

股票代號:3498

 **陽程科技股份有限公司**
USUN USUN TECHNOLOGY CO.,LTD.

109年

股東常會 議事手冊



中華民國一〇九年六月十七日
地點：桃園市大園區溪海里聖德北路68號

目 錄

頁 次

一〇九年股東常會開會程序.....	- 1 -
一〇九年股東常會會議議程.....	- 2 -
報告事項.....	- 3 -
承認事項.....	- 4 -
臨時動議.....	- 4 -
散會.....	- 4 -
附件.....	- 5 -
一〇八年度營業報告書.....	- 5 -
審計委員會審查報告書.....	- 6 -
第七次買回股份轉讓予員工辦法.....	- 7 -
會計師查核報告及財務報表.....	- 8 -
附錄.....	- 31 -
公司章程.....	- 31 -
股東會議事規則.....	- 35 -
董事持有股數情形.....	- 37 -
持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案相關資訊.....	- 38 -

陽程科技股份有限公司

一〇九年股東常會開會程序

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

四、承認事項

五、臨時動議

六、散會

陽程科技股份有限公司

一〇九年股東常會會議議程

開會日期：中華民國一〇九年六月十七日（星期三）上午九時整

開會地點：桃園市大園區溪海里聖德北路 68 號

一、宣佈開會(報告出席股東股數)

二、主席致詞

三、報告事項

1. 一〇八年度營業報告。
2. 審計委員會審查一〇八年度決算表冊報告。
3. 庫藏股買回執行情形報告。
4. 一〇八年度不分派現金股利情形報告。

四、承認事項

1. 一〇八年度營業報告書及財務報表案。
2. 一〇八年度虧損撥補案。

五、臨時動議

六、散會

報告事項

一、一〇八年度營業報告，報請 公鑒。

說明：本公司一〇八年度營業報告書，請參閱附件一（第 5 頁）。

二、審計委員會審查一〇八年度決算表冊報告，報請 公鑒。

說明：審計委員會審查報告書，請參閱附件二（第 6 頁）。

三、庫藏股買回執行情形報告，報請 公鑑。

說明：1.109 年度庫藏股買回執行情形如下：

買回期次	第七次買回
買回目的	轉讓股份予員工
原預定買回之期間	109/01/09-108/03/06
原預定買回之數量(股)	800,000
原預定買回區間價格(元)	20-35
本次已買回股份數量(股)	600,000
本次已買回股份總金額(元)	16,145,998
本次平均每股買回價格(元)	26.91
已辦理註銷或轉讓之股份數量(股)	0
累積已持有自己公司股份數量(股)	1,900,000

2.第七次買回股份轉讓員工辦法，請參閱附件三（第 7 頁）。

四、一〇八年度不分派現金股利情形報告，報請 公鑑。

說明：本公司一〇八年稅後淨損 433,467,191 元，董事會一〇九年三月二十五日決議依本公司章程保留盈餘不予分配。

承認事項

第一案 董事會提

案由：一〇八年度營業報告書及財務報表案，敬請承認。

說明：1. 本公司一〇八年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表，業經審計委員會審查同意及董事會決議通過，其中個體財務報表暨合併財務報表經勤業眾信聯合會計師事務所簡明彥會計師及邱政俊會計師查核竣事，並出具無保留意見之查核報告書。

2. 一〇八年度營業報告書、會計師查核報告書及個體財務報表暨合併財務報表，請參閱附件一（第5頁）及附件四（第8~30頁）。

決議：

第二案 董事會提

案由：一〇八年度虧損撥補案，敬請承認。

說明：1. 本公司一〇八年度虧損撥補案業經審計委員會審查同意及董事會決議通過，一〇八年度虧損撥補表如下。

陽程科技股份有限公司

108年度虧損撥補表

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	560,369,464
減：確定福利計劃再衡量數認列於保留盈餘	(2,909,485)
調整後未分配盈餘	557,459,979
本期淨損	(433,467,191)
本期可供分配盈餘	123,992,788
期末未分配盈餘	123,992,788

董事長：黃秋逢



總經理：黃秋逢



會計主管：葉振祥



決議：

臨時動議

散會

附件 一〇八年度營業報告書

壹、經營方針、實施概況

本公司專精於自動化系統設備之研發、設計與製造，因應產業發展趨勢，積極開發符合客戶需求的自動化製程設備，提供客戶整體全方位的技術服務，並與客戶建立緊密的合作關係，我們秉持『滿足客戶、共創未來』的經營方針以及『如期、如質、如價』的品質政策，以『誠信、熱情、創新、專業、積極、彈性』的核心價值，整合內部資源，以持續精進，強化競爭優勢與利基。

貳、一〇八年度營業報告

一、營業計畫實施成果

一〇八年度本公司合併營業收入為 1,476,277 仟元，較民國一〇七年度 1,909,640 仟元，減少約 433,363 仟元，一〇八年度稅後淨損益歸屬母公司業主 433,467 仟元，基本每股虧損為 6.89 元。

二、產品研發成果

1. 光軸偏光對位技術開發
2. 木業自動輸送、壓合系統設備開發
3. PCB & CCL 自動輸送、裁切、堆疊、回流設備開發
4. 光電觸控面板 3D 貼合設備開發
5. 指紋塗佈產線自動化設備開發
6. F-Sensor MLO 設備開發
7. 雷射 F-OLED 切割、分離技術開發
8. 紙電池產線自動化設備開發

參、一〇九年度營業概要及展望

回顧民國一〇八年度，全球經濟面臨下行及美中貿易戰的影響下，終端需求減弱，認列轉投資事業營運損失，大陸地區製造成本上升，公司啟動組織調整未達預期，以致合併營收衰退、虧損擴大。

展望一〇九年度，全球經濟在疫情影響、地緣政治與貿易戰尚未平息等不確定因素的衝擊下，各產業無不面臨嚴峻的營運挑戰。為因應市場劇烈變動下，公司將重新聚焦產品組合與深化核心技術，逐步推動組織轉型和進行人力精實，有效整合與運用集團資源，以滿足客戶需求，達成營運與獲利目標。並將整體戰鬥力聚焦在三大領域中：

1. 工業智能自動化系統整合
2. 精密塗佈貼合設備
3. PCB/CCL/玻纖產業智能生產設備

承各位股東支持，在此本人謹代表董事會與全體員工向股東表示最誠摯的感謝與歉意，我們將秉持一貫的經營理念，把握產業發展契機與趨勢變化，以能再度重新站上獲利軌道，回饋各位股東。

董事長:黃秋逢



總經理:黃秋逢



會計主管:葉振祥



陽程科技股份有限公司

審計委員會審查報告書

本公司一〇八年度營業報告書、個體財務報表、合併財務報表暨虧損撥補議案，業經審計委員會審查同意及董事會決議通過，其中個體財務報表及合併財務報表並經勤業眾信聯合會計師事務所簡明彥會計師、邱政俊會計師查核竣事，並出具無保留意見之查核報告，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，繕具報告如上，敬請 鑒察。

