

皇將科技股份有限公司
一〇九年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇九年六月十八日(星期四)上午九時整

地點：台中市大里區工業路2號2樓

出席：出席股東及股東代理人所代表之股數計 31,602,059 股，佔本公司有表決權股份總數 44,611,664 股之 70.83%。

主席：董事長林靜宜



記錄：陳翰儂



出席董事：董事長林靜宜、董事顏德新、董事張凱勛、董事葉治明、董事施郭鳳珠、董事楊昌禧、獨立董事魏嘉民、獨立董事林益堅及獨立董事羅文森。

一、宣佈開會(報告出席股份總數)。

二、主席致詞：略。

三、報告事項

第一案

案由：本公司一〇八年度營業報告，報請公鑒。

案由：本公司一〇八年度營業報告書，請參閱本手冊附件一。

第二案

案由：本公司一〇八年度審計委員會查核報告，報請公鑒。

說明：本公司一〇八年度決算表冊業經會計師查核簽證及審計委員會審查完竣。
檢附審計委員會查核報告書，請參閱本手冊附件二。

第三案

案由：本公司一〇八年度員工酬勞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條規定，公司年度如有獲利，應提撥百分之四至百分之八為員工酬勞及不高於百分之五為董事酬勞。

(二)本公司一〇八年度獲利新臺幣120,491,552元(稅前利益扣除分派員

工及董事酬勞前之利益)，擬提列員工酬勞4%計新臺幣4,819,663元及提列董事酬勞3%計新臺幣3,614,747元，皆以現金發放之。

第四案

案由：本公司一〇八年度盈餘分配現金報告，報請 公鑒。

說明：(一)依公司章程第二十一條規定，本公司分派股息及紅利或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，授權董事會決議後並報告股東會。

(二)本公司董事會決議分配現金股利新台幣72,722,663元，每股分配新台幣1.6元。

(三)本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司其它收入。

(四)嗣後如因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量，股東配息率因而發生變動者，授權董事長按基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整每股配發金額。

(五)本案授權董事長訂定除息基準日及其他相關事宜。

第五案

案由：董事及經理人績效評估結果及薪資報酬數額與績效評估結果之關聯性及合理性報告，報請 公鑒。

說明：(一)依據本公司「董事及經理人酬勞辦法」及「董事會及功能性委員會績效評估辦法」，本公司董事之酬金由薪資報酬委員會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，並考量整體董事會表現、公司經營績效、公司未來營運及風險胃納，給予權數結果，提請董事會決議後給付。

(二)具員工身分之董事及經理人另依員工支薪規定並與績效指標相連結，如：財務績效指標、人才培育、法令遵循情形等，給付薪資報酬、績效獎金、年終獎金、員工酬勞。

第六案

案由：本公司買回股份執行情形報告，報請 公鑒。

說明：本公司買回股份執行情形如下，「第二次買回股份轉讓員工辦法」請參閱本手冊附件三。

買回期次	上櫃後第 2 次
買回目的	轉讓股份給員工
買回股份之種類	普通股
買回股份之總金額上限	467,670 仟元
預定買回之期間	109 年 3 月 23 日至 109 年 5 月 22 日
預定買回之數量	1,500,000 股
買回之區間價格	20 元~55 元
已買回股份種類及數量	普通股 1,439,000 股
已買回股份金額	45,323,532 元
已買回數量占預定買回數量之比率（%）	95.93

第七案

案由：本公司國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告，報請 公鑒。

說明：(一)本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債，業經金融監督管理委員會民國 108 年 09 月 25 日金管證發字第 1080331189 號函申報生效在案，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國 108 年 10 月 08 日證櫃債字第 10800115192 號函核准，自民國 108 年 10 月 17 日掛牌上櫃買賣。

(二)本轉換公司債發行及執行情形請參閱本手冊附件四。

四、承認事項

第一案（董事會提案）

案由：本公司一〇八年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案，敬請 承認。

說明：（一）本公司一〇八年度財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所張宇信會計師及陳政學會計師查核竣事，並出具無保留意見之查核報告書，連同營業報告書暨盈餘分配表經審計委員會查核完竣出具查核報告在案。

（二）檢附一〇八年度營業報告書、財務報表及會計師查核報告書及盈餘分配表，請參閱本手冊附件一、附件五及附件六。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：31,602,059權

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數 31,262,006 權	98.92 %
反對權數 33,040 權	0.10 %
無效權數 0 權	0.00 %
棄權/未投票權數 307,013 權	0.97 %

本案照案通過。

五、討論暨選舉事項

第一案(董事會提案)

案由：修訂本公司「董事選舉辦法」案，提請 討論。

說明：為使本公司之公司治理更加完善，並配合法令規定，修訂本公司「董事選舉辦法」，其修訂前後對照表請參閱本手冊附件七。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：31,602,059權

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數 31,262,006 權	98.92 %
反對權數 33,040 權	0.10 %
無效權數 0 權	0.00 %
棄權/未投票權數 307,013 權	0.97 %

本案照案通過。

第二案(董事會提案)

案由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。

說明：為使本公司之公司治理更加完善，並配合法令規定，修訂本公司「股東會議事規則」，其修訂前後對照表請參閱本手冊附件八。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：31,602,059權

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數 31,262,006 權	98.92 %
反對權數 33,040 權	0.10 %
無效權數 0 權	0.00 %
棄權/未投票權數 307,013 權	0.97 %

本案照案通過。

第三案(董事會提案)

案由：選舉第七屆董事。

說明：(一) 本公司董事任期於民國109年5月18日屆滿，擬於本年度股東常會全面改選。

(二) 依本公司章程規定設董事五~九人；上述董事名額中，獨立董事不得少於三人，採候選人提名制度。

(三) 本次擬選任董事九人(含獨立董事三人)，任期三年，109年6月18日起至112年6月17日止。

(四) 第七屆董事候選人名單，請參閱本手冊附件九。

選舉結果如下：

董事及獨立董事當選名單：

職稱	戶名或姓名	當選權數
董事	德鑫投資股份有限公司 代表人：顏德新	47,968,161
董事	德鑫投資股份有限公司 代表人：林靜宜	46,976,152
董事	施郭鳳珠	46,085,062
董事	楊昌禧	24,745,793

職稱	戶名或姓名	當選權數
董事	德鑫投資股份有限公司 代表人：葉治明	22,064,672
董事	德鑫投資股份有限公司 代表人：張凱勳	21,064,312
獨立董事	蘇松輝	24,747,543
獨立董事	魏嘉民	24,184,999
獨立董事	林益堅	22,806,072

第四案(董事會提案)

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) 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」規定辦理。

(二) 擬提請股東常會許可解除本次改選後新任董事及其代表人競業禁止之限制。

(三) 董事候選人目前兼任他公司職務之情形，請參閱本手冊附件十。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：31,602,059權

表決結果		占出席股東表決權數
贊成權數	31,253,006 權	98.89 %
反對權數	37,047 權	0.11 %
無效權數	0 權	0.00 %
棄權/未投票權數	312,006 權	0.98 %

