友威科技股份有限公司
一一〇年股東常會議事錄

開會時間：中華民國一一〇年八月二十五日（星期三）上午九時整
開會地點：台中市大雅區中科路六號七樓701會議室
出席股東：出席股東及委託代理人所代表之股份總數計20,418,245股(含以電子方式行使表決權股數7,474,573股)，佔本公司已發行股份總數38,470,657股(已扣除公司法第一七九條規定無表決權之股數1,000,000 股)之53.07%。

主席：董 事 長 李原吉　　記錄：陳誌翔
出席：董　　事－李原吉
獨立董事暨審計委員會－易昌運召集人、施文昌 、楊世銘
會 計 師－勤業眾信聯合會計師事務所　翁雅玲會計師

一、宣佈開會：出席股東代表股數已達法定數額，主席依法宣佈開會。

二、主席致詞：略。

三、報告事項

（一）一〇九年度營業報告。(請參閱附件一)

（二）審計委員會查核一〇九年度決算表冊報告。(請參閱附件二)

（三）一〇九年度資金貸與及背書保證情形報告：

說　明：

1.截至109年12月31日止，本公司辦理資金貸與之情形如下：

單位：除另予註明外，為新台幣仟元

貸出資金之公司	貸與對象	是否為關係人	期末資金貸與餘額	對個別對象資金貸與限額	資金貸與最高限額
Elite Power	德威昆山	是	$8,544 (300仟美元)	$137,000	$137,000
友威深圳	德威昆山	是	$4,365 (1,000仟人民幣)	$98,468	$98,468
友威深圳	重慶光威	是	$56,745 (13,000仟人民幣)	$98,468	$98,468
德威昆山	重慶光威	是	$0	$22,458	$22,458

2.截至109年12月31日止，本公司未有辦理背書保證之情形。

（四）一〇九年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

說　明：

1.依本公司章程，年度總決算如有獲利，應提撥不低於百分之五為員工酬勞，及不高於百分之五為董監酬勞，由董事會決議後分派發放，並提股東會報告。

2.本公司一〇九年度稅前利益扣除員工酬勞及董監酬勞為新台幣83,686,406元，分派給員工酬勞為新台幣7,000,000元，分派給董監酬勞為新台幣3,600,000元。

3.本次員工酬勞及董監酬勞以現金方式發放。

4.本案業經110年3月17日第八屆第八次董事會審議通過。

（五）國內第二次有擔保轉換公司債發行情形報告。

說　明：

1.依據公司法第246條規定，報告本公司募集公司債之原因及有關事項。

2.本公司為償還銀行借款及充實營運資金之需要，經110年03月17日董事會通過發行國內第二次有擔保轉換公司債新台幣參億元整，業經金融監督管理委員會110年04月19日金管證發字第1100338213號函申報生效，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年05月10日證櫃債字第11000042202號函同意，自110年05月13日起在證券商營業處所買賣。

3. 本公司國內第二次有擔保轉換公司債執行情形如下:

公司債種類		第二次有擔保轉換公司債
發行（辦理）日期		110 年 5 月 13 日
面額		新台幣壹拾萬元整
發行及交易地點		中華民國
發行價格		依債券票面金額102%發行
總額		新台幣參億元整
利率		票面利率 0%
期限		3 年期　到期日：113 年 05 月 13 日
保證機構		臺灣土地銀行股份有限公司
受託人		合作金庫商業銀行股份有限公司
承銷機構		國票綜合證券股份有限公司
簽證律師		智鼎國際律師事務所陳祐良律師
簽證會計師		勤業眾信聯合會計師事務所翁雅玲會計師、黃惠敏會計師
償還方法		除轉換為本公司普通股及本公司提前收回或買回註銷外，到期以現金一次還本。
未償還本金		新台幣參億元
贖回或提前清償之條款		詳發行及轉換辦法第 17 條及第 18 條
限制條款		無
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果		不適用
附其他權利	截至刊印日止已轉換(交換或認股)普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	新台幣 0 元
	發行及轉換（交換或認股）辦法	國內第二次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響		無大影響。
交換標的委託保管機構名稱		不適用

四、承認事項

《承認案一》一〇九年度營業報告書及財務報告。 (董事會提)

說 明：1.本公司民國一〇九年度決算表冊業經編製完竣並提本公司110年03月17日董事會通過。上述表冊並經勤業眾信聯合會計師事務所翁雅玲會計師及黃惠敏會計師查核竣事及送請審計委員會審查竣事在案。

