

股票代碼：2415



錫新科技股份有限公司

112年股東常會

議事手冊

股東會時間：中華民國112年6月13日(星期二)上午9時整

股東會地點：台北市濟南路一段2-1號3樓

召開方式：實體股東會

目 錄

頁次

壹、開會程序	2
貳、開會議程	3
一、報告事項	4
二、承認事項	5
三、臨時動議	5
參、附錄	
一、111 年度營業報告書	6
二、111 年度財務報告(含母子公司合併財務報告)	10
三、111 年度審計委員會查核報告書	35
四、111 年度盈餘分配表	36
五、公司章程	37
六、股東會議事規則	41
七、全體董事持股情形	43

壹、開會程序

鋁新科技股份有限公司

112 年股東常會開會程序

一、 宣佈開會

二、 主席致詞

三、 報告事項

四、 承認事項

五、 臨時動議

六、 散會

貳、開會議程

鋁新科技股份有限公司

112 年股東常會議程

開會時間：中華民國 112 年 6 月 13 日(星期二)上午 9 時整

開會地點：台北市濟南路一段 2-1 號 3 樓

開會方式：實體股東會

一、報告出席股東股份已達法定出席股數，宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一) 本公司 111 年度營業報告。

(二) 審計委員會審查 111 年度決算表冊報告。

(三) 111 年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

四、承認事項

(一) 111 年度營業報告書及財務報表承認案。

(二) 111 年度盈餘分配案。

五、臨時動議

六、散會

報告事項

- 一、 本公司 111 年度營業報告，敬請 鑒察。

說明：

111 年度營業報告書，請參閱本手冊第 6~9 頁(附錄一)。

- 二、 審計委員會審查 111 年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

說明：

審計委員查核報告書，請參閱本手冊第 35 頁(附錄三)。

- 三、 111 年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告，敬請 鑒察。

說明：

111 年度董事酬勞及員工酬勞業經 112 年 3 月 17 日董事會決議通過，自本公司 111 年度獲利分派董事酬勞 NTD39,368 元及員工酬勞 NTD20,000 元，全數以現金為之，發給之對象得包含從屬公司員工，上述金額與 111 年度認列費用無差異。

承認事項

第一案（董事會提）

案 由：111 年度營業報告書及財務報表承認案，謹提請 承認。

說 明：

- (一) 本公司 111 年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所陳俊宏與邱政俊會計師查核簽證，並經審計委員會查核完竣。
- (二) 111 年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱本手冊第 6~34 頁(附錄一、二)。
- (三) 敬請 承認。

決 議：

第二案（董事會提）

案 由：111 年度盈餘分配案，謹提請 承認。

說 明：

- (一) 本公司 111 年度盈餘分配案，業經本公司 112 年 3 月 17 日董事會決議通過。
- (二) 本次擬發放股東現金股利 NTD58,500,000，按實際流通在外股數計算，每股配發 NTD0.65 元。
- (三) 現金股利按配息基準日股東名簿記載之股東持有股份比例計算，配發至元為止(元以下全捨)，配發不足一元之畸零款合計數，由公司轉列其他收入。
- (四) 前項股利分配俟股東常會通過後，授權董事長另訂定配息基準日及辦理後續相關事宜。
- (五) 嗣後如有依證券交易法買回或轉讓、註銷本公司股份，致影響流通在外股份總數時，擬由股東會授權董事長依本案決議之普通股擬分配盈餘總額，按配息基準日實際流通在外股份總數，調整股東配息比率。
- (六) 111 年度盈餘分配表，請參閱本手冊第 36 頁(附錄四)
- (七) 敬請 承認。

決 議：

臨時動議:

散會

鋁新科技股份有限公司 營業報告書

鋁新科技成立於民國 61 年，去年 2 月 22 日我們歡度了 50 週年，感謝各位股東們長年的支持與愛護。在這半個世紀中，世界變化劇烈，鋁新始終勇於面對挑戰，以穩紮穩打的態度，一步一腳印地在市場上努力。從位於桃園中壢的一家中小型企業，至今已是世界上最大專業製造高級揚聲器鍛造零組件的跨國上市公司，兼具導磁極、導磁環、導磁座及鋁音錐的開發技術能力，全球眾多頂級豪華車款、超跑上的汽車音響，都有鋁新的產品，全球市佔率達兩成。除鍛造產業外鋁新科技也擴展業務到沖壓、塑膠射出零組件、磁氣迴路組裝等，歷年獲得許多肯定及獎項，例如經濟部第五屆卓越中堅企業獎及第十四屆國家品牌玉山獎一傑出企業類之全國首獎，另於供應商及客戶端也獲得多座優良供應商獎、傑出事業夥伴獎及感謝狀等。

疫情期間缺船、缺櫃、塞港等因素，客戶因而先行提高庫存數量，以因應供應鏈的不穩定，111 年因中國疫情實施封控、俄烏戰爭、汽車晶片短缺、各式零件不足、通貨膨脹等因素，庫存去化速度緩慢，各產業界於 111 年下半年紛紛開始進入庫存消化期，並延續到今年。另外因為原物料成本漲幅約 10%，銀行升息導致利息成本增加，以至於鋁新科技 111 年的營收減少。111 年合併營收 23 億 4,573 萬元，與 110 年合併營收 24 億 4,729 萬元相比，減少 4.15%，營業毛利達 5 億 6,951 萬元，與 110 年 7 億 4,551 萬元相比，減少 23.61%，111 年稅後淨利 3,861 萬元，EPS 為 0.01 元。

鋁新科技 100%投資之子公司富川精密工業，111 年汽車揚聲器主要客戶先鋒及豐達因汽車晶片短缺與俄烏戰爭，衝擊全球半導體產業、供應鏈及原物料的市場，導致全球通貨膨脹、購買力下降，終端客戶庫存水位消化慢，因而下修營收訂單，汽車音響及消費品市場整體營收減少。

轉投資公司富鑫證券的部分，111 年越南股市偏空，使整體市場投資氣氛趨於謹慎。相較於 110 年的價漲量增，111 年量能萎縮了 24%，日均成交值 18.8 兆越盾(約新台幣 235.7 億)。111 年富鑫證券稅前淨利 737 億越盾(約新台幣 9,245 萬元)，受匯兌損失影響，與 110 年稅前淨利 1,764 億越盾(約新台幣 2 億 730 萬元)相比，減少 58.2%。112 年富鑫證券預計自行開發 Mobile App 以提升公司交易系統的功能，並擴張業務團隊以提高品牌在市場上的知名度與市佔率；期貨經紀業務經過兩年的耕耘，目前市占率已提升至第九名；富鑫證券也於 112 年第一季正式發行認購權證，滿足客戶不同的投資需求，進一步擴增和分散公司的營收與獲利。

鋁新科技於 110 年已申請成為「天下永續會」之會員，實踐 ESG (Environmental 環境；Social 社會；Governance 公司治理) 理念，用實際行動展現鋁新對社會、環境保護的關懷。111 年鋁新開始進行溫室氣體盤查，預計 112 年會完成台北總公司及越南廠的溫室氣體盤查報告。起家自桃園的鋁新，本於在地情感與社會責任，111 年起與台灣世界展望會長期合作，分年捐贈共計 500 萬元，幫助桃園市弱勢家庭 12-18 歲青少年及其同齡手足(國中/高中)，提供學習資源，增進兒少自我認識與探索，建構面對困難的自信心並培植職業、

