

復盛應用科技股份有限公司
一〇九年股東常會議事錄

時 間：中華民國 109 年 6 月 23 日(星期二)上午九時整

地 點：桃園市桃園區桃鶯路 398 號(桃園住都大飯店 A 棟 3 樓吉祥廳)

出 席：親自出席及委託代理人出席股份總數合計 106,404,483 股(含以電子方式行使表決權股數 32,953,373 股)，佔本公司已發行股份總數 131,030,000 股之 81.20%。

主 席：李亮箴 董事長



記 錄：陳品言



出席董事及獨立董事：李亮箴董事、江慶生董事、鄭敦謙董事、

劉維琪獨立董事、高繼祖獨立董事

列 席：安永聯合會計師事務所林素雯會計師

一、宣布開會：報告出席股數已達法定數額，主席依法宣布開會。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項：

一、108 年度營業報告書，報請 公鑒。

說明：108 年度營業報告書，詳【附件一】。

二、108 年度審計委員會查核報告書，報請 公鑒。

說明：108 年度審計委員會查核報告書，詳【附件二】。

三、108 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 108 年度分配員工酬勞新台幣 56,880,144 元及董事酬勞新台幣 1,500,000 元，均以現金方式發放。

四、108 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 15,786,558 仟元，對單一企業得背書保證金額為 7,577,548 仟元。

(三)本公司截至 108 年 12 月 31 日背書保證金額為 4,768,410 仟元，說明如下：

1.對子公司 World Gate Holdings Ltd.背書保證金額 1,679,440 仟元。

2.對子公司 Extensor World Trading Ltd. (Cayman)背書保證金額 599,800 仟元。

3.對子公司 FS-Precision Tech Co.,LLC 背書保證金額 749,750 仟元。

4.對子公司 Vision International Co., Ltd.背書保證金額 839,720 仟元。

5.對子公司 Extensor World Trading Ltd.(Hong Kong)背書保證金額 899,700 仟元。

五、修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」，報請 公鑒。

說明：(一)依據證交所 109 年 2 月 13 日發布之臺證治理字第 1090002299 號公告，修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文。

(二)「誠信經營作業程序及行為指南」修訂前後條文對照表，詳【附件三】。

四、承認事項：

第一案(董事會提)

案 由：108 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：一、本公司 108 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林素雯會計師及涂嘉玲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，詳【附件一】及【附件四】。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：106,402,483 權(含電子投票 32,953,373 權)

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：105,670,399 權 (含電子投票 32,269,341 權)	99.31%
反對權數：2,028 權 (含電子投票 2,028 權)	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權／未投票權數：730,056 權 (含電子投票 682,004 權)	0.68%

本案照原案表決通過。

第二案(董事會提)

案 由：108 年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：一、108 年度盈餘分配案，業經本公司 109 年 3 月 24 日董事會決議通過，每股分配現金股利 8 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，擬提請股東會授權董事長全權處理。

四、108 年度盈餘分配表，詳【附件五】。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：106,402,483 權(含電子投票 32,953,373 權)

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：105,609,399 權 (含電子投票 32,219,341 權)	99.25%
反對權數：63,028 權 (含電子投票 52,028 權)	0.05%
無效權數：0 權	0.00%
棄權／未投票權數：730,056 權 (含電子投票 682,004 權)	0.68%

本案照原案表決通過。

五、討論事項：

第一案(董事會提)

案 由：修訂本公司「股東會議事規則」，提請 討論。

說 明：一、依據證交所 109 年 1 月 2 日發布之臺證治理字第 1080024221 號公告，修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。

二、「股東會議事規則」修訂前後條文對照表，詳【附件六】。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：106,402,483 權(含電子投票 32,953,373 權)

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：105,631,399 權 (含電子投票 32,230,341 權)	99.27%
反對權數：2,028 權 (含電子投票 2,028 權)	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權／未投票權數：769,056 權 (含電子投票 721,004 權)	0.72%

本案照原案表決通過。

六、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 110 年 1 月 23 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 109 年 6 月 23 日起至 112 年 6 月 22 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 109 年 3 月 24 日董事會通過，相關資料詳【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：董事當選名單如下：

職稱	戶號或證明文件編號	戶名或姓名	當選權數
董事	00000011	李亮箴	126,120,435
董事	00000007	江慶生	105,815,050
董事	00000032	聯盛投資股份有限公司 代表人：李汪明	103,319,761
董事	00000188	頤達夥伴股份有限公司 代表人：鄭敦謙	88,645,110
獨立董事	A10383****	劉維琪	86,186,475
獨立董事	A12089****	高繼祖	85,294,787
獨立董事	L12109****	陳志康	85,248,200

七、其他事項：

(董事會提)

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，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，詳【附件八】。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：106,402,483 權(含電子投票 32,953,373 權)

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：101,948,267 權 (含電子投票 28,561,209 權)	95.81%
反對權數：412,028 權 (含電子投票 412,028 權)	0.38%
無效權數：0 權	0.00%
棄權／未投票權數：4,042,188 權 (含電子投票 3,980,136 權)	3.79%

本案照原案表決通過。

八、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

九、散會：同日上午九時四十五分，主席宣布散會。

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

面對國際情勢不確定性升高，全球貿易型態轉變造成供應鏈重組，以及持續攀升的工資，本公司及早布局分散生產基地、大量投入智慧製造，皆適時帶來良好的回饋，也反映在穩健的經營成果中。

三、營業計畫實施成果

2019年營業收入淨額為新台幣172.01億元，較2018年新台幣160.08億元，成長約7.45%；2019年稅後淨利為新台幣21.76億元，較2018年的新台幣20.06億元，成長約8.47%，主要因產業景氣良好，產品價格持續上升，營收及獲利皆有所成長。

四、營業收支預算執行情形

(一)營業收入部份

2019年營業收入淨額為新台幣172.01億元，較2018年新台幣160.08億元，增加新台幣11.93億元，主因高爾夫市場良性競爭，各客戶皆有亮眼表現。

(二)營業支出部份

2019年營業成本率為74.40%，較2018年75.41%，減少1.01%；2019年營業費用率為9.41%，較2018年9.17%，增加0.24%。

五、獲利能力分析

本公司透過有效率的全球分工以及智慧製造，2019年營業毛利率25.60%，較2018年24.59%增加；2019年營業利益率16.20%，較2018年15.43%%增加；2019年稅後淨利率12.65%，亦較2018年12.53%增加。

