創泓科技股份有限公司

114 年股東常會議事錄

開會時間：中華民國 114 年 05 月 22 日(星期四)上午 10 時整

開會地點：台北市信義區松仁路 123 號 2F 203 會議室【華南金控】

出　　席：親自出席及委託代理出席股份總數為 16,154,303 股，佔本公司已發行股份總數 21,000,000 股之 76.92%。

主　　席：黃健寧　　紀錄：吳于婷

宣佈開會：出席股份總數已逾法定股數，主席宣佈會議開始。

主席致詞：（略）

壹、 報告事項

第一案

案　由：民國 113 年度營業報告書。

說　明：檢附本公司民國 113 年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案

案　由：民國 113 年度審計委員會審查報告書。

說　明：檢附民國 113 年度審計委員會審查報告書，請參閱附件二。

第三案

案　由：民國 113 年度員工及董事酬勞分派情形報告。

說　明：一、按公司法第 235 條之 1 及本公司章程第 19 條規定辦理。

二、本公司擬以現金發放 113 年度員工及董事酬勞，發放如下：

員工酬勞：新台幣 18,118,703 元。

董事酬勞：新台幣 2,787,493 元。

第四案

案　由：民國 113 年度盈餘分派現金股利情形報告。

說　明：一、依公司法第 240 條第 5 項及本公司章程第 19 條之 2 規定，股利分派以發現金方式為之時，授權董事會決議分派之，並報告股東會，另依公司法第 228

條之 1 及本公司章程第 18 條之 1 規定，盈餘分派於每半會計年度終了後為之。

二、113 年度盈餘分派現金股利經本公司董事會決議通過，發放內容如下：

單位：新台幣元

113 年度	董事會通過日期	每股現金股利	現金股利總額	發放日期
上半年度	113.07.29	1.5	27,945,000	113.10.31
下半年度	114.03.05	2.5	52,500,000	114.04.22
合計		4	80,445,000	

三、上項現金股利計算至元為止，元以下捨去；其畸零款合計數計入本公司之其他收入，現金股利發放處理費（含匯費及郵資）由股東自行負擔。

第五案

案　由：董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之內容、數額之關聯性及合理性報告。

說　明：一、依據本公司「薪資報酬委員會組織規程」第七條及「董事、經理人薪資酬勞辦法」評核個別董事及經理人之績效，並將評核結果作為個別董事及經理人之薪資報酬的計算基礎。

二、董事及經理人個別績效評估結果及薪酬之內容、數額之關聯性及合理性，業經薪資報酬委員會審議尚屬合理，及董事會決議無異議照案通過。

貳、 承認事項

第一案　　董事會提

案　由：民國 113 年度營業報告書及財務報表案，提請　承認。

說　明：一、本公司 113 年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所龔則立會計師及周仕杰會計師查核完竣，並出具足以允當表達之查核報告書。

二、營業報告書及財務報表，經本公司審計委員會審查完竣，並出具審查報告書。

三、民國 113 年度營業報告書及財務報表，請參閱附件一及附件三。

四、提請　承認。

決　議：本議案經投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

本議案經投票表決結果如下：表決時出席股東表決權數：16,154,303 權

表決結果	贊成權數	反對權數	無效權數	棄權/未投票權數
權數	16,134,519	64	0	19,720
比率	99.87%	0%	0%	0.12%

第二案　　董事會提

案　由：民國 113 年度盈餘分配案，提請　承認。

說　明：一、本公司以前年度未分配盈餘為新台幣 1,758,947 元，加計 113 年稅後純益新台幣 94,533,791 元，減法定盈餘公積(10%)新台幣 9,453,379 元，可供分配盈餘共計新台幣 86,839,359 元。

