

數泓科技股份有限公司

民國 114 年股東常會議事錄



時間：中華民國 114 年 6 月 10 日（星期二）上午九時整

地點：寶熊漁樂碼頭二樓釣魚人講堂（台中市潭子區中山路三段 1 號）

召開方式：實體股東會

出席：出席股東股份總額共計 16,782,098 股，佔本公司已發行股份總數 23,249,716 股之 72.18%。

出席董事：游祥鎮、吳傳福、林健國、英發企業（股）公司代表人-陳嘉祥、三六合投資（股）公司代表人-黃旭初、巧連升投資（股）公司代表人-江水來、至光工具（股）公司代表人-謝文貴，計 7 人。

出席獨董：獨立董事許文冠、獨立董事陳奕嵩、獨立董事高進根，計 3 人。

列席：總經理李明華、安永聯合會計師事務所涂清淵會計師，計 2 人。

主席：游祥鎮



記錄：陳輝峯



一、宣布開會：出席股份已達法定數額，主席依法宣布開會。

二、主席致詞：（略）

三、報告事項

（一）、113 年度營業報告，報請 公鑒。

說明：113 年度營業報告書，請參閱附件一。

（二）、審計委員會查核報告，報請 公鑒。

說明：

1. 審計委員會查核報告書，請參閱附件二。

2. 決算表冊業經會計師查核簽證，並經審計委員會審查完竣，出具查核報告書。

（三）、113 年度員工及董事酬勞分派情形報告，報請 公鑒。

說明：

1. 依本公司章程第廿八條規定，本公司年度如有獲利，應提撥 6.5% 以上為員工酬勞及提撥 0% 至 5% 為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

2. 本公司董事會決議提撥員工酬勞 6.77%，計新台幣 20,219,330 元及董事酬勞 2.30%，計新台幣 6,865,186 元，皆以現金方式發放，與 113 年度認列費用估列金額無差異，實際發放日授權董事長全權處理。

(四)、113 年度盈餘分派現金股利暨資本公積發放現金情形報告，報請 公鑒。

說明：

1. 本公司可供分配盈餘為 429,108,027 元，分派股東現金股利新台幣 104,623,722 元，每股配發 4.5 元，盈餘分配表請參閱附件四。
2. 依公司法第二百四十一條之規定，以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 34,874,574 元，按配發基準日股東名簿記載之股東持有股數，每股配發現金 1.5 元。
3. 本次現金股利分配及資本公積發放現金按分配比例計算至元為止，元以下無條件捨去，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，至符合盈餘及資本公積發放現金總額。
4. 本次現金股利分配及資本公積發放現金授權董事長另訂配息、配發基準日及發放日等相關事宜。嗣後如因本公司股本變動，致影響流通在外股份數量，股東配息及配發率因此發生變動時，授權董事長全權處理。

四、承認事項

第一案（董事會提案）

案由：113 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：

- (一)、本公司 113 年度財務報表業經董事會編造完成，並經安永聯合會計師事務所涂清淵及羅文振會計師查核完竣，連同營業報告書送請審計委員會查核完竣，並出具審計委員會查核報告書在案。
- (二)、113 年度營業報告書、會計師查核報告暨 113 年度個別財務報表，請參閱附件一及附件三。

決議：本案經投票表決，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 16,782,098 權

表決結果	占出席表決總權數%
贊成權數：16,587,930 權 (含電子投票 16,226,123 權)	98.84%
反對權數：127 權 (含電子投票 127 權)	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：194,041 權 (含電子投票 8,441 權)	1.15%

本案照原案表決通過。

無股東提問

第二案（董事會提案）

案由：113 年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：113 年度盈餘分配表業經董事會決議通過，並送請審計委員會查核完竣，請參閱附件四。

決議：本案經投票表決，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 16,782,098 權

表決結果	占出席表決總權數%
贊成權數：16,587,930 權 (含電子投票 16,226,123 權)	98.84%
反對權數：127 權 (含電子投票 127 權)	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：194,041 權 (含電子投票 8,441 權)	1.15%