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：舒孝龍



審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國一〇八年度營業報告書、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林素雯及涂嘉玲會計師查核完竣，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 〇 九 年 三 月 二 十 四 日

復盛應用科技股份有限公司

「誠信經營作業程序及行為指南」修訂前後條文對照表

修正條文	現行條文	說明
(四)專責單位及職掌 本公司指定人資中心為專責單位（以下簡稱本公司專責單位），<u>並配置充足之資源及適任之人員</u>，辦理本作業程序及行為指南之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行，主要職掌下列事項，並應定期(至少一年一次)向董事會報告： (略) <u>7.製作及妥善保存誠信經營政策及其遵循聲明、落實承諾暨執行情形等相關文件化資訊。</u>	(四)專責單位 本公司指定人資中心為專責單位（以下簡稱本公司專責單位），辦理本作業程序及行為指南之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行，主要職掌下列事項，並應定期(至少一年一次)向董事會報告： (略)	一、配合「上市上櫃公司誠信經營守則」第十七條提供專責單位充足之資源及適任之人員，及其向董事會報告之頻率至少每年進行一次，爰修正本條標題及序文規定。 二、配合「上市上櫃公司誠信經營守則」第八條規定針對誠信經營政策、聲明、承諾及執行，應製作文件化資訊並妥善保存，爰增訂第七款規定。
(十) 利益迴避 1. 本公司董事、監察人、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人對董事會<u>會議事項</u>，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。董事間亦應自律，不得不當相互支援。 <u>2. 董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就前項會議之事項有利害關係者，視為董事就該</u>	(十) 利益迴避 1. 本公司董事、監察人、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人對董事會<u>所列議案</u>，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。董事間亦應自律，不得不當相互支援。	一、配合公開發行公司董事會議事辦法第十六條第一項，酌修本條第一項文字。 二、配合公司法第二百零六條第三項，增訂本條第二項，明定董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就董事會會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係。 三、現行第二項移列第

<u>事項有自身利害關係。</u> 3. 本公司人員於執行公司業務時，發現與其自身或其所代表之法人有利害衝突之情形，或可能使其自身、配偶、父母、子女或與其有利害關係人獲得不正當利益之情形，應將相關情事同時陳報直屬主管及本公司專責單位，直屬主管應提供適當指導。 4. 本公司人員不得將公司資源使用於公司以外之商業活動，且不得因參與公司以外之商業活動而影響其工作表現。	2. 本公司人員於執行公司業務時，發現與其自身或其所代表之法人有利害衝突之情形，或可能使其自身、配偶、父母、子女或與其有利害關係人獲得不正當利益之情形，應將相關情事同時陳報直屬主管及本公司專責單位，直屬主管應提供適當指導。 3. 本公司人員不得將公司資源使用於公司以外之商業活動，且不得因參與公司以外之商業活動而影響其工作表現。	三項，內容未修正。 四、現行第三項移列第四項，內容未修正。
(十二)<u>禁止從事不公平競爭行為</u> 本公司從事營業活動，應依公平交易法及相關競爭法規，不得固定價格、操縱投標、限制產量與配額，或以分配顧客、供應商、營運區域或商業種類等方式，分享或分割市場。	(十二)<u>禁止洩露商業機密</u> 本公司從事營業活動，應依公平交易法及相關競爭法規，不得固定價格、操縱投標、限制產量與配額，或以分配顧客、供應商、營運區域或商業種類等方式，分享或分割市場。	本條係配合「上市上櫃公司誠信經營守則」第十五條有關禁止從事不公平競爭行為而訂定，爰修正本條標題。
(十三)<u>防範產品或服務損害利害關係人</u> 1. 本公司對於所提供之產品與服務所應遵循之相關法規與國際準則，應進行蒐集與瞭解，並彙總應注意之事項予以公告，促使本公司人員於產品與服務之研發、採購、製造、提供或銷售過程，確保產品及服務之資訊透明性及安全性。	(十三)<u>禁止內線交易</u> 1. 本公司對於所提供之產品與服務所應遵循之相關法規與國際準則，應進行蒐集與瞭解，並彙總應注意之事項予以公告，促使本公司人員於產品與服務之研發、採購、製造、提供或銷售過程，確保產品及服務之資訊透明性及安全性。	本條係配合「上市上櫃公司誠信經營守則」第十六條有關防範產品或服務損害利害關係人而訂定，爰修正本條標題。
(十四)<u>禁止內線交易及保密協定</u> 1. 本公司人員應遵守證券交易法之規定，不得利用所知悉之未公開資訊從事內線交易，亦不得洩露予他人，以防止他	(十四)保密協定 1. 本公司人員應遵守證券交易法之規定，不得利用所知悉之未公開資訊從事內線交易，亦不得洩露予他人，以防止他	本條第一項係有關禁止內線交易，爰配合修正本條標題。

