

谷崧精密工業股份有限公司 114 年股東常會議事錄

開會時間：中華民國 114 年 06 月 26 日(星期四)上午十時整

開會地點：桃園市中壢區中大路 170 巷 19-5 號(新陶芳餐廳)

召開方式：實體股東會

出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 68,996,382 股(其中電子投票股數 6,501,504 股)，佔本公司已發行總股數 121,662,239 股之 56.71%。

出席董事：洪煥青、吳文祥、張文桐、盧國樑、許嘉宏、吳燈燦、林治政、謝仁乾、陳銘德(視訊出席)

列席：勤業眾信聯合會計師事務所謝明忠會計師、但以理法律事務所吳敬恒律師

主席：董事長洪煥青

紀錄：王曉蘭

壹、宣佈開會：出席股數已達法定數額，主席依法宣佈開會。

貳、主席致詞：略。

參、報告事項：

1. 113 年度營業報告書(請參閱附件一)。

2. 113 年度審計委員會查核報告書(請參閱附件二)。

3. 永續發展推動執行情形報告(請參閱附件三)。

4. 113 年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告

說明：(一)依本公司章程第卅條規定，分派董事酬勞金額為新台幣 200,000 元；員工酬勞金額為新台幣 1,368,620 元，均以現金發放，實際分派金額與 113 年度帳列費用並無差異。

(二)113 年度董事個別酬金細目表(請參閱附件四)。

5. 113 年度私募普通股辦理情形報告。

說明：本公司於民國 113 年 6 月 27 日股東常會決議通過之現金增資私募普通股案，授權董事會於適當時機，視當時市場狀況，於不超過普通股 20,000,000 股額度內辦理現金增資私募普通股，並自股東常會決議之日起一年內一次辦理。惟因考量資本市場狀況，本公司董事會決議本案不繼續辦理。

6. 資本公積發放現金報告。

說明：(一)依本公司章程規定，授權董事會決議得將應分派股息及紅利或公司法第二百四十一條第一項規定之法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，以現金方式發放。

(二)114 年 3 月 13 日董事會核准自超票面金額發行普通股股票所得溢額之資本公積提撥新台幣 85,163,567 元，按發放基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例發放現金，以目前流通在外股數 121,662,239 股計算，每股發放新台幣 0.7 元。嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股數，股東發放資本公積現金比率因此發生變動而須調整時，授權董事長全權處理。

(三)資本公積現金按發放比率計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，以小數點數字由大至小及戶號由前至後順序調整至符合資本公積發放總額。

(四)資本公積發放現金案授權董事長訂定發放基準日，並預計於民國114年第三季完成發放。

肆、承認事項

第一案：

(董事會 提)

案由：113年度營業報告書及財務報表案。

說明：(一)本公司113年度個體財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所謝明忠及王攀發會計師查核竣事，並出具無保留意見之查核報告書。

(二)上述財務報表併同營業報告書已送請審計委員會查核竣事，出具查核報告書在案。

(三)113年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱附件一、附件五、附件六。

(四)敬請 承認。

決議：投票表決通過。表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：68,996,382 權（含以電子方式行使表決權數6,501,504 權）

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 65,684,138 權 (含以電子方式行使表決權數 3,189,260 權)	95.19%
反對權數 174,390 權 (含以電子方式行使表決權數 174,390 權)	0.25%
無效權數 0 權 (含以電子方式行使表決權數 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 3,137,854 權 (含以電子方式行使表決權數 3,137,854 權)	4.54%

第二案：

(董事會 提)

案由：113 年度盈餘分派案。

說明：(一) 本公司 113 年盈餘分派表業經董事會決議通過並送請審計委員會查核竣事。

(二) 本公司 113 年度盈餘分派表如下：

谷崧精密工業股份有限公司

113 年度盈餘分派表

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	0
加：本年度稅後淨利	20,457,068
加：確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	7,761,447
提列項目	
提列法定盈餘公積	2,821,852
提列特別盈餘公積	25,396,663
可供分配盈餘	0

負責人：洪煥青



經理人：張文桐



會計主管：許嘉宏



備註：(1) 本盈餘分派表係依董事會編造之財務報表所編製，惟若會計師查核後財務報表與董事會通過財務報表兩者之間有重大差異或會計師出具非無保留意見經評估致須調整本盈餘分派表者，應重新召開董事會審議。

(2) 本盈餘分派表經審議後公告前，財務報表業經會計師查核簽證且毋須調整本盈餘分派表者，毋須公告載明前段附帶決議。

(3) 本盈餘分派表若於公告載明第一段附帶決議，嗣後財務報表業經會計師查核簽證且毋須調整本盈餘分派表者，應予補充公告。

(4) 本附帶決議之判斷，授權董事長辦理。

(三) 敬請 承認。

決議：投票表決通過。表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：68,996,382 權（含以電子方式行使表決權數 6,501,504 權）

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 65,741,261 權 (含以電子方式行使表決權數 3,246,383 權)	95.28%
反對權數 174,391 權 (含以電子方式行使表決權數 174,391 權)	0.25%
無效權數 0 權 (含以電子方式行使表決權數 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 3,080,730 權 (含以電子方式行使表決權數 3,080,730 權)	4.46%

伍、 討論事項

第一案：

(董事會 提)

案由：擬辦理私募普通股案。

說明：(一)本公司為充實營運資金、改善財務結構及因應本公司未來發展之資金需求，擬視市場狀況及公司資金需求狀況，於適當時機，依證券交易法第四十三條之六規定，以私募方式辦理現金增資發行普通股。

(二). 本次私募普通股之內容：

(1)私募股數：於不超過 15,000,000 股之額度內募集發行。

(2)每股面額：新台幣 10 元。

(3)私募價格訂定之依據及合理性：

A. 本次私募普通股每股價格不得低於參考價格之八成，參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：

(a)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

(b)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

B. 實際之私募價格及訂價日授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之，惟實際私募價格以不得低於參考價格之八成訂之。

C. 本次私募普通股價格之訂定方式均依主管機關之法令規範辦理，且實際反映市場價格狀況，應屬合理。惟若日後市價偏低致發行價格低於股票面額時，其差異將充抵資本公積，不足時，則借記保留盈餘項下之累積虧損，未來將視公司營運狀況以盈餘、公積彌補或其他方式辦理，對股東權益應無重大影響。

