

股票代號：3498

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

114 年 股 東 常 會 議 事 手 冊



日期：中華民國114年6月13日
地點：桃園市大園區溪海里聖德北路68號(本公司B1會議室)

目 錄

頁 次

一一四年股東常會開會程序.....	1
一一四年股東常會會議議程.....	2
壹、報告事項.....	3
貳、承認事項.....	3
參、討論事項.....	4
肆、選舉議案.....	4
伍、臨時動議.....	5
陸、散會.....	5
附件.....	6
附件一、一一三年度營業報告書.....	6
附件二、審計委員會審查報告書.....	9
附件三、一一三年度支付董事酬金.....	10
附件四、會計師查核報告及個體暨合併財務報表.....	11
附件五、公司章程修正條文對照表.....	33
附件六、董事及獨立董事候選人名單.....	34
附錄.....	35
附錄一、公司章程.....	35
附錄二、股東會議事規則.....	39
附錄三、董事選舉辦法.....	41
附錄四、董事持有股數情形.....	43
附錄五、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.....	44

陽程科技股份有限公司

一一四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、討論事項

六、選舉事項

七、臨時動議

八、散會

陽程科技股份有限公司

一一四年股東常會會議議程

股東會召開方式:實體股東會

開會日期：中華民國一一四年六月十三日（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(本公司 B1 會議室)

一、宣佈開會(報告出席股東股數)

二、主席致詞

三、報告事項

1. 一一三年度營業報告。
2. 審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
3. 一一三年度不分派現金股利情形報告。
4. 一一三年度董事酬金報告。

四、承認事項

1. 一一三年度營業報告書及財務報表案。
2. 一一三年度虧損撥補案。

五、討論事項

修訂本公司「公司章程」部分條文。

六、選舉事項

補選獨立董事一席。

七、臨時動議

八、散會

壹、報告事項

一、一一三年度營業報告，報請 公鑒。

說明：本公司一一三年度營業報告書，請參閱附件一（第 6-8 頁）。

二、審計委員會審查一一三年度決算表冊報告，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、一一三年度不分派現金股利情形報告，報請 公鑒。

說明：本公司一一三年稅後淨損 151,121,680 元，董事會於一一四年三月十一日依本公司章程擬保留盈餘不予分配。

四、一一三年度董事酬金報告，報請 公鑒。

說明：1. 依公司章程第 20 條規定，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。公司章程中亦規定本公司年度如有獲利，應提撥不高於 3% 為董事酬勞，請參閱附件三（第 10 頁）。

2. 本公司董事酬金除考量整體公司營運、未來經營風險與發展外，亦會參酌同業水準與董事所負擔之經營責任、投入時間及經營績效等，並依循公司章程核定。

貳、承認事項

第一案 董事會提

案 由：一一三年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說 明：1. 本公司一一三年度營業報告書、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蔡侑玲會計師及莊碧玉會計師查核竣事，並出具無保留意見之查核報告書。

2. 一一三年度營業報告書、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 6-8 頁）及附件四（第 11-32 頁）。

決 議：

第二案 董事會提

案由：一一三年度虧損撥補案，敬請承認。

說明：本公司一一三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，一一三年度虧損撥補表如下。

陽程科技股份有限公司
虧損撥補表
民國一一三年度

單位：新台幣元

期初未分配盈餘		102,588,271
加：本期淨損	(151,121,680)	
加：確定福利計劃再衡量數認列於保留盈餘	7,819,064	
加：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資，累積損益直接移轉至保留盈餘	(2,140,944)	
本期稅後淨損加計本期稅後淨損以外項目計入當年度待彌補虧損之數額		(145,443,560)
本期待彌補虧損		(42,855,289)
加：迴轉特別盈餘公積		43,753,753
期末未分配盈餘		898,464

董事長：黃秋逢



總經理：譚家成



會計主管：葉振祥



決議：

參、討論事項

(董事會提)

案由：本公司「公司章程」修訂案，提請討論。

說明：依金融監督管理委員會 113 年 11 月 8 日金管證發字第 1130385442 號函辦理，上市櫃公司應於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞，擬修正本公司章程部分條文，修正前後條文對照表請參閱附件五（第 33 頁）。

決議：

肆、選舉事項

(董事會提)

案由：補選本公司獨立董事一席，提請選舉。

說明：1. 本公司獨立董事劉賢成先生於 114 年 1 月因病逝世，擬於 114 年 6 月 13 日股東常會補選獨立董事一席，其任期自 114 年 6 月 13 日起至 116 年 6 月 14 日補足原任期止。

2. 本次選任採候選人提名制度，提名方式依公司法第 192 條之 1 規定辦理。本次董事候選人名單業經本公司第十五屆第六次董事會決議通過，其學歷、經歷及其他相關資料，請參閱議事手冊附件六（第 34 頁）。

3. 提請選舉。

選舉結果：

伍、臨時動議

陸、散會

陽程科技股份有限公司

一一三年度營業報告書

壹、一一三年度營業報告

一、經營計畫實施成果

民國一一三年度本公司合併營業收入為 946,873 仟元，較民國一一二年度 1,199,185 仟元，減少 252,312 仟元，一一三年度稅後虧損歸屬母公司業主 151,122 仟元，基本每股虧損為 2.50 元。

