

和淞科技股份有限公司
民國 115 年股東常會議事錄

開會時間：民國 115 年 6 月 23 日(星期二)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 67,883,146 股(其中以電子方式行使股數為 56,366,105 股)，佔公司已發行股份總數 85,540,000 股之 79.35 %

出席董事：應柔爾董事長、周志賢董事、馬國鵬董事、郭年雄董事、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：劉兆慧

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 114 年度營業報告書，謹報請 公鑒。

說明：本公司 114 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 114 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：114 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 413,149,745 元及董事酬勞為新台幣 68,858,291 元，全數以現金發放。

二、上述配發金額與 114 年度認列費用年度估計金額無差異。

第四案

案由：114 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 1,197,560,000 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：114 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說 明：一、本公司 114 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
67,883,146 權	67,361,985 權	52,982 權	468,179 權	99.23%
其中電子投票	56,294,698 權	52,982 權	18,425 權	

第二案：(董事會提)

案 由：114 年度盈餘分配表案，敬請 承認。

說 明：依本公司章程規定，擬具 114 年度盈餘分配表，請參閱【附件四】。

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
67,883,146 權	67,361,985 權	52,982 權	468,179 權	99.23%
其中電子投票	56,294,698 權	52,982 權	18,425 權	

五、討論事項

第一案：(董事會提)

案 由：修訂本公司「股東會議事規則」案，謹提請 討論。

說 明：配合金融監督管理委員會「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例條文修訂，擬修訂本公司「股東會議事規則」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
67,883,146 權	67,290,531 權	122,495 權	470,120 權	99.12%
其中電子投票	56,223,244 權	122,495 權	20,366 權	

第二案：(董事會提)

案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，謹提請 討論。

說 明：考量公司營運所需，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，

修訂前後條文對照表，請參閱【附件六】。

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
67,883,146 權	67,357,614 權	54,412 權	471,120 權	99.22%
其中電子投票	56,290,327 權	54,412 權	21,366 權	

第三案：（董事會提）

案 由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，謹提請 討論。

說 明：考量公司營運所需，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，
修訂前後條文對照表，請參閱冊【附件七】。

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
67,883,146 權	66,591,280 權	820,797 權	471,069 權	98.09%
其中電子投票	55,523,993 權	820,797 權	21,315 權	

六、選舉事項

第一案：（董事會提）

案 由：補選本公司獨立董事一席案，謹提請 選舉。

說 明：一、本公司獨立董事張孝威先生於 115 年 6 月 1 日辭任，本次股東會擬補選獨立董事 1 席，依公司法、證券交易法及本公司公司章程規定，本公司董事選舉採候選人提名制，由股東就候選人名單中選任之，任期自 115 年 6 月 23 日至 116 年 6 月 17 日止（補足本屆董事任期）。
二、擬由董事會提名吳恩銘先生為獨立董事候選人，被提名人姓名、學歷及經歷（含現職）資料，請參閱【附件八】。

選舉結果：

和淞科技股份有限公司 115 年股東常會 第十屆 獨立董事 當選名單		
職稱	戶名	當選權數
獨立董事	吳恩銘	66,448,313

七、其他事項

第一案：(董事會提)

案由：解除新任董事競業禁止之限制案，謹提請 討論。

說明：一、依公司法第 209 條規定，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，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。有關解除新選任獨立董事兼任如下：

獨立董事姓名	擬提請股東會解除競業禁止行為 兼任公司/擔任職務
吳恩銘	◇ 聯合福興股份有限公司 監察人 ◇ 東聯化學股份有限公司 獨立董事 ◇ 歐格電子股份有限公司 獨立董事

二、本案經董事會通過後，擬提請 115 年股東常會同意解除新任董事競業禁止之限制。

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
67,883,146 權	67,200,205 權	29,954 權	652,987 權	98.99%
其中電子投票	56,155,118 權	29,954 權	181,033 權	

八、臨時動議：無。

九、股東發言紀要：無股東發言。

十、散會(當日上午十時五十五分)

(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

114 年度營業報告書

一、114 年度營運結果

(一)營業計畫實施成果

本公司 114 年度合併營業收入為新台幣 16,531,379 仟元，合併稅後淨利為新台幣 2,338,054 仟元，每股盈餘為 27.33 元。

單位:新台幣仟元

項目	114 年度	113 年度	增加金額	增加%
營業收入	16,531,379	15,895,919	635,460	4.00
營業毛利	4,329,684	3,310,973	1,018,711	30.77
營業利益	2,994,325	2,121,059	873,266	41.17
本期淨利	2,338,054	1,726,103	611,951	35.45
每股盈餘(元)	27.33	21.62	5.71	26.41
每股淨值(元)	87.74	69.01	18.73	27.14

