


台灣神隆股份有限公司
民國 115 年股東常會議事錄

時間：中華民國 115 年 05 月 27 日(星期三)上午十時整
地點：南部科學園區台南市善化區南科八路一號
台灣神隆股份有限公司所在地

召開方式：實體股東會

出席股權：出席股東及股東代理人代表股份計 588,912,269 股
(以電子方式出席行使表決權者 512,221,591 股)，
佔已發行股份總數 790,739,222 股之 74.47%。

主席：羅董事長 智先



記錄：蔡勇志



出席董事：羅智先董事長、李明憲獨立董事(審計委員會召集人)、
吳琮斌董事、郭嘉宏董事、楊俊佑董事、賴富榮董事、謝明娟董事、
楊雅博董事、施秋茹董事、孫鈴明董事、張文昌獨立董事、
陳立宗獨立董事、蘇來守獨立董事

合計 13 位董事出席，已超過董事席次 17 席之半數。

列席人員：台灣神隆股份有限公司 盧麗安總經理
資誠聯合會計師事務所 徐惠榆會計師
理律法律事務所 吳冠龍律師

壹、宣佈開會 (報告出席股權)

貳、主席致詞 (略)

參、報告事項

第一案

案由：本公司民國 114 年度營業報告。

說明：本公司民國 114 年度營業報告書，請參閱 (附件一)。

第二案

案由：本公司審計委員會審查民國 114 年度決算表冊報告。

說明：(一)、本公司民國 114 年度決算表冊，業經審計委員會審查竣事，出具審計委員會查核報告書。

(二)、審計委員會查核報告書，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)、本公司民國 114 年度員工酬勞及董事酬勞金額依據公司章程第四十條：「本公司當年度如有獲利，應提撥不得少於百分之二為員工酬勞及提撥不高於百分之二為董事酬勞」之規定辦理。

(二)、本公司民國 114 年度員工酬勞金額為新台幣 14,732,544 元，占當年度獲利比例為 8.97%，本公司基層員工為「非屬經理人且薪資低於中小企業員工加薪薪資費用加成減除辦法定義之基層員工薪資水準者(114 年度為月平均經常性薪資低於新台幣 63,000 元者)」，人數為 299 人，分配於基層員工酬勞總金額為新台幣 4,626,911 元。董事酬勞為新台幣 2,191,211 元，占當年度獲利比例 1.33%，均以現金方式發放。上述員工酬勞及董事酬勞金額與認列費用年度估列金額均無差異。

肆、承認事項

第一案〈董事會提〉

案由：本公司民國 114 年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

說明：(一)、本公司民國 114 年度個體暨合併財務報表，業經民國 115 年 3 月 4 日董事會通過，並經資誠聯合會計師事務所葉芳婷會計師及徐惠榆會計師查核完竣，連同營業報告書呈送審計委員會審查竣事，並出具查核報告書在案。

(二)、本公司民國 114 年度營業報告書、會計師查核報告及個體暨合併財務報表，請參閱(附件一)及(附件三~附件四)。

決議：經票決結果，出席股東可表決總權數 583,248,980 權；

| 表決結果 | | 占出席總權數 |
|---------------------------|---------------------------------|---------|
| 贊成權數： (含電子方式行使表決權： | 579,358,510 權 508,337,893 權) | 99.33 % |
| 反對權數： (含電子方式行使表決權： | 899,398 權 899,398 權) | 0.16 % |
| 棄權/未投票權數： (含電子方式行使表決權： | 2,991,072 權 2,984,300 權) | 0.51 % |
| 無效權數： | 0 權 | 0 % |

贊成權數超過出席股東總表決權數二分之一，本案照原議案通過。

第二案〈董事會提〉

案由：本公司民國 114 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：(一)、民國 114 年度盈餘分配表，請參閱(附件五)。

(二)、本公司民國 114 年度累積可供分配盈餘為新台幣 456,081,983 元，擬提撥現金股利新台幣 229,314,375 元；發放現金股利每股新台幣 0.29 元，俟股東常會通過後，授權董事會另行訂定除息基準日、現金股利發放日，並依該日之實際流通在外股數，調整股東配息率配發。

(三)、現金股利分派予個別股東之股利總額發放至元，元以下捨去，未滿一元之畸零數額，列入本公司其他收入。

決議：經票決結果，出席股東可表決總權數 583,248,980 權；

| 表決結果 | | 占出席總權數 |
|--------------|----------------|---------|
| 贊成權數： | 579,391,313 權 | 99.34 % |
| (含電子方式行使表決權： | 508,370,696 權) | |
| 反對權數： | 903,206 權 | 0.15 % |
| (含電子方式行使表決權： | 903,206 權) | |
| 棄權/未投票權數： | 2,954,461 權 | 0.51 % |
| (含電子方式行使表決權： | 2,947,689 權) | |
| 無效權數： | 0 權 | 0 % |

贊成權數超過出席股東總表決權數二分之一，本案照原議案通過。

伍、討論事項

第一案〈董事會提〉

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請 公決。

說明：(一)、依據金管會推動「公司治理 3.0-永續發展藍圖」及證交所 112/08/23 臺證治理字第 1120014763 號發布修正「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第四條規定，獨立董事人數不得少於三人，且上市公司自 116 年起獨立董事不得少於董事席次三分之一，爰依法令及公司實務修訂本公司「公司章程」以資遵循。

(二)、主要修訂內容：董事設置人數由十七人調整為十二人，其中獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次三分之一。

(三)、「公司章程」修訂前後條文對照表請參閱(附件六)。

決議：經票決結果，出席股東可表決總權數 583,248,980 權；

| 表決結果 | | 占出席總權數 |
|--------------|----------------|---------|
| 贊成權數： | 578,955,763 權 | 99.26 % |
| (含電子方式行使表決權： | 507,935,146 權) | |
| 反對權數： | 1,025,812 權 | 0.18 % |
| (含電子方式行使表決權： | 1,025,812 權) | |
| 棄權/未投票權數： | 3,267,405 權 | 0.56 % |
| (含電子方式行使表決權： | 3,260,633 權) | |
| 無效權數： | 0 權 | 0 % |

贊成權數超過出席股東總表決權數二分之一，本案照原議案通過。

第二案〈董事會提〉

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 公決。

- 說明：(一)、依據金管會 114/07/24 金管證發字第 1140383333 號發布修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文，主要新增放寬實收資本額達新台幣五百億元之公司與非關係人取得或處分供營業使用之設備公告申報標準，爰依本公司實收資本額及法規公告申報標準，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」以資遵循。
- (二)、主要修訂內容：依據本公司實收資本額及法規公告申報標準，因不適用實收資本額新台幣一百億元以上及本次金管會放寬達新台幣五百億元之相關規定，故修訂本處理程序第十條第一項第四款內容。
- (三)、「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱(附件七)。

決議：經票決結果，出席股東可表決總權數 583,248,980 權；

| 表決結果 | | 占出席總權數 |
|---------------------------|---------------------------------|---------|
| 贊成權數： (含電子方式行使表決權： | 579,070,918 權 508,050,301 權) | 99.28 % |
| 反對權數： (含電子方式行使表決權： | 912,542 權 912,542 權) | 0.16 % |
| 棄權/未投票權數： (含電子方式行使表決權： | 3,265,520 權 3,258,748 權) | 0.56 % |
| 無效權數： | 0 權 | 0 % |