本案照案通過。

六、臨時動議：無

七、散會：中華民國一〇九年六月十八日(星期四)上午九時二十五。

附件一

一、一〇八年度營業報告書

1. 一〇八年度財務與營業計畫實施成果

本公司一〇八年度合併營業收入淨額1,122,237仟元，較一〇七年度1,169,291仟元減少47,054仟元，減少幅度4.02%。稅後淨利93,159仟元，每股盈餘為2.05元。

一〇八年度營業額略為下降，主要係因持續施行對中國市場營運方向調整，中國市場營業額下降影響總體營業額所致。鑒於中國區市場特性，本公司及CVC上海公司對於中國區客戶之業務，採取更為嚴謹穩健之接單原則，致中國市場營業額下降。一〇八年度本公司持續深耕印度市場並擴大發展北美市場，印度市場相較於前一年度成長34,303千元，美國紐約設立營業及售服據點以利貼近美東市場提供當地營銷服務。未來本公司主要營業成長動能將仍以北美，歐洲及印度區等三大區域市場為主，預期未來營業將可隨業務擴展可持續成長。

本公司因應藥廠法規要求客戶採購高端製藥設備與客製化修改的需求仍持續提高。為因應市場與製藥法規需求改變，故積極投入研發以爭取高利潤連線設備訂單，故研發支出較一〇七年增加7,058仟元達到52,154仟元，另，本公司在持續成本控管的努力下，使獲利得以較去年同期成長。

2. 財務收支及獲利能力分析：

單位：新台幣千元

項目		年度		
		108 年度	107 年度	增減%
財務收支	營業收入淨額	1,122,237	1,169,291	-4.02%
	營業毛利	503,089	471,350	6.73%
	營業費用	381,246	386,551	-1.37%
	利息收入	1,607	1,552	3.54%
	利息支出	11,900	10,876	9.42%
	稅後純益	93,159	85,960	8.37%
獲利能力	純益率%	8.30%	7.35%	12.93%
	每股盈餘(元)	2.05	2.00	2.5%

3. 研究發展狀況：

(1) 最近二年度研究發展支出

單位:新台幣千元

項目 \ 年度	108 年度	107 年度
研發費用	52,154	45,096
營業收入淨額	1,122,237	1,169,291
研發費用佔營業收入淨額比例	4.65%	3.86%

(2) 研發成果說明

本公司之研發方向專注在高速、高階的新產品與新技術的發展，持續優化產品技術及售後服務品質的精進與提升；擴大製藥包裝設備的研發，擴增新的產品線；並強化ICT與機電整合能力，朝向智慧機械與智慧生產領域發展。

二、本年度營業計畫概要

1. 經營方針

本公司今年度營運目標及策略如下，

- (1) 持續強化與建立公司優良品牌形象。
- (2) 擴大與歐美同業廠商策略聯盟，提升技術層次。
- (3) 產品規劃符合市場需求；整合專業資源靈活行銷。
- (4) 精研新產品、新技術，轉型創造利基。
- (5) 強化客服與售服能量，維護公司信譽，創造公司利益。

2. 預期銷售數量及其依據

由於全球藥物生產能力的迅速擴大以及為提高質量和完整性的更嚴格藥品法規的施行，預期印度和中國將成為增長最快的市場。從長遠來看，因為美國先進的藥物生產部門持續推陳出新的複雜療法商業化，因此持續擴大藥品包裝需求，未來數年美國將持續維持全球最大的單一國家醫藥包裝市場領導地位。

2019 年全球醫藥包裝產品的需求預估年增長 6.5%，達到 1,000 億美元以上的規模。而全球醫藥包裝設備市場預計到 2023 年將從 2018 年的 62 億美元達到 89 億美元，年複合增長率為 7.4%。

從各方面經濟數據顯示對醫藥包裝設備仍將持續成長，加上已開發國家人口的持續老化，未來幾年老齡產業與健康產業將更加蓬勃發展，因此勢將帶動製藥產業與保健產業的成長，此皆為本公司未來發展的利基。各國製藥業仍多是以美國 USFDA 製藥法規為依歸，對於日益嚴苛的製藥

法規需求，本公司預期高端製藥設備及結合影像辨識與智慧機械的市場需求仍將持續暢旺。

近期因有新冠狀肺炎(COVID-19)疫情全球蔓延，中國是全球最大抗生素原料藥供應國，新冠狀肺炎疫情將致使全球藥原料藥供應嚴重短缺，在2020年上半部預估將直接影響全球藥廠，而下半年度預估藥廠必須擴充產能才能供應市場需求。

雖2020年上半年受疫情影響推遲至下半年，而本公司近兩年持續發展的新產品計畫於2020年下半年度陸續上市因應市場需求，確保本公司今年度業績穩定成長。

3. 重要之產銷政策

- (1) 檢視競爭企業之相對強弱處，認清本身的競爭利基。
- (2) 順應外部經營環境變動所帶來的衝擊，衡量企業經營能力，擬定適切的經營策略。
- (3) 樹立優良的企業文化與管理組織，落實經營策略的順利執行。
- (4) 有效地蓄積、分配與運用企業資源，厚植企業的競爭優勢。
- (5) 掌握市場動向及客戶需求，強化客戶關係，實現顧客至上的經營理念。
- (6) 國際化運籌帷幄，充實人才、技術及設備資產等經營基礎，建立與當地市場之緊密關係的區域經營策略，是公司持續發展之重要營運策略。

三、未來公司發展策略

未來公司仍將持續專注深耕本業，強化與歐美知名廠商技術整合，藉由歐洲優良高品質與高技術設備引進與合作。公司將持續提升研發技術能力，強化系統整合與永續競爭力，持續深耕國內外市場，並將特別著重在美國與印度等主要直營據點的經營，並加強歐洲及其他海外重點市場的擴展。建立開放型之管理模式，注重員工內部與外部訓練；研發策略面透過外部技術引進提升研發競爭力，以集思廣益與腦力激盪的方式，集中力量朝共同目標戮力以赴。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

各國衛生法規趨嚴，除須符合現行優良藥品製造規範cGMP，更須能符合美國及歐盟FDA(Food and Drug Administration)規範發展，加上全球開發國家人口的持續老化，未來幾年老齡產業與健康產業將更加蓬勃發展，因此勢將帶動製藥產業與保健產業的成長，預期藥廠設備汰舊換新及高階設備之需求仍會持續提高，將能帶動本公司銷售業績穩定成長。製藥

設備的總體經營環境隨市場需求而轉強，本公司仍將持續專注於製藥設備產業並加強水平延伸產品線之發展，垂直整合上下游供應鏈，深耕海內外主要市場據點，以求本公司未來在國際市場之擴大佈局及永續發展。

