140</u>	<u>100</u>
負債及權益總計		<u>\$ 1,655,954</u>	<u>100</u>	<u>1,733,140</u>	<u>100</u>
負債：					
流動負債：					
	短期借款(附註六(九))				
	應付票據及帳款				
	—非關係人				
	—關係人(附註七)				
	其他應付款(附註七)				
	負債準備—流動(附註六(十三))				
	租賃負債—流動(附註六(十二))				
	一年或一營業週期內到期長期負債(附註六(十一))				
	其他流動負債(附註六(十))				
		5,954	-	6,307	-
		578,387	35	701,367	41
非流動負債：					
	長期借款(附註六(十一))	20,000	1	69,706	4
	負債準備—非流動(附註六(十三))	143,500	9	-	-
	租賃負債—非流動(附註六(十二))	13,646	1	17,014	1
	其他非流動負債(附註六(十四))	330	-	3,108	-
		177,476	11	89,828	5
		755,863	46	791,195	46
負債總計		<u>978,173</u>	<u>59</u>	<u>1,651,111</u>	<u>96</u>
權益(附註六(十六))					
	普通股股本	697,127	42	697,127	40
	資本公積	28,787	2	28,787	2
	法定盈餘公積	30,167	2	24,812	1
	特別盈餘公積	54,670	3	26,480	2
	未分配盈餘	18,057	1	75,172	4
	其他權益：				
	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(15,281)	(1)	(38,159)	(2)
	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益	(17,074)	(1)	(16,511)	(1)
	歸屬於母公司業主之權益合計	796,453	48	797,708	46
	非控制權益(附註六(六))	103,638	6	144,237	8
		900,091	54	941,945	54
		\$ 1,655,954	100	1,733,140	100

(請詳閱後附合併財務報告附註)



經理人：李明熹

會計主管：劉菊珍



董事長：徐正民



宇環科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		113年度		112年度	
		金額	%	金額	%
	營業收入(附註六(十八)及七)：				
4110	銷貨收入	\$ 837,322	94	1,214,843	94
4661	加工收入	56,632	6	74,814	6
	營業收入淨額	893,954	100	1,289,657	100
5000	營業成本(附註六(四)及七)	925,734	104	1,235,940	96
	營業毛(損)利	(31,780)	(4)	53,717	4
	營業費用(附註六(三)及七)：				
6100	推銷費用	29,824	3	31,339	2
6200	管理費用	72,545	8	45,423	4
6450	預期信用減損利益	(509)	-	(4,589)	-
	營業費用合計	101,860	11	72,173	6
	營業淨損	(133,640)	(15)	(18,456)	(2)
	營業外收入及支出(附註六(二十)及七)：				
7100	利息收入	2,928	-	3,694	-
7010	其他收入	31,383	3	4,050	-
7020	其他利益及損失	9,271	1	(91)	-
7050	財務成本	(3,194)	-	(4,325)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	43,633	5	63,107	6
	營業外收入及支出合計	84,021	9	66,435	6
	稅前淨(損)利	(49,619)	(6)	47,979	4
7950	減：所得稅費用(附註六(十五))	607	-	1,081	-
	本期淨(損)利	(50,226)	(6)	46,898	4
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	-	-	(2,211)	-
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益	(563)	-	(533)	-
8349	減：與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
	不重分類至損益之項目合計	(563)	-	(2,744)	-
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	22,878	3	(11,949)	(1)
8399	減：與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
	後續可能重分類至損益之項目合計	22,878	3	(11,949)	(1)
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)	22,315	3	(14,693)	(1)
8500	本期綜合損益總額	\$ (27,911)	(3)	32,205	3
	本期淨(損)利歸屬於：				
8610	母公司業主	\$ (9,627)	(1)	54,815	5
8620	非控制權益(附註六(六))	(40,599)	(5)	(7,917)	(1)
		\$ (50,226)	(6)	46,898	4
	本期綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	\$ 12,688	2	41,068	4
8720	非控制權益(附註六(六))	(40,599)	(5)	(8,863)	(1)
		\$ (27,911)	(3)	32,205	3
	每股(虧損)盈餘(附註六(十七))				
9750	基本每股(虧損)盈餘(單位：新台幣元)	\$ (0.14)		0.79	
9850	稀釋每股(虧損)盈餘(單位：新台幣元)	\$ (0.14)		0.78	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：徐正民