贊成權數超過出席股東總表決權數二分之一，本案照原議案通過。

第三案〈董事會提〉

案由：許可解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案，提請 公決。

- 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)、擬提請股東常會同意本公司董事(含獨立董事)及其代表人如有公司法第 209 條競業禁止之行為，當在無損及本公司利益之前提下，解除其於任期內競業禁止之限制。
- (三)、董事(含獨立董事)及其代表人解除競業禁止限制之職務明細，請參閱(附件八)。

決議：經票決結果，出席股東可表決總權數 583,248,980 權；

| 表決結果 | | 占出席總權數 |
|---------------------------|---------------------------------|---------|
| 贊成權數： (含電子方式行使表決權： | 579,213,179 權 508,192,562 權) | 99.31 % |
| 反對權數： (含電子方式行使表決權： | 1,123,821 權 1,123,821 權) | 0.19 % |
| 棄權/未投票權數： (含電子方式行使表決權： | 2,911,980 權 2,905,208 權) | 0.50 % |
| 無效權數： | 0 權 | 0 % |

贊成權數超過出席股東總表決權數二分之一，本案照原議案通過。

陸、臨時動議：無。

柒、散會：同日上午十時三十一分結束。

本次股東會無股東提問



台灣神隆股份有限公司
民國 114 年度營業報告書

各位股東女士、先生們：

114 年全球經濟在主要國際機構預測下，整體成長維持溫和但增速趨緩。主要國家通膨壓力逐步降溫，市場預期利率將進入緩步下調週期，貨幣政策在控制通膨與經濟放緩之間取得平衡，各國央行仍審慎因應地緣政治不確定性、能源價格波動及財政壓力。美國經濟展現相對韌性，科技投資與消費動能支撐成長；中國持續透過政策穩定內需並推動產業升級；歐洲在能源成本與區域安全議題影響下，復甦步調相對溫和。全球供應鏈重組趨勢延續，企業更加重視區域化與供應韌性，在主要經濟體政策與企業資本支出帶動下，AI 人工智慧、先進製程及綠色轉型投資持續推動產業升級與跨國合作。在此多變且充滿不確定性的外部環境中，台灣神隆秉持穩健經營與長期布局高潛力市場策略，專注核心製藥技術與高品質製造能力的深化，強化產品線，並靈活因應市場與法規環境變化。透過強化產品組合拓展全球布局，為中長期成長動能與企業永續發展奠定穩固的基礎。

總結 114 年合併營收為新台幣 31.63 億元，稅後淨利為 1.37 億元，稅後每股盈餘為 0.17 元。至 114 年底，公司實收資本額為 79.07 億元，股東權益為 105.25 億元，佔總資產 118.58 億元之 88.76%。長期資金為固定資產 3.27 倍，流動比例為 7.74 倍，整體財務結構健全穩定。

自有原料藥、委託研製 CDMO、自有製劑，三大核心持續深化

114 年，台灣神隆持續聚焦於自有原料藥、自有製劑以及委託研製三大核心業務發展，並進一步強化技術競爭力與市場布局。在自有原料藥業務方面，核心品項出貨數量雙位數成長，並新增二項癌症產品完成藥事主檔案註冊，持續優化產銷產能，彈性應對價格競爭，鞏固供應鏈地位；同時積極拓展新客戶與新市場，如中國、歐洲、南美等，成功切入客戶供應鏈，極大化自有原料藥產品價值。

在自有製劑布局方面，聚焦高價值藥械組合產品，瞄準癌症、血液、代謝、中樞神經等領域，持續拓增針劑製劑產品線，同時以美國為始進行藥證申請與銷售布局，115 年初成功取得多發性硬化症藥物 Glatiramer Acetate Injection 美國藥證，目前美國市場有二張藥證審查中；台灣市場已經取得多發性骨髓瘤藥物 Bortezomib 藥證，並積極提交健保給付申請，目前尚有糖尿病藥物藥證申請中，今年亦預期會送出多支藥證申請，以期嘉惠更多台灣病友，實際將國際認可的關鍵研製技術及優質藥品根留台灣。非美市場佈局正式啟動，台灣神隆也將持續推進歐洲、亞洲及新興市場的策略合作，積極拓展國際市場版圖。

委託研製方面，業務團隊聚焦胜肽、類固醇與細胞毒性產品等專長領域，積極透過展會展示技術優勢，爭取新藥公司合作商機；同時發揮胜肽藥物與細胞毒性產品的產能與產製實力，進一步擴增代工品項與拓展多元客戶，提供完善整合服務，主動爭取為國際藥廠在原料藥與製劑代工的合作商機，擴大委託研製客戶基礎，提升營運成長動能。

面對需求持續擴大的中國市場，子公司神隆常熟積極擴充自有原料藥客戶群，並深化與中國製劑企業合作，逐步拓展中國業務規模；通過多項原料藥產品之GMP符合性檢查，為客戶提供有力的上市支持，並陸續提交其他產品藥證申請，除了供應中國市場內需，並放眼國際市場，同時積極拓展CDMO業務，強化在當地市場的業務基礎與合作黏著度。

深化核心技術實力，擴展全球布局，奠定長期競爭優勢

114年亦是台灣神隆品牌溝通深化的一年，台灣神隆的存在價值不只是製造藥品，而是守護生命與健康，正式定調品牌精神、願景、使命及核心價值，期許同仁懷抱一致的目標前進，凝聚力量，也向外界展現台灣神隆的價值，朝國際級專業藥廠邁進。致力追求成長也努力減少環境足跡並回饋社會，完成2024年溫室氣體盤查(範疇1至3)，取得依據GHG Protocol之第三方有限確信，並獲得《天下雜誌》「2025天下永續小巨人25強」的永續獎項。同時2025年度順利通過「台灣智慧財產管理制度(TIPS)」驗證審查，取得A級認證。這些成果彰顯台灣神隆在永續經營上的努力，充分體現對環境與社會的高度責任，並回應國際客戶對於永續企業經營與供應鏈責任的期待。

回顧過去一年，台灣神隆在核心業務深化、技術推進與市場拓展方面持續累積，相關成就有賴全體同仁的投入與努力，亦仰賴客戶與股東長期以來的支持與信任。展望未來，台灣神隆將持續深化與全球製藥夥伴的合作關係，進一步提升國際能見度與市場競爭力，並擴大在小分子、胜肽藥物及高附加價值產品領域的布局，為全球客戶提供更全面且具前瞻性的解決方案。

在全球布局持續推進的同時，台灣神隆持續深耕台灣市場，強化在地供應與公共健康責任。鑒於政府為提升國產藥品供應韌性，透過健保署推動並擴大癌症學名藥之獎勵政策，台灣神隆將實際響應政策，充分發揮在原料藥與製劑研發製造上的技術優勢，積極布局國內藥品供應體系，以穩定高品質藥品供應，並掌握政策所帶來的成長機會，進一步強化公司在台灣市場的長期競爭力，持續為股東創造長期價值，攜手邁向穩健成長的未來。

董事長：



經理人：



會計主管：



審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國 114 年度營業報告書、個體及合併財務報告及盈餘分派議案等，其中個體及合併財務報告業經委託資誠聯合會計師事務所查核完竣，並出具無保留意見之查核報告。上述營業報告書、個體及合併財務報告及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

台灣神隆股份有限公司

審計委員會召集人 李 明 憲



中 華 民 國 1 1 5 年 3 月 4 日



會計師查核報告

(115)財審報字第 25002621 號

台灣神隆股份有限公司 公鑒：

查核意見

台灣神隆股份有限公司民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表，以及個體財務報表附註(包含重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體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編製，足以允當表達台灣神隆股份有限公司民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

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中華民國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，與台灣神隆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，對台灣神隆股份有限公司民國 114 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體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。

