

宇瞻科技股份有限公司  
民國一十五年股東常會議事錄

時間：中華民國115年5月28日(星期四)上午9時整

地點：新北市土城區忠承路32號1樓(本公司一樓)

出席：出席股數93,759,878股(其中以電子方式行使權利之出席股東代表股數為68,524,723股)，佔已發行流通在外股數128,129,266股之73.17%，已逾法定股數；本次股東常會分別有陳益世董事長暨策略長、張家駢董事暨執行長、陳明達董事暨總經理、吳廣義獨立董事暨審計委員會召集人、韓靜實獨立董事等五席董事出席，已逾董事席次九席之半數。

列席：安侯建業聯合會計師事務所 尹元聖會計師。

主席：陳益世 董事長



記錄：賴孜玟



## 一、報告事項

- (一) 本公司民國114年度營業報告。(請參閱附件一)
- (二) 本公司民國114年度審計委員會查核報告。(請參閱附件二)
- (三) 本公司民國114年度盈餘分配報告。(請參閱議事手冊)
- (四) 本公司民國114年度員工及董事酬勞分配報告。(請參閱議事手冊)
- (五) 本公司民國114年度買回庫藏股執行情形報告。(請參閱議事手冊)

## 二、 承認事項

### 第一案

案由：本公司民國114年度營業報告書暨財務報表案，謹請承認。(董事會提)

說明：

- (一) 本公司民國 114 年度營業報告書暨財務報表 (含個體及合併之資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表等)，業經安侯建業聯合會計師事務所尹元聖會計師及施威銘會計師查核完竣。
- (二) 民國 114年度營業報告書、上述財務報表及盈餘分配表，經審計委員會審議及董事會決議通過，請參閱本手冊附件一、附件四、附件五，第 11-12 頁、第 15-32頁及第 33 頁。
- (三) 謹請承認。

決議：本議案表決時出席股東表決權數93,759,878權(含電子投票行使表決權數：68,524,723權)，表決結果如下：

表決權數	佔出席股東表決總權數(%)
贊成權數70,829,626權(含電子投票45,601,146權)	75.54%
反對權數21,255權(含電子投票21,255權)	0.02%
棄權/未投票22,908,997權(含電子投票22,902,322權)	24.44%

本案經表決照案通過。

## 三、 討論事項

### 第一案

案由：修訂本公司「公司章程」案，謹請討論。(董事會提)

說明：

- (一) 依經濟部經授商字第1140077490號函指示修正，以符公司法第162條及第237條之規定，修訂本公司「公司章程」，修訂條文前後對照表及修訂後章程，請參閱本手冊附件六，第 34-39頁。
- (二) 謹請討論。

決議：本議案表決時出席股東表決權數93,759,878權(含電子投票行使表決權數：60,520,961權)，表決結果如下：

表決權數	佔出席股東表決總權數(%)
贊成權數70,843,462權(含電子投票45,614,982權)	75.55%
反對權數89,529權(含電子投票89,529權)	0.10%
棄權/未投票22,826,887權(含電子投票22,820,212權)	24.35%

本案經表決照案通過。

#### 四、 臨時動議

##### 股東戶號1299提問：

1. 宇瞻今年表現優異，建請管理階層思考是否能加入由家登董事長發起之半導體在地供應鏈聯盟（如半導體革新聯盟），藉由策略聯盟、共同設立美國辦公室及參展之規模經濟效應，切入台積電等半導體核心供應鏈，共同往護國群山之方向發展。
2. 請問宇瞻與奧義公司在 AI 供應鏈之資安合作進度與效益?另與虹彩光電合作膽固醇液晶電子紙之發展現況與營收效益?

##### 張家駟董事暨執行長回覆：

1. 宇瞻作為記憶體供應商，已透過工業電腦（IPC）夥伴間接切入半導體供應鏈。目前宇瞻的智慧應用部門於新興領域已有成效，除支持半導體製程之自動化與智慧應用專案外，於 Google XR 眼鏡檢測案中亦成功由硬體商演化為軟硬整合之資訊商。未來將秉持共同合作（打群架）方針，透過自動化機械展等展會，爭取更多半導體檢測與自動化之合作機會。
2. 奧義公司為本公司 IT 資安夥伴，負責強化防火牆等軟硬體防護。另與虹彩光電合作之膽固醇液晶電子紙，具多彩與高反光特性，與元太市場區隔，主攻戶外公車站牌、商用廣告及醫療看板。本公司負責應用開發並已送樣測試；該業務自 2024 年起步，2026 年第一季營收已達去年全年的 86%，今年在交通與醫療產業將持續展現成長動能。

#### 五、 散會（時間：上午九時二十九分）

（本次股東常會記錄僅載明會議進行之要旨，詳盡內容仍以會議影音記錄為準。）

**宇瞻科技股份有限公司**  
**民國一一四年度營業報告書**

各位股東女士、先生：

回顧民國一一四年，上半年地緣政治風險未見消散、突發性的關稅風暴連帶引發匯率巨幅波動，接著原廠發佈停產訊息，每一個事件皆重重影響原本營運現況；但自下半年起，順應著人工智慧（AI）相關應用快速擴張，原廠產能出現重大位移，記憶體供給發生了始無前例的供需失衡，產業結構也出現劇烈變動，我們憑藉長期深耕工業應用市場的敏感性，穩健的供應鏈關係和具彈性的庫存管理策略，將產業這波供需失衡形成的價格上升動能，轉化為實質的營運成果，最終繳出亮眼的經營績效，營業收入與獲利結果皆創上市後新高水準。

