



股票代碼:6670

復盛應用科技股份有限公司

民國一一二年股東常會

議 事 手 冊

日期：中華民國一一二年六月二十一日

地點：桃園市桃園區桃鶯路398號(桃園住都大飯店如意廳)

目 錄

	頁次
壹、開會程序	1
貳、開會議程	2
一、報告事項	3
二、承認事項	4
三、選舉事項	5
四、其他議案	6
五、臨時動議	6
參、附件	
一、111 年度營業報告書	7
二、111 年度審計委員會查核報告書	8
三、111 年度本公司董事酬金報告	9
四、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形	10
五、111 年度會計師查核報告書及個體財務報表、合併財務報表	12
六、111 年度盈餘分配表	32
七、董事暨獨立董事候選人名單及相關資料	33
八、解除新任董事及其代表人競業行為明細	35
肆、附錄	
一、股東會議事規則	37
二、公司章程	45
三、董事選任程序	50
四、董事持股情形	52

復盛應用科技股份有限公司

民國一一二年股東常會開會程序

一、宣 布 開 會

二、主 席 致 詞

三、報 告 事 項

四、承 認 事 項

五、選 舉 事 項

六、其 他 議 案

七、臨 時 動 議

八、散 會

復盛應用科技股份有限公司

民國一一二年股東常會開會議程

時間：中華民國 112 年 6 月 21 日(星期三)上午九時整

召開方式：視訊輔助股東會

地點：桃園市桃園區桃鶯路 398 號(桃園住都大飯店如意廳)

視訊會議平台：臺灣集中保管結算所「股東會電子投票平台－股東會視訊會議平台」(網址：<https://www.stockvote.com.tw>)

一、宣布開會(報告出席股數)

二、主席致詞

三、報告事項

1. 111 年度營業報告書。
2. 111 年度審計委員會查核報告書。
3. 111 年度員工及董事酬勞分配情形報告。
4. 111 年度背書保證執行情形報告。
5. 111 年度本公司董事酬金報告。
6. 發行國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。
7. 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形報告。

四、承認事項

1. 111 年度營業報告書及財務報表案。
2. 111 年度盈餘分配案。

五、選舉事項

全面改選董事案。

六、其他議案

解除新選任董事及其代表人競業行為之限制案。

七、臨時動議

八、散 會

報告事項

一、111 年度營業報告書，報請 公鑒。

說明：111 年度營業報告書，請參閱本手冊第 7 頁【附件一】。

二、111 年度審計委員會查核報告書，報請 公鑒。

說明：111 年度審計委員會查核報告書，請參閱本手冊第 8 頁【附件二】。

三、111 年度員工及董事酬勞分配情形報告，報請 公鑒。

說明：(一)依本公司章程第二十七條規定辦理。

(二)本公司 111 年度分配員工酬勞新台幣 114,669,406 元及董事酬勞新台幣 1,800,000 元，均以現金方式發放。

四、111 年度背書保證執行情形報告，報請 公鑒。

說明：(一)本公司背書保證之總額以不逾本公司淨值 250%為限，對單一企業背書保證限額以不逾本公司淨值 120%為限。但對本公司直接及間接持有表決權股份達 100%公司間背書保證金額，不受此限，惟最高仍不逾本公司淨值 250%為限。

(二)本公司得背書保證總額為 28,864,903 仟元，對單一企業得背書保證金額為 13,855,153 仟元。

(三)本公司截至 111 年 12 月 31 日背書保證金額為 1,923,310 仟元，說明如下表：

單位：仟元

被背書保證對象	背書保證金額
本公司之子公司 World Gate Holdings Ltd.	491,360
本公司之子公司 FS-Precision Tech Co., LLC	460,650
本公司之子公司 Extensor World Trading Ltd.(Hong Kong)	921,300
本公司之子公司嘉華盛科技股份有限公司	50,000

五、111 年度本公司董事酬金報告，報請 公鑒。

說明：111 年度本公司董事酬金報告，請參閱本手冊第 9 頁【附件三】。

六、發行國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告，報請 公鑒。

說明：(一)為償還銀行借款及充實營運資金，本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債(簡稱本轉換公司債)，業經金融監督管理委員會 111 年 2 月 7 日金管證發字第 1100379166 號函申報生效在案。

(二)本轉換公司債發行及轉換情形如下表：

發行日期：	111 年 4 月 11 日
發行總額：	本轉換公司債發行總張數為壹萬伍仟張，每張面額為新台幣壹拾萬元整，發行總面額為壹拾伍億元整
利率：	票面年利率為 0%
發行期限：	發行期間為三年，自民國 111 年 4 月 11 日開始發行，至民國 114 年 4 月 11 日到期
轉換情形：	截至 112 年 4 月 23 日停止過戶起始日，已轉換公司債 3,042 張，轉換普通股共計 1,542,554 股

七、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形報告，報請 公鑒。

說明：獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形報告，請參閱本手冊第 10 頁至第 11 頁【附件四】。

承認事項

第一案(董事會提)

案 由：111 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：一、本公司 111 年度個體財務報表及合併財務報表，業經安永聯合會計師事務所楊智惠會計師及張巧穎會計師查核簽證完竣，出具書面查核報告書在案，連同營業報告書經審計委員會審查竣事。

二、營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱本手冊第 7 頁【附件一】及第 12 頁至第 31 頁【附件五】。

決 議：

第二案(董事會提)

案 由：111 年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：一、111 年度盈餘分配案，業經本公司 112 年 3 月 24 日董事會決議通過，每股分配現金股利 22 元；俟股東常會通過後，授權董事長另訂配息基準日辦理發放。

二、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戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

三、嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股份數量，致股東配息率因此發生變動而需修正時，擬提請股東常會授權董事長全權處理。

四、111 年度盈餘分配表，請參閱本手冊第 32 頁【附件六】。

決 議：

選舉事項

(董事會提)

案 由：全面改選董事案，提請 選舉。

說 明：一、本公司現任董事及獨立董事之任期於 112 年 6 月 22 日屆滿，依公司法規定於本次股東常會全面改選之。

二、依本公司章程第十五條及第十六條規定，應選出董事 7 人(含獨立董事 3 人)，任期三年。本次股東常會選任董事及獨立董事採候選人提名制。

三、新任董事及獨立董事任期自 112 年 6 月 21 日起至 115 年 6 月 20 日止，原任董事及獨立董事任期至本次股東常會完成時止。

四、董事暨獨立董事候選人名單業經本公司 112 年 3 月 24 日董事會通過，茲將相關資料載明於本手冊第 33 頁至第 34 頁【附件七】。

五、本次選舉依本公司「董事選任程序」為之。

六、敬請 選舉。

選舉結果：

其他議案

(董事會提)

案 由：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案，提請 討論。

說 明：一、根據公司法第 209 條第 1 項規定，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、為借助本公司董事之專才與相關經驗，在無損及本公司利益，擬提請股東常會同意解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。解除新任董事及其代表人競業行為明細，請參閱本手冊第 35 頁至第 36 頁【附件八】。

決 議：

臨時動議

散會

復盛應用科技股份有限公司

營業報告書



一、經營方針

本公司秉持「實事求是、精益求精」之公司文化，在全球激烈之產業競爭環境中，持續有著良好的表現。隨著產業快速演進，廠商之競爭除了品質、價格、服務、交期及技術外，更進一步提升為全球運籌管理及集團企業之資源整合。本公司不僅持續紮根高爾夫球桿頭之代工產業，更逐步展開全球性及跨產業的佈局，以落實公司「創新」、「科技」、「服務」、「綠色」之發展方針，期為客戶、股東、員工及社會創造出更多的價值。

二、實施概況

2022年，高爾夫運動受惠於疫情帶來的結構性改變，打球人口數在過去兩年快速增長後進入穩定期，高爾夫運動的參與率持續維持在高檔，球具終端需求暢旺。本公司為滿足客戶需求，過去一年積極調度全球各生產基地及供應鏈之資源，全體同仁亦兢兢業業地堅守崗位，共同幫助公司再創佳績，迎來豐收的一年。

三、營業計畫實施成果

2022年營業收入淨額為新台幣337.16億元，較2021年新台幣232.15億元，成長約45.23%；2022年稅後淨利為新台幣48.01億元，較2021年的新台幣23.63億元，成長約103.17%，主因高爾夫及運動用品市場景氣良好，各項成本及費用控管得宜，另全年度受惠於有利的匯率影響，營收及獲利皆呈現成長。

四、營業收支預算執行情形

(一)營業收入部份

2022年營業收入淨額為新台幣337.16億元，較2021年新台幣232.15億元，成長約45.23%；主因高爾夫運動人口參與度增加，全年度銷售情況良好。

(二)營業支出部份

2022年營業成本率為74.45%，較2021年76.44%，減少1.99%；2022年營業費用率為8.46%，較2021年10.03%，減少1.57%；主因營業收入增加，受惠於有利的營運槓桿，成本率及費用率下降。

五、獲利能力分析

本公司2022年營業毛利率25.55%，較2021年23.56%增加；2022年營業利益率17.09%，較2021年13.53%增加；2022年稅後淨利率14.24%，亦較2021年10.18%增加，主因營業收入增加，產能利用率上升及有利的匯率影響等因素，導致獲利上升。

六、研究發展狀況

本公司持續投入智慧製造以及開發新材料、新製程，以提供客戶更新的技術及更多解決方案。展望未來，企業競爭力之所在，維繫於科技及研發的能力，本公司未來亦將持續進行研發能量的累積與創新應用的服務，以繼續深化本公司在核心競爭力的領先地位。

負責人：李亮箴



經理人：江慶生



主辦會計：陳佳境



審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國一一一年度營業報告書、財務報表(含合併財務報表)及盈餘分配議案等，其中財務報表(含合併財務報表)業經委託安永聯合會計師事務所楊智惠及張巧穎會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表(含合併財務報表)及盈餘分配議案經本審計委員會審查尚無不合，爰依證券交易法第 14 條之 4 及公司法第 219 條之規定，報請 鑒核。