(4)特定人選擇方式：

A. 本次私募普通股之對象以符合證券交易法第四十三條之六等相關法令及主管機關函釋所定之應募人資格為限。

B. 目前尚無已洽定之應募人。未來洽定之應募人，須為策略性投資人，選擇方式與目的、必要性及預計效益如下：

(a)選擇方式與目的:選擇有助於本公司提升技術、產品開發、擴大市場或強化客戶關係等效益之個人或法人。藉助其經驗、技術、知識或通路，提升本公司營運績效或獲利能力。

(b)必要性:為強化公司財務結構擴大營運規模，為本公司長期發展，有其必要性。

(c)預計效益:可改善公司財務結構，擴展市場產品線以提高營運績效強化公司競爭力。

(5)辦理私募之必要理由：

A. 不採用公開募集之理由：考量籌集資本之時效性、發行成本等，私募可達籌資之機動性與靈活性與確定性，有助公司未來的營運發展，是以採私募方式辦理現金增資發行新股確有其必要性。

B. 得私募之額度：不超過 15,000,000 股之普通股額度內，於股東會決議之日起一年內一次辦理，擬請股東會授權董事會視公司營運規劃需求及市場狀況全權處理之。

C. 私募資金用途及預計達成效益：本次私募採一次發行，其資金用途為充實公司營運資金，預計可使財務結構及償債能力獲得改善，有助公司營運穩定成長，對股東權益有其正面助益。

(6) 本次私募普通股之權利義務：與本公司已發行之普通股相同，惟私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之情形外，不得再行賣出。本次私募之普通股及其嗣後所配發之普通股，自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定，先取具證券交易所核發符合上市標準之同意函後，向主管機關申請補辦公開發行並申請上市交易。

(7) 其它：本次私募普通股之內容，除私募定價成數外，包括實際發行股數、發行價格、發行條件、計劃項目及預計達成效益等相關事宜及其他未盡事宜，如遇法令變更、因主管機關指示修正或客觀環境因素變更而需修正時，擬請股東會授權董事會全權處理之。另為配合本次以私募方式辦理現金增資發行普通股，授權本公司董事長或其指定代理人全權辦理並代表本公司簽署一切有關私募普通股之契約及文件。

(三) 敬請 討論。

決議：投票表決通過。表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：68,996,382 權（含以電子方式行使表決權數 6,501,504 權）

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 65,106,759 權 (含以電子方式行使表決權數 2,611,881 權)	94.36%
反對權數 808,467 權 (含以電子方式行使表決權數 808,467 權)	1.17%
無效權數 0 權 (含以電子方式行使表決權數 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 3,081,156 權 (含以電子方式行使表決權數 3,081,156 權)	4.46%

第二案：

(董事會 提)

案由：修訂「公司章程」案。

說明：(一) 為配合法令規定及公司未來發展，擬修訂本公司「公司章程」。

(二) 「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱附件七。

(三) 敬請 討論。

決議：投票表決通過。表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：68,996,382 權（含以電子方式行使表決權數 6,501,504 權）

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 65,740,795 權 (含以電子方式行使表決權數 3,245,917 權)	95.28%
反對權數 174,434 權 (含以電子方式行使表決權數 174,434 權)	0.25%
無效權數 0 權 (含以電子方式行使表決權數 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 3,081,153 權 (含以電子方式行使表決權數 3,081,153 權)	4.46%

陸、選舉事項

案由：改選董事案。

(董事會 提)

說明：(一)本公司現任董事之任期原於民國 114 年 6 月 13 日屆滿，擬配合本次股東常會辦理全面改選。

(二)依本公司公司章程第十八條規定，本次應選董事九人(含獨立董事三人)，採候選人提名制度。

(三)新任董事任期三年，自民國 114 年 6 月 26 日至民國 117 年 6 月 25 日止。原任董事任期至本次股東常會完成時止，「董事侯選人名單」請參閱附件八。

(四) 本次選舉依本公司「董事選舉程序」為之。

(五)敬請 選舉。

選舉結果：本公司第十四屆董事(含獨立董事)當選名單及權數如下：

職稱	戶號/身份證字號	姓名	當選權數
董事	00000001	洪煥青	66,343,306
董事	00000015	吳文祥	65,635,106
董事	00000006	張文桐	65,490,650
董事	H12084****	謝仁乾	65,360,747
董事	00000254	許嘉宏	65,358,270
董事	00000086	盧國樑	65,343,237
獨立董事	00000081	林治政	64,899,387
獨立董事	00011491	方雪珍	64,899,386
獨立董事	F22312****	張淑娟	64,891,362

柒、其他議案

案由：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 (董事會 提)

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)為借助本公司董事之專才與相關經驗，爰依法提請股東會同意解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制。

(三)擬提請解除新任董事及其代表人競業限制內容，請參閱附件九。

(四)敬請 討論。

決議：投票表決通過。表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：68,996,382 權 (含以電子方式行使表決權數 6,501,504 權)

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 65,649,399 權 (含以電子方式行使表決權數 3,154,521 權)	95.14%
反對權數 41,341 權 (含以電子方式行使表決權數 41,341 權)	0.05%
無效權數 0 權 (含以電子方式行使表決權數 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 3,305,642 權 (含以電子方式行使表決權數 3,305,642 權)	4.79%

捌、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東無臨時動議提出。

本次股東會各項議案均無股東提問。

玖、散會(上午十時二十七分)，主席宣佈散會，獲全體出席股東無異議通過。

 谷崧精密工業股份有限公司

營業報告書

一、113年度營業報告書

(一)營運計劃實施成果：

回顧113年度，全球通膨問題逐漸減緩，美國也展開降息循環，許多消費性電子產品的需求逐漸恢復成長，谷崧今年營收也出現成長，雖持續縮減規模，營收提升之下，本業虧損逐步縮減，同時公司積極清理閒置設備及轉投資，使113年度出現多年來首度獲利，民國114年全球景氣保守，公司穩健經營尋找機會，公司經營團隊將更努力經營，回饋股東。

(二)預算執行情形：

本公司於113年度未公開財務預測，故無預算達成情形。

(三)財務收支及獲利能力分析：

單位：新台幣仟元

項 目	113年度	112年度	增減(%)
營業收入	3,136,753	2,637,304	18.94
營業成本	2,839,924	2,408,912	17.89
營業毛利	296,829	228,392	29.96
營業費用	360,410	365,054	(1.27)
營業利益	(63,581)	(136,662)	NA
營業外收入及支出	85,757	96,244	(10.90)
稅前淨利	22,176	(40,418)	NA
稅後淨利	21,391	(40,512)	NA

項目	113年度	112年度
資產報酬率(%)	1.15	(0.69)
權益報酬率(%)	1.16	(2.08)
營業利益占實收資本比率(%)	(5.23)	(11.23)
稅前純益占實收資本比率(%)	1.82	(3.32)
純益率(%)	0.68	(1.54)
每股盈餘(元)	0.17	(0.36)

(四)研究發展狀況：

本公司持續深耕塑膠表面處理技術，成功量產雙色雙料IMD成形、模具自動化加工、成形自動裁切排列、結合NMT相關應用以結合原塑膠產品、皮革黑紋及PU手感漆的表面噴塗、全自動貼膜、全自動植入板金、NMT結合陶瓷塑膠、空氣轉印、漸變塗裝、多種材質成型、濺鍍製程、PCR材料導入等等，提供客戶更多樣的選擇。