二、本公司盈餘分配以 113 年度未分配盈餘優先分配。

三、茲檢附 113 年度盈餘分配表，請參閱附件四。

四、提請　承認。

決　議：本議案經投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

本議案經投票表決結果如下：表決時出席股東表決權數：16,154,303 權

表決結果	贊成權數	反對權數	無效權數	棄權/未投票權數
權數	16,134,519	64	0	19,720
比率	99.87%	0%	0%	0.12%

參、 討論事項

第一案　　董事會提

案　由：修改公司章程部分條文案，提請　討論。

說　明：一、依證券交易法第 14 條第 6 項及金管證發字第 1130385442 號令規定，應於公司章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞，擬修改「公司章程」部分條文，修訂前後條文對照表請參閱附件五。

二、提請　討論。

決　議：本議案經投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

本議案經投票表決結果如下：表決時出席股東表決權數：16,154,303 權

表決結果	贊成權數	反對權數	無效權數	棄權/未投票權數
權數	16,129,518	6,065	0	18,720
比率	99.84%	0.03%	0%	0.11%

肆、 選舉事項

第一案 **董事會提**

案　由：全面改選董事案，提請　選舉。

說　明：一、本公司董事之任期將於114年4月21日屆滿，擬於本次股東常會全面改選。
二、依本公司章程第13條規定，本次選任董事3席及獨立董事4席，新任董事自改選之日起就任，日期自114年5月22日起至117年5月21日止，任期三年。
三、董事候選人名單業經本公司114年3月28日董事會通過，候選人名單請詳附件六，請股東就候選人名單中選任之。
四、提請　選舉。

選舉結果：本議案經投票表決，董事(含獨立董事)當選名單及當選權數如下表：

表決時出席股東表決權數：16,154,303權

戶號/身分證字號	戶名/姓名	選舉權數	當選情形
1	擎睿投資股份有限公司 代表人：黃健寧	18,189,635	當選董事
1	擎睿投資股份有限公司 代表人：朱陳儀珍	16,803,410	當選董事
1	擎睿投資股份有限公司 代表人：曾耀德	16,685,051	當選董事
A22766****	陳玟樺	14,342,694	當選獨立董事
166	張凌翔	14,214,531	當選獨立董事
A22559****	游淑君	14,093,791	當選獨立董事
U22115****	杜怡嫻	13,973,089	當選獨立董事

伍、 其他議案

第一案 **董事會提**

案　由：解除新任董事之競業行為限制案，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。
二、為借助本公司董事之專才與相關經驗，擬提請股東常會在無損及本公司利益之前提下，同意解除114年股東常會選任之新任董事競業禁止之限制。
三、董事及其代表人解除競業禁止限制之內容，請參閱附件七。
四、提請　討論。

決　議：本議案經投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

本議案經投票表決結果如下：表決時出席股東表決權數：16,154,303 權

表決結果	贊成權數	反對權數	無效權數	棄權/未投票權數
權數	16,112,418	22,806	0	19,079
比率	99.74%	0.14%	0%	0.11%

陸、 臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

柒、 散會：同日上午 10 點 28 分

本次股東會無股東提問。

【附件一】

創泓科技股份有限公司

113 年度營業報告書

各位親愛股東女士、先生：

113 年度對本公司而言，屬業務規模擴張之階段，本公司及子公司 113 年度合併營業收入為新台幣(以下同) 1,243,937 仟元，相較 112 度合併營業收入 1,131,707 仟元增加 112,230 仟元，成長 9.92%，稅後淨利為 94,534 仟元，每股稅後盈餘 5.07 元。

現將 113 年度營業成果及 113 年度營運計劃擇要分別報告如下：

一、113 年度營業結果

（一）營收及獲利

單位：新台幣仟元

項目		113 年度	112 年度
財務收支	營業收入	1,243,937	1,131,707
	營業毛利	274,821	237,483
	稅後淨利	94,534	93,236

（二）財務收支及獲利能力

分析項目			113 年度	112 年度
獲利能力分析	資產報酬率（%）		15.08	17.02
	權益報酬率（%）		33.93	43.09
	佔實收資本比率（%）	營業利益	65.16	72.65
		稅前純益	63.68	71.76
	純益率（%）		5.98	8.24
	每股盈餘（元）		5.07	5.46

