上緯國際投資控股股份有限公司 一一四年股東常會議事錄

時 間:中華民國一一四年五月二十六日(星期一)上午九時整

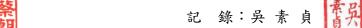
地 點: 南投市東閔路 588 號

召開方式:實體股東會

出 席:出席股東及股東代理人所代表之股數 62,549,546 股(其中以電子方式出席行使表決 權者 9,564,398 股), 佔已發行股數 109,624,689 股(已扣除依公司法第 179 條第 2 項規定之無表決權股數 713,000 股)之 57.05%,已逾法定開會股數;本次股東常會 分別有蔡朝陽董事長、林聖忠獨立董事、陳貴端董事、楊盤江董事及蔡孝毅董事、 等五席董事出席,已超過董事席次八席之半數。

列席人員:陳政學會計師 安侯建業聯合會計師事務所

主 席:蔡 朝 陽 董事長





- 一、宣布開會:出席股數已達法定數額,主席依法宣布開會。
- 二、主席致詞:略
- 三、報告事項
 - (1) 一一三年度營業報告書(請參閱附件),敬請 洽悉。
 - (2) 一一三年度審計委員會查核報告書(請參閱附件),敬請 洽悉。
 - (3) 一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告(請參閱議事手冊),敬請 洽悉。
 - (4) 一一三年度董事酬金報告 (請參閱議事手冊), 敬請 洽悉。
 - (5)庫藏股買回執行情形報告(請參閱議事手冊),敬請 洽悉。
 - (6)一一〇年度國內第三次有擔保轉換公司債及第四次無擔保轉換公司債發行情形報告 (請參閱議事手冊),敬請 洽悉。

四、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。

- 說 明:1、本公司一一三年度個體財務報表暨合併財務報表(資產負債表、綜合損益 表、權益變動表及現金流量表),經114年3月6日董事會決議通過,並經 安侯建業聯合會計師事務所陳政學會計師及張字信會計師查核竣事,前述 財務報表併同營業報告書送請審計委員會查核完竣,並出具書面查核報告 書在案。
 - 2、一一三年度營業報告書、會計師查核報告及上述表冊請參閱附件。
 - 3、敬請 承認。

決 議:本議案投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數 62,549,546 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數:59,570,142 權	95.23%
(含電子投票 6,593,004 權)	
反對權數: 27,957 權	0.04%
(含電子投票 27,957 權)	
無效權數:0權	0.00%
棄權與未投票權數: 2,951,447 權	4.71%
(含電子投票 2,943,437 權)	

本案照案表決通過。

第二案(董事會 提)

案 由:一一三年度盈餘分配案。

說 明:1、本公司一一三年度盈餘分配表如下:

上緯國際投資控股股份有限公司 盈餘分配表

單位:新台幣元

T 12 11 11 11 10
合計
1,758,977,008
284,089,202
2,043,066,210
28,408,920
(189,560,009)
251,614,317
1,952,602,982
2,043,066,210

董事長:蔡朝]

經理人: 蔡孝

會計主管:洪嘉

- 2、本次現金股利金額新台幣 251,614,317 元,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,由小數點數字自大至小及戶號由前至 後順序調整,至符合現金股利分配總額,並俟本次股東常會通過後,授權 董事會訂定配息基準日及發放日等相關事宜。
- 3、嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數,致股東配息率發生變動 而須修正時,擬請股東常會授權董事會全權處理。
- 4、本次盈餘分配數額以一一三年度盈餘為優先。

5、敬請 承認。

決 議:本議案投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數 62,549,546 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數:59,599,948權	95.28%
(含電子投票 6,622,810 權)	
反對權數: 36,109 權	0.05%
(含電子投票 36,109 權)	
無效權數:0權	0.00%
棄權與未投票權數: 2,913,489 權	4.65%
(含電子投票 2,905,479 權)	

本案照案表決通過。

五、討論事項

第一案(董事會 提)

案 由:修訂本公司「公司章程」部分條文案。

說明:1、配合法令規範及本公司實際作業流程,修訂本公司「公司章程」部分條文, 修訂前後條文對照表,請參閱附件。

2、敬請 討論。

決 議:本議案投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數 62,549,546 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數:58,042,032 權	92.79%
(含電子投票 5,064,894 權)	
反對權數:1,597,062 權	2.55%
(含電子投票 1,597,062 權)	
無效權數:0權	0.00%
棄權與未投票權數: 2,910,452 權	4.65%
(含電子投票 2,902,442 權)	

本案照案表決通過。

六、選舉事項

第一案(董事會 提)

案 由:全面改選董事案。

說 明:1、本公司現任董事之任期於114年5月30日屆滿,擬配合本次股東常會辦理 全面改選。

- 2、依本公司章程第十八條規定,董事五至九人,任期為三年,連選得連任, 本次擬選任董事8人(含獨立董事4人),董事選舉採候選人提名制度。
- 3、新任董事任期自 114 年 5 月 26 日起至 117 年 5 月 25 日止,原任董事任期 至本次股東常會完成時止。
- 4、本次改選依本公司「董事選舉辦法」為之。

5、全體董事(含獨立董事)候選人名單載明如下:

董事候選人名單

編號	姓名	性別	國籍	持有股數	學歷	經歷	現職
1	蔡 控 有 代 秦 朝 代 秦 朝	男	中華民國	19,380,658	政家清學工究	上緯投控董事長/總經理 上緯創新育成董事長 上緯新材料董事長 上緯(天津)董事長 上緯(江蘇)新材料董事 長 上偉碳纖董事長/總經理 上偉(江蘇)碳纖董事長	上緯投控董事長 上緯創新育成董事長 上緯新材料董事長 上偉碳纖董事長 上緯興業董事長
2	蔡 控 有 代 表 表 次 人 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表	男	中華民國	19,380,658	東海大 學 愛管 理系	時晟股份有限公司 創 辦人 上緯創新育成 執行董 事	上緯投控 總經理
3	蔡孝毅	男	中華民國	1,393,860	大葉大學 會計資訊系	旺來企業 董事長 上偉碳纖複合材料董事 上偉(江蘇)碳纖 董事長 上緯(天津)董事 上緯(江蘇)新材料董事 上緯投控 董事長特別 助理	旺來企業 董事長 上偉碳纖複合材料董 事 上偉(江蘇)碳纖 董事 長 上緯(天津)董事 上緯(江蘇)新材料董事 上緯投控 董事長特別 助理
4	王秀鈞	男	中華民國	0	美丹學經統國華電程國福工濟博立大機學史大程系士清學工士	普訊創投總經理 荷蘭銀行全球半導體首 席分析師	國富綠景創投執行合 夥人 TPK Holding Co., Ltd 獨立董事

獨立董事候選人名單

727	1里于陕	~	./11 -1	1		I	
編號	姓名	性別	國籍	持有股數	學歷	經歷	現職
1	李瑞華	男	新加坡	0	美國史丹佛大 學商學院管理 學碩士	台積電副總經理及人資 長 朗訊科技亞太區副總裁 寶麗來大中華區總經理 奇異公司中國區總經理 杜邦公司東南亞區經理	國立政治大學商學院 兼任教授 上海復旦大學管理學 院特聘教授
2	張皇珍	女	中華民國	0	國立中興大學 環境工程博士	雲林縣副縣長 台南市政府環境保護局 局長 台中市環境保護局局長 街頂股份有限公司獨立 董事	財團法人商業發展研究院長高業發展發展 一個
3	劉仲明	男	中華民國	0	史丹福大學管 理學院 美國哥倫比亞 大學博士 山立清華大學 化學系學士	工研院院長、副院長 創新工業技術移轉(股) 公司董事長 中國化學會理事長 中華民國高分子學會理 事長	工研院特聘專家 鈺邦科技 獨立董事 竟天生物科技 獨立 董事
4	劉偉立	男	中華民國	0	美學台碩國科所國材學 學學學 基學學 基 學學 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基	國際通商法律事務所 律師、專利工程師	元署明限華司宏公宏限膳事轎事繹司繹司字律易公山董盛司盛公梓 宴長首董奇董字律康董易長國察號監份 份 理 資長務 業 份 股 資人限 限 問 份 股 資人限 限 問 份 股 資人限 限 問 份 股 資人限 限 間 份 股 資人限 限 配 限 限

選舉結果:

董事當選名單如下

編號	姓名	當選權數
1	蔡氏家族控股股份有限公司 代表人:蔡朝陽	75,398,464
2	蔡孝毅	65,108,727
3	蔡氏家族控股股份有限公司 代表人:蔡孝德	65,073,935
4	王秀鈞	53,484,631

獨立董事當選名單如下

編號	姓名	當選權數
1	李瑞華	52,988,351
2	劉仲明	52,817,226
3	劉偉立	52,560,628
4	張皇珍	46,642,919

七、其他議案

第一案(董事會 提)

案 由:解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。

說 明:1、依公司法第209條第1項規定「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,並取得其許可」。

2、考量新選任之董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司,並擔任董事之行為,爰依公司法第209條規定,提請一一四年股東常會同意解除新選任董事及其代表人競業行為之限制。

3、新任董事及其代表人請求股東會解除競業行為明細如下:

職稱	姓名	目前兼任其他公司之職務
董事	蔡氏家族控股股份有限 公司代表人:蔡朝陽	蔡氏家族控股股份有限公司/董事長
董事	王秀鈞	英屬維京群島商國富綠景創業投資有限公司 /執行合夥人
獨立董事	劉偉立	釋奇投資股份有限公司/董事長 宏盛祥國際股份有限公司/監察人 宏盛一號投資股份有限公司/監察人

4、敬請 討論。

決 議:本議案投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數(已扣除利益迴避股數) 59,892,546 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數:56,677,068 權	94.63%
(含電子投票 6,356,930 權)	
反對權數:62,476 權	0.10%
(含電子投票 62,476 權)	
無效權數:0權	0.00%
棄權與未投票權數:3,153,002 權	5.26%
(含電子投票 3,144,992 權)	

本案照案表決通過。

八、臨時動議:(摘要重點內容)

股東戶號 00103308 提問:公司為脫離紅海之主要創新技術 EzCiclo 及 CleaVER,公司對其長遠願景之規劃或展望?

