

間:民國一一○年七月一日(星期四)上午九時零分 時

地 點:桃園市平鎮區南豐路 261 號 2 樓

(經濟部工業局平鎮工業區服務中心會議室)

席:出席股東及股東代理人所代表股數共計 186,010,934 股 (含以電子方式 出 行使表決權股數 63,941,992 股,佔本公司已發行總股數扣除庫藏股 10,000,000 股後為 261,242,488 股之 71.20%(截至股東會當日最終報到

股數)。

出席董事:徐正民、李明熹(視訊出席)、徐銘杰(視訊出席)、徐銘鴻(視訊出席)

席:徐正民 董事長 主

紀 錄:甘巧筠

壹、宣佈開會:出席股東及股東代理人所代表之股數已達法定數額,主席依法宣布開會。

貳、主席致詞:(略)。

參、報告事項:

案由一:一○九年度營業報告(請參閱附件一)。

案由二:審計委員會查核報告(請參閱附件二)。

案由三:一○九年度員工及董事酬勞分派情形報告。

本公司於民國 110 年 03 月 16 日經董事會通過分派員工及董事酬勞,金額 分別為新台幣 378,794,404 元及新台幣 75,758,880 元。

案由四:一○九年度盈餘分派現金股利情形報告

本公司於民國 110 年 04 月 20 日經董事會通過以一○九年度盈餘分派股東 現金股利總額新台幣 914,348,708 元,每股配發 3.5 元(計算至元止),並經 董事會決議通過授權董事長另訂除息基準日及發放日,配發不足一元之畸 零款合計數金額,公司將以其他收入處理。

案由五:買回庫藏股執行報告(請參閱附件三)。

案由六:修訂「企業社會責任實務守則」部分條文報告(請參閱附件四)。

案由七:修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告(請參閱附件五)。

案由八:修訂「誠信經營守則」部分條文報告(請參閱附件六)。

案由九:修訂「道德行為準則」部分條文報告(請參閱附件七)。



#### 肆、承認事項:

案由一:一○九年度營業報告書及財務報表案,謹提請 承認。 (董事會提)

說 明:1.本公司民國一○九年度財務報表,業經安侯建業聯合會計師事務所陳宜 君會計師及江忠儀會計師查核完竣。併同一○九年度營業報告書經董事 會決議通過,並經審計委員會審查竣事。

> 2.本公司民國一〇九年度營業報告書及會計師查核報告暨財務報表,請參 閱附件一、附件八及附件九。

發言摘要:股東戶號 37953 股東提問:

(1)公司股利政策是否可考慮增加分派比率 (2)盈餘按年分派是否可改變。經主席予以說明答覆。

决 議:本議案投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數 186,010,934 權(含電子方式行使表決權數)

項目	權數		占出席股東
			表決權數
贊成權數	153,166,389 權(含電子投票權數	31,467,456 權)	82.34%
反對權數	51,080 權(含電子投票權數	51,080 權)	0.02%
無效權數	0權(含電子投票權數	0權)	0.00%
棄權及未	32,793,465 權(含電子投票權數	32,423,456 權)	17.62%
投票權數			

本案照原案表決通過。

案由二:一○九年度盈餘分派案,謹提請 承認。

(董事會提)

說 明:1.一○九年度盈餘分派表業經董事會決議通過並送請審計委員會查核完 竣。

2.一〇九年度盈餘分派表請參閱附件十。

決 議:本議案投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數 186,010,934 權(含電子方式行使表決權數)

項目	權數		占出席股東
			表決權數
贊成權數	153,499,198 權(含電子投票權數	31,800,265 權)	82.52%
反對權數	65,080 權(含電子投票權數	65,080 權)	0.03%
無效權數	0權(含電子投票權數	0權)	0.00%
棄權及未	32,446,656 權(含電子投票權數	32,076,647 權)	17.44%
投票權數			

本案照原案表決通過。



#### 伍、選舉暨討論事項:

案由一:選舉第十屆董事/獨立董事案,謹提請 選舉。 (董事會提)

說 明:1.本屆董事(含獨立董事三名)任期至110年06月07日屆滿,依法擬於 本年股東常會改選,為配合股東常會召開,本屆董事任期將於本次股東 常會選出第十屆董事及獨立董事就任時同時解任。

- 2.依據本公司章程規定,擬選董事十五名(含獨立董事三名),任期三年, 自民國 110 年 06 月 10 日起至 113 年 06 月 09 日止。
- 3.依本公司章程規定,董事選任採候選人提名制度,董事及獨立董事候選 人名單業經 110 年 04 月 20 日董事會依法審查通過,請參閱附件十一。
- 4.依本公司董事選舉辦法進行選舉,請參閱議事手冊第54頁附錄三。
- 5.提請 選舉。
- 6.補充說明:因應金融監督管理委員會 110 年 05 月 20 日公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」,公開發行公司自 110 年 05 月 24 日起至 06 月 30 日止一律停止召開股東會,本公司 110 年股東常會經董事會決議通過延至 110 年 07 月 01 日召開,董事全面改選,新任董事之任期應以實際改選日起算,故本次全面改選新任董事任期自民國 110 年 07 月 01 日至 113 年 06 月 30 日止,任期三年。

選舉結果:經主席指定戶號 37732 號股東擔任監票人員,並請凱基證券股務代理部 人員擔任統計選票工作,選舉結果由司儀宣讀選舉統計及得票權數,主 席隨即宣佈當選董事及獨立董事名單:

	董事當選名單	
被選舉人戶號或身份 證統一編號前五碼	被選舉人姓名或名稱	得票權數
89	徐正民	206,521,639 權
86	李明熹	157,640,503 權
281	陳志弘	157,633,733 權
288	林振旻	157,616,080 權
236	江榮國	157,565,512 權
245	徐銘杰	157,485,249 權
244	徐銘鴻	156,785,467 權
2492	后祥雯	156,659,174 權
112	李政信	156,325,261 權
79	藍英瑛	155,930,696 權
26	和成欣業(股)公司 代表人:邱啟新	155,704,708 權
37732	亞達投資有限公司代表人:邱亭文	154,614,121 權



	獨立董事當選名單	
被選舉人戶號或身份 證統一編號前五碼	被選舉人姓名或名稱	得票權數
419	黃麗美	110,084,951 權
J1023****	蕭世棋	109,460,829 權
R2202****	林秋蓮	109,423,490 權

案由二:擬解除新選任獨立董事、董事及其代表人競業禁止之限制案,謹提請 討論。 論,謹提請 討論。 (董事會提)

說 明:鑑於公司業務發展,新選任獨立董事、董事及其代表人可能同時擔任營業 範圍內類同之業務,爰依公司法第209條規定解除新選任獨立董事、董事 及其代表人競業禁止之限制案。新選任獨立董事、董事及其代表人競業禁 止之限制資料,請參閱附件十二。

決 議:本議案投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數 186,010,934 權(含電子方式行使表決權數)

項目	權數		占出席股東
			表決權數
贊成權數	150,348,899 權(含電子投票權數	28,649,966 權)	80.82%
反對權數	2,330,837 權(含電子投票權數	2,330,837 權)	1.25%
無效權數	0權(含電子投票權數	0權)	0.00%
棄權及未	33,331,198 權(含電子投票權數	32,961,189 權)	17.91%
投票權數			

本案照原案表決通過。

#### 陸、臨時動議:

柒、散 會:同日上午九時三十九分。

## 志超科技股份有限公司 一○九年度營業報告書

#### 一、實施概況

本公司一〇九年公司個體報表的營業收入為新台幣 17,995,054 仟元,較前一年度營業收入 15,372,140 仟元增加 2,622,914 仟元,成長 17%;一〇九年合併營收為 22,847,267 千元,較前一年度成長 5%。一〇九年第一季受新冠肺炎疫情影響,中國廠區延後開工致營收衰退,但自第二季起因疫情居家工作與遠距教學的需求拉動,使得二大主力產品 LCD 光電板與筆記型電腦的表現都不差。

全年合併營業淨利 1,657,127 千元,較去年大幅成長 17%;另蘇州廠處分案 於今年二月份完成,專案獲利約新台幣 7.3 億元。總計本期稅後淨利為 1,918,861 千元,較前一年度增加 848,421 千元,每股盈餘 7.28 元。

#### 二、一〇九年度營業計畫實施成果

#### (一) 營業計畫實施成果(個體報表)

單位:新台幣仟元

項目	109 年度	108 年度	增(減)金額	百分比(%)
營業收入	17,995,054	15,372,140	2,622,914	17.06
銷貨成本	16,921,673	14,152,366	2,769,307	19.57
營業毛利	1,073,381	1,219,774	(146,393)	(12.00)
營業費用	949,491	722,527	226,964	31.41
營業淨利	123,890	497,247	(373,357)	(75.08)
營業外收(支)淨額	1,946,852	675,976	1,270,876	188.01
稅前利益	2,070,742	1,173,223	897,519	76.50
稅後淨利	1,918,861	1,070,440	848,421	79.26