註：計算 112 年度每股盈餘時，無償配股之影響業已追溯調整。

（三）預算執行情形：本公司 113 年度並未對外公開財務預測，故不適用。

（四）研究發展情況

本公司將持續深化產品與服務的研發，強化資安解決方案、AI應用、無人機技術與雲端安全服務，以提供企業更全面的防護能力，確保在數位轉型與新興科技應用下仍能維持高度安全性。

1. 商品：

(1) 資訊安全相關事前/事中/事後新一代結合大數據分析及 AI 人工智慧相關解決方案。

(2) 雲端 Devops 及 Secops 相關解決方案結合既有銷售原端產品整合成完整生命週期管理方案。

(3) AI 語音技術於資安應用，以及針對無人機技術，持續開發 AI 建模與巡檢技術，整合影像識別與深度學習。

2. 服務：

(1) 強化 API 資安檢測能力，並擴展雲端安全評估服務。

(2) LLM 大語言模型整合語音產業應用服務持續推廣與專案開發。

二、114 年度營業計劃

（一）經營方針

1. 業務面

(1) 深化資安商品銷售與整合，提高產品附加價值。

(2) 擴展 MDR 資安監控與新興技術應用。

(3) 拓展國內外市場，強化資安技術與服務輸出。

2. 財務面

(1) 積極優化資金運用效率，確保現金流穩定，支持研發與市場拓展需求，強化與金融機構的合作，提高資本市場能見度，拓展投資與融資機會。

(2) 維持金融機構融資額度，確保公司在國內外市場競爭時具備足夠資金支持業務成長。

3. 營運管理面

(1) 提升企業內部資訊安全治理，確保內部數據、財務與客戶資料的完整性與安全性。

(2) 持續推動資安與 AI 專業人才培訓，提升內部技術能力，確保團隊能夠應對市場變化與新興資安威脅。

(3) 積極參與產業資安論壇與教育計畫，推動資安意識提升，強化市場品牌形象。

(4) 強調永續經營策略，落實企業社會責任，提高公司在全球市場的信譽與影響力。

（二）114 年市場狀況

1. AI 技術的進步顯著改變資安攻擊與防禦模式，駭客組織利用生成式 AI 進行自動化攻擊，提升詐騙與社交工程攻擊的精確度，並加強針對企業與個人的攻擊行為。AI 技術也被應用於惡意軟體開發，使其更難偵測與攔截，進一步加劇企業資安挑戰。應將進一步發展 AI 驅動的安全防禦機制，強化 AI 自動應變與風險評估能力，以應對快速變化的攻擊手法。

2.隨著數位轉型的加速，企業與政府機構對雲端技術的依賴持續增加，雲端安全成為市場關注的重點。雲端環境因其高靈活性與大規模數據處理能力，成為駭客攻擊的主要目標。全球市場對於多雲與混合雲安全解決方案的需求上升，預計 114 年企業將投入更多資源於雲端安全監控與存取控制技術，以確保數據的機密性與完整性。

3. 量子運算技術的發展加速，帶來潛在的資安風險與機會。隨著量子計算的進步，傳統加密技術面臨破解風險，促使企業與政府機構加快研究與採用後量子加密技術（PQC）。預計 114 年量子安全市場將迎來快速發展，將投入更多資源於新型量子防禦技術的開發與實施。

4. AI 技術在資安監管領域的應用日益廣泛，全球監管機構針對 AI 法規與資安合規的要求日趨嚴格。歐盟《人工智慧法案》與美國《國家網路安全戰略》等法規持續推進，促使企業建立更嚴格的 AI 治理機制。未來將需要投入更多資源以確保 AI 技術的合規性，並加強 AI 決策透明度與數據隱私保護。

5. 資安人才短缺問題持續影響產業發展，市場對資安專業人才的需求不斷攀升，為應對此問題，未來應與學術機構將加強合作，推動資安技能培訓與認證計畫，以縮小資安人才供需缺口，讓資安教育市場持續成長，並成為產業發展的關鍵支撐。