經理人：李明熹



會計主管：劉菊珍



會計主管：劉菊珍

歸屬於母公司業主之權益										
	普通股 股本	資本公積	保留盈餘			其他權益項目				
			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 未實現損益	歸屬於母 公司業主 之權益總計	非控制 權 益	
										權益總計
民國一〇一二年一月一日餘額	\$ 697,127	28,787	18,537	26,212	63,021	(26,210)	(15,978)	791,496	153,100	944,596
本期淨利(損)	-	-	-	-	54,815	-	-	54,815	(7,917)	46,898
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(1,265)	(11,949)	(533)	(13,747)	(946)	(14,693)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	53,550	(11,949)	(533)	41,068	(8,863)	32,205
盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	6,275	-	(6,275)	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	268	(268)	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(34,856)	-	-	(34,856)	-	(34,856)
民國一〇一二年十二月三十一日餘額	697,127	28,787	24,812	26,480	75,172	(38,159)	(16,511)	797,708	144,237	941,945
本期淨損	-	-	-	-	(9,627)	-	-	(9,627)	(40,599)	(50,226)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	22,878	(563)	22,315	-	22,315
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(9,627)	22,878	(563)	12,688	(40,599)	(27,911)
盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	5,355	-	(5,355)	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	28,190	(28,190)	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(13,943)	-	-	(13,943)	-	(13,943)
民國一〇一三年十二月三十一日餘額	\$ 697,127	28,787	30,167	54,670	18,057	(15,281)	(17,074)	796,453	103,638	900,091

宇環科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度	112年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前(淨損)淨利	\$ (49,619)	47,979
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	82,358	95,701
攤銷費用	23	24
預期信用減損利益	(509)	(4,589)
利息費用	3,194	4,325
利息收入	(2,928)	(3,694)
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	(43,633)	(63,107)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(5,413)	(87)
租賃修改利益	(55)	-
其他	327	-
收益費損項目合計	33,364	28,573
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據及帳款	221,725	(113,460)
其他應收款	(10,241)	(8,272)
存貨	45,914	(26,047)
其他流動資產	(92)	(243)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	257,306	(148,022)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據及帳款	(73,461)	140,303
其他應付款	(85,003)	26,079
負債準備	(17,468)	(72,531)
其他流動負債	(240)	(5,037)
其他非流動負債	(2,778)	102
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(178,950)	88,916
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	78,356	(59,106)
調整項目合計	111,720	(30,533)
營運產生之現金流入	62,101	17,446
收取之利息	2,859	3,680
支付之利息	(3,179)	(4,465)
支付之所得稅	(1,082)	(301)
營業活動之淨現金流入	60,699	16,360
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(72,100)	(54,108)
處分不動產、廠房及設備	90,417	8,038
其他金融資產	2,600	-
其他非流動資產	1,130	-
投資活動之淨現金流入(流出)	22,047	(46,070)
籌資活動之現金流量：		
短期借款	(2,000)	29,000
償還長期借款	(55,899)	(32,065)
租賃本金償還	(3,321)	(4,078)
發放現金股利	(13,943)	(34,856)
籌資活動之淨現金流出	(75,163)	(41,999)
本期現金及約當現金增加(減少)數	7,583	(71,709)
期初現金及約當現金餘額	91,416	163,125
期末現金及約當現金餘額	\$ 98,999	91,416

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：徐正民



經理人：李明熹



會計主管：劉菊珍



(附件五)

宇環科技股份有限公司

盈餘分配表
一一三年度

單位：新台幣元

項目

金額

期初未分配盈餘	\$	27,684,467
減：一一三年度稅後損失	(9,626,894)	
減：確定福利性計畫之再衡量數本期變動數	0	
本期稅後淨利加計本期淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額	(9,626,894)	
減：提列法定盈餘公積 10%		0
加：迴轉特別盈餘公積		22,314,538
截至民國 113 年底累積可分配盈餘		40,372,111
減：分配項目		
股東紅利(每股現金股利 0.02 元)		(1,394,253)
期末未分配盈餘		38,977,858