復盛應用科技股份有限公司

審計委員會召集人：劉維琪



民 國 一 一 二 年 三 月 二 十 四 日

復盛應用科技股份有限公司
111 年度本公司董事酬金報告

單位：新台幣仟元；仟股

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(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)		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	現金金額	股票金額					
董事長	李亮箴	-	-	-	-	600	600	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	600	600	0.01	0.01	-
董事	江慶生	-	-	-	-	300	300	0.01	0.01	12,364	12,364	-	-	8,600	-	21,264	21,264	0.44	0.44	-
董事	聯盛投資股份有限公司 代表人：李汪明	-	-	-	-	300	300	0.01	0.01	7,942	8,974	-	-	5,050	-	13,292	14,324	0.30	0.30	-
董事	頤達夥伴股份有限公司 代表人：鄭敦謙	-	-	-	-	300	300	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	300	300	0.01	0.01	-
董事	陳泰亨	-	-	-	-	300	300	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	300	300	0.01	0.01	-
獨立董事	劉維琪	1,200	1,200	-	-	-	-	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	1,200	1,200	0.02	0.02	-
獨立董事	高繼祖	1,200	1,200	-	-	-	-	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	1,200	1,200	0.02	0.02	-
獨立董事	陳志康	1,200	1,200	-	-	-	-	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	1,200	1,200	0.02	0.02	-
1.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：																				
獨立董事的酬金政策如下：																				
(1)無車馬費與出席費。																				
(2)董事酬勞：公司章程中亦明訂不高於年度獲利之0.5%作為董事酬勞，董事及獨立董事目前支領固定薪資，公司獲利時未額外給付酬金。(董事長新台幣60萬/年，董事新台幣30萬/年，獨立董事120萬/年)。																				
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/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。																				

復盛應用科技股份有限公司
獨立董事與內部稽核主管及會計師座談會議記錄

111 年第一次座談會

議題	稽核報告及說明	獨立董事 之建議及指正
1. 稽核室編制及人力	111/H1 稽核室人力情形報告。	獨董無意見。
2. 稽核計畫進度	111/H1 稽核計畫執行 35 案，達成率 100%。	獨董無意見。
3. 稽核結果報告及稽核發現報告	111/H1 稽核結果及稽核發現報告。	獨立董事 陳志康提點： 對於 110 年以前未結案之稽核發現如有損失，應提列備抵呆帳，並在董事會報告。 稽核室回應： 已依應收帳款提列政策全數提列備抵呆帳。
4. 其他討論事項	1. 是否有建議或要求加強查核之項目。 2. 是否有其他建議及指正事項。	獨立董事 劉維琪提點： 加強對民盛及民盛泰國各子公司內控稽核力度，尤其對金流及銀行對帳稽核。 稽核室回應： 輔導民盛稽核室及對民盛子公司監理加強稽核。 安永會計師 楊智惠提點： 加強對中山奧博-購買理財產品交易之稽核。 稽核室回應： 對中山奧博子公司監理稽核計劃，進行交易合約及流程稽核。

111 年第二次座談會

議題	稽核報告及說明	獨立董事 之建議及指正
1. 稽核室策略	112 年稽核室策略報告。	獨董無意見
2. 稽核室編制及人力	112 年度稽核人力報告。	獨董無意見
3. 111 年度稽核計畫進度	111/1-11 月稽核計畫執行 65 案 100%達成，專案稽核 3 案。	獨董無意見
4. 稽核結果及稽核發現	111/1~11 月稽核結果及稽核發現報告。	獨立董事 高繼祖提點： 111 年稽核發現件數、可量化效益與風險等級的對應性。 獨立董事 陳志康提點： 應改善應收帳款系統控制，避免遺漏之風險。 稽核室回應： 1. 已說明風險等級判斷及對應基準。 2. 負責單位已清查應收款項並持續改善系統流程管控封閉性。
5. 風險評估結果	112 風險評估報告	獨董無意見
6. 年度稽核計畫	112 年度稽核計畫表	獨董無意見
7. 會計師報告	111 年度內控查核有 4 項稽核發現	稽核室回應： 4 項缺失已完成改善及回覆。
8. 獨立董事指示事項	1. 是否有建議或要求加強查核之項目？ 2. 是否有其他建議及指正事項？	獨立董事 高繼祖提點： 1. 建議 112 年對海外子公司實地查核(重點如：固定資產、存貨實物查證) 2. 發揮母公司稽核單位監管力度，並提升子公司民盛稽核人員查核能力。 3. 加強資安、ESG 議題查核(生產廢棄物處理流程、循環經濟、節能減碳成果)。 獨立董事 陳志康提點： 1. 建議安排子公司-民盛泰國廠實地查核。 獨立董事 高繼祖劉維琪提點 1. 優先補足 FSP 稽核室人力以支持部門工作推展。 2. 加強職安衛法遵查核，確保落實職業安全作業。 3. 安排說明對子公司民盛稽核監理結果。 稽核室回應： 1. &4. 已規劃 112 年子公司外勤查核計畫。 2. &7. 持續輔導民盛稽核室，健全內控內稽制度及遵循；下期會議增加說明民盛稽核發現項目。 3. 已將資安及 ESG 列入 112 年計劃查核項目。 5. 人力持續招募中。 6. 公司勞安管理單位已定期查核即時改善，稽核室每年皆有進行法遵查核。



安永聯合會計師事務所

11012 台北市基隆路一段333號9樓
9F, No. 333, Sec. 1, Keelung Road
Taipei City, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886 2 2757 8888
Fax: 886 2 2757 6050
www.ey.com/taiwan

會計師查核報告

復盛應用科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

復盛應用科技股份有限公司民國一一一年十二月三十一日及民國一一〇年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一一一年一月一日至十二月三十一日及民國一一〇年一月一日至十二月三十一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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，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，足以允當表達復盛應用科技股份有限公司民國一一一年十二月三十一日及民國一一〇年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一一年一月一日至十二月三十一日及民國一一〇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，與復盛應用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。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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，對復盛應用科技股份有限公司民國一一一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。

收入認列

復盛應用科技股份有限公司於民國一一一年度認列營業收入27,902,974千元。由於銷售對象眾多且銷售地區遍布國內外市場，交易條件不盡相同，其滿足履約義務時點之判斷合理性，將重大影響收入認列，故本會計師辨認客戶合約收入之認列為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括但不限於評估收入認列會計政策的適當性；瞭解並測試管理階層針對收入認列所建立之攸關內部控制的有效性；選取樣本執行細項測試，檢視相關交易憑證並複核合約中之重大條款及條件以確認履約義務滿足時點之正確性；函證重要銷售客戶應收帳款餘額、針對資產負債表日前後一段期間抽選樣本檢視相關憑證及複核期後重大銷貨退回或折讓交易以確認收入認列於適當期間。

本會計師亦考量個體財務報表附註四及附註六中有關營業收入揭露的適當性。

其他事項—提及其他會計師之查核

列入復盛應用科技股份有限公司個體財務報表之被投資公司中，部分採權益法評價之被投資公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開個體財務報表所表示之意見中，有關該等被投資公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一一一年十二月三十一日及民國一一〇年十二月三十一日對該等被投資公司採用權益法之投資分別為75,008千元及34,317千元，分別占資產總額之0.40%及0.27%，民國一一一年一月一日至十二月三十一日及民國一一〇年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額分別為35,865千元及93,169千元，分別占稅前淨利之0.64%及3.29%。

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復盛應用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復盛應用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。

復盛應用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，惟其目的非對復盛應用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，以及使復盛應用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復盛應用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，以對個體財務報表表示意見。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，決定對復盛應用科技股份有限公司民國一一一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。

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：(92)台財證(六)第 100592 號

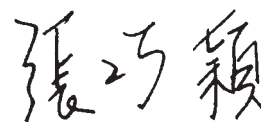
金管證審字第 1100349497 號

楊智惠



會計師：

張巧穎



中華民國一一二年三月二十四日



復盛應利科技股份有限公司

中華民國一一一年十二月三十一日

民國一一一年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	資產項目	附註	一一一年十二月三十一日 金額	一一一年十二月三十一日 %	一一〇一年十二月三十一日 金額	一一〇一年十二月三十一日 %
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$2,251,108	12.01	\$375,262	2.96
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	四及六.2	159,459	0.85	179,166	1.41
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	四、六.3、六.14及八	158,723	0.85	15,000	0.12
1150	應收票據淨額	四、五、六.4及六.14	1,125	0.01	5,975	0.05
1170	應收帳款淨額	四、五、六.5及六.14	4,494,710	23.99	2,957,227	23.30
1180	應收帳款－關係人淨額	四、五、六.5、六.14及七	25,793	0.14	42,651	0.33
1200	其他應收款	四	110,463	0.59	111,564	0.88
1210	其他應收款－關係人	四及七	877,652	4.68	12,035	0.09
130x	存貨淨額	四、五及六.6	237,149	1.26	90,576	0.71
1410	預付款項	七	33,566	0.18	977,155	7.70
1470	其他流動資產		3,524	0.02	49	-
11xx	流動資產合計		8,353,272	44.58	4,766,660	37.55
	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	四、六.2及六.10	446	-	-	-
1536	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	四、六.3、六.14及八	-	-	129,589	1.02
1550	採用權益法之投資	四及六.7	9,208,520	49.14	6,719,728	52.94
1600	不動產、廠房及設備	四、六.8、六.19、七及九	1,041,807	5.56	938,096	7.39
1755	使用權資產	四及六.15	6,128	0.03	7,014	0.06
1780	無形資產	四	6,125	0.03	3,034	0.02
1840	遞延所得稅資產	四、五及六.19	29,617	0.16	30,580	0.24
1915	預付設備款	九	33,048	0.18	65,290	0.51
1920	存出保證金		3,512	0.02	3,238	0.03
1990	其他非流動資產－其他		55,869	0.30	30,190	0.24
15xx	非流動資產合計		10,385,072	55.42	7,926,759	62.45
1xxx	資產總計		\$18,738,344	100.00	\$12,693,419	100.00