單位：新台幣仟元

項目	113 年	112 年	增減金額
營業收入	946,873	1,199,185	(252,312)
已實現營業毛利	275,211	333,292	(58,081)
營業損益	(225,575)	(180,651)	(44,924)
稅後淨損益歸屬母公司業主	(151,122)	(146,265)	(4,857)
EPS(元)	(2.50)	(2.42)	(0.08)

二、預算執行情形：本公司及子公司民國一一三年未公開財務預測，故無預算達成情形。

三、財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

		113 年	112 年	
財務收支	營業收入	946,873	1,199,185	
	營業毛利	275,211	333,292	
	稅前淨利(損)	(154,934)	(138,982)	
獲利能力	資產報酬率(%)	(4.80)	(4.20)	
	股東權益報酬率(%)	(6.68)	(6.25)	
	估實收資本 額比率(%)	營業利益	(35.88)	(10.41)
		稅前純益	(24.64)	16.74
	純益率(%)	(16.04)	(12.26)	
每股盈餘(元)	(2.50)	(2.42)		

四、產品研發成果

1. 門框自動組裝系統
2. 軟對硬貼合及 TP 熱壓機
3. 半導體級高階塗佈製程研究
4. 半自動折疊屏保護膜設備
5. 軟硬板系統設備開發
6. 小型物流迴流線開發
7. 雷射雕刻機
8. CPO 成品自動組裝線
9. 車用電子模組組裝線
10. 散熱晶片塗膠設備

貳、一一四年度營業計畫概要

一、經營方針

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。

二、預期銷售數量及其依據

本公司根據內部控制管理辦法「銷售及收款循環」之「銷售預測作業」中之相關預測程序，再考量本身產業景氣循環情形，訂定未來年度預計產品之銷售數量及金額。

三、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整合解決方案供應商。
- (4) 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，增加核心價值與量能。
- (6) 提升快捷客服支援反應及服務能量。

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，如期如質交付客戶。強化執行供應商評鑑制度，每年檢討汰換不適合供應商，專注優質供應鏈關係，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;強化異常統計分析，依影響程度訂定教育訓練課程或技術通報，避免重複異常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) 加強整合集團資源，建立最有效率之生產管理模式以增加市場競爭力。

四、未來公司發展策略

短期策略

延伸核心業務，擴大營運規模：

1. 精密真空&大氣貼合設備應用於消費性電子產品顯示屏。
2. 工業製造智能生產自動化系統整合。
3. 精密塗佈設備應用於先進半導體封裝與生物晶片製程。
4. PCB/CCL 智能製造生產設備。
5. 玻纖產業智能製造生產設備。

中期策略

聚焦主力業務，展現企業價值：

1. 整合機、電、軟技術平台，提供一站式自動化解決方案服務，並垂直設備生產與製造。
2. 秉持「誠信、負責、創新、服務」的企業經營理念，提升企業形象與核心競爭力。
3. 開發智慧自主移動式機器人架構，彈性對應工廠物流自動化應用。

長期策略

投資未來趨勢、拓展營運市場：

1. ESG 永續智慧賦能，提供節能設備落實碳管理。
2. 開拓國際市場技術合作，延伸自動化整合服務。

五、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

回顧 2024 年，儘管各國因經濟及金融結構差異致使經濟與通膨表現分歧，全球經濟成長仍保持彈性。根據國際貨幣基金組織(IMF)的數據，全球經濟成長率為 3.2%，與上年持平，但低於疫情前的平均水準。影響 2024 年的關鍵因素包括通膨放緩、勞動市場壓力緩解和人工智慧(AI)相關貨品需求強勁，而已開發經濟體的貿易復甦尤為顯著，這些經濟體受益於供應鏈的改善和服務需求增加。惟地緣政治風險，例如烏俄戰爭持續、中東緊張局勢升溫和美中貿易衝突升級，繼續削弱經濟樂觀的信心。

從產業來看，整體表現出現明顯不均，AI 相關供應鏈表現卓越，隨著企業意識到 AI 在提高效率、降低營運成本和改善客戶體驗方面的變革潛力，對 AI 技術的投資激增；傳統製造業與汽車業則表現低迷，面臨來自於需求減弱和中國大陸生產過剩的雙重壓力，多家車廠啟動大規模裁員計劃，反映出該行業在經濟逆風、成本壓力及需求低迷中所面臨的挑戰。

2025 年全球 GDP 成長的整體展望預計將與 2024 年相近。儘管全球兩大經濟體美國和中國大陸的經濟成長預計在 2025 年將放緩，但幾乎其他地區的經濟成長預計都會有所改善。2025 年全球經濟主要驅動因素包括生成式 AI 熱潮和能源領域的持續創新，以及主要央行放鬆貨幣緊縮，預期先進經濟體的消費及投資動能回升帶動全球經濟成長穩健。不過，全球經濟展望仍受制於美國新政府的政策實施、氣候變遷及地緣政治緊張局勢

本公司持續努力耕耘自動化設備市場，面對全球經濟仍面臨嚴峻挑戰及不確定性，除掌握核心技術，強化市場耕耘外，持續保持市場敏銳度及技術優勢，對不同產業推出相對應設備，並堅持核心價值，持續追求卓越，投入利基型產品開發，展望未來，本公司一向保持積極正面的看法，審慎樂觀，穩健經營，將持續強化競爭力及提升公司價值，期許股東、客戶及員工共享一個豐碩的經營成果。

董事長:黃秋逢



總經理: 譔家成



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

董事會造送本公司一一三年度業經勤業眾信聯合會計師事務所蔡侑玲會計師、莊碧玉會計師查核簽證之財務報表及合併財務報表，復經本審計委員會審查前項決算書表尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定，繕具報告如上，敬請鑒察。

此 致

一一四年股東常會

陽程科技股份有限公司



審計委員會

召集人 周志誠

A handwritten signature in black ink, appearing to read '周志誠' (Zhou Zhicheng), written over the printed name.

