

  
和淞科技股份有限公司  
民國 114 年股東常會議事錄

開會時間：民國 114 年 6 月 20 日(星期五)上午十時整

地點：和淞科技股份有限公司 B 棟二樓大會議室(新竹縣湖口鄉光復南路 33 號)

出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 51,732,533 股(其中以電子方式行使股數為 41,593,124 股)，佔公司已發行股份總數 65,800,000 股之 78.62%

出席董事：應柔爾董事長、周志賢董事、馬國鵬董事、李家同獨立董事，已超過董事席次 7 席之半數。

列席：財務部李建成副處長、安永聯合會計師事務所 張巧穎會計師

主席：應柔爾 董事長



記錄：陳怡文



一、宣佈開會：出席股數已達法定開會股數，依法請主席宣布開會。

二、主席致詞：略。

三、報告事項：

第一案

案由：本公司 113 年度營業報告書，謹報請 公鑒。

說明：本公司 113 年度營業報告書，請參閱【附件一】。

第二案

案由：本公司審計委員會審查 113 年度決算表冊報告，謹報請 公鑒。

說明：審計委員會審查報告書，請參閱【附件二】。

第三案

案由：113 年度員工及董事酬勞分配情形報告，謹報請 公鑒。

說明：一、依公司法及本公司章程規定擬分派員工酬勞金額為新台幣 305,452,452 元及董事酬勞為新台幣 50,908,742 元，全數以現金發放。

二、上述配發金額與 113 年度認列費用年度估計金額無差異。

第四案

案由：113 年度盈餘分配情形報告，謹報請 公鑒。

說明：一、依本公司章程第 21 條之 1 規定，授權董事會決議將應分派股息及紅利、資本公積或法定盈餘公積之全部或一部以發放現金之方式為之，並報告股東會。

二、本公司擬配發股東現金股利新台幣 723,800,000 元。依配息基準日股

東名冊記載持有股數，每位股東本次分配之現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去不計，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

三、本公司如嗣後因買回公司股份、將庫藏股轉讓員工或註銷、或因員工行使員工認股權憑證及其他等因素致本公司流通在外股數發生變動，致股東配息比率因此發生變動時，擬授權董事長全權處理並調整之。本案經董事會決議通過後，授權董事長另訂定現金股利除息基準日及發放日。

#### 四、承認事項

第一案：(董事會提)

案由：113 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：一、本公司 113 年度財務報表暨合併財務報表，經安永聯合會計師事務所張巧穎會計師及王瑄瑄會計師查核簽證完竣，併同營業報告書，經董事會決議通過並送請審計委員會審查後出具審查報告書。  
二、前項營業報告書及財務報表，請參閱【附件一】及【附件三】。

決議：本案經票決照案通過，票決結果如下：

出席股東 表決權數	承認 表決權數	反對 表決權數	棄權/未投票 表決權數	贊成 比例
51,732,533 權	51,632,849 權	5,026 權	94,658 權	99.80%
其中電子投票	41,555,640 權	5,026 權	32,458 權	

第二案：(董事會提)

案由：113 年度盈餘分配表案，敬請 承認。

說明：一、依本公司章程規定，擬具 113 年度盈餘分配表，請參閱【附件四】。  
二、本公司擬配發股東紅利合計新台幣 921,200,000 元，其中現金股利新台幣 723,800,000 元及股票股利新台幣 197,400,000 元。現金股利每股配發 11 元、股票股利每仟股無償配發 300 股。

決議：本案經票決照案通過，票決結果如下：

出席股東 表決權數	承認 表決權數	反對 表決權數	棄權/未投票 表決權數	贊成 比例
51,732,533 權	51,491,188 權	5,026 權	236,319 權	99.53%
其中電子投票	41,586,979 權	5,026 權	1,119 權	

#### 五、討論事項

第一案：(董事會提)

案由：本公司盈餘轉增資發行新股案，謹提請 討論。

說明：一、本公司為充實營運資金，擬自 113 年度分配之股東股利提撥新台幣 197,400,000 元轉增資發行新股，每股面額 10 元，共計發行新股 19,740,000 股。

- 二、盈餘轉增資案依增資配股基準日股東名冊所載股東持有股份比例分配之，每仟股無償配發 300 股。
- 三、本次原股東配發不滿一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理併湊事宜，併湊不足或未如期辦理者，依公司法第 240 條規定按面額折發現金至元為止，並授權董事長洽特定人按面額認購。
- 四、本次增資發行新股，採無實體發行，其權利義務與原股份相同。
- 五、嗣後如因本公司辦理現金增資或其他因素，致影響流通在外股份數量，每股配股率因此發生變動者，授權董事長全權處理。
- 六、本案俟股東常會通過，並呈報主管機關申報生效後，授權董事會另訂增資配股基準日。
- 七、以上增資相關事宜，如經主管機關核定修正或為因應客觀環境之營運需要，須予變更時，授權董事會全權處理之。

決議：本案經票決照案通過，票決結果如下：

出席股東 表決權數	贊成 表決權數	反對 表決權數	棄權/未投票 表決權數	贊成 比例
51,732,533 權	51,490,888 權	5,326 權	236,319 權	99.53%
其中電子投票	41,586,679 權	5,326 權	1,119 權	

第二案：(董事會提)

案由：修訂本公司「公司章程」案，謹提請 討論。

說明：配合「證券交易法」第 14 條第 6 項修正，上市及上櫃公司應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，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修訂前後條文對照表請參閱【附件五】。