職場的認識及技能，協助桃園市青少年健全發展，為社會和諧進步盡一份責任；鋁新前董事長之丁善理先生紀念基金會也同時響應鋁新，於 111 年起與台灣世界展望會合作，計畫 10 年定期捐助雲林新住民家庭工作計畫；鋁新科技盼望這回饋社會的理念，從裡到外不斷擴大，集結眾人的力量讓社會更加溫暖。

以上的成果均因為股東們長年的支持，也感謝經營團隊及全體同仁在 111 年時局動盪不安的情況下攜手合作，努力且積極地面對多變市場的挑戰。112 年上半年市場消費能力沒有顯著起色，112 年下半年當歐美亞洲市場走出疫情，相信全球市場會恢復得更好。鋁新科技將持續在動盪中求穩定，繼續致力於自動化和資訊化，並更專注於製造本業，以便做後續妥善的安排與處理，以締造客戶、員工和全體股東之權益。在此僅就 111 年鋁新之營運狀況和未來展望提出報告。

111 年度營業報告

(1)營業計劃實施成果

單位:新台幣仟元

合 併	110 年度	111 年度
營 業 收 入	2,447,290	2,345,734
成 長 率	24.57%	(4.15)%
營 業 毛 利	745,508	569,509
毛 利 率	30.46%	24.28%

111 年鋁新科技集團合併營收為 23.46 億元，較前一年營收 24.47 億元，衰退 4.15%。營業毛利約 5.70 億元，毛利率為 24.28%。

(2)財務收支及獲利能力分析

項 目		110 年度	111 年度
資產報酬率		3.67%	1.42%
股東權益報酬率		9.29%	0.04%
估實收資本 比率	營業利益	54.46%	15.99%
	稅前純益	53.53%	6.30%
純益率		8.92%	0.05%
每股盈餘(元)		2.43	0.01

鋁新科技 111 年稅後淨利 3,861 萬元，資產報酬率 1.42%，股東權益報酬率 0.04%；111 年每股盈餘 0.01 元，112 年 3 月董事會決議每股配發現金股利 0.65 元。

(3)研究發展狀況

鋁新科技精益求精地不斷研究製程改善與產品創新，技術方面，鋁新科技開發出導磁極、導磁座的溝槽鍛造技術；導入大板移載，將沖孔、打點工序結合，連續沖壓，提升導磁環生產效率；引進模具熱處理工藝，提高模具壽命，降低生產中的變異；曾榮獲導磁極加高頻增音罩鉚合技術，此項技術突破傳統只能使用膠水導致黏合不牢之缺點，可確保高頻增音罩完全不脫落，成功

製造出高音鋁製音膜及因需輕量化而使用鋁鍛件之技術產品。塑膠件部分，已成功研發塑膠與鍛造金屬兩種材質之植入成型技術。

為強化品質管制，鋁新科技導入金相分析，以金相顯微鏡檢查金屬之組織、壓延、鍛造及熱處理等加工製程的判斷，結晶粒大小之檢查或非金屬介在物及分佈情況之檢查以及材料破壞之判斷等，確認鍛造鋼材結構並完成失效模式分析；而對於外觀部分，嚴格確保尺寸符合客戶的公差要求。

鋁新科技之設備在同業保持領先地位，近年來引進多台連續鍛造機台、NC 數控機械手臂、自動送料機、全自動電鍍線、全自動電著線，以簡化人工作業、使產品更加標準化，提升產品品質及人均產值。資訊方面，導入 Product Lifecycle Management 系統，以分析產品信息和生產資料，達到製造與營運管理智慧化。110 年更導入 Synergies 之 Jarvis 系統，Jarvis 系統搭載 AI 分析技術，跨部門整合資料，為全球首創以自然語言做即時的數據分析，有助於前端生產線同仁的應變，也有益於後端行銷、財務的成本計算，大幅提升企業數據決策的品質和速度，使生產工藝達到科學化。

112 年 營業計畫概要

(1)經營方針

鋁新科技已站穩揚聲器零組件市場龍頭，112 年將持續拓展其它產品類別，如汽車零件、五金配件等，藉由富川精密工業打入塑膠零組件市場，滿足顧客對金屬與塑膠射出結合的需求，增加產品附加價值，擴大營業規模。

鋁新也不斷開發新製程以減少工序及成本，今年鋁新將開發不同鋼材，導入熱鍛及溫鍛製程，充分利用金屬的塑性，降低變形抗力以較小噸位的設備達到複雜的工件成形；今年度計畫導入最新的 RFID 庫存管理系統，增加工廠效能以降低庫存週轉天數，縮短交期滿足客戶需求，並於成品線上導入 IPQC 視覺檢測系統以確保品質要求。

(2)產銷政策

雖然 111 年車市不佳，但現今各車廠致力提供更高級舒適的音影視聽設備，車輛搭載揚聲器數量趨勢上升，例如 BMW X7 便搭載 B&W 20 支揚聲器、凱迪拉克 CT 6 搭載 34 支 Bose 揚聲器、法拉利 812 Superfast 的 JBL 15 支揚聲器、Tesla 的 Model S 和 Model X 車內 22 支揚聲器等。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）計畫自 124 年起禁止銷售新的汽油車、柴油車和油電混合動力車。電動車的的特性，在行經途中安靜無聲，會造成行人的用路危險，使得各國陸續明文規定除車內揚聲器之外，須於車外安裝「車輛聲音警示系統」（AVAS），因此電動車車用揚聲器需求更加強勁。

Autopilot 自動輔助駕駛系統也漸漸成熟，未來將不用自行開車，車內可做的活動變多，娛樂影音需求也同步增加，以後車裡就是劇院或是 Car-aoke，如同 Tesla 發表的 TeslaMic KTV 功能，開拓民眾的想像力。

鋁新科技子公司富川精密工業 112 年度汽車揚聲器產品銷售策略，配合全球電動汽車需求，目標增加國外汽車揚聲器客戶零組件訂單，目前已承接歐洲高階音響品牌 Dyaudio 對應電動車客戶汽車揚聲器磁氣迴路組件開發案，預計 112 年度第三季量產；現有歐洲音響客戶 Faital 及 Eurotech 也陸續有新機

種準備於本年度進行開發，因富川於 111 年度通過歐洲各大音響品牌客戶年度驗廠稽核並取得高的評價，加上現有磁氣迴路組裝線配置完畢，將爭取國外客戶新訂單，以彌補現有在地汽車揚聲器客戶訂單減少之營收。此外，越南現地汽車廠客戶韓國現代汽車準備在越南生產新車型(Tucson/Creta)，富川為該客戶塑膠件主力供應商，我們將積極爭取新車型塑膠件於富川海陽廠開發及量產。

(3)未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

因疫情期間客戶大量備庫導致銷售速度緩慢，今年鋁新將著重在擴展客源和開發新產品。行銷計畫除擴大揚聲器之相關產品開發，如沖壓件—鐵盆架、鐵網，半成品組裝如磁氣迴路之外，也著力於非揚聲器之產品開發。鋁新科技及富川為優化產線，廠區整改與設備投資將繼續進行，同步提升消防安全係數，設置密閉型冷卻水系統，穩定品質並延長設備與模具水路壽命，規劃增加影像檢測設備及精密量測設備，以降低不良並提高模具精度，成型機導入保溫布，減少熱能損失，達到節能減碳節省能源成本的目標。

