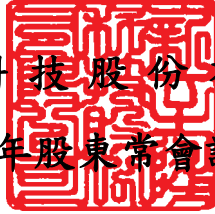


新至陞科技股份有限公司

一一四年股東常會議事錄



時 間：中華民國 114 年 5 月 29 日(星期四) 上午九時整

地 點：新北市新莊區思源路四十號(晶宴會館新莊館，C1 劇場)

召開方式：實體股東會

出 席：出席股東及股東代理人代表之股份總數 46,762,566 股(含以電子方式行使表決權股數 41,742,946 股)，佔本公司已發行股份總數為 63,022,229 股之 74.20%。

出席董事：陳標福董事長、蔡建勝董事、張文賢董事、吳鶯蘭董事、謝新壹董事、范佳雯董事、林鴻昌獨立董事(審計委員會召集人)、王智誠獨立董事等 8 席董事出席，已超過董事席次 9 席之半數。

列 席：安侯建業聯合會計師事務所 黃泳華 會計師
建業法律事務所 葉人中 律師

主 席：陳標福 董事長 記 錄：林子瑄



壹、宣佈開會：出席股東及股東代理人代表股數已達法定數額，主席宣佈本會議開始。

貳、主席致詞：(略)

參、報告事項

- 一、一一三年度營業報告。(請參閱附件一)
- 二、審計委員會查核報告。(請參閱附件二)
- 三、一一三年度背書保證情形報告。(略)
- 四、一一三年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。(略)
- 五、一一三年度盈餘分派現金股利報告。(略)

肆、承認事項

第一案 (董事會提)

案 由：一一三年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：一、本公司一一三年度財務報表暨營業報告書經董事會決議通過在案，其中財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所黃泳華及余聖河會計師查核完竣，並出具會計師查核報告。

二、上述一一三年度營業報告書及財務報表，請參閱附件一及附件三 ~ 四。

三、提請 承認。

決 議：本案經投票表決結果如下，贊成權數佔出席股東表決權數 99.65%，超過法定數額，
本案照案通過。

項 目	權 數(含電子方式行使表決權)	比例
出席股東表決權數	46,104,107 權 (41,084,487 權)	100%
贊成權數	45,946,481 權 (41,016,861 權)	99.65%
反對權數	20,353 權 (20,353 權)	0.04%
棄權/未投票權數	137,273 權 (47,273 權)	0.29%
無效權數	0 權 (0 權)	0%

第二案 (董事會提)

案 由：一一三年度盈餘分派案，提請 承認。

說 明：一、本公司一一三年度稅後淨利為新台幣 869,118,891 元，特別盈餘公積迴轉新台幣 129,025,784 元後，加計期初未分配盈餘新台幣 1,675,671,885 元，可供分配盈餘共計新台幣 2,673,816,560 元，擬分配股東現金紅利新台幣 630,222,290 元，每股配發新台幣 10 元(以 114 年 2 月 27 日本公司流通在外股數 63,022,229 股計算)。

二、檢附一一三年度盈餘分配表，請參閱附件五。

決 議：本案經投票表決結果如下，贊成權數佔出席股東表決權數 99.75%，超過法定數額，
本案照案通過。

項 目	權 數(含電子方式行使表決權)	比例
出席股東表決權數	46,104,107 權 (41,084,487 權)	100%
贊成權數	45,991,481 權 (41,061,861 權)	99.75%
反對權數	20,353 權 (20,353 權)	0.04%
棄權/未投票權數	92,273 權 (2,273 權)	0.20%
無效權數	0 權 (0 權)	0%

伍、討論事項

第一案 (董事會提)

案 由：修訂「公司章程」案，提請 審議。

說 明：一、依據金管會 113 年 11 月 8 日金管證發字第 1130385442 號規定辦理，證券交易法第十四條第六項規定，補充規定股票已在證券交易所上市或於證券櫃檯買賣中心上櫃買賣之公司於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞之相關事項，爰修訂公司章程部分條文，以資遵循。

二、「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱附件六。

三、提請 審議。

決議：本案經投票表決結果如下，贊成權數佔出席股東表決權數 99.73%，超過法定數額，本案照案通過。

項 目	權 數(含電子方式行使表決權)	比例
出席股東表決權數	46,104,107 權 (41,084,487 權)	100%
贊成權數	45,981,381 權 (41,051,761 權)	99.73%
反對權數	30,453 權 (30,453 權)	0.06%
棄權/未投票權數	92,273 權 (2,273 權)	0.20%
無效權數	0 權 (0 權)	0%

陸、選舉事項

第一案

(董事會提)

案 由：全面改選九席董事(含獨立董事三席)案，提請 選舉。

說 明：一、本公司第十五屆董事任期至 114 年 6 月 14 日屆滿，於一一四年股東常會全面改選。

二、依本公司章程規定，本次將選任董事九人（含獨立董事三人），其任期自 114 年 5 月 29 日起至 117 年 5 月 28 日止，任期三年。

三、本公司董事之選舉採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之。獨立董事與非獨立董事一併進行選舉，分別計算當選名額。

四、董事(含獨立董事)候選人名單經本公司董事會決議通過，相關資料請參閱附件七。

五、提供 選舉。

選舉結果：董事(含獨立董事)當選名單及當選權數如下：

當選別	股東戶號或統一編號	股東戶名或姓名	當選權數
董事	15091	晉鴻投資股份有限公司 代表人：陳標福	49,298,824
董事	27	衡陞投資股份有限公司 代表人：蔡建勝	47,515,893
董事	21	泉冠投資股份有限公司 代表人：張文賢	46,260,346
董事	15090	紀騰投資股份有限公司 代表人：吳鶯蘭	46,260,327
董事	31	昶順投資有限公司 代表人：范佳雯	44,665,301
董事	22	展裕投資有限公司 代表人：謝新壹	44,656,260

