

股票代號:3498

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

110 年股東常會 議事手冊



中華民國一一〇年六月十八日
地點：桃園市大園區溪海里聖德北路68號

目 錄

	頁 次
一一〇年股東常會開會程序.....	- 1 -
一一〇年股東常會會議議程.....	- 2 -
報告事項.....	- 3 -
承認事項.....	- 4 -
選舉事項.....	- 4 -
其他議案.....	- 6 -
臨時動議.....	- 6 -
散會.....	- 6 -
附件.....	- 7 -
一〇九年度營業報告書.....	- 7 -
審計委員會審查報告書.....	- 9 -
第八次買回股份轉讓予員工辦法.....	- 10 -
會計師查核報告及財務報表.....	- 11 -
附錄.....	- 35 -
公司章程.....	- 35 -
董事選舉辦法.....	- 39 -
股東會議事規則.....	- 41 -
董事持有股數情形.....	- 43 -
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及提名相關資訊.....	- 44 -

陽程科技股份有限公司

一一〇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、選舉事項
- 六、其他議案
- 七、臨時動議
- 八、散會

陽程科技股份有限公司

一一〇年股東常會會議議程

開會日期：中華民國一一〇年六月十八日（星期五）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. 一〇九年度營業報告。
2. 審計委員會審查一〇九年度決算表冊報告。
3. 庫藏股買回執行情形報告。
4. 一〇九年度不分派現金股利情形報告。

四、承認事項

1. 一〇九年度營業報告書及財務報表案。
2. 一〇九年度虧損撥補案。

五、選舉事項

1. 全面改選董事。

六、其他議案

1. 解除本公司新任董事競業禁止案。

七、臨時動議

八、散會

報告事項

一、一〇九年度營業報告，報請 公鑒。

說明：本公司一〇九年度營業報告書，請參閱附件一（第 7-8 頁）。

二、審計委員會審查一〇九年度決算表冊報告，報請 公鑒。

說明：審計委員會審查報告書，請參閱附件二（第 9 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	第八次買回
買回目的	轉讓股份予員工
原預定買回之期間	109/08/13-109/10/12
原預定買回之數量(股)	1,000,000
原預定買回區間價格(元)	28-50
本次已買回股份數量(股)	1,000,000
本次已買回股份總金額(元)	39,596,791
本次平均每股買回價格(元)	39.60
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)	2,200,000

2.第八次買回股份轉讓員工辦法，請參閱附件三（第 10 頁）。

四、一〇九年度不分派現金股利情形報告，報請 公鑑。

說明：本公司一〇九年稅後淨損 35,974,749 元，董事會一一〇年三月二十四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：一〇九年度營業報告書及財務報表案，敬請承認。

說明：1. 本公司一〇九年度營業報告書、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. 一〇九年度營業報告書、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 7-8 頁）及附件四（第 11-34 頁）。

決議：

第二案 董事會提

案由：一〇九年度虧損撥補案，敬請承認。

說明：1. 本公司一〇九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，一〇九年度虧損撥補表如下。

陽程科技股份有限公司

109 年度虧損撥補表

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	123,992,788
加：確定福利計劃再衡量數認列於保留盈餘	555,364
調整後未分配盈餘	124,548,152
本期淨損	(35,974,749)
本期可供分配盈餘	88,573,403
期末未分配盈餘	88,573,403

董事長：黃秋逢



總經理：譚家成



會計主管：葉振祥



決議：

選舉事項

第一案 董事會提

案由：全面改選董事，提請選任。

說明：1. 本公司現任第十三屆董事任期將於110年6月14日屆滿，依規定於本次股東常會全面改選。

2. 依公司章程第13條規定，本公司設董事五至九人，本次擬選任董事七人(含獨立董事三人)，董事之選舉採候選人提名制，由股東會就候選人名單中選任之，第十四屆董事任期自110年6月18日起至113年6月17日止，任期三年，原任董事於股東會選出新任董事後解任。

3. 本公司「董事選舉辦法」請參閱附錄二。(第 39 頁)

4. 董事及獨立董事候選人名單，業經董事會審查通過，其學經歷、現職及持有股數等相關資料如下：

類別	姓名	學歷	經歷	現職	持有股數	繼續提名已連續擔任三屆獨立董事之理由
董事	黃秋逢	光武工專機械系	陽程科技股份有限公司董事長	陽程科技(股)公司董事長 上海陽程科技有限公司董事長 陽程(佛山)科技有限公司董事長 陽程光電(股)公司董事長 陽程光電(上海)有限公司董事長 程瀚科技股份有限公司董事長 河北泉程工業科技有限公司董事 捷睿建築科技(廣東)有限公司董事 黑澤科技(股)公司法人董事代表人	4,540,977	不適用
董事	曾榮鑑	台北工專土木工程科	桃園縣大溪鎮鎮長 桃園縣政府農業發展局局長	無	0	不適用
董事	黃士軒	日本工業大學機械工程碩士	日商東芝家電技術股份有限公司工程師	陽程科技(股)公司資深處長 上海陽程科技有限公司董事 陽程(佛山)科技有限公司董事 力陽投資有限公司董事長 科智企業(股)公司法人董事代表人	530,875	不適用
董事	鴻海精密工業股份有限公司代表人： 殷偉雄	上海復旦大學 EMBA 美國密西根州立 SAGINAW VALLEY STATE UNIVERSITY MBA	台積電部經理 創意電子財務長 台泥集團財務資深協理 信昌石化 CFO	鴻海精密工業(股)公司協理	5,180,000	不適用
獨立董事	蔡忠杓	美國伊利諾大學博士	國立交通大學講座教授 明新科技大學講座教授	逢甲大學機械與電腦輔助工程學系講座教授	0	具有機械工程專業經驗，可發揮其專，對本公司有明顯助益
獨立董事	翁軟綺	廣州暨南大學碩士	台北國稅局審查員 耀文電子會計主任	信佑聯合會計師事務所會計師	0	不適用
獨立董事	陳忠仁	美國以色列理工學院博士	台灣大學工商管理學系副教授 成功大學企業管理學系副教授	台灣大學工商管理學系教授 台灣大學科技政策與產業發展研究中心主任 宏正自動科技(股)公司獨立董事 崧騰企業(股)獨立董事	0	不適用