民國一一四年度集團營業收入約為新台幣 111.2 億元，集團營業毛利約為新台幣 23.1 億元；合併稅後淨利約為新台幣 8.8 億元，每股稅後盈餘為新台幣 6.70 元。茲將民國一一四年度經營績效、營運與研究成果及民國一一五年度營業計劃概要報告如下：

一、民國一一四年度合併經營績效：

單位：新台幣千元

項目	114 年度	113 年度	增(減)
集團營業收入	11,123,604	7,837,159	3,286,445
集團營業毛利	2,307,581	1,301,205	1,006,376
集團營業淨利	1,024,043	306,911	717,132
集團營業外收入淨額	54,321	42,101	12,220
集團稅後淨利	878,529	291,950	586,579
歸屬母公司業主	859,875	278,956	580,919
歸屬非控制權益	18,654	12,994	5,660
稅後每股盈餘(元)	6.70	2.18	4.52

二、民國一一四年度營運與研究成果：

宇瞻在公司治理、永續經營、品牌與產品表現等面向，持續獲得外界具體肯定：

1. 公司治理評鑑連續三年獲評為「市值 50 億元以上至 100 億元」類別的前 5%。
2. 永續報告書連續八年獲得「TCSA 台灣企業永續報告書獎」。
3. 入圍「Interbrand 最佳台灣國際品牌」榮耀
4. 技術產品 CoreEnergy 能耗調節技術榮獲「EE Awards Asia 亞洲金選獎」。
5. 榮獲「友善家庭暨工作平等措施」獎項

持續聚焦高附加價值與差異化應用，截至民國一一四年底，國內外累積已領證或申請中專利達 205 件。為了更符合客戶與應用需求而推出：超越現行歐盟 RoHS 環保標

準要求的全無鉛 DRAM 與 SSD 系列；提升系統穩定性與能源效率的 CoreVolt 2 電壓穩定技術與 CoreEnergy 能耗調節技術；並持續擴展智慧應用與智動化解決方案，涵蓋工業物聯網應用、ESG 能源監測與光學檢測設備解決方案，並成功打入國際一線大廠供應鏈。

### 三、民國一一五年度營運計畫：

#### (一) 發展策略

呼應 AI 的快速成長，宇瞻將鎖定邊緣運算(Edge AI)應用領域，以"儲存，成就 AI 未來"為發展主軸，調整四大營運動能為「專注重點領域、佈局未來技術、營運 AI 轉型及策略夥伴結盟」，推動記憶體本業升級與培養新創動能的雙引擎，同時整合各項永續治理方針，力求永續競爭力的全面強化，以實現數位儲存為核心，成為科技化資訊服務整合翹楚的願景。

#### (二) 營運方針

應對多變的外部環境，以「積極推展」與「持盈守成」的平衡操作作為年度營運方針：持續加值產品與技術並強化品牌行銷以拓展市場與開發指標客戶；優化產品組合並穩定供貨以深化既有客戶之合作。同時，加速新創事業成長，積極轉化為營運效益。

#### (三) 重要產銷政策

透過持續擴充備援供應，提升供應鏈韌性。在市場波動中，兼顧滿足客戶需求貨源的穩定與自身生產資源調整的彈性。另外，與重要供應商夥伴共同打造綠色供應鏈，也是我們重要的永續方針。

持續執行「工控做深」與「通路做廣」的雙軌市場營銷目標，透過不同客群的價格彈性差異，平衡獲利波動。工控市場以應用場域為出發點，聚焦可支援 Edge AI 需求的解決方案，並與策略夥伴攜手佈局高附加價值市場；消費市場則將善用數據進行產品與行銷分眾，並加強區域性消費市場的虛實通路整合。

『做好伴』代表的『說到做到、堅持更好、夥伴共進』是我們持續貫徹的品牌核心價值，綜觀過去的發展軌跡與成績，縱然民國一一五年，全球市場與政經局勢仍存在諸多不確定性，AI 應用的趨勢與對記憶體產業的影響仍將持續發酵，我們仍堅信能依此再創佳績，並與股東及策略夥伴等所有利害關係人共享成果，穩步邁向 ESG 永續成長的目標。

董事長



經理人



會計主管



附件二

審計委員會查核報告

董事會造具本公司民國一一四年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託安侯建業聯合會計師事務所尹元聖及施威銘會計師查核完竣，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二百零九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此致

宇瞻科技股份有限公司一一五年股東常會

審計委員會召集人：吳廣義

  
\_\_\_\_\_

中 華 民 國 一 一 五 年 二 月 二 十 五 日

附件三

宇瞻科技股份有限公司  
買回庫藏股執行情形報告

項目	說明
買回期次	第五次
董事會決議日期	114年4月21日
買回目的	維護公司信用及股東權益
預定買回期間	114年4月22日至114年6月20日
預定買回股份種類及數量	普通股 1,000,000 股
預定買回區間價格	32 元-55 元
實際買回期間	114年4月22日至114年6月19日
已買回股份種類及數量	普通股 600,000 股
已買回股份金額	新台幣 28,793,079 元
平均每股買回價格	47.99 元
已辦理銷除之股份數量	600,000 股
累積持有本公司股份數量	0 股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率	0%
本次未執行完畢之原因	因國際市場情緒轉趨穩定，於執行期間股價已漸趨回穩，具股價亦已高於最高買回價格 55 元，故未予全數執行完畢。