當選別	股東戶號或統一編號	股東戶名或姓名	當選權數
獨立董事	X12014****	蔡智杰	45,053,118
獨立董事	F10156****	王智誠	44,960,812
獨立董事	S12103****	林鴻昌	44,960,632

柒、其他議案

第一案

(董事會提)

案 由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請 審議。

說 明：一、依公司法第二〇九條規定「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、本公司改選後新任董事(如法人股東當選董事者，包括該法人股東暨其指派之代表人)或有投資或經營其他與本公司業務範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，為配合實際業務需要，在無損及本公司之利益下，爰依法提請股東會同意解除新任董事競業禁止之限制。

三、董事(含獨立董事)候選人兼任其他公司之職務，請參閱附件八。

四、提請 審議。

決 議：本案經投票表決結果如下，贊成權數佔出席股東表決權數 99.65%，超過法定數額，本案照案通過。

項 目	權 數(含電子方式行使表決權)	比例
出席股東表決權數	46,104,107 權 (41,084,487 權)	100%
贊成權數	45,945,863 權 (41,016,243 權)	99.65%
反對權數	61,439 權 (61,439 權)	0.13%
棄權/未投票權數	96,805 權 (6,805 權)	0.20%
無效權數	0 權 (0 權)	0%

捌、臨時動議：無

玖、散 會：主席徵詢無其他臨時動議後，主席宣佈議畢散會。

本次股東會各項議案均未有股東提問。

(本次股東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)

新至陞科技股份有限公司

一一三年度營業報告書

一、113 年度營業結果

(一)營業計畫實施成果

113年，全球經濟展現出一定的韌性，主要經濟體在多重挑戰下展現恢復能力。美國經濟保持強勁增長，中國透過貨幣政策調整和刺激內需，以維持經濟增長，歐洲則面臨多重挑戰。然而，結構性問題和政治不確定性仍對全球經濟帶來壓力，成為增長的不確定因素。

在總體經濟環境不確定的情形下，本公司113年度之營收獲利表現仍相當強勁。113年合併營業收入為新台幣42.59億元，營收年增21%，全年毛利率上升至31%，稅後每股盈餘為13.85元，較112年增加6.08元。

單位：新台幣仟元

年度 項目	113 年度	112 年度	變動率%
營業收入淨額	4,259,658	3,508,729	21%
營業成本	2,944,014	2,592,872	14%
營業毛利	1,315,644	915,857	44%
營業利益	822,855	471,260	75%
業外其他收(支)	425,255	199,541	113%
稅前淨利	1,248,110	670,801	86%
稅後淨利	869,119	487,097	78%

營業毛利(%)	31%	26%	
營業利益(%)	19%	13%	

(二)預算執行情形

本公司於 113 年度未公開財務預測，故無預算達成情形。

(三)財務收支及獲利能力分析

分析項目		113 年度	112 年度
償債能力 財務結構及	流動比率(%)	240.63	209.54
	速動比率(%)	223.05	194.64
	利息保障倍數	25.21	13.00
	負債佔資產比率(%)	44.20	47.82

分析項目		113 年度	112 年度
獲利能力	資產報酬率(%)	10.43	6.10
	權益報酬率(%)	18.43	10.71
	稅前純益占實收資本比率(%)	198.04	106.41
	純益率(%)	20.40	13.88
	稅後每股盈餘(元)	13.85	7.77

(四)研究發展狀況

本公司持續深化技術研發，除透過與終端客戶共同討論設計以掌握先機外，亦不斷地研究關鍵技術及新製程能力，搭配原有成熟技術，及運用新開發的新型材料，衍生多重複合製程運用，持續進行新製程技術開發，更運用人工智慧等先進設備的積極投入，大幅提升生產產品的品質及產量。

在應用方面，已成功開發多項複合製程技術，如纖維織布類及研發碳纖熱壓成型結合埋入射出製程，雷射雕刻及噴塗等複合製程組合，工程塑膠產品結合後精密加工，取代金屬零件功能，實現輕量化高強度零件的目的。此外亦廣泛應用TPR、TPU及LSR等材料，以提升產品外觀質感及功能，例如防水、防滑等特性。同時，亦推動FPC軟板與塑膠零件的嵌入成型技術，以滿足電子產品的精密製造需求。

透過這些技術的導入，不僅提供客戶更多樣化、精緻化與功能化的產品選擇，也提升製程效率，降低後續加工成本，進而創造更高的利潤價值，並奠定未來競爭優勢。

二、114 年度營業展望

(一) 經營方針

1. 擴大越南廠產能及加速製程垂直整合，以因應轉單商機。
2. 積極導入環保製程及採用環保材料，以提高產業綠色競爭力。
3. 加速關鍵策略人才發展，並將ESG績效納入績效獎酬制度，除強化人力資本外，以提升企業永續經營之核心競爭力。
4. 持續有效落實成本費用控管，致力於創造更高的股東價值。

(二) 預計銷售數量及其依據

本公司預計銷售數量係考量整體外在環境變化及未來發展情況，並依據前述再參考過去營業狀況、公司現況及未來發展趨勢制訂年度營運目標以做為依據。惟本公司未公開113年財務預測，故不擬揭露預期銷售數量。

(三) 產銷政策

1. 持續提升生產製程能力及良率，並強化成本費用控管及庫存管理。
2. 積極開發市場應用新領域，擴展產品廣度，維持市場競爭力。
3. 持續拓展全球產品線及銷售區域，降低產品過度集中發展之經營風險。