營業計畫實施成果(合併報表)

單位:新台幣仟元

			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
項目	109 年度	108 年度	增(減)金額	百分比(%)
營業收入	22,847,267	21,701,863	1,145,404	5.28
銷貨成本	19,501,266	18,485,758	1,015,508	5.49
營業毛利	3,346,001	3,216,105	129,896	4.04
營業費用	1,688,874	1,802,175	(113,301)	(6.29)
營業淨利	1,657,127	1,413,930	243,197	17.20
營業外收(支)淨額	1,168,858	58,460	1,110,398	1,899.41
稅前利益	2,825,985	1,472,390	1,353,595	91.93
稅後淨利	1,911,734	1,039,799	871,935	83.86
本期淨利歸屬於 母公司業主	1,918,861	1,070,440	848,421	79.26

#### (二) 財務收支及獲利能力分析 (個體報表)

單位:新台幣仟元

	T 7	100 -	100 5 5
	項目	109 年度	108 年度
	營業收入	17,995,054	15,372,140
財務收支	營業毛利	1,073,381	1,219,774
	稅後淨利	1,918,861	1,070,440
	資產報酬率(%)	7.80	5.18
	股東權益報酬率(%)	16.14	10.06
	營業利益佔實收資本額比率(%)	4.57	18.33
獲利能力	稅前純益佔實收資本額比率(%)	76.34	43.25
	純益率 (%)	10.13	5.84
	基本每股盈餘(元)	7.28	4.08
	稀釋每股盈餘(元)	7.00	3.87

財務收支及獲利能力分析 (合併報表)

單位:新台幣仟元

	項目	109 年度	108 年度
	營業收入	22,847,267	21,701,863
財務收支	營業毛利	3,346,001	3,216,105
	稅後淨利	1,911,734	1,039,799
	資產報酬率(%)	6.66	4.13
	股東權益報酬率(%)	15.44	8.59
	營業利益佔實收資本額比率(%)	61.09	52.13
獲利能力	稅前純益佔實收資本額比率(%)	104.19	54.28
	純益率 (%)	8.37	4.79
	基本每股盈餘(元)	7.28	4.08
	稀釋每股盈餘(元)	7.00	3.87

#### 三、一一○年度營業計畫概要

目前新冠肺炎疫情威脅尚未解除,估計一一〇年度公司仍將受惠於居家工作 與遠距教學需求,產業的榮景可望繼續延續;惟今年的營收與獲利將受原物料漲 價,及產業各環節缺料等不利因素的牽動,因而存在一定程度的不確定性。

#### (一) 經營方針

1.Mini LED PCB 新產品發展: 使用於 LCD 面板的背光,應用在要求高畫質之電競產品、筆電顯示產品及汽車顯示屏已開始導入,高亮度、高對比、高色彩飽和度及 HDR 為 Mini LED 產品應用的優勢。因應客戶需求,持續開發更薄更小間距的 PCB 板,是公司技術上精進的目標。

- 2.RGB Mini LED 產品應用在機場、捷運等公共空間之大型公共資訊顯示器 PID,與企業會議室大螢幕顯示屏需求。隨著技術的提升,未來可能延伸運用在家用電視高解析度大尺寸的產品;另因應 PID 可能安裝在非平面的位置,開發具備彎曲能力的產品也是產品開發的方向之一。
- 3.因應社會少子化人力不足的壓力,持續投資提升設備自動化,設法降低人力需求,穩定生產品質。

#### (二) 重要產銷政策

- 1.在生產策略上充分掌握技術與產品發展趨勢,管控成本、改善品質、提升 良率、追求速度與彈性,以滿足客戶的需求。
- 2.因應車用、資訊及工業用板之小量多樣的特性,強化相關製程之生產彈性 及交期,以滿足客戶需求。
- 3. 因應中國對印刷電路板行業環保要求日益嚴峻,持續性投資改善製程以符 合政府法規要求。

最後,由衷地感謝各位股東多年來對公司的支持與鼓勵,未來仍將持續達成 各項營運目標,創造更好佳績,不負各位先進支持及所有投資大眾的期許,共享 經營成果。

董事長:

經理人:明李

會計主管:

# 志超科技股份有限公司審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國一〇九年度營業報告書、財務報表等,其中財務報表業經委託安侯建業聯合會計師事務所查核完竣,並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表經本審計委員會查核,認為尚無不合,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報告如上,敬請 鑒核。

此致

志超科技股份有限公司

審計委員會召集人: 黃麗美



(簽名或蓋章)

中華民國一一〇年三月十六日

## 志超科技股份有限公司審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國一〇九年度盈餘分派議案,移由本審計委員會查核,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報告如上,敬請 鑒核。

此致

志超科技股份有限公司

審計委員會召集人: 黃麗美

(簽名或蓋章)

中華民國一一〇年四月二十日

#### 本公司買回股份執行情形表

買回期次	第四次	第五次	第六次
買回目的	轉讓股份予員工	股權轉換	轉讓股份予員工
買回期間	107/05/09~ 107/05/14	108/03/25~ 108/04/01	109/03/25~ 109/04/08
買回區間價格	新台幣29.15元 ~30.75元	新台幣29.30元 ~32.96元	新台幣27.75元 ~29.60元
已買回股份種類 及數量	普通股 2,100,000股	普通股 2,304,000股	普通股 10,000,000股
已買回股份金額	62,919,781元	87,766,430元	328,049,036元
已辦理銷除及轉讓 之股份數量	2,100,000股	2,304,000股	0股
累積持有本公司股 份數量	0股	0股	10,000,000 股
累積持有本公司股 份數量占已發行股 份總數比率	0 %	0 %	3.69 %

註:本公司買回股份執行情形表統計至停止過戶日(民國110年04月12日)止。

「企業社會責任實務守則」修訂對照表

修改改	後	條    文	(原	重	條
第一章~第六章第30條略			第一三	章~第六章第30條略	
第31條 本守則經董事會3	事會通過後實施,修	修訂時亦同。		31條 本守則經董事會通過後實施,	並提報股東會,修訂時
				亦同。	

「誠信經營作業程序及行為指南」修訂對照表

修	改	被	條	×	原		條	大
第一條~第二十三條略	三條略				第一條~第二十三條略			
第二十四條實施與修訂	<b><b><b>鱼</b>與修訂</b></b>				第二十四條實施與修訂			
本辨法經	2審計委員會,	本辦法經審計委員會及董事會通過後實施	後實施,修正時	寺亦	本辦法經審計委員會	會及董事會通	會通過後實施,	施,並提報股東
0					會,修正時亦同。			
本作業程	5序及行為指南	本作業程序及行為指南提報董事會討論時	<b>计論時,應充分考</b>	対に	本作業程序及行為指	盲南提報董事	會討論時,	應充分考量
各獨立董	:事之意見, 山	事之意見,並將其反對或保留之	意見,於	華	革里	並將其反	或保留之意	見,於
會議事錄	載明;如獨	立董事不能親自	日出席董事會表達	黄	會議事錄載明;如獨	蜀立董事不能	親自出席董	事會表達反
對或保留	1意見者,除有	意見者,除有正當理由外,應	事先出具書	面意	留意見者,	除有正當理由	外,應事先	出洞
見,並載明於董	3.明於董事會議	義事錄。			戴明於董事	會議事錄。		

「誠信經營守則」修訂對照表

修改	後	条	×	原養	X
第一條~第四條略				第一條~第四條略	
第五條 政策				第五條 政策	
本於廉潔、透	5明及負責之經	本於廉潔、透明及負責之經營理念,制定以誠信為基礎	<b>t</b> 礎	本於廉潔、透明及負責之經營理念,制定以誠信為基礎	為基礎
之政策,經董	事會通過,並	之政策,經董事會通過,並建立良好之公司治理與風險	乳險	之政策,並建立良好之公司治理與風險控管機制,以創	,以創
控管機制,以	控管機制,以創造水續發展之經營環境	之經營環境。		造水續發展之經營環境。	
第六條 略				第六條 略	
第七條 防範方案之範圍	单 童 :			第七條 防範方案之範圍:	
本公司應建立	「不誠信行為風	本公司應建立不誠信行為風險之評估機制,定期分析及	f及	本公司 <u>訂定防範方案時,</u> 應分析營業範圍內具較高不誠	高不誠
評估營業範匿	]内具較高不誠	<u>評估</u> 營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動, <u>據</u>	業	信行為風險之營業活動,並加強相關防範措施	
以訂定防範元	以訂定防範方案並定期檢討防並定期檢	计防並定期檢討防範方案之	4V		
安適性與有效性。	(性。				
本公司宜參	本公司宜參酌國內外通用之標準或指	之標準或指引訂定防範方	九方		
案,至少應涵	至少應涵蓋下列行為之防範措施	防範措施:			
一、行賄及收賄。	. 崩。				
二、提供非法	、提供非法政治獻金。				
三、不當慈善	不當慈善捐贈或贊助。				
四、提供或接	至不合理禮物	提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益	٥ ٥		
五、侵害營業	秘密、商標權	侵害營業秘密、商標權、專利權、著作權及其他智	5. 4		
慧財產權	• <del>грии</del>				
六、從事不公	六、從事不公平競爭之行為	0			

