

GSD Technologies Co., LTD.

基士德科技股份有限公司

二〇二六年股東常會議事錄

股票代碼

6641

時間：二〇二六年六月二十三日(星期二)上午九時正

地點：台北市大安區忠孝東路三段1號3樓

(集思國際會議中心北科大營業所奧米伽廳(302會議室))

出席股東：本公司流通在外股數為36,500,000股，出席股東及股東代理人所代表之股數為22,317,222股，占本公司有表決權股份總數之61.14%。

出席董事：謝宏炅 董事長、Li Yi Co., Ltd.代表人林明賜 董事、張元龍 獨立董事、周姍姍 獨立董事、蘇秋霞 獨立董事。

列席人員：安永聯合會計師事務所 陶旭珉 會計師、
建業法律事務所 張佳容 法律顧問。

主席：謝宏炅 董事長



紀錄：徐君如



壹、宣布開會

出席股東及股東代理人所代表之股份總數已達法定數額，依法宣布開會。

貳、主席致詞：略。

參、報告事項

一、本公司2025年度營業報告，報請 公鑒。

說明：本公司2025年度營業報告書，請參閱附件一。

二、審計委員會審查2025年度決算表冊報告，報請 公鑒。

說明：審計委員會查核報告書，請參閱附件二。

三、本公司2025年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告，報請 公鑒。

說明：一、依據本公司章程及相關法令規定辦理。

二、本公司經董事會決議以現金配發2025年度員工酬勞新台幣967,500元，約佔稅前淨利之4.69%；董事酬勞新台幣618,727元，約佔稅前淨利之3.00%。均以現金方式發放，實際發放日期授權董事長決定。

四、本公司2025年度關係人交易情形報告，報請 公鑒。

說明：2025年度與關係人交易情形，請參閱附件三。

肆、承認事項

第一案（董事會提）

案 由：承認本公司2025年度營業報告書及合併財務報表案。

說 明：一、本公司2025年度合併財務報表，業經安永聯合會計師事務所陳政初會計師、謝勝安會計師查核完竣，並送請審計委員會查核後出具審計委員會查核報告書在案。

二、本公司2025年度營業報告書請參閱附件一，合併財務報表請參閱附件四。

三、謹提請 承認。

決 議：本議案之投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：22,317,222 權

表決結果	占出席股東表決權數
贊成表決權數22,264,918權 (含電子投票20,512,190權)	99.76%
反對表決權數17,089權 (含電子投票17,089權)	0.07%
無效權數0權	0%
棄權/未投票表決權數35,215權 (含電子投票35,213權)	0.15%

本案照原案表決通過。

第二案（董事會提）

案 由：承認本公司2025年度盈餘分配案。

說 明：一、依據本公司章程規定辦理。

二、本公司2025年度歸屬於母公司之稅後淨利為新台幣(以下同)16,815,774元，依規定扣除法定盈餘公積1,681,578元、迴轉特別盈餘公積492,417元，加計期初未分配盈餘326,062,178元後，累計可供分配盈餘為341,688,791元。擬自可供分配累計盈餘中，提撥14,600,000元為現金股利，股東依除權息基準日股東名簿記載之股數每股分配新台幣0.4元，計算到元為止(元以下捨去)，其配發不足1元之畸零數額，列入公司之其他收入。

三、檢附2025年度盈餘分配表，請參閱附件五。

四、本案俟股東常會通過後，授權董事長訂定配息基準日及其他相關事項。

五、本次盈餘分配案係依董事會決議日之流通在外股數計算，嗣後如因可轉換公司債轉換、庫藏股買回、轉讓或註銷，造成流通在外股數及分配率發生變動，擬提請股東常會授權董事長調整之。

六、謹提請 承認。

決 議：本議案之投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：22,317,222 權

表決結果	占出席股東表決權數
贊成表決權數22,264,918權 (含電子投票20,512,190權)	99.76%
反對表決權數17,089權 (含電子投票17,089權)	0.07%
無效權數0權	0%
棄權/未投票表決權數35,215權 (含電子投票35,213權)	0.15%