三、未來公司發展策略

面對國內外環境的快速變遷與挑戰，未來發展策略如下：

1. 因應全球供應鏈重組，擴大越南生產基地產能，以滿足市場轉單需求。
2. 提升綠色製造能力，深化及廣化企業核心競爭力。
3. 持續推動自動化製程，以提升生產效率並優化人力配置。
4. 深化複合製程，推動中下游產業鏈整合，以創造綜效並提升整體競爭優勢。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

隨著全球經濟進入 114 年，各國將面臨多重挑戰，經濟增長速度可能趨緩。根據聯合國的預測，114 年全球經濟增長率預計為 2.8%，顯示整體經濟發展將維持穩定，但增速有所放緩。

在主要經濟體中，美國與中國仍將是推動全球經濟成長的關鍵動力。然而，美國的經濟增長率可能從 113 年的 2.8% 下降至 1.9%，反映出貨幣政策調整及市場需求變化的影響。同時，中國的經濟增長預計從 4.9% 微幅下降至 4.8%，主要受到內需調整及外部貿易環境變動的影響。歐盟、日本及英國則預計將迎來溫和的經濟復甦，然而成長幅度仍受全球市場波動及政策調整影響。

114 年本公司審慎保守面對未來政經的變化，持續致力於集團資源與組織整合，以提升內部效率，並強化風險管理，以穩健營運體質迎向未來挑戰，並隨時注意外部競爭環境動態以因應市場環境變化，充分掌握相關法規變動，提早準備及採取適當因應措施，以降低未來產業及整體環境變化之營運風險。

新至陞科技股份有限公司



董 事 長 陳 標 福



總 經 理 蔡 建 勝



會 計 主 管 林 子 瑄



審計委員會查核報告書

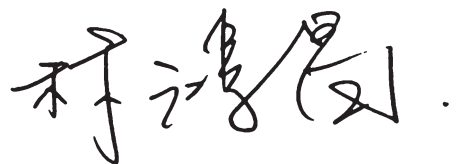
董事會造送本公司一一三年度營業報告書、財務報表及盈餘分派之議案等，其中一一三年度個體及合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所黃泳華、余聖河會計師查核完竣，並出具無保留意見之查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派之議案，業經本審計委員會查核完竣，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定，繕具報告書，敬請 鑒察。

此 致

本公司一一四年股東常會

新至陞科技股份有限公司

審計委員會召集人：



中 華 民 國 一 一 四 年 二 月 二 十 七 日

**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

新至陞科技股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

新至陞科技股份有限公司民國一一三年及一一二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及個體財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達新至陞科技股份有限公司民國一一三年及一一二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

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，與新至陞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，對新至陞科技股份有限公司民國一一三年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、採權益法之長期投資

有關採權益法之長期股權投資之會計政策請詳個體財務報告附註四(八)投資子公司，其涉及會計估計及假設不確定性之事項說明，請詳個體財務報告附註五。

關鍵查核事項之說明：

新至陞科技股份有限公司採用權益法之投資均為子公司，依該等子公司所營業務範圍及性質，部份子公司之應收帳款減損與存貨淨變現價值估計需仰賴管理階層的主觀判斷，係屬具不確定性之會計估計，且影響子公司之營運結果，因此，本會計師將採用權益法之子公司財務報告中有關應收帳款減損與存貨淨變現價值估計列為重要查核事項。

因應之查核程序：

本會計師對採用權益法之投資有關應收帳款減損估計所執行的主要查核程序包括：瞭解採用權益法之子公司應收帳款減損損失提列政策，並評估其是否已按既定之會計政策執行，包括詢問管理當局是否有已知債務人有財務困難的情形、執行抽樣程序以檢查應收帳款帳齡的正確性；檢視過去沖銷無法收回之應收帳款的情形，瞭解前期管理當局對於應收帳款減損提列之合理性，以評估本期應收帳款減損的估列方法及假設是否允當；檢視期後收款紀錄，以評估應收帳款減損估計之合理性。本會計師對採用權益法之投資有關存貨淨變現價值估計之主要查核程序包括：瞭解採用權益法之子公司所採用的存貨評價政策與新至陞科技股份有限公司是否一致，及評估其存貨評價是否已按既定之會計政策執行，包括執行抽樣程序以檢查存貨庫齡的正確性、分析各期存貨庫齡變化情形；檢視過去對存貨備抵損失提列之合理性，以評估本期存貨備抵損失的估列方法及假設是否允當；檢視存貨期後銷售狀況，以評估存貨評價估計之合理性。

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新至陞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新至陞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。

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

會計師查核個體財務報告之責任

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

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

- 1.辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對新至陞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，以及使新至陞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新至陞科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 6.對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成新至陞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，決定對新至陞科技股份有限公司民國一一三年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：
黃泳華
余聖河



證券主管機關：金管證審字第1010004977號
核准簽證文號

民國 一 一 四 年 二 月 二 十 七 日

至聖科技股份有限
資產負債表

單位：新台幣千元

資產負債表

[illegible]