此 致

一〇九年股東常會

陽程科技股份有限公司



審計委員會

召集人 翁軟綺



中 華 民 國 一 〇 九 年 三 月 二 十 五 日

陽程科技股份有限公司 第七次買回股份轉讓予員工辦法

- 第一條：本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及行政院金融監督管理委員會證券期貨局發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。
- 第二條：本次轉讓予員工之股份為本公司董事會決議買回之普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普通股相同。
- 第三條：本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，授權董事長一次或分次轉讓予員工。
- 第四條：凡於認股基準日前之正式員工或對公司有特殊貢獻經提報董事長同意之本公司及國內外子公司之全職員工（所稱子公司，係指直接或間接持有同一被投資公司表決權股份超過百分之五十，具控制能力者），得依本辦法第五條所訂認購數額，享有認購資格。
- 第五條：本公司考量員工職等、服務年資及對公司之特殊貢獻等標準，訂定員工得受讓股份之股數，並授權董事長核決後實施，員工於繳款期間屆滿而未認購繳款者，視為棄權論，認購不足之餘額，得由董事長另洽其他員工認購之。
- 第六條：本次買回股份轉讓予員工之作業程序：
- 一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
 - 二、授權董事長依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等作業事項。
 - 三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
- 第七條：本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟轉讓前，如遇公司已發行之普通股股份增加得按發行股份增加比率調整之。
- 第八條：本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。
- 第九條：本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。
- 第十條：本辦法應提報股東會報告，修訂時亦同。

會計師查核報告及財務報表

陽程科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

陽程科技股份有限公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表以及個體財務報告附註（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，足以允當表達陽程科技股份有限公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師民國 108 年度係依照會計師查核簽證財務報表規則、金融監督管理委員會 109 年 2 月 25 日金管證審字第 1090360805 號函及一般公認審計準則執行查核工作；民國 107 年度係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報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，與陽程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，對陽程科技股份有限公司民國 108 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。

茲對陽程科技股份有限公司民國 108 年度個體財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

新進前十大客戶收入認列

陽程科技股份有限公司係從事自動化設備之設計、生產及維修。由於前十大銷貨客戶之變動較為頻繁，且民國 108 年度陽程科技股份有限公司由新進前十大銷貨客戶所認列之銷貨收入淨額為新台幣 264,836 仟元，約佔個體財務報告銷貨收入淨額 47%，對於個體財務報告影響重大，而銷貨收入又具有

先天之高度風險，因此本會計師將新進前十大銷貨客戶之銷貨收入認列真實性為關鍵查核事項。

請參閱財務報告附註四(十三)與收入相關之會計政策及附註十九攸關揭露資訊。

本會計師對此項關鍵查核事項之主要查核程序包括：

1. 瞭解並測試與銷貨收入認列相關之主要內部控制之設計及執行有效性；
2. 取得民國 108 年度新進前十大客戶之銷貨收入明細，並抽樣執行細項證實測試，查核交易憑證及期後收款情形，以確認銷貨收入認列之真實性；
3. 抽樣檢視期後銷貨退回及折讓發生情形與期後收款有無異常。

應收帳款備抵評價

陽程科技股份有限公司受所屬產業特性影響應收帳款回收期間長，於決定逾期應收帳款可回收性時，係考量授信期間至衡量日之客戶信用品質之變化、客戶過去之拖欠紀錄及其財務狀況，以估計無法回收之金額，此係涉及重大判斷，相關判斷係直接影響逾期應收帳款收回可能性之評估，對逾期應收帳款減損評估之結果產生影響。因此本會計師認為逾期應收帳款之減損評估為關鍵查核事項。

請參閱財務報告附註四(十一)與應收帳款相關之會計政策及附註九攸關揭露資訊。

本會計師對此項關鍵查核事項之主要查核程序包括：

1. 取得應收帳款帳齡分析表，抽核驗證其內容是否與實際情形一致；
2. 取得應收帳款逾期原因之說明文件，並針對重大逾期應收款項與管理階層討論；
3. 複核歷史呆帳實際發生情形，評估應收帳款備抵損失金額之合理性。並對重大逾期應收帳款之客戶（或所屬集團）取得瞭解，以評估相關逾期客戶是否存有影響其營運或不利消息而影響款項收回可能性之因素。

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陽程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陽程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。

陽程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。
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，惟其目的非對陽程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，以及使陽程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陽程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. 對於陽程科技股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成陽程科技股份有限公司查核意見。

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

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對陽程科技股份有限公司民國 108 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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 簡 明 彥

會計師 邱 政 俊

簡 明 彥



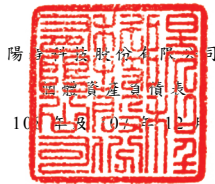
邱 政 俊



金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1000028068 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證六字第 0930160267 號

