

晟田科技工業股份有限公司

民國 109 年股東常會議事錄



時間：109 年 6 月 18 日（星期四）上午九時整

地點：高雄市路竹區路科五路 23 號南科高雄園區會議室

出席：本公司已發行股份總股數為 69,499,068 股

總應出席總股數為 68,868,068 股

有表決權股份總股數為 65,835,511 股。

出席股東及委託代理人所代表之出席股份總數為 34,823,470 股；

出席股東及委託代理人所代表之表決權數為 31,790,913 權，其中以電子方式出席行使表決權者為 14,714,294 權。

出席比例為 50.56%。

出席董事：謝永昌、黃寶文、黃堃宇、鍾文凱、林伯祥

出席監察人：林光雄、蔡孟凱

主席：謝永昌 董事長



記錄：曾資晏



一、宣佈開會：出勤股東代表股數已達法定數，主席宣佈會議開始。

二、主席致詞（略）

三、報告事項：

第一案

案由：本公司 108 年度營業報告，敬請 公鑑。

說明：108 年度營業報告書，請參閱附件一（第 5 頁至第 7 頁）。

第二案

案由：監察人查核本公司 108 年度決算表冊報告，敬請 公鑑。

說明：監察人查核報告書，請參閱附件二（第 8 頁）。

第三案

案由：本公司 108 年度員工及董監酬勞分派情形報告，敬請 公鑑。

說明：

1. 依本公司章程第十九條之一規定及薪酬委員會建議，擬分派員工酬勞 1%，計新台幣 920,889 元，及董事、監察人酬勞 0%，計新台幣 0 元，均以現金發放之。
2. 相關發放作業授權董事長全權處理之。

第四案

案由：本公司發行國內第四次無擔保轉換公司債及 108 年度第一次有擔保普通公司債發行情形報告，敬請 公鑒。

說明：

1. 本公司為償還國內第一次有擔保轉換公司債及國內第二次無擔保轉換公司債，於 105 年 9 月 14 日金管證發字第 10500365201 號函核發行國內第三次有擔保轉換公司債新台幣 3 億元及國內第四次無擔保轉換公司債新台幣 2 億元。
2. 本公司為償還國內第三次有擔保轉換公司債本金及利息、買回國內第四次無擔保轉換公司債及充實營運資金，於 108 年 10 月 9 日證櫃債字第 10800114461 號函核發行 108 年度第 1 次有擔保普通公司債新台幣 6 億元。
3. 有關轉換公司債及普通公司債發行情形請參閱附件三(第 9 頁)。

第五案

案由：本公司 108 年度健全營運計畫執行情形報告，敬請 公鑒。

說明：108 年度健全營運計畫書，請參閱附件四（第 10 頁）。

第六案

案由：修正本公司「董事會議事規則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「企業社會責任實務守則」報告，敬請 公鑒。

說明：為配合法令規定，修訂本公司「董事會議事規則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「企業社會責任實務守則」，修正條文對照表請參閱附件五（第 11 頁至第 15 頁）。

第七案

案由：本公司庫藏股執行情形報告，敬請 公鑒。

說明：109 年第一次買回本公司股份執行情形，請參閱附件六（第 16 頁）。

四、承認事項：

第一案

案由：本公司 108 年度營業報告書及財務報告案，謹提請 承認。(董事會提)
說明：

1. 本公司民國 108 年度營業報告書及財務報告業已編製完成。
2. 上開財務報表(請參閱附件七，第 17 頁至第 27 頁)，業經資誠聯合會計師事務所吳建志會計師及廖阿甚會計師查核簽證竣事，並連同營業報告書(請參閱附件一，第 5 頁至第 7 頁)送請監察人審查完竣。
3. 謹提請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：31,790,913 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：31,687,048 權 (含電子投票 13,360,747 權)	99.67%
反對權數：26,151 權 (含電子投票 26,151 權)	0.08%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：77,714 權 (含電子投票 10,714 權)	0.25%

本案照原案表決通過。

第二案

案由：本公司 108 年度盈餘分派案，謹提請 承認。(董事會提)
說明：

1. 本公司 108 年度盈餘分派請參閱附件八(第 28 頁)。
2. 依民國 109 年 2 月 29 日止流通在外股數為 69,499,068 股計算，提足分派股東現金股利每股 0.7 元。
3. 本案俟提請股東會通過後，由董事會授權董事長訂定配息基準日暨現金股利發放日。

4. 嗣後如因本公司買回庫藏股或將庫藏股轉讓員工或國內可轉換公司債轉換股份或員工認股權之行使或股份轉讓、轉換、註銷、或發生其他增加或減少股份之情形，致影響本公司流通在外股份總數，每股配息率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事會全權處理並調整之。
5. 現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，配發不足一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。
6. 謹提請 承認。