蔡建勝



會計主管：林子瑄

新至豐科技股份有限公司

綜合損益表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度		112年度	
	金額	%	金額	%
4110 銷貨收入(附註六(十七)及七)	\$ 1,218,537	100	956,088	100
4170 減：銷貨退回及折讓	438	-	336	-
營業收入淨額	1,218,099	100	955,752	100
5000 營業成本(附註六(四)、(七)、(十二)、七及十二)	874,776	72	687,628	72
5910 減：未實現銷貨損益	13,446	1	(15,546)	(2)
營業毛利	329,877	27	283,670	30
6000 營業費用(附註六(三)、(七)、(十二)、(十五)及十二)：				
6100 推銷費用	7,249	1	10,185	1
6200 管理費用	150,369	12	137,647	15
6300 研究發展費用	12,863	1	13,508	1
6450 預期信用減損利益	-	-	-	-
	170,481	14	161,340	17
營業淨利	159,396	13	122,330	13
營業外收入及支出：				
7010 其他收入(附註六(十九))	116,297	10	119,326	12
7020 其他利益及損失(附註六(二十))	171,612	14	21,531	2
7050 財務成本(附註六(十一))	(36,488)	(3)	(37,686)	(4)
7070 採用權益法認列之子公司利益之份額	715,674	59	389,728	41
營業外收入及支出合計	967,095	80	492,899	51
7900 稅前淨利	1,126,491	93	615,229	64
7950 減：所得稅費用(附註六(十三))	257,372	22	128,132	13
本期淨利	869,119	71	487,097	51
8300 其他綜合損益：				
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	161,282	13	(78,435)	(8)
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十三))	(32,256)	3	15,687	1
8300 本期其他綜合損益	129,026	10	(62,748)	(7)
8500 本期綜合損益總額	\$ 998,145	81	\$ 424,349	44
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十六))	\$ 13.85		\$ 7.77	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十六))	\$ 13.76		\$ 7.71	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：陳標福



經理人：蔡建勝



會計主管：林子瑄



新至性科技股份有限公司

權益變動表

民國一一年一月一日至一二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

股 本	保留盈餘				其他權益項目			
	普通 股 本	資本公積	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	員工未賺得 酬勞	權益總額
\$	630,482	973,766	670,934	344,942	2,313,463	(264,595)	(22,615)	4,646,377
	-	-	-	-	487,097	-	-	487,097
	-	-	-	-	-	(62,748)	-	(62,748)
	-	-	-	-	487,097	(62,748)	-	424,349
	-	-	70,964	-	(70,964)	-	-	-
	-	-	-	(80,347)	80,347	-	-	-
	-	-	-	-	(630,242)	-	-	(630,242)
	(320)	(2,010)	-	-	-	-	2,330	-
	240	1,793	-	-	-	-	7,783	9,816
630,402	973,549	741,898	264,595	2,179,701	869,119	(327,343)	(12,502)	4,450,300
-	-	-	-	-	-	-	-	869,119
-	-	-	-	-	-	129,026	-	129,026
-	-	-	-	-	869,119	129,026	-	998,145
-	-	-	62,748	(62,748)	-	-	-	-
-	-	-	(441,282)	(441,282)	-	-	-	(441,282)
-	(31,520)	-	-	-	-	-	-	(31,520)
(180)	(1,130)	-	-	-	-	-	1,310	-
-	-	-	-	-	-	-	8,024	8,024
\$ 630,222	940,899	741,898	327,343	2,544,790	(198,317)	(3,168)	-	4,983,667

民國一一年一月一日餘額

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

特別盈餘公積迴轉

普通股現金股利

限制員工權利新股註銷

限制員工權利新股

民國一二年十二月三十一日餘額

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

盈餘指撥及分配：

提列特別盈餘公積

普通股現金股利

資本公積配發現金股利

限制員工權利新股註銷

限制員工權利新股

民國一二年十二月三十一日餘額

董事長：陳標福



經理人：蔡建勝



(請詳閱後附個體財務報告附註)

會計主管：林子瑄



新至陞科技股份有限公司

現金流量表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度	112年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 1,126,491	615,229
調整項目：		
收益費損項目		
折舊及攤銷費用	8,654	8,862
利息費用	36,488	37,686
利息收入	(116,219)	(116,963)
限制員工權利新股酬勞成本	8,024	9,816
採用權益法認列之子公司利益之份額	(715,674)	(389,728)
透過損益按公允價值衡量之金融資產利益	(25,916)	(16,838)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(3)	-
未實現銷貨利益(損失)	13,446	(15,546)
存貨跌價損失迴轉	(1,668)	(2,799)
收益費損項目合計	(792,868)	(485,510)
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收帳款(含關係人)	(132,897)	36,778
存貨	(5,944)	7,820
其他流動資產及金融資產	(17,278)	(4,406)
	(156,119)	40,192
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據及帳款(含關係人)	77,486	(67)
其他流動負債	3,858	(10,606)
	81,344	(10,673)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(74,775)	29,519
調整項目合計	(867,643)	(455,991)
營運產生之現金流入	258,848	159,238
收取之利息	110,704	116,734
支付之利息	(36,422)	(37,639)
支付之所得稅	(177,141)	(151,133)
營業活動之淨現金流入	155,989	87,200
投資活動之現金流量：		
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(229,805)	(75,975)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	41,640	-
取得採用權益法之投資	(126,040)	(188,160)
採用權益法之被投資公司發放現金股利	643,977	391,684
子公司減資匯回股款	-	336,500
取得不動產、廠房及設備	(1,774)	(1,106)
處分不動產、廠房及設備	3	-
其他應收款-關係人	(9,731)	29,539
存出保證金減少	600	-
其他非流動資產增加	(373)	(280)
投資活動之淨現金流入	318,497	492,202
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	85,000	150,000
償還長期借款	(250,000)	(300,000)
租賃本金償還	(3,820)	(4,045)
發放現金股利	(472,802)	(630,242)
籌資活動之淨現金流出	(641,622)	(784,287)
本期現金及約當現金減少數	(167,136)	(204,885)
期初現金及約當現金餘額	493,857	698,742
期末現金及約當現金餘額	\$ 326,721	493,857

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：陳標福



經理人：蔡建勝



會計主管：林子瑄





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

新至陞科技股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

新至陞科技股份有限公司及其子公司(新至陞集團)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，足以允當表達新至陞集團民國一一三年及一一二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

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，與新至陞科技股份有限公司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，對新至陞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、應收帳款減損

有關應收帳款減損之會計政策請詳合併財務報告附註四(七)金融工具；應收帳款減損之會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報告附註五(一)。