6. AI 驅動的資安技術正在改變企業的防禦策略，透過機器學習與行為分析，AI 技術能夠即時監測威脅並自動執行應變措施，114 年 AI 資安市場將迎來爆發性成長，企業將進一步整合 AI 技術於資安監

控系統中，以提升即時應變能力。

7.114 年 2 月已取得軟體開發資安市場領導品牌 Sonatype 國內代理權，可滿足法規 SBOM 管理稽核需求。

全球資安市場持續擴張，企業與政府機構面對的資安威脅日益多樣化與複雜化。114 年資安產業將進一步發展並強化防禦能力，透過跨國合作與威脅情報共享，提高整體資安水準，以應對日益升級的網路攻擊與資安挑戰。

（三）預期銷售數量

依 114 年資案市場及公司銷售團隊評估，114 年預期銷售硬體 2,250 台，軟體 120,000 套。

（四）114 年銷售策略

1. 持續投資公司既有銷售產品之業務行銷技術服務能力，強化資安方案的客製化整合，提供符合產業需求的全方位解決方案，提升市場佔有率與影響力。
2. 深化 MDR 服務，提升資安監控與即時應變能力，透過 MDR 即時監控、威脅分析與應變機制，為客戶提供更完整的資安防護，擴大 MDR 市場應用範圍。
3. 推動 AI 語音模型技術於資安與企業應用，針對企業內部資安事件回應、詐騙防範、智能客服等應用，強化 AI 語音模型的技術開發，提供企業客製化的智能語音資安解決方案，開拓新市場並提升產品附加價值。
4. 透過強化資安風險評估與企業資安架構規劃顧問服務，提供從預防到應變的完整資安解決方案，增加產品附加價值，提升客戶黏著度。
5. 強化雲端安全與 AI 資安技術，持續整合 AI 技術於資安產品，強化雲端應用的安全性，提升企業對雲端資安的信任度。

衷心感謝所有股東女士先生長期以來的信任與支持，面對快速變遷的科技趨勢與資安挑戰，本公司將持續秉持誠信、專業、以客為尊的經營理念，深耕資安技術與創新應用，為創泓科技打造更具競爭力的產品與服務。我們將持續強化風險控管、提升營運韌性，並積極拓展市場，確保企業穩健成長，實現長期價值。未來，我們將以更開放的態度迎接挑戰，並持續優化營運模式，致力於為股東與社會創造更大的價值，朝向永續經營與全球化發展的目標邁進。

董事長：黃健寧　經理人：朱陳儀珍　會計主管：曾耀德

【附件二】

創泓科技股份有限公司

審計委員會審查報告書

董事會造送本公司民國113年度營業報告書、財務報表（含合併財務報表）及盈餘分派等表冊，其中財務報表（含合併財務報表）業經董事會委託勤業眾信聯合會計師事務所龔則立及周仕杰會計師查核竣事提出查核報告。上開董事會造送之各項表冊，業經本審計委員會審查認為尚無不符，爰依照證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定報請鑑核。

此致

創泓科技股份有限公司114年股東常會

創泓科技股份有限公司

審計委員會召集人：陳玟樺

中　華　民　國　一　一　四　年　三　月　十　三　日

【附件三】

勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
110016 台北市信義區松仁路100號20樓

Deloitte & Touche
20F, Taipei Nan Shan Plaza
No. 100, Songren Rd.,
Xinyi Dist., Taipei 110016, Taiwan

Tel :+886 (2) 2725-9988
Fax:+886 (2) 4051-6888
www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

創泓科技股份有限公司　公鑒：

查核意見

創泓科技股份有限公司及子公司民國 113 及 112 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 113 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，足以允當表達創泓科技股份有限公司及子公司民國 113 及 112 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 113 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，與創泓科技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。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，對創泓科技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。

茲對創泓科技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：

營業收入發生之真實性

創泓科技股份有限公司及子公司之營業收入主要來自企業資訊安全軟硬體設備及服務之銷售，由於本年度來自部分客戶之銷售顯著成長且金額重大，且對創泓科技股份有限公司及子公司合併營業收入及獲利有重大影響，考量收入認列具有較高之先天風險，因是本會計師將該等收入列為關鍵查核事項。

