

新盛力科技股份有限公司
一百一十年股東常會議事錄

時 間：中華民國一百一十年八月二十七日（星期五）上午十點整

地 點：高雄市前鎮區西十五街一號

出 席：親自出席、委託出席及電子出席股份總數共計 32,150,413 股，佔本公司已發行股份總數 62,954,261 股之 51.06%。

出席董事：張中秋（董事長）、楊貴枝（獨立董事）（視訊出席）、邱志聖（獨立董事）（視訊出席）、戴正傑（視訊出席）、黃子恒（視訊出席）、林偉文（視訊出席）、張東仁（視訊出席）

主 席：張中秋 董事長



記 錄：陳信宏



一、宣布開會：出席股份總數已逾法定數額，主席依法宣佈開會。

二、主席致詞：略。

三、報告事項：

- （一）一〇九年度營業狀況報告（請參閱附件一）。
- （二）一〇九年度審計委員會查核報告書（請參閱附件二）。
- （三）一〇九年度員工及董事酬勞分配情形報告（詳議事手冊）。

四、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，提請 承認。

說 明：（一）本公司一〇九年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所許瑞軒及王兆群會計師查核完竣，併同一〇九年度營業報告書經審計委員會審查竣事，出具查核報告書。

（二）一〇九年度營業報告書（請參閱附件一），會計師查核報告及財務報表（請參閱附件三）。

（三）謹提請 承認。

決 議：贊成權數 32,075,314、反對權數 63,000、棄權權數 12,099，贊成權數占股東出席表決權 32,150,413 權之 99.76%，本案照案通過。

第二案（董事會提）

案由：一〇九年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：（一）由於本公司考量未來營運狀況及資金需求，一〇九年度盈餘分配擬發放每股現金股利 0.1 元，合計發放現金股利新台幣 6,295,426 元，擬訂一〇九年度盈餘分配表(請參閱附件四)。

（二）謹提請 承認。

決議：贊成權數 32,067,314、反對權數 64,000、棄權權數 19,099，贊成權數占股東出席表決權 32,150,413 權之 99.74%，本案照案通過。

五、討論事項：

第一案（董事會提）

案由：修訂「股東會議事規則」案，提請 討論。

說明：（一）為配合公司法規定，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，修訂前後條文對照表(請參閱附件五)。

（二）謹提請 討論。

決議：贊成權數 32,068,314、反對權數 54,000、棄權權數 28,099，贊成權數占股東出席表決權 32,150,413 權之 99.74%，本案照案通過。

第二案（董事會提）

案由：修訂「董事選舉辦法」案，提請 討論。

說明：（一）依據公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法規定，擬修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文，修訂前後條文對照表(請參閱附件六)。

（二）謹提請 討論。

決議：贊成權數 32,077,314、反對權數 54,000、棄權權數 19,099，贊成權數占股東出席表決權 32,150,413 權之 99.77%，本案照案通過。

第三案（董事會提）

案由：修訂「公司章程」案，提請 討論。

說明：（一）配合公司營運規劃及相關法令規定，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修訂前後條文對照表(請參閱附件七)。

（二）謹提請 討論。

決議：贊成權數 32,075,314、反對權數 56,000、棄權權數 19,099，贊成權數占股東出席表決權 32,150,413 權之 99.76%，本案照案通過。

第四案（董事會提）

案由：資本公積發放現金案，提請 討論。

說明：(一) 本公司擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積中提撥新台幣 50,363,409 元，按發放基準日股東名簿記載之股東及其持有股份，每股配發現金 0.8 元，擬訂資本公積發放現金分配表(請參閱附件八)。

(二) 謹提請 討論。

決議：贊成權數 32,076,314、反對權數 55,071、棄權權數 19,028，贊成權數占股東出席表決權 32,150,413 權之 99.76%，本案照案通過。

六、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

七、散會：同日上午十時十五分，主席宣布散會，獲全體出席股東無異議通過。

新盛力科技股份有限公司
一〇九年度營業報告書

一、一〇九年度營業報告

(一)營業計劃實施成果

本公司一〇九年度營收淨額為新台幣1,626,744仟元，較一〇八年度營收淨額新台幣1,993,051仟元衰退18.4%；一〇九年度稅後淨利為新台幣63,245仟元，較一〇八年度稅後淨利新台幣142,575仟元衰退55.6%，營收及獲利衰退原因，係受到新冠疫情及產品銷售組合影響所致。在產品銷售上，仍以電動手工具、儲能系統及輕型電動車為主，銷售地區主要為歐、美等外銷市場，一〇九年度外銷比率約佔營收淨額的84.5%。

(二)預算執行情形：本公司一〇九年度並未公告年度財務預測。

(三)財務收支及獲利能力分析

		單位：新台幣仟元	
項目	年度	109 年度	108 年度
營業活動之淨現金流入		123,629	475,814
投資活動之淨現金流出		(51,612)	(37,661)
融資活動之淨現金流入（出）		(98,006)	64,954
資產報酬率（%）		4.61	11.31
股東權益報酬率（%）		6.44	16.85
占實收資本 額比率%	營業利益	12.83	21.66
	稅前淨利	13.27	23.15
純益率（%）		3.89	7.15
每股盈餘（元）		1.02	2.51