本案照原案表決通過。

伍、討論事項：無

陸、選舉事項

第一案（董事會提）

案 由：選舉本公司第六屆董事案（本次應選董事 7 席，含獨立董事 3 席），提請改選。

說 明：一、本公司第五屆董事任期到期，依法全面改選。

二、新任董事任期三年，自2026年6月23日起至2029年6月22日止。現任董事於選出新任董事之股東常會結束後，即行解任。

三、依本公司章程規定，本次應選董事7席，含獨立董事3席；改選依規定採候選人提名制，由股東自董事（含獨立董事）候選人名單中選任，候選人名單及相關資料請參閱附件六。

四、謹提請 選舉。

選舉結果：

董事當選名單

戶號或身分證統一編號	姓名	得票權數	備註
1	謝宏炅	13,097,110權	董事
6	Li Yi Co., Ltd. 代表人：林明賜	12,926,109權	董事
30	鄭志發	12,926,123權	董事
Y22004****	周珊珊	12,930,112權	董事
Y12031****	林財富	12,933,606權	獨立董事
F22280****	蘇秋霞	12,899,512權	獨立董事
G12067****	鄭旺壽	12,990,621權	獨立董事

柒、其他議案

第一案（董事會提）

案 由：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案，謹提請 討論。(特別決議)

說 明：一、依台灣公司法第209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」。

二、本公司新任董事及其代表人或投資或經營其他與本公司業務範圍相同或類似之公司，或擔任他公司董事或經理人之行為，為配合實際業務需要，在無損及本公司之利益下，擬提請股東會經特別決議同意解

除董事及其代表人競業禁止之限制。

三、就2026年股東常會新任董事及其代表人為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為之兼任職務明細請參閱附件七。

四、謹提請 決議。

決 議：本議案之投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：22,317,222 權

表決結果	占出席股東表決權數
贊成表決權數22,225,073權 (含電子投票20,472,345權)	99.58%
反對表決權數35,634權 (含電子投票35,634權)	0.15%
無效權數0權	0%
棄權/未投票表決權數56,515權 (含電子投票56,513權)	0.25%

本案照原案表決通過。

捌、臨時動議：

經詢無其他臨時動議，主席宣布議畢散會。

玖、散 會：2026年6月23日上午9時24分。

本次股東常會無股東提問。

(本股東會議事錄係依法令規定記載議事經過之要領及其結果，會議進行之內容、程序及股東發言仍以會議影音記錄為準。)

附件一

2025年度營業報告書

2025 年度中國地方政府財政持續承壓，環保專案因高度依賴地方財政資源，整體市場動能趨於保守。根據產業統計，中國環保企業前 50 強營收較 2024 年度約下滑 3.9%，顯示產業景氣面臨一定挑戰。

在此經營環境下，本公司 2025 年度合併營收為新台幣 1,762,021 仟元，較前一年度減少 3.1%。惟若排除匯率波動之影響，本公司實質營收僅微幅下降約 0.4%，整體表現優於產業平均水準。

面對市場變化，本公司持續秉持穩健經營策略，審慎推動各項業務發展，並在全體同仁齊心努力下，使 2025 年度整體營收仍大致維持與前一年度相當之水準，展現公司經營體質之韌性與穩定性。

展望未來，本公司將持續關注產業發展趨勢與市場機會，強化核心競爭力，審慎控管風險，為全體股東創造長期且穩定之價值。

一、2025 年營業計畫實施成果

2025 年度合併營業收入淨額為 1,762,021 仟元，相較前一年度 1,818,199 仟元減少 56,178 仟元，衰退 3.1%；2025 年度合併毛利率為 31.5%，相較前一年度 28.5%成長 3%，主係受大陸設備銷貨價格回升及台灣地區工程毛利率提高等因素影響，銷貨毛利增加 37,232 仟元；受台灣地區營運擴張等因素影響，營業費用相較前一年度增加 17,867 仟元，營業淨利較之前一年度增加 19,365 仟元；惟本年度受投資利益減少、兌換利益減少以及前一年度一次性業外收益多等因素影響，致業外淨收入減少 39,968 仟元，因前述原因影響稅前淨利減少 20,603 仟元；所得稅費用因以前年度調整因素較前一年度增加 9,944 仟元；綜合以上因素，2025 年稅後淨利為 11,922 仟元，相較前一年度減少 30,547 仟元。