決議：

表決時出席股東表決權數：31,790,913 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：31,685,048 權 (含電子投票 13,358,747 權)	99.66%
反對權數：28,151 權 (含電子投票 28,151 權)	0.09%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：77,714 權 (含電子投票 10,714 權)	0.25%

本案照原案表決通過。

五、臨時動議

經詢問無其他臨時動議，主席宣佈散會。

六、散會

壹、致股東報告書

各位股東女士/先生：

非常感謝各位股東過去一年來對公司的支持與關心，本人謹代表本公司全體經營團隊在此致上最深的感謝！

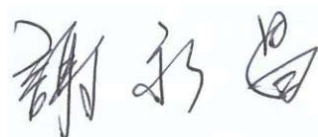
受惠於前幾年在 LEAP 引擎、單走道客機起落架等相關航太零件的開發、認證、教育訓練、品質確保及相關努力，本公司 108 年 8 月份創下營業收入的歷史新高，雖然 108 年第四季開始受到波音 737 Max 事件影響，但 108 年航太收入仍較 107 年成長超過 30%；而中美貿易進而影響全球經濟致使本公司銷售產品比重改變而影響銷貨毛利，故 108 年營業收入及營業毛利分別較 107 年增加 10.32% 及減少 3.35%，另在營業費用減少、外幣匯率波動下致使 108 年本期淨利為 70,858 仟元，較 107 年減少 49,217 仟元。

雖然 108 年波音 737 MAX 機型因發生空難遭 FAA 以飛安事故為由停飛，但依據各項外電及美國 FAA 的訊息推估，預期今年 7 月會開始進行復飛；而受到全球冠狀病毒疾病(COVID-19)疫情的影響，歐美各國在 109 年 3 月起率續進行封城，所有航太機型之生產都受到影響，所幸目前歐美主要國家陸續計畫從 5 月份開始部分解封，雖然還需要觀察疫情影響，不過可預期 109 第三季航太零組件產能會開始緩步回升。

此外本公司仍積極進行 LEAP 引擎、單走道客機起落架等相關航太零件的開發與精進，以及取得相關產品特殊製程的認證；除對外爭取更多業務機會，公司內部也持續推動人員學習成長教育，進而有效控管品質及成本，也期望達到活化人力資源和強化公司核心技能的目的。

未來本公司經營團隊將會持續關注經濟、環境、社會、員工關係、公司治理等多方面的議題，秉持誠信經營及努力不懈的精神以提升公司獲利及保障股東權益並達永續經營的目標。

董事長



一、前一年度營業結果

(一)營業計畫實施成果

本公司 108 年度營業收入 1,586,789 仟元，較 107 年度營業收入 1,438,351 仟元增加 148,438 仟元，營業收入增加 10.32%。108 年度本期綜合損益總額 67,608 仟元，較 107 年度綜合損益總額 118,469 仟元，利益減少 50,861 仟元，淨利減少 42.93%。

單位：新台幣仟元

項目	107 年度	108 年度	增(減)金額	增(減)比例 %
營業收入淨額	1,438,351	1,586,789	148,438	10.32%
營業成本	(1,130,938)	(1,289,676)	158,738	-14.04%
營業毛利	307,413	297,113	(10,300)	-3.35%
營業費用	(212,648)	(194,873)	(17,775)	8.36%
營業淨利(損失)	94,765	102,240	7,475	7.89%
營業外收入及支出	40,786	(11,072)	(51,858)	-127.15%
稅前淨利(損)	135,551	91,168	(44,383)	-32.74%
所得稅利益(費用)	(15,476)	(20,310)	(4,834)	31.24%
本期淨利	120,075	70,858	(49,217)	-40.99%
其他綜合損益(淨額)	(1,606)	(3,250)	(1,644)	102.37%
本期綜合損益總額	118,469	67,608	(50,861)	-42.93%

(二)預算執行情形

本公司 108 年度並未公開財務預測，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

分析項目		年 度		
		107 年度	108 年度	
財務收支	營業收入淨額	1,438,351	1,586,789	
	營業毛利	307,413	297,113	
	本期綜合損益總額	118,469	67,608	
獲利能力	資產報酬率(%)	4.16	2.37	
	股東權益報酬率(%)	7.96	3.99	
	占實收資本比率(%)	營業利益	13.71	14.71
		稅前純益	19.60	13.12
	純益率(%)	8.35	4.47	
稅後每股盈餘(元)	2.01	1.02		

(四)研究發展狀況：

項目	107 年度	108 年度
研究發展費用(A)	101,383	101,032
營業收入淨額(B)	1,438,351	1,586,789
(A)/(B)	7.05%	6.37%