決議：本案經票決照案通過，票決結果如下：

出席股東 表決權數	贊成 表決權數	反對 表決權數	棄權/未投票 表決權數	贊成 比例
51,732,533 權	51,477,890 權	5,026 權	249,617 權	99.50%
其中電子投票	41,586,979 權	5,026 權	1,119 權	

六、臨時動議：無。

七、股東發言紀要：無股東發言。

八、散會(當日上午十時二十三分)

(本次股東常會紀錄僅載明會議進行之要旨，詳盡內容仍以會議影音紀錄為準。)

# 和淞科技股份有限公司

## 113 年度營業報告書

### 一、113 年度營運結果

#### (一)營業計畫實施成果

本公司 113 年度合併營業收入為新台幣 15,895,919 仟元，合併稅後淨利為新台幣 1,726,103 仟元，每股盈餘為 28.11 元。

單位:新台幣仟元

項目	113 年度	112 年度	增加金額	變動比率(%)
營業收入	15,895,919	16,539,829	(643,910)	(3.89%)
營業毛利	3,310,973	2,673,792	637,181	23.83%
營業利益	2,121,059	1,628,940	492,119	30.21%
本期淨利	1,726,103	1,279,836	446,267	34.87%
每股盈餘(元)	28.11	21.05	7.06	33.54%
每股淨值	89.72	65.82	23.90	36.31%

註：係以民國 113 年度及 112 年度經會計師查核簽證之合併財務報告揭示。

#### (二)財務收支及獲利能力分析

項 目	合併財務報告		
	113 年度	112 年度	
財務結構分析	負債占資產比率(%)	64.34	71.99
	長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)	886.67	737.01
償債能力分析	流動比率(%)	178.95	159.46
	速動比率(%)	147.13	118.56
	利息保障倍數(倍)	22.61	29.13
獲利能力分析	資產報酬率(%)	11.73	9.92
	股東權益報酬率(ROE)(%)	34.85	36.4
	營業利益占實收資本比率(%)	322.35	267.92
	稅前純益占實收資本比率(%)	342.53	272.02
	純益率(%)	10.86	7.74
	每股盈餘(元)	28.11	21.05

#### (三)研究發展狀況

本公司主要營業項目涵蓋工程、製造、代理/經銷，除銷售國內各科技大廠外，亦擴及中國大陸、美國、日本及新加坡等海外市場。本公司持續推動多元化產品之公司政策，除專注於既有之半導體產業之業務外，持續投入 PFA/PTFE 閥件等基礎元件之開發、醫療霧化片之研發及客製化設備之研發與自製，期望提供多元產品與服務，以分散經營風險。本公司最近二年度投入之研發費用情形如下：

單位：新台幣仟元

項目/年度	113 年度	112 年度
研發費用 (A)	108,208	100,683
營業收入(B)	15,895,919	16,539,829
比率(A)/(B)(%)	0.68%	0.61%

## 二、114 年營運計畫及概要

### (一) 經營方針

本公司 114 年之經營方針如下：

1. 持續專注高科技廠房設施廠務系統工程及廠務設備製造。
2. 跟隨國際專業大廠海外佈局，建立海外半導體產業先進製程量產廠之廠務工程實績。
3. 持續發展高科技設備製造之技術能力，並積極爭取與國內外大廠合作機會。
4. 擴充代理產品的種類，並推動與代理經銷之國外原廠多面向之合作，以深化彼此長久的合作關係。
5. 持續進行新產品之自主研發及商業化，增加產品種類，並朝分散客戶、市場及跨領域發展。

### (二) 預期銷售數量及其依據

2024 年台灣半導體產業在全球市場之表現亮眼，主要受惠於 AI 人工智慧與高效能運算等應用需求之推動。根據多家研究機構的預估，2024 年台灣半導體產業產值將首次突破新台幣 5 兆元大關，年增率約在 13.6% 至 22% 之間，超越全球市場的平均表現。

隨著全球通膨趨緩、終端市場買氣逐步回溫，加上 AI 新興應用需求攀升，引領半導體產業快速成長。根據世界半導體貿易統計協會 (WSTS) 預估，2024 年全球半導體產值預計將達 6,112 億美元，年成長 16.0%；2025 年更將成長至 6,874 億美元，年成長 12.5%，反映市場強勁表現。

全球半導體產業的走向也受到各國政策的深遠影響，美國晶片法案、歐盟晶片法案，及臺灣和日本等產業發展計劃，正在重塑全球半導體供應鏈的生態系。臺灣作為全球半導體製造的核心重鎮，在政策支持和技術創新下，將繼續扮演關鍵角色。估計在 AI 和高效能運算等應用需求的推動下，2025 年臺灣半導體產業產值將突破新臺幣 6 兆元，預估年成長率為 16.5%。

受惠於 5G、AI 和高效能運算 (HPC) 等領域需求的推動，全球晶圓廠總體資本支出仍將繼續呈現增長趨勢。根據國際半導體產業協會 (SEMI) 的報告，預計 2025 年全球 12 吋晶圓廠的設備支出將增長 24%，達到 1,232 億美元，首次突破 1,000 億美元大關。其中，台積電預計 2025 年的資本支出將達到 380 億至 420 億美元，創歷史新高。

