

昇銳電子股份有限公司 105年股東常會 議事手冊

證券代號：3128

中華民國一〇五年六月二十八日
桃園市八德區長興路673號地下一樓



目 錄

頁次

| | |
|---------------------------|----|
| 壹、會議議程..... | 1 |
| 貳、報告事項..... | 2 |
| 一、一〇四年度營業報告..... | 2 |
| 二、監察人審查一〇四年度決算表冊報告..... | 2 |
| 三、本公司海外轉投資事業概況報告..... | 2 |
| 四、庫藏股買回執行情形報告..... | 2 |
| 參、承認事項..... | 3 |
| 一、一〇四年度營業報告書及財務報表案..... | 3 |
| 二、一〇四年度虧損撥補案..... | 3 |
| 肆、討論及選舉事項..... | 4 |
| 一、修訂本公司「公司章程」部分條文案..... | 4 |
| 二、改選董事及監察人案..... | 4 |
| 三、解除董事及其代表人競業禁止之限制案..... | 4 |
| 伍、臨時動議..... | 5 |
| 陸、附件..... | 6 |
| 一、一〇四年度營業報告書..... | 6 |
| 二、監察人審查報告書..... | 10 |
| 三、海外轉投資事業概況..... | 11 |
| 四、庫藏股買回執行情形..... | 13 |
| 五、一〇四年度合併財務報表、個體財務報表..... | 14 |
| 六、「公司章程」修訂前後條文對照表..... | 28 |
| 七、獨立董事候選人名單..... | 30 |
| 柒、附錄..... | 31 |
| 一、公司章程(修正前)..... | 31 |
| 二、股東會議事規則..... | 35 |
| 三、董事及監察人選任程序..... | 39 |
| 四、董事及監察人持股情形..... | 41 |

昇銳電子股份有限公司

一〇五年股東常會會議議程

開會時間：中華民國一〇五年六月二十八日（星期二）上午九時整。

開會地點：桃園市八德區長興路六七三號地下一樓。

會議議程

一、宣布開會（報告出席股份總數）

二、主席致詞

三、報告事項

- (一)一〇四年度營業報告。
- (二)監察人審查一〇四年度決算表冊報告。
- (三)本公司海外轉投資事業概況報告。
- (四)庫藏股買回執行情形報告。

四、承認事項

- (一)一〇四年度營業報告書及財務報表案。
- (二)一〇四年度虧損撥補案。

五、討論及選舉事項

- (一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
- (二)改選董事及監察人案。
- (三)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

六、臨時動議

七、散會

報 告 事 項

第一案：

案由：一〇四年度營業報告，謹報請 公鑒。

說明：本公司一〇四年度營業報告書，請參閱本手冊附件一。(第 6 頁至第 9 頁)

第二案：

案由：監察人審查一〇四年度決算表冊報告，謹報請 公鑒。

說明：本公司一〇四年度財務報表(含合併財務報表)、營業報告書及虧損撥補案，業經監察人審查竣事，並檢附監察人審查報告書，請參閱本手冊附件二。(第 10 頁)

第三案：

案由：本公司海外轉投資事業概況報告，謹報請 公鑒。

說明：本公司截至一〇四年度止之海外轉投資事業概況，請參閱本手冊附件三。(第 11 頁至第 12 頁)

第四案：

案由：庫藏股買回執行情形報告，謹報請 公鑒。

說明：庫藏股買回執行情形報告，請參閱本手冊附件四。(第 13 頁)

承認事項

第一案：(董事會提)

案由：一〇四年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。

說明：1.本公司一〇四年度之財務報表暨合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所陳重成會計師及張耿禧會計師查核完竣，並出具查核報告在案。

2.檢附一〇四年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)，請參閱本手冊附件一及附件五。(第6頁至第9頁、第14頁至第27頁)

決議：

第二案：(董事會提)

案由：一〇四年度虧損撥補案，謹提請 承認。

說明：本公司一〇四年度虧損撥補表如下：

昇銳電子股份有限公司

虧損撥補表

民國一〇四年度

單位：新台幣元

| 項目 | 小計 | 合計 |
|----------------|-------------|-------------|
| 期初餘額 | | 0 |
| 加：精算(損)益列入保留盈餘 | (4,692,588) | |
| 調整後未分配盈餘 | | (4,692,588) |
| 本期淨利 | | 2,672,146 |
| 期末待彌補虧損 | | (2,020,442) |
| 加：法定盈餘公積彌補虧損 | | 2,020,442 |
| 期末累積虧損 | | 0 |

董事長：江添貴



經理人：江送貴



會計主管：蕭哲彥



決議：

討論及選舉事項

第一案：(董事會提)

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，謹提請 討論。

說明：配合相關法令修訂並因應公司管理經營之需要，擬修訂公司章程部分條文，「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊附件六。(第 28 頁至第 29 頁)

決議：

第二案：(董事會提)

案由：改選董事及監察人案，謹提請 選舉。

- 說明：1. 本公司現任董事及監察人任期至一〇五年六月二十七日止。
2. 依本公司章程第十三條及第十三條之一規定，於一〇五年股東常會改選董事七席及監察人三席，其中選舉獨立董事二席。新任董事及監察人任期自一〇五年六月二十八日起至一〇八年六月二十七日止，任期三年。
3. 獨立董事之選舉採候選人提名制度，經一〇五年五月十一日董事會審查通過「獨立董事候選人名單」，請參閱本手冊附件七。(第 30 頁)

選舉結果：

第三案：(董事會提)

案由：解除董事及其代表人競業禁止之限制案，謹提請 討論。

說明：為配合公司經營策略及實際業務發展需要，擬提請股東會同意本公司董事及其代表人可為自己或他人從事屬於本公司營業範圍內之行為，不受公司法第 209 條之限制。

決議：

議 動 時 臨

會 散

附件一

昇銳電子股份有限公司
營業報告書

一、一〇四年度營業結果

(一) 上年度營業計劃實施成果

本公司積極朝有技術門檻的利基成長市場及客製化的特殊應用市場上發展，不斷努力開發新的 ODM/OEM 客戶，車用產品亦投資更多的人力與資源進行市場規模的擴充，車用新產品持續進行開發及產出。104 年度經營成果表現，營業收入淨額為新台幣 6.91 億元，營業毛利 1.12 億元，稅前淨利 2,170 仟元。

個體財務報表：

單位：新台幣仟元；%

| 項目 | 103 年度 | 104 年度 | 增(減)金額 | 增(減)百分比 |
|--------|----------|---------|----------|----------|
| 營業收入淨額 | 724,428 | 691,187 | (33,241) | (4.59) |
| 營業毛利 | 102,523 | 112,013 | 9,490 | 9.26 |
| 稅前利益 | (19,016) | 2,170 | 21,186 | (111.41) |

合併財務報表：

單位：新台幣仟元；%

| 項目 | 103 年度 | 104 年度 | 增(減)金額 | 增(減)百分比 |
|--------|----------|---------|----------|----------|
| 營業收入淨額 | 762,876 | 736,348 | (26,528) | (3.48) |
| 營業毛利 | 133,055 | 151,049 | 17,994 | 13.52 |
| 稅前利益 | (15,083) | 5,478 | 20,561 | (136.32) |

(二) 預算執行情形

因本公司尚無須編製 104 年度財務預測，故本項不適用。

(三) 財務收支及獲利能力分析

本公司致力於安全監控本業發展，財務運作一向保守穩健，一〇四年度財務結構、償債能力健全，其分析比較如下：

| 項目 | | 103 年度 | 104 年度 | 差異數 |
|-------------|-------------|--------|--------|---------|
| 財務結構 (%) | 負債佔資產比率 | 35.46 | 37.24 | 1.78 |
| | 長期資金佔固定資產比率 | 191.42 | 184.31 | (7.11) |
| 償債能力 (%) | 流動比率 | 252.21 | 205.33 | (46.88) |
| | 速動比率 | 107.48 | 95.14 | (12.34) |
| 獲利能力 (%) | 資產報酬率 | (1.73) | 1.05 | 2.78 |
| | 股東權益報酬率 | (3.05) | 0.93 | 3.98 |
| | 純益率 | (2.38) | 0.74 | 3.12 |
| | 每股盈餘(元) | 追溯調整前 | (0.43) | 0.06 |
| 追溯調整後 | | (0.43) | 0.06 | 0.49 |

附件一

(四)研究發展狀況

本公司為專業安全監控製造商，除原有之產品線：攝影機、數位影像錄影設備、倒車系統外，也不斷的創新產品，積極朝更新技術及附加價值產品，智慧影像應用及遠端影像的軟硬體系統整合努力，更深耕佈局車用市場的發展，公司積極導入車用產品線，提供客戶更佳品質與實用性的產品，期望能在安全監控市場取得相對競爭優勢。最近三年度投入之研究發展費用金額及佔各該年度營業收入淨額比率如下表所示：