二、本年度營業計畫概要

(一)經營方針

本公司秉持著「品質確保」、「納期嚴守」、「價格合理」及「滿意客戶」的經營理念，持續推動各項短中長期之業務發展計劃，以求永續生存。

品質確保—安全第一、品質優先、發現問題立即反應，不得隱瞞。

納期嚴守—客戶訂單等供應鏈的如期如質如量交出成果。

價格合理—持續改善、成本精進、增進公司全球競爭力。

滿意客戶—各部門間溝通與團隊合作，同力掌控風險達成服務客戶導向。

(二)預期銷售數量

本公司並未編製 108 年度財務預測，故無 108 年預期銷售數量資料。

(三)重要之產銷政策

- 1.積極掌握現有優質高發展性的客戶，提高重點產品的營收以提高獲利。
- 2.準確掌握物料的供應及整體生產線的順暢性，以提升產能利用率與擴大重點產品產能。
- 3.持續品質改善的推動，以提升整體品質良率，防範未然及風險，掌握防止不良再發生。
- 4.全面掌控及降低可控成本，減少不必要的浪費損失。
- 5.全力投入人才的培育，包括研發、品質、生產人員的技職能提升，以有效提升效率。

三、未來公司發展策略

(一)航太產業

航太零組件營收約占本公司營收之 77%，其中以引擎相關產品為最大宗。

依據市場發展預估，空中巴士與波音兩家主要飛機供應商之主要產能都側重在單走客機，故策略上以單走道客機所使用之引擎相關零組件為主；另隨著起落架專線新廠落成，持續加速開發時程、開發特殊製程相關技術、精進改善、降低成本以提升競爭力，持續取得客戶訂單。

(二)精密機械產業

精密機械產業營收約佔本公司營收之 23%，主要在半導體與光電設備產業部分與食品機械、生產自動化產業部分；此部分受整體景氣環境、國際經濟市場波動影響較大，唯有維持品質與與交期，避免不必要的浪費，才能提高利潤。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

本公司收款外幣以美金為主，日幣為輔。雖然公司收款主要是以新台幣為主，但美金及日幣匯率波動過大，對本公司整體獲利仍稍微有影響，惟本公司係以自然避險方式因應，將重心放在本業上的發展，除對外需持續滿足客戶產能之需求，同時也會積極掌握開發新產品的時效，以有效增加營收。對內則需降低成本、開源節流、精進研發改善製程及生產效能，增加公司競爭力，強化自身的優勢，以達成客戶需求。

另外，近年國內外重要政策及法律變動對本公司財務、業務無重大影響，未來相關環境若有變動，仍會謹慎評估採取相關因應措施以符合本公司營運要求。

晟田科技工業股份有限公司

監察人查核報告書

茲准董事會造送本公司 108 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案，其中財務報表業經資誠聯合會計師事務所吳建志會計師及廖阿甚會計師查核竣事，業經監察人等查核完竣，認為尚無不合，爰依照公司法第 219 條規定，備具本報告書，敬請鑒察。

此 致

晟田科技工業股份有限公司民國 109 年股東常會

晟田科技工業股份有限公司

監察人：林光雄



監察人：劉祝惠



監察人：蔡孟凱



中 華 民 國 1 0 9 年 3 月 1 8 日

轉換公司債及普通公司債發行情形

109年4月20日； 單位：新台幣元

公司債種類	105年度國內第四次 無擔保可轉換公司債	108年度第一次有擔保普通公司債	
發行日期	105年11月2日	108年10月18日	
面額	新台幣壹拾萬元	新台幣壹佰萬元	
發行價格	依票面金額十足發行	依票面金額十足發行	
總額	新台幣貳億元整	新台幣陸億元整	
利率	年利率0%	固定利率0.78%	
期限	五年期 到期日：110年11月2日	五年期 到期日：113年10月18日	
保證機構	無	無	
償還方法	除本公司贖回、債券持有人賣回或 執行轉換者，到期時由本公司按債 券面額以現金一次償還	到期以現金一次還本。	
未償還本金	185,400,000元（1,854張）	600,000,000元	
附 其 他 權 利	截至年報刊印 日止已轉換 （交換或認 股）普通股、 海外存託憑證 或其他有價證 券之金額	1. 已行使轉換公司債金額 10,100,000元；共計轉換普通 股348,886股。 2. 已行使賣回全公司債金額 4,500,000元。	不適用
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	尚無重大影響	尚無重大影響	

