

股票代號：3679



新至陞科技股份有限公司
Nishoku Technology Inc.

一一五年股東常會

議事手冊

股東會召開方式：實體股東會

股東會時間：中華民國一一五年五月二十七日（星期三）上午九點整

股東會地點：晶宴會館新莊館（新北市新莊區思源路四十號，C1劇場）

新至陞科技股份有限公司
一一五年股東常會議事手冊

目 錄	頁次
壹、開會程序	01
貳、會議議程	
一、報告事項	02
二、承認事項	04
三、臨時動議	05
四、散會	05
參、附件	
一、一一四年度營業報告書	06
二、一一四年度審計委員會查核報告書	10
三、會計師查核報告暨一一四年度個體財務報表	11
四、會計師查核報告暨一一四年度合併財務報表	18
五、一一四年度盈餘分配表	26
肆、附錄	
一、股東會議事辦法.....	27
二、公司章程.....	34
三、董事持股情形	38

【開會程序】

股東會召開方式：實體股東會

時間：中華民國一一五年五月二十七日(星期三)上午九點整

地點：晶宴會館新莊館(新北市新莊區思源路四十號，C1 劇場)

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一) 一一四年度營業報告。

(二) 一一四年度審計委員會查核報告。

(三) 一一四年度背書保證情形報告。

(四) 一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(五) 一一四年度盈餘分派現金股利報告。

四、承認事項

(一) 一一四年度營業報告書及財務報表案。

(二) 一一四年度盈餘分派案。

五、臨時動議

六、散會

【報告事項】

(一)

案由：一一四年度營業報告，敬請 公鑒。

說明：本公司一一四年度營業報告書，請參閱本手冊附件一（第 6 ~ 9 頁）。

(二)

案由：一一四年度審計委員會查核報告，敬請 公鑒。

說明：本公司一一四年度審計委員會查核報告書，請參閱本手冊附件二（第 10 頁）。

(三)

案由：一一四年度背書保證情形報告，敬請 公鑒。

說明：一、本公司一一四年度背書保證情形如下：

114 年 12 月 31 日 單位:新台幣 仟元

背書保證者公司名稱	被背書保證對象		期末背書保證餘額	累計背書保證金額佔當期財務報表淨值之比率 (%)
	公司名稱	關係		
新至陞科技股份有限公司	NISHOKU TECHNOLOGY VIETNAM Co., Ltd.	係本公司 100%轉投資之子公司	1,093,764	21.94%
本公司合計			1,093,764	

二、本公司背書保證之對象，均為本公司直接或間接持有百分之百股權之子公司，其為子公司背書保證之目的，係為集團共用銀行授信額度所衍生之背書保證責任。

三、依本公司「背書保證作業程序」本公司對直接或間接持有表決權股份百分之百子公司，其背書保證額度得不受對單一企業背書保證額度之限制，惟不得高於本公司累積對外背書保證總額之限制。截至 115 年 3 月 31 日止，本公司提供子公司背書保證之餘額佔本公司淨值之 23.67%。

(四)

案由：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告，敬請 公鑒。

說明：一、依本公司章程第二十條之規定，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。且員工酬勞數額中，應提撥不低於百分之二十為基層員工分派酬勞。

二、一一四年度董事酬勞及員工酬勞，業經本公司薪資報酬委員會暨董事會決議通過，以現金方式分派董事酬勞新台幣 10,200,000 元及員工酬勞新台幣 27,000,000 元。

(五)

案由：一一四年度盈餘分派現金股利報告，敬請 公鑒。

說明：一、依本公司章程第二十條之規定，授權董事會以特別決議將應分派股息及紅利，以發放現金之方式為之，並報告股東常會。

二、本公司一一四年度盈餘分配之股東紅利計新台幣 567,200,061 元，擬全數以現金發放，每股配發新台幣 9 元。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，現金配發至元為止(未滿 1 元捨去)，配發不足 1 元之畸零款，列入公司之其他收入，並授權董事長決定股利分派基準日及發放日。

三、本公司如因買回本公司股份、將庫藏股轉讓或註銷、員工認股權憑證依發行及轉換辦法轉換、發行或收回限制員工權利新股及其他等因素致影響可參與分配股數，而需調整配發股東現金之比率時，授權董事長全權處理之。

【承認事項】

第一案

(董事會提)

案由：一一四年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：一、本公司一一四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、上述一一四年度營業報告書及財務報表，請參閱本手冊附件一(第6～9頁)及附件三～四(第11～25頁)。

三、提請承認。

決議：

第二案

(董事會提)

案由：一一四年度盈餘分派案，提請承認。

說明：一、本公司114年度稅後淨利為新台幣615,304,433元，提列法定盈餘公積新台幣61,530,443元及特別盈餘公積迴轉新台幣15,239,538元後，加計期初未分配盈餘新台幣2,043,594,270元，可供分配盈餘共計新台幣2,612,607,798元，擬分配股東現金紅利新台幣567,200,061元，每股配發新台幣9元(以115年2月26日本公司流通在外股數63,022,229股計算)。