台灣神隆股份有限公司民國 114 年度個體財務報表之關鍵事項如下：

原料藥及針劑產品銷貨收入之真實性

事項說明

有關收入認列會計政策請詳個體財務報告附註四、(二十六)收入認列之說明，收入會計項目請詳個體財務報告附註六、(十七)營業收入之說明。

台灣神隆股份有限公司主要營業項目為原料藥及針劑產品之製造及銷售，銷售對象遍布台灣、亞洲、歐洲及美洲等全球各地之客戶，由於交易量龐大且金額重大，故本會計師將原料藥及針劑產品銷貨收入之真實性列為本年度查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之因應程序彙列如下：

1. 評估管理階層設計及執行有關客戶徵信作業之內部控制制度，覆核交易對象及信用評估之文件經適當核准。
2. 針對成長幅度較高之交易對象，抽查其交易明細與佐證文件一致性。
3. 針對期末重大應收帳款發函詢證，確認回覆內容與帳載記錄及客戶資料一致，並針對回函差異查核其合理性。

備抵存貨跌價損失之評估

事項說明

有關存貨評價會計政策請詳個體財務報告附註四、(十一)存貨之說明；存貨評價之會計估計及假設之不確定性請詳個體財務報告附註五、(二)存貨之評價之說明；存貨會計項目請詳個體財務報告附註六、(四)存貨之說明。民國 114 年 12 月 31 日之存貨及備抵存貨跌價損失餘額分別為新台幣 1,865,912 仟元及 391,038 仟元。

台灣神隆股份有限公司主要製造並銷售原料藥，該等存貨因製程複雜及生產時間較久致備料期較長，且待上市產品之註冊等待期長，以及客戶產品上市時間或有遞延，故產生存貨跌價損失或過時陳舊之風險較高。台灣神隆股份有限公司對正常

出售存貨係以成本與淨變現價值孰低者衡量；對於超過特定期間貨齡之存貨及個別辨認有過時陳舊之存貨，其淨變現價值係依據存貨去化程度之歷史資訊推算而得。前述備抵存貨跌價損失之評估主要來自個別辨認過時陳舊存貨項目，由於存貨金額重大，項目眾多且個別辨識過時陳舊或毀損存貨常涉及人工判斷，亦屬於查核過程中需進行判斷之領域，故本會計師將備抵存貨跌價損失之評估列為本年度查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之因應程序彙列如下：

1. 比較財務報表期間對存貨評價損失之提列政策是否一致採用，並評估其提列政策合理性。
2. 瞭解倉儲管理之流程、檢視其年度盤點計畫並參與年度存貨盤點，以評估管理階層區分及管控過時陳舊存貨之有效性。
3. 抽查及試算貨齡報表區間之正確性，並評估貨齡較長之存貨是否有呆滯之疑慮。
4. 抽查個別存貨淨變現價值之計算，並與帳載金額比較。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估台灣神隆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台灣神隆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。

台灣神隆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表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體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，惟依照中華民國審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於錯誤或舞弊。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. 辨認並評估個體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，惟其目的非對台灣神隆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，以及使台灣神隆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表使用者注意個體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台灣神隆股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於台灣神隆股份有限公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責個體查核案件之指導、監督及執行，並負責形成個體財務報表之查核意見。

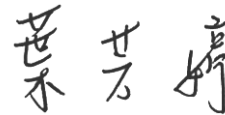
本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

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，決定對台灣神隆股份有限公司民國 114 年度個體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。

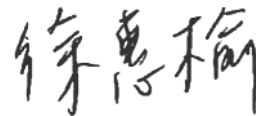
資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

葉芳婷



會計師

徐惠榆



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1110349013 號

金管證審字第 1120348565 號

中 華 民 國 1 1 5 年 3 月 4 日




台灣神隆股份有限公司
個體資產負債表
民國114年及113年12月31日

單位：新台幣仟元

| 資 | 產 | 附註 | 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 | 六(一) | \$ 3,025,333 | 26 | \$ 4,068,213 | 35 |
| 1110 | 透過損益按公允價值衡量之金融資 | 六(二) | | | | |
| | 產—流動 | | 90 | - | - | - |
| 1140 | 合約資產—流動 | 六(十七) | - | - | 29,397 | - |
| 1170 | 應收帳款淨額 | 六(三)及十二 | 594,508 | 5 | 581,284 | 5 |
| 1200 | 其他應收款 | | 10,655 | - | 19,238 | - |
| 1210 | 其他應收款—關係人 | 七 | 2,699 | - | 3,720 | - |
| 130X | 存貨 | 五及六(四) | 1,474,874 | 13 | 1,512,887 | 13 |
| 1410 | 預付款項 | | 106,860 | 1 | 100,938 | 1 |
| 11XX | 流動資產合計 | | <u>5,215,019</u> | <u>45</u> | <u>6,315,677</u> | <u>54</u> |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 1517 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量 | 六(五) | | | | |
| | 之金融資產—非流動 | | 1,367,738 | 12 | 70,134 | 1 |
| 1550 | 採用權益法之投資 | 六(六) | 1,407,800 | 12 | 1,556,076 | 13 |
| 1600 | 不動產、廠房及設備 | 六(七)(九)及七 | 2,263,728 | 20 | 2,489,060 | 21 |
| 1755 | 使用權資產 | 六(八) | 611,247 | 5 | 621,860 | 5 |
| 1780 | 無形資產 | | 9,467 | - | 11,328 | - |
| 1840 | 遞延所得稅資產 | 六(二十四) | 563,647 | 5 | 524,419 | 5 |
| 1915 | 預付設備款 | 六(七) | 137,306 | 1 | 149,977 | 1 |
| 1920 | 存出保證金 | | 1,551 | - | 848 | - |
| 1980 | 其他金融資產—非流動 | 六(一)及八 | 29,270 | - | 30,940 | - |
| 1990 | 其他非流動資產—其他 | | 41,386 | - | - | - |
| 15XX | 非流動資產合計 | | <u>6,433,140</u> | <u>55</u> | <u>5,454,642</u> | <u>46</u> |
| 1XXX | 資產總計 | | <u>\$ 11,648,159</u> | <u>100</u> | <u>\$ 11,770,319</u> | <u>100</u> |

(續次頁)