主席回覆

- 客戶或機關團體皆是正向回饋,但對此新的循環經濟材料,不論是客戶接受度或法 規政策上需要時間推廣。
- 2、現全球經營環境面臨成本壓力,公司己在克服這問題,如縮短客戶認證時間、向終端客戶遊說,已有一定進展。
- 3、今年在循環經濟材料銷售上,將較去年成長,我司對此創新技術非常有信心。

九、散會:同日上午九時三十二分主席宣布散會,獲全體出席股東無異議通過。

(附件)

114年度營業報告書

上緯投控為投資控股公司,主要子公司為上緯新材料科技股份有限公司、上偉碳纖複合材料股份有限公司、上緯創新育成股份有限公司、 以及旺來企業(股)公司,其主營業務分別為特用化學品、碳纖複合材料、創新材料前瞻研發與新事業孵化,主要產品有環保耐蝕材料、環保綠能材料、碳纖複合材料、循環經濟材料。

上緯投控專注於特用化學、複合材料、環保綠能與循環經濟材料的結合,布建出整合性的產業結構及獨立發展策略並提升整體經營績效,以強化市場競爭力。

一、 民國 113 年度營運成果:

上緯投控合併營業額為新台幣 78.72 億元,稅後淨利(歸屬母公司)為新台幣 2.84 億元,每股稅後盈餘(歸屬母公司)為新台幣 2.71 元。

二、 民國 114 年度營運計劃及策略:

上緯投控為投資控股公司,以下就主要產品類別之114年計畫及策略說明。

1.環保耐蝕材料:

大陸市場:配合大陸環保政策積極掌握環保各應用領域商機,做好供應鏈管理 以提供給客戶更具競爭力的產品;將觸角延伸至複合材料客戶,持 續以新產品、新應用為發展主軸,強化地理擴張策略,透過經銷商 加深偏遠地區銷售力道,增加市佔率與業績持續成長。

海外市場:應用台灣與大陸市場成功經驗,投入資源成立各地區專案業務的重點開發,與經銷商協同合作開發市場,在東南亞、印度及中東等主要目標市場提高占有率,加強 HYVER 在船舶及各領域的應用,並在歐洲及美洲與策略夥伴建立產能合作以提高競爭力、增加市占率與提升獲利。

成立荷蘭公司,就近服務的提供技術服務及與歐洲產學研合作,從產品開發即將材料導入。

環保耐蝕材料事業中長期目標是在亞洲市場取得市佔率第一。

2. 環保綠能材料:

大陸市場:掌握產業市場的發展趨勢,緊貼政府政策,持續強化與大陸整機廠 策略聯盟合作關係,提高技術服務與品牌力,積極開拓新客戶,持 續提高市場滲透率。把握客戶在國際市場擴張,以多地產能之優勢 與客戶緊密合作。

海外市場:憑藉產品品質、技術能力與上緯在台灣離岸風電的成就,風電葉片樹脂已通過國際風機大廠認證並取得訂單。將積極開拓新客戶,在

歐洲與策略夥伴建立產能合作以就近服務與供貨提高競爭力,同時掌握台灣離岸風電等新興產業,持續尋找新應用商機,保持市佔率領先並提高獲利。

環保節能材料事業中長期目標是成為風電葉片材料的技術領先。

3.碳纖複合材料

以拉擠板材與預浸布為主

拉擠板材:已通過國際風機大廠及大陸主要客戶認證並取得訂單,主要用於風電葉 片大樑。將持續精進產品品質,提高良率及技術能力,積極開拓新客戶 認證,確保上游碳紗及玻紗來源,以加速持續成長。

預浸布:將積極開拓風電以外新客戶及新應用,增加產能利用率,及結合可回收樹脂開發可回收預浸布的創新產品,以加速持續成長。

除兩大產品的持續發展外,將整合磁震科技的資源,由材料走向碳纖成型部件,發揮綜效,開拓更多航太及新能源汽車的碳纖複材應用客戶,緊跟市場及客戶需求對無人機、機器人等行業應用開發材料及提供產品;投入研發資源儲備高壓氫氣瓶之設計、製造能力,積極開發新產品作為成長新動能。

4.循環經濟材料

以創新產品 EzCiclo 易可收、CleaVER 可立解為始,多元發展應用領域,包括可回收樹脂、可回收預浸布、可回收拉擠板材...等,產品可應用各式複合材料,包括電子、建築、汽車...等行業,產品特性是耐用年限到期後可用 CleaVER 回收降解,達到永續循環使用;對回收後的再生低碳材料,亦開發各式出海口應用,為EzCiclo 做到循環經濟閉環。

因應客戶需求持續投入低碳、可回收材料開發,助力於終端品牌商以最快速度達到減碳效果。

未來的這一年,持續在過去幾年開拓的事業基礎上,將延續固本與新事業發展的兩項主軸策略,以 EzCiclo 易可收、CleaVER 可立解量產放量及多元應用為重點,成為領先的綠色循環材料公司;持續深化及加大產學合作,碳中和、碳捕集、儲存及再利用、碳纖回收應用為研發重點,致力碳中和相關研究與開發。輔以碳中和相關企業投資超前佈署,積極投入發展循環經濟,矢志成為致力碳中和的減碳專家。

上緯投控將整合擁有優秀團隊與產品的公司,期能產生綜效、提高競爭力,朝「致力碳中和、創生新材料」的使命邁進,為公司永續發展與獲利,建立更寬廣的基礎。

董事長 蔡朝

經理人

會計主管 洪嘉敏

審計委員會查核報告書

董事會造送本公司民國一一三年度財務報表(含合併財務報表)、營業報告書及盈餘分派議案,其中民國一一三年度財務報表(含合併財務報表)業經安侯建業聯合會計師事務所陳政學及張字信會計師查核竣事並出具查核報告書。上述民國一一三年度財務報表(含合併財務報表)、營業報告書及盈餘分派表經本審計委員會查核,認為尚無不符,爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條規定備具報告書,敬請鑑核。

此致

上緯國際投資控股股份有限公司 一一四年股東常會

上緯國際投資控股股份有限公司

審計委員會召集人:

林聖忠

中華民國一一四年三月六日

會計師查核報告

上緯國際投資控股股份有限公司董事會 公鑒:

查核意見

上緯國際投資控股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,足以允當表達上緯國際投資控股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,與上緯國際投資控股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,對上緯國際投資控股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:

採用權益法之投資之評估

有關採用權益法之投資評估之會計政策請詳個體財務報告附註四(七)投資子公司;採 用權益法之投資之評估說明,請詳個體財務報告附註六(四)採用權益法之投資。

關鍵查核事項之說明:

上緯國際投資控股股份有限公司持有採用權益法之投資金額占上緯國際投資控股股份有限公司資產總額達62%且金額係屬重大。因此,採用權益法之投資評估估列為本會計師查核重點項目。

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核算該公司依持股比例認列對被投資公司之投資損益;與管理階層討論並瞭解其對子公司相關重要事項之評估,以瞭解該等子公司之收入認列及應收帳款評估之合理性;評估管理階層對財務報告附註相關揭露資訊是否允當。

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,管理階層之責任包括評估上緯國際投資控股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上緯國際投資控股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。

上緯國際投資控股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負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 上緯國際投資控股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,以及使上緯國際投資控股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上緯國際投資控股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,並負責形成上緯國際投資控股股份有限公 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,決定對上緯國際投資控股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