選舉結果：

其他議案

第一案 董事會提

案由：解除本公司新任董事競業禁止案，提請討論。

說明：1. 依公司法第二〇九條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。在無損及本公司利益之前提下，擬提請股東會同意解除新任董事競業禁止之限制。

2. 第 14 屆董事及獨立董事候選人兼任他公司職務明細如下：

類別	姓名	兼任他公司名稱及所擔任職務
董事	黃秋逢	陽程光電(股)公司董事長 陽程光電(上海)有限公司董事長 河北泉程工業科技有限公司董事 黑澤科技(股)公司法人董事代表人
董事	黃士軒	科智企業(股)公司法人董事代表人
董事	鴻海精密工業股份有限公司 代表人：殷偉雄	鴻海精密工業(股)公司協理
獨立董事	陳忠仁	宏正自動科技(股)公司獨立董事 崧騰企業(股)公司獨立董事

決議：

臨時動議

散會

附件 一〇九年度營業報告書

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、一〇九年度營業報告

一、營業計畫實施成果

民國一〇九年度本公司合併營業收入為 1,906,807 仟元，較民國一〇八年度 1,476,277 仟元，增加 430,530 仟元，一〇九年度稅後淨損歸屬母公司業主 35,975 仟元，基本每股虧損為 0.58 元。

單位：新台幣仟元

項目	109 年	108 年	增減金額
營業收入	1,906,807	1,476,277	430,530
已實現營業毛利	563,479	207,893	355,586
營業損益	(48,771)	(391,385)	342,614
稅後淨損益歸屬母公司業主	(35,975)	(433,467)	397,492
EPS(元)	(0.58)	(6.89)	6.31

二、預算執行情形：本公司 109 年度未公開財務預測，故不適用。

三、財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

		109 年	108 年	
財務收支	營業收入	1,906,807	1,476,277	
	營業毛利	563,479	207,893	
	稅前淨利(損)	(52,437)	(421,109)	
獲利能力	資產報酬率(%)	(0.90)	(10.84)	
	股東權益報酬率(%)	(1.58)	(16.85)	
	佔實收資本額 比率(%)	營業利益	(7.60)	(60.99)
		稅前純益	(8.17)	(65.62)
	純益率(%)	(1.91)	(29.42)	
每股盈餘(元)	(0.58)	(6.89)		

四、產品研發成果

- 1.一拖二口罩機
- 2.極化製程治具自動組裝設備
- 3.玻纖全廠智能自動化系統
- 4.機架組裝自動化系統設備
- 5.龍門式托盤自動更換設備
- 6.自動掛紗 AMR 系統
- 7.擺臂式重載 AGV (荷重:3T)
- 8.PCB/CCL 輪刀式切割設備

9.3D Polarizer 貼合設備

10.(粉末冶金)剎車片智慧製造系統設備

11.低黏度條紋式薄膜塗佈製程技術開發

12.雷射精密切割、雕刻製程技術開發

五、重要之產銷政策

1、行銷策略方面

- (1)滿足客戶為最高指導原則，提供專業機、電、軟技術整合服務，與高性價智能自動化製造輸出，協助客戶爭取有利商機。
- (2)秉持「誠信、負責、創新、服務」的企業經營理念，提升企業競爭力。
- (3)從設備製造邁向智能製造自動化解決方案供應商。
- (4)整合開發智慧自主移動式機器人架構，彈性對應工廠自動化應用。
- (5)拓展國際市場，建立海外技術合作，以擴大市場佔有率。

2、生產及品質策略方面

- (1)開發新原物料供應商，以求良性競爭降低產品成本並確保關鍵性零組件貨源與品質。
- (2)外部嚴格執行供應商資質管理；內部落實不讓不良品流入下工序之品質政策，如期如質付客戶。落實本公司“以滿足客戶為最高指導原則”之品質政策。
- (3)從異常數、工期、工業安全、庫存等全面品管，降低成本以達成公司品質目標。
- (4)強化生產製造整合，提昇產品製造層次，以增進生產效率及降低生產成本。
- (5)加強整合母子公司資源，建立最有效率之生產管理模式以增加市場競爭力。