二、預算執行情形：本公司未公告財務預測。

三、財務收支及獲利能力分析

分析項目 \ 年度		2024 年度	2025 年度	增(減)比(%)
獲利能力	資產報酬率(%)	2.12	0.70	(66.98)
	股東權益報酬率(%)	2.92	0.81	(72.26)
	稅前純益佔實收資本比率(%)	11.47	5.99	(47.78)
	純益率(%)	2.34	0.68	(70.94)
	每股盈餘(元)	1.40	0.46	(67.14)

四、研究發展狀況

1. 2025年至2026年2月26日，本公司大陸地區新增發明專利1項，實用新型專利8項，外觀設計專利1項，累計至2026年2月26日止，有效專利共103項，其中發明專利9項，另有軟件著作權合計43項。台灣地區有效專利共4項，其中發明專利1項。
2. 節能認證申請：累計至2025年包含CP、GPS、LPS、ISP、ISH及QW等水泵系列產品多已取得節能認證除水泵產品外，其他包含用於流體攪拌的全流場混勻系統、污泥高乾帶機、污泥乾化系統、磁浮風機、空浮風機等節能產品業務亦持續推廣中，2025年節能產品占營收約為22.5%。
3. 高效產品開發：在原有泵效率的基礎上，進一步提升電機效率，採用永磁電機代替原標準電機，推出高效永磁潛污泵和高效永磁迴圈泵。
4. 智能產品：本公司台灣子公司基士德環科再次以太古可口可樂水系統優化方案為題參與競賽最終取得競賽優勝。在中國大陸智能產品亦取得具體進展，共交付農污項目3個、離散站點項目2個、供水項目4個，水環境領域項目1個。

五、2026 年營業計畫概要

(一)營運方針及重要產銷政策

- 1.新賽道：縱深拓展、擴市場
- 2.新業務：複製推廣、促成長
- 3.新機制：深度融合、聚能量
- 4.新挑戰：強基求變、謀發展

(二)預期銷售數量及其依據

本公司將參酌過去經驗、目前營運狀況、市場產業趨勢、未來經濟成長率預估、客戶訂單等因素設定內部營運目標。

六、未來公司發展策略

1. 優化客戶結構：積極拓展新興產業及具成長潛力之市場領域，開發多元客戶群，降低單一產業或區域之依賴度，提升整體市場競爭力。
2. 推動降本增效：持續檢討產品設計與製造流程，導入成本分析及效率管理機制，以有效控管原物料及生產成本。

- 3.推廣智慧水務產品：針對已臻成熟之智慧水務解決方案，透過市場推廣與應用案例深化，提升產品市場滲透率。
- 4.海外市場布局：以東南亞地區（如泰國、馬來西亞、菲律賓等）為主要拓展目標，逐步建立子公司或合作之銷售通路，推進公司產品與服務之國際化發展。
- 5.深化技術研發能量：持續投入智慧水務與節能環保相關技術研發，強化產品差異化優勢，提升公司長期競爭力與品牌價值。

過去幾年，本公司於傳統業務承壓之環境下，仍持續穩健推動轉型策略。雖歷經挑戰，惟已逐步開拓新賽道、培育新業務，為未來成長奠定重要基礎。展望 2026 年，外部經營環境仍具不確定性，惟風險與機會並存。本公司將持續厚植核心能力，精準掌握市場脈動，穩步拓展市場版圖，追求企業永續與穩健成長。

謹祝

全體股東 身體健康，萬事如意！

董事長 謝宏炅



總經理 陳世賢



會計主管 戴筠



基士德科技股份有限公司

審計委員會查核報告書

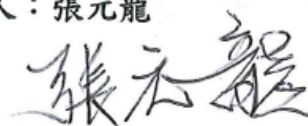
董事會造送本公司 2025 年度營業報告書、合併財務報表、及盈餘分配議案等；其中合併財務報表業經董事會委任安永聯合會計師事務所陳政初會計師及謝勝安會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、合併財務報表及盈餘分配議案經本審計委員會查核，認為尚無不符，爰依照證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請鑒核。