本公司營業與半導體產業之市場規模及資本支出息息相關，間接受終端資訊產品的市場需求所影響。展望 114 年，台灣半導體廠商於技術創新及產能規模上將持續位居全球領先地位，隨著技術創新之新興應用持續推出，及各國積極發展本土半導體供應鏈趨勢，半導體廠商仍將持續推動產能分散之佈

局，相關先進製程之資本支出預期將呈現增長趨勢。本公司除積極配合客戶基礎設施之佈局外，同時致力於多元產品之發展，強化自身之競爭實力，期以降低景氣循環對營運之影響。

### (三)重要之產銷政策及未來公司發展策略

1. 積極參與國內外高科技廠房廠務供應系統標案，累積先進製程廠務工程經驗，以擴大市場佔有率。
2. 以既有之廠務供應系統工程及廠務設備實績為基礎，承接其他工程項目與廠務設備之銷售，並且持續投入新產品研發及市場開發，以擴大產品服務範圍。
3. 持續進行產線自動化及智能化，提高生產效率及產品競爭力。
4. 建立知識管理系統，整合本公司各類資訊，達成內部知識共享，促進創新，提高經營績效。
5. 持續人才招募與強化人員技能訓練，配合公司穩定發展，提供客戶最好的服務。
6. 落實員工培訓、員工入股制度，與員工共享經營成果，凝聚向心力，並推動股票上市，以利本公司獲得長遠發展所需資金及人才等重要資源。

### (四) 受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

受惠 5G、AI 人工智慧及高效運算等運用需求持續推動，全球半導體產業成長動能強勁。國內半導體廠商不論對台灣或對全球供應鏈，皆扮演舉足輕重的地位，同時亦面臨生產基地去全球化之影響，進而影響其全球佈局及成本效益之調整。本公司於高科技廠房設施供應鏈佔有重要地位，相對於競爭者擁有人力、原物料取得之優勢，使得本公司於此競爭環境中能保有一定的競爭力，進而擴大市場佔有率。此外，本公司持續致力於多元化產品之跨領域發展，期望降低個別產業之競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響。

本公司近年來持續深耕於高科技廠房設施廠務供應系統工程，提供客戶具競爭力之系統整合服務，技術能力及服務品質深受國際大廠信任與肯定，公司營收及規模長期呈現穩定成長。另本公司長期朝向增加產品種類、分散市場及跨產業發展的政策仍將維持不變，未來經營團隊將依據外在環境的變化進行快速回應，在策略上做出適時彈性的調整，打造本公司紮實的經營體質，維持營收與獲利的穩定成長，希能持續帶給全體股東良好的投資報酬，提供員工安全健康的工作環境，並創造勞資雙贏之最大利益。

董事長:應柔爾



總經理:周志賢



會計主管:張玉華



# 和淞科技股份有限公司

## 審計委員會審查報告書

董事會造送本公司民國一一三年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案，其中財務報表業經安永聯合會計師事務所張巧穎會計師、王瑄瑄會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案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二一九條規定報請鑒察。

此致

和淞科技股份有限公司民國一一四年股東常會

審計委員會召集人：張孝威



中 華 民 國 一 一 四 年 三 月 十 三 日

## 會計師查核報告

和淞科技股份有限公司 公鑒：

### 查核意見

和淞科技股份有限公司民國 113 年 12 月 31 日及民國 112 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 112 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、個體現金流量表，以及個體財務報表附註(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，上開個體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編製，足以允當表達和淞科技股份有限公司民國 113 年 12 月 31 日及民國 112 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

### 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，與和淞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，對和淞科技股份有限公司民國 113 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體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、合約資產、合約負債與應收帳款之認列

和淞科技股份有限公司民國 113 年度認列之營業收入淨額為新台幣 10,368,536 千元，其中包含商品銷售收入、工程合約收入及其他營業收入。由於合約之組合、訂價與請款方式多元，因此，需判斷並決定履約義務及其滿足之時點及具有對價之無條件權利時點，因此，本會計師決定為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括但不限於評估收入、合約資產、合約負債與應收帳款認列會計政策之適當性；評估及測試收入之履約義務判斷及其滿足之時點、合約資產、合約負債與應收帳款認列時點及正確性攸關之內部控制有效性；並對客戶合約收入進行選樣，檢視其合約及相關文件，抽核測試其履約義務之判斷是否正確；本會計師取得收入統計表與應收帳款餘額明細表，抽核測試其收入、合約資產、合約負債與應收帳款認列時點與金額之允當性。

本會計師亦考量收入、合約資產、合約負債與應收帳款揭露之適當性，請參閱個體財務報表附註四及附註六。

### 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表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估和淞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和淞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。

和淞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表之目的，係對個體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個體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個體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. 辨認並評估個體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，惟其目的非對和淞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，以及使和淞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表使用者注意個體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和淞科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估個體財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體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，以對個體財務報表表示意見。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，決定對和淞科技股份有限公司民國113年度個體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：金管證審字第 1100349497 號