(四)研究發展狀況

本公司一〇九年度持續投入核心技術研發，全年度的研發支出佔當年度營收的4%，主要的開發項目如下：

1. 資料中心使用之不斷電系統、伺服器備援用鋰離子電池組。

2. 電動自行車、電動代步車、冷凍配送車用鋰離子電池組。
3. 電動手工具用鋰離子電池組。

二、一一〇年度營業計劃概要

(一)經營方針

總體環境上有許多的不確定因素存在：新冠肺炎的持續影響；中美貿易戰及其延伸的兩國全面對抗；台幣匯率升值；地緣政治的不穩定等。本公司仍會持續專注在電動手工具、儲能系統及輕型電動車三大市場領域耕耘，致力於平均此三大產品的營收佔比，以降低市場過度集中的風險。

(二)預期銷售數量及其依據

目標產業中，電動手工具產業穩定成長，在本公司的持續耕耘下，除現有客戶的產品深耕外，並積極開發新客戶；至於儲能與輕型電動車的新客戶開發，預期也將在未來幾年逐漸成熟發酵。

(三)重要產銷政策

為因應外部競爭、法規及總體經營環境之影響，本公司擬訂之產銷策略如下：

1. 生產方面，將積極導入新型態鋰離子電池的組裝方式。
2. 銷售方面，仍瞄準目標產業，爭取新客戶認證，並增加現有客戶產品的廣度與深度。
3. 因應安全及環境法規要求，持續取得並保持各項產品品質及綠色環保認證；建立本公司的品質標準，以符合客戶對產品品質目標的要求。
4. 持續投入研發資源，深化電池組裝的技術，並建立符合未來業界安全規範的設計能力。
5. 提高產品設計的附加價值，建立台灣生產優勢。

董事長：



經理人：



會計主管：



審計委員會審查報告書

董事會造具本公司民國一〇九年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案，其中財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法及公司法之相關規定報告如上，敬請 鑒核。

新盛力科技股份有限公司

審計委員會召集人：楊貴枝



中 華 民 國 一 百 一 十 年 五 月 七 日

Deloitte

勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
11073 台北市信義區松仁路160號20樓

Deloitte & Touche
20F, Taipei Nan Shan Plaza
No. 100, Songren Rd.,
Xinyi Dist., Taipei 11073, Taiwan

Tel: +886 (2) 2725-0888
Fax: +886 (2) 4051-6888
www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

新盛力科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

新盛力科技股份有限公司（以下稱新盛力公司）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 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暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達新盛力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 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，與新盛力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，對新盛力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。

茲對新盛力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：

收入認列

收入認列為審計準則公報預設之風險，因新盛力公司及其子公司特定產品銷貨收入及毛利金額重大，且兩年度毛利率變動較大，是以本會計師將相關產品之銷貨收入真實性，列為關鍵查核事項。

本會計師針對收入認列真實性執行相關查核程序如下：

- 一、瞭解及測試銷貨收入之相關內部控制是否有效。
- 二、執行交易內容測試，包括檢視出貨單、包裝單、報關文件及收款單據，以確認銷貨收入真實性。
- 三、檢視資產負債表日至董事會通過年度財務報告日之銷貨退回明細帳，以確認有無鉅額銷貨退回。

其他事項

新盛力公司業已編製民國 109 及 108 年度之個體財務報表，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暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，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新盛力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新盛力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。

新盛力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：

- 一、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，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。
- 二、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，惟其目的非對新盛力公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。
- 三、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。
- 四、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，以及使新盛力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新盛力公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
- 五、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。
- 六、對於新盛力公司及其子公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成新盛力公司及其子公司查核意見。

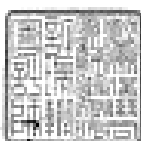
本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

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，決定對新盛力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載明該等事項。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。

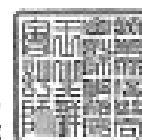
勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 許 瑞 軒



許瑞軒

會計師 王 兆 群



王兆群

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1020025513 號

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1090347472 號

中 華 民 國 110 年 3 月 25 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						
1100	現金（附註六）	\$	697,492	51	\$	727,789	52
1150	應收票據（附註四及八）		74	-		152	-
1170	應收帳款淨額（附註四及八）		317,426	24		303,880	22
1220	本期所得稅資產（附註四及二一）		-	-		89	-
130X	存貨（附註四、五及九）		217,500	16		243,678	17
1479	其他流動資產		16,895	1		12,817	1
11XX	流動資產合計		<u>1,249,387</u>	<u>92</u>		<u>1,288,405</u>	<u>92</u>
	非流動資產						
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十一及二七）		53,354	4		51,254	4
1755	使用權資產（附註四及十二）		14,453	1		18,169	1
1780	無形資產（附註四及十三）		5,297	1		709	-
1840	遞延所得稅資產（附註四及二一）		13,909	1		32,004	3
1920	存出保證金		2,105	-		2,287	-
1975	淨確定福利資產（附註四及十七）		4,790	-		5,103	-
1990	其他非流動資產（附註十三）		16,240	1		-	-
15XX	非流動資產合計		<u>110,148</u>	<u>8</u>		<u>109,526</u>	<u>8</u>
1XXX	資產總計		<u>\$1,359,535</u>	<u>100</u>		<u>\$1,397,931</u>	<u>100</u>
代 碼	負 債 及 權 益						
	流動負債						
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債（附註四、七及二五）	\$	2	-	\$	-	-
2130	合約負債（附註四及十九）		9,017	1		7,747	-
2170	應付帳款（附註十四）		260,598	19		255,774	19
2219	其他應付款（附註十五）		89,560	7		99,251	7
2230	本期所得稅負債（附註四及二一）		1,812	-		282	-
2280	租賃負債一流動（附註四及十二）		3,413	-		3,443	-
2310	預收款項		10,646	1		9,731	1
2399	其他流動負債（附註十六）		5,084	-		7,922	-
21XX	流動負債合計		<u>380,132</u>	<u>28</u>		<u>384,150</u>	<u>27</u>
	非流動負債						
2570	遞延所得稅負債（附註四及二一）		958	-		1,021	-
2580	租賃負債一非流動（附註四及十二）		11,282	1		14,866	1
25XX	非流動負債總計		<u>12,240</u>	<u>1</u>		<u>15,887</u>	<u>1</u>
2XXX	負債總計		<u>392,372</u>	<u>29</u>		<u>400,037</u>	<u>28</u>
	歸屬於本公司業主之權益（附註十八及二三）						
3110	普通股股本		626,587	46		619,757	44
3140	預收股本		375	-		-	-
	股本總計		<u>626,962</u>	<u>46</u>		<u>619,757</u>	<u>44</u>
3200	資本公積		109,476	8		150,126	11
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		31,729	2		17,491	1
3320	特別盈餘公積		15,872	1		15,872	1
3350	未分配盈餘		191,156	15		198,208	15
3300	保留盈餘合計		<u>238,757</u>	<u>18</u>		<u>231,571</u>	<u>17</u>
	其他權益						
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(	8,032)	1	(	3,560)	-
31XX	本公司業主之權益總計		<u>967,163</u>	<u>71</u>		<u>997,894</u>	<u>72</u>
	負債及權益總計		<u>\$1,359,535</u>	<u>100</u>		<u>\$1,397,931</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：張中秋