此致

基士德科技股份有限公司 2026 年 股東常會

基士德科技股份有限公司

審計委員會召集人：張元龍



西 元 2 0 2 6 年 3 月 1 0 日

附件三

2025 年度關係人交易情形

依據本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」，本公司向關係人進銷貨、進行勞務或技術服務交易，預計全年度交易金額達公司最近期合併總資產或最近年度合併營業收入淨額之百分之五者，應於交易前向董事會提報交易項目、原由、交易條件等事項，經董事會通過後始得交易，並於年度結束後將實際交易內容提報股東會。

本公司 2025 年度與關係人重大交易情形彙整如下：

交易內容	對象	實際交易金額	實際交易條件
商品進貨	平湖黑偉環保設備有限公司	CNY20,713 仟元 (約當新台幣 89,751 仟元)	價格以雙方事先約定之價格表(牌價)為主，若有材料價格波動變化時，得提前商談調價。雙方約定之交易條件為月結 60 天。

上述實際交易金額未逾董事會通過之全年度交易金額上限，交易價格亦依董事會通過之計算原則辦理。

附件四

會計師查核報告書暨2025年度合併財務報表

會計師查核報告

GSD Technologies Co., Ltd. 公鑒：

查核意見

GSD Technologies Co., Ltd.及其子公司2025年12月31日及2024年12月31日之合併資產負債表、暨2025年1月1日至12月31日及2024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、合併現金流量表，以及合併財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達GSD Technologies Co., Ltd.及其子公司2025年12月31日及2024年12月31日之合併財務狀況，暨2025年1月1日至12月31日及2024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受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與GSD Technologies Co., Ltd.及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對 GSD Technologies Co., Ltd.及其子公司 2025 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。

收入認列

GSD Technologies Co., Ltd.及其子公司於 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日認列銷售環保設備收入為 1,590,088 仟元，因銷售合約類型眾多，認列時需判斷履約義務及其滿足履約義務之收入認列時點。因此本會計師辨認收入認列為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括(但不限於)瞭解並評估與收入認列時點相關主要內部控制設計之適當性及測試其執行之有效性；選取樣本執行細項測試，包括檢視合約之交易條件，以辨認履約義務及控制移轉時點，並檢視相關憑證，以確認收入認列時點之正確性；選取資產負債表日前後一段時間執行銷貨收入截止點測試，分析交易是否被適當記錄，並抽選樣本核對相關交易憑證，以確認收入認列時點是否正確。此外，本會計師亦考量財務報表附註(四)及附註(六)中有關營業收入揭露的適當性。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、國際財務報導解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估GSD Technologies Co., Ltd.及其子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算GSD Technologies Co., Ltd.及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

GSD Technologies Co., Ltd.及其子公司之治理單位(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 GSD Technologies Co., Ltd.及其子公司內部控制之有效性表示意見。
- 3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使GSD Technologies Co., Ltd.及其子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致 GSD Technologies Co., Ltd.及其子公司不再具有繼續經營之能力。

5.評估合併財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。

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

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

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

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對 GSD Technologies Co., Ltd.及其子公司 2025 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。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：金管證六字第 0970038990 號

