社有沢製作所(Arisawa Mfg. 進行股份轉換之審議結果報告案。

### (二)討論事項:

- 1.本公司與日商株式會社有沢製作所(Arisawa Mfg. Co., Ltd.)進行股份轉換暨本公司股票終止上櫃
- 本公司於股東會決議通過股份轉換案後,擬向金融 監督管理委員會申請停止公開發行案。3.解除董事 競業禁止之限制案。

## (三)臨時動議。

- 二、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者, 請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址:https://mops. twse.com.tw/mops/web/index),輸入證券代號選擇電子 書--年報及股東會相關資料--股東會各項議案參考資料
- 三、依公司法第165條規定,自民國110年8月12日至民國110年 9月10日停止股票過户登記。
- 四、檢奉出席簽到卡及委託書各一份, 實股東如決定親自出 席者,請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄 ,於開會當日攜往會場報到出席;如委託代理人出席

四時,請於「委託書」上簽名或蓋章,並親填受託代理人姓名及相關資業章後,於開會五日於「委託舎」受託代理人處簽名或蓋章後,於開會五日於「委託舎司及於代理機構明 永曹金證券股務代理部,以憑審發出席簽到卡予受託代理

- 五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時,攜帶身份 證明文件,以備核對。
- 證明文件,以備核對。

  六、如有股東徵求委託畫,本公司將於民國110年8月25日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站,股東如欲查詢,可直接鍵入(網址:https://free.sfi.org.tw)至 [委託畫免費查詢系統』,輸入證券代號查詢。

  七、本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權,行使期間:自民國110年8月26日起至民國110年9月7日止,請單登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台網頁,依相關說明投票。【網址:https://www.stockyote.com.tw] https://www.stockvote.com.tw]
- 八、本公司統計驗證機構爲永豐金證券股份有限公司股務代理
- 九、敬請 查照辦理爲荷。

此

新揚科技股份有限公司董事會

## 委託書填發使用須知

新揚

新揚科技股份有限公司 股務代理人 上櫃代號:3144 永豐金證券股份有限公司 股務代理部

股務辦理地址:台北市中正區博愛路17號3樓 股務代理專線:(02)2381-6288 傳真專線:(02)2382-6568 股東會查詢語音專線:(02)2361-1818按1(股票代號:3144)

## 民國110年第1次股東臨時會通知請先拆閱

※股務營業時間:週一至週五上午九點至下午四點

本公司基於法令及爲辦理股務所產生的特定目 的關係,就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理,本公司謹依個資法第八條規定,向您 提供告知事項説明,内容請詳閱連結網址: https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf

本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權, 電子投票平台網址:https://www.stockvote.com.tw



國 郵 資 付

台北郵局許可證 台北字第1135號 信

## 股東 台啓

因應 (新冠肺炎) 疫情期間請股東多加利用「股東e票通」行使表決權,網址https://www.stockvote.com.tw。如欲出席股東會現場,請自備口章全程佩戴,並配合量測體溫。未佩戴口罩,或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者,禁止進入股東會傳場。 如受疫情影響,而須變更股東會開會地點,屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

# 新揚科技股份 (東京) 第三屆第二次審計 (東京)

中一伯 第一次奪針 時間: 西元2021年07月19日(星期一)下午一時 地點: 高雄市路村區路村-路 8號(新橋村投第二會議室) 出席: 唐政煌集立董事·楊宗剛獨立董事、陳宗聖獨立董事。實際出席人數: 3人(含親自 3 八妻花 0人) 列原: 楊千儀寺村殿理、何怡潔稽核專員。 主席: 唐政煌 一、報告事項:

