  
**耀登科技股份有限公司**  
**一一三年股東常會議事錄**

召開方式：實體會議

時間：中華民國一一三年六月二十五日（星期二）上午九時整。

地點：國際金融雙星會議廳（桃園市中壢區高鐵站前西路一段 286 號 4 樓）

主席：張玉斌 董事長

記錄：溫文聖

出席董事：張玉斌、湯嘉倫、張志全、葉明堂、黃富章、獨立董事暨審計委員會主席  
周俊宏、獨立董事黃志成、獨立董事蔡育菁、獨立董事鐘嘉德。

（本公司董事席次共九席，本次會議全體出席）

列席：安侯建業聯合會計師事務所 呂莉莉會計師

出席：出席股東及股東代理人持有之股份總數 31,763,328 股，占本公司全部已發行股份總數  
50,293,363 之 63.15%。

壹、宣佈開會：出席股東代表之股份總數已達法定股數，主席宣佈會議開始。

貳、主席致詞：(略)

參、報告事項：

一、一一二年度營業報告

民國一一二年度營業報告書，請參閱附件一（第 4~5 頁）。

二、一一二年度審計委員會審查報告

董事會造具本公司民國一一二年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所呂莉莉會計師及吳麟會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案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

耀登科技股份有限公司一一三年股東常會

審計委員會召集人：周俊宏



中 華 民 國 一 一 三 年 三 月 十 三 日

三、 一一二年度盈餘分派現金股利情形報告

- (一) 依公司法第二百四十條第五項及本公司「公司章程」第十九條之一之規定，股利分派以現金為之時，授權董事會決議分派之，並報告股東會。
- (二) 經董事會決議通過提撥股東紅利新台幣130,762,744 元分派現金股利，每股配發新台幣2.6 元，現金股利發放日為113 年7月31 日。

四、 一一二年度董事及員工酬勞分配情形報告

- (一) 依本公司「公司章程」第十九條規定，本公司年度如有獲利，應提撥不低於2%為員工酬勞，及不高於2%為董事酬勞。
- (二) 經113 年3 月13 日董事會決議通過分派112 年度之員工及董事酬勞分別為新台幣5,324,328 元及新台幣4,791,895 元，皆以現金發放。

肆、承認事項：

第一案：( 董事會提 )

案由：擬承認一一二年度營業報告書及財務報表案，謹請 承認。

說明：一、本公司一一二年度營業報告書及財務報表，業經審計委員會及董事會決議通過。  
二、一一二年度營業報告書及財務報表，請參閱附件一~三( 第 4~17 頁)。

決議：贊成權數：31,674,373 權、反對權數：5,185 權、無效權數：0 權、棄權權數：83,770 權，贊成權數占股東出席表決權31,763,328權之99.71%，本案照案通過。

第二案：( 董事會提 )

案由：擬承認一一二年度盈餘分派案，謹請 承認。

說明：一、本次盈餘分派案係分配民國一一二年度可分配保留盈餘，現金股利每股配發新台幣2.6元，茲附盈餘分配表如次：

耀登科技股份有限公司  
一一二年度盈餘分派表

單位：新台幣元

項	目	金	額
期初未分配盈餘		\$	379,970,143
精算(損)益列入保留盈餘			(952,200)
本期稅後淨利			206,407,455
提列 10%法定盈餘公積			(20,545,526)
可供分配盈餘		\$	564,879,872
分配項目：			
股東現金紅利(股東現金股利每股 2.6 元)			(130,762,744)
期末未分配盈餘		\$	434,117,128

二、本次盈餘分配數額以112 年度盈餘為優先。

三、現金股利分派採「元以下無條件捨去」計算方式，不足一元之畸零款合計數，由

小數點數字由大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利發放總額。

決議：贊成權數：31,665,281 權、反對權數：14,238 權、無效權數：0 權、棄權權數：83,809 權，贊成權數占股東出席表決權31,763,328權之99.69%，本案照案通過。

#### 伍、討論事項：

##### 第一案：( 董事會提 )

案由：修正「公司章程」部分條文案，謹請 討論。

說明：配合法令修改及實際營運現狀，擬修正「公司章程」部分條文，修正前後條文對照表請參閱附件四 ( 第 18 ~ 19 頁 )。

決議：贊成權數：31,667,089 權、反對權數：12,200 權、無效權數：0 權、棄權權數：84,039 權，贊成權數占股東出席表決權 31,763,328 權之 99.69%，本案照案通過。

陸、臨時動議：無。

(本次股東常會各議案均無股東提問)

柒、散會：同日上午九時十九分

## 營業報告書

## 112 年度

## 一、營運成果

## (一) 營業計畫實施成果

本公司主要從事無線通訊等相關產品領域，以銷售高技術含量及高附加價值產品為主，在研發資源的持續投入以提升研發實力，使得營運得以保持優良的競爭力，本公司除了繼續佈局具市場性之新技術及新產品外，新產品商轉的推進亦將為營運帶來成長之動能。

113 年度面對全球地緣政治衝突、後疫情時代影響與全球經濟放緩等多重影響，讓企業營運持續面臨不確定性風險，對此，本公司除了持續專注在產品及技術上的投入，更重視提高公司整體營運之彈性與風險之控管，以因應高度不確定性經營風險的環境。

然而雖然面對營運的挑戰持續加劇，但在全體同仁戮力不懈的努力下，獲利仍舊續創佳績。本公司 112 年度合併營業收入為 1,779,638 仟元，較 111 年度的 1,718,039 仟元成長 3.59%，112 年度合併本期淨利 205,759 仟元，較 111 年度的合併本期淨利 323,589 仟元下降 36.41%，112 年度基本每股盈餘 4.42 元。