建双學点

次字信 点

證券主管機關 金管證審字第1020002066號 核准簽證文號 金管證六字第0940100754號 民國一一四年三月六日

上緯國際投資控股股份有限公司

資產負債表

民國一一三年及一段十二月

三十一日	單位:新台幣千元

		113.12.31	112.12.31			113.12.31		112.12.31	
	資 產	金額%	金 額 %		負債及權益	金額	%		%
	流動資產:				流動負債:				
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$ 296,518 3	941,881 10	2100	短期借款(附註六(十))	\$ 50,000	1	-	-
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註六(二)及(十三))	2,722 -	2,586 -	2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動(附註六(二)及(十三))	-	-	436	-
1200	其他應收款	1,856 -	3,452 -	2200	其他應付款(附註六(十一)及(十五))	70,252	1	132,146	2
1210	其他應收款-關係人(附註七)	223,590 2	65,624 1	2220	其他應付款項-關係人(附註七)	8,877	-	-	-
1410	預付款項	62,794 1	53,016 -	2230	本期所得稅負債	23,467	-	129,920	1
1479	其他流動資產(附註六(九))	1,586 -	1,945 -	2399	其他流動負債(附註六(十一))	320	-	320	-
1476	其他金融資產-流動(附註六(九)及八)	501,000 6	896,000 10	2321	一年內到期之應付公司債(附註六(十三)及八)	-		1,516,598	16
	流動資產合計	1,090,066 12	1,964,504 21	2280	租賃負債-流動(附註六(十四))	206	-	2,116	
	非流動資產:				流動負債合計	153,122	2	1,781,536	19
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產一非流動(附註六(二))	50,480 1			非流動負債:				
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(三))	273,853 3	252,363 3	2530	應付公司債(附註六(十三)及八)	403,594	4	-	-
1550	採用權益法之投資(附註六(四))	5,578,227 62	5,214,823 56	2540	長期借款(附註六(十二)及八)	179,000	2	191,220	2
1600	不動產、廠房及設備(附註六(六)及八)	2,031,912 22	1,882,221 20	2570	遞延所得稅負債(附註六(十六))	7,235	-	34,996	-
1755	使用權資產(附註六(七))	205 -	2,312 -	2670	其他非流動負債(附註六(十一))	1,299	-	738	-
1780	無形資產(附註六(八))	505 -	1,174 -	2580	租賃負債-非流動(附註六(十四))		-	172	
1840	遞延所得稅資產(附註六(十六))	10,821 -	15,561 -		非流動負債合計	591,128	6	227,126	2
1990	其他非流動資產(附註六(九))	17,613 -	36,471 -		負債總計	744,250	8	2,008,662	21
	非流動資產合計	7,963,616 88	7,404,925 79		權益(附註六(十七))				
				3100	股本	1,103,445	12	985,601	11
				3200	資本公積(附註六(十三))	4,529,989	50	3,570,421	38
				3300	保留盈餘	3,006,603	33	3,307,547	36
				3400	其他權益	(265,941)	(3)	(455,501)	(5)
				3500	庫藏股票	(64,664)	-	(47,301)	(1)
					權益總計	8,309,432	92	7,360,767	<u>79</u>
	資產總計	<u>\$ 9,053,682 100</u>	9,369,429 100		負債及權益總計	\$ 9,053,682	100	9,369,429	<u>100</u>

(請詳閱後附個體財務報告附註) 經理人:蔡孝德

會計主管:洪嘉



上緯國際投資控股股份有限公司 綜合損益表

民國一一三年及一一二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(二)、(三)及(二十))	\$	294,577	100	171,646	100	
5000	營業成本		-	-	-		
	營業毛利		294,577	100	171,646	100	
	營業費用(附註六(十五)、(二十一)及七)						
6200	管理費用		115,017	39	80,323	47	
6300	研究發展費用		254	-	404		
			115,271	39	80,727	47	
	營業淨利		179,306	61	90,919	53	
	營業外收入及支出(附註六(二十二))						
7100	利息收入(附註七)		33,913	11	36,898	21	
7010	其他收入及支出(附註七)		42,293	14	23,491	14	
7020	其他利益及損失(附註六(十三))		40,633	14	1,188,087	692	
7050	財務成本(附註六(十三)及(十四))		(10,264)	(3)	(7,256)	(4)	
			106,575	36	1,241,220	723	
	稅前淨利		285,881	97	1,332,139	776	
7950	滅:所得稅費用(附註六(十六))		1,792	1	75,640	44	
	本期淨利		284,089	96	1,256,499	732	
8300	其他綜合損益(附註六(十七)):						
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		4,150	1	(2,100)	(1)	
8349	減:與不重分類之項目相關之所得稅			-	-		
			4,150	1	(2,100)	(1)	
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		186,591	63	(70,767)	(41)	
8367	透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資						
	未實現評價損益		(1,181)	-	2,549	1	
8399	減:與可能重分類之項目相關之所得稅		-	-	-		
			185,410	63	(68,218)	(40)	
8300	本期其他綜合損益		189,560	64	(70,318)	(41)	
	本期綜合損益總額	<u>\$</u>	473,649	160	1,186,181	<u>691</u>	
	每股盈餘(附註六(十九))						
9750	基本每股盈餘(單位:新台幣元)	<u>\$</u>		2.71		12.88	
9850	稀釋每股盈餘(單位:新台幣元)	\$		2.53		11.04	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

經理人:蔡孝德 道

董事長:蔡朝

蔡孝德 會計主管:洪嘉



上緯國際投資控股股份有限公司 權益變動表 民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

						_		71 1 E E 71 1 1				
				保留盈	盆餘		國外營運機構	透過其他綜合損益 按公允價值衡量				
	普通股		法定盈	特別盈	未分配		財務報表換算	之金融資產未實現	員工未賺			
	股 本	資本公積	餘公積	餘公積	盈餘	合 計	之兌換差額	損益	得酬勞	合 計	庫藏股票	權益總額
民國一一二年一月一日餘額	\$ 981,31	3,533,803	292,074	391,367	1,854,698	2,538,139	(333,092)	(14,645)	_	(347,737)	(47,301)	6,658,215
本期淨利	-	-	-	-	1,256,499	1,256,499	-	-	-	-	-	1,256,499
本期其他綜合損益		-	-	-	-	-	(70,767)	449	-	(70,318)	-	(70,318)
本期綜合損益總額		-	-	-	1,256,499	1,256,499	(70,767)	449	-	(70,318)	-	1,186,181
盈餘指撥及分配:												
提列法定盈餘公積	-	-	90,315	-	(90,315)	-	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	(43,630)	43,630	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(487,091)	(487,091)	-	-	-	-	-	(487,091)
可轉換公司債轉換	1:	. 84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
發行限制員工權利新股	4,279	33,167	-	-	-	-	-	-	(37,446)	(37,446)	-	-
對子公司所有權權益變動	-	522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	522
股份基礎給付交易		2,845	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,845
民國一一二年十二月三十一日餘額	\$ 985,600	3,570,421	382,389	347,737	2,577,421	3,307,547	(403,859)	(14,196)	(37,446)	(455,501)	(47,301)	7,360,767
民國一一三年一月一日餘額	\$ 985,601	3,570,421	382,389	347,737	2,577,421	3,307,547	(403,859)	(14,196)	(37,446)	(455,501)	(47,301)	7,360,767
本期淨利	_	-	-	_	284,089	284,089	-	-	-	-	-	284,089
本期其他綜合損益	-	-	-	_	-	-	186,591	2,969	-	189,560	-	189,560
本期綜合損益總額		-	-	-	284,089	284,089	186,591	2,969	-	189,560	-	473,649
盈餘指撥及分配:												
提列法定盈餘公積	-	-	125,650	-	(125,650)	-	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	107,764	(107,764)	-	-	_	-	-	_	-
普通股現金股利	-	-	-	<u>-</u>	(585,033)	(585,033)	-	-	-	-	-	(585,033)
可轉換公司債轉換	128,254	993,786	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,122,040
收回限制員工權利新股	(1,940	1,940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
對子公司所有權權益變動	-	34,750	-	-	-	-	-	_	-	-	_	34,750
庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(94,186)	(94,186)
庫藏股註銷	(8,470	(68,353)	-	-	-	-	-	-	-	-	76,823	-
股份基礎給付交易		(2,555)		<u></u>		<u>-</u> _	<u>-</u>	<u></u>			<u> </u>	(2,555)
民國一一三年十二月三十一日餘額	\$ 1,103,445		508,039	455,501	2,043,063	3,006,603	(217,268)	(11,227)	(37,446)	(265,941)	(64,664)	8,309,432

(請詳閱後附個體財務報告附註)