中 華 民 國 一 一 四 年 三 月 十 一 日

113 年度支付董事酬金

職稱	姓名	董事酬金						A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例				兼任員工領取相關酬金						A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金					
		報酬(A)		退職退休金		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)		A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例		薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)					本公司		財務報告內所有公司		
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司
董事長	黃秋達	456	456	0	0	0	0	0	0	456	456	4,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,036	5,036	無
董事	曾榮鑑	228	228	0	0	0	0	0	0	228	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228	228	無	
董事	鴻海精密工業股份有限公司代表人賴國弘	228	228	0	0	0	0	0	0	228	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228	228	無	
董事	黃士軒	456	816	0	0	0	0	0	0	456	816	2,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,664	3,024	無	
獨立董事	蔡忠灼	228	228	0	0	0	0	0	0	228	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228	228	無	
獨立董事	翁軟綺	228	228	0	0	0	0	0	0	228	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228	228	無	
董事	吳元起	228	228	0	0	0	0	0	0	228	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228	228	無	
董事	鴻海精密工業股份有限公司代表人藍瑋文	228	228	0	0	0	0	0	0	228	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228	228	無	
獨立董事	劉賢成	228	228	0	0	0	0	0	0	228	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228	228	無	
獨立董事	周志誠	228	228	0	0	0	0	0	0	228	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228	228	無	
獨立董事	陳忠仁	456	456	0	0	0	0	0	0	456	456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456	456	無	

1. 請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性；本公司董事之報酬，依公司章程之規定，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。

2. 除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無

會計師查核報告及個體暨合併財務報表

Deloitte.

勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
110016 台北市信義區松仁路100號20樓

Deloitte & Touche
20F, Taipei Nan Shan Plaza
No. 100, Songren Rd.,
Xinyi Dist., Taipei 110016, Taiwan

Tel: +886 (2) 2725-9988
Fax: +886 (2) 4051-6888
www.deloitte.com.tw

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 113 年及 112 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 113 年及 112 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編製，足以允當表達陽程科技股份有限公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 113 年及 112 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 113 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 113 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於民國 113 年度自動化設備之生產銷貨收入淨額為新台幣 384,830 仟元，約佔個體財務報告營業收入淨額 87%，對於個體財務報告影響重大，而營業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二十攸關揭露資訊。

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 113 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。

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 113 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 蔡 侑 玲