單位：新台幣仟元；%

| 項目及年度 | 102 年度 | 103 年度 | 104 年度 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 研究發展費用(A) | 41,522 | 43,614 | 45,082 |
| 營業收入淨額(B) | 868,716 | 724,428 | 691,187 |
| (A)/(B) | 4.78% | 6.02% | 6.52% |

二、本年度營業計劃概要

(一)本年度經營方針

1. 致力於避開大陸低價競爭的產品，朝有技術門檻的利基成長市場及客製化的特殊應用市場上發展。
2. 瞭解客戶需求，專注提供卓越服務，貫徹本公司核心組織競爭力，並建立一個以客戶為導向之企業文化。
3. 積極爭取大型 ODM/OEM 客戶訂單及專案市場。
4. 整合既有研發經驗及技術，充分運用研發人力資源。
5. 提供更佳的服務並與客戶保持穩定合作關係，且提高產品附加價值與服務。

(二)預期銷售數量及其依據

單位：台；%

| 主要產品 | 銷售量 | 銷售比重 |
|--------|---------|--------|
| 監視器 | 10,000 | 3.12 |
| 攝影機 | 122,000 | 38.01 |
| 倒車系統 | 101,000 | 31.46 |
| 其他週邊產品 | 88,000 | 27.41 |
| 合計 | 321,000 | 100.00 |

註：本公司預計 105 年之銷售數量如上表所示，係依據國內外景氣之變動及產業發展之趨勢以及本公司新產品開發計劃所擬定。

(三)重要之產銷政策

1. 擴大專案的團隊，持續開發大型 ODM/OEM 及日本地區客戶，使整體運作更有效率。
2. 持續開發車用產品的應用市場，在車用商品的開發上將朝多樣性、完整性的方向進行，增加公司獲利。
3. 隨時關注市場需求，以高規格、差異化及系統整合之產品，提供給客戶。

三、未來公司發展策略

本公司為 30 年之專業安全監控製造商，除原有之產品線：攝影機、數位影像錄影設備、車用監控系統外，更不斷的創新產品、更新技術及附加價值產品，另積極朝智慧影像應用及遠端影像的軟硬體系統整合努力，隨著資訊科技快速發展，安全監控產品已發展至高清化、數位網路化、遠端監控及系統整合等方向，本公司更積極提升研發團隊陣容、提高產品技術層次，開發利基產品，增加公司獲利。

車載監控可結合更多功能與周邊裝置，並提升軟硬體整合度，讓監視影像畫面呈現更多訊息，便於搜尋與滿足業主佐證及駕駛行為分析的需要。此外，若影像透過網路傳送到雲端機房，可以即刻備份，並在意外發生後可提供分析事故原因，提升未來的安全性。

經過研發組織的簡化，有效集中資源提升整體研發時效，降低財務和營運成本，以提升營運效能與股東權益報酬率，2016 年昇銳仍將以「創新力與執行力」為思考的立足點，從整體大環境的價值系統去構思競爭利基和優勢創新，強化與競爭對手的差異化，同時以更高獲利為首要目標。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

(一)外部競爭環境之影響

台灣安控市場為全球重要研發、生產基地，產品以歐洲及美洲為主要外銷地區，台灣近期景氣持續呈現藍燈，經濟不見好轉，加上政府公共工程經費明年依然負成長、廠房投資興建趨於保守，安防整體採購預算不會因物價上漲而向上調整，反而因節省成本而縮減預算，安防設備產品來源與供應，也因製造技術門檻降低，造就更多廠商投入供貨，形成惡性競爭。

另外，還有紅色供應鏈來勢洶洶、低價產品充斥市場等問題，都讓台灣安防市場面臨低門檻高挑戰的經營難度，因為中國大陸廠商的崛起，陸製品（半成品或成品）已經大規模製造，並排山倒海的往全世界流竄，台灣市場也湧入了不少陸製品。就目前市場現況來看，台灣地區可能每兩台攝影機就有一台是「陸製血統」，而這當中所隱藏的問題點並非是在哪裡製造，而是其「性價比」並不輸給台製品，造成通路商高舉雙手擁抱，也因此顛覆市場價格，讓台製品與進口品都需改弦易轍，添增市場經營的複雜程度。

(二)法規環境之影響

本公司已取得 TS16949 及 ISO14000 品質認證，配合汽車銷售量持續成長帶動相關車用產品成長，及全球各國家對於汽車安全法規的強制執行，如日本於 2015 年強制加裝疲勞駕駛警示系統及 2CH 車用 DVR(錄影格式必須為 Motion Jpeg)等，預期車用產品市場將持續蓬勃發展。

附件一

(三)總體經營環境之影響

國際經濟：2015 年全球經濟成長表現不如預期，國際貨幣基金組織(IMF)的報告也在年中數度下修全球經濟與貿易的成長。全球經濟疲弱的主因在於新興市場與發展中國家的經濟成長率(4.0%)遠低於長期平均；此外能源與原物料價格的下滑也使得經濟發展在先進國家和新興市場與發展中國家更加分歧，但是在先進國家復甦穩健的態勢下，2016 年全球經濟表現將會優於2015 年，不過仍舊較為溫和。

國內經濟：國內的經濟動能於2015年，除了成長陷入幾近零成長的經濟困境中，也完全反應出國內產業結構上的脆弱性，更反應國內在面對區域性貿易變化時所無可避免的衰退並進而影響到國內需求與經濟發展。在面對2016年，美國的升息對於全球資金流動以及新興市場與發展中國家的成長的影響、油價以及中國經濟轉型等不確定因素下，2016年全年實質GDP成長有限。

董事長：江添貴



經理人：江送貴



會計主管：蕭哲彥



附件二

昇銳電子股份有限公司

監察人審查報告書

董事會造送本公司一〇四年度財務報表暨本公司與子公司之合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所陳重成、張耿禧會計師查核竣事，提出查核報告，連同營業報告書及虧損撥補案，經本監察人審查，尚無不符，爰依照公司法第二一九條之規定，繕具報告。

敦請 鑒察

此致

本公司一〇五年股東常會

監察人：姜義弘



簡義成



陳慶章



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 二 十 八 日

附件三

昇銳電子股份有限公司
海外轉投資事業概況

被投資公司名稱、所在地區...等相關資訊

單位：新台幣仟元／歐元仟元／美金仟元／仟股

| 投資公司名稱 | 被投資公司名稱 | 所在地區 | 主要營業項目 | 原始投資 | | 期末去 | 資本金 | 期底股 | 本數比 | 持 | | 有被投資公司 | 本期認列之 | 備註 |
|--------------------------------|-----------------------------------|------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|-----|-------|-----|----------|--------|-------|------------------|
| | | | | 本 | 期 | | | | | 率帳面 | 金額 | | | |
| 本公司 | Asia Business Center | 法國 | 進出口電子零件 | \$ 2,330 (EUR 60 仟元) | \$ 2,330 (EUR 60 仟元) | \$ 2,330 (EUR 60 仟元) | 2,330 | | 60 | 50 | \$ 6,434 | \$ 61 | \$ 30 | 子公司(註 1、3 及 5) |
| 本公司 | Hi Sharp Holdings (SAMOA) Ltd. | 薩摩亞 | 投資公司 | 11,703 (USD 350 仟元) | 11,703 (USD 350 仟元) | 11,703 (USD 350 仟元) | 11,703 | | 350 | 100 | 2,316 | 462 | 462 | 子公司(註 1、3、4 及 5) |
| 本公司 | 車威視科技股份有限公司 | 台灣 | 經營「電子材料批發業」、「零售業」等業務 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | | 1,400 | 70 | 21,000 | 9,249 | 6,475 | 子公司(註 1、3 及 5) |
| Hi Sharp Holdings (SAMOA) Ltd. | Hi Sharp Investments (SAMOA) Ltd. | 薩摩亞 | 投資公司 | 11,005 (USD 330 仟元) | 11,005 (USD 330 仟元) | 11,005 (USD 330 仟元) | 11,005 | | 330 | 100 | 960 | 462 | 462 | 子公司(註 1、3、4 及 5) |

註 1：係依據被投資公司同期間經母會計師查核之財務報告及合併公司持股比例計算並調整未實現損益。

註 2：本表相關數字係以新台幣列示，涉及外幣者，係以資產負債表日之美金匯率 32.825 元換算為新台幣，損益係以報告期間之美金匯率 31.739 元換算為新台幣。