參、未來公司發展策略

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

肆、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

109年新冠疫情延燒席捲全球，世界各國紛紛採取封城或邊境管制，不僅重挫各國經濟成長，衝擊全球貿易，全球109年陷入嚴重的經濟衰退中。展望未來，儘管全球新冠肺炎確診案例已經正式突破一億人，但隨著各國陸續批准疫苗上市並接種，疫情影響可望在110年逐步淡化，加上美歐政治不確定性消除，配合低基期因素，國際主要預測機構皆認為110年全球經貿成長將明顯優於109年表現。

面對經濟逐漸復甦的110年，陽程集團將保持審慎樂觀的態度面對外部經濟環境變化，憑藉優秀經營團隊以專業的技術能力及全體同仁戮力以赴，達成公司設定目標，期能獲得更佳營運成果。

董事長:黃秋逢



總經理: 譚家成



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

本公司一〇九年度營業報告書、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

一一〇年股東常會

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 一 〇 年 三 月 二 十 四 日

陽程科技股份有限公司 第八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

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 109 年及 108 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表以及個體財務報告附註（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 109 年及 108 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師民國 109 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；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民國 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。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與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 109 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 109 年度個體財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

銷貨收入認列

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。民國 109 年度陽程科技股份有限公司自動化設備之銷貨收入淨額為新台幣 1,091,691 仟元，約佔個體財務報告營業收入淨額 95%，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，因此本會計師將自動化設備之銷貨收入認列真實性列為關鍵查核事項。

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 109 年度自動化設備之銷貨收入明細，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。因此本會計師將逾期應收帳款之減損評估列為關鍵查核事項。

請參閱財務報告附註四(十一)及五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 109 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

簡 明 彥



金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1000028068 號

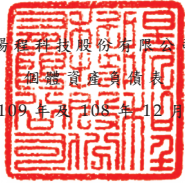
會計師 邱 政 俊

邱 政 俊



金融監督管理委員會核准文號
金管證六字第 0930160267 號

中 華 民 國 1 1 0 年 3 月 2 6 日



民國 109 年及 108 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	109年12月31日		108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)	\$ 563,211	18	\$ 317,998	11
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動 (附註四、八及二七)	54,695	2	109,800	4
1140	合約資產—流動 (附註四及十九)	-	-	1,350	-
1150	應收票據 (附註四、五及九)	659	-	95	-
1170	應收帳款—淨額 (附註四、五、九及十九)	201,363	6	202,887	7
1180	應收帳款—關係人淨額 (附註四、五、九、十九及二六)	46,559	2	-	-
1200	其他應收款 (附註四)	2,032	-	8,264	-
1210	其他應收款—關係人 (附註四及二六)	716	-	664	-
1220	本期所得稅資產 (附註四、五及二一)	723	-	650	-
1310	存貨 (附註四、五及十)	363,416	12	374,079	12
1421	預付貨款 (附註二六)	90,710	3	70,934	2
1429	其他預付款	9,182	-	9,742	-
11XX	流動資產總計	1,333,266	43	1,096,463	36
	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)	97,880	3	102,481	4
1550	採用權益法之投資 (附註四及十一)	1,037,253	34	1,190,918	39
1600	不動產、廠房及設備 (附註四、十二及二七)	551,616	18	564,540	19
1755	使用權資產 (附註四及十三)	6,518	-	9,803	-
1821	其他無形資產 (附註四)	5,979	-	3,375	-
1840	遞延所得稅資產 (附註四、五及二一)	59,573	2	56,574	2
1920	存出保證金 (附註四)	835	-	1,115	-
1990	其他非流動資產	3,439	-	3,298	-
15XX	非流動資產總計	1,763,093	57	1,932,104	64
1XXX	資 產 總 計	\$ 3,096,359	100	\$ 3,028,567	100
	負債及權益				
	流動負債 (附註四)				
2130	合約負債—流動 (附註十九)	\$ 291,905	9	\$ 142,175	5
2170	應付帳款	261,091	8	172,841	6
2180	應付帳款—關係人 (附註二六)	2,603	-	2,861	-
2200	其他應付款 (附註十五)	76,842	3	75,280	3
2220	其他應付款—關係人 (附註二六)	14,748	1	14,649	-
2250	負債準備—流動 (附註四及十六)	15,802	1	15,164	1
2280	租賃負債—流動 (附註四及十三)	2,683	-	6,473	-
2320	一年內到期之長期借款 (附註十四及二七)	27,500	1	100,000	3
2399	其他流動負債	9,244	-	6,440	-
21XX	流動負債總計	702,418	23	535,883	18
	非流動負債				
2540	長期借款 (附註十四及二七)	18,333	1	-	-
2550	負債準備—非流動 (附註四及十六)	15,050	-	8,558	-
2570	遞延所得稅負債 (附註四及二一)	55,831	2	82,795	3
2580	租賃負債—非流動 (附註四及十三)	2,650	-	3,599	-
2640	淨確定福利負債—非流動 (附註四、五及十七)	17,872	1	21,453	1
2650	採用權益法之投資貸餘 (附註四及十一)	17,300	-	21,366	-
25XX	非流動負債總計	127,036	4	137,771	4
2XXX	負債總計	829,454	27	673,654	22
	權益 (附註四、十一、十七、十八及二一)				
	股本				
3110	普通股股本	641,730	21	641,730	21
	資本公積				
3210	股票發行溢價	1,412,888	46	1,412,888	47
3240	處分資產增益	2,322	-	2,322	-
3200	資本公積總計	1,415,210	46	1,415,210	47
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	264,447	8	264,447	9
3320	特別盈餘公積	55,243	2	55,243	2
3350	未分配盈餘	88,574	3	123,993	4
3300	保留盈餘總計	408,264	13	443,683	15
	其他權益				
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(97,348)	(3)	(108,367)	(4)
3420	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益	25,463	-	33,328	1
3400	其他權益總計	(71,885)	(3)	(75,039)	(3)
3500	庫藏股票	(126,414)	(4)	(70,671)	(2)
3XXX	權益總計	2,266,905	73	2,354,913	78
	負債與權益總計	\$ 3,096,359	100	\$ 3,028,567	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