近期因有新冠狀肺炎(COVID-19)疫情全球蔓延，中國是全球最大抗生素原料藥供應國，新冠狀肺炎疫情將致使全球藥原料藥供應嚴重短缺，在 2020 年上半年度預估將直接影響全球藥廠，而下半年度預估藥廠必須擴充產能才能供應市場需求。雖 2020 年上半年受疫情影響推遲至下半年，而本公司近兩年持續發展的新產品計畫於 2020 年下半年度陸續上市因應市場需求，確保本公司今年度業績穩定成長。

肅此，敬頌闔家健康快樂平安

皇將科技股份有限公司

董事長 林靜宜



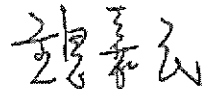
皇將科技股份有限公司

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、財務報表及盈餘分配議案等，其中財務報表暨合併財務表，業經安侯建業聯合會計師事務所張字信會計師及陳政學會計師查核竣事，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案經本審計委員會審查尚無不合，爰依公司法第 219 條之規定報告如上，敬請 鑒核。

皇將科技股份有限公司

審計委員會召集人：魏嘉民



中華民國 一〇九年 三月 二十六 日

皇將科技股份有限公司 第二次買回股份轉讓員工辦法

109年3月20日訂定

109年3月26日修訂

第一條 本公司為激勵及提升員工向心力，依據證券交易法第28條之2第1項第1款及金融監督管理委員會發布之『上市上櫃公司買回本公司股份辦法』等有關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。

第二條 轉讓股份之種類，權利內容及權利受限情形
本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普通股相同。

第三條 轉讓期間
本次買回之股份，依法自買回股份之日起三年內，一次或分次轉讓予員工，逾期末轉讓部份，視為本公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登記。

第四條 受讓人資格
凡於認股基準日前到職或對公司有特殊貢獻經提報董事會同意之正式編制內之員工(含國內外子公司正式編制內之員工；上述所稱「子公司」，係指直接及間接持有同一被投資公司有表決權之股份超過百分之五十之公司)。實際得認股之員工及其所得認股之數量，將參酌優異績效及特殊功績或其他管理上須參考之條件等因素，由董事長核定認股人名單及數量後，經董事會通過後認定之，惟認股人名單具董事或經理人身份，須經薪資報酬委員會通過。轉讓之對象於員工認股基準日至認購繳款截止日期間離職(或留職停薪)者，喪失認購資格。

第五條 轉讓之程序
員工得認購股數額除了參酌優異績效及特殊功績或其他管理上須參考之條件等因素外，並須兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，訂定員工得受讓股份之權數，報請董事會核准之。員工於認購繳款期間屆滿而未認購繳款者，視為棄權；認購不足之餘額，由董事長另洽其他員工認購之。

第六條 本次買回股份轉讓予員工之作業程序

- 一、依董事會之決議與相關法令，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
- 二、董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等作業事項。
- 三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。

第七條 約定之每股轉讓價格

本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟轉讓前，如遇公司已發行之普通股股份增加或減少，得按發行股份增減比率調整之。

轉讓價格調整公式：

調整後轉讓價格＝每股實際平均買回價格×(公司買回股份執行完畢時之普通股份總數÷公司轉讓買回股份予員工前之普通股股份總數)

如以低於實際買回之平均價格轉讓予員工者，應於轉讓前，提經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，並應於該次股東會召集事由中列舉說明「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第 10 條之 1 規定事項，始得辦理。

第八條 轉讓後之權利義務

本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。

第九條 其他事項

本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。

第十條 本辦法應提報股東會報告，修正時亦同。

附件四

皇將科技股份有限公司
公司債發行及執行情形

公司債種類	第 1 次有擔保轉換公司債	
發行日期	108 年 10 月 17 日	
面額	100,000 元	
發行價格	100 元	
總額	300,000,000 元	
利率	0%	
期限	三年期 到期日：111 年 10 月 17 日	
保證機構	台灣土地銀行股份有限公司	
受託人	台灣新光商業銀行股份有限公司	
承銷機構	富邦證券股份有限公司	
簽證律師	翰辰法律事務所 邱雅文律師	
簽證會計師	安侯建業聯合會計師事務所 張字信及陳政學會計師	
償還方法	除債券持有人行使賣回權及提前收回者外，到期時依債券面額以現金一次償還	
未償還本金	截至 109 年 4 月 20 日止未償還本金 300,000,000 元	
贖回或提前清償之條款	國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十八及第十九條	
限制條款(註 4)	不適用	
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果	不適用	
附其他權利	截至年報刊印日止已轉換普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	截至 109 年 4 月 20 日止已轉換普通股之金額 0 元
	發行及轉換辦法	國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響	轉換債持有人通常係逐漸轉換為普通股，對股權稀釋情形並非立即，故本次發行轉換公司債，股東權益不至有重大影響。	
交換標的委託保管機構名稱	台灣集中保管結算所	

皇將科技股份有限公司

會計師查核報告書及 108 年度財務報表



安侯建業聯合會計師事務所
KPMG

台北市11049信義路6段7號8B樓(台北101大樓)
68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 6,
Xinyi Road, Taipei City 11049, Taiwan (R.O.C.)

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666
Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667
Internet 網址 kpmg.com/tw

會計師查核報告

皇將科技股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

皇將科技股份有限公司及子公司(皇將集團)民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(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)，上開合併財務報告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、解釋及解釋公告編製，足以允當表達皇將集團民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇八年及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告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，與皇將集團保持超然獨立，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，對皇將集團民國一〇八年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十五)收入認列；收入認列之說明，請詳合併財務報告附註六(二十二)客戶合約之收入。



關鍵查核事項之說明：

皇將集團主要銷貨收入為製藥包裝設備銷售，由於銷貨收入之交易條件需依個別合約條款認定，因此，設備銷貨收入認列之時間係本會計師進行財務報告查核需高度關注事項。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括評估銷貨收入認列政策之適當性；評估及測試銷貨收入攸關之內部控制制度設計及執行之有效性；針對前十大銷售客戶之變化進行分析，抽樣檢視原始訂單、出貨單及收款記錄；選擇資產負債表日前後一段時間之銷貨收入交易樣本，核對相關憑證，以評估收入認列期間之正確性。

二、存貨評價

有關存貨之會計政策請詳合併財務報告附註四(八)；存貨減損之會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報告附註五(二)；存貨減損提列情形請詳附註六(六)。

關鍵查核事項之說明：

皇將集團之存貨為製藥包裝設備及相關零組件。因市場變遷及生產技術更新，致原有產品可能過時或不再符合市場需求，導致存貨之成本可能高過其淨變現價值之風險。而存貨之評價常涉及管理階層判斷，因此本會計師將存貨評估列為執行皇將集團財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括評估存貨跌價或呆滯提列政策之合理性；測試存貨庫齡報表之正確性，包含抽核期末存貨數量存貨明細帳一致、驗證存貨依庫齡分類之正確性；瞭解管理階層所採用之銷售價格，以評估存貨淨變現價值之合理性；以及評估管理當局估計存貨備抵評價之適足性。