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：李亮歲



經理人：江慶生



會計主管：陳佳境



復盛應用科技股份有限公司

個體財務報表附註

民國一〇一一年十二月三十一日及一〇一〇年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	負債及權益	附註	一一一年十二月三十一日	一一〇年十二月三十一日	金額	%
	會計項目		金額	%	金額	%
2100	流動負債	四及六.9	\$-	-	\$753,800	5.94
2130	短期借款	四	139,417	0.75	222,062	1.75
2170	合約負債		448,243	2.39	463,534	3.65
2180	應付帳款	七	3,854,924	20.57	2,453,834	19.33
2200	應付帳款－關係人		438,837	2.34	354,677	2.79
2220	其他應付款	七	3,468	0.02	6,239	0.05
2230	其他應付款－關係人	四、五及六.19	827,067	4.41	470,307	3.71
2280	本期所得稅負債	四、六.15及六.17	1,111	0.01	1,155	0.01
2399	租賃負債－流動		2,166	0.01	3,933	0.03
21xx	其他流動負債		5,715,233	30.50	4,729,541	37.26
	流動負債合計					
2530	非流動負債	四及六.10	1,447,614	7.72	-	-
2570	應付公司債	四、五及六.19	-	-	1,849	0.01
2580	遞延所得稅負債	四、六.15及六.17	5,117	0.03	5,927	0.05
2640	租賃負債－非流動	四、五及六.11	24,419	0.13	147,096	1.16
25xx	淨確定福利負債		1,477,150	7.88	154,872	1.22
2xxx	非流動負債合計		7,192,383	38.38	4,884,413	38.48
	負債總計					
3110	權益	四及六.12	1,310,300	6.99	1,310,300	10.32
3130	普通股股本	六.12	314	-	-	-
3200	債券換股權利證書	六.10及六.12	1,932,929	10.32	1,665,067	13.12
3300	資本公積					
3300	保留盈餘	六.12				
3310	法定盈餘公積		1,530,772	8.17	1,295,039	10.20
3320	特別盈餘公積		630,454	3.37	604,273	4.76
3350	未分配盈餘		6,562,732	35.02	3,564,781	28.09
	保留盈餘合計		8,723,958	46.56	5,464,093	43.05
3400	其他權益					
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	四	(421,540)	(2.25)	(630,454)	(4.97)
3xxx	權益總計		11,545,961	61.62	7,809,006	61.52
	負債及權益總計		\$18,738,344	100.00	\$12,693,419	100.00

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：李亮歲



經理人：江慶生



會計主管：陳佳境



復盛應用科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	會計項目	附註	一一一年度		一一〇年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、六.13及七	\$27,902,974	100.00	\$19,150,200	100.00
5000	營業成本	六.6、六.11、六.15、六.16及七	(23,292,417)	(83.48)	(16,193,653)	(84.56)
5900	營業毛利		4,610,557	16.52	2,956,547	15.44
5910	未實現銷貨利益		(398,589)	(1.43)	(359,895)	(1.88)
5920	已實現銷貨利益		359,895	1.29	60,665	0.31
5950	營業毛利淨額		4,571,863	16.38	2,657,317	13.87
6000	營業費用	四、六.11、六.15、六.16及七				
6100	推銷費用		(249,499)	(0.89)	(218,279)	(1.14)
6200	管理費用		(439,892)	(1.58)	(338,911)	(1.77)
6300	研究發展費用		(258,504)	(0.93)	(258,303)	(1.35)
6450	預期信用減損利益(損失)	六.14	7,155	0.03	(6,286)	(0.03)
	營業費用合計		(940,740)	(3.37)	(821,779)	(4.29)
6900	營業淨利		3,631,123	13.01	1,835,538	9.58
7000	營業外收入及支出	四、六.16及六.17				
7100	利息收入		20,480	0.08	2,620	0.02
7010	其他收入	七	210,963	0.76	266,732	1.39
7020	其他利益及損失		39,750	0.14	(54,589)	(0.29)
7050	財務成本		(16,376)	(0.06)	(3,722)	(0.02)
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之份額	四、六.7	1,731,061	6.20	782,495	4.09
	營業外收入及支出合計		1,985,878	7.12	993,536	5.19
7900	稅前淨利		5,617,001	20.13	2,829,074	14.77
7950	所得稅費用	四、五及六.19	(815,796)	(2.92)	(466,087)	(2.43)
8200	本期淨利		4,801,205	17.21	2,362,987	12.34
8300	其他綜合損益	四及六.18				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數	六.11	38,352	0.14	(6,638)	(0.04)
8330	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額—不重分類至損益之項目		338	-	(347)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	六.19	(7,670)	(0.03)	1,328	0.01
8360	後續可能重分類至損益之項目					
8381	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之國外營運機構財務報表換算之兌換差額		208,914	0.75	(26,181)	(0.14)
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		239,934	0.86	(31,838)	(0.17)
8500	本期綜合損益總額		\$5,041,139	18.07	\$2,331,149	12.17
	每股盈餘：	六.20				
9750	基本每股盈餘(元)		\$36.64		\$18.03	
9850	稀釋每股盈餘(元)		\$35.57		\$17.99	

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：李亮箴



經理人：江慶生



會計主管：陳佳境





復盛利科技股份有限公司

馬場路五號

民國一〇一一年一月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	項 目	股 本		資本公積	保留盈餘			其他權益項目		權益總額
		普通股股本	債券換股權利證書		法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表轉換之兌換差額		
A1	民國一〇一年一月一日餘額	\$1,310,300	\$-	3200 \$1,664,358	3310 \$1,183,976	3320 \$569,208	3350 \$2,218,377	3410 \$(604,273)	3XXX \$6,341,946	
B1	民國一〇九年度盈餘指撥及分配：								-	
B3	提列法定盈餘公積						(111,063)		-	
B5	提列特別盈餘公積 普通股現金股利				111,063	35,065	(35,065) (864,798)		(864,798)	
D1	民國一〇一〇年度淨利						2,362,987		2,362,987	
D3	民國一〇一〇年度其他綜合損益						(5,657)	(26,181)	(31,838)	
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	2,357,330	(26,181)	2,331,149	
M7	對子公司所有權權益變動			709					709	
Z1	民國一〇一〇年十二月三十一日餘額	\$1,310,300	\$-	\$1,665,067	\$1,295,039	\$604,273	\$3,564,781	\$(630,454)	\$7,809,006	
A1	民國一〇一一年一月一日餘額	\$1,310,300	\$-	\$1,665,067	\$1,295,039	\$604,273	\$3,564,781	\$(630,454)	\$7,809,006	
B1	民國一〇一〇年度盈餘指撥及分配：								-	
B3	提列法定盈餘公積				235,733	26,181	(235,733) (26,181)		-	
B5	提列特別盈餘公積 普通股現金股利						(1,572,360)		(1,572,360)	
C5	因發行可轉換公司債認列權益 組成項目－認股權而產生者			235,330					235,330	
D1	民國一〇一一年度淨利						4,801,205		4,801,205	
D3	民國一〇一一年度其他綜合損益						31,020	208,914	239,934	
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	4,832,225	208,914	5,041,139	
I1	可轉換公司債轉換		314	6,664					6,978	
M7	對子公司所有權權益變動			14,693					14,693	
N1	股份基礎給付交易			11,175					11,175	
Z1	民國一〇一一年十二月三十一日餘額	\$1,310,300	\$314	\$1,932,929	\$1,530,772	\$630,454	\$6,562,732	\$(421,540)	\$11,545,961	

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：李亮崴



經理人：江慶生



會計主管：陳佳境



復隆利隆科技股份有限公司

合併現金流量表

民國一一年度及一二年一月至三月三十一日

單位：新臺幣千元

代 碼	項 目	一一年度		代 碼	項 目	一一年度		一二年一月至三月三十一日
		金 額	金 額			金 額	金 額	
AAAA	營業活動之現金流量：			BBBB	投資活動之現金流量：			
A10000	本期稅前淨利	\$5,617,001		B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(414,134)		-
A20000	調整項目：			B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	400,000		144,867
A20010	不影響現金流量之收益及費損項目：			B01800	取得採用權益法之投資	(561,306)		-
A20100	折舊費用	114,112		B01900	取得採用權益法之投資	-		24,066
A20200	攤銷費用	2,702		B02200	取得收購子公司之初始價金調整	-		28,900
A20300	預期信用減損(利益)損失數	(7,155)		B02700	取得不動產、廠房及設備	(236,792)		(116,155)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	20,008		B02800	處分不動產、廠房及設備	307		396
A20900	利息費用	16,376		B03700	存出保證金增加	(274)		(1,855)
A21200	利息收入	(20,480)		B04300	其他應收款—關係人增加	(859,880)		-
A21300	股利收入	(6,082)		B04500	取得無形資產	(2,439)		(2,115)
A22400	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	(1,731,061)		B06800	其他非流動資產—其他(增加)減少	(8,800)		8,424
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(307)		B07100	預付設備款減少(增加)	32,242		(50,542)
A23200	處分採用權益法之投資利益	-		B07600	收取之股利	6,082		6,082
A23900	未實現銷貨利益	398,589		BBBB	投資活動之淨現金流(出)入	(1,644,994)		42,068
A24000	已實現銷貨利益	(359,895)						
A30000	與營業活動相關之資產及負債變動數：							
A31130	應收票據減少(增加)	4,850		CCCC	籌資活動之現金流量：			
A31150	應收帳款增加	(1,530,328)		C00100	短期借款增加	1,915,351		4,451,860
A31160	應收帳款—關係人減少(增加)	16,858		C00200	短期借款減少	(2,669,151)		(4,398,060)
A31180	其他應收款減少(增加)	1,101		C01200	發行應付公司債	1,680,102		-
A31190	其他應收款—關係人(增加)減少	(5,737)		C04020	租賃負債本金償還	(1,324)		(1,321)
A31200	存貨淨額增加	(146,573)		C04500	發放現金股利	(1,572,360)		(864,798)
A31230	預付款項減少(增加)	943,589		CCCC	籌資活動之淨現金流出	(647,382)		(812,319)
A31240	其他流動資產(增加)減少	(3,475)						
A32125	合約負債(減少)增加	(82,645)						
A32150	應付帳款(減少)增加	(15,291)		EEEE	本期現金及約當現金淨增加數	1,875,846		58,571
A32160	應付帳款—關係人增加(減少)	1,401,090		E00100	期初現金及約當現金餘額	375,262		316,691
A32180	其他應付款增加	79,243		E00200	期末現金及約當現金餘額	\$2,251,108		\$375,262
A32190	其他應付款—關係人減少	(2,771)						
A32230	其他流動負債減少	(1,767)						
A32240	淨確定福利負債減少	(84,325)						
A33000	營運產生之現金流入	4,617,627						
A33100	收取之利息	20,480						
A33300	支付之利息	(2,293)						
A33500	支付之所得稅	(467,592)						
AAAA	營業活動之淨現金流入	4,168,222						