- (一)上次會議記錄及執行情形:(詳請參閱附件一P4)
- (二)內部稽核業務報告:無 (三)其他重要報告事項:無
- 二、承認及計論事項:
- (一) 上次會議保留之討論事項:無
- (二) 本次會議討論事項:
- 案由一:本公司與日商株式會社有沢製作所(Arisawa Mfg. Co., Ltd.)進行股份轉換暨本公司 股票终止上櫃案,提請核議。
- 說明:(一)為整合資源以強化公司競爭力,及實現股東投資權益,本公司計畫與日商株式 會社有次製作所(下額)有次製作所()共同簽署股份轉換契約(詳請參閱附件二), 依公司法及企業併購法等相關法令規定,約定由有収製作所以本公司普通股每股 新台幣 40 元之價格,支付現金對價予本公司股東,以取得本公司百分之百已發 ❖ 行股份。於本股份轉換案完成後,本公司將成為有次製作所百分之百持股之子公司,並自股份轉換基準日起,終止本公司股票於證券櫃檯買賣中心之上櫃交易(下 稱「本股份轉換案」)
  - (二)本股份轉換案之股份轉換方式,於股份轉換基準日(如下定義),由本公司股東將 其所持有之本公司股份移轉予有沢製作所,並由有沢製作所支付現金予本公司股 東作為股份轉換對價。

- (三)股份轉換契約之主要條款約定如下:
- 1.股份轉換對價:有沢製作所以本公司普通股每股新臺幣 40 元之價格,支付現金予 本公司股東,以取得本公司百分之百已發行股份,轉換對價已內含本公司依 2021 年 3 月 19 日董事會決議分派現金股利 1.6 元,本公司如於股份轉換基準日前,依 2021 年 3 月 19 日董事會決議分派現金股利 1.6 元者,則轉換對價應直接調整為每 1股本公司普通股換發新臺幣 38.4 元,無寫再經雙方股東會或董事會決議;另如 依股份轉換契約有調整股份轉換對價將依約定調整之。
- 完成股份轉換之先決條件:本股份轉換案之完成以股份轉換契約所定先決條件成就為前提,包括但不限於雙方個別之董事會及/或股東會依法決議通過、雙方均已 取得相關主管機關必要之核准或同意等事項。
- 3. 本股份轉換案轉換基準日暫定為 2021 年 12 月 10 日,股份轉換應於轉換基準日完 成,惟前揭轉接基準日得依股份轉接契約之相關約定調整並依法公告之
- 4. 於本公司股東會通過後,擬依相關法令規定向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中 心申請終止上櫃交易。股份轉換基準日即為本公司普通股終止上櫃日。
- (四)依「企業併購法」第6條及「公開發行公司併購特別委員會設置及相關事項辦法 第二條及第六條規定,應由本審計委員會行使併購特別委員會之職權。本審計委 員會依前揭規定,已委請獨立專家致遠會計師事務所召瑞文會計師,就本公司普 通股股權之公平價值及股份轉換對價之合理性提供意見(詳請參閱附件三)。依據 獨立專家之評估,本公司普通股每股價值之合理區間為新臺幣 37.39 元至 41. 元之間;從而,本股份轉換案有沢製作所所提出本公司普通股每股新臺幣 40 元 之現金對價,落於前述合理區間內,應屬合理。 (五)本案如經董事會討論後決議通過,董事會擬提請股東會同意本股份轉換案及股份
- 轉換契約,並授權董事會、董事長及/或其指定之人代表本公司全權處理與本股份轉換案相關之一切事宜,包括但不限於(i)準備、簽署及交付所有相關文件及 合约、(ii) 協商、調整股份轉換對價及股份轉換基準日(iii)向臺灣及各地相關 主管機關就本股份轉換案提出申請或申報等事宜,及(iv)處理本股份轉換案之後 續事項及交割事宜。另本股份轉換案如因法令規定、主管機關相關函釋或因事實

委託人(股東) 編 (3144)