關鍵查核事項之說明：

新至陞集團主要銷售客戶為電子零組件組裝廠，銷售條件以信用交易為主，因此新至陞集團之應收帳款暴露客戶的信用風險之下，當客戶產生違約時，可能產生帳款無法收回之減損損失，由於帳款之減損評估需仰賴管理階層的主觀判斷，係屬具有不確定性之會計估計，因此，應收帳款評價為本會計師執行新至陞集團財務報告查核重要的評估事項之一。

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：瞭解新至陞集團應收帳款減損損失提列政策，並評估其是否已按既定之會計政策執行，包括詢問管理當局是否有已知債務人有財務困難的情形、執行抽樣程序以檢查應收帳款帳齡的正確性；檢視過去沖銷無法收回之應收帳款的情形，瞭解前期管理當局對於應收帳款減損提列之合理性，以評估本期應收帳款減損的估列方法及假設是否允當；檢視期後收款紀錄，以評估應收帳款減損估計之合理性。

二、存貨評價

有關存貨評價之會計政策請詳合併財務報告附註四(八)；存貨評價之會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報告附註五(二)。

關鍵查核事項之說明：

新至陞集團係從事塑膠射出製品及相關模具開發，主要應用於各類電子產品，然電子產品隨科技進展汰換速度快，可能使其已備庫存不再符合市場需求，而有存貨成本超過淨變現價值的風險，相關存貨之淨變現價值估計需仰賴管理階層的主觀判斷，係屬具有不確定性之會計估計，因此，存貨評價為本會計師執行新至陞集團財務報告查核重要的評估事項之一。

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：瞭解新至陞集團存貨跌價損失提列政策，並評估其存貨評價是否已按既定之會計政策執行，包括執行抽樣程序以檢查存貨庫齡的正確性、分析各期存貨庫齡變化情形；檢視管理當局過去對存貨備抵損失提列之合理性，並與本期估列存貨備抵損失之方法及假設作比較，以評估本期存貨備抵損失的估列方法及假設是否允當；檢視存貨期後銷售狀況，以評估存貨評價估計之合理性。

其他事項

新至陞科技股份有限公司已編製民國一一三年度及一一二年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

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



於編製合併財務報告時，管理階層之責任包括評估新至陞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新至陞集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

新至陞集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

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

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

- 1.辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對新至陞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，以及使新至陞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新至陞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，決定對新至陞集團民國一一三年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

黃泳華



余聖河



證券主管機關：金管證審字第1010004977號
核准簽證文號
民國 一 一 四 年 二 月 二 十 七 日

新至陞科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇一三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113.12.31		112.12.31			113.12.31		112.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
資產					負債及權益				
流動資產：					流動負債：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 3,351,920	38	3,535,076	42	2100 短期借款(附註六(八))	\$ 1,248,925	14	1,368,460	16
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二))	45,385	1	40,109	-	2170 應付票據及帳款	572,770	6	469,999	6
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(三))	1,406,130	16	1,189,635	14	2280 租賃負債－流動(附註六(十))	3,355	-	23,348	-
1137 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動(附註六(五))	454,794	5	-	-	2300 其他流動負債(附註六(十六))	538,642	6	409,115	5
130X 存貨(附註六(四))	401,968	4	351,253	5	2322 一年內到期長期借款(附註六(九))	-	-	200,000	2
1470 其他流動資產	16,014	-	34,448	-		2,363,692	26	2,470,922	29
1476 其他金融資產－流動(附註八)	11,479	-	27,149	-	非流動負債：				
	5,687,690	64	5,177,670	61	2540 長期借款(附註六(九))	800,000	9	850,000	10
非流動資產：					2570 遞延所得稅負債(附註六(十二))	778,803	9	733,090	9
1511 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(二))	182,599	2	203,426	2	2580 租賃負債－非流動(附註六(十))	5,799	-	22,167	-
1535 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動(附註六(五))	1,322,906	15	1,547,894	18	其他非流動負債－其他	-	-	3,028	-
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六))	1,574,471	17	1,420,753	17		1,584,602	18	1,608,285	19
1755 使用權資產(附註六(七))	9,129	-	44,772	1	負債總計	3,948,294	44	4,079,207	48
1840 遞延所得稅資產(附註六(十二))	15,443	-	38,349	-	歸屬母公司業主之權益： (附註六(十三)及(十四))				
1985 長期預付租金	64,522	1	63,181	1	普通股股本	630,222	7	630,402	7
1990 其他非流動資產－其他	75,201	1	33,462	-	資本公積	940,899	11	973,549	11
	3,244,271	36	3,351,837	39	保留盈餘：				
					法定盈餘公積	741,898	8	741,898	9
					特別盈餘公積	327,343	4	264,595	3
					未分配盈餘	2,544,790	28	2,179,701	26
					其他權益	3,614,031	40	3,186,194	38
					權益總計	(201,485)	(2)	(339,845)	(4)
					負債及權益總計	4,983,667	56	4,450,300	52
資產總計	\$ 8,931,961	100	\$ 8,529,507	100		\$ 8,931,961	100	\$ 8,529,507	100

董事長：陳標福

經理人：蔡建勝

(請詳閱後附合併財務報告附註)