經理人:蔡孝德

會計主管:洪嘉城

其他權益項目

董事長:蔡朝陽蔡

上緯國際投資控股股份有限公司

現金流量表

民國一一三年及一一三年三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: 本期稅前淨利	\$ 285,881	1,332,139
調整項目:	<u>ф 200,001</u>	1,332,139
收益費損項目		
折舊費用	40,701	,
攤銷費用 到自弗用	669 10,264	
利息費用 利息收入	(33,913)	<i>'</i>
股利收入	(2,059)	` ' '
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(522)	` ' '
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	(292,518)	
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(905)	
處分無形資產利益 和 在 後24.41.4	(7,459)	
租賃修改利益 收益費損項目	(116)	
與營業活動相關之資產及負債變動數:	(203,030)	(1,404,017)
與營業活動相關之資產之淨變動:		
其他應收款增加	(114)	` /
其他應收款一關係人(增加)減少	(157,966)	
預付款項增加	(9,778)	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
其他金融資產減少(增加) 其他營業資產增加	395,000 (2,096)	(, ,
與營業活動相關之資產之淨變動數	225,046	
與營業活動相關之負債之淨變動:		()10,00)
其他應付款(減少)增加	(52,914)	43,313
其他應付款一關係人增加	8,877	
其他營業負債減少		(203)
與營業活動相關之負債之淨變動數 調整項目	(44,037) (104,849)	
普運產生之現金流入(流出)	181,032	
收取之股利	78,250	` '
收取之利息	35,857	
支付之利息	(10,208)	
支付之所得稅	(131,266)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
營業活動之淨現金流入(流出) 投資活動之現金流量:	153,665	(902,206)
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(50,480)	-
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	1,870,118
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(20,986)	(148,719)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	2,181	The state of the s
取得採用權益法之投資	80,079	` ' '
取得不動產、廠房及設備 存出保證金增加	(177,703) (5,456)	
預付設備款減少(增加)	15,049	` ' '
投資活動之淨現金(流出)流入	(157,316)	
籌資活動之現金流量:		
短期借款增加	50,000	
償還長期借款 5.2 保護人 增加	(12,220)	` ' '
存入保證金增加 租賃本金償還	561 (834)	
發放現金股利	(585,033)	
庫藏股票買回成本	(94,186)	
籌資活動之淨現金流出	(641,712)	(501,516)
本期現金及約當現金減少數	(645,363)	` ' '
期初現金及約當現金餘額	941,881	
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 296,518</u>	941,881

(請詳閱後附個體財務報告附註)

經理人:蔡孝德 西

董事長:蔡朝

會計主管:洪嘉

會計師查核報告

上緯國際投資控股股份有限公司董事會 公鑒:

香核意見

上緯國際投資控股股份有限公司及其子公司(上緯集團)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,足以允當表達上緯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,與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與合併現金流量。

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,與上緯集團保持超然獨立,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,對上緯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

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十四)收入之認列;收入相關揭露,請詳合併財務報告附註六(二十五)客戶合約之收入。

關鍵查核事項之說明:

因應之杳核程序:

收入按個別銷售合約於商品之控制移轉時認列,上緯集團與客戶之銷售合約涉及不同種類之交易條件,是否依據個別銷售合約之交易條件辨認商品之控制移轉情形,據以認列銷貨收入,涉及上緯集團管理階層主觀之判斷;且上緯集團為上市公司,為符合投資人之預期,公司有維持營收及穩定獲利之壓力,因此將其列為本會計師查核重點項目。

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括瞭解並測試上緯集團認列銷貨收入之相關內部控制;瞭解上緯集團主要收入之型態、合約條款及交易條件,以評估上緯集團收入認列時點之會計政策是否適當;對於主要銷售客戶之銷貨收入與去年同期之差異進行了解,以評估有無重大異常;抽樣選取並檢視銷貨合約或訂單,評估合約條款及交易條件等對收入認列之影響,確認上緯集團之會計處理是否適當。另,執行細項測試,以及瞭解財務報導日前後一段期間收入有無重大波動及是否產生重大銷貨退回及折讓,查明並分析其原因;並評估上緯集團是否已適當揭露收入之相關資訊。

二、應收帳款之評估

有關應收帳款之會計政策請詳合併財務報告附註四(七)金融工具;應收帳款評估之會 計估計及假設不確定性,請詳合併財務報告附註五;應收帳款評估之說明,請詳合併財務 報告附註六(四)應收票據及應收帳款。

關鍵查核事項之說明:

上緯集團之應收帳款集中在某些客戶,故應收帳款之備抵評價存有上緯集團管理階層主觀之重大判斷,因此將其列為本會計師查核重點項目。

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取得應收帳款減損損失率試算表, 檢視其公式是否允當;取得應收帳款帳齡分析表,選取樣本核對相關憑證及試算帳齡區間 之正確性;並覆核帳列備抵損失是否依損失率提列,以評估管理階層針對有關應收帳款備 抵減損之認列是否合理。

其他事項

上緯國際投資控股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上緯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上緯集團或停止營業,或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

上緯集團之治理單位(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負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 上緯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,以及使上緯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上緯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,決定對上緯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

建双學点

次字信廳

證券主管機關. 金管證審字第1020002066號 核准簽證文號 金管證六字第0940100754號 民國一一四年三月六日

上緯國際投資控股股份有限公司及子公司 合併資產負債表

民國一一三年及二二年十二月三十一日

112,12,31

113,12,31

經理人: 蔡孝德

資 產 負債及權益 額 % 額 % 金 額 % 額 % 金 流動資產: 流動負債: 短期借款(附註六(十三)及八) 643,171 4 430.805 1100 現金及約當現金(附註六(一)) \$ 2.060.652 14 3.065.552 22 2100 1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註六(二)及(十六)) 2,722 2,634 -2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動(附註六(二)及(十六)) 436 85.429 1150 應收票據淨額(附註六(四)) 1.590.581 11 978,783 7 2130 合約負債-流動(附註六(二十五)) 10.681 1170 應收帳款淨額(附註六(四)) 2,210,614 15 2,102,766 15 2150 應付票據 515,451 163,025 1200 其他應收款 2.318 -10.073 -2170 應付帳款 2,114,748 14 1,911,343 13 1220 本期所得稅資產 3,345 37.871 -2180 應付帳款-關係人(附註七) 122,302 86,394 130X 存貨(附註六(五)) 1,051,948 722,625 5 2200 其他應付款(附註六(十四)及(二十)) 562,206 542,738 62.580 其他應付款項-關係人(附註七) 5.000 1410 預付款項 48.385 -2220 5,000 2230 本期所得稅負債 250,246 1479 其他流動資產(附註六(十二)) 87,925 1 99,427 1 103,464 1476 其他金融資產一流動(附註六(十二)及八) 1.575,273 11 1.573.380 11 2300 其他流動負債(附註六(十四)、(十八)及(十九)) 183,827 38.071 2321 一年內到期之應付公司債(附註六(十六)及八) 流動資產合計 8,647,958 59 8,641,496 61 1,516,598 10 非流動資產: 2322 一年內到期長期借款(附註六(十五)及八) 77,702 80,063 2280 租賃負債-流動(附註六(十七)) 17,318 16,532 -1510 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 50.480 流動負債合計 4.430.618 30 5.051.932 35 (附註六(二)) 273,853 2 非流動負債: 1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產一非流動(附註六(三)) 252.363 2 2530 應付公司債(附註六(十六)及八) 403,594 3 1550 採用權益法之投資(附註六(六)) 862,485 881,689 6 3,852,977 27 長期借款(附註六(十五)及八) 339,221 2 397,024 3 1600 不動產、廠房及設備(附註六(九)及八) 4,155,925 28 2540 7.900 -1755 使用權資產(附註六(十)及八) 326,365 2 239,184 2 2550 負債準備一非流動(附註六(十八)) 17.504 -1780 無形資產(附註六(十一)) 50,223 47,530 -2570 遞延所得稅負債(附註六(二十一)) 85,196 1 1840 遞延所得稅資產(附註六(二十一)) 171.170 156,792 1 2670 其他非流動負債(附註六(十四)、(十九)及(二十三)) 63.021 1 50.172 -44.747 -15.446 -1990 其他非流動資產(附註六(十二)及八) 235,911 201.040 1 2580 租賃負債一非流動(附註六(十七)) 6,126,412 41 5,631,575 39 非流動資產合計 非流動負債合計 868.087 6 555.738 負債總計 5.298,705 36 5,607,670 39 歸屬母公司業主之權益(附註六(二十二)) 3100 股本 1.103.445 985,601 3200 資本公積(附註六(十六)及(二十三)) 4,529,989 31 3,570,421 25 保留盈餘 3,307,547 23 3300 3.006,603 20 其他權益 3400 (265,941) (2)(455,501) (3)3500 庫藏股票 (64,664) -(47,301) -8.309.432 56 7.360.767 52 歸屬母公司業主之權益合計 1.166,233 8 1.304,634 9 36xx 非控制權益(附註六(八)) 權益總計 9,475,665 64 8,665,401 61 **\$ 14,774,370 100 14,273,071 100** 資產總計 **\$ 14,774,370 100 14,273,071 100** 負債及權益總計

(請詳閱後附合併財務報告附註)