註 3：業已合併沖銷。

註 4：大陸被投資公司相關資訊請參閱財報附表五。

註 5：上表轉投資之最高持股比例均與期末持股比例相等，且該轉投資未有質抵押之情事。

附件三

昇銳電子股份有限公司
海外轉投資事業概況

大陸投資資訊

單位：除另予註明者外，新台幣仟元

| 大陸被投資公司名稱 | 主要營業項目 | 實收資本額 | 投資方式 (註1) | 本期末初自 台灣匯出累積 投資金額 | 本期匯出或收回投資金額 | | 本期末自 台灣匯出累積 投資金額 | 被投資公司 本期損益 | 本公司直接或 間接持股比例 | 本期認列 投資(損)益 (註2) | 期末帳面 (註2) | 投資金額 (註2) | 截至本期末 已匯回台灣之投資 收益 |
|----------------|---|--------------------------|--------------|-------------------------|-------------|------|------------------------|---------------|------------------|------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| | | | | | 匯出 | 收回 | | | | | | | |
| 昇銳(天津)電子有限公司 | 經營「國際貿易」、「零售業」、「黑白監視器」、「彩色監視器」及「攝影機」等業務 | \$ 9,958 (USD 300 仟元) | (二)(1) | \$ 9,958 | \$ - | \$ - | \$ 9,958 | (\$ 462) | 100 | (\$ 462) | (\$ 88) | \$ - | - |
| 北京昇銳東方電子科技有限公司 | 經營「批發機械設備」、「批發電子產品」、「技術推廣服務」、「專案承包」等業務 | 5,266 (RMB1,010 仟元) | (二)(2) | - | - | - | -- | - | 67 | - | 13 | - | - |

| 本期末累計自台灣匯出赴大陸地區投資金額 | 經濟部投資審議會核准投資金額 | 依經濟部投資審議會規定赴大陸地區投資限額 |
|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| \$9,958 (USD300 仟元)(註3) | \$9,958 (USD300 仟元)(註3及4) | \$351,569 (註5) |

註1：投資方式區分為下列三種，標示種類別即可：

- (一) 直接赴大陸地區從事投資。
- (二) 透過第三地區公司再投資大陸(請註明該第三地區之投資公司)。
(1)透過第三地區公司(Hi Sharp Holdings (SAMOA) Ltd轉投資Hi Sharp Investments (SAMOA) Ltd.)再投資大陸。
(2)透過第三地區公司(Hi Sharp Holdings (SAMOA) Ltd轉投資Hi Sharp Investments (SAMOA) Ltd.)轉投資昇銳(天津)電子有限公司再投資。
- (三) 其他方式。

註2：係依據被投資公司同期間經台灣母公司會計師查核之財務報表及台灣母公司持股比例計算。

註3：係依各次實際匯出時之匯率計算加總。

註4：核准函號：經審二字第091023447號及經審二字10200488120號。

註5：依據投資審會「在大陸地區從事投資或技術合作審查原則」規定按淨值之60%計算。

(104年12月31日之合併股東權益585,948仟元x60%=351,569仟元)

庫藏股買回執行情形

| | |
|---|---------------------------------|
| 買 回 期 次 | 第一次 |
| 董 事 會 決 議 日 期 | 104 年 8 月 11 日 |
| 買 回 目 的 | 轉讓股份予員工 |
| 買 回 股 份 期 間 | 104 年 8 月 12 日 至 104 年 10 月 8 日 |
| 買 回 區 間 價 格 | 每股新台幣 11 元至 17 元 |
| 買 回 股 份 種 類 | 普通股 |
| 預 定 買 回 股 數 | 1,000,000 股 |
| 實 際 已 買 回 股 數 | 0 股 |
| 實 際 已 買 回 股 份 金 額 | 新台幣 0 元 |
| 平 均 每 股 買 回 價 格 | 新台幣 0 元 |
| 已 辦 理 銷 除 及 轉 讓 之 股 份 數 量 | 0 股 |
| 累 積 持 有 本 公 司 股 份 數 量 | 0 股 |
| 累 積 持 有 本 公 司 股 份 數 量 占 已 發 行 股 份 總 數 比 率 (%) | 0% |

會計師查核報告

昇銳電子股份有限公司 公鑒：

昇銳電子股份有限公司及子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

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規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述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、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達昇銳電子股份有限公司及子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨及民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

昇銳電子股份有限公司業已編製民國 104 及 103 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。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 陳 重 成

會計師 張 耿 禧



金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1040024195 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 2 8 日

附件五



民國 104 年 及 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼 | 資 產 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
|------|-------------------------------|------------|-----|------------|-----|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| | 流動資產 | | | | |
| 1100 | 現金及約當現金(附註四及六) | \$ 67,493 | 7 | \$ 84,460 | 9 |
| 1110 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註四、五及七) | 32,597 | 4 | - | - |
| 1150 | 應收票據(附註四及八) | 41,203 | 5 | 25,244 | 3 |
| 1160 | 應收票據-關係人(附註四、八及二九) | 1,503 | - | 96 | - |
| 1170 | 應收帳款(附註四、五及八) | 96,686 | 10 | 101,324 | 11 |
| 1180 | 應收帳款-關係人(附註四、五、八及二九) | 829 | - | 120 | - |
| 1200 | 其他應收款(附註八) | 2,236 | - | 2,235 | - |
| 1220 | 本期所得稅資產(附註四及二三) | 7 | - | 6 | - |
| 130X | 存貨(附註四、五及九) | 274,723 | 30 | 281,149 | 31 |
| 1410 | 預付款項(附註十四) | 3,289 | - | 2,254 | - |
| 1479 | 其他流動資產(附註十四) | 2,881 | - | 4,063 | 1 |
| 11XX | 流動資產總計 | 523,447 | 56 | 500,951 | 55 |
| | 非流動資產 | | | | |
| 1600 | 不動產、廠房及設備(附註四、五、十一及三十) | 368,277 | 40 | 371,765 | 41 |
| 1760 | 投資性不動產(附註四及十二) | 18,704 | 2 | 18,954 | 2 |
| 1780 | 無形資產(附註四及十三) | 113 | - | 38 | - |
| 1840 | 遞延所得稅資產(附註四、五及二三) | 19,393 | 2 | 17,590 | 2 |
| 1915 | 預付設備款(附註十四) | 447 | - | - | - |
| 1990 | 其他非流動資產-其他(附註十四) | 3,313 | - | 960 | - |
| 15XX | 非流動資產總計 | 410,247 | 44 | 409,307 | 45 |
| 1XXX | 資 產 總 計 | \$ 933,694 | 100 | \$ 910,258 | 100 |
| | 負債及權益 | | | | |
| | 流動負債 | | | | |
| 2100 | 短期借款(附註十五及三十) | \$ 10,000 | 1 | \$ 90,000 | 10 |
| 2150 | 應付票據 | 23,309 | 2 | 23,665 | 3 |
| 2160 | 應付票據-關係人(附註二九) | 2,486 | - | 2,378 | - |
| 2170 | 應付帳款 | 37,263 | 4 | 28,345 | 3 |
| 2180 | 應付帳款-關係人(附註二九) | 243 | - | 562 | - |
| 2219 | 其他應付款(附註十八) | 31,727 | 3 | 31,223 | 4 |
| 2220 | 其他應付款-關係人(附註十八及二九) | 774 | - | 452 | - |
| 2320 | 一年內到期之應付公司債(附註四、十六及三十) | 99,336 | 11 | - | - |
| 2322 | 一年內到期之長期借款(附註十五及三十) | 33,333 | 4 | - | - |
| 2399 | 本期所得稅負債(附註四及二三) | 1,403 | - | 758 | - |
| 2399 | 其他流動負債(附註十八) | 15,058 | 2 | 21,243 | 2 |
| 21XX | 流動負債總計 | 254,932 | 27 | 198,626 | 22 |
| | 非流動負債 | | | | |
| 2500 | 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動(附註四、五及七) | - | - | 1,340 | - |
| 2530 | 應付公司債(附註四、十六及三十) | - | - | 96,238 | 10 |
| 2540 | 長期借款(附註十五及三十) | 60,833 | 7 | - | - |
| 2570 | 遞延所得稅負債(附註四、五及二三) | 1,711 | - | 1,263 | - |
| 2640 | 淨確定福利負債-非流動(附註四、五及十九) | 29,582 | 3 | 24,658 | 3 |
| 2670 | 其他非流動負債(附註十八) | 688 | - | 663 | - |
| 25XX | 非流動負債總計 | 92,814 | 10 | 124,162 | 13 |
| 2XXX | 負債總計 | 347,746 | 37 | 322,788 | 35 |
| | 歸屬於本公司業主之權益(附註二十) | | | | |
| | 股本 | | | | |
| 3110 | 普通股 | 420,000 | 45 | 420,000 | 46 |
| | 資本公積 | | | | |
| 3210 | 發行溢價 | 114,279 | 12 | 114,279 | 13 |
| 3272 | 認股權 | 3,136 | 1 | 3,136 | - |
| 3200 | 資本公積總計 | 117,415 | 13 | 117,415 | 13 |
| | 保留盈餘 | | | | |
| 3310 | 法定盈餘公積 | 34,675 | 3 | 54,043 | 6 |
| 3320 | 特別盈餘公積 | 397 | - | 397 | - |
| 3350 | 未分配盈餘(待彌補虧損)(附註二三) | (2,020) | - | (19,368) | (2) |
| 3300 | 保留盈餘總計 | 33,052 | 3 | 35,072 | 4 |
| | 其他權益 | | | | |
| 3410 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | (244) | - | 85 | - |
| 31XX | 本公司業主權益總計 | 570,223 | 61 | 572,572 | 63 |
| 36XX | 非控制權益 | 15,725 | 2 | 14,898 | 2 |
| 3XXX | 權益總計 | 585,948 | 63 | 587,470 | 65 |
| | 負債與權益總計 | \$ 933,694 | 100 | \$ 910,258 | 100 |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：江添貴