## 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 kpmg.com/tw

### 會計師查核報告

宇瞻科技股份有限公司董事會 公鑒：

#### 查核意見

宇瞻科技股份有限公司及其子公司(以下簡稱宇瞻集團)民國一一四年及一一三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一四年及一一三年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，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，足以允當表達宇瞻集團民國一一四年及一一三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一四年及一一三年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

#### 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，與宇瞻集團保持超然獨立，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，對宇瞻集團民國一一四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。本會計師判斷應在查核報告上溝通之關鍵查核事項如下：

##### 一、商譽之減損評估

有關非金融資產減損之會計政策請詳合併財務報告附註四(十三)；商譽之減損評估之會計估計及假設不確定性之說明，請詳合併財務報告附註五(二)；商譽之減損評估之說明，請詳合併財務報告附註六(十)。

關鍵查核事項之說明：

宇瞻集團因企業合併產生之商譽需於每年或於有減損跡象時執行減損測試，因估計商譽所屬現金產生單位之可回收金額涉及管理階層諸多假設及估計，故商譽減損評估為本會計師執行宇瞻集團合併財務報告查核的重要評估事項之一。

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管理階層自行評估之商譽減損評估測試表；評估管理階層衡量可回收金額所使用之估計基礎及重要假設，包括折現率、預計營收成長率及未來現金流量預測等之合理性；針對測試結果進行敏感度分析，並檢視宇瞻集團是否已適當揭露商譽減損評估之相關資訊。

#### **其他事項**

宇瞻科技股份有限公司已編製民國一一四年度及一一三年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

#### **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瞻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瞻集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

宇瞻集團之治理單位(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：

- 一、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。
- 二、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，惟其目的非對宇瞻集團內部控制之有效性表示意見。
- 三、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。
- 四、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，以及使宇瞻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瞻集團不再具有繼續經營之能力。

五、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。

六、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，決定對宇瞻集團民國一一四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：

尹元聖



施威銘



證券主管機關：金管證審字第1050011618號

核准簽證文號：金管證六字第0950103298號

民國 一 一 五 年 二 月 二 十 五 日

宇瞻科技股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國一十四年及一十三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114.12.31		113.12.31	
	金 額	%	金 額	%
<b>資 產</b>				
<b>流動資產：</b>				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 852,913	9	1,072,751	17
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二))	-	-	80,596	1
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(四)及(十九))	1,216,838	13	686,007	11
1180 應收帳款－關係人(附註六(四)、(十九)及七)	270,274	3	173,912	3
1310 存貨(附註六(五))	4,814,212	52	1,327,828	22
1476 其他金融資產－流動(附註六(一))	477,278	5	1,404,331	23
1479 其他流動資產	<u>248,058</u>	<u>3</u>	<u>74,178</u>	<u>1</u>
<b>流動資產合計</b>	<u>7,879,573</u>	<u>85</u>	<u>4,819,603</u>	<u>78</u>
<b>非流動資產：</b>				
1510 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註(二))	17,668	-	-	-
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))	37,319	-	37,817	-
1550 採用權益法之投資(附註六(六))	1,771	-	990	-
1600 不動產、廠房及設備(附註六(八)及八)	906,516	10	904,937	14
1755 使用權資產(附註六(九))	56,725	1	40,719	1
1780 無形資產(附註(十))	182,814	2	205,134	3
1840 遞延所得稅資產(附註六(十六))	167,776	2	161,359	3
1980 其他金融資產－非流動	<u>38,605</u>	<u>-</u>	<u>41,866</u>	<u>1</u>
<b>非流動資產合計</b>	<u>1,409,194</u>	<u>15</u>	<u>1,392,822</u>	<u>22</u>
<b>資產總計</b>	<u>\$ 9,288,767</u>	<u>100</u>	<u>6,212,425</u>	<u>100</u>