經理人：張中秋

會計主管：范貴鈞

新盛力科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 109 及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元，惟

每股盈餘為元

代 碼		109年度		108年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額（附註四及十九）	\$1,626,744	100	\$1,993,051	100
5000	營業成本（附註九及二十）	<u>1,340,929</u>	<u>82</u>	<u>1,618,798</u>	<u>81</u>
5900	營業毛利	<u>285,815</u>	<u>18</u>	<u>374,253</u>	<u>19</u>
	營業費用（附註二十）				
6100	推銷費用	65,593	4	81,977	4
6200	管理費用	78,391	5	96,374	5
6300	研發費用	61,450	4	62,255	3
6450	預期信用減損回升利益	(<u>85</u>)	<u>-</u>	(<u>593</u>)	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>205,349</u>	<u>13</u>	<u>240,013</u>	<u>12</u>
6900	營業淨利	<u>80,466</u>	<u>5</u>	<u>134,240</u>	<u>7</u>
	營業外收入及支出（附註二十）				
7100	利息收入	414	-	1,328	-
7010	其他收入	3,833	-	2,674	-
7020	其他利益及損失	(<u>1,224</u>)	<u>-</u>	6,067	-
7050	財務成本	(<u>314</u>)	<u>-</u>	(<u>811</u>)	<u>-</u>
7000	合 計	<u>2,709</u>	<u>-</u>	<u>9,258</u>	<u>-</u>
7900	稅前淨利	83,175	5	143,498	7
7950	所得稅費用（附註四及二一）	<u>19,930</u>	<u>1</u>	<u>923</u>	<u>-</u>
8200	本年度淨利	<u>63,245</u>	<u>4</u>	<u>142,575</u>	<u>7</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		109年度		108年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數(附註十 七)	(\$ 351)	-	(\$ 245)	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅 (附註二一)	70	-	49	-
8360	後續可能重分類至損益 之項目				
8361	國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額(附註十八)	(<u>4,472</u>)	-	(<u>2,258</u>)	-
8300	本年度其他綜合損 益(稅後淨額)	(<u>4,753</u>)	-	(<u>2,454</u>)	-
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 58,492</u>	<u>4</u>	<u>\$ 140,121</u>	<u>7</u>
8600	本年度淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	<u>\$ 63,245</u>	<u>4</u>	<u>\$ 142,575</u>	<u>7</u>
8700	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	<u>\$ 58,492</u>	<u>4</u>	<u>\$ 140,121</u>	<u>7</u>
	每股盈餘(附註二二)				
9710	基 本	\$ 1.02		\$ 2.51	
9810	稀 釋	0.98		2.43	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：張中秋