晟田科技工業股份有限公司
健全營運計畫書之綜合損益表達成情形

附件四

項 目	108.1.1~108.12.31 實際值		108.1.1~108.12.31 預計值		達成%	簡約說明
	金額	%	金額	%		
營業收入	1,586,789	100	1,834,667	100	86	主要係半導體景氣影響，故對半導體類產品較預期減少，另對起落架的出貨較預期少所致
營業成本	(1,289,676)	(81)	(1,517,210)	(83)	85	主係對半導體產品及起落架產品出貨較少，致使營業成本較預期少所致
營業毛利	297,113	19	317,457	17	94	未達分析標準，並無重大差異
營業費用						
推銷費用	(35,443)	(2)	(43,200)	(2)	82	未達分析標準，並無重大差異
管理費用	(58,398)	(4)	(67,336)	(4)	87	未達分析標準，並無重大差異
研究發展費用	(101,032)	(6)	(105,888)	(6)	95	未達分析標準，並無重大差異
營業費用合計	(194,873)	(12)	(216,424)	(12)	90	未達分析標準，並無重大差異
營業利益	102,240	7	101,033	5	101	未達分析標準，並無重大差異
營業外收入及支出						
其他收入	19,566	1	22,320	1	88	未達分析標準，並無重大差異
其他利益及損失	(4,864)	-	(9,173)	-	53	未達分析標準，並無重大差異
財務成本	(25,774)	(2)	(26,244)	(1)	98	未達分析標準，並無重大差異
營業外收入及支出合計	(11,072)	(1)	(13,097)	-	85	未達分析標準，並無重大差異
稅前淨利	91,168	6	87,936	5	104	未達分析標準，並無重大差異
所得稅費用	(20,310)	(2)	(17,588)	(1)	115	未達分析標準，並無重大差異
本期淨利	70,858	4	70,348	4	101	未達分析標準，並無重大差異

備註1：若金額變動達百分之十以上且金額達當年度資產總額百分之一者，應說明其差異原因。

備註2：截至108年Q4，資產總額為4,128,948仟元。

晟田科技工業股份有限公司

董事會議事規則修正條文對照表

修正日期：109.03.18

修正條文	現行條文	說明
<p>第九條</p> <p>董事會由董事長召集者，由董事長擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集者，會議主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。</p> <p><u>依公司法第二百零三條第四項或第二百零三條之一第三項規定董事會由過半數之董事自行召集者，由董事互推一人擔任主席。</u></p> <p>(第三項略)</p>	<p>第九條</p> <p>董事會應由董事長召集並擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集，會議主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。</p> <p>(第二項略)</p>	<p>配合法令修改。 現行第二項移列第三項。</p>
<p>第十五條</p> <p>(第一項略)</p> <p><u>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，視為董事就該事項有自身利害關係。</u></p> <p>董事會之決議，對依前二項規定不得行使表決權之董事，<u>依公司法第二百零六條第四項準用第一百八十八條第二項規定辦理。</u></p>	<p>第十五條</p> <p>(第一項略)</p> <p>董事會之決議，對依前項規定不得行使表決權之董事，<u>不算入已出席董事之表決權數。</u></p>	<p>配合法令修改。 現行第二項移列第三項。</p>

晟田科技工業股份有限公司

誠信經營作業程序及行為指南修正條文對照表 修正日期：109.03.18

修正條文	現行條文	說明
<p>第五條 本公司指定總經理室為專責單位（以下簡稱本公司專責單位），隸屬於董事會，<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（<u>至少一年一次</u>）向董事會報告：</p> <p>（第一款略）</p> <p>二、<u>定期分析及評估營業範圍內不誠信行為風險，並據以</u>訂定防範不誠信行為方案，<u>及</u>於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。</p> <p>（第三款至第六款略）</p> <p><u>七、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></p>	<p>第五條 本公司指定總經理室為專責單位（以下簡稱本公司專責單位），隸屬於董事會，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，並應定期向董事會報告：</p> <p>（第一項略）</p> <p>二、訂定防範不誠信行為方案，<u>並</u>於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。</p> <p>（第三款至第六款略）</p>	<p>配合法令修改。</p>
<p>第十一條 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…（以下略）。 <u>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，視為董事就該事項有自身利害關係。</u></p> <p>（第三項至第四項略）</p>	<p>第十一條 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…（以下略）。</p> <p>（第二項至第三項略）</p>	<p>配合法令修改。 現行第二項移列第三項，內容未修正。 現行第三項移列第四項，內容未修正。</p>

修正條文	現行條文	說明
<p>第十六條</p> <p><u>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。</u></p> <p>本公司應於內部規章、年報、公司網站或其他文宣上揭露…（以下略）。</p>	<p>第十六條</p> <p>本公司應於內部規章、年報、公司網站或其他文宣上揭露…（以下略）。</p>	<p>配合法令修改。 現行條文移列第二項，內容未修正。</p>
<p>第二十一條</p> <p>（第一項略）</p> <p>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：</p> <p>一、<u>檢舉人之姓名、身分證號碼，亦得匿名檢舉，及</u>可聯絡到檢舉人之地址、電話、電子信箱。</p> <p>（第二款至第三款略） （第三項略）</p> <p>本公司專責單位<u>應</u>依下列程序處理<u>檢舉情事</u>：</p> <p>（第一款至第二款略）</p> <p>三、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<u>向主管機關報告、移送司法機關偵辦，或</u>透過法律程序請求損害賠償，以維護公司之名譽及權益。</p> <p>（第四款至第六款略）</p>	<p>第二十一條</p> <p>（第一項略）</p> <p>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：</p> <p>一、檢舉人之姓名、身分證號碼<u>即</u>可聯絡到檢舉人之地址、電話、電子信箱。</p> <p>（第二款至第三款略） （第三項略）</p> <p><u>並由</u>本公司專責單位依下列程序處理：</p> <p>（第一款至第二款略）</p> <p>三、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。</p> <p>（第四款至第六款略）</p>	<p>配合法令修改。</p>