二、檢附一一四年度盈餘分配表，請參閱本手冊附件五(第26頁)。

決議：

【臨時動議】

【散 會】

新至陞科技股份有限公司

一一四年度營業報告書

一、114 年度營業結果

(一)營業計畫實施成果

114 年，全球經濟在政經變局中展現了顯著的韌性，並完成由「抗通膨」向「新貿易格局」與「AI 實體化」的關鍵轉型。隨著全球物價趨於穩定，主要央行紛紛由緊縮轉向降息，帶動消費與投資動能回升；然而，伴隨而來的全球性關稅重塑與區域保護措施，迫使供應鏈從過往的效率極大化，加速轉向安全與在地化生產。在此波動中，人工智慧技術邁入了全新的成長期，AI 的影響力已不再局限於雲端運算，而是全面滲透至手機、個人電腦及各類終端裝置，引發了規模龐大的全球硬體換機潮與技術升級需求。

在上述宏觀環境下，本公司114年度營運表現維持穩健成長。全年合併營業收入為新台幣44.71億元，較113年成長5%，毛利率提升至33%，顯示本業營運效率及產品組合持續優化已見成效。然而，受到川普政府關稅政策影響，市場對弱勢美元預期升溫，導致新台幣等非美貨幣相對升值，於年度內認列匯兌損失；受此業外因素影響，稅後每股盈餘為 9.78 元，較 113 年減少 4.07 元。儘管面臨匯率波動與地緣政治挑戰，本公司仍將持續優化核心競爭力，以因應新全球貿易版圖帶來的機遇與衝擊。

單位：新台幣仟元

年度 項目	114 年度	113 年度	變動率%
營業收入淨額	4,471,195	4,259,658	5%
營業成本	2,997,131	2,944,014	2%
營業毛利	1,474,064	1,315,644	12%
營業利益	1,003,143	822,855	22%
業外其他收(支)	(104,012)	425,255	-124%
稅前淨利	899,131	1,248,110	-28%
稅後淨利	615,304	869,119	-29%
營業毛利(%)	33%	31%	
營業利益(%)	22%	19%	

(二)預算執行情形

本公司於 114 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		114 年度	113 年度
償債能力 財務結構及	流動比率(%)	281.27	240.63
	速動比率(%)	263.07	223.05
	利息保障倍數	22.13	25.21
	負債佔資產比率(%)	45.50	44.20
獲利能力	資產報酬率(%)	7.18	10.43
	權益報酬率(%)	12.34	18.43
	稅前純益占實收資本比率(%)	142.67	198.04
	純益率(%)	13.76	20.40
	稅後每股盈餘(元)	9.78	13.85

(四)研究發展狀況

1. 研發策略與生產轉型

本公司持續深化技術研發動能，透過與終端客戶的協同設計（Co-design），精準掌握市場趨勢與產品開發先機。我們整合既有成熟技術，積極投入新型材料與多重複合製程的開發；同時，藉由人工智慧（AI）與自動化設備的導入，顯著提升生產良率與產能效率，建立高度智慧化的製造體系。

2. 核心技術突破與應用實績

本公司在複合製程與材料科學領域已取得多項關鍵進展，具體成效如下：

- 高階複合製程：成功整合「碳纖熱壓成型」與「埋入射出技術」，並導入雷射雕刻與精密噴塗工序，提供客戶高強度且極致美學的表面處理方案。
- 金屬替代解決方案：透過工程塑膠的高精密加工技術，成功取代傳統金屬零件，達成輕量化與高強度的雙重目標，廣泛應用於對重量敏感的高階產品。
- 先進彈性體應用：導入 TPR、TPU 及 LSR（液態矽膠）等特殊材料，大幅提升產品的防水性、防滑感及外觀觸感，強化產品機能。
- 電子元件集成：推動 FPC（軟性電路板）與塑膠零件的嵌入成型技術，滿足電子裝置微型化與精密製造的嚴苛需求。

3. 競爭優勢與核心價值

透過上述技術的導入，本公司不僅能提供多樣化、精緻化且具備高度功能性的產品，更有效優化製程結構，降低後續加工成本，為客戶創造更高的利潤空間。此技術壁壘的構建，將進一步奠定本公司在產業中的領先地位，轉化為持續增長的長期競爭優勢。

二、115 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. 深耕工業 4.0 數據基礎，融合 5.0 人機協作與綠色製程，打造兼具精準、韌性與永續的智慧工廠，落實智慧化生產升級。
3. 透過精準招攬關鍵策略人才並加速內部培育，提升人力配置與產出效能，同時將 ESG 指標納入績效獎酬機制，促使員工在提升工作效率的同時，積極創造環境與社會價值。此一策略有助於強化人力資本效能，優化組織運作流程，進而提升企業永續經營的核心競爭力。
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114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。

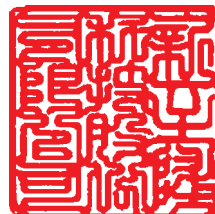
四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

114 年，全球經濟雖展現韌性，維持溫和成長態勢，然不確定性仍處高位。隨主要經濟體通膨壓力緩解及貨幣政策轉向，經濟活動動能趨緩。受地緣政治風險、國際貿易保護主義升溫及全球供應鏈重組影響，產業經營環境面臨高度變動壓力。本公司在複雜的政經背景下，透過彈性調整策略，維持營運之穩健。

邁向 115 年，全球經濟成長動能預期將延續，惟各區域表現日益分歧。美國與中國作為全球經濟雙引擎，受內部政策調整、貿易壁壘及外部競爭加劇影響，成長步伐預期趨於審慎。歐盟、日本及英國則受能源價格波動與政策調整牽制，復甦力道仍具變數。