 台灣神隆股份有限公司
 個體資產負債表
 民國114年及113年12月31日

單位：新台幣仟元

| 負債及權益 | 附註 | 114年12月31日 | | 113年12月31日 | | |
|---------------------|---------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|
| | | 金額 | % | 金額 | % | |
| 流動負債 | | | | | | |
| 2120 | 透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動 | 六(二) | \$ - | - | \$ 1,225 | - |
| 2130 | 合約負債—流動 | 六(十七) | 104,039 | 1 | 118,413 | 1 |
| 2150 | 應付票據 | | 12 | - | 1,211 | - |
| 2170 | 應付帳款 | | 51,578 | - | 51,840 | 1 |
| 2180 | 應付帳款—關係人 | 七 | 1,229 | - | 31,261 | - |
| 2200 | 其他應付款 | 六(十)及七 | 306,248 | 3 | 362,560 | 3 |
| 2230 | 本期所得稅負債 | 六(二十四) | 14,488 | - | 11,479 | - |
| 2280 | 租賃負債—流動 | | 23,461 | - | 19,638 | - |
| 21XX | 流動負債合計 | | <u>501,055</u> | <u>4</u> | <u>597,627</u> | <u>5</u> |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 2570 | 遞延所得稅負債 | 六(二十四) | 628 | - | 1,304 | - |
| 2580 | 租賃負債—非流動 | | 608,777 | 6 | 620,342 | 6 |
| 2640 | 淨確定福利負債—非流動 | 六(十一) | 10,694 | - | 23,614 | - |
| 2645 | 存入保證金 | | 2,268 | - | 1,628 | - |
| 25XX | 非流動負債合計 | | <u>622,367</u> | <u>6</u> | <u>646,888</u> | <u>6</u> |
| 2XXX | 負債總計 | | <u>1,123,422</u> | <u>10</u> | <u>1,244,515</u> | <u>11</u> |
| 權益 | | | | | | |
| 股本 六(十二) | | | | | | |
| 3110 | 普通股股本 | | 7,907,392 | 68 | 7,907,392 | 67 |
| 3200 | 資本公積 | 六(十三) | 1,294,689 | 11 | 1,294,689 | 10 |
| 保留盈餘 六(十五) | | | | | | |
| 3310 | 法定盈餘公積 | | 817,709 | 7 | 783,817 | 7 |
| 3320 | 特別盈餘公積 | | 126,177 | 1 | 185,856 | 2 |
| 3350 | 未分配盈餘 | | 366,455 | 3 | 480,227 | 4 |
| 3400 | 其他權益 | 六(十六) | 12,315 | - | (126,177) | (1) |
| 3XXX | 權益總計 | | <u>10,524,737</u> | <u>90</u> | <u>10,525,804</u> | <u>89</u> |
| 重大或有負債及未認列之合約承諾 七及九 | | | | | | |
| 3X2X | 負債及權益總計 | | <u>\$ 11,648,159</u> | <u>100</u> | <u>\$ 11,770,319</u> | <u>100</u> |

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：羅智先



經理人：盧麗安



會計主管：王耀輝



台灣神隆股份有限公司
個體綜合損益表

民國114年及113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 | 114 年 度 | | 113 年 度 | |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 4000 營業收入 | 六(十七)及七 | \$ 3,108,908 | 100 | \$ 3,139,056 | 100 |
| 5000 營業成本 | 六(四)(十一) (二十二) (二十三)及七 | (2,006,119) | (65) | (2,002,206) | (64) |
| 5900 營業毛利 | | <u>1,102,789</u> | <u>35</u> | <u>1,136,850</u> | <u>36</u> |
| 營業費用 | 六(七)(十一) (二十二) (二十三)、七及十二 | | | | |
| 6100 推銷費用 | | (130,037) | (4) | (145,448) | (5) |
| 6200 管理費用 | | (288,402) | (9) | (292,596) | (9) |
| 6300 研究發展費用 | | (437,265) | (14) | (395,942) | (12) |
| 6450 預期信用減損利益(損失) | | 31 | - | (1,814) | - |
| 6000 營業費用合計 | | (855,673) | (27) | (835,800) | (26) |
| 6900 營業利益 | | <u>247,116</u> | <u>8</u> | <u>301,050</u> | <u>10</u> |
| 營業外收入及支出 | | | | | |
| 7100 利息收入 | 六(十八) | 53,004 | 2 | 60,930 | 2 |
| 7010 其他收入 | 六(五)(十九)及七 | 33,592 | 1 | 11,289 | - |
| 7020 其他利益及損失 | 六(二)(九) (二十)及十二 | (33,940) | (1) | 6,035 | - |
| 7050 財務成本 | 六(八)(二十一) | (7,282) | - | (7,292) | - |
| 7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額 | 六(六) | (145,164) | (5) | 40,922 | 1 |
| 7000 營業外收入及支出合計 | | (99,790) | (3) | 111,884 | 3 |
| 7900 稅前淨利 | | 147,326 | 5 | 412,934 | 13 |
| 7950 所得稅費用 | 六(二十四) | (10,375) | (1) | (73,584) | (2) |
| 8200 本期淨利 | | <u>\$ 136,951</u> | <u>4</u> | <u>\$ 339,350</u> | <u>11</u> |
| 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(十一) | \$ 311 | - | (\$ 540) | - |
| 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 | 六(五)(十六) | 141,604 | 5 | 161 | - |
| 8349 與不重分類之項目相關之所得稅 | 六(二十四) | (62) | - | 107 | - |
| 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 | 六(六)(十六) | (3,112) | - | 59,518 | 2 |
| 8300 其他綜合損益(淨額) | | <u>\$ 138,741</u> | <u>5</u> | <u>\$ 59,246</u> | <u>2</u> |
| 8500 本期綜合損益總額 | | <u>\$ 275,692</u> | <u>9</u> | <u>\$ 398,596</u> | <u>13</u> |
| 每股盈餘 | 六(二十五) | | | | |
| 9750 基本 | | \$ 0.17 | | \$ 0.43 | |
| 9850 稀釋 | | \$ 0.17 | | \$ 0.43 | |

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：羅智先

經理人：盧麗安

會計主管：王耀輝


 台灣神隆股份有限公司
 個體權益變動表
 民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| | 附註 | 普通股股本 | 資本公積 | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘 | 其他 國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額 | 權 損益按公允價 值衡量之金融 資產未實現 損益 | 益 合 | 計 |
|-------------------|-------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------|---|
| | | | | | | | | | | |
| 113 年 度 | | | | | | | | | | |
| 113 年 1 月 1 日餘額 | | \$ 7,907,392 | \$1,294,689 | \$ 755,145 | \$ 98,176 | \$ 494,884 | (\$ 88,156) | (\$ 97,700) | \$10,364,430 | |
| 113 年度淨利 | | - | - | - | - | 339,350 | - | - | 339,350 | |
| 113 年度其他綜合損益 | 六(五)(六)(十六) | - | - | - | - | (433) | 59,518 | 161 | 59,246 | |
| 113 年度綜合損益總額 | | - | - | - | - | 338,917 | 59,518 | 161 | 398,596 | |
| 112 年度盈餘指撥及分配： | | | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | | - | - | 28,672 | - | (28,672) | - | - | - | |
| 特別盈餘公積 | | - | - | - | 87,680 | (87,680) | - | - | - | |
| 現金股利 | 六(十五) | - | - | - | - | (237,222) | - | - | (237,222) | |
| 113 年 12 月 31 日餘額 | | \$ 7,907,392 | \$1,294,689 | \$ 783,817 | \$ 185,856 | \$ 480,227 | (\$ 28,638) | (\$ 97,539) | \$10,525,804 | |
| 114 年 度 | | | | | | | | | | |
| 114 年 1 月 1 日餘額 | | \$ 7,907,392 | \$1,294,689 | \$ 783,817 | \$ 185,856 | \$ 480,227 | (\$ 28,638) | (\$ 97,539) | \$10,525,804 | |
| 114 年度淨利 | | - | - | - | - | 136,951 | - | - | 136,951 | |
| 114 年度其他綜合損益 | 六(五)(六)(十六) | - | - | - | - | 249 | (3,112) | 141,604 | 138,741 | |
| 114 年度綜合損益總額 | | - | - | - | - | 137,200 | (3,112) | 141,604 | 275,692 | |
| 113 年度盈餘指撥及分配： | | | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | | - | - | 33,892 | - | (33,892) | - | - | - | |
| 現金股利 | 六(十五) | - | - | - | - | (276,759) | - | - | (276,759) | |
| 迴轉特別盈餘公積 | | - | - | - | (59,679) | 59,679 | - | - | - | |
| 114 年 12 月 31 日餘額 | | \$ 7,907,392 | \$1,294,689 | \$ 817,709 | \$ 126,177 | \$ 366,455 | (\$ 31,750) | \$ 44,065 | \$10,524,737 | |