本會計師針對管理階層評估上述該等收入時，執行主要查核程序如下：

1. 瞭解及測試該等收入之主要內部控制制度，並評估其設計與執行有效性。
2. 取得該等客戶收入明細帳，選取樣本執行細項測試，檢視相關原始憑證，以確認該等收入之發生是否有異常情形。
3. 取得該等客戶收入明細帳，寄發銷貨收入函證以確認銷貨收入交易之真實性，並對未能及時收到詢證回函者執行替代性查核程序，查核相關交易憑證。

其他事項

創泓科技股份有限公司業已編製民國 113 及 112 年度之個體財務報表，並經本會計師分別出具無保留意見及無保留意見加強調事項段之查核報告在案，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創泓科技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創泓科技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。

創泓科技股份有限公司及子公司之治理單位（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，惟其目的非對創泓科技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，以及使創泓科技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創泓科技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. 對於創泓科技股份有限公司及子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。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對創泓科技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　龔　則　立

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1000028068 號

會計師　周　仕　杰

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1110348898 號

中　華　民　國　114　年　3　月　13　日

創泓科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 113 年及 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	資產	113年12月31日 金額	%	112年12月31日 金額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註四及六）	$ 125,049	18	$ 54,271	10
1150	應收票據及帳款淨額（附註四、八、二十及二九）	365,549	52	330,583	59
130X	存貨（附註四及九）	144,618	20	112,610	20
1410	預付款項（附註十四）	20,694	3	11,692	2
1479	其他流動資產（附註二二、二九及三十）	1,679	-	2,212	1
11XX	流動資產總計	657,589	93	511,368	92
	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（附註四及七）	11,785	2	9,000	2
1550	採用權益法之投資（附註四及十一）	-	-	1,457	-
1600	不動產、廠房及設備（附註四及十二）	3,302	-	2,584	-
1755	使用權資產（附註四及十三）	13,826	2	15,641	3
1780	無形資產（附註四及十四）	4,688	1	1,477	-
1840	遞延所得稅資產（附註四及二二）	5,837	1	6,627	1
1920	存出保證金（附註四）	9,861	1	10,284	2
15XX	非流動資產總計	49,299	7	47,070	8
1XXX	資產總計	$ 706,888	100	$ 558,438	100
代碼	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款（附註十六）	$ 34,675	5	$ 10,000	2
2130	合約負債－流動（附註二十）	23,986	3	37,784	7
2170	應付帳款	239,694	34	140,095	25
2180	應付帳款－關係人（附註二九）	4,549	1	11,924	2
2200	其他應付款（附註十七及二九）	62,526	9	46,973	8
2230	本期所得稅負債（附註四及二二）	10,566	1	18,462	3
2280	租賃負債－流動（附註四及十三）	6,047	1	6,059	1
2320	一年或內到期長期借款（附註十六）	-	-	13,543	3
2399	其他流動負債	395	-	67	-
21XX	流動負債總計	382,438	54	284,907	51
	非流動負債				
2527	合約負債－非流動（附註二十）	10,971	2	8,539	2
2540	長期借款（附註十六）	-	-	1,716	-
2570	遞延所得稅負債（附註四及二二）	-	-	96	-
2580	租賃負債－非流動（附註四及十三）	8,012	1	9,777	2
25XX	非流動負債總計	18,983	3	20,128	4
2XXX	負債總計	401,421	57	305,035	55
	歸屬於本公司業主之權益（附註四及十九）				
3110	普通股	186,300	26	162,000	29
3200	資本公積	25,555	4	25,555	4
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	26,807	4	18,954	3
3350	未分配盈餘	65,130	9	46,894	9
3300	保留盈餘總計	91,937	13	65,848	12
3400	其他權益	1,675	-	-	-
3XXX	權益總計	305,467	43	253,403	45
	負債及權益總計	$ 706,888	100	$ 558,438	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：黃健寧　　經理人：朱陳儀珍　　會計主管：曾耀德