二、114年度營運計畫概要

(一)經營方針：

- 1.強化研發生產，調整產品組合，開發具利基性的產品線。
- 2.垂直延伸核心技術，整合上下游領域，提供客戶完整的解決方案。
- 3.平行擴大產品廣度，提升經濟規模，並透過組織整合降低生產及管理成本。
- 4.加強風險意識，嚴控庫存及應收帳款。

(二)預期銷售數量及其依據：

本公司業務部門依據市場未來景氣之預期，預計114年度銷售數量如下：

單位：仟件

商 品 別	銷 量
塑膠零組件製品	334,252

本公司為3C產業專業零組件之製造廠商，民國114年之預計產品銷售量係參酌市場景氣變化及業務部門接單情形而定。

(三)重要之產銷政策：

- 1.積極配合國際大廠之新產品開發，以滿足客戶需求及市場趨勢。
- 2.積極開發利基產品，集中生產擺脫同業殺價競爭。
- 3.持續投資研發，以優異的模具開發能力與製程技術，創造最佳的市場區隔。

三、未來公司發展策略

展望民國114年，全球電子產業因為產品成熟，中美貿易大戰可能再起，同時大陸供應鏈崛起，台灣廠商面臨的壓力更是日趨沉重，以目前產品生命週期越來越短及朝向整合的方向演進來看，具備彈性及垂直整合程度較佳的公司將有較好的機會獲利，本公司將秉持勤勉專注、積極創新之精神，除繼續深耕塑膠及金屬材質之零組件，亦希望開發非3C產品領域以分散風險，以垂直整合之成本優勢、齊全之技術方案及經驗豐富的專業人才，提供客戶需要的完整服務，創造品質優異、服務滿意、技術創新及製程持續改善的競爭優勢。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

今年整體產業庫存壓力稍有解除，但大陸的勞動、環保法令及經營環境對企業越來越嚴苛，外加中美貿易大戰供應商被迫逐漸外移至東南亞等國，更讓台商面臨極大的壓力，這些因素依然嚴峻，但也是鞭策企業持續朝向多元化發展及自我提昇的契機，谷崧將以多年來穩健經營的經驗，持續加強垂直整合的布局，期許自己重新找到新的利基，保持穩健經營。

面對未來，本公司全體同仁仍將全力以赴，達成各位股東對我們的期望，也讓我們的股東價值再成長，最後敬祝大家

身體健康，萬事如意

負責人：



經理人：



主辦會計：



谷崧精密工業股份有限公司
審計委員會查核報告書

董事會造送本公司民國 113 年度財務報表、營業報告書及盈餘分派議案等，其中 113 年度財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所謝明忠及王攀發會計師查核竣事並出具查核報告。上述 113 年度財務報表、營業報告書及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法及公司法之相關規定報告如上，敬請 鑒核。

此 致

本公司 114 年股東常會

谷崧精密工業股份有限公司

審計委員會召集人：吳燈燦



中 華 民 國 1 1 4 年 3 月 1 3 日

永續發展推動執行情形報告。

本次報告永續發展實務守則執行情形區分為：

- 一. 發展永續環境之與執行情形
- 二. 維護社會公益之遵循與執行情形

發展永續環境之項目，谷崧持續遵循情形如下：

1. 生產通過RoHS認證之產品並透過測試持續確認產品符合認證標準。
2. 各廠區持續執行夏日空調之使用溫度限制，為節能減碳及溫室氣體減量貢獻心力。
3. 產品包裝材料進行紙箱、定數盒回收再利用，本年度回收率約 78.41%，與 112 年比較減幅為 7.06%，原因為出口產品無法回收包材；部分客戶產品周轉率較低造成。
4. 112 年 10 月 27 日通過 ISO14001 續評。

維護社會公益之項目，谷崧具體實施情況：

1. 持續遵循 RBA 責任商業聯盟，不雇用未成年工、不進行性別歧視等要求，113 年針對人權保障開立課程如防止強迫勞動、女職工勞動保護等合計開課 64 堂，時數 123 小時，授課人數 683 人，總教育時數共 1,179 小時。
2. 持續對外宣告與執行不使用衝突礦產，持續推動要求供應商不使用衝突礦產。
3. 重視員工健康情形，除每年辦理員工健康檢查外，定期進行教育訓練讓員工重視職業安全衛生。
4. 谷崧慈善基金會關懷弱勢，本年度救助金額為 289 萬餘元。

113 年度董事個別酬金細目表

單位:新台幣仟元、仟股、%【附件四】

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D等四項總額及占稅後淨損之比例(註10)				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淨損之比例（註10）				領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金	
		報酬(A) (註2)		退職退休金(B)		董事酬勞(C) (註3)		業務執行費用(D) (註4)						薪資、獎金及特支費等(E)(註5)		退職退休金(F)		員工酬勞(G) (註6)									
		本公司	財務報告內所有公司 (註7)	本公司	財務報告內所有公司 (註7)	本公司	財務報告內所有公司 (註7)	本公司	財務報告內所有公司 (註7)	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司 (註7)	本公司	財務報告內所有公司 (註7)	本公司		財務報告內所有公司 (註7)		本公司		財務報告內所有公司(註7)			
										總額	比例%	總額	比例%					現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	總額	比例%	總額	比例%		
董事長	洪煥青	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0	0.0000	537	1,407	0	0	0	0	0	0	537	2.6231	1,407	6.8776	無	
副董事長	吳文祥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0	0.0000	194	194	0	0	0	0	0	0	194	0.9503	194	0.9503	無	
董事	張文桐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0	0.0000	280	280	0	0	0	0	0	0	280	1.3685	280	1.3685	無	
董事	盧國樑	0	0	0	0	40	40	25	25	65	0.3177	65	0.3177	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0.3177	65	0.3177	無	
董事	許嘉宏	0	0	0	0	35	35	0	0	35	0.1711	35	0.1711	1,849	1,849	35	35	20	0	20	0	1,938	9.4742	1,938	9.4742	無	
董事	謝仁乾	0	0	0	0	35	35	0	0	35	0.1711	35	0.1711	1,272	2,215	40	40	25	0	25	0	1,371	6.7042	2,314	11.3125	無	
獨立董事	陳銘德	420	420	0	0	30	30	25	25	475	2.3219	475	2.3219	0	0	0	0	0	0	0	0	475	2.3219	475	2.3219	無	
獨立董事	吳燈燦	420	420	0	0	30	30	25	25	475	2.3219	475	2.3219	0	0	0	0	0	0	0	0	475	2.3219	475	2.3219	無	
獨立董事	林治政	420	420	0	0	30	30	25	25	475	2.3219	475	2.3219	0	0	0	0	0	0	0	0	475	2.3219	475	2.3219	無	
	合計	1,260	1,260	0	0	200	200	100	100	1,560	7.6257	1,560	7.6257	4,132	5,945	74	74	44	0	44	0	5,811	28.4038	7,624	37.2666	無	
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： 本公司獨立董事酬金給付政策，除參考同業通常水準支付情形，並考量個人參與與推動所投入的時間，公司近年給予同等職位的報酬、公司財務狀況與經營績效與未來風險之關聯合理性而給予合理報酬，並隨時就實際經營狀況及相關法令適討論酬金給付政策。 2.除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。																											