中 華 民 國 1 0 9 年 3 月 3 0 日



陽昇源股份有限公司

資產負債表

民國108年12月31日

單位：新台幣仟元

107年12月31日

代碼	資產	108年12月31日			107年12月31日		
		金額	%	金額	金額	%	
	流動資產(附註四)						
1100	現金及約當現金(附註四及六)	\$ 317,998	10	\$ 901,461	25		
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動(附註四、八及二七)	109,800	4	106,380	3		
1140	合約資產—流動(附註四及十九)	1,350	-	1,637	-		
1150	應收票據(附註四、五及九)	95	-	-	-		
1170	應收帳款—淨額(附註四、五、九及十九)	202,887	7	323,552	9		
1180	應收帳款—關係人(附註四、五、九、十九及二六)	-	-	1,894	-		
1200	其他應收款(附註四)	8,264	-	1,001	-		
1210	其他應收款—關係人(附註四及二六)	664	-	6,341	-		
1220	本期所得稅資產(附註四、五及二一)	650	-	418	-		
1310	存貨(附註四、五及十)	374,079	12	261,342	8		
1410	預付款項	80,676	3	41,246	1		
11XX	流動資產總計	1,096,463	36	1,645,272	46		
	非流動資產						
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註四、五及七)	102,481	4	73,584	2		
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動(附註四、八及二七)	-	-	2,000	-		
1550	採用權益法之投資(附註四及十一)	1,190,918	39	1,406,648	39		
1600	不動產、廠房及設備(附註四、十二及二七)	564,540	19	332,913	9		
1755	使用權資產(附註三、四及十三)	9,803	-	-	-		
1821	其他無形資產(附註四)	3,375	-	5,785	-		
1840	遞延所得稅資產(附註四、五及二一)	56,574	2	82,320	2		
1920	存出保證金(附註四及二七)	1,115	-	54,995	2		
1990	其他非流動資產	3,298	-	1,694	-		
15XX	非流動資產總計	1,932,104	64	1,959,939	54		
1XXX	資產總計	\$ 3,028,567	100	\$ 3,605,211	100		
	負債及權益						
	流動負債(附註四)						
2130	合約負債—流動(附註十九及二六)	\$ 142,175	5	\$ 211,685	6		
2170	應付帳款	172,841	6	178,415	5		
2180	應付帳款—關係人(附註二六)	2,861	-	39,995	1		
2200	其他應付款(附註十五)	75,280	3	90,944	2		
2220	其他應付款—關係人(附註二六)	14,649	-	172	-		
2250	負債準備—流動(附註四、五及十六)	15,164	1	23,131	1		
2280	租賃負債—流動(附註三、四及十三)	6,473	-	-	-		
2320	一年內到期之長期借款(附註十四及二七)	100,000	3	100,000	3		
2399	其他流動負債	6,440	-	3,893	-		
21XX	流動負債總計	535,883	18	648,235	18		
	非流動負債						
2550	負債準備—非流動(附註四、五及十六)	8,558	-	6,345	-		
2570	遞延所得稅負債(附註四及二一)	82,795	3	107,790	3		
2580	租賃負債—非流動(附註三、四及十三)	3,599	-	-	-		
2640	淨確定福利負債—非流動(附註四、五及十七)	21,453	1	21,935	1		
2650	採用權益法之投資貸餘(附註四及十一)	21,366	-	20,098	-		
25XX	非流動負債總計	137,771	4	156,168	4		
2XXX	負債總計	673,654	22	804,403	22		
	權益(附註四、十七、十八、二一及二三)						
	股本						
3110	普通股股本	641,730	21	641,730	18		
	資本公積						
3210	股票發行溢價	1,412,888	47	1,412,888	39		
3240	處分資產增益	2,322	-	2,322	-		
3200	資本公積總計	1,415,210	47	1,415,210	39		
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	264,447	9	264,447	7		
3320	特別盈餘公積	55,243	2	55,243	2		
3350	未分配盈餘	123,993	4	560,370	16		
3300	保留盈餘總計	443,683	15	880,060	25		
	其他權益						
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(108,367)	(4)	(72,093)	(2)		
3420	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益	33,328	1	4,431	-		
3400	其他權益總計	(75,039)	(3)	(67,662)	(2)		
3500	庫藏股票	(70,671)	(2)	(68,530)	(2)		
3XXX	權益總計	2,354,913	78	2,800,808	78		
	負債與權益總計	\$ 3,028,567	100	\$ 3,605,211	100		

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：黃秋達

經理人：黃秋達

會計主管：葉振祥

陽程利控股份有限公司

個體綜合損益表

民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股虧損為元

代 碼	108年度		107年度		
	金 額	%	金 額	%	
4110	銷貨收入總額（附註四、十九及二六）	\$ 562,376	100	\$ 899,574	103
4190	銷貨折讓	186	-	23,458	3
4100	銷貨收入	562,190	100	876,116	100
5110	銷貨成本（附註四、十、十七、二十及二六）	437,521	78	571,514	65
5900	營業毛利	124,669	22	304,602	35
5910	未實現銷貨利益	-	-	(63)	-
5920	已實現銷貨利益	63	-	-	-
5950	已實現營業毛利	124,732	22	304,539	35
	營業費用（附註四、九、十七、二十及二六）				
6100	推銷費用	74,623	13	79,594	9
6200	管理費用	99,302	18	103,729	12
6300	研究發展費用	229,031	41	254,695	29
6450	預期信用減損（利益）損失	(9,366)	(2)	33,614	4
6000	營業費用合計	393,590	70	471,632	54
6900	營業淨損	(268,858)	(48)	(167,093)	(19)
	營業外收入及支出				
7070	採用權益法認列之子公司及關聯企業損失（利益）之份額（附註四及十一）	(153,248)	(27)	10,917	1

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		108年度		107年度	
		金 額	%	金 額	%
7100	利息收入(附註四)	4,235	1	7,051	1
7130	股利收入(附註四)	\$ 9,643	2	\$ 11,250	1
7190	其他收入(附註二十及二十六)	12,234	2	53,352	6
7050	財務成本(附註二十)	(2,182)	-	(2,056)	-
7230	外幣兌換利益(附註四)	9,868	2	53,863	6
7590	其他支出	(20)	-	(1,189)	-
7610	處分不動產、廠房及設備 損失(附註四)	(204)	-	(4)	-
7625	處分採用權益法之關聯 企業損失(附註四及十一)	(5,383)	(1)	-	-
7630	外幣兌換損失(附註四)	(15,328)	(3)	(29,685)	(3)
7670	減損損失(附註四及十一)	(14,405)	(3)	-	-
7000	營業外收入及支出 合計	(154,790)	(27)	103,499	12
7900	稅前淨損	(423,648)	(75)	(63,594)	(7)
7950	所得稅(費用)利益(附註四、 五及二一)	(9,819)	(2)	13,036	1
8200	本年度淨損	(433,467)	(77)	(50,558)	(6)
	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(附註四及 十七)	(2,603)	-	(1,357)	-
8316	透過其他綜合損益 按公允價值衡量 之權益工具投資 未實現評價損失 (附註四及十八)	28,897	5	(26,043)	(3)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		108年度		107年度	
		金 額	%	金 額	%
8331	採用權益法認列關 聯企業之確定福 利計畫之再衡量 數(附註四)	(307)	-	245	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅(附 註四及二一)	\$ -	-	(\$ 8,039)	(1)
8310	後續可能重分類至損益 之項目	<u>25,987</u>	<u>5</u>	<u>(35,194)</u>	<u>(4)</u>
8361	國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額(附註四及十 八)	(44,726)	(8)	(21,812)	(2)
8371	採用權益法認列關 聯企業之國外營 運機構財務報表 換算之兌換差額 (附註四及十八)	(616)	-	971	-
8399	與可能重分類之項 目相關之所得稅 (附註四及二一)	<u>9,068</u>	<u>1</u>	<u>3,976</u>	<u>-</u>
8360		<u>(36,274)</u>	<u>(7)</u>	<u>(16,865)</u>	<u>(2)</u>
8300	本年度其他綜合損 益(稅後淨額)	<u>(10,287)</u>	<u>(2)</u>	<u>(52,059)</u>	<u>(6)</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>(\$ 443,754)</u>	<u>(79)</u>	<u>(\$ 102,617)</u>	<u>(12)</u>
	每股虧損(附註二二)				
9750	基 本	<u>(\$ 6.89)</u>		<u>(\$ 0.63)</u>	
9850	稀 釋	<u>(\$ 6.89)</u>		<u>(\$ 0.63)</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：黃秋逢