其他事項

皇將科技股份有限公司已編製民國一〇八年度及一〇七年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

合併財務報告之部分採用權益法之投資中，有關永鑫材料股份有限公司之財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報告所表示之意見中，有關永鑫材料有限公司財務報告所列之金額係依據其他會計師之查核報告。民國一〇八年十二月三十一日對該等採權益法之投資金額佔資產總額之1.48%，民國一〇八年一月一日至十二月三十一日所認列之採權益法之關聯企業及合資損益之份額佔合併稅前淨利之(0.77)%。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

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、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。



於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估皇將集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算皇將集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

皇將集團之治理單位(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告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存在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告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告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告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，惟其目的非對皇將集團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，以及使皇將集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，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皇將集團不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告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，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團之查核意見。

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



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，決定對皇將集團民國一〇八年度合併財務報告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。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：
信宇次
陳政學



證券主管機關：金管證六字第0940100754號
核准簽證文號：金管證審字第1020002066號
民國一〇九年三月二十六日

皇將利建設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

單位：新台幣千元

	108.12.31		107.12.31	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 833,087	42	550,457	35
1150 應收票據淨額(附註六(四))	1,043	-	1,348	-
1160 應收票據-關係人淨額(附註六(四)及七)	-	-	102	-
1170 應收票據淨額(附註六(四))	146,463	7	197,605	13
1200 其他應收款(附註六(五))	4,676	-	6,524	-
1210 其他應收款-關係人(附註六(五)及七)	209	-	-	-
1220 本期所得稅資產	402	-	2,026	-
1310 存貨(附註六(六))	268,659	14	247,618	16
1410 預付款項	48,467	3	27,944	2
1470 其他流動資產(附註六(十一)及八)	42,167	2	34,165	2
流動資產合計	1,345,173	68	1,067,789	68
非流動資產：				
1520 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 (附註六(三))	2,175	-	6,306	-
1550 採用權益法之投資(附註六(七))	29,114	2	-	-
1600 不動產、廠房及設備(附註六(八))	416,995	21	428,391	27
1755 使用權資產(附註六(九))	21,947	1	-	-
1780 無形資產(附註六(十))	5,935	-	2,605	-
1840 遞延所得稅資產(附註六(八))	45,397	3	40,682	3
1900 其他非流動資產(附註六(十一)及八)	97,956	5	22,151	2
非流動資產合計	619,519	32	500,135	32
資產總計	\$ 1,964,692	100	1,567,924	100
負債及權益				
負債：				
短期借款(附註六(十二)、(二十八)及八)	\$ 50,000	3	30,000	2
透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動(附註六(二)及(十四))	750	-	-	-
合約負債-流動(附註六(二十二))	152,904	8	95,090	6
應付票據	-	-	7,824	-
應付帳款	82,690	4	96,008	6
其他應付款(附註六(十七))	97,355	5	99,114	6
本期所得稅負債(附註六(十八))	18,429	1	8,127	1
負債準備-流動(附註六(十六))	2,431	-	1,598	-
租賃負債-流動(附註六(十五))	6,497	-	-	-
其他流動負債	1,234	-	1,139	-
一年內到期長期借款(附註六(十三)、(二十八)及八)	1,799	-	51,343	4
流動負債合計	414,089	21	390,243	25
非流動負債：				
應付公司債(附註六(十四)及八)	287,734	15	-	-
長期借款(附註六(十三)、(二十八)及八)	305,715	15	252,584	16
遞延所得稅負債(附註六(十八))	-	-	2,413	-
租賃負債-非流動(附註六(十五))	14,895	1	-	-
其他非流動負債	825	-	414	-
淨確定福利負債(附註六(十七))	15,433	1	14,825	1
非流動負債合計	624,607	32	270,236	17
負債總計	1,038,696	53	660,479	42
歸屬於母公司業主之權益(附註六(十九))：				
股本	468,057	24	465,637	30
預收股本	500	-	200	-
資本公積	316,346	16	308,777	20
保留盈餘	189,096	10	164,589	10
其他權益	(6,887)	(1)	1,459	-
庫藏股票	(41,116)	(2)	(33,217)	(2)
權益總計	925,995	47	907,445	58
負債及權益總計	\$ 1,964,692	100	1,567,924	100



董事長：林聲宜



經理人：葉治明

(請參閱後附會計師報告附註)

會計主管：陳翰祺



皇將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：新台幣千元

	108年度		107年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(二十二))	\$ 1,122,237	100	1,169,291	100
5000 營業成本(附註六(六)及(十七))	619,148	55	697,941	60
營業毛利	503,089	45	471,350	40
營業費用(附註六(四)及(十七))：				
6100 推銷費用	258,979	23	246,010	21
6200 管理費用	76,465	7	95,665	8
6300 研究發展費用	52,154	5	45,096	4
6450 預期信用減損利益	(6,352)	(1)	(220)	-
	381,246	34	386,551	33
營業淨利	121,843	11	84,799	7
營業外收入及支出：				
7010 其他收入(附註六(二十四)及七)	16,452	1	13,867	1
7020 其他利益及損失(附註六(二十四))	(11,163)	(1)	16,109	1
7050 財務成本(附註六(二十四))	(11,900)	(1)	(10,876)	(1)
7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	(886)	-	-	-
	(7,497)	(1)	19,100	1
7900 稅前淨利	114,346	10	103,899	8
7950 所得稅費用(附註六(十八))	21,187	2	17,939	1
8200 本期淨利	93,159	8	85,960	7
其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數(附註六(十七))	(451)	-	(498)	-
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(附註六(十九))	(4,120)	-	1,563	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
	(4,571)	-	1,065	-
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 (附註六(十九))	(4,226)	-	4,170	1
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
	(4,226)	-	4,170	1
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	(8,797)	-	5,235	1
8500 本期綜合損益總額	\$ 84,362	8	\$ 91,195	8
每股盈餘(元)(附註六(二十一))				
9750 基本每股盈餘(元)	\$ 2.05		\$ 2.00	
9850 稀釋每股盈餘(元)	\$ 1.98		\$ 1.96	

