

股票代號 4949

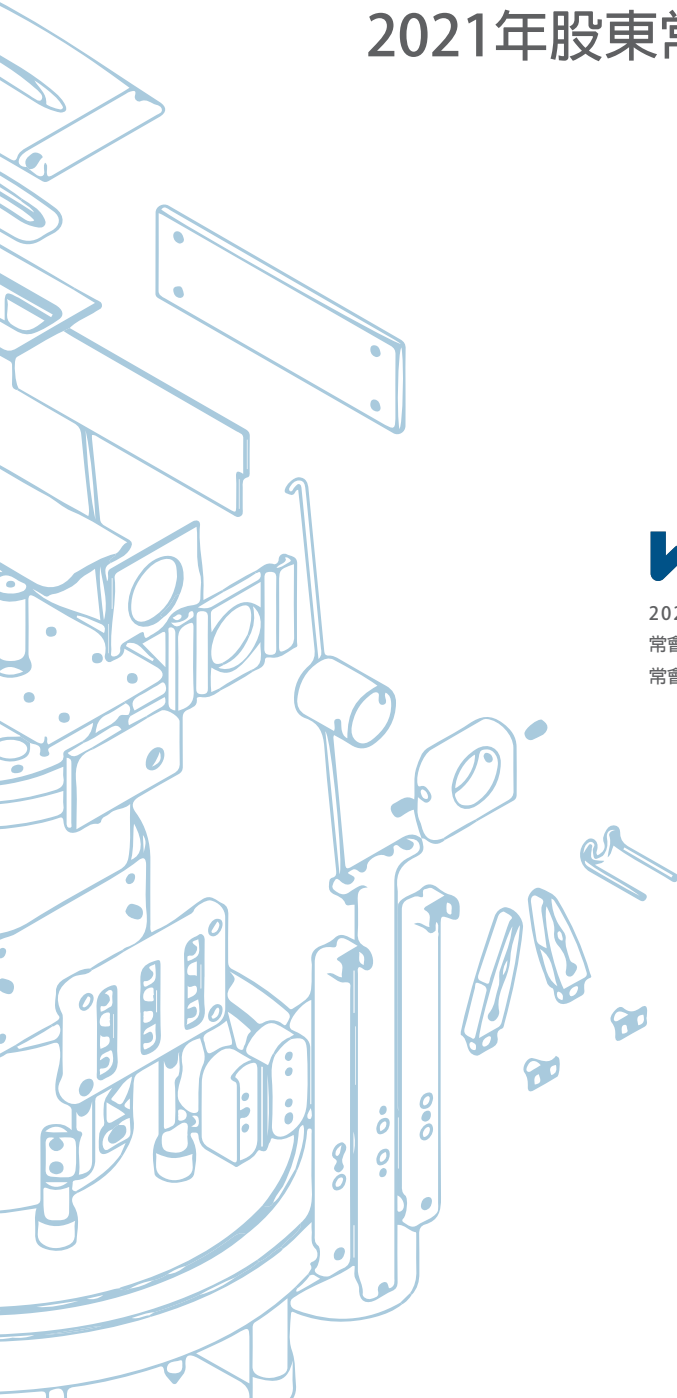
# 2021年股東常會議事手冊

**WIN** 有成精密  
Win Win Precision Technology

2021年股東常會議事手冊

常會時間:中華民國110年6月22日上午10時

常會地點:新竹市東區公道五路二段180號1樓



# 目 錄

壹、會議議程 .....	1
貳、報告事項 .....	2
參、承認事項 .....	5
肆、臨時動議 .....	6
伍、散會 .....	6

## 附件：

附件一：109 年度營業報告書 .....	7
附件二：109 年度監察人查核報告 .....	12
附件三：109 年度個體財務報表 .....	15
附件四：109 年度合併財務報表 .....	23
附件五：109 年度盈餘分配表 .....	32

## 附錄：

附錄一：公司章程 .....	33
附錄二：股東會議事規則 .....	37
附錄三：董事及監察人持股情形 .....	41



# 有成精密股份有限公司

## 110 年股東常會會議議程

開會時間：中華民國 110 年 6 月 22 日(星期二)上午 10 時整

開會地點：新竹市東區公道五路二段 180 號 1 樓

一、宣布開會 (報告出席股數)

二、主席致詞

三、報告事項：

(一)、109 年度營業報告。

(二)、109 年度監察人查核報告。

(三)、109 年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

(四)、資金貸與他人逾期與超限改善情形報告。

四、承認事項：

(一)、承認 109 年度營業報告書及財務報表案。

(二)、承認 109 年度盈餘分配案。

五、臨時動議：

六、散會

## 貳、報告事項

### 一、109 年度營業報告。

本公司 109 年度營業報告書，請參閱本手冊第 7~11 頁(附件一)。

### 二、109 年度監察人查核報告。

109 年度監察人查核報告，請參閱本手冊第 12~14 頁(附件二)。

### 三、109 年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

依本公司章程之規定，本公司年度如有獲利，應提撥 3%至 10%為員工酬勞及不高於 2%為董監酬勞。

依本公司章程之規定分派 109 年度員工酬勞金額為新台幣 2,818,960 元，以現金發放，董監酬勞不予分派。

### 四、資金貸與他人逾期與超限改善情形報告。

有成精密股份有限公司(以下簡稱本公司)、暨 WINAICO Deutschland GmbH(以下簡稱 DE 公司)及子公司 WINAICO ITALIA S.R.L.(以下簡稱 IT 公司)之資金貸與超限及逾期一年以上情事之案件，逐一說明於 109 年 5 月至 110 年 4 月(以下簡稱本期間)之改善計畫執行情形：

#### 案件一：本公司資金貸與 IT 公司

對貸與對象之持股比	100%	
實際動支金額	109/05/01	2,635 台幣仟元 (81,383 歐元)
	110/04/30	-
還款計畫	IT 公司以 O&M 業務獲利償還，從 106 年 07 月起每季還款 20,000 歐元，餘款 81,383 歐元計畫於民國 115 年償還完畢。	
執行情形	已全數償還。	
因應及改善措施	無。	

#### 案件二：本公司資金貸與 WINAICO Solar Projekt1 GmbH(以下簡稱 SP1 公司)

對貸與對象之持股比	100%	
實際動支金額	109/05/01	13,685 台幣仟元 (422,637 歐元)
	110/04/30	14,658 台幣仟元 (433,166 歐元)
還款計畫	SP1 公司目前以售電收入償還工程款，SP1 之售電	

	收入每季約 10,000 歐元，扣除營運費用，每年可償還金額約 30,000 歐元，預計於民國 120 年可償還本公司及 DE 公司。
<b>執行情形</b>	本公司對 SP1 公司之逾期應收款項(利息)10,529 歐元，視同新增資金貸與。
<b>因應及改善措施</b>	本公司已購入 SP1 公司剩餘之 50% 股權，並規劃適當時機對 SP1 公司進行現金增資，以償還資金貸與外。亦另規劃出售 SP1 公司，以其出售價款扣除相關支出外，償還資金貸與。

### 案件三：DE 公司資金貸與 SP1 公司

<b>對貸與對象之持股比</b>	100%	
<b>實際動支金額</b>	<b>109/05/01</b>	1,359 台幣仟元 (41,955 歐元)
	<b>110/04/30</b>	1,453 台幣仟元 (42,932 歐元)
<b>還款計畫</b>	同案件二。	
<b>執行情形</b>	DE 公司對 SP1 公司之逾期應收款項(利息)977 歐元，視同新增資金貸與。	
<b>因應及改善措施</b>	同案件二。	