秉持企業永續經營信念，鋁新科技於 110 年已申請成為「天下永續會」之會員，實踐 ESG（Environmental 環境；Social 社會；Governance 公司治理）理念，用實際行動展現鋁新科技對社會、環境保護的關懷。111 年鋁新科技開始進行碳盤查，計畫 112 年第三季開始執行其它子公司的碳盤查，112 年鋁新母公司及鋁新越南廠將先行取得 ISO-16064-1 認證。111 年底鋁新科技與國際能源公司簽約，購買越南發電的綠能憑證，除了可增加公司綠能覆蓋率之外，也可滿足客戶於 114 年達成碳中和的需求，以提升公司的環保形象與國際競爭力。鋁新科技預計今年開始鋁新越南廠屋頂式太陽能發電設備的建置，並增添節電相關設備，例如擴大變頻器節能系統裝置，24 小時監控場內用電狀況，並汰換效能偏低的空壓機等。

111 年初鋁新科技在培訓員工上做了不一樣的變化，除了工作所需之技能，台北全體同仁及海外重要幹部參與卡內基人際溝通課程，課程中學習了如何創造全心投入的團隊、強化團隊合作共識的核心、創造優質溝通效能、激勵團隊，營造團隊正向交流的氛圍，同仁們在課程中深刻的認識彼此，懂得站在不同角度思考問題，達到團隊合作的默契。

疫情逐漸趨緩之際，又爆發俄烏戰爭，世界局勢似乎沒有明朗的時候，鋁新科技將勇於面對不斷動盪的挑戰，持續以資訊化和自動化優化排程，降低成本並提高產品品質，增加產品競爭力。

鋁新科技在股東們的支持與全體同仁的努力下，由中壢的中小企業到跨國的上市公司，並成立富川精密工業，切入進塑膠零組件市場，從技術、生產到通路作整體規劃，取得產銷主控權，並持續開發產品的多元化與多功能性，提高附加價值，藉此拓展新市場，實屬揚聲器零組件之隱形冠軍。112 年鋁新科技將於動盪中求穩定，持續開拓不同的產業供應鏈、穩扎穩打不斷努力。

董事長 丁廣欽



總經理 蕭伊宏



財務副總 陳光宗



附錄二

會計師查核報告

鋁新科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

鋁新科技股份有限公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，以及個體財務報告附註（包含重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請參閱其他事項段），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，足以允當表達鋁新科技股份有限公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報告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，與鋁新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。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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，對鋁新科技股份有限公司民國 111 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。

茲對鋁新科技股份有限公司民國 111 年度個體財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

銷貨收入認列－特定客戶銷貨收入變化真實性

錫新科技股份有限公司持續致力於拓展揚聲器導磁元件市場，於民國 111 年度銷貨收入中，部分特定客戶之銷貨收入較以前年度變動幅度優於平均值，故將來自該等特定客戶銷貨收入真實性列為關鍵查核事項。與銷貨收入認列相關會計政策及攸關資訊揭露，請參閱個體財務報告附註四及二一。

因應該事項之主要查核程序如下：

1. 瞭解、評估並抽樣測試特定客戶之訂單程序、出貨程序、銷貨收入認列與收款等相關內部控制制度設計及執行之有效性。
2. 抽樣檢視該特定客戶之訂單、相關出貨單據及發票或商用發票，確認銷貨收入變化之真實性。
3. 抽樣檢視該特定客戶之收款情形，以確認銷貨收入與收款對象之一致性。

其他事項

列入上開民國 111 及 110 年度之個體財務報告中，採用權益法之被投資公司錫新科技（開曼）股份有限公司之轉投資公司 PHU HUNG SECURITIES CORPORATION 及 PHU HUNG LIFE INSURANCE JOINT STOCK COMPANY 之財務報告係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開個體財務報告所表示之意見中，有關上述被投資公司財務報告所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國 111 年及 110 年 12 月 31 日上述經其他會計師查核之採用權益法之投資金額分別為新台幣（以下同）1,086,382 仟元及 1,041,294 仟元，佔錫新科技股份有限公司資產總額之 35%及 34%；民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日認列之採用權益法認列之相關綜合損益份額為(70,933)仟元及 34,256 仟元，佔錫新科技股份有限公司綜合損益總額之(42%)及 18%。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報告，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錫新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錫新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。

鋁新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表之責任

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，惟其目的非對鋁新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，以及使鋁新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鋁新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. 對於鋁新科技股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成鋁新科技股份有限公司查核意見。

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，決定對鋁新科技股份有限公司民國 111 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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 陳 俊 宏



陳俊宏

會計師 邱 政 俊



邱政俊

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 0990031652 號

金融監督管理委員會核准文號

金管證六字第 0930160267 號

中 華 民 國 112 年 3 月 17 日



民國一百一十二年及一百一十三年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	111年12月31日		110年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金	\$ 101,800	3	\$ 63,951	2
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	15,776	-	-	-
1170	應收帳款	143,963	5	182,013	6
1200	其他應收款	1,668	-	170	-
1210	其他應收款－關係人	49,821	2	107,488	4
130X	存貨	194	-	194	-
1410	預付款項	5,301	-	5,924	-
1470	其他流動資產	6,581	-	15,546	-
11XX	流動資產總計	325,104	10	375,286	12
	非流動資產				
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	72,000	2	72,682	3
1550	採用權益法之投資	2,618,785	85	2,495,068	82
1600	不動產、廠房及設備	10,835	-	8,394	-
1755	使用權資產	6,472	-	8,124	-
1780	無形資產	14,691	1	1,056	-
1840	遞延所得稅資產	55,426	2	80,537	3
1975	淨確定福利資產－非流動	107	-	-	-
1920	存出保證金	25	-	25	-
1990	其他非流動資產	627	-	2,955	-
15XX	非流動資產總計	2,778,968	90	2,668,841	88
1XXX	資 產 總 計	\$ 3,104,072	100	\$ 3,044,127	100
	流動負債				
2100	短期借款	\$ 342,587	11	\$ 220,000	7
2110	應付短期票券	99,958	3	249,792	8
2170	應付帳款	164	-	-	-
2180	應付帳款－關係人	226,065	7	220,435	7
2219	其他應付款	40,651	2	47,333	2
2230	本期所得稅負債	24,597	1	22,179	1
2280	租賃負債－流動	5,031	-	3,692	-
2320	一年內到期之長期負債	152,429	5	-	-
2365	退款負債－流動	31,708	1	37,222	1
2399	其他流動負債	4,932	-	13,055	1
21XX	流動負債總計	928,122	30	813,708	27
	非流動負債				
2540	長期借款)	480,072	15	625,774	20
2560	長期應付款項	4,650	-	-	-
2570	遞延所得稅負債	47,182	2	56,305	2
2580	租賃負債－非流動	1,410	-	4,444	-
2640	淨確定福利負債－非流動	-	-	660	-
25XX	非流動負債總計	533,314	17	687,183	22
2XXX	負債總計	1,461,436	47	1,500,891	49
	權益				
	股 本				
3110	普 通 股	900,000	29	800,000	27
	資本公積				
3211	資本公積－普通股股票溢價	213,579	7	213,579	7
3235	資本公積－認列對子公司所有權權益變動數	275	-	275	-
3200	資本公積總計	213,854	7	213,854	7
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	288,709	9	266,885	9