## (二) 預算執行情形：

本公司未編列 112 年度財務預測，故不適用。

## (三) 財務資訊及獲利能力：

單位：新臺幣仟元

項 目 \ 年 度	111 年 度	112 年 度
營業收入	1,718,039	1,779,638
營業毛利	693,824	778,060
營業費用	597,897	550,824
營業利益	95,927	227,236
營業外收支	306,070	41,898
稅前淨利	401,997	269,134
本期淨利	323,589	205,759
本期淨利歸屬於母公司業主	320,777	206,407
本期綜合利益總額	321,398	196,090
股東權益報酬率	21.70	12.59
純益率	18.83	11.56
每股盈餘(稅後)元	6.89	4.42

## 二、本年度營業計劃概要

### 無線通訊射頻天線及模組

無線射頻為本公司主要技術核心且為主要營收及獲利來源，為取得 5G 市場先機，本公司將持續投入資源開發軟硬體技術，以增強技術實力並提升市場競爭力，並憑藉長期累積深厚之核心技術及研發成果，導入行動通訊、物聯網及生物醫療等相關領域。

### 量測設備銷售

量測設備主要係代理瑞士 SPEAG 公司無線電波能量吸收率量測設備及代表原廠提供售後服務及技術支援服務，因該產品具市場獨佔性，為本公司持續提供穩定之營收及獲利，未來除了維持代理產品之市佔率，也將積極洽談具市場前瞻性之量測設備代理，以提升營運動能。

### 量測認證服務

量測認證經過多年發展，暨有通訊驗證已臻成熟，因此三年前看好 ORAN 未來發展潛力，成立世界首家獨立第三方 ORAN 驗證實驗室，協助客戶解決開放式基地台從開發到上市過程中各種性能與法遵之需求，並延伸至資安、節能等新議題，朝向更先進的 6G 通訊一棧式整測服務。

## 三、未來公司發展策略

隨著無線通訊產業的成長趨勢及產品應用的逐漸發酵，本公司將持續著重在行動通訊、高頻通訊及生物醫療領域甚至 AI 之相關產品應用及軟硬體技術整合，並積極開拓市場以提升營運動能。

本公司產品及技術發展方向：

- 以通訊技術為發展主軸，持續建構 RF、SAR 及 Bio-magnetic 等軟硬體整合技術。
- 以毫米波產品線為新動能，如低軌衛星 UT、電信等級 O-RU。
- 以行動通訊、高頻通訊及生物醫療市場產品為研發軸心，發展具備高度競爭力之無線射頻通訊產品。
- 培養跨領域之技術及產品整合與測試能力，持續保持無線通訊產品先行者優勢。

持續提供客戶從產品規劃、研發設計、量產再到上市認證，建構 One Stop 水平整合服務，縮短客戶研發時程、減少研發資源浪費並加快客戶產品上市時間。

董事長：張玉斌



經理人：張玉斌



會計主管：溫文聖



## 會計師查核報告

耀登科技股份有限公司董事會 公鑒：

### 查核意見

耀登科技股份有限公司民國一一二年及一一一年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一二年及一一一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，足以允當表達耀登科技股份有限公司民國一一二年及一一一年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一二年及一一一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

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報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，與耀登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，對耀登科技股份有限公司民國一一二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：

#### 收入認列

有關收入認列之相關揭露請詳個體財務報告附註四(十四)及附註六(二十一)。

#### 關鍵查核事項之說明：

耀登科技股份有限公司之營業收入係管理階層評估公司財務或業務績效之主要指標，且受投資大眾的高度關注，故收入認列為本會計師執行耀登科技股份有限公司財務報告查核的重要評估事項。

#### 因應之查核程序：

本會計師之主要查核程序包括測試銷貨及收款作業循環之內部控制之設計及執行之有效性；執行前十大銷售客戶收入之趨勢分析，比較相關變動或差異，以評估有無重大異常；抽核銷貨交易之相關憑證，以評估收入認列金額之正確性及入帳時點之合理性；另，測試財務報導結束日前後一段時間銷售交易之樣本，以評估收入歸屬期間及認列之正確性。

### 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，管理階層之責任包括評估耀登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耀登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。

耀登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。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報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，惟其目的非對耀登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，以及使耀登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耀登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，並負責形成耀登科技股份有限公司之查核意見。

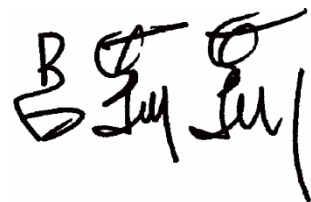
本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

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，決定對耀登科技股份有限公司民國一一二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

