

創泓科技股份有限公司

115 年股東常會議事錄



開會時間：中華民國 115 年 5 月 18 日（星期一）上午 10 時整

開會地點：臺北市內湖區堤頂大道二段 207 號 4 樓 D 教室（學學文創）

出席：親自出席及委託代理出席股份總數為 14,258,709 股，佔本公司已發行股份總數 21,000,000 股之 67.89%。

主席：黃健寧



紀錄：賴明乾



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 114 年度營業報告書。

說明：檢附本公司民國 114 年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案

案由：民國 114 年度審計委員會審查報告書。

說明：檢附民國 114 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 114 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 114 年度員工及董事酬勞，發放如下：

（一）員工酬勞新台幣：22,928,983 元

（含基層員工分配酬勞新台幣 2,855,323 元）

（二）董事酬勞新台幣：5,012,238 元

第四案

案由：民國 114 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、114 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

114 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	114.08.08	2	42,000,000	114.09.19
下半年度	115.03.02	3	63,000,000	115.06.15
合計		5	105,000,000	

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 114 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：一、本公司 114 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 114 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：14,258,709 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	14,207,344	3,074	0	48,291
比率	99.63%	0.02%	0%	0.33%

第二案

董事會提

案由：民國 114 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 6,394,359 元，加計 114 年稅後純益新台幣 132,335,043 元及透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資已實現處份損益新台幣 7,500,000 元，減法定盈餘公積(10%)新台幣 13,983,504 元，可供分配盈餘共計新台幣 132,245,898 元。
二、本公司盈餘分配以 114 年度未分配盈餘優先分配。
三、茲檢附 114 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：14,258,709 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	14,120,547	35,074	0	103,088
比率	99.03%	0.24%	0%	0.72%

參、討論事項

第一案

董事會提

案由：修訂本公司「股東會議事辦法」部分條文案，提請 討論。

說明：一、為因應法令規定及本公司實務所需，擬修訂本公司「股東會議事辦法」部分條文。
二、「股東會議事辦法」修訂前後條文對照表，請參閱附件五。
三、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：14,258,709 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	14,178,744	35,076	0	44,889
比率	99.43%	0%	0%	0.31%

第二案

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。

二、「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱附件六。

三、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：14,258,709 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	14,178,744	35,076	0	44,889
比率	99.43%	0.24%	0%	0.31%

【議事經過】

提問代表：股東戶號 66 號（財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心）

提問內容：公司內部人在民國 113 年與 114 年連續兩年發生違反證交法第 157 條短線交易情形。雖然公司已依法行使歸入權並處理完畢，但因屬連續發生，仍建議公司應強化公司治理。例如：加強對董事、經理人等內部人的法定宣導或落實教育訓練，以維護市場公平性及保障股東權益，避免類似違規再次發生。

主席答覆：公司於民國 113 年初次掛牌上櫃，經理人對相關法令的熟悉度不足。後續已採取的改善措施，包括民國 114 年 6 月發生違規後，隨即於同年 8 月辦理全體經理人教育訓練，且後續密集進行證管法令與「歸入權」相關規定的宣導。並自民國 114 年 5 月最後一次違規發生至今，已超過一年未再有違規情事，同時，公司已成立專責單位負責專業訓練，確保經理人充分了解法令，預防未來再次發生。

肆、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

伍、散會：同日上午 10 點 18 分

創泓科技股份有限公司

114 年度營業報告書

各位親愛股東女士、先生：

114 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 114 年度合併營業收入為新台幣(以下同) 1,804,921 仟元，相較 113 度合併營業收入 1,243,937 仟元增加 560,984 仟元，成長 45.10%，稅後淨利為 132,335 仟元，每股稅後盈餘 6.33 元。

現將 114 年度營業成果及 114 年度營運計劃擇要分別報告如下：

一、114 年度營業結果

(一) 營收及獲利

單位：新台幣仟元

項目		114 年度	113 年度
財務 收支	營業收入	1,804,921	1,243,937
	營業毛利	344,376	274,821
	稅後淨利	132,335	94,534