經理人：張中秋



會計主管：范貴鈞



民國 109 及 108 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

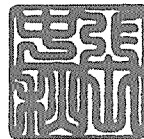
代碼		股 份 公 司								其他權益項目	
		普 通 股 股 本	預 收 股 本	合 計	資 本 公 積	法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	盈 餘 公 積	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	權 益 總 計
A1	108 年 1 月 1 日餘額	\$ 546,837	\$ -	\$ 546,837	\$ 5,323	\$ 8,845	\$ 15,872	\$ 119,159	\$ 143,876	(\$ 1,302)	\$ 694,734
	107 年度盈餘指撥及分配 (附註十八)										
B1	法定盈餘公積	-	-	-	-	8,646	-	(8,646)	-	-	-
B5	現金股利	-	-	-	-	-	-	(54,684)	(54,684)	-	(54,684)
		-	-	-	-	8,646	-	(63,330)	(54,684)	-	(54,684)
D1	108 年度淨利	-	-	-	-	-	-	142,575	142,575	-	142,575
D3	108 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(196)	(196)	(2,258)	(2,454)
D5	108 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	142,379	142,379	(2,258)	140,121
E1	現金增資 (附註十八)	72,920	-	72,920	137,316	-	-	-	-	-	210,236
N1	股份基礎給付 (附註二三)	-	-	-	7,487	-	-	-	-	-	7,487
Z1	108 年 12 月 31 日餘額	619,757	-	619,757	150,126	17,491	15,872	198,208	231,571	(3,560)	997,894
	108 年度盈餘指撥及分配 (附註十八)										
B1	法定盈餘公積	-	-	-	-	14,238	-	(14,238)	-	-	-
B5	現金股利	-	-	-	-	-	-	(55,778)	(55,778)	-	(55,778)
		-	-	-	-	14,238	-	(70,016)	(55,778)	-	(55,778)
D1	109 年度淨利	-	-	-	-	-	-	63,245	63,245	-	63,245
D3	109 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(281)	(281)	(4,472)	(4,753)
D5	109 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	62,964	62,964	(4,472)	58,492
C15	資本公積配發現金股利 (附註十八)	-	-	-	(49,581)	-	-	-	-	-	(49,581)
N1	股份基礎給付 (附註二三)	-	-	-	2,836	-	-	-	-	-	2,836
G1	員工認股權行使 (附註二三)	6,830	375	7,205	6,095	-	-	-	-	-	13,300
Z1	109 年 12 月 31 日餘額	\$ 626,587	\$ 375	\$ 626,962	\$ 109,476	\$ 31,729	\$ 15,872	\$ 191,156	\$ 238,757	(\$ 8,032)	\$ 967,163

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：張中秋



經理人：張中秋



會計主管：范貴鈞



新盛力科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 109 及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		109年度	108年度
營業活動之現金流量			
A10000	本年度稅前淨利	\$ 83,175	\$143,498
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	28,487	28,055
A20200	攤銷費用	4,491	3,517
A20300	預期信用減損回升利益	(85)	(593)
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融工具淨損失	725	-
A20900	財務成本	314	811
A21200	利息收入	(414)	(1,328)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	2,836	7,487
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	-	(954)
A23700	非金融資產減損損失	8,906	14,446
A29900	其 他	(134)	(66)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31115	透過損益按公允價值衡量之金融負債	(723)	-
A31130	應收票據	78	(152)
A31150	應收帳款	(13,461)	139,765
A31200	存 貨	17,272	113,176
A31240	其他流動資產	(4,755)	2,318
A32125	合約負債	1,270	7,747
A32150	應付帳款	4,824	18,064
A32180	其他應付款	(9,816)	5,127
A32210	預收款項	915	(461)
A32230	其他流動負債	(167)	(3,650)
A33000	營運產生之現金流入	123,738	476,807
A33100	收取利息	414	1,328
A33300	支付利息	(314)	(889)
A33500	支付所得稅	(209)	(1,432)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>123,629</u>	<u>475,814</u>
投資活動之現金流量			
B02700	取得不動產、廠房及設備	(29,042)	(36,303)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	-	1,024

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		109年度	108年度
B03800	存出保證金減少(增加)	\$ 182	(\$ 509)
B04500	取得無形資產	(22,752)	(1,873)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(51,612)	(37,661)
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	54,490	228,000
C00200	短期借款減少	(54,490)	(318,116)
C03000	存入保證金增加	-	2,671
C03100	存入保證金減少	(2,671)	-
C04020	租賃本金償還	(3,276)	(3,153)
C04500	發放現金股利	(105,359)	(54,684)
C04600	現金增資	-	210,236
C04800	員工執行認股權	13,300	-
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	(98,006)	64,954
DDDD	匯率變動對現金之影響	(4,308)	(2,146)
EEEE	現金淨增加(減少)數	(30,297)	500,961
E00100	年初現金餘額	727,789	226,828
E00200	年底現金餘額	\$697,492	\$727,789

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：張中秋



經理人：張中秋



會計主管：范貴鈞



會計師查核報告

新盛力科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

新盛力科技股份有限公司（以下稱新盛力公司）民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 109 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，上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達新盛力公司民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 109 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，與新盛力公司保持超然獨立，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，對新盛力公司民國 109 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體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。

茲對新盛力公司民國 109 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

收入認列

收入認列為審計準則公報預設之風險，因新盛力公司特定產品銷貨收入及毛利金額重大，且兩年度毛利率變動較大，是以本會計師將相關產品之銷貨收入真實性列為關鍵查核事項。

本會計師針對收入認列真實性執行相關查核程序如下：

- 一、瞭解及測試銷貨收入之相關內部控制是否有效。
- 二、執行交易內容測試，包括檢視出貨單、包裝單、報關文件及收款單據，以確認銷貨收入真實性。
- 三、檢視資產負債表日至董事會通過年度財務報告日之銷貨退回明細帳，以確認有無鉅額銷貨退回。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估新盛力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新盛力公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

新盛力公司之治理單位（含審計委員會）負有監督個體財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體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個體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個體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：

- 一、辨認並評估個體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、不實聲明或逾越內部控制，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。
- 二、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，惟其目的非對新盛力公司內部控制之有效性表示意見。
- 三、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。
- 四、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，以及使新盛力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表使用者注意個體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新盛力公司不再具有繼續經營之能力。
- 五、評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
- 六、對於新盛力公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成新盛力查核意見。

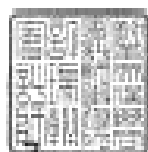
本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

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，決定對新盛力公司民國 109 年度
個體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。

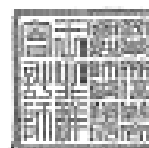
勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 許 瑞 軒