本案照原案表決通過。

無股東提問

五、討論事項

第一案（董事會提案）

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。

說明：依據證券交易法第 14 條第 6 項規定，增訂基層員工相關內容。(113.11.8 金管證發字第 1130385442 號令)，本公司擬修訂「公司章程」部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱附件五。

決議：本案經投票表決，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 16,782,098 權

表決結果	占出席表決總權數%
贊成權數：16,590,926 權 (含電子投票 16,229,119 權)	98.86%
反對權數：131 權 (含電子投票 131 權)	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：191,041 權 (含電子投票 5,441 權)	1.13%

本案照原案表決通過。

無股東提問

六、選舉事項

案由：全面改選董事案。

說明：

- (一)、本屆董事之任期於 114 年 5 月 11 日屆滿，擬配合本次股東常會辦理全面改選。
- (二)、依本公司章程第 19 條規定，設董事 5 至 11 人，本次擬選任董事 10 人(含獨立董事 3 人)，採候選人提名制度。
- (三)、新選任董事任期三年，自民國 114 年 6 月 10 日起至 117 年 6 月 9 日止。原任董事任期至本次股東常會完成時止。
- (四)、本次選舉依本公司「董事選舉辦法」為之。
- (五)、董事(含獨立董事)候選人名單及相關資料，請參閱附件六。

選舉結果：董事十席（含獨立董事三席）當選名單及當選權數如下

職稱	戶號或身分證明文件編號	姓名	當選權數
董事	2	游祥鎮	51,803,099
董事	3	三六合投資股份有限公司	25,015,180
董事	6	吳傳福	13,073,070
董事	5	至光工具股份有限公司	12,771,070
董事	7	林健國	12,719,073
董事	35	巧連升投資股份有限公司	12,685,540
董事	8	英發企業股份有限公司	12,169,070
獨立董事	P12009****	高進張	8,001,840
獨立董事	N22094****	楊雪美	8,001,840
獨立董事	G10170****	陳奕嵩	7,986,798

七、其他事項

第一案（董事會提案）

案由：解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案，提請討論。

說明：

- (一)、依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。
- (二)、為借助本公司董事專才與相關經驗，在無損及本公司之利益前提下，擬請 114 年股東常會同意，解除本公司新選任董事及其代表人競業行為之限制。相關解除競業限制之董事及其代表人其行為之重要內容將俟選舉結果，於股東常會時現場說明。

解除董事競業限制之明細

職稱	姓名	目前兼任其他公司之職務
董事	游祥鎮	銳泰精密工具(股)公司董事長 亞克國際(股)公司董事長 銳鼎科技(股)公司董事長 金和泰投資(股)公司董事長 力洲工業(股)公司董事長 大成國際鋼鐵(股)公司董事 豐鑫重工(股)公司董事 捷強金屬工業(股)公司董事 寶億投資(股)公司董事 富鼎工業(股)公司董事 好加企業(股)公司董事
法人董事代表人	黃旭初	三六合投資(股)公司董事長 崑印企業(股)公司董事長 澤洲工業(股)公司董事長 瑞德遠東興業(股)公司董事長
法人董事代表人	謝文貴	至光工具(股)公司業務經理
董事	吳傳福	伯鑫工具(股)公司董事總經理 越南西寧省富基責任有限公司董事長
董事	林健國	義成工廠(股)公司董事長 義國工業(股)公司董事長 沛德國際(股)公司董事長 中國聯合貿易(股)公司董事長
法人董事代表人	陳嘉祥	英發企業(股)公司董事長 昆山英發工具有限公司董事長 信源產業(股)公司董事長
法人董事代表人	江水來	巧連升投資(股)公司董事長 特典工具(股)公司董事長
獨立董事	高進棖	旺矽科技(股)公司獨立董事

決議：本案經投票表決，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 16,782,098 權

表決結果	占出席表決總權數%
贊成權數: 16,389,008 權 (含電子投票 16,027,201 權)	97.65%
反對權數: 27,247 權 (含電子投票 27,247 權)	0.16%
無效權數: 0 權	0.00%
棄權/未投票權數: 365,843 權 (含電子投票 180,243 權)	2.17%