經理人：黃秋逢



會計主管：葉振祥





民國 108 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	107 年 1 月 1 日餘額	普通股本 (附註四及十八)	資本公積 (附註四)	處分資產增減	附註四、十八及二一、二二、二三) 限制員工新股權	合計	保留盈餘 (附註四、十七、十八及二一)	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	員工未賺得 酬勞	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	庫藏股票 (附註四 及十八)	權益總額
A1	107 年 1 月 1 日餘額	\$ 917,181	\$ 1,410,936	\$ 2,322	\$ 3,683	\$ 1,416,941	\$ 257,096	\$ 36,019	\$ 644,703	(\$ 55,228)	(\$ 1,460)	\$ -	(\$ 44,755)	\$ 3,170,497
A3	追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-	39,250	-	-	-	38,513	-	77,763
A5	107 年 1 月 1 日重編後餘額	917,181	1,410,936	2,322	3,683	1,416,941	257,096	36,019	683,953	(55,228)	(1,460)	38,513	(44,755)	3,248,260
B1	106 年度盈餘指撥及分配	-	-	-	-	-	7,351	-	(7,351)	-	-	-	-	-
B3	法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	19,224	(19,224)	-	-	-	-	-
B5	特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	(45,338)	-	-	-	-	(45,338)
B5	股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	(50,558)	-	-	-	-	(50,558)
D1	107 年度淨損	-	-	-	-	-	-	-	(1,112)	(16,865)	-	(34,082)	-	(52,059)
D3	107 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	(51,670)	(16,865)	-	(34,082)	-	(102,617)
D5	107 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E3	現金減資	(275,027)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000	(272,027)
N1	股份基礎給付	(424)	1,952	-	(3,683)	(1,731)	-	-	-	-	1,460	-	-	(695)
L1	購入庫藏股票	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(26,775)	(26,775)
Z1	107 年 12 月 31 日餘額	641,730	1,412,888	2,322	-	1,415,210	264,447	55,243	560,370	(72,093)	-	4,431	(68,530)	2,800,808
D1	108 年度淨損	-	-	-	-	-	-	-	(433,467)	-	-	-	-	(433,467)
D3	108 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	(2,910)	(36,274)	-	28,897	-	(10,287)
D5	108 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	(436,377)	(36,274)	-	28,897	-	(443,754)
L1	購入庫藏股票	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,141)	(2,141)
Z1	108 年 12 月 31 日餘額	\$ 641,730	\$ 1,412,888	\$ 2,322	\$ -	\$ 1,415,210	\$ 264,447	\$ 55,243	\$ 123,993	(\$ 108,367)	\$ -	\$ 33,328	(\$ 70,671)	\$ 2,354,913

後附之附註係本個體財務報告之一部分。



董事長：黃秋達



經理人：黃秋達



會計主管：葉振祥

陽程建設股份有限公司

個體現金流量表

民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		108年度	107年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨損	(\$ 423,648)	(\$ 63,594)
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	66,880	53,117
A20200	攤銷費用	3,110	4,779
A20300	預期信用減損(利益)損失	(9,366)	33,614
A20900	財務成本	2,182	2,056
A21200	利息收入	(4,235)	(7,051)
A21300	股利收入	(9,643)	(11,250)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	-	(695)
A22300	採用權益法之子公司及關聯企業 損失(利益)份額	153,248	(10,917)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	204	4
A23200	處分採用權益法之關係企業損失	5,383	-
A23500	採用權益法之關聯企業減損損失	14,405	-
A23700	存貨跌價及呆滯損失	27,409	31,886
A23900	與子公司及關聯企業之未實現利 益	2,397	4,084
A24000	與子公司及關聯企業之已實現利 益	(4,084)	(3,397)
A24100	未實現外幣兌換淨損失(利益)	676	(19,949)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31125	合約資產	14,199	1,042
A31130	應收票據	(95)	1,027
A31150	應收帳款	113,306	136,843
A31160	應收帳款—關係人	1,894	(1,784)
A31180	其他應收款	(7,366)	(173)
A31190	其他應收款—關係人	6,126	424
A31200	存 貨	(140,146)	(1,678)
A31230	預付款項	(39,469)	(24,267)
A32125	合約負債	(68,493)	172,859
A32150	應付帳款	(4,932)	(20,412)
A32160	應付帳款—關係人	(37,065)	14,789
A32180	其他應付款項	(15,664)	(1,324)
A32190	其他應付款—關係人	14,477	172
A32200	負債準備	(5,754)	(26,767)
A32230	其他流動負債	2,546	1,569

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		108年度	107年度
A32240	淨確定福利負債—非流動	<u>(\$ 3,085)</u>	<u>(\$ 4,234)</u>
A33000	營運產生之現金	(344,603)	260,773
A33300	支付之利息	(2,182)	(2,056)
A33500	支付之所得稅	<u>(232)</u>	<u>(12,397)</u>
AAAA	營業活動之淨現金流(出)入	<u>(347,017)</u>	<u>246,320</u>
	投資活動之現金流量		
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	2,000	225,524
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(3,420)	-
B01800	取得採用權益法之投資	-	(38,125)
B02700	購置不動產、廠房及設備	(292,235)	(7,376)
B03800	存出保證金減少	53,880	279
B04500	購置無形資產	(700)	(4,380)
B06700	其他非流動資產增加	(1,604)	(674)
B07500	收取之利息	4,338	6,935
B07600	收取之股利	<u>9,643</u>	<u>11,250</u>
BBBB	投資活動之淨現金流(出)入	<u>(228,098)</u>	<u>193,433</u>
	籌資活動之現金流量		
C04020	租賃負債本金償還	(6,207)	-
C04500	發放現金股利	-	(45,338)
C04700	現金減資	-	(272,027)
C04900	購買庫藏股票	<u>(2,141)</u>	<u>(23,404)</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(8,348)</u>	<u>(340,769)</u>
EEEE	現金及約當現金淨(減少)增加	(583,463)	98,984
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>901,461</u>	<u>802,477</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 317,998</u>	<u>\$ 901,461</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：黃秋逢



經理人：黃秋逢



會計主管：葉振祥



會計師查核報告

陽程科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

陽程科技股份有限公司及其子公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達陽程科技股份有限公司及其子公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師民國 108 年度係依照會計師查核簽證財務報表規則、金融監督管理委員會 109 年 2 月 25 日金管證審字 1090360805 號函及一般公認審計準則執行查核工作；民國 107 年度係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與陽程科技股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對陽程科技股份有限公司及其子公司民國 108 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對陽程科技股份有限公司及其子公司民國 108 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

新進前十大客戶收入認列

陽程科技股份有限公司及其子公司係從事自動化設備之設計、生產及維修。由於前十大銷貨客戶之變動較為頻繁，且民國 108 年度陽程科技股份有限公司及其子公司由新進前十大銷貨客戶所認列之銷貨收入淨額為新台幣 396,179 仟元，約佔合併財務報表銷貨收入淨額 27%，對於合併財務報表影響重大，而銷貨收入又具有先天之高度風險，因此本會計師將新進前十大銷貨客戶之銷貨收入認列真實性為關鍵查核事項。