陽程科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股虧損為元

代 碼		109年度		108年度	
		金 額	%	金 額	%
4110	營業收入總額（附註四、十九及二六）	\$ 1,146,351	100	\$ 562,376	100
4190	銷貨折讓	(3,209)	-	(186)	-
4100	營業收入	1,143,142	100	562,190	100
5110	營業成本（附註四、十、十七、二十及二六）	712,507	62	437,521	78
5900	營業毛利	430,635	38	124,669	22
5920	已實現銷貨利益	-	-	63	-
5950	已實現營業毛利	430,635	38	124,732	22
	營業費用（附註四、九、十七、二十及二六）				
6100	推銷費用	75,923	7	74,623	13
6200	管理費用	98,371	9	99,302	18
6300	研究發展費用	184,384	16	229,031	41
6450	預期信用減損損失迴轉				
	利益	(9,511)	(1)	(9,366)	(2)
6000	營業費用合計	349,167	31	393,590	70
6900	營業淨利（損）	81,468	7	(268,858)	(48)
	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之份額（附註四及十一）	(150,244)	(13)	(153,248)	(27)
7100	利息收入（附註四）	1,034	-	4,235	1
7130	股利收入（附註四）	9,643	1	9,643	2
7190	其他收入（附註二十及二六）	19,291	1	12,234	2

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		109年度		108年度	
		金 額	%	金 額	%
7050	財務成本 (附註二十)	(\$ 2,558)	-	(\$ 2,182)	-
7230	外幣兌換利益 (附註四)	10,603	1	9,868	2
7228	租賃修改利益	68	-	-	-
7590	其他支出	(395)	-	(20)	-
7610	處分不動產、廠房及設備 損失 (附註四)	(123)	-	(204)	-
7625	處分採用權益法之關聯 企業損失 (附註四及十 一)	(2,076)	-	(5,383)	(1)
7630	外幣兌換損失 (附註四)	(25,589)	(2)	(15,328)	(3)
7670	減損損失 (附註四及十 一)	(9,814)	(1)	(14,405)	(3)
7000	營業外收入及支出 合計	(150,160)	(13)	(154,790)	(27)
7900	稅前淨損	(68,692)	(6)	(423,648)	(75)
7950	所得稅利益 (費用) (附註四、 五及二一)	32,717	3	(9,819)	(2)
8200	本年度淨損	(35,975)	(3)	(433,467)	(77)
	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)	556	-	(2,603)	-
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) 利益 (附註四 及十八)	(7,865)	(1)	28,897	5
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)	-
8310		(7,309)	(1)	25,987	5

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		109年度		108年度	
		金	額 %	金	額 %
	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(附註四及十 八)	\$ 13,773	1	(\$ 44,726)	(8)
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)	-
8399	與可能重分類之項 目相關之所得稅 (附註四及二一)	(<u>2,754</u>)	-	<u>9,068</u>	<u>1</u>
8360		<u>11,019</u>	<u>1</u>	(<u>36,274</u>)	(<u>7</u>)
8300	本年度其他綜合損 益(稅後淨額)	<u>3,710</u>	-	(<u>10,287</u>)	(<u>2</u>)
8500	本年度綜合損益總額	(<u>\$ 32,265</u>)	(<u>3</u>)	(<u>\$ 443,754</u>)	(<u>79</u>)
	每股虧損(附註二二)				
9750	基 本	(<u>\$ 0.58</u>)		(<u>\$ 6.89</u>)	
9850	稀 釋	(<u>\$ 0.58</u>)		(<u>\$ 6.89</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