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：陳益世



經理人：張家駢



會計主管：黃翊政



宇瞻科技股份有限公司及子公司  
合併資產負債表(續)  
民國一十四年及一十三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114.12.31		113.12.31	
	金 額	%	金 額	%
<b>負債及權益</b>				
<b>流動負債：</b>				
2100 短期借款(附註六(十一))	\$ 1,618,675	18	288,508	5
2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動(附註六(二))	1,205	-	727	-
2130 合約負債－流動(附註六(十九))	197,212	2	47,929	1
2170 應付票據及帳款	1,352,714	15	780,857	13
2180 應付帳款－關係人(附註七)	213	-	-	-
2200 其他應付款(附註六(二十)及七)	651,412	7	309,044	5
2230 本期所得稅負債	150,481	2	18,354	-
2250 負債準備－流動(附註六(十四))	8,599	-	7,732	-
2280 租賃負債－流動(附註六(十三))	17,423	-	19,314	-
2300 其他流動負債	34,401	-	32,466	-
2322 一年內到期之長期借款(附註六(十二)及八)	1,268	-	1,235	-
<b>流動負債合計</b>	<u>4,033,603</u>	<u>44</u>	<u>1,506,166</u>	<u>24</u>
<b>非流動負債：</b>				
2540 長期借款(附註六(十二)及八)	19,850	-	21,124	1
2550 負債準備－非流動(附註六(九)及(十四))	500	-	500	-
2570 遞延所得稅負債(附註六(十六))	15,675	-	18,160	-
2580 租賃負債－非流動(附註六(十三))	40,012	1	21,753	1
2640 淨確定福利負債(附註六(十五))	26,197	-	19,619	-
2645 存入保證金	450	-	449	-
<b>非流動負債合計</b>	<u>102,684</u>	<u>1</u>	<u>81,605</u>	<u>2</u>
<b>負債總計</b>	<u>4,136,287</u>	<u>45</u>	<u>1,587,771</u>	<u>26</u>
<b>歸屬於母公司業主之權益(附註六(十七))：</b>				
3100 股本	1,281,292	14	1,287,292	21
3200 資本公積	1,115,655	12	1,155,419	18
3300 保留盈餘	2,711,837	29	2,122,299	34
3400 其他權益	(76,434)	(1)	(57,043)	(1)
<b>歸屬於母公司業主之權益合計</b>	<u>5,032,350</u>	<u>54</u>	<u>4,507,967</u>	<u>72</u>
36XX 非控制權益(附註六(七)及(十七))	120,130	1	116,687	2
<b>權益合計</b>	<u>5,152,480</u>	<u>55</u>	<u>4,624,654</u>	<u>74</u>
<b>負債及權益總計</b>	<u>\$ 9,288,767</u>	<u>100</u>	<u>6,212,425</u>	<u>100</u>

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：陳益世



經理人：張家駢



會計主管：黃翊政



宇瞻科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114年度		113年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十九)、七及十四)	\$ 11,123,604	100	7,837,159	100
5000 營業成本(附註六(五)、(八)、(九)、(十)、(十三)、(十四)、(十五)、(十八)、七及十二)	(8,816,023)	(79)	(6,535,954)	(83)
5900 營業毛利	2,307,581	21	1,301,205	17
6000 營業費用(附註六(四)、(八)、(九)、(十)、(十三)、(十四)、(十五)、(二十)、七及十二)：				
6100 推銷費用	(727,549)	(7)	(570,867)	(7)
6200 管理費用	(327,097)	(3)	(240,677)	(3)
6300 研究發展費用	(234,749)	(2)	(180,702)	(3)
6450 預期信用減損迴轉利益(減損損失)	5,857	-	(2,048)	-
6000 營業費用合計	(1,283,538)	(12)	(994,294)	(13)
6900 營業淨利	1,024,043	9	306,911	4
7000 營業外收入及支出(附註六(六)、(十三)及(二十一))：				
7100 利息收入	41,007	-	47,071	-
7020 其他利益及損失	43,280	1	10,814	-
7050 財務成本	(29,588)	-	(15,423)	-
7770 採用權益法認列之關聯企業損失之份額	(378)	-	(361)	-
營業外收入及支出合計	54,321	1	42,101	-
7900 稅前淨利	1,078,364	10	349,012	4
7950 減：所得稅費用(附註六(十六))	(199,835)	(2)	(57,062)	-
本期淨利	878,529	8	291,950	4
其他綜合損益(附註六(十七)及(二十二))：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	(6,577)	-	4,626	-
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	(498)	-	2,431	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	1,314	-	(924)	-
	(5,761)	-	6,133	-
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	(18,888)	-	30,010	-
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
	(18,888)	-	30,010	-
本期其他綜合損益	(24,649)	-	36,143	-
8500 本期綜合損益總額	\$ 853,880	8	328,093	4
8600 本期淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 859,875	8	278,956	4
8620 非控制權益	18,654	-	12,994	-
	\$ 878,529	8	291,950	4
8700 本期綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ 835,221	8	315,099	4
8720 非控制權益	18,659	-	12,994	-
	\$ 853,880	8	328,093	4
每股盈餘(單位：新台幣元，(附註六(十八)))				
9750 基本每股盈餘	\$ 6.70		2.18	
9850 稀釋每股盈餘	\$ 6.64		2.17	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：陳益世