註：係以民國 114 年度及 113 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	
	114 年度	113 年度
財務結構分析	負債佔資產比率(%)	62.27
	長期資金佔不動產、廠房及設備比率(%)	886.67
償債能力分析	流動比率(%)	151.73
	速動比率(%)	120.92
	利息保障倍數(倍)	55.48
獲利能力分析	資產報酬率(%)	13.07
	股東權益報酬率(ROE) (%)	34.87
	營業利益佔實收資本比率(%)	350.05
	稅前純益佔實收資本比率(%)	346.13
	純益率(%)	14.14
	每股盈餘(元)	27.33

(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、新加坡及德國等海外市場。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	114 年度	113 年度
研發費用 (A)	126,460	108,208
營業收入(B)	16,531,379	15,895,919
比率(A)/(B)(%)	0.76%	0.68%

二、115 年營運計畫及概要

(一) 經營方針

本公司 115 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

2025 年全球與台灣半導體產業在 AI（人工智慧）與高效能運算（HPC）的強勁驅動下，產值雙雙創下歷史新高。全球半導體市場在 2025 年迎來爆發性成長，主要動能來自 AI 伺服器、HBM（高頻寬記憶體）以及 AI 手機與 PC 的換機潮。根據多家研究機構的預估，2025 年全球半導體產業產值預估將達 7000 億至 7900 億美元，年增率約在 11.2%至 21%之間。

近年美國、歐盟、日本與其他主要經濟體相繼推動半導體產業政策，目的在於提升供應鏈韌性與降低地緣政治風險。受 AI、HPC、車用與高頻高速傳輸需求持續成長影響，全球晶圓廠資本支出於 2025 - 2026 年維持高檔水準，台灣主要晶圓代工廠仍為全球資本支出主力，其投資規模與節奏，持續對設備、材料與相關供應鏈產生高度外溢效應。

台灣半導體產業於全球供應鏈中長期具備關鍵地位，憑藉完整產業聚落、成熟製造經驗及技術領先優勢，持續於先進製程、先進封裝及高階晶圓代工等領域保持高度競爭力。近年在 AI 與 HPC 應用需求推動下，台灣半導體產業產值穩定成長，並於高基期下仍維持優於全球市場之平均表現。

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 115 年及未來數年，產業環境雖仍存在地緣政治與景氣循環等不確定因素，但整體趨勢對具備技術差異化與產品多元化能力之廠商仍屬有利。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於先進製程與先進封裝相關之產能與基礎設施之佈局外，同時強化多元產品線與應用領域，降

低對單一領域之依賴，並透過技術升級與營運彈性管理，提升抵禦產業循環波動之能力，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. 配合客戶全球佈局，彈性調整產能與基礎設施配置，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. 運用知識管理系統，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. 持續人才招聘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 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，隨著各國推動供應鏈在地化政策，進而影響半導體廠商之全球佈局及成本效益調整。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，希望能夠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:李建成



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一一四年度營業報告書、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一一五年股東常會

審計委員會召集人：張孝威



中 華 民 國 一 一 五 年 三 月 十 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 114 年 12 月 31 日及民國 113 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 114 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 113 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 114 年 12 月 31 日及民國 113 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 114 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 113 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 114 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 114 年度認列之營業收入淨額為新台幣 14,575,443 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，決定對和崧科技股份有限公司民國114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 115 年 3 月 10 日

和松科技股份有限公司

個體資產負債表

民國114年12月31日及113年12月31日

單位：新台幣千元

資 產			民國114年12月31日		民國113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	四及六.1	\$6,723,228	41	\$5,075,551	34
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	四及六.2	15,872	-	-	-
1140	合約資產－流動	四、五、六.15、六.16及七	2,345,834	14	3,154,420	21
1150	應收票據淨額	四、六.3及六.16	68	-	5,744	-
1170	應收帳款淨額	四、五、六.4及六.16	1,266,621	8	1,423,038	10
1180	應收帳款－關係人淨額	四、五、六.4、六.16及七	1,198,054	8	433,784	3
1200	其他應收款		3,286	-	4,333	-
1210	其他應收款－關係人	七	175,196	1	10,262	-
130x	存貨	四、五及六.5	2,660,174	16	3,073,287	21
1410	預付款項		67,731	1	88,437	1
1476	其他金融資產－流動		82	-	29	-
1479	其他流動資產－其他		1,152	-	3,921	-
11xx	流動資產合計		14,457,298	89	13,272,806	90
	非流動資產					
1550	採用權益法之投資	四及六.6	475,094	3	525,643	4
1600	不動產、廠房及設備	四、六.7、七及八	866,120	5	703,098	5
1755	使用權資產	四及六.17	94,451	1	63,831	-
1780	無形資產	四及六.8	18,539	-	17,763	-
1840	遞延所得稅資產	四、五及六.21	250,607	2	80,246	1
1915	預付設備款		55,675	-	44,263	-
1920	存出保證金		14,268	-	22,640	-
15xx	非流動資產合計		1,774,754	11	1,457,484	10
1xxx	資產總計		\$16,232,052	100	\$14,730,290	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：李建成本