會計師：



吳麟



證券主管機關：金管證六字第0940100754號

核准簽證文號：金管證六字第0980002150號

民國一一三年三月十三日

耀登科技股份有限公司

資產負債表

民國一十二年及一十一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112.12.31		111.12.31	
	金額	%	金額	%
<b>資 產</b>				
11xx <b>流動資產：</b>				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 693,872	24	863,686	31
1170 應收帳款淨額(附註六(三)及(二十一))	325,616	11	189,011	7
1180 應收帳款 - 關係人淨額(附註六(三)、(二十一)及七)	17,426	1	37,606	1
1200 其他應收款(附註六(四))	26,456	1	37,632	1
1210 其他應收款 - 關係人(附註六(四)及七)	19,423	1	61,399	2
1220 本期所得稅資產	88	-	88	-
130X 存貨(附註六(五))	176,121	6	211,012	7
1410 預付款項	18,778	-	16,916	1
1476 其他金融資產 - 流動(附註六(十一))	38,065	1	3,450	-
1479 其他流動資產 - 其他	2,705	-	2,220	-
<b>流動資產合計</b>	<b>1,318,550</b>	<b>45</b>	<b>1,423,020</b>	<b>50</b>
15xx <b>非流動資產：</b>				
1510 透過損益按公允價值衡量之金融資產 - 非流動(附註六(十四))	-	-	80	-
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 - 非流動(附註六(二))	86,172	3	84,158	3
1550 採用權益法之投資(附註六(六)、(七)及(十九))	833,024	28	736,994	26
1600 不動產、廠房及設備(附註六(八)、七及八)	583,423	20	380,622	14
1755 使用權資產(附註六(九))	1,974	-	3,857	-
1760 投資性不動產淨額(附註六(十))	38,006	1	38,380	1
1780 無形資產(附註七)	2,778	-	6,153	-
1840 遞延所得稅資產(附註六(十七))	18,905	-	39,325	2
1980 其他金融資產 - 非流動(附註六(十一)、(十四)及八)	82,249	3	106,947	4
1990 其他非流動資產 - 其他	540	-	1,457	-
<b>非流動資產合計</b>	<b>1,647,071</b>	<b>55</b>	<b>1,397,973</b>	<b>50</b>
1xxx <b>資產總計</b>	<b>\$ 2,965,621</b>	<b>100</b>	<b>2,820,993</b>	<b>100</b>
<b>負債及權益</b>				
21xx <b>流動負債：</b>				
2100 短期借款(附註六(十二))	\$ 50,000	2	-	-
2150 應付票據	123	-	123	-
2170 應付帳款	46,848	2	71,573	3
2180 應付帳款 - 關係人(附註七)	160,940	5	101,550	4
2200 其他應付款(附註六(二十二))	221,237	8	180,676	6
2220 其他應付款項 - 關係人(附註七)	355	-	286	-
2230 本期所得稅負債	14,605	-	35,680	1
2320 一年或一營業週期內到期長期負債(附註六(十三))	5,588	-	-	-
2280 租賃負債 - 流動(附註六(十五))	1,697	-	1,961	-
2399 其他流動負債 - 其他(附註六(十八)及(二十一))	147,726	5	165,911	6
<b>流動負債合計</b>	<b>649,119</b>	<b>22</b>	<b>557,760</b>	<b>20</b>
25xx <b>非流動負債：</b>				
2530 應付公司債(附註六(十四))	395,662	13	391,559	14
2540 長期借款(附註六(十三)及八)	184,412	6	190,000	6
2570 遞延所得稅負債(附註六(十七))	71,861	3	72,132	3
2580 租賃負債 - 非流動(附註六(十五))	296	-	1,993	-
2640 淨確定福利負債 - 非流動(附註六(十六))	1,782	-	657	-
2645 存入保證金	130	-	130	-
<b>非流動負債合計</b>	<b>654,143</b>	<b>22</b>	<b>656,471</b>	<b>23</b>
2xxx <b>負債總計</b>	<b>1,303,262</b>	<b>44</b>	<b>1,214,231</b>	<b>43</b>
31xx <b>權 益(附註六(六)、(十四)、(十六)、(十八)及(十九))：</b>				
3110 普通股股本	468,004	16	467,131	17
3200 資本公積	505,922	17	476,307	17
3300 保留盈餘	721,234	24	679,268	24
3400 其他權益	(32,801)	(1)	(15,944)	(1)
3xxx <b>權益總計</b>	<b>1,662,359</b>	<b>56</b>	<b>1,606,762</b>	<b>57</b>
2-3xxx <b>負債及權益總計</b>	<b>\$ 2,965,621</b>	<b>100</b>	<b>2,820,993</b>	<b>100</b>

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：張玉斌



經理人：張玉斌



會計主管：溫文聖





耀登科技股份有限公司

綜合損益表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112 年度		111 年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(二十一)及七)	\$ 1,402,873	100	1,353,666	100
5000 營業成本(附註六(五)及七)	809,513	58	837,466	62
5900 營業毛利	593,360	42	516,200	38
5910 減：未實現銷貨損益	(14,352)	(1)	17,820	1
5900 營業毛利	607,712	43	498,380	37
6000 營業費用(附註六(三)、(十六)、(十九)、(二十二)及七)：				
6100 推銷費用	122,467	9	115,851	9
6200 管理費用	155,196	11	130,213	10
6300 研究發展費用	145,469	10	179,207	13
6450 預期信用減損損失(迴轉利益)	(31)	-	29	-
營業費用合計	423,101	30	425,300	32
6900 營業淨利	184,611	13	73,080	5
7000 營業外收入及支出(附註六(二)、(六)、(七)、(十四)、(十五)、(二十三)及七)：				
7100 利息收入	6,567	-	2,135	-
7010 其他收入	38,952	3	52,342	4
7020 其他利益及損失	5,598	-	44,886	3
7050 財務成本	(12,406)	(1)	(8,851)	-
7070 採用權益法認列之子公司損益之份額	33,473	3	206,091	15
營業外收入及支出合計	72,184	5	296,603	22
7900 稅前淨利	256,795	18	369,683	27
7950 減：所得稅費用(附註六(十七))	50,388	3	48,906	4
本期淨利	206,407	15	320,777	23
8300 其他綜合損益(附註六(十六)、(十七)及(十八))：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	(1,190)	-	355	-
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價損益	1,014	-	(23,030)	(2)
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	(238)	-	71	-
不重分類至損益之項目合計	62	-	(22,746)	(2)
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	(9,731)	(1)	23,895	2
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	4,088	-
後續可能重分類至損益之項目合計	(9,731)	(1)	19,807	2
8300 本期其他綜合損益	(9,669)	(1)	(2,939)	-
8500 本期綜合損益總額	\$ 196,738	14	317,838	23
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(二十))				
9750 基本每股盈餘	\$ 4.42		6.89	
9850 稀釋每股盈餘	\$ 4.41		6.78	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：張玉斌