2.民國一〇九年營業報告書、會計師查核報告書、個體財務報表暨合併財務報表，請參閱附件一及附件三。

決 議：本案經投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東總表決權數：20,412,235權

表決結果	權數	占出席股東表決權數%
贊成權數	20,392,692 權 (含電子方式行使表決權 7,464,249 權)	99.90%
反對權數	1,574 權 (含電子方式行使表決權 1,574 權)	0.00%
無效權數	0 權	0.00%
棄權/未投票權數	17,969 權 (含電子方式行使表決權 8,750 權)	0.08%

《承認案二》一〇九年度盈餘分派案。 (董事會提)

說 明：1.謹具本公司一〇九年度盈餘分派表，請參閱附件四。

2.本次盈餘分派係分派民國一〇九年度之盈餘，自一〇九年度可分配盈餘中提撥現金股利新台幣50,011,854元，每股配發新台幣1.3元，計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

3.股利計算時，按發行股數扣除公司法規定不得享有股東權益之股數。本次現金股利分派，如嗣後因本公司股數發生變動，而影響流通在外股份總數，致配息率因此發生變動者，請股東常會授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。

4.本次盈餘分派案俟經股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

決 議：本案經投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東總表決權數：20,412,235權

表決結果	權數	占出席股東表決權數%
贊成權數	20,392,693 權 (含電子方式行使表決權 7,464,250 權)	99.90%
反對權數	1,573 權 (含電子方式行使表決權 1,573 權)	0.00%
無效權數	0 權	0.00%
棄權/未投票權數	17,969 權 (含電子方式行使表決權 8,750 權)	0.08%

五、討論事項：

《討論案一》修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (董事會提)

說 明：配合主管機關函令要求，修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，條文修正對照表，請參閱附件五。

決 議：本案經投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東總表決權數：20,412,235權

表決結果	權數	占出席股東表決權數%
贊成權數	20,394,212 權 (含電子方式行使表決權 7,465,769 權)	99.91%
反對權數	1,594 權 (含電子方式行使表決權 1,594 權)	0.00%
無效權數	0 權	0.00%
棄權/未投票權數	16,429 權 (含電子方式行使表決權 7,210 權)	0.08%

六、臨時動議：無。

七、散會：中華民國一一〇年八月二十五日上午九時二十一分。

本次股東常會議事錄僅載明會議進行要旨，會議進行內容及程序仍以會議影音記錄為準。

營業報告書

(附件一)

各位股東女士、先生們：

首先感謝各位股東在過去一年對本公司的支持與鼓勵，在此謹將一〇九年度營業計劃實施成果、研究發展狀況及未來展望目標向各位股東報告如下：

一、一〇九年度營業報告

1.一〇九年度營業計劃實施成果

一〇九年度雖受新冠肺炎疫情影響，導致濺鍍設備銷售金額較一〇八年度減少，然公司將發展重心放在半導體產業之策略奏效，營收架構中半導體產業占比已超過兩成，加以濺鍍代工價量齊揚，營收及毛利率創歷史新高之助威下，一〇九年度營業收入雖較一〇八年度減少，但毛利率仍維持與過去相當之水準，為後續營運提供穩定發展之環境。本年度合併營收 5 億 3,833 萬元，全年合併稅後淨利 7,077 萬元，較一○八年度稅後淨利 9,475 萬元減少 2,398 萬元，每股稅後淨利為 1.84 元。一〇九年度整體營運在新冠肺炎疫情影響，導致全球經濟活動停擺之不利環境下，總體預算執行達成率為 64%。

2.資產負債狀況說明

一〇九年底合併資產總計為 11 億 4,907 萬元，其中流動資產 10 億 289 萬元、非流動資產 1 億 4,618 萬元；整體合併負債總額為 4 億 5,724 萬元，合併股東權益總額為 6 億 9,183 萬元，自有資本率為 60%。負債比率 40%，較一〇八年度增加，主係因應匯率波動，增加外幣定存質押借款所致。

3.財務收支及獲利能力情形

項目			109 年	108 年
獲利能力	資產報酬率		6.91	7.77
	股東權益報酬率		10.28	13.81
	占實收資本比率(%)	營業利益	12.85	27.46
		稅前純益	19.40	29.64
	純益率		13.15	12.63
	每股盈餘(元)		1.84	2.43