和盛科技股份有限公司

個體資產負債表

民國114年12月31日及113年12月31日

單位：新台幣千元

負債及權益			民國114年12月31日		民國113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、六.9、七及八	\$-	-	\$-	-
2130	合約負債－流動	四、六.15及七	3,426,728	21	3,352,879	23
2150	應付票據		2,888	-	18,531	-
2170	應付帳款		2,549,760	16	2,306,226	16
2180	應付帳款－關係人	七	21,853	-	30,179	-
2200	其他應付款	六.11	854,352	5	656,103	4
2220	其他應付款－關係人	七	140	-	1,043	-
2230	本期所得稅負債	四、五及六.21	603,674	4	249,047	2
2280	租賃負債－流動	四及六.17	44,108	-	34,092	-
2300	其他流動負債		6,866	-	4,419	-
2320	一年或一營業週期內到期長期借款	四、六.10、七及八	550,000	4	119,128	1
21xx	流動負債合計		8,060,369	50	6,771,647	46
	非流動負債					
2540	長期借款	四、六.10、七及八	183,160	1	1,917,849	13
2570	遞延所得稅負債	四、五及六.21	75,239	1	97,370	1
2580	租賃負債－非流動	四及六.17	51,085	-	30,473	-
2640	淨確定福利負債－非流動	四及六.12	5,493	-	1,680	-
2645	存入保證金		42	-	42	-
2650	採用權益法之投資貸餘	四及六.6	351,236	2	7,694	-
25xx	非流動負債合計		666,255	4	2,055,108	14
2xxx	負債總計		8,726,624	54	8,826,755	60
	權益	四、六.13及六.14				
3100	股本					
3110	普通股股本		855,400	5	658,000	5
3200	資本公積		1,043,575	6	1,043,575	7
3300	保留盈餘					
3310	法定盈餘公積		636,606	4	463,954	3
3320	特別盈餘公積		-	-	2,067	-
3350	未分配盈餘		4,963,068	31	3,720,333	25
3400	其他權益		6,779	-	15,606	-
3xxx	權益總計		7,505,428	46	5,903,535	40
	負債及權益總計		\$16,232,052	100	\$14,730,290	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：李建成

和松科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國114年及113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114年度		民國113年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、六.15及七	\$14,575,443	100	\$10,368,536	100
5000	營業成本	四、六.5、六.8、六.18及七	(10,389,261)	(72)	(7,630,847)	(74)
5900	營業毛利		4,186,182	28	2,737,689	26
5910	未實現銷貨毛利		(333,839)	(2)	821	-
5950	營業毛利淨額		3,852,343	26	2,738,510	26
6000	營業費用	四、六.8、六.16、六.18及七				
6100	推銷費用		(142,699)	(1)	(131,374)	(1)
6200	管理費用		(589,609)	(4)	(560,355)	(6)
6300	研究發展費用		(126,460)	(1)	(108,230)	(1)
6450	預期信用減損(損失)利益		34,009	-	(33,899)	-
	營業費用合計		(824,759)	(6)	(833,858)	(8)
6900	營業利益		3,027,584	20	1,904,652	18
7000	營業外收入及支出	四、六.19及七				
7100	利息收入		66,173	-	46,080	-
7010	其他收入		9,149	-	18,590	-
7020	其他利益及損失		(52,780)	-	158,633	2
7050	財務成本		(39,871)	-	(55,543)	-
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額		(49,348)	-	116,664	1
	營業外收入及支出合計		(66,677)	-	284,424	3
7900	稅前淨利		2,960,907	20	2,189,076	21
7950	所得稅費用	四、五及六.21	(622,853)	(4)	(462,973)	(4)
8200	本期淨利		2,338,054	16	1,726,103	17
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		(4,417)	-	524	-
8349	與不可重分類之項目相關之所得稅		883	-	(105)	-
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		(11,035)	-	22,092	-
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅		2,208	-	(4,419)	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(12,361)	-	18,092	-
8500	本期綜合損益總額		\$2,325,693	16	\$1,744,195	17
	每股盈餘(元)	六.22				
9750	基本每股盈餘		\$27.33		\$21.62	
9850	稀釋每股盈餘		\$26.98		\$21.08	