人利用該未公開資訊從事內線交易。	人利用該未公開資訊從事內線交易。	
(十五)<u>遵循及宣示誠信經營政策</u> 1. 本公司應要求董事與高階管理階層出具遵循誠信經營政策之聲明，並於僱用條件要求受僱人遵守誠信經營政策。 2. 本公司應於內部規章、年報、公司網站或其他文宣上揭露其誠信經營政策，並適時於產品發表會、法人說明會等對外活動上宣示，使其供應商、客戶或其他業務相關機構與人員均能清楚瞭解其誠信經營理念與規範。	(十五)<u>對外宣示誠信經營政策</u> 本公司應於內部規章、年報、公司網站或其他文宣上揭露其誠信經營政策，並適時於產品發表會、法人說明會等對外活動上宣示，使其供應商、客戶或其他業務相關機構與人員均能清楚瞭解其誠信經營理念與規範。	一、配合「上市上櫃公司誠信經營守則」第八條上市上櫃公司應要求董事與高階管理階層出具遵循誠信經營政策之聲明，並於僱用條件要求受僱人遵守誠信經營政策，爰增訂本條第一項，並配合修正本條標題。 二、現行條文移列第二項，內容未修正。
(二十一) 公司人員涉不誠信行為之處理 1. 本公司鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為，依其檢舉情事之情節輕重，依據『工作規則』酌予獎勵，內部人員如有虛報或惡意指控之情事，應予以紀律處分，情節重大者應予以革職。 2. 本公司於公司網站及內部網站建立並公告內部獨立檢舉信箱、專線或委託其他外部獨立機構提供檢舉信箱、專線，供本公司內部及外部人員使用。 檢舉人應至少提供下列資訊： (1) 檢舉人之姓名、身分證號碼，<u>亦得匿名檢舉，及可聯絡到檢舉人之地址、電話、電子信箱。</u> (2) 被檢舉人之姓名或其他足資識別被檢舉人身分特徵之資	(二十一) 公司人員涉不誠信行為之處理 1. 本公司鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為，依其檢舉情事之情節輕重，依據『工作規則』酌予獎勵，內部人員如有虛報或惡意指控之情事，應予以紀律處分，情節重大者應予以革職。 2. 本公司於公司網站及內部網站建立並公告內部獨立檢舉信箱、專線或委託其他外部獨立機構提供檢舉信箱、專線，供本公司內部及外部人員使用。 檢舉人應至少提供下列資訊： (1) 檢舉人之姓名、身分證號碼<u>即可聯絡到檢舉人之地址、電話、電子信箱。</u> (2) 被檢舉人之姓名或其他足資識別被檢舉人身分特徵之資	配合「上市上櫃公司誠信經營守則」第二十三條規定允許匿名檢舉、完成檢舉事件之調查後應施行適當的後續行動，爰修正本條第二項第一款、第四項本文及同項第三款文字。

料。 (3) 可供調查之具體事證。 3. 本公司處理檢舉情事之相關人員應以書面聲明對於檢舉人身分及檢舉內容予以保密，本公司並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。 本公司專責單位應依下列程序處理<u>檢舉情事</u>： (1) 檢舉情事涉及一般員工者應呈報至部門主管，檢舉情事涉及董事或高階主管，應呈報至獨立董事或監察人。 (2) 本公司專責單位及前款受呈報之主管或人員應即刻查明相關事實，必要時由法規遵循或其他相關部門提供協助。 (3) 如經證實被檢舉人確有違反相關法令或本公司誠信經營政策與規定者，應立即要求被檢舉人停止相關行為，並為適當之處置，且必要時向<u>主管機關報告、移送司法機關偵辦，或透過法律程序請求損害賠償</u>，以維護公司之名譽及權益。 (4) 檢舉受理、調查過程、調查結果均應留存書面文件，並保存五年，其保存得以電子方式為之。保存期限未屆滿前，發生與檢舉內容相關之訴訟時，相關資料應續予保存至訴訟終結止。 (5) 對於檢舉情事經查證屬實，應責成本公司相關單位檢討相關內部控制制度及作業程序，並提出改善措施，以杜絕	料。 (3) 可供調查之具體事證。 3. 本公司處理檢舉情事之相關人員應以書面聲明對於檢舉人身分及檢舉內容予以保密，本公司並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。 <u>並由</u>本公司專責單位依下列程序處理： (1) 檢舉情事涉及一般員工者應呈報至部門主管，檢舉情事涉及董事或高階主管，應呈報至獨立董事或監察人。 (2) 本公司專責單位及前款受呈報之主管或人員應即刻查明相關事實，必要時由法規遵循或其他相關部門提供協助。 (3) 如經證實被檢舉人確有違反相關法令或本公司誠信經營政策與規定者，應立即要求被檢舉人停止相關行為，並為適當之處置，且必要時透過法律程序請求損害賠償，以維護公司之名譽及權益。 (4) 檢舉受理、調查過程、調查結果均應留存書面文件，並保存五年，其保存得以電子方式為之。保存期限未屆滿前，發生與檢舉內容相關之訴訟時，相關資料應續予保存至訴訟終結止。 (5) 對於檢舉情事經查證屬實，應責成本公司相關單位檢討相關內部控制制度及作業程序，並提出改善措施，以杜絕	
--	--	--

相同行為再次發生。 (6) 本公司專責單位應將檢舉情事、其處理方式及後續檢討改善措施，向董事會報告。	相同行為再次發生。 (6) 本公司專責單位應將檢舉情事、其處理方式及後續檢討改善措施，向董事會報告。	
(二十三) <u>內部宣導</u>、建立獎懲、申訴制度及紀律處分 1. 本公司專責單位應定期舉辦內部宣導，安排董事長、總經理或高階管理階層向董事、受僱人及受任人傳達誠信之重要性。	(二十三) 建立獎懲、申訴制度及紀律處分 1. 本公司專責單位應定期舉辦內部宣導，安排董事長、總經理或高階管理階層向董事、受僱人及受任人傳達誠信之重要性。	本條第一項係有關內部宣導，爰配合修正本條標題。



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及其子公司民國一〇八年十二月三十一日及民國一〇七年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇八年一月一日至十二月三十一日及民國一〇七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，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一〇八年十二月三十一日及民國一〇七年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇八年一月一日至十二月三十一日及民國一〇七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一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與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。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一〇八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。

應收款項評價

截至民國一〇八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應收款項淨額為3,078,637千元，占合併資產總額26%，對於合併財務報表係屬重大，基於衡量預期信用損失涉及判斷、分析與估計，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管理階層針對應收款項減損評估所建立內部控制、分析應收款項之分組方式之適當性，確認是否將以類似風險特性為群組予以適當分組；對所採用之準備矩陣進行測試，包括評估各組帳齡區間之決定是否合理，並針對基礎資訊抽核原始憑證檢查其正確性；測試一年間以滾動率計算之平均損失率及標準差統計資訊；考量納入損失率評估之前瞻資訊合理性；評估前瞻資訊對損失率之影響程度，並重新計算存續期間之預期信用損失。

本會計師亦考量合併財務報表附註五及附註六中有關應收款項及相關風險揭露的適當性。

存貨之評價

截至民國一〇八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2,117,552千元，占合併資產總額18%，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了解估計存貨備抵跌價損失流程之設計，並測試攸關控制之有效性，驗算存貨之單位成本，考量存貨之預期需求及市場價值，評估管理階層對於存貨變現的可能性及淨變現價值之估計，分別抽選樣本，檢視相關憑證，以確認其管理階層所使用之淨變現價值之正確性。