董事長：林靜宜



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：葉治明



會計主管：陳翰儀



~6~

皇騰科技股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬母業主權益

民國一〇七年一月一日餘額	股本		資本公積		保留盈餘		其他權益項目		合計	庫藏股票	權益總計
	普通股	預收股本	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告換算之兌換差	透過其他綜合損益按公允價值衡量之非金融工具未實現損益			
\$ 402,087	-	402,087	161,320	20,359	-	104,376	124,735	(4,274)	-	-	683,868
-	-	-	-	-	-	85,960	85,960	-	-	-	85,960
-	-	-	-	-	-	(4,98)	(4,98)	4,170	1,563	-	5,235
-	-	-	-	-	-	85,462	85,462	4,170	1,563	-	91,195
-	-	-	-	3,373	-	(3,373)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	4,274	(4,274)	-	-	-	-	(45,608)
-	-	-	17,173	-	-	-	-	-	-	-	17,173
54,000	-	54,000	124,834	-	-	-	-	-	-	-	178,834
9,550	200	9,750	5,450	-	-	-	-	-	-	-	15,200
63,550	200	63,750	147,457	3,373	4,274	(53,255)	(45,608)	-	-	(33,217)	132,382
\$ 465,637	200	465,837	308,777	23,732	4,274	136,583	164,589	(104)	1,563	(33,217)	907,445
\$ 465,637	200	465,837	308,777	23,732	4,274	136,583	164,589	(104)	1,563	(33,217)	907,445
465,637	200	465,837	308,777	23,732	4,274	136,583	164,589	(104)	1,563	(33,217)	907,445
-	-	-	-	-	-	93,159	93,159	-	-	-	93,159
-	-	-	-	-	-	(451)	(451)	(4,226)	(4,120)	-	(8,797)
-	-	-	-	-	-	92,708	92,708	(4,226)	(4,120)	-	84,362
-	-	-	-	8,596	-	(8,596)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(4,274)	4,274	-	-	-	-	(68,201)
-	-	-	-	-	-	(68,201)	(68,201)	-	-	-	(68,201)
2,420	300	2,720	1,440	-	-	-	-	-	-	-	4,160
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7,899)
-	-	-	6,129	-	-	-	-	-	-	-	6,129
2,420	300	2,720	7,569	8,596	(4,274)	(72,523)	(68,201)	-	-	(7,899)	(65,811)
\$ 465,637	500	465,837	316,346	32,338	-	156,768	189,096	(4,330)	(2,557)	(41,116)	925,996

民國一〇七年一月一日餘額

本期淨利
本期其他綜合損益
本期綜合損益總額
盈餘分配及分配：
提列法定盈餘公積
提列特別盈餘公積
普通股現金股利
其他資本公積變動：
員工認股權憑證酬勞成本
現金增資
員工執行認股權
庫藏股票買回

民國一〇七年十二月三十一日餘額

民國一〇八年一月一日餘額

追溯適用新準則之調整數

民國一〇八年一月一日重編總額

本期淨利
本期其他綜合損益
本期綜合損益總額
盈餘分配及分配：
提列法定盈餘公積
普通股現金股利
員工執行認股權
庫藏股票買回
因發行可轉換公司債認列權益組成項日一認股權而產生

民國一〇八年十二月三十一日餘額



董事長：林靜宜



經理人：蔡志明

(請詳閱合併財務報告附註)



會計主管：陳輸復

皇將科技股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

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：新台幣千元

	108年度	107年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 114,346	103,899
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	18,895	12,188
攤銷費用	1,408	902
預期信用減損損失/呆帳費用迴轉數	(6,352)	(220)
透過損益按公允價值衡量金融負債損失	150	-
利息費用	11,900	10,876
利息收入	(1,586)	(1,531)
股份基礎給付酬勞成本	-	17,173
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	886	-
收益費損項目	25,301	39,388
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
應收票據(含關係人)減少(增加)	407	(513)
應收帳款減少(增加)	57,494	(144,101)
其他應收款(含關係人)減少(增加)	1,599	(3,213)
存貨(增加)減少	(21,041)	17,200
預付款項(增加)減少	(20,523)	16,447
其他流動資產增加	(629)	(1,360)
其他金融資產增加	(86,435)	(246)
其他非流動資產減少	77	66
與營業活動相關之資產淨變動	(69,051)	(115,720)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債增加(減少)	57,814	(46,748)
應付票據(減少)增加	(7,824)	7,824
應付帳款(減少)增加	(13,318)	14,655
其他應付款(減少)增加	(1,410)	10,578
負債準備增加	833	993
其他流動負債增加(減少)	95	(113)
淨確定福利負債增加(減少)	162	(978)
與營業活動相關之負債淨變動	36,352	(13,789)
與營業活動相關之資產及負債淨變動	(32,699)	(129,509)
調整項目	(7,398)	(90,121)
營運產生之現金流入	106,948	13,778
收取之利息	1,626	1,492
支付之利息	(10,919)	(10,931)
支付之所得稅	(15,989)	(19,682)
營業活動之淨現金流入(流出)	81,666	(15,343)
投資活動之現金流量：		
取得採權益法之投資	(30,000)	-
取得不動產、廠房及設備	(2,969)	(6,253)
取得無形資產	(4,738)	(3,227)
存出保證金減少(增加)	1,991	(2,213)
投資活動之淨現金流出	(35,716)	(11,693)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	50,000	150,000
短期借款減少	(30,000)	(150,000)
發行公司債	293,333	-
舉借長期借款	247,800	-
償還長期借款	(242,760)	(41,411)
存入保證金增加	411	321
租賃本金償還	(6,303)	-
發放現金股利	(68,201)	(45,608)
現金增資	-	178,834
員工執行認股權	4,160	15,200
庫藏股買回成本	(7,899)	(33,217)
籌資活動之淨現金流入	240,541	74,119
匯率變動對現金及約當現金之影響	(3,861)	3,094
本期現金及約當現金增加數	282,630	50,177
期初現金及約當現金餘額	550,457	500,280
期末現金及約當現金餘額	\$ 833,087	550,457

董事長：林靜宜



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：葉志明



會計主管：陳翰儀



~8~



安侯建業聯合會計師事務所
KPMG

台北市11049信義路5段7號88樓(台北101大樓)
88F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 11049, Taiwan (R.O.C.)

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 8888
Fax 傳真 + 886 (2) 8101 8887
Internet 網址 kpmg.com/tw

會計師查核報告

皇將科技股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

皇將科技股份有限公司民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及個體財務報告附註(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)，上開個體財務報告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，足以允當表達皇將科技股份有限公司民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇八年及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告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，與皇將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，對皇將科技股份有限公司民國一〇八年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳個體財務報告附註四(十五)收入認列；收入認列之說明，請詳個體財務報告附註六(二十二)客戶合約之收入。

關鍵查核事項之說明：

皇將科技股份有限公司主要銷貨收入為製藥包裝設備銷售，由於銷貨收入之交易條件需依個別合約條款認定，因此，設備銷貨收入認列之時點係本會計師進行財務報告查核需高度關注事項。



因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括評估銷貨收入認列政策之適當性；評估及測試銷貨收入攸關之內部控制制度設計及執行之有效性；針對前十大銷售客戶之變化進行分析，抽樣檢視原始訂單、出貨單及收款記錄；選擇資產負債表日前後一段時間之銷貨收入交易樣本，核對相關憑證，以評估收入認列期間之正確性。

二、存貨評價

有關存貨之會計政策請詳個體財務報告附註四(七)；存貨減損之會計估計及假設不確定性，請詳個體財務報告附註五(二)；存貨減損提列情形請詳附註六(六)。

關鍵查核事項之說明：

皇將科技股份有限公司之存貨為製藥包裝設備及相關零組件。因市場變遷及生產技術更新，致原有產品可能過時或不再符合市場需求，導致存貨之成本可能高過其淨變現價值之風險。而存貨之評價常涉及管理階層判斷，因此本會計師將存貨評估列為執行皇將科技股份有限公司財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括評估存貨跌價或呆滯提列政策之合理性；測試存貨庫齡報表之正確性，包含抽核期末存貨數量存貨明細帳一致、驗證存貨依庫齡分類之正確性；瞭解管理階層所採用之銷售價格，以評估存貨淨變現價值之合理性；以及評估管理當局估計存貨備抵評價之適足性。