面對外部競爭與法規環境的快速迭變，本公司將採取「審慎保守、穩健進取」之方針，持續優化集團資源整合與組織運作效率。未來一年，我們將強化風險控管機制，密切監控全球競爭動態與關鍵法規變動，透過提早部署與即時因應措施，降低環境變化對營運之衝擊，確保公司在波動的經營環境中，仍能鞏固核心競爭優勢並穩步成長。

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

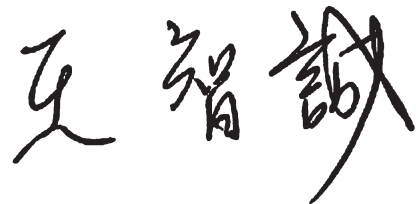
董事會造送本公司一一四年度營業報告書、財務報表及盈餘分派之議案等，其中一一四年度個體及合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所黃泳華、余聖河會計師查核完竣，並出具無保留意見之查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派之議案，業經本審計委員會查核完竣，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定，繕具報告書，敬請 鑒察。

此 致

本公司一一五年股東常會

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 五 年 二 月 二 十 六 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，足以允當表達新至陞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、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，重要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：
黃 詠 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 五 年 二 月 二 十 六 日

新至隆科技股份有限公司

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	%
4110 銷貨收入(附註六(十七)及七)	\$ 1,020,199	100	1,218,537	100
4170 減：銷貨退回及折讓	4,007	-	438	-
營業收入淨額	1,016,192	100	1,218,099	100
5000 營業成本(附註六(四)、(七)、(十二)、七及十二)	747,127	74	874,776	72
5910 減：未實現銷貨損益	(12,591)	(1)	13,446	1
營業毛利	281,656	27	329,877	27
6000 營業費用(附註六(三)、(七)、(十二)、(十五)及十二)：				
6100 推銷費用	7,751	1	7,249	1
6200 管理費用	140,012	14	150,369	12
6300 研究發展費用	12,378	1	12,863	1
6450 預期信用減損利益	8	-	-	-
	160,149	16	170,481	14
營業淨利	121,507	11	159,396	13
營業外收入及支出：				
7010 其他收入(附註六(十九)及七)	88,490	9	116,297	10
7020 其他利益及損失(附註六(二十))	(95,003)	(9)	171,612	14
7050 財務成本(附註六(十一))	(38,266)	(4)	(36,488)	(3)
7070 採用權益法認列之子公司利益之份額	687,673	68	715,674	59
營業外收入及支出合計	642,894	64	967,095	80
7900 稅前淨利	764,401	75	1,126,491	93
7950 減：所得稅費用(附註六(十三))	149,097	15	257,372	22
本期淨利	615,304	60	869,119	71
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	19,050	2	161,282	13
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十三))	(3,810)	-	(32,256)	(3)
8300 本期其他綜合損益	15,240	2	129,026	10
8500 本期綜合損益總額	\$ 630,544	62	998,145	81
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十六))	\$ 9.78		13.85	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十六))	\$ 9.73		13.76	

(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





新至盛科技股份有限公司

權益變動表

民國一一年一月一日至一一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

股本	保留盈餘			其他權益項目		
	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	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
普通股	973,549	741,898	264,595	(327,343)	(12,502)	4,450,300
股本	-	-	-	-	-	869,119
資本公積	-	-	-	129,026	-	129,026
法定盈餘公積	-	-	-	129,026	-	998,145
特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-
未分配盈餘	-	-	62,748	-	-	-
國外營運機構財務報表換算之兌換差	-	-	-	-	-	(441,282)
員工未賺得酬勞	(31,520)	-	-	-	-	(31,520)
其他權益項目	(1,130)	-	-	-	1,310	-
權益總額	630,222	741,898	327,343	(198,317)	8,024	4,983,667
股本	-	-	-	-	-	615,304
資本公積	-	-	-	15,240	-	15,240
法定盈餘公積	-	-	-	15,240	-	630,544
特別盈餘公積	-	-	(129,026)	-	-	-
未分配盈餘	-	-	(630,222)	-	-	(630,222)
國外營運機構財務報表換算之兌換差	-	-	-	-	-	2,150
員工未賺得酬勞	940,899	741,898	198,317	(183,077)	(1,018)	4,986,139
權益總額	630,222	741,898	198,317	(183,077)	(1,018)	4,986,139