- 註 1：董事姓名應分別列示。
- 註 2：最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。
- 註 3：最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。
- 註 4：最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。
- 註 5：最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。
- 註 6：最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者，應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。
- 註 7：合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。
- 註 8：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。
- 註 9：合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。
- 註 10：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。
- 註 11：a. 本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者，則請填「無」)。
- b. 公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司董事於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表之 I 欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。
- c. 酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。

會計師查核報告

谷崧精密工業股份有限公司 公鑒：

查核意見

谷崧精密工業股份有限公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表以及個體財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達谷崧精密工業股份有限公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師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，與谷崧精密工業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，對谷崧精密工業股份有限公司民國 113 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該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，本會計師並不對該事項單獨表示意見。

茲對谷崧精密工業股份有限公司民國 113 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

關鍵查核事項：多角貿易之銷貨真實性

谷崧精密工業股份有限公司民國 113 年度營業收入 994,345 仟元。基於對財務報表重大性之考量及審計準則對收入認列預設為顯著風險，本會計師將谷崧精密工業股份有限公司透過中國地區生產據點生產完成，直接出貨給客戶之多角貿易型態銷貨收入列為關鍵查核事項。請參閱個體財務報告附註四及十九。

針對上述重要事項，本會計師執行主要查核程序如下：

1. 瞭解、評估並測試與收入認列相關之內部控制制度設計及執行之有效性。
2. 取得民國 113 年度多角貿易銷貨收入明細，抽核其相關交易之原始訂單及出貨單等相關文件，並與入帳金額核對；並抽核華南地區實體出貨之紀錄與相關憑據，以確認收入之真實性。
3. 取得多角貿易期後銷貨退回明細，抽核其銷貨退回相關憑證並檢視退貨原因。

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谷崧精密工業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谷崧精密工業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。

谷崧精密工業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，惟其目的非對谷崧精密工業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，以及使谷崧精密工業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谷崧精密工業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. 對於谷崧精密工業股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成谷崧精密工業股份有限公司查核意見。

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

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通

所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對谷崧精密工業股份有限公司民國 113 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 謝 明 忠

謝明忠



會計師 王 攀 發

王攀發



金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1000028068 號

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1100356048 號

中 華 民 國 1 1 4 年 3 月 1 3 日

會計師查核報告

谷崧精密工業股份有限公司 公鑒：

查核意見

谷崧精密工業股份有限公司及子公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達谷崧精密工業股份有限公司及子公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師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，與谷崧精密工業股份有限公司及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，對谷崧精密工業股份有限公司及子公司民國 113 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該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，本會計師並不對該事項單獨表示意見。

茲對谷崧精密工業股份有限公司及子公司民國 113 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

關鍵查核事項：多角貿易之銷貨真實性

谷崧精密工業股份有限公司及子公司民國 113 年度合併營業收入為 3,136,753 仟元。基於對財務報表重大性之考量及審計準則對收入認列預設為顯著風險，本會計師將谷崧精密工業股份有限公司透過中國地區生產據點生產完成，直接出貨給客戶之多角貿易型態銷貨收入列為關鍵查核事項。請參閱合併財務報告附註四及二二。

針對上述重要事項，本會計師執行主要查核程序如下：

1. 瞭解、評估並測試與收入認列相關之內部控制制度設計及執行之有效性。
2. 取得民國 113 年度多角貿易銷貨收入明細，抽核其相關交易之原始訂單及出貨單等相關文件，並與入帳金額核對；並抽核華南地區實體出貨之紀錄與相關憑據，以確認收入之真實性。
3. 取得多角貿易期後銷貨退回明細，抽核其銷貨退回相關憑證並檢視退貨原因。

其他事項

谷崧精密工業股份有限公司業已編製民國 113 及 112 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估谷崧精密工業股份有限公司及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谷崧精密工業股份有限公司及子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

谷崧精密工業股份有限公司及子公司之治理單位（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，惟其目的非對谷崧精密工業股份有限公司及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，以及使谷崧精密工業股份有限公司及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谷崧精密工業股份有限公司及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. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

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

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，決定對谷崧精密工業股份有限公司及子公司民國 113 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。。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 謝明忠

謝明忠



會計師 王攀發

王攀發



金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1000028068 號

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1100356048 號

中 華 民 國 114 年 3 月 13 日

谷崧精密工業股份有限公司

個體資產負債表

民國 113 年及 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

		113年12月31日			112年12月31日		
代 碼	資 產	金 額	%	金 額	%		
流動資產							
1100	現金及約當現金（附註六及二三）	\$ 314,907	14	\$ 183,407	8		
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註七及二三）	21,725	1	30,006	2		
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註八及二三）	8,700	-	196,305	9		
1170	應收帳款（附註九、十八及二三）	414,601	18	236,596	11		
1180	應收帳款－關係人（附註九、十八、二三及二四）	23	-	-	-		
1200	其他應收款（附註九、二三及二四）	4,562	-	3,568	-		
1220	本期所得稅資產（附註二十）	2,211	-	890	-		
130X	存貨（附註十）	3,983	-	6,027	-		
1479	其他流動資產	206	-	810	-		
11XX	流動資產總計	770,918	33	657,609	30		
非流動資產							
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註七及二三）	9,180	1	8,010	-		
1550	採用權益法之投資（附註十一）	1,433,581	62	1,454,070	65		
1600	不動產、廠房及設備（附註十二及二四）	90,799	4	99,484	5		
1780	無形資產	2,037	-	1,734	-		
1915	預付設備款	133	-	10	-		
15XX	非流動資產總計	1,535,730	67	1,563,308	70		
1XXX	資 產 總 計	\$ 2,306,648	100	\$ 2,220,917	100		
負債及權益							
流動負債							
2130	合約負債－流動（附註十八）	\$ 1,170	-	\$ 15	-		
2170	應付帳款－非關係人（附註十三及二三）	233,120	10	177,476	8		
2180	應付帳款－關係人（附註十三、二三及二四）	218,285	9	180,057	8		
2213	應付設備款（附註二三）	728	-	42	-		
2219	其他應付款－其他（附註十四、二三及二四）	14,147	1	15,308	1		
2250	負債準備－流動（附註十五）	1,658	-	2,117	-		
2300	其他流動負債	2	-	-	-		
21XX	流動負債總計	469,110	20	375,015	17		
非流動負債							
2570	遞延所得稅負債（附註二十）	6,730	1	5,945	-		
2640	淨確定福利負債（附註十六）	2,299	-	10,960	1		
25XX	非流動負債總計	9,029	1	16,905	1		
2XXX	負債總計	478,139	21	391,920	18		
權益（附註十七）							
股 本							
3110	普 通 股	1,216,622	53	1,216,622	55		
3200	資本公積	1,295,956	56	1,424,762	64		
3350	未分配盈餘（待彌補虧損）	28,218	1	(43,642)	(2)		
3490	其他權益	(712,287)	(31)	(768,745)	(35)		
3XXX	權益總計	1,828,509	79	1,828,997	82		
負 債 與 權 益 總 計		\$ 2,306,648	100	\$ 2,220,917	100		