會計主管:洪嘉



單位:新台幣千元

112,12,31

113,12,31

上緯國際投資控股股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一一三年及一一一年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(三)及(二十五))	\$	7,872,159	100	7,294,813	100
5000	營業成本(附註六(五)、(二十)及七)		6,102,691	78	5,960,308	82
	營業毛利		1,769,468	22	1,334,505	18
	營業費用(附註六(二十)、(二十六)及七)					
6100	推銷費用		632,252	8	466,504	6
6200	管理費用		473,997	6	382,321	5
6300	研究發展費用		271,107	3	249,309	4
6450	預期信用減損(迴轉利益)損失(附註六(四))		(3,629)	-	6,263	
			1,373,727	17	1,104,397	15
	營業淨利		395,741	5	230,108	3
	營業外收入及支出(附註六(二十七))					
7100	利息收入		54,671	1	54,993	1
7010	其他收入及支出		26,337	_	35,159	_
7020	其他利益及損失(附註六(七)及(十六))		118,672	1	1,200,788	17
7050	財務成本(附註六(十六)及(十七))		(37,931)	_	(49,586)	
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額(附註六(六))		(56,020)	(1)	(23,355)	` '
			105,729	1	1,217,999	
	稅前淨利		501,470	6	1,448,107	
7950	滅:所得稅費用(附註六(二十一))		130,168	1	166,109	
	本期淨利	_	371,302	5	1,281,998	17
8300	其他綜合損益(附註六(二十二)):				, - ,	
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		4,150	_	(2,100)	_
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		4,150	_	(2,100)	
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		240,965	3	(94,400)	(1)
8367	透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價損益		(1,181)	-	2,549	-
8399	減:與可能重分類之項目相關之所得稅		-	_	-	_
0377	後續可能重分類至損益之項目合計		239,784	3	(91,851)	(1)
8300	本期其他綜合損益		243,934	3	(93,951)	(1)
0500	本期綜合損益總額	<u>s</u>	615,236	8	1,188,047	16
	本期淨利歸屬於:	<u>v</u>	010,200		1,100,017	
8610	母公司業主		284,089	4	1,256,499	17
8620	非控制權益(附註六(八))		87,213	1	25,499	-
0020	7 日 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<u>-</u>	371,302	5	1,281,998	17
	綜合損益總額歸屬於:	<u>v</u>	011,002		1,201,220	
8710	母公司業主		473,649	6	1,186,181	16
8720	非控制權益(附註六(八))		141,587	2	1,866	-
0,20	21 3上 44.4年 7元(11.4 6~ /) (/ デ /)	\$	615,236	8	1,188,047	16
	每股盈餘 (附註六(二十四))	<u>v</u>	<u>UIU, MUUU</u>		<u> </u>	
9750	基本每股盈餘(單位:新台幣元)	•		2.71		12.88
9850	本本本 放益除(単位・利台市ル) 稀釋毎股盈餘(單位:新台幣元)	<u>\$</u>		2.53		11.04
70JU	777 中以三际(干'L' - 71 口 F /)	<u> </u>		<i>⊭.</i> JJ		11.07

董事長:蔡朝陽多蔡

(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人:蔡孝德二二

會計主管:洪嘉

上緯國際投資控股股份有限公司及子公司 合併權益變動表 民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

-						即倒がサム	り未工 人作血							
	其他權益項目													
							國外營運機	透過其他綜合損						
		_		保留盈			構財務報表	益按公允價值衡				歸屬於母		
	普通股		法定盈	特別盈	未分配		换算之兑换	量之金融資產未	員工未賺得			公司業主	非控制	
_	股 本	資本公積	餘公積	餘公積	盈餘	合 計	差額	實現損益	酬勞	合 計	庫藏股票	權益總計	權益	權益總額
民國一一二年一月一日餘額	981,311	3,533,803	292,074	391,367	1,854,698	2,538,139	(333,092)	(14,645)	-	(347,737)	(47,301)	6,658,215	1,289,252	7,947,467
本期淨利	-	-	-	-	1,256,499	1,256,499	-	-	-	-	-	1,256,499	25,499	1,281,998
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(70,767)	449	-	(70,318)	-	(70,318)	(23,633)	(93,951)
本期綜合損益總額_	-	-	-	-	1,256,499	1,256,499	(70,767)	449	-	(70,318)	-	1,186,181	1,866	1,188,047
盈餘指撥及分配:														
提列法定盈餘公積	-	-	90,315	-	(90,315)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	(43,630)	43,630	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(487,091)	(487,091)	-	-	-	-	-	(487,091)	-	(487,091)
可轉換公司債轉換	11	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95	-	95
發行限制員工權利新股	4,279	33,167	-	-	-	-	-	-	(37,446)	(37,446)	-	-	-	-
對子公司所有權權益變動	-	522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	522	(522)	-
股份基礎給付交易	-	2,845	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,845	745	3,590
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,293	13,293
民國一一二年十二月三十一日餘額	985,601	3,570,421	382,389	347,737	2,577,421	3,307,547	(403,859)	(14,196)	(37,446)	(455,501)	(47,301)	7,360,767	1,304,634	8,665,401
民國一一三年一月一日餘額	985,601	3,570,421	382,389	347,737	2,577,421	3,307,547	(403,859)	(14,196)	(37,446)	(455,501)	(47,301)	7,360,767	1,304,634	8,665,401
本期淨利	-	-	-	-	284,089	284,089	-	-	-	-	-	284,089	87,213	371,302
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	186,591	2,969	-	189,560	-	189,560	54,374	243,934
本期綜合損益總額	-	-	-	-	284,089	284,089	186,591	2,969	-	189,560	-	473,649	141,587	615,236
盈餘指撥及分配:														
提列法定盈餘公積	-	-	125,650	-	(125,650)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	107,764	(107,764)	-	-	-	-	-	-	-	_	-
普通股現金股利	-	-	-	_	(585,033)	(585,033)	-	-	-	-	-	(585,033)	_	(585,033)
可轉換公司債轉換	128,254	993,786	_	_	-	-	-	-	-	-	-	1,122,040	-	1,122,040
收回限制員工權利新股	(1,940)	1,940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(94,186)	(94,186)	-	(94,186)
庫藏股註銷	(8,470)	(68,353)	_	_	-	-	-	-	-	-	76,823	-	-	-
股份基礎給付交易	-	(2,555)	_	_	-	-	-	-	-	-	-	(2,555)	(670)	(3,225)
非控制權益增減	_	34,750	_	-	-	-	-	-	-	-	-	34,750	(279,318)	(244,568)
民國一一三年十二月三十一日餘額	1.103.445	4,529,989	508.039	455,501	2,043,063	3,006,603	(217,268)	(11,227)	(37,446)	(265,941)	(64,664)	8,309,432	1.166,233	9,475,665