舊 條 文	子:	本公司及 <u>子公司應於其規章及對外文件中明示誠信經營之政策,以及董事會與管理階層積極落實誠信經營政策之承諾,並於內部管理及商業活動中確實執行。</u>	~第十六條略 條 責任與組織: 本公司董事、經理人、受僱人、受任人及實質控制者應 盡善良管理人之注意義務,督促公司防止不誠信行為, 並隨時檢討其實施成效及持續改進,確保誠信經營政策 之落實。本公司為健全誠信經營之管理,應設 <u>有</u> 專責單位,負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行, 並定期向董事會報告。
原	第八條 承諾與執行	本公司察父以及 東公文 東 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	第九條~第十六條略第十七條 責任與約本十七條 責任與約本公司董事、職善及管事事、職務等。其人務實。本公立、負責談行、負責談信、負責談信
條文	造、提供或銷售時直  害關係人之權益、健  層出具遵循誠信經營  僱人遵守誠信經營政	規章、對外文件及公及董事會與高階管理,並於內部管理及商策、聲明、承諾及執	任人及實質控制者應 司防止不誠信行為, ,確保誠信經營政策 管理,應設置隸屬於 源及適任之人員,自 及監督執行,主要掌 ) 向董事會報告: 司經營策略,述配合 相關防弊措施。
後	七、產品及服務於研發、採購、製造、提供或銷售 接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益 康與安全。 : 承諾與執行: 本公司應要求董事與高階管理階層出具遵循誠信 政策之聲明,並於僱用條件要求受僱人遵守誠信經	<u>办。</u> 本公司及其集團企業與組織應於其規章、對外文件及公 司網站中明示誠信經營之政策,以及董事會與 <u>高階</u> 管理 階層積極落實誠信經營政策之承諾,並於內部管理及商 業活動中確實執行。 本公司針對第一、二項誠信經營政策、聲明、承諾及執 行,應製作文件化資訊亦妥蓋保存。	·第十六條略 本公司董事、經理人、受僱人、受任人及實質控制 本公司董事、經理人、受僱人、受任人及實質控制 盡善良管理人之注意義務,督促公司防止不誠信行 並隨時檢討其實施成效及持續改進,確保誠信經營 之落實。本公司為健全誠信經營之管理,應設置隸 責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行,主 理下列事項,定期(至少一年一次)向董事會報告 一、協助將誠信與道德價值融入公司經營策略,並 法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。
修改	七、產品及服接或間接康與安全第八條 承諾與執行本公司應要求政策之聲明,	表公司及其集團企業 司網站中明示誠信經 階層積極落實誠信經 業活動中確實執行。 本公司針對第一、二 行,應製作文件化資	第九條~第十六條略 第十七條 責任與組織: 本公司董事、經想 赴華民等理人之心 述隨時檢討其實外 之落實。本公司 實誠信經營政策 理下列事項,定其 一、協助將誠信 法令制度訂及

原		第十八條~第十九條略 第二十條 會計與內部控制: 本公司應就具較高不誠信行為風險之營業活動,建立有 放之會計制度及內部控制制度,不得有外帳或保留秘密 帳戶,並應隨時檢討,俾確保該制度之設計及執行持續 有效。 本公司內部稽核單位應定期查核前項制度遵循情形,並 在成稽核報告提報董事會,且得委任會計師執行查核, 必要時,得委請專業人士協助。
改 後 条 文	二、定期分析及評估營業範圍內不誠信行為風險,並據 以訂定防範不誠行為方案,及於各方案內訂定工作 業務相關標準作業程序及行為指南。 三、規劃內部組織、編制與職掌,對營業範圍內較高不 誠信行為風險之營業活動,安置相互監督制衡機 制。 四、誠信政策宣導訓練之推動及協調。 五、規劃檢舉制度,確保執行之有效性。 六、協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所 決、協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所 流程進行評估遵循情形,作成報告。	第十八條~第十九條略 第二十條 會計與內部控制: 本公司應就具較高不誠信行為風險之營業活動,建立有 放之會計制度及內部控制制度,不得有外帳或保留秘密 帳戶,並應隨時檢討,俾確保該制度之設計及執行持續 有效。 本公司內部稽核單位應依不誠信行為風險之評估結 果,擬訂相關稽核計畫,內容包括稽核對象、範圍、項 目、頻率等,並據以查核防範方案遵循情形,且得委任 會計師執行查核,必要時,得委請專業人士協助。 前項查核結果應通報高階管理階層及誠信經營專責單 位,並作成稽核報告提報董事會。

修 改 後	條	净	自	條	×
第二十一條~第二十二條略		第二一	第二十一條~第二十二條略		
第二十三條 檢舉制度		第二二	二十三條 檢舉制度		
本公司應訂定具體檢舉制度,並應確實執行,其內容至	實執行,其內容至		本公司應提供正當檢舉管道,	並對檢舉人身分及檢舉內	大人
少應涵蓋下列事項:			容確實保密。		
一、建立並公告內部獨立檢舉信箱、專線或委託其他外	專線或委託其他外				
部獨立機構提供檢舉信箱、專線	專線,供公司內部及外				
部人員使用。					
二、指派檢舉受理專責人員或單位,檢舉情事涉及董事	檢舉情事涉及董事				
或高階管理階層,應呈報至獨立董事	董事,並訂定檢舉				
事項之類別及其所屬之調查標準作業程序。	<b>:作業程序。</b>				
三、訂定檢舉案件調查完成後,依照情節輕重所應採取	.情節輕重所應採取				
之後續措施,必要時應向主管機關報告或移送司法	關報告或移送司法				
機關偵辦。					
四、檢舉案件受理、調查過程、調查結果及相關文件製	结果及相關文件製				
作之紀錄與保存。					
五、檢舉人身分及檢舉內容之保密,並允許匿名檢舉	並允許匿名檢舉。				
六、保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置之措施	當處置之措施。				
七、檢舉人獎勵措施。					
本公司受理檢舉專責人員或單位,如經調查發現重大違	經調查發現重大達				
規情事或公司有受重大損害之虞時,	應立即作成報告,				
以書面通知獨立董事。					
第二十四條~第二十六條略		第二	第二十四條~第二十六條略		

修	改	簽	條	文	原	全	條	X
第一一	二十七 實施:				第二十七 實施:			
	本守則經審計委員會	及董事	會通過後實施,修正	, 修正時亦	本守則經	審計委員會及董事會通	會通過後實施,並提報股	東
	٥				會,修正時	亦同		
	依前項規定將誠信經營守則提	報	董事會討論時,	應充分	規	定將誠信經營守則提報	董事會討論時,應充	今
	考量各獨立董事之	意見,並將其	反對或保留之意	見,於	考量各獨立	立董事之意見,並將其	反對或保留之	於
	董事會議事錄載明;	如獨立董事	不能親自出席董	事會表	業	事錄載明;如獨立董事	<b>军不能親自出席董事會</b>	表
	達反對或保留意見	見者,除有正當	理由外,應事先	出具書	達反對或係	保留意見者,除有正當	<b>育理由外,應事先出具</b>	鱼
	面意見,並載明於	董事會議事錄	0		面意見,主	並戴明於董事會議事錄	5、	