(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：李建成





和隆科技股份有限公司

個體權益變動表

民國114年及113年1月1日至12月31日

單位：新台幣千元

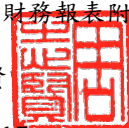
項 目	股 本	資本公積	保 留 盈 餘			其他權益項目	權益總額
			法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	
民國113年1月1日餘額	\$608,000	\$328,054	\$336,011	\$11,274	\$2,720,547	\$(2,067)	\$4,001,819
民國112年度盈餘指撥及分配：							
提列法定盈餘公積	-	-	127,943	-	(127,943)	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(9,207)	9,207	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(608,000)	-	(608,000)
民國113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	<u>\$658,000</u>	<u>\$1,043,575</u>	<u>\$463,954</u>	<u>\$2,067</u>	<u>\$3,720,333</u>	<u>\$15,606</u>	<u>\$5,903,535</u>
民國114年1月1日餘額	\$658,000	\$1,043,575	\$463,954	\$2,067	\$3,720,333	\$15,606	\$5,903,535
民國113年度盈餘指撥及分配：							
提列法定盈餘公積	-	-	172,652	-	(172,652)	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(2,067)	2,067	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(723,800)	-	(723,800)
普通股股票股利	197,400	-	-	-	(197,400)	-	-
民國114年度稅後淨利	-	-	-	-	2,338,054	-	2,338,054
民國114年度其他綜合損益	-	-	-	-	(3,534)	(8,827)	(12,361)
民國114年度綜合損益總額	-	-	-	-	2,334,520	(8,827)	2,325,693
民國114年12月31日餘額	<u>\$855,400</u>	<u>\$1,043,575</u>	<u>\$636,606</u>	<u>\$-</u>	<u>\$4,963,068</u>	<u>\$6,779</u>	<u>\$7,505,428</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：李建成



和泓科技股份有限公司
個體現金流量表

民國114年及113年1月1日至12月31日

單位：新台幣千元

項 目	民國114年度 金 額	民國113年度 金 額	項 目	民國114年度 金 額	民國113年度 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	\$2,960,907	\$2,189,076	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(15,410)	-
調整項目：			其他應收款－關係人(增加)減少	(172,341)	-
收益費損項目：			取得採用權益法之投資	-	\$(66,595)
折舊費用	100,069	85,590	取得不動產、廠房及設備	(164,992)	(36,217)
攤銷費用	24,279	16,722	處分不動產、廠房及設備	254	-
預期信用減損損失(利益)	(34,009)	33,899	存出保證金(增加)減少	8,372	(2,885)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)損失	(462)	50	取得無形資產	(23,362)	(24,105)
利息費用	39,871	55,543	處分無形資產	125	-
利息收入	(66,173)	(46,080)	其他金融資產(增加)減少	(53)	(18)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失(利益)之份額	49,348	(116,664)	預付設備款增加	(16,121)	(19,158)
股份基礎給付酬勞成本	-	40,521	投資活動之淨現金流入(出)	(383,528)	(148,978)
存貨呆滯、跌價及報廢損失	559,600	20,984	籌資活動之現金流量：		
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(131)	(93)	短期借款增加	300,000	620,500
未實現銷貨損失(利益)	333,839	(821)	短期借款減少	(300,000)	(1,240,500)
租賃修改利益	(37)	(79)	舉借長期借款	1,033,160	1,000,000
與營業活動相關之資產/負債變動數：			償還長期借款	(2,336,977)	(818,830)
合約資產(增加)減少	842,281	(333,152)	租賃本金償還	(44,655)	(39,910)
應收票據(增加)減少	5,676	(3,050)	存入保證金(增加)減少	-	(828)
應收票據－關係人(增加)減少	-	116	現金增資	-	725,000
應收帳款(增加)減少	156,731	320,272	發放現金股利	(723,800)	(608,000)
應收帳款－關係人(增加)減少	(764,270)	48,025	籌資活動之淨現金流入(出)	(2,072,272)	(362,568)
其他應收款(增加)減少	1,047	(1,955)			
其他應收款－關係人(增加)減少	9,642	(5,192)	本期現金及約當現金增加(減少)數	1,647,677	2,283,702
存貨(增加)減少	(146,487)	(213,118)	期初現金及約當現金餘額	5,075,551	2,791,849
預付款項(增加)減少	16,956	70,922	期末現金及約當現金餘額	\$6,723,228	\$5,075,551
其他流動資產－其他(增加)減少	2,769	7,413			
合約負債增加(減少)	73,849	620,480			
應付票據增加(減少)	(15,643)	(52,840)			
應付帳款增加(減少)	243,534	446,121			
應付帳款－關係人增加(減少)	(8,326)	(42,429)			
其他應付款增加(減少)	151,605	83,368			
其他應付款－關係人增加(減少)	(903)	995			
其他流動負債增加(減少)	2,447	(620)			
淨確定福利負債增加(減少)	(604)	(570)			
營運產生之現金流入(出)	4,537,405	3,223,434			
收取之利息	64,249	46,080			
支付之利息	(40,550)	(57,275)			
支付之所得稅	(457,627)	(416,991)			
營業活動之淨現金流入(出)	4,103,477	2,795,248			