金管證審字第 1050043324 號

陳政初



會計師：

謝勝安



2026 年 3 月 10 日

單位：新台幣仟元

資 產			2025年12月31日		2024年12月31日	
代碼	會 計 項 目	附 註	金額	%	金額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	(四)/(六)、1	\$403,660	19	\$417,060	20
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	(四)/(六)、3	119,480	5	97,848	5
1140	合約資產－流動	(六)、19(2)	43,413	2	10,192	0
1150	應收票據淨額	(四)/(六)、4/(八)	103,854	5	54,310	3
1160	應收票據－關係人淨額	(四)/(六)、4/(七)	—	—	11	0
1170	應收帳款淨額	(四)/(六)、5	385,652	18	339,299	16
1180	應收帳款－關係人淨額	(四)/(六)、5/(七)	4,155	0	4,316	0
1200	其他應收款	(四)/(六)、6	13,855	1	2,348	0
1210	其他應收款－關係人	(四)/(六)、6/(七)	592	0	563	0
1220	本期所得稅資產		104	0	3,483	0
130X	存貨	(四)/(六)、7	105,255	5	117,033	6
1410	預付款項		51,449	2	60,288	3
1470	其他流動資產	(四)/(八)	5,819	0	5,172	0
11xx	流動資產合計		1,237,288	57	1,111,923	53
	非流動資產					
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	(四)/(六)、2	8,318	0	8,284	0
1550	採用權益法之投資	(四)/(六)、8	204,087	9	197,193	9
1600	不動產、廠房及設備	(四)/(六)、9/(八)	497,714	23	544,553	26
1755	使用權資產	(四)/(六)、20/(八)	113,952	5	117,745	6
1760	投資性不動產淨額	(四)/(六)、10	12,906	1	14,096	1
1821	無形資產	(四)/(六)、11	55,758	3	57,452	3
1840	遞延所得稅資產	(四)/(六)、24	35,787	2	42,950	2
1920	存出保證金		5,492	0	6,072	0
15xx	非流動資產合計		934,014	43	988,345	47
1xxx	資產總計		\$2,171,302	100	\$2,100,268	100
負債及權益			2025年12月31日		2024年12月31日	
代碼	會 計 項 目	附 註	金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	(四)/(六)、12	\$72,221	3	\$58,214	3
2130	合約負債－流動	(六)、18(2)	72,583	3	71,024	3
2150	應付票據		61,174	3	19,947	1
2170	應付帳款		254,775	12	215,905	10
2180	應付帳款－關係人	(七)	19,559	1	23,124	1
2200	其他應付款	(六)、13	93,372	4	82,619	4
2230	本期所得稅負債	(四)/(六)、24	264	0	182	0
2280	租賃負債－流動	(四)/(六)、20	10,411	0	8,988	0
2321	一年或一營業週期內到期或執行賣回權公司債	(四)/(六)、14	81,149	4	80,477	4
2322	一年或一營業週期內到期長期借款	(四)/(六)、15	5,586	0	14,520	1
21xx	流動負債合計		671,094	30	575,000	27
	非流動負債					
2540	長期借款	(四)/(六)、15	2,793	1	8,345	1
2570	遞延所得稅負債	(四)/(六)、24	21,795	1	20,529	1
2580	租賃負債－非流動	(四)/(六)、20	13,559	1	17,070	1
2645	存入保證金	(七)	247	0	2,485	0
25xx	非流動負債合計		38,394	3	48,429	3
2xxx	負債總計		709,488	33	623,429	30
	歸屬於母公司業主之權益	(六)、17				
3100	股本					
3110	普通股股本		365,000	17	370,000	18
3200	資本公積		660,986	30	659,930	31
3300	保留盈餘					
3310	法定盈餘公積		115,782	5	110,661	5
3320	特別盈餘公積		71,767	3	111,400	5
3350	未分配盈餘		323,443	15	328,050	16
	保留盈餘合計		510,992	23	550,111	26
3400	其他權益		(71,273)	(3)	(71,767)	(3)
3500	庫藏股票		—	—	(32,858)	(2)
31xx	歸屬於母公司業主之權益合計		1,465,705	67	1,475,416	70
36xx	非控制權益		(3,891)	(0)	1,423	0
3xxx	權益總計		1,461,814	67	1,476,839	70
	負債及權益總計		\$2,171,302	100	\$2,100,268	100

(請參閱合併財務報告附註)