金管證審字第 1050043324 號

張巧穎



會計師：

王瑄瑄



中華民國 114 年 3 月 13 日



和淞科技股份有限公司  
 個體資產負債表  
 民國113年12月31日及112年12月31日

單位：新台幣千元

代碼	資 產 會 計 項 目	附 註	民國113年12月31日		民國112年12月31日	
			金 額	%	金 額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$5,075,551	34	\$2,791,849	23
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	四及六.2	-	-	50	-
1140	合約資產－流動	四、六.15、六.16及七	3,154,420	21	2,854,963	24
1150	應收票據淨額	四、六.3及六.16	5,744	-	2,694	-
1160	應收票據－關係人淨額	四、六.3、六.16及七	-	-	116	-
1170	應收帳款淨額	四、五、六.4及六.16	1,423,038	10	1,743,514	14
1180	應收帳款－關係人淨額	四、五、六.4、六.16及七	433,784	3	481,809	4
1200	其他應收款		4,333	-	2,378	-
1210	其他應收款－關係人	七	10,262	-	5,070	-
130x	存貨	四、五及六.5	3,073,287	21	2,881,153	24
1410	預付款項		88,437	1	159,359	1
1476	其他金融資產－流動		29	-	11	-
1479	其他流動資產－其他		3,921	-	11,334	-
11xx	流動資產合計		<u>13,272,806</u>	<u>90</u>	<u>10,934,300</u>	<u>90</u>
	非流動資產					
1550	採用權益法之投資	四、六.6	525,643	4	311,646	2
1600	不動產、廠房及設備	四、六.7及八	703,098	5	692,754	6
1755	使用權資產	四及六.17	63,831	-	70,975	1
1780	無形資產	四及六.8	17,763	-	11,326	-
1840	遞延所得稅資產	四、五及六.21	80,246	1	75,028	1
1915	預付設備款		44,263	-	35,160	-
1920	存出保證金		22,640	-	19,755	-
15xx	非流動資產合計		<u>1,457,484</u>	<u>10</u>	<u>1,216,644</u>	<u>10</u>
1xxx	資產總計		<u>\$14,730,290</u>	<u>100</u>	<u>\$12,150,944</u>	<u>100</u>

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：應柔爾



經理人：周志賢



會計主管：張玉華



和泓科技股份有限公司  
個體資產負債表  
民國113年12月31日及112年12月31日

單位：新台幣千元

代碼	負債及權益		民國113年12月31日		民國112年12月31日	
	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	六.9、七及八	\$-	-	\$620,000	5
2130	合約負債—流動	四、六.15及七	3,352,879	23	2,732,399	22
2150	應付票據		18,531	-	71,371	1
2170	應付帳款		2,306,226	16	1,860,105	15
2180	應付帳款—關係人	七	30,179	-	72,608	1
2200	其他應付款	六.11	656,103	4	565,601	5
2220	其他應付款—關係人	七	1,043	-	48	-
2230	本期所得稅負債	四、五及六.21	249,047	2	243,130	2
2280	租賃負債—流動	四及六.17	34,092	-	36,532	-
2300	其他流動負債		4,419	-	5,039	-
2320	一年或一營業週期內到期長期借款	六.10、七及八	119,128	1	18,948	-
21xx	流動負債合計		6,771,647	46	6,225,781	51
	非流動負債					
2540	長期借款	六.10、七及八	1,917,849	13	1,836,859	15
2570	遞延所得稅負債	四、五及六.21	97,370	1	47,563	1
2580	租賃負債—非流動	四及六.17	30,473	-	35,278	-
2640	淨確定福利負債—非流動	四及六.12	1,680	-	2,774	-
2645	存入保證金		42	-	870	-
2650	採用權益法之投資貸餘	四及六.6	7,694	-	-	-
25xx	非流動負債合計		2,055,108	14	1,923,344	16
2xxx	負債總計		8,826,755	60	8,149,125	67
	權益	四、六.13及六.14				
3100	股本					
3110	普通股股本		658,000	5	608,000	5
3200	資本公積		1,043,575	7	328,054	3
3300	保留盈餘					
3310	法定盈餘公積		463,954	3	336,011	3
3320	特別盈餘公積		2,067	-	11,274	-
3350	未分配盈餘		3,720,333	25	2,720,547	22
3400	其他權益		15,606	-	(2,067)	-
3xxx	權益總計		5,903,535	40	4,001,819	33
	負債及權益總計		\$14,730,290	100	\$12,150,944	100

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：應柔爾



經理人：周志賢



會計主管：張玉華



和淞科技股份有限公司  
個體綜合損益表

民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣千元

代碼	會計項目	附註	民國113年度		民國112年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、六.15及七	\$10,368,536	100	\$10,477,768	100
5000	營業成本	四、六.5、六.8、六.18及七	(7,630,847)	(74)	(8,178,839)	(78)
5900	營業毛利		2,737,689	26	2,298,929	22
5910	未實現銷貨毛利		821	-	(92,838)	(1)
5950	營業毛利淨額		2,738,510	26	2,206,091	21
6000	營業費用	四、六.8、六.16、六.18及七				
6100	推銷費用		(131,374)	(1)	(137,287)	(1)
6200	管理費用		(560,355)	(6)	(494,511)	(5)
6300	研究發展費用		(108,230)	(1)	(100,683)	(1)
6450	預期信用減損(損失)利益		(33,899)	-	1,923	-
	營業費用合計		(833,858)	(8)	(730,558)	(7)
6900	營業利益		1,904,652	18	1,475,533	14
7000	營業外收入及支出	四、六.19及七				
7100	利息收入		46,080	-	25,890	-
7010	其他收入		18,590	-	42,565	-
7020	其他利益及損失		158,633	2	31,173	-
7050	財務成本		(55,543)	-	(52,041)	-
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	四	116,664	1	104,128	1
	營業外收入及支出合計		284,424	3	151,715	1
7900	稅前淨利		2,189,076	21	1,627,248	15
7950	所得稅費用	四、五及六.21	(462,973)	(4)	(347,412)	(3)
8200	本期淨利		1,726,103	17	1,279,836	12
8300	其他綜合損益	四、六.12、六.20及六.21				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		524	-	(507)	-
8349	與不可重分類之項目相關之所得稅		(105)	-	101	-
8360	後續可能重分類至損益之項目					
8380	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額—可能重分類至損益之項目		22,092	-	(4,833)	-
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅		(4,419)	-	967	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		18,092	-	(4,272)	-
8500	本期綜合損益總額		\$1,744,195	17	\$1,275,564	12
	每股盈餘(元)	六.22				
9750	基本每股盈餘		\$28.11		\$21.05	
9850	稀釋每股盈餘		\$27.20		\$20.43	