會計主管：林子瑄

新至陞科技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	%
4110 銷貨收入(附註六(十六))	\$ 4,336,384	102	3,567,359	102
4170 減：銷貨退回及折讓	76,726	2	58,630	2
營業收入淨額	4,259,658	100	3,508,729	100
5000 營業成本(附註六(四)、(六)、(七)、(十一)及十二)	2,944,014	69	2,592,872	74
營業毛利	1,315,644	31	915,857	26
6000 營業費用(附註六(三)、(六)、(七)、(十一)、(十四)、(十七)及十二)：				
6100 推銷費用	65,160	2	63,593	2
6200 管理費用	332,625	8	298,646	9
6300 研究發展費用	95,866	2	81,061	2
6450 預期信用減損損失(迴轉利益)	(862)	-	1,297	-
	492,789	12	444,597	13
營業淨利	822,855	19	471,260	13
營業外收入及支出：				
7010 其他收入(附註六(十八))	210,247	5	197,048	6
7020 其他利益及損失(附註六(十九))	266,569	6	58,380	2
7050 財務成本(附註六(十))	(51,561)	(1)	(55,887)	(2)
營業外收入及支出合計	425,255	10	199,541	6
7900 稅前淨利	1,248,110	29	670,801	19
7950 減：所得稅費用(附註六(十二))	378,991	9	183,704	5
本期淨利	869,119	20	487,097	14
8300 其他綜合損益：				
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	161,282	4	(78,435)	(2)
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅				
(附註六(十二))	(32,256)	(1)	15,687	-
8300 本期其他綜合損益	129,026	3	(62,748)	(2)
8500 本期綜合損益總額	\$ 998,145	23	424,349	12
本期淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 869,119	20	487,097	14
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ 998,145	23	424,349	12
9750 基本每股盈餘(元)(附註六(十五))	\$ 13.85		7.77	
9850 稀釋每股盈餘(元)(附註六(十五))	\$ 13.76		7.71	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：陳標福



經理人：蔡建勝



會計主管：林子瑄



新至陞科技股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

股 本	其他權益項目									
	國外營運機構財務報表換算之兌換差					歸屬於母公司業主				
	資本公積	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	員工未賺得酬勞	歸屬於母公司業主權益總計	權益總額		
\$ 630,482	973,766	670,934	344,942	2,313,463	(264,595)	(22,615)	4,646,377	4,646,377	487,097	487,097
-	-	-	-	487,097	-	-	(62,748)	(62,748)	(62,748)	(62,748)
-	-	-	-	-	(62,748)	-	424,349	424,349	424,349	424,349
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	70,964	-	(70,964)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	(80,347)	80,347	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(630,242)	-	-	(630,242)	(630,242)	(630,242)	(630,242)
(320)	(2,010)	-	-	-	-	2,330	-	-	-	-
240	1,793	-	-	-	-	7,783	9,816	9,816	9,816	9,816
630,402	973,549	741,898	264,595	2,179,701	(327,343)	(12,502)	4,450,300	4,450,300	4,450,300	4,450,300
-	-	-	-	869,119	-	-	869,119	869,119	869,119	869,119
-	-	-	-	-	129,026	-	129,026	129,026	129,026	129,026
-	-	-	-	869,119	129,026	-	998,145	998,145	998,145	998,145
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	62,748	(62,748)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(441,282)	-	-	(441,282)	(441,282)	(441,282)	(441,282)
-	(31,520)	-	-	-	-	-	(31,520)	(31,520)	(31,520)	(31,520)
(180)	(1,130)	-	-	-	-	1,310	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	8,024	8,024	8,024	8,024	8,024
\$ 630,222	940,899	741,898	327,343	2,544,790	(198,317)	(3,168)	4,983,667	4,983,667	4,983,667	4,983,667

民國一一年一月一日餘額

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

特別盈餘公積迴轉

普通股現金股利

限制員工權利新股註銷

限制員工權利新股

民國一一年十二月三十一日餘額

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

盈餘指撥及分配：

提列特別盈餘公積

普通股現金股利

資本公積配發現金股利

限制員工權利新股註銷

限制員工權利新股

民國一一年十二月三十一日餘額

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：陳標福



經理人：蔡建勝



會計主管：林子瑄



新至陞科技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
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 1,248,110	670,801
調整項目：		
收益費損項目		
折舊及攤銷費用	218,267	238,912
預期信用減損損失(迴轉利益)	(862)	1,297
存貨跌價損失迴轉利益	(34,927)	(38,081)
利息費用	51,561	55,887
透過損益按公允價值衡量之金融資產利益	(26,089)	(16,953)
利息收入	(196,282)	(183,903)
限制員工權利新股酬勞成本	8,024	9,816
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(11,185)	(12,520)
其他	2,706	-
收益費損項目合計	11,213	54,455
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收帳款	(215,633)	(6,968)
存貨	(15,788)	138,647
其他流動資產及金融資產	25,453	4,222
	(205,968)	135,901
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據及帳款	102,771	(45,028)
其他流動負債	12,536	3,507
	115,307	(41,521)
調整項目合計	(79,448)	148,835
營運產生之現金流入	1,168,662	819,636
收取之利息	211,240	165,249
支付之利息	(52,808)	(53,774)
支付之所得稅	(235,148)	(210,047)
營業活動之淨現金流入	1,091,946	721,064
投資活動之現金流量：		
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(229,805)	(75,975)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	41,640	-
取得不動產、廠房及設備	(351,250)	(206,038)
處分不動產、廠房及設備	25,788	47,320
存出保證金減少(增加)	(1,846)	625
其他非流動資產-其他增加	(14,325)	(11,984)
投資活動之淨現金流出	(529,798)	(246,052)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	(119,535)	211,360
償還長期借款	(250,000)	(300,000)
存入保證金增加(減少)	(3,028)	1,162
租賃本金償還	(9,267)	(25,519)
發放現金股利	(472,802)	(630,242)
籌資活動之淨現金流出	(854,632)	(743,239)
匯率變動對現金及約當現金之影響	109,328	(62,695)
本期現金及約當現金減少數	(183,156)	(330,922)
期初現金及約當現金餘額	3,535,076	3,865,998
期末現金及約當現金餘額	\$ 3,351,920	3,535,076

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：陳標福



經理人：蔡建勝



會計主管：林子瑄



新至陞科技股份有限公司

一一三年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	1,675,671,885
加：本年度稅後淨利	869,118,891
加：特別盈餘公積迴轉	129,025,784
可供分配盈餘	2,673,816,560
分配項目：	
股東現金股利(10 元/股)	(630,222,290)
期末未分配盈餘	2,043,594,270