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：李亮歲



經理人：江慶生



會計主管：陳佳境

聲 明 書

本公司民國一一一年度(自民國一一一年一月一日至十二月三十一日止)依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：復盛應用科技股份有限公司



負 責 人：李 亮 箴



中華民國一一二年三月二十四日

會計師查核報告

復盛應用科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

復盛應用科技股份有限公司及其子公司民國一一年十二月三十一日及民國一一年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一年一月一日至十二月三十一日及民國一一年一月一日至十二月三十一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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，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、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達復盛應用科技股份有限公司及其子公司民國一一年十二月三十一日及民國一一年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一年一月一日至十二月三十一日及民國一一年一月一日至十二月三十一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，與復盛應用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。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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，對復盛應用科技股份有限公司及其子公司民國一一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。

收入認列

復盛應用科技股份有限公司及其子公司於民國一一一年度認列營業收入33,716,308千元。由於銷售對象眾多且銷售地區遍布國內外市場，交易條件不盡相同，其滿足履約義務時點之判斷合理性，將重大影響收入認列，故本會計師辨認客戶合約收入之認列為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括但不限於評估收入認列會計政策的適當性；瞭解並測試管理階層針對收入認列所建立之攸關內部控制的有效性；選取樣本執行細項測試，檢視相關交易憑證並複核合約中之重大條款及條件以確認履約義務滿足時點之正確性；函證重要銷售客戶應收帳款餘額、針對資產負債表日前後一段期間抽選樣本檢視相關憑證及複核期後重大銷貨退回或折讓交易以確認收入認列於適當期間。

本會計師亦考量合併財務報表附註四及附註六中有關營業收入揭露的適當性。

存貨之評價

截至民國一一一年十二月三十一日止，復盛應用科技股份有限公司及其子公司存貨淨額為4,338,048千元，占合併資產總額19.22%，對於合併財務報表係屬重大，上述存貨之備抵跌價損失，係以成本與淨變現價值孰低衡量評估，其評估涉及管理階層重大判斷，本會計師因此決定為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括但不限於，瞭解估計存貨備抵跌價損失流程，並評估攸關控制之設計，並測試攸關控制之有效性。抽選樣本驗算存貨之單位成本；執行觀察存貨盤點程序；抽核測試公司提供存貨庫齡區間之正確性並經分析性覆核程序，以判斷存貨庫齡表是否合理；並對不同存貨類型管理階層所採用之淨變現價值，抽選樣本檢視相關憑證，以確認其正確性。

本會計師亦考量合併財務報表附註五及附註六中有關存貨揭露的適當性。

其他事項一提及其他會計師之查核

列入復盛應用科技股份有限公司及其子公司合併財務報表中，部分子公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該等子公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。該等子公司民國一一一年十二月三十一日及一一〇年十二月三十一日之資產總額分別為504,048千元及512,888千元，分別占合併資產總額之2.23%及2.96%。民國一一一年一月一日至十二月三十一日及民國一一〇年一月一日至十二月三十一日之營業收入分別為703,509千元及721,173千元，分別占合併營業收入之2.09%及3.11%。

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、國際財務報導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復盛應用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復盛應用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。

復盛應用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，惟其目的非對復盛應用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，以及使復盛應用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復盛應用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. 對於集團內組成合併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，決定對復盛應用科技股份有限公司及其子公司民國一一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。

其他

復盛應用科技股份有限公司已編製民國一一一年度及民國一一〇年度之個體財務報告，並經本會計師出具包含其他事項段之無保留意見之查核報告在案，備供參考。

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：(92)台財證(六)第 100592 號

金管證審字第 1100349497 號

楊智惠 楊智惠

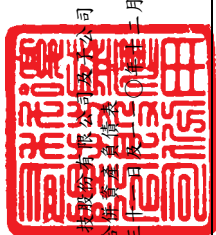


會計師：

張巧穎 張巧穎



中華民國一一二年三月二十四日



復盛應用科技股份有限公司

合併資產負債表

民國一〇一一年十二月三十一日及一〇一〇年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	資 產		一〇一一年十二月三十一日		一〇一〇年十二月三十一日	
	會 計 項 目	附 註	金 額	%	金 額	%
1100	流動資產					
1110	現金及約當現金	四及六.1	\$4,508,094	19.97	\$1,538,125	8.88
1136	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	四及六.2	159,459	0.71	179,166	1.04
1150	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	四、六.3、六.18及八	210,930	0.93	285,808	1.65
1170	應收票據淨額	四、五、六.4及六.18	5,974	0.03	13,278	0.08
1200	應收帳款淨額	四、五、六.5、六.18及七	5,642,285	25.00	3,921,026	22.63
1220	其他應收款		265,437	1.17	315,625	1.82
130x	本期所得稅資產		22,838	0.10	-	-
1410	存貨淨額	四、五及六.6	4,338,048	19.22	4,714,896	27.21
1470	預付款項		292,398	1.30	222,340	1.28
11xx	其他流動資產		16,185	0.07	6,899	0.04
	流動資產合計		15,461,648	68.50	11,197,163	64.63
1510	非流動資產					
1536	透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	四、六.2及六.11	2,228	0.01	1,762	0.01
1600	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	四、六.3、六.18及八	518	-	130,074	0.75
1755	不動產、廠房及設備	四、六.7、七及八	5,014,764	22.22	4,349,271	25.10
1760	使用權資產	四、六.19及七	670,793	2.97	294,418	1.70
1780	投資性不動產淨額	四	9,466	0.04	9,308	0.05
1840	無形資產	四及六.8	687,706	3.05	712,320	4.11
1915	遞延所得稅資產	四、五及六.23	135,792	0.60	130,333	0.75
1920	預付設備款	七	79,007	0.35	148,672	0.86
1995	存出保證金		54,586	0.24	89,636	0.52
15xx	其他非流動資產－其他		454,617	2.02	262,764	1.52
	非流動資產合計		7,109,477	31.50	6,128,558	35.37
1xxx	資產總計		\$22,571,125	100.00	\$17,325,721	100.00

(請參閱合併財務報表附註)



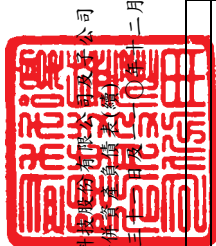
董事長：李亮



經理人：江慶生



會計主管：陳佳境



復盛應用科技股份有限公司
合併資產負債表

民國一〇一一年十二月三十一日及一〇一〇年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	負 債 及 權 益	會 計 項 目	附 註	一〇一一年十二月三十一日		一〇一〇年十二月三十一日	
				金 額	%	金 額	%
2100	流動負債	流動負債		\$1,429,139	6.33	\$2,629,657	15.18
2130	短期借款	短期借款	四、六、九及八	145,888	0.64	233,068	1.34
2150	合約負債	合約負債	四	222	-	-	-
2170	應付票據	應付票據	四	3,453,719	15.30	3,298,528	19.04
2200	應付帳款	應付帳款	四	1,746,711	7.74	1,410,543	8.14
2230	其他應付款	其他應付款	六.10及七	960,528	4.26	557,788	3.22
2250	本期所得稅負債	本期所得稅負債	四、五及六.23	34,770	0.15	27,956	0.16
2280	負債準備－流動	負債準備－流動	四、五及六.14	31,784	0.14	67,670	0.39
2322	租賃負債－一年或一營業週期內到期長期借款	租賃負債－一年或一營業週期內到期長期借款	四、六.19、六.21及七	20,206	0.09	6,113	0.04
2399	其他流動負債	其他流動負債	六.12	22,160	0.10	35,724	0.21
21xx	流動負債合計	流動負債合計		7,845,127	34.75	8,267,047	47.72
2530	非流動負債	非流動負債		1,447,614	6.41	-	-
2540	應付公司債	應付公司債	四及六.11	-	-	19,867	0.11
2550	長期借款	長期借款	六.12	9,724	0.04	9,410	0.05
2570	負債準備－非流動	負債準備－非流動	四、五及六.14	81,484	0.36	98,664	0.57
2580	遞延所得稅負債	遞延所得稅負債	四、五及六.23	336,108	1.49	146,545	0.85
2640	租賃負債－非流動	租賃負債－非流動	四、六.19、六.21及七	82,637	0.37	204,267	1.18
2645	淨確定福利負債	淨確定福利負債	四、五及六.13	5,663	0.03	6,144	0.03
2670	存入保證金	存入保證金		4,432	0.02	1,007	0.01
25xx	其他非流動負債合計	其他非流動負債合計		1,967,662	8.72	485,904	2.80
2xxx	非流動負債合計	非流動負債合計		9,812,789	43.47	8,752,951	50.52
3110	權益	權益		1,310,300	5.81	1,310,300	7.56
3130	普通股股本	普通股股本	四及六.15	314	-	-	-
3200	債券換股權利證書	債券換股權利證書		1,932,929	8.57	1,665,067	9.61
3300	資本公積	資本公積		1,530,772	6.78	1,295,039	7.47
3310	保留盈餘	保留盈餘		630,454	2.79	604,273	3.49
3320	法定盈餘公積	法定盈餘公積		6,562,732	29.08	3,564,781	20.58
3350	特別盈餘公積	特別盈餘公積		8,723,958	38.65	5,464,093	31.54
3400	未分配盈餘	未分配盈餘		(421,540)	(1.87)	(630,454)	(3.64)
3410	保留盈餘合計	保留盈餘合計		11,545,961	51.16	7,809,006	45.07
31xx	其他權益	其他權益	四	1,212,375	5.37	763,764	4.41
31xx	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		12,758,336	56.53	8,572,770	49.48
36xx	歸屬於母公司業主之權益合計	歸屬於母公司業主之權益合計		\$22,571,125	100.00	\$17,325,721	100.00
3xxx	非控制權益	非控制權益	六.15	-	-	-	-
3xxx	權益合計	權益合計		-	-	-	-
3xxx	負債及權益總計	負債及權益總計		-	-	-	-