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：應柔爾



經理人：周志賢



會計主管：張玉華



和松科技股份有限公司

個體權益變動表

民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣千元

項 目	股 本	資本公積	保 留 盈 餘			其他權益項目	權益總額
			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 之兌換差額	
民國112年1月1日餘額	\$608,000	\$327,990	\$242,146	\$11,274	\$1,838,982	\$1,799	\$3,030,191
民國111年度盈餘指撥及分配：							
提列法定盈餘公積	-	-	93,865	-	(93,865)	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(304,000)	-	(304,000)
民國112年度稅後淨利	-	-	-	-	1,279,836	-	1,279,836
民國112年度其他綜合損益	-	-	-	-	(406)	(3,866)	(4,272)
民國112年度綜合損益總額	-	-	-	-	1,279,430	(3,866)	1,275,564
因受領贈與產生者	-	64	-	-	-	-	64
民國112年12月31日餘額	\$608,000	\$328,054	\$336,011	\$11,274	\$2,720,547	\$(2,067)	\$4,001,819
民國113年1月1日餘額	\$608,000	\$328,054	\$336,011	\$11,274	\$2,720,547	\$(2,067)	\$4,001,819
民國112年度盈餘指撥及分配：							
提列法定盈餘公積	-	-	127,943	-	(127,943)	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(9,207)	9,207	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(608,000)	-	(608,000)
民國113年度稅後淨利	-	-	-	-	1,726,103	-	1,726,103
民國113年度其他綜合損益	-	-	-	-	419	17,673	18,092
民國113年度綜合損益總額	-	-	-	-	1,726,522	17,673	1,744,195
現金增資	50,000	675,000	-	-	-	-	725,000
股份基礎給付	-	40,521	-	-	-	-	40,521
民國113年12月31日餘額	\$658,000	\$1,043,575	\$463,954	\$2,067	\$3,720,333	\$15,606	\$5,903,535

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：應柔爾



經理人：周志賢



會計主管：張玉華



和泓科技股份有限公司  
個體現金流量表

民國113年及112年1月1日至12月31日



單位：新台幣千元

項 目	民國113年度		民國112年度		項 目	民國113年度		民國112年度	
	金額	金額	金額	金額		金額	金額	金額	金額
營業活動之現金流量：					投資活動之現金流量：				
本期稅前淨利	\$2,189,076		\$1,627,248		取得採用權益法之投資	\$ (66,595)		\$ (40,394)	
調整項目：					取得不動產、廠房及設備	(55,375)		(104,291)	
收益費損項目：					處分不動產、廠房及設備	-		4,940	
折舊費用	85,590		77,071		存出保證金(增加)減少	(2,885)		(12,244)	
攤銷費用	16,722		12,261		取得無形資產	(24,105)		(17,322)	
預期信用減損損失(利益)	33,899		(1,923)		其他金融資產(增加)減少	(18)		1,792	
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)損失	50		968		投資活動之淨現金流入(出)	(148,978)		(167,519)	
利息費用	55,543		52,041						
利息收入	(46,080)		(25,890)		籌資活動之現金流量：				
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	(116,664)		(104,128)		短期借款增加	620,500		1,593,524	
股份基礎給付酬勞成本	40,521		-		短期借款減少	(1,240,500)		(2,713,524)	
存貨呆滯、跌價及報廢損失	20,984		67,269		舉借長期借款	200,000		1,186,807	
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(93)		(35)		償還長期借款	(18,830)		-	
未實現銷貨損失	(821)		92,838		租賃本金償還	(39,910)		(38,177)	
租賃修改利益	(79)		(37)		因受贈與而產生	-		64	
與營業活動相關之資產/負債變動數：					存入保證金(增加)減少	(828)		-	
合約資產(增加)減少	(333,152)		5,480		現金增資	725,000		-	
應收票據(增加)減少	(3,050)		(1,841)		發放現金股利	(608,000)		(304,000)	
應收票據一關係人(增加)減少	116		613		籌資活動之淨現金流入(出)	(362,568)		(275,306)	
應收帳款(增加)減少	320,272		595,818						
應收帳款一關係人(增加)減少	48,025		(346,266)		本期現金及約當現金增加(減少)數	2,283,702		1,484,520	
其他應收款(增加)減少	(1,955)		1,000		期初現金及約當現金餘額	2,791,849		1,307,329	
其他應收款一關係人(增加)減少	(5,192)		(5,070)		期末現金及約當現金餘額	\$5,075,551		\$2,791,849	
存貨(增加)減少	(213,118)		(228,081)						
預付款項(增加)減少	70,922		88,352						
其他流動資產一其他(增加)減少	7,413		(4,190)						
合約負債增加(減少)	620,480		1,224,906						
應付票據增加(減少)	(52,840)		(32,690)						
應付帳款增加(減少)	446,121		(851,160)						
應付帳款一關係人增加(減少)	(42,429)		44,101						
其他應付款增加(減少)	83,368		95,472						
其他應付款一關係人增加(減少)	995		(1,166)						
其他流動負債增加(減少)	(620)		1,009						
淨確定福利負債增加(減少)	(570)		(816)						
營運產生之現金流入(出)	3,223,434		2,383,154						
收取之利息	46,080		25,890						
支付之利息	(57,275)		(50,997)						
支付之所得稅	(416,991)		(430,702)						
營業活動之淨現金流入(出)	2,795,248		1,927,345						