蔡 侑 玲



金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1100356048 號

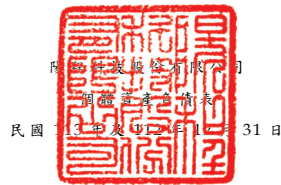
會計師 莊 碧 玉

莊 碧 玉



金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1070323246 號

中 華 民 國 114 年 3 月 11 日



單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	113年12月31日		112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)	\$ 587,448	21	\$ 652,023	23
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產-流動(附註四、九及二八)	20,000	1	-	-
1140	合約資產-流動(附註四及二十)	61,662	2	159,892	5
1170	應收帳款-淨額(附註四、十及二十)	31,163	1	52,690	2
1180	應收帳款-關係人(附註四、十、二十及二七)	498	-	-	-
1200	其他應收款(附註四)	626	-	45,915	2
1210	其他應收款-關係人(附註四及二七)	260	-	391	-
1220	本期所得稅資產(附註四及二二)	1,900	-	1,655	-
1310	存貨(附註四、五及十一)	207,459	7	132,982	5
1421	預付貸款(附註二七)	21,790	1	26,161	1
1429	其他預付款	9,906	-	4,101	-
11XX	流動資產總計	942,712	33	1,075,810	38
	非流動資產				
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動(附註四及七)	63,455	2	37,846	1
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動(附註四及八)	18,587	1	18,871	1
1550	採用權益法之投資(附註四及十二)	1,209,000	42	1,089,994	38
1600	不動產、廠房及設備(附註四、十三及二八)	537,492	19	546,832	19
1755	使用權資產(附註四及十四)	2,358	-	3,775	-
1821	其他無形資產(附註四)	8,993	-	14,300	1
1840	遞延所得稅資產(附註四及二二)	60,044	2	57,405	2
1920	存出保證金(附註四)	4,391	-	3,855	-
1975	淨確定福利資產-非流動(附註四及十八)	11,083	1	-	-
1990	其他非流動資產	1,050	-	949	-
15XX	非流動資產總計	1,916,453	67	1,773,827	62
1XXX	資 產 總 計	\$ 2,859,165	100	\$ 2,849,637	100
	負 債 及 權 益				
	流動負債(附註四)				
2100	短期借款(附註十五及二八)	\$ 110,000	4	\$ -	-
2130	合約負債-流動(附註二十)	131,558	5	84,376	3
2170	應付帳款	105,985	4	116,595	4
2180	應付帳款-關係人(附註二七)	44,106	1	31,561	1
2200	其他應付款(附註十六)	76,421	3	73,442	3
2220	其他應付款-關係人(附註二七)	16,373	-	14,462	-
2250	負債準備-流動(附註四及十七)	16,051	-	19,491	1
2280	租賃負債-流動(附註四及十四)	1,836	-	2,630	-
2320	一年內到期之長期借款(附註十五及二八)	-	-	30,769	1
2399	其他流動負債	21,086	1	4,979	-
21XX	流動負債總計	523,416	18	378,305	13
	非流動負債				
2540	長期借款(附註十五及二八)	-	-	38,461	1
2550	負債準備-非流動(附註四及十七)	8,301	-	17,422	1
2570	遞延所得稅負債(附註四及二二)	86,443	3	72,564	2
2580	租賃負債-非流動(附註四及十四)	775	-	1,355	-
2640	淨確定福利負債-非流動(附註四及十八)	-	-	460	-
2650	採用權益法之投資貸餘(附註四及十二)	18,210	1	17,345	1
25XX	非流動負債總計	113,729	4	147,607	5
2XXX	負債總計	637,145	22	525,912	18
	權益(附註四、八、十八、十九及二二)				
	股 本				
3110	普通股股本	628,730	22	628,730	22
	資本公積				
3210	股票發行溢價	1,384,141	48	1,384,141	49
3240	處分資產增益	2,322	-	2,322	-
3200	資本公積總計	1,386,463	48	1,386,463	49
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	290,622	10	275,637	10
3320	特別盈餘公積	142,689	5	56,945	2
3350	(待彌補虧損)未分配盈餘	(42,856)	(1)	203,317	7
3300	保留盈餘總計	390,455	14	535,899	19
	其他權益				
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(58,570)	(2)	(102,593)	(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	(40,365)	(1)	(40,081)	(1)
3400	其他權益總計	(98,935)	(3)	(142,674)	(5)
3500	庫藏股票	(84,693)	(3)	(84,693)	(3)
3XXX	權益總計	2,222,020	78	2,323,725	82
	負 債 與 權 益 總 計	\$ 2,859,165	100	\$ 2,849,637	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：譚家成



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 113 年及 112 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		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
4110	銷貨收入（附註四、二十及二七）	\$ 440,440	100	\$ 735,799	100
5110	銷貨成本（附註四、十一、十八、二一及二七）	<u>320,569</u>	<u>73</u>	<u>451,200</u>	<u>61</u>
5900	營業毛利	<u>119,871</u>	<u>27</u>	<u>284,599</u>	<u>39</u>
	營業費用（附註四、十、十八、二十、二一及二七）				
6100	推銷費用	58,251	13	58,352	8
6200	管理費用	116,622	26	112,815	15
6300	研究發展費用	176,071	40	209,917	29
6450	預期信用減損損失	<u>15,394</u>	<u>4</u>	<u>55,499</u>	<u>8</u>
6000	營業費用合計	<u>366,338</u>	<u>83</u>	<u>436,583</u>	<u>60</u>
6900	營業淨損	(<u>246,467</u>)	(<u>56</u>)	(<u>151,984</u>)	(<u>21</u>)
	營業外收入及支出				
7100	利息收入（附註四）	12,260	3	12,302	2
7190	其他收入（附註二一及二七）	10,312	2	8,250	1
7220	租賃修改利益	1	-	12	-
7230	外幣淨兌換利益（損失）（附註四及附註二一）	15,354	4	(2,012)	-
7235	透過損益按公允價值衡量之金融資產利益（附註四）	947	-	1,687	-

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
7590	什項支出	(\$ 48)	-	(\$ 225)	-
7050	財務成本 (附註四及二一)	(1,977)	-	(1,941)	-
7070	採用權益法認列之子公司及關聯企業利益 (損失) 份額 (附註四及十二)	<u>58,731</u>	<u>13</u>	<u>(5,213)</u>	<u>(1)</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>95,580</u>	<u>22</u>	<u>12,860</u>	<u>2</u>
7900	稅前淨損	(150,887)	(34)	(139,124)	(19)
7950	所得稅費用 (附註四及二二)	<u>(235)</u>	<u>-</u>	<u>(7,141)</u>	<u>(1)</u>
8200	本年度淨損	<u>(151,122)</u>	<u>(34)</u>	<u>(146,265)</u>	<u>(20)</u>
	其他綜合損益				
	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數 (附註四及十八)	7,819	2	138	-
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)	<u>(2,425)</u>	<u>(1)</u>	<u>224,370</u>	<u>31</u>
8310		<u>5,394</u>	<u>1</u>	<u>224,508</u>	<u>31</u>
	後續可能重分類至損益之項目				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額 (附註四)	55,028	12	(17,669)	(2)
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅 (附註四及二二)	<u>(11,005)</u>	<u>(2)</u>	<u>3,534</u>	<u>-</u>
8360		<u>44,023</u>	<u>10</u>	<u>(14,135)</u>	<u>(2)</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
8300	本年度其他綜合損益 (稅後淨額)	\$ 49,417	11	\$ 210,373	29
8500	本年度綜合損益總額	(\$ 101,705)	(23)	\$ 64,108	9
	每股虧損 (附註二三)				
9750	基 本	(\$ 2.50)		(\$ 2.42)	
9850	稀 釋	(\$ 2.50)		(\$ 2.42)	