「道徳行為準則」修訂對照表

修改改	皴	条	X	原	能自	条	×
第一條 略				第一條 略			
第二條 涵括之内容:				第二條 涵括之内容:			
本公司考量;	其個別狀況	本公司考量其個別狀況與需要所訂定之道德行為準	于為準	本公司考量其	.個別狀況與需要	司考量其個別狀況與需要所訂定之道德行為準	禁
則,包括下列八項內容:	八項內容:			則,包括下列八項內容:	八項内容:		
一、防止利益衝突:	<b>. 衝突</b> :			一、防止利益衝突	<b>重突:</b>		
個人利益	至介入或可	個人利益介入或可能介入公司整體利益時即產生	郭產生	個人利益	介入或可能介入。	個人利益介入或可能介入公司整體利益時即產生	놴
利害衝突	(,例如,當	利害衝突,例如,當公司董事或經理人無法以容觀	以客觀	利害衝突	,例如,當公司董	利害衝突,例如,當公司董事或經理人無法以客觀	薨
及有效率	的方式處理	及有效率的方式處理公務時,或是基於其在公司擔	公司擔	及有效率自	的方式處理公務時	及有效率的方式處理公務時,或是基於其在公司擔	华
任之職位	1.而使得其自	任之職位而使得其自身、配偶或二親等以內之親屬	之親屬	任之職位市	而使得其自身、配	任之職位而使得其自身、配偶、父母、子女或二親	親
獲致不當	利益。公司	獲致不當利益。公司應特別注意與前述人員所屬之	所屬之	等以内之弟	親屬獲致不當利益	<b>等以内之親屬獲致不當利益。公司應特別注意與前</b>	汇
關係企業	<b>美資金貨與</b>	關係企業資金貸與或為其提供保證、重大資產交	資產交	述人員所	屬之關係企業資	述人員所屬之關係企業資金貸與或為其提供保	保
易、進(	鐵) 貨往來	易、進(鐑)貨往來之情事。公司應該制定防止利	防止利	證、重大員	資產交易、進(銷	重大資產交易、進(銷)貨往來之情事。公司	<u>lin</u>
益衝突さ	政策,並提	益衝突之政策,並提供適當管道供董事或經理人主	理人主	應該制定图	坊止利益衝突之政	應該制定防止利益衝突之政策,並提供適當管道供	共
動說明其	與公司有無	動說明其與公司有無潛在之利益衝突。		董事或經	理人主動說明其,	董事或經理人主動說明其與公司有無潛在之利益	湘
				衝突。			
1、~、、 略				1、~、、略			
七、鼓勵呈報	任何非法或	鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為	為:	七、鼓勵呈報作	壬何非法或違反道	鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為:	
本公司内	部應加強宣	本公司內部應加強宣導道德觀念,並鼓勵員工於懷	上於혫	本公司内部	<b>郭應加強宣導道德</b>	本公司內部應加強宣導道德觀念,並鼓勵員工於懷	鮾
疑或發現	1有達反法令	疑或發現有違反法令規章或『道德行為準則』之行	』之行	疑或發現了	有違反法令規章或	疑或發現有違反法令規章或『道德行為準則』之行	弁
為時,向	經理人、內	為時,向經理人、內部稽核主管或其他適當人	人員呈	為時,向終	<b>經理人、內部稽核</b>	向經理人、內部稽核主管或其他適當人員	DH
報。為了	鼓勵員工呈	報。為了鼓勵員工呈報違法情事,公司應訂定	定具體	報。無論是	:書面或口頭的申	報。無論是書面或口頭的申訴案件,均應詳細記錄	٥
檢舉制度	檢舉制度,允許匿名檢舉,	並讓員工知悉公	司將盡				

参	汝	葱	麥	×	原	海包	条	×
	全力保護檢舉	人的安全,有	全力保護檢舉人的安全,使其免於遭受報復。					
						1.申訴案件應由經驗豐富的資深員工調查處理	•	田
						該員工不得為申訴案件中的申訴對象	中的申訴對象。	
						2.申訴對象,應全力配合	應全力配合調查;若陳述與申訴人有	桓
						重大不一致時,為確保其真實性,應出具所言	其真實性,應出具所言	越
						實之聲明書。		
						3.負責處理申訴案件之員.	責處理申訴案件之員工應本懇切之態度深入瞭	尞
						解整個申訴案件之全貌,並給予妥適處理	,並給予安適處理。	
						為了鼓勵員工呈報違法	為了鼓勵員工呈報違法情事,公司將依情節輕重	1
						依照本公司『工作規則』提報獎勵,並盡全力保	』提報獎勵,並盡全力(	바
						護呈報者的安全,使其免於遭受報復	免於遭受報復。	
<	八、懲戒措施:				2	懲戒措施:		
	對調查董事或	經理人有違人	對調查董事或經理人有違反『道德行為準則』	之情		對調查董事或經理人有違反『道德行為準則』	反『道德行為準則』之情	走月
	形時,其懲戒處理方式;	處理方式:				形時,其懲戒處理方式;		
	1.違反本行為.	準則之相關制	1.違反本行為準則之相關規定者,公司得依情節輕	新輕		1.違反本行為準則之相關規定者,公司得依情節輕	規定者,公司得依情節車	iši,
	重為申誡、	記過、調職、	重為申誠、記過、調職、降級、停職、減薪或解	或解		重為申誠、記過、調職	重為申誠、記過、調職、降級、停職、減薪或解	陞
	僱處分,並,	僱處分,並作為內部檢討事項	讨事項。			僱處分,並作為內部檢討事項	討事項。	
	2.若同時違反;	法律或主管格	2.若同時違反法律或主管機關之相關規定時,	,亦將		2.若同時違反法律或主管機關之相關規定時,亦將	機關之相關規定時,亦制	猝
	遭受司法機	關或行政機關	遭受司法機關或行政機關之訴追或處分。			遭受司法機關或行政機關之訴追或處分。	關之訴追或處分。	
	3. 應即時於公	開資訊觀測站	3.應即時於公開資訊觀測站揭露違反道德行為準則	準則		3.應即時於公開資訊觀測站揭露違反道德行為準則	站揭露違反道德行為準見	Ē
	人員之違反	日期、違反事	人員之違反日期、違反事由、違反準則及處理情	理情		人員之違反日期、違反	員之違反日期、違反事由、違反準則及處理情	走月
	形等資訊。	公司並應制点	形等資訊。公司並應制定相關申訴制度,提供達	洪違		形等資訊。		
	反道德行為	反道德行為準則者救濟之途徑	2途徑。					

修改改	級	係文	文 原	海	條	X
第三條~第四條 略			第三條~第四條 略			
第五條 實施與修訂:			第五條 實施與修言			
本準則經審計委員	會及董事會通避	3後施行,修正時亦	本準則經審計	委員會及董事	·會通過後施行,	並提報股東
०			會,修正時亦同	亦同。		

#### 一〇九年度會計師查核報告暨財務報表(合併)



#### 安侯建業群合會計師重務的 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.)

#### 會計師查核報告

志超科技股份有限公司董事會 公鑒:

#### 查核意見

志超科技股份有限公司及其子公司(志超集團)民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之合併資產負債表,暨民國一〇九年及一〇八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,足以允當表達志超集團民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之合併財務狀況,暨民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。

#### 查核意見之基礎

本會計師民國一〇九年度合併財務報告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;民國一〇八年度合併財務報告係依照會計師查核簽證財務報表規則、金管證審字第1090360805號函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,與志超集團保持超然獨立,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,對志超集團民國一〇九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、存貨備抵評價

有關存貨之會計政策請詳合併財務報告附註四(八)存貨;存貨之會計估計及假設不確 定性,請詳合併財務報告附註五;存貨之說明,請詳合併財務報告附註六(六)。



#### 關鍵查核事項之說明:

存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量。由於志超集團製造及銷售印刷電路板等重要零組件,受到科技快速變遷與生產技術更新之影響,恐致原有之產品過時或不再符合市場需求,進而使存貨去化的程度與銷售價格的波動受到影響,可能導致存貨之淨變現價值低於成本之風險。

#### 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檢視存貨庫齡報表,分析各期存貨庫齡變化情形;評估集團會計政策之合理性,如存貨跌價或呆滯提列之政策;評估存貨之評價是否已按集團既訂之會計政策;本會計師亦檢視該集團對存貨備抵提列之合理性,並與本期估列之存貨備抵作比較,以評估本期之估列方法及假設是否允當;瞭解集團管理階層所採用之銷售價格及期後存貨市價變動之情形,以評估存貨淨變現價值之合理性;評估集團管理階層針對有關存貨備抵之揭露是否允當。

#### 二、收入認列之時點

有關收入之會計政策請詳合併財務報告附註四(十六)收入之認列;收入之說明,請詳 合併財務報告附註六(廿五)。

#### 關鍵查核事項之說明:

銷貨收入係投資人及管理階層評估志超集團財務或業務績效之主要指標。由於收入認 列之時點之正確性對財務報表之影響實屬重大。因此,收入認列時點之測試為本會計師執 行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抽樣選取年度結束前後期間銷售交易之樣本;分析樣本客戶之協議,來評估交易之具體銷售條款和收入成就條件,進而檢查 買方確認文件,評估收入認列於正確時間。

#### 其他事項

志超科技股份有限公司已編製民國一○九年及一○八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,管理階層之責任亦包括評估志超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志超集團或停止營業,或除清 算或停業外別無實際可行之其他方案。

志超集團之治理單位(含審計委員會或監察人)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 對志超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,以及使志超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志超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,並負責形成集團之查核意見。

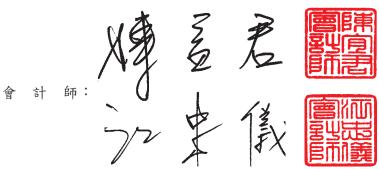
本會計師與治理單位溝通之事項,包括所規劃之查核範圍及時間,以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。



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,決定對志超集團民國一〇九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