### 案件四：IT 公司資金貸與 Enervitabio San Cosimo Societa Agricola S.R.L. (以下簡稱 EVB 公司)

<b>對貸與對象之持股比</b>	27.44%	
<b>實際動支金額</b>	<b>109/05/01</b>	215,789 台幣仟元 (6,664,278 歐元)
	<b>110/04/30</b>	228,020 台幣仟元 (6,738,176 歐元)
<b>還款計畫</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 於銀行存款解凍(詳執行情形之說明)前，EVB 暫時無能力還款。</li> <li>2. 民國 106 年 07 月起 EVB 公司的還款計畫調整如下：民國 107 年：還款 150,000 歐元。民國 108 年至 115 年：每年還款 250,000 歐元。民國 116 年至 125 年：每年還款 400,000 歐元。民國 126 年將餘款償還完畢。</li> </ol>	
<b>執行情形</b>	1. IT 公司對 EVB 公司之逾期應收款項 73,898 歐元，視同新增資金貸與。	

**因應及改善措施**

1. EVB 公司太陽能電廠發電直接售予當地電力公司(GSE)的售電收入(RID)未被要求返還，未來仍可用於太陽能電廠的日常維運，以確保 EVB 持續營運。
2. 自民國 108 年 3 月起，EVB 的 O&M 業務改由 GS Maintenance 承攬，合約金額每年 228,000 歐元，IT 公司不再承接 EVB 維運，亦不會產生新的資金貸與。
3. 自 109 年 5 月至 110 年 4 月間，法院陸續傳喚證人，並由檢辯雙方詰問。且有以下結論
  - 3.1 關於非法財產分配部分，已罹於追溯期，停止偵查。
  - 3.2 法官將依據 GSE 提供 RID 金額與第三人強制執行的狀況，來判斷是否指派監管人與解除資金凍結的金額。

## 參、承認事項

### 第一案（董事會提）

**案由：**承認 109 年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

- 說明：**
1. 本公司 109 年度個體財務報表暨合併財務報表，業經資誠聯合會計師事務所陳憲正及林玉寬會計師查核簽證完竣，連同營業報告書送請監察人查核竣事，並出具書面查核報告在案。
  2. 營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱本手冊第 7~11 頁(附件一)、第 15~31 頁(附件三及附件四)。
  3. 提請承認。

**決議：**

### 第二案（董事會提）

**案由：**承認 109 年度盈餘分配案，提請承認。

- 說明：**
1. 109 年度盈餘分配表，請參閱本手冊第 32 頁(附件五)。
  2. 擬自 109 年度可分配盈餘中提撥現金股利新台幣 13,637,661 元，每股配發新台幣 0.30 元，計算至元為止（元以下捨去），配發不足一元之畸零款合計數，將列入本公司之其他收入。
  3. 本次盈餘分配案俟經股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。
  4. 股利分派如嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配息率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。
  5. 提請承認。

**決議：**



肆、臨時動議

伍、散會

## 附件一

# 有成精密股份有限公司 營業報告書

### 一、2020 年度營業結果

2020 年受到新冠肺炎(COVID-19)影響，各國為了防止疫情擴散，在封閉邊境、限制人員活動等管制措施陸續進行的情況下，導致全球經濟在第一季受到嚴重的影響，同時也造成國際原油與原物料價格重挫。第二季開始，各國逐漸從封鎖的重挫中爬出，但許多國家疫情仍未有效控制，甚至在第三季開始，美國和歐洲仍持續擴散，因此重新開放的脚步放慢，全球經濟預計因此衰退，IMF 成長率預估是-4.4%；中國目前預估今年的經濟成長幅度僅 1.9%，美國、歐元區則分別為-4.3%以及-8.3%，顯示受到疫情影響明顯。儘管台灣防疫措施執行徹底，但受到全球影響，台灣今年上半年景氣明顯下滑，不過自第三季起，隨著主要國家在第二季重啟經濟活動的鼓舞，加上電子資訊產業受惠於遠距商機需求強勁，使得下半年整體台灣景氣逐漸轉強，目前預估今年台灣的經濟可維持與去年一致，雖無成長但也沒有衰退，算是各國中表現較好的國家。

依照國際能源署 Trend Force 與 PV Infolink 預測，受到 COVID-19 疫情影響，2020 年的整體太陽能市場表現預計會較 2019 年衰退，僅有 126GW 左右的安裝量；整體而言，太陽能產業受到整體經濟活動下修、封城措施等層面影響，安裝量漸少是必然的結果。

預期 2020 年的主要裝置量仍來自中國，理論上中國今年應該是成長快速的一年，尤其是大型案場專案增加帶動了大規模的需求，然而疫情發生影響整體經濟動能，同時也增加了電廠投資資金流融資的困難度、延後安裝時程，因此預期今年中國僅能維持去年的安裝量(約 40GW)。歐洲今年受到疫情重創，預期安裝量將下降約 30%來到 16GW，除了德國之外，其他大部分的國家包括西班牙、荷蘭等都受到嚴重影響，但預期 2021 年能回復到 2019 年的需求水準。台灣去年表現亮眼，首次突破 1GW，2020 年預期仍有 2019 年水準；整體而言，台灣需求受政策影響深，2025 年總裝置量 20GW 目標、用電大戶綠能用電比例政策、國際 RE100 碳排放趨勢都有助於看好未來幾年台灣太陽能需求，但同時，仍須留意執行面的細節是否可獲得支援，如土地屋頂取得/變更流程、台電能源局申請或併網能力等。

整體而言，2020 年太陽能在全球大部分國家都呈現正面的蓬勃發展，但本公司堅守分散經營市場降低風險、強化庫存管理及週轉率、全年維持

良好稼動率降低成本、持續維持高優勢產品維持市場價格，因此 2020 年的太陽能出貨量不降反增，有顯著成長。2020 年整年度的營業重心仍維持在歐洲市場，除了原本既有基礎的德國與荷蘭外，波蘭以及北歐等新興國家亦是讓歐洲銷售量從 100MW 擴增到接近 150MW 的主力，並且重新開始布局西班牙、奧地利、瑞士等國，擴展銷售區域，整體出貨次數及客戶量持續增加，是 2020 年全球銷售量成長的主因。

除了歐洲之外，台灣與澳洲維持銷售量第二、三大的市場，在這幾年來的努力下，也受惠於政府對於綠色能源的大力支持，台灣銷售量超過 30MWp，預期 2020 年在 FIT 政策持續的情況下，銷售量也會持續成長；澳洲近年來持續穩定成長，雖然不如台灣的成長速度，但在多年營運下，客戶群超過 150 家，而且連續 2018, 2019 與 2020 年都獲得 EUPD Top Brand 的獎項，預期今年會有更亮眼表現。美國同樣受到疫情影響，客戶明顯保守，銷售量也下降；但在調整營運策略下，客戶對於我們 Gemini 系列反應都很好，預期 2021 年下半年應會好轉。

#### (一)、2020 年營業成果：

2020 年本公司的合併營收為新台幣 24.98 億元，較 2019 年的 22.80 億元成長 9.55%，其中包含半導體業務的營收成長 8.09%、太陽能業務的營收成長 9.91%，而太陽能模組出貨量自 2019 年的 151.2MWp 成長至 2020 年的 203.4 MWp、成長 34.6%，出貨量的成長主要來自歐洲及國內市場。

2020 年合併毛利率 24%相較於 2019 年 23%微幅上升，雖然太陽能業務的平均市場銷價格逐年下降，但本年度太陽能電池採購成本降低、模組製程與製造工費的改善，致使銷貨成本亦呈同比率下降，整體銷貨毛利微幅上升。