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：應柔爾



經理人：周志賢



會計主管：張玉華



## 會計師查核報告

和淞科技股份有限公司 公鑒：

### 查核意見

和淞科技股份有限公司及其子公司民國 113 年 12 月 31 日及民國 112 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 112 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，足以允當表達和淞科技股份有限公司及其子公司民國 113 年 12 月 31 日及民國 112 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 112 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，與和淞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，對和淞科技股份有限公司及其子公司民國 113 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、合約資產、合約負債與應收帳款之認列

和淞科技股份有限公司及其子公司民國 113 年度認列之營業收入淨額為新台幣 15,895,919 千元，其中包含商品銷售收入、工程合約收入及其他營業收入。由於合約之組合、訂價與請款方式多元，因此，需判斷並決定履約義務及其滿足之時點及具有對價之無條件權利時點，因此，本會計師決定為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括但不限於評估收入、合約資產、合約負債與應收帳款認列會計政策之適當性；評估及測試收入之履約義務判斷及其滿足之時點、合約資產、合約負債與應收帳款認列時點及正確性攸關的內部控制有效性；並對客戶合約收入進行選樣，檢視其合約及相關文件，抽核測試其履約義務之判斷是否正確；本會計師取得收入統計表與應收帳款餘額明細表，抽核測試其收入、合約資產、合約負債與應收帳款認列時點與金額之允當性。

本會計師亦考量收入、合約資產、合約負債與應收帳款揭露之適當性，請參閱合併財務報表附註四及附註六。

### 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和淞科技股份有限公司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和淞科技股份有限公司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。

和淞科技股份有限公司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，惟其目的非對和淞科技股份有限公司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，以及使和淞科技股份有限公司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和淞科技股份有限公司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，決定對和淞科技股份有限公司及其子公司民國 113 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。

## 其他

和淞科技股份有限公司已編製民國 113 年及 112 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。

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：金管證審字第1100349497號

金管證審字第1050043324號

張巧穎



會計師：

王瑄瑄



中華民國114年3月13日



和淞科技股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國113年12月31日及112年12月31日

單位：新台幣千元

代碼	資 產 會 計 項 目	附 註	民國113年12月31日		民國112年12月31日	
			金 額	%	金 額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$7,166,743	43	\$3,931,914	28
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	四及六.2	325	-	50	-
1140	合約資產—流動	四、六.14及六.15	3,216,403	20	3,288,100	23
1150	應收票據淨額	四、六.3及六.15	18,264	-	2,694	-
1160	應收票據—關係人淨額	四、六.3、六.15及七	-	-	116	-
1170	應收帳款淨額	四、五、六.4及六.15	2,194,483	13	2,524,862	18
1200	其他應收款		22,213	-	47,619	-
130x	存貨	四、五及六.5	2,612,174	16	3,171,746	22
1410	預付款項		117,725	1	189,359	1
1476	其他金融資產—流動		29	-	11	-
1479	其他流動資產—其他		5,714	-	17,773	-
11xx	流動資產合計		<u>15,354,073</u>	<u>93</u>	<u>13,174,244</u>	<u>92</u>
	非流動資產					
1600	不動產、廠房及設備	四、六.6及八	899,355	6	817,659	6
1755	使用權資產	四及六.16	108,341	1	125,694	1
1780	無形資產	四及六.7	23,098	-	13,117	-
1840	遞延所得稅資產	四、五及六.20	82,070	-	83,567	1
1915	預付設備款		45,765	-	37,923	-
1920	存出保證金		41,857	-	35,924	-
15xx	非流動資產合計		<u>1,200,486</u>	<u>7</u>	<u>1,113,884</u>	<u>8</u>
1xxx	資產總計		<u>\$16,554,559</u>	<u>100</u>	<u>\$14,288,128</u>	<u>100</u>