董事長：謝宏晃



經理人：陳世賢



會計主管：戴筠



單位：新台幣仟元

代碼	會計項目	附註	2025年度		2024年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	(四)/(六)、18/(七)	\$1,762,021	100	\$1,818,199	100
5000	營業成本	(四)/(六)、7、21/(七)	(1,206,459)	(68)	(1,299,869)	(72)
5900	營業毛利		555,562	32	518,330	28
6000	營業費用	(四)/(六)、19、20、21/(七)				
6100	推銷費用		(326,767)	(19)	(323,508)	(18)
6200	管理費用		(153,974)	(9)	(157,881)	(9)
6300	研究發展費用		(83,436)	(5)	(72,660)	(4)
6450	預期信用減損(損失)利益		(2,343)	(0)	5,396	1
	營業費用合計		(566,520)	(33)	(548,653)	(30)
6900	營業(損失)		(10,958)	(1)	(30,323)	(2)
7000	營業外收入及支出	(六)、8、22/(七)				
7100	利息收入		6,435	0	10,629	1
7010	其他收入		12,872	1	15,162	1
7020	其他利益及損失		(154)	(0)	21,962	1
7050	財務成本		(3,532)	(0)	(5,520)	(1)
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額		17,187	1	30,543	2
	營業外收入及支出合計		32,808	2	72,776	4
7900	稅前淨利		21,850	1	42,453	2
7950	所得稅(費用)利益	(六)、24	(9,928)	(0)	16	0
8200	本期淨利		11,922	1	42,469	2
8300	其他綜合損益	(六)、23				
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		73	0	39,869	2
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		73	0	39,869	2
8500	本期綜合損益總額		\$11,995	1	\$82,338	4
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主		\$16,815	1	\$51,214	3
8620	非控制權益		(4,893)	(0)	(8,745)	(1)
			\$11,922	1	\$42,469	2
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$17,309	1	\$90,847	5
8720	非控制權益		(5,314)	(0)	(8,509)	(1)
			\$11,995	1	\$82,338	4
	每股盈餘(元)	(六)、25				
9750	基本每股盈餘		\$0.46		\$1.40	
9850	稀釋每股盈餘		\$0.46		\$1.08	

(請參閱合併財務報告附註)

董事長：謝宏炅



經理人：陳世賢



會計主管：戴筠





GSD Technologies Co., Ltd.及其子公司
合併資產負債表
2025年及2024年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

代碼		項 目	歸屬於母公司業主之權益							非控制權益	權益總額	
			普通股股本	資本公積	保留盈餘			其他權益項目 國外營運機構財 務報表換算之兌 換差額	庫藏股票			總計
					法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘					
		3100	3200	3310	3320	3350	3410	3500	31XX	36XX	3XXX	
A1	2024年1月1日餘額	\$370,000	\$658,243	\$105,974	\$84,417	\$345,006	(\$111,400)	(\$32,858)	\$1,419,382	\$9,932	\$1,429,314	
B1	2023年度盈餘指撥及分配：											
	提列法定盈餘公積	—	—	4,687	—	(4,687)	—	—	—	—	—	
B3	提列特別盈餘公積	—	—	—	26,983	(26,983)	—	—	—	—	—	
B5	普通股現金股利	—	—	—	—	(36,500)	—	—	(36,500)	—	(36,500)	
C7	採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	—	1,687	—	—	—	—	—	1,687	—	1,687	
D1	2024年1月1日至12月31日淨利(損)	—	—	—	—	51,214	—	—	51,214	(8,745)	42,469	
D3	2024年1月1日至12月31日其他綜合損益	—	—	—	—	—	39,633	—	39,633	236	39,869	
D5	本期綜合損益總額	—	—	—	—	51,214	—	—	90,847	(8,509)	82,338	
Z1	2024年12月31日餘額	\$370,000	\$659,930	\$110,661	\$111,400	\$328,050	(\$71,767)	(\$32,858)	\$1,475,416	\$1,423	\$1,476,839	
A1	2025年1月1日餘額	\$370,000	\$659,930	\$110,661	\$111,400	\$328,050	(\$71,767)	(\$32,858)	\$1,475,416	\$1,423	\$1,476,839	
B1	2024年度盈餘指撥及分配：											
	提列法定盈餘公積	—	—	5,121	—	(5,121)	—	—	—	—	—	
B5	普通股現金股利	—	—	—	—	(36,500)	—	—	(36,500)	—	(36,500)	
B17	特別盈餘公積迴轉	—	—	—	(39,633)	39,633	—	—	—	—	—	
C7	採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	—	9,480	—	—	—	—	—	9,480	—	9,480	
D1	2025年1月1日至12月31日淨利(損)	—	—	—	—	16,815	—	—	16,815	(4,893)	11,922	
D3	2025年1月1日至12月31日其他綜合損益	—	—	—	—	—	494	—	494	(421)	73	
D5	本期綜合損益總額	—	—	—	—	16,815	494	—	17,309	(5,314)	11,995	
L3	庫藏股註銷	(5,000)	(8,424)	—	—	(19,434)	—	32,858	—	—	—	
Z1	2025年12月31日餘額	\$365,000	\$660,986	\$115,782	\$71,767	\$323,443	(\$71,273)	\$—	\$1,465,705	(\$3,891)	\$1,461,814	