其他事項

皇將科技股份有限公司採用權益法之投資中，有關永鑫材料股份有限公司之財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開個體財務報告所表示之意見中，有關永鑫材料有限公司財務報告所列之金額係依據其他會計師之查核報告。民國一〇八年十二月三十一日對該等採權益法之投資金額佔資產總額之1.58%，民國一〇八年一月一日至十二月三十一日所認列之採權益法之子公司、關聯企業及合資損益之份額佔稅前淨利之(0.79)%。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

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告，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估皇將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皇將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。

皇將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告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告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告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告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告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，惟其目的非對皇將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，以及使皇將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告使用者注意個體財務報告之相關揭露，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皇將科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 6.對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成皇將科技股份有限公司之查核意見。

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

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，決定對皇將科技股份有限公司民國一〇八年度個體財務報告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。

安侯建業聯合會計師事務所

信字次



會計師：

陳政學



證券主管機關：金管證六字第0940100754號
核准簽證文號：金管證審字第1020002066號
民國一〇九年三月二十六日

單位：新台幣千元

民國一〇八年十二月三十一日



皇鼎建設股份有限公司
董事長 林治明

	108.12.31		107.12.31	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 759,382	41	505,878	35
1150 應收票據淨額(附註六(四))	83	-	319	-
1160 應收票據-關係人淨額(附註六(四)及七)	-	-	102	-
1170 應收帳款淨額(附註六(四))	126,502	7	178,208	12
1180 應收帳款-關係人淨額(附註六(四)及七)	45,608	3	37,094	3
1200 其他應收款(附註六(五))	4,509	-	4,204	-
1210 其他應收款-關係人淨額(附註六(五)及七)	209	-	-	-
1310 存貨(附註六(六))	187,015	10	152,195	11
1410 預付款項(附註七)	41,828	2	17,267	1
1470 其他流動資產(附註六(十一)及八)	42,101	1	34,082	2
流動資產合計	1,207,237	66	929,349	64
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(附註六(三))	-	-	4,418	-
1550 採用權益法之投資(附註六(七))	151,758	8	112,378	8
1600 不動產、廠房及設備(附註六(八))	327,672	18	334,129	23
1755 使用權資產(附註六(九)及八)	5,054	-	-	-
1780 無形資產(附註六(十))	5,935	-	2,605	-
1840 遞延所得稅資產(附註六(十八))	45,397	3	40,682	3
1900 其他非流動資產(附註六(十一)及八)	94,322	5	18,891	2
非流動資產合計	630,139	34	512,803	36
資產總計	\$ 1,837,376	100	\$ 1,442,152	100
負債及權益				
流動負債：				
短期借款(附註六(十二)、(二十八)及八)	\$ 50,000	3	30,000	2
透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動(附註六(二)及(十四))	750	-	-	-
合約負債-流動(附註六(二十二))	117,260	6	46,382	3
應付票據	-	-	7,824	1
應付帳款	80,909	5	94,200	7
應付帳款-關係人(附註七)	168	-	1,442	-
其他應付款(附註六(十七))	83,694	5	85,532	6
本期所得稅負債(附註六(十八))	18,138	1	8,127	1
負債準備-流動(附註六(十六))	2,431	-	1,598	-
租賃負債-流動(附註六(十五))	1,967	-	-	-
其他流動負債	1,234	-	1,139	-
一年內到期長期借款(附註六(十三)、(二十八)及八)	-	-	49,500	3
流動負債合計	356,551	20	325,744	23
非流動負債：				
應付公司債(附註六(十四)及八)	287,734	16	-	-
長期借款(附註六(十三)、(二十八)及八)	247,800	13	191,400	13
遞延所得稅負債(附註六(十八))	-	-	2,413	-
租賃負債-非流動(附註六(十五))	3,119	-	-	-
其他非流動負債	718	-	325	-
淨確定福利負債(附註六(十七))	15,438	1	14,825	1
非流動負債合計	554,879	30	208,963	14
負債總計	911,380	50	534,707	37
權益(附註六(十九))：				
股本	3100		3100	
預收股本	3140		3140	
資本公積	3200		3200	
保留盈餘	3300		3300	
其他權益	3400		3400	
庫藏股票	3500		3500	
權益總計	\$ 1,837,376	100	\$ 1,442,152	100
負債及權益總計	\$ 1,837,376	100	\$ 1,442,152	100

董事長：林治明



會計主管：陳怡儀



經理人：林治明



(特許會計師) 謝國輝 謝國輝 謝國輝 謝國輝 謝國輝

~4~

皇將科技股份有限公司

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：新台幣千元

	108年度		107年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(二十二))	\$ 881,365	100	914,082	100
5000 營業成本(附註六(六)及(十七))	529,391	60	577,642	63
營業毛利	351,974	40	336,440	37
5920 加：聯屬公司間未(已)實現銷貨毛利淨變動數	(4,329)	(1)	187	-
營業毛利	347,645	39	336,627	37
營業費用(附註六(四)及(十七))：				
6100 推銷費用	121,770	14	112,952	13
6200 管理費用	66,326	7	84,005	9
6300 研究發展費用	52,154	6	45,097	5
6450 預期信用減損(利益)損失	(476)	-	948	-
	239,774	27	243,002	27
營業淨利	107,871	12	93,625	10
營業外收入及支出：				
7010 其他收入(附註六(二十四)及七)	4,941	1	2,337	-
7020 其他利益及損失(附註六(二十四))	(11,106)	(1)	16,218	2
7050 財務成本(附註六(二十四))	(7,286)	(1)	(7,532)	(1)
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	17,637	2	(4,052)	-
	4,186	1	6,971	1
7900 稅前淨利	112,057	13	100,596	11
7950 所得稅費用(附註六(十八))	18,898	2	14,636	2
8200 本期淨利	93,159	11	85,960	9
其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數(附註六(十七))	(451)	-	(498)	-
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(附註六(十九))	(4,120)	-	1,563	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
	(4,571)	-	1,065	-
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 (附註六(十九))	(4,226)	(1)	4,170	1
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
	(4,226)	(1)	4,170	1
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	(8,797)	(1)	5,235	1
8500 本期綜合損益總額	\$ 84,362	10	91,195	10
每股盈餘(元)(附註六(二十一))				
9750 基本每股盈餘(元)	\$ 2.05		2.00	
9850 稀釋每股盈餘(元)	\$ 1.98		1.96	

董事長：林靜宜



(請詳閱後附個體財務報告附註)