- 需要有變更股份轉換契約相關內容者,董事會擬提請股東會授權董事會依股份轉 换契约及相關法令規定全權處理之。
- (六)本委員會茲就本股份轉換案之公平性、合理性進行審議,並將審議結果提報於本
- 公司董事會及股東會。提請 審議。 議:經參酌委任獨立專家所出具之價格合理性意見書,本次股份轉換價格為每股現金 40元,落於獨立專家建議之每股價格合理區間內,本委員會認為股份轉換價格尚屬合理。經審閱「股份轉換契約書」係依據相關法律規範訂定,其股份轉換對價 及條件尚符合公平之原則。因此,全體出席委員無異議同意通過本股份轉換暨股 票終止上櫃案。並依公司法第223條規定,一致同意授權董事長劉致宏先生/或其 指定之人代表本公司全權處理與本股份轉換案相關之一切事宜,包括但不限於(1) 準備、簽署及交付所有相關文件及合約;(2)協商、調整股份轉換對價。
- 案由二: 本公司於勝東會決議通過聯份轉換案後,向金融監督管理委員會申請停止公開發行案
- 說 明: (一)鑑於本股份轉換案完成後,本公司將成為日商株式會社有沢製作所百分之百持 股之子公司並終止股份櫃檯買賣,本公司爰擬於股東會決議通過股份轉換案後, 依公司法第156條之2第1項規定及股份轉換契約約定,向金融監督管理委員 會申請停止公開發行。
- (二)本案俟本公司股東會決議通過後,擬授權董事長及/或其指定之人全權處理申請 停止公開發行之相關事官
- 決 議:經主席微詢全體出席委員同意照案通過。

聯

## 書 委 託 君(須由委託人親自填寫,不得以蓋並 方式代替)爲本股東代理人,出席本公司民國110年9月10日舉行之 股東臨時會,代理人並依下列授權行使股東權利: ](一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)

- □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意 見,下列議案未勾選者,視爲對各該議案表示承認或贊成。
  - 1.本公司與日商株式會社有沢製作所(Arisawa Mfg. Co., Ltd. 進行股份轉換暨本公司股票終止上櫃案:
  - (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 2.本公司於股東會決議通過股份轉換案後,擬向金融監督管理委
- 員會申請停止公開發行案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 3.解除董事競業禁止之限制案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者,視爲全權委託,但服 務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委託,代理人應依前可 (二)之授權内容行使股東權利。
- 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
- 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執,如因故改期開會,本委託 書仍屬有效(限此一會期)。

此 致

揚科技股份有限公司 授權日期

徵求場所及. 人員簽章處:

は、		个户號 姓名或名稱 持有股數						簽名或蓋章					
或 层 巻	≝O	- 1	徴		求		人	- 4	簽	名	或	蓋	章
(の)		P											
利架層	1	號											
益託書	五	Jul-											
温電	랟	瓷											
はは、「は、」は、「は、「は、」は、「は、「は、」は、「は、「は、」は、「は、「は、」は、「は、「は、」は、「は、「は、」は、「は、」は、「は、」は、「は、」は、「は、」は、「は、「は、」は、「は、「は、」は、「は、「は、」は、「は、「は、」は、「は、」は、「は、」は、「は、」は、「は、「は、」は、「は、「は、」は、「は、「は、」は、「は、「は、」は、「は、「は、」は、「は、」は、「は、」は、「は、「は、」は、「は、「は、」は、「は、「は、」は、「は、「は、」は、「は、「は、」は、これは、これは、これは、これは、これは、これは、これは、これは、これは、これ	를블	姓名或名稱											
委可原	迂	-	受	託	代	理	人	-	<b>簽</b>	名	或	蓋	章
钊託檢型	₹=	è											
		號											
『『『『『『『『『『『『『『『』』』。 『『『『『『』』 『『『『』』 『『『』 『『』	是 2 2	姓名或名稱											
證明	<u> </u>	或統一編號 一編號 號											
温度	3	號號											
保,	C	住址											