證券主管機關 : 金管證審字第1000011652號 核准簽證文號 : (88)台財證(六)第18311號 民國 一一〇 年 三 月 十六 日

# 經理人:李明熹

109,12,31		108 12 31	Town Section	a construction of the cons		100 12 31	108 12 31	_
1 '	%	金额	%		<b>身身及權能</b> 消勢負債:	金 類 %	40	%
\$ 9,991,196	32	8,355,212	29	2100	短期借款(附註六(十四))	\$ 2,535,372 8	2,923,070	10
52,445		14,173		2111	應付短期票券(附註六(十三))	29,973 -		i
9,519,951	30	8,114,183	28	2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債一流動(附註六(二))	1,963 -	16	,
264,420	_	165,503	_	2170	應付票據及應付帳款	4,190,290 13	3,280,321	12
2,431,052	8	2,279,825	~	2200	其他應付款	3,364,639 11	3,564,675	12
		647,313	2	2230	本期所得稅負債	589,183 2	262,660	-
738,277	7	349,690	-	2250	負債準備一流動(附註六(十九)	287,701	351,679	-
22,997,341	73	19,925,899	69	2322	一年或一營業週期內到期長期借款(附註六(十六))	1,745,535 6	1,535,962	S
				2365	退款負債一流動(附註六(十五))	320,223	262,046	1
7,524,906	24	8,172,377	28	2280	租賃負債一流動(附註六(十八))	29,756 -	26,228	,
261,085	-	255,743	_	2399	其他流動負債	44,119	626,174	2
182,651	_	184,467	_		流動負債小計	13,138,754 42	12,832,831	44
376,586	_	377,464	_		非流動負債:			
24,666		12,721		2540	長期借款(附註六(十六))	4,993,865 16	4,285,499	15
77,751	·İ	77,450	,	2580	租賃負債一非流動(附註六(十八))	45,348 -	41,374	,
8,447,645	27	9,080,222	31	2600	其他非流動負債	239,148	102,937	-
					非流動負債小計	5,278,361	4,429,810	15
					負債總計	18,417,115 59	17,262,641	59
					霹靂每公司禁止之權益: (附註六(廿二))			
				3110	普通股股本	2,712,425 9	2,712,425	6
				3200	資本公積	3,119,032 10	3,119,032	Ξ
					保留盈餘;			
				3310	法定盈餘公積	1,308,160 4	1,208,728	4
				3320	特別盈餘公積	1,133,730 3	548,401	2
				3350	未分配盈餘	5,463,917 17	4,854,987	17
					其他權益:			
				3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(866,764) (3)	(1,124,595)	4
				3420	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益	(9,135) -	(9,135)	,
				3500	庫藏股票	(328,049) (1)	(62,920)	-
					股東權益小計	12,533,316 39	11,246,923	39
				36XX	非控制權益	494,555	496,557	2
	İ				權益總計	13,027,871 41	11,743,480	41
\$ 31,444,986	100	29,006,121	100		負債及權益總計	\$ 31,444,986 100	29,006,121	100

單位:新台幣千元

ニナー用

氏國一〇カ

透過損益按公允價值衡量之金融資產一流動(附註六(二))

現金及約當現金(附註六(一))

應收票據及帳款淨額(附註六(四))

1170 1200 1310

其他應收款(附註六(五))

存貨(附註六(六))

志超者被職等所 联公司 公司 安田 民主 一名田 民主 一名田 民主 清美



董事長:徐正民

資產總計

其他金融資產一非流動(附註六(十二)及八)

其他非流動資產(附註六(十二))

非流動資產小計

不動產、廠房及設備(附註六(八)及八)

其他流動資產(附註六(十二)及八) 待出售非流動資産(附註六(七))

流動資產小計

非流動資產:

投資性不動產淨額(附註六(十)及八)

無形資產(附註六(十一))

1780

1980

1995

使用權資產(附註六(九))

1755 1760

1600



		109年度		108年度	
		金額	<u>%</u>	金額	_%_
4000	營業收入(附註六(廿四))	\$ 22,847,267	100	21,701,863	100
5110	銷貨成本(附註六(六))	19,501,266	85	18,485,758	85
	營業毛利	3,346,001	15	3,216,105	15
	營業費用:				
6100	推銷費用	858,392	4	714,097	3
6200	管理費用	903,493	4	1,047,915	5
6450	預期信用減損損失	(73,011)		40,163	
	營業費用合計	1,688,874	8	1,802,175	8
	營業淨利	1,657,127	7	1,413,930	7
	營業外收入及支出:(附註六(廿六))				
7100	利息收入	140,511	1	137,305	1
7010	其他收入	112,616	-	89,016	-
7020	其他利益及損失	1,042,129	5	97	-
7050	財務成本	(126,398)	<u>(1</u> )	(167,958)	<u>(1</u> )
	營業外收入及支出合計	1,168,858	5	58,460	
7900	稅前淨利	2,825,985	12	1,472,390	7
7951	減:所得稅費用(附註六(廿一))	914,251	4	432,591	2
	本期淨利	1,911,734	8	1,039,799	5
8300	其他綜合損益:				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數	(1,756)	-	(3,547)	-
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評	40,910	-	-	-
	價損益				
8349	減:與不重分類之項目相關之所得稅				
	不重分類至損益之項目合計	39,154	_	(3,547)	_
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	263,936	2	(548,816)	(3)
8399	減:與可能重分類之項目相關之所得稅				
	後續可能重分類至損益之項目合計	263,936	2	(548,816)	(3)
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)	303,090	2	(552,363)	(3)
8500	本期綜合損益總額	2,214,824	10	487,436	2
	本期淨利歸屬於:				
8610	母公司業主	\$ 1,918,861	8	1,070,440	5
8620	非控制權益	(7,127)		(30,641)	
		<b>\$</b> 1,911,734	8	1,039,799	5
	綜合損益總額歸屬於:				
8710	母公司業主	\$ 2,216,826	10	483,543	2
8720	非控制權益	(2,002)		3,893	
		\$ 2,214,824	10	487,436	2
	基本每股盈餘(元)(附註六(廿三))				
9750	基本每股盈餘(單位:新台幣元)	\$	7.28		4.08
9850	稀釋每股盈餘(單位:新台幣元)	\$	7.00	=	3.87
	7477 今从亚际(干证、71口 17 70)	-			

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長:徐正民

經理人:李明熹

會計主管:胡秀杏



株分配   株字配   株字之党株			保留與条	ı	國外營運機構計務組表	选過其他綜合損益格公共價值係		糖扁水母	
740         11.101,466         317,163         4,786,839         (539,266)         (9,135)         4,832,369         10,11,101,466           1,101,466         1,1070,440         -	#	<b>多水</b>	<b>泰</b>	未分配	算之兒	■之金融資産未 申由福光	<b>制</b> 会特 使	◇ \$\ \$\ \$\ \$\ \$\ \$\ \$\ \$\ \$\ \$\ \$\ \$\ \$\ \$	非被
1,070,440	2,533,240	1,101,466	317,163	4,786,839	ľ	(9,135)	(873,236)	10,029,500	Ļ
107,262	,	,	,	1,070,440	,	,	,	1,070,440	
1,068,872	-			(1,568)	(585,329)			(586,897)	
107,262 - (107,262) - (107,262) - (107,262) - (107,262) - (107,263				1,068,872	(585,329)			483,543	
231,238 (231,238) (387,668) (74,547) (87,766) (87,766) (87,766) (87,766) (87,766) (87,766) (87,766) (87,766) (87,766) (87,766) (87,766) (99) (99) (1,208,728) (99) (1,208,728) - (1,208,728) - (1,		107,262	,	(107,262)			,		
(387,668) (898,065		,	231,238	(231,238)	,	,	,	,	
(74,547)			,	(587,668)	,		,	(587,668)	
(9) - (87.766) - (9) - (17.766) - (1.208.728	(26,565)		,	(74,547)	,	,	898,065	796,953	
17		,	,	,	,	,	(87,766)	(87,766)	
1,208,728	4		,	(6)	,		17	,	
1,208,728	601,060	,	,	,	,	,	,	601,060	
1,208,728     548,401     4,854,987     (1,124,595)     (9,135)     (62,920)     11.       1,918,861     -     -     (776)     257,831     40,910     -       1,918,085     257,831     40,910     -     2	11,301	,	,	,	,	,	,	11,301	
1,208,728 548,401 4,854,987 (1,124,595) (9,135) (62,920) 11.				,	,		,		Ŭ
) 257,831 40,910 - 257,831 40,910 - 2.	3,119,032	1,208,728	548,401	4,854,987	(1,124,595)	(9,135)	(62,920)	11,246,923	
) 257,831 40,910 - 257,831 40,910 - 2.	,	,	,	1,918,861	,	,	,	1,918,861	
257,831 - 40,910	,		,	(922)	257,831	40,910	,	297,965	
	,			1,918,085	257,831	40,910	,	2,216,826	

權益總額 12,455,462

其他權益項目

歸屬於母公司業主之權益

至十二月三十一日

民國一〇九年及十二六十二年

志超科

單位:新台幣千元

(552,363)