經理人：張玉斌



會計主管：溫文聖



耀登科技股份有限公司

權益變動表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股 股本	資本公積	保留盈餘			合計	其他權益項目					權益總額
			法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈餘		國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差額	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			其 他	
								合計	合計	合計		
民國一十一年一月一日 餘額	\$ 467,217	384,651	47,234	28,767	422,371	498,372	(43,114)	32,252	(15,069)	(25,931)	1,324,309	
盈餘指撥及分配：												
提列法定盈餘公積	-	-	27,702	-	(27,702)	-	-	-	-	-	-	
普通股現金股利	-	-	-	-	(140,165)	(140,165)	-	-	-	-	(140,165)	
因發行可轉換公司債 (特別股)認列權益 組成項目 - 認股權 而產生者	-	93,058	-	-	-	-	-	-	-	-	93,058	
本期淨利	-	-	-	-	320,777	320,777	-	-	-	-	320,777	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	284	284	19,807	(23,030)	-	(3,223)	(2,939)	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	321,061	321,061	19,807	(23,030)	-	(3,223)	317,838	
限制員工權利新股調 整數	(86)	(1,402)	-	-	-	-	-	-	1,488	1,488	-	
股份基礎給付交易	-	-	-	-	-	-	-	-	11,722	11,722	11,722	
民國一十一年十二月 三十一日餘額	467,131	476,307	74,936	28,767	575,565	679,268	(23,307)	9,222	(1,859)	(15,944)	1,606,762	
盈餘指撥及分配：												
提列法定盈餘公積	-	-	32,106	-	(32,106)	-	-	-	-	-	-	
普通股現金股利	-	-	-	-	(163,489)	(163,489)	-	-	-	-	(163,489)	
本期淨利	-	-	-	-	206,407	206,407	-	-	-	-	206,407	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(952)	(952)	(9,731)	1,014	-	(8,717)	(9,669)	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	205,455	205,455	(9,731)	1,014	-	(8,717)	196,738	
現金增資	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
限制員工權利新股調 整數	873	11,022	-	-	-	-	-	-	(11,895)	(11,895)	-	
股份基礎給付交易	-	17,927	-	-	-	-	-	-	3,755	3,755	21,682	
非控制權益增減	-	666	-	-	-	-	-	-	-	-	666	
民國一十二年十二月 三十一日餘額	\$ 468,004	505,922	107,042	28,767	585,425	721,234	(33,038)	10,236	(9,999)	(32,801)	1,662,359	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：張玉斌



經理人：張玉斌



會計主管：溫文聖



民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112 年度	111 年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 256,795	369,683
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	23,206	22,993
攤銷費用	4,328	4,310
預期信用減損損失(迴轉利益)	(31)	29
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨損失	80	1,560
利息費用	12,406	8,851
利息收入	(6,567)	(2,135)
股利收入	(2,447)	(1,904)
股份基礎給付酬勞成本	18,589	11,722
採用權益法認列之子公司利益之份額	(33,473)	(206,091)
處分不動產、廠房及設備利益	(1,438)	(1)
處份子公司損失	-	3,488
未實現銷貨損益	(14,352)	17,820
收益費損項目合計	301	(139,358)
與營業活動相關之資產 / 負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收帳款	(136,574)	(6,282)
應收帳款 - 關係人	20,180	(24,350)
其他應收款	11,176	11,553
其他應收款 - 關係人	41,976	(404)
存貨	34,891	28,804
預付款項	(1,862)	5,183
其他流動資產	(485)	11,046
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(30,698)	25,550
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付帳款	(24,725)	(49,486)
應付帳款 - 關係人	59,390	(34,326)
其他應付款	60,230	56,587
其他應付款 - 關係人	69	(189)
其他流動負債	(18,185)	92,892
淨確定福利負債	(65)	(61)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	76,714	65,417
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	46,016	90,967
調整項目合計	46,317	(48,391)
營運產生之現金流入	303,112	321,292
收取之利息	6,567	2,135
收取之股利	2,447	1,904
支付之利息	(8,283)	(4,979)
支付之所得稅	(51,076)	(19,607)
營業活動之淨現金流入	252,767	300,745
投資活動之現金流量：		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(1,000)	(35,862)
處分子公司	-	31,618
取得採用權益法之投資	(54,000)	(10,000)
取得不動產、廠房及設備	(242,999)	(58,364)
處分不動產、廠房及設備	1,738	1
取得無形資產	(953)	(3,971)
其他金融資產減少(增加)	(9,917)	(70,586)
其他非流動資產減少	-	237
預付設備款增加	-	(1,294)
投資活動之淨現金流出	(307,131)	(148,221)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	50,000	-
發行公司債	-	479,105
租賃本金償還	(1,961)	(1,682)
發放現金股利	(163,489)	(140,165)
籌資活動之淨現金(流出)流入	(115,450)	337,258
本期現金及約當現金(減少)增加數	(169,814)	489,782
期初現金及約當現金餘額	863,686	373,904
期末現金及約當現金餘額	\$ 693,872	863,686

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：張玉斌



經理人：張玉斌



會計主管：溫文聖



## 會計師查核報告

耀登科技股份有限公司董事會 公鑒：

### 查核意見

耀登科技股份有限公司及其子公司(耀登集團)民國一一二年及一一一年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一二年及一一一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，足以允當表達耀登集團民國一一二年及一一一年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一二年及一一一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