董事長：洪煥青



經理人：張文桐



會計主管：許嘉宏



谷崧精密工業股份有限公司

個體綜合損益表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘（虧損）為元

代 碼		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額（附註十八及二四）	\$ 994,345	100	\$ 822,778	100
5000	營業成本（附註十、十九及二四）	(937,084)	(94)	(787,007)	(95)
5900	營業毛利	<u>57,261</u>	<u>6</u>	<u>35,771</u>	<u>5</u>
	營業費用（附註九及十九）				
6100	推銷費用	(4,916)	(1)	(4,154)	(1)
6200	管理費用	(27,799)	(3)	(33,299)	(4)
6300	研究發展費用	(1,015)	-	(1,281)	-
6450	預期信用減損（損失）				
	回升利益	(<u>302</u>)	<u>-</u>	<u>93</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	(<u>34,032</u>)	(<u>4</u>)	(<u>38,641</u>)	(<u>5</u>)
6900	營業淨利（損）	<u>23,229</u>	<u>2</u>	(<u>2,870</u>)	<u>-</u>
	營業外收入及支出（附註十九及二四）				
7100	利息收入	14,322	1	10,795	1
7020	其他利益	8,065	1	4,207	1
7070	採用權益法之子公司損益份額	(<u>24,374</u>)	(<u>2</u>)	(<u>56,253</u>)	(<u>7</u>)
7000	營業外收入及支出合計	(<u>1,987</u>)	<u>-</u>	(<u>41,251</u>)	(<u>5</u>)
7900	稅前淨利（損）	21,242	2	(44,121)	(5)
7950	所得稅費用（附註二十）	(<u>785</u>)	<u>-</u>	(<u>94</u>)	<u>-</u>
8200	本年度淨利（損）	<u>20,457</u>	<u>2</u>	(<u>44,215</u>)	(<u>5</u>)

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		113年度		112年度	
		金	額 %	金	額 %
	其他綜合損益（附註十六及十七）				
8310	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再衡量數	\$ 7,761	1	\$ 573	-
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	(7,111)	(1)	(11,679)	(1)
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	<u>63,569</u>	<u>7</u>	(<u>20,888</u>)	(<u>3</u>)
8300	本年度其他綜合損益稅後淨額	<u>64,219</u>	<u>7</u>	(<u>31,994</u>)	(<u>4</u>)
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 84,676</u>	<u>9</u>	(<u>\$ 76,209</u>)	(<u>9</u>)
	每股盈餘(虧損)(附註二一)				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	<u>\$ 0.17</u>		(<u>\$ 0.36</u>)	
9810	稀 釋	<u>\$ 0.17</u>		(<u>\$ 0.36</u>)	

董事長：洪煥青



經理人：張文桐



會計主管：許嘉宏



谷崧精密工業股份有限公司
個體權益變動表
民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼		股 數 (仟 股)	普 通 股	本 資 本 公 積	保 留 盈 餘 待 彌 補 虧 損	其 他 權 益 項 目		
						國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額	透 過 其 他 綜 合 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產 未 實 現 損 益	權 益 總 額
A1	112 年 1 月 1 日餘額	121,662	\$1,216,622	\$1,806,253	(\$ 259,881)	(\$ 633,406)	(\$ 102,772)	\$2,026,816
C11	資本公積彌補虧損	-	-	(259,881)	259,881	-	-	-
C15	資本公積配發現金股利	-	-	(121,662)	-	-	-	(121,662)
C17	行使歸入權所獲利益	-	-	52	-	-	-	52
D1	112 年度淨損	-	-	-	(44,215)	-	-	(44,215)
D3	112 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	573	(20,888)	(11,679)	(31,994)
D5	112 年度綜合損益總額	-	-	-	(43,642)	(20,888)	(11,679)	(76,209)
Z1	112 年 12 月 31 日餘額	121,662	1,216,622	1,424,762	(43,642)	654,294)	114,451)	1,828,997
C11	資本公積彌補虧損	-	-	(43,642)	43,642	-	-	-
C15	資本公積配發現金股利	-	-	(85,164)	-	-	-	(85,164)
D1	113 年度淨利	-	-	-	20,457	-	-	20,457
D3	113 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	7,761	63,569	(7,111)	64,219
D5	113 年度綜合損益總額	-	-	-	28,218	63,569	(7,111)	84,676
Z1	113 年 12 月 31 日餘額	121,662	\$1,216,622	\$1,295,956	\$ 28,218	(\$ 590,725)	(\$ 121,562)	\$1,828,509

董事長：洪煥青



經理人：張文桐



會計主管：許嘉宏



谷崧精密工業股份有限公司

個體現金流量表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		113年度	112年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利（損）	\$ 21,242	(\$ 44,121)
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	6,759	9,352
A20200	攤銷費用	1,151	1,052
A20300	預期信用減損損失（迴轉利益）	302	(93)
A21200	利息收入	(14,322)	(10,795)
A21300	股利收入	(588)	(643)
A22400	採用權益法認列之子公司損益 份額	24,374	56,253
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(3,020)	(1,071)
A22600	不動產、廠房及設備減損損失	542	-
A23200	處分採用權益法之投資損失	11,481	-
A23700	存貨跌價回升利益	(910)	(1,400)
A24100	未實現外幣兌換（利益）損失	(53)	3,292
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31150	應收帳款	(169,372)	(52,982)
A31180	其他應收款	491	60
A31200	存 貨	2,954	6,252
A31240	其他流動資產	604	1,430
A32125	合約負債－流動	1,155	(2,559)
A32130	應付票據	-	(525)
A32150	應付帳款	84,967	61,815
A32180	其他應付款項	(1,161)	(1,507)
A32200	負債準備	(459)	223
A32230	其他流動負債	2	(4)
A32240	淨確定福利負債	(900)	(513)
A33000	營運（流出）產生之現金	(34,761)	23,516
A33100	收取之利息	14,431	10,298
A33200	收取之股利	588	643
A33500	支付之所得稅	(1,321)	(828)
AAAA	營業活動之淨現金流（出）入	(21,063)	33,629

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		113年度	112年度
	投資活動之現金流量		
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	\$ -	(\$ 81,421)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	187,605	105,836
B02300	處分子公司之淨現金流入	48,203	-
B02400	採用權益法之被投資公司減資退回 股款	-	91,185
B02700	購置不動產、廠房及設備	(1,051)	(5,338)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	4,547	1,295
B07100	預付設備款增加	(123)	-
B04500	購置無形資產	(1,454)	(1,632)
BBBB	投資活動之淨現金流入	<u>237,727</u>	<u>109,925</u>
	籌資活動之現金流量		
C04500	資本公積發放現金	(85,164)	(121,662)
C09900	行使歸入權	-	52
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(85,164)</u>	<u>(121,610)</u>
EEEE	本年度現金及約當現金淨增加	131,500	21,944
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>183,407</u>	<u>161,463</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 314,907</u>	<u>\$ 183,407</u>