本案照原案表決通過。

無股東提問

八、臨時動議：

- 一、無臨時動議提出。
- 二、本次股東會各項議案均無股東提問。

九、散會：同日上午 9 時 24 分

附件

數泓科技股份有限公司

民國 113 年度營業報告書

全球經濟在後疫情時代所受到之影響，不亞於疫情當時之衝擊，但在全體同仁努力下，本公司 113 年度之業績及獲利表現維持不錯成績單，茲將過去一年來營業結果及 114 年營運展望概要報告如下：

一、113 年度營業結果

(一)、營業計畫實施成果：

1. 營業：113 年度總收入 621,907 仟元較 112 年度總收入 480,058 仟元增加 29.55%，113 年度稅前淨利 271,350 仟元，稅後淨利 213,861 仟元，較 112 年度稅前淨利 167,350 仟元、稅後淨利 133,036 仟元分別增加 62.15%、60.75%。
2. 出貨：數量為 233,030 PCS，客戶與自有品牌比例為 97:3。專業與 DIY 產品比例為 49:51。

(二)、財務收支及獲利能力分析：

1. 財務收支：本公司財務結構截至 113 年 12 月 31 日止，資產總額 1,208,927 仟元，負債總額 339,004 仟元，流動比率為 336.11%，負債比率為 28.04%。

2. 獲利能力：

項目	113 年度	112 年度
資產報酬率	19.24%	13.38%
股東權益報酬率	26.73%	18.71%
稅前純益占實收資本比率	116.74%	79.18%
純益率	34.39%	27.71%
每股盈餘	\$9.20(註 1)	\$5.72(註 2)

(註 1)113 年期末股本為 232,497 仟元，加權平均股數 23,250 仟股。

(註 2)112 年期末股本為 211,361 仟元，加權平均股數 23,250 仟股。

二、114 年營運展望

(一)、營業計畫

1. 營業目標：客戶與自有品牌比例為 94:6。
專業與 DIY 產品比例為 49:51。
2. 銷售數量：預估 290,400 PCS
 - (1) 北美： 187,550 PCS
 - (2) 歐洲： 42,350 PCS
 - (3) 亞洲： 42,350 PCS
 - (4) 其他： 18,150 PCS

(二)、營業方針

1. 業務拓展：專業產品部份強化歐洲市場占有率、DIY 產品部份繼續增加北美市場占有率並拓展歐洲與亞洲市場。期待三年內透過歐、美、中國等地區 DIY 產品的擴展，加速產品的產業滲透率。
2. 重要工作：擴大新產品線與加強客戶全方位之服務，藉以拉開與競爭對手的技術距離與加強對客戶的服務能量與依賴性。其次，尋求與競爭對手之合作機會，建立競爭對手的依賴性，藉以技術壟斷，避免競爭者的技術競爭。再者，降低營運成本，順利度過新冠疫情解封的全球經濟不穩定期，並能依據既定目標持續成長。

(三)、研究發展：

1. 智慧鎖固系統：透過 AR、AI、手機、5G 等相關技術整合，完成 100% 系統主機 AI 控制、即時錄影，達成無人為失誤、大數據收集與整合等目標，做為本世代工業 5.0 產業發展的必要生產系統。
2. 動力工具：搭配電動系統，發展電動數位工具，搶占量產工業市場。
3. 醫療工具：結合骨質密度檢測儀與骨骼力學等醫療技術，持續發展植牙數位工具，搶占醫療市場。

董事長：



經理人：



會計主管：



審計委員會查核報告書

董事會造具本公司 113 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案，其中財務報表業經董事會委任安永聯合會計師事務所涂清淵會計師及羅文振會計師查核竣事，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審查，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定報告如上，敬請 鑑核。