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：

提列特別盈餘公積

普通股現金股利

其他資本公積變動：

資本公積配發現金股利

限制員工新股註銷

限制員工新股

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：

特別盈餘公積迴轉

普通股現金股利

限制員工新股

民國一一年十二月三十一日餘額

(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

新至陞科技股份有限公司

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	\$ 764,401	1,126,491
調整項目：		
收益費損項目		
折舊及攤銷費用	10,320	8,654
預期信用減損損失	8	-
利息費用	38,266	36,488
利息收入	(88,364)	(116,219)
限制員工權利新股酬勞成本	2,150	8,024
採用權益法認列之子公司利益之份額	(687,673)	(715,674)
透過損益按公允價值衡量之金融資產利益	(7,388)	(25,916)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(66)	(3)
處分投資損失	440	-
未實現銷貨(利益)損失	(12,591)	13,446
存貨跌價損失迴轉	(655)	(1,668)
收益費損項目合計	(745,553)	(792,868)
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)	82,369	(132,897)
存貨	(2,001)	(5,944)
其他流動資產及金融資產	7,222	(17,278)
	87,590	(156,119)
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)	(86,031)	77,486
其他流動負債	(11,272)	3,858
	(97,303)	81,344
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(9,713)	(74,775)
調整項目合計	(755,266)	(867,643)
營運產生之現金流入	9,135	258,848
收取之利息	92,419	110,704
支付之利息	(38,126)	(36,422)
支付之所得稅	(134,956)	(177,141)
營業活動之淨現金流入(出)	(71,528)	155,989
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)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	485,891	-
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(30,695)	-
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	13,892	41,640
取得採用權益法之投資	(296,400)	(126,040)
採用權益法之被投資公司發放現金股利	589,264	643,977
子公司減資匯回股款	42,453	-
取得不動產、廠房及設備	(3,274)	(1,774)
處分不動產、廠房及設備	322	3
其他應收款-關係人	71,864	(9,731)
存出保證金減少	-	600
其他非流動資產增加	(8,785)	(373)
投資活動之淨現金流入	864,532	318,497
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	315,000	85,000
舉借(償還)長期借款	200,000	(250,000)
租賃本金償還	(3,495)	(3,820)
發放現金股利	(630,222)	(472,802)
籌資活動之淨現金流出	(118,717)	(641,622)
本期現金及約當現金增加(減少)數	674,287	(167,136)
期初現金及約當現金餘額	326,721	493,857
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,001,008	326,721

(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，足以允當表達新至陞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：

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 五 年 二 月 二 十 六 日

新至陞科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114.12.31		113.12.31	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 4,262,228	47	3,351,920	38
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二))	74,180	1	45,385	1
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(三))	1,279,636	14	1,406,130	16
1137 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動(附註六(五))	578,248	6	454,794	5
130X 存貨(附註六(四))	421,635	5	401,968	4
1470 其他流動資產	9,001	-	16,014	-
1476 其他金融資產－流動(附註八)	10,233	-	11,479	-
	<u>6,635,161</u>	<u>73</u>	<u>5,687,690</u>	<u>64</u>
非流動資產：				
1511 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(二))	172,720	2	182,599	2
1535 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動(附註六(五))	713,119	8	1,322,906	15
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六))	1,476,334	16	1,574,471	17
1755 使用權資產(附註六(七))	5,732	-	9,129	-
1840 遞延所得稅資產(附註(十二))	15,394	-	15,443	-
1985 長期預付租金	60,838	-	64,522	1
1990 其他非流動資產－其他	69,553	1	75,201	1
	<u>2,513,690</u>	<u>27</u>	<u>3,244,271</u>	<u>36</u>
資產總計	<u>\$ 9,148,851</u>	<u>100</u>	<u>8,931,961</u>	<u>100</u>
負債及權益				
負債：				
2100 短期借款(附註六(八))	\$ 1,400,000	15	1,248,925	14
2170 應付票據及帳款	484,733	5	572,770	6
2280 租賃負債－流動(附註六(十))	3,417	-	3,355	-
2300 其他流動負債(附註六(十六))	470,865	5	538,642	6
	<u>2,359,015</u>	<u>25</u>	<u>2,363,692</u>	<u>26</u>
非流動負債：				
2540 長期借款(附註六(九))	1,000,000	11	800,000	9
2570 遞延所得稅負債(附註(十二))	801,315	9	778,803	9
2580 租賃負債－非流動(附註六(十))	2,382	-	5,799	-
	<u>1,803,697</u>	<u>20</u>	<u>1,584,602</u>	<u>18</u>
	<u>4,162,712</u>	<u>45</u>	<u>3,948,294</u>	<u>44</u>
負債總計	<u>630,222</u>	<u>7</u>	<u>630,222</u>	<u>7</u>
歸屬母公司業主之權益： (附註六(十三)及(十四))	<u>940,899</u>	<u>11</u>	<u>940,899</u>	<u>11</u>
普通股股本	741,898	8	741,898	8
資本公積	198,317	2	327,343	4
保留盈餘：				
法定盈餘公積	2,658,898	29	2,544,790	28
特別盈餘公積	3,599,113	39	3,614,031	40
未分配盈餘	(184,095)	(2)	(201,485)	(2)
其他權益	4,986,139	55	4,983,667	56
權益總計	<u>9,148,851</u>	<u>100</u>	<u>8,931,961</u>	<u>100</u>