2020 年營業費用為新台幣 508,564 仟元，較 2019 年的新台幣 448,174 仟元上升 13%，約增加新台幣 60,390 仟元，其中運費增加 28,238 仟元、管理獎金增加 20,464 仟元及產品保固費增加約 10,577 仟元。

2020 年稅後淨利為新台幣 77,284 仟元、EPS 1.70 元，較 2019 年的淨利新台幣 62,498 仟元、EPS 1.37 元，營運獲利持續增長。

(二)、2020 年財務數據及比率分析如下：

(單位：新台幣仟元)

項目	2020 年	2019 年	增減金額
營業收入淨額	2,497,666	2,280,002	217,664
營業毛利	598,893	517,966	80,927
營業利益	90,329	69,792	20,537
稅後淨利	77,284	62,056	15,228
歸屬於本公司業主之稅後淨利	77,284	62,498	14,786

年度/項目		2020 年	2019 年
財務結構	負債比率	47%	45%
	長期資金/不動產、廠房及設備比率	597%	1192%
償債能力	流動比率	191%	207%
	速動比率	78%	84%

(三)、2020 年本公司研發成果如下：

1	高效模組 WSP-330M6G 獲得經濟部能源局 109 年度金能獎。
2	高效模組 WSP-375MG (M6, 120 cells, Max 380W)取得國際新版 IEC 認證並開始銷售。
3	【三度空間智能化太陽能系統檢測設備】參加經濟部工業局主辦之 2020 太陽光電創新應用產品設計第三名。

二、2021 年營業計畫

(一)、經營方針

展望 2021 年，IMF 預計會出現經濟反彈，全球經濟成長預期為 5.2%，但主要是靠中國的復甦帶動，中國預計 2021 年成長率可達 8.2%；歐元區目前預估明年將可望景氣回彈至 5.2%的成長率，台灣則有 3.2%的經濟成長率。但同時，IMF 也警告，在新冠肺炎疫情退燒之前，全球經濟仍將面臨成長不均的形況，甚至疫情可能會加劇全球不平等的現象。其次，美國大選後的中美貿易戰的情勢也可能影響中國經濟表現，進而影響兩岸貿易，也成為 2021 年另一項景氣影響指標。

有成深耕海外市場多年，業務團隊謹慎樂觀看待 2021 年的總體需求，除了須持續關注疫情、中美貿易戰等大環境影響外，關注主

流產品趨勢、穩定快速的推出新產品、成本控制庫存管理得宜、維持目標市場客戶拓展與品牌經營，仍是太陽能模組產業發展的主要關鍵。

歐洲仍然是我們 2021 年的銷售重心，我們預期今年 WINAICO 的客戶群及出貨次數將會持續成長，也期待銷售量能再創新高甚至增加 20% 以上達 180MW；歐洲是個成熟的市場，相較其他國家，安裝量主要會受到各國的電價上漲影響，而非僅仰賴於躉售電價的政策，我們將以德國、荷比盧、奧地利、瑞士、波蘭、東歐及北歐經濟聯盟為主要重心，努力拓展提升歐洲住宅及商辦建築安裝的市佔率，用更積極的方式來經營歐洲市場且期待更加的獲利機會。

除了歐洲外，在新的一年，我們仍然看好澳洲與台灣的成長，兩個市場在政府政策支持下，整體需求持續增加，且在業務多年努力下，客戶群以及出貨量都穩定提升，逐漸打開品牌知名度，2021 年將期待是持續成長的一年。美國目前受到疫情與政策影響，市場仍呈現不穩定狀態，我們將持續保守經營，維持高效能模組的產品區隔策略。

整體而言，我們期待 2021 年的全球需求量以及出貨量都能持續 2020 年的大幅成長趨勢，雖然目前新冠肺炎仍為各產業均帶來些許不確定因素，但不影響我們的整體市場營運方向。住宅與商業建築的太陽能設置項目是【WINAICO】長期以來著重的市場，因此在這波疫情下，影響較深的大型電站反而對我們影響有限，目前高效率產品 Gemini 系列以及未來即將推出的 M10/M12 系列，都為我們拉開市場區隔性；在市場行銷上，我們仍相信通路為王的策略，【WINAICO】的品牌能見度及擴大基本客戶群，強調在地化服務，繼續執行我們的出海口戰略，藉由拓展銷售地區、客戶群與銷售模式來避免過度仰賴單一市場，分散風險。

## (二)、發展策略

1. 產品發展趨勢：太陽能模組為太陽能產業中下游組件，因此在產品設計時，需觀察上游發展趨勢，同時兼顧下游應用端需求，預期研發方向將朝單晶 PERC、N-Type 產品、大尺寸電池及電池間距縮小來發展。
2. 品牌與客戶拓展發展趨勢：有成與大部分的其他台灣模組廠不同，從一開始就定位走品牌路線，經營 WINAICO 品牌模組一直是銷售策略主軸，也是能在紅海戰中能維持海外市場的主因。太陽能模組的進入門檻不算高，因此近幾年中國已追上台灣技術，甚至有

超前的趨勢；挾以上游原料端優勢，以及設備商快速反應以及政府補助資源，若要純粹以價格取勝實有難度，更尤見品牌能見度、產品區別性的重要。

3. 成本優化趨勢：有成持續提高與中國上游供應廠商的合作穩定度，有助於成本競爭優勢，並透過代工優化成本結構，爭取獲利空間。此外，亦持續優化庫存調節靈活度，即時反應市場需求可降低呆滯成品風險，規避降價求售風險。

公司經營團隊及全體員工深切體認股東對公司的殷切期許，未來將以更穩健踏實的態度，積極提昇營運績效、強化管理體質，並努力以獲利回饋所有股東。

董事長： 陳思銘



總經理： 陳思銘



會計主管： 鄧美玲



## 附件二

### 有成精密股份有限公司

#### 監察人查核報告

董事會造送本公司 109 年度營業報告書、盈餘分配案及財務報表(含合併財務報表)，其中財務報表(含合併財務報表)嗣經資誠聯合會計師事務所查核完竣。

上述營業報告書、盈餘分配案及財務報表(含合併財務報表)經本監察人等查核認為尚無不合，爰依公司法第二一九條之規定，備具報告書，敬請 鑒察。

此致

有成精密股份有限公司 110 年股東常會

監察人：洪冠文



中 華 民 國 1 1 0 年 3 月 3 1 日

# 有成精密股份有限公司

## 監察人查核報告

董事會造送本公司 109 年度營業報告書、盈餘分配案及財務報表(含合併財務報表)，其中財務報表(含合併財務報表)嗣經資誠聯合會計師事務所查核完竣。

上述營業報告書、盈餘分配案及財務報表(含合併財務報表)經本監察人等查核認為尚無不合，爰依公司法第二一九條之規定，備具報告書，敬請 鑒察。

此致

有成精密股份有限公司 110 年股東常會

監察人：張百棧



中 華 民 國 1 1 0 年 3 月 3 1 日



# 有成精密股份有限公司

## 監察人查核報告

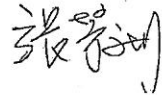
董事會造送本公司 109 年度營業報告書、盈餘分配案及財務報表(含合併財務報表)，其中財務報表(含合併財務報表)嗣經資誠聯合會計師事務所查核完竣。