(二) 財務收支及獲利能力

分析項目		114 年度	113 年度	
獲利 能力 分析	資產報酬率(%)	15.75	15.08	
	權益報酬率(%)	30.75	33.83	
	估實收資本 比率(%)	營業利益	77.15	65.16
		稅前純益	78.89	63.68
	純益率(%)	7.33	7.50	
	每股盈餘(元)	6.30	5.07	

(三) 預算執行情形

本公司 114 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、115 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) 115 年市場狀況

1. AI 攻防進入高度自動化對抗階段：隨著生成式 AI 技術成熟，115 年資安威脅已演變為「機器對機器」的高速對抗。駭客組織利用自適應 AI 規避偵測，使攻擊更具隱蔽性。企業防禦重點將轉向自癒型資安架構 (Self-healing Security)，透過強化 AI 自動應變與動態風險評估，實現毫秒級的威脅攔截，以應對日益精準的自動化攻擊手法。
2. 雲端原生安全與主權雲需求激增：企業對多雲與混合雲的依賴已成常態，115 年市場重心將從基礎監控轉向雲端原生應用保護平台 (CNAPP)。隨各國對數據主權要求提高，企業將投入更多資源於「主權雲資安解決方案」，確保數據在高度流動的環境中，仍能透過精密存取控制技術維持數據的機密性與合規性。
3. 後量子加密 (PQC) 進入實質導入期：量子計算實力持續逼近破解傳統加密的臨界點，115 年量子安全市場將從技術研究轉向實務部署階段。政府機構與金融、高科技產業將加速汰換過時加密演算法，全面推動後量子加密 (PQC) 標準的實施，以應對「先截獲、後破解」(Harvest Now, Decrypt Later) 的潛在風險。
4. AI 治理與法規合規自動化：全球資安監管環境更趨嚴謹，115 年企業將面臨更具體、更嚴格的 AI 合規稽核。除落實歐盟《人工智慧法案》外，企業將整合資安合規自動化 (GRC Automation) 工具，提升 AI 決策的透明度 (Explainable AI) 與數據隱私保護，確保技術應用與法律框架同步，降低監管違規風險。
5. 資安人才缺口轉化與專業分工深化：資安人才短缺依然是產業痛點，115 年市場將更加強調「人機協同」。企業除了持續與學術機構合作推動技能培訓外，將投入更多預算於資安託管服務 (MSSP) 與代管偵測應變 (MDR)，透過外包專業分工與自動化工具，縮小人力缺口對營運造成的衝擊。
6. 主動式威脅狩獵與韌性架構普及：115 年企業防禦策略將從「被動防禦」全面轉向「主動威脅狩獵 (Threat Hunting)」。結合大數

據行為分析與威脅情報整合，企業將 AI 技術深度植入安全營運中心（SOC），不再僅止於偵測，而是具備預測攻擊路徑並提前修補脆弱點的能力，建構具備高度韌性的資安生態系統。




7. 深化供應鏈資安管理與軟體安全治理：115 年將持續強化與全球資安領導品牌（如 Sonatype 等）之技術對接，針對軟體清單（SBOM）的管理稽核需求提供更全方位的解決方案。隨法規對供應鏈透明度要求提升，企業將投入更多資源進行軟體開發生命週期（DevSecOps）的自動化安全檢測，以滿足各產業對軟體供應鏈安全的嚴格規範。

全球資安市場在 115 年將步入「韌性維度」的競爭。面對複雜化且多樣化的威脅，企業與政府將透過跨國協作、威脅情報共享以及更深度的技術整合，建立具備自我進化能力的防禦機制，以確保數位資產在高速變動的網路環境中獲得全方位保護。

（三）115 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 

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114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115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 五 年 三 月 十 一 日

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 114 及 113 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 114 及 113 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 114 及 113 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 114 及 113 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 114 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 114 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額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有重大影響，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，檢視相關原始憑證及寄發銷貨收入函證，以確認該等收入之發生是否有異常情形。

其他事項

創泓科技股份有限公司業已編製民國 114 及 113 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 114 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