晟田科技工業股份有限公司

企業社會責任實務守則修正條文對照表

修正日期：109.03.18

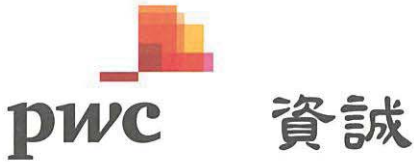
修正條文	現行條文	說明
<p>第三條</p> <p>(第一項略)</p> <p><u>本公司應依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略。</u></p>	<p>第三條</p> <p>(第一項略)</p>	<p>配合法令修改。 增列第二項。</p>
<p>第十七條</p> <p>本公司宜<u>評估</u>氣候變遷對<u>企業現在及未來的潛在風險與機會</u>，並採取<u>氣候相關議題之因應措施</u>。</p> <p>本公司宜採用國內外通用之標準或指引，執行企業溫室氣體盤查並予以揭露，其範疇…(以下略)。</p> <p>本公司宜<u>統計</u>溫室氣體<u>排放量、用水量及廢棄物總重量</u>，並制定<u>節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策</u>，及將碳權之取得納入公司減碳策略規劃中，且據以推動，以降低公司營運活動對氣候變遷之衝擊。</p>	<p>第十七條</p> <p>本公司宜採用國內外通用之標準或指引，執行企業溫室氣體盤查並予以揭露，其範疇…(以下略)。</p> <p>本公司宜<u>注意</u>氣候變遷對<u>營運活動之影響</u>，並依<u>營運狀況與溫室氣體盤查結果</u>，制定<u>公司節能減碳及溫室氣體減量策略</u>，及將碳權之取得納入公司之減碳策略規劃中，且據以推動，以降低公司營運對氣候變遷之衝擊。</p>	<p>配合法令修改。 現行第二項前段修正移列第一項。 現行第一項移列第二項，內容未修正。</p>
<p>第二十一條</p> <p>(第一項略)</p> <p>本公司應<u>訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)</u>，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬，以確保人力資源之招募、留任和鼓勵，達成永續經營之目標。</p>	<p>第二十一條</p> <p>(第一項略)</p> <p>本公司應將<u>企業經營績效或成果</u>，適當反映在員工薪酬<u>政策中</u>，以確保人力資源之招募、留任和鼓勵，達成永續經營之目標。</p>	<p>配合法令修改。</p>

修正條文	現行條文	說明
<p>第二十四條</p> <p>(第一項略)</p> <p>本公司對產品與服務之<u>顧客健康與安全、客戶隱私</u>、行銷及標示，應遵循相關法規與國際準則，不得有欺騙…(以下略)。</p>	<p>第二十四條</p> <p>(第一項略)</p> <p>本公司對產品與服務之行銷及標示，應遵循相關法規與國際準則，不得有欺騙…(以下略)。</p>	<p>配合法令修改。</p>
<p>第二十六條</p> <p>(第一項略)</p> <p>本公司<u>宜訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範</u>，於商業往來之前，宜評估其供應商是否有影響環境與社會之紀錄，避免與企業之社會責任政策抵觸者進行交易。</p> <p>(第三項略)</p>	<p>第二十六條</p> <p>(第一項略)</p> <p>本公司於商業往來之前，宜評估其供應商是否有影響環境與社會之紀錄，避免與企業之社會責任政策抵觸者進行交易。</p> <p>(第三項略)</p>	<p>配合法令修改。</p>

晟田科技工業股份有限公司

庫藏股執行情形

年度	109 年
買回期數	第 1 次
買回之目的	維護公司信用及股東權益
買回之期間	109.03.19~109.05.18
買回之區間價格	每股 11.34 元~每股 33.95 元
已買回股份種類及數量	普通股 1,172,000 股
已買回股份金額	新台幣 19,979,250 元
已辦理轉讓之股份數量	0 股
累積持有本公司股份數量	1,172,000 股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)	1.69%



會計師查核報告

(109)財審報字第 19003759 號

晟田科技工業股份有限公司 公鑒：

查核意見

晟田科技工業股份有限公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之綜合損益表、權益變動表、現金流量表，以及財務報表附註(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」暨金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達晟田科技工業股份有限公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 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」及中華民國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中華民國會計師職業道德規範，與晟田科技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。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，對晟田科技工業股份有限公司民國 108 年度財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核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。