4.研究發展狀況

本公司為專業之真空應用設備商，主要產品為真空濺鍍設備及乾式電漿蝕刻機，並提供鍍膜代工服務。在真空濺鍍方面，除原有手機、NB 鍍膜、各類消費性電子產品裝飾性鍍膜、AR-ITO 鍍膜及其他抗指紋鍍膜製程服務外，並以濺鍍為核心技術主軸，積極跨入更高階之鍍膜技術，例如 IC 載板封裝製程鍍膜技術開發、封裝產業 Fan-out 鍍膜技術、薄膜被動元件基板、汽車產業零組件相關鍍膜製程設備開發、綠能產業所需之真空鍍膜設備與鍍膜製程開發，並朝向 3D 感測元件的鍍膜設備開發。而在真空電漿蝕刻方面，則積極切入半導體高階先進封裝製程，提供先進製程所需之細線路電漿蝕刻處理、介電材薄化蝕刻，以及細線路金屬蝕刻。

技術團隊在真空濺鍍領域已有 20 多年產業經驗，擁有真空設備開發及技術提升

之能力，在設備、代工二大事業處之研發能力充份支援下，能更彈性滿足客戶需求。

二、一一〇年度營業計劃概要

公司持續堅持以濺鍍與蝕刻為企業核心價值，並透過代工推廣真空鍍膜應用技術為輔之發展策略，不斷跨足新產業，創造新的鍍膜應用，並透過代理商推廣、上下游整合、導入工業 4.0 自動化生產方式，拓展設備及代工海內外業務，並致力新產品的研發、配合客戶提升現有製程效能、優化現有產品，發展新製程技術。本年度將延續一〇九年度之企業策略，全力衝刺半導體產業，除積極配合現有客戶，提升真空電漿蝕刻設備產品於高階封裝應用的市場佔有率，並擴大在半導體產業中採用真空技術之應用領域，期能成為半導體國家隊。除此之外，並積極開發應用於光學產業之新設備機種，以如履薄冰的精神持續努力，期能提升公司營運及獲利，為股東創造最大利潤、保障公司員工最大權益。

在此謹代表友威科技全體員工，感謝各位股東的支持與愛護，促使友威營運穩定成長、獲利。謝謝大家，敬祝各位

身體健康
萬事如意

董事長：李原吉　　經理人：李原吉　　會計主管：陳繼萱

(附件二)

審計委員會查核報告書

茲　　准

董事會造送本公司民國109年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中民國109年度財務報表業經董事會委任勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣。

上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會審查完竣，認為尚無不符，爰依照證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定備具報告書如上。

敬請　鑒核。

此致

友威科技股份有限公司110年股東常會

友威科技股份有限公司

審計委員會召集人： 易昌運

中　華　民　國　一一〇　年　三　月　十七　日

Deloitte.

勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
11073 台北市信義區松仁路100號20樓

Deloitte & Touche
20F, Taipei Nan Shan Plaza
No. 100, Songren Rd.,
Xinyi Dist., Taipei 11073, Taiwan

Tel :+886 (2) 2725-9988
Fax:+886 (2) 4051-6888
www.deloitte.com.tw

(附件三)

會計師查核報告

友威科技股份有限公司　公鑒：

查核意見

友威科技股份有限公司民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 109 年及 108 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，足以允當表達友威科技股份有限公司民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 109 年及 108 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查核簽證財務報表規則及一般公認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，與友威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，對友威科技股份有限公司民國 109 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。

茲對友威科技股份有限公司民國 109 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

銷售設備收入認列

友威科技股份有限公司係從事設備之製造銷售及真空鍍膜代工服務，其中設備銷售循環週期較長，且相關收入需於設備經客戶驗收時，所有權之控制方移轉至客戶，並於該時點認列相關收入。由於設備銷售收入金額對於整體財務報表係屬重大，因是將其列為重要查核事項。

本會計師針對前述事項主要查核程序包括了解及測試與設備銷售收入之攸關內部控制設計及執行有效性及與管理階層討論有關收入認列之會計處理政策是否適當且一致採用，並自客戶銷貨明細中選取樣本檢視其銷貨合約或訂單之交易條件、核對驗收單及抽查樣本在報告截止日前之收款資料等，以評估收入認列是否適當。

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友威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友威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。

友威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，惟依照一般公認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。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。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，惟其目的非對友威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，以及使友威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友威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. 對於友威科技股份有限公司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。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成友威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，決定對友威科技股份有限公司民國 109 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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師　翁雅玲　　會計師　黃惠敏

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1020025513 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1070323246 號