(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：李建成

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 114 年 12 月 31 日及民國 113 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 114 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 113 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 114 年 12 月 31 日及民國 113 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 114 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 113 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 114 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 114 年度認列之營業收入淨額為新台幣 16,531,379 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，請參閱合併財務報表附註四、附註五及附註六。

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 114 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 114 年度及民國 113 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

張巧穎



會計師：

王瑄瑄

王瑄瑄



中華民國115年3月10日

和泓科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國114年12月31日及113年12月31日

單位：新台幣千元

資 產			民國114年12月31日		民國113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	四及六.1	\$9,802,951	49	\$7,166,743	43
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	四及六.2	15,872	-	325	-
1140	合約資產－流動	四、六.14及六.15	2,502,655	12	3,216,403	20
1150	應收票據淨額	四、六.3及六.15	68	-	18,264	-
1170	應收帳款淨額	四、五、六.4及六.15	1,990,865	10	2,194,483	13
1200	其他應收款		18,852	-	22,213	-
130x	存貨	四、五及六.5	3,313,977	17	2,612,174	16
1410	預付款項		324,538	2	117,725	1
1476	其他金融資產－流動		82	-	29	-
1479	其他流動資產－其他		12,408	-	5,714	-
11xx	流動資產合計		17,982,268	90	15,354,073	93
	非流動資產					
1600	不動產、廠房及設備	四、六.6及八	1,114,365	6	899,355	6
1755	使用權資產	四及六.16	367,279	2	108,341	1
1780	無形資產	四及六.7	22,475	-	23,098	-
1840	遞延所得稅資產	四、五及六.20	298,629	2	82,070	-
1915	預付設備款		56,022	-	45,765	-
1920	存出保證金		50,503	-	41,857	-
1995	其他非流動資產－其他		84	-	-	-
15xx	非流動資產合計		1,909,357	10	1,200,486	7
1xxx	資產總計		\$19,891,625	100	\$16,554,559	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：李建成

和淞科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國114年12月31日及113年12月31日

單位：新台幣千元

負債及權益			民國114年12月31日		民國113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、六.8、七及八	\$297,347	1	\$176,871	1
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動	四及六.2	599	-	-	-
2130	合約負債－流動	四及六.14	6,082,748	31	4,472,972	27
2150	應付票據		3,055	-	21,215	-
2170	應付帳款		2,940,538	15	2,533,450	16
2180	應付帳款－關係人	七	-	-	1,029	-
2200	其他應付款	六.10	1,226,756	6	854,290	5
2230	本期所得稅負債	四、五及六.20	621,800	3	272,333	2
2280	租賃負債－流動	四及六.16	112,488	1	58,432	-
2300	其他流動負債		15,894	-	7,572	-
2320	一年或一營業週期內到期長期借款	四、六.9、七及八	550,000	3	182,098	1
21xx	流動負債合計		11,851,225	60	8,580,262	52
	非流動負債					
2540	長期借款	四、六.9、七及八	183,160	1	1,917,849	12
2570	遞延所得稅負債	四、五及六.20	75,239	-	97,370	-
2580	租賃負債－非流動	四及六.16	270,504	1	53,821	-
2640	淨確定福利負債－非流動	四及六.11	5,493	-	1,680	-
2645	存入保證金		576	-	42	-
25xx	非流動負債合計		534,972	2	2,070,762	12
2xxx	負債總計		12,386,197	62	10,651,024	64
31xx	歸屬於母公司業主之權益	四、六.12及六.13				
3100	股本					
3110	普通股股本		855,400	5	658,000	4
3200	資本公積		1,043,575	5	1,043,575	6
3300	保留盈餘					
3310	法定盈餘公積		636,606	3	463,954	3
3320	特別盈餘公積		-	-	2,067	-
3350	未分配盈餘		4,963,068	25	3,720,333	23
3400	其他權益		6,779	-	15,606	-
3xxx	權益總計		7,505,428	38	5,903,535	36
	負債及權益總計		\$19,891,625	100	\$16,554,559	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：李建成