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：羅智先




經理人：盧麗安



會計主管：王耀輝




 台灣神隆股份有限公司
 個體現金流量表
 民國114年及113年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

| | 附註 | 1 1 4 年 度 | 1 1 3 年 度 |
|-----------------------------|-----------|------------|-------------|
| 營業活動之現金流量 | | | |
| 本期稅前淨利 | | \$ 147,326 | \$ 412,934 |
| 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評價(利益)損失 | | (1,315) | 9,529 |
| 預期信用減損(利益)損失 | 十二 | (31) | 1,814 |
| 存貨跌價損失(回升利益) | 六(四) | 67,282 | (897) |
| 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額 | 六(六) | 145,164 | (40,922) |
| 不動產、廠房及設備折舊費用 | 六(七)(二十二) | 362,038 | 354,080 |
| 使用權資產折舊費用 | 六(八)(二十二) | 18,854 | 15,422 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用 | 六(七) | - | 119 |
| 處分不動產、廠房及設備(利益)損失 | 六(二十) | (119) | 682 |
| 減損(迴轉利益)損失 | 六(七)(九) | | |
| | (二十) | (2,251) | 1,119 |
| 各項攤銷 | 六(二十二) | 17,139 | 5,994 |
| 利息收入 | 六(十八) | (53,004) | (60,930) |
| 股利收入 | 六(五)(十九) | (25,615) | - |
| 利息費用 | 六(二十一) | 7,282 | 7,292 |
| 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 | | 29,397 | (29,397) |
| 應收帳款 | | (13,193) | 197,957 |
| 其他應收款 | | 6,672 | (3,105) |
| 其他應收款—關係人 | | 1,021 | (760) |
| 存貨 | | (33,089) | (142,550) |
| 預付款項 | | (2,102) | (8,827) |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | | | |
| 合約負債—流動 | | (14,374) | 30,530 |
| 應付票據 | | (1,199) | 33 |
| 應付帳款 | | (262) | (16,523) |
| 應付帳款—關係人 | | (30,032) | (12,022) |
| 其他應付款 | | (27,052) | 13,222 |
| 淨確定福利負債—非流動 | | (12,609) | (31,440) |
| 營運產生之現金流入 | | 585,928 | 703,354 |
| 收取之利息 | | 54,915 | 60,230 |
| 收取之股利 | | 25,615 | - |
| 支付之利息 | | (7,282) | (7,292) |
| 支付之所得稅 | | (47,332) | (105,534) |
| 營業活動之淨現金流入 | | 611,844 | 650,758 |

(續次頁)


 台灣神隆股份有限公司
 個體現金流量表
 民國114年及113年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

| | 附註 | 1 1 4 年 度 | 1 1 3 年 度 |
|----------------------|--------|----------------|--------------|
| <u>投資活動之現金流量</u> | | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融 | | | |
| 資產—非流動 | | (\$ 1,156,000) | \$ - |
| 購置不動產、廠房及設備現金支付數 | 六(二十六) | (68,398) | (85,965) |
| 處分不動產、廠房及設備價款 | | 119 | - |
| 購買無形資產 | | (4,932) | (5,639) |
| 預付設備款現金支付數 | 六(二十六) | (134,378) | (104,257) |
| 存出保證金增加 | | (703) | (21) |
| 其他金融資產—非流動減少 | | 1,670 | - |
| 投資活動之淨現金流出 | | (1,362,622) | (195,882) |
| <u>籌資活動之現金流量</u> | | | |
| 租賃本金償還 | 六(二十七) | (15,983) | (12,472) |
| 存入保證金增加 | 六(二十七) | 640 | 1,628 |
| 發放現金股利 | 六(十五) | (276,759) | (237,222) |
| 籌資活動之淨現金流出 | | (292,102) | (248,066) |
| 本期現金及約當現金(減少)增加數 | | (1,042,880) | 206,810 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 六(一) | 4,068,213 | 3,861,403 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 六(一) | \$ 3,025,333 | \$ 4,068,213 |

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：羅智先



經理人：盧麗安



會計主管：王耀輝





會計師查核報告

(115)財審報字第 25002629 號

台灣神隆股份有限公司 公鑒：

查核意見

台灣神隆股份有限公司及其子公司（以下簡稱「台灣神隆集團」）民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 114 年及 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（包含重大會計政策彙總），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，足以允當表達台灣神隆集團民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 114 年及 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中華民國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中華民國會計師職業道德規範，與台灣神隆集團保持超然獨立，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，對台灣神隆集團民國 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。

台灣神隆集團民國 114 年度合併財務報表之關鍵查核事項如下：

原料藥及針劑產品銷貨收入之真實性

事項說明

有關收入認列會計政策請詳合併財務報告附註四、(二十七)收入認列之說明，收入會計項目請詳合併財務報告附註六、(十七)營業收入之說明。

台灣神隆集團主要營業項目為原料藥及針劑產品之製造及銷售，銷售對象遍布台灣、亞洲、歐洲及美洲等全球各地之客戶，由於交易量龐大且金額重大，故本會計師將原料藥及針劑產品銷貨收入之真實性列為本年度查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之因應程序彙列如下：

1. 評估管理階層設計及執行有關客戶徵信作業之內部控制制度，覆核交易對象及信用評估之文件經適當核准。
2. 針對成長幅度較高之交易對象，抽查其交易明細與佐證文件一致性。
3. 針對期末重大應收帳款發函詢證，確認回覆內容與帳載記錄及客戶資料一致，並針對回函差異查核其合理性。

備抵存貨跌價損失之評估

事項說明

有關存貨評價會計政策請詳合併財務報告附註四、(十二)存貨之說明；存貨評價之會計估計及假設之不確定性請詳合併財務報告附註五、(二)存貨之評價之說明；存貨會計項目請詳合併財務報告附註六、(四)存貨之說明。民國 114 年 12 月 31 日之存貨及備抵存貨跌價損失餘額分別為新台幣 2,117,946 仟元及 481,406 仟元。

台灣神隆集團主要製造並銷售原料藥，該等存貨因製程複雜及生產時間較久致備料期較長，且待上市產品之註冊等待期長，以及客戶產品上市時間或有遞延，故產生存貨跌價損失或過時陳舊之風險較高。台灣神隆集團對正常出售存貨係以成本與淨變現價值孰低者衡量；對於超過特定期間貨齡之存貨及個別辨認有過時陳舊之存貨，其淨變現價值係依據存貨去化程度之歷史資訊推算而得。前述備抵存貨跌價損失之評估主要來自個別辨認過時陳舊存貨項目，由於存貨金額重大，項目眾多且個別辨識過時陳舊或毀損存貨常涉及人工判斷，亦屬於查核過程中需進行判斷之領域，故本會計師將備抵存貨跌價損失之評估列為本年度查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之因應程序彙列如下：

1. 比較財務報表期間對存貨評價損失之提列政策是否一致採用，並評估其提列政策合理性。
2. 瞭解倉儲管理之流程、檢視其年度盤點計畫並參與年度存貨盤點，以評估管理階層區分及管控過時陳舊存貨之有效性。
3. 抽查及試算貨齡報表區間之正確性，並評估貨齡較長之存貨是否有呆滯之疑慮。
4. 抽查個別存貨淨變現價值之計算，並與帳載金額比較。

其他事項 - 個體財務報告

台灣神隆股份有限公司已編製民國 114 年度及 113 年度個體財務報表，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台灣神隆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台灣神隆集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

台灣神隆集團之治理單位(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，惟依照中華民國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錯誤或舞弊。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。

本會計師依照中華民國審計準則查核時，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，惟其目的非對台灣神隆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，以及使台灣神隆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台灣神隆集團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，決定對台灣神隆集團民國 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。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