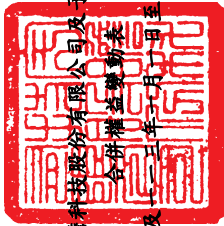


經理人：張家驥



會計主管：黃翊政





宇瞻科技股份有限公司及子公司  
合併權益變動表

民國一〇一四年及一〇一三年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	歸屬於母公司業主之權益				其他權益項目				歸屬於母 公司業主 權益總計	非控制 權益	權益總計
	普通股 股本	資本公積	法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	保留盈餘	未分配 盈餘	合計	國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差			
民國一〇一三年一月一日餘額	\$ 1,226,882	925,825	515,948	87,391	1,641,799	2,245,138	(43,434)	(46,050)	4,308,361	153,710	4,462,071
現金增資(附註六(十八))	60,410	229,558	-	-	-	-	-	-	289,968	-	289,968
盈餘指撥及分配：											
提列法定盈餘公積	-	-	54,964	-	(54,964)	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	2,093	(2,093)	-	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	(405,497)	(405,497)	-	-	(405,497)	-	(405,497)
行使歸入權	-	36	-	-	-	-	-	-	36	-	36
子公司分配現金股利予非控制權益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(50,017)	(50,017)
本期淨利	-	-	-	-	278,956	278,956	-	-	278,956	12,994	291,950
本期其他綜合損益	-	-	-	-	3,702	3,702	30,010	2,431	36,143	-	36,143
本期綜合損益總額	-	-	-	-	282,658	282,658	30,010	2,431	315,099	12,994	328,093
民國一〇一三年十二月三十一日餘額	1,287,292	1,155,419	570,912	89,484	1,461,903	2,122,299	(13,424)	(43,619)	4,507,967	116,687	4,624,654
盈餘指撥及分配：											
提列法定盈餘公積	-	-	28,265	-	(28,265)	-	-	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(32,441)	32,441	-	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	(251,022)	(251,022)	-	-	(251,022)	-	(251,022)
資本公積配發現金	-	(32,182)	-	-	(14,052)	(14,052)	-	-	(32,182)	-	(32,182)
買回及註銷庫藏股	(6,000)	(8,741)	-	-	-	-	-	-	(28,793)	-	(28,793)
採用權益法認列之關聯企業之變動數	-	1,159	-	-	-	-	-	-	1,159	-	1,159
子公司分配現金股利予非控制權益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(15,216)	(15,216)
本期淨利	-	-	-	-	859,875	859,875	(18,888)	(503)	859,875	18,654	878,529
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(5,263)	(5,263)	(18,888)	(503)	(24,654)	5	(24,649)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	854,612	854,612	(18,888)	(503)	835,221	18,659	853,880
民國一〇一四年十二月三十一日餘額	\$ 1,281,292	1,115,655	599,177	57,043	2,055,617	2,711,837	(32,312)	(44,122)	5,032,350	120,130	5,152,480

(請詳閱後附合併財務報告附註)



董事長：陳益世



經理人：張家駝



會計主管：黃翊政

宇瞻科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114年度	113年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 1,078,364	349,012
調整項目：		
折舊費用	59,967	59,440
攤銷費用	24,726	25,942
預期信用減損損失(迴轉利益)	(5,857)	2,048
利息費用	29,588	15,423
利息收入	(41,007)	(47,071)
採用權益法認列之關聯企業損失之份額	378	361
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	(252)	865
租賃修改利益	(153)	(148)
收益費損項目合計	67,390	56,860
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：		
透過損益按公允價值衡量之金融資產	79,183	(80,003)
應收票據及帳款	(524,974)	87,428
應收帳款－關係人	(96,362)	(173,354)
存貨	(3,486,384)	162,653
其他流動資產	(180,660)	31,840
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(4,209,197)	28,564
與營業活動相關之負債之淨變動：		
透過損益按公允價值衡量之金融負債	478	657
合約負債	149,283	6,895
應付票據及帳款	571,857	33,658
應付帳款－關係人	213	(395,757)
其他應付款	338,997	(119,492)
負債準備－流動	867	(1,762)
其他流動負債	1,935	2,651
淨確定福利負債	1	(4)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	1,063,631	(473,154)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(3,145,566)	(444,590)
調整項目合計	(3,078,176)	(387,730)
營運產生之現金流出	(1,999,812)	(38,718)
收取之利息	44,943	45,010
支付之利息	(26,217)	(14,743)
支付之所得稅	(72,452)	(146,398)
營業活動之淨現金流出	(2,053,538)	(154,849)

(續下頁)

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：陳益世



經理人：張家駢



會計主管：黃翊政



宇瞻科技股份有限公司及子公司  
 合併現金流量表(承上頁)  
 民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日



單位：新台幣千元

	<u>114年度</u>	<u>113年度</u>
<b>投資活動之現金流量：</b>		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	(3,965)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	3,750
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(16,255)	-
取得不動產、廠房及設備	(38,439)	(26,585)
處分不動產、廠房及設備之價款	265	-
取得無形資產	(2,099)	(3,850)
其他金融資產－流動減少	927,053	163,319
其他金融資產－非流動減少(增加)	3,261	(34,918)
其他非流動資產減少	-	613
<b>投資活動之淨現金流入</b>	<u>873,786</u>	<u>98,364</u>
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
短期借款增加	1,330,167	227,098
償還長期借款	(1,241)	(1,220)
存入保證金增加	1	449
租賃本金償還	(23,260)	(21,356)
發放現金股利	(251,022)	(405,497)
現金增資	-	289,968
行使歸入權	-	36
庫藏股票買回成本	(28,793)	-
資本公積配發現金	(32,182)	-
子公司發放現金股利予非控制權益	(15,216)	(50,017)
<b>籌資活動之淨現金流入</b>	<u>978,454</u>	<u>39,461</u>
<b>匯率變動之影響</b>	<u>(18,540)</u>	<u>28,301</u>
<b>本期現金及約當現金增加(減少)數</b>	<u>(219,838)</u>	<u>11,277</u>
<b>期初現金及約當現金餘額</b>	<u>1,072,751</u>	<u>1,061,474</u>
<b>期末現金及約當現金餘額</b>	<u>\$ 852,913</u>	<u>1,072,751</u>

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：陳益世



經理人：張家駢



會計主管：黃翊政





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 kpmg.com/tw

## 會計師查核報告

宇瞻科技股份有限公司董事會 公鑒：

### 查核意見

宇瞻科技股份有限公司民國一一四年及一一三年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一四年及一一三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，足以允當表達宇瞻科技股份有限公司民國一一四年及一一三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一四年及一一三年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