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報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，與耀登集團保持超然獨立，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，對耀登集團民國一一二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：

#### 收入認列

有關收入認列之相關揭露請詳合併財務報告附註四(十五)及附註六(二十)。

#### 關鍵查核事項之說明：

耀登集團之營業收入係管理階層評估公司財務或業務績效之主要指標，且受投資大眾的高度關注，故收入認列為本會計師執行耀登集團合併財務報告查核的重要評估事項。

#### 因應之查核程序：

本會計師之主要查核程序包括測試銷貨及收款作業循環之內部控制之設計及執行之有效性；執行前十大銷售客戶收入之趨勢分析，比較相關變動或差異，以評估有無重大異常；抽核銷貨交易之相關憑證，以評估收入認列金額之正確性及入帳時點之合理性；另，測試財務報導期間結束日前後一段時間銷售交易之樣本，以評估收入歸屬期間及認列之正確性。

### 其他事項

耀登科技股份有限公司已編製民國一一二年度及一一一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，管理階層之責任包括評估耀登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耀登集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

耀登集團之治理單位(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。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報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，惟其目的非對耀登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，以及使耀登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耀登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。

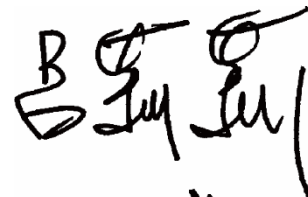
本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

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，決定對耀登集團民國一一二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

會計師：



吳勝



證券主管機關：金管證六字第0940100754號

核准簽證文號：金管證六字第0980002150號

民國一一三年三月十三日

耀登科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一十二年及一十一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112.12.31		111.12.31	
	金額	%	金額	%
<b>資 產</b>				
11xx <b>流動資產：</b>				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 1,156,776	37	1,411,209	46
1150 應收票據淨額(附註六(三)及(二十))	48,161	2	23,863	1
1170 應收帳款淨額(附註六(三)及(二十))	463,983	15	326,811	11
1200 其他應收款(附註六(四)及(六))	27,078	1	110,452	4
1220 本期所得稅資產	126	-	129	-
130X 存貨(附註六(五))	285,044	9	325,986	11
1410 預付款項	39,984	1	30,593	1
1476 其他金融資產 - 流動(附註六(十)及八)	164,720	5	48,919	1
1479 其他流動資產	2,711	-	2,293	-
<b>流動資產合計</b>	<b>2,188,583</b>	<b>70</b>	<b>2,280,255</b>	<b>75</b>
15xx <b>非流動資產：</b>				
1510 透過損益按公允價值衡量之金融資產 - 非流動(附註六(十三))	-	-	80	-
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 - 非流動(附註六(二))	86,172	3	84,158	3
1600 不動產、廠房及設備(附註六(七)及八)	713,473	23	498,054	16
1755 使用權資產(附註六(八)及七)	24,507	1	19,940	1
1760 投資性不動產淨額(附註六(九))	5,211	-	5,351	-
1780 無形資產	9,324	-	7,920	-
1840 遞延所得稅資產(附註六(十六))	18,905	-	39,325	1
1980 其他金融資產 - 非流動(附註六(十)、(十三)及八)	85,578	3	108,025	4
1990 其他非流動資產 - 其他	7,177	-	7,857	-
<b>非流動資產合計</b>	<b>950,347</b>	<b>30</b>	<b>770,710</b>	<b>25</b>
1xxx <b>資產總計</b>	<b>\$ 3,138,930</b>	<b>100</b>	<b>3,050,965</b>	<b>100</b>
<b>負債及權益</b>				
21xx <b>流動負債：</b>				
2100 短期借款(附註六(十一))	\$ 50,000	2	-	-
2150 應付票據	50,851	2	38,092	1
2170 應付帳款	148,992	5	156,494	5
2200 其他應付款(附註六(二十一))	350,528	11	285,575	10
2230 本期所得稅負債(附註六(六))	20,235	1	70,307	2
2280 租賃負債 - 流動(附註六(十四)及七)	10,249	-	6,800	-
2320 一年或一營業週期內到期長期負債(附註六(十二))	5,588	-	-	-
2399 其他流動負債 - 其他(附註六(十七)及(二十))	168,628	5	220,899	7
<b>流動負債合計</b>	<b>805,071</b>	<b>26</b>	<b>778,167</b>	<b>25</b>
25xx <b>非流動負債：</b>				
2530 應付公司債(附註六(十三))	395,662	13	391,559	13
2540 長期借款(附註六(十二)及八)	184,412	6	190,000	6
2570 遞延所得稅負債(附註六(十六))	71,861	2	72,132	3
2580 租賃負債 - 非流動(附註六(十四)及七)	12,869	-	11,558	-
2640 淨確定福利負債 - 非流動(附註六(十五))	1,782	-	657	-
2645 存入保證金	130	-	130	-
<b>非流動負債合計</b>	<b>666,716</b>	<b>21</b>	<b>666,036</b>	<b>22</b>
2xxx <b>負債總計</b>	<b>1,471,787</b>	<b>47</b>	<b>1,444,203</b>	<b>47</b>
31xx <b>歸屬於母公司業主之權益(附註六(十三)、(十七)及(十八))：</b>				
3110 股本	468,004	15	467,131	16
3200 資本公積	505,922	16	476,307	16
3300 保留盈餘	721,234	23	679,268	22
3400 其他權益	(32,801)	(1)	(15,944)	(1)
<b>歸屬於母公司業主之權益小計</b>	<b>1,662,359</b>	<b>53</b>	<b>1,606,762</b>	<b>53</b>
36xx <b>非控制權益</b>	4,784	-	-	-
3xxx <b>權益總計</b>	<b>1,667,143</b>	<b>53</b>	<b>1,606,762</b>	<b>53</b>
2-3xxx <b>負債及權益總計</b>	<b>\$ 3,138,930</b>	<b>100</b>	<b>3,050,965</b>	<b>100</b>