請參閱財務報表附註四（十三）與收入相關之會計政策及附註二一攸關揭露資訊。

本會計師對此項關鍵查核事項之主要查核程序包括：

1. 瞭解並測試與銷貨收入認列相關之主要內部控制之設計及執行有效性；
2. 取得民國 108 年度新進前十大客戶之銷貨收入明細，並抽樣執行細項證實測試，查核交易憑證及期後收款情形，以確認銷貨收入認列之真實性；
3. 抽樣檢視期後銷貨退回及折讓發生情形與期後收款有無異常。

應收帳款備抵評價

陽程科技股份有限公司及其子公司受所屬產業特性影響應收帳款回收期間長，於決定逾期應收帳款可回收性時，係考量授信期間至衡量日之客戶信用品質之變化、客戶過去之拖欠紀錄及其財務狀況，以估計無法回收之金額，此係涉及重大判斷，相關判斷係直接影響逾期應收帳款收回可能性之評估，對逾期應收帳款減損評估之結果產生影響。因此本會計師認為逾期應收帳款之減損評估為關鍵查核事項。

請參閱財務報表附註四(十一)及五與應收帳款相關之會計政策及附註九攸關揭露資訊。

本會計師對此項關鍵查核事項之主要查核程序包括：

1. 取得應收帳款帳齡分析表，抽核驗證其內容是否與實際情形一致；
2. 取得應收帳款逾期原因之說明文件，並針對重大逾期應收款項與管理階層討論；
3. 複核歷史呆帳實際發生情形，評估應收帳款備抵損失金額之合理性。並對重大逾期應收帳款之客戶（或所屬集團）取得瞭解，以評估相關逾期客戶是否存有影響其營運或不利消息而影響款項收回可能性之因素。

其他事項

陽程科技股份有限公司業已編製民國 108 及 107 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表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估陽程科技股份有限公司及其子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算陽程科技股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

陽程科技股份有限公司及其子公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實

表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對陽程科技股份有限公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使陽程科技股份有限公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致陽程科技股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

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

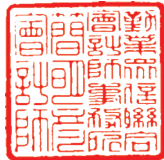
本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對陽程科技股份有限公司及其子公司民國 108 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 簡 明 彥

簡 明 彥



會計師 邱 政 俊

邱 政 俊



金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1000028068 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證六字第 0930160267 號

中 華 民 國 109 年 3 月 30 日

單位：新台幣仟元

代碼	資產	108年12月31日		107年12月31日	
		金額	%	金額	%
	流動資產(附註四)				
1100	現金及約當現金(附註四及六)	\$ 875,891	25	\$ 1,496,762	35
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產-流動(附註四、八及二九)	159,370	4	113,511	3
1140	合約資產-流動(附註四及二一)	61,837	2	81,961	2
1150	應收票據(附註四、五、九及二九)	74,914	2	125,247	3
1170	應收帳款-淨額(附註四、五、九及二一)	571,494	16	677,291	16
1180	應收帳款-關係人淨額(附註四、五、九、二一及二八)	9,622	-	108,556	2
1200	其他應收款(附註四)	23,199	1	10,952	-
1220	本期所得稅資產(附註四、五及二三)	650	-	418	-
1310	存貨(附註四、五及十)	566,098	16	537,547	13
1410	預付款項	124,201	3	117,024	3
1470	其他流動資產	893	-	168	-
11XX	流動資產總計	<u>2,468,169</u>	<u>69</u>	<u>3,269,437</u>	<u>77</u>
	非流動資產				
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動(附註四、五及七)	102,481	3	73,584	2
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動(附註四、八及二九)	-	-	2,000	-
1550	採用權益法之投資(附註四及十二)	17,373	1	60,771	1
1600	不動產、廠房及設備(附註四、十三及二九)	834,752	23	645,773	15
1755	使用權資產(附註三、四、十四及二九)	68,707	2	-	-
1821	其他無形資產(附註四)	3,681	-	6,262	-
1840	遞延所得稅資產(附註四、五及二三)	56,574	2	82,320	2
1920	存出保證金(附註四及二九)	1,871	-	56,775	1
1985	長期預付租賃款(附註三、十五及二九)	-	-	62,989	2
1990	其他非流動資產	3,984	-	3,715	-
15XX	非流動資產總計	<u>1,089,423</u>	<u>31</u>	<u>994,189</u>	<u>23</u>
1XXX	資產總計	<u>\$ 3,557,592</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,263,626</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債(附註四)				
2100	短期借款(附註十六及二九)	\$ 81,612	2	\$ 167,377	4
2130	合約負債-流動(附註二一)	304,706	9	343,608	8
2170	應付帳款	392,823	11	470,120	11
2180	應付帳款-關係人(附註二八)	-	-	3,239	-
2219	其他應付款(附註十七)	116,238	3	149,167	3
2230	本期所得稅負債(附註四、五及二三)	4,927	-	3,955	-
2250	負債準備-流動(附註四、五及十八)	25,057	1	31,898	1
2280	租賃負債-流動(附註三、四及十四)	6,473	-	-	-
2320	一年內到期之長期借款(附註十六及二九)	100,000	3	100,000	2
2399	其他流動負債	15,734	1	33,098	1
21XX	流動負債總計	<u>1,047,570</u>	<u>30</u>	<u>1,302,462</u>	<u>30</u>
	非流動負債				
2550	負債準備-非流動(附註四、五及十八)	39,808	1	20,461	-
2570	遞延所得稅負債(附註四及二三)	84,969	2	111,893	3
2580	租賃負債-非流動(附註三、四及十四)	3,599	-	-	-
2640	淨確定福利負債-非流動(附註四、五及十九)	21,453	1	21,935	1
25XX	非流動負債總計	<u>149,829</u>	<u>4</u>	<u>154,289</u>	<u>4</u>
2XXX	負債總計	<u>1,197,399</u>	<u>34</u>	<u>1,456,751</u>	<u>34</u>
	權益(附註四、十九、二十、二三及二五)				
	股本				
3110	普通股股本	641,730	18	641,730	15
	資本公積				
3210	股票發行溢價	1,412,888	40	1,412,888	33
3240	處分資產增益	2,322	-	2,322	-
3200	資本公積合計	<u>1,415,210</u>	<u>40</u>	<u>1,415,210</u>	<u>33</u>
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	264,447	7	264,447	6
3320	特別盈餘公積	55,243	2	55,243	2
3350	未分配盈餘	123,993	3	560,370	13
3300	保留盈餘總計	<u>443,683</u>	<u>12</u>	<u>880,060</u>	<u>21</u>
3400	其他權益	(75,039)	(2)	(67,662)	(1)
3500	庫藏股票	(70,671)	(2)	(68,530)	(2)
31XX	本公司業主權益總計	<u>2,354,913</u>	<u>66</u>	<u>2,800,808</u>	<u>66</u>
36XX	非控制權益	5,280	-	6,067	-
3XXX	權益總計	<u>2,360,193</u>	<u>66</u>	<u>2,806,875</u>	<u>66</u>
	負債與權益總計	<u>\$ 3,557,592</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,263,626</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報表一部分。