葉芳婷

會計師

徐惠榆




金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1110349013 號

金管證審字第 1120348565 號

中 華 民 國 1 1 5 年 3 月 4 日


 台灣神隆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

| 資 | 產 | 附註 | 114 年 12 月 31 日 | | 113 年 12 月 31 日 | |
|--------------|-----------------|-----------|----------------------|------------|----------------------|------------|
| | | | 金 | % | 金 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 1100 | 現金及約當現金 | 六(一) | \$ 3,110,074 | 26 | \$ 4,165,987 | 35 |
| 1110 | 透過損益按公允價值衡量之金融資 | 六(二) | | | | |
| | 產—流動 | | 90 | - | - | - |
| 1140 | 合約資產—流動 | 六(十七) | - | - | 29,397 | - |
| 1170 | 應收帳款淨額 | 六(三)及十二 | 612,411 | 5 | 604,219 | 5 |
| 1200 | 其他應收款 | | 11,616 | - | 20,572 | - |
| 130X | 存貨 | 五及六(四) | 1,636,540 | 14 | 1,673,007 | 14 |
| 1410 | 預付款項 | | 119,990 | 1 | 114,908 | 1 |
| 11XX | 流動資產合計 | | <u>5,490,721</u> | <u>46</u> | <u>6,608,090</u> | <u>55</u> |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 1517 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量 | 六(五) | | | | |
| | 之金融資產—非流動 | | 1,367,738 | 12 | 70,134 | 1 |
| 1600 | 不動產、廠房及設備 | 六(六)(八)及七 | 3,408,782 | 29 | 3,738,889 | 32 |
| 1755 | 使用權資產 | 六(七) | 674,278 | 6 | 686,635 | 6 |
| 1780 | 無形資產 | 六(六) | 15,363 | - | 17,130 | - |
| 1840 | 遞延所得稅資產 | 五及六(二十四) | 664,626 | 6 | 625,260 | 5 |
| 1915 | 預付設備款 | 六(六) | 144,633 | 1 | 150,890 | 1 |
| 1920 | 存出保證金 | | 3,022 | - | 2,367 | - |
| 1980 | 其他金融資產—非流動 | 六(一)及八 | 29,270 | - | 30,940 | - |
| 1990 | 其他非流動資產—其他 | 六(六) | 59,292 | - | 12,403 | - |
| 15XX | 非流動資產合計 | | <u>6,367,004</u> | <u>54</u> | <u>5,334,648</u> | <u>45</u> |
| 1XXX | 資產總計 | | <u>\$ 11,857,725</u> | <u>100</u> | <u>\$ 11,942,738</u> | <u>100</u> |

(續次頁)

台灣神隆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

| 負債及權益 | | 附註 | 114年12月31日 | | | 113年12月31日 | | |
|--------------------|---------------------|--------|----------------------|------------|----------------------|------------|---|--|
| | | | 金額 | % | | 金額 | % | |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 2100 | 短期借款 | 六(九) | \$ 130,424 | 1 | \$ 35,563 | - | | |
| 2120 | 透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動 | 六(二) | - | - | 1,225 | - | | |
| 2130 | 合約負債—流動 | 六(十七) | 115,351 | 1 | 119,396 | 1 | | |
| 2150 | 應付票據 | | 12 | - | 1,211 | - | | |
| 2170 | 應付帳款 | | 62,515 | 1 | 80,959 | 1 | | |
| 2200 | 其他應付款 | 六(十) | 363,581 | 3 | 498,191 | 4 | | |
| 2230 | 本期所得稅負債 | 六(二十四) | 14,499 | - | 11,499 | - | | |
| 2280 | 租賃負債—流動 | | 23,461 | - | 19,638 | - | | |
| 21XX | 流動負債合計 | | <u>709,843</u> | <u>6</u> | <u>767,682</u> | <u>6</u> | | |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 2570 | 遞延所得稅負債 | 六(二十四) | 628 | - | 1,304 | - | | |
| 2580 | 租賃負債—非流動 | | 608,777 | 5 | 620,342 | 5 | | |
| 2640 | 淨確定福利負債—非流動 | 六(十一) | 10,694 | - | 23,614 | 1 | | |
| 2645 | 存入保證金 | | 3,046 | - | 3,992 | - | | |
| 25XX | 非流動負債合計 | | <u>623,145</u> | <u>5</u> | <u>649,252</u> | <u>6</u> | | |
| 2XXX | 負債總計 | | <u>1,332,988</u> | <u>11</u> | <u>1,416,934</u> | <u>12</u> | | |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | 六(十二) | | | | | | |
| 3110 | 普通股股本 | | 7,907,392 | 67 | 7,907,392 | 66 | | |
| 3200 | 資本公積 | 六(十三) | 1,294,689 | 11 | 1,294,689 | 10 | | |
| 保留盈餘 | | 六(十五) | | | | | | |
| 3310 | 法定盈餘公積 | | 817,709 | 7 | 783,817 | 7 | | |
| 3320 | 特別盈餘公積 | | 126,177 | 1 | 185,856 | 2 | | |
| 3350 | 未分配盈餘 | | 366,455 | 3 | 480,227 | 4 | | |
| 3400 | 其他權益 | 六(十六) | 12,315 | - | (126,177) | (1) | | |
| 3XXX | 權益總計 | | <u>10,524,737</u> | <u>89</u> | <u>10,525,804</u> | <u>88</u> | | |
| 重大或有負債及未認列之合約承諾 | | 九 | | | | | | |
| 3X2X | 負債及權益總計 | | <u>\$ 11,857,725</u> | <u>100</u> | <u>\$ 11,942,738</u> | <u>100</u> | | |

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：羅智先




經理人：盧麗安



會計主管：王耀輝




 台灣神隆股份有限公司及子公司
 合併綜合損益表
 民國114年及113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 | 114 年 度 | | 113 年 度 | |
|--|-------------------------------------|--------------|-------|--------------|-------|
| | | 金額 | % | 金額 | % |
| 4000 營業收入 | 六(十七) | \$ 3,163,422 | 100 | \$ 3,406,284 | 100 |
| 5000 營業成本 | 六(四)(十一) (二十二) (二十三) | (2,066,983) | (66) | (2,106,074) | (62) |
| 5900 營業毛利 | | 1,096,439 | 34 | 1,300,210 | 38 |
| 營業費用 | 六(七)(十一) (二十二) (二十三)、七及 十二 | | | | |
| 6100 推銷費用 | | (127,049) | (4) | (141,723) | (4) |
| 6200 管理費用 | | (363,248) | (11) | (376,420) | (11) |
| 6300 研究發展費用 | | (497,277) | (16) | (459,358) | (14) |
| 6450 預期信用減損利益(損失) | | 41 | - | (1,668) | - |
| 6000 營業費用合計 | | (987,533) | (31) | (979,169) | (29) |
| 6900 營業利益 | | 108,906 | 3 | 321,041 | 9 |
| 營業外收入及支出 | | | | | |
| 7100 利息收入 | 六(十八) | 53,376 | 1 | 61,521 | 2 |
| 7010 其他收入 | 六(五)(十九) | 30,444 | 1 | 29,894 | 1 |
| 7020 其他利益及損失 | 六(二)(八) (二十)及十二 | (35,484) | (1) | 8,644 | - |
| 7050 財務成本 | 六(七)(二十一) | (9,867) | - | (8,083) | - |
| 7000 營業外收入及支出合計 | | 38,469 | 1 | 91,976 | 3 |
| 7900 稅前淨利 | | 147,375 | 4 | 413,017 | 12 |
| 7950 所得稅費用 | 六(二十四) | (10,424) | - | (73,667) | (2) |
| 8200 本期淨利 | | \$ 136,951 | 4 | \$ 339,350 | 10 |
| 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(十一) | \$ 311 | - | (\$ 540) | - |
| 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 | 六(五)(十六) | 141,604 | 5 | 161 | - |
| 8349 與不重分類之項目相關之所得 稅 | 六(二十四) | (62) | - | 107 | - |
| 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 | 六(十六) | (3,112) | - | 59,518 | 2 |
| 8300 其他綜合損益(淨額) | | \$ 138,741 | 5 | \$ 59,246 | 2 |
| 8500 本期綜合損益總額 | | \$ 275,692 | 9 | \$ 398,596 | 12 |
| 淨利歸屬於： | | | | | |
| 8610 母公司業主 | | \$ 136,951 | 4 | \$ 339,350 | 10 |
| 綜合損益總額歸屬於： | | | | | |
| 8710 母公司業主 | | \$ 275,692 | 9 | \$ 398,596 | 12 |
| 每股盈餘 | 六(二十五) | | | | |
| 9750 基本 | | \$ 0.17 | | \$ 0.43 | |
| 9850 稀釋 | | \$ 0.17 | | \$ 0.43 | |