晟田科技工業股份有限公司民國 108 年度財務報表之關鍵查核事項如下：

外銷收入認列時點之正確性

事項說明

有關收入認列之會計政策請參閱財務報表附註四、(二十八)。

晟田科技工業股份有限公司本年度之外銷比例約為 29%，外銷係依銷售訂單、合約或其他約定之貿易條件，於商品之控制已移轉予顧客時始認列收入，由於此等認列收入之流程通常涉及以人工確認銷貨狀況及核對相關單據之作業，易造成接近財務報導期間結束日之收入認列時點不適當之情形。因此，本會計師將外銷收入認列時點之正確性列為本年度查核重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對於上開關鍵查核事項已執行之主要因應程序如下：

1. 瞭解、評估及測試晟田科技工業股份有限公司收入認列之內部控制程序係合理且有效執行。
2. 對於接近財務報導期間結束日前後一定期間之外銷交易執行截止測試，包含核對客戶訂單、出貨單及出口報關單據等相關文件，以確認收入認列時點之會計處理允當。

存貨備抵跌價損失之評估

事項說明

有關存貨評價之會計政策請參閱財務報表附註四、(十一)；存貨評價之會計估計及假設之不確定性，請參閱財務報表附註五、(二)；存貨會計項目之說明，請參閱財務報表附註六、(三)。

晟田科技工業股份有限公司主要係製造及銷售儀器、機械設備及航空零組件，由於客製化程度高且航空技術之日新月異，導致存貨可能產生跌價損失或過時陳舊之風險較高，又該公司存貨項目繁多且其存貨淨變現價值之估計金額涉及主觀判斷，因而具高度估計不確定性。因此，本會計師考量存貨評價對財務報表影響重大，故列為本年度查核重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對於上開關鍵查核事項已執行之主要因應程序如下：

1. 依對晟田科技工業股份有限公司營運及產業性質之了解，評估其存貨備抵跌價損失所採用提列政策與程序之合理性，包括存貨去化程度及管理階層如何判斷過時陳舊項目之合理性。
2. 瞭解存貨管理流程，藉由參與及觀察年度存貨盤點，評估存貨狀況及管理階層區分及管控過時陳舊存貨之有效性，並取得盤點日存貨明細與盤點清冊比較，以驗證存貨之存在性與完整性。
3. 取得存貨淨變現價值明細表，執行抽樣程序以驗證報表資訊，確認存貨已按成本與淨變現價值孰低合理評價。

管理階層與治理單位對財務報表之責任

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

於編製財務報表時，管理階層之責任亦包括評估晟田科技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晟田科技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。

晟田科技工業股份有限公司之治理單位(含監察人)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核財務報表之責任

本會計師查核財務報表之目的，係對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，惟依照中華民國一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出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。

本會計師依照中華民國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，惟其目的非對晟田科技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，以及使晟田科技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財務報表使用者注意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晟田科技工業股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及財務報表是否允當表達相關交易及事件。

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

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中華民國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，決定對晟田科技工業股份有限公司民國 108 年度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。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

吳建志

吳建志



會計師

廖阿甚

廖阿甚



金融監督管理委員會
核准簽證文號：金管證審字第 1030027246 號
前行政院金融監督管理委員會
核准簽證文號：金管證審字第 1010015969 號

中華民國 109 年 3 月 18 日

晟田科技(上海)有限公司
資產負債表
民國108年12月31日



單位：新台幣仟元

資 產		附註	108 年 12 月 31 日		107 年 12 月 31 日	
			金 額	%	金 額	%
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 370,782	9	\$ 413,123	12
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流 動	六(一)及八	304,200	8	123,620	4
1140	合約資產—流動	六(十七)	44,180	1	34,637	1
1150	應收票據淨額	六(二)	9,329	-	7,880	-
1170	應收帳款淨額	六(二)及八	376,694	9	332,777	9
1200	其他應收款		1,691	-	15,666	-
130X	存貨	五及六(三)	298,714	7	286,980	8
1410	預付款項		11,075	-	6,032	-
1479	其他流動資產—其他		2,040	-	2,576	-
11XX	流動資產合計		<u>1,418,705</u>	<u>34</u>	<u>1,223,291</u>	<u>34</u>
非流動資產						
1600	不動產、廠房及設備	六(四)及八	2,264,275	55	2,291,693	64
1755	使用權資產	六(五)	392,784	10	-	-
1780	無形資產	六(六)	7,184	-	18,096	1
1840	遞延所得稅資產	六(二十二)	28,744	1	26,808	1
1915	預付設備款		8,992	-	4,210	-
1920	存出保證金		1,298	-	1,298	-
1990	其他非流動資產—其他		6,966	-	9,802	-
15XX	非流動資產合計		<u>2,710,243</u>	<u>66</u>	<u>2,351,907</u>	<u>66</u>
1XXX	資產總計		<u>\$ 4,128,948</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,575,198</u>	<u>100</u>

(續次頁)