中　華　民　國　110　年　3　月　17　日

友威科技股份有限公司

個體資產負債表

民國 109 年及 108 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	資產	109年12月31日 金額	%	108年12月31日 金額	%
	流動資產（附註四）				
1100	現金及約當現金（附註六）	$ 52,812	5	$ 191,575	23
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產（附註七及二五）	385,727	37	104,428	12
1140	合約資產（附註十八及二四 ）	-	-	1,521	-
1170	應收票據及帳款（附註五、八、十八及二四）	60,789	6	92,867	11
130X	存貨（附註五及九）	94,581	9	82,713	10
1479	其他流動資產	5,872	1	2,015	-
11XX	流動資產總計	599,781	58	475,119	56
	非流動資產（附註四）				
1550	採用權益法之投資（附註十及二四）	358,435	35	302,019	36
1600	不動產、廠房及設備（附註十一）	51,531	5	34,325	4
1755	使用權資產（附註十二）	1,866	-	10,751	1
1840	遞延所得稅資產（附註二十）	23,273	2	25,544	3
1990	其他非流動資產（附註十六）	1,661	-	2,704	-
15XX	非流動資產總計	436,766	42	375,343	44
1XXX	資產總計	$ 1,036,547	100	$ 850,462	100
代碼	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款（附註十三及二五）	$ 196,300	19	$ 40,000	5
2130	合約負債（附註十八及二四）	24,992	2	30,046	3
2150	應付票據及帳款（附註十四）	47,207	5	22,059	3
2219	其他應付款（附註十一及十五）	54,544	5	41,229	5
2220	其他應付款－關係人（附註二四）	3,335	-	3,246	-
2230	本期所得稅負債（附註四及二十）	10,884	1	11,907	1
2280	租賃負債－流動（附註四及十二）	2,013	-	9,115	1
2399	其他流動負債	4,750	1	5,246	1
21XX	流動負債總計	344,025	33	162,848	19
	非流動負債（附註四）				
2570	遞延所得稅負債	689	-	-	-
2580	租賃負債－非流動（附註十二）	-	-	1,834	-
2670	其他非流動負債（附註十六）	-	-	469	-
25XX	非流動負債總計	689	-	2,303	-
2XXX	負債總計	344,714	33	165,151	19
	權益（附註四及十七）				
3110	普通股股本	394,707	38	394,707	47
3200	資本公積	127,144	12	118,461	14
3300	保留盈餘	196,966	19	192,280	23
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(4,426)	-	(6,282)	(1)
3500	庫藏股票	(22,558)	(2)	(13,855)	(2)
3XXX	權益總計	691,833	67	685,311	81
	負債與權益總計	$ 1,036,547	100	$ 850,462	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：李原吉　　經理人：李原吉　　會計主管：陳繼萱

友威科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元

代碼		109年度 金額	109年度 %	108年度 金額	108年度 %
4000	營業收入（附註十八及二四）	$ 256,671	100	$ 493,241	100
5000	營業成本（附註九及十九）	172,995	68	293,028	60
5900	營業毛利	83,676	32	200,213	40
5910	與子公司之未實現利益（附註二四）	(741)	-	(1,742)	-
5920	與子公司之已實現利益（附註二四）	2,374	1	4,436	1
5950	已實現營業毛利	85,309	33	202,907	41
	營業費用（附註十九）				
6100	推銷費用	16,750	7	34,548	7
6200	管理費用	45,414	18	46,950	9
6300	研究發展費用	44,706	17	29,712	6
6450	預期信用減損損失（迴轉利益）	(17,899)	(7)	2,966	1
6000	營業費用合計	88,971	35	114,176	23
6900	營業淨利（損）	(3,662)	(2)	88,731	18
	營業外收入及支出				
7070	採用權益法認列之子公司損益份額	52,927	21	20,361	4
7100	利息收入	7,072	3	11,659	2
7190	其他收入（附註十二及二八）	15,249	6	88	-
7230	外幣兌換利益（損失）	2,829	1	(1,848)	-

（接次頁）

（承前頁）

代碼		109年度 金額	109年度 %	108年度 金額	108年度 %
7510	財務成本（附註十九）	($ 1,139)	(1)	($ 3,662)	(1)
7590	其他利益及損失（附註二四）	(11)	-	36	-
7000	營業外收入及支出合計	76,927	30	26,634	5
7900	稅前淨利	73,265	28	115,365	23
7950	所得稅費用（附註四及二十）	2,493	1	20,614	4
8200	本年度淨利	70,772	27	94,751	19
	其他綜合損益（附註四、十六及二十）				
8310	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再衡量數	224	-	(31)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	(45)	-	6	-
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之其他綜合損益之份額	1,856	1	(11,648)	(2)
8300	本年度其他綜合損益（稅後淨額）	2,035	1	(11,673)	(2)
8500	本年度綜合損益淨額	$ 72,807	28	$ 83,078	17
	每股盈餘（附註二一）				
9750	基　　本	$ 1.84		$ 2.43	
9850	稀　　釋	$ 1.83		$ 2.41	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：李原吉　　經理人：李原吉　　會計主管：陳繼萱