龔 則 立



會計師 周 仕 杰

周 仕 杰



金融監督管理委員會核准文號

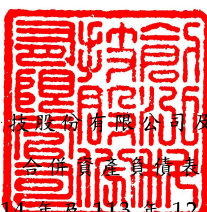
金管證審字第 1000028068 號

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1110348898 號

中 華 民 國 115 年 3 月 11 日

創泓科技股份有限公司及子公司



合併資產負債表

民國 114 年及 113 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	114年12月31日		113年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註四及六）	\$ 269,061	28	\$ 125,049	18
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動（附註四及七）	21,741	2	-	-
1150	應收票據及帳款淨額（附註四、九、二十及二七）	461,069	47	365,549	52
130X	存貨（附註四及十）	150,493	15	144,618	20
1410	預付款項（附註十五）	12,752	1	20,694	3
1479	其他流動資產（附註二二及二七）	26	-	1,679	-
11XX	流動資產總計	<u>915,142</u>	<u>93</u>	<u>657,589</u>	<u>93</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（附註四及八）	13,948	2	11,785	2
1600	不動產、廠房及設備（附註四及十二）	12,052	1	3,302	-
1755	使用權資產（附註四及十三）	11,083	1	13,826	2
1780	無形資產（附註四及十四）	3,591	-	4,688	1
1840	遞延所得稅資產（附註四及二二）	7,905	1	5,837	1
1920	存出保證金（附註四）	17,267	2	9,861	1
15XX	非流動資產總計	<u>65,846</u>	<u>7</u>	<u>49,299</u>	<u>7</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 980,988</u>	<u>100</u>	<u>\$ 706,888</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款（附註十六）	\$ -	-	\$ 34,675	5
2130	合約負債—流動（附註二十）	35,904	4	23,986	3
2170	應付帳款	262,039	27	239,694	34
2180	應付帳款—關係人（附註二七）	1,631	-	4,549	1
2200	其他應付款（附註十七及二七）	84,040	8	62,526	9
2230	本期所得稅負債（附註四及二二）	23,494	2	10,566	1
2280	租賃負債—流動（附註四及十三）	7,363	1	6,047	1
2399	其他流動負債（附註二七）	11	-	395	-
21XX	流動負債總計	<u>414,482</u>	<u>42</u>	<u>382,438</u>	<u>54</u>
	非流動負債				
2527	合約負債—非流動（附註二十）	7,413	1	10,971	2
2580	租賃負債—非流動（附註四及十三）	3,951	-	8,012	1
25XX	非流動負債總計	<u>11,364</u>	<u>1</u>	<u>18,983</u>	<u>3</u>
2XXX	負債總計	<u>425,846</u>	<u>43</u>	<u>401,421</u>	<u>57</u>
	歸屬於本公司業主之權益（附註四及十九）				
3110	普通 股	<u>210,000</u>	<u>22</u>	<u>186,300</u>	<u>26</u>
3200	資本公積	<u>207,007</u>	<u>21</u>	<u>25,555</u>	<u>4</u>
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	39,155	4	26,807	4
3350	未分配盈餘	98,117	10	65,130	9
3300	保留盈餘總計	<u>137,272</u>	<u>14</u>	<u>91,937</u>	<u>13</u>
3400	其他權益	838	-	1,675	-
31XX	本公司業主權益總計	<u>555,117</u>	<u>57</u>	<u>305,467</u>	<u>43</u>
36XX	非控制權益	25	-	-	-
3XXX	權益總計	<u>555,142</u>	<u>57</u>	<u>305,467</u>	<u>43</u>
	負 債 及 權 益 總 計	<u>\$ 980,988</u>	<u>100</u>	<u>\$ 706,888</u>	<u>100</u>