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。

強調事項—新會計準則之適用

如合併財務報表附註三所述，復盛應用科技股份有限公司及其子公司自民國一〇八年一月一日起適用國際財務報導準則第十六號「租賃」，並選擇不重編比較期間之合併財務報表。本會計師未因此而修正查核結論。

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，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

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一〇八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一〇八年度及民國一〇七年度之個體財務報告，並經本會計師出具包含強調事項段之無保留意見查核報告在案，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：金管證審字第1000002854號

(100)金管證六字第1000002854號

林素雯



會計師：

涂嘉玲



中華民國一〇九年三月二十四日



復盛應用材料股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇八年十二月三十一日及一〇七年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	資產項目	一〇八年十二月三十一日		一〇七年十二月三十一日	
		金額	%	金額	%
1100	流動資產				
1110	現金及約當現金	\$2,665,743	23	\$2,504,511	24
1136	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	181,748	1	175,467	2
1150	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	17,158	-	20,989	-
1170	應收票據淨額	13,144	-	11,207	-
1200	應收帳款淨額	3,065,493	26	2,815,465	27
1220	其他應收款	196,561	2	169,793	2
130x	本期所得稅資產	706	-	2,454	-
1410	存貨淨額	2,117,552	18	1,813,636	17
1470	預付款項	124,118	1	104,154	1
11xx	其他流動資產	3,258	-	3,963	-
	流動資產合計	8,385,481	71	7,621,639	73
1510	非流動資產				
1550	透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	1,789	-	1,744	-
1600	採用權益法之投資	22,297	-	-	-
1755	不動產、廠房及設備	2,612,107	22	2,332,385	22
1780	使用權資產	409,218	4	-	-
1840	無形資產	159,547	1	161,270	2
1915	遞延所得稅資產	77,826	1	81,658	1
1920	預付設備款	10,980	-	79,970	1
1985	存出保證金	15,557	-	6,559	-
1995	長期預付租金	-	-	100,588	1
15xx	其他非流動資產－其他	125,940	1	56,116	-
	非流動資產合計	3,435,261	29	2,820,290	27
1xxx	資產總計	\$11,820,742	100	\$10,441,929	100

(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：舒孝龍



復盛應用材料股份有限公司及其子公司

合併資產負債表(續)

民國一〇八年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	會計項目	負債及權益	一〇八年十二月三十一日		一〇七年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
2100	流動負債					
2130	短期借款	四及六.11	\$894,177	8	\$436,281	4
2170	合約負債	四	9,634	-	11,696	-
2200	應付帳款	四及七	2,271,270	19	2,075,677	20
2220	其他應付款	六.12	1,038,656	9	1,092,317	11
2230	其他應付款項－關係人	七	15,223	-	30,038	-
2280	本期所得稅負債	四、五及六.22	340,447	3	408,268	4
2399	租賃負債－流動	四、六.18及六.20	56,894	-	-	-
21xx	其他流動負債		14,981	-	7,276	-
	流動負債合計		4,641,282	39	4,061,553	39
2550	非流動負債					
2570	負債準備－非流動	四、五及六.14	151,894	1	260,900	3
2580	遞延所得稅負債	四、五及六.22	2,366	-	1,520	-
2640	租賃負債－非流動	四、六.18及六.20	241,469	3	-	-
2645	淨確定福利負債	四、五及六.13	136,303	1	120,361	1
2670	存入保證金		4,412	-	1,548	-
25xx	其他非流動負債		147	-	13,800	-
2xxx	非流動負債合計		536,591	5	398,129	4
	負債總計		5,177,873	44	4,459,682	43
3110	權益					
3200	普通股股本	六.15	1,310,300	11	1,310,300	13
3300	資本公積		1,664,358	14	1,664,358	16
3310	保留盈餘		966,346	8	765,783	7
3320	法定盈餘公積		434,124	4	350,167	3
3350	特別盈餘公積		2,508,703	21	2,078,070	20
	未分配盈餘		3,909,173	33	3,194,020	30
3400	保留盈餘合計		(569,208)	(5)	(434,124)	(4)
3410	其他權益	四	6,314,623	53	5,734,554	55
31xx	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		-	-	-	-
35xx	歸屬於母公司業主之權益合計		328,246	3	247,693	2
36xx	共同控制下前手權益	六.15及六.24	6,642,869	56	5,982,247	57
3xxx	非控制權益		\$11,820,742	100	\$10,441,929	100
	負債及權益總計					

(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：舒孝龍

復盛應用科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣千元

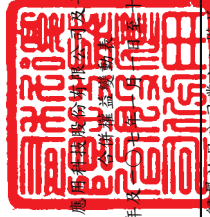
代碼	會計項目	附註	一〇八年度		一〇七年度	
			金額	%	金額	%
4100	營業收入淨額	四、六.16及七	\$17,200,853	100	\$16,007,920	100
5000	營業成本	六.6、六.8、六.13、六.18、六.19及七	(12,796,704)	(74)	(12,070,833)	(75)
5900	營業毛利		4,404,149	26	3,937,087	25
6000	營業費用	四、六.8、六.13、六.18、六.19及七				
6100	推銷費用		(365,650)	(2)	(308,005)	(2)
6200	管理費用		(758,141)	(4)	(743,070)	(5)
6300	研究發展費用		(497,623)	(3)	(409,170)	(2)
6450	預期信用減損利益(損失)	六.17	3,068	-	(7,255)	-
	營業費用合計		(1,618,346)	(9)	(1,467,500)	(9)
6900	營業淨利		2,785,803	17	2,469,587	16
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	四及六.20	110,748	-	85,052	-
7020	其他利益及損失	四及六.20	(5,315)	-	144,959	1
7050	財務成本	四及六.20	(29,010)	-	(27,546)	-
7070	採用權益法認列之關聯企業及合資之份額	四及六.7	(2,903)	-	-	-
	營業外收入及支出合計		73,520	-	202,465	1
7900	稅前淨利		2,859,323	17	2,672,052	17
7950	所得稅費用	四、五及六.22	(593,634)	(4)	(569,800)	(4)
8200	本期淨利		2,265,689	13	2,102,252	13
8300	其他綜合損益	六.21				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		(24,774)	-	(1,518)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	六.22	4,955	-	2,420	-
	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		(143,918)	(1)	(84,204)	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(163,737)	(1)	(83,302)	-
8500	本期綜合損益總額		\$2,101,952	12	\$2,018,950	13
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主		\$2,176,302	13	\$2,005,631	13
8615	共同控制下前手權益		-	-	27,342	-
8620	非控制權益	六.15	89,387	-	69,279	-
			\$2,265,689	13	\$2,102,252	13
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$2,021,399	12	\$1,922,576	13
8715	共同控制下前手權益		-	-	28,667	-
8720	非控制權益	六.15	80,553	-	67,707	-
			\$2,101,952	12	\$2,018,950	13
	每股盈餘：	六.23				
9750	基本每股盈餘(元)		\$16.61		\$16.85	
9850	稀釋每股盈餘(元)		\$16.57		\$16.81	