(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人: 蔡孝德

計主管:洪嘉

董事長:蔡朝陽朝

上緯國際投資控股股份有限公司及子公司

合併現金流量表

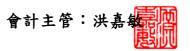
民國一一三年及一十二年二月二十一日

單位:新台幣千元

***		113年度	112年度
*** *** *** *** *** *** *** **	營業活動之現金流量: 本期稅前淨利	\$ 501.470	1 448 107
		Ψ 301,170	1,110,107
報信 11,557 1,556 5,056		200 100	254 607
15mm		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•
利急性		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,
無利金化へ (54,671) (54,993) 股利性人 (52,075) (21,093) 股利性人 (52,005) (22,053) 第5分及机能を動走、癌身及及衛利益及威能的失 (3,225) (3,250) 利用物皮性の動産、癌身及及衛利益及威能的失 (3,225) (3,250) 利用物皮性の動産、癌身及及衛利益及威能的失 (3,225) (3,250) 利用物皮性の動産、癌身及及衛利益及威能的失 (1,057) (337) (537) (53			
世術性の	. =	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•
	· - ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
大学の大規模を作用を表現を表現情報を			* ' '
機能性人外の機能性 (5.325) (5.207) 現作 (6.580)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•
無確多規則益 (6.580) - (5.580)		·	` '
其他 不影響現金流達と收貨資格目 養養稼効和同文業/気情後勢軟: 過度構成が緩かが減少 (101.875) 368.564 大性應校は減分 (201.875) 368.564 大性應校は減分 (202.323) 176.826 所付計所理か (1.602) 1798.402 乗舎業市物時間公業子学験会計 (1.602) 1798.402 乗舎業市物時間公業子学験会計 (1.024.048) 1778.402 乗舎業者が動相報と資表と呼管的・			
異性業所的相関で育成 (614.518) 1.473.055	7 · - · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-
照後児養(実術)減少 (614.518) 1.73,055 現底検院(実施)減少 374.65 4,089 有限(2か)減少 (329,323) 17,08,26 無付計 地球物か (14.195) (4.593) 17,08,26 無付計 地球物が (14.095) (3.93,49) 東安家活動和間次質及之浮變動 (1.0024.048) 1.078,492 原生房養精助(減少) 32,246 (263,590) 無付於裁習か 35,908 32,076 其患者所分故習か (35,908 32,076 其患者所動之學者言為利謂之気債之学變動 (35,908 32,076 其也等素育負情知(減少) (48,835 (45,550) 與客家活動和謂之負債之学變動 (41,831 1.008,806 49,552 事体可 (41,831 1.008,806 49,552 事体可 (41,831 1.008,806 49,552 東安家活動和謂之負債之学變動 (41,831 1.008,806 49,552 東安康子 (41,831 1.008,806 49,552 東安康子 (41,831 1.008,806 49,552 東安康子 (41,831 1.008,806 49,552 東安康子 (41,831 1.008,806 49,552 49,558	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	303,099	(929,215)
無機能が無分か。		(614 518)	1 473 055
其色應意就沒少 (379.35) 176.856			· · ·
報付並内財助 (14,195) (4,593) (2,694) (4,			•
中代 を 等 直 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•
報告業活動相報と同性之淨變的: (1,024,048) 1,978,492 應付等維得所(減少) 352,426 (263,590) 應付性報告的 203,445 203,643 應付性報告的 355,908 82,076 其他能付於報告的 20,191 72,560 其他能付於報告的 688,355 (45,560) 與營業方面和報目之負債之淨變的合計 680,766 49,529 國營項上 (40,183) 1,098,806 營運是土之規念流 461,287 2,546,913 收收之利息 2,195 2,049 收收之利息 (27,95) 33,330 支付之所得稅 166,552 2,443,899 投資添加之淨金漁 (27,205) 33,330 支付之所得稅 166,552 2,443,899 投資營港所之淨金漁 (13,182) (14,882) 東營港海之戶後途 (13,182) (14,882) 東等途地之營港金漁 (13,182) (14,882) 東等遊之經營金漁 (13,182) (14,882) 東京遊園並在院在総合企業 (13,483) (14,182) 東京遊園並在院在総合企業 (13,483) (14,182) 東京公園並在院院企業院会 (13,483) (14,182)			* ' '
勝侍衆諸増か(減少)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
應付除故潛か 33.908 20.2056 患待性被子間換人褶か 33.908 20.2056 其他患行欲潛的 20.191 72.960 其使營業員情潛が(減少) 68.836 (45.560) 與營業活動相關之負債之淨變動合計 6680.766 49.529 調整項目 (49.183) 1.008.806 若逆走之現金液人 461.287 2.546.913 故取之股利 2.059 2.049 故取之权息 54.905 55.242 支付之利息 (77.205) (33.320) 发育活動和是金漁子 (77.205) (33.320) 支付之利息 (77.205) (33.320) 支付之场径服 (77.205) (33.320) 支付之场径服 (77.205) (33.320) (12.885) (13.182) (14.8822) 支付之利息 (13.182) (14.8822) 支付支心所存服 (13.182) (14.8822) 東洋透過最接公允價值衝資之金融資產 (13.182) (14.8822) 東洋透過最接公允價值衝資之金融資產 (13.182) (14.870,118 取得本數分於價值衝資之金融資產 (13.182) (12.089) 東洋供助營養於 (45.5018) (61.4708) 成分不動産、販房及改備 (11.166 26.647 才出係證查物 (12.089) (1.823) 東洋機制資產 (13.426) (3.625) 取得無形資產 (13.426) (3.625) 取得機形資產 (13.426) (3.625) 取得機形資產 (14.903) (1.1893) (1.141,6200) 抗行改備故潛物 (12.899) (1.823) 投資済動之淨現金流出 (1.915,968 959,501) 規則借款減少 (88.33,02) (1.823,370) 規則借款減少 (88.83,02) (1.823,370) 規則借款減少 (1.853,370) 規則借款減少 (1.853,370) 基務性數學企業的資產(2.555)、8.7 租賃本金債遺養公人別別別 (1.41,604) (15.314) 等效及免債運費金人別等減金之影響 (1.004,900) (1.825) 素別現金及人司等減金之影響 (1.004,900) 58.8482 初別現金及內等現金流少別智加報 (1.004,900) 58.8482			
應付帳款一關係人增加 35,908 20,2076 其他營業負債增加(減少) 68,836 (45,560) 與營業活動相關之負債之淬變動合計 680,766 49,529 調整項目 (401,183) 1,098,806 被取之及利 2,059 2,046,913 收取之利息 54,905 55,242 支付之所得犯 (27,205) (33,329) 支骨素方動之淨現金流人 (26,24,904) (126,085) 专業方動之淨現金流人 (13,182) (148,822) 支骨活動之現金流量 (13,182) (148,822) 支外活過程過去股係合制混檢公允價值衡至全金融資産 (50,480) (1,238) 成分透過提验公允價值衡至全金融資産 (50,480) (1,238) 成分透過提验公允價值衡至全金融資産 (50,480) (1,238) 成分透過機分全金融資産 (50,480) (1,238) 成分透過接收公允價值衡至全金融資産 (50,480) (1,238) 成分活過程發放公稅值值數至全融資產 (13,470) (1,470) 成分不動產人發信 (1,452) (1,325) 取得人數方數之與檢債 (1,452) (1,470) 成分活動之海邊域 (1,452) (1,452) 取得人數建金、 (1,452) (1,470) 大學所養的 (2,485) (1,470) 大學所養的 (2,485) (2,485)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
其他應付款增加		·	•
解答実治動相嗣之負債之淨變勢合計 (49.1281 1.098.806 管連走生之現金流人 (40.1831 1.098.806 管連走生之現金流人 (40.1831 1.098.806 管連走生之現金流人 (40.1831 1.098.806 対数之及利急 (20.59 2.049 政政之限利 (20.59 3.33.307 支針之利急 (27.205) (33.33207 支針之所行税 (27.205) (33.33207 大計之所行税 (27.205) (33.3207 大計之所行税 (27.205) (33.3207 大計之時行税 (27.205) (33.3207 大計之場合人 (16.552 2.443.899 程育効之項金流量: 取得込力を流過其他総合利益技会允價值衡更之金融資産 (13.182) (148.822) 成分适過其他総合利益技会允價值衡更之金融資産 (50.480 (1.238) 成分适過其提於允欠價值衡更之金融資産 (50.480 (1.238) 成分适過相直接公允價值衡更之金融資産 (50.480 (1.238) 成分适過相直按公允價值衡更之金融資産 (10.03 1.870.118 取得不動産、飛房及設備 (45.3018) (61.4708) 成分不動産、飛房及設備 (45.3018) (61.4708) 成分不動産、飛房及設備 (49.453) (1.289) (1.823.7018) 財情無限資産 (13.460 (26.647 行出保証金增加 (12.089) (1.823.7018) 財情無限方程 (13.460 (36.525) 取得使用權資産 (13.463 (45.3018) 投資活動之淨風金流量 (13.463 (45.3018) 投資活動之淨風金流量 (18.33.370) 経債表期付款 (651.975 (431.443) 基礎改入現金流量 (883.002) (1.823.370) 経債表別付款 (98.832) (97.679) 并入保証金(減少)增加 (25.5) (87.748) 建成入財物 (25.5) (87.749) 非故性基變動 (98.832) (97.679) 并入保証金(減少)增加 (15.314) 基礎改入財物 (98.832) (97.679) 并入保証金(減少)增加 (15.314) 基礎改入財物 (98.832) (97.679) 非故性基變動 (94.186) (18.3018) 基礎改入財物 (94.186) (18.3018) 基礎改入財物 (94.186) (18.3017) 非規律基變動 (94.186) (1.3017) 未期限金及的常現金統員 (50.4585) (1.441.003) 基礎改入財物 (55.46.889) (1.441.003) 基礎改入財物 (55.46.889) (1.441.003) 基礎改入財物 (55.46.889) (1.441.003) 基實養動配之淨風金流出 (50.400) (55.84.822) 本期明後及公の常見全然響 (1.004.900) (55.84.822) 本期明度及及的常見全然響 (1.004.900) (55.84.822)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•
神経 中		·	
替選連生之現金流へ 461.287 2,546.913 改取之及月 2,059 2,049 收取之利息 54,905 55,242 支付之利息 (27,205) (33,3309 支付之利息 (27,205) (33,3309 支付之利息 (166,552 2,443,899 投資活動之現金流量 (13,182) (148,822) 取得透過其他総合相道接公允價值商量之金融資產 (13,182) (148,822) 取得透過其他総合相道接公允價值商量之金融資產 (13,182) (13,182) 取得透過程統公價值商量之金融資產 (13,182) (13,182) 取得透過程統公價值商量之金融資產 (13,182) (14,011) 取存功量、成房及設備 (453,018) (614,708) 成分多速度、成房及設備 (14,026) (1,238) 成分不動產, 成房及設備 (14,028) (1,823) 取得供養 (13,426) (1,823) 取得使能管差 (13,426) (1,823) 取得使能管差 (1,823) (1,416,260) 取得使能管差 (1,823,370) (1,416,260) 取得性能管差 (2,100) (1,416,260) 超期情 就力 (1,020) (1,414,03) 股海 於野 (2,10) (2,10)		·	
・	· · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
支付之利息 支付之所得息 支付之所得的 支付之所知之現金流子 		·	· ·
支付之所得稅 營業活動之淨現金流入 校育活動之淨現金流人(324,494) 106.552(126,985) 2,443.899收育活動之淨現金流人 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 處分透過其無綜合損益按公允價值衡量之金融資產 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 成分不動產、廠房及設備 完成分及透機查數分 完成分及透機 完成分支過機益按公允價值衡量之金融資產 (453,018) (614,702) 存出保證金增加 取得應用發資產 取得應用發資產 取得應用數方資產 取得無形資產 取得應用數方產產 取得應用數方產產 取得應用數方產產 取得應用數方產產 取得應用數方產產 取得應用數方產產 取得應用數方產產 取得使用數方之淨現金流且 養育活動之現金流量 養育活動之現金流量 養育新數之現金流量 養養活動之現金流量 養育活動之現金流量 養養養養之藥 學供養期借款 有公保證金(減少)增加 有公保證金(減少)增加 有公保證金(減少)增加 有公保證金(減少)增加 養養養養養 	The state of the s	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·