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 114 年及 113 年 10 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		114年度		113年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四、二十及二七）	\$ 1,804,921	100	\$ 1,243,937	100
5000	營業成本（附註十、二一及二七）	<u>1,460,545</u>	<u>81</u>	<u>969,116</u>	<u>78</u>
5900	營業毛利	<u>344,376</u>	<u>19</u>	<u>274,821</u>	<u>22</u>
	營業費用（附註九、二一及二七）				
6100	推銷費用	83,770	4	63,206	5
6200	管理費用	67,743	4	66,584	5
6300	研究發展費用	30,725	2	24,168	2
6450	預期信用減損損失（迴轉利 益）	<u>113</u>	<u>-</u>	<u>(530)</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>182,351</u>	<u>10</u>	<u>153,428</u>	<u>12</u>
6900	營業淨利	<u>162,025</u>	<u>9</u>	<u>121,393</u>	<u>10</u>
	營業外收入及支出（附註二一及二 七）				
7010	其他收入	334	-	278	-
7020	其他利益及損失	934	-	(2,628)	-
7050	財務成本	(716)	-	(937)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業 損益之份額	-	-	50	-
7100	利息收入	<u>3,099</u>	<u>-</u>	<u>480</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>3,651</u>	<u>-</u>	<u>(2,757)</u>	<u>-</u>
7900	稅前淨利	165,676	9	118,636	10
7950	所得稅費用（附註四及二二）	<u>33,341</u>	<u>2</u>	<u>24,102</u>	<u>2</u>
8200	本年度淨利	<u>132,335</u>	<u>7</u>	<u>94,534</u>	<u>8</u>
	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	<u>6,663</u>	<u>1</u>	<u>1,675</u>	<u>-</u>
8300	本年度其他綜合損益	<u>6,663</u>	<u>1</u>	<u>1,675</u>	<u>-</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 138,998</u>	<u>8</u>	<u>\$ 96,209</u>	<u>8</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		114年度		113年度	
		金 額	%	金 額	%
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 132,335	7	\$ 94,534	8
8620	非控制權益	-	-	-	-
8600		<u>\$ 132,335</u>	<u>7</u>	<u>\$ 94,534</u>	<u>8</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 138,998	8	\$ 96,209	8
8720	非控制權益	-	-	-	-
8700		<u>\$ 138,998</u>	<u>8</u>	<u>\$ 96,209</u>	<u>8</u>
	每股盈餘 (附註二三)				
9710	基 本	<u>\$ 6.33</u>		<u>\$ 5.07</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 6.27</u>		<u>\$ 5.02</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：黃健寧

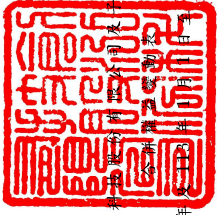


經理人：朱陳儀珍



會計主管：曾耀德





創泓科技股份有限公司
及子公司

民國 114 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	歸屬於本公司之權益		本公司業主權益		非控制權益	權益淨額
	普通股 股數(仟股)	股本 金額	其他權益 透過綜合 公允價值 之金融資產 未實現利益	本公司業主權益 合計		
A1	16,200	\$ 162,000	\$ 25,555	\$ 18,954	\$ 46,894	\$ 253,403
B1	-	-	7,853	(7,853)	-	-
B5	-	-	-	(44,145)	(44,145)	(44,145)
B9	2,430	24,300	-	(24,300)	-	-
D1	-	-	-	94,534	94,534	94,534
D3	-	-	-	-	1,675	1,675
D5	-	-	-	94,534	96,209	96,209
Z1	18,630	186,300	25,555	26,807	65,130	305,467
B1	-	-	12,348	(12,348)	-	-
B5	-	-	-	(94,500)	(94,500)	(94,500)
C17	-	-	132	-	-	132
D1	-	-	-	132,335	132,335	132,335
D3	-	-	-	-	6,663	6,663
D5	-	-	-	132,335	138,998	138,998
E1	2,370	23,700	180,255	-	203,955	203,955
N1	-	-	1,065	-	-	1,065
O1	-	-	-	-	-	25
Q1	-	-	-	-	(7,500)	-
Z1	21,000	210,000	207,007	39,155	98,117	555,117