經理人：葉治明



會計主管：陳翰儀





皇鼎利證券股份有限公司

董事長簡啟

民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日

單位：新台幣千元

股本	股本		保留盈餘		合計	其他權益項目					合計	庫藏股票	權益總計
	普通股	預收股本	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告換算之兌換	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融工具	未實現損益	其他			
\$ 402,087	-	161,320	20,359	-	124,735	(4,274)	-	-	-	-	(4,274)	-	683,863
-	-	-	-	-	85,960	-	-	-	-	-	-	-	85,960
-	-	-	-	-	(4,98)	-	-	-	-	-	-	-	5,233
-	-	-	-	-	85,462	-	-	-	-	-	-	-	5,733
-	-	-	-	-	(3,373)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4,274	(4,274)	-	-	-	-	-	-	-	(45,608)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54,000	-	17,173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,173
9,590	-	124,834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178,834
-	-	5,450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,200
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(33,217)
63,590	200	147,457	3,373	4,274	(53,255)	-	-	-	-	-	-	-	332,822
\$ 465,637	200	308,777	23,732	4,274	164,589	(104)	1,563	-	-	-	-	-	907,445
\$ 465,637	200	308,777	23,732	4,274	164,589	(104)	1,563	-	-	-	-	-	907,445
465,637	200	308,777	23,732	4,274	164,589	(104)	1,563	-	-	-	-	-	907,445
-	-	-	-	-	93,159	-	-	-	-	-	-	-	93,159
-	-	-	-	-	(451)	-	-	-	-	-	-	-	(8,797)
-	-	-	-	-	92,708	-	-	-	-	-	-	-	(8,346)
-	-	-	-	-	(8,596)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	8,596	(4,274)	-	-	-	-	-	-	-	(68,201)
-	-	-	-	-	(68,201)	-	-	-	-	-	-	-	(7,899)
2,420	300	1,440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,160
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7,899)
-	-	6,129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,129
2,420	300	7,569	8,596	(4,274)	(72,523)	-	-	-	-	-	-	-	(7,899)
\$ 468,057	500	316,346	32,323	-	189,026	(4,330)	(7,557)	-	-	-	-	-	985,926

民國一〇七年一月一日餘額

本期淨利
本期其他綜合損益
本期綜合損益總額
盈餘分配及分配：
提取法定盈餘公積
提取特別盈餘公積
普通股現金股利
其他資本公積變動：
員工認股權證酬勞成本
現金增資
員工執行認股權
庫藏股票買回

民國一〇七年十二月三十一日餘額

民國一〇八年一月一日餘額

民國一〇八年一月一日重編餘額

本期淨利
本期其他綜合損益
本期綜合損益總額
盈餘分配及分配：
提取法定盈餘公積
提取特別盈餘公積
普通股現金股利
員工執行認股權
庫藏股票買回
因發行可轉換公司債認列權益組成項
日一認股權所產生

民國一〇八年十二月三十一日餘額



董事長：林晉宜



經理人：葉治明

(請詳閱會計師查核報告附註)



會計主管：陳翰儀



皇鼎科技股份有限公司

現金流量表

民國一〇八年及一〇七年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	108年度	107年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 112,057	100,596
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	11,176	8,536
攤銷費用	1,408	902
預期信用減損損失/呆帳費用(迴轉)提列數	(476)	948
透過損益按公允價值衡量金融負債損失	150	-
利息費用	7,286	7,532
利息收入	(1,567)	(1,511)
股份基礎給付酬勞成本	-	17,173
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資(利益)損失之份額	(17,637)	4,052
聯屬公司間(未)已實現銷售毛利淨變動數	4,329	(187)
收益費損項目	4,669	37,445
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
應收票據(含關係人)減少	338	60
應收帳款(含關係人)減少(增加)	43,668	(137,577)
其他應收款(含關係人)增加	(554)	(1,537)
存貨增加	(34,820)	(15,242)
預付款項(增加)減少	(24,561)	10,455
其他流動資產減少(增加)	557	(1,436)
其他金融資產增加	(86,411)	(41)
與營業活動相關之資產淨變動	(101,783)	(145,318)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債增加	70,878	4,302
應付票據(減少)增加	(7,824)	7,824
應付帳款(減少)增加	(13,291)	14,097
應付帳款-關係人(減少)增加	(1,274)	1,442
其他應付款(減少)增加	(1,489)	10,208
負債準備增加	833	993
其他流動負債增加(減少)	95	(113)
淨確定福利負債增加(減少)	162	(978)
與營業活動相關之負債淨變動	48,090	37,775
調整項目	(53,693)	(107,543)
營運產生之現金流入	(49,024)	(70,098)
收取之利息	63,033	30,498
支付之利息	1,607	1,472
支付之所得稅	(6,305)	(7,587)
營業活動之淨現金流入	(15,989)	(19,682)
投資活動之現金流量：	42,346	4,701
採權益法之長期股權投資增加	(30,000)	-
取得不動產、廠房及設備	(2,969)	(4,960)
取得無形資產	(4,738)	(3,227)
存出保證金減少(增加)	2,117	(1,933)
投資活動之淨現金流出	(35,590)	(10,120)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	50,000	150,000
短期借款減少	(30,000)	(150,000)
發行公司債	293,333	-
舉借長期借款	247,800	-
償還長期借款	(240,900)	(39,600)
存入保證金增加	413	323
租賃本金償還	(1,958)	-
發放現金股利	(68,201)	(45,608)
現金增資	-	178,834
員工執行認股權	4,160	15,200
庫藏股票買回成本	(7,899)	(33,217)
籌資活動之淨現金流入	246,748	75,932
本期現金及約當現金增加數	253,504	70,513
期初現金及約當現金餘額	505,878	435,365
期末現金及約當現金餘額	\$ 759,382	505,878

董事長：林靜宜



(請詳閱後附個體財務報告附註)

經理人：葉治明



會計主管：陳翰儀



~7~

皇將利有限公司

民國八年度

盈餘分配表

單位：新台幣元

項目	金額	
	小計	合計
期初餘額		64,059,478
加:確定福利計畫之再衡量數		(450,863)
調整後之期初餘額		63,608,615
加:本年度稅後淨利	93,158,663	
減:提列法定盈餘公積	(9,315,866)	
減:提列特別盈餘公積	(6,886,994)	
可供分配盈餘		140,564,418
分配項目		
分派現金股利(每股 1.6 元)	(72,722,663)	
期末未分配盈餘		67,841,755

董事長:林靜宜



總經理:葉治明



會計主管:陳翰儂



皇將科技股份有限公司

董事選舉辦法修訂對照表

修訂條文	現行條文	修訂說明
<p>4.1. 本公司董事之選舉，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。</p> <p> 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。</p>	<p>4.1. 本公司董事之選舉，<u>均</u>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。</p> <p> 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。</p>	<p>依據公司法 192 條修訂。</p>
<p>4.4.</p> <p style="text-align: center;">…略…</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>選舉用之投票箱由公司備製，並應於投票前由監票員當眾開驗。</p>	<p>4.4.</p> <p style="text-align: center;">…略…</p> <p>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。</p> <p>本公司獨立董事之選舉，<u>均</u>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。</p> <p>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。</p> <p>選舉用之投票箱由公司備製，並應於投票前由監票員當眾開驗。</p>	<p>依據公司法 192 條修訂。</p>