經理人：江送貴



會計主管：蕭哲彥



附件五

昇銳電子股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每股
盈餘（虧損）為元

| 代 碼 | | 104年度 | | 103年度 | |
|------|------------------|----------------|------------|-----------------|------------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 4000 | 營業收入（附註四、二一及二九） | \$ 736,348 | 100 | \$ 762,876 | 100 |
| 5000 | 營業成本（附註九、二二及二九） | <u>585,299</u> | <u>80</u> | <u>629,821</u> | <u>82</u> |
| 5900 | 營業毛利 | <u>151,049</u> | <u>20</u> | <u>133,055</u> | <u>18</u> |
| | 營業費用（附註二二及二九） | | | | |
| 6100 | 推銷費用 | 53,083 | 7 | 52,030 | 7 |
| 6200 | 管理費用 | 52,349 | 7 | 55,120 | 7 |
| 6300 | 研究發展費用 | <u>45,082</u> | <u>6</u> | <u>43,615</u> | <u>6</u> |
| 6000 | 營業費用合計 | <u>150,514</u> | <u>20</u> | <u>150,765</u> | <u>20</u> |
| 6900 | 營業淨利（損） | <u>535</u> | <u>-</u> | <u>(17,710)</u> | <u>(2)</u> |
| | 營業外收入及支出（附註四及二二） | | | | |
| 7190 | 其他收入 | 3,633 | 1 | 3,236 | - |
| 7020 | 其他利益及損失 | 7,849 | 1 | 2,773 | - |
| 7050 | 財務成本 | <u>(5,078)</u> | <u>(1)</u> | <u>(3,382)</u> | <u>-</u> |
| 7000 | 營業外收入及支出合計 | <u>6,404</u> | <u>1</u> | <u>2,627</u> | <u>-</u> |
| 7900 | 稅前淨利（損） | 6,939 | 1 | (15,083) | (2) |
| 7950 | 所得稅費用（附註四及二三） | <u>1,461</u> | <u>-</u> | <u>357</u> | <u>-</u> |
| 8200 | 本年度淨利（損） | <u>5,478</u> | <u>1</u> | <u>(15,440)</u> | <u>(2)</u> |

（接次頁）

附件五

(承前頁)

| 代 碼 | | 104年度 | | 103年度 | |
|------|---|------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| | 其他綜合損益 | | | | |
| | 不重分類至損益之項目 | | | | |
| 8311 | 確定福利計畫之再衡 量數(附註十九) | (\$ 5,654) | (1) | (\$ 1,476) | - |
| 8349 | 與不重分類至損益之 項目相關之所得稅 (附註二三) | <u>961</u> | <u>-</u> | <u>251</u> | <u>-</u> |
| 8310 | | (<u>4,693</u>) | (<u>1</u>) | (<u>1,225</u>) | <u>-</u> |
| | 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 (附註二十) | (874) | - | (795) | - |
| 8399 | 與可能重分類至損益 之項目相關之所得 稅(附註二十及二 三) | <u>67</u> | <u>-</u> | <u>53</u> | <u>-</u> |
| 8360 | | (<u>807</u>) | <u>-</u> | (<u>742</u>) | <u>-</u> |
| 8300 | 本年度其他綜合損益 (稅後淨額) | (<u>5,500</u>) | (<u>1</u>) | (<u>1,967</u>) | <u>-</u> |
| 8500 | 本年度綜合損益總額 | (\$ <u>22</u>) | <u>-</u> | (\$ <u>17,407</u>) | (<u>2</u>) |
| | 淨利(損)歸屬於： | | | | |
| 8610 | 本公司業主 | \$ 2,673 | - | (\$ 18,143) | (2) |
| 8620 | 非控制權益 | <u>2,805</u> | <u>1</u> | <u>2,703</u> | <u>-</u> |
| 8600 | | \$ <u>5,478</u> | <u>1</u> | (\$ <u>15,440</u>) | (<u>2</u>) |
| | 綜合損益總額歸屬於： | | | | |
| 8710 | 本公司業主 | (\$ 2,349) | - | (\$ 19,623) | (2) |
| 8720 | 非控制權益 | <u>2,327</u> | <u>-</u> | <u>2,216</u> | <u>-</u> |
| 8700 | | (\$ <u>22</u>) | <u>-</u> | (\$ <u>17,407</u>) | (<u>2</u>) |
| | 每股盈餘(虧損)(附註二四) | | | | |
| 9710 | 基 本 | \$ <u>0.06</u> | | (\$ <u>0.43</u>) | |
| 9810 | 稀 釋 | \$ <u>0.06</u> | | (\$ <u>0.43</u>) | |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：江添貴



經理人：江送貴



會計主管：蕭哲彥



附註五



昇銳電子股份有限公司及子公司

合併財務報表

民國 104 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代碼 | 歸屬於本公司 | | 業主之權益 | | 非控制權益 | 權益總額 | | | |
|-----|---------------------------------|------------|------------|-----------|--------|----------|------------|-----------|------------|
| | 股本 | 公積 | 盈餘 | 其他權益 | | | | | |
| A1 | 103 年 1 月 1 日餘額 | \$ 420,000 | \$ 118,981 | \$ 54,043 | \$ 397 | \$ 4,702 | \$ 589,059 | \$ 12,682 | \$ 601,741 |
| C5 | 其他資本公積變動 | | | | | | | | |
| | 因發行可轉換公司債認列權益組成項目－認股權而產生者(附註十六) | - | 3,136 | - | - | - | - | - | 3,136 |
| C11 | 資本公積彌補虧損(附註二十) | - | (4,702) | - | - | 4,702 | - | - | - |
| D1 | 103 年度淨損 | - | - | - | - | (18,143) | - | 2,703 | (15,440) |
| D3 | 103 年度稅後其他綜合損益 | - | - | - | - | (1,225) | (255) | (487) | (1,967) |
| D5 | 103 年度綜合損益總額 | - | - | - | - | (19,368) | (255) | 2,216 | (17,407) |
| Z1 | 103 年 12 月 31 日餘額 | 420,000 | 117,415 | 54,043 | 397 | (19,368) | 85 | 14,898 | 587,470 |
| B13 | 103 年度虧損撥補(附註二十)法定盈餘公積彌補虧損 | - | - | (19,368) | - | 19,368 | - | - | - |
| O1 | 子公司股東現金股利 | - | - | - | - | - | - | (1,500) | (1,500) |
| D1 | 104 年度淨利 | - | - | - | - | 2,673 | - | 2,805 | 5,478 |
| D3 | 104 年度稅後其他綜合損益 | - | - | - | - | (4,693) | (329) | (478) | (5,500) |
| D5 | 104 年度綜合損益總額 | - | - | - | - | (2,020) | (329) | 2,327 | (22) |
| Z1 | 104 年 12 月 31 日餘額 | \$ 420,000 | \$ 117,415 | \$ 34,675 | \$ 397 | \$ 2,020 | \$ 244 | \$ 15,725 | \$ 585,948 |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



董事長：江添貴



經理人：江送貴



會計主管：蕭哲彥

附件五

昇銳電子股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼 | | 104年度 | 103年度 |
|--------|-----------------------------|------------|------------|
| | 營業活動之現金流量 | | |
| A10000 | 本年度稅前淨利（損） | \$ 6,939 | (15,083) |
| A20010 | 不影響現金流量之收益費損項目 | | |
| A20100 | 折舊費用（含投資性不動產） | 9,310 | 11,548 |
| A20200 | 攤銷費用 | 95 | 255 |
| A20300 | 呆帳費用 | 866 | 324 |
| A20400 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債之淨（利益）損失 | (1,187) | 795 |
| A20900 | 財務成本 | 5,078 | 3,382 |
| A21200 | 利息收入 | (298) | (509) |
| A23800 | 存貨跌價及呆滯回升利益 | - | (4,554) |
| A24100 | 外幣兌換淨利益 | (5,844) | (1,175) |
| A30000 | 營業資產及負債之淨變動數 | | |
| A31110 | 持有供交易之金融資產 | (32,750) | - |
| A31130 | 應收票據 | (16,219) | (745) |
| A31140 | 應收票據-關係人 | (1,407) | 1,019 |
| A31150 | 應收帳款 | 5,121 | 3,371 |
| A31160 | 應收帳款-關係人 | (709) | 1,001 |
| A31180 | 其他應收款 | - | 1,280 |
| A31200 | 存 貨 | 6,426 | 76,113 |
| A31230 | 預付款項 | (1,035) | (895) |
| A31240 | 其他流動資產 | 1,182 | (2,353) |
| A32130 | 應付票據 | (356) | (22,360) |
| A32130 | 應付票據-關係人 | 108 | (526) |
| A32150 | 應付帳款 | 8,918 | (19,459) |
| A32160 | 應付帳款-關係人 | (319) | (517) |
| A32180 | 其他應付款 | 435 | (3,753) |
| A32190 | 其他應付款-關係人 | 322 | 45 |
| A32230 | 其他流動負債 | (6,185) | 13,296 |
| A32240 | 淨確定福利負債 | (730) | 614 |
| A32990 | 其他非流動負債 | 1 | - |
| A33000 | 營運產生之現金 | (22,238) | 41,114 |