上述營業報告書、盈餘分配案及財務報表(含合併財務報表)經本監察人等查核認為尚無不合，爰依公司法第二一九條之規定，備具報告書，敬請 鑒察。

此致

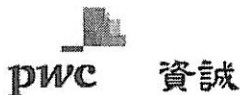
有成精密股份有限公司 110 年股東常會

監察人：張芳洲



中 華 民 國 1 1 0 年 3 月 3 1 日

# 附件三



會計師查核報告

(110)財審報字第 20003850 號

有成精密股份有限公司 公鑒：

## 查核意見

有成精密股份有限公司(以下簡稱有成精密公司)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，以及個體財務報表附註(包含重大會計政策彙總)，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，足以允當表達有成精密公司民國 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

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及中華民國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中華民國會計師職業道德規範，與有成精密公司保持超然獨立，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。

## 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有成精密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有成精密公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

有成精密公司之治理單位(含監察人)負有監督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，惟依照中華民國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錯誤或舞弊。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。

本會計師依照中華民國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，惟其目的非對有成精密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，以及使有成精密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有成精密公司不再具有繼續經營之能力。

5. 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。
6. 對於有成精密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。本會計師負責個體查核案件之指導、監督及執行，並負責形成個體財務報表之查核意見。

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

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

陳憲正



會計師

林玉寬



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1060025060 號

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(81)台財證(六)第 81020 號

中 華 民 國 1 1 0 年 4 月 1 日

  
 有成糖業股份有限公司  
 個體資產負債表  
 民國109年及108年12月31日

單位：新台幣仟元

資 產	附註	109 年 12 月 31 日			108 年 12 月 31 日		
		金 額	%	日	金 額	%	日
<b>流動資產</b>							
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 133,857	10	\$ 160,858	13	
1140	合約資產—流動	六(五)(十七)	22,080	2	6,324	1	
1150	應收票據淨額	六(三)	18,166	1	29,898	2	
1170	應收帳款淨額	六(三)	101,835	7	94,225	8	
1180	應收帳款—關係人淨額	六(六)及七(二)	222,301	16	255,354	21	
1200	其他應收款		321	-	4,013	-	
1210	其他應收款—關係人	七(二)	12,138	1	14,435	1	
1220	本期所得稅資產		620	-	621	-	
130X	存貨	六(四)	495,171	36	375,917	30	
1470	其他流動資產	七(二)	89,609	6	54,460	4	
11XX	<b>流動資產合計</b>		<u>1,096,098</u>	<u>79</u>	<u>996,105</u>	<u>80</u>	
<b>非流動資產</b>							
1550	採用權益法之投資	六(六)	153,458	11	137,585	11	
1600	不動產、廠房及設備	六(七)	54,886	4	49,452	4	
1755	使用權資產	六(八)	34,455	3	22,009	2	
1780	無形資產	六(九)	2,308	-	1,821	-	
1840	遞延所得稅資產	六(二十四)	23,160	2	20,705	2	
1900	其他非流動資產		15,585	1	19,571	1	
15XX	<b>非流動資產合計</b>		<u>283,852</u>	<u>21</u>	<u>251,143</u>	<u>20</u>	
1XXX	<b>資產總計</b>		<u>\$ 1,379,950</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,247,248</u>	<u>100</u>	

(續次頁)

  
 有成證券股份有限公司  
 個體資產負債表  
 民國109年12月31日

單位：新台幣仟元

	負債及權益	附註	109年12月31日			108年12月31日		
			金額	%		金額	%	
<b>流動負債</b>								
2100	短期借款	六(十)	\$ 334,445	24	\$ 266,973	21		
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動	六(二)及十二(三)						
			7,120	1	1,866	-		
2130	合約負債—流動	六(十七)	14,197	1	8,424	1		
2150	應付票據		-	-	3,165	-		
2170	應付帳款		50,640	4	107,000	9		
2200	其他應付款	六(十一)	127,104	9	109,442	9		
2220	其他應付款項—關係人	七(二)	688	-	12	-		
2230	本期所得稅負債		14,074	1	-	-		
2250	負債準備—流動	六(十三)	5,581	-	-	-		
2280	租賃負債—流動		12,672	1	10,376	1		
2300	其他流動負債		1,725	-	928	-		
21XX	<b>流動負債合計</b>		<u>568,246</u>	<u>41</u>	<u>508,186</u>	<u>41</u>		
<b>非流動負債</b>								
2550	負債準備—非流動	六(十三)	12,332	1	12,332	1		
2570	遞延所得稅負債	六(二十四)	2,062	-	-	-		
2580	租賃負債—非流動		22,276	2	11,920	1		
25XX	<b>非流動負債合計</b>		<u>36,670</u>	<u>3</u>	<u>24,252</u>	<u>2</u>		
2XXX	<b>負債總計</b>		<u>604,916</u>	<u>44</u>	<u>532,438</u>	<u>43</u>		
<b>權益</b>								
<b>股本</b>								
3110	普通股股本	六(十四)	454,589	33	454,589	36		
<b>資本公積</b>								
3200	資本公積	六(十五)	286,957	21	326,816	26		
<b>保留盈餘</b>								
3310	法定盈餘公積	六(十六)	-	-	633	-		
3320	特別盈餘公積		-	-	5,693	1		
3350	未分配盈餘(待彌補虧損)		77,284	5	(23,456)	(2)		
<b>其他權益</b>								
3400	其他權益		(43,796)	(3)	(49,465)	(4)		
3XXX	<b>權益總計</b>		<u>775,034</u>	<u>56</u>	<u>714,810</u>	<u>57</u>		
<b>重大或有負債及未認列之合約承諾</b>								
<b>重大之期後事項</b>								
3X2X	<b>負債及權益總計</b>		<u>\$ 1,379,950</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,247,248</u>	<u>100</u>		

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：陳思銘



經理人：陳思銘



會計主管：鄧美玲



  
 有成精 密 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  
 (除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	109 年 度			108 年 度		
		金 額	%		金 額	%	
4000 營業收入	六(十七)及七(二)	\$ 2,316,312	100	\$ 2,139,950	100		
5000 營業成本	六(四)(二十二)(二十三)及七(二)	( 1,898,310)	( 82)	( 1,794,593)	( 84)		
5900 營業毛利		418,002	18	345,357	16		
5910 未實現銷貨利益	六(六)	( 17,369)	( 1)	( 5,984)	( 1)		
5920 已實現銷貨利益	六(六)	5,984	1	15,700	1		
5950 營業毛利淨額		406,617	18	355,073	16		
營業費用	六(二十二)(二十三)及七(二)						
6100 推銷費用		( 172,968)	( 8)	( 165,071)	( 8)		
6200 管理費用		( 131,291)	( 6)	( 109,604)	( 5)		
6300 研究發展費用		( 31,465)	( 1)	( 31,482)	( 1)		
6450 預期信用減損損失	十二(二)	( 151)	-	-	-		
6000 營業費用合計		( 335,875)	( 15)	( 306,157)	( 14)		
6900 營業利益		70,742	3	48,916	2		
營業外收入及支出							
7100 利息收入	六(十八)及七(二)	511	-	785	-		
7010 其他收入	六(十九)及七(二)	4,006	-	2,442	-		
7020 其他利益及損失	六(二十)	2,086	-	272	-		
7050 財務成本	六(二十一)	( 5,392)	-	( 5,162)	-		
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(六)	19,012	1	23,620	1		
7000 營業外收入及支出合計		20,223	1	21,957	1		
7900 稅前淨利		90,965	4	70,873	3		
7950 所得稅費用	六(二十四)	( 13,681)	-	( 8,375)	-		
8200 本期淨利		\$ 77,284	4	\$ 62,498	3		
其他綜合損益(淨額)							
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		\$ 5,669	-	( \$ 5,638)	-		
8500 本期綜合損益總額		\$ 82,953	4	\$ 56,860	3		
基本每股盈餘	六(二十五)						
9750 基本每股盈餘		\$ 1.70		\$ 1.37			
稀釋每股盈餘	六(二十五)						
9850 稀釋每股盈餘		\$ 1.68		\$ 1.37			