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：張玉斌



經理人：張玉斌



會計主管：溫文聖



耀登科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一一二年及一三三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112 年度		111 年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(二十))	\$ 1,779,638	100	1,718,039	100
5000 營業成本(附註六(五))	1,001,578	56	1,024,215	60
5900 營業毛利	778,060	44	693,824	40
6000 營業費用(附註六(三)、(十五)、(十八)、(二十一)及七)：				
6100 推銷費用	183,645	11	188,023	11
6200 管理費用	180,834	10	193,432	11
6300 研究發展費用	185,488	10	214,649	12
6450 預期信用減損損失	857	-	1,793	-
營業費用合計	550,824	31	597,897	34
6900 營業淨利	227,236	13	95,927	6
7000 營業外收入及支出(附註六(十三)、(十四)、(二十二)及七)：				
7100 利息收入	9,095	-	3,707	-
7010 其他收入	46,174	3	68,180	4
7020 其他利益及損失	(632)	-	244,286	14
7050 財務成本	(12,739)	(1)	(10,103)	-
營業外收入及支出合計	41,898	2	306,070	18
7900 稅前淨利	269,134	15	401,997	24
7950 減：所得稅費用(附註六(十六))	63,375	3	78,408	5
8200 本期淨利	205,759	12	323,589	19
8300 其他綜合損益(附註六(十七))：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	(1,190)	-	355	-
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價損益	1,014	-	(23,030)	(1)
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	(238)	-	71	-
不重分類至損益之項目合計	62	-	(22,746)	(1)
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	(9,731)	(1)	24,643	1
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	4,088	-
後續可能重分類至損益之項目合計	(9,731)	(1)	20,555	1
8300 本期其他綜合損益	(9,669)	(1)	(2,191)	-
8500 本期綜合損益總額	\$ 196,090	11	321,398	19
本期淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 206,407	12	320,777	19
8620 非控制權益	(648)	-	2,812	-
	\$ 205,759	12	323,589	19
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ 196,738	11	317,838	19
8720 非控制權益	(648)	-	3,560	-
	\$ 196,090	11	321,398	19
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十九))				
9750 基本每股盈餘	\$ 4.42		6.89	
9850 稀釋每股盈餘	\$ 4.41		6.78	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：張玉斌



經理人：張玉斌



會計主管：溫文聖



耀登科技股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

	普通股 股本		保留盈餘				其他權益項目							非控制 權益	權益總額						
							資本公積		法定盈餘公積		特別盈餘公積		未分配盈餘			國外營運機構財務報表換算之兌換差額		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			
							資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	合計	差額	未實現損益			其他	合計	歸屬於母公司業主權益總計	合計		
民國一十一年一月一日餘額	\$ 467,217	384,651	47,234	28,767	422,371	498,372	(43,114)	32,252	(15,069)	(25,931)	1,324,309	51,538	1,375,847								
盈餘指撥及分配：																					
提列法定盈餘公積	-	-	27,702	-	(27,702)	-	-	-	-	-	-	-	-								
普通股現金股利	-	-	-	-	(140,165)	(140,165)	-	-	-	-	(140,165)	-	(140,165)								
因發行可轉換公司債認列權益組成項目 - 認股權而產生者	-	93,058	-	-	-	-	-	-	-	-	93,058	-	93,058								
本期淨利	-	-	-	-	320,777	320,777	-	-	-	-	320,777	2,812	323,589								
本期其他綜合損益	-	-	-	-	284	284	19,807	(23,030)	-	(3,223)	(2,939)	748	(2,191)								
本期綜合損益總額	-	-	-	-	321,061	321,061	19,807	(23,030)	-	(3,223)	317,838	3,560	321,398								
限制員工權利新股調整數	(86)	(1,402)	-	-	-	-	-	-	1,488	1,488	-	-	-								
處分子公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(55,098)	(55,098)								
股份基礎給付交易	-	-	-	-	-	-	-	-	11,722	11,722	11,722	-	11,722								
民國一十一年十二月三十一日餘額	467,131	476,307	74,936	28,767	575,565	679,268	(23,307)	9,222	(1,859)	(15,944)	1,606,762	-	1,606,762								
盈餘指撥及分配：																					
提列法定盈餘公積	-	-	32,106	-	(32,106)	-	-	-	-	-	-	-	-								
普通股現金股利	-	-	-	-	(163,489)	(163,489)	-	-	-	-	(163,489)	-	(163,489)								
本期淨利	-	-	-	-	206,407	206,407	-	-	-	-	206,407	(648)	205,759								
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(952)	(952)	(9,731)	1,014	-	(8,717)	(9,669)	-	(9,669)								
本期綜合損益總額	-	-	-	-	205,455	205,455	(9,731)	1,014	-	(8,717)	196,738	(648)	196,090								
限制員工權利新股調整數	873	11,022	-	-	-	-	-	-	(11,895)	(11,895)	-	-	-								
股份基礎給付交易	-	17,927	-	-	-	-	-	-	3,755	3,755	21,682	98	21,780								
非控制權益增減	-	666	-	-	-	-	-	-	-	-	666	5,334	6,000								
民國一十二年十二月三十一日餘額	\$ 468,004	505,922	107,042	28,767	585,425	721,234	(33,038)	10,236	(9,999)	(32,801)	1,662,359	4,784	1,667,143								