創泓科技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，惟每股盈餘為新台幣元

代　碼		113年度 金　額	%	112年度 金　額	%
4000	營業收入（附註四、二十及二九）	$ 1,243,937	100	$ 1,131,707	100
5000	營業成本（附註九、二一及二九）	969,116	78	894,224	79
5900	營業毛利	274,821	22	237,483	21
	營業費用（附註八、二一及二九）				
6100	推銷費用	63,206	5	57,821	5
6200	管理費用	66,584	5	52,125	5
6300	研究發展費用	24,168	2	13,321	1
6450	預期信用減損迴轉利益	(530)	-	(3,484)	-
6000	營業費用合計	153,428	12	119,783	11
6900	營業淨利	121,393	10	117,700	10
	營業外收入及支出（附註二一及二九）				
7010	其他收入	278	-	87	-
7020	其他利益及損失	(2,628)	-	(271)	-
7050	財務成本	(937)	-	(2,132)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業損益之份額	50	-	325	-
7100	利息收入	480	-	537	-
7000	營業外收入及支出合計	(2,757)	-	(1,454)	-
7900	稅前淨利	118,636	10	116,246	10
7950	所得稅費用（附註四及二二）	24,102	2	23,010	2
8200	本年度淨利	94,534	8	93,236	8
	其他綜合損益				
	不重分類至損益之項目：				
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利益	1,675	-	-	-
8300	本年度其他綜合損益	1,675	-	-	-
8500	本年度綜合損益總額	$ 96,209	8	$ 93,236	8

（接次頁）

（承前頁）

代　碼		113年度 金　額	113年度 %	112年度 金　額	112年度 %
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	$ 94,534	8	$ 92,124	8
8615	共同控制下前手權益	-	-	955	-
8620	非控制權益	-	-	157	-
8600		$ 94,534	8	93,236	8
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	$ 96,209	8	$ 92,124	8
8715	共同控制下前手權益	-	-	955	-
8720	非控制權益	-	-	157	-
8700		$ 96,209	8	$ 93,236	8
	每股盈餘（附註二三）				
9710	基　本	$ 5.07		$ 5.46	
9810	稀　釋	$ 5.02		$ 5.06	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：黃健寧　　經理人：朱陳儀珍　　會計主管：曾耀德

創泓科技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

代碼		歸屬於本公司業主之權益										
		普通股股數（仟股）	普通股股本金額	資本公積	保留盈餘 法定盈餘公積	保留盈餘 未分配盈餘	保留盈餘 合計	其他權益 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益	本公司業主權益合計	共同控制下前手權益	非控制權益	權益淨額
A1	112 年 1 月 1 日餘額	11,200	$ 112,000	$ -	$ 11,330	$ 33,008	$ 44,338	$ -	$ 156,338	$ 21,371	$ 1,606	$ 179,315
	111 年下半年度及 112 年上半年度盈餘指撥及分配											
B1	法定盈餘公積	-	-	-	7,624	(7,624)	-	-	-	-	-	-
B5	現金股利	-	-	-	-	(41,270)	(41,270)	-	(41,270)	-	-	(41,270)
B9	普通股股票股利	2,700	27,000	-	-	(27,000)	(27,000)	-	-	-	-	-
D1	112 年度淨利	-	-	-	-	92,124	92,124	-	92,124	955	157	93,236
E1	現金增資	2,300	23,000	23,000	-	-	-	-	46,000	-	-	46,000
H3	組織重組	-	-	-	-	(2,344)	(2,344)	-	(2,344)	(21,656)	-	(24,000)
M3	處分子公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,763)	(1,763)
N1	股份基礎給付交易	-	-	2,555	-	-	-	-	2,555	-	-	2,555
T1	共同控制下前手權益變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	(670)	-	(670)
Z1	112 年 12 月 31 日餘額	16,200	162,000	25,555	18,954	46,894	65,848	-	253,403	-	-	253,403
	112 年下半年度及 113 年上半年度盈餘指撥及分配											
B1	法定盈餘公積	-	-	-	7,853	(7,853)	-	-	-	-	-	-
B5	現金股利	-	-	-	-	(44,145)	(44,145)	-	(44,145)	-	-	(44,145)
B9	普通股股票股利	2,430	24,300	-	-	(24,300)	(24,300)	-	-	-	-	-
D1	113 年度淨利	-	-	-	-	94,534	94,534	-	94,534	-	-	94,534
D3	113 年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	1,675	1,675	-	-	1,675
D5	113 年度綜合損益總額	-	-	-	-	94,534	94,534	1,675	96,209	-	-	96,209
Z1	113 年 12 月 31 日餘額	18,630	$ 186,300	$ 25,555	$ 26,807	$ 65,130	$ 91,937	$ 1,675	$ 305,467	$ -	$ -	$ 305,467