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：應柔爾



經理人：周志賢



會計主管：張玉華





和淞科技股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國113年12月31日及112年12月31日

單位：新台幣千元

代碼	負債及權益		民國113年12月31日		民國112年12月31日	
	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	六.8、七及八	\$176,871	1	\$1,057,944	7
2130	合約負債—流動	四及六.14	4,472,972	27	3,528,112	25
2150	應付票據		21,215	-	81,194	1
2170	應付帳款		2,533,450	16	2,559,667	18
2180	應付帳款—關係人	七	1,029	-	1,928	-
2200	其他應付款	六.10	854,290	5	679,036	5
2230	本期所得稅負債	四、五及六.20	272,333	2	245,630	2
2280	租賃負債—流動	四及六.16	58,432	-	58,108	-
2300	其他流動負債		7,572	-	31,363	-
2320	一年或一營業週期內到期長期借款	六.9、七及八	182,098	1	18,948	-
21xx	流動負債合計		8,580,262	52	8,261,930	58
	非流動負債					
2540	長期借款	六.9、七及八	1,917,849	12	1,902,019	14
2570	遞延所得稅負債	四、五及六.20	97,370	-	47,563	-
2580	租賃負債—非流動	四及六.16	53,821	-	71,153	-
2640	淨確定福利負債—非流動	四及六.11	1,680	-	2,774	-
2645	存入保證金		42	-	870	-
25xx	非流動負債合計		2,070,762	12	2,024,379	14
2xxx	負債總計		10,651,024	64	10,286,309	72
	歸屬於母公司業主之權益	四、六.12及六.13				
31xx	股本					
3100	普通股股本		658,000	4	608,000	4
3200	資本公積		1,043,575	6	328,054	2
3300	保留盈餘					
3310	法定盈餘公積		463,954	3	336,011	3
3320	特別盈餘公積		2,067	-	11,274	-
3350	未分配盈餘		3,720,333	23	2,720,547	19
3400	其他權益		15,606	-	(2,067)	-
3xxx	權益總計		5,903,535	36	4,001,819	28
	負債及權益總計		\$16,554,559	100	\$14,288,128	100

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：應柔爾



經理人：周志賢



會計主管：張玉華



和淞科技股份有限公司及子公司  
合併綜合損益表  
民國113年及112年1月1日至12月31日



單位：新台幣千元

代碼	會計項目	附註	民國113年度		民國112年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、六.14及七	\$15,895,919	100	\$16,539,829	100
5000	營業成本	四、六.5、六.7、六.17及七	(12,584,946)	(79)	(13,866,037)	(84)
5900	營業毛利		3,310,973	21	2,673,792	16
6000	營業費用	四、六.7、六.15、六.17及七				
6100	推銷費用		(199,935)	(1)	(179,688)	(1)
6200	管理費用		(847,766)	(6)	(766,116)	(4)
6300	研究發展費用		(108,208)	(1)	(100,683)	(1)
6450	預期信用減損利益		(34,005)	-	1,635	-
	營業費用合計		(1,189,914)	(8)	(1,044,852)	(6)
6900	營業利益		2,121,059	13	1,628,940	10
7000	營業外收入及支出	四及六.18				
7100	利息收入		57,966	-	55,500	-
7010	其他收入		21,013	-	44,278	-
7020	其他利益及損失		158,088	1	(16,009)	-
7050	財務成本		(104,294)	-	(58,799)	-
	營業外收入及支出合計		132,773	1	24,970	-
7900	稅前淨利		2,253,832	14	1,653,910	10
7950	所得稅費用	四、五及六.20	(527,729)	(3)	(374,074)	(2)
8200	本期淨利		1,726,103	11	1,279,836	8
8300	其他綜合損益	四、六.11、六.19及六.20				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		524	-	(507)	-
8349	與不可重分類之項目相關之所得稅		(105)	-	101	-
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		22,092	-	(4,833)	-
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅		(4,419)	-	967	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		18,092	-	(4,272)	-
8500	本期綜合損益總額		\$1,744,195	11	\$1,275,564	8
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主		\$1,726,103		\$1,279,836	
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$1,744,195		\$1,275,564	
	每股盈餘(元)	六.21				
9750	基本每股盈餘		\$28.11		\$21.05	
9850	稀釋每股盈餘		\$27.20		\$20.43	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：應柔爾



經理人：周志賢



會計主管：張玉華



和崧科技股份有限公司

合併權益變動表

民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣千元

項 目	歸屬於母公司業主之權益						其他權益項目 國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	權益總額
	股本	資本公積	保 留 盈 餘			國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額		
			法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘			
民國112年1月1日餘額	\$608,000	\$327,990	\$242,146	\$11,274	\$1,838,982	\$1,799	\$3,030,191	
民國111年度盈餘指撥及分配：								
提列法定盈餘公積	-	-	93,865	-	(93,865)	-	-	
普通股現金股利	-	-	-	-	(304,000)	-	(304,000)	
民國112年度稅後淨利	-	-	-	-	1,279,836	-	1,279,836	
民國112年度其他綜合損益	-	-	-	-	(406)	(3,866)	(4,272)	
民國112年度綜合損益總額	-	-	-	-	1,279,430	(3,866)	1,275,564	
因受領贈與產生者	-	64	-	-	-	-	64	
民國112年12月31日餘額	\$608,000	\$328,054	\$336,011	\$11,274	\$2,720,547	\$(2,067)	\$4,001,819	
民國113年1月1日餘額	\$608,000	\$328,054	\$336,011	\$11,274	\$2,720,547	\$(2,067)	\$4,001,819	
民國112年度盈餘指撥及分配：								
提列法定盈餘公積	-	-	127,943	-	(127,943)	-	-	
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(9,207)	9,207	-	-	
普通股現金股利	-	-	-	-	(608,000)	-	(608,000)	
民國113年度稅後淨利	-	-	-	-	1,726,103	-	1,726,103	
民國113年度其他綜合損益	-	-	-	-	419	17,673	18,092	
民國113年度綜合損益總額	-	-	-	-	1,726,522	17,673	1,744,195	
現金增資	50,000	675,000	-	-	-	-	725,000	
股份基礎給付交易	-	40,521	-	-	-	-	40,521	
民國113年12月31日餘額	\$658,000	\$1,043,575	\$463,954	\$2,067	\$3,720,333	\$15,606	\$5,903,535	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：應柔爾