友威科技股份有限公司

個體權益變動表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼		普通股股本		保留盈餘				國外營運機構財務報表換算之兌換差額	庫藏股票	權益總計
		仟股數	金額	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘			
A1	108 年 1 月 1 日餘額	39,471	$ 394,707	$ 118,461	$ 18,303	$ -	$ 161,108	$ 5,366	($ 10,756)	$ 687,189
	107 年度盈餘分配									
B1	法定盈餘公積	-	-	-	11,557	-	(11,557)	-	-	-
B5	現金股利	-	-	-	-	-	(81,857)	-	-	(81,857)
L1	庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	(3,099)	(3,099)
D1	108 年度淨利	-	-	-	-	-	94,751	-	-	94,751
D3	108 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	(25)	(11,648)	-	(11,673)
Z1	108 年 12 月 31 日餘額	39,471	394,707	118,461	29,860	-	162,420	(6,282)	(13,855)	685,311
	108 年度盈餘分配									
B1	法定盈餘公積	-	-	-	9,473	-	(9,473)	-	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	-	6,282	(6,282)	-	-	-
B5	現金股利	-	-	-	-	-	(66,265)	-	-	(66,265)
L1	庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	(22,558)	(22,558)
N1	股份基礎給付交易	-	-	8,683	-	-	-	-	13,855	22,538
D1	109 年度淨利	-	-	-	-	-	70,772	-	-	70,772
D3	109 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	179	1,856	-	2,035
Z1	109 年 12 月 31 日餘額	39,471	$ 394,707	$ 127,144	$ 39,333	$ 6,282	$ 151,351	($ 4,426)	($ 22,558)	$ 691,833

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：李原吉　　經理人：李原吉　　會計主管：陳繼萱

友威科技股份有限公司

個體現金流量表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代　碼		109年度	108年度
	營業活動之淨現金流量		
A10000	稅前淨利	$ 73,265	$ 115,365
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	19,030	19,803
A20200	攤銷費用	144	209
A20300	預期信用減損損失（迴轉利益）	(17,899)	2,966
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產之淨益	-	(4)
A20900	財務成本	1,139	3,662
A21200	利息收入	(7,072)	(11,659)
A21900	員工認股權酬勞成本	8,682	-
A22400	採用權益法認列之子公司損益份額	(52,927)	(20,361)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	-	(32)
A23800	存貨跌價及呆滯損失	381	1,479
A23900	與子公司之未實現利益	741	1,742
A24000	與子公司之已實現利益	(2,374)	(4,436)
A24100	未實現外幣兌換損失（利益）	(3,447)	4,294
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31115	強制透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	4
A31125	合約資產	1,521	36,100
A31150	應收票據及帳款	53,364	34,679
A31200	存　　貨	(33,841)	107,622
A31240	其他流動資產	(3,876)	5,023
A32125	合約負債	(5,054)	(108,164)
A32150	應付票據及帳款	25,325	(90,812)
A32180	其他應付款	13,240	1,156
A32190	其他應付款－關係人	38	113
A32230	其他流動負債	(496)	(3,164)
A32240	淨確定福利負債	(269)	(291)
A33000	營運產生之現金流入	69,615	95,294
A33500	支付之所得稅	(601)	(14,943)
AAAA	營業活動之淨現金流入	69,014	80,351

（接次頁）

（承前頁）

代　碼		109年度	108年度
	投資活動之現金流量		
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	($ 379,127)	($ 236,378)
B00060	按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	97,828	653,829
B02700	取得不動產、廠房及設備	(5,468)	(847)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	-	32
B06800	其他非流動資產減少	923	8
B07500	收取之利息	7,097	14,531
BBBB	投資活動之淨現金流（出）入	(278,747)	431,175
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	323,800	624,850
C00200	短期借款減少	(167,500)	(1,101,200)
C01700	償還長期借款	-	(3,048)
C04800	員工認股權	13,856	-
C04020	租賃負債償還	(9,340)	(9,210)
C04500	發放現金股利	(66,265)	(81,857)
C04900	庫藏股票買回成本	(22,558)	(4,550)
C05600	支付之利息	(1,023)	(3,782)
CCCC	籌資活動之淨現金流入（出）	70,970	(578,797)
EEEE	本年度現金及約當現金淨減少	(138,763)	(67,271)
E00100	年初現金及約當現金餘額	191,575	258,846
E00200	年底現金及約當現金餘額	$ 52,812	$ 191,575