（接次頁）

附件五

(承前頁)

| 代 碼 | | 104年度 | 103年度 |
|--------|-----------------|-----------|------------|
| A33100 | 收取之利息 | \$ 297 | \$ 511 |
| A33300 | 支付之利息 | (1,911) | (862) |
| A33500 | 支付之所得稅 | (1,144) | (17) |
| AAAA | 營業活動之淨現金流(出)入 | (24,996) | 40,746 |
| | 投資活動之現金流量 | | |
| B02700 | 購置不動產、廠房及設備 | (3,219) | (4,144) |
| B05400 | 購置投資性不動產 | - | (1,085) |
| B07100 | 預付設備款增加 | (2,892) | (183,567) |
| B03700 | 存出保證金增加 | (2,353) | - |
| B03800 | 存出保證金減少 | - | 868 |
| B04500 | 購置無形資產 | (170) | (50) |
| BBBB | 投資活動之淨現金流出 | (8,634) | (187,978) |
| | 籌資活動之現金流量 | | |
| C00100 | 短期借款增加 | - | 60,817 |
| C00200 | 短期借款減少 | (80,000) | - |
| C01200 | 發行可轉換公司債 | - | 97,384 |
| C01600 | 舉借長期借款 | 94,166 | - |
| C03000 | 收取存入保證金 | 24 | 558 |
| C05800 | 支付非控制權益現金股利 | (1,500) | - |
| CCCC | 籌資活動之淨現金流入 | 12,690 | 158,759 |
| DDDD | 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,973 | (748) |
| EEEE | 現金及約當現金淨(減少)增加 | (16,967) | 10,779 |
| E00100 | 年初現金及約當現金餘額 | 84,460 | 73,681 |
| E00200 | 年底現金及約當現金餘額 | \$ 67,493 | \$ 84,460 |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：江添貴



經理人：江送貴



會計主管：蕭哲彥



會計師查核報告

昇銳電子股份有限公司 公鑒：

昇銳電子股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表與個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。


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規劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述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，足以允當表達昇銳電子股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

昇銳電子股份有限公司民國 104 年度個體財務報表重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 陳 重 成

會計師 張 耿 禧



金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1040024195 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 105 年 3 月 28 日

附件五

昇銳電子股份有限公司

個體資產負債表

民國 104 年及 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼 | 資 產 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
|------|-------------------------------|------------|-----|------------|-----|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| | 流動資產 | | | | |
| 1100 | 現金及約當現金(附註四及六) | \$ 18,571 | 2 | \$ 16,664 | 2 |
| 1110 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註四、五及七) | 50 | - | - | - |
| 1150 | 應收票據(附註四及八) | 40,757 | 5 | 24,567 | 3 |
| 1160 | 應收票據-關係人(附註四、八及二九) | 4,006 | - | 21,363 | 3 |
| 1170 | 應收帳款(附註四、五及八) | 69,239 | 8 | 72,855 | 8 |
| 1180 | 應收帳款-關係人(附註四、五、八及二九) | 58,092 | 6 | 19,718 | 2 |
| 1200 | 其他應收款(附註八) | 259 | - | 640 | - |
| 1210 | 其他應收款-關係人(附註八及二九) | 4,258 | 1 | 3,411 | - |
| 1220 | 本期所得稅資產(附註四及二三) | 7 | - | 6 | - |
| 130X | 存貨(附註四、五及九) | 270,494 | 30 | 276,960 | 32 |
| 1410 | 預付款項(附註十四) | 2,637 | - | 1,540 | - |
| 1479 | 其他流動資產(附註十四) | 852 | - | 936 | - |
| 11XX | 流動資產總計 | 469,222 | 52 | 438,660 | 50 |
| | 非流動資產 | | | | |
| 1550 | 採用權益法之投資(附註四、五及十) | 29,750 | 3 | 27,973 | 3 |
| 1600 | 不動產、廠房及設備(附註四、五、十一及三十) | 366,386 | 41 | 370,133 | 43 |
| 1760 | 投資性不動產(附註四及十二) | 18,704 | 2 | 18,954 | 2 |
| 1780 | 無形資產(附註四及十三) | 113 | - | 33 | - |
| 1840 | 遞延所得稅資產(附註四、五及二三) | 19,382 | 2 | 17,574 | 2 |
| 1990 | 其他非流動資產-其他(附註十四) | 3,491 | - | 674 | - |
| 15XX | 非流動資產總計 | 437,826 | 48 | 435,341 | 50 |
| 1XXX | 資 產 總 計 | \$ 907,048 | 100 | \$ 874,001 | 100 |
| | 負債及權益 | | | | |
| | 流動負債 | | | | |
| 2100 | 短期借款(附註十五及三十) | \$ 10,000 | 1 | \$ 90,000 | 10 |
| 2150 | 應付票據 | 23,248 | 3 | 23,645 | 3 |
| 2160 | 應付票據-關係人(附註二九) | 2,486 | - | 2,409 | - |
| 2170 | 應付帳款 | 36,714 | 4 | 27,670 | 3 |
| 2180 | 應付帳款-關係人(附註二九) | 243 | - | 562 | - |
| 2219 | 其他應付款(附註十八) | 24,733 | 3 | 26,550 | 3 |
| 2220 | 其他應付款-關係人(附註十八及二九) | 499 | - | 349 | - |
| 2320 | 一年內到期之應付公司債(附註四、十六及三十) | 99,336 | 11 | - | - |
| 2322 | 一年內到期之長期借款(附註十五及三十) | 33,333 | 4 | - | - |
| 2399 | 其他流動負債(附註十八及二九) | 14,126 | 1 | 6,689 | 1 |
| 21XX | 流動負債總計 | 244,718 | 27 | 177,874 | 20 |
| | 非流動負債 | | | | |
| 2500 | 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動(附註四、五及七) | - | - | 1,340 | - |
| 2530 | 應付公司債(附註四、十六及三十) | - | - | 96,238 | 11 |
| 2540 | 長期借款(附註十五及三十) | 60,833 | 7 | - | - |
| 2570 | 遞延所得稅負債(附註四、五及二三) | 1,066 | - | 789 | - |
| 2640 | 淨確定福利負債-非流動(附註四、五及十九) | 29,582 | 3 | 24,658 | 3 |
| 2645 | 存入保證金(附註十八) | 626 | - | 530 | - |
| 25XX | 非流動負債總計 | 92,107 | 10 | 123,555 | 14 |
| 2XXX | 負債總計 | 336,825 | 37 | 301,429 | 34 |
| | 權益(附註二十) | | | | |
| | 股本 | | | | |
| 3110 | 普通股 | 420,000 | 46 | 420,000 | 48 |
| | 資本公積 | | | | |
| 3210 | 發行溢價 | 114,279 | 13 | 114,279 | 13 |
| 3272 | 認股權 | 3,136 | - | 3,136 | 1 |
| 3200 | 資本公積總計 | 117,415 | 13 | 117,415 | 14 |
| | 保留盈餘 | | | | |
| 3310 | 法定盈餘公積 | 34,675 | 4 | 54,043 | 6 |
| 3320 | 特別盈餘公積 | 397 | - | 397 | - |
| 3350 | 未分配盈餘(待彌補虧損)(附註二三) | (2,020) | - | (19,368) | (2) |
| 3300 | 保留盈餘總計 | 33,052 | 4 | 35,072 | 4 |
| | 其他權益 | | | | |
| 3410 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | (244) | - | 85 | - |
| 3XXX | 權益總計 | 570,223 | 63 | 572,572 | 66 |
| | 負債與權益總計 | \$ 907,048 | 100 | \$ 874,001 | 100 |