## (10)新揚科技股份有限公司 民國一一〇年第一次股東臨時會 出席簽到卡

時間:民國110年9月10日(星期五)上午九時 地點:高雄市路竹區路科二路10號 (新揚公司)

股東户號: 股東户名:

持有股數:

親自出席簽名或蓋章

(05)

Party") 態甲力為依據日本法法令設立之公司,址設,日本新阁縣上越市南本町一丁目五番五號。乙 方為依據中華民國法令設立之公司,址設,高雄市路竹區路科二路8號。 第

新揚

Amount of Capital, Number and Class of Issued Articles of Association before the Share Transfer 甲方股份轉換的資本額、發行股份數及種類 Party A's amount of capital, number and class of Issue

- 2.1.1 概至本契約簽訂日,甲方資本金總額為日幣7,625,318,950元整,分為 34.475.824份。
- #4/75,848E \*

  1.1 As of the date of this Agreement, the total capital of Party A is JPY 7,025,318,950, which is divided into 34,473,824 shares.

  2.1.2 除版上11编形进步,中分未餐户汇拾成组合步具有聚模性资之有实现身。实现现最近

第

四

聯

- 2.2.3 As of the date of this Agreement, Party A has held 90,041,645 ordinary

- shares with warrants, warrants and other accurities with equity nature. 之力公司章把处股份特殊基础目前,还有黄鹂想更之需要者,惠興甲方寤商,於不影響本案之帙行及甲乙雙方股東權並時,如得歷更之。

Transfer Consideration and Total Consideration
MacConsideration Security (1997) and the Consideration (

- ngathent trapect on in finance or business.

  2.为 依然地震或異 国来解散或无线统论和对关的之情事。但对外来数 黑龙纹号等操枪之来开阔被发出的形象。 不在北阳。

  Party B reduces capital or haps back treasury shares or otherwise sequitor shares of its company in accordance with the, except that if they back the shares of the company in accordance with the, except that if they back the shares after its shareholders have expressed objection to the share transfer according to low. 4.1.2
- 生管機關依法令所為之核示成行政進分,因法令之強制政績止風定。而 由附屬有權主管機關所為核示或行政進分,以致有訓藥本契約所訂轉換 對領之必要時。

第

五聯

# 本股份轉換契約鄉甲方宣布會次議追添後。得由甲方董事會沒樣其董事長為各項必 聚之調動。本股份轉換契約鄉乙方股東會次議退添後。得由乙方股東會投權董事會 為各項必要之調整。

- 各方當事人完成本股份轉換案之義務。以股份轉換基準目下列事項業已成就為先決 條件。
- eletion of the obligations of the Parties under the Share Transfer Plan shall be premise that the following matters have been accomplished on the Base Date
  - 本股份轉換案有其他應事先取得本關或依據政府機關許可、同意或模准 之情形異解取場許可、同意或模准。包括但不提於料性部南部科學關區 管理局申請投資核准。

  - representations, warranties and undertakings or the Parties agree to adjust the Transfer Consideration in accordance with Article 4 hereof.

    中方及之方法股份轉換器平日前,消費现依本契約所訂之所有條件且履行所有義務與永緒。

Base Date of Shave Transfer

本版的特殊之生没日(以下兩「股份特殊基件日))。看到为两元2021年12月10

15. 高着用目目便是之间转动,发展中方及乙分重单企重接走。

The effective date of the Shar-Transfer Pian (the "Base Date of Shar-Transfer") is

provisionally as a December 10, 2021. If it is necessity to dauge the hard date, the
boards of directors of Parry A and Parry II shall be subscritted to make fall decision.

Other Information to be Dischard

Mac Antipolity 11. "Prip purpose (19.4. hept.2. / 2 图8. Prip 225 Prip 2. / 2 图 图 2 图 2 图 2 Prip 2. Prip 3. Prip 3.