### 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，與宇瞻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，對宇瞻科技股份有限公司民國一一四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：

#### 一、投資子公司產生之商譽之減損評估

有關非金融資產減損之會計政策請詳個體財務報告附註四(十三)；投資子公司產生之商譽之減損評估之會計估計及假設不確定性之說明，請詳個體財務報告附註五(二)；投資子公司產生之商譽之減損評估之說明，請詳個體財務報告附註六(六)。

關鍵查核事項之說明：

宇瞻科技股份有限公司因收購子公司產生之商譽，於個體財務報告中係包含於採用權益法之投資之帳面金額內，商譽需於每年定期或於有減損跡象時執行減損測試，因估計商譽所屬現金產生單位之可回收金額涉及管理階層諸多假設及估計，故商譽減損評估為本會計師執行宇瞻科技股份有限公司個體財務報告查核的重要評估事項之一。

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管理階層自行評估之商譽減損評估測試表；評估管理階層衡量可回收金額所使用之估計基礎及重要假設，包括折現率、預計營收成長率及未來現金流量預測等之合理性；針對測試結果進行敏感度分析，並檢視宇瞻科技股份有限公司是否已適當揭露商譽減損評估之相關資訊。

#### **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瞻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瞻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。

宇瞻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：

- 一、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。
- 二、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，惟其目的非對宇瞻科技股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
- 三、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。
- 四、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，以及使宇瞻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瞻科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 五、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。



六、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，並負責形成宇瞻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，決定對宇瞻科技股份有限公司民國一一四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：

尹元聖



施威銘



證券主管機關：金管證審字第1050011618號  
核准簽證文號：金管證六字第0950103298號  
民國一一五年二月二十五日

宇瞻科技股份有限公司

資產負債表

民國一十四年及一十三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114.12.31		113.12.31	
	金額	%	金額	%
<b>資 產</b>				
<b>流動資產：</b>				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 218,925	2	496,889	8
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 (附註六(二))	-	-	80,596	1
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(四)及(十七))	956,418	11	497,957	8
1180 應收帳款－關係人(附註六(四)、(十七)及七)	349,657	4	277,537	5
1310 存貨(附註六(五))	4,608,341	53	1,231,444	21
1470 其他流動資產	176,545	2	58,659	1
1476 其他金融資產－流動(附註六(一))	<u>350,000</u>	<u>4</u>	<u>1,280,000</u>	<u>22</u>
<b>流動資產合計</b>	<u>6,659,886</u>	<u>76</u>	<u>3,923,082</u>	<u>66</u>
<b>非流動資產：</b>				
1510 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六 (二))	17,668	-	-	-
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))	37,040	1	37,611	1
1550 採用權益法之投資(附註六(六))	967,023	11	923,280	16
1600 不動產、廠房及設備(附註六(七))	846,296	10	843,551	14
1755 使用權資產(附註六(八))	29,124	-	21,623	-
1780 無形資產(附註六(九))	20,937	-	28,384	-
1840 遞延所得稅資產(附註六(十四))	152,640	2	143,074	2
1980 其他金融資產－非流動	<u>35,226</u>	<u>-</u>	<u>38,221</u>	<u>1</u>
<b>非流動資產合計</b>	<u>2,105,954</u>	<u>24</u>	<u>2,035,744</u>	<u>34</u>
<b>資產總計</b>	<u>\$ 8,765,840</u>	<u>100</u>	<u>5,958,826</u>	<u>100</u>

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：陳益世



經理人：張家駢



會計主管：黃翊政



宇瞻科技股份有限公司

資產負債表(續)

民國一十四年及一十三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114.12.31		113.12.31	
	金額	%	金額	%
<b>負債及權益</b>				
<b>流動負債：</b>				
2100 短期借款(附註六(十))	\$ 1,618,675	19	288,508	5
2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 (附註六(二))	1,205	-	727	-
2130 合約負債－流動(附註六(十七))	43,370	-	32,469	1
2170 應付票據及帳款	1,234,671	14	756,762	13
2180 應付帳款－關係人(附註七)	213	-	8,924	-
2200 其他應付款(附註六(十八))	596,758	7	273,177	5
2220 其他應付款－關係人(附註七)	2,153	-	2,103	-
2230 本期所得稅負債	143,177	2	11,679	-
2250 負債準備－流動(附註六(十二))	7,920	-	6,906	-
2280 租賃負債－流動(附註六(十一))	10,467	-	9,361	-
2300 其他流動負債	29,132	-	27,977	-
<b>流動負債合計</b>	<u>3,687,741</u>	<u>42</u>	<u>1,418,593</u>	<u>24</u>
<b>非流動負債：</b>				
2550 負債準備－非流動(附註六(十二))	500	-	500	-
2570 遞延所得稅負債(附註六(十四))	42	-	-	-
2580 租賃負債－非流動(附註六(十一))	19,010	-	12,147	-
2640 淨確定福利負債(附註六(十三))	26,197	1	19,619	-
<b>非流動負債合計</b>	<u>45,749</u>	<u>1</u>	<u>32,266</u>	<u>-</u>
<b>負債總計</b>	<u>3,733,490</u>	<u>43</u>	<u>1,450,859</u>	<u>24</u>
<b>權益(附註六(十五))：</b>				
3100 股本	1,281,292	14	1,287,292	22
3200 資本公積	1,115,655	13	1,155,419	19
3300 保留盈餘	2,711,837	31	2,122,299	36
3400 其他權益	(76,434)	(1)	(57,043)	(1)
<b>權益合計</b>	<u>5,032,350</u>	<u>57</u>	<u>4,507,967</u>	<u>76</u>
<b>負債及權益總計</b>	<u>\$ 8,765,840</u>	<u>100</u>	<u>5,958,826</u>	<u>100</u>