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：譚家成



會計主管：葉振祥





陽門資產管理股份有限公司

民國 113 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	普通股本 (附註四及十九)	資本公積 (附註四及十九)	處分資產 增減	小計	保留盈餘 (附註四、十八及十九)	未分配盈餘 (待彌補虧損)	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	庫藏股票 (附註四及十九)	權益總額	其他權益項目	
											(附註四)	(附註二)
A1	628,730	1,384,141	2,322	1,386,463	264,447	187,178	88,458	31,529	84,693	2,380,439		
B1	-	-	-	-	11,190	(11,190)	-	-	-	-		
B3	-	-	-	-	-	(1,702)	-	-	-	-		
B5	-	-	-	-	-	(120,822)	-	-	-	(120,822)		
D1	-	-	-	-	-	(146,265)	-	-	-	(146,265)		
D3	-	-	-	-	-	138	(14,135)	224,370	-	210,373		
D5	-	-	-	-	-	(146,127)	(14,135)	224,370	-	64,108		
Q1	-	-	-	-	-	-	-	(295,980)	-	-		
Z1	628,730	1,384,141	2,322	1,386,463	275,637	203,317	(102,593)	(40,081)	(84,693)	2,323,725		
B1	-	-	-	-	14,985	(14,985)	-	-	-	-		
B3	-	-	-	-	-	(85,744)	-	-	-	-		
D1	-	-	-	-	-	(151,122)	-	-	-	(151,122)		
D3	-	-	-	-	-	7,819	44,023	(2,425)	-	49,417		
D5	-	-	-	-	-	(143,303)	44,023	(2,425)	-	(101,705)		
Q1	-	-	-	-	-	(2,141)	-	2,141	-	-		
Z1	628,730	1,384,141	2,322	1,386,463	290,622	142,689	(58,570)	(40,365)	(84,693)	2,222,020		



會計主管：葉振祥



經理人：葉家成



董事長：黃秋達

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

陽程科技股份有限公司

個體現金流量表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		113年度	112年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨損	(\$ 150,887)	(\$ 139,124)
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	18,056	20,313
A20200	攤銷費用	5,307	5,226
A20300	預期信用減損損失	15,394	55,499
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產之淨利益	(947)	(1,687)
A20900	財務成本	1,977	1,941
A21200	利息收入	(12,260)	(12,302)
A22300	採用權益法之子公司及關聯企業(利益)損失份額	(58,731)	5,213
A22900	租賃修改利益	(1)	(12)
A23700	存貨跌價及呆滯損失	63,760	4,353
A23900	與子公司及關聯企業之未實現利益	243	488
A24100	未實現外幣兌換損失	142	8,268
A29900	提列負債準備	17,969	5,241
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31125	合約資產	63,665	(127,137)
A31150	應收帳款－非關係人	42,571	-
A31160	應收帳款－關係人	(485)	142,206
A31180	其他應收款	797	2,827
A31190	其他應收款－關係人	(195)	2,404
A31200	存 貨	(138,237)	260,088
A31220	預付貨款	4,371	(7,935)
A31230	其他預付款	(5,805)	4,144
A31990	淨確定福利資產－非流動	(3,264)	-
A32125	合約負債	47,182	(172,891)
A32150	應付帳款	(10,716)	(75,585)
A32160	應付帳款－關係人	11,347	(91,974)
A32180	其他應付款	4,086	(61,304)
A32190	其他應付款－關係人	1,513	(47)
A32200	負債準備	(30,530)	(7,128)
A32180	其他應付款	4,086	(61,304)
A32190	其他應付款－關係人	1,513	(47)
A32200	負債準備	(30,530)	(7,128)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		113年度	112年度
A32230	其他流動負債	\$ 16,107	(\$ 612)
A32240	淨確定福利負債－非流動	(460)	(2,977)
A33000	營運產生之現金	(98,031)	(182,504)
A33300	支付之利息	(3,084)	(1,920)
A33500	支付之所得稅	(245)	(940)
AAAA	營業活動之淨現金流出	(101,360)	(185,364)
投資活動之現金流量			
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值衡 量之金融工具	42,405	270,117
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(20,000)	-
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	-	17,632
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融 工具	(24,662)	(6,060)
B01800	取得採用權益法之投資	(4,625)	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	(5,804)	(8,503)
B03700	存出保證金增加	(536)	(1,612)
B04500	購置無形資產	-	(5,120)
B07100	預付設備款增加	(101)	(479)
B07500	收取之利息	12,206	12,104
BBBB	投資活動之淨現金流(出)入	(1,117)	278,079
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	230,000	-
C00200	短期借款減少	(120,000)	-
C01700	償還長期借款	(69,230)	(90,770)
C04020	租賃負債本金償還	(2,868)	(3,871)
C04500	發放現金股利	-	(120,822)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	37,902	(215,463)
EEEE	現金及約當現金淨減少	(64,575)	(122,748)
E00100	年初現金及約當現金餘額	652,023	774,771
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 587,448	\$ 652,023