(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	%
4110 銷貨收入(附註六(十六))	\$ 4,549,132	102	4,336,384	102
4170 減：銷貨退回及折讓	<u>77,937</u>	<u>2</u>	<u>76,726</u>	<u>2</u>
營業收入淨額	4,471,195	100	4,259,658	100
5000 營業成本(附註六(四)、(六)、(七)、(十一)及十二)	<u>2,997,131</u>	<u>67</u>	<u>2,944,014</u>	<u>69</u>
營業毛利	<u>1,474,064</u>	<u>33</u>	<u>1,315,644</u>	<u>31</u>
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	69,054	2	65,160	2
6200 管理費用	294,219	7	332,625	8
6300 研究發展費用	107,410	2	95,866	2
6450 預期信用減損損失(迴轉利益)	<u>238</u>	<u>-</u>	<u>(862)</u>	<u>-</u>
	<u>470,921</u>	<u>11</u>	<u>492,789</u>	<u>12</u>
營業淨利	<u>1,003,143</u>	<u>22</u>	<u>822,855</u>	<u>19</u>
營業外收入及支出：				
7010 其他收入(附註六(十八))	154,181	3	210,247	5
7020 其他利益及損失(附註六(十九))	(215,637)	(5)	266,569	6
7050 財務成本(附註六(十))	<u>(42,556)</u>	<u>(1)</u>	<u>(51,561)</u>	<u>(1)</u>
營業外收入及支出合計	<u>(104,012)</u>	<u>(3)</u>	<u>425,255</u>	<u>10</u>
7900 稅前淨利	899,131	19	1,248,110	29
7950 減：所得稅費用(附註六(十二))	<u>283,827</u>	<u>6</u>	<u>378,991</u>	<u>9</u>
本期淨利	<u>615,304</u>	<u>13</u>	<u>869,119</u>	<u>20</u>
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	19,050	-	161,282	4
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十二))	<u>(3,810)</u>	<u>-</u>	<u>(32,256)</u>	<u>(1)</u>
8300 本期其他綜合損益	<u>15,240</u>	<u>-</u>	<u>129,026</u>	<u>3</u>
8500 本期綜合損益總額	<u>\$ 630,544</u>	<u>13</u>	<u>998,145</u>	<u>23</u>
本期淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	<u>\$ 615,304</u>	<u>13</u>	<u>869,119</u>	<u>20</u>
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	<u>\$ 630,544</u>	<u>13</u>	<u>998,145</u>	<u>23</u>
9750 基本每股盈餘(虧損)(元)(附註六(十五))	<u>\$ 9.78</u>		<u>13.85</u>	
9850 稀釋每股盈餘(元)(附註六(十五))	<u>\$ 9.73</u>		<u>13.76</u>	

(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一一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

股本	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	權益總額
	普通股	資本公積	法定盈 餘公積	保留盈餘	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		
\$ 630,222	973,549	741,898	264,595	2,179,701	(327,343)	(12,502)	4,450,300	4,450,300	869,119	869,119
-	-	-	-	869,119	-	-	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	
-	-	-	-	615,304	-	-	615,304	615,304	615,304	615,304
-	-	-	-	-	15,240	-	15,240	15,240	15,240	15,240
-	-	-	-	615,304	15,240	-	630,544	630,544	630,544	630,544
-	-	-	(129,026)	129,026	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(630,222)	-	-	(630,222)	(630,222)	(630,222)	(630,222)
-	-	-	-	-	-	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150
\$ 630,222	940,899	741,898	198,317	2,658,898	(183,077)	(1,018)	4,986,139	4,986,139	4,986,139	4,986,139

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

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

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：

特別盈餘公積迴轉

普通股現金股利

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	\$ 899,131	1,248,110
調整項目：		
收益費損項目		
折舊及攤銷費用	236,712	218,267
預期信用損失迴轉利益	238	(862)
存貨跌價損失迴轉利益	(12,511)	(34,927)
利息費用	42,556	51,561
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨損失(利益)	(7,348)	(26,089)
利息收入	(143,899)	(196,282)
限制員工權利新股酬勞成本	2,150	8,024
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(700)	(11,185)
處分投資損失	440	-
其他	11,199	2,706
收益費損項目合計	128,837	11,213
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	126,256	(215,633)
存貨	(7,156)	(15,788)
其他流動資產及金融資產	18,143	25,453
	137,243	(205,968)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據及帳款	(88,038)	102,771
其他流動負債	(39,004)	12,536
	(127,042)	115,307
調整項目合計	139,038	(79,448)
營運產生之現金流入	1,038,169	1,168,662
收取之利息	144,007	211,240
支付之利息	(43,115)	(52,808)
支付之所得稅	(297,516)	(235,148)
營業活動之淨現金流入	841,545	1,091,946
投資活動之現金流量：		
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(30,695)	-
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	-	(229,805)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	485,891	-
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	19,128	41,640
取得不動產、廠房及設備	(168,072)	(351,250)
處分不動產、廠房及設備	13,901	25,788
存出保證金增加	(3,892)	(1,846)
其他非流動資產-其他增加	(23,328)	(14,325)
投資活動之淨現金流入(流出)	292,933	(529,798)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	151,075	(119,535)
舉借(償還)長期借款	200,000	(250,000)
存入保證金減少	-	(3,028)
租賃本金償還	(3,495)	(9,267)
發放現金股利	(630,222)	(472,802)
籌資活動之淨現金流出	(282,642)	(854,632)
匯率變動對現金及約當現金之影響	58,472	109,328
本期現金及約當現金增加(減少)數	910,308	(183,156)
期初現金及約當現金餘額	3,351,920	3,535,076
期末現金及約當現金餘額	\$ 4,262,228	3,351,920

(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

一一四年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	2,043,594,270
加：本年度稅後淨利	615,304,433
減：提列法定盈餘公積	(61,530,443)
加：特別盈餘公積迴轉	15,239,538
可供分配盈餘	2,612,607,798
分配項目：	
股東現金股利(9元/股)	(567,200,061)
期末未分配盈餘	2,045,407,737

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 股東會議事辦法

修訂日期：111年6月15日

第一條

為建立本公司良好股東會治理制度，健全監督功能及強化管理機能，爰依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本辦法，以資遵循。