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：陳益世



經理人：張家駢



會計主管：黃翊政



宇瞻科技股份有限公司

綜合損益表

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114年度		113年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十七)及七)	\$ 10,239,974	100	7,069,010	100
5000 營業成本(附註六(五)、(七)、(九)、(十一)、(十二)、(十三)、七及十二)	(8,388,447)	(82)	(6,155,535)	(87)
營業毛利	1,851,527	18	913,475	13
5920 已(未)實現銷貨利益	(927)	-	2,016	-
已實現營業毛利	1,850,600	18	915,491	13
營業費用(附註六(四)、(七)、(八)、(九)、(十一)、(十三)、(十八)、七及十二)				
6100 推銷費用	(483,071)	(4)	(341,829)	(5)
6200 管理費用	(277,610)	(3)	(192,994)	(3)
6300 研究發展費用	(201,582)	(2)	(155,916)	(2)
6450 預期信用減損迴轉利益(減損損失)	5,857	-	(2,048)	-
6000 營業費用合計	(956,406)	(9)	(692,787)	(10)
營業利益	894,194	9	222,704	3
營業外收入及支出(附註六(六)、(十一)及(十九))				
7100 利息收入	23,653	-	27,532	-
7020 其他利益及損失	40,426	-	11,137	-
7050 財務成本	(28,445)	-	(14,394)	-
7070 採用權益法認列之子公司及關聯企業利益之份額	95,474	1	67,527	1
營業外收入及支出合計	131,108	1	91,802	1
稅前淨利	1,025,302	10	314,506	4
7950 減：所得稅費用(附註六(十四))	(165,427)	(2)	(35,550)	-
本期淨利	859,875	8	278,956	4
其他綜合損益(附註六(十三)、(十四)、(十五)及(二十))：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	(6,577)	-	4,626	-
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	(571)	-	2,362	-
8330 採用權益法認列之子公司之其他綜合損益之份額	68	-	69	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	1,314	-	(924)	-
	(5,766)	-	6,133	-
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	(18,888)	-	30,010	-
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
	(18,888)	-	30,010	-
本期其他綜合損益	(24,654)	-	36,143	-
本期綜合損益總額	\$ 835,221	8	\$ 315,099	4
每股盈餘(單位：新台幣元，附註六(十六))				
9750 基本每股盈餘	\$ 6.70		\$ 2.18	
9850 稀釋每股盈餘	\$ 6.64		\$ 2.17	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：陳益世

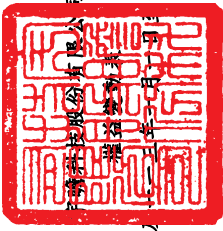


經理人：張家驥



會計主管：黃翊政





民國一四一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	保留盈餘			其他權益項目		合計
	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	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	
普通股						
股本	1,226,882		60,410			4,308,361
資本公積	925,825	87,391	1,641,799	(43,434)	(46,050)	289,968
盈餘指撥及分配：						
現金增資(附註六(十五))						
盈餘指撥及分配：						
提列法定盈餘公積						
提列特別盈餘公積		2,093	(54,964)			
現金股利			(405,497)			(405,497)
行使歸入權						36
本期淨利			278,956			278,956
本期其他綜合損益			3,702	30,010	2,431	36,143
本期綜合損益總額			282,658	30,010	2,431	315,099
民國一三一年十二月三十一日餘額	1,287,292	89,484	1,461,903	(13,424)	(43,619)	4,507,967
盈餘指撥及分配：						
提列法定盈餘公積						
迴轉特別盈餘公積		(32,441)				
現金股利			(251,022)			(251,022)
資本公積配發現金						(32,182)
買回及註銷庫藏股	(6,000)		(14,052)			(28,793)
採用權益法認列之關聯企業之變動數						1,159
本期淨利			859,875			859,875
本期其他綜合損益			(5,263)	(18,888)	(503)	(24,654)
本期綜合損益總額			854,612	(18,888)	(503)	835,221
民國一四一年十二月三十一日餘額	1,281,292	57,043	2,055,617	(32,312)	(44,122)	5,032,350

(請詳閱後附個體財務報告附註)