此 致

數泓科技股份有限公司

114 年股東常會

審計委員會召集人：許文冠

許文冠

中 華 民 國 1 1 4 年 3 月 7 日



安永聯合會計師事務所

40756 台中市市政北七路 186 號 26 樓
26F, No. 186, Shizheng N. 7th Rd., Xitun Dist.,
Taichung City, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886 4 2259 8999
Fax: 886 4 2259 7999
www.ey.com/tw

會計師查核報告

數泓科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

數泓科技股份有限公司民國一一三年十二月三十一日及民國一一二年十二月三十
一日之個別資產負債表，暨民國一一三年一月一日至十二月三十一日及民國一一二年
一月一日至十二月三十一日之個別綜合損益表、個別權益變動表、個別現金流量表，
以及個別財務報表附註(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，上開個別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、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達數泓科技股份有限公司民國
一一三年十二月三十一日及民國一一二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一三
年一月一日至十二月三十一日及民國一一二年一月一日至十二月三十一日之財務績效
及現金流量。

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別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，與數泓科技股份有
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，對數泓科技股份有限公司民國一一三
年度個別財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個別財務報表整體及形
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。



收入認列

民國一一三年度數泓科技股份有限公司之營業收入淨額為新台幣 621,907 仟元，其收入來源分散，與客戶所協議之交易條件可能不同，需判斷並決定履約義務及其滿足之時點，故本會計師決定為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括但不限於以下查核程序：評估收入認列會計政策之適當性；評估並測試收入認列有關之內部控制設計及執行之有效性；選取樣本執行交易細項測試，複核訂單或合約中之重要條款，辨認訂單或合約之履約義務及確認滿足時點；對於資產負債表日前後一段時間之交易，分析其變動情況是否合理，並抽選樣本，執行截止點測試；並檢視期後銷貨收入是否有重大銷貨退回及折讓等情形。

本會計師亦考量財務報表附註四、附註五及附註六與營業收入有關揭露之適當性。

存貨呆滯損失之評價

截至民國一一三年十二月三十一日止，數泓科技股份有限公司之存貨淨額為新台幣 170,731 仟元，占資產總額 14%，對個別財務報表係屬重大。公司產品具多樣性，故需維持一定的庫存以確保穩定供貨，由於產品多樣化及原物料變化所產生之不確定性，存貨呆滯或過時之備抵評價涉及管理階層重大判斷，故本會計師將存貨呆滯損失之評價設定為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括但不限於以下查核程序：瞭解並測試管理階層針對存貨呆滯損失之評價所建立之內部控制的有效性；評估管理階層對呆滯及過時存貨會計政策之適當性；選擇重大庫存地點執行觀察存貨盤點程序、抽核存貨進出庫記錄，以測試存貨庫齡之正確性；依據存貨庫齡核算備抵呆滯損失之合理性；針對存貨餘額、存貨週轉率執行分析性程序。

本會計師亦考量財務報表附註四、附註五及附註六與存貨有關揭露之適當性。

管理階層與治理單位對個別財務報表之責任

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、國際財務報導解釋及解釋公告編製允當表達之個別財務報表，且維持與個別財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個別財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個別財務報表時，管理階層之責任亦包括評估數泓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數泓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。

數泓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。



會計師查核個別財務報表之責任

本會計師查核個別財務報表之目的，係對個別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個別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別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. 辨認並評估個別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，惟其目的非對數泓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，以及使數泓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別財務報表使用者注意個別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數泓科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個別財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個別財務報表是否允當表達相關交易及事件。



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，決定對數泓科技股份有限公司民國一一三年度個別財務報表查核之關鍵查核事項⁴。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。