董事長：黃秋逢

經理人：黃秋逢

會計主管：葉振祥

陽程科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股虧損為元

代 碼	108年度		107年度		
	金 額	%	金 額	%	
4110	銷貨收入總額(附註四、二一及二八)	\$ 1,458,402	99	\$ 1,951,474	102
4190	銷貨折讓	17,875	1	(41,834)	(2)
4100	銷貨收入	1,476,277	100	1,909,640	100
5110	銷貨成本(附註四、十、十九、二二及二八)	1,268,831	86	1,466,156	77
5900	營業毛利	207,446	14	443,484	23
5910	未實現銷貨利益	-	-	(447)	-
5920	已實現銷貨利益	447	-	4,720	1
5950	已實現營業毛利	207,893	14	447,757	24
	營業費用(附註四、九、十九及二二)				
6100	推銷費用	98,698	7	109,910	6
6200	管理費用	157,664	10	163,795	9
6300	研究發展費用	256,038	17	254,696	13
6450	預期信用減損損失	86,878	6	76,107	4
6000	營業費用合計	599,278	40	604,508	32
6900	營業淨損	(391,385)	(26)	(156,751)	(8)
	營業外收入及支出				
7100	利息收入(附註四)	12,033	1	15,744	1
7130	股利收入(附註四)	9,643	1	11,250	1
7190	其他收入(附註二二)	9,462	1	46,612	2
7610	處分不動產、廠房及設備損失(附註四)	(380)	-	(44)	-

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		108年度		107年度	
		金 額	%	金 額	%
7230	外幣兌換利益 (附註四)	\$ 9,978	1	\$ 56,649	3
7630	外幣兌換損失 (附註四)	(14,440)	(1)	(29,688)	(2)
7050	財務成本 (附註二二)	(12,760)	(1)	(8,112)	-
7060	採用權益法認列之關聯 企業利益份額 (附註四 及十二)	-	-	15,817	1
7070	採用權益法認列之關聯 企業損失份額 (附註四 及十二)	(23,134)	(2)	-	-
7625	處分採用權益法之關聯 企業損失 (附註四及十 二)	(5,383)	(1)	-	-
7670	減損損失 (附註四及十 二)	(14,405)	(1)	-	-
7590	什項支出	(338)	-	(1,686)	-
7000	營業外收入及支出 合計	(29,724)	(2)	106,542	6
7900	稅前淨損	(421,109)	(28)	(50,209)	(2)
7950	所得稅費用 (附註四、五及二 三)	(13,202)	(1)	(1,391)	-
8200	本年度淨損	(434,311)	(29)	(51,600)	(2)
	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 (附註四及 十九)	(2,603)	-	(1,357)	-
8316	透過其他綜合損益 按公允價值衡量 之權益工具投資 未實現評價損失 (附註四及二十)	28,897	2	(26,043)	(1)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		108年度		107年度	
		金 額	%	金 額	%
8330	採用權益法認列關 聯企業之確定福 利計畫之再衡量 數(附註四)	(\$ 307)	-	\$ 245	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅(附 註四及二三)	-	-	(8,039)	(1)
8310	後續可能重分類至損益 之項目	<u>25,987</u>	<u>2</u>	<u>(35,194)</u>	<u>(2)</u>
8361	國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額(附註四及二 十)	(44,669)	(3)	(21,803)	(1)
8370	採用權益法認列關 聯企業之國外營 運機構財務報表 換算之兌換差額 (附註四及二十)	(616)	-	971	-
8399	與可能重分類之項 目相關之所得稅 (附註四及二三)	<u>9,068</u>	<u>-</u>	<u>4,002</u>	<u>-</u>
8360		<u>(36,217)</u>	<u>(3)</u>	<u>(16,830)</u>	<u>(1)</u>
8300	本年度其他綜合損 益(稅後淨額)	<u>(10,230)</u>	<u>(1)</u>	<u>(52,024)</u>	<u>(3)</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>(\$ 444,541)</u>	<u>(30)</u>	<u>(\$ 103,624)</u>	<u>(5)</u>
	淨損利歸屬於：				
8610	本公司業主	(\$ 433,467)	(29)	(\$ 50,558)	(3)
8620	非控制股權	<u>(844)</u>	<u>-</u>	<u>(1,042)</u>	<u>-</u>
8600		<u>(\$ 434,311)</u>	<u>(29)</u>	<u>(\$ 51,600)</u>	<u>(3)</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	(\$ 443,754)	(30)	(\$ 102,617)	(5)
8720	非控制股權	<u>(787)</u>	<u>-</u>	<u>(1,007)</u>	<u>-</u>
8700		<u>(\$ 444,541)</u>	<u>(30)</u>	<u>(\$ 103,624)</u>	<u>(5)</u>
	每股虧損(附註二四)				
9750	基 本	<u>(\$ 6.89)</u>		<u>(\$ 0.63)</u>	
9850	稀 釋	<u>(\$ 6.89)</u>		<u>(\$ 0.63)</u>	

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：黃秋逢



經理人：黃秋逢



會計主管：葉振祥



單位：新台幣仟元



陽程建設股份有限公司

民國 108 年 12 月 31 日

代碼	歸屬於本公司業主權益	其他權益										非控制權益	權益總額
		資本	資本公積	盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	員工未賺得酬勞	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	庫藏股票	總計	非控制權益		
A1	107年1月1日餘額	\$ 917,181	\$ 1,410,936	\$ 2,322	\$ 3,683	\$ 1,416,941	\$ 257,096	\$ 36,019	\$ 644,703	\$ 39,250	\$ 38,513	\$ 7,074	\$ 3,177,371
A3	追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A5	107年1月1日重編後餘額	917,181	1,410,936	2,322	3,683	1,416,941	257,096	36,019	683,953	39,250	38,513	7,074	3,255,334
B1	106年度盈餘指撥及分配	-	-	-	-	-	7,351	-	(7,351)	-	-	-	-
B3	法定盈餘公積	-	-	-	-	-	19,224	19,224	(19,224)	-	-	-	-
B5	特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	(45,338)	-	-	-	(45,338)
	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	107年度淨損	-	-	-	-	-	-	-	(50,558)	-	-	(1,042)	(51,600)
D3	107年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	(1,112)	(16,865)	(34,082)	35	(52,024)
D5	107年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	(51,670)	(16,865)	(34,082)	(1,007)	(103,624)
E3	現金減資	(275,027)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(272,027)
N1	股份基礎給付	(424)	1,952	-	(3,683)	(1,731)	-	-	-	-	-	(695)	(695)
L1	購入庫藏股票	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Z1	107年12月31日餘額	641,730	1,412,888	2,322	-	1,415,210	264,447	55,243	560,370	72,093	4,431	6,067	2,806,875
D1	108年度淨損	-	-	-	-	-	-	-	(433,467)	-	-	(844)	(434,311)
D3	108年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	(9,910)	(36,274)	28,897	57	(10,230)
D5	108年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	(436,377)	(36,274)	28,897	(787)	(444,541)
L1	購入庫藏股票	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Z1	108年12月31日餘額	641,730	1,412,888	2,322	-	1,415,210	264,447	55,243	123,993	108,367	33,328	5,280	2,360,193