後附之附註係本個體財務報告之重要組成部分

董事長：江添貴



經理人：江送貴



會計主管：蕭哲彥



附件五

昇銳電子股份有限公司

個體綜合損益表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每股
盈餘（虧損）為元

| 代 碼 | | 104年度 | | 103年度 | |
|------|-----------------------|----------------|-----------|----------------|-----------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 4000 | 營業收入（附註四、二一及二九） | \$691,187 | 100 | \$724,428 | 100 |
| 5000 | 營業成本（附註九、二二及二九） | <u>579,174</u> | <u>84</u> | <u>621,905</u> | <u>86</u> |
| 5900 | 營業毛利 | 112,013 | 16 | 102,523 | 14 |
| 5910 | 與子公司、關聯企業及合資之未實現利益 | (370) | - | - | - |
| 5950 | 已實現營業毛利 | <u>111,643</u> | <u>16</u> | <u>102,523</u> | <u>14</u> |
| | 營業費用（附註二二及二九） | | | | |
| 6100 | 推銷費用 | 39,000 | 5 | 40,477 | 6 |
| 6200 | 管理費用 | 41,486 | 6 | 42,455 | 6 |
| 6300 | 研究發展費用 | <u>41,154</u> | <u>6</u> | <u>43,615</u> | <u>6</u> |
| 6000 | 營業費用合計 | <u>121,640</u> | <u>17</u> | <u>126,547</u> | <u>18</u> |
| 6900 | 營業淨損 | (9,997) | (1) | (24,024) | (4) |
| | 營業外收入及支出（附註四、二二及二九） | | | | |
| 7190 | 其他收入 | 7,292 | 1 | 6,034 | 1 |
| 7020 | 其他利益及損失 | 3,899 | 1 | (131) | - |
| 7050 | 財務成本 | (5,067) | (1) | (3,359) | - |
| 7070 | 採用權益法之子公司、關聯企業及合資損益份額 | <u>6,043</u> | <u>1</u> | <u>2,464</u> | - |
| 7000 | 營業外收入及支出合計 | <u>12,167</u> | <u>2</u> | <u>5,008</u> | <u>1</u> |

（接次頁）

附件五

(承前頁)

| 代 碼 | | 104年度 | | 103年度 | |
|------|--|-------------------|-------------|--------------------|-------------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 7900 | 稅前淨利 (損) | \$ 2,170 | 1 | (\$ 19,016) | (3) |
| 7950 | 所得稅利益 (附註二三) | (503) | - | (873) | - |
| 8200 | 本年度淨利 (損) | <u>2,673</u> | <u>1</u> | <u>(18,143)</u> | <u>(3)</u> |
| | 其他綜合損益 | | | | |
| | 不重分類至損益之項目 | | | | |
| 8311 | 確定福利計畫之再 衡量數 (附註十 九) | (5,654) | (1) | (1,476) | - |
| 8349 | 與不重分類之項目 相關之所得稅 (附註二三) | <u>961</u> | <u>-</u> | <u>251</u> | <u>-</u> |
| 8310 | 後續可能重分類至損益 之項目 | <u>(4,693)</u> | <u>(1)</u> | <u>(1,225)</u> | <u>-</u> |
| 8361 | 國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額 (附註二十) | (396) | - | (308) | - |
| 8399 | 與可能重分類至損 益之項目相關之 所得稅 (附註二 十及二三) | <u>67</u> | <u>-</u> | <u>53</u> | <u>-</u> |
| 8360 | | <u>(329)</u> | <u>-</u> | <u>(255)</u> | <u>-</u> |
| 8300 | 本年度其他綜合損 益 (稅後淨額) | <u>5,022</u> | <u>(1)</u> | <u>(1,480)</u> | <u>-</u> |
| 8500 | 本年度綜合損益總額 | <u>(\$ 2,349)</u> | <u>-</u> | <u>(\$ 19,623)</u> | <u>(3)</u> |
| | 每股盈餘(虧損)(附註二四) | | | | |
| 9750 | 基 本 | <u>\$ 0.06</u> | | <u>(\$ 0.43)</u> | |
| 9850 | 稀 釋 | <u>\$ 0.06</u> | | <u>(\$ 0.43)</u> | |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：江添貴



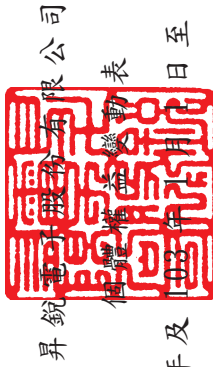
經理人：江送貴



會計主管：蕭哲彥



附件五



民國 104 年 及 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代碼 | 其他資本公積變動 因發行可轉換公司債認列權益組成項目－ 認股權而產生者 (附註十六) 資本公積彌補虧損 (附註二十) | 保 留 盈 | | | 其他權益項目 | | 權 益 總 額 |
|-----|---|------------|-------------|-------------|----------------------|--|------------|
| | | 本 資 本 公 積 | 法 定 盈 餘 公 積 | 特 別 盈 餘 公 積 | 未 分 配 盈 餘 (待彌補虧損) | 除 國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額 | |
| A1 | 103 年 1 月 1 日 餘 額 | \$ 118,981 | \$ 54,043 | \$ 397 | (\$ 4,702) | \$ 340 | \$ 589,059 |
| C5 | 其他資本公積變動 | - | - | - | - | - | 3,136 |
| C11 | 因發行可轉換公司債認列權益組成項目－ 認股權而產生者 (附註十六) | 3,136 | - | - | - | - | - |
| | 資本公積彌補虧損 (附註二十) | (4,702) | - | - | 4,702 | - | - |
| D1 | 103 年度淨損 | - | - | - | (18,143) | - | (18,143) |
| D3 | 103 年度稅後其他綜合損益 | - | - | - | (1,225) | (255) | (1,480) |
| D5 | 103 年度綜合損益總額 | - | - | - | (19,368) | (255) | (19,623) |
| Z1 | 103 年 12 月 31 日 餘 額 | 420,000 | 54,043 | 397 | (19,368) | 85 | 572,572 |
| B13 | 103 年度虧損撥補 (附註二十) | - | (19,368) | - | 19,368 | - | - |
| D1 | 104 年度淨利 | - | - | - | 2,673 | - | 2,673 |
| D3 | 104 年度稅後其他綜合損益 | - | - | - | (4,693) | (329) | (5,022) |
| D5 | 104 年度綜合損益總額 | - | - | - | (2,020) | (329) | (2,349) |
| Z1 | 104 年 12 月 31 日 餘 額 | \$ 420,000 | \$ 34,675 | \$ 397 | (\$ 2,020) | (\$ 244) | \$ 570,223 |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。



董事長：江添貴



經理人：江送貴



會計主管：蕭哲彥

附件五

昇銳電子股份有限公司

個體現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼 | | 104年度 | 103年度 |
|--------|-----------------------------|-----------|-------------|
| | 營業活動之現金流量 | | |
| A10000 | 本年度稅前淨利（損） | \$ 2,170 | (\$ 19,016) |
| A20010 | 不影響現金流量之收益費損項目 | | |
| A20100 | 折舊費用（含投資性不動產） | 8,814 | 10,945 |
| A20200 | 攤銷費用 | 90 | 210 |
| A20300 | 呆帳費用（迴轉利益） | 903 | (51) |
| A20900 | 財務成本 | 5,067 | 3,359 |
| A21200 | 利息收入 | (37) | (60) |
| A22400 | 採用權益法之子公司、關聯企業及合資損益份額 | (6,043) | (2,464) |
| A20400 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債之淨（利益）損失 | (1,390) | 795 |
| A23800 | 存貨跌價及呆滯回升利益 | - | (4,554) |
| A23900 | 與子公司之未實現銷貨利益 | 370 | - |
| A24100 | 未實現外幣兌換淨利益 | (1,727) | (1,970) |
| A30000 | 營業資產及負債之淨變動數 | | |
| A31130 | 應收票據 | (16,450) | (60) |
| A31140 | 應收票據－關係人 | 17,357 | (20,248) |
| A31150 | 應收帳款 | 3,880 | 24,643 |
| A31160 | 應收帳款－關係人 | (38,374) | (14,180) |
| A31180 | 其他應收款 | 380 | 2,676 |
| A31190 | 其他應收款－關係人 | (847) | (3,411) |
| A31200 | 存 貨 | 6,466 | 75,916 |
| A31230 | 預付款項 | (1,097) | (551) |
| A31240 | 其他流動資產 | 84 | 604 |
| A32130 | 應付票據 | (397) | (22,380) |
| A32140 | 應付票據－關係人 | 77 | (495) |
| A32150 | 應付帳款 | 9,044 | (17,121) |
| A32160 | 應付帳款－關係人 | (319) | (517) |
| A32180 | 其他應付款 | (1,886) | (2,185) |
| A32190 | 其他應付款－關係人 | 150 | (58) |
| A32230 | 其他流動負債 | 7,437 | (1,226) |
| A32240 | 淨確定福利負債 | (730) | 614 |
| A33000 | 營運產生之現金 | (7,008) | 9,215 |

(接次頁)