3320	特別盈餘公積	176,960	6	144,061	5
3350	未分配盈餘	<u>74,201</u>	<u>2</u>	<u>295,396</u>	<u>9</u>
3300	保留盈餘總計	<u>539,870</u>	<u>17</u>	<u>706,342</u>	<u>23</u>
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	<u>(11,088)</u>	<u>-</u>	<u>(176,960)</u>	<u>(6)</u>
3XXX	權益總計	<u>1,642,636</u>	<u>53</u>	<u>1,543,236</u>	<u>51</u>
負債及權益總計		<u>\$ 3,104,072</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,044,127</u>	<u>100</u>

董事長：丁廣欽



經理人：蕭伊宏



會計主管：陳光宗



錫新科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼	111年度		110年度	
	金 額	%	金 額	%
4100 銷貨收入淨額	\$ 1,167,477	100	\$ 1,159,218	100
5110 銷貨成本	<u>979,820</u>	<u>84</u>	<u>940,658</u>	<u>81</u>
5900 營業毛利	<u>187,657</u>	<u>16</u>	<u>218,560</u>	<u>19</u>
營業費用				
6100 銷售費用	23,959	2	20,268	2
6200 管理費用	<u>54,205</u>	<u>5</u>	<u>67,282</u>	<u>6</u>
6000 營業費用合計	<u>78,164</u>	<u>7</u>	<u>87,550</u>	<u>8</u>
6510 其他收益及費損淨額	<u>29,416</u>	<u>3</u>	<u>32,113</u>	<u>3</u>
6900 營業淨利	<u>138,909</u>	<u>12</u>	<u>163,123</u>	<u>14</u>
營業外收入及支出				
7100 利息收入	656	-	52	-
7020 其他利益及損失	2,918	-	2,837	-
7050 財務成本	(14,720)	(1)	(9,683)	(1)
7070 採用權益法之子公司 及關聯企業（損）益份額	(<u>126,248</u>)	(<u>11</u>)	<u>102,085</u>	<u>9</u>
7000 營業外收入及支出合計	(<u>137,394</u>)	(<u>12</u>)	<u>95,291</u>	<u>8</u>
7900 稅前淨利	1,515	-	258,414	22
7950 所得稅費用	<u>301</u>	-	<u>40,075</u>	<u>3</u>
8200 本年度淨利	<u>1,214</u>	-	<u>218,339</u>	<u>19</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
	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	\$ 393	-	(\$ 125)	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅	(79)	-	25	-
		<u>314</u>	<u>-</u>	<u>(100)</u>	<u>-</u>
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	201,271	17	(39,935)	(4)
8371	採用權益法之子公 司之其他綜合損 益之份額	4,856	-	(951)	-
8399	與可能重分類之項 目相關之所得稅	(40,255)	(3)	7,987	1
		<u>165,872</u>	<u>14</u>	<u>(32,899)</u>	<u>(3)</u>
8300	本年度其他綜合損 益稅後淨額	<u>166,186</u>	<u>14</u>	<u>(32,999)</u>	<u>(3)</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 167,400</u>	<u>14</u>	<u>\$ 185,340</u>	<u>16</u>
	每股盈餘				
9750	基 本	<u>\$ 0.01</u>		<u>\$ 2.43</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 0.01</u>		<u>\$ 2.42</u>	

董事長：丁廣欽



經理人：蕭伊宏



會計主管：陳光宗



單位：除另予註明者外，係新台幣千元

國外營運機構
財務報表換算之
兌換差異

資本公積

代碼	股票 股數 (仟股)	通 金	股 額	普 發	通 行	票 溢	所 得	權 益	有 限	保 留	盈 餘			權 益 總 額
											未 分 配	盈 餘	餘	
A1	110 年 1 月 1 日 餘額	80,000	\$ 800,000	\$ 213,579	\$ 275	\$ 261,671	\$ 71,356	\$ 195,076	(\$ 144,061)				\$1,397,896	
	109 年度盈餘指撥及分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B1	提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	5,214	-	-	-	(5,214)	-	-	
B3	提列特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	72,705	-	-	(72,705)	-	-	
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(40,000)	-	(40,000)	
B9	本公司股東股票股利	10,000	100,000	-	-	-	-	-	-	-	(100,000)	-	-	
D1	110 年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218,339	-	218,339	
D3	110 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(100)	(32,892)	(32,892)	
D5	110 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218,239	(32,892)	185,340	
Z1	110 年 12 月 31 日 餘額	80,000	800,000	213,579	275	266,885	144,061	295,396	(176,960)				1,543,236	
	110 年度盈餘指撥及分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B1	提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	21,824	-	-	-	(21,824)	-	-	
B3	提列特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	32,899	-	-	(32,899)	-	-	
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(68,000)	-	(68,000)	
B9	本公司股東股票股利	10,000	100,000	-	-	-	-	-	-	-	(100,000)	-	-	
D1	111 年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,214	-	1,214	
D3	111 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	314	165,872	166,186	
D5	111 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,528	165,872	167,400	
Z1	111 年 12 月 31 日 餘額	90,000	\$ 900,000	\$ 213,579	\$ 275	\$ 288,709	\$ 176,960	\$ 74,201	(\$ 11,088)				\$1,642,636	

董事長：丁廣欽

經理人：蕭伊宏

會計主管：陳光宗

錫新科技股份有限公司

個體現金流量表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		111年度	110年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 1,515	\$ 258,414
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	5,451	3,930
A20200	攤銷費用	3,423	744
A20300	預期信用損失（迴轉利益）	967	(89)
A20900	財務成本	14,720	9,683
A21200	利息收入	(656)	(52)
A22400	採用權益法之子公司及關聯企 業損失（利益）份額	126,248	(102,085)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設 備損失	-	149
A22800	處分無形資產損失	205	13
A23800	存貨跌價及呆滯迴升利益	-	(16)
A23900	與子公司之未實現利益	31,800	34,205
A24000	與子公司之已實現利益	(34,205)	(4,091)
A24100	外幣兌換淨損失（利益）	2,777	(476)
A29900	退款負債迴轉	(8,317)	(8,182)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31150	應收帳款	21,989	14,935
A31180	其他應收款	(1,498)	295
A31190	其他應收款－關係人	57,667	(56,014)
A31230	預付款項	623	775
A31240	其他流動資產	8,965	36,271
A32150	應付帳款	164	(184)
A32160	應付帳款－關係人	5,630	(40,668)
A32180	其他應付款	(16,462)	16,757
A32230	其他流動負債	(8,123)	(11,493)
A32240	淨確定福利負債	(374)	(361)
A33000	營運產生之現金	212,509	152,460
A33100	收取之利息	656	52
A33300	支付之利息	(14,419)	(9,539)
A33500	支付之所得稅	(22,229)	(29,618)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>176,517</u>	<u>113,355</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		111年度	110年度
	投資活動之現金流量		
B02200	取得子公司股權	(\$ 41,433)	(\$ 454,493)
B02700	購置不動產、廠房及設備	(3,022)	(8,729)
B03800	存出保證金減少	-	724
B06700	其他非流動資產增加	(806)	(2,870)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(45,261)	(465,368)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	123,191	170,000
C00500	應付短期票券(減少)增加	(149,834)	99,889
C01600	舉借長期借款	790,000	1,770,120
C01700	償還長期借款	(783,851)	(1,696,708)
C04020	租賃負債本金償還	(4,913)	(3,114)
C04500	發放現金股利	(68,000)	(40,000)
CCCC	籌資活動之淨現金流(出)入	(93,407)	300,187
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)	37,849	(51,826)
E00100	年初現金及約當現金餘額	63,951	115,777
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 101,800	\$ 63,951