第二條

本公司股東會之議事辦法，除法令或章程另有規定者外，應依本辦法之規定辦理。

第三條

本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。

本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議，並最遲於股東會開會通知書寄發前為之。

本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站，但本公司於最近會計年度終了日實收資本額達新臺幣一百億元以上或最近會計年度召開股東常會其股東名簿記載之外資及陸資持股比率合計達百分之三十以上者，應於股東常會開會三十日前完成前開電子檔案之傳送。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構。

前項之議事手冊及會議補充資料，本公司於股東會開會當日應依下列方式提供股東參閱：

- 一、召開實體股東會時，應於股東會現場發放。
- 二、召開視訊輔助股東會時，應於股東會現場發放，並以電子檔案傳送至視訊會議平台。
- 三、召開視訊股東會時，應以電子檔案傳送至視訊會議平台。

通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。

選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款之事項、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出。

股東會召集事由已載明全面改選董事，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第一百七十二條之一第四項各款情形之一，董事會得不列為議案。股東得提出為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議性提案，程序上應依公司法第一百七十二條之一之相關規定以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。

本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、書面受理方式或電子受理方式、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。

股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。

第四條

股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。

一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。

委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

委託書送達本公司後，股東欲以視訊方式出席股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第五條（召開股東會地點及時間之原則）

股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席或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，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。

本公司召開視訊股東會時，不受前項召開地點之限制。

第六條（簽名簿等文件之備置）

本公司應於開會通知書載明受理股東、徵求人、受託代理人（以下簡稱股東）報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。

前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之；股東會視訊會議應於會議開始前三十分鐘，於股東會視訊會議平台受理報到，完成報到之股東，視為親自出席股東會。

股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。

本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。

本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事，應另附選舉票。

政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。

股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應於股東會開會二日前，向本公司登記。

股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將議事手冊、年報及其他相關資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。

第六條之一（召開股東會視訊會議，召集通知應載事項）

本公司召開股東會視訊會議，應於股東會召集通知載明下列事項：

一、股東參與視訊會議及行使權利方法。

- 二、因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙之處理方式，至少包括下列事項：
- (一)發生前開障礙持續無法排除致須延期或續行會議之時間，及如須延期或續行集會時之日期。
 - (二)未登記以視訊參與原股東會之股東不得參與延期或續行會議。
 - (三)召開視訊輔助股東會，如無法續行視訊會議，經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會應繼續進行，以視訊方式參與股東，其出席股數應計入出席之股東股份總數，就該次股東會全部議案，視為棄權。
 - (四)遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議之情形，其處理方式。
- 三、召開視訊股東會，並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供之適當替代措施。

第七條 (股東會主席、列席人員)

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。前項主席係由董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。

董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事(含至少一席獨立董事)，及審計委員會召集人親自出席，及其他各類功能性委員會成員至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。

股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上者，應互推一人擔任之。

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。

第八條 (股東會開會過程錄音或錄影之存證)

本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。

前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

股東會以視訊會議召開者，本公司應對股東之註冊、登記、報到、提問、投票及公司計票結果等資料進行記錄保存，並對視訊會議全程連續不間斷錄音及錄影。

前項資料及錄音錄影，本公司應於存續期間妥善保存，並將錄音錄影提供受託辦理視訊會議事務者保存。

第九條

股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡及視訊會議平台報到股數，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

已屆開會時間，主席應即宣布開會，並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。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。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會；股東會以視訊會議召開者，本公司另應於股東會視訊會議平台公告流會。

前項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，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集

股東會；股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應依第六條向本公司重行登記。

於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。

第十條

股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，相關議案(包括臨時動議及原議案修正)均應採逐案票決，會議應依排定之議程進行，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；主席違反議事辦法，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，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。

主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決，並安排適足之投票時間。

第十一條 (股東發言)

出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶名，由主席定其發言順序。

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。

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，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

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，違反者主席應予制止。

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。

出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

股東會以視訊會議召開者，以視訊方式參與之股東，得於主席宣布開會後，至宣布散會前，於股東會視訊會議平台以文字方式提問，每一議案提問次數不得超過兩次，每次以二百字為限，不適用第一項至第五項規定。

第十二條 (表決股數之計算、迴避制度)

股東會之表決，應以股份為計算基準。

股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。

股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。

前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。

除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。

第十三條

股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。

本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電

子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。

前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自或以視訊方式出席股東會者，應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。議案之表決，除公司法及本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，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。

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。

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分。

股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。

本公司召開股東會視訊會議，以視訊方式參與之股東，於主席宣布開會後，應透過視訊會議平台進行各項議案表決及選舉議案之投票，並應於主席宣布投票結束前完成，逾時者視為棄權。

股東會以視訊會議召開者，應於主席宣布投票結束後，為一次性計票，並宣布表決及選舉結果。

本公司召開視訊輔助股東會時，已依第六條規定登記以視訊方式出席股東會之股東，欲親自出席實體股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式出席股東會。

以書面或電子方式行使表決權，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。

第十四條

股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選舉辦法辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數及落選董事名單及其獲得之選舉權數。

前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第十五條

股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，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。

前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及表決結果（包含統計之權數）記載之，有選舉董事時，應揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續期間，應永久保存。

股東會以視訊會議召開者，其議事錄除依前項規定應記載事項外，並應記載股東會之開會起迄時間、會議之召開方式、主席及紀錄之姓名，及因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙時之處理方式及處理情形。