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：羅智先

經理人：盧麗安

會計主管：王耀輝


 台灣神隆股份有限公司及子公司
 合併權益變動表
 民國114年及113年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

| | 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | 其他權益 | | 權益總額 |
|----------------|-------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------------|--------------|
| | 附註 | 普通股 | 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表換算之兌換差額 | |
| 113 年 度 | | | | | | | | | |
| 113年1月1日餘額 | | \$ 7,907,392 | \$1,294,689 | \$ 755,145 | \$ 98,176 | \$ 494,884 | (\$ 88,156) | (\$ 97,700) | \$10,364,430 |
| 113年度淨利 | | - | - | - | - | 339,350 | - | - | 339,350 |
| 113年度其他綜合損益 | 六(五)(十六) | - | - | - | - | (433) | 59,518 | 161 | 59,246 |
| 113年度綜合損益總額 | | - | - | - | - | 338,917 | 59,518 | 161 | 398,596 |
| 112年度盈餘指撥及分配： | | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | | - | - | 28,672 | - | (28,672) | - | - | - |
| 特別盈餘公積 | | - | - | - | 87,680 | (87,680) | - | - | - |
| 現金股利 | 六(十五) | - | - | - | - | (237,222) | - | - | (237,222) |
| 113年12月31日餘額 | | \$ 7,907,392 | \$1,294,689 | \$ 783,817 | \$ 185,856 | \$ 480,227 | (\$ 28,638) | (\$ 97,539) | \$10,525,804 |
| 114 年 度 | | | | | | | | | |
| 114年1月1日餘額 | | \$ 7,907,392 | \$1,294,689 | \$ 783,817 | \$ 185,856 | \$ 480,227 | (\$ 28,638) | (\$ 97,539) | \$10,525,804 |
| 114年度淨利 | | - | - | - | - | 136,951 | - | - | 136,951 |
| 114年度其他綜合損益 | 六(五)(十六) | - | - | - | - | 249 | (3,112) | 141,604 | 138,741 |
| 114年度綜合損益總額 | | - | - | - | - | 137,200 | (3,112) | 141,604 | 275,692 |
| 113年度盈餘指撥及分配： | | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | | - | - | 33,892 | - | (33,892) | - | - | - |
| 現金股利 | 六(十五) | - | - | - | - | (276,759) | - | - | (276,759) |
| 迴轉特別盈餘公積 | | - | - | - | (59,679) | 59,679 | - | - | - |
| 114年12月31日餘額 | | \$ 7,907,392 | \$1,294,689 | \$ 817,709 | \$ 126,177 | \$ 366,455 | (\$ 31,750) | \$ 44,065 | \$10,524,737 |

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：羅智先




經理人：盧麗安



會計主管：王耀輝




 台灣神隆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

| | 附註 | 1 1 4 年 度 | 1 1 3 年 度 |
|-----------------------------|-----------|----------------|----------------|
| 營業活動之現金流量 | | | |
| 本期稅前淨利 | | \$ 147,375 | \$ 413,017 |
| 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評價(利益)損失 | | (1,315) | 9,529 |
| 預期信用減損(利益)損失 | 十二 | (41) | 1,668 |
| 存貨跌價損失 | 六(四) | 65,207 | 9,978 |
| 不動產、廠房及設備折舊費用 | 六(六)(二十二) | 475,671 | 461,545 |
| 使用權資產折舊費用 | 六(七)(二十二) | 20,620 | 17,241 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用 | 六(六) | - | 119 |
| 減損(迴轉利益)損失 | 六(六)(八) | | |
| | (二十) | (2,251) | 1,119 |
| 處分不動產、廠房及設備損失 | 六(二十) | 185 | 4,636 |
| 各項攤銷 | 六(二十二) | 20,437 | 9,495 |
| 利息收入 | 六(十八) | (53,376) | (61,521) |
| 股利收入 | 六(五)(十九) | (25,615) | - |
| 利息費用 | 六(二十一) | 9,867 | 8,083 |
| 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 | | 29,397 | (29,397) |
| 應收帳款 | | (8,151) | 182,329 |
| 其他應收款 | | 7,045 | 5,358 |
| 存貨 | | (32,608) | (175,181) |
| 預付款項 | | (1,274) | (7,936) |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | | | |
| 合約負債—流動 | | (4,045) | 8,429 |
| 應付票據 | | (1,199) | 32 |
| 應付帳款 | | (18,444) | (20,319) |
| 其他應付款 | | (42,693) | (3,025) |
| 淨確定福利負債—非流動 | | (12,609) | (31,440) |
| 營運產生之現金流入 | | 572,183 | 803,759 |
| 收取之利息 | | 55,287 | 60,821 |
| 收取之股利 | | 25,615 | - |
| 支付之利息 | | (9,788) | (8,069) |
| 支付之所得稅 | | (47,389) | (105,598) |
| 營業活動之淨現金流入 | | <u>595,908</u> | <u>750,913</u> |

(續次頁)


 台灣神隆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

附註 1 1 4 年 度 1 1 3 年 度

投資活動之現金流量

取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融

| | | | | |
|------------------|--------|----------------|----|-----------|
| 資產—非流動 | | (\$ 1,156,000) | \$ | - |
| 購置不動產、廠房及設備現金支付數 | 六(二十六) | (145,375) | (| 114,877) |
| 處分不動產、廠房及設備價款 | | 1,463 | | 6,218 |
| 購買無形資產 | | (4,948) | (| 8,563) |
| 預付設備款現金支付數 | 六(二十六) | (145,914) | (| 165,292) |
| 存出保證金(增加)減少 | | (655) | | 86 |
| 其他金融資產—非流動減少 | | 1,670 | | - |
| 其他非流動資產—其他增加 | | (1,737) | (| 10,955) |
| 投資活動之淨現金流出 | | (1,451,496) | (| 293,383) |

籌資活動之現金流量

| | | | | |
|------------------|--------|---------------|----|-----------|
| 舉借短期借款 | 六(二十七) | 141,372 | | 35,326 |
| 償還短期借款 | 六(二十七) | (50,039) | (| 33,156) |
| 租賃本金償還 | 六(二十七) | (15,983) | (| 12,472) |
| 存入保證金(減少)增加 | 六(二十七) | (890) | | 2,637 |
| 發放現金股利 | 六(十五) | (276,759) | (| 237,222) |
| 籌資活動之淨現金流出 | | (202,299) | (| 244,887) |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | | 1,974 | | 11,820 |
| 本期現金及約當現金(減少)增加數 | | (1,055,913) | | 224,463 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 六(一) | 4,165,987 | | 3,941,524 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 六(一) | \$ 3,110,074 | \$ | 4,165,987 |