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：李原吉　　經理人：李原吉　　會計主管：陳繼萱

關係企業合併財務報告聲明書

本公司109年度（自109年1月1日至12月31日止）依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報告之公司與依國際財務報導準則第10號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報告所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報告。

特此聲明

公司名稱：友威科技股份有限公司

負責人：李　原　吉

中　華　民　國　110　年　3　月　17　日

Deloitte.

勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
11073 台北市信義區松仁路100號20樓

Deloitte & Touche
20F, Taipei Nan Shan Plaza
No. 100, Songren Rd.,
Xinyi Dist., Taipei 11073, Taiwan

Tel :+886 (2) 2725-9988
Fax:+886 (2) 4051-6888
www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

友威科技股份有限公司　公鑒：

查核意見

友威科技股份有限公司及子公司（友威公司及子公司）民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 109 年及 108 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及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，足以允當表達友威公司及子公司民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 109 年及 108 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查核簽證財務報表規則及一般公認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，與友威公司及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，對友威公司及子公司民國 109 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。

茲對友威公司及子公司民國 109 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

銷售設備收入認列

友威公司及子公司係從事設備之製造銷售及真空鍍膜代工服務，其中設備銷售循環週期較長，且相關收入需於設備經客戶驗收時，所有權之控制方移轉至客戶，並於該時點認列相關收入。由於設備銷售收入金額對於整體財務報表係屬重大，因是將其列為重要查核事項。

本會計師針對前述事項主要查核程序包括了解及測試與設備銷售收入之攸關內部控制設計及執行有效性及與管理階層討論有關收入認列之會計處理政策是否適當且一致採用，並自客戶銷貨明細中選取樣本檢視其銷貨合約或訂單之交易條件、核對驗收單及抽查樣本在報告截止日前之收款資料等，以評估收入認列是否適當。

其他事項

友威科技股份有限公司業已編製民國 109 及 108 年度之個體財務報表，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及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友威公司及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友威公司及子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

友威公司及子公司之治理單位（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，惟依照一般公認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。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。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，惟其目的非對友威公司及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，以及使友威公司及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友威公司及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. 對於友威公司及子公司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。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成友威公司及子公司查核意見。

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，決定對友威公司及子公司民國109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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師　翁雅玲　　會計師　黃惠敏

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第1020025513號

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第1070323246號

中　華　民　國　110　年　3　月　17　日

友威科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 109 年及 108 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	資產	109年12月31日 金額	%	108年12月31日 金額	%
	流動資產（附註四）				
1100	現金及約當現金（附註六）	$ 111,116	10	$ 262,948	28
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產（附註七及二五）	438,879	38	143,424	16
1140	合約資產（附註十八）	-	-	2,140	-
1170	應收票據及帳款（附註五、八、十八及二四）	322,546	28	272,628	29
130X	存貨（附註五及九）	117,295	10	102,404	11
1479	其他流動資產	13,058	1	6,321	1
11XX	流動資產總計	1,002,894	87	789,865	85
	非流動資產（附註四）				
1600	不動產、廠房及設備（附註十一）	109,080	10	86,466	9
1755	使用權資產（附註十二）	11,323	1	21,818	2
1840	遞延所得稅資產（附註二十）	23,273	2	25,544	3
1990	其他非流動資產（附註十六）	2,503	-	4,412	1
15XX	非流動資產總計	146,179	13	138,240	15
1XXX	資產總計	$ 1,149,073	100	$ 928,105	100
代碼	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款（附註十三及二五）	$ 196,300	17	$ 40,000	4
2130	合約負債（附註十八）	36,009	3	32,195	4
2150	應付票據及帳款（附註十四）	112,415	10	64,481	7
2200	其他應付款（附註十一及十五）	83,467	7	64,813	7
2230	本期所得稅負債（附註四及二十）	11,026	1	11,907	1
2280	租賃負債－流動（附註四及十二）	6,672	1	18,074	2
2399	其他流動負債	5,040	-	6,506	1
21XX	流動負債總計	450,929	39	237,976	26
	非流動負債（附註四）				
2570	遞延所得稅負債（附註二十）	689	-	-	-
2580	租賃負債－非流動（附註十二）	5,095	1	4,088	-
2670	其他非流動負債（附註十六）	527	-	730	-
25XX	非流動負債總計	6,311	1	4,818	-
2XXX	負債總計	457,240	40	242,794	26
	歸屬於本公司業主之權益（附註四及十七）				
3110	普通股股本	394,707	34	394,707	43
3200	資本公積	127,144	11	118,461	13
3300	保留盈餘	196,966	17	192,280	21
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(4,426)	-	(6,282)	(1)
3500	庫藏股票	(22,558)	(2)	(13,855)	(2)
3XXX	權益總計	691,833	60	685,311	74
	負債與權益總計	$ 1,149,073	100	$ 928,105	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：李原吉　　經理人：李原吉　　會計主管：陳繼萱