本公司召開視訊股東會，除應依前項規定辦理外，並應於議事錄載明，對於以視訊方式參與股東會有困難股東提供之替代措施。

第十六條 （對外公告）

徵求人徵得之股數、受託代理人代理之股數及股東以書面或電子方式出席之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示；股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將前述資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。
本公司召開股東會視訊會議，宣布開會時，應將出席股東股份總數，揭露於視訊會議平台。如開會中另有統計出席股東之股份總數及表決權數者，亦同。
股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

第十七條 （會場秩序之維護）

辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。
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時，應佩帶「糾察員」字樣臂章或識別證。
會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。
股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

第十八條 （休息、續行集會）

會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。
股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。
股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日內延期或續行集會。

第十九條 （視訊會議之資訊揭露）

股東會以視訊會議召開者，本公司應於投票結束後，即時將各項議案表決結果及選舉結果，依規定揭露於股東會視訊會議平台，並應於主席宣布散會後，持續揭露至少十五分鐘。

第二十條 （視訊股東會主席及紀錄人員之所在地）

本公司召開視訊股東會時，主席及紀錄人員應在國內之同一地點，主席並應於開會時宣布該地點之地址。

第二十一條 （斷訊之處理）

股東會以視訊會議召開者，於主席宣布散會前，因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續達三十分鐘以上時，應於五日內延期或續行集會，不適用公司法第一百八十二條之規定。
發生前項應延期或續行會議，未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。
依第一項規定應延期或續行會議，已登記以視訊參與原股東會並完成報到之股東，未參與延期或續行會議者，其於原股東會出席之股數、已行使之表決權及選舉權，應計入延期或續行會議出席股東之股份總數、表決權數及選舉權數。

依第一項規定辦理股東會延期或續行集會時，對已完成投票及計票，並宣布表決結果或董事當選名單之議案，無須重行討論及決議。

本公司召開視訊輔助股東會，發生第一項無法續行視訊會議時，如扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數仍達股東會開會之法定定額者，股東會應繼續進行，無須依第一項規定延期或續行集會。

發生前項應繼續進行會議之情事，以視訊方式參與股東會股東，其出席股數應計入出席股東之股份總數，惟就該次股東會全部議案，視為棄權。

本公司依第一項規定延期或續行集會，應依公開發行公司股票公司股務處理準則第四十四條之二十七項所列規定，依原股東會日期及各該條規定辦理相關前置作業。

公開發行公司出席股東會使用委託書規則第十二條後段及第十三條第三項、公開發行公司股票公司股務處理準則第四十四條之五第二項、第四十四條之十五、第四十四條之十七第一項所定期間，本公司應依第一項規定延期或續行集會之股東會日期辦理。

第二十二條 （數位落差之處理）

本公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東，提供適當替代措施。

第二十三條

本辦法經股東會通過後施行，修正時亦同。

新至陞科技股份有限公司

公司章程

第一章、總則

- 第一條： 本公司依照公司法規定組織之，定名為新至陞科技股份有限公司。
- 第二條： 本公司所營事業如左：
1. CQ01010 模具製造業。
2. F106030 模具批發業。
3. F206030 模具零售業。
4. C805990 其他塑膠製品製造業。
5. F401010 國際貿易業。
6. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
- 第二條之一： 本公司因業務需要或投資關係得對有關同業辦理對外保證及向金融機構貸款之背書保證以及相互間之資金融通事宜。
- 第二條之二： 本公司轉投資其他公司之所有投資總額得不受公司法第十三條不得超過實收資本額百分之四十之限制，惟應由董事會通過同意定之。
- 第三條： 本公司設總公司於新北市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。
- 第四條： 本公司之公告方法依公司法第二十八條規定辦理，證券主管機關另有規定者，不在此限。

第二章、股份

- 第五條： 本公司資本總額定為新臺幣壹拾伍億元，分為壹億伍仟萬股，每股金額新臺幣壹拾元，分次發行。前項資本總額內保留新台幣貳仟萬元，分為貳佰萬股作為認股權證、附認股權特別股或附認股權公司債行使認股權使用，授權董事會依公司法及相關法令規定分次發行。
- 第五條之一： 本公司收買之庫藏股、發行員工認股權憑證、現金增資發行新股、發行限制員工權利新股，其轉讓或發給之對象包括符合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。
- 第六條： 刪除。
- 第七條： 本公司股票概為記名式，並應編號及由代表公司之董事簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。
本公司發行之股份得免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄或保管。其股票發行辦法依公司法與相關法令辦理。
- 第八條： 股票之更名過戶，自股東常會開會前六十日，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。
- 第八條之一： 本公司之股務事務依主管機關所頒佈之「公開發行股票公司股務處理準則」規定辦理。
- 第八條之二： 刪除。

第三章、股東會

- 第九條：股東會分常會及臨時會二種。常會每年至少召開一次，於每會計年度終了六個月內由董事會依法召開；臨時會於必要時依法召集之。股東常會之召集應於開會三十日前，股東臨時會之召集應於開會十五日前，將開會之日期、地點及召集事由依法令規定得以書面或電子方式通知各股東。但對於未滿一千股股東，得以公告方式為之。股東會開會時，以董事長為主席，董事長請假或因故不能行使職權時，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。由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任，召集權有二人以上時，應互推一人擔任。
- 第九條之一：本公司股東會開會時，得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。
- 第十條：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，簽名或蓋章委託代理人出席。股東委託出席之辦法，除公司法第一七七條規定外，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」辦理之。
- 第十一條：本公司已發行之股份，除有公司法第一七九條第二項規定之股份無表決權之情形外，每股有一表決權。
- 第十二條：股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席以出席股東表決權過半數同意行之。