和淞科技股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國114年及113年1月1日至12月31日



單位：新台幣千元

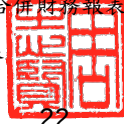
代碼	會計項目	附註	民國114年度		民國113年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、六.14及七	\$16,531,379	100	\$15,895,919	100
5000	營業成本	四、六.5、六.7、六.17及七	(12,201,695)	(74)	(12,584,946)	(79)
5900	營業毛利		4,329,684	26	3,310,973	21
6000	營業費用	四、六.7、六.15、六.17及七				
6100	推銷費用		(247,130)	(1)	(199,935)	(1)
6200	管理費用		(996,296)	(6)	(847,766)	(6)
6300	研究發展費用		(126,460)	(1)	(108,208)	(1)
6450	預期信用減損利益(損失)		34,527	-	(34,005)	-
	營業費用合計		(1,335,359)	(8)	(1,189,914)	(8)
6900	營業利益		2,994,325	18	2,121,059	13
7000	營業外收入及支出	四及六.18				
7100	利息收入		80,911	-	57,966	-
7010	其他收入		26,906	-	21,013	-
7020	其他利益及損失		(87,000)	-	158,088	1
7050	財務成本		(54,347)	-	(104,294)	-
	營業外收入及支出合計		(33,530)	-	132,773	1
7900	稅前淨利		2,960,795	18	2,253,832	14
7950	所得稅費用	四、五及六.20	(622,741)	(4)	(527,729)	(3)
8200	本期淨利		2,338,054	14	1,726,103	11
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		(4,417)	-	524	-
8349	與不可重分類之項目相關之所得稅		883	-	(105)	-
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		(11,035)	-	22,092	-
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅		2,208	-	(4,419)	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(12,361)	-	18,092	-
8500	本期綜合損益總額		\$2,325,693	14	\$1,744,195	11
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主		\$2,338,054		\$1,726,103	
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$2,325,693		\$1,744,195	
	每股盈餘(元)	六.21				
9750	基本每股盈餘		\$27.33		\$21.62	
9850	稀釋每股盈餘		\$26.98		\$21.08	

(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：李建成



和泓科技股份有限公司
合併權益變動表
民國114年及113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						權益總額
	股本	資本公積	保 留 盈 餘			其他權益項目	
			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	<u>\$658,000</u>	<u>\$1,043,575</u>	<u>\$463,954</u>	<u>\$2,067</u>	<u>\$3,720,333</u>	<u>\$15,606</u>	<u>\$5,903,535</u>
民國114年1月1日餘額	\$658,000	\$1,043,575	\$463,954	\$2,067	\$3,720,333	\$15,606	\$5,903,535
民國113年度盈餘指撥及分配：							
提列法定盈餘公積	-	-	172,652	-	(172,652)	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(2,067)	2,067	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(723,800)	-	(723,800)
普通股股票股利	197,400	-	-	-	(197,400)	-	-
民國114年度稅後淨利	-	-	-	-	2,338,054	-	2,338,054
民國114年度其他綜合損益	-	-	-	-	(3,534)	(8,827)	(12,361)
民國114年度綜合損益總額	-	-	-	-	2,334,520	(8,827)	2,325,693
民國114年12月31日餘額	<u>\$855,400</u>	<u>\$1,043,575</u>	<u>\$636,606</u>	<u>\$-</u>	<u>\$4,963,068</u>	<u>\$6,779</u>	<u>\$7,505,428</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：李建成