董事長：陳益世



經理人：張家驥



會計主管：黃翹政

宇瞻科技股份有限公司

現金流量表

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114年度	113年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 1,025,302	314,506
調整項目：		
折舊費用	47,410	46,221
攤銷費用	9,546	10,753
預期信用減損損失(迴轉利益)	(5,857)	2,048
利息費用	28,445	14,394
利息收入	(23,653)	(27,532)
採用權益法認列之子公司及關聯企業利益之份額	(95,474)	(67,527)
處分不動產、廠房及設備(利益)損失	(265)	853
租賃修改利益	-	(40)
聯屬公司間未(已)實現利益	927	(2,016)
收益費損項目合計	(38,921)	(22,846)
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：		
透過損益按公允價值衡量之金融資產	79,183	(80,003)
應收票據及帳款	(452,604)	57,872
應收帳款-關係人	(72,120)	(123,951)
存貨	(3,376,897)	131,381
其他流動資產	(121,863)	30,281
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(3,944,301)	15,580
與營業活動相關之負債之淨變動：		
透過損益按公允價值衡量之金融負債	478	657
合約負債	10,901	5,611
應付票據及帳款	477,909	13,480
應付票據-關係人	(8,711)	(343,423)
其他應付款	320,208	(112,902)
其他應付款-關係人	50	(55)
負債準備-流動	1,014	(1,402)
其他流動負債	1,155	2,527
淨確定福利負債	1	(4)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	803,005	(435,511)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(3,141,296)	(419,931)
調整項目合計	(3,180,217)	(442,777)
營運產生之現金流出	(2,154,915)	(128,271)
收取之利息	27,572	25,508
收取之股利	33,143	108,947
支付之利息	(25,072)	(13,714)
支付之所得稅	(42,081)	(91,745)
營業活動之淨現金流出	(2,161,353)	(99,275)

(續下頁)

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：陳益世



經理人：張家駢



會計主管：黃翊政



宇瞻科技股份有限公司  
現金流量表(承上頁)

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114年度	113年度
<b>投資活動之現金流量：</b>		
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(16,255)	-
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	(3,965)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	3,750
取得不動產、廠房及設備	(37,112)	(25,631)
處分不動產、廠房及設備之價款	265	-
取得無形資產	(2,099)	(3,850)
其他金融資產—流動減少	930,000	19,670
其他金融資產—非流動(增加)減少	2,995	(36,016)
其他非流動資產減少	-	613
<b>投資活動之淨現金流入(出)</b>	<u>877,794</u>	<u>(45,429)</u>
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
短期借款增加	1,330,167	227,098
租賃本金償還	(12,575)	(11,926)
發放現金股利	(251,022)	(405,497)
現金增資	-	289,968
行使歸入權	-	36
庫藏股票買回成本	(28,793)	-
資本公積配發現金	(32,182)	-
<b>籌資活動之淨現金流入</b>	<u>1,005,595</u>	<u>99,679</u>
<b>本期現金及約當現金減少數</b>	<u>(277,964)</u>	<u>(45,025)</u>
<b>期初現金及約當現金餘額</b>	<u>496,889</u>	<u>541,914</u>
<b>期末現金及約當現金餘額</b>	<u>\$ 218,925</u>	<u>496,889</u>

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：陳益世



經理人：張家駢



會計主管：黃翊政



附件五

宇瞻科技股份有限公司  
民國 114 年度盈餘分配表



		新台幣：元
期初未分配盈餘		\$ 1,215,055,200
加：114 年度稅後淨利	\$ 859,875,471	
減：確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	(5,262,600)	
買回及註銷庫藏股股票	(14,052,026)	
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		840,560,845
減：提列 10%法定盈餘公積		(84,056,085)
提列特別盈餘公積		(19,391,308)
可供分配盈餘		1,952,168,652
分配之項目：		
股東現金股利		(576,581,697)
期末未分配盈餘		\$ 1,375,586,955

董事長：陳益世



經理人：張家駢



會計主管：黃翊政



附件六

宇瞻科技股份有限公司  
「公司章程」修訂條文前後對照表

修訂後條文	原條文	修訂說明
<p>第七條 本公司股票概為記名式，由<u>代表公司</u>董事簽名或蓋章編號並經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。本公司發行之股份，得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄；發行其他有價證券者，亦同。</p>	<p>第七條 本公司股票概為記名式，由董事<u>三人以上</u>簽名或蓋章編號並經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。本公司發行之股份，得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄；發行其他有價證券者，亦同。</p>	<p>依經濟部經授商字第1140077490號函指示修正，以符公司法第162條之規定，酌修訂部分文字。</p>
<p>第九條 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由董事會召開，臨時會於必要時依法召集之。 <u>本公司召開股東會得以視訊會議或其他經中央主管機關公告的方式舉行。</u> <u>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。</u></p>	<p>第九條 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由董事會召開，臨時會於必要時依法召集之。</p>	<p>配合公司法之修訂開放公開發行公司之股東會得以視訊方式召開，俾利公司彈性運作及保障股東參與股東會之權利。</p>
<p>第二十一條 本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往年度虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達<u>實收</u>資本額時，不在此限。次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積，其餘保留連同以前年度為未分配盈餘外，得派付股東股利；分派股息及紅利以發行新股之方式為之時，應提請股東會決議後分派之；以發放現金之方式為之時，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議為之，並報告股東會。除依法令以公積分派外，公司無盈餘時，不得分派股息及紅利。</p>	<p>第二十一條 本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往年度虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達資本<u>總額</u>時，不在此限。次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積，其餘保留連同以前年度為未分配盈餘外，得派付股東股利；分派股息及紅利以發行新股之方式為之時，應提請股東會決議後分派之；以發放現金之方式為之時，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議為之，並報告股東會。除依法令以公積分派外，公司無盈餘時，不得分派股息及紅利。</p>	<p>依經濟部經授商字第1140077490號函指示修正，以符公司法第237條之規定，酌修訂部分文字。</p>