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：譚家成



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 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 113 年及 112 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 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 113 年及 112 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 113 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 113 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於民國 113 年度自動化設備之生產銷貨收入淨額為新台幣 823,353 仟元，約佔合併財務報表營業收入淨額 87%，對於合併財務報表影響重大，而營業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二二攸關揭露資訊。

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 113 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。

其他事項

陽程科技股份有限公司業已編製民國 113 及 112 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 113 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 蔡 侑 玲

蔡 侑 玲



金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1100356048 號

會計師 莊 碧 玉

莊 碧 玉



金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1070323246 號

中 華 民 國 114 年 3 月 11 日



陽程科技股份有限公司

民國 113 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	113年12月31日		112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)	\$ 1,065,641	34	\$ 1,190,544	39
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 (附註四、九及三十)	483,295	15	183,037	6
1140	合約資產-流動 (附註四及二二)	198,730	6	305,450	10
1150	應收票據 (附註四、十及二二)	2,777	-	13,408	-
1170	應收帳款-淨額 (附註四、十及二二)	81,815	3	71,102	2
1200	其他應收款 (附註四及八)	8,990	-	54,860	2
1220	本期所得稅資產 (附註四及二四)	1,900	-	2,144	-
1310	存貨 (附註四、五及十一)	338,638	11	293,363	10
1421	預付貸款	40,537	1	30,005	1
1429	其他預付款	14,767	1	12,521	-
1470	其他流動資產	923	-	1,075	-
11XX	流動資產總計	2,238,013	71	2,157,509	70
	非流動資產				
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 (附註四及七)	63,455	2	37,846	1
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 (附註四及八)	18,587	1	18,871	1
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 (附註四、九、三十及三二)	-	-	23,700	1
1600	不動產、廠房及設備 (附註四、十四及三十)	602,961	19	617,829	20
1755	使用權資產 (附註四及十五)	42,005	1	43,303	1
1760	投資性不動產淨額 (附註四、十六及三十)	96,375	3	104,883	3
1821	其他無形資產 (附註四)	9,142	-	14,609	1
1840	遞延所得稅資產 (附註四及二四)	82,062	3	68,346	2
1920	存出保證金 (附註四)	5,797	-	5,763	-
1975	淨確定福利資產-非流動 (附註四及二十)	11,083	-	-	-
1990	其他非流動資產	1,339	-	1,251	-
15XX	非流動資產總計	932,806	29	936,401	30
1XXX	資 產 總 計	\$ 3,170,819	100	\$ 3,093,910	100
	負債及權益				
	流動負債 (附註四)				
2100	短期借款 (附註十七及三十)	\$ 110,000	3	\$ -	-
2130	合約負債-流動 (附註二二)	245,918	8	136,927	5
2170	應付帳款	240,324	8	248,410	8
2219	其他應付款 (附註十八及三二)	177,657	6	160,634	5
2230	本期所得稅負債 (附註四及二四)	7,150	-	-	-
2250	負債準備-流動 (附註四及十九)	17,454	-	32,978	1
2280	租賃負債-流動 (附註四及十五)	2,198	-	4,120	-
2320	一年內到期之長期借款 (附註十七及三十)	-	-	30,769	1
2399	其他流動負債	21,800	1	5,933	-
21XX	流動負債總計	822,501	26	619,771	20
	非流動負債				
2540	長期借款 (附註十七及三十)	-	-	38,461	1
2550	負債準備-非流動 (附註四及十九)	36,697	1	31,103	1
2570	遞延所得稅負債 (附註四及二四)	86,443	3	72,564	3
2580	租賃負債-非流動 (附註四及十五)	1,368	-	1,355	-
2640	淨確定福利負債-非流動 (附註四及二十)	-	-	460	-
2645	存入保證金	-	-	3,902	-
25XX	非流動負債總計	124,508	4	147,845	5
2XXX	負債總計	947,009	30	767,616	25
	權益 (附註四、八、二十、二一及二四)				
	股本				
3110	普通股股本	628,730	20	628,730	20
	資本公積				
3210	股票發行溢價	1,384,141	44	1,384,141	45
3240	處分資產增益	2,322	-	2,322	-
3200	資本公積總計	1,386,463	44	1,386,463	45
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	290,622	9	275,637	9
3320	特別盈餘公積	142,689	4	56,945	2
3350	(待彌補虧損) 未分配盈餘	(42,856)	(1)	203,317	6
3300	保留盈餘總計	390,455	12	535,899	17
3400	其他權益	(98,935)	(3)	(142,674)	(4)
3500	庫藏股票	(84,693)	(3)	(84,693)	(3)
31XX	本公司業主權益總計	2,222,020	70	2,323,725	75
36XX	非控制權益	1,790	-	2,569	-
3XXX	權益總計	2,223,810	70	2,326,294	75
	負債與權益總計	\$ 3,170,819	100	\$ 3,093,910	100