和泓科技股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國114年及113年1月1日至12月31日



單位：新台幣千元

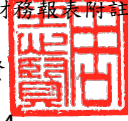
項 目	民國114年度 金 額	民國113年度 金 額	項 目	民國114年度 金 額	民國113年度 金 額
營業活動之現金流量：			投資活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$2,960,795	\$2,253,832	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	\$(15,410)	\$-
調整項目：			取得不動產、廠房及設備	(211,153)	(115,462)
收益費損項目：			存出保證金(增加)減少	(8,886)	(4,931)
折舊費用	185,790	123,672	取得無形資產	(24,352)	(29,697)
攤銷費用	26,785	18,879	其他金融資產(增加)減少	(53)	(18)
預期信用減損(利益)損失	(34,527)	34,005	其他非流動資產(增加)減少	(87)	-
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	430	(274)	預付設備款	(16,240)	(20,285)
利息費用	54,347	104,294	投資活動之淨現金流入(出)	(276,181)	(170,393)
利息收入	(80,911)	(57,966)			
股份基礎給付酬勞成本	-	40,521	籌資活動之現金流量：		
存貨呆滯、跌價及報廢損失	698,871	23,240	短期借款增加	1,360,551	2,226,384
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	10,964	38	短期借款減少	(1,231,263)	(3,113,951)
租賃修改利益	(39)	(79)	舉借長期借款	1,033,160	1,000,000
與營業活動相關之資產/負債變動數：			償還長期借款	(2,399,467)	(818,830)
合約資產(增加)減少	722,434	79,675	存入保證金增加(減少)	529	(828)
應收票據(增加)減少	17,779	(15,508)	租賃本金償還	(99,895)	(64,090)
應收票據－關係人(增加)減少	-	116	發放現金股利	(723,800)	(608,000)
應收帳款(增加)減少	196,121	370,271	現金增資	-	725,000
其他應收款(增加)減少	2,210	26,770	籌資活動之淨現金流入(出)	(2,060,185)	(654,315)
存貨(增加)減少	(1,419,035)	603,122			
預付款項(增加)減少	(201,866)	72,958	匯率變動對現金及約當現金之影響	63,739	(28,131)
其他流動資產－其他(增加)減少	(6,543)	12,399			
合約負債增加(減少)	1,584,584	885,725	本期現金及約當現金增加(減少)數	2,636,208	3,234,829
應付票據增加(減少)	(18,026)	(60,488)	期初現金及約當現金餘額	7,166,743	3,931,914
應付帳款增加(減少)	405,196	(60,338)	期末現金及約當現金餘額	\$9,802,951	\$7,166,743
應付帳款－關係人增加(減少)	(1,029)	(899)			
其他應付款增加(減少)	279,018	160,532			
其他流動負債增加(減少)	8,093	(24,590)			
淨確定福利負債增加(減少)	(604)	(570)			
營運產生之現金流入(出)	5,390,837	4,589,337			
收取之利息	80,818	58,658			
支付之利息	(54,939)	(106,068)			
支付之所得稅	(507,881)	(454,259)			
營業活動之淨現金流入(出)	4,908,835	4,087,668			

(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：李建成



和淞科技股份有限公司

114 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	2,628,547,448
加:114 年度稅後淨利	2,338,053,771
減:114 年度確定福利計劃之精算損失	(3,533,460)
減：提列法定盈餘公積	(233,452,031)
可供分配盈餘	4,729,615,728
減：股東股利-現金股利 每股 14 元	(1,197,560,000)
期末未分配盈餘	3,532,055,728

註：表列分配盈餘總計新台幣 1,197,560,000 元，係全部來自 114 年度盈餘。

董事長：應柔爾



總經理：周志賢



會計主管：李建成



和淞科技股份有限公司
「股東會議事規則」修訂條文對照表

修正後	修正前	說明
第二條 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。 <u>本公司召開股東會視訊會議，除公開發行股票公司股務處理準則另有規定外，應以章程載明，並經董事會決議，且視訊股東會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之決議行之。</u> 以下略。	第二條 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。 以下略。	因公司召開視訊股東會，股東無實體會議可參加，僅能以視訊方式參與股東會，對於股東權益限制較多，依法令增訂第二項相關條文，以保障股東權益。
第五條之一 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： 第一、二款略。 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。<u>除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之九第六項規定之情形外，應至少提供股東連線設備及必要協助，並載明股東得向公司申請之期間及其他相關應注意事項。</u>	第五條之一 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： 第一、二款略。 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。	考量視訊股東會之召開，股東僅能以視訊方式參與股東會，為提供以視訊方式參與股東會有困難之股東適當替代措施，並協助其使用連線設備參與股東會，依法令增訂第三款後段。
第十二條 第一至四項略。 議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，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。	第十二條 第一至四項略。 議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。有異議者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。	本公司依章程規定，議案採逐案表決方式，故依公司現況酌修文字。