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：張玉斌



經理人：張玉斌



會計主管：溫文聖





耀登科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112 年度	111 年度
<b>營業活動之現金流量：</b>		
本期稅前淨利	\$ 269,134	401,997
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	49,690	74,021
攤銷費用	5,891	4,768
預期信用減損損失	857	1,793
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨損失	80	1,560
利息費用	12,739	10,103
利息收入	(9,095)	(3,707)
股利收入	(2,447)	(1,904)
股份基礎給付酬勞成本	21,780	11,722
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	(1,228)	39
未實現外幣兌換損失(利益)	10,492	(248)
處分子公司利益	-	(194,179)
收益費損項目合計	88,759	(96,032)
與營業活動相關之資產 / 負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據	(25,132)	17,886
應收帳款	(152,021)	(95,393)
其他應收款	12,440	13,848
存貨	38,914	(9,709)
預付款項	(9,969)	7,184
其他流動資產	(418)	(1,906)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(136,186)	(68,090)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據	13,669	(7,081)
應付帳款	(5,626)	(63,093)
其他應付款	83,172	80,366
其他流動負債	(51,823)	114,396
淨確定福利負債	(65)	(61)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	39,327	124,527
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(96,859)	56,437
調整項目合計	(8,100)	(39,595)
營運產生之現金流入	261,034	362,402
收取之利息	9,095	3,707
收取之股利	2,447	1,904
支付之利息	(8,702)	(6,231)
支付之所得稅	(93,057)	(24,044)
營業活動之淨現金流入	170,817	337,738
<b>投資活動之現金流量：</b>		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(1,000)	(35,862)
處分子公司(扣除所減少之現金)	71,965	294,462
取得不動產、廠房及設備	(270,635)	(95,630)
處分不動產、廠房及設備	1,738	51
取得無形資產	(7,309)	(4,140)
其他金融資產增加	(101,828)	(70,988)
其他非流動資產增加	2,525	(3,773)
預付設備款增加	(2,885)	(7,308)
投資活動之淨現金流入(流出)	(307,429)	76,812
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
短期借款增加	100,441	-
短期借款減少	(50,441)	-
發行公司債	-	479,105
租賃本金償還	(10,342)	(14,174)
發放現金股利	(163,489)	(140,165)
非控制權益變動	6,000	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	(117,831)	324,766
匯率變動對現金及約當現金之影響	10	4,131
本期現金及約當現金增加(減少)數	(254,433)	743,447
期初現金及約當現金餘額	1,411,209	667,762
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,156,776	1,411,209

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：張玉斌



經理人：張玉斌



會計主管：溫文聖



**耀登科技股份有限公司**  
**「公司章程」修正前後條文對照表**

修正條文	現行條文	修正說明
<p>第二條 本公司經營之事業如下： 一、~十七、略。 <u>十八、</u> I103060 管理顧問業。 <u>十九、</u> I301010 資訊軟體服務業。 <u>二十、</u> I301030 電子資訊供應服務業。 <u>二十一、</u> JE01010 租賃業。 <u>二十二、</u> IZ99990 其他工商服務業。 <u>二十三、</u> CC01030 電器及視聽電子產品製造業。 <u>二十四、</u> CC01100 電信管制射頻器材製造業。 <u>二十五、</u> CE01010 一般儀器製造業。 <u>二十六、</u> CE01990 其他光學及精密器械製造業。 <u>二十七、</u> CQ01010 模具製造業。 <u>二十八、</u> F106030 模具批發業。 <u>二十九、</u> F107990 其他化學製品批發業。 <u>三十、</u> F119010 電子材料批發業。 <u>三十一、</u> E701010 電信工程業。 <u>三十二、</u> F109070 文教、樂器、育樂用品批發業。 <u>三十三、</u> F113020 電器批發業。 <u>三十四、</u> F113050 電腦及事務性機器設備批發業。 <u>三十五、</u> F207990 其他化學製品零售業。 <u>三十六、</u> F213030 電腦及事務性機器設備零售業。 <u>三十七、</u> F399040 無店面零售業。 <u>三十八、</u> I051010 產品設計業。 <u>三十九、</u> IF04010 非破壞檢測業。 <u>四十、</u> IZ09010 管理系統驗證業。 <u>四十一、</u> IZ13010 網路認證服務業。 <u>四十二、</u> F108031 醫療器材批發業。 <u>四十三、</u> F208031 醫療器材零售業。 <u>四十四、</u> CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。 <u>四十五、</u> I301020 資料處理服務業。 <u>四十六、</u> JZ99050 仲介服務業 <u>四十七、</u> CD01010 船舶及其零件製造業 <u>四十八、</u> CD01060 航空器及其零件製造業 <u>四十九、</u> ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p>	<p>第二條 本公司經營之事業如下： 一、~十七、略。 <del>十八、 F401021 電信管制射頻器材輸入業。</del> <del>十九、</del> I103060 管理顧問業。 <del>二十、</del> I301010 資訊軟體服務業。 <del>二十一、</del> I301030 電子資訊供應服務業。 <del>二十二、</del> JE01010 租賃業。 <del>二十三、</del> IZ99990 其他工商服務業。 <del>二十四、</del> CC01030 電器及視聽電子產品製造業。 <del>二十五、</del> CC01101 電信管制射頻器材製造業。 <del>二十六、</del> CE01010 一般儀器製造業。 <del>二十七、</del> CE01990 其他光學及精密器械製造業。 <del>二十八、</del> CQ01010 模具製造業。 <del>二十九、</del> F106030 模具批發業。 <del>三十、</del> F107990 其他化學製品批發業。 <del>三十一、</del> F119010 電子材料批發業。 <del>三十二、</del> E701010 電信工程業。 <del>三十三、</del> F109070 文教、樂器、育樂用品批發業。 <del>三十四、</del> F113020 電器批發業。 <del>三十五、</del> F113050 電腦及事務性機器設備批發業。 <del>三十六、</del> F207990 其他化學製品零售業。 <del>三十七、</del> F213030 電腦及事務性機器設備零售業。 <del>三十八、</del> F399040 無店面零售業。 <del>三十九、</del> I501010 產品設計業。 <del>四十、</del> IF04010 非破壞檢測業。 <del>四十一、</del> IZ09010 管理系統驗證業。 <del>四十二、</del> IZ13010 網路認證服務業。 <del>四十三、</del> F108031 醫療器材批發業。 <del>四十四、</del> F208031 醫療器材零售業。 <del>四十五、</del> CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。 <del>四十六、</del> I301020 資料處理服務業。 <del>四十七、</del> JZ99050 仲介服務業 <del>四十八、</del> ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 原電信管制射頻器材輸入業停用，納入國際貿易業涵蓋範圍，故刪除。</li> <li>2. 原電信管制射頻器材製造業配合法令修正營業項目代碼。</li> <li>3. 原十八至四十九項營業項目修正條號。</li> <li>4. 為配合實際營運需求新增船舶及其零件製造業及航空器及其零件製造業。</li> </ol>