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：黃健寧　　經理人：朱陳儀珍　　會計主管：曾耀德

創泓科技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	稅前淨利	$ 118,636	$ 116,246
	收益費損項目		
A20100	折舊費用	9,092	7,678
A20200	攤銷費用	1,333	140
A20300	預期信用減損迴轉利益	(530)	(3,484)
A20900	財務成本	937	2,132
A21200	利息收入	(480)	(537)
A21300	股利收入	(58)	-
A21900	股份基礎給付酬勞成本	-	2,555
A22300	採用權益法認列之關聯企業利益之份額	(50)	(325)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	-	(65)
A23200	處分投資損失	384	-
A23700	存貨跌價、呆滯及報廢損失	2,513	13,950
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據及帳款	(34,390)	(58,755)
A31200	存　　貨	(37,140)	(13,844)
A31230	預付款項	(9,002)	(9,695)
A31240	其他流動資產	1,242	5,383
A32125	合約負債	(11,366)	35,601
A32150	應付帳款	99,599	(39,020)
A32160	應付帳款－關係人	(7,375)	3,978
A32180	其他應付款	15,564	2,787
A32230	其他流動負債	328	94
A33000	營運產生之現金	149,237	64,819
A33100	收取之利息	434	537
A33300	支付之利息	(948)	(2,185)
A33500	支付之所得稅	(31,314)	(18,571)
AAAA	營業活動之淨現金流入	117,409	44,600

（接次頁）

（承前頁）

代　碼		113年度	112年度
	投資活動之現金流量		
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	$ -	($ 9,000)
B02700	取得不動產、廠房及設備	(505)	(2,035)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	-	68
B03700	存出保證金增加	(280)	(2,740)
B04500	取得無形資產	(4,544)	(1,032)
B06500	其他金融資產增加	(1)	-
B06600	其他金融資產減少	-	69,992
B07600	收取之股利	76	-
BBBB	投資活動之淨現金流（出）入	(5,254)	55,253
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加（減少）	24,675	(50,000)
C01700	償還長期借款	(15,259)	(29,972)
C04020	租賃本金償還	(6,648)	(5,614)
C04500	支付股利	(44,145)	(41,270)
C04600	現金增資	-	46,000
C09900	組織重組之現金淨流出	-	(12,021)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(41,377)	(92,877)
EEEE	現金及約當現金淨增加	70,778	6,976
E00100	年初現金及約當現金餘額	54,271	47,295
E00200	年底現金及約當現金餘額	$ 125,049	$ 54,271

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：黃健寧　　經理人：朱陳儀珍　　會計主管：曾耀德

【附件四】

創泓科技股份有限公司

一一三年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項目	金額	
	小計	合計
期初未初配盈餘		$ 1,758,947
加：113 年年度稅後淨利	$ 94,533,791	
本期稅後淨利加計本期淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額		94,533,791
減：提列法定盈餘公積(註 1)		(9,453,379)
本期可供分配盈餘		$ 86,839,359
分配項目		
第二季股東現金股利(註 2)		(27,945,000)
第四季股東現金股利(註 3)		(52,500,000)
期末未分配盈餘		$ 6,394,359