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：陳思銘



經理人：陳思銘



會計主管：鄧美玲





有成建設管理股份有限公司  
 個體財務報表  
 民國 109 年及 108 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

附註	保		留		盈		餘		國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額		總額
	普通股	股本	溢價	公積	盈餘	未分配盈餘 (待彌補虧損)	盈餘	盈餘	權益	總額	
	\$ 454,589	\$ 326,816	\$ 633	\$ 5,693	\$ 83,156	\$ 43,827	\$ 660,748				
	-	-	-	-	62,498	-	62,498				
	-	-	-	-	-	( 5,638)	( 5,638)				
	-	-	-	-	62,498	( 5,638)	56,860				
六(二十八)	-	-	-	-	( 2,798)	-	( 2,798)				
12月31日	\$ 454,589	\$ 326,816	\$ 633	\$ 5,693	\$ 23,456	\$ 49,465	\$ 714,810				
109年											
1月1日	\$ 454,589	\$ 326,816	\$ 633	\$ 5,693	\$ 23,456	\$ 49,465	\$ 714,810				
本期淨利	-	-	-	-	77,284	-	77,284				
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	5,669	5,669				
本期綜合損益總額	-	-	-	-	77,284	5,669	82,953				
盈餘指撥及分配：											
法定盈餘公積彌補虧損	-	-	( 633)	-	633	-	-				
特別盈餘公積彌補虧損	-	-	-	( 5,693)	5,693	-	-				
其他資本公積變動：											
資本公積彌補虧損	-	( 17,130)	-	-	17,130	-	-				
資本公積配發現金	-	( 22,729)	-	-	-	-	( 22,729)				
12月31日	\$ 454,589	\$ 286,957	\$ -	\$ -	\$ 77,284	\$ 43,796	\$ 775,034				

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。



董事長：陳思銘



經理人：陳思銘



會計主管：鄧美玲



  
 有成 隆 盛 和 有 限 公 司  
 個 體 現 金 流 量 表  
 民 國 109 年 度 108 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

附註	109 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	108 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
<b>營業活動之現金流量</b>		
本期稅前淨利	\$ 90,965	\$ 70,873
調整項目		
收益資損項目		
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨 損失(利益)	六(二) 22,365 (	16,368 )
預期信用減損損失	十二(二) 151	-
未實現銷貨損失(利益)	11,385 (	9,716 )
採用權益法認列之損益份額	六(六) ( 19,012 ) (	23,620 )
折舊費用(含使用權資產)	六(七)(八) (二十二) 34,781	33,293
各項攤提	六(二十二) 1,395	1,317
處分不動產、廠房及設備利益	六(二十) ( 20 ) (	348 )
利息收入	六(十八) ( 511 ) (	785 )
利息費用	六(二十一) 5,392	5,162
與營業活動相關之資產/負債變動數		
與營業活動相關之資產之淨變動		
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債- 流動	( 17,111 )	20,313
合約資產一流動	( 15,756 ) (	6,324 )
應收票據淨額	( 11,732 ) (	1,481 )
應收帳款(含關係人)	36,146 (	32,796 )
其他應收款(含關係人)	2,949	5,904
存貨	( 119,254 )	2,622
其他流動資產	( 35,149 ) (	40,598 )
與營業活動相關之負債之淨變動		
合約負債一流動	5,773	467
應付票據	( 3,165 ) (	10,488 )
應付帳款	( 56,360 ) (	166,442 )
其他應付款(含關係人)	15,842	11,003
負債準備	5,581	-
其他流動負債	797 (	4,369 )
營運產生之現金流出	( 21,084 ) (	162,381 )
收取之利息	222	541
支付之利息	( 5,343 ) (	5,141 )
支付之所得稅	-	( 28,807 )
營業活動之淨現金流出	( 26,205 ) (	195,788 )
<b>投資活動之現金流量</b>		
購置固定資產價款	六(二十六) ( 9,576 ) (	28,197 )
處分固定資產價款	20	348
購置無形資產價款	六(九) ( 1,369 ) (	311 )
取得採用權益法之投資-子公司	( 12,905 ) (	5,933 )
存出保證金增加	( 672 ) (	1,494 )
其他應收款-關係人	2,807	-
其他非流動資產	( 10,886 )	-
投資活動之淨現金流出	( 32,581 ) (	35,587 )
<b>籌資活動之現金流量</b>		
短期借款增加數	六(二十七) 1,137,856	921,513
短期借款償還數	六(二十七) ( 1,070,384 ) (	827,945 )
租賃本金償還	( 12,958 ) (	8,778 )
資本公積配發現金	( 22,729 )	-
籌資活動之淨現金流入	31,785	84,790
本期現金及約當現金減少數	( 27,001 ) (	146,585 )
期初現金及約當現金餘額	160,858	307,443
期末現金及約當現金餘額	\$ 133,857	\$ 160,858

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：陳思銘



經理人：陳思銘



會計主管：鄧美玲



## 附件四



會計師查核報告

(110)財審報字第 20004078 號

有成精密股份有限公司 公鑒：

### 查核意見

有成精密股份有限公司及子公司(以下簡稱有成精密集團)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(包含重大會計政策彙總)，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，足以允當表達有成精密集團民國 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

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及中華民國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中華民國會計師職業道德規範，與有成精密集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

### 其他事項—個體財務報告

有成精密股份有限公司已編製民國 109 年度及 108 年度個體財務報表，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有成精密集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算有成精密集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

有成精密集團之治理單位(含監察人)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，惟依照中華民國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錯誤或舞弊。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。

本會計師依照中華民國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，惟其目的非對有成精密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，以及使有成精密集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報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有成精密集團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。



資誠

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）。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

陳憲正

會計師

林玉寬




金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1060025060 號

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(81)台財證(六)第 81020 號

中 華 民 國 1 1 0 年 4 月 1 日

  
 有成精密股份有限公司及子公司  
 合併資產負債表  
 民國109年及108年12月31日

單位：新台幣仟元

資 產	附註	109 年 12 月 31 日			108 年 12 月 31 日		
		金 額	%		金 額	%	
<b>流動資產</b>							
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 253,125	17	\$ 225,606	17	
1140	合約資產—流動	六(五)(十八)	22,080	2	6,324	1	
1150	應收票據淨額	六(三)	18,166	1	29,898	2	
1170	應收帳款淨額	六(三)及七(二)	177,364	12	196,980	15	
1200	其他應收款	七(二)	22,702	2	14,555	1	
1220	本期所得稅資產		659	-	776	-	
130X	存貨	六(四)	665,488	46	540,540	42	
1460	待出售非流動資產淨額	六(十)及十二(三)	-	-	119,780	9	
1470	其他流動資產		47,366	3	30,011	2	
11XX	流動資產合計		<u>1,206,950</u>	<u>83</u>	<u>1,164,470</u>	<u>89</u>	
<b>非流動資產</b>							
1550	採用權益法之投資	六(六)及九(一)	-	-	-	-	
1600	不動產、廠房及設備	六(七)	138,172	9	62,228	5	
1755	使用權資產	六(八)	47,993	3	23,489	2	
1780	無形資產	六(九)	12,281	1	1,821	-	
1840	遞延所得稅資產	六(二十四)	23,160	2	20,705	2	
1900	其他非流動資產		28,258	2	32,771	2	
15XX	非流動資產合計		<u>249,864</u>	<u>17</u>	<u>141,014</u>	<u>11</u>	
1XXX	資產總計		<u>\$ 1,456,814</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,305,484</u>	<u>100</u>	