經理人：周志賢



會計主管：張玉華



和泓科技股份有限公司及子公司  
合併現金流量表  
民國113年及112年1月1日至12月31日



單位：新台幣千元

項 目	民國113年度	民國112年度	項 目	民國113年度	民國112年度
	金額	金額		金額	金額
營業活動之現金流量：			投資活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$2,253,832	\$1,653,910	取得不動產、廠房及設備	\$(135,747)	\$(230,460)
調整項目：			處分不動產、廠房及設備	-	243
收益費損項目：			存出保證金(增加)減少	(4,931)	(14,439)
折舊費用	123,672	104,874	取得無形資產	(29,697)	(17,321)
攤銷費用	18,879	13,376	其他金融資產(增加)減少	(18)	1,792
預期信用減損損失(利益)	34,005	(1,635)	投資活動之淨現金流入(出)	<u>(170,393)</u>	<u>(260,185)</u>
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	(274)	968	籌資活動之現金流量：		
利息費用	104,294	58,799	短期借款增加	2,226,384	2,174,303
利息收入	(57,966)	(55,500)	短期借款減少	(3,113,951)	(2,869,175)
股份基礎給付酬勞成本	40,521	-	舉借長期借款	200,000	1,251,967
存貨呆滯、跌價及報廢損失	23,240	67,436	償還長期借款	(18,830)	-
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	38	443	存入保證金增加(減少)	(828)	-
不動產、廠房及設備轉列費用數	-	5	租賃本金償還	(64,090)	(58,415)
租賃修改利益	(79)	(39)	發放現金股利	(608,000)	(304,000)
與營業活動相關之資產/負債變動數：			因受領贈與而產生	-	64
合約資產(增加)減少	79,675	(919,583)	現金增資	725,000	-
應收票據(增加)減少	(15,508)	(1,841)	籌資活動之淨現金流入(出)	<u>(654,315)</u>	<u>194,744</u>
應收票據—關係人(增加)減少	116	613	匯率變動對現金及約當現金之影響	(28,131)	25,557
應收帳款(增加)減少	370,271	(137,955)	本期現金及約當現金增加(減少)數	3,234,829	818,348
其他應收款(增加)減少	26,770	(23,648)	期初現金及約當現金餘額	3,931,914	3,113,566
其他應收款—關係人(增加)減少	-	221	期末現金及約當現金餘額	<u>\$7,166,743</u>	<u>\$3,931,914</u>
存貨(增加)減少	603,122	219,420			
預付款項(增加)減少	72,958	(8,503)			
其他流動資產—其他(增加)減少	12,399	(10,527)			
合約負債增加(減少)	885,725	683,551			
應付票據增加(減少)	(60,488)	(22,867)			
應付帳款增加(減少)	(60,338)	(527,141)			
應付帳款—關係人增加(減少)	(899)	(20,709)			
其他應付款增加(減少)	160,532	127,065			
其他流動負債增加(減少)	(24,590)	27,362			
淨確定福利負債增加(減少)	(570)	(816)			
營運產生之現金流入(出)	<u>4,589,337</u>	<u>1,227,279</u>			
收取之利息	58,658	53,647			
支付之利息	(106,068)	(57,691)			
支付之所得稅	(454,259)	(365,003)			
營業活動之淨現金流入(出)	<u>4,087,668</u>	<u>858,232</u>			

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：應柔爾



經理人：周志賢



會計主管：張玉華



和淞科技股份有限公司

113 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	1,993,810,897
加:113 年度稅後淨利	1,726,102,583
加:113 年度確定福利計劃之精算利益	418,876
減：提列法定盈餘公積	(172,652,146)
加：迴轉特別盈餘公積	2,067,238
可供分配盈餘	3,549,747,448
減：股東股利-現金股利 每股 11 元	(723,800,000)
減：股東股利-股票股利 每股 3 元	(197,400,000)
期末未分配盈餘	2,628,547,448

註：表列分配盈餘總計新台幣 921,200,000 元，係全部來自 113 年度盈餘。

董事長：應柔爾



總經理：周志賢



會計主管：張玉華



和淞科技股份有限公司  
 公司章程 修訂條文對照表

修訂後條文	原條文	修訂原因
<p>第二十一條            本公司年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利，應提撥不低於百分之五為員工酬勞，不高於百分之二為董事酬勞。<u>前述員工酬勞數額中應提撥不低於百分之十為基層員工酬勞。</u>員工酬勞得以股票或現金之方式為之，分派對象包括符合一定條件之控制公司或從屬公司之員工。董事酬勞以現金發放。            前項員工酬勞及董事酬勞分派案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並提股東會報告。            但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。</p>	<p>第二十一條            本公司年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利，應提撥不低於百分之五為員工酬勞，不高於百分之二為董事酬勞。員工酬勞得以股票或現金之方式為之，分派對象包括符合一定條件之控制公司或從屬公司之員工。董事酬勞以現金發放。            前項員工酬勞及董事酬勞分派案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並提股東會報告。            但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。</p>	<p>依證券交易法第14條第6項規定，於公司章程明訂以年度盈餘提撥一定比率為基層員工酬勞。</p>
<p>第二十三條：            (略)            第十一次修訂於民國一一一年六月二十四日。  <u>第十二次修訂於民國一一四年六月二十日。</u></p>	<p>第二十三條：            (略)            第十一次修訂於民國一一一年六月二十四日。</p>	<p>配合本次章程修訂。</p>