許瑞軒

會計師 王 兆 群



王兆群

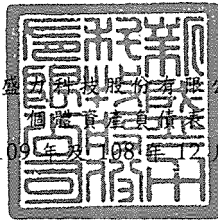
金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1020025513 號

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1090347472 號

中 華 民 國 110 年 3 月 25 日



新盛力科技股份有限公司

民國 109 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼	資 產	109年12月31日		108年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金（附註六）	\$ 615,485	45	\$ 635,811	46
1150	應收票據（附註四及八）	74	-	152	-
1170	應收帳款淨額（附註四及八）	317,426	24	303,880	22
1220	本期所得稅資產（附註四及二一）	-	-	89	-
130X	存貨（附註四、五及九）	217,500	16	243,678	18
1479	其他流動資產	16,790	1	11,490	1
11XX	流動資產總計	1,167,275	86	1,195,100	87
	非流動資產				
1550	採用權益法之投資（附註四及十）	82,947	6	94,493	7
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十一及二七）	50,378	4	47,569	3
1755	使用權資產（附註四及十二）	13,349	1	16,076	1
1780	無形資產（附註四及十三）	5,297	1	709	-
1840	遞延所得稅資產（附註四及二一）	13,909	1	32,004	2
1920	存出保證金	1,778	-	1,778	-
1975	淨確定福利資產（附註四及十七）	4,790	-	5,103	-
1995	其他非流動資產（附註十三）	16,240	1	-	-
15XX	非流動資產總計	188,688	14	197,732	13
1XXX	資產總計	\$1,355,963	100	\$1,392,832	100
	負債及權益				
	流動負債				
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債（附註四、七及二五）	\$ 2	-	\$ -	-
2130	合約負債（附註四及十九）	9,017	1	7,747	-
2170	應付帳款（附註十四）	259,836	19	255,002	19
2180	應付帳款－關係人（附註十四及二六）	5,334	-	2,767	-
2200	其他應付款（附註十五）	83,042	7	94,558	7
2230	本期所得稅負債（附註四及二一）	1,323	-	-	-
2280	租賃負債－流動（附註四及十二）	2,507	-	2,521	-
2310	預收款項	10,646	1	9,731	1
2399	其他流動負債（附註十六）	5,084	-	7,922	-
21XX	流動負債總計	376,791	28	380,248	27
	非流動負債				
2570	遞延所得稅負債（附註四及二一）	958	-	1,021	-
2580	租賃負債－非流動（附註四及十二）	11,051	1	13,669	1
25XX	非流動負債合計	12,009	1	14,690	1
2XXX	負債總計	388,800	29	394,938	28
	權益（附註十八及二三）				
3110	普通股股本	626,587	46	619,757	45
3140	預收股本	375	-	-	-
	股本總計	626,962	46	619,757	45
3200	資本公積	109,476	8	150,126	11
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	31,729	2	17,491	1
3320	特別盈餘公積	15,872	1	15,872	1
3350	未分配盈餘	191,156	15	198,208	14
3300	保留盈餘合計	238,757	18	231,571	16
3400	其他權益				
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(8,032)	(1)	(3,560)	-
3XXX	權益總計	967,163	71	997,894	72
	負債及權益總計	\$1,355,963	100	\$1,392,832	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

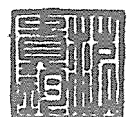
董事長：張中秋



經理人：張中秋



會計主管：范貴鈞



新盛力科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 109 及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元，惟

每股盈餘為元

代 碼		109年度		108年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額（附註四及十九）	\$1,626,744	100	\$1,993,051	100
5000	營業成本（附註九及二十）	<u>1,340,929</u>	<u>82</u>	<u>1,618,798</u>	<u>81</u>
5900	營業毛利	<u>285,815</u>	<u>18</u>	<u>374,253</u>	<u>19</u>
	營業費用（附註二十及二六）				
6100	推銷費用	56,422	4	72,513	4
6200	管理費用	75,417	5	94,010	5
6300	研發費用	65,630	4	65,080	3
6450	預期信用減損回升利益	(<u>85</u>)	-	(<u>593</u>)	-
6000	營業費用合計	<u>197,384</u>	<u>13</u>	<u>231,010</u>	<u>12</u>
6900	營業淨利	<u>88,431</u>	<u>5</u>	<u>143,243</u>	<u>7</u>
	營業外收入及支出（附註二十）				
7100	利息收入	372	-	1,127	-
7010	其他收入	1,799	-	2,675	-
7020	其他利益及損失	(<u>485</u>)	-	6,316	-
7050	財務成本	(<u>258</u>)	-	(<u>754</u>)	-
7070	採用權益法認列之子公司損益份額	(<u>7,074</u>)	-	(<u>9,187</u>)	-
7000	合 計	(<u>5,646</u>)	-	<u>177</u>	-
7900	稅前淨利	82,785	5	143,420	7
7950	所得稅費用（附註四及二一）	<u>19,540</u>	<u>1</u>	<u>845</u>	-
8200	本年度淨利	<u>63,245</u>	<u>4</u>	<u>142,575</u>	<u>7</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		109年度		108年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數（附註十 七）	(\$ 351)	-	(\$ 245)	-
8349	與不重分類項目相 關之所得稅（附 註二一）	70	-	49	-
8360	後續可能重分類至損益 之項目				
8361	國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額（附註十八）	(<u>4,472</u>)	-	(<u>2,258</u>)	-
8300	本年度其他綜合損 益（稅後淨額）	(<u>4,753</u>)	-	(<u>2,454</u>)	-
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 58,492</u>	<u>4</u>	<u>\$ 140,121</u>	<u>7</u>
	每股盈餘（附註二二）				
9710	基 本	\$ 1.02		\$ 2.51	
9810	稀 釋	0.98		2.43	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