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：李亮歲



經理人：江慶生



會計主管：陳佳境

復盛應用科技股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國一一年度及一〇七年度一月一日至十二月三十一日



單位：新臺幣千元

代 碼	會 計 項 目	附 註	一 一 一 年 度		一 一 〇 年 度	
			金 額	%	金 額	%
4100	營業收入淨額	四、六.17及七	\$33,716,308	100.00	\$23,215,008	100.00
5000	營業成本	六.6、六.8、六.13、六.19 、六.20及七	(25,101,104)	(74.45)	(17,746,010)	(76.44)
5900	營業毛利		8,615,204	25.55	5,468,998	23.56
6000	營業費用	四、六.8、六.13、六.19 、六.20及七				
6100	推銷費用		(615,138)	(1.82)	(508,096)	(2.19)
6200	管理費用		(1,624,086)	(4.82)	(1,253,969)	(5.40)
6300	研究發展費用		(613,170)	(1.82)	(551,658)	(2.38)
6450	預期信用減損損失	六.18	(1,359)	-	(15,112)	(0.06)
	營業費用合計		(2,853,753)	(8.46)	(2,328,835)	(10.03)
6900	營業淨利		5,761,451	17.09	3,140,163	13.53
7000	營業外收入及支出	四、六.21及七				
7100	利息收入		40,291	0.12	14,845	0.06
7010	其他收入		200,864	0.59	343,391	1.48
7020	其他利益及損失		518,153	1.54	(274,110)	(1.18)
7050	財務成本		(63,309)	(0.19)	(26,564)	(0.11)
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資之份額		-	-	(1,447)	(0.01)
	營業外收入及支出合計		695,999	2.06	56,115	0.24
7900	稅前淨利		6,457,450	19.15	3,196,278	13.77
7950	所得稅費用	四、五及六.23	(1,341,522)	(3.98)	(666,382)	(2.87)
8200	本期淨利		5,115,928	15.17	2,529,896	10.90
8300	其他綜合損益	四及六.22				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		38,861	0.12	(7,147)	(0.03)
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	六.23	(7,772)	(0.02)	1,429	-
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		227,178	0.67	(33,839)	(0.14)
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		258,267	0.77	(39,557)	(0.17)
8500	本期綜合損益總額		\$5,374,195	15.94	\$2,490,339	10.73
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主		\$4,801,205	14.24	\$2,362,987	10.18
8620	非控制權益	六.15	314,723	0.93	166,909	0.72
			\$5,115,928	15.17	\$2,529,896	10.90
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$5,041,139	14.95	\$2,331,149	10.04
8720	非控制權益	六.15	333,056	0.99	159,190	0.69
			\$5,374,195	15.94	\$2,490,339	10.73
	每股盈餘：	六.24				
9750	基本每股盈餘(元)		\$36.64		\$18.03	
9850	稀釋每股盈餘(元)		\$35.57		\$17.99	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：李亮箴



經理人：江慶生



會計主管：陳佳境





復盛隆股份有限公司

合併財務報表

民國一〇一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣千元

歸屬於母公司業主之權益																				
股本		保留盈餘			其他權益項目		總計		非控制權益											
債券換股權利證書		資本公積			法定盈餘公積		特別盈餘公積		未分配盈餘		國外營運機構財務報表轉換之兌換差額		總計		非控制權益					
普通股股本		3100		3130		3200		3310		3320		3350		3410		31XX		36XX		3XXX
代碼		項目		民國一〇一〇年一月一日餘額		民國一〇一〇年一月一日餘額		民國一〇一〇年一月一日餘額		民國一〇一〇年一月一日餘額		民國一〇一〇年一月一日餘額		民國一〇一〇年一月一日餘額		民國一〇一〇年一月一日餘額		民國一〇一〇年一月一日餘額		民國一〇一〇年一月一日餘額
A1		民國一〇一〇年一月一日餘額		\$1,310,300		\$-		\$1,664,358		\$1,183,976		\$569,208		\$2,218,377		\$(604,273)		\$6,341,946		\$648,726
B1		民國一〇一〇年度盈餘指標及分配：																		
B3		提列法定盈餘公積						111,063				35,065		(111,063)				-		-
B5		提列特別盈餘公積												(35,065)				-		-
D1		普通股現金股利												(864,798)				(864,798)		(864,798)
D3		民國一〇一〇年度淨利												2,362,987				166,909		2,529,896
D5		民國一〇一〇年度其他綜合損益												(5,657)				(7,719)		(39,557)
N1		本期綜合損益總額												2,357,330				159,190		2,490,339
O1		股份基礎給付交易																709		709
Z1		非控制權益增減																(44,152)		(44,152)
A1		民國一〇一〇年十二月三十一日餘額		\$1,310,300		\$-		\$1,665,067		\$1,295,039		\$604,273		\$3,564,781		\$(630,454)		\$7,809,006		\$763,764
B1		民國一〇一〇年一月一日餘額		\$1,310,300		\$-		\$1,665,067		\$1,295,039		\$604,273		\$3,564,781		\$(630,454)		\$7,809,006		\$763,764
B3		民國一〇一〇年度盈餘指標及分配：																-		-
B5		提列法定盈餘公積								235,733		26,181		(235,733)				-		-
C5		提列特別盈餘公積												(26,181)				-		-
D5		普通股現金股利												(1,572,360)				(1,572,360)		(1,572,360)
D1		因發行可轉換公司債認列權益組成項目－認股權而產生者						235,330						235,330				235,330		235,330
D3		民國一〇一〇年度淨利												4,801,205				314,723		5,115,928
D5		民國一〇一〇年度其他綜合損益												31,020		208,914		18,333		258,267
I1		本期綜合損益總額												4,832,225		208,914		333,056		5,374,195
M7		可轉換公司債轉換				314		6,664										6,978		6,978
N1		對子公司所有權權益變動						14,693										14,693		14,693
O1		股份基礎給付交易						11,175										1,995		13,170
Z1		非控制權益增減																113,560		113,560
Z1		民國一〇一〇年十二月三十一日餘額		\$1,310,300		\$314		\$1,932,929		\$1,530,772		\$630,454		\$6,562,732		\$(421,540)		\$11,545,961		\$1,212,375
																				\$12,758,336

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：李亮歲



經理人：江慶生



會計主管：陳佳境



復盛應利股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代 碼	項 目	一一年度		代 碼	項 目	一一年度	
		金 額	金 額			金 額	金 額
AAAA	營業活動之現金流量：			BBBB	投資活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨利	\$6,457,450	\$3,196,278	B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(240,021)	(271,318)
A20000	調整項目：			B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	446,082	148,252
A20010	不影響現金流量之收益及費損項目：			B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(666,203)	(285,120)
A20100	折舊費用	709,835	597,686	B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	668,800	341,280
A20200	攤銷費用	41,138	43,541	B01900	處分採用權益法之投資	-	24,066
A20300	預期信用減損損失數	1,359	15,112	B02200	取得收購子公司之初始價金調整	-	28,900
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	17,391	(1,660)	B02700	取得不動產、廠房及設備	(1,506,405)	(971,958)
A20900	利息費用	63,309	26,564	B02800	處分不動產、廠房及設備	24,834	25,890
A21200	利息收入	(40,291)	(14,845)	B03700	存出保證金減少(增加)	35,050	(71,198)
A21300	股利收入	(6,139)	(6,137)	B04500	取得無形資產	(10,064)	(12,238)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	13,170	709	B06800	其他非流動資產減少(增加)	120,583	(199,956)
A22400	採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	-	1,447	B07100	預付設備款增加	(156,517)	(104,437)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(1,703)	(2,160)	B07600	收取之股利	6,139	6,137
A23200	處分採用權益法之投資利益	-	(4,656)	BBBB	投資活動之淨現金流出	(1,277,722)	(1,341,700)
A29900	租賃修改利益	(3,411)	(731)				
A30000	與營業活動相關之資產及負債變動數：			CCCC	籌資活動之現金流量：		
A31130	應收票據淨額減少(增加)	7,304	(4,617)	C00100	短期借款增加	6,784,233	8,927,598
A31150	應收帳款淨額增加	(1,723,972)	(164,169)	C00200	短期借款減少	(8,087,218)	(8,490,859)
A31180	其他應收款減少(增加)	50,188	(105,297)	C01200	發行應付公司債	1,680,102	-
A31200	存貨淨額減少(增加)	376,848	(1,812,319)	C01700	長期借款減少	(8,294)	(3,641)
A31230	預付款項增加	(70,058)	(67,490)	C03000	存入保證金(減少)增加	(1,045)	391
A31240	其他流動資產(增加)減少	(9,286)	4,117	C04020	租賃負債本金償還	(66,556)	(74,549)
A32125	合約負債(減少)增加	(87,180)	204,530	C04300	其他非流動負債增加(減少)	3,425	(66)
A32130	應付票據增加(減少)	222	(317)	C04500	發放現金股利	(1,572,360)	(864,798)
A32150	應付帳款增加	155,191	280,987	C05800	非控制權益變動	127,200	(44,152)
A32180	其他應付款增加	331,655	299,892	CCCC	籌資活動之淨現金流出	(1,140,513)	(550,076)
A32200	負債準備增加(減少)	6,307	(59,005)				
A32230	其他流動負債(減少)增加	(13,564)	4,221	DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	191,166	(22,639)
A32240	淨確定福利負債(減少)增加	(82,769)	25,269				
A33000	營運產生之現金流入	6,192,994	2,456,950				
A33100	收取之利息	40,291	14,845				
A33300	支付之利息	(44,216)	(18,658)	EEEE	本期現金及約當現金淨增加(減少)數	2,969,969	(35,050)
A33500	支付之所得稅	(992,031)	(573,772)	E00100	期初現金及約當現金餘額	1,538,125	1,573,175
AAAA	營業活動之淨現金流入	5,197,038	1,879,365	E00200	期末現金及約當現金餘額	\$4,508,094	\$1,538,125