(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：舒孝龍



復盛隆股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇八年一月三十一日

二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	項 目	股 本	保 留 盈 餘				其他權益項目 國外營運機構 財務報表轉換 之兌換差額	總 計	共同控制下 前手權益	非控制權益	權益總額
			資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘					
A1	民國一〇七年一月一日餘額	\$1,184,300	\$-	\$627,435	\$112,383	\$1,513,539	\$(350,167)	\$3,087,490	\$-	\$-	\$3,087,490
A4	追溯調整共同控制下組織重組之前手權益							-	104,368	94,429	198,797
A5	民國一〇七年一月一日重編後餘額	1,184,300	-	627,435	112,383	1,513,539	(350,167)	3,087,490	104,368	94,429	3,286,287
B1	民國一〇六年度盈餘指撥及分配：							-			-
B3	提列法定盈餘公積			138,348		(138,348)		-			-
B5	提列特別盈餘公積				237,784	(237,784)		-			-
B5	普通股現金股利					(1,065,870)		(1,065,870)			(1,065,870)
D1	民國一〇七年度淨利					2,005,631		2,005,631	27,342	69,279	2,102,252
D3	民國一〇七年度其他綜合損益					902	(83,957)	(83,055)	1,325	(1,572)	(83,302)
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	2,006,533	(83,957)	1,922,576	28,667	67,707	2,018,950
E1	現金增資	126,000	1,515,684					1,641,684			1,641,684
H3	組織重組		75,872					75,872	(133,035)		(57,163)
N1	股份給付基礎		72,802					72,802			72,802
O1	非控制權益增減							-		85,557	85,557
Z1	民國一〇七年十二月三十一日餘額	\$1,310,300	\$1,664,358	\$765,783	\$350,167	\$2,078,070	\$(434,124)	\$5,734,554	\$-	\$247,693	\$5,982,247
A1	民國一〇八年一月一日餘額	\$1,310,300	\$1,664,358	\$765,783	\$350,167	\$2,078,070	\$(434,124)	\$5,734,554	\$-	\$247,693	\$5,982,247
B1	民國一〇七年度盈餘指撥及分配：							-			-
B3	提列法定盈餘公積			200,563		(200,563)		-			-
B5	提列特別盈餘公積				83,957	(83,957)		-			-
B5	普通股現金股利					(1,441,330)		(1,441,330)			(1,441,330)
D1	民國一〇八年度淨利					2,176,302		2,176,302		89,387	2,265,689
D3	民國一〇八年度其他綜合損益					(19,819)	(135,084)	(154,903)		(8,834)	(163,737)
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	2,156,483	(135,084)	2,021,399	-	80,553	2,101,952
Z1	民國一〇八年十二月三十一日餘額	\$1,310,300	\$1,664,358	\$966,346	\$434,124	\$2,508,703	\$(569,208)	\$6,314,623	\$-	\$328,246	\$6,642,869

(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：舒孝龍



復盛應用材料股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一〇八年及一〇七年度十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	項 目	代 碼	一〇八年度		一〇七年度	
			金 額	金 額	金 額	金 額
AAAA	營業活動之現金流量：	BBBB				
A10000	本期稅前淨利	B00040	\$2,859,323	\$2,672,052	(2,158)	(5,989)
A20000	調整項目：	B00050			5,989	-
A20010	不影響現金流量之收益及費損項目：	B00100			(180,000)	(169,920)
A20100	折舊費用	B00200			180,516	-
A20200	攤銷費用	B01800			(25,200)	-
A20300	預期信用減損(利益)損失數	B02200			-	(70,851)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	B02700			(700,681)	(540,143)
A20900	利息費用	B02800			21,545	12,363
A21200	利息收入	B03700			(8,998)	2,524
A21900	股份基礎給付酬勞成本	B04500			(9,873)	(568)
A22400	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	B06800			(69,824)	8,182
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失	B07100			-	(10,134)
A29900	租約修改利益	B07200			52,246	-
A30000	與營業活動相關之資產及負債變動數：	B09900			-	(57,163)
A31115	強制透過損益按公允價值衡量之金融資產減少	BBBB			(736,438)	(831,699)
A31130	應收票據淨額增加	CCCC				
A31150	應收帳款淨額增加	C00100			482,601	-
A31180	其他應收款(增加)減少	C00200			-	(1,348,313)
A31200	存貨淨額增加	C00300			-	(33,207)
A31230	預付款項(增加)減少	C01700			2,976	-
A31240	其他流動資產減少	C03000			-	(339)
A32125	合約負債(減少)增加	C03100			-	-
A32130	應付票據減少	C04020			(61,284)	-
A32150	應付帳款增加(減少)	C04400			(13,653)	-
A32180	其他應付款減少	C04500			(1,441,330)	(1,065,870)
A32190	其他應付款－關係人減少	C04600			-	1,641,684
A32200	負債準備減少	C05800			-	(12,487)
A32230	其他流動負債增加(減少)	CCCC			(1,030,690)	(818,532)
A32240	淨確定福利負債減少	DDDD			(112,961)	(56,460)
A33000	營運產生之現金流入	EEEE				
A33100	收取之利息	E00100			161,232	380,685
A33300	支付之利息	E00200			2,504,511	2,123,826
A33500	支付之所得稅				\$2,665,743	\$2,504,511
AAAA	營業活動之淨現金流入					

(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：舒孝龍



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一〇八年十二月三十一日及民國一〇七年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇八年一月一日至十二月三十一日及民國一〇七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，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一〇八年十二月三十一日及民國一〇七年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇八年一月一日至十二月三十一日及民國一〇七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一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與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。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一〇八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。