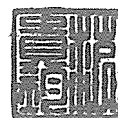
董事長：張中秋

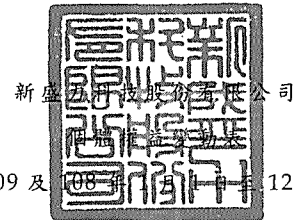


經理人：張中秋



會計主管：范貴鈞





民國 109 及 110 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

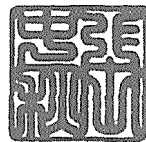
代碼		股本				保		留		盈		其他權益 項目 國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	權益總計
		普通股股本	預收股本	合計	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	合計	合計	合計		
A1	108 年 1 月 1 日餘額	\$ 546,837	\$ -	\$ 546,837	\$ 5,323	\$ 8,845	\$ 15,872	\$ 119,159	\$ 143,876	(\$ 1,302)	\$ 694,734		
	107 年度盈餘指撥及分配 (附註十八)												
B1	法定盈餘公積	-	-	-	-	8,646	-	(8,646)	-	-	-	-	-
B5	現金股利	-	-	-	-	-	-	(54,684)	(54,684)	-	(54,684)	-	(54,684)
		-	-	-	-	8,646	-	(63,330)	(54,684)	-	(54,684)	-	(54,684)
D1	108 年度淨利	-	-	-	-	-	-	142,575	142,575	-	142,575	-	142,575
D3	108 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(196)	(196)	(2,258)	(2,454)	(2,258)	(2,454)
D5	108 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	142,379	142,379	(2,258)	140,121	(2,258)	140,121
E1	現金增資 (附註十八)	72,920	-	72,920	137,316	-	-	-	-	-	210,236	-	210,236
N1	股份基礎給付 (附註二三)	-	-	-	7,487	-	-	-	-	-	7,487	-	7,487
Z1	108 年 12 月 31 日餘額	619,757	-	619,757	150,126	17,491	15,872	198,208	231,571	(3,560)	997,894		997,894
	108 年度盈餘指撥及分配 (附註十八)												
B1	法定盈餘公積	-	-	-	-	14,238	-	(14,238)	-	-	-	-	-
B5	現金股利	-	-	-	-	-	-	(55,778)	(55,778)	-	(55,778)	-	(55,778)
		-	-	-	-	14,238	-	(70,016)	(55,778)	-	(55,778)	-	(55,778)
D1	109 年度淨利	-	-	-	-	-	-	63,245	63,245	-	63,245	-	63,245
D3	109 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(281)	(281)	(4,472)	(4,753)	(4,472)	(4,753)
D5	109 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	62,964	62,964	(4,472)	58,492	(4,472)	58,492
C15	資本公積配發現金股利 (附註十八)	-	-	-	(49,581)	-	-	-	-	-	(49,581)	-	(49,581)
N1	股份基礎給付 (附註二三)	-	-	-	2,836	-	-	-	-	-	2,836	-	2,836
G1	員工認股權行使 (附註二三)	6,830	375	7,205	6,095	-	-	-	-	-	13,300	-	13,300
Z1	109 年 12 月 31 日餘額	\$ 626,587	\$ 375	\$ 626,962	\$ 109,476	\$ 31,729	\$ 15,872	\$ 191,156	\$ 238,757	(\$ 8,032)	\$ 967,163		\$ 967,163

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

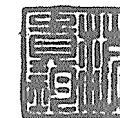
董事長：張中秋



經理人：張中秋



會計主管：范貴鈞



新盛力科技股份有限公司

個體現金流量表

民國 109 及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		109年度	108年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 82,785	\$143,420
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	25,718	26,328
A20200	攤銷費用	4,491	3,517
A20300	預期信用減損回升利益	(85)	(593)
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融工具淨損失	725	-
A20900	財務成本	258	754
A21200	利息收入	(372)	(1,127)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	2,836	7,487
A22400	採用權益法認列之子公司損益之份額	7,074	9,187
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	-	(954)
A23700	非金融資產減損損失	8,906	14,446
A29900	其 他	(134)	(66)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31115	透過損益按公允價值衡量之金融負債	(723)	-
A31130	應收票據	78	(152)
A31150	應收帳款	(13,461)	139,765
A31200	存 貨	17,272	113,176
A31240	其他流動資產	(5,977)	3,159
A32125	合約負債	1,270	7,747
A32150	應付帳款	4,834	17,292
A32160	應付帳款－關係人	2,567	(192)
A32180	其他應付款	(11,641)	6,428
A32210	預收款項	915	(461)
A32230	其他流動負債	(167)	(3,650)
A33000	營運產生之現金	127,169	485,511
A33100	收取利息	372	1,127
A33300	支付利息	(258)	(832)
A33500	支付所得稅	(26)	(1,636)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>127,257</u>	<u>484,170</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		109年度	108年度
	投資活動之現金流量		
B02700	取得不動產、廠房及設備	(\$ 27,734)	(\$ 32,063)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	-	1,024
B04500	取得無形資產	(22,752)	(1,873)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(50,486)	(32,912)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	54,490	228,000
C00200	短期借款減少	(54,490)	(318,116)
C03000	存入保證金增加	-	2,671
C03100	存入保證金減少	(2,671)	-
C04020	租賃本金償還	(2,367)	(2,458)
C04500	發放現金股利	(105,359)	(54,684)
C04600	現金增資	-	210,236
C04800	員工執行認股權	13,300	-
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	(97,097)	65,649
EEEE	現金淨增加(減少)數	(20,326)	516,907
E00100	年初現金餘額	635,811	118,904
E00200	年底現金餘額	\$615,485	\$635,811