本契約任一方當事人向他方聲明與保證於 所列事項皆為真實正確:

- The total registered segment on parameters of the parameters of th

- 保護之人代表心の設定方式。
  Amendment and maintening of the board of disorders. On the other of this Agreement, behavior of disorders has removed to agreement and a passess daily and the board of disorders has removed to agreement the Agreement and a passess daily and the second of disorders to second the Agreement and board of the company and the second of disorders to second the Agreement and board of the company and the Second of disorders are second of disorders and the Second of disorders are second of disorders and the Second of disorders are second of disorders and the Second of disorders and the Second of disorders are second of disorders and the Second of disorders are second of disorders and the Second of disorders and the

- —— and have been discussed in the discussion of the discussed in the discussion of the Pury, here if dispose in property, assists for Pury or in Absolutations or any of its discussion property, season or business permises which may change or affice materially and with the discussions, property, operations of the Pury analyst its subsidiaries execution or performance of the Appearant.

  EMPSTR 26.11.28 \$10.00 Pur = -1.
- or the concusion or performance of this Agreement.

  EXEMPERATE AND ADMINISTRACE ADMINISTRACE AND ADMINISTRACE ADMINISTRACE ADMINISTRACE AND ADMINISTRACE ADMINIS

# 九爺 Perfeighter Again conditions of the Party. 九爺 Perfeighter Again Condition State State

- representations and variances consequently and consequen

除本契約、當事人另有約定成法令另有強制成禁止之規定外,自本契約簽訂 換基準日止,非經甲方之事前書面同意,乙方不應為下列行為。

agreed by this Agreement and the Parties or required or prohibited by law, this Agreement to the Base Date of Share Transfer, Party B shall not, without consent of Party A, do any of the followine

- the purpose of the State Literator Plan.

  從事公司法第一百八十五條第一項所定之行為成為其他重大影響公司財務、業務或 財產之處分行為,但於本契約簽訂日期前已揭露子他力當事人者不必此限。
- we need the Party prior to the date of this Agreement.

  對外簽訂任何合併、股份交換、股份轉換、分割、換股之契約或承擔,但經甲方事前賽面回煮者不在此限。
- Enter into any contract or commitment of merger, share exchange, share transfer, split or share swap, except with the prior written consent of Party A. 快福成時理增强的行新股,成發行其股權性質之何健康勢,成為其他對於乙力股權 納得有重大影響之的更吸減弱。
- the or issue new shares with additional capital, or issue securities with equity nature, nake other agreements or commitments that have a significant impact on the equity
- 議或進行分級股利或股息、減貨、消算、解散、重整或避塞。但乙力保2021年3 19日董事會決議分級現金股利1.6元。不在此限。乙力加於股份轉換基準日前,依 21年3月19日董事會決議分級現金股利1.6元者。應依第3.1條的定直接關整轉換對

- vpeculions of timanoe. 探取任何作為原不作為,以敦可合理預期本契約第八條之聲明及使證率項,在繼續 能之基礎上,將發生變更,從而造成本股份轉換業績以作為決策之落頓無雙存在或 有意大不利之影響。

於股份轉換基準日後,乙方之黨事及歐察人由甲方依據臺灣公司法第128 億之 1 規定另行 重新指規之。惟乙万如於股份轉換基準日尚未取得金總監督管理委員會核定乙方停止公開 發行之倫文時,甲万應於乙方取得上開核准治文後始得另行指說新任之乙方董事及監察

一 学の童方惠依本合約預定時程執行本股份轉換案。如任一方無法於而元2021 年12月10日前完成第五條所示之先決條件或因此無法依本合約完成就管轉 核之程序時。通由豐方公司之董事會從權董事長或其指定之人編商變更時報。 繼續執行本件股份轉換。

Termination of Share Transfer Agreement 除當率人另有協議或法令另有強制或禁止規定外,本契約在股份轉換。 因下列率由而終止,且當事人不互負任何賠償或補貸責任。

Unless otherwise agreed by the Parties or required or prohibited by law, this Agreement may be terminated before the Base Date of Share Transfer for any of the following reasons, and the Parties shall not be liable for any damages or compensation to each other:

- 14.2 Upon term immediate

- portion.