487,436

3,893

1,039,799

(30,641)34,534 (587,668) 796,953 (87,766) 1,911,734

(7,127)

496,557

303,090

5,125

2,214,824

(2,002)

(1.320.937)11,743,480

(1,320,937)

(11,301)

(601,060)

(665,301)(328,049)62,917

(665,301)62,917 (328,049)

> (328,049) 62,920 (328,049)

(99,432)(585,329) (665,301)

585,329

99,432

13,027,871

494,555

12,533,316

(9,135) (40,910)

(866,764)

40,910 5,463,917

1,133,730

1,308,160

3,119,032

\$ 2,712,425

處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具

庫藏股轉換

民國一〇九年十二月三十一日餘額

經理人:李明熹



(請詳閱後附合併財務報告附註)





實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額

對子公司所有權權益變動

非控制權益增減

民國一〇八年一月一日餘類

本期其他綜合損益 本期綜合損益總額

本期淨利

提列法定盈餘公積 提列特別盈餘公積

盈餘指撥及分配:

普通股現金股利 可轉換公司債轉換

庫藏股買回

庫藏股註銷

民國一〇八年十二月三十一日餘額

本期其他綜合損益 本期綜合損益總額 虽餘指撥及分配:

本期淨利

提列法定盈餘公積 提列特別盈餘公積

普通股現金股利



	1	109年度	108年度
營業活動之現金流量: 	\$	2,825,985	1,472,390
本期稅前淨利 調整項目:	φ	2,823,983	1,472,390
收益費損項目			
折舊費用		1,227,423	1,166,787
推銷費用		4,314	5,657
預期信用減損(迴轉利益)損失		(73,011)	40,163
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益		(50,482)	(14,157
利息費用		126,398	167,958
利息收入		(140,511)	(137,305
處分及報廢不動產、廠房及設備損失		12,183	9,223
處分待出售非流動資產利益		(1,147,370)	-
非金融資產減損迴轉利益		-	(21,448
其他		(208)	-
收益費損項目合計		(41,264)	1,216,878
與營業活動相關之資產/負債變動數:			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產		14,173	18,260
應收票據及帳款		(1,332,719)	338,993
其他應收款		(85,505)	56,600
存貨		(155,121)	84,131
其他流動資產		182,990	11,626
與營業活動相關之資產之淨變動合計		(1,376,182)	509,610
與營業活動相關之負債之淨變動:		(=,= ; =,= ==)	,
持有供交易之金融負債		(16)	_
應付票據及帳款		909,969	(627,303
其他應付款		146,062	(209,799
退款負債-流動		58,177	(16,617
其他流動負債		15,259	(1,793
調整項目合計		(287,995)	870,976
<b>營運產生之現金流入</b>		2,537,990	2,343,366
收取之利息		165,940	137,421
支付之利息		(168,175)	(171,918
支付之所得稅		(466,358)	(473,354
<b>營業活動之淨現金流入</b>		2,069,397	1,835,515
資活動之現金流量:			-,,
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產		(289,952)	_
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產		330,862	-
處分待出售非流動資產		1,197,079	-
取得不動產、廠房及設備		(834,059)	(2,174,069
處分不動產、廠房及設備		46,734	411,247
取得無形資產		(3,326)	(5,561
其他金融資產		(583,522)	(96
其他非流動資產		(8,841)	(25,942
負債準備		(62,038)	453,642
其他流動負債		-	597,050
投資活動之淨現金流出		(207,063)	(743,729
資活動之現金流量:		(==:,,===)	(, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
短期借款		(387,698)	316,471
應付短期票券		29,973	_
舉借長期借款		2,700,000	3,400,000
償還長期借款		(1,782,061)	(1,184,628
租賃本金償還		(33,701)	(36,492
其他非流動負債		3,067	20,619
發放現金股利		(665,301)	(587,668
传藏股票买回成本		(328,049)	(87,766
厚賴脫示貝凹放全		62,917	- (67,700
貝上,		- 02,717	(1,320,937
		(400,853)	519,599
等資活動之淨現金(流出)流入 ※機能製用AAA的使用AAN解		174,503	(380,728
率變動對現金及約當現金之影響		1,635,984	
期現金及約當現金增加數		8,355,212	1,230,657 7,124,555
初現金及約當現金餘額  古明今及約常明今齡輕	e		
月末現金及約當現金餘額	<u> </u>	9,991,196	8,355,212

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長:徐正民

經理人:李明,

明太熹子

會計主管:胡秀



#### 一〇九年度會計師查核報告暨財務報表(個體)



#### 安侯建業群合會計師事務的 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.) Telephone 電話 + 886 2 8101 6666 Fax 傅真 + 886 2 8101 6667 Internet 網址 home.kpmg/tw

#### 會計師查核報告

志超科技股份有限公司董事會 公鑒:

#### 查核意見

志超科技股份有限公司民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之資產負債表,暨民國一〇九年及一〇八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,足以允當表達志超科技股份有限公司民國一○九年及一○八年十二月三十一日之財務 狀況,暨民國一○九年及一○八年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

#### 查核意見之基礎

本會計師民國一〇九年度個體財務報告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;民國一〇八年度個體財務報告係依照會計師查核簽證財務報表規則、金管證審字第1090360805號函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,與志超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,對志超科技股份有限公司民國一〇九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、存貨備抵評價

有關存貨之會計政策請詳個體財務報告附註四(七)存貨;存貨之會計估計及假設不確定性,請詳個體財務報告附註五;存貨之說明,請詳個體財務報告附註六(五)。

#### 關鍵查核事項之說明:

存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量。由於志超科技股份有限公司製造及銷售印刷電路板等重要零組件,受到科技快速變遷與生產技術更新之影響,恐致原有之產品過時或不再符合市場需求,進而使存貨去化的程度與銷售價格的波動受到影響,可能導致存貨之淨變現價值低於成本之風險。



#### 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檢視存貨庫齡報表,分析各期存貨庫齡變化情形;評估集團會計政策之合理性,如存貨跌價或呆滯提列之政策;評估存貨之評價是否已按集團既訂之會計政策;本會計師亦檢視該集團對存貨備抵提列之合理性,並與本期估列之存貨備抵作比較,以評估本期之估列方法及假設是否允當;瞭解集團管理階層所採用之銷售價格及期後存貨市價變動之情形,以評估存貨淨變現價值之合理性;評估集團管理階層針對有關存貨備抵之揭露是否允當。

#### 二、收入認列之時點

有關收入之會計政策請詳個體財務報告附註四(十三)收入認列;收入之說明,請詳個 體財務報告附註六(二十)。

#### 關鍵查核事項之說明:

銷貨收入係投資人及管理階層評估志超科技股份有限公司財務或業務績效之主要指標。由於收入認列之時點之正確性對財務報表之影響實屬重大。因此,收入認列時點之測試為本會計師執行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抽樣選取年度結束前後期間銷售交易之樣本;分析樣本客戶之協議,來評估交易之具體銷售條款和收入成就條件,進而檢查 買方確認文件,評估收入認列於正確時間。

#### 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,管理階層之責任亦包括評估志超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志超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。

志超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。

### KPMG

- 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 對志超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,以及使志超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志超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,並負責形成志超科技股份有限公司之查核意見。

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,決定對志超科技股份有限公司民國一〇九年度個體 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