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：李亮歲



經理人：江慶生



會計主管：陳佳境

復盛應用科技股份有限公司
盈餘分配表
中華民國 一一 年度

附件六

單位:新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	\$1,730,508,018
加(減):其他綜合損益 (確定福利計劃之精算損益: 一一一年度)	31,018,859
一一一年度稅後淨利	4,801,204,830
小計	6,562,731,707
提列項目:	
提列法定盈餘公積(10%)	(483,222,369)
迴轉(提列)特別盈餘公積	208,913,713
本年度可分配盈餘小計	6,288,423,051
分配項目	
股東紅利—現金股利(22 元/股) (附註 2)	(2,916,495,802)
期末未分配盈餘	\$ 3,371,927,249

附註 1: 優先分派 111 年度盈餘。

附註 2: 該配息率暫以 112 年 3 月 13 日發行在外股數加計申請轉換之總股數 132,567,991 股計算, 實際每股得配發金額, 依除息基準日實際已發行且流通在外股數計算之。

負責人: 李亮箴



經理人: 江慶生



主辦會計: 陳佳境



董事會提出董事暨獨立董事候選人名單及相關資料

董事候選人	1	2	3	4
姓名	李亮歲	江慶生	聯盛投資股份有限公司代表人 李汪明	頤達夥伴股份有限公司代表人 鄭敦謙
戶號/身分證 明文件編號	000000011	000000007	000000032	00000188
學歷	日本東京國際大學	明志工專	淡水工商	美國哥倫比亞大學 MBA 台灣大學商學系學士
經歷	復盛股份有限公司董事長	復盛應用科技股份有限公司總經理	中山廣盛運動器材有限公司總經理	UMC Capital Corporation 總經理 聯合管理顧問投資股份有限公司董事總經理 Morgan Stanley Asia Limited 執行董事及台灣總經理 Goldman Sachs Asia L.L.C. 執行董事
現職	復盛股份有限公司董事長 復盛精密工業股份有限公司董事長 復盛實業(上海)有限公司董事	復盛股份有限公司法人董事代表 復盛精密工業股份有限公司法人董事代表 復盛應用科技股份有限公司總經理 中山廣盛運動器材有限公司董事長 中山市隆興精工機械有限公司董事長 嘉華盛科技股份有限公司董事長 民盛應用企業股份有限公司董事	中山市隆興精工機械有限公司董事 中山廣盛運動器材有限公司董事及總經理	閩鼎資本股份有限公司董事長 士鼎創業投資股份有限公司董事長 華星光通科技股份有限公司副董事長 益登科技股份有限公司獨立董事 亞洲聚合股份有限公司獨立董事 台光電子材料股份有限公司獨立董事 Advanced Energy Solution Holding Co., Ltd. 董事 民盛應用企業股份有限公司董事 群登科技股份有限公司董事 力智電子股份有限公司董事
持有股數	5,287,929 股	1,407,430 股	3,352,343 股	200,000 股

獨立董事候選人 姓名	1		2		3	
	劉維琪		高繼祖		陳志康	
戶號/身分證 明文編號	A1038****		A1208****		L1210****	
學歷	美國西北大學管理學院博士		美國柏克萊加州大學化學博士畢業 台灣大學管理學院碩士畢業 台灣大學化學系碩士畢業		成功大學畢業	
經歷	國立中山大學校長 國際票券金融股份有限公司董事長 台灣高速鐵路股份有限公司董事長 國票金融控股股份有限公司董事長		聯茂電子股份有限公司共同創辦人及執行副總經理、 總經理、副董事長 鼎茂光電股份有限公司董事長		楠梓電子股份有限公司董事及總經理	
現職	財團法人中華大學校長 東元電機股份有限公司獨立董事 安心食品服務股份有限公司獨立董事 華藝數位股份有限公司董事		台灣工研新創協會總會長 佳邦科技股份有限公司獨立董事 大量科技股份有限公司獨立董事 鼎茂光電股份有限公司董事 升茂投資股份有限公司董事 達裕科技股份有限公司董事長 仁茂科技管理顧問股份有限公司董事 蘋果數位科技股份有限公司監察人 捷能材料股份有限公司法人董事 冠緯科技股份有限公司監察人 德茂投資股份有限公司監察人 萬世益管理顧問股份有限公司董事長		楠梓電子股份有限公司董事 楠梓電子股份有限公司總經理 WUS Group Holdings Co., Ltd. 董事長 WUS Group (BVI) Holdings Co., Ltd. 董事長 永續投資股份有限公司董事長兼總經理 WUS Printed Circuit (Singapore) Pte., Ltd. 董事長兼總經理 China Electronic (BVI) Holdings Co., Ltd. 董事 昆山先創電子有限公司董事	
是否連續擔任三 屆獨立董事	否		否		否	
持有股數	0 股		0 股		0 股	

復盛應用科技股份有限公司
解除新任董事及其代表人競業行為明細

職稱	姓名	目前兼任公司名稱及職務
董事	李亮箴	1. 復盛股份有限公司 董事長 2. 復盛精密工業股份有限公司 董事長 3. 復盛實業(上海)有限公司 董事 4. Well Base International Limited 董事 5. Caysheng Holding Co., Ltd 董事 6. High Honour Limited 董事 7. Worldmark Services Limited 董事 8. Earnest Pacific Limited 董事 9. FS – ELLIOTT MACHINRY CO., Ltd 董事 10. Fu Sheng USA, Inc 董事 11. Curtis – Toledo Inc 董事 12. Curtis – East, Inc 董事 13. Clifornia Air Compressor Company 董事 14. Magnolia Air Compressor Company 董事 15. Curtis – Toledo Distribution Inc 董事 16. FS Compressor India Private Limited 董事 17. FS – America Inc 董事 18. Valiant APO Holding Ltd 董事 19. Valiant APO Holding II Ltd 董事 20. Valiant APO Holding III Ltd 董事 21. Valiant APO Investments Ltd 董事 22. FS – Elliott Co., LLC President
董事	江慶生	1. 復盛股份有限公司 董事 2. 復盛精密工業股份有限公司 董事
董事	聯盛投資股份有限公司代表人 李汪明	無
董事	頤達夥伴股份有限公司代表人 鄭敦謙	1. 閎鼎資本股份有限公司董事長 2. 士鼎創業投資股份有限公司董事長 3. 華星光通科技股份有限公司副董事長 4. 益登科技股份有限公司獨立董事 5. 亞洲聚合股份有限公司獨立董事 6. 台光電子材料股份有限公司獨立董事 7. Advanced Energy Solution Holding Co., Ltd. 董事 8. 群登科技股份有限公司董事 9. 力智電子股份有限公司董事

職稱	姓名	目前兼任公司名稱及職務
獨立董事	劉維琪	1. 東元電機股份有限公司獨立董事 2. 華藝數位股份有限公司董事 3. 安心食品服務股份有限公司獨立董事
獨立董事	高繼祖	1. 台灣工研新創協會總會長 2. 佳邦科技股份有限公司獨立董事 3. 大量科技股份有限公司獨立董事 4. 鼎茂光電股份有限公司董事 5. 升茂投資股份有限公司董事 6. 達裕科技股份有限公司董事 7. 仁茂科技管理顧問股份有限公司董事長 8. 蘋果芽數位科技股份有限公司董事 9. 捷能材料股份有限公司監察人 10. 冠緯科技股份有限公司法人董事 11. 德茂投資股份有限公司監察人 12. 萬世益管理顧問股份有限公司董事長
獨立董事	陳志康	1. 楠梓電子股份有限公司董事 2. 楠梓電子股份有限公司總經理 3. WUS Group Holdings Co., Ltd. 董事長 4. WUS Group (BVI) Holdings Co., Ltd. 董事長 5. 永續投資股份有限公司董事長兼總經理 6. WUS Printed Circuit (Singapore) Pte., Ltd. 董事長兼總經理 7. China Electronic (BVI) Holdings Co., Ltd. 董事 8. 昆山先創電子有限公司董事

 復盛應用科技股份有限公司 FUSHENG PRECISION CO., LTD No.9 Xingzhong St., Taoyuan City 330, Taiwan(R.O.C)	名稱	股東會議事規則				
	編號	00-009-B	頁次	1/8	版次	4