董事長：丁廣欽



經理人：蕭伊宏



會計主管：陳光宗



關係企業合併財務報表聲明書

本公司民國 111 年度（自 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止）依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際財務報導準則第 10 號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：錫新科技股份有限公司

負責人：丁 廣 欽



中 華 民 國 1 1 2 年 3 月 1 7 日

會計師查核報告

鋁新科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

鋁新科技股份有限公司及子公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請參閱其他事項段），上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及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，足以允當表達鋁新科技股份有限公司及子公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 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查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與鋁新科技股份有限公司及子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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，對鋁新科技股份有限公司及子公司民國 111 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對鋁新科技股份有限公司及子公司民國 111 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

銷貨收入認列－特定客戶銷貨收入變化真實性

鋁新科技股份有限公司及子公司持續致力於拓展揚聲器導磁元件市場，於民國 111 年度合併銷貨收入中，部分特定客戶之銷貨收入較以前年度變動幅度優於平均值，故將來自該等特定客戶銷貨收入真實性列為關鍵查核事項。與銷貨收入認列相關會計政策及攸關資訊揭露，請參閱合併財務報表附註四及二五。

因應該事項之主要查核程序如下：

1. 瞭解、評估並抽樣測試特定客戶之訂單程序、出貨程序、銷貨收入認列與收款等相關內部控制制度設計及執行之有效性。
2. 抽樣檢視該特定客戶之訂單、相關出貨單據及發票或商用發票，確認銷貨收入變化之真實性。
3. 抽樣檢視該特定客戶之收款情形，以確認銷貨收入與收款對象之一致性。

其他事項

列入上開合併財務報表之子公司 PHU HUNG SECURITIES CORPORATION 民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之財務報表係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關上述子公司財務報表所列金額，係依據其他會計師之查核報告，其民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之資產總額分別為 5,431,223 仟元及 6,254,699 仟元，分別佔合併資產總額之 66%及 67%；其民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之營業收入淨額分別為 616,529 仟元及 571,331 仟元，分別佔合併營業收入淨額之 26%及 23%。另有關上開合併財務報表中之採用權益法投資之被投資公司中，有關 PHU HUNG LIFE INSURANCE JOINT STOCK COMPANY 之財務報

表係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該被投資公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告，其民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之採用權益法之投資金額分別為 141,210 仟元及 144,249 仟元，皆佔合併資產總額之 2%，民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之採用權益法認列之相關綜合損失份額分別為 58,623 仟元及 56,536 仟元，分別佔合併綜合損益總額之(22%)及(21%)。

鋁新科技股份有限公司業已編製民國 111 及 110 年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見加其他事項段落之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及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表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估鋁新科技股份有限公司及子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算鋁新科技股份有限公司及子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

鋁新科技股份有限公司及子公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據

以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或逾越內部控制，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，惟其目的非對鋁新科技股份有限公司及子公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使鋁新科技股份有限公司及子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致鋁新科技股份有限公司及子公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

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

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

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對鋁新科技股份有限公司及子公司民國 111 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 陳 俊 宏



陳俊宏

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 0990031652 號

會計師 邱 政 俊



邱政俊

金融監督管理委員會核准文號

金管證六字第 0930160267 號

中 華 民 國 112 年 3 月 17 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	111年12月31日		110年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金	\$1,251,746	15	\$ 525,627	6
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	77,822	1	85,879	1
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	3,669,624	45	5,303,899	57
1170	應收帳款	236,895	3	301,966	3
1200	其他應收款	92,423	1	260,137	3
1220	本期所得稅資產	3,047	-	-	-
1206	客戶證券專戶	627,874	7	363,369	4
130X	存貨	570,529	7	845,343	9
1410	預付款項	78,724	1	79,300	1
1470	其他流動資產	60,101	1	20,890	-
11XX	流動資產總計	6,668,785	81	7,786,410	84
	非流動資產				
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	72,000	1	72,682	1
1550	採用權益法之投資	141,210	2	144,249	2
1600	不動產、廠房及設備	776,420	10	751,342	8
1755	使用權資產	285,218	4	303,828	3
1780	無形資產	35,318	-	18,534	-
1840	遞延所得稅資產	72,885	1	91,280	1
1915	預付設備款	22,683	-	33,783	-
1920	存出保證金	29,897	-	25,304	-
1975	淨確定福利資產－非流動	107	-	-	-
1990	其他非流動資產	78,959	1	51,380	1
15XX	非流動資產總計	1,514,697	19	1,492,382	16
1XXX	資 產 總 計	\$8,183,482	100	\$9,278,792	100
	流動負債				
2100	短期借款	\$3,327,092	41	\$3,803,605	41
2110	應付短期票券	99,958	1	249,792	3
2170	應付帳款	41,749	1	80,637	1
2200	其他應付款	428,060	5	1,238,621	13
2219	證券交易人權益	247,888	3	245,928	3
2219	期貨交易人權益	379,837	5	117,136	1
2230	本期所得稅負債	29,596	-	38,587	-
2280	租賃負債－流動	38,199	-	39,644	1
2320	一年內到期之長期負債	152,429	2	-	-
2365	退款負債－流動	31,708	-	37,222	-
2399	其他流動負債	9,254	-	14,912	-
21XX	流動負債總計	4,785,770	58	5,866,084	63
	非流動負債				
2540	長期借款	480,072	6	625,774	7
2560	長期應付款項	4,650	-	-	-
2570	遞延所得稅負債	49,579	1	57,057	1
2580	租賃負債－非流動	83,920	1	107,058	1
2640	淨確定福利負債－非流動	-	-	660	-
2645	存入保證金	1,517	-	1,425	-
25XX	非流動負債總計	619,738	8	791,974	9
2XXX	負債總計	5,405,508	66	6,658,058	72
	歸屬於本公司業主之權益				
	股本				
3110	普 通 股	900,000	11	800,000	9
	資本公積				

3211	資本公積－普通股股票溢價	213,579	3	213,579	2
3235	資本公積－認列對子公司所有權權益變動數	275	-	275	-
3200	資本公積合計	<u>213,854</u>	<u>3</u>	<u>213,854</u>	<u>2</u>
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	288,709	3	266,885	3
3320	特別盈餘公積	176,960	2	144,061	2
3350	未分配盈餘	<u>74,201</u>	<u>1</u>	<u>295,396</u>	<u>3</u>
3300	保留盈餘總計	<u>539,870</u>	<u>6</u>	<u>706,342</u>	<u>8</u>
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(<u>11,088</u>)	-	(<u>176,960</u>)	(<u>2</u>)
31XX	本公司業主之權益總計	1,642,636	20	1,543,236	17
36XX	非控制權益	<u>1,135,338</u>	<u>14</u>	<u>1,077,498</u>	<u>11</u>
3XXX	權益總計	<u>2,777,974</u>	<u>34</u>	<u>2,620,734</u>	<u>28</u>
	負債及權益總計	<u>\$8,183,482</u>	<u>100</u>	<u>\$9,278,792</u>	<u>100</u>