董事長：洪煥青



經理人：張文桐



會計主管：許嘉宏



單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	113年12月31日		112年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註六及二七）	\$ 564,020	17	\$ 457,249	15
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註七及二七）	80,604	2	58,415	2
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註八及二七）	21,725	1	30,006	1
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註九及二七）	51,321	1	214,728	7
1150	應收票據淨額（附註十、二二及二七）	27,688	1	66,072	2
1170	應收帳款－非關係人（附註十、二二及二七）	1,226,018	36	832,993	28
1180	應收帳款－關係人（附註十、二二、二七及二八）	-	-	5	-
1200	其他應收款（附註十及二七）	29,914	1	27,376	1
1220	本期所得稅資產（附註二四）	2,211	-	890	-
130X	存貨（附註十一）	313,872	9	253,178	8
1410	預付款項	58,058	2	50,481	2
1476	其他金融資產－流動（附註二七及二九）	261	-	354	-
1479	其他流動資產（附註十六）	10	-	21	-
11XX	流動資產總計	<u>2,375,702</u>	<u>70</u>	<u>1,991,768</u>	<u>66</u>
	非流動資產				
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註八及二七）	9,180	-	8,010	-
1600	不動產、廠房及設備（附註十三）	585,258	17	648,365	22
1755	使用權資產（附註十四）	375,172	11	288,279	10
1780	無形資產（附註十五）	9,487	-	10,454	-
1915	預付設備款	27,592	1	24,365	1
1990	其他非流動資產－其他（附註十及十六）	31,664	1	30,596	1
15XX	非流動資產總計	<u>1,038,353</u>	<u>30</u>	<u>1,010,069</u>	<u>34</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 3,414,055</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,001,837</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2130	合約負債－流動（附註二二）	\$ 6,303	-	\$ 13,108	-
2170	應付帳款（附註十七及二七）	770,386	23	489,710	16
2213	應付設備款（附註二七）	15,908	-	13,653	1
2219	其他應付款－其他（附註十八及二七）	383,199	11	304,657	10
2250	負債準備－流動（附註十九）	11,183	-	12,669	-
2280	租賃負債－流動（附註十四及二七）	90,742	3	85,044	3
2399	其他流動負債	2	-	-	-
21XX	流動負債總計	<u>1,277,723</u>	<u>37</u>	<u>918,841</u>	<u>30</u>
	非流動債				
2570	遞延所得稅負債（附註二四）	6,730	-	5,945	-
2580	租賃負債－非流動（附註十四及二七）	290,458	9	203,312	7
2640	淨確定福利負債（附註二十）	2,299	-	10,960	1
2670	其他非流動負債－其他（附註十八）	8,336	-	8,564	-
25XX	非流動負債總計	<u>307,823</u>	<u>9</u>	<u>228,781</u>	<u>8</u>
2XXX	負債總計	<u>1,585,546</u>	<u>46</u>	<u>1,147,622</u>	<u>38</u>
	歸屬於本公司業主之權益（附註二一）				
	股 本				
3110	普 通 股	1,216,622	36	1,216,622	41
3200	資本公積	1,295,956	38	1,424,762	47
3350	未分配盈餘（待彌補虧損）	28,218	1	(43,642)	(1)
3400	其他權益	(712,287)	(21)	(768,745)	(26)
31XX	本公司業主權益總計	<u>1,828,509</u>	<u>54</u>	<u>1,828,997</u>	<u>61</u>
36XX	非控制權益（附註二一）	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>25,218</u>	<u>1</u>
3XXX	權益總計	<u>1,828,509</u>	<u>54</u>	<u>1,854,215</u>	<u>62</u>
	負 債 與 權 益 總 計	<u>\$ 3,414,055</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,001,837</u>	<u>100</u>

董事長：洪煥青

經理人：張文桐

會計主管：許嘉宏

谷崧精密工業股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘（虧損）為元

代 碼		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額（附註二二、二八及三三）	\$ 3,136,753	100	\$ 2,637,304	100
5000	營業成本（附註十一、二三及二八）	(2,839,924)	(91)	(2,408,912)	(91)
5900	營業毛利	296,829	9	228,392	9
	營業費用（附註二三）				
6100	推銷費用	(94,591)	(3)	(94,395)	(4)
6200	管理費用	(258,223)	(8)	(275,875)	(10)
6300	研究發展費用	(4,020)	-	(4,305)	-
6450	預期信用減損（損失）迴轉利益	(3,576)	-	9,521	-
6000	營業費用合計	(360,410)	(11)	(365,054)	(14)
6900	營業淨損	(63,581)	(2)	(136,662)	(5)
	營業外收入及支出（附註二三及二八）				
7100	利息收入	18,190	1	14,846	1
7020	其他利益及損失	85,455	3	91,114	3
7210	處分不動產、廠房及設備利益	969	-	12,563	-
7050	財務成本	(18,857)	(1)	(22,145)	(1)
7060	採用權益法之關聯企業損益份額	-	-	(134)	-
7000	營業外收入及支出合計	85,757	3	96,244	3

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利 (損)	\$ 22,176	1	(\$ 40,418)	(2)
7950	所得稅費用 (附註二四)	(785)	—	(94)	—
8200	本年度淨利 (損)	<u>21,391</u>	<u>1</u>	(<u>40,512</u>)	(<u>2</u>)
	其他綜合損益 (附註二十及二一)				
8310	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再				
	衡量數	7,761	—	573	—
8316	透過其他綜合損益				
	按公允價值衡量				
	之權益工具投資				
	未實現評價損益	(7,111)	—	(11,679)	—
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	<u>63,324</u>	<u>2</u>	(<u>21,492</u>)	(<u>1</u>)
8300	本年度其他綜合損				
	益稅後淨額	<u>63,974</u>	<u>2</u>	(<u>32,598</u>)	(<u>1</u>)
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 85,365</u>	<u>3</u>	(<u>\$ 73,110</u>)	(<u>3</u>)
	淨利 (損) 歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 20,457	1	(\$ 44,215)	(2)
8620	非控制權益	<u>934</u>	—	<u>3,703</u>	—
8600		<u>\$ 21,391</u>	<u>1</u>	(<u>\$ 40,512</u>)	(<u>2</u>)
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 84,676	3	(\$ 76,209)	(3)
8720	非控制權益	<u>689</u>	—	<u>3,099</u>	—
8700		<u>\$ 85,365</u>	<u>3</u>	(<u>\$ 73,110</u>)	(<u>3</u>)
	每股盈餘 (虧損) (附註二五)				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	<u>\$ 0.17</u>		(<u>\$ 0.36</u>)	
9810	稀 釋	<u>\$ 0.17</u>		(<u>\$ 0.36</u>)	