農田科技股份有限公司
民國 108 年 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	108 年 12 月 31 日		107 年 12 月 31 日			
			金	額	%	金	額	%
流動負債								
2100	短期借款	六(七)及八	\$	175,000	4	\$	155,560	4
2110	應付短期票券	六(八)		-	-		50,000	2
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動			-	-		1,940	-
2150	應付票據			23,183	1		44,897	1
2170	應付帳款			96,707	3		162,735	5
2200	其他應付款	六(九)		170,512	4		164,684	5
2230	本期所得稅負債			13,823	-		13,091	-
2280	租賃負債—流動			8,962	-		-	-
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十)(十一)及八		206,189	5		640,886	18
2399	其他流動負債—其他	六(四)(六)		4,671	-		13,416	-
21XX	流動負債合計			<u>699,047</u>	<u>17</u>		<u>1,247,209</u>	<u>35</u>
非流動負債								
2530	應付公司債	六(十)		778,877	19		-	-
2540	長期借款	六(十一)及八		454,568	11		514,231	14
2570	遞延所得稅負債	六(二十二)		-	-		761	-
2580	租賃負債—非流動			386,451	9		-	-
2640	淨確定福利負債—非流動	六(十二)		32,756	1		33,442	1
2670	其他非流動負債—其他	六(四)(六)		-	-		3,669	-
25XX	非流動負債合計			<u>1,652,652</u>	<u>40</u>		<u>552,103</u>	<u>15</u>
2XXX	負債總計			<u>2,351,699</u>	<u>57</u>		<u>1,799,312</u>	<u>50</u>
股本								
3110	普通股股本	六(十)(十四)		694,991	17		691,434	19
資本公積								
3200	資本公積	六(十)(十三) (十四)(十五)		887,184	21		880,928	25
保留盈餘								
3310	法定盈餘公積	六(十六)		70,337	2		58,330	2
3350	未分配盈餘			124,737	3		145,194	4
3XXX	權益總計			<u>1,777,249</u>	<u>43</u>		<u>1,775,886</u>	<u>50</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾								
九								
重大之期後事項								
十一								
3X2X	負債及權益總計		\$	<u>4,128,948</u>	<u>100</u>	\$	<u>3,575,198</u>	<u>100</u>

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：謝永昌



經理人：黃寶文



會計主管：曾資晏




 晟田科技(股)有限公司
 綜合損益表
 民國108年及107年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	108 年 度 金 額 %	107 年 度 金 額 %
4000 營業收入	六(十七)	\$ 1,586,789 100	\$ 1,438,351 100
5000 營業成本	六(三)(六) (二十一)	(1,289,676) (81)	(1,130,938) (79)
5900 營業毛利		297,113 19	307,413 21
營業費用	六(六)(二十一)		
6100 推銷費用		(35,443) (2)	(38,967) (3)
6200 管理費用		(58,398) (4)	(72,298) (5)
6300 研究發展費用		(101,032) (6)	(101,383) (7)
6000 營業費用合計		(194,873) (12)	(212,648) (15)
6900 營業利益		102,240 7	94,765 6
營業外收入及支出			
7010 其他收入	六(十八)	19,566 1	34,197 2
7020 其他利益及損失	六(十九)	(4,864) -	27,125 2
7050 財務成本	六(二十)	(25,774) (2)	(20,536) (1)
7000 營業外收入及支出合計		(11,072) (1)	40,786 3
7900 稅前淨利		91,168 6	135,551 9
7950 所得稅費用	六(二十二)	(20,310) (2)	(15,476) (1)
8200 本期淨利		\$ 70,858 4	\$ 120,075 8
其他綜合損益(淨額)			
不重分類至損益之項目			
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(十二)	(\$ 4,063) -	(\$ 2,007) -
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	六(二十二)	813 -	401 -
8300 其他綜合損益(淨額)		(\$ 3,250) -	(\$ 1,606) -
8500 本期綜合損益總額		\$ 67,608 4	\$ 118,469 8
每股盈餘	六(二十三)		
9750 基本		\$ 1.02	\$ 2.01
9850 稀釋		\$ 0.89	\$ 1.63