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

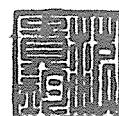
董事長：張中秋



經理人：張中秋



會計主管：范貴鈞



附件四

新盛力科技股份有限公司

盈餘分配表

民國一〇九年度

單位：新台幣元

期初未分配盈餘		128,192,344
本年度稅後淨利	63,244,637	
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	-281,286	
本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額		62,963,351
提列 10%法定盈餘公積		-6,296,335
可供分配盈餘		184,859,360
現金股利每股新台幣 0.1 元		-6,295,426
期末未分配盈餘		178,563,934
附註： 1. 上述每股股利係以 110 年 5 月 7 日之實際流通在外股數 62,954,261 股計算 2. 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及股東戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。 3. 本公司可供分配盈餘優先以 109 年度盈餘分配之。 4. 俟股東常會通過後，授權董事長訂定配息基準日及發放日等相關事宜。 5. 嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而須修正時，擬請股東常會授權董事長全權處理。		

董事長：張中秋



經理人：張中秋



會計主管：范貴鈞



附件五

新盛力科技股份有限公司
「股東會議事規則」修訂前後條文對照表

修正後條文	原條文	修正理由
第三條： (第一項至第四項略) 選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二、上市上櫃公司買回本公司股份辦法第十條之一之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出。 (第六項至第七項略) <u>股東得提出為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議性提案，程序上應依公司法第一百七十二條之一之相關規定以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。</u> (第九項至第十一項略)	第三條： (第一項至第四項略) 選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二、上市上櫃公司買回本公司股份辦法第十條之一之事項應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出。其其主要內容得置於證券主管機關或公司指定之網站，並應將其網址載明於通知。 (第六項至第七項略) <u>前項股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。</u> (第九項至第十一項略)	僅公司法一百七十二條之事項規定其主要內容得置於證券主管機關或公司指定之網站，並應將其網址載明於通知，其他法令不適用此規定，故修正本條第五項。 配合公司法第一百七十二條之一第五項修正，及經商字第10700105410號函，修正本條第八項。
第九條： (第一項略) 已屆開會時間，主席應即宣布開會，<u>並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊</u>，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。 (第三項至第四項略)	第九條： (第一項略) 已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。 (第三項至第四項略)	為提升公司治理並維護股東之權益，修正第二項。
第十四條：	第十四條：	為提升公司治理並

股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數<u>及落選董監事名單及其獲得之選舉權數</u>。 (第二項略)	股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數。 (第二項略)	維護股東之權益，修正第一項。
第二十條： 本辦法<u>制</u>訂於民國九十七年十一月二十七日，<u>第一次修訂於民國一〇一年六月二十八日</u>，<u>第二次修訂於民國一〇六年六月二十八日</u>，<u>第三次修訂於民國一〇八年六月二十七日</u>，<u>第四次修訂於民國一〇九年六月十九日</u>，<u>第五次修訂於民國一百一十年八月二十七日</u>。	第二十條： 本辦法訂於民國九十七年十一月二十七日，<u>第一次修訂於民國一〇一年六月二十八日</u>，<u>第二次修訂於民國一〇六年六月二十八日</u>，<u>第三次修訂於民國一〇八年六月二十七日</u>，<u>第四次修訂於民國一〇九年六月十九日</u>。	配合本次修正，新增修正日期及調整部份文字。

附件六

新盛力科技股份有限公司 「董事選舉辦法」修訂前後條文對照表

修正後條文	原條文	修正理由
第五條：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。 第2項及第3項略。 獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書規定者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。	第五條：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董事會應審慎評估被提名人之資格條件及有無公司法第二十條所列各款情事等事項。 第2項及第3項略。 獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書臺灣證券交易所上市審查準則相關規定或中華民國證券櫃檯買賣中心「證券商營業處所買賣有價證券審查準則第10條第1項各款不宜上櫃規定之具體認定標準」第8款規定者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。	配合公司法第192條之1修正簡化提名董事之作業程序，爰修正第一項。 配合民國107年12月19日金管證發字第1070345233號函要求上市櫃公司全面設置獨立董事，調整第4項。
(刪除)	第十一條：被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。	配合金管會於2019年4月25日發布金管證交字第1080311451號令，上市（櫃）公司董事及監察人選舉自2021年起應採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，股東於股東會召開前即可從候選人名單知悉各候選人之姓名、學經歷等資訊，以股東戶號或身分證字號為辨明候選人身分之方式，即無必要，爰刪除本條。
第十條：選舉票有左列情事之一者無效： 一、不用有召集權人製備之選票者。 二、以空白之選票投入投票箱者。	第十一條：選舉票有左列情事之一者無效： 一、不用有召集權人製備之選票者。 二、以空白之選票投入投票箱者。	配合第十條刪除，調整條號。