(續次頁)

  
 有成精密股份有限公司及子公司  
 合併資產負債表  
 民國109年及108年12月31日

單位：新台幣仟元

	負債及權益	附註	109年12月31日			108年12月31日		
			金額	額	%	金額	額	%
<b>流動負債</b>								
2100	短期借款	六(十一)	\$ 334,445	23	\$ 266,973	20		
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動	六(二)及十二(三)						
				7,120	1	1,866	-	
2130	合約負債—流動	六(十八)		14,768	1	8,739	1	
2150	應付票據			-	-	3,180	-	
2170	應付帳款			75,926	5	128,684	10	
2200	其他應付款	六(十二)		149,122	10	137,184	11	
2230	本期所得稅負債			18,509	1	2,312	-	
2250	負債準備—流動	六(十四)		5,581	-	-	-	
2260	與待出售非流動資產直接相關之負債	六(十)		-	-	2,419	-	
2280	租賃負債—流動			14,256	1	11,308	1	
2300	其他流動負債			11,946	1	1,167	-	
21XX	流動負債合計			631,673	43	563,832	43	
<b>非流動負債</b>								
2550	負債準備—非流動	六(十四)		12,332	1	12,332	1	
2570	遞延所得稅負債	六(二十四)		4,201	-	2,031	-	
2580	租賃負債—非流動			33,574	3	12,479	1	
25XX	非流動負債合計			50,107	4	26,842	2	
2XXX	負債總計			681,780	47	590,674	45	
<b>權益</b>								
<b>股本</b>								
3110	普通股股本	六(十五)		454,589	31	454,589	35	
<b>資本公積</b>								
3200	資本公積	六(十六)		286,957	20	326,816	25	
<b>保留盈餘</b>								
3310	法定盈餘公積			-	-	633	-	
3320	特別盈餘公積			-	-	5,693	1	
3350	未分配盈餘(待彌補虧損)			77,284	5	(23,456)	(2)	
<b>其他權益</b>								
3400	其他權益			(43,796)	(3)	(49,465)	(4)	
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計			775,034	53	714,810	55	
3XXX	權益總計			775,034	53	714,810	55	
重大或有負債及未認列之合約承諾 九								
重大之期後事項 十一								
3X2X	負債及權益總計		\$ 1,456,814	100	\$ 1,305,484	100		

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：陳思銘



經理人：陳思銘



會計主管：鄧美玲





  
 有成精密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  
 (除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	109 年 度			108 年 度		
		金 額	%		金 額	%	
4000 營業收入	六(十八)及七(二)	\$ 2,497,666	100	\$ 2,280,002	100		
5000 營業成本	六(四)(二十二)(二十三)	( 1,898,773)	( 76)	( 1,762,036)	( 77)		
5900 營業毛利		598,893	24	517,966	23		
營業費用	六(二十二)(二十三)						
6100 推銷費用		( 292,709)	( 12)	( 262,598)	( 12)		
6200 管理費用		( 182,934)	( 7)	( 165,489)	( 7)		
6300 研究發展費用		( 31,465)	( 1)	( 31,482)	( 1)		
6450 預期信用減損(損失)利益	十二(二)	( 1,456)	-	11,395	-		
6000 營業費用合計		( 508,564)	( 20)	( 448,174)	( 20)		
6900 營業利益		90,329	4	69,792	3		
營業外收入及支出							
7100 利息收入		232	-	498	-		
7010 其他收入	六(十九)	25,654	1	24,032	1		
7020 其他利益及損失	六(二十)	( 17,855)	( 1)	( 9,497)	( 1)		
7050 財務成本	六(二十一)	( 5,612)	-	( 6,743)	-		
7060 採用權益法認列之關聯企業及合資權益之份額	六(六)	-	-	-	-		
7000 營業外收入及支出合計		2,419	-	8,290	-		
7900 稅前淨利		92,748	4	78,082	3		
7950 所得稅費用	六(二十四)	( 15,464)	( 1)	( 16,026)	( 1)		
8200 本期淨利		\$ 77,284	3	\$ 62,056	2		
其他綜合損益(淨額)							
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		\$ 5,669	-	( \$ 5,620)	-		
8500 本期綜合損益總額		\$ 82,953	3	\$ 56,436	2		
淨利歸屬於：							
8610 母公司業主		\$ 77,284	3	\$ 62,498	2		
8620 非控制權益		-	-	( 442)	-		
		\$ 77,284	3	\$ 62,056	2		
綜合損益總額歸屬於：							
8710 母公司業主		\$ 82,953	3	\$ 56,860	2		
8720 非控制權益		-	-	( 424)	-		
		\$ 82,953	3	\$ 56,436	2		
9750 基本每股盈餘	六(二十六)	\$ 1.70		\$ 1.37			
9850 稀釋每股盈餘	六(二十六)	\$ 1.68		\$ 1.37			

後合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：陳思銘



經理人：陳思銘



會計主管：鄧美玲



亞成株證券股份有限公司及其子公司  
 合併資產負債表  
 民國108年12月31日

單位：新台幣千元

附註	108年	109年	108年	109年	108年	109年	108年	109年
普通	股本	資本公積	盈餘	其他權益	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	非控制權益	其他	總額
1	\$ 454,589	\$ 326,816	\$ 633	\$ 5,693	\$ 43,827	\$ 660,748	\$ (2,371)	\$ 658,377
	-	-	-	62,498	-	62,498	(442)	62,056
	-	-	-	-	(5,638)	(5,638)	18	(5,620)
	-	-	-	62,498	(5,638)	56,860	(424)	56,436
	-	-	-	(2,798)	-	(2,798)	2,795	(3)
	\$ 454,589	\$ 326,816	\$ 633	\$ 5,693	\$ 49,465	\$ 714,810	\$ -	\$ 714,810
2	\$ 454,589	\$ 326,816	\$ 633	\$ 5,693	\$ 49,465	\$ 714,810	\$ -	\$ 714,810
	-	-	-	77,284	-	77,284	-	77,284
	-	-	-	-	5,669	5,669	-	5,669
	-	-	-	77,284	5,669	82,953	-	82,953
六(十七)	-	-	(633)	-	633	-	-	-
	-	-	-	(5,693)	5,693	-	-	-
六(十七)	-	(17,130)	-	-	17,130	-	-	-
	(22,729)	-	-	-	-	(22,729)	-	(22,729)
	\$ 454,589	\$ 286,957	\$ -	\$ 77,284	\$ 43,796	\$ 775,034	\$ -	\$ 775,034