董事長：陳標福



經理人：蔡建勝



會計主管：林子瑄



公司章程 修訂前後條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第二十條 本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之一為員工酬勞及不超過百分之五為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。</p> <p>前項<u>員工酬勞數額中，應提撥不低於百分之二十為基層員工分派酬勞</u>。員工酬勞得以股票或現金為之，發給之對象得包括一定條件之控制或從屬公司員工，該一定條件授權董事會訂定之，前項董事酬勞僅得以現金為之。</p> <p>前二項應由董事會<u>以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之</u>決議行之，並報告股東會。 (略)</p>	<p>第二十條 本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之一為員工酬勞及不超過百分之五為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。</p> <p>前項員工酬勞得以股票或現金為之，發給之對象得包括一定條件之控制或從屬公司員工，該一定條件授權董事會訂定之，前項董事酬勞僅得以現金為之。</p> <p>前二項應由董事會決議行之，並報告股東會。 (略)</p>	<p>1.依證交法第14條之6項規定，爰修訂第二項之條文。 2.明定公司修訂第二十條第一、二項時，應經董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意(即特別決議)之決議行之。</p>
<p>第二十二條 本章程訂於中華民國 69 年 5 月 20 日 第一次修正於中華民國 72 年 11 月 10 日 第二次修正於中華民國 73 年 6 月 15 日 第三次修正於中華民國 76 年 8 月 12 日 第四次修正於中華民國 77 年 6 月 9 日 第五次修正於中華民國 89 年 3 月 14 日 第六次修正於中華民國 91 年 11 月 18 日 第七次修正於中華民國 96 年 6 月 30 日 第八次修正於中華民國 97 年 1 月 18 日 第九次修正於中華民國 97 年 3 月 19 日 第十次修正於中華民國 97 年 12 月 26 日 第十一次修正於中華民國 99 年 6 月 30 日 第十二次修正於中華民國 100 年 6 月 24 日 第十三次修正於中華民國 101 年 6 月 15 日 第十四次修正於中華民國 101 年 6 月 15 日</p>	<p>第二十二條 本章程訂於中華民國 69 年 5 月 20 日 第一次修正於中華民國 72 年 11 月 10 日 第二次修正於中華民國 73 年 6 月 15 日 第三次修正於中華民國 76 年 8 月 12 日 第四次修正於中華民國 77 年 6 月 9 日 第五次修正於中華民國 89 年 3 月 14 日 第六次修正於中華民國 91 年 11 月 18 日 第七次修正於中華民國 96 年 6 月 30 日 第八次修正於中華民國 97 年 1 月 18 日 第九次修正於中華民國 97 年 3 月 19 日 第十次修正於中華民國 97 年 12 月 26 日 第十一次修正於中華民國 99 年 6 月 30 日 第十二次修正於中華民國 100 年 6 月 24 日 第十三次修正於中華民國 101 年 6 月 15 日 第十四次修正於中華民國 101 年 6 月 15 日</p>	<p>增列修訂次數與日期</p>

修正條文	現行條文	說明
第十五次修正於中華民國 102 年 6 月 14 日 第十六次修正於中華民國 105 年 6 月 7 日 第十七次修正於中華民國 106 年 6 月 14 日 第十八次修正於中華民國 108 年 6 月 18 日 第十九次修正於中華民國 109 年 6 月 16 日 第二十次修正於中華民國 111 年 6 月 15 日 <u>第二十一次修正於中華民國 114 年 5 月 29 日</u>	第十五次修正於中華民國 102 年 6 月 14 日 第十六次修正於中華民國 105 年 6 月 7 日 第十七次修正於中華民國 106 年 6 月 14 日 第十八次修正於中華民國 108 年 6 月 18 日 第十九次修正於中華民國 109 年 6 月 16 日 第二十次修正於中華民國 111 年 6 月 15 日	

新至陞科技股份有限公司
董事及獨立董事候選人名單

序 號	戶 號	姓 名	性 別	主 要 學 (經) 歷	被 提 名 人 類 別	持 有 股 份 數 額 (單 位 股) (註)	是 否 已 連 續 擔 任 三 屆 獨 立 董 事 / 理 由
1	15091	晉鴻投資股份有 限公司代表人： 陳標福	男	學歷：黎明工專 現任：新至陞科技股份有限公司董事長 SAME START LIMITED 董事長 香港新至陞控股有限公司董事長 SUN NICE LIMITED (SAMOA) 董事 新至銘股份有限公司董事 Nishoku Technology Vietnam Co., Ltd 董事長 昆山新至升塑膠電子有限公司董事 SUN NICE LIMITED(B.V.I) 董事 經歷：聲寶股份有限公司品管部課長 帝興實業股份有限公司品管部副理	董事	3,600,000	不適用
2	27	衡陞投資股份有 限公司代表人： 蔡建勝	男	學歷：臺灣大學管理學院在職專班商學組碩士 現任：新至陞科技股份有限公司總經理 SAME START LIMITED 董事 香港新至陞控股有限公司董事 SUN NICE LIMITED(SAMOA) 董事長 新至銘股份有限公司董事 Nishoku Technology Vietnam Co., Ltd 董事 昆山新至升塑膠電子有限公司董事長 SUN NICE LIMITED(B.V.I) 董事長 經歷：帝興實業股份有限公司工程部課長	董事	2,263,956	不適用