陽程科技股份有限公司

個體現金流量表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		109年度	108年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨損	(\$ 68,692)	(\$ 423,648)
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	22,603	66,880
A20200	攤銷費用	2,427	3,110
A20300	預期信用減損損失迴轉利益	(9,511)	(9,366)
A20900	財務成本	2,558	2,182
A21200	利息收入	(1,034)	(4,235)
A21300	股利收入	(9,643)	(9,643)
A22300	採用權益法之子公司及關聯企業 損失份額	150,244	153,248
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	123	204
A22900	租賃修改利益	(68)	-
A23200	處分採用權益法之關係企業損失	2,076	5,383
A23500	採用權益法之關聯企業減損損失	9,814	14,405
A23700	存貨跌價及呆滯(回升利益)損 失	(28,854)	27,409
A23900	與子公司及關聯企業之未實現利 益	2,571	2,397
A24000	與子公司及關聯企業之已實現利 益	(2,397)	(4,084)
A29900	提列負債準備	14,325	12,966
A24100	未實現外幣兌換淨(利益)損失	(2,102)	676
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31125	合約資產	1,688	14,199
A31130	應收票據	(564)	(95)
A31150	應收帳款	7,483	113,306
A31160	應收帳款—關係人	(48,856)	1,894
A31180	其他應收款	6,066	(7,366)
A31190	其他應收款—關係人	(53)	6,126
A31200	存 貨	39,517	(140,146)
A31220	預付貨款	(19,894)	(39,052)
A31230	其他預付款	560	(417)
A32125	合約負債	157,725	(68,493)
A32150	應付帳款	88,204	(4,932)
A32160	應付帳款—關係人	(257)	(37,065)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		109年度	108年度
A32180	其他應付款項	\$ 1,643	(\$ 15,664)
A32190	其他應付款—關係人	(119)	14,477
A32200	負債準備	(7,195)	(18,720)
A32230	其他流動負債	2,804	2,546
A32240	淨確定福利負債—非流動	(3,025)	(3,085)
A33000	營運產生之現金	310,167	(344,603)
A33300	支付之利息	(2,639)	(2,182)
A33500	支付之所得稅	(73)	(232)
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	<u>307,455</u>	<u>(347,017)</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	55,105	2,000
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	(2,200)	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	(5,950)	(292,235)
B03800	存出保證金減少	280	53,880
B04500	購置無形資產	(5,031)	(700)
B06700	其他非流動資產增加	(141)	(1,604)
B07500	收取之利息	1,200	4,338
B07600	收取之股利	<u>9,643</u>	<u>9,643</u>
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	<u>52,906</u>	<u>(228,098)</u>
籌資活動之現金流量			
C01600	舉借長期借款	55,000	-
C01700	償還長期借款	(109,167)	-
C04020	租賃負債本金償還	(5,238)	(6,207)
C04900	購買庫藏股票	(55,743)	(2,141)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(115,148)</u>	<u>(8,348)</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)	245,213	(583,463)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>317,998</u>	<u>901,461</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 563,211</u>	<u>\$ 317,998</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 109 年及 108 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達陽程科技股份有限公司及其子公司民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師民國 109 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；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民國 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。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 109 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對陽程科技股份有限公司及其子公司民國 109 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

銷貨收入認列

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。民國 109 年度陽程科技股份有限公司及其子公司自動化設備之銷貨收入淨額為新台幣 1,825,941 仟元，約佔合併財務報表營業收入淨額 96%，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，因此本會計師將自動化設備之銷貨收入認列真實性列為關鍵查核事項。

請參閱財務報表附註四(十四)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 109 年度自動化設備之銷貨收入明細，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。因此本會計師將逾期應收帳款之減損評估列為關鍵查核事項。

請參閱財務報表附註四(十二)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 109 及 108 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在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 109 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 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 110 年 3 月 26 日

代 碼	資 產	109年12月31日		108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)	\$ 1,100,494	31	\$ 875,891	25
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動 (附註四、八及二九)	213,471	6	159,370	4
1140	合約資產—流動 (附註四及二一)	62,603	2	61,837	2
1150	應收票據 (附註四、五及九)	36,027	1	74,914	2
1170	應收帳款—淨額 (附註四、五、九及二一)	529,285	15	571,494	16
1180	應收帳款—關係人淨額 (附註四、五、九、二一及二八)	-	-	9,622	-
1200	其他應收款 (附註四)	11,158	-	23,199	1
1220	本期所得稅資產 (附註四、五及二三)	723	-	650	-
1310	存貨 (附註四、五及十)	503,549	14	566,098	16
1421	預付貨款	19,048	1	102,313	3
1429	其他預付款	18,067	-	21,888	-
1470	其他流動資產	1,005	-	893	-
11XX	流動資產總計	2,495,430	70	2,468,169	69
	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)	97,880	3	102,481	3
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動 (附註四、八、二九及三一)	61,263	2	-	-
1550	採用權益法之投資 (附註四及十二)	1,668	-	17,373	1
1600	不動產、廠房及設備 (附註四、十三、二九及三一)	656,110	18	834,752	23
1755	使用權資產 (附註四、十四及二八)	47,165	1	68,707	2
1760	投資性不動產淨額 (附註四、十五、二九及三一)	154,479	4	-	-
1821	其他無形資產 (附註四)	6,510	-	3,681	-
1840	遞延所得稅資產 (附註四、五及二三)	60,806	2	56,574	2
1920	存出保證金 (附註四)	1,745	-	1,871	-
1990	其他非流動資產	3,995	-	3,984	-
15XX	非流動資產總計	1,091,621	30	1,089,423	31
1XXX	資 產 總 計	\$ 3,587,051	100	\$ 3,557,592	100
	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
2130	合約負債—流動 (附註二一)	490,907	14	304,706	9
2170	應付帳款	461,586	13	392,823	11
2219	其他應付款 (附註十七)	134,900	4	116,238	3
2230	本期所得稅負債 (附註四、五及二三)	12,911	-	4,927	-
2250	負債準備—流動 (附註四及十八)	28,157	1	25,057	1
2280	租賃負債—流動 (附註四及十四)	2,683	-	6,473	-
2320	一年內到期之長期借款 (附註十六及二九)	27,500	1	100,000	3
2399	其他流動負債	10,101	-	15,734	1
21XX	流動負債總計	1,168,745	33	1,047,570	30
	非流動負債				
2540	長期借款 (附註十六及二九)	18,333	1	-	-
2550	負債準備—非流動 (附註四及十八)	48,001	1	39,808	1
2570	遞延所得稅負債 (附註四及二三)	55,831	2	84,969	2
2580	租賃負債—非流動 (附註四及十四)	2,650	-	3,599	-
2640	淨確定福利負債—非流動 (附註四、五及十九)	17,872	-	21,453	1
2645	存入保證金	3,929	-	-	-
25XX	非流動負債總計	146,616	4	149,829	4
2XXX	負債總計	1,315,361	37	1,197,399	34
	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	18
	資本公積				
3210	股票發行溢價	1,412,888	39	1,412,888	40
3240	處分資產增益	2,322	-	2,322	-
3200	資本公積總計	1,415,210	39	1,415,210	40
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	264,447	7	264,447	7
3320	特別盈餘公積	55,243	2	55,243	2
3350	未分配盈餘	88,574	2	123,993	3
3300	保留盈餘總計	408,264	11	443,683	12
3400	其他權益	(71,885)	(2)	(75,039)	(2)
3500	庫藏股票	(126,414)	(3)	(70,671)	(2)
31XX	本公司業主權益總計	2,266,905	63	2,354,913	66
36XX	非控制權益	4,785	-	5,280	-
3XXX	權益總計	2,271,690	63	2,360,193	66
	負債與權益總計	\$ 3,587,051	100	\$ 3,557,592	100