一、目的

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。

二、適用範圍

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。

三、權責區分

- (一) 主辦單位：財務中心。(為本規則之管理單位，及負責股東會召開之各項作業事宜)
- (二) 協辦單位：無。

四、名詞定義

- (一) 股東：係指股東名簿所載之股東本人或股東所委託出席之代理人。

五、作業說明

- (一) 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。

本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議，並最遲於股東會開會通知書寄發前為之。

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。但本公司於最近會計年度終了日實收資本額達新臺幣一百億元以上或最近會計年度召開股東常會其股東名簿記載之外資及陸資持股比率合計達百分之三十以上者，應於股東常會開會三十日前完成前開電子檔案之傳送。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，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構。

前項之議事手冊及會議補充資料，本公司於股東會開會當日應依下列方式提供股東參閱：

- 一、召開實體股東會時，應於股東會現場發放。
- 二、召開視訊輔助股東會時，應於股東會現場發放，並以電子檔案傳送至視訊會議平台。
- 三、召開視訊股東會時，應以電子檔案傳送至視訊會議平台。

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。



復盛應用科技股份有限公司
FUSHENG PRECISION CO., LTD

No.9 Xingzhong St., Taoyuan City 330, Taiwan(R.O.C)

名稱

股東會議事規則

編號

00-009-B

頁次

2/8

版次

4

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第一項各款事項、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。

股東會召集事由已載明全面改選董事，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。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 172 條之 1 之相關規定以 1 項為限，提案超過 1 項者，均不列入議案。

本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、書面或電子受理方式、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。

股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。

(二) 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。

委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

委託書送達本公司後，股東欲以視訊方式出席股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

(三) 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。

本公司召開視訊股東會時，不受前項召開地點之限制。

(四) 本公司應於開會通知書載明受理股東、徵求人、受託代理人（以下簡稱股東）報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。



復盛應用科技股份有限公司
FUSHENG PRECISION CO., LTD

No.9 Xingzhong St., Taoyuan City 330, Taiwan(R.O.C)

名稱

股東會議事規則

編號

00-009-B

頁次

3/8

版次

4

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；股東會視訊會議應於會議開始前三十分鐘，於股東會視訊會議平台受理報到，完成報到之股東，視為親自出席股東會。

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。

本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。

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。

股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應於股東會開會二日前，向本公司登記。

股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將議事手冊、年報及其他相關資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。

(四之一) 本公司召開股東會視訊會議，應於股東會召集通知載明下列事項：

一、股東參與視訊會議及行使權利方法。

二、因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙之處理方式，至少包括下列事項：

1. 發生前開障礙持續無法排除致須延期或續行會議之時間，及如須延期或續行集會時之日期。

2. 未登記以視訊參與原股東會之股東不得參與延期或續行會議。

3. 召開視訊輔助股東會，如無法續行視訊會議，經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會應繼續進行，以視訊方式參與股東，其出席股數應計入出席之股東股份總數，就該次股東會全部議案，視為棄權。

4. 遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議之情形，其處理方式。

三、召開視訊股東會，並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供之適當替代措施。

(五) 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。

 復盛應用科技股份有限公司 FUSHENG PRECISION CO., LTD No.9 Xingzhong St., Taoyuan City 330, Taiwan(R.O.C)	名稱	股東會議事規則				
	編號	00-009-B	頁次	4/8	版次	4

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，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事及各類功能性委員會成員至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。

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。

- (六) 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、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。

前項影音資料應至少保存一年。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。

股東會以視訊會議召開者，本公司應對股東之註冊、登記、報到、提問、投票及公司計票結果等資料進行記錄保存，並對視訊會議全程連續不間斷錄音及錄影。

前項資料及錄音錄影，本公司應於存續期間妥善保存，並將錄音錄影提供受託辦理視訊會議事務者保存。

股東會以視訊會議召開者，本公司宜對視訊會議平台後台操作介面進行錄音錄影。

- (七) 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及視訊會議平台報到股數，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，並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。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；股東會以視訊會議召開者，本公司另應於股東會視訊會議平台公告流會。

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；股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應依五、作業說明(四)向本公司重行登記。

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。

- (八) 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，相關議案(包括臨時動議及原議案修正)均應採逐案票決，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。



復盛應用科技股份有限公司
FUSHENG PRECISION CO., LTD

No.9 Xingzhong St., Taoyuan City 330, Taiwan(R.O.C)

名稱

股東會議事規則

編號

00-009-B

頁次

5/8

版次

4

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。並安排適足之投票時間。

- (九) 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。

股東會以視訊會議召開者，以視訊方式參與之股東，得於主席宣布開會後，至宣布散會前，於股東會視訊會議平台以文字方式提問，每一議案提問次數不得超過兩次，每次以二百字為限，不適用第一項至第五項規定。

前項提問未違反規定或未超出議案範圍者，宜將該提問揭露於股東會視訊會議平台，以為周知。

- (十) 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。

- (十一) 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所列無表決權者，不在此限。

本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。



復盛應用科技股份有限公司
FUSHENG PRECISION CO., LTD

No.9 Xingzhong St., Taoyuan City 330, Taiwan (R.O.C)

名稱

股東會議事規則

編號

00-009-B

頁次

6/8

版次

4

股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親或以視訊方式自出席股東會者，應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

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後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。

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。

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。

本公司召開股東會視訊會議，以視訊方式參與之股東，於主席宣布開會後，應透過視訊會議平台進行各項議案表決及選舉議案之投票，並應於主席宣布投票結束前完成，逾時者視為棄權。

股東會以視訊會議召開者，應於主席宣布投票結束後，為一次性計票，並宣布表決及選舉結果。

本公司召開視訊輔助股東會時，已依第六條規定登記以視訊方式出席股東會之股東，欲親自出席實體股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式出席股東會。

以書面或電子方式行使表決權，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。

(十二) 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及落選董監事名單及其獲得之選舉權數。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。

(十三) 股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及表決結果（包含統計之權數）記載之，有選舉董事時，應揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續期間，應永久保存。

 復盛應用科技股份有限公司 FUSHENG PRECISION CO., LTD No.9 Xingzhong St., Taoyuan City 330, Taiwan(R.O.C)	名稱	股東會議事規則				
	編號	00-009-B	頁次	7/8	版次	4

股東會以視訊會議召開者，其議事錄除依前項規定應記載事項外，並應記載股東會之開會起迄時間、會議之召開方式、主席及紀錄之姓名，及因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙時之處理方式及處理情形。本公司召開視訊股東會，除應依前項規定辦理外，並應於議事錄載明，對於以視訊方式參與股東會有困難股東提供之替代措施。

(十四) 徵求人徵得之股數、受託代理人代理之股數及股東以書面或電子方式出席之股數，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；股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將前述資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。

本公司召開股東會視訊會議，宣布開會時，應將出席股東股份總數，揭露於視訊會議平台。如開會中另有統計出席股東之股份總數及表決權數者，亦同。

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。

(十五) 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。

(十六) 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，決議在五日内延期或續行集會。

(十七) 股東會以視訊會議召開者，本公司應於投票結束後，即時將各項議案表決結果及選舉結果，依規定揭露於股東會視訊會議平台，並應於主席宣布散會後，持續揭露至少十五分鐘。

(十八) 本公司召開視訊股東會時，主席及紀錄人員應在國內之同一地點，主席並應於開會時宣布該地點之地址。

 復盛應用科技股份有限公司 FUSHENG PRECISION CO., LTD No.9 Xingzhong St., Taoyuan City 330, Taiwan(R.O.C)	名稱	股東會議事規則				
	編號	00-009-B	頁次	8/8	版次	4

(十九) 股東會以視訊會議召開者，本公司得於會前提供股東簡易連線測試，並於會前及會議中即時提供相關服務，以協助處理通訊之技術問題。

股東會以視訊會議召開者，主席應於宣布開會時，另行宣布除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十四第四項所定無須延期或續行集會情事外，於主席宣布散會前，因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續達三十分鐘以上時，應於五日內延期或續行集會之日期，不適用公司法第一百八十二條之規定。

發生前項應延期或續行會議，未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。

依第二項規定應延期或續行會議，已登記以視訊參與原股東會並完成報到之股東，未參與延期或續行會議者，其於原股東會出席之股數、已行使之表決權及選舉權，應計入延期或續行會議出席股東之股份總數、表決權數及選舉權數。

依第二項規定辦理股東會延期或續行集會時，對已完成投票及計票，並宣布表決結果或董事、監察人當選名單之議案，無須重行討論及決議。

本公司召開視訊輔助股東會，發生第二項無法續行視訊會議時，如扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數仍達股東會開會之法定定額者，股東會應繼續進行，無須依第二項規定延期或續行集會。

發生前項應繼續進行會議之情事，以視訊方式參與股東會股東，其出席股數應計入出席股東之股份總數，惟就該次股東會全部議案，視為棄權。

本公司依第二項規定延期或續行集會，應依公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十七第七項所列規定，依原股東會日期及各該條規定辦理相關前置作業。

公開發行公司出席股東會使用委託書規則第十二條後段及第十三條第三項、公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之五第二項、第四十四條之十五、第四十四條之十七第一項所定期間，本公司應依第二項規定延期或續行集會之股東會日期辦理。