董事長：洪煥青



經理人：張文桐



會計主管：許嘉宏



谷崧精密工業股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

		歸	屬	於	本	公	司	業	主	之	權	益		
						其 他 權 益 項 目								
						國 外 營 運 機 構 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產 未 實 現 損 益								
						財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額								
代 碼		股 數 (仟 股)	金 額	資 本 公 積	保 留 盈 餘 未 分 配 盈 餘							總 計	非 控 制 權 益	權 益 總 額
A1	112 年 1 月 1 日 餘 額	121,622	\$1,216,622	\$1,806,253	(\$ 259,881)			(\$ 633,406)		(\$ 102,772)		\$2,026,816	\$ 22,119	\$2,048,935
C11	資本公積彌補虧損	-	-	(259,881)	259,881			-		-		-	-	-
C15	資本公積配發現金股利	-	-	(121,662)	-			-		-		(121,662)	-	(121,662)
C17	行使歸入權所獲利益	-	-	52	-			-		-		52	-	52
D1	112 年度淨損	-	-	-	(44,215)			-		-		(44,215)	3,703	(40,512)
D3	112 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	573			(20,888)		(11,679)		(31,994)	(604)	(32,598)
D5	112 年度綜合損益總額	-	-	-	(43,642)			(20,888)		(11,679)		(76,209)	3,099	(73,110)
Z1	112 年 12 月 31 日 餘 額	121,622	1,216,622	1,424,762	(43,642)			(654,294)		(114,451)		1,828,997	25,218	1,854,215
C11	資本公積彌補虧損	-	-	(43,642)	43,642			-		-		-	-	-
C15	資本公積配發現金股利	-	-	(85,164)	-			-		-		(85,164)	-	(85,164)
D1	113 年度淨利	-	-	-	20,457			-		-		20,457	934	21,391
D3	113 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	7,761			63,569		(7,111)		64,219	(245)	63,974
D5	113 年度綜合損益總額	-	-	-	28,218			63,569		(7,111)		84,676	689	85,365
O1	非控制權益	-	-	-	-			-		-		-	(25,907)	(25,907)
Z1	113 年 12 月 31 日 餘 額	121,622	\$1,216,622	\$1,295,956	\$ 28,218			(\$ 590,725)		(\$ 121,562)		\$1,828,509	\$ -	\$1,828,509

董事長：洪煥青



經理人：張文桐



會計主管：許嘉宏



谷崧精密工業股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		113年度	112年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利（損）	\$ 22,176	(\$ 40,418)
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	197,321	207,905
A20200	攤銷費用	3,103	3,382
A20300	預期信用減損損失（迴轉利益）	3,576	(9,521)
A20900	財務成本	18,857	22,145
A21200	利息收入	(18,190)	(14,846)
A21300	股利收入	(588)	(643)
A22300	採用權益法之關聯企業損失之份額	-	134
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(969)	(12,563)
A23200	處分採權益法之投資利益	-	(154)
A23500	金融資產減損損失	14,490	-
A23700	存貨跌價損失（回升利益）	14,046	(24,731)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	38,384	(66,072)
A31150	應收帳款	(397,103)	139,639
A31180	其他應收款	(17,080)	33,154
A31200	存 貨	(77,890)	127,227
A31230	預付款項	(7,577)	22,147
A31240	其他流動資產	11	(21)
A32125	合約負債	(6,805)	(43,820)
A32130	應付票據	-	(525)
A32150	應付帳款	280,676	(67,643)
A32180	其他應付款項	78,542	(73,532)
A32200	負債準備	(1,486)	326
A32230	其他流動負債	2	(1,149)
A32240	淨確定福利負債	(900)	(513)
A33000	營運產生之現金	142,596	199,908
A33100	收取之利息	18,162	14,349
A33200	收取之股利	588	643

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		113年度	112年度
A33300	支付之利息	(\$ 18,857)	(\$ 22,145)
A33500	支付之所得稅	(1,321)	(828)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>141,168</u>	<u>191,927</u>
投資活動之現金流量			
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	-	(99,844)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	163,407	105,836
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(240,489)	(29,333)
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	220,449	-
B01900	處分關聯企業之淨現金流入	-	2,659
B02700	購置不動產、廠房及設備	(23,937)	(14,241)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	7,485	20,787
B03700	存出保證金增加	(1,068)	(1,236)
B04500	購置無形資產	(1,840)	(5,198)
B06500	其他金融資產增加	-	(354)
B06600	其他金融資產減少	93	-
B07100	預付設備款增加	(3,227)	(14,289)
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	<u>120,873</u>	<u>(35,213)</u>
籌資活動之現金流量			
C03000	存入保證金增加	-	1,207
C03100	存入保證金減少	(228)	-
C04020	租賃負債本金償還	(89,871)	(84,267)
C04500	資本公積發放現金	(85,164)	(121,662)
C05800	非控制權益變動	(25,907)	-
C09900	行使歸入權	-	52
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(201,170)</u>	<u>(204,670)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>45,900</u>	<u>(12,176)</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)	106,771	(60,132)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>457,249</u>	<u>517,381</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 564,020</u>	<u>\$ 457,249</u>

董事長：洪煥青



經理人：張文桐



會計主管：許嘉宏



谷崧精密工業股份有限公司

『公司章程』修訂前後條文對照表

【附件七】

條文：	修訂 後 條文	修訂 前 條文	修訂說明
第卅條	公司年度如有獲利，應提撥 3%-12%為員工酬勞(本項員工酬勞數額之 5%以上應為基層員工分配酬勞)，由董事會決議以股票或現金發放，其發放對象得包含符合一定條件之從屬公司員工；上開獲利數額，並得提撥不高於 3%為董事酬勞以現金發放之。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補累積虧損，次提 10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達資本總額時，得不再提列。並依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，併同累積未分配盈餘由董事會擬具盈餘分派案，以發行新股方式為之時，應提股東會決議後分派之。 本公司依公司法第二百四十條第五項規定，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事或半數之決議，將應分派股息及紅利或公司法第二百四十一條第一項規定之法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，以發放現金方式為之，並報告股東會。 本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，於上期無累積虧損時，以公司當年度盈餘可分配數提撥不低於百分之五十分配股東股利，分配方式得以現金或股票為之，其中現金股利不低於股利總額之百分之五十。	公司年度如有獲利，應提撥 3%-12%為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金發放，其發放對象得包含符合一定條件之從屬公司員工；上開獲利數額，並得提撥不高於 3%為董事酬勞以現金發放之。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補累積虧損，次提 10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達資本總額時，得不再提列。並依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，併同累積未分配盈餘由董事會擬具盈餘分派案，以發行新股方式為之時，應提股東會決議後分派之。 本公司依公司法第二百四十條第五項規定，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事或半數之決議，將應分派股息及紅利或公司法第二百四十一條第一項規定之法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，以發放現金方式為之，並報告股東會。 本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，於上期無累積虧損時，以公司當年度盈餘可分配數提撥不低於百分之五十分配股東股利，分配方式得以現金或股票為之，其中現金股利不低於股利總額之百分之五十。	配合法令與公司實務需求修訂