應收款項評價

截至民國一〇八年十二月三十一日止，復盛應用科技股份有限公司應收款項淨額為2,778,445千元，占資產總額28%，對於個體財務報表係屬重大，基於衡量預期信用損失涉及判斷、分析與估計，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管理階層針對應收款項減損評估所建立內部控制、分析應收款項之分組方式之適當性，確認是否將以類似風險特性為群組予以適當分組；對所採用之準備矩陣進行測試，包括評估各組帳齡區間之決定是否合理，並針對基礎資訊抽核原始憑證檢查其正確性；測試一年間以滾動率計算之平均損失率及標準差統計資訊；考量納入損失率評估之前瞻資訊合理性；評估前瞻資訊對損失率之影響程度，並重新計算存續期間之預期信用損失。

本會計師亦考量個體財務報表附註五及附註六中有關應收款項及相關風險揭露的適當性。

強調事項—新會計準則之適用

如個體財務報表附註三所述，復盛應用科技股份有限公司自民國一〇八年一月一日起適用國際財務報導準則第十六號「租賃」，並選擇不重編比較期間之個體財務報表。本會計師未因此而修正查核結論。

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，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

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一〇八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：金管證審字第1000002854號

(100)金管證六字第1000002854號

林素雯



會計師：

涂嘉玲



中華民國一〇九年三月二十四日



復盛隆會計師事務所有限公司
編製資產負債表

民國一〇八年十二月三十一日及一〇九年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

資產項目		附註		一〇八年十二月三十一日		一〇七年十二月三十一日	
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	12	\$1,162,217	16		
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	四及六.2	2	181,748	2		
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	四、六.3、六.13及八	-	15,000	-		
1150	應收票據淨額	四、五、六.4及六.13	-	428	-		
1170	應收帳款淨額	四、五、六.5及六.13	27	2,766,249	26		
1180	應收帳款－關係人淨額	四、五、六.5、六.13及七	-	11,768	-		
1200	其他應收款	七	1	82,319	-		
1210	其他應收款－關係人	四、五及六.6	-	12,411	-		
130x	存貨淨額	七	1	82,281	1		
1410	預付款項		-	15,543	-		
1470	其他流動資產		-	216	-		
11xx	流動資產合計		43	4,330,180	46		
非流動資產							
1550	採用權益法之投資	四及六.7	47	4,766,314	44		
1600	不動產、廠房及設備	四、六.8、六.18、七及九	10	950,890	10		
1755	使用權資產	四及六.14	-	1,218	-		
1780	無形資產	四	-	1,520	-		
1840	遞延所得稅資產	四、五及六.18	-	21,412	-		
1915	預付設備款	九	-	4,467	-		
1920	存出保證金		-	1,327	-		
1990	其他非流動資產－其他		-	21,940	-		
15xx	非流動資產合計		57	5,769,088	54		
1xxx	資產總計		100	\$10,099,268	100		

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：李亮



經理人：江慶生



會計主管：舒孝龍



復盛信託股份有限公司
(附註五及六)
民國一〇八年十二月三十一日

民國一〇八年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	負 債 及 權 益 項 目	會 計 附 註	一〇八年十二月三十一日		一〇七年十二月三十一日	
			金 額	%	金 額	%
2130	流動負債					
2170	合約負債		\$3,038	-	\$2,187	-
2180	應付帳款－關係人	七	377,692	4	433,677	5
2200	應付帳款	七	2,577,922	25	2,557,110	27
2230	其他應付款	四、五及六.18	370,129	4	436,917	4
2281	本期所得稅負債	四、六.14及六.16	260,612	3	335,127	3
2281	租賃負債－流動		733	-	-	-
2399	其他流動負債		1,060	-	2,774	-
21xx	流動負債合計		3,591,186	36	3,767,792	39
2570	非流動負債					
2580	遞延所得稅負債	四、五及六.18	2,366	-	1,520	-
2640	租賃負債－非流動	四、六.14及六.16	489	-	-	-
2650	淨確定福利負債－非流動	四、五及六.10	136,303	1	120,361	1
2650	採用權益法之投資貸餘	四及六.7	54,301	-	-	-
25xx	非流動負債合計		193,459	1	121,881	1
2xxx	負債總計		3,784,645	37	3,889,673	40
3110	權益					
3200	普通股股本	六.11	1,310,300	13	1,310,300	14
3300	資本公積	六.11	1,664,358	17	1,664,358	17
3310	保留盈餘	六.11				
3310	法定盈餘公積		966,346	10	765,783	8
3320	特別盈餘公積		434,124	4	350,167	4
3350	未分配盈餘		2,508,703	25	2,078,070	22
3400	保留盈餘合計		3,909,173	39	3,194,020	34
3400	其他權益	四				
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(569,208)	(6)	(434,124)	(5)
31xx	歸屬於母公司業主之權益合計		6,314,623	63	5,734,554	60
35xx	共同控制下前手權益		-	-	-	-
3xxx	權益總計		6,314,623	63	5,734,554	60
	負債及權益總計		\$10,099,268	100	\$9,624,227	100