書業活動之現金流量: 166.552 2.443.899 投資活動之現金流量: 1 取得透過其化綜合視益按公允價值衡量之金融資產 (13,182) (148,822) 處分透過其化綜合視益按公允價值衡量之金融資產 (50,480) (1,238) 處分透過其色於公允價值衡量之金融資產 (50,480) (1,238) 處分不動產、廠房及設備 (453,018) (614,708) 成分不動產、廠房及設備 (14,166) 26,647 存出保證金增加 (12,089) (1,825) 取得無附資產 (49,453) (1,902) 取得無附資產 (49,453) (1,450) 預付股債款增加 (74,885) (147,902) 投資活動之學現金流量: (51,976) (431,443) 事實活動之與通流 (50,976) (431,443) 事實活動之與通流 (50,976) (431,443) 事實活動之與通流 (50,976) (431,443) 事實務動之與通流 (50,976) (431,443) 事實務動之與通流 (50,976) (50,983) (1,823,370) 報行表会(透過, (50,976) (50,983) (1,823,370) 報行表会(透過, (50,976) (50,983) (487,091) 權政學與企業人對 (50,976) (50,983) (487,091) 建設的 (50,983) (487,091) (50,983) (487,091) 建設的 (50,983) (487,091) (50,983) (50,983) (487,091) 建設的 (50,983) (487,091)			
投資活動之現金流量: (13,182) (148,822) 取得透過其他綜合報益按公允價值衡量之金融資產 2,181 6,172 取得透過模益按公允價值衡量之金融資產 (50,480) (1,238) 處分透過模益接公允價值衡量之金融資產 103 1,870,118 取得示動產、廠房及設備 (453,018) (614,708) 處分不動產、廠房及設備 (12,089) (1,825) 取得無管產產 (12,089) (1,825) 取得使用權資產 (49,453) - 其他金融資產增加 (1,893) (1,416,260) 對付設備執增加 (651,976) (431,443) 養育活動之現金流量 (50,1976) (431,443) 養育活動之學現金流出 (50,1976) (431,443) 養育活動之學現金流出 (1,995,968) 959,501 短期情款減少 (883,602) (1,823,370) 準備長期借款 (98,832) (97,679) 有人保證金(減少)增加 (255) 87 租賃本金信還 (14,604) (15,314) 發放現金股利 (585,033) (487,091) 車級股票 (21,604) 1,204 建設財務 (255) 87 租賃金額 (255) 87 建設財務 (266,589) (1,441,903) 基礎收入一			
處介透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 2,181 6,172 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 (50,480) (1,238) 成分透過損益按公允價值衡量之金融資產 103 1,870,118 取得不動產、廠房及設備 (453,018) (614,708) 廣分不動產、廠房及設備 (12,089) (1,825) 取得使用權資產 (13,426) (3,625) 其他金融資產增加 (1,893) (1,416,260) 預付設備款增加 (74,885) (147,902) 投資活動之運現金流出 (651,976) (431,443) 等方動之現金流量: (651,976) (431,443) 基期借款增加 (883,602) (1,823,370) 短期借款減少 (883,602) (1,823,370) 經月長期借款 (98,832) (97,679) 存入保證金(減少)增加 (255) 87 租赁业金股利 (585,033) (487,091) 庫截股票買回成本 (94,186) - 遞延收入增加 - 13,293 等方動之浮現金流出 (546,589) (1,411,903) 匯變動對現金及約需現金之影響 (1,004,900) 538,482 期初現金及約需現金統額 (1,004,900) 538,482 期初現金及約需現金統額 (1,004,900) 538,482 期初現金及約需現金統額 (1,004,900) 538,482 財材財務 (1,004,900) 538,482 財材 (1,004,900) 538,482 (1,04,040) (1,04,040) <t< td=""><td>投資活動之現金流量:</td><td></td><td></td></t<>	投資活動之現金流量:		
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產1031,870,118取得不動產、廠房及設備(453,018)(614,708)處分不動產、廠房及設備14,16626,647存出保證金增加(12,089)(1,825)取得無形資產(13,426)(3,625)取得使用權資產(49,453)-其他金融資產增加(1,893)(1,46,260)預付設備款增加(651,976)(431,443)養活動之現金流量(651,976)(431,443)養活動之現金流量(883,602)(1,823,370)舉借長期借款(883,602)(1,823,370)存入保證金(減少)增加(255)87租賃本金償還(14,604)(15,314)發放現金股利(585,033)(487,091)庫藏股票買回成本(94,186)-遞延收入增加-8,670非控制權益變動-13,293養育活動之淨現金及約當現金之影響(546,589)(1,441,903)應率變動對現金及約當現金企影響(546,589)(1,441,903)在期現金及約當現金(減少)增加數(500,552)2,527,070期初現金及約當現金餘額(306,5552)2,527,070		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•
處分不動產、廠房及設備 存出保證金增加 取得無形資產 取得使用權資產 其他金融資產增加 預付設備款增加 投資活動之淨現金流出14,166 (12,089) (1,825) (1,825) (1,825) (1,825) (1,426) (1,893) (1,416,260) (1,416,260) (1,416,260) (1,416,260) (1,416,260) (1,416,260) (1,413)養育動之淨現金流出(51,976) (51,976) (431,443)養育動之現金流量: 短期借款增加 短期借款增加 短期借款增加 每期借款减少 舉借長期借款 (883,602) (1,823,370)			
存出保證金增加(12,089)(1,825)取得無形資產(13,426)(3,625)取得使用權資產(49,453)-其他金融資產增加(1,893)(1,416,260)預付設備款增加(74,885)(147,902)投資活動之淨現金流出(651,976)(431,443)籌定制性數增加(1,095,968)959,501短期借款減少(883,602)(1,823,370)舉借長期借款(33,955)-價還長期借款(98,832)(97,679)在資產金(減少)增加(255)87租賃本金償還(14,604)(15,314)發放現金股利(585,033)(487,091)庫藏股票買回成本(94,186)-遞延收入增加-8,670非控制權益變動-13,293籌資活動之淨現金流出(546,589)(1,441,903)匯率變動對現金及釣當現金之影響(1,004,900)538,482期初現金及約當現金(減少)增加數(1,004,900)538,482期初現金及約當現金(減少)增加數(1,004,900)538,482期初現金及約當現金(減少)增加數(1,004,900)538,482期初現金及約當現金(執少)增加數(1,004,900)538,482期初現金及約當現金(執少)增加數(1,004,900)538,482期初現金及約當現金(執少)增加數(1,004,900)538,482期初現金及約當現金(執少)增加數(1,004,900)538,482			
取得無形資産 取得使用權資産 (49,453) - (40,453) - (40,453) - (40,453) (1,416,260) (40,453) (1,416,260) (40,453) (1,416,260) (40,453) (1,416,260) (40,453) (40,		·	· ·
取得使用權資產 其他金融資產增加 預付設備款增加 (1,893) (1,416,260) 預付設備款增加 (651,976) (431,443) 等資活動之淨現金流出 (651,976) (431,443) 等資活動之現金流量: 短期借款增加 短期借款减少 舉借長期借款 (883,602) (1,823,370) 舉借長期借款 (98,832) (97,679) 存入保證金(減少)增加 (255) 87 租賃本金償還 發放現金股利 (585,033) (487,091) 庫藏股票買回成本 遞延收入增加 非控制權益變動 (585,033) (487,091) 庫藏股票買回成本 遞延收入增加 非控制權益變動 (585,033) (487,091) 車藏股票買回成本 近近收入增加 非控制權益變動 (585,033) (487,091) 車藏股票買回成本 近近收入增加 非控制權益變動 (585,033) (487,091) 車藏股票買回成本 近近收入增加 非控制權益變動 (585,033) (487,091)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	* ' '
預付設備款增加(74,885)(147,902)投資活動之現金流量:(651,976)(431,443)短期借款減少1,095,968959,501短期借款減少(883,602)(1,823,370)準借長期借款33,955-存入保證金(減少)增加(255)87租賃本金償還(14,604)(15,314)發放現金股利(585,033)(487,091)庫藏股票買回成本(94,186)-遞延收入增加-8,670非控制權益變動-13,293養資活動之淨現金流出(546,589)(1,411,903)匯率變動對現金及約當現金之影響27,113(32,071)本期現金及約當現金(減少)增加數(1,004,900)538,482期初現金及約當現金餘額(1,004,900)538,482期初現金及約當現金餘額(1,004,900)538,482期初現金及約當現金餘額(1,004,900)538,482			-
投資活動之導現金流出(651,976)(431,443)籌資活動之現金流量:1,095,968959,501短期借款增加1,095,968959,501短期借款成少(883,602)(1,823,370)學情長期借款(98,832)(97,679)存入保證金(減少)增加(255)87租賃本金償還(14,604)(15,314)發放現金股利(585,033)(487,091)庫藏股票買回成本(94,186)-遞延收入增加-8,670非控制權益變動-13,293籌資活動之淨現金流出(546,589)(1,441,903)匯率變動對現金及約當現金之影響27,113(32,071)本期現金及約當現金(減少)增加數(1,004,900)538,482期初現金及約當現金餘額(1,004,900)538,482			
等資活動之現金流量:1,095,968959,501短期借款增加(883,602)(1,823,370)舉借長期借款33,955-償還長期借款(98,832)(97,679)存入保證金(減少)增加(255)87租賃本金償還(14,604)(15,314)發放現金股利(585,033)(487,091)庫藏股票買回成本(94,186)-遞延收入增加-8,670非控制權益變動-13,293等資活動之淨現金流出(546,589)(1,441,903)匯率變動對現金及約當現金之影響27,113(32,071)本期現金及約當現金(減少)增加數(1,004,900)538,482期初現金及約當現金餘額3,065,5522,527,070			
短期借款增加1,095,968959,501短期借款減少(883,602)(1,823,370)舉借長期借款33,955-償還長期借款(98,832)(97,679)存入保證金(減少)増加(255)87租賃本金償還(14,604)(15,314)發放現金股利(585,033)(487,091)庫藏股票買回成本(94,186)-遞延收入增加-13,293事實活動之淨現金流出(546,589)(1,41,903)匯率變動對現金及約當現金之影響27,113(32,071)本期現金及約當現金(減少)增加數(1,004,900)538,482期初現金及約當現金餘額3,065,5522,527,070		(051,770)	(431,443)
舉借長期借款33,955-償還長期借款(98,832)(97,679)存入保證金(減少)增加(255)87租賃本金償還(14,604)(15,314)發放現金股利(585,033)(487,091)庫藏股票買回成本(94,186)-遞延收入增加-8,670非控制權益變動-13,293籌資活動之淨現金流出(546,589)(1,441,903)匯率變動對現金及約當現金之影響27,113(32,071)本期現金及約當現金(減少)增加數(1,004,900)538,482期初現金及約當現金餘額3,065,5522,527,070			•
償還長期借款 存入保證金(減少)増加(98,832) (255)(97,679)租賃本金償還 發放現金股利 庫藏股票買回成本 遞延收入増加 非控制權益變動 集空制整立 事實活動之淨現金流出(585,033) (487,091)(487,091)匯率變動對現金及約當現金之影響 本期現金及約當現金之影響 本期現金及約當現金(減少)増加數 期初現金及約當現金餘額(546,589) (1,401,903) (1,004,900) (1,004,900) (1,004,900) (1,004,900) (1,004,900) (1,004,900) (1,004,900)			(1,823,370)
存入保證金(減少)增加(255)87租賃本金償還(14,604)(15,314)發放現金股利(585,033)(487,091)庫藏股票買回成本(94,186)-逃延收入增加-8,670非控制權益變動-13,293籌資活動之淨現金流出(546,589)(1,441,903)匯率變動對現金及約當現金之影響27,113(32,071)本期現金及約當現金(減少)增加數(1,004,900)538,482期初現金及約當現金餘額3,065,5522,527,070		·	- (97 679)
發放現金股利(585,033)(487,091)庫藏股票買回成本(94,186)-遞延收入增加-8,670非控制權益變動-13,293籌資活動之淨現金流出(546,589)(1,441,903)匯率變動對現金及約當現金之影響27,113(32,071)本期現金及約當現金(減少)增加數(1,004,900)538,482期初現金及約當現金餘額3,065,5522,527,070		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
庫藏股票買回成本 遞延收入增加 非控制權益變動 養資活動之淨現金流出 (94,186) - 		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
遞延收入增加- 8,670非控制權益變動- 13,293籌資活動之淨現金流出(546,589)(1,441,903)匯率變動對現金及約當現金之影響27,113(32,071)本期現金及約當現金(減少)增加數(1,004,900)538,482期初現金及約當現金餘額3,065,5522,527,070			(487,091)
非控制權益變動- 13,293籌資活動之淨現金流出(546,589)(1,441,903)匯率變動對現金及約當現金之影響27,113(32,071)本期現金及約當現金(減少)增加數(1,004,900)538,482期初現金及約當現金餘額3,065,5522,527,070		(94,186)	- 8 670
匯率變動對現金及約當現金之影響27,113(32,071)本期現金及約當現金(減少)增加數(1,004,900)538,482期初現金及約當現金餘額3,065,5522,527,070	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u>, -</u>	•
本期現金及約當現金(減少)增加數 (1,004,900) 538,482 期初現金及約當現金餘額 3,065,552 2,527,070		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
期初現金及約當現金餘額 3,065,552 2,527,070	7 20 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77		
			•