安永聯合會計師事務所
主管機關核准辦理公開發行公司財務報告
查核簽證文號： 金管證六字第0950104133號
金管證審字第1110348358號

涂清淵 


會計師：

羅文振 


中華民國一一四年三月七日



民國一一三年十二月三十一日及一一二年十二月三十一日
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

資產		附註	一一三年十二月三十一日		一一二年十二月三十一日	
代碼	會計項目		金額	%	金額	%
流動資產						
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$46,205	4	\$136,872	13
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動	四及六.2	315,276	26	179,726	17
1150	應收票據淨額	四及六.3、11	533	-	2,538	-
1170	應收帳款淨額	四及六.3、11	121,046	10	75,232	8
1200	其他應收款	四、六.4及八	467,322	39	393,216	38
130x	存貨	四及六.5	170,731	14	169,776	16
1470	其他流動資產		2,585	-	4,189	-
11xx	流動資產合計		1,123,698	93	961,549	92
非流動資產						
1600	不動產、廠房及設備	四及六.6	75,153	6	78,850	7
1755	使用權資產	四	1,028	-	1,799	-
1780	無形資產		731	-	1,321	-
1840	遞延所得稅資產	四及六.14	7,302	1	6,317	1
1900	其他非流動資產		1,015	-	926	-
15xx	非流動資產合計		85,229	7	89,213	8
1xxx	資產總計		\$1,208,927	100	\$1,050,762	100

(請參閱個別財務報表附註)

董事長：游祥鎮



經理人：李明華



會計主管：陳輝峯





數碼科技股份有限公司

(個別資產負債表(續))

民國一一三年十二月三十一日及一一二年十二月三十一日

(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

負債及權益			一一三年十二月三十一日		一一二年十二月三十一日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	四及六.7	\$174,700	14	\$194,700	19
2130	合約負債—流動	四及六.10	10,954	1	4,970	-
2150	應付票據	十二	347	-	631	-
2170	應付帳款	十二	17,989	1	15,098	1
2180	應付帳款—關係人	七及十二	6,245	1	4,455	-
2200	其他應付款	六.8	83,728	7	58,768	7
2230	本期所得稅負債	四及六.14	33,145	3	36,469	3
2300	其他流動負債		7,217	1	4,298	-
21xx	流動負債合計		334,325	28	319,389	30
	非流動負債					
2570	遞延所得稅負債	四及六.14	4,220	-	-	-
2580	租賃負債—非流動	四	260	-	1,036	-
2645	存入保證金		199	-	299	-
25xx	非流動負債合計		4,679	-	1,335	-
2xxx	負債總計		339,004	28	320,724	30
	歸屬於母公司業主之權益	四及六.9				
3100	股本					
3110	普通股股本		232,497	19	211,361	20
3200	資本公積		115,815	10	158,087	15
3300	保留盈餘					
3310	法定盈餘公積		71,116	6	57,812	6
3350	未分配盈餘		450,495	37	302,778	29
33xx	保留盈餘合計		521,611	43	360,590	35
3xxx	權益總計		869,923	72	730,038	70
	負債及權益總計		\$1,208,927	100	\$1,050,762	100

(請參閱個別財務報表附註)

董事長：游祥鎮



經理人：李明華



會計主管：陳輝峯





數泓科技股份有限公司

個別綜合損益表

民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日

(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

代碼	會計項目	附註	一一三年度		一一二年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、六.10及七	\$621,907	100	\$480,057	100
5000	營業成本	四、六.5、六.12及七	(315,017)	(51)	(250,934)	(52)
5900	營業毛利		306,890	49	229,123	48
6000	營業費用	四、六.12及七				
6100	推銷費用		(28,949)	(5)	(23,502)	(5)
6200	管理費用		(49,827)	(8)	(35,049)	(7)
6300	研究及發展費用		(30,665)	(5)	(23,505)	(5)
6450	預期信用減損利益		-	-	193	-
	營業費用合計		(109,441)	(18)	(81,863)	(17)
6900	營業利益		197,449	31	147,260	31
7000	營業外收入及支出	四及六.13				
7010	其他收入		34,398	6	26,167	5
7020	其他利益及損失		43,974	7	(2,168)	-
7050	財務成本		(4,393)	(1)	(3,910)	(1)
	營業外收入及支出合計		73,979	12	20,089	4
7900	稅前淨利		271,428	43	167,349	35
7950	所得稅費用	四及六.14	(57,567)	(9)	(34,313)	(7)
8200	本期淨利		213,861	34	133,036	28
8300	本期其他綜合損益		-	-	-	-
8500	本期綜合損益總額		\$213,861	34	\$133,036	28
	每股盈餘(新台幣：元)	六.15				
9750	基本每股盈餘		\$9.20		\$5.72	
9850	稀釋每股盈餘		\$9.14		\$5.69	