董事長：丁廣欽



經理人：蕭伊宏



會計主管：陳光宗



錫新科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入				
4100	銷貨收入	\$ 1,729,205	74	\$ 1,875,959	77
4800	其他營業收入	<u>616,529</u>	<u>26</u>	<u>571,331</u>	<u>23</u>
4000	營業收入合計	<u>2,345,734</u>	<u>100</u>	<u>2,447,290</u>	<u>100</u>
	營業成本				
5110	銷貨成本	1,385,628	59	1,352,226	55
5800	其他營業成本	<u>390,597</u>	<u>17</u>	<u>349,556</u>	<u>15</u>
5000	營業成本合計	<u>1,776,225</u>	<u>76</u>	<u>1,701,782</u>	<u>70</u>
5900	營業毛利	<u>569,509</u>	<u>24</u>	<u>745,508</u>	<u>30</u>
	營業費用				
6100	推銷費用	76,457	3	75,346	3
6200	管理費用	184,491	8	205,579	8
6300	研究發展費用	<u>24,505</u>	<u>1</u>	<u>21,061</u>	<u>1</u>
6000	營業費用合計	<u>285,453</u>	<u>12</u>	<u>301,986</u>	<u>12</u>
6510	其他收益及費損淨額	(<u>140,162</u>)	(<u>6</u>)	(<u>7,836</u>)	-
6900	營業淨利	<u>143,894</u>	<u>6</u>	<u>435,686</u>	<u>18</u>
	營業外收入及支出				
7100	利息收入	3,867	-	2,179	-
7190	其他收入	4,319	-	8,650	-
7020	其他利益及損失	(2,995)	-	58,946	3
7235	透過損益按公允價值衡 量之金融資產利益	124	-	2,200	-

(接次頁)

(承 前 頁)

代 碼		111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
7050	財務成本	(\$ 40,502)	(1)	(\$ 21,172)	(1)
7770	採用權益法之關聯企業 損失份額	(52,025)	(2)	(58,286)	(2)
7000	營業外收入及支出 合計	(87,212)	(3)	(7,483)	-
7900	稅前淨利	56,682	3	428,203	18
7950	所得稅費用	18,076	1	119,753	5
8200	本年度淨利	38,606	2	308,450	13
	其他綜合損益				
	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	393	-	(125)	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅	(79)	-	25	-
8310		314	-	(100)	-
	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	280,091	12	(48,143)	(2)
8370	採用權益法認列之 關聯企業之其他 綜合損益之份額	(6,598)	-	1,750	-
8399	與可能重分類之項 目相關之所得稅	(41,468)	(2)	8,225	-
8360		232,025	10	(38,168)	(2)
8300	本年度其他綜合損 益稅後淨額	232,339	10	(38,268)	(2)
8500	本年度綜合損益總額	\$ 270,945	12	\$ 270,182	11

(接 次 頁)

(承前頁)

代 碼		111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 1,214	-	\$ 218,339	9
8620	非控制權益	<u>37,392</u>	<u>2</u>	<u>90,111</u>	<u>4</u>
8600		<u>\$ 38,606</u>	<u>2</u>	<u>\$ 308,450</u>	<u>13</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 167,400	7	\$ 185,340	8
8720	非控制權益	<u>103,545</u>	<u>5</u>	<u>84,842</u>	<u>3</u>
8700		<u>\$ 270,945</u>	<u>12</u>	<u>\$ 270,182</u>	<u>11</u>
	每股盈餘				
9750	基 本	<u>\$ 0.01</u>		<u>\$ 2.43</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 0.01</u>		<u>\$ 2.42</u>	

董事長：丁廣欽



經理人：蕭伊宏



會計主管：陳光宗





錫新利科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 111 年及 110 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	歸屬	實 於			本 公 積			司 業 主 之 權 益				
		普 通 股 額	股 票 發 行 溫 額	票 價 變 動	保 法 定 盈 餘 公 積	留 特 別 盈 餘 公 積	盈 未 分 配 盈 餘	餘 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額	計 總	非 控 制 權 益	權 益 總 額	
A1	110 年 1 月 1 日 餘 額	80,000	\$ 800,000	\$ 213,579	\$ 275	\$ 261,671	\$ 71,356	\$ 195,076	(\$ 144,061)	\$1,397,896	\$ 682,345	\$2,080,241
B1	109 年度盈餘指撥及分配	-	-	-	-	5,214	-	(5,214)	-	-	-	-
B3	提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	72,705	(72,705)	-	-	-	-
B5	提列特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	(40,000)	-	(40,000)	-	(40,000)
D1	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	(40,000)	-	-	-	-
D3	110 年度淨利	-	-	-	-	-	-	218,339	-	218,339	90,111	308,450
D5	110 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(5,269)	(32,899)	(38,268)	(5,269)	(38,268)
O1	110 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	100	(32,899)	185,340	84,842	270,182
I	子公司現金股利	-	-	-	-	-	-	218,239	(32,899)	-	(19,630)	(19,630)
O1	子公司現金撥資	-	-	-	-	-	-	-	-	-	329,941	329,941
Z1	110 年 12 月 31 日 餘 額	80,000	\$ 800,000	213,579	275	266,885	144,061	295,396	(176,960)	1,543,236	1,077,498	2,620,734
B1	110 年度盈餘指撥及分配	-	-	-	-	21,824	-	(21,824)	-	-	-	-
B3	提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	32,899	(32,899)	-	-	-	-
B5	提列特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	(68,000)	-	(68,000)	-	(68,000)
B9	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	(68,000)	-	-	-	-
D1	本公司股東股票股利	10,000	100,000	-	-	-	-	(100,000)	-	-	-	-
D3	111 年度淨利	-	-	-	-	-	-	1,214	-	1,214	37,392	38,606
D5	111 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	314	165,872	166,186	66,153	232,339
O1	111 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	1,528	165,872	167,400	103,545	270,945
O1	子公司現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(45,705)	(45,705)
Z1	111 年 12 月 31 日 餘 額	90,000	\$ 900,000	\$ 213,579	\$ 275	\$ 288,709	\$ 176,960	\$ 74,201	(\$ 11,088)	\$1,642,636	\$ 1,135,338	\$2,777,974



董事長：丁廣欽



經理人：蕭伊宏



會計主管：陳光宗

錫新科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		111 年度	110 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 56,682	\$ 428,203
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	206,631	196,568
A20200	攤銷費用	31,049	22,536
A20300	預期信用損失（迴轉利益）	11,130	(3,858)
A20900	利息費用	153,037	68,245
A21200	利息收入	(68,902)	(32,398)
A22300	採用權益法之關聯企業損失之 份額	52,025	58,286
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備 淨（利益）損失	(2,946)	2,024
A22800	處分無形資產損失	205	13
A23700	存貨跌價及呆滯損失	24,866	14,324
A24100	外幣兌換淨利益	(49,279)	(8,518)
A29900	退款負債迴轉	(8,317)	(8,182)
A29900	處分租賃協議損失（利益）	23	(58)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31115	強制透過損益按公允價值衡量 之金融資產	16,608	(13,174)
A31150	應收帳款	59,496	83,456
A31180	其他應收款	185,959	(224,148)
A31200	存 貨	332,361	(519,692)
A31230	預付款項	11,572	59,899
A31240	其他流動資產	(32,605)	(11,778)
A31250	按攤銷後成本衡量之金融資產	1,955,031	(2,466,784)
A31990	客戶證券專戶	(229,432)	(110,098)
A32150	應付帳款	(49,090)	(16,333)
A32180	其他應付款	(883,383)	632,077
A32230	其他流動負債	(4,203)	(11,135)
A32240	淨確定福利負債	(374)	(361)
A32990	證券交易人權益	(21,216)	(7,067)
A32990	期貨交易人權益	250,835	116,915
A33000	營運產生之現金流入（出）	1,997,763	(1,751,038)
A33100	收取之利息	57,703	28,386