皇將科技股份有限公司

股東會議事規則修訂對照表

修訂條文	現行條文	修訂說明
<p>第二條 股東會應設簽名簿供出席股東本人或股東委託之代理人(以下稱股東)簽到…略…。</p> <p><u>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之事項，應在召集事由中列舉，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。</u></p> <p><u>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。</u></p> <p>。持有已發行股份總數百分之以上股份之股東，得以書面向本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。<u>但股東提案係為敦</u></p> <p><u>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一七二條之一第四項各款情形之一，董事會得不列為議案。</u></p>	<p>第二條 股東會應設簽名簿供出席股東本人或股東委託之代理人(以下稱股東)簽到…略…。</p> <p><u>選任或解任董事、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、第四十二條之六、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。</u></p> <p><u>持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本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一七二條之一第四項各款情形之一，董事會得不列為議案。</u></p> <p>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、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。</p> <p>…略…</p>	<p>依據公司法修訂。</p>

修訂條文	現行條文	修訂說明
<p>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、<u>書面或電子受理方式</u>、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。</p> <p>…略…</p>		
<p>第九條 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。</p> <p>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。</p> <p>…略…</p> <p>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>。</p>	<p>第九條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。</p> <p>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。</p> <p>…略…</p> <p>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。</p>	<p>依據公司法修訂。</p>
<p>第十二條 股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。本公司召開股東會時，<u>應採行以電子方式並得採行以書面方式</u>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</p>	<p>第十二條 股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。本公司召開股東會時，<u>得採行以書面或電子方式</u>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</p>	<p>依據公司法修訂。</p>

修訂條文	現行條文	修訂說明
<p>臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜<u>避免提出臨時動議及原議案之修正。</u></p> <p>…略…</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>…略…</p>	<p>議案之修正，視為棄權。</p> <p>…略…</p> <p>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。</p> <p>議案經主席徵詢全體出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同。</p> <p>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。</p> <p>…略…</p>	
<p>第十四條</p> <p>…略…</p> <p>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，應揭露每位當選人之得票權數。在本公司存續期間，應永久保存。</p> <p>本規則未規定事項，悉依公司法及相關法令之規定辦理。</p>	<p>第十四條</p> <p>…略…</p> <p>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。</p> <p>前項決議方法，係經主席徵詢股東意見，股東對議案無異議者，應記載「經主席徵詢全體出席股東無異議通過」；惟股東對議案有異議時，應載明採票決方式及通過表決權數與權數比例。</p> <p>本規則未規定事項，悉依公司法及相關法令之規定辦理。</p>	<p>依據公司法修訂。</p>

**皇將科技股份有限公司
第七屆董事(含獨立董事)候選人名單**

職稱	姓名	學歷	經歷	持有股數
董事	德鑫投資股份有限公司代表人 林靜宜	嶺東科技大學企業管理系學士	永荃投資(股)公司董事 德鑫投資法人董事代表人 廷鑫興業(股)公司法人董事代表人 廷鑫金屬(股)公司董事 禾仲貿易(股)公司董事 海德魯材料(股)公司法人董事代表人 皇將科技(股)公司執行董事	2,563,481
董事	德鑫投資股份有限公司代表人 顏德新	政治大學企家班	海德魯材料(股)公司董事長 永鑫材料(股)公司董事長 永荃投資(股)公司董事長 廷鑫金屬(股)公司董事 廷鑫金屬(股)公司總經理 海德魯材料(股)公司法人董事代表人 皇將科技(股)公司董事長 GlobalExclusive Co., Ltd. 法人董事代表人 CVC Technologies Inc (USA) 法人董事代表人 皇將(上海)包裝科技有限公司法人董事代表人	2,563,481
董事	德鑫投資股份有限公司代表人 張凱勳	靜宜大學西班牙文學系學士 西班牙 Valladolid 學士	皇將科技(股)公司業務處副總經理 永鑫材料(股)公司監察人 做咖啡餐飲連鎖 執行長 皇將科技 董事長特助	2,563,481
董事	德鑫投資股份有限公司代表人 葉治明	中國科學院大學管理科學與工程學系博士 大葉大學事業經營研究所碩士 明志工業專科學校機械科	皇將科技(股)公司總經理 開曼英利(股)公司獨立董事 統達能源股份有限公司監察人 金壁科技(股)公司總經理 鴻邑工業(股)公司總經理 皇將科技(股)公司執行副總	2,563,481
董事	楊昌禧	省立花蓮師範專科學校	楊昌禧律師事務所負責人 海光企業(股)公司獨立董事 楊昌禧律師事務所負責人 皇將科技(股)公司法人監察人代表人	399,082

職稱	姓名	學歷	經歷	持有股數
董事	施郭鳳珠	東海大學企業管理師進修班	世界華人工商婦女企管協會榮譽總會總會長 台中市政府國際事務委員會委員 台中市工商發展投資策進會委員 紐西蘭商勝地產集團執行董事 台灣慧士投資事業(股)公司總經理 總統府國策顧問 中華民國僑務委員會僑務諮詢委員 世界華人工商婦女企管協會總會總會長 紐西蘭台灣教育基金會執行長 慈濟慈善事業基金會榮譽董事 皇將科技(股)公司監察人	1,809,599
獨立董事	魏嘉民	成功大學資源工程研究所博士 中山大學企業管理所碩士 台灣工業技術學院工業管理系	財團法人金屬工業研究發展中心副執行長 永冠能源科技集團有限公司獨立董事 宏利汽車部件(股)公司監察人 財團法人金屬工業研究發展中心行政管理處處長、稽核室主任及企劃推廣處處長	—
獨立董事	林益堅	東吳大學會計系	建鈞管理顧問(股)公司監察人 為昇科技股份有限公司監察人 建鈞聯合會計師事務所執業會計師	—
獨立董事	蘇松輝	逢甲大學企管系學士	景傳光電股份有限公司獨立董事 威碩開發股份有限公司監察人 土銀行授信審查部經理 合作金庫銀行秘書室主任 台灣中小企銀董事會主祕 京城銀行總經理、董事長 全國農業金庫總經理 板信商業銀行獨立董事 國旺國際融資租賃(中國)董事長	—

皇將科技股份有限公司
第七屆董事候選人競業禁止明細表

項目	職稱	姓名/法人名稱	兼任公司	職稱
1	法人董事	德鑫投資(股)公司	廷鑫興業(股)公司	法人董事
2	法人董事代表人	顏德新	永鑫材料(股)公司	董事長
			海德魯材料(股)公司	董事長
			廷鑫金屬(股)公司	董事
3	董事	楊昌禧	海光企業(股)公司	獨立董事