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

陽程科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股虧損為元

代 碼	109年度		108年度		
	金 額	%	金 額	%	
4110	營業收入總額（附註四、二一及二八）	\$ 1,910,016	100	\$ 1,458,402	99
4190	銷貨折讓	(3,209)	-	17,875	1
4100	營業收入	1,906,807	100	1,476,277	100
5110	營業成本（附註四、十、十九、二二及二八）	1,343,328	71	1,268,831	86
5900	營業毛利	563,479	29	207,446	14
5920	已實現銷貨利益	-	-	447	-
5950	已實現營業毛利	563,479	29	207,893	14
	營業費用（附註四、九、十九、二一及二二）				
6100	推銷費用	89,945	5	98,698	7
6200	管理費用	163,937	8	157,664	10
6300	研究發展費用	222,762	12	256,038	17
6450	預期信用減損損失	135,606	7	86,878	6
6000	營業費用合計	612,250	32	599,278	40
6900	營業淨損	(48,771)	(3)	(391,385)	(26)
	營業外收入及支出				
7100	利息收入（附註四）	7,545	-	12,033	1
7130	股利收入（附註四）	9,643	1	9,643	1
7190	其他收入（附註二二）	20,918	1	9,462	1
7610	處分不動產、廠房及設備 利益（損失）（附註四）	9,785	1	(380)	-
7230	外幣兌換利益（附註四）	10,654	1	9,978	1

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		109年度		108年度	
		金 額	%	金 額	%
7630	外幣兌換損失(附註四)	(\$ 30,178)	(2)	(\$ 14,440)	(1)
7050	財務成本(附註二二)	(5,255)	-	(12,760)	(1)
7070	採用權益法認列之關聯 企業損失份額(附註四 及十二)	(2,751)	-	(23,134)	(2)
7625	處分採用權益法之關聯 企業損失(附註四及十 二)	(2,076)	-	(5,383)	(1)
7670	減損損失(附註四及十 二)	(9,814)	(1)	(14,405)	(1)
7590	什項支出(附註二二)	(12,137)	(1)	(338)	-
7000	營業外收入及支出 合計	(3,666)	-	(29,724)	(2)
7900	稅前淨損	(52,437)	(3)	(421,109)	(28)
7950	所得稅利益(費用)(附註四、 五及二三)	15,995	1	(13,202)	(1)
8200	本年度淨損	(36,442)	(2)	(434,311)	(29)
	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)	556	-	(2,603)	-
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)利益(附註四 及二十)	(7,865)	-	28,897	2
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)	-
8310		(7,309)	-	25,987	2

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		109年度		108年度	
		金	%	金	%
	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(附註四及二 十)	\$ 13,745	-	(\$ 44,669)	(3)
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)	-
8399	與可能重分類之項 目相關之所得稅 (附註四、二十及 二三)	(2,754)	-	9,068	-
8360		<u>10,991</u>	-	<u>(36,217)</u>	<u>(3)</u>
8300	本年度其他綜合損 益(稅後淨額)	<u>3,682</u>	-	<u>(10,230)</u>	<u>(1)</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>(\$ 32,760)</u>	<u>(2)</u>	<u>(\$ 444,541)</u>	<u>(30)</u>
	淨損歸屬於：				
8610	本公司業主	(\$ 35,975)	(2)	(\$ 433,467)	(29)
8620	非控制股權	(467)	-	(844)	-
8600		<u>(\$ 36,442)</u>	<u>(2)</u>	<u>(\$ 434,311)</u>	<u>(29)</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	(\$ 32,265)	(2)	(\$ 443,754)	(30)
8720	非控制股權	(495)	-	(787)	-
8700		<u>(\$ 32,760)</u>	<u>(2)</u>	<u>(\$ 444,541)</u>	<u>(30)</u>
	每股虧損(附註二四)				
9750	基 本	<u>(\$ 0.58)</u>		<u>(\$ 6.89)</u>	
9850	稀 釋	<u>(\$ 0.58)</u>		<u>(\$ 6.89)</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