友威科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元

代碼		109年度 金額	109年度 %	108年度 金額	108年度 %
4000	營業收入（附註十八及二四）	$ 538,325	100	$ 750,362	100
5000	營業成本（附註九及十九）	360,743	67	482,816	64
5900	營業毛利	177,582	33	267,546	36
	營業費用（附註十九）				
6100	推銷費用	38,663	7	63,834	8
6200	管理費用	61,217	12	67,400	9
6300	研究發展費用	44,706	8	29,712	4
6450	預期信用減損損失（迴轉利益）	(17,707)	(3)	(1,796)	-
6000	營業費用合計	126,879	24	159,150	21
6900	營業淨利	50,703	9	108,396	15
	營業外收入及支出				
7100	利息收入	8,294	2	13,301	2
7190	其他收入（附註十二及二八）	17,480	3	1,455	-
7230	外幣兌換利益（損失）	2,492	-	(1,758)	-
7510	財務成本（附註十九）	(1,272)	-	(4,338)	(1)
7590	其他利益及損失	(1,144)	-	(65)	-
7000	營業外收入及支出合計	25,850	5	8,595	1
7900	稅前淨利	76,553	14	116,991	16
7950	所得稅費用（附註四及二十）	5,781	1	22,240	3
8200	本年度淨利	70,772	13	94,751	13

（接次頁）

（承前頁）

代碼		109年度 金額	%	108年度 金額	%
	其他綜合損益（附註四、十六及二十）				
8310	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再衡量數	$ 224	-	($ 31)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	(45)	-	6	-
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	1,856	1	(11,648)	(2)
8300	本年度其他綜合損益（稅後淨額）	2,035	1	(11,673)	(2)
8500	本年度綜合損益總額	$ 72,807	14	$ 83,078	11
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	$ 70,772	13	$ 94,751	13
8620	非控制權益	-	-	-	-
8600		$ 70,772	13	$ 94,751	13
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	$ 72,807	14	$ 83,078	11
8720	非控制權益	-	-	-	-
8700		$ 72,807	14	$ 83,078	11
	每股盈餘（附註二一）				
9750	基　本	$ 1.84		$ 2.43	
9850	稀　釋	$ 1.83		$ 2.41	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：李原吉　　經理人：李原吉　　會計主管：陳繼萱

友威科技股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼		普通股股本		保留盈餘			國外營運機構財務報表換算之兌換差額	庫藏股票	權益總計
		仟股數	金額	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘			
A1	108 年 1 月 1 日餘額	39,471	$ 394,707	$ 118,461	$ 18,303	$ -	$ 161,108	$ 5,366	($ 10,756)	$ 687,189
	107 年度盈餘分配									
B1	法定盈餘公積	-	-	-	11,557	-	(11,557)	-	-	-
B5	現金股利	-	-	-	-	-	(81,857)	-	-	(81,857)
L1	庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	(3,099)	(3,099)
D1	108 年度淨利	-	-	-	-	-	94,751	-	-	94,751
D3	108 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	(25)	(11,648)	-	(11,673)
Z1	108 年 12 月 31 日餘額	39,471	394,707	118,461	29,860	-	162,420	(6,282)	(13,855)	685,311
	108 年度盈餘分配									
B1	法定盈餘公積	-	-	-	9,473	-	(9,473)	-	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	-	6,282	(6,282)	-	-	-
B5	現金股利	-	-	-	-	-	(66,265)	-	-	(66,265)
L1	庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	(22,558)	(22,558)
N1	股份基礎給付交易	-	-	8,683	-	-	-	-	13,855	22,538
D1	109 年度淨利	-	-	-	-	-	70,772	-	-	70,772
D3	109 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	179	1,856	-	2,035
Z1	109 年 12 月 31 日餘額	39,471	$ 394,707	$ 127,144	$ 39,333	$ 6,282	$ 151,351	($ 4,426)	($ 22,558)	$ 691,833