註：

1. 113 年第二季提列數 3,217,648 元，113 年第四季增提數 6,235,731 元。
2. 每股配發 1.5 元
4. 每股配發 2.5 元

董事長：黃健寧　　經理人：朱陳儀珍　　會計主管：曾耀德

【附件五】

創泓科技股份有限公司

「公司章程」修訂前後條文對照表

條次	內容		修訂依據及理由
	修訂後	修訂前	
第十九條	本公司分派盈餘前，應提撥不低於12%為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於3%為董事酬勞，並應提撥不低於1.5%做為基層員工分派酬勞之用。前述基層員工酬勞之提撥，得包含於依公司法第235條之1第1項所定之員工酬勞範圍內，或另行獨立提撥，具體方式由董事會決議。但公司尚有累積虧損時，應先行彌補。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。	本公司分派盈餘前，應提撥不低於13%為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於3%為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。員工酬勞發放之對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。	配合公司營運規劃及法令修訂之。
第二十一條	本章程訂立於中華民國九十九年十二月二十二日。 (略) 本章程第九次修訂於中華民國一一一年八月二十五日。 本章程第十次修訂於中華民國一一二年八月十六日。 本章程第十一次修訂於中華民國一一二年十一月三十日。 本章程第十二次修訂於中華民國一一三年六月二十日。 本章程第十三次修訂於中華民國一一四年五月二十二日。	本章程訂立於中華民國九十九年十二月二十二日。 (略) 本章程第九次修訂於中華民國一一一年八月二十五日。 本章程第十次修訂於中華民國一一二年八月十六日。 本章程第十一次修訂於中華民國一一二年十一月三十日。 本章程第十二次修訂於中華民國一一三年六月二十日。	

【附件六】

創泓科技股份有限公司

董事候選人名單

候選人類別	候選人姓名	主要學(經)歷	現職	持有股份數額（單位：股）	所代表之政府或法人名稱
董事	黃健寧	文化大學資訊管理研究所 順通資訊研發工程師 逸盈科技網路工程師 逸盈科技技術顧問 逸盈科技產品經理 逸盈科技業務經理	品睿投資有限公司董事長	8,732,175	擎睿投資股份有限公司
董事	朱陳儀珍	東吳大學資訊管理系 安穩特科技台灣地區總經理	儀凱投資有限公司董事長 紘瑒科技(股)監察人	8,732,175	擎睿投資股份有限公司
董事	曾耀德	淡江大學會計系 勤業眾信聯合會計師事務所副總經理 秀育集團財務長	紘瑒科技(股)董事長 臻慧投資(股)董事長 竹陞科技(股)獨立董事	8,732,175	擎睿投資股份有限公司

獨立董事候選人名單

候選人類別	候選人姓名	主要學(經)歷	現職	持有股份數額（單位：股）	所代表之政府或法人名稱
獨立董事	陳玟樺	中國文化大學會計學系碩士 福邦證券股份有限公司承銷部財務顧問組業務副理	立德聯合會計師事務所合夥會計師	0	無
獨立董事	張凌翔	高雄餐旅大學觀光研究所博士 高雄第一科技大學行銷與流通管理研究所碩士	育達科技大學物聯網與應用系 助理教授	0	無
獨立董事	游淑君	國立政治大學風險管理與保險學研究所法學碩士 維鐸國際法律事務所資深律師 理慈國際科技法律事務所律師	力譽國際法律事務所主持律師 台灣高等法院民事調解委員 台北律師公會信託及保險法制委員會主任委員 台北律師公會能源法委員會委員 國立政治大學法學院全球治理研究中心成員	0	無
獨立董事	杜怡嫻	Ph.D in University of Incarnate Word 興國高級中學董事	明新科技大學行銷與流通系助理教授 方城整合行銷股份有限公司行銷顧問 新世紀形象管理學院講師	0	無

【附件七】

創泓科技股份有限公司

董事及其代表人解除競業禁止之內容

董事名稱/代表人姓名	新增兼任屬於公司營業範圍之職務
擎睿投資股份有限公司代表人：曾耀德	竹陞科技股份有限公司獨立董事