(請參閱個別財務報表附註)

董事長：游祥鎮



經理人：李明華



會計主管：陳輝峯





數泓科技股份有限公司

個別權益變動表

民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日

(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

項 目	附註	股 本	資本公積	保 留 盈 餘		權 益 總 額
				法定盈餘公積	未分配盈餘	
民國一一二年一月一日餘額		\$211,361	\$158,087	\$45,087	\$277,580	\$692,115
一一年度盈餘指撥及分配				12,725	(12,725)	-
提列法定盈餘公積					(95,113)	(95,113)
普通股現金股利					133,036	133,036
一一二年度淨利					-	-
一一二年度其他綜合損益					133,036	133,036
本期綜合損益總額					133,036	133,036
民國一一二年十二月三十一日餘額	六.9	<u>\$211,361</u>	<u>\$158,087</u>	<u>\$57,812</u>	<u>\$302,778</u>	<u>\$730,038</u>
民國一一三年一月一日餘額		\$211,361	\$158,087	\$57,812	\$302,778	\$730,038
一一二年度盈餘指撥及分配				13,304	(13,304)	-
提列法定盈餘公積					(31,704)	(31,704)
普通股現金股利					(21,136)	-
普通股股票股利		21,136	(42,272)			(42,272)
資本公積配發現金股利					-	213,861
一一三年度淨利					213,861	213,861
一一三年度其他綜合損益					-	-
本期綜合損益總額					213,861	213,861
民國一一三年十二月三十一日餘額	六.9	<u>\$232,497</u>	<u>\$115,815</u>	<u>\$71,116</u>	<u>\$450,495</u>	<u>\$869,923</u>

(請參閱個別財務報表附註)

董事長：游祥鎮



經理人：李明華



會計主管：陳輝峯





數泓科技股份有限公司

個別現金流量表

民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

項目	一一三年度	一一二年度	項目	一一三年度	一一二年度
營業活動之現金流量：			投資活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$271,428	\$167,349	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動增加	(135,550)	(137,509)
調整項目：			取得不動產、廠房及設備	(4,307)	(2,330)
收益費損項目：			處分不動產、廠房及設備	4	152
折舊費用	8,775	8,808	存出保證金增加	-	(800)
攤銷費用	630	539	其他應收款—受限制資產增加	(71,051)	(122,009)
預期信用減損利益	-	(193)	取得無形資產	-	(420)
透過損益按公允價值衡量之金融資產淨損失	-	263	預付設備款減少(增加)	6	(6)
利息費用	4,393	3,910	投資活動之淨現金流出	(210,898)	(262,922)
利息收入	(33,326)	(25,421)			
存貨跌價及呆滯損失	2,075	2,492	籌資活動之現金流量：		
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(4)	(152)	短期借款增加	764,300	978,000
與營業活動相關之資產/負債變動數：			短期借款償還	(784,300)	(969,300)
透過損益按公允價值衡量之金融資產減少	-	3,032	存入保證金減少	(100)	-
應收票據減少(增加)	2,005	(1,629)	租賃本金償還	(769)	(508)
應收帳款(增加)減少	(45,814)	15,538	發放現金股利	(73,976)	(95,113)
其他應收款增加	452	(206)	籌資活動之淨現金流出	(94,845)	(86,921)
存貨(增加)減少	(3,030)	24,948			
其他流動資產減少(增加)	1,604	(1,843)	本期現金及約當現金減少數	(90,667)	(166,652)
其他非流動資產增加	(135)	(120)	期初現金及約當現金餘額	136,872	303,524
合約負債—流動增加	5,984	3,887	期末現金及約當現金餘額	\$46,205	\$136,872
應付票據(減少)增加	(284)	505			
應付帳款增加	2,891	4,755			
應付帳款—關係人增加(減少)	1,790	(1,340)			
其他應付款增加	24,973	5,166			
其他流動負債增加	2,912	1,377			
營運產生之現金流入	247,319	211,665			
收取之利息	29,819	8,844			
支付之利息	(4,406)	(3,883)			
支付之所得稅	(57,656)	(33,435)			
營運活動之淨現金流入	215,076	183,191			