修正條文	現行條文	修正說明
<p>第六條 本公司資本總額定為新台幣<u>拾</u>億元，分為<u>一億</u>股，每股金額新台幣壹拾元整。其中未發行股份，授權董事會分次發行。 第一項資本總額含新台幣陸仟萬元，分為陸佰萬股，每股面額壹拾元整，係預留供發行員工認股權憑證、附認股權公司債、附認股權特別股使用，得依董事會決議分次發行。本公司依公司法收買之庫藏股轉讓之對象、員工認股權憑證發給對象、發行新股承購股份之員工及發行限制員工權利新股之對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，其條件及分配方式授權董事會決議之。</p>	<p>第六條 本公司資本總額定為新台幣<u>陸</u>億元，分為<u>陸仟萬</u>股，每股金額新台幣壹拾元整。其中未發行股份，授權董事會分次發行。 第一項資本總額含新台幣陸仟萬元，分為陸佰萬股，每股面額壹拾元整，係預留供發行員工認股權憑證、附認股權公司債、附認股權特別股使用，得依董事會決議分次發行。本公司依公司法收買之庫藏股轉讓之對象、員工認股權憑證發給對象、發行新股承購股份之員工及發行限制員工權利新股之對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，其條件及分配方式授權董事會決議之。</p>	<p>1. 配合實際營運需求修正資本總額。</p>
<p>第廿二條 本章程訂立於民國七十九年二月五日。 第一次修訂於民國八十四年八月十五日。 第二次修訂於民國八十七年一月七日。 第三次修訂於民國八十八年五月廿五日。 第四次修訂於民國八十八年十二月十五日。 第五次修訂於民國八十九年一月廿七日。 第六次修訂於民國八十九年六月廿三日。 第七次修訂於民國九十年四月廿七日。 第八次修訂於民國九十一年四月三十日。 第九次修訂於民國九十二年六月廿七日。 第十次修訂於民國九十三年六月廿四日。 第十一次修訂於民國九十四年六月三十日。 第十二次修訂於民國九十五年六月廿三日。 第十三次修訂於民國九十六年六月廿九日。 第十四次修訂於民國九十七年六月廿七日。 第十五次修訂於民國九十八年六月廿六日。 第十六次修訂於民國一百年六月廿七日。 第十七次修訂於民國一〇二年六月廿八日。 第十八次修訂於民國一〇四年六月廿六日。 第十九次修訂於民國一〇五年五月三十一日。 第二十次修訂於民國一〇六年九月二十六日。 第廿一次修訂於民國一〇七年五月三十一日。 第廿二次修訂於民國一〇八年五月三十日。 第廿三次修訂於民國一一一年六月二十七日。 第廿四次修訂於民國一一二年六月二十七日。 <b>第廿五次修訂於民國一一三年六月二十五日。</b></p>	<p>第廿二條 本章程訂立於民國七十九年二月五日。 第一次修訂於民國八十四年八月十五日。 第二次修訂於民國八十七年一月七日。 第三次修訂於民國八十八年五月廿五日。 第四次修訂於民國八十八年十二月十五日。 第五次修訂於民國八十九年一月廿七日。 第六次修訂於民國八十九年六月廿三日。 第七次修訂於民國九十年四月廿七日。 第八次修訂於民國九十一年四月三十日。 第九次修訂於民國九十二年六月廿七日。 第十次修訂於民國九十三年六月廿四日。 第十一次修訂於民國九十四年六月三十日。 第十二次修訂於民國九十五年六月廿三日。 第十三次修訂於民國九十六年六月廿九日。 第十四次修訂於民國九十七年六月廿七日。 第十五次修訂於民國九十八年六月廿六日。 第十六次修訂於民國一百年六月廿七日。 第十七次修訂於民國一〇二年六月廿八日。 第十八次修訂於民國一〇四年六月廿六日。 第十九次修訂於民國一〇五年五月三十一日。 第二十次修訂於民國一〇六年九月二十六日。 第廿一次修訂於民國一〇七年五月三十一日。 第廿二次修訂於民國一〇八年五月三十日。 第廿三次修訂於民國一一一年六月二十七日。 第廿四次修訂於民國一一二年六月二十七日。</p>	<p>增列修正日期及次數</p>