修正後	修正前	說明
第二十一條 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。<u>除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之九第六項規定之情形外，應至少提供股東連線設備及必要協助，並載明股東得向公司申請之期間及其他相關應注意事項。</u>	第二十一條 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。	修正理由同第五條之一。
第二十三條 本規則制定於民國 101 年 7 月 2 日。 第一次修訂於中華民國 108 年 6 月 24 日。 第二次修訂於中華民國 110 年 5 月 14 日。 第三次修訂於中華民國 111 年 6 月 24 日。 <u>第四次修訂於中華民國 115 年 6 月 23 日。</u>	第二十三條 本規則制定於民國 101 年 7 月 2 日。 第一次修訂於中華民國 108 年 6 月 24 日。 第二次修訂於中華民國 110 年 5 月 14 日。 第三次修訂於中華民國 111 年 6 月 24 日。	新增本次修訂日期。

和淞科技股份有限公司
取得或處分資產處理程序 修訂條文對照表

修正後	修正前	說明
第五條 本公司及各子公司投資非供營業用不動產及使用權資產或有價證券之限額依下列規定處理： 一、非供營業使用之不動產及其使用權資產：以本公司實收資本額百分之三十為限。 二、有價證券之投資總額：以本公司實收資本額百分之五十為限。 三、投資個別有價證券之限額：以本公司實收資本額百分之三十為限。 四、<u>本公司因營運所需從事長期股權投資，不受前述第二款及第三款規定限制，惟其投資總額不得逾本公司最近期財務報表淨值百分之三十。且個別投資限額以本公司最近期財務報表淨值百分之二十為限。</u>	第五條 本公司及各子公司投資非供營業用不動產及使用權資產或有價證券之限額依下列規定處理： 一、非供營業使用之不動產及其使用權資產：以本公司實收資本額百分之三十為限。 二、有價證券之投資總額：以本公司實收資本額百分之五十為限。 三、投資個別有價證券之限額：以本公司實收資本額百分之三十為限。	新增因營運所需從事長期股權投資之限額。
第十八條 附則 三、本處理程序訂定於中華民國 108 年 6 月 24 日。 第一次修訂於中華民國 110 年 5 月 14 日。 第二次修訂於中華民國 111 年 6 月 24 日。 <u>第三次修訂於中華民國 115 年 6 月 23 日。</u>	第十八條 附則 三、本處理程序訂定於中華民國 108 年 6 月 24 日。 第一次修訂於中華民國 110 年 5 月 14 日。 第二次修訂於中華民國 111 年 6 月 24 日。	

和淞科技股份有限公司
資金貸與他人作業程序 修訂條文對照表

修正後	修正前	說明
5.2 資金貸與總額及個別對象之限額： 5.2.3 因短期融通資金必要之貸與總額以不超過本公司淨值百分之<u>四十</u>為限。個別貸與金額以不超過本公司淨值百分之<u>二十五</u>為限。 5.2.4 本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間從事資金貸與，<u>不受5.2.1~5.2.3之限制，但仍應分別就業務往來、短期融通資金訂定總額及個別對象之限額並訂定資金貸與期限及計息方式。</u>	5.2 資金貸與總額及個別對象之限額： 5.2.3 因短期融通資金必要之貸與總額以不超過本公司淨值百分之<u>二十</u>為限。個別貸與金額以不超過本公司淨值百分之<u>十</u>為限。 5.2.4 本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間從事資金貸與，<u>貸與總額以不超過3仟萬元為限。個別貸與金額以不超過3仟萬元為限。</u>	酌修資金貸與之限額。
5.10 本規則之訂定及修訂應經本公司董事會同意，並經股東會通過後施行，修正時亦同。 本作業辦法制定於中華民國108年6月24日。 第一次修訂於110年9月2日。 <u>第二次修訂於115年3月10日。</u>	5.10 本規則之訂定及修訂應經本公司董事會同意，並經股東會通過後施行，修正時亦同。 本作業辦法制定於中華民國108年6月24日。 第一次修訂於110年9月2日。	

和淞科技股份有限公司
115 年股東常會
獨立董事候選人名單

序 號	身 分 別	姓 名	學 歷	經 歷 (含現職)	持 股 數 (股)	所代表之 政府或法 人名稱	獨立董事 任期達三 屆之理由 說明
1	獨立 董事	吳恩銘	◇ 私立東吳大學會計學 研究所碩士	<u>現職：</u> ◇ 聯合福興股份有限公司監察人 ◇ 東聯化學股份有限公司獨立董事 ◇ 歐格電子股份有限公司獨立董事 <u>經歷：</u> ◇ 勤業眾信聯合會計師事務所 合夥會計師	0	-	否 (未達三屆)