（接次頁）

(承 前 頁)

代 碼		111 年度	110 年度
A33300	支付之利息	(\$ 151,696)	(\$ 66,031)
A33500	支付之所得稅	(61,777)	(103,345)
AAAA	營業活動之淨現金流入 (出)	<u>1,841,993</u>	<u>(1,892,028)</u>
投資活動之現金流量			
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(35,321)	(406,317)
B01800	取得採用權益法之長期股權投資	(42,404)	(85,815)
B02700	購置不動產、廠房及設備	(101,868)	(118,662)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	3,188	245
B03700	存出保證金增加	(3,751)	(5,316)
B03800	存出保證金減少	1,059	1,255
B04500	購置無形資產	(6,912)	(3,979)
B06700	其他非流動資產增加	(49,856)	(29,162)
B07100	預付設備款增加	-	(27,910)
B07200	預付設備款減少	<u>14,619</u>	<u>-</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	(<u>221,246</u>)	(<u>675,661</u>)
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	1,216,941	4,323,747
C00200	短期借款減少	(2,047,643)	(1,992,099)
C01600	舉借長期借款	790,000	1,770,120
C01700	償還長期借款	(783,851)	(1,696,708)
C03100	存入保證金減少	-	(1,155)
C04020	租賃負債本金償還	(42,487)	(36,665)
C04500	發放現金股利	(68,000)	(40,000)
C05800	支付非控制權益現金股利	(42,319)	(12,636)
C05800	非控制權益變動	<u>-</u>	<u>329,941</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流 (出) 入	(<u>977,359</u>)	<u>2,644,545</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>82,731</u>	(<u>9,973</u>)
EEEE	現金及約當現金淨增加	726,119	66,883
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>525,627</u>	<u>458,744</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,251,746</u>	<u>\$ 525,627</u>

董事長：丁廣欽



經理人：蕭伊宏



會計主管：陳光宗



附錄三

鋁新科技股份有限公司

審計委員會查核報告書

董事會造送本公司民國 111 年度營業報告書、財務報表(含合併財務報表)及盈餘分配議案等，其中財務報表(含合併財務報表)嗣經委託勤業眾信聯合會計師事務所陳俊宏及邱政俊會計師查核竣事，並出具查核報告。

上開各項表冊經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上。

敬請 鑒察

此 致

鋁新科技股份有限公司

審計委員會召集人：林美玲



中 華 民 國 1 1 2 年 3 月 1 7 日

附錄四

錫新科技股份有限公司

盈餘分配表

民國 111 年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	\$72,673,370
111 年度稅後盈餘	\$1,213,760
確定福利計畫再衡量數列於保留盈餘	\$314,400
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	\$1,528,160
提列法定盈餘公積 (10%)	(152,816)
迴轉(提列)特別盈餘公積	165,872,024
111 年度可分配盈餘	\$167,247,368
可分配盈餘合計	\$239,920,738
111 年度盈餘分配	
擬議發放現金股利 0.65	(\$58,500,000)
擬議發放股票股利 -	\$0
111 年度盈餘分配合計 0.65	(\$58,500,000)
期末未分配盈餘	\$181,420,738

董事長：



經理人：



會計主管：



鋁新科技股份有限公司

公司章程

第一章 總 則

- 第 一 條 本公司依照公司法規組織之，定名為鋁新科技股份有限公司。
(原鋁新金屬工業股份有限公司)(英文名稱為 CX TECHNOLOGY CORPORATION)
- 第 二 條 本公司所營事業如左：
(一) CA02080 金屬鍛造業。
(二) CA02990 其他金屬製品製造業。
(三) CC01080 電子零組件製造業。
(四) C805050 工業用塑膠製品製造業。
(五) CD01030 汽車及其零件製造業。
(六) CA04010 表面處理業。
(七) CQ01010 模具製造業。
(八) E603050 自動控制工程業
(九) ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
- 第 三 條 本公司設總公司於台北市，必要時經董事會之決議，得在國內外設立分公司。
- 第 四 條 本公司因業務需要，經董事會決議，得對外提供保證。
- 第四條之一 本公司資金得依法貸與他人，但以公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司為限。
- 第四條之二 本公司轉投資其他事業之金額不受公司法「不得超過公司實收股本百分之四十」限制，投資金額授權董事會決定。

第二章 股 份

- 第 五 條 本公司資本總額定新台幣壹拾貳億陸仟參佰陸拾陸萬陸仟元，分為壹億貳仟陸佰參拾陸萬陸仟陸佰股，均為普通股，每股面額新台幣壹拾元，其中未發行部份授權董事會視實際需要發行之。
- 第 六 條 本公司股票概為記名式。由代表公司之董事簽名或蓋章，並經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。本公司公開發行股票後，得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。
- 第 七 條 股東應填具印鑑卡交公司保存，凡領取股息紅利或行使其他權利，均以該印鑑為憑。
- 第 八 條 股東留存之印鑑，如有遺失或毀損滅失時，應即報明本公司，並憑保向本公司申請更換新印鑑。
- 第 九 條 本公司記名股票由持有人以背書轉讓之，又其轉讓非將受讓人之本名或名稱記載於股票，並將受讓人之本名或名稱及住所，登載於本公司股東名簿，不得以其轉讓對抗本公司。
- 第 十 條 股份之轉讓或設定，由讓與人與受讓人或出資人與質權人共同具名申請本公司為變更戶名或設定權利之登記，其因繼承或贈與取得書者，並應提出必要之證明文件。
- 第 十一 條 股票遇有遺失，應向本公司報告，同時應於五日內依民法規定申請管轄法院按公示催

告程序聲明作廢，並經除權判決確定後檢同上項有關證明，覓具妥保向本公司申請補發新股票。

第十二條 股票污損請求換發新股票，或依前兩條之規定申請換發或補發新股票者，本公司得酌收手續費及應貼之印花稅費。

第十三條 股票之更名過戶，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

第三章 股東會

第十四條 股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會召開，臨時會必要時依法召集之。

第十五條 股東常會之召集應於三十日前，股東臨時會之召集應於十五日前，將股東會召開之日期、地點及召集事由通知各股東，股東會之召集通知經股東同意者，得以電子方式為之。

持有記名股票未滿一千股之股東，前項召集通知，得以公告方式為之。

第十六條 股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍委託代理人出席。股東委託出席之辦法，除依公司法第 177 條規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

第十七條 股東會之決議，除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十八條 本公司股東每股有一表決權；但受限制或公司法第 179 條第二項所列無表決權者，不在此限。

第十九條 股東會由董事會召集，以董事長為主席，遇董事長缺席時，由董事長指定董事一人代理，未指定時，由董事推選一人代理；由董事會以外之其他召集權人召集，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。