董事長:蔡朝陽

(請詳閱後附合併財務報告附註) 經理人:蔡孝德二



「公司章程」修訂前後條文對照表

「公司章和	呈」修訂前後條文對照表			
	修訂前條文		修訂後條文	修訂說明
條次	內容	條次	內容	
第十九條	本公司之董事名額中,獨立 董事名額中,獨立 董事得少於三人,五分 董事少於全體董事與非獨分 事應一併進行選舉,分別計 算當選者額。 獨立董事之專業資格、語 與兼祖限制、獨立性認定 提名與選任方式、職權行使	第十九條	本公司之董事名額中,獨立 董事得少於三人 一人數不得少於三人 一人數不得 一人 一一,獨立 一一,獨立 一一,獨立 一一, 一一, 一一, 一一, 一一, 一一, 一一, 一一, 一一, 一一	依券股公公會行應點位臺易有上董置職循第位灣所限市事及權要4
第三十條	及其他應遵行事項辦理,應選子,依證。 本務 可有	第三十條	及其人人。 其他應及相關有為人。 其他人。 是其一。 是其一。 是其一。 是其一。 是其一。 是其一。 是其一。 是其一。 是其一。 是一。 是一。 是一。 是一。 是一。 是一。 是一。 是	條訂 依113/8/7 修可交易 第14 條文 6 前 6 前 6 前 6 前 6 前 6 前 6 前 6 前 6 前 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
第三十條之一	本公司年度總決算如有盈餘, 應先提繳稅款,彌補以往虧 損,次提10%為法定盈餘公 積,但法定盈餘公積已達本公 司實收資本額時不在此限 ,但法定盈餘公積已達本 到或豐轉特別盈餘公積 ,但法定國餘公積 ,但法定盈餘公積 ,但法定盈餘公 , 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	第三十	本公司盈餘分派或虧損撥補 得於每半會計年度終了後為 之,由董事會擬具相關議 案,依法令及本章程所定 房人,報告股東會或提 方及原則,報告股東會或提 請股東會決議。 本公司分派盈餘時,應先預 補以往虧損及提列 10%為法 定盈餘公積,但法定盈餘公 積已達本公司實收資或與轉 不在此限;次依法令或主管 機關定提列或迴轉特用 條公積。如為前半會計年度 終了盈餘分派,並應依法及	配未規盈次割。

				修訂說明
條次	內容	條次	內容	
	兼顧股東利益及公司長期財	·	本章程規定預估保留員工及	
	務規劃,股東紅利就累積可		董事酬勞。	
	分配盈餘提撥,其中應不低		本公司依公司法第240條及	
	於當年度可分配盈餘 30%。		第 241 條,授權董事會以三	
	股東紅利之分派得以現金或		分之二以上董事之出席,及	
	股票方式發放,其中現金股		出席董事過半數之決議,決	
	利不得低於股東紅利之百分		定以現金配發之股利(得包	
	之十。		括以盈餘及依公司法第 241	
			條規定之法定盈餘公積及資	
			本公積之全部或一部份分派	
			之股利),並報告股東會。	
			本公司目前屬成長階段,本	
			公司分配股東紅利之政策,	
			[須視公司目前及未來之投資	
			環境、資金需求、國內外競	
			争狀況及資本預算等因素, * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
			兼顧股東利益及公司長期財	
			務規劃,股東紅利就累積可以取及於中間以上	
			分配盈餘中提撥,其中應不	
			低於當年度可分配盈餘	
			30%, 依法由董事會擬具分派案, 就現金股利分派報告	
			股東會或提報股東會決議股	
			<u> </u>	
			 	
			股票方式發放,其中現金股	
			利不得低於股東紅利之百分	
			之十。	
第三十三	本章程訂立於民國一○五年	第三十	本章程訂立於民國一○五年	增列修訂
條	五月三十一日。	三條	五月三十一日。	日期及次
	第一次修正於民國一○五年		第一次修正於民國一○五年	數。
	十月十九日。		十月十九日。	
	第二次修正於民國一○七年		第二次修正於民國一○七年	
	五月三十日。		五月三十日。	
	第三次修正於民國一○八年		第三次修正於民國一○八年	
	五月三十一日。		五月三十一日。	
	第四次修正於民國一一一年		第四次修正於民國一一一年	
	五月三十一日。		五月三十一日。	
			第五次修正於民國一一四年	
			五月二十六日。	