(請參閱個別財務報表附註)

董事長：游祥鎮



經理人：李明華



會計主管：陳輝峯



數泓科技股份有限公司

113 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

摘要	金額
期初未分配盈餘	236,633,339
本期稅後純益	213,860,765
可供分配盈餘	450,494,104
減：提列 10%法定盈餘公積	21,386,077
可供分配盈餘小計	429,108,027
減：現金股利（每股 4.5 元）	104,623,722
期末未分配盈餘	324,484,305
附註：本次盈餘分配數額以一一三年度盈餘為優先。	

董事長：



經理人：



會計主管：



數泓科技股份有限公司
「公司章程」修訂前後條文對照表

條次	修訂前	修訂後	說明
第廿八條	<p>本公司年度如有獲利，應提撥 6.5%以上為員工酬勞、提撥 0%至 5%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。</p> <p>前項員工酬勞發給股票或現金之對象，得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，其條件及分配方式授權董事會決議之。</p>	<p>本公司年度如有獲利，應提撥 6.5%以上為員工酬勞，<u>前述酬勞數額中，應提撥 0%~100%為基層員工分派酬勞，另</u>提撥 0%至 5%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。</p> <p>前項員工酬勞發給股票或現金之對象，得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，其條件及分配方式授權董事會決議之。</p>	配合相關法令修訂。
第卅一條	<p>本章程訂立於中華民國九十五年五月二十九日。</p> <p>第一次修正於民國九十五年七月十日。</p> <p>第二次修正於民國一〇五年五月十九日。</p> <p>第三次修正於民國一〇九年六月十九日。</p> <p>第四次修正於民國一一〇年五月二十日。</p> <p>第五次修正於民國一一〇年十二月二十九日。</p> <p>第六次修正於民國一一一年五月十二日。</p> <p>第七次修正於民國一一三年六月二十七日。</p>	<p>本章程訂立於中華民國九十五年五月二十九日。</p> <p>第一次修正於民國九十五年七月十日。</p> <p>第二次修正於民國一〇五年五月十九日。</p> <p>第三次修正於民國一〇九年六月十九日。</p> <p>第四次修正於民國一一〇年五月二十日。</p> <p>第五次修正於民國一一〇年十二月二十九日。</p> <p>第六次修正於民國一一一年五月十二日。</p> <p>第七次修正於民國一一三年六月二十七日。</p> <p><u>第八次修正於民國一一四年六月十日。</u></p>	增列修訂日期及次數。

數泓科技股份有限公司

董事(含獨立董事)候選人名單

職稱	姓名	主要經(學)歷	持有股數
董事	游祥鎮	交通大學高階主管管理碩士 銳泰精密工具股份有限公司董事長	337,931
董事	三六合投資股份有限公司	-	6,707
董事	吳傳福	國立台北工專-機械工程畢 伯鑫工具股份有限公司總經理	1,300,016
董事	林健國	彰化工業五年制機械科 義成工廠股份有限公司董事長 台灣手工具工業同業公會第十二屆理事長	1,268,116
董事	至光工具股份有限公司	-	1,268,116
董事	巧連升投資股份有限公司	-	1,264,763
董事	英發企業股份有限公司	-	1,213,116
獨立董事	陳奕嵩	國立台北工專電子工程系學士 台灣飛利浦股份有限公司廠長 智基科技開發股份有限公司資深副總 國巨股份有限公司執行長特助	0
獨立董事	高進樞	中興大學法律學研究所碩士 聯達國際法律事務所 執業律師	0
獨立董事	楊雪美	文化大學企業管理系 台灣中小企銀小港分行經理	0