序 號	戶 號	姓 名	性 別	主 要 學(經) 歷	被 提 名 人 類 別	持 有 股 份 數 額(單 位 股) (註)	是 否 已 連 續 擔 任 三 屆 獨 立 董 事/理 由
3	21	泉冠投資股份有 限公司代表人： 張文賢	男	學歷：大華工專 現任：新至陞科技股份有限公司執行副總 新至銘股份有限公司監察人 SAME START LIMITED 董事 香港新至陞控股有限公司董事 SUN NICE LIMITED(SAMOA)董事 Nishoku Technology Vietnam Co., Ltd 董事 昆山新至升塑膠電子有限公司董事 SUN NICE LIMITED(B.V.I)董事 經歷：帝興實業股份有限公司成型部課長	董事	1,855,308	不適用
4	15090	紀騰投資股份有 限公司代表人： 吳鶯蘭	女	學歷：銘傳商專 現任：新至銘股份有限公司董事長 新至陞科技股份有限公司副總經理 紀騰投資股份有限公司監察人 經歷：新至銘股份有限公司董事長	董事	4,500,000	不適用
5	22	展裕投資有限公 司代表人： 謝新壹	男	學歷：摩納哥皇家大學高階企管碩士 現任：展裕投資有限公司負責人 亦豐投資股份有限公司負責人 經歷：興科股份有限公司國外業務 偉祺精機有限公司工程業務經理	董事	2,683,082	不適用
6	31	昶順投資有限公 司代表人： 范佳雯	女	學歷：長庚大學商管學院經營管理碩士 現任：昶順投資有限公司財務長 經歷：長榮航空股份有限公司空服本部	董事	2,705,932	不適用
7	-	林鴻昌	男	學歷：美國喬治華盛頓大學財務金融碩士 臺灣大學管理學院在職專班商學組碩士 現任：綠茵生技股份有限公司董事 巨鎧精密工業股份有限公司獨立董事	獨立董事	0	無此情形

序 號	戶 號	姓 名	性 別	主 要 學(經) 歷	被 提 名 人 類 別	持 有 股 份 數 額(單 位 股) (註)	是 否 已 連 續 擔 任 三 屆 獨 立 董 事/理 由
				御嶺國際股份有限公司獨立董事 世基生物醫學股份有限公司策略長 經歷：康聯生醫科技股份有限公司財務長 神腦國際企業股份有限公司財務協理暨發言人			
8	-	王智誠	男	學歷：臺灣大學管理學院在職專班商學組碩士 現任：益暉企管顧問有限公司總經理 普鴻資訊股份有限公司獨立董事 經歷：英業達股份有限公司總經理	獨立董事	0	無此情形
9	-	蔡智杰	男	學歷：台北大學企業管理研究所碩士 交通大學電子物理系學士 現任：建大聯合會計師事務所所長 捷登產經顧問股份有限公司董事長 天人菊綠色科技股份有限公司董事長 矽力杰股份有限公司獨立董事 卓越成功股份有限公司獨立董事 凌陽科技股份有限公司董事 泰富國際網絡股份有限公司董事長 經歷：三發地產股份有限公司董事長 WitsLight Technology Corporation Limited (Samoa) 創辦人/董事長 隆揚創投(裕隆集團) 執行副總經理 遠見科技股份有限公司總經理/董事	獨立董事	0	無此情形

(註)為 114 年 3 月 31 日停止過戶日之股數。

新至陞科技股份有限公司

董事(含獨立董事)候選人兼任其他公司之職務

候選人身份	姓名	擔任其他公司之職務	
董事	晉鴻投資股份有限公司 代表人：陳標福	啓揚投資股份有限公司	負責人
		晉鴻投資股份有限公司	董事長
		SAME START LIMITED	董事長
		香港新至陞控股有限公司	董事長
		SUN NICE LIMITED(SAMOA)	董事
		新至銘股份有限公司	董事
		Nishoku Technology Vietnam Co., Ltd	董事長
		昆山新至升塑膠電子有限公司	董事
		SUN NICE LIMITED(B.V.I)	董事
董事	衡陞投資股份有限公司 代表人：蔡建勝	衡陞投資股份有限公司	負責人
		紀騰投資股份有限公司	董事長
		SAME START LIMITED	董事
		香港新至陞控股有限公司	董事
		SUN NICE LIMITED(SAMOA)	董事長
		新至銘股份有限公司	董事
		Nishoku Technology Vietnam Co., Ltd	董事
		昆山新至升塑膠電子有限公司	董事長
		SUN NICE LIMITED(B.V.I)	董事長
董事	泉冠投資股份有限公司 代表人：張文賢	泉冠投資股份有限公司	負責人
		運鼎投資股份有限公司	董事長
		SAME START LIMITED	董事
		香港新至陞控股有限公司	董事
		SUN NICE LIMITED(SAMOA)	董事

候選人身份	姓名	擔任其他公司之職務	
		Nishoku Technology Vietnam Co., Ltd	董事
		昆山新至升塑膠電子有限公司	董事
		SUN NICE LIMITED(B.V.I)	董事
董事	紀騰投資股份有限公司 代表人：吳鶯蘭	新至銘股份有限公司	董事長
董事	展裕投資有限公司 代表人：謝新壹	展裕投資有限公司	負責人
		亦豐投資股份有限公司	董事長
董事	昶順投資有限公司 代表人：范佳雯	昶順投資有限公司	財務長
獨立董事	林鴻昌	綠茵生技股份有限公司	董事
		巨鎧精密工業股份有限公司	獨立董事
		御嶺國際股份有限公司	獨立董事
		世基生物醫學股份有限公司	策略長
獨立董事	王智誠	益暉企管顧問有限公司	總經理
		普鴻資訊股份有限公司	獨立董事
獨立董事	蔡智杰	建大聯合會計師事務所	所長
		捷登產經顧問股份有限公司	董事長
		天人菊綠色科技股份有限公司	董事長
		矽力杰股份有限公司	獨立董事
		卓越成功股份有限公司	獨立董事
		凌陽科技股份有限公司	董事