陽程科技股份有限公司
 中華民國 109 年 12 月 31 日

代碼	歸屬於本公司業主權益	民國 109 年 12 月 31 日											
		108 年 1 月 1 日餘額	108 年度淨損	108 年度其他綜合損益	108 年度綜合損益總額	購入庫藏股票	108 年 12 月 31 日餘額	109 年度淨損	109 年度其他綜合損益	109 年度綜合損益總額	購入庫藏股票	109 年 12 月 31 日餘額	
A1	\$ 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	\$ 6,067	\$ 2,806,875
D1	-	-	-	-	-	-	(433,467)	-	-	-	(433,467)	(844)	(434,311)
D3	-	-	-	-	-	-	(2,910)	(36,274)	28,897	-	(10,287)	57	(10,230)
D5	-	-	-	-	-	-	(436,377)	(36,274)	28,897	-	(443,754)	(787)	(444,541)
L1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,141)	(2,141)	-	(2,141)
Z1	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	5,280	2,360,193
D1	-	-	-	-	-	-	(35,975)	-	-	-	(35,975)	(467)	(36,442)
D3	-	-	-	-	-	-	556	11,019	(7,865)	-	3,710	(28)	3,682
D5	-	-	-	-	-	-	(35,419)	11,019	(7,865)	-	(32,265)	(495)	(32,760)
L1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(55,743)	(55,743)	-	(55,743)
Z1	641,730	1,412,888	2,322	1,415,210	264,447	55,243	88,574	(97,348)	25,463	(126,414)	2,266,905	4,785	2,271,690

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 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		109年度	108年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨損	(\$ 52,437)	(\$ 421,109)
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	59,654	104,276
A20200	攤銷費用	2,889	3,419
A20300	預期信用減損損失	135,606	86,878
A20900	財務成本	5,255	12,760
A21200	利息收入	(7,545)	(12,033)
A21300	股利收入	(9,643)	(9,643)
A22300	採用權益法認列關聯企業損失份 額	2,751	23,134
A22500	處分不動產、廠房及設備利益(損 失)	(9,785)	380
A22900	租賃修改利益	(68)	-
A23200	處分採用權益法之關聯企業損失	2,076	5,383
A23500	採用權益法之關聯企業減損損失	9,814	14,405
A23700	存貨跌價及呆滯損失	12,275	38,906
A24000	與關聯企業之已實現銷貨利益	-	(447)
A24100	未實現外幣兌換淨(利益)損失	(4,617)	676
A29900	提列負債準備	33,404	36,052
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31125	合約資產	9,650	9,296
A31130	應收票據	38,887	50,333
A31150	應收帳款	(113,061)	89,464
A31160	應收帳款－關係人	9,622	45,138
A31180	其他應收款	12,252	(13,073)
A31200	存 貨	50,274	(67,457)
A31230	預付貨款	83,147	(8,975)
A31220	其他預付款	3,821	1,759
A31240	其他流動資產	(112)	(725)
A32125	合約負債	194,196	(37,885)
A32150	應付帳款	68,717	(76,587)
A32160	應付帳款－關係人	-	(3,239)
A32180	其他應付款項	18,540	(33,179)
A32200	負債準備	(22,822)	(21,814)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		109年度	108年度
A32230	其他流動負債	(\$ 5,633)	(\$ 17,391)
A32240	淨確定福利負債	(3,025)	(3,085)
A33000	營運產生之現金	524,082	(204,383)
A33300	支付之利息	(5,133)	(12,510)
A33500	支付之所得稅	(12,412)	(4,280)
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	<u>506,537</u>	<u>(221,173)</u>
投資活動之現金流量			
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(115,364)	(43,859)
B01800	取得採用權益法之長期股權投資	(2,200)	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	(9,222)	(296,644)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	10,131	-
B03800	存出保證金減少	126	54,904
B04500	購置無形資產	(5,472)	(700)
B06700	其他非流動資產增加	(233)	(55)
B07200	預付設備款增加	(7)	(390)
B07500	收取之利息	7,334	13,308
B07600	收取之股利	<u>9,643</u>	<u>9,643</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(105,264)</u>	<u>(263,793)</u>
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	30,407	-
C00200	短期借款減少	(112,160)	(82,513)
C01600	舉借長期借款	55,000	-
C01700	償還長期借款	(109,167)	-
C03000	存入保證金增加	3,855	-
C04020	租賃負債本金償還	(5,238)	(6,207)
C04900	購買庫藏股票	(55,743)	(2,141)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(193,046)</u>	<u>(90,861)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>16,376</u>	<u>(45,044)</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)	224,603	(620,871)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>875,891</u>	<u>1,496,762</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,100,494</u>	<u>\$ 875,891</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



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，英文名稱為 USUN TECHNOLOGY CO., LTD.。