第四章、董事及審計委員會

- 第十三條：本公司設董事七~十一人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。本公司董事之選舉依公司法第一九二條之一規定採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之。董事名額中，包含獨立董事三~四人，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，依相關法令辦理。
- 第十三條之一：本公司依法令規定或業務運作之需要，設置薪資報酬委員會或其他功能性委員會。依證券交易法第十四條之四規定，本公司依法設置審計委員會，並由全體獨立董事組成，負責執行公司法、證券交易法暨其他法令規定監察人之職權。有關審計委員會之人數、任期、議事規則、職權行使及其他應遵行事項，悉依證券主管機關及本公司審計委員會組織規程之相關規定辦理。
- 第十四條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意，互推董事長一人，董事長對外代表公司。董事會應由董事長召集並擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集，會議主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。董事會之召集應載明會議日程、地點及議程，於開會七日前通知各董事，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。董事會之召集通知，得以書面、電子郵件或傳真方式為之。
- 第十五條：董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第 208 條規定辦理。
- 第十五條之一：因任何理由致董事缺額達章程所定席次三分之一或獨立董事均解任時，公司應依法召開股東臨時會補選之，除董事全面改選之情況外，新董事之任期以補至原任之期限屆滿為止。

第十五條之二：董事得出具委託書列明授權範圍，委託其他董事代理出席董事會，並得對提出於會議之所有事項代為行使表決權，每一董事以代理其他董事一人為限。董事會如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

第十五條之三：刪除。

第十六條：董事長、董事之報酬，依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌國內外業界之水準，授權由董事會議定之。

本公司得為董事購買責任保險或續保後，應將其責任保險之投保金額、承保範圍及保險費率等重要內容，提最近一次董事會報告。

第五章、經理人

第十七條：本公司得設經理人，其委任、解任及報酬，依照公司法第二十九條規定辦理。

第六章、會計

第十八條：本公司應於每會計年度終了，由董事會造具下列各項表冊，依法定程序提交股東常會請求承認：

- (一)營業報告書。
- (二)財務報表。
- (三)盈餘分派或虧損撥補之議案。

第十九條：刪除。

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。

前項員工酬勞數額中，應提撥不低於百分之二十為基層員工分派酬勞。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。

前二項應由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之決議行之，並報告股東會。

本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補累積虧損，次提列百分之十為法定盈餘公積；但法定盈餘公積已達本公司實收資本總額時，不在此限。次依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，併同期初未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，以發行新股方式為之時，應提請股東會決議分派股東股息紅利。

本公司依公司法第二百四十條及第二百四十一條規定，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，將應分派股息及紅利或法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。

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，每年就當年度可分配盈餘提撥不低於百分之十分配股東股息紅利，惟當年度可分配盈餘全數提撥分派計算之股東股息紅利，每股低於 0.5 元時，得全數保留不予分派。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百分之三十。

第七章、附則

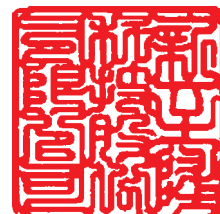
第二十一條： 本章程未訂事項，悉依公司法及其他法令之規定辦理。

第二十一條之一： 刪除。

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
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
第二十一次修正於中華民國 114 年 5 月 29 日

新至陞科技股份有限公司

董事長：陳標福



新至陞科技股份有限公司

全體董事持股情形

- 一、依證券交易法第 26 條及「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」第三條之規定辦理。全體董事法定最低應持有股數為 5,041,778 股。
- 二、股東名簿記載個別及全體董事持有股數，已符合法定成數標準。
- 三、本公司已設置審計委員會，故無監察人法定應持有股數之適用。
- 四、董事持有股數如下：

職稱	姓名	選任日期	任期	選任時持有股數		停止過戶日股東名簿記載之持有股數	
				股數	持股比率	股數	持股比率 (註)
董事長	晉鴻投資股份有限公司 代表人：陳標福	114.05.29	3 年	3,600,000	5.71%	3,600,000	5.71%
董事	衡陞投資股份有限公司 代表人：蔡建勝	114.05.29	3 年	2,263,956	3.59%	2,263,956	3.59%
董事	泉冠投資股份有限公司 代表人：張文賢	114.05.29	3 年	1,855,308	2.94%	1,855,308	2.94%
董事	紀騰投資股份有限公司 代表人：吳鶯蘭	114.05.29	3 年	4,500,000	7.14%	4,500,000	7.14%
董事	展裕投資有限公司 代表人：謝新壹	114.05.29	3 年	2,683,082	4.26%	2,683,082	4.26%
董事	昶順投資有限公司 代表人：范佳雯	114.05.29	3 年	2,705,932	4.29%	2,705,932	4.29%
全體董事股數合計				17,608,278		17,608,278	
獨立董事	林鴻昌	114.05.29	3 年	0	0.00%	0	0.00%
獨立董事	王智誠	114.05.29	3 年	0	0.00%	0	0.00%
獨立董事	蔡智杰	114.05.29	3 年	0	0.00%	0	0.00%
全體獨立董事股數合計				0	0.00%	0	0.00%

註：截至本次股東常會停止過戶日 115 年 3 月 29 日止，已發行股份總數為 63,022,229 股



新至陞科技股份有限公司
Nishoku Technology Inc.