董事長：謝宏昊



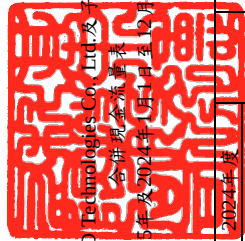
經理人：陳世賢



(請參閱合併財務報告附註)

會計主管：戴筠





GSD Technology Co., Ltd.及其子公司
合併現金流量表
2025年度2024年度1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元				2025年度		2024年度	
代碼	項目	金額	代碼	金額	金額	金額	金額
AAAA	營業活動之現金流量：		BBBB	投資活動之現金流量：			
A10000	本期稅前淨利	\$21,850	B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(38,221)	(97,344)	
	調整項目：		B00060	按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	17,319	—	
A20100	收益費損項目：		B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(132,156)	(80,172)	
A20200	折舊費用	53,210	B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	132,384	80,673	
A20300	攤銷費用	2,102	B01900	處分採用權益法之投資	—	8,018	
A20300	預期信用減損損失(利益)數	2,343	B02700	取得不動產、廠房及設備	(6,132)	(8,340)	
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)損失	(228)	B02800	處分不動產、廠房及設備	14,351	26	
A20900	財務成本	3,532	B03700	存出保證金增加	—	(1,421)	
A21200	利息收入	(6,435)	B03800	存出保證金減少	981	—	
A22300	採用權益法認列之關聯企業及合資(利益)之份額	(17,187)	B04500	取得無形資產	(192)	(3,793)	
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失	85	B07500	收取之利息	4,012	10,277	
A22600	不動產、廠房及設備轉列費用數	—	B07600	投資活動之淨現金流入(出)	19,596	13,126	
A23200	處分採用權益法之投資(利益)	—	BBBB		11,942	(78,950)	
A24200	買回應付公司債(利益)	(1,480)					
A29900	其他項目						
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：						
A31125	合約資產(增加)減少	11,693	CCCC	籌資活動之現金流量：			
A31130	應收票據(增加)減少	(49,609)	C00100	短期借款增加	135,260	173,637	
A31140	應收票據—關係人減少	11	C00200	短期借款減少	(121,324)	(160,275)	
A31150	應收帳款(增加)	(49,316)	C01300	償還公司債	—	(220,240)	
A31160	應收帳款—關係人(增加)減少	161	C01600	舉借長期借款	—	31,178	
A31180	其他應收款(增加)減少	(8,269)	C01700	償還長期借款	(14,049)	(26,252)	
A31190	其他應收款—關係人(增加)	(29)	C03000	存入保證金增加	—	2,227	
A31200	存貨減少	13,392	C03100	存入保證金減少	(2,167)	—	
A31230	預付款項減少(增加)	8,839	C04020	租賃本金償還	(11,169)	(10,738)	
A31240	其他流動資產(增加)減少	(647)	C04500	發放現金股利	(36,500)	(36,500)	
A32125	合約負債增加	1,559	C05600	支付之利息	(2,841)	(4,209)	
A32130	應付票據增加(減少)	41,227	CCCC	籌資活動之淨現金流(出)	(52,790)	(251,172)	
A32150	應付帳款增加(減少)	38,870					
A32160	應付帳款—關係人(減少)增加	(3,565)	DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(2,142)	18,347	
A32180	其他應付款增加(減少)	10,734	EEEE	本期現金及約當現金(減少)數	(13,400)	(340,424)	
A33000	營運產生之現金流入(出)	27,929	E00100	期初現金及約當現金餘額	417,060	757,484	
A33500	退還(支付)所得稅	1,661	E00200	期末現金及約當現金餘額	\$403,660	\$417,060	
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	29,590					