後附之附註係本合併財務報表一部分。

董事長：黃秋達



經理人：譚家成



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 113 年及 112 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	113年度		112年度	
	金 額	%	金 額	%
4110	\$ 946,873	100	\$ 1,199,185	100
5110	<u>671,662</u>	<u>71</u>	<u>865,893</u>	<u>72</u>
5900	<u>275,211</u>	<u>29</u>	<u>333,292</u>	<u>28</u>
	營業費用(附註四、十、二十、 二二及二三)			
6100	79,583	8	76,979	6
6200	180,970	19	153,769	13
6300	203,609	22	239,911	20
6450	<u>36,624</u>	<u>4</u>	<u>43,284</u>	<u>4</u>
6000	<u>500,786</u>	<u>53</u>	<u>513,943</u>	<u>43</u>
6900	(<u>225,575</u>)	(<u>24</u>)	(<u>180,651</u>)	(<u>15</u>)
	營業外收入及支出			
7100	25,513	3	20,350	2
7190	46,482	5	50,236	4
7010	1	-	12	-
7235	947	-	1,687	-
7610	462	-	67	-
7630	19,391	2	(1,490)	-
7050	(2,006)	-	(2,064)	-
7590	(<u>20,149</u>)	(<u>2</u>)	(<u>27,129</u>)	(<u>2</u>)
7000	<u>70,641</u>	<u>8</u>	<u>41,669</u>	<u>4</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨損	(\$ 154,934)	(16)	(\$ 138,982)	(11)
7950	所得稅利益 (費用) (附註四及二四)	<u>3,086</u>	<u>-</u>	<u>(8,013)</u>	<u>(1)</u>
8200	本年度淨損	<u>(151,848)</u>	<u>(16)</u>	<u>(146,995)</u>	<u>(12)</u>
	其他綜合損益				
	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數 (附註四及 二十)	7,819	1	138	-
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)	<u>(2,425)</u>	<u>(1)</u>	<u>224,370</u>	<u>18</u>
8310		<u>5,394</u>	<u>-</u>	<u>224,508</u>	<u>18</u>
	後續可能重分類至損益 之項目				
8361	國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額 (附註四)	54,975	6	(17,648)	(1)
8399	與可能重分類之項 目相關之所得稅 (附註四及二四)	<u>(11,005)</u>	<u>(1)</u>	<u>3,534</u>	<u>-</u>
8360		<u>43,970</u>	<u>5</u>	<u>(14,114)</u>	<u>(1)</u>
8300	本年度其他綜合損 益 (稅後淨額)	<u>49,364</u>	<u>5</u>	<u>210,394</u>	<u>17</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>(\$ 102,484)</u>	<u>(11)</u>	<u>\$ 63,399</u>	<u>5</u>
	淨損歸屬於：				
8610	本公司業主	(\$ 151,122)	(16)	(\$ 146,265)	(12)
8620	非控制股權	<u>(726)</u>	<u>-</u>	<u>(730)</u>	<u>-</u>
8600		<u>(\$ 151,848)</u>	<u>(16)</u>	<u>(\$ 146,995)</u>	<u>(12)</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	(\$ 101,705)	(11)	\$ 64,108	5
8720	非控制股權	(779)	-	(709)	-
8700		<u>(\$ 102,484)</u>	<u>(11)</u>	<u>\$ 63,399</u>	<u>5</u>
	每股虧損 (附註二五)				
9750	基 本	(\$ 2.50)		(\$ 2.42)	
9850	稀 釋	(\$ 2.50)		(\$ 2.42)	

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：譚家成



會計主管：葉振祥





陽程有限公司
陽程有限公司
陽程有限公司
陽程有限公司

民國 113 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	歸屬於本公司業主權益(附註四、其他權益項目)										
	股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	盈餘	未分配盈餘(待彌補虧損)	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	金融資產	其他權益	非控制權益	權益總額
A1	\$ 628,730	\$ 1,384,141	\$ 2,322	\$ 264,447	\$ 55,243	\$ 187,178	(\$ 88,458)	\$ 31,529	\$ 2,380,439	\$ 3,278	\$ 2,383,717
B1	-	-	-	11,190	-	(11,190)	-	-	-	-	-
B3	-	-	-	1,702	-	(1,702)	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	-	(120,822)	-	-	(120,822)	-	(120,822)
D1	-	-	-	-	-	(146,265)	-	-	(146,265)	(730)	(146,995)
D3	-	-	-	-	-	138	(14,135)	224,370	210,373	21	210,394
D5	-	-	-	-	-	(146,127)	(14,135)	224,370	64,108	(709)	63,399
Q1	-	-	-	-	-	295,980	-	(295,980)	-	-	-
Z1	628,730	1,384,141	2,322	275,637	56,945	203,317	(102,593)	(40,081)	2,323,725	2,569	2,326,294
B1	-	-	-	14,985	-	(14,985)	-	-	-	-	-
B3	-	-	-	-	85,744	(85,744)	-	-	-	-	-
D1	-	-	-	-	-	(151,122)	-	-	(151,122)	(726)	(151,848)
D3	-	-	-	-	-	7,819	44,023	(2,425)	49,417	(53)	49,364
D5	-	-	-	-	-	(143,303)	44,023	(2,425)	(101,705)	(779)	(102,484)
Q1	-	-	-	-	-	(2,141)	-	2,141	-	-	-
Z1	\$ 628,730	\$ 1,384,141	\$ 2,322	\$ 290,622	\$ 142,689	\$ 42,856	(\$ 58,570)	(\$ 40,365)	\$ 2,222,020	\$ 1,790	\$ 2,223,810