三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。 四、所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。 五、除填分配選舉權數外，夾寫其他文字者。	三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。 四、所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。 五、除填分配選舉權數外，夾寫其他文字者。	
第十<u>二</u>條： 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。	第十<u>二</u>條：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。	配合第十條刪除，調整條號。
第十<u>二</u>條： 當選之董事由本公司董事會發給當選通知書。	第十<u>三</u>條： 當選之董事由本公司董事會發給當選通知書。	配合第十條刪除，調整條號。
第十<u>三</u>條： 本辦法由股東會通過後施行，修正時亦同。	第十<u>四</u>條： 本辦法由股東會通過後施行，修正時亦同。	配合第十條刪除，調整條號。
第十<u>四</u>條： 本辦法制訂於中華民國九十七年十月三十一日，<u>第一次修訂</u>通過於中華民國一〇六年六月二十八日，<u>第二次修訂</u>通過於中華民國一〇八年六月二十七日，<u>第三次修訂</u>通過於中華民國一〇九年六月十九日。<u>第四次修訂通過於中華民國一百一十年八月二十七日。</u>	第十<u>五</u>條： 本辦法制訂於中華民國九十七年十月三十一日。<u>第二次修訂</u>通過於中華民國一〇六年六月二十八日。<u>第三次修訂</u>通過於中華民國一〇八年六月二十七日。<u>第四次修訂</u>通過於中華民國一〇九年六月十九日。	配合第十條刪除，調整條號，並新增修正日期及調整部份文字。

附件七

新盛力科技股份有限公司
「公司章程」修訂前後條文對照表

修正後條文	原條文	修正理由
第二十條之一： 公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補<u>累積</u>虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本不在此限；並得依業務需要或規定提列或迴轉特別盈餘公積。 <u>本公司依公司法第二百四十條規定，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利或公司法第二百四十一條規定之法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，以發放現金方式為之，並報告股東會；以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後分派之。</u> 本公司股利政策係採剩餘股利政策，如<u>考量未來資金需求後</u>尚有餘額，<u>得</u>提撥不低於百分之十為股東紅利，並以現金股利與股票股利搭配方式發放，以股票股利發放為優先考量，其中現金股利分配總額不低於股利分派總額百分之十。惟本公司盈餘發放前一會計年度財務報告之負債比率【（負債+或有負債）/（股東權益-無形資產）】未低於百分之一百五十時，得全數發放股票股利。	第二十條之一： 公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本不在此限；並得依業務需要或規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有盈餘併同期初未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案提請股東會決議分派之。 本公司股利政策係採剩餘股利政策，如尚有餘額，<u>應</u>提撥不低於百分之十為股東紅利，並以現金股利與股票股利搭配方式發放，以股票股利發放為優先考量，其中現金股利分配總額不低於股利分派總額百分之十。惟本公司盈餘發放前一會計年度財務報告之負債比率【（負債+或有負債）/（股東權益-無形資產）】未低於百分之一百五十時，得全數發放股票股利。	依公司法第二百四十條及第二百四十一條增訂本條第二項，並酌修第一項及第三項文字。
第二十五條：本章程訂立於中華民國九十三年七月二十二日，第一次修正於民國九十四年六月一日，第二次修正於民國九十六年一月八	第二十五條：本章程訂立於中華民國九十三年七月二十二日，第一次修正於民國九十四年六月一日，第二次修正於民國九十六年一月八	新增本次修改通過時間。

日，第三次修正於民國九十六年四月十日，第四次修正於民國九十六年七月十六日，第五次修正於民國九十七年六月三十日，第六次修正於民國九十七年十月三十一日，第七次修正於民國九十八年六月二十九日，第八次修正於民國九十八年十二月十五日，第九次修正於民國九十九年四月三十日。第十次修正於民國一〇一年六月二十八日。第十一次修正於民國一〇三年六月二十六日。第十二次修正於民國一〇四年六月十八日。第十三次修正於民國一〇六年三月二十四日。第十四次修正於民國一〇六年六月二十八日。第十五次修正於民國一〇七年六月二十八日。第十六次修正於民國一〇八年六月二十七日。第十七次修正於民國一〇九年六月十九日。<u>第十八次修正於民國一百一十年八月二十七日。</u>	日，第三次修正於民國九十六年四月十日，第四次修正於民國九十六年七月十六日，第五次修正於民國九十七年六月三十日，第六次修正於民國九十七年十月三十一日，第七次修正於民國九十八年六月二十九日，第八次修正於民國九十八年十二月十五日，第九次修正於民國九十九年四月三十日。第十次修正於民國一〇一年六月二十八日。第十一次修正於民國一〇三年六月二十六日。第十二次修正於民國一〇四年六月十八日。第十三次修正於民國一〇六年三月二十四日。第十四次修正於民國一〇六年六月二十八日。第十五次修正於民國一〇七年六月二十八日。第十六次修正於民國一〇八年六月二十七日。第十七次修正於民國一〇九年六月十九日。	
--	--	--

附件八

新盛力科技股份有限公司
資本公積發放現金分配表
民國一〇九年度

單位：新台幣元

期初資本公積股票發行溢價	87,735,201
員工執行認股權	6,095,430
資本公積發放現金每股新台幣 0.8 元	-50,363,409
期末資本公積股票發行溢價	43,467,222

附註：

1. 上述每股資本公積發放現金係以 110 年 5 月 7 日之實際流通在外股數 62,954,261 股計算。
2. 本次資本公積發放現金按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及股東戶號由前至後順序調整，至符合資本公積發放現金總額。
3. 俟股東常會通過後，授權董事長訂定發放基準日等相關事宜。
4. 嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股數，致股東配發現金比率發生變動而須修正時，擬請股東常會授權董事長全權處理。

董事長：張中秋



經理人：張中秋



會計主管：范貴鈞