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。



董事長：陳聖德




經理人：陳聖德

會計主管：鄧玉玲





  
 有成精密機械有限公司及子公司  
 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：新台幣千元

	附註	109 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	108 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
<b>營業活動之現金流量</b>			
本期稅前淨利		\$ 92,748	\$ 78,082
調整項目			
收益費損項目			
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨損失(利益)	六(二)	22,365 (	16,368)
預期信用減損損失(利益)	十二(二)	1,456 (	11,395)
處分子公司利益	六(二十)	( 18)	-
減損損失	六(二十)	4,968	9,704
折舊費用(含使用權資產)	六(七)(八)	42,797	35,148
各項攤提	六(二十二)	1,829	1,317
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	六(二十)	( 20) (	348)
利息收入		( 232) (	498)
利息費用	六(二十一)	5,612	6,743
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債-流動		( 17,111)	20,313
合約資產-流動		( 15,756) (	6,324)
應收票據		11,732 (	1,481)
應收帳款(含關係人)		20,204 (	14,899)
其他應收款(含關係人)		( 4,545) (	9,733)
存貨		( 130,236) (	89,188)
其他流動資產		( 16,140) (	10,372)
與營業活動相關之負債之淨變動			
合約負債-流動		6,010 (	4,650)
應付票據		( 3,180) (	10,489)
應付帳款		( 54,117) (	143,567)
其他應付款		9,047	14,927
負債準備		5,581	-
其他流動負債		11,142 (	4,369)
營運產生之現金流出		( 5,864) (	157,447)
收取之利息		232	498
支付之利息		( 5,833) (	6,259)
退還之所得稅		319	-
支付之所得稅		-	( 33,398)
營業活動之淨現金流出		( 11,146) (	196,606)

(續次頁)

  
 有成精密服務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

附註	109年1月1日 至12月31日	108年1月1日 至12月31日
<b>投資活動之現金流量</b>		
購置不動產、廠房及設備償款	六(二十七) (\$ 9,833)	(\$ 28,197)
處分不動產、廠房及設備償款	20	348
購置無形資產償款	六(九) ( 1,368)	( 311)
存出保證金增加	( 144)	-
其他應收款(含關係人)	556	12,202
其他非流動資產	( 10,552)	( 3,149)
取得子公司股權	六(二十八) -	( 3)
投資活動之淨現金流出	( 21,321)	( 19,110)
<b>籌資活動之現金流量</b>		
短期借款增加數	六(二十八) 1,137,856	921,911
短期借款償還數	六(二十八) ( 1,070,384)	( 827,945)
長期借款償還數	六(二十八) -	( 3,475)
租賃負債本金償還	六(二十八) ( 15,151)	( 9,173)
資本公積配發現金	( 22,729)	-
籌資活動之淨現金流入	29,592	81,318
匯率影響數	4,431	( 2,468)
本期現金及約當現金增加(減少)數	1,556	( 136,866)
期初現金及約當現金餘額	251,569	369,204
期末現金及約當現金餘額	\$ 253,125	\$ 232,338
現金及約當現金之組成：		
資產負債表帳列之現金及約當現金	\$ 253,125	\$ 225,606
分類至待出售(非流動)資產(或處分群組)之現金及約當現金	-	6,732
期末現金及約當現金餘額	\$ 253,125	\$ 232,338

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：陳思銘



經理人：陳思銘



會計主管：鄧美玲



# 附件五

## 有成精密股份有限公司 一〇九年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額	
	小計	合計
期初未分配盈餘		0
加：本年度稅後淨利	77,284,074	
減：提列法定盈餘公積	(7,728,407)	
減：提列特別盈餘公積	(43,795,715)	
加/減：其他調整事項	0	
可供分配盈餘		25,759,952
加：法定盈餘公積彌補虧損	0	
加：特別盈餘公積彌補虧損	0	
加：資本公積彌補虧損	0	
減：盈餘分配之現金股利	(13,637,661)	
期末未分配盈餘(分配後)		12,122,291

備註：

1. 本年度發放員工酬勞：2,818,960。
2. 本年度發放董監酬勞：無。
3. 提列特別盈餘公積：係依金管證發字第 1090150022 號規定，依國外營運機構財務報表換算之兌換差額，所提列之特別盈餘公積\$ 43,795,715。

董事長：陳思銘



總經理：陳思銘



會計主管：鄧美玲



## 附錄一

# 有成精密股份有限公司 公司章程

第一條 本公司依照公司法規定組織之，定名為有成精密股份有限公司。

第二條 本公司所營事業如下：

- 01、CB01010 機械設備製造業
- 02、CC01030 電器及視聽電子產品製造業
- 03、CC01080 電子零組件製造業
- 04、CC01090 電池製造業
- 05、CC01110 電腦及其週邊設備製造業
- 06、CE01010 一般儀器製造業
- 07、F113010 機械批發業
- 08、F113020 電器批發業
- 09、F113030 精密儀器批發業
- 10、F113050 電腦及事務性機器設備批發業
- 11、F113110 電池批發業
- 12、F119010 電子材料批發業
- 13、F213010 電器零售業
- 14、F213030 電腦及事務性機器設備批發業零售業
- 15、F213040 精密儀器零售業
- 16、F213080 機械器具零售業
- 17、F213110 電池零售業
- 18、F219010 電子材料零售業
- 19、F401010 國際貿易業
- 20、E604010 機械安裝業
- 21、I501010 產品設計業
- 22、IZ99990 其他工商服務業
- 23、E603090 照明設備安裝工程業
- 24、EZ99990 其他工程業
- 25、F111090 建材批發業
- 26、CC01010 發電、輸電、配電機械製造業
- 27、IG03010 能源技術服務業
- 28、E601010 電器承裝業
- 29、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

- 第二條之一 本公司得因業務需要對外為他人背書保證及轉投資他公司，轉投資他公司之投資總額得不受公司法第十三條有關投資總額之限制。
- 第三條 本公司設總公司於新竹市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。
- 第四條 本公司之公告方式依照公司法第二十八條規定辦理。
- 第五條 本公司額定資本總額為新台幣壹拾貳億元，分為壹億貳仟萬股，每股金額新台幣壹拾元，其中未發行之股份授權董事會分次發行。  
前項資本額中，保留新台幣貳仟貳佰伍拾萬元整，分為貳佰貳拾伍萬股供發行員工認股權憑證使用，得依董事會決議分次發行。
- 第六條 本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章，經主管機關或其核定之發行登記機關簽證後發行之。  
本公司發行之股份得免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄。
- 第六條之一 本公司股票公開發行後，如有撤銷公開發行之計畫，應經股東會同意，始得為之，且於興櫃期間及上市櫃期間均不變動此條文。
- 第七條 本公司股票之更名過戶悉依公司法第一六五條規定辦理。
- 第八條 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召開之，臨時會於必要時依法召開之。
- 第九條 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，簽名蓋章後，依法委託代理人出席。股東委託出席之辦法，除依公司法另有法條規定外，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」規定辦理。
- 第十條 本公司股東每股有一表決權，但本公司有發生公司法第一百七十九條及一百九十七條之一第二款規定之情事者無表決權。
- 第十一條 股東會之決議除公司法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，其議決事項應作成議事錄並依公司法第一百八十三條規定辦理。
- 第十二條 本公司設董事七至九人，監察人二至三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。  
本公司董事及監察人之選舉採用單記名累積選舉法，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人，由所得選票代表選舉權較多者，當選為董事或監察人，該方法有修正之必要時，除應依公司法第一七二條等規定辦理外，應於召集事由中列舉並說明其主要內容。  
本公司股票公開發行後，上述董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，且

不得少於董事席次五分之一，採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度，由股東就獨立董事候選人名單中選任之。

有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。

依證券交易法第十四條之四規定，本公司設置審計委員會成立之日同時廢除監察人。

本公司得為董事及監察人於任期內就其執行業務範圍，依法應負之賠償責任，購買責任保險。

第十三條 董事會由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互選董事長一人，董事長對外代表公司。

第十四條 董事長為董事會主席，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。董事應親自出席董事會，董事因故不能出席者，得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理之，前項代理人以受一人之委託為限。董事如以視訊畫面參與會議者，視為親自出席。

第十四條之一 董事會至少每季召開一次，召集時應載明事由於七日前通知各董事及監察人；但有緊急情事時，得隨時召集之。董事會召集通知得以傳真、電子郵件（E-mail）等方式。