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>E603020 電梯安裝工程業。
- 六>F401010 國際貿易業。
- 七>CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。
- 八>F113010 機械批發業。
- 九>F113020 電器批發業。
- 十>CC01030 電器及視聽電子產品製造。
- 十一> CC01050 資料儲存及處理設備製造業
- 十二> CC01080 電子零組件製造業。
- 十三> CC01060 有線通信機械器材製造業。
- 十四> CC01070 無線通信機械器材製造業。
- 十五> F113050 電腦及事務性機器設備批發業。
- 十六> F113070 電信器材批發業。
- 十七> F119010 電子材料批發業。
- 十八> F219010 電子材料零售業。
- 十九> I501010 產品設計業。
- 二十> I301010 資訊軟體服務業。
- 二十一> F118010 資訊軟體批發業。
- 二十二> I301030 電子資訊供應服務業。
- 二十三> J101060 廢(污)水處理業。
- 二十四> E301010 水處理工程業。
- 二十五> E303010 空氣污染防制工程業。
- 二十六> E303020 噪音及振動防制工程業。
- 二十七> E303030 土壤污染防治工程業。
- 二十八> 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：本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，或發行認股價格低於發行日普通股股票收盤價之員工認股權憑證，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意之。

第六條之一：本公司發行新股時承購股份之員工及發行限制員工權利新股之對象，包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之。

第七條：本公司股票概為記名股票由代表公司之董事簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。本公司發行之股份，得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄其發行之股份。

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代理人出席。股東委託出席之辦法除公司法另有規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理之。

第十一條：除法令另有規定外，本公司股東每股有一表決權。

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：本公司設董事五至九人，其中獨立董事不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一，董事(含獨立董事)之選舉依公司法第一百九十二條之一規定，採候選人提名制，由股東會就候選人名單中選任之，任期三年，連選得連任。

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：董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。

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，其發放對象包含符合一定條件之控制或從屬公司員工；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得不在提列；另視公司營運需要及法令規定提列或迴轉特別盈餘公積（4）股東紅利就（1）至（3）項提列後，如尚有餘額，得併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，以發行新股方式為之時，提請股東會決議後分派之。

本公司分派股息及紅利或法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，如以發放現

金之方式為之，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數同意後為之，並報告股東會。

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 董事選舉辦法

- 一、本公司董事之選舉，均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，為審查董事、候選人之資格條件、學經歷背景及有無公司法第三十條所列各款情事等事項，不得任意增列其他資格條件之證明文件，並應將審查結果提供股東參考，俾選出適任之董事。
- 二、本公司董事之選舉應採用累積投票制，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。
- 三、本公司董事，依本公司章程所規定之名額，依選舉票統計結果，由所得選票代表選舉權較多者分別當選為獨立董事、非獨立董事，如有二人或二人以上所得選票代表選舉權相同而超過規定名額時，由所得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。
當選之董事經查核確認其個人資料不符或依法令規定當選失其效力者，其缺額由原選任時權數較多者之被選舉人遞充。
- 四、董事會應製備選舉票並加填其選舉權數，分發出席股東會之股東。
- 五、選舉開始時由主席指定監票員二名及計票員各若干人，執行各項有關職務。
- 六、被選舉人若為股東，選舉人在選票上「被選舉人」欄須填明被選舉人姓名及股東戶號，如為法人股東時，須填明該法人股東名稱，並得加註該法人代表人之姓名；如不具股東身分則須加註姓名及統一編號。
- 七、董事之選票依獨立董事與非獨立董事一併選舉分別計票分別當選。
- 八、選舉票有下列情形之一者無效：
 - 1、不用本辦法第四條所規定之選舉票者。
 - 2、同一選票填列被選舉人二人以上者。
 - 3、除被選舉人姓名(包括法人名稱及代表人姓名)及其股東戶號或統一編號外，夾寫其它文字者。
 - 4、字跡模糊、無法辨認者。
 - 5、所填被選舉人如為股東身分，未填被選舉人之股東戶號或戶名或與股東名簿不符者。
 - 6、所填被選舉人如不具股東身份，其姓名、統一編號經核對不符者。
 - 7、以空白選票投入投票箱者。
 - 8、所填被選舉人姓名有缺填者。
 - 9、所填被選舉人姓名及分配選舉權數之任何一項有塗改者。
- 九、本公司設置審計委員會時不另選舉監察人。
- 十、投票完畢後當場開票，開票結果應由主席當場宣布，包含董事當選名單與其當選權數。
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。
- 十一、不符證券交易法第二十六條之三第三項第四項規定者，當選失其效力。
- 十二、當選之董事由本公司董事會分別發給當選通知書。
- 十三、本辦法未規定事項悉依公司章程、公司法及有關法令規定辦理之。
- 十四、本辦法由股東會通過後實施，修正時亦同。

十五、本辦法訂定於中華民國九十二年六月七日。

第一次修正於 中華民國 九十六年 六月 二十一日。

第二次修正於 中華民國 一〇六年 六月十六日

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 634,730,080 元，已發行股份總數為 63,473,008 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 5,077,840 股。

二、截至本次股東常會停止過戶日(110 年 4 月 20 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	7.15	
董 事	鴻海精密工業股份有限公司	107.06.15	5,180,000	8.16	代表人：殷偉雄
董 事	曾榮鑑	107.06.15	0	0	
董 事	黃士軒	107.06.15	530,875	0.84	
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			10,251,852	16.15	

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及提名相關資訊

- 一、依公司法第 172 條之 1 規定，本公司 110 年股東常會受理股東提案及提名時間為 110 年 4 月 9 日起至 110 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及提名。



陽程科技股份有限公司
USUN TECHNOLOGY CO.,LTD.