(二十) 本公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東，提供適當替代措施。

(二十一) 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

復盛應用科技股份有限公司章程

第一章 總 則

第 一 條：本公司依照公司法股份有限公司規定組織之，定名為復盛應用科技股份有限公司，英文名稱為「FuSheng Precision Co., Ltd.」。

第 二 條：本公司所營事業項目如下：

- 一、 C804020 工業用橡膠製品製造業
- 二、 C805050 工業用塑膠製品製造業
- 三、 C805070 強化塑膠製品製造業
- 四、 CA01030 鋼鐵鑄造業
- 五、 CA01090 鋁鑄造業
- 六、 CA01100 鋁材軋延、伸線、擠型業
- 七、 CA01150 鎂鑄造業
- 八、 CA01990 其他非鐵金屬基本工業
- 九、 CA02030 螺絲、螺帽、螺絲釘、及鉚釘等製品製造業
- 十、 CA02080 金屬鍛造業
- 十一、 CA04010 表面處理業
- 十二、 CD01010 船舶及其零件製造業
- 十三、 CD01030 汽車及其零件製造業
- 十四、 CD01040 機車及其零件製造業
- 十五、 CD01050 自行車及其零件製造業
- 十六、 CH01010 體育用品製造業
- 十七、 CQ01010 模具製造業
- 十八、 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業
- 十九、 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業
- 二十、 F399040 無店面零售業
- 二十一、 F401010 國際貿易業
- 二十二、 F601010 智慧財產權業
- 二十三、 I501010 產品設計業
- 二十四、 IZ99990 其他工商服務業
- 二十五、 J802010 運動訓練業
- 二十六、 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

第 三 條：本公司因業務上之需要，得依本公司背書保證作業程序之規定，辦理背書保證事宜。

第 四 條：本公司轉投資得超過實收資本額百分之四十以上，有關轉投資事宜應經董事會決議辦理之。

第 五 條：本公司設總公司於台北市，必要時經董事會之決議得在國內外適當地點設立分支機構。

第 六 條：本公司之公告方法，依照公司法第廿八條規定辦理。

第二章 股 份

第 七 條：本公司資本總額定為新台幣 參拾億 元整，分為 參億 股，每股金額新台幣壹拾元整，得分次發行。其中未發行股份，授權董事會分次發行。

第 八 條：股東名簿記載之變更，依公司法第一百六十五條規定辦理。

第 九 條：本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，並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，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。

本公司股務作業，除法令規章另有規定外，悉依「公開發行股票公司股務處理準則」辦理。

第三章 股 東 會

第 十 條：股東會分常會及臨時會二種。常會每年至少召集一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開之。臨時會於必要時依法召集之。

股東會之召集通知，依公司法第一百七十二條規定辦理。

持有記名股票未滿一千股之股東，前項召集通知，得以公告方式為之。

本公司召開股東常會時得由持有百分之一股份之股東，以書面向公司提出股東常會議案，但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案，其相關作業皆依公司法及相關規定辦理。

本公司股東會開會時，得以視訊會議或其他經經濟部公告之方式為之。

股東會由董事會召集者，以董事長為主席，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之規定辦理。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，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任。

第十一條：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，並簽名或蓋章，委託代理人出席股東會。

股東委託出席之辦法及委託書之使用除照公司法相關規定外，另依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。

第十二條：本公司股東每股有一表決權，但受限制或依公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。

第十三條：股東會之決議，除法令或公司章程另有規定外，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。
本公司股票上市(櫃)後，應將電子方式列為股東表決權行使方式之一。

股東會之決議事項，應作成議事錄，並依公司法第一百八十三條規定辦理。

第十四條：本公司非經股東會決議，不得辦理撤銷公開發行。前開條文於本公司興櫃期間或上市櫃期間不得變動之。

第四章 董事及審計委員會

第十五條：本公司設董事七至九人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任之，連選得連任。

第十六條：本公司配合證券交易法第十四條之二規定，得於上述董事席次中，設置獨立董事時，獨立董事不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。

本公司董事選舉應依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制度，由股東就董事候選人名單中選任之。

前項董事之相關資格、提名之受理方式、公告與其他應遵循事項，依公司法及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審計委員會，審計委員會應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。

第十六條之一：本公司得依法令規定或業務需要設置薪資報酬委員會或其他功能性委員會。

第十七條：董事缺額達三分之一時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任期為限。

本公司董事之選舉，採累積投票制，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，由所得選票代表選舉權較多者，當選為董事。

上述選舉方法有修正之必要時，除應依公司法第一百七十二條等規定辦理外，應於召集事由中列明該方法之修正對照表。

- 第十八條：本公司得為董事及重要職員於任期內，就其執行業務範圍依法應負之賠償責任，為其購買責任保險，有關投保事宜，授權董事會全權處理。
- 第十九條：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選董事長一人，依照法令、章程、股東會及董事會之決議執行本公司一切事務。董事會得因業務運作之需要，設置薪資報酬委員會或其他各類功能性委員會。
- 第 廿 條：本公司董事會之召集，應載明事由，於開會七日前通知各董事；但遇有緊急情事時，得隨時召集之。董事會召集通知得以書面、電子郵件或傳真方式為之。
- 第廿一條：董事長為董事會主席，董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。
- 第廿二條：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，以出席董事過半數之同意行之。董事會開會時，得以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。董事應親自出席董事會，董事因故不能出席董事會時，依公司法第二百零五條規定，每次出具委託書並列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席，但每人以受一人委託為限。
- 第廿三條：審計委員會成員、職權行使及其他應遵行事項，悉依相關法令規定辦理，其組織規程由董事會另訂之。
- 第廿四條：董事長及董事之報酬，授權薪資報酬委員會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業通常水準評估後，提報董事會議定之。

第五章 經 理 人

- 第廿五條：本公司得設置經理人，其委任、解任及報酬，依照公司法第廿九條規定辦理。

第六章 會 計

- 第廿六條：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。
本公司應於每會計年度終了，由董事會造具(一)營業報告書，(二)財務報表，(三)盈餘分派或虧損撥補之議案等各項表冊，並依法定程序提交股東常會，請求承認。
- 第廿七條：本公司年度如有獲利，應提撥不低於 2% 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 0.5% 為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二

以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。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事酬勞。

本公司年度決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補已往虧損，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額時，得不再提列；其餘於必要時得經股東會決議或依法令規定，提撥或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，併同以前年度累積未分配盈餘，由董事會擬具分派股東股利之議案，提請股東會決議分配之。本公司盈餘之分派，需視公司所處環境及成長階段，兼顧股東利益、平衡股利及公司長期財務規劃等，由董事會依據經營結果及資本規劃情形，擬訂盈餘分派方式及金額，提報股東會決議，惟採現金股利方式分派之數額，不得低於當年度擬分派之股東股利總數額的百分之十。

第七章 附 則

第廿八條：本章程未盡事宜，悉依照公司法及有關法令之規定辦理。

第廿九條：本章程訂立於中華民國 99 年 9 月 6 日。

第一次修正於民國 99 年 9 月 14 日。

第二次修正於民國 100 年 12 月 1 日。

第三次修正於民國 101 年 5 月 17 日。

第四次修正於民國 103 年 3 月 5 日。

第五次修正於民國 105 年 3 月 29 日。

第六次修正於民國 105 年 6 月 29 日。

第七次修正於民國 106 年 6 月 29 日。

第八次修正於民國 107 年 1 月 24 日。

第九次修正於民國 107 年 6 月 27 日。

第十次修正於民國 111 年 6 月 21 日。

復盛應用科技股份有限公司

董事長：李 亮 箴



 復盛應用科技股份有限公司 FUSHENG PRECISION CO., LTD	名稱	董事選任程序		
	編號	00-010-B	版次	2

一、目的

為公平、公正、公開選任董事，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十一條、第二十二條及第二十四條規定訂定本程序。

二、適用範圍

本公司董事之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本程序辦理。

三、權責區分

- (一) 主辦單位：財務中心。(為本程序之管理單位，及負責董事選任之各項作業事宜)
- (二) 協辦單位：無。

四、名詞定義

無。

五、作業說明

- (一) 本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
2. 專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：

- (1) 營運判斷能力。
- (2) 會計及財務分析能力。
- (3) 經營管理能力。
- (4) 危機處理能力。
- (5) 產業知識。
- (6) 國際市場觀。
- (7) 領導能力。
- (8) 決策能力。

董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。

本公司董事會應依據績效評估之結果，考量調整董事會成員組成。

- (二) 本公司獨立董事之資格，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條、第三條以及第四條之規定。

本公司獨立董事之選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。

- (三) 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。

董事因故解任，致不足五人者，公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所定席次三分之一者，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。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。

- (四) 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。
- (五) 董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。
- (六) 本公司董事依公司章程所定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。
- (七) 選舉開始前，應由主席指定具有股東身分之監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。
- (八) 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。
- (九) 選舉票有左列情事之一者無效：
 - 1. 不用董事會製備之選票者。
 - 2. 以空白之選票投入投票箱者。
 - 3. 字跡模糊無法辨認或經塗改者。
 - 4. 所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。
 - 5. 除填被選舉人之戶名(姓名)或股東戶號(身分證明文件編號)及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。
 - 6. 所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證明文件編號可資識別者。
- (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) 當選之董事由本公司董事會發給當選通知書。
- (十二) 本程序由股東會通過後施行，修正時亦同。

復盛應用科技股份有限公司

董事持股情形

- 一、本公司實收資本額1,325,725,540元，已發行股數計132,572,554股。
- 二、依「證券交易法」第26條之規定，本公司全體董事最低應持有股數8,000,000股。
- 三、本公司設有三席獨立董事，獨立董事以外之全體董事持股成數得以八成計算。本公司設置審計委員會，故無監察人持股成數之適用。
- 四、截至本次股東常會停止過戶日(112年04月23日)止，股東名簿記載之個別及全體董事持有股數明細如下表：

職稱	姓名	停止過戶日持有股數	
		股 數	持股比率%
董事長	李 亮 箴	5,287,929	3.99
董 事	江 慶 生	1,407,430	1.06
董 事	聯盛投資股份有限公司 代表人李汪明	3,352,343	2.53
董 事	頤達夥伴股份有限公司 代表人鄭敦謙	200,000	0.15
董 事	陳 泰 亨	1,295,000	0.98
獨立董事	劉 維 琪	0	0
獨立董事	高 繼 祖	0	0
獨立董事	陳 志 康	0	0
全 體 董 事 持 股 合 計		11,542,702	8.71