(請參閱合併財務報告附註)

董事長：謝宏昊

經理人：陳世賢

會計主管：戴筠



附件五

基士德科技股份有限公司
2025 年度盈餘分配表



單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	326,062,178
加：本年度 稅後淨利	16,815,774
減：提列法定盈餘公積(10%)	(1,681,578)
減：依法提列特別(迴轉)盈餘公積	492,417
可供分配盈餘	341,688,791
減：分配項目：	
股東紅利-現金 (每股配發 0.4 元)	14,600,000
期末未分配盈餘	327,088,791

董事長：謝宏炅



總經理：陳世賢



會計主管：戴筠



附件六

董事（含獨立董事）候選人名單

序號	戶號	姓名	學歷	經歷	被提名類別	是否已連續 擔任三屆獨 立董事/理由	持有股數
1	1	謝宏炅	亞東工業專科學校電 子計算機科	忠庭股份有限公司董事長 基士德科技股份有限公司總經理	董事		923,776
2	6	Li Yi Co., LTD. 代表人：林明賜	三重商工機械科	黑偉機械有限公司總經理 揚州黑偉環保設備有限公司董事長 平湖黑偉環保設備有限公司董事長兼總經理	董事		3,411,892
3	30	鄭志發	中興大學會計系	敬興聯合會計師事務所合夥會計師	董事		223,578
4		周珊珊	交通大學環工所博士	交通大學環工所博士 陽明交通大學環境科技及智慧系統研究中心執 行長	董事		0
5		林財富	美國加州大學柏克來 分校環境工程博士	國立成功大學水工試驗所所長 國立成功大學研發長 財團法人環境與發展基金會董事 財團法人環境資源研究發展基金會監察人	獨立董事	否	0
6		蘇秋霞	美國喬治華盛頓大學 MBA 輔仁大學企管系	渣打銀行(台灣)執行副總裁 美商尼爾森行銷研究顧問公司人資總監 瑞典商利樂包公司人資總監	獨立董事	否	0
7		鄭旺壽	政治大學企管系	創新工業技術移轉股份有限公司投資部副總 樺賦科技股份有限公司財務長 誠信開發股份有限公司投資部協理	獨立董事	否	0

附件七

解除董事競業禁止之職務明細

職稱	姓名	擔任他公司職務
董事	謝宏炅	Chuan Yuan Hydraulic Engineering Co., Ltd. 董事 川源(中國)機械有限公司董事長 川源環境科技(揚州)有限公司董事長 浙江川研環境科技有限公司董事 川能碳和(北京)環境科技有限公司董事 基士德環科股份有限公司董事長 GSD Enviro Tech Vietnam Company Limited 股東會主席 H.J. Hsieh International Co., Limited 董事
董事	Li Yi Co., LTD.	無
	代表人：林明賜	黑偉機械有限公司總經理 揚州黑偉環保設備有限公司董事長 平湖黑偉環保設備有限公司董事長 Li Yi Co., LTD. 董事
董事	鄭志發	敬興聯合會計師事務所會計師 育興管理顧問股份有限公司董事長 金點資產管理有限公司董事 森柏格投資股份有限公司董事長 元富泰開發有限公司董事 康普材料科技股份有限公司董事 天弘化學股份有限公司董事 宏益纖維工業股份有限公司獨立董事 新日興股份有限公司董事 世禾科技股份有限公司董事 易飛網國際旅行社股份有限公司法人董事代表人
董事	周珊珊	崑鼎綠能環保股份有限公司獨立董事 陽明交通大學環境科技及智慧系統研究中心執行長
獨立董事	林財富	國立成功大學水工試驗所所長 財團法人環境資源研究發展基金會監察人
獨立董事	蘇秋霞	光焱科技股份有限公司獨立董事 富林塑膠工業(開曼)控股股份有限公司獨立董事 群益金鼎證券股份有限公司獨立董事 輔仁大學兼任副教授級專業技術人員
獨立董事	鄭旺壽	易飛網國際旅行社股份有限公司獨立董事