第二十條 股東會之議決事項，應作成議事錄，由股東會主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

本公司公開發行股票後，得以公告方式為之。

第四章 董事及監察人

第二十一條 本公司設董事五~七人，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。

本公司上述董事名額中，自第 16 屆董事選舉起獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，獨立董事之產生採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。

本公司自民國一一〇年起董事及監察人選舉採候選人提名制度，由股東就董事、監察人候選人名單中選任之。

本公司自第 17 屆董事、監察人任期屆滿起依證券交易法第十四條之四設置審計委員會替代監察人，審計委員會由全體獨立董事組成，審計委員會之職權行使及相關事宜，悉依相關法令辦理。

第二十二條 董事會由董事組織，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意，互選董事

長一人及副董事長一人，董事長對外代表本公司。

第二十三條 董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。

第二十四條 董事因故不能出席董事會時，得出具委託書委託其他董事代理出席，但以一人為限。

第二十五條 董事會之決議除公司法及本章程另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。

第二十六條 董事監察人之報酬，依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌國內外業界水準，授權董事會議定之。

第二十六條之一 本公司得依上市上櫃公司治理實務守則之規定，為董事及監察人購置責任保險，投保範圍授權董事會決議。

第五章 經 理 人

第二十七條 本公司得設總經理一人，總經理承董事會之命，綜理本公司一切業務，其任免均依法行之。

第六章 會 計

第二十八條 本公司每會計年度終了，董事會應編造左列表冊，於股東常會開會三十日前交監察人查核，提交股東常會請求承認。

1.營業報告書

2.財務報表

3.盈餘分派或虧損撥補之議案。

第二十九條 本公司年度如有獲利，應提撥1%以上為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象得包含符合一定條件之控制或從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於2.5%為董監酬勞。員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告。

但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。

第一項所稱獲利，係指當年度稅前利益扣除分派員工及董監酬勞前之利益。

第七章 股 利 政 策

第三十條 本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提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，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額為當年度可分配盈餘，併同以前年度未分配盈餘為累積可供分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，依下列方式辦理：

一、年度股利分派之總數，應不低於當年度可分配盈餘之30%為原則，惟累積可供分配盈餘低於實收股本3%時，得不予分配。

二、分配股東股息紅利時，得以現金或股票方式為之，其中現金股利不低於股利總額之30%。

第八章 附 則

第三十一條 本章程未盡事宜悉依公司規定辦理之。

第三十二條 本章程訂立於中華民國六十一年二月一日。

第一次修正於中華民國六十二年六月三十日。

第二次修正於中華民國六十四年九月二十六日。

第三次修正於中華民國六十六年七月一日。

第四次修正於中華民國六十九年八月七日。

第五次修正於中華民國七十二年九月十八日。

第六次修正於中華民國七十三年四月二十二日。

第七次修正於中華民國七十八年一月三十一日。

第八次修正於中華民國七十九年一月八日。

第九次修正於中華民國七十九年六月五日。

第十次修正於中華民國八十年七月二十三日。

第十一次修正於中華民國八十一年七月一日。

第十二次修正於中華民國八十四年四月十四日。

第十三次修正於中華民國八十五年六月十八日。

第十四次修正於中華民國八十六年四月十九日。

第十五次修正於中華民國八十七年四月二十七日。

第十六次修正於中華民國八十七年六月五日。

第十七次修正於中華民國八十八年五月二十五日。

第十八次修正於中華民國八十九年四月十二日。

第十九次修正於中華民國八十九年十二月十五日。

第二十次修正於中華民國九十年五月十八日。

第二十一次修正於中華民國九十一年六月二十一日。

第二十二次修正於中華民國九十二年六月十八日。

第二十三次修正於中華民國九十三年八月十三日。

第二十四次修正於中華民國九十四年六月十四日。

第二十五次修正於中華民國九十五年六月二十三日。

第二十六次修正於中華民國九十六年六月十三日。

第二十七次修正於中華民國九十七年六月十三日。

第二十八次修正於中華民國九十八年六月十六日。

第二十九次修正於中華民國一〇一年六月二十七日。

第三十次修正於中華民國一〇二年六月十三日。

第三十一次修正於中華民國一〇三年六月二十三日。

第三十二次修正於中華民國一〇五年六月二十七日。

第三十三次修正於中華民國一〇六年六月八日。

第三十四次修正於中華民國一〇九年六月十五日。

錫新科技股份有限公司

股東會議事規則

- 一、本公司股東會議事規則，依本規則行之。本規則所未規定者，適用本公司章程、公司法及其他有關法令之規定。
- 二、本規則中所稱之股東，係指已登記於本公司股東名簿上之股東本人或其依法委託出席之代理人。
- 三、出席股東會應繳交出席簽到卡以代簽到，並憑簽到卡所載股份數，計算出席股數。
法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。
- 四、本公司股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 五、股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之；董事長未指定代理人者由董事互推一人代理之。
- 六、本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 七、本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 八、已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依照公司法第一七五條第一項規定為假決議，但對於公司法規定之特別決議事項，其決議之作成，應依照公司法規定。
於當次會議未結束前，如出席股東所代表之股數達已發行股份總數過半數時，主席得將已作成之假決議依公司法第一七四條規定重新提請大會表決。
- 九、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，開會時悉依照議程順序進行，非經股東會決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。
前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。但主席違反議事規則，宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意，推選一人擔任主席繼續開會。
會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
- 十、股東發言時，應先填交發言條，載明發言要旨、出席證號碼及戶名，由主席裁定其發言之先後。
出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。
- 十一、同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。
法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言，出席股東發言時其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾。
股東發言違反前三項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
- 十二、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 十三、主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付決。

- 十四、議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身份。
- 十五、議案之表決，以股份為計算基準，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，如經主席徵詢出席股東無異議者視為通過。其效力與投票表決同。表決之結果主席應當場報告，並做成紀錄。
- 十六、同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。
- 十七、會議進行中，主席得酌定時間宣佈休息。
會議進行時如遇空襲警報或特殊狀況經主席宣佈暫時停止開會，各自疏散，俟狀況解除後一小時繼續開會。
- 十八、股東會決議在五日内延期或續行集會，免再為通知或公告。
- 十九、主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保全人員）在場協助維持秩序，應佩戴【糾察員】字樣臂章。
股東應服從主席、糾察員關於維持秩序之指揮。對於妨害股東會進行之人，經制止不從者，主席得予以排除。
- 二十、本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

附錄七

全體董事持股情形

一、截至 112 年 4 月 15 日股東名簿記載之個別及全體董事持有股數：

職稱	姓名	截至 112 年 4 月 15 日 股東名簿	
		股數	比例%
董事長	丁廣欽	8,746,404	9.72%
董 事	晉成投資控股股份有限公司 代表人：王鍾渝	1,068,181	1.19%
董 事	晉成投資控股股份有限公司 代表人：汪忠一	1,068,181	1.19%
董 事	李三榮	-	-
獨立董事	林美玲	0	0
獨立董事	劉健右	0	0
獨立董事	楊雲悌	0	0
合 計		9,814,585	10.91%

- 1.本公司實收資本額為新台幣 900,000,000 元，已發行股份總數為 90,000,000 股。
- 2.依證券交易法第二十六條之規定，全體董事法定應持有股數(8%)為 7,200,000 股，截至 112 年 4 月 15 日止全體董事實際持有股數：9,814,585 股。
- 3.全體董事持有股數已達法定成數標準。