證券主管機關.金管證審字第1000011652號 核准簽證文號 (88)台財證(六)第18311號 民國 一一〇 年 三 月 十六 日



	109.12.31	108.12.31	31			109.12.31	108.	108.12.31
女	金 類 %	40	%		負債及權益 流動負債:	l	<b>4</b>	<b>*</b>
現金及約當現金(附註六(一))	\$ 3,219,792 11	2,286,727	27 10	2100	短期借款(附註六(十一))	\$ 1,908,160	7 2,893,070	070 12
透過損益按公允價值衡量之金融資產一流動(附註六(二))	1,409	9	- 299	2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動(附註六(二))	1,589		- 91
應收帳款一非關係人淨額(附註六(三))	6,765,063 24	5,985,428	28 26	2170	應付票據及應付帳款	659,224	2 424,510	510 2
應收帳款一關係人淨額(附註六(三)及附註七)	156,423	88,101	01 -	2180	應付帳款一關係人(附註七)	5,126,486	3,671,279	279 16
其他應收款(附註六(四)及附註七)	50,408	24,943	- 43	2200	其他應付款(附註七)	1,407,747	5 1,098,183	183 5
本期所得稅資產	- 228 -	,	,	2230	本期所得稅負債	,	- 65,	65,083 -
存貨(附註六(五))	567,787	542,494	94 2	2322	一年或一營業週期內到期長期借款(附註六(十三)	1,273,214	5 682,	682,589 3
其他流動資產(附註六(十)及附註八)	155,973	19,595	- 26	2365	退款負債—流動(附註六(十二))	314,542	1 258,812	812 1
流動資產小計	10,917,083 39	8,947,955	55 38	2280	租賃負債—流動(附註六(十五))	17,483	- 9,	9,389 -
非流動資產:				2300	其他流動負債	8,093	- 6,	6,586
採用權益法之投資(附註六(六))	16,138,210 59	13,982,910	10 60		流動負債小計	10,716,538	39 9,109,517	517 39
不動產、廠房及設備(附註六(七))	539,245 2	528,183	83 2		非流動負債:			
使用權資産(附註六(八))	34,045 -	17,459	- 69	2540	長期借款(附註六(十三))	4,250,447	15 3,123,661	.661 13
無形資產(附註六(九))	- 888	1,356	- 99	2580	租賃負債一非流動(附註六(十五))	16,782	. 8	8,158 -
其他金融資產一非流動(附註六(十)及附註八)	10,037	2,538	- 38	2600	其他非流動負債	132,540		186 -
其他非流動資產(附註六(十))	10,118	8,044	-		非流動負債小計	4,399,769	16 3,132,005	005 13
非流動資產小計	16,732,540 61	14,540,490	90 62		負債總計	15,116,307	55 12,241,522	522 52
					<b>着数:(附註六(十八))</b>			
				3110	普通股股本	2,712,425	10 2,712,425	425 12
				3200	資本公積	3,119,032	3,119,032	032 13
					保留盈餘;			
				3310	法定盈餘公積	1,308,160	5 1,208,728	728 5
				3320	特別盈餘公積	1,133,730	4 548,401	401 2
				3350	未分配盈餘	5,463,917	19 4,854,987	987 21
					其他權益:			
				3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(866,764)	(3) (1,124,595)	(5) (5)
				3420	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益	(9,135)	- (9,	(9,135) -
				3500	庫藏股票	(328,049)	(1) (62,	(62,920)
					構益總計		45 11,246,923	923 48
資產總計	\$ 27,649,623 100	23,488,445	100		負債及權益總計	\$ 27,649,623	100 23,488,445	445 100

(請詳閱後附個體財務報告附註)

會計主管:胡秀杏 (13)

經理人:李明熹

董事長:徐正民紀紀

1550 1600 1755 1780 1980 1995

11100 11110 11170 11200 1220 1310 1470



		109年度		108年度	
		金 額	%	金額	%
4110	營業收入(附註六(二十))	\$ 17,995,054	100	15,372,140	100
5110	銷貨成本(附註六(五))	16,921,673	94	14,152,366	92
	營業毛利	1,073,381	6	1,219,774	8
	營業費用:				
6100	推銷費用	574,152	3	424,478	3
6200	管理費用	450,281	2	259,040	2
6450	預期信用減損損失	(74,942)		39,009	
	營業費用合計	949,491	5	722,527	5
	營業淨利	123,890	1	497,247	3
	營業外收入及支出:(附註六(廿二))				
7100	利息收入	4,424	-	8,276	-
7010	其他收入	24,832	-	11,962	-
7020	其他利益及損失	(29,742)	-	(9,206)	-
7050	財務成本	(95,937)	-	(120,463)	(1)
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	2,043,275	<u>11</u>	785,407	5
	營業外收入及支出合計	1,946,852	11	675,976	4
7900	稅前淨利	2,070,742	12	1,173,223	7
7951	滅:所得稅費用(附註六(十七))	151,881	1	102,783	
	本期淨利	1,918,861	11	1,070,440	7
8300	其他綜合損益:				
8310	不重分類至損益之項目				
8330	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	40,134	-	(1,568)	-
	之份額一不重分類至損益之項目				
8349	減:與不重分類之項目相關之所得稅				
	不重分類至損益之項目合計	40,134		(1,568)	
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	257,831	1	(585,329)	(4)
8399	減:與可能重分類之項目相關之所得稅				
	後續可能重分類至損益之項目合計	257,831	1	(585,329)	<u>(4</u> )
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)	297,965	1	(586,897)	<u>(4</u> )
8500	本期綜合損益總額	\$ <u>2,216,826</u>	12	483,543	3
	基本每股盈餘(元)(附註六(十九))				_
9750	基本每股盈餘(單位:新台幣元)	\$	7.28		4.08
9850	稀釋每股盈餘(單位:新台幣元)	\$	7.00		3.87

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長:徐正民





**會計主管:胡秀杏** 

		落冶德箔	10,029,500	1,070,440	(586,897)	483,543	,	,	(587,668)	796,953	(87,766)		601,060	11,301	11,246,923	1,918,861	297,965	2,216,826			(665,301)	(328,049)	62,917		12,533,316
		<b>献金精通</b>	(873,236)	,			,	,	,	898,065	(87,766)	17	,		(62,920)	,		'		,	,	(328,049)	62,920		(328,049)
	2.項目 透過其他綜合損 益按公允價值衡	量之金融資產未實用指	(9,135)	,			,	,	,	,	,	,	,		(9,135)	,	40,910	40,910	,		,	,		(40,910)	(9,135)
*****	大心作血火口 國外營運機 遠過; 權財務報表 益後		(5)		(585,329)	(585,329)	,	,							(1,124,595)		257,831	257,831				,			(866,764)
		未分配	4,786,839	1,070,440	(1,568)	1,068,872	(107,262)	(231,238)	(587,668)	(74,547)		(6)			4,854,987	1,918,861	(922)	1,918,085	(99,432)	(585,329)	(665,301)	,	(3)	40,910	5,463,917
	采留图象	<b>特別國</b>	317,163	,			,	231,238	,	,	,	,	,		548,401	,		'	,	585,329	,	,	,		1,133,730
		<b>济穴殿</b> 徐小雄	1,101,466	,			107,262	,	,	,	,	,	,		1,208,728	,			99,432		,	,	,		1,308,160
		■ 本小雅	2,533,240				,	,		(26,565)		(4)	601,060	11,301	3,119,032			ı				,			3,119,032
	*	普通股股本	2,712,429				,	,			,	(4)			2,712,425						,	,			2,712,425
			S																						99

(請詳閱後附個體財務報告附註)





處分透過其他綜合損益案公允價值衡量之權益工具

民國一〇九年十二月三十一日餘額

實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額

民國一〇八年一月一日餘額

本期其他綜合損益 本期綜合損益總額 盈餘指撥及分配: 提列法定盈餘公積

提列特别盈餘公積

普通股現金股利 可轉換公司債轉換

庫藏股買回

庫藏股註銷

民國一〇八年十二月三十一日餘額

本期其他綜合損益 本期綜合損益總額 盈餘指撥及分配:

本期淨利

提列法定盈餘公積

提列特别盈餘公積

普通股現金股利

庫藏股買回

庫藏股轉換

對子公司所有權權益變動



<b>被举行的与相人</b> 处理。		109年度	108年度
營業活動之現金流量: + 物和許派利	d)	2.070.742	1 172 222
本期稅前淨利 調整項目:	\$	2,070,742	1,173,223
<b>調金項目・</b> 收益費損項目			
收益資俱坝日 折舊費用		(9.7(2	50 440
掛銷費用		68,762 611	58,448
預期信用減損(迴轉利益)損失			792 39,009
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)		(74,942) 180	<i>'</i>
边 型領			(651)
利息收入		95,937	120,463
村心收入 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額		(4,424)	(8,276)
採用惟血 法		(2,043,275)	(785,407)
处		(6,407)	(7,101)
收益員俱供日告司 與營業活動相關之資產/負債變動數:		(1,963,558)	(582,723)
		((7	
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產		667	- 77( 220
應收票據及帳款		(773,015)	776,228
其他應收款		(25,465)	(9,652)
存貨		(25,293)	51,700
其他流動資產		(9)	5,278
與營業活動相關之資產之淨變動合計		(823,115)	823,554
與營業活動相關之負債之淨變動:			/
持有供交易之金融負債減少		(16)	(80)
應付票據及帳款		1,689,921	(1,637,942)
其他應付款		289,615	4,861
退款負債-流動		55,730	(1,178)
其他流動負債		1,507	1,000
與營業活動相關之負債之淨變動合計		2,036,757	(1,633,339)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計		1,213,642	(809,785)
調整項目合計		(749,916)	(1,392,508)
營運產生之現金流入		1,320,826	(219,285)
收取之利息		4,424	8,276
支付之利息		(98,363)	(125,243)
支付之所得稅		(84,838)	(109,201)
營業活動之淨現金流入		1,142,049	(445,453)
投資活動之現金流量:			
取得採用權益法之投資		-	(1,332,448)
採用權益法之被投資公司減資退回股款		29,550	-
取得不動產、廠房及設備		(62,490)	(135,780)
處分不動產、廠房及設備		25,480	96,498
取得無形資產		(140)	(1,240)
其他金融資產		(143,868)	299
其他非流動資產		(5,602)	(3,388)
收取之股利		162,525	-
投資活動之淨現金流入(流出)		5,455	(1,376,059)
<b>籌資活動之現金流量:</b>			
短期借款增加		(984,910)	927,310
舉借長期借款		2,400,000	2,950,000
償還長期借款		(682,589)	(731,250)
租賃本金償還		(16,507)	(9,581)
發放現金股利		(665,301)	(587,668)
庫藏股票買回成本		(328,049)	(87,766)
員工購買庫藏股		62,917	
籌資活動之淨現金(流出)流入		(214,439)	2,461,045
本期現金及約當現金增加數		933.065	639.333
期初現金及約當現金餘額		933,065 2,286,727	639,533 1,647,194