附件五

(承前頁)

| 代 碼 | | 104年度 | 103年度 |
|--------|-----------------|-----------|------------|
| A33100 | 收取之利息 | \$ 38 | \$ 62 |
| A33300 | 支付之利息 | (1,900) | (839) |
| A33500 | 支付之所得稅 | (1) | (3) |
| AAAA | 營業活動之淨現金流(出)入 | (8,871) | 8,435 |
| | 投資活動之現金流量 | | |
| B02700 | 購置不動產、廠房及設備 | (2,372) | (3,942) |
| B05400 | 購置投資性不動產 | - | (1,085) |
| B07100 | 預付設備款增加 | (2,892) | (183,567) |
| B03800 | 存出保證金減少 | - | 850 |
| B03700 | 存出保證金增加 | (2,370) | - |
| B07600 | 收取子公司股利 | 3,500 | - |
| B04500 | 購置無形資產 | (170) | - |
| BBBB | 投資活動之淨現金流出 | (4,304) | (187,744) |
| | 籌資活動之現金流量 | | |
| C01200 | 發行可轉換公司債 | - | 97,384 |
| C00100 | 短期借款增加 | - | 60,817 |
| C00200 | 短期借款減少 | (80,000) | - |
| C01600 | 舉借長期借款 | 94,166 | - |
| C03000 | 收取存入保證金 | 96 | 500 |
| CCCC | 籌資活動之淨現金流入 | 14,262 | 158,701 |
| DDDD | 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 820 | 795 |
| EEEE | 現金及約當現金淨增加(減少) | 1,907 | (19,813) |
| E00100 | 年初現金及約當現金餘額 | 16,664 | 36,477 |
| E00200 | 年底現金及約當現金餘額 | \$ 18,571 | \$ 16,664 |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：江添貴



經理人：江送貴



會計主管：蕭哲彥



附件六

昇銳電子股份有限公司
「公司章程」修訂前後條文對照表

| 原條文 | 修正條文 | 說明 |
|--|---|---------------------------------------|
| <p>第十九條 (刪除)</p> | <p>第十九條 (新增)</p> <p>本公司年度扣除員工酬勞及董監酬勞前之本期稅前淨利，應提撥不低於10%為員工酬勞及不高於2%為董監酬勞。但公司尚有累積虧損（包括調整未分配盈餘金額）時，應預先保留彌補數額。</p> <p>前項員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象得包括符合董事會所訂條件之從屬公司員工，董監酬勞僅得以現金為之，員工酬勞及董監酬勞分派案應由董事會決議行之，並提股東會報告。</p> | <p>依據法令及配合公司實際業務需要新增本條</p> |
| <p>第二十條</p> <p>1. 本公司股利政策以健全公司財務結構及配合未來業務成長性為原則，由董事會考量公司獲利狀況及未來營運需求，擬具盈餘分配議案，就當年度所分配股利之10%以上發放現金股利，惟實際發放比例視當年度實際獲利及營運狀況，經股東會通過為之。</p> <p>2. 本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補已往虧損，就其餘額提</p> | <p>第二十條</p> <p>本公司年度總決算如有本期稅後淨利，應先彌補累積虧損（包括調整未分配盈餘金額），依法提撥10%為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本總額時，不在此限。次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積，嗣餘盈餘，連同期初未分配盈餘（包括調整未分配盈餘金額），由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。</p> <p>本公司股利政策以健全公司財務結構及配合未來業務成長性為原則，由董事會考量公司獲利狀況及未來營運需求，擬具盈餘分配議案，就當年度所分配股利之10%以上發放現金股利，惟實際發放比例視當年度實際獲利及營運狀況，經股東會通過為之。</p> | <p>依據法令及配合公司實際業務需要新增第一項，原項次調整為第二項</p> |

附件六

昇銳電子股份有限公司
「公司章程」修訂前後條文對照表

| | | |
|---|---|------------------|
| <p>百分之十為法定盈餘公積，再依法令規定酌提或迴轉特別盈餘公積外，如尚有盈餘再按下列百分比提報股東會通過後分配之。</p> <p>(一)股東紅利不高於百分之八十八。</p> <p>(二)員工紅利不低於百分之十。</p> <p>(三)董事監察人酬勞百分之二。</p> | | |
| <p>第二十二條 本章程訂立於中華民國七十六年九月十一日，…，第二十一一次修正於民國一〇一年六月二十二日。</p> | <p>第二十二條 本章程訂立於中華民國七十六年九月十一日，…，第二十一一次修正於民國一〇一年六月二十二日，<u>第二十二次修正於民國一〇五年六月二十八日。</u></p> | <p>增列修訂日期及次數</p> |

附件七

昇銳電子股份有限公司
獨立董事候選人名單

| 候選人 名單 | 學歷 | 主要經歷 | 現職 | 持有 股數 |
|-----------|----------------|--|-----------------|----------|
| 劉貴明 | 大華工專 電機工程系 | 1. 擁立企業股份有限公司負責人 2. 銘鴻膠帶企業股份有限公司負責人 | 錡鴻商業有限公司 總經理 | 0 股 |
| 張千里 | 成功大學 企業管理學系 | 1. 菁英證券自營部經理 2. 三陽證券研究員 | 迅連資訊股份有限公司董事 | 11,111 股 |

- 說明：1. 獨立董事二席依本公司章程第十三條之一規定採候選人提名制度。
2. 上列「獨立董事候選人名單」之資格條件，業經本公司一〇五年五月十一日董事會審查通過。

附錄一

昇銳電子股份有限公司 公司章程

第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為昇銳電子股份有限公司。

第二條：本公司所營事業如下：

1. CC01030 電器及視聽電子產品製造業
2. CC01080 電子零組件製造業
3. CE01030 光學儀器製造業
4. E601010 電器承裝業
5. E601020 電器安裝業
6. EZ05010 儀器、儀表安裝工程業
7. F113020 電器批發業
8. F113030 精密儀器批發業
9. F119010 電子材料批發業
10. JA02010 電器及電子產品修理業
11. F401010 國際貿易業
12. CC01120 資料儲存媒體製造及複製業
13. F114030 汽、機車零件配備批發業
14. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第三條：本公司設總公司於臺灣省桃園縣必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。

第四條：(刪除)。

第二章 股 份

第五條：本公司資本總額定為新台幣陸億元，分為陸仟萬股，其中保留參佰萬股供員工認股權憑證可認購股份數額，每股金額新台幣壹拾元，授權董事會分次發行。

第六條：(刪除)。

第七條：本公司股票均為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，依法經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。

本公司發行之股份，得免印製股票，但應洽證券集中保管機構登錄。

第八條：股票之更名過戶，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

第三章 股 東 會

第九條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內，由董事會依法召開之，臨時會於必要時依法召集之。

第十條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，簽名蓋章委託代理人出席。

附錄一

昇銳電子股份有限公司 公司章程

第十一條：本公司股東除法令另有規定外，每股有一表決權。

第十一條之一：本公司如欲撤銷公開發行時，除經董事會核准外，並須經股東會已發行股份總數過半數股東出席，以出席股東表決權三分之二以上同意通過後，始得辦理撤銷公開發行相關事宜。

第十二條：股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十二條之一：本公司得經代表已發行股份總數過半數股東出席之股東會，及出席股東表決權三分之二以上之同意，以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，或以低於發行日收盤價之認股價格發行員工認股權憑證。

第四章 董事及監察人

第十三條：本公司設董事五至七人，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。有關全體董監事合計持股比例，依證券主管機關之規定。

第十三條之一：配合證券交易法第一百八十三條之規定，本公司上述董事名額中，獨立董事名額二人，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定。

第十四條：董事會由董事組織之，由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，董事長對外代表本公司。

第十五條：董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。

第十五條之一：董事應親自出席董事會，董事因故不能出席時，其代理依公司法第二〇五條規定辦理。另董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

第十五條之二：董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事及監察人，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。董事會召集通知得以書面、傳真或電子郵件等方式通知之。

第十六條：本公司董事、監察人執行本公司職務時，不論公司營業盈虧，公司得支給報酬，其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，於不超過本公司相關核薪辦法所訂最高薪階之標準議定之。如公司有盈餘時，另依第二十條之規定分配酬勞。

第十六條之一：本公司得為全體董事及監察人購買責任保險，以保障董監事因執行職務而可能引發潛在之法律責任。

附錄一

昇銳電子股份有限公司 公司章程

第五章 經 理 人

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

第六章 會 計

第十八條：本公司應於每會計年度終了，由董事會造具一、營業報告書。二、財務報表。三、盈餘分派或虧損彌補之議案依法提交股東常會，請求承認。

第十九條：(刪除)。

第二十條：

1. 本公司股利政策以健全公司財務結構及配合未來業務成長性為原則，由董事會考量公司獲利狀況及未來營運需求，擬具盈餘分配議案，就當年度所分配股利之10%以上發放現金股利，惟實際發放比例視當年度實際獲利及營運狀況，經股東會通過為之。
2. 本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補已往虧損，就其餘額提百分之十為法定盈餘公積，再依法令規定酌提或迴轉特別盈餘公積外，如尚有盈餘再按下列百分比提報股東會通過後分配之。
 - (一)股東紅利不高於百分之八十八。
 - (二)員工紅利不低於百分之十。
 - (三)董事監察人酬勞百分之二。