董事長：徐正民



經理人：李明熹



會計主管：劉菊珍



公司章程修訂前後條文對照表

修訂前	修訂後	修訂說明
第卅二條：本公司當年度獲利扣除董事酬勞及員工酬勞前之本期稅前淨利，應提撥百分之三以下為董事酬勞及百分之十為員工酬勞。但公司有累積虧損時，應預先保留彌補數額。 前項員工酬勞得以前述股票及現金為之，其發給之對象包括符合一定條件之國內外員工，該一定條件授權由董事會訂之。 董事會決議通過前二項董事酬勞及員工酬勞之分配，應由董事會以三分之二以上出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。	第卅二條：本公司當年度獲利扣除董事酬勞及員工酬勞前之本期稅前淨利，應提撥百分之三以下為董事酬勞及百分之十為員工酬勞（其中分派基層員工不低於百分之0.5）。但公司有累積虧損時，應預先保留彌補數額。 前項員工酬勞得以前述股票及現金為之，其發給之對象包括符合一定條件之國內外員工，該一定條件授權由董事會訂之。 董事會決議通過前二項董事酬勞及員工酬勞之分配，應由董事會以三分之二以上出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。	配合相關法令修訂。
第卅二條之一：本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅捐、彌補累積虧損、次提撥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總額時，不在此限。如尚有盈餘，由董事長會同董事會得就該盈餘擬具分派案，以發行新股方式為之。 本公司分派股息及紅利或法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，如以發放現金之方式為之，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數同意為之，並報告股東會。 本公司為考量穩定發展及財務結構健全，盈餘分派以不低於本公司可分配盈餘減除以往年度盈餘低於實收資本額百分之十，惟可分配盈餘減除以往年度盈餘未達每股分派 0.5 元時，得不予分派。 盈餘分派時，現金股利不低於股利總額百分之十。	第卅二條之一：本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅捐、彌補累積虧損、次提撥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總額時，不在此限。並依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，由董事長會同董事會得就該盈餘擬具分派案，以發行新股方式為之。 本公司分派股息及紅利或法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，如以發放現金之方式為之，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數同意為之，並報告股東會。 本公司為考量穩定發展及財務結構健全，盈餘分派以不低於本公司可分配盈餘減除以往年度盈餘後之百分之十，惟可分配盈餘減除以往年度盈餘總額未達每股分派 0.5 元時，得不予分派。 盈餘分派時，現金股利不低於股利總額百分之十。	配合實務作業修訂
第卅四條：本章程訂立於民國八十八年十二月二十四日。 第一次修正於民國八十九年一月二十四日。 第二次修正於民國八十九年二月十八日。 第三次修正於民國九十年一月一日。 第四次修正於民國九十年五月二十八日。 第五次修正於民國九十二年二月二十一日。 第六次修正於民國九十二年六月二十六日。	第卅四條：本章程訂立於民國八十八年十二月二十四日。 第一次修正於民國八十九年一月二十四日。 第二次修正於民國八十九年二月十八日。 第三次修正於民國九十年一月一日。 第四次修正於民國九十年五月二十八日。 第五次修正於民國九十二年二月二十一日。 第六次修正於民國九十二年六月二十六日。	增訂本次修訂日期。

修訂前	修訂後	修訂說明
第八次修訂於民國九十年六月十七日。 第九次修訂於民國九十年五月二十四日。 第十次修訂於民國九十年五月十五日。 第十一次修訂於民國九十年五月十五日。 第十二次修訂於民國九十年五月十五日。 第十三次修訂於民國九十年五月十五日。 第十四次修訂於民國九十年五月十五日。 第十五次修訂於民國九十年五月十五日。 第十六次修訂於民國九十年五月十五日。 第十七次修訂於民國九十年五月十五日。 第十八次修訂於民國九十年五月十五日。 第十九次修訂於民國九十年五月十五日。 第二十次修訂於民國九十年五月十五日。 第二十一次修訂於民國九十年五月十五日。 第二十二次修訂於民國九十年五月十五日。	第八次修訂於民國九十年六月十七日。 第九次修訂於民國九十年五月二十四日。 第十次修訂於民國九十年五月十五日。 第十一次修訂於民國九十年五月十五日。 第十二次修訂於民國九十年五月十五日。 第十三次修訂於民國九十年五月十五日。 第十四次修訂於民國九十年五月十五日。 第十五次修訂於民國九十年五月十五日。 第十六次修訂於民國九十年五月十五日。 第十七次修訂於民國九十年五月十五日。 第十八次修訂於民國九十年五月十五日。 第十九次修訂於民國九十年五月十五日。 第二十次修訂於民國九十年五月十五日。 第二十一次修訂於民國九十年五月十五日。 第二十二次修訂於民國九十年五月十五日。	