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：謝永昌



經理人：黃寶文



會計主管：曾資晏




 晟田科技(台灣)股份有限公司
 民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	資		本		公		積		保		留		盈		計						
	註	普通	庫	發	交	易	認	股	其	他	公	積	未	分							
	普通	股	本	行	溢	價	交	易	認	股	權	其	他	公	積	未	分	配	盈	餘	合
107 年 度																					
民國 107 年 1 月 1 日餘額	\$	541,434	\$	569,607	\$	12,917	\$	13,957	\$	5,437	\$	58,330	\$	40,217	\$	1,241,899					
修正式追溯調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,751	-	2,751					
民國 107 年 1 月 1 日調整後餘額	\$	541,434	\$	569,607	\$	12,917	\$	13,957	\$	5,437	\$	58,330	\$	42,968	\$	1,244,650					
本期淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,075	-	120,075					
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,606)	(1,606)						
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118,469	118,469						
民國 106 年度盈餘指撥及分配：																					
現金股利	六(十六)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(16,243)	(16,243)						
股份基礎給付交易	六(十三)	-	-	-	-	-	10,260	-	-	-	-	-	-	-	10,260						
現金增資	六(十四)	150,000	279,010	-	(10,260)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	418,750						
民國 107 年 12 月 31 日餘額	\$	691,434	\$	848,617	\$	12,917	\$	13,957	\$	5,437	\$	58,330	\$	145,194	\$	1,775,886					
108 年 度																					
民國 108 年 1 月 1 日餘額	\$	691,434	\$	848,617	\$	12,917	\$	13,957	\$	5,437	\$	58,330	\$	145,194	\$	1,775,886					
本期淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,858	70,858						
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,250)	(3,250)						
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,608	67,608						
民國 107 年度盈餘指撥及分配：																					
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,007	(12,007)	-	-						
現金股利	六(十六)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(76,058)	(76,058)							
可轉換公司債轉換	六(十)(十四)	3,557	6,961	-	(1,019)	314	-	-	-	-	-	-	-	9,813							
民國 108 年 12 月 31 日餘額	\$	694,991	\$	855,578	\$	12,917	\$	12,938	\$	5,751	\$	70,337	\$	124,737	\$	1,777,249					

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：謝永昌



經理人：黃寶文



會計主管：曾寶晏



晟田科技股份有限公司
現金流量表
民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

附註	108 年 度	107 年 度
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利	\$ 91,168	\$ 135,551
調整項目		
收益費損項目		
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨利益	(1,934)	(750)
股份基礎給付酬勞成本	-	10,260
折舊費用	266,643	226,692
攤銷費用	8,295	9,179
利息費用	25,774	20,536
利息收入	(7,695)	(4,220)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	-	(5,791)
與營業活動相關之資產/負債變動數		
與營業活動相關之資產之淨變動		
合約資產—流動	(9,543)	(18,505)
應收票據	(1,449)	537
應收帳款	(43,917)	(65,998)
其他應收款	13,975	(8,612)
存貨	(11,734)	(29,532)
預付款項	(5,043)	820
其他流動資產—其他	536	4,567
與營業活動相關之負債之淨變動		
應付票據	20	-
應付帳款	(66,028)	(24,418)
其他應付款	(7,319)	(9,610)
其他流動負債—其他	(1,421)	5,989
淨確定福利負債—非流動	(4,749)	(3,822)
其他非流動負債—其他	-	11,358
營運產生之現金流入	245,579	254,231
收取之利息	7,695	4,220
支付之利息	(18,981)	(13,306)
收取之所得稅	108	7,358
支付之所得稅	(21,570)	(411)
營業活動之淨現金流入	212,831	252,092

(續次頁)

晟田科技 股份有限公司
現金流量表
民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

	附註	108 年 度	107 年 度
<u>投資活動之現金流量</u>			
按攤銷後成本衡量之金融資產－流動增加		(\$ 180,580)	(\$ 16,835)
取得不動產、廠房及設備	六(二十五)	(233,450)	(573,188)
處分不動產、廠房及設備價款		-	24,444
無形資產增加	六(六)	(2,276)	(2,700)
預付設備款增加		(8,992)	(4,210)
存出保證金增加		-	(920)
其他非流動資產－其他增加		(1,934)	(7,296)
投資活動之淨現金流出		(427,232)	(580,705)
<u>籌資活動之現金流量</u>			
短期借款增加(減少)	六(二十六)	19,440	(34,440)
應付短期票券減少	六(二十六)	(50,000)	(30,000)
發行公司債	六(二十六)	600,000	-
償還公司債	六(二十六)	(313,384)	-
舉借長期借款	六(二十六)	161,380	217,894
償還長期借款	六(二十六)	(160,485)	(132,278)
現金增資	六(十四)	-	418,750
租賃本金償還	六(二十六)	(8,833)	-
發放現金股利	六(十六)	(76,058)	(16,243)
籌資活動之淨現金流入		172,060	423,683
本期現金及約當現金(減少)增加數		(42,341)	95,070
期初現金及約當現金餘額		413,123	318,053
期末現金及約當現金餘額		\$ 370,782	\$ 413,123

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：謝永昌



經理人：黃寶文



會計主管：曾資晏



晟田科技工業股份有限公司	
民國108年度盈餘分配表	
項目	金額
期初未分配盈餘	\$ 57,128,883
加：民國108年度保留盈餘調整數	(3,250,053)
加：民國108年稅後淨利	70,858,347
減：提列法定盈餘公積(10%)	(6,760,829)
可供分配盈餘	117,976,348
分配項目	
現金股利 0.7元/股	(48,649,348)
期末未分配盈餘	\$ 69,327,000

附註：

依 101.4.6 金管證發字第 1010012865 號函規定，本公司尚無因選擇適用國際財務報導準則而有提列特別盈餘公積之情形，故後續無迴轉之情形。

負責人：謝永昌



經理人：黃寶文



主辦會計：曾資晏