(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：舒孝龍

單位：新臺幣千元

代碼	會計項目	附註	一〇八年度		一〇七年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、六.12及七	\$15,606,528	100	\$10,171,002	100
5000	營業成本	六.6、六.10、六.14、六.15及七	(12,957,661)	(83)	(7,590,547)	(75)
5900	營業毛利		2,648,867	17	2,580,455	25
5910	未實現銷貨利益		(261,881)	(2)	(309,236)	(3)
5920	已實現銷貨利益		309,236	2	188,024	2
5950	營業毛利淨額		2,696,222	17	2,459,243	24
6000	營業費用	六.10、六.14、六.16及七				
6100	推銷費用		(158,301)	(1)	(139,386)	(1)
6200	管理費用		(253,442)	(2)	(337,407)	(3)
6300	研究發展費用		(244,337)	(1)	(195,398)	(2)
6450	預期信用減損損失	六.13	(163)	-	(232)	-
	營業費用合計		(656,243)	(4)	(672,423)	(6)
6900	營業淨利		2,039,979	13	1,786,820	18
7000	營業外收入及支出	四、六.15及六.16				
7010	其他收入	七	117,699	1	89,093	1
7020	其他利益及損失		(91,548)	-	(55,840)	(1)
7050	財務成本		(126)	-	(10,278)	-
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	520,660	3	607,714	6
	營業外收入及支出合計		546,685	4	630,689	6
7900	稅前淨利		2,586,664	17	2,417,509	24
7950	所得稅費用	四、五及六.18	(410,362)	(3)	(384,536)	(4)
8200	本期淨利		2,176,302	14	2,032,973	20
8300	其他綜合損益	六.17				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數	六.10	(24,774)	-	(1,518)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	六.18	4,955	-	2,420	-
8380	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—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		(135,084)	(1)	(82,632)	(1)
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(154,903)	(1)	(81,730)	(1)
8500	本期綜合損益總額		\$2,021,399	13	\$1,951,243	19
8600	淨利歸屬於：					
8610	本公司業主		\$2,176,302	14	\$2,005,631	20
8615	共同控制下前手權益		-	-	27,342	-
			\$2,176,302	14	\$2,032,973	20
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	本公司業主		\$2,021,399	13	\$1,922,576	19
8715	共同控制下前手權益		-	-	28,667	-
			\$2,021,399	13	\$1,951,243	19
	每股盈餘：	六.19				
9750	基本每股盈餘(元)		\$16.61		\$16.85	
9850	稀釋每股盈餘(元)		\$16.57		\$16.81	

(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：舒孝龍





復盛隆材料股份有限公司

備置資產變動表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	項 目	歸屬於本公司業主之權益						其他權益項目 國外營運機構 財務報表轉換 之兌換差額	總 計	共同控制下前 手權益	權益總額
		股 本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	保留盈餘				
A1	民國一〇七年一月一日餘額	\$1,184,300	\$-	\$627,435	\$112,383	\$1,513,539	\$1,513,539	\$ (350,167)	\$3,087,490	\$-	\$3,087,490
A4	追溯調整共同控制下組織重組之前手權益										
A5	民國一〇七年一月一日餘額	1,184,300	-	627,435	112,383	1,513,539	1,513,539	(350,167)	3,087,490	104,368	104,368
B1	民國一〇六年度盈餘指撥及分配：										
B3	提列法定盈餘公積			138,348	237,784	(138,348)	(138,348)	-	-		-
B5	提列特別盈餘公積 普通股現金股利					(237,784)	(237,784)	-	-		-
D1	民國一〇七年度淨利					(1,065,870)	(1,065,870)		(1,065,870)		(1,065,870)
D3	民國一〇七年度其他綜合損益					2,005,631	2,005,631		2,005,631	27,342	2,032,973
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	902	902	(83,957)	(83,055)	1,325	(81,730)
E1	現金增資	126,000	1,515,684			2,006,533	2,006,533	(83,957)	1,922,576	28,667	1,951,243
H3	組織重組								1,641,684		1,641,684
N1	股份基礎給付								75,872	(133,035)	(57,163)
Z1	民國一〇七年十二月三十一日餘額	\$1,310,300	\$1,664,358	\$765,783	\$350,167	\$2,078,070	\$2,078,070	\$ (434,124)	\$5,734,554	\$-	\$5,734,554
A1	民國一〇八年一月一日餘額	\$1,310,300	\$1,664,358	\$765,783	\$350,167	\$2,078,070	\$2,078,070	\$ (434,124)	\$5,734,554	\$-	\$5,734,554
B1	民國一〇七年度盈餘指撥及分配：										
B3	提列法定盈餘公積			200,563	83,957	(200,563)	(200,563)	-	-		-
B5	提列特別盈餘公積 普通股現金股利					(83,957)	(83,957)	-	-		-
D1	民國一〇七年度淨利					(1,441,330)	(1,441,330)		(1,441,330)		(1,441,330)
D3	民國一〇八年度其他綜合損益					2,176,302	2,176,302		2,176,302		2,176,302
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	(19,819)	(19,819)	(135,084)	(154,903)		(154,903)
Z1	民國一〇八年十二月三十一日餘額	\$1,310,300	\$1,664,358	\$966,346	\$434,124	2,156,483	2,156,483	(135,084)	2,021,399	-	2,021,399

(請參閱個體財務報表附註)



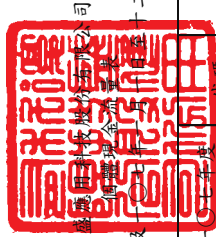
董事長：李亮



經理人：江慶生



會計主管：舒孝龍



復盛通利科技股份有限公司
附屬現金流量表

民國一〇八年及一〇七年度十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	項 目	代碼	一〇八年度		項 目	一〇七年度	
			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	B00100	\$2,586,664	\$2,417,509	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(180,000)	(169,920)
A20000	調整項目：	B00200			處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	180,516	-
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	(25,200)	-
A20100	折舊費用	B02200	79,901	63,572	對子公司之收購	(1,000)	(226,000)
A20200	攤銷費用	B02700	3,091	5,147	取得不動產、廠房及設備	(96,448)	(188,803)
A20300	預期信用減損損失數	B02800	163	232	處分不動產、廠房及設備	143	2,796
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	B03700	(6,797)	(5,547)	存出保證金減少	20	54
A20900	利息費用	B04500	126	10,278	取得無形資產	(1,017)	(568)
A21200	利息收入	B06700	(12,935)	(5,161)	其他非流動資產增加	(6,071)	(437)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	B07100	-	72,802	預付設備款減少(增加)	14,728	(19,195)
A22400	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	BBBB	(520,660)	(607,714)	投資活動之淨現金流出	(114,329)	(602,073)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)		46	(428)			
A23900	未實現銷售利益	CCCC	261,881	309,236	籌資活動之現金流量：	-	(1,100,000)
A24000	已實現銷售利益	C00200	(309,236)	(188,024)	短期借款減少	(1,152)	-
A30000	與營業活動相關之資產及負債變動數：	C04020	(70)	(225)	租賃負債本金償還	(1,441,330)	(1,065,870)
A31130	應收票據淨額增加	C04500	(300,117)	(1,974,643)	發放現金股利	-	1,641,684
A31150	應收帳款增加	C04600	19,115	235,811	現金增資	(1,442,482)	(524,186)
A31160	應收帳款－關係人減少	CCCC	(52,944)	(5,096)	籌資活動之淨現金流出		
A31180	其他應收款增加	EEEE	18,648	(3,108)	本期現金及約當現金淨(減少)增加數	(351,959)	960,751
A31190	其他應收款－關係人減少(增加)	E00100	25,356	(2,519)	期初現金及約當現金餘額	1,514,176	553,425
A31200	存貨淨額減少(增加)	E00200	(3,967)	55,891	期末現金及約當現金餘額	\$1,162,217	\$1,514,176
A31230	預付款項(增加)減少		(4)	(194)			
A31240	其他流動資產增加		851	1,180			
A32125	合約負債增加		(55,985)	41,339			
A32150	應付帳款(減少)增加		20,812	1,928,044			
A32160	應付帳款－關係人增加		(66,788)	43,524			
A32180	其他應付款(減少)增加		(1,714)	2,181			
A32230	其他流動負債(減少)增加		(8,832)	(7,798)			
A32240	淨確定福利負債減少		1,676,605	2,386,289			
A33000	營運產生之現金流入		12,935	5,161			
A33100	收取之利息		(112)	(8,683)			
A33300	支付之利息		(484,576)	(295,757)			
A33500	支付之所得稅		1,204,852	2,087,010			
AAAA	營業活動之淨現金流入						