後附之附註係本合併財務報表之一部分。



董事長：黃秋達



經理人：黃秋達



會計主管：葉振祥

陽程科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼		108年度	107年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨損	(\$ 421,109)	(\$ 50,209)
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	104,276	88,747
A20200	攤銷費用	3,419	5,190
A20300	預期信用減損損失	86,878	76,107
A20900	財務成本	12,760	8,112
A21200	利息收入	(12,033)	(15,744)
A21300	股利收入	(9,643)	(11,250)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	-	(695)
A22300	採用權益法認列關聯企業損失 (利益)份額	23,134	(15,817)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	380	44
A23200	處分採用權益法之關聯企業損失	5,383	-
A23500	採用權益法之關聯企業減損損失	14,405	-
A23700	存貨跌價及呆滯損失	38,906	65,379
A23900	與關聯企業之未實現銷貨利益	-	447
A24000	與關聯企業之已實現銷貨利益	(447)	(4,720)
A24100	未實現外幣兌換淨損失(利益)	676	(21,716)
A29900	預付租賃款攤銷	-	1,679
A30000	業資產及負債之淨變動數		
A31125	合約資產	9,296	(35,454)
A31130	應收票據	50,333	(78,874)
A31150	應收帳款	89,464	32,740
A31160	應收帳款－關係人	45,138	38,273
A31180	其他應收款	(13,073)	8,964
A31200	存貨	(67,457)	(165,942)
A31230	預付款項	(7,216)	(76,525)
A31240	其他流動資產	(725)	(8)
A32125	合約負債	(37,885)	233,228
A32150	應付帳款	(76,587)	97,967
A32160	應付帳款－關係人	(3,239)	(58)
A32180	其他應付款項	(33,179)	24,038
A32200	負債準備	14,238	(17,076)
A32230	其他流動負債	(17,391)	30,212
A32240	淨確定福利負債	(3,085)	(4,234)
A33000	營運產生之現金	(204,383)	212,805

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		108年度	107年度
A33300	支付之利息	(\$ 12,510)	(\$ 8,002)
A33500	支付之所得稅	(4,280)	(33,313)
AAAA	營業活動之淨現金流(出)入	(221,173)	171,490
投資活動之現金流量			
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	(43,859)	515,068
B01800	取得採用權益法之長期股權投資	-	(38,125)
B02700	購置不動產、廠房及設備	(296,644)	(22,500)
B03800	存出保證金減少	54,904	1,344
B04500	購置無形資產	(700)	(4,380)
B06700	其他非流動資產(增加)減少	(445)	1,057
B07500	收取之利息	13,308	14,910
B07600	收取之股利	9,643	11,250
BBBB	投資活動之淨現金流(出)入	(263,793)	478,624
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	-	94,155
C00200	短期借款減少	(82,513)	-
C04020	租賃負債本金償還	(6,207)	-
C04500	支付本公司業主股利	-	(45,338)
C04700	現金減資	-	(272,027)
C04900	購買庫藏股票	(2,141)	(23,404)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(90,861)	(246,614)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(45,044)	(20,928)
EEEE	現金及約當現金淨(減少)增加	(620,871)	382,572
E00100	年初現金及約當現金餘額	1,496,762	1,114,190
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 875,891	\$ 1,496,762

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：黃秋逢



經理人：黃秋逢



會計主管：葉振祥



附錄 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，定名為陽程科技股份有限公司。

第二條：本公司所營事業如左：

- 一> E604010 機械安裝業。
- 二> CB01010 機械設備製造業。
- 三> CB01990 其他機械製造業(機械零組件)。
- 四> CB01030 污染防治設備製造業。
- 五> CB01041 機械設備製造業。
- 六> E603020 電梯安裝工程業。
- 七> F401010 國際貿易業。
- 八> CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。
- 九> F113010 機械批發業。
- 十> F113020 電器批發業。
- 十一> CC01030 電器及視聽電子產品製造。
- 十二> CC01050 資料儲存及處理設備製造業
- 十三> CC01080 電子零組件製造業。
- 十四> CC01060 有線通信機械器材製造業。
- 十五> CC01070 無線通信機械器材製造業。
- 十六> F113050 電腦及事務性機器設備批發業。
- 十七> F113070 電信器材批發業。
- 十八> F119010 電子材料批發業。
- 十九> F219010 電子材料零售業。
- 二十> I501010 產品設計業。
- 二十一> I301010 資訊軟體服務業。
- 二十二> F118010 資訊軟體批發業。
- 二十三> I301030 電子資訊供應服務業。
- 二十四> J101060 廢(污)水處理業。
- 二十五> E301010 水處理工程業。
- 二十六> E303010 空氣污染防制工程業。
- 二十七> E303020 噪音及振動防制工程業。
- 二十八> E303030 土壤污染防治工程業。
- 二十九> ZZ9999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第三條：本公司設總公司於桃園市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。

第四條：本公司轉投資金額得超過實收資本百分之四十，並得對外保證。

第二章 股 份

第五條：本公司資本總額定為新台幣壹拾貳億元整，分為壹億貳仟股，每股金額新台幣壹拾元，得分次發行，其中新台幣壹億元整，分為壹仟萬股，係保留供發行員工認股權憑證，未發行股份由董事會於日後視需要分次發行。

第六條：刪除。

第七條：本公司股票概為記名股票由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。本公司公開發行股票後，得免印製股票採無實體發行。

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配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，於每會計年度終結後六個月內由董事會依法召開，臨時會於必要時依法召集之。

第九之一條：本公司召開股東會時，股東得採行以書面或電子方式行使表決權。

第九之二條：本公司已為公開發行公司，未來若需撤銷公開發行時應提股東會決議，且本公司於興櫃上櫃及上市期間均將不變動本條文。

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，委託合法代理人出席。

第十一條：本公司股東每股有一表決權，但本公司有發生公司法第一百七十九條規定之情事者無表決權。

第十二條：股東會之決議除相關法令另有規定外，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。

第四章 董 事

第十三條：本公司設董事五至七人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。選任後得經董事會決議為本公司董事購買董事責任保險。配合證券交易法第 183 條之規定，本公司上述董事名額中，獨立董事不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一，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。

董事(含獨立董事)選舉採公司法第 192 條之 1 之候選人提名制度，其實施相關事宜悉依公司法、證券交易法等相關法令規定辦理。

本公司依證券交易法第十四條之四規定設置之審計委員會，由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人且至少一人應具備會計或財務專長。審計委員會及其成員之職權行使及相關事項，依證券交易法暨相關法令辦理。