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長:徐正民



經理人:李明熹

明李熹子

**會**計主管:胡秀杏





項目		金額
期初未分配盈餘		\$ 3,504,925,910
加: 民國 109 年度稅後純益	1,918,861,227	
認列子公司處分透過其他綜合損益按 公允價值衡量之權益工具數	40,909,264	
減: 確定福利計劃之再衡量數本期變動數	(776,098)	
庫藏股轉讓員工影響換	(3,781)	
本期稅後淨利加計本期淨利以外項目計入 當年度未分配盈餘之數額		1,958,990,612
減: 提列法定盈餘公積(10%)		(195,899,061)
加: 迴轉權益減項提列特別盈餘公積		257,831,888
截至民國 109 年底累積可分配盈餘		5,525,849,349
減: 分配項目		
股東紅利(現金股利 3.5 元)(註)	(914,348,708)	
分配項目合計		(914,348,708)
期末未分配盈餘		\$ 4,611,500,641

註:截至停止過戶日(民國 110 年 04 月 12 日)止,本公司在外流通股數為 261,242,488 股。

董事長:

經理人:

會計主管:



董事及獨立董事候選人名單

持有股份數額 所代表之政府 (單位:股)(註) 或法人名稱	
現職	志超科技(股)公司董事長 志超科技(股)公司並行長 志揚投資有限公司董事長(志超代表人) 字環科技(股)公司董事長(志超代表人) 字環科技(股)公司董事長(守環代表人) 朱麗電子(股)公司董事長(守環代表人) 泰盟電子(股)公司董事長(守環代表人) 泰盟(無錫)電子有限公司董事長 (立起代表人) 大工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工
學(經)歷	達甲大學機械工程系華通電腦(股)公司製造部副理大平洋科技(股)公司總經理住鼎科技(股)公司精密事業群總經理志里科技(股)公司總經理
候選人 姓名	徐 五 天
候選人 類別	<del>师</del> 神

持有股份數額 所代表之政府 (單位:股)(註) 或法人名稱			
持有股份數額 (單位:股)(註	1,506,189	1,391,216	485,550
現職	志超科技(股)公司董事 志超科技(股)公司總經理 字環科技(股)公司董事(志超代表人) 志昱科技(股)公司董事(字環代表人) 志超科技(蘇州)有限公司總經理 統盟(無錫)電子有限公司總經理 江陰信捷正電子有限公司總經理	志超科技(股)公司董事 研耘科技(股)公司董事長 久耕生技農業(股)公司董事長	志超科技(股)公司董事 志里科技(股)公司董事(志超代表人) 信納(廈門)科技有限公司董事 Sinact (Hong Kong) International Company Limited 董事 江陰信捷正電子有限公司董事 Chi Chau (Thailand) Co., Ltd.董事
學(經)歷	大同工學院化學工程系太平洋科技(股)公司經理字環科技(股)公司總經理	逢甲大學應用數學系華通電腦(股)公司工程師 華通電腦(股)公司經經理 志訊企業有限公司總經理 志超科技(股)公司總經理 志超科技(蘇州)有限公司總經理	文化大學會計系 樂應聯合會計師事務所 滙豐汽車(股)公司課長 權內化學纖維(股)公司副理 志超科技(股)公司財務暨會計主管 字環科技(股)公司董事(志超代表人) 志超科技(蘇州)有限公司董事 結盟電子(中山)有限公司董事 志超科技(遂寧)有限公司董事 続盟(無錫)電子有限公司董事
侯選人姓名	<b>秦</b> 思 輔	東志弘	茶表
侯選人類別	神中	制	神

所代表之政府 或法人名稱	I	I	I	I	I	I
持有股份數額  所代表之政府 (單位:股)(註) 或法人名稱	720,000	1,181,226	1,087,592	400,709	518,330	38,216
現職	志超科技(股)公司董事 景發科技顧問(股)公司董事長 廈門閱盛電子科技有限公司董事長	志超科技(股)公司董事志超科技(股)公司財務處特助字環科技(股)公司董事(志超代表人)	志超科技(股)公司董事 志昱科技(股)公司董事(字環代表人) 志昱科技(股)公司總經理室特助	志超科技(股)公司董事	志超科技(股)公司董事	志超科技(股)公司董事高密鋰電能(股)公司董事
學(經)歷	臺灣科技大學機械學士 政治大學企業管理碩士 聯歲光電(股)公司董事長	世新大學新聞系字環科技(股)公司業務處經理字環科技(股)公司製造處經理字環科技(股)公司製造處經理志昱科技(股)公司製造處處長統盟電子(股)公司董事	Golden Gate University 碩士 志超科技(股)公司總經理室特助	聖心高商 國威電腦(股)公司業務 移新電腦(股)公司採購	中與大學農業經濟系彰化銀行經理	中國人民大學會計學博士 Arizona University,USA statistics Master Northrop University,USA MBA/Accounting,Finance Hipro Financial Consulting Co., Ltd. CEO 致理技術學院講師
候選人 姓名	江榮國	徐銘木	徐銘鴻	藍英珠	李政信	五 茶 敷
候選人 類別	神	神中	神	神	抽	神中

راجي ا			
所代表之政府 或法人名稱	<b>水份</b> <b>水</b> <b>水</b> <b>水</b> <b>以</b> <b>以</b> <b>以</b> <b>以</b>	亞達投資有限公司	I
持有股份數額 (單位:股)(註)	6,575,315 ※持有股份數 額為和成於業 (股)公司持股 數。	680,936 ※持有股份數 額為亞達投資 有限公司持股數	124,546
現職	志超科技(股)公司董事(布成代表人) 和成依業(股)公司副董事長 和成依業(股)公司董事(富禾投資法人代表) 德勝科技(股)公司董事(富禾投資法人代表) 和鴻投資(股)公司董事 高禾投資(股)公司董事 你捷依業(股)公司董事 新捷旭企業(股)公司董事	志超科技(股)公司董事(亞達代表人)字環科技(股)公司監察人	志超科技(股)公司獨立董事
學(經)歷	美國哥倫比亞大學企業管理碩士首席創投(股)公司財務長和成於業(股)公司財務長	強恕高中歐迅國際(股)公司採購	輔仁大學會計系志聯工業(股)公司財務部協理富隆證券(股)公司承銷部副理中環(股)公司會計經理統盟電子(股)公司董事統盟電子(股)公司董事聯歲光電(股)公司董事
候選人 姓名	<b>海</b>	京京	世 麗 米
侯選人 類別	神	神中	瀬 蓮立 事

侯選人類別	候選人 候選人 類別 姓名	學(經)歷	現職	持有股份數額 所代表之政府 (單位:股)(註) 或法人名稱	所代表之政府 或法人名稱
近 事	蕭世棋	蕭世棋 成功大學化學工程系 中華開發工業銀行海外投資部副總經 香港滙豐銀行海外投資部副總裁 新加坡 SERES CAPITAL (SINGAPORE) PTE LTD 執行董事 韓國 ASEM CAPITAL CO., LTD. 代表理事	志超科技(股)公司獨立董事字字環科技(股)公司獨立董事	l	I
短 連 立 事	林秋蓮	林秋蓮 國立交通大學管理科學研究所碩士統盟電子(股)公司獨立董事全銓租賃(股)公司獨立董事中華開發工業銀行金融交易部協理中華證券投資信託(股)公司基金經理人大順綜合證券(股)公司研究部經理		I	I

註:持有股份數額統計至停止過戶日(民國110年04月12日)止。

新選任獨立董事、董事及其代表人競業禁止之限制資料

職稱	姓名	目前兼任情形(有關競業部分)
神	徐正民	字環科技(股)公司董事長(志超代表人) 字環科技(股)公司經經理 志昱科技(股)公司董事長(字環代表人) Brilliant Star Holdings Limited 董事長 祥豐電子(中山)有限公司董事長 Chi Chen Investment Co., Ltd.董事長 志超科技(遂寧)有限公司董事長
押	李明熹	字環科技(股)公司董事(志超代表人) 志昱科技(股)公司董事(字環代表人)
華	林振昊	志昱科技(股)公司董事(志超代表人)
神	徐銘杰	字環科技(股)公司董事(志超代表人)
捶	徐銘鴻	志显科技(股)公司董事(字環代表人) 志显科技(股)公司總經理室特助
華	文章时	字環科技(股)公司監察人
獨立董事	難平難	字環科技(股)公司獨立董事