第七章 附 則

第廿一條：本章程未盡事宜悉依照公司法之規定辦理。

第廿二條：本章程訂立於中華民國七十六年九月十一日

第一次修訂於民國七十七年六月十一日

第二次修訂於民國七十九年七月十七日

第三次修訂於民國七十九年十月十三日

第四次修訂於民國八十一年二月二十一日

第五次修訂於民國八十三年五月二十三日

第六次修訂於民國八十五年九月十日

第七次修訂於民國八十七年十一月二十五日

第八次修訂於民國八十八年六月二十九日

第九次修訂於民國八十八年十二月二日

第九次修訂於民國八十九年七月二十九日

第十次修正於民國九十一年六月二十六日

第十一次修正於民國九十二年六月三十日

第十二次修正於民國九十二年六月三十日

附錄一

昇銳電子股份有限公司 公司章程

- 第十三次修正於民國九十三年六月二十八日
- 第十四次修正於民國九十四年六月二十八日
- 第十五次修正於民國九十四年六月二十八日
- 第十六次修正於民國九十五年五月八日。
- 第十七次修正於民國九十六年六月十五日。
- 第十八次修正於民國九十七年六月十三日。
- 第十九次修正於民國九十八年六月十六日。
- 第二十次修正於民國九十九年六月十七日。
- 第二十一次修正於民國一〇一年六月二十二日。

附錄二

昇銳電子股份有限公司 股東會議事規則

第一條：(訂定依據)

為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」相關規定訂定本規則，以資遵循。

第二條：

本公司股東會議，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定。

第三條：(股東會召集及開會通知)

本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。

股東常會之召集，應依法令規定通知或以輸入公開資訊觀測站公告。

通知及公告應載明召集事由。

依法令規定應在召集事由中列舉事項者，不得以臨時動議提出。

第四條：(委託出席股東會及授權)

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

一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於法令規定期限前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。

第五條：(召開股東會地點及時間之原則)

股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。

第六條：(簽名簿等文件之備置)

本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。

股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。本公司應設簽名簿供出席股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。

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

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

第七條：(股東會主席、列席人員)

股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。

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

董事會所召集之股東會，宜有董事會過半數之董事參與出席。

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

本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

第八條：(股東會開會過程錄音或錄影之存證)

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

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

第九條：(股東會出席股數之計算與開會)

股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。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。

前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。

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

第十條：(議案討論)

股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會；主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

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

會議經決議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。

第十一條：(股東發言)

出席股東發言時，應先以發言條填明出席證號(或股東戶號)、戶名及發言要旨，遞交主席，由主席指定其先後次序。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，

以發言內容為準。

同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，惟股東發言違反規定或超出議題範圍，或有失禮貌時，主

席應予制止，或終止其發言。其他出席股東，亦得請求主席為之。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十二條：(表決股數之計算、迴避制度)

股東會之表決，應以股份為計算基準。

股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。

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

前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。

股東委託代理人出席股東會，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。

第十三條：(議案表決、監票及計票方式)

股東每股有一表決權；但受限制或無表決權者，不在此限。

議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數。

議案經主席徵詢全體出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同；有異議者，應依前項規定採取投票方式表決。

同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。

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

第十四條：(選舉事項)

股東會有選舉董事、監察人時，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、監察人之名單與其當選權數。

前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。

但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第十五條：(會議紀錄及簽署事項)

股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。

前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

附錄二

昇銳電子股份有限公司

股東會議事規則

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。

前項決議方法，係經主席徵詢股東意見，股東對議案無異議者，應記載「經主席徵詢全體出席股東無異議通過」；惟股東對議案有異議時，應載明採票決方式及通過表決權數與權數比例。

第十六條：(對外公告)

徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。

股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司(財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心)規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

第十七條：(會場秩序之維護)

辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。

會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。

股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

第十八條：(休息、續行集會)

會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。

股東會排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。

股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日以內延期或續行集會。

第十九條

本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

附錄三

昇銳電子股份有限公司 董事及監察人選任程序

第一條：

為公平、公正、公開選任董事、監察人，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」(簡稱「公司治理守則」，以下同)相關規定訂定本程序。

第二條：

本公司董事及監察人之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本程序辦理。

第三條：

本公司董事及監察人依公司章程所定名額選舉之，由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選。

本公司獨立董事之選舉，應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。

獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算獨立董事、非獨立董事之當權名額。

如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。

依前項同時當選為董事及監察人之人，應自行決定擔任董事或監察人，其缺額由原選次多數之被選舉人遞充。

第四條：

本公司董事及監察人之選舉，採用單記名累積選舉法，每一股份除法令另有規定外，有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分開選舉數人。

第五條：

本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力，考量要件依「公司治理守則」及相關法令規定辦理之：

- (一)營運判斷能力。
- (二)會計及財務分析能力。
- (三)經營管理能力。
- (四)危機處理能力。
- (五)產業知識。
- (六)國際市場觀。
- (七)領導能力。
- (八)決策能力。

本公司監察人應具備之條件，考量要件依「公司治理守則」及相關法令規定辦理之：

- (一)誠信踏實。
- (二)公正判斷。
- (三)專業知識。
- (四)豐富之經驗。
- (五)閱讀財務報表之能力。

本公司監察人除需具備前項之要件外，全體監察人中應至少一人須為會計或財務專業人士。

附錄三

昇銳電子股份有限公司 董事及監察人選任程序

第六條：

本公司獨立董事之資格，應符合「公開發行公司獨立董事設置即應遵循事項辦法」第二條、第三條以及第四條之規定。

本公司獨立董事之選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。

第七條：

董事會應製備與應選出董事及監察人人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東。選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。

第八條：

選舉開始前，應由主席指定具有股東身分之監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。

第九條：

被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。

第十條：

選舉票有下列情事之一者無效：

- (一)不用董事會製備之選票者。
- (二)以空白之選票投入投票箱者。
- (三)字跡模糊無法辨認或經塗改者。
- (四)所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。
- (五)除填被選舉人之戶名（姓名）或股東戶號（身分證明文件編號）外，夾寫其他文字者。
- (六)所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證明文件編號可資識別者。
- (七)同一選票填列被選人二人或二人以上者。

第十一條：

投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣布董事及監察人當選名單。
當選之董事及監察人由本公司董事會發給當選通知書。

第十二條：

本辦法如有未盡事宜，悉依公司法及本公司章程規定辦理。

第十三條：

本程序由股東會通過後施行，修正時亦同。

附錄四

董事及監察人持股情形

停止過戶日：105年4月30日

| 職稱 | 姓名 | 選任日期 | 現在持有股數 | | | 備註 |
|----------------|---------------------|-----------|--------|-----------|--------------|----|
| | | | 種類 | 股數 | 佔發行 持股比率% | |
| 董事長 | 江添貴 | 102.06.28 | 普通股 | 2,883,191 | 6.86% | |
| 董事 | 江送貴 | 102.06.28 | 普通股 | 1,588,420 | 3.78% | |
| 董事 | 江康華 | 102.06.28 | 普通股 | 264,822 | 0.63% | |
| 董事 | 蔡昌明 | 103.06.26 | 普通股 | 15,266 | 0.04% | |
| 董事 | 劉祥泰 | 102.06.28 | 普通股 | — | —% | |
| 獨立董事 | 劉貴明 | 102.06.28 | 普通股 | — | —% | |
| 獨立董事 | 李文學 | 102.06.28 | 普通股 | — | —% | |
| 監察人 | 萬聖投資有限公司 代表人：陳慶章 | 102.06.28 | 普通股 | 1,413,912 | 3.37% | |
| 監察人 | 簡義成 | 102.06.28 | 普通股 | 33,909 | 0.08% | |
| 監察人 | 姜義弘 | 102.06.28 | 普通股 | — | —% | |
| 全體董事持有股數小計 | | | 普通股 | 4,751,699 | 11.31% | |
| 全體監察人持有股數小計 | | | 普通股 | 1,447,821 | 3.45% | |
| 全體董事及監察人持有股數合計 | | | 普通股 | 6,199,520 | 14.76% | |

截至 105 年 4 月 30 日已發行股份總額：42,000,000 股

- (1) 本公司全體董事法定應持有股數：3,600,000 股，截至 105 年 4 月 30 日全體董事持有 4,751,699 股；不含獨立董事之全體董事持有 4,751,699 股。
- (2) 本公司全體監察人法定應持有股數：360,000 股，截至 105 年 4 月 30 日全體監察人持有 1,447,821 股。

註：本公司全體董事、監察人法定應持有股份，依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」第二條相關規定計算之。