第十三之一條：本公司董事間應有超過半數之席次，不得具有下列關係之一。

一、配偶。

二、二親等以內之親屬。

第十四條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之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。

董事會職權如下：

- 一、經營方針及計劃之擬定及監督。
- 二、公司轉投資其他事業之核可或其股份之轉售。
- 三、資本增減之擬定。
- 四、盈餘分配的擬定。
- 五、其他法令、公司章程及股東賦予的責任。

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。董事因故不能出席，得委託其他董事代理出席，但應每次出具委託書並以一人受一人之委託為限。

第十五之一條：本公司董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事。但有緊急情事時，得隨時召集之。本公司董事會之召集得以書面、電子郵件或傳真方式通知各董事。

第五章 經理人

第十六條：刪除。

第十七條：本公司設總經理一人，副總經理及經理人若干人，其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。本公司經理人在授權範圍內，有為公司管理事務及簽名之權，相關授權辦法由董事會定之。

第六章 會計

第十八條：本公司應於每屆營業年度終了後，由董事會編造營業報告書、財務報表、盈餘分配或虧損撥補之議案等各項表冊，提請股東會承認。

第十九條：刪除。

第二十條：本公司年度決算如有獲利，應提撥不低於5%為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象得包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於3%為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。
但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。

本公司董事執行本公司職務時，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之程度、貢獻之價值依同業通常水準議定之。

第二十之一條：本公司年度決算如有盈餘，應先（1）繳納稅款（2）彌補以往年度虧損後（3）次就其餘額提列10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積達本公司實收資本額時不在此限；另視公司營運需要及法令規定提列特別盈餘公積（4）股東紅利就（1）至（3）項提列後，如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配

議案，提請股東會決議分派之。

本公司依證券交易法第四十一條第一項規定，就當年之帳列股東權益減項如國外營運機構財務報表換算之兌換差額、備供出售金融資產未實現損益、現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益及損失等，自當年稅後盈餘與前期未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積。

本公司正處營業成長期，分配股利之政策，需視公司未來投資環境、資本預算、平衡股利、長期財務規劃及兼顧股東權益。每年股利之發放，以現金股利為優先，亦得以股票股利分派，惟股票股利分派之比例以不高於股利總額之百分之五十。

第 七 章 附 則

第二十一條：本章程未訂事項，悉依公司法規定辦理。

第二十二條：本章程訂立於 民國 七十 年 三 月 十二 日。

第一次修正於 民國 七十 年 三 月 二十五 日。

第二次修正於 民國 七十五年 五 月 二十二 日。

第三次修正於 民國 八十一年 四 月 十二 日。

第四次修正於 民國 八十四年 三 月 十四 日。

第五次修正於 民國 八十五年 四 月 二十五 日。

第六次修正於 民國 八十九年 五 月 三十 日。

第七次修正於 民國 九十 年 六 月 三十 日。

第八次修正於 民國 九十 年 八 月 三十一 日。

第九次修正於 民國 九十 年 九 月 十 日。

第十次修正於 民國 九十二年 五 月 二 日。

第十一次修正於 民國 九十二年十一月二十八日。

第十二次修正於 民國 九十三年 四 月 一十五 日。

第十三次修正於 民國 九十四年 七 月 二十五 日。

第十四次修正於 民國 九十五年 六 月 二十七 日。

第十五次修正於 民國 九十五年 十 月 二十四 日。

第十六次修正於 民國 九十七年 六 月 一十九 日。

第十七次修正於 民國 九十八年 六 月 一十 日。

第十八次修正於 民國 九十九年 六 月 二十五 日。

第十九次修正於 民國 一〇一年 六 月 二十七 日。

第二十次修正於 民國 一〇四年 六 月 十七 日。

第二十一次修正於 民國 一〇五年 六 月 二十 日。

第二十一次修正於 民國 一〇六年 六 月 十六 日。

第二十二次修正於 民國 一〇八年 六 月 十四 日。

陽程科技股份有限公司 股東會議事規則

第一條：本公司(以下簡稱公司)股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。

第二條：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，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。

公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。

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。

第三條：股東會之出席及表決，應以股份計算基礎。

第四條：公司股東會召開之地點，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點。

第五條：股東會由董事會召集者，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，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。

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

股東會開會時，主席違反議事規則宣佈散會時，得以出席股東表決權過半數之同意，推舉一人擔任主席，繼續開會。

第六條：公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

第七條：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。

第八條：已屆開會時間，主席應即宣佈開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣佈延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。

延後二次仍不足額而有代表已發行股份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。

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大會表決。

第九條：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，主席不得逕行宣佈散會。會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。

第十條：出席股東發言前，須先填具發言條，載明發言要旨、股東戶號或出席證編號及戶名，由主席定其發言順序。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。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。

第十一條：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。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

第十二條：臨時動議提出之議案，須以書面行之，主席並得為議案之研議，於必要時將議案交付董事會為決議後，再提請下次股東會為討論。

第十三條：法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。

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。

第十四條：出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十五條：主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣佈停止討論，提付表決；另主席得徵詢在場股東無異議為議案之可決。

第十六條：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份。

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。

股東會選舉董事時，應依公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣佈選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數。

第十七條：會議進行中，主席得酌定時間宣佈休息。

第十八條：議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。

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百分之三，超過時，其超過之表決權不予計算。

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

第十九條：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。

第二十條：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。

第二十一條：本規則未規定事項悉依公司法及相關法令及本公司章程之規定辦理。

董事持有股數情形

一、本公司實收資本額為新台幣 641,730,080 元，已發行股份總數為 64,173,008 股，依據證券交易法第 26 條規定，全體董事法定最低應持有股數為 5,133,841 股。

二、截至本次股東常會停止過戶日(109 年 4 月 19 日)止，本公司全體董事實際持股情形如下：

職稱	姓名	選任日期	停止過戶日股東名簿記載之持有股數	持股比率(%)	備註
董事長	黃秋逢	107.06.15	4,540,977	7.08	
董事	鴻海精密工業股份有限公司	107.06.15	5,180,000	8.07	代表人：殷偉雄
董事	曾榮鑑	107.06.15	0	0	
董事	黃士軒	107.06.15	529,875	0.83	
獨立董事	蔡忠杓	107.06.15	0	0	
獨立董事	翁軟綺	107.06.15	0	0	
獨立董事	陳忠仁	107.06.15	0	0	
全體董事合計			10,250,852	15.98	

註：本公司已依證券交易法第 14 條之 4 規定，設置審計委員會替代監察人。

三、全體董事最低持股成數已達法定數額。

持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案相關資訊

- 一、依公司法第 172 條之 1 規定，本公司 109 年股東常會受理股東提案時間為 109 年 4 月 10 日起至 109 年 4 月 20 日止。
- 二、於上開期間，無任何持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案。



陽程科技股份有限公司
USUN TECHNOLOGY CO.,LTD.