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：李原吉　　經理人：李原吉　　會計主管：陳繼萱

友威科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代　碼		109年度	108年度
	營業活動之現金流量		
A10000	稅前淨利	$ 76,553	$ 116,991
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	39,910	32,857
A20200	攤銷費用	144	209
A20300	預期信用減損損失（迴轉利益）	(17,707)	(1,796)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產之淨益	-	(4)
A20900	財務成本	1,272	4,338
A21200	利息收入	(8,294)	(13,301)
A21900	員工認股權酬勞成本	8,682	-
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	1,133	69
A23800	存貨跌價及呆滯損失	5,197	305
A24100	未實現外幣兌換損失（利益）	(3,151)	2,113
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31115	強制透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	4
A31125	合約資產	2,109	35,481
A31150	應收票據及帳款	(29,268)	41,790
A31200	存　　貨	(54,471)	101,561
A31240	其他流動資產	(7,105)	8,411
A32125	合約負債	3,607	(109,679)
A32150	應付票據及帳款	50,403	(105,202)
A32180	其他應付款	17,939	2,327
A32230	其他流動負債	(1,467)	(1,974)
A32240	淨確定福利負債	(269)	(291)
A33000	營運產生之現金流入	85,217	114,209
A33500	支付之所得稅	(3,750)	(16,569)
AAAA	營業活動之淨現金流入	81,467	97,640

（接次頁）

（承前頁）

代　碼		109年度	108年度
	投資活動之現金流量		
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	($ 445,198)	($ 310,675)
B00060	按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	148,652	730,682
B02700	取得不動產、廠房及設備	(9,698)	(3,016)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	68	1,715
B06800	其他非流動資產減少	1,799	1,128
B07500	收取之利息	8,789	16,089
BBBB	投資活動之淨現金流入（出）	(295,588)	435,923
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	323,800	624,850
C00200	短期借款減少	(167,500)	(1,101,200)
C01700	償還長期借款	-	(3,048)
C04020	租賃負債償還	(17,376)	(21,250)
C04300	其他非流動負債增加（減少）	257	79
C04500	發放現金股利	(66,265)	(81,857)
C04800	員工認股權	13,856	-
C04900	庫藏股票買回成本	(22,558)	(4,550)
C05600	支付之利息	(1,023)	(4,133)
CCCC	籌資活動之淨現金流入（出）	63,191	(591,109)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(902)	(12,090)
EEEE	本年度現金及約當現金淨減少	(151,832)	(69,636)
E00100	年初現金及約當現金餘額	262,948	332,584
E00200	年底現金及約當現金餘額	$ 111,116	$ 262,948

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：李原吉　　經理人：李原吉　　會計主管：陳繼萱

(附件四)

友威科技股份有限公司

109 年盈餘分派表

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	80,399,169
加：確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	179,697
加：本期稅後淨利	70,772,255
減：法定盈餘公積	(7,095,195)
加：迴轉特別盈餘公積	1,856,115
本期可供分配盈餘	146,112,041
分配項目：	
普通股現金股利(每股 1.3 元)	(50,011,854)
期末未分配盈餘	96,100,187

董事長：李原吉　　經理人：李原吉　　會計主管：陳繼萱

友威科技股份有限公司 **(附件五)**

股東會議事規則條文修正對照表

條文	修正前條文(第 006 版)	修正後條文(第 007 版)	說明
第三條	第一至三項略。 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第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六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。~~其主要內容得置於證券主管機關或公司指定之網站，並應將其網址載明於通知。~~ 以下略	第一至三項略。 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第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六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。 以下略	配合條文規範調整公告方式，依 110 年 2 月 9 日證櫃監字第 11000519042 號函辦理修改
第九條	第一項略。 已屆開會時間，主席應即宣布開會，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。 以下略	第一項略。 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。 以下略	為提升公司治理並維護股東之權益，依 110 年 2 月 9 日證櫃監字第 11000519042 號函辦理修改
第十四條	（選舉事項） 股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，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。 以下略	（選舉事項） 股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，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。 以下略	為提升公司治理並維護股東之權益，配合 110 年 2 月 9 日證櫃監字第 11000519042 號函辦理修改