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：謝家成



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 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		113年度	112年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨損	(\$ 154,934)	(\$ 138,982)
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	46,239	54,338
A20200	攤銷費用	5,510	5,505
A20300	預期信用減損損失	36,624	43,284
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資 產及負債之淨利益	(947)	(1,687)
A20900	財務成本	2,006	2,064
A21200	利息收入	(25,513)	(20,350)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(462)	(67)
A22900	租賃修改利益	(1)	(12)
A23700	存貨跌價及呆滯損失	66,937	6,392
A24100	未實現外幣兌換淨(利益)損失	(1,767)	4,403
A29900	提列負債準備	28,978	5,789
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31125	合約資產	30,918	(191,183)
A31130	應收票據	10,631	70,295
A31150	應收帳款	13,429	269,184
A31180	其他應收款	(16,411)	(169)
A31200	存 貨	(112,212)	487,755
A31220	其他預付款	(2,246)	6,783
A31230	預付貨款	(10,532)	(3,880)
A31240	其他流動資產	152	(85)
A31990	淨確定福利資產—非流動	(3,264)	-
A32125	合約負債	108,991	(347,101)
A32150	應付帳款	(8,192)	(121,106)
A32180	其他應付款項	19,203	(70,484)
A32200	負債準備	(40,335)	(25,408)
A32230	其他流動負債	15,867	(701)
A32240	淨確定福利負債—非流動	(460)	(2,977)
A33000	營運產生之現金	8,209	31,600
A33300	支付之利息	(4,186)	(2,386)
A33500	支付之所得稅	(332)	(15,361)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>3,691</u>	<u>13,853</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		113年度	112年度
	投資活動之現金流量		
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	\$ 42,405	\$ 270,117
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(942,151)	-
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	679,477	42,816
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融工具	(24,662)	(6,060)
B02700	購置不動產、廠房及設備	(7,296)	(9,512)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	473	67
B03700	存出保證金增加	(34)	(2,139)
B04500	購置無形資產	-	(5,147)
B07200	預付設備款增加	(101)	(479)
B07500	收取之利息	<u>43,248</u>	<u>20,064</u>
BBBB	投資活動之淨現金流(出)入	<u>(208,641)</u>	<u>309,727</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	230,000	-
C00200	短期借款減少	(120,000)	-
C01700	償還長期借款	(69,230)	(90,770)
C03100	存入保證金減少	(3,958)	(123)
C04500	發放現金股利	-	(120,822)
C04020	租賃負債本金償還	(<u>5,410</u>)	(<u>6,828</u>)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	<u>31,402</u>	(<u>218,543</u>)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>48,645</u>	(<u>19,832</u>)
EEEE	現金及約當現金淨減少	(124,903)	85,205
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>1,190,544</u>	<u>1,105,339</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,065,641</u>	<u>\$ 1,190,544</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：譚家成



會計主管：葉振祥



陽程科技股份有限公司
公司章程修正條文對照表

修正後條文	原條文	修正說明
<p>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，<u>且員工酬勞中以不低於40%提撥為分派予基層員工之酬勞</u>，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。</p>	<p>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。</p>	<p>依證券交易法第十四條第六項規定，上市櫃公司應於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞</p>
<p>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。.....。第二十二次修正於民國一〇八年六月十四日。第二十三次修正於民國一一年六月二十二日。<u>第二十四次修正於民國一一四年六月十三日。</u></p>	<p>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。.....。第二十二次修正於民國一〇八年六月十四日。第二十三次修正於民國一一年六月二十二日。</p>	<p>增訂修正次數及日期。</p>

**陽程科技股份有限公司董事會
董事及獨立董事候選人名單**

類別	姓名	性別	學歷	經歷	現職	持有股份數額 (股)	備註
獨立董事	殷偉雄	男	上海復旦大學 EMBA 美國密西根州立 <i>Saginaw Valley State University</i> MBA	台積電專案經理 台泥資深協理 信昌化副總 威望投資財務長 鴻海精密資深協理	商業總會顧問	0	

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，惟應洽證券商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。本公司召開股東會得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。採行視訊會議應符合之條件、作業程序及其他應遵循事項等規範，主管機關另有規定者應從其規定。

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。

第二十三次修正於 民國 一一一 年 六 月 二十二 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，應配戴[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。

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

董事持有股數情形

一、本公司實收資本額為新台幣 622,730,080，已發行股份總數為 62,273,008 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 4,981,841。

二、截至本次股東常會停止過戶日(114 年 4 月 15 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	113.06.14	4,540,977	7.29	
董事	鴻海精密工業股份有限公司	113.06.14	5,180,000	8.32	代表人：藍瑗文
董事	吳元超	113.06.14	0	0	
董事	黃士軒	113.06.14	525,901	0.84	
獨立董事	劉賢成	113.06.14	0	0	114 年 1 月逝世
獨立董事	周志誠	113.06.14	0	0	
獨立董事	陳忠仁	113.06.14	0	0	
全體董事合計			10,246,878	16.45	

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 114 年股東常會受理股東提案時間為 114 年 4 月 7 日起至 114 年 4 月 17 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.