(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：舒孝龍

復盛應用科技股份有限公司

盈餘分配表

中華民國一〇八年度

項目	金額
期初未分配盈餘	\$352,220,421
加(減)：其他綜合損益 (確定福利計劃之精算損益：一〇八年度)	(19,819,185)
一〇八年度稅後淨利	2,176,302,075
小計	2,508,703,311
提列項目：	
提列法定盈餘公積(10%) (附註 2)	(217,630,208)
迴轉(提列)特別盈餘公積 (附註 3)	(135,083,870)
本年度可分配盈餘小計	2,155,989,233
分配項目	
股東紅利－現金股利(8 元/股)	(1,048,240,000)
期末未分配盈餘	\$1,107,749,233

附註 1：優先分派 108 年度盈餘。

附註 2：擬於 109 年度之盈餘分配始修正法定盈餘公積提列之基礎為「本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額」。

附註 3：迴轉(提列)特別盈餘公積明細如下：

期初特別盈餘公積	\$ (434,124,189)
迴轉特別盈餘公積	-
(原依 95 年及 89 年函令規定提列)	
迴轉(提列)與其他權益減項淨額相關之特別盈餘公積	(135,083,870)
(依 101.4.6 金管證發字第 1010012865 號函)	
合計	<u><u>\$ (569,208,059)</u></u>

負責人：李亮箴



經理人：江慶生



主辦會計：舒孝龍



復盛應用科技股份有限公司

「股東會議事規則」修訂前後條文對照表

修正條文	現行條文	說明
五、作業說明 (一)第一至三項略。 選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款事項，應在召集事由中列舉，並說明其主要內容，不得以臨時動議提出；其主要內容得置於證券主管機關或公司指定之網站，並應將其網址載明於通知。 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。但股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。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。 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。 以下略	五、作業說明 (一)第一至三項略。 選任或解任董事、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第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得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。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。 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、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。 以下略	配合公司法第一百七十二條第五項修正，修正第四項。 配合 107年8月6日經商字第 10702417500 號函，增訂本條第五項。 項次修正為第六項，並配合新修正公司法第一百七十二條之一第一項及增訂第五項，修正相關文字。
五、作業說明 (八)股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，<u>相關議案(包括臨時動議及原議案修正)均</u>	五、作業說明 (八)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	配合 107 年起上市上櫃公司全面採行電子投票，並落實逐案

修正條文	現行條文	說明
<u>應採逐案票決</u>，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。 第二至三項略。 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。<u>並安排適足之投票時間。</u>	東會決議不得變更之。 第二至三項略。 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。	票決精神，修正第一項。 為免股東會召集權人過度限縮股東投票時間，致股東因來不及投票而影響股東行使投票權利，修正第四項。
五、作業說明 (十一)第一項略。 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。 以下略。	五、作業說明 (十一)第一項略。 <u>本公司股票上市或上櫃掛牌後(不包括興櫃階段)召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權(依公司法第一百七十七條之一第一項但書應採行電子投票之公司：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。</u> 以下略。	配合 107 年起上市上櫃公司全面採行電子投票，修正第二項。
五、作業說明 (十三)第一、二項略。 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<u>表決結果(包含統計之權數)</u>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。	五、作業說明 (十三)第一、二項略。 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。	為落實逐案票決精神，參考亞洲公司治理協會建議修正第三項。

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
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 康盛創建有限公司董事 嘉華盛科技股份有限公司董事長	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董事長 益登科技股份有限公司獨立董事 大亞電線電纜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 Appier Holdings Inc. 董事 力智電子股份有限公司董事

獨立董事候選人		1	2	3
姓名	劉維琪		高繼祖	陳志康
學歷	美國西北大學管理學院博士		美國柏萊加州大學化學博士畢業 台灣大學管理學院碩士畢業 台灣大學化學系學士畢業	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 財團法人龍應台文化基金會董事 東元電機股份有限公司獨立董事 華藝數位股份有限公司董事		台灣工研新創協會理事長 鼎茂光電股份有限公司董事 佳邦科技股份有限公司獨立董事 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長 豪覓管理顧問股份有限公司法人董事代表 蘋果芽數位科技股份有限公司董事 捷能材料股份有限公司監察人 冠緯科技股份有限公司法人董事 德茂投資股份有限公司監察人 登豐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

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
董事代表人	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董事長 4. 益登科技股份有限公司獨立董事 5. 大亞電線電纜股份有限公司獨立董事 6. 亞洲聚合股份有限公司獨立董事 7. 台光電子材料股份有限公司獨立董事 8. Appier Holdings Inc. 董事 9. 力智電子股份有限公司董事 10. Advanced Energy Solution Holding Co., Ltd. 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. 台灣工研新創協會理事長 2. 鼎茂光電股份有限公司董事 3. 佳邦科技股份有限公司獨立董事 4. 升茂投資股份有限公司董事 5. 達裕科技股份有限公司董事 6. 仁茂科技管理顧問股份有限公司董事長 7. 豪覓管理務顧問股份有限公司法人董事代表 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. 登豐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