條文：	修訂 後 條文	修訂 前 條文	修訂說明
第卅三條	章程訂立於民國七十八年五月三十一日。 第一次修正於民國七十八年七月二十日。 第二次修正於民國八十三年六月十五日。 第三次修正於民國八十六年十一月二十日。 第四次修正於民國八十七年二月五日。 第五次修正於民國八十九年三月二十八日。 第六次修正於民國八十九年四月十七日。 第七次修正於民國八十九年五月十五日。 第八次修正於民國九十一年三月一日。 第九次修正於民國九十二年七月二十八日。 第十次修正於民國九十三年三月一日。 第十一次修正於民國九十三年三月二十九日。 第十二次修正於民國九十三年四月十二日。 第十三次修正於民國九十三年四月十九日。 第十四次修正於民國九十三年五月四日。 第十五次修正於民國九十四年九月二十日。 第十六次修正於民國九十六年五月十九日。 第十七次修正於民國九十七年六月二十八日。 第十八次修正於民國九十九年六月十四日。 第十九次修正於民國二零一年六月六日。 第二十次修正於民國一百零四年六月二日。 第二十一次修正於民國一百零五年六月六日。 第二十二次修正於民國一百一零年八月四日。 第二十三次修正於民國一百一十一年六月十四日。 <u>第二十四次修正於民國一百一十四年六月二十六日。</u>	章程訂立於民國七十八年五月三十一日。 第一次修正於民國七十八年七月二十日。 第二次修正於民國八十三年六月十五日。 第三次修正於民國八十六年十一月二十日。 第四次修正於民國八十七年二月五日。 第五次修正於民國八十九年三月二十八日。 第六次修正於民國八十九年四月十七日。 第七次修正於民國八十九年五月十五日。 第八次修正於民國九十一年三月一日。 第九次修正於民國九十二年七月二十八日。 第十次修正於民國九十三年三月一日。 第十一次修正於民國九十三年三月二十九日。 第十二次修正於民國九十三年四月十二日。 第十三次修正於民國九十三年四月十九日。 第十四次修正於民國九十三年五月四日。 第十五次修正於民國九十四年九月二十日。 第十六次修正於民國九十六年五月十九日。 第十七次修正於民國九十七年六月二十八日。 第十八次修正於民國九十九年六月十四日。 第十九次修正於民國二零一年六月六日。 第二十次修正於民國一百零四年六月二日。 第二十一次修正於民國一百零五年六月六日。 第二十二次修正於民國一百一零年八月四日。 第二十三次修正於民國一百一十一年六月十四日。	增列修訂日期及次數。

董事侯選人名單

【附件八】

董事

董事會提名

序號	姓名	性別	學歷	經歷	現職	持有股數
1	洪煥青	男	逢甲大學水利工程系	新櫻工業(股)公司廠長 谷崧精密總經理	谷崧精密董事長	3,345,792
2	吳文祥	男	逢甲大學會計系	新櫻工業(股)公司財務經理 谷崧精密副總經理	谷崧精密副董事長	3,144,047
3	張文桐	男	致理商專企管科	新櫻工業(股)公司生管經理 谷崧精密董事長	谷崧精密總經理	4,018,147
4	許嘉宏	男	台灣大學會計系	安侯建業會計師事務所查帳員 金鼎證券承銷部襄理 和進電子昆山廠財務經理	谷崧精密副總經理	144,389
5	盧國樑	男	逢甲大學水利工程系	台灣世曦工程顧問股份有限公司中區辦事處經理 財團法人中華顧問工程中區辦事處副理	谷崧精密董事 谷崧社會慈善基金會執行長	300,000
6	謝仁乾	男	高雄工專工業工程與管理科	豐億電子課長 谷崧精密協理	谷崧精密副總經理	0

獨立董事

董事會提名

序號	姓名	性別	學歷	經歷	現職	是否已連續 擔任三屆獨立董事	持有股數
1	林治政	男	逢甲大學水利工程系	台灣電力公司龍門施工處水路課長	無	否	15,740
2	方雪珍	女	台灣大學商學系畢業	財政部高雄關稅局	無	否	29,000
3	張淑娟	女	政治大學企管系畢業 恒輝會計師事務所簽證會計師	優盛醫學科技股份有限公司財務經理 互宜投資股份有限公司董事 禾森醫學科技股份有限公司董事 禾果醫學科技股份有限公司董事 瑞盛醫學科技股份有限公司董事 永安醫學股份有限公司董事 如影優活股份有限公司董事 佑全藥品股份有限公司董事兼總經理室特助 RMJ Corp. LTD 監察人 尚鈞醫療科技(安徽)有限公司監察人	優盛醫學科技股份有限公司財務部副總暨公司治理主管 互宜投資股份有限公司董事 瑞盛醫學科技股份有限公司董事 如影優活股份有限公司董事 佑全藥品股份有限公司董事兼總經理室特助暨公司治理主管 RMJ Corp. LTD 監察人 尚鈞醫療科技(安徽)有限公司監察人	否	0

【附件九】

解除董事及其代表人競業限制明細

職稱	姓名	兼任公司職務
董事	洪煥青	常熟華崧精密工業有限公司董事長 薩摩亞谷崧工業有限公司董事 薩摩亞成宜企業有限公司董事 薩摩亞亨沅企業有限公司董事 谷崧工業(常熟)有限公司董事長 財團法人谷崧社會慈善基金會董事長
董事	吳文祥	墾青工業股份有限公司常務董事 薩摩亞成宜企業有限公司董事 薩摩亞亨沅企業有限公司董事 薩摩亞谷崧工業有限公司董事 谷崧工業(常熟)有限公司監事 常熟華崧精密工業有限公司監事 新崧塑膠(東莞)有限公司董事 財團法人谷崧社會慈善基金會董事 新浦樂生化科技股份有限公司董事
董事	張文桐	常熟華崧精密工業有限公司董事 薩摩亞谷崧工業有限公司董事 薩摩亞成宜企業有限公司董事 薩摩亞亨沅企業有限公司董事 谷崧工業(常熟)有限公司董事 財團法人谷崧社會慈善基金會董事 新崧塑膠(東莞)有限公司董事長及總經理
董事	謝仁乾	新崧塑膠(東莞)有限公司董事
董事	許嘉宏	谷崧工業(常熟)有限公司董事 新崧塑膠(東莞)有限公司監事
董事	盧國樑	財團法人谷崧社會慈善基金會執行長
獨立董事	張淑娟	優盛醫學科技股份有限公司財務部副總暨公司治理主管 互宜投資股份有限公司董事 瑞盛醫學科技股份有限公司董事 如影優活股份有限公司董事 佑全藥品股份有限公司董事兼總經理室特助暨公司治理主管 RMJ Corp. LTD 監察人 尚鈞醫療科技(安徽)有限公司監察人