第十四條之二 本公司董事會得因業務運作之需要，設置薪資報酬委員會或其他功能性委員會。

第十五條 本公司董事、監察人之報酬授權董事會依董事、監察人對本公司營運參與程度、貢獻價值暨同業水準後定之。

第十六條 本公司置總經理一人，其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。

第十六條之一 總經理秉承董事會決議綜理公司一切業務。

第十六條之二 本公司得為總經理於任期內就其執行業務範圍，依法應負之賠償責任，購買責任保險。

第十七條 本公司之會計年度自每年一月一日起至十二月三十一日止。

每屆會計年度終了應辦理決算，年度決算後由董事會依公司法規定造具下列各項表冊，於股東常會開會三十日前交監察人查核，並由監察人出具報告書，提交股東常會請求承認之。

一、營業報告書。

二、財務報表。

三、盈餘分派或虧損彌補之議案。

第十八條 本公司年度如有獲利，應提撥3%至10%為員工酬勞，由董事會特別決議以股票或現金分派發放，其發放對象得包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會特別決議提撥不高於2%為董監酬勞，董監酬勞以現金分派之。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。

第十八條之一 本公司每年決算後所得純益，除應先依法完納稅捐及彌補以往年度虧損外，應提10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限，次依法令規定提列特別盈餘公積或迴轉特別盈餘公積，嗣其餘額得合併前期未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案，提請股東會分派之。

基於公司營運需要暨爭取股東權益最大化之考量，本公司將依公司未來之資本支出預算及資金需求情形，採取股利平衡政策，適度以股票股利或現金股利為之。每年就當年度可供分配盈餘提撥不低於30%分配股東股息紅利，惟當年度可分配盈餘低於實收資本額3%時，可決議全數轉入保留盈餘不予分配。盈餘分配時，現金股利發放比率以不低於當年度分配股利之20%為原則，並考量未來獲利情形而調整發放。

第十九條 本章程未盡事宜依公司法及有關法令之規定辦理。

第二十條 本章程訂立於中華民國九十二年十二月二十八日。  
第一次修正於中華民國九十三年十月二十二日。  
第二次修正於中華民國九十五年九月二十四日。  
第三次修正於中華民國九十七年五月五日。  
第四次修正於中華民國九十七年八月二十日。  
第五次修正於中華民國九十七年十二月三十一日。  
第六次修正於中華民國九十八年六月二十二日。  
第七次修正於中華民國九十八年七月十六日。  
第八次修正於中華民國九十八年九月二十八日。  
第九次修正於中華民國九十九年二月二十六日。  
第十次修正於中華民國一〇〇年六月十五日。  
第十一次修正於中華民國一〇一年六月二十八日。  
第十二次修正於中華民國一〇四年六月二十九日。  
第十三次修正於中華民國一〇五年六月六日。

## 附錄二

# 有成精密股份有限公司 股東會議事規則

- 第一條 為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則，以資遵循。
- 第二條 本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定。
- 第三條 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。
- 本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事、監察人事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於公司及其股務代理機構，且應於股東會現場發放。
- 通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。
- 改選董事、監察人、變更章程、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、第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。
- 第四條 股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。
- 一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前，以書面向公司撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 第五條 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時，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。
- 第六條 本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，以及其他應注意事項。
- 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。



本公司應設簽名簿供出席股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。

本公司應將議事手冊、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、監察人者，應另附選舉票。

股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。

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。

第七條 股東會如由董事會召集者，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，無副董事長或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。

董事會所召集之股東會，宜有董事會過半數之董事參與出席。

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

本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

第八條 本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、投票計票連續不間斷過程全程錄音及錄影，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。

第九條 股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

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。

前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總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，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。

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股東會表決。

第十條 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，主席不得逕行宣布散會；主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

第十一條 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。

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，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

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。

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。

出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十二條 股東會之表決，應以股份為計算基準。

股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。

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

前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。

除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，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之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。

第十三條 股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項及公司法第一百九十七之一條第二項所列無表決權者，不在此限。議案之表決，除公司法及本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。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數。

議案經主席徵詢全體出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同；有異議者，應依前項規定採取投票方式表決。

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。

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分。計票應於股東會場內公開為之，表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。

第十四條 股東會有選舉董事、監察人時，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、監察人之名單與其當選權數。

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。

第十五條 股東會之議決事項，應作成議事錄，並依公司法第一百八十三條規定辦理。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。

前項決議方法，係經主席徵詢股東意見，股東對議案無異議者，應記載「經主席徵詢全體出席股東無異議通過」；惟股東對議案有異議時，應載明採票決方式及通過表決權數與權數比例。

第十六條 徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。

股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司（財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心）規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

第十七條 辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

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」字樣臂章或識別證。

會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。

股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

第十八條 會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。

股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。

股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日內延期或續行集會。

第十九條 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

本章程訂立於中華民國九十九年二月二十六日。

第一次修訂於中華民國一〇〇年六月十五日。

第二次修訂於中華民國一〇一年六月二十八日。

第三次修訂於中華民國一〇二年六月二十一日。

### 附錄三

## 有成精密股份有限公司 董事及監察人持股情形

一、 本公司全體董事及監察人法定持股股數及股數如下：

1. 本公司普通股發行股數：45,458,870 股。
2. 全體董事法定應持有股數：3,636,709 股。
3. 全體監察人法定應持有股數：363,670 股。

二、 截至本次股東常會停止過戶日(110 年 4 月 24 日)，全體董事及監察人持有股數如下，已符合證券交易法第 26 條規定成數標準。

職稱	姓名	選任日期	任期 (年)	選任時持有股數(註 1)		停止過戶日股東名簿 記載之持有股數	
				股數	持股比例	股數	持股比例
董事長	陳思銘	108/06/14	3	1,656,885	3.64	1,933,102	4.25
董事	陳宜君	108/06/14	3	1,415,968	3.11	1,415,968	3.11
董事	陳筱君	108/06/14	3	988,796	2.18	988,796	2.18
董事	陳遠菁	108/06/14	3	3,847,198	8.46	3,847,198	8.46
董事	陳思豪	108/06/14	3	1,273,262	2.80	1,273,262	2.80
董事	宏誠創業投資 股份有限公司	108/06/14	3	3,150,000	6.93	3,150,000	6.93
獨立董事	顏國隆	108/06/14	3	0	0.00	0	0.00
獨立董事	韓長蛟	108/06/14	3	0	0.00	0	0.00
獨立董事	林盈利	108/06/14	3	0	0.00	0	0.00
合計 (全體董事)				12,332,109	27.12	12,608,326	27.73
監察人	張芳洲	108/06/14	3	925,460	2.04	925,460	2.04
監察人	張百棧	108/06/14	3	0	0	0	0.00
監察人	洪冠文	108/06/14	3	0	0	0	0.00
合計 (全體監察人)				925,460	2.04	925,460	2.04

註 1：選任當時(108/06/14)已發行股份總數為 45,458,870 股

註 2：依【公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則】第二條規定，選任獨立董事二人以上者，獨立董事外之全體董事、監察人依比率計算之持股成數降為百分之八十。



有成精密股份有限公司  
Win Win Precision Technology Co., Ltd.

300 新竹市東區公道五路二段180號4樓  
4F., No. 180, Sec. 2, Gongdao 5th Rd., East Dist.,  
Hsinchu City 300, Taiwan  
Tel + 886 3 568 8699  
Fax + 886 3 571 8000  
info@w-win.com.tw  
www.wwpt.com.tw