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 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		114年度	113年度
	營業活動之現金流量		
A10000	稅前淨利	\$ 165,676	\$ 118,636
	收益費損項目		
A20100	折舊費用	10,000	9,092
A20200	攤銷費用	2,174	1,333
A20300	預期信用減損損失(迴轉利益)	113	(530)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產及負債之淨利益	(757)	-
A20900	財務成本	716	937
A21200	利息收入	(3,099)	(480)
A21300	股利收入	(93)	(58)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	1,065	-
A22300	採用權益法認列之關聯企業利 益之份額	-	(50)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(4)	-
A23200	處分投資損失	-	384
A23700	存貨跌價、呆滯及報廢損失	10,211	2,513
A29900	減損損失	472	-
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據及帳款	(95,267)	(34,390)
A31200	存 貨	(17,646)	(37,140)
A31230	預付款項	7,947	(9,002)
A31240	其他流動資產	268	1,242
A32125	合約負債	8,360	(11,366)
A32150	應付帳款	22,080	99,599
A32160	應付帳款—關係人	(2,918)	(7,375)
A32180	其他應付款	17,514	15,564
A32230	其他流動負債	(384)	328
A33000	營運產生之現金	126,428	149,237
A33100	收取之利息	2,741	434
A33300	支付之利息	(716)	(948)
A33500	支付之所得稅	(22,481)	(31,314)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>105,972</u>	<u>117,409</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		114年度	113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	(\$ 7,500)	\$ -
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	12,000	-
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金 融資產	(25,000)	-
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金 融資產	4,016	-
B02200	對子公司之收購	(130)	-
B02700	取得不動產、廠房及設備	(6,159)	(505)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	4	-
B03700	存出保證金增加	(5,997)	(280)
B04500	取得無形資產	(1,077)	(4,544)
B06500	其他金融資產增加	-	(1)
B07600	收取之股利	<u>93</u>	<u>76</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(29,750)</u>	<u>(5,254)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	-	24,675
C00200	短期借款減少	(34,675)	-
C01700	償還長期借款	-	(15,259)
C04020	租賃本金償還	(7,122)	(6,648)
C04500	支付股利	(94,500)	(44,145)
C04600	現金增資	203,955	-
C09900	公司行使歸入權所獲利益	<u>132</u>	<u>-</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	<u>67,790</u>	<u>(41,377)</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加	144,012	70,778
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>125,049</u>	<u>54,271</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 269,061</u>	<u>\$ 125,049</u>

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
一一四年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項目	金額	
	小計	合計
期初未初配盈餘		\$ 6,394,359
加：114 年年度稅後淨利	\$ 132,335,043	
透過其他綜合損益按公允價值衡量 之權益工具投資已實現處份損益調 整至保留盈餘	7,500,000	
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		139,835,043
減：提列法定盈餘公積(註 1)		(13,983,504)
本期可供分配盈餘		\$ 132,245,898
分配項目		
第二季股東現金股利(註 2)		(42,000,000)
第四季股東現金股利(註 3)		(63,000,000)
期末未分配盈餘		\$ 27,245,898

註：

1. 114 年第二季提列數 6,112,352 元，114 年第四季增提數 7,871,152 元。
2. 每股配發 2 元
3. 每股配發 3 元

董事長：黃健寧



經理人：朱陳儀珍



會計主管：曾耀德



一、 創泓科技股份有限公司

「股東會議事辦法」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	
第三條	<p>本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。</p> <p>公司召開股東會視訊會議，除公開發行股票公司股票處理準則另有規定外，應以章程載明，並經董事會決議，且視訊股東會應經董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之。</p> <p>本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議，並最遲於股東會開會通知書寄發前為之。</p> <p>本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站，但</p>	<p>本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。</p> <p>公司召開股東會視訊會議，除公開發行股票公司股票處理準則另有規定外，應以章程載明，並經董事會決議，且視訊股東會應經董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之。</p> <p>本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議，並最遲於股東會開會通知書寄發前為之。</p> <p>本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站，但</p>	<p>配合法令修訂之。</p>

一、 創泓科技股份有限公司

「股東會議事辦法」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	
	本公司應於股東常會開會三十日前完成前開電子檔案之傳送。	本公司於最近會計年度終了日實收資本額達新臺幣一百億元以上或最近會計年度召開股東常會其股東名簿記載之外資及陸資持股比率合計達百分之三十以上者，應於股東常會開會三十日前完成前開電子檔案之傳送。	
第二十五條	本規則於民國112年5月17日股東常會第一次修訂。本規則於民國112年11月30日股東臨時會第二次修訂。 <u>本規則於民國115年5月18日股東常會第三次修訂。</u>	本規則於民國112年5月17日股東常會第一次修訂。本規則於民國112年11月30日股東臨時會第二次修訂。	

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5%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%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， <u>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。</u> 員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。	配合公司營運規劃修訂之。
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。 <u>本章程第十四次修訂於中華民國一一五年五月十八日。</u>	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。 <u>本章程第十三次修訂於中華民國一一四年五月二十二日。</u>	