  部分無效、本契約之任何檢索加與相關抗令有所依賴而變於無效者。僅讓稅職之部 分無效、本契約及本契約之生的檢數依然有效、至於短稅總相關接令但關於執稅之 對分轉態。由單分本於前級及本效的自仍分行過數之。此外、未致改任在傾齒故 如依相無主管機關之核示而有整更之必要者。由當事人依相關主管機關之核示而等

- 現知。任何有關本契約之退加。應以持續佈高或專人選送至他方當專人股立在記憶 此。 始生週和之效力。她此知有變更。 雙至之一方應即以書面通知他力。否則不得 以其變更對抗之。

- - 本契約正本要式二份,由常事人各執正本並份為憑

# Parties hereto: 製育日 作方所 甲方:日簡株式會社有沢製作所 所沢式

代表人: 悠有



Party B: ThinFlex Corpo



Piwan & Company

| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & Company
| Diwan & C

## 新播料技股份有限公司股份轉換 價格合理性意見書

與股份轉換對車之關係 有政製作所係日本最大較性納得基徵(FCCL)販商、截至目前持有新播料技 89.47%之級 組。

日期:民間110年7月15日 (110)致會付審字第110129號

轉的合同實素概述 制持特技主要条款特別信息机《普萊萊達成商·其於民國 99 年 6月 2 日級核准收五, 主要混馬為使物商品紙、實際服具 12 封敦度重州安全整編保証初開系列基材、協会 可政委出民國 99 年 12 月起右則開法人中華民國語香機接買賣中心物拌買賣。

## 新褐科技操取「2FCCL 為生、3FCCL 為輔」的產品發展策略、針對客戶產品需求提供 高階 2FCCL 產品、並以具股平力的有價切入以具、目供應商為生的零估市場、目前為 國內 2FCCL 產品順等廠商。

新揚科技 108 年度、109 年度及 110 年上半年度之合併財務績效構費如下; 單位:除另子註明外、均以新台幣仟元為單0							
108 年度	109 年度	110年上半年度					
2,909,414	2,915,417	1,421,831					
438,502	499,368	274,837					
212,970	253,598	138,058					
140,708	253,310	116,662					
140,708	253,310	116,662					
1.40	2.52	1.16					
	単位:除 108年度 2,909,414 438,502 212,970 140,708 140,708	早在:除芳年執明計,均並 108年度 109年度 2,009,414 2,015,417 438,502 499,368 212,070 233,308 140,708 233,310 140,708 233,310					

單位:除另予註明外,均以新台幣仟元為單:							
項目	108 年 12 月 31 日	109年12月31日	110年6月30日				
波動資產	2,632,272	2,920,086	2,990,246				
非流動資產	1,057,827	1,059,759	1,068,062				
流動負債	1,672,740	1,501,139	1,601,658				
非流動負債	510,531	797,763	827,067				
普通股股本	1,006,378	1,006,378	1,006,378				
歸屬母公司案生權益	1,506,828	1,680,943	1,629,583				
毎股沖債(元)	14.97	16.70	16.19				

**用章论被** 総合管理解状、價價能力比率、價虧核比率等面向分析,本意見書调取分配對政能份有 限公司、律務對核效的有限公司、延列電射效的有限公司、聯及電子股份有限公司等局 可與此公司。

神君立治教院 今ま中省北大阪村代表の上、中位で立たが下列の後: 1万里之後。 予ま山田以下学生が製造出土、共和心株件の自か付信求総に考えあり信号を个十倍 信息、山大阪県とヘヤテが同位。小田県駅だる市の着中宝工品もから、白田県駅等の 対象で、宝工成上の成宝工ルを向子室が指摘ないからありままれ場かできない。 大阪村村内が全地で