董事(含獨立董事)候選人名單

候選人類別	候選人姓名	學(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	志超科技股份有限公司： 徐正民	逢甲大學機械工程系製造部副理 華通電機(股)公司總經理 太平洋科技(股)公司精密事業群 佳鼎經理 總工程師 志昱科技(股)公司總經理 Sinact(Hong Kong) International Company Limited 董事長 江陰信捷正電子有限公司董事長	志超科技(股)公司董事長及執行長 志昱科技(股)公司董事長及執行長 統豐電子(中山)有限公司董事長 祥豐科技(蘇州)有限公司董事長 志超科技(遂寧)電子有限公司董事長 志盟(無錫)Yang An International Co., Ltd. 董事 志盟 Chi, Chau International Co., Ltd. 董事長 志揚投資有限公司董事 長泰國際有限公司董事長 Chi Yao Limited 董事長 TPT International Co., Ltd. 董事長 Chi Chen Investment Co., Ltd. 董事長 Brilliant Star Holdings Limited 董事長 CHI CHAU (THAILAND) CO., LTD. 董事 CHI CHAU PRINTED CIRCUIT BOARD (VIETNAM) CO., LTD. 董事 宇環科技(股)公司董事長	30,821,897 ※持有股份數額為志超科技(股)公司持股數。	志超科技(股)公司
董事	志超科技股份有限公司： 李明熹	大同工学院化學工程系經理 太平洋科技(股)公司總經理 宇環科技(股)公司總經理 江陰信捷正電子有限公司總經理 統盟(無錫)電子有限公司總經理	志超科技(股)公司董事長及總經理 志昱科技(股)公司總經理 志盟科技(股)股份有限公司董事 志理 CHI CHAU (THAILAND) CO., LTD. 董事長 志盟(無錫)電子有限公司董事長 志豐電機(中山)有限公司董事長 祥豐科技(遂寧)有限公司董事長 志宇環科技(股)公司總經理及董事	30,821,897 ※持有股份數額為志超科技(股)公司持股數。	志超科技(股)公司

候選人類別	候選人姓名	學(經)歷	現職	持有股份數額(單位：股)(註1)	所代表之政府或法人名稱
董事	志超科技股份有限公司代表人：徐銘杰	世新大學科技(股)公司業務及製造處經理 宇環盟電子股份有限公司董事 志超科技(股)公司製造部經理 志昱科技(股)公司製造處處長	志超科技(股)公司董事 志超盟(無錫)電子有限公司董事長 宇環科技(股)公司董事長	30,821,897 ※持有股份數額為志超科技股數。	志超科技(股)公司
董事	胡秀杏	台大商學研究所 中華開發工業銀行直接投資部資深經理 深匯顧問(股)公司副總經理 匯宏顧問(股)公司副總經理 文曄科技(股)公司副總經理 文曄科技(股)公司法人監察人代表人	志超科技(股)公司財務處副總經理 志超科技(遂寧)有限公司董事 Chi Yao Limited 董事 祥豐電子(中山)有限公司董事 志超科技(蘇州)有限公司董事 志超盟(無錫)電子有限公司董事 宇環科技(股)公司財務部副總經理及董事	0	無
獨立董事	施宸勝	景文科技大學旅遊管理系畢業 景文企業有限公司副總經理(綜理財務)	志超科技(股)股份有限公司董事 志超盟(無錫)電子有限公司副總經理(綜理財務)	0	無
獨立董事	許哲瑋	中國技術學院專科建築工程科 詠勝開發股份有限公司工程科主理	立淞投資股份有限公司董事長 詠勝開發股份有限公司土地主任	30,000	無
獨立董事	翁佳好	景文技術學院國際貿易系 景文股份有限公司南亞課高級管理師	高林股份有限公司南亞課高級管理師	0	無

(附件八)

新選任董事及其代表人兼任他公司職務明細表

職稱	姓名	目前兼任情形（有關競業部分）
董事	徐正民	志超科技(股)公司董事長及執行長 志显科技(股)公司董事長及執行長 統盟電子(股)公司董事長及執行長 祥豐電子(中山)有限公司董事長 志超科技(蘇州)有限公司董事長 志超科技(遂寧)有限公司董事長 統盟（無錫）電子有限公司董事長 Yang An International(Samoa) Co., Ltd. 董事 Chi Chau International Co., Ltd. 董事長 志揚投資有限公司董事 長泰國際有限公司董事 Chi Yao Limited 董事長 TPT International Co., Ltd. 董事長 Chi Chen Investment Co., Ltd. 董事長 Brilliant Star Holdings Limited 董事長 CHI CHAU (THAILAND) CO., LTD. 董事 CHI CHAU PRINTED CIRCUIT BOARD (VIETNAM) CO., LTD. 董事

職稱	姓名	目前兼任情形（有關競業部分）
董事	李明熹	志超科技(股)公司董事 志超科技(股)公司總經理 志昱科技股份有限公司董事及總經理 志超科技(蘇州)有限公司董事 CHI CHAU (THAILAND) CO., LTD. 董事 統盟(無錫)電子有限公司董事 祥豐電子(中山)有限公司董事 志超科技(遂寧)有限公司董事
董事	徐銘杰	志超科技(股)公司董事 統盟(無錫)電子有限公司處長
董事	胡秀杏	志超科技(股)公司財務處副總經理 志超科技(遂寧)有限公司董事 Chi Yao Limited 董事 祥豐電子(中山)有限公司董事 志超科技(蘇州)有限公司董事 統盟(無錫)電子有限公司董事 志昱科技(股)公司董事
獨立董事	施宸勝	集鼎企業有限公司副總經理 憶來企業有限公司董事
獨立董事	許哲瑋	立淞投資股份有限公司董事長