2.型速速

中级的下加合高可能比上于上程公司法院下提比交易由,可能比交易法院经可能比交 专案的、通常各种交易并且或模型或并是由性规则类例,中程序是是这一的时间 Equity VideoPole, Video - Suppled Enterprise VideoPolesses - Impled Equity (All Conference Video - Suppled Enterprise VideoPolesses - Impled Equity (All Conference Section Conference - Manufactures - Impled Equity (PER Note - Note

**卫维法** 市價法建構於故事市場假說,其主族市場價格反映所有市場實訊,並為市場經資者所 共同麥與市場運作的過程,且此市場運作係符合投資者的環性投資決策前提。市價法 主要運用於評估公開上市標的證券之股權價值即價案例。 1.收益法 收益法验反應未來經濟利益的可指將價值,一般主要評價方法為自由現金液量的現法 (Discounted Free Cash Flow Method · DCF 法),其計算過程施蓋潛管運賃金需求量、 資本支出、計舊與職服等變數。

用水水。此一50 B 2000年 1000年 1000年

.收益法所领用的种價相關假設屬於第二等級公允價值輸入資訊,亦即管理者對於公司 未來營運期期觀點與嚴望性財制,在本案計價值的已具有第一等級公允價值輸入資訊 前級下,收益法並不誘用。 3.可賴比交易法須依據可查證的資料準購得案例數據,本意見書考量相關交易標的產業 屬性存有可比較基礎之差異,故本意見書不採用可願比交易法。

、可賴比上市上權公司法所採用的評估和關稅收集屬於工學公允在運輸入資訊,其 新官價出股為核理、核可作為本屬評價方法。經上,本意思書採用可關比上市土臟公司法與有價法作為評價方法。 特別を主義を の対象を実践の概念上目前を有効を対し、1975年上記述、1976年本書記が開始を表示。 の対象を実践の概念上目が表現を対し、1976年まで、1976年

市場企價值接輪機能說明 可賴比上中上櫃公司法錄以台址科技技術有限公司、律縣科技技術有限公司、亞洲電材 政份有限公司、縣茂電子政份有限公司等為可額比公司、並以評價基準目價值集數作為 参考基礎。

# 9年7月至民國 110年 6月直接

# [1]取自由元 2011-2021年間台灣地區相關解併案例第一四分位數。 [2]取自由元 2011-2021年間台灣地區相關機舒索例中位數。

致选聯合會計師事務所

會計算: 各場文語印度 自計算: 各場文語印度 自作行

初立性 挙明書 本人を批批報酬性技能を有力の(ロ丁商助制制性) 政策は国施大学体系文質の(II 丁爾朝在文芸作の) 造作技の情報を、判就成の精物及を対理へ保持を確認ま具備必要を あえる。 本人の執行上部宣告・目れ業明下列情事: ・ 本人自和未会有支質的の、解剖科技製工子の可障庫・情知原本工作及主明目の終 かな者を

一次

二、本人企業會計算人及計例、制體行政業務予定的之級員、制研與各個一十一次接受 三、本人任職之公司與有次製作所、制體科技變其子公司無互為關係人之情事。 四、本人與有次製作所、制體科技變其子公司負責人或經理人無配偶或二親等以附之親 屬關係。 正、本人與有灾製作所、新揚科技暨其子公司無投資或分享利益之關係。 六、本人並非有灾製作所、新揚科技暨其子公司之務證會計轉。 致遗聯合會計師事務所



# 现位 ·致速聯合會計師事務所執業會計劃 ·教陽科技股份有限公司獨立董事

學歷 ·東吳大學會計乘 級歷 ·安水會計部事務所實際協理

· 安全會計劃等層所資源組織 - 李華民國會計師 · 安全校資金的人員(総各分析的) 學表 · 於信息化務特別機關 · 公置令所及使用規劃 · 企業令所及使用規劃 · 安全所購受的要素 · 提拿校算分析