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：羅智先



經理人：盧麗安



會計主管：王耀輝



【附件五】

台灣中隆股份有限公司

盈餘分配表

民國 114 年度

單位：新台幣元

| 項 目 | 金 額 |
|--------------------------|----------------|
| 民國 114 年度稅後淨利 | \$ 136,950,700 |
| 加：確定福利計劃之再衡量數 | 248,675 |
| 減：提列法定盈餘公積 | (13,719,938) |
| 加：迴轉特別盈餘公積 | 103,346,860 |
| 本期可供分配數 | 226,826,297 |
| 加：上年度累積未分配盈餘 | 229,255,686 |
| 本期累積可分配盈餘 | 456,081,983 |
| 發放股東紅利 (現金股利每仟股配發 290 元) | (229,314,375) |
| 期末累積未分配盈餘 | \$ 226,767,608 |

註 1：本年度分配盈餘順序，係優先分配 114 年度盈餘，不足之數再由上期末分配盈餘補足之。

註 2：現金股利分派予個別股東之股利總額發放至元，元以下捨去，未滿一元之畸零數額，列入本公司其他收入。

董事長：



經理人：



會計主管：



台灣神隆股份有限公司
「公司章程」修訂前後條文對照表

| 修訂前條文 | 修訂後條文 | 說明 |
|---|---|---|
| <p>第二十三條 本公司設董事<u>十七</u>人，由股東會就有行為能力之人選任之。 本公司上述董事名額中獨立董事人數不得少於<u>二</u>人，且不得少於董事席次<u>五</u>分之一。 董事選舉採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之。 有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名方式與選任方式及其他應遵行事項，依公司法及證券主管機關之相關法令規定辦理。</p> | <p>第二十三條 本公司設董事<u>十二</u>人，由股東會就有行為能力之人選任之。 本公司上述董事名額中獨立董事人數不得少於<u>三</u>人，且不得少於董事席次<u>三</u>分之一。 董事選舉採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之。 有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名方式與選任方式及其他應遵行事項，依公司法及證券主管機關之相關法令規定辦理。</p> | <p>依據金管會「公司治理3.0-永續發展藍圖」及證交所「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第四條規定，獨立董事人數不得少於三人，且上市公司自 116 年起獨立董事不得少於董事席次三分之一，配合法規要求及公司治理，爰修訂本公司董事設置人數，及獨立董事之人數與席次佔比，修訂本條第一項及第二項。</p> |
| <p>第四十三條 本章程訂立於八十六年十月十六日。第一次修訂於八十七年三月十七日。第二次修訂於八十八年四月七日。第三次修訂於八十九年七月二十一日。第四次修訂於九十年十二月三日。第五次修訂於民國九十一年六月十三日。第六次修訂於民國九十二年三月十三日。第七次修訂於民國九十二年六月三十日。第八次修訂於民國九十二年六月三十日。第九次修訂於民國九十三年五月十四日。第十次修訂於民國九十四年六月三日。第十一次修訂於民國九十四年十月三日。第十二次修訂於民國九十五年二月十五日。第十三次修訂於民國九十五年六月七日。第十四次修訂於民國九十八年六月十八日。第十五次修訂於民國九十八年九月二十五日。第十六次修訂於民國九十九年四月二十九日。第十七次修訂於民國九十九年十二月九日。第十八次修訂於民國一〇一年六月十三日。第十九次修訂於民國一〇二年六月二十一日。第二十次修訂於民國一〇三年六月十八日。第二十一次修訂於</p> | <p>第四十三條 本章程訂立於八十六年十月十六日。第一次修訂於八十七年三月十七日。第二次修訂於八十八年四月七日。第三次修訂於八十九年七月二十一日。第四次修訂於九十年十二月三日。第五次修訂於民國九十一年六月十三日。第六次修訂於民國九十二年三月十三日。第七次修訂於民國九十二年六月三十日。第八次修訂於民國九十二年六月三十日。第九次修訂於民國九十三年五月十四日。第十次修訂於民國九十四年六月三日。第十一次修訂於民國九十四年十月三日。第十二次修訂於民國九十五年二月十五日。第十三次修訂於民國九十五年六月七日。第十四次修訂於民國九十八年六月十八日。第十五次修訂於民國九十八年九月二十五日。第十六次修訂於民國九十九年四月二十九日。第十七次修訂於民國九十九年十二月九日。第十八次修訂於民國一〇一年六月十三日。第十九次修訂於民國一〇二年六月二十一日。第二十次修訂於民國一〇三年六月十八日。第二十一次修訂於</p> | <p>新增修訂日期。</p> |

| 修訂前條文 | 修訂後條文 | 說明 |
|--|---|----|
| <p>民國一〇五年六月二十七日。第二十二次修訂於民國一〇七年六月二十七日。第二十三次修訂於民國一〇八年六月二十七日。第二十四次修訂於民國一〇九年六月三十日。第二十五次修訂於民國一一一年五月三十日。第二十六次修訂於民國一一二年五月二十九日。第二十七次修訂於民國一一四年五月二十八日。</p> | <p>民國一〇五年六月二十七日。第二十二次修訂於民國一〇七年六月二十七日。第二十三次修訂於民國一〇八年六月二十七日。第二十四次修訂於民國一〇九年六月三十日。第二十五次修訂於民國一一一年五月三十日。第二十六次修訂於民國一一二年五月二十九日。第二十七次修訂於民國一一四年五月二十八日。 <u>第二十八次修訂於民國一一五年五月二十七日。</u></p> | |

台灣神隆股份有限公司

「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表

| 修訂前條文 | 修訂後條文 | 說明 |
|--|---|--|
| <p>第十條、公告申報程序</p> <p>(一) 本公司取得或處分資產有下列情形者，應按性質依規定格式及內容，於事實發生之即日起算二日內將相關資訊於金管會指定網站辦理公告申報。</p> <p>1. ~3. (略)</p> <p>4. 取得或處分供營業使用之設備或其使用權資產，且其交易對象非為關係人，<u>交易金額並達下列規定之一：</u></p> <p><u>(1)實收資本額未達新臺幣一百億元之公開發行公司，交易金額達新臺幣五億元以上。</u></p> <p><u>(2)實收資本額達新臺幣一百億元以上之公開發行公司，交易金額達新臺幣十億元以上。</u></p> <p>(以下略)</p> | <p>第十條、公告申報程序</p> <p>(一) 本公司取得或處分資產有下列情形者，應按性質依規定格式及內容，於事實發生之即日起算二日內將相關資訊於金管會指定網站辦理公告申報。</p> <p>1. ~3. (略)。</p> <p>4. 取得或處分供營業使用之設備或其使用權資產，且其交易對象非為關係人，<u>交易金額達新臺幣五億元以上。</u></p> <p>(以下略)</p> | <p>金管會 114 年 7 月 24 日修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三十一條之規定，新增放寬實收資本額達新臺幣五百億元之公司與非關係人取得或處分供營業使用之設備公告申報標準。本公司依據實收資本額及法規公告申報標準，因不適用實收資本額新臺幣一百億元以上及本次金管會放寬達新台幣五百億元之相關規定，爰修訂本條第一項第四款內容。</p> |
| <p>第十四條、訂定與修訂</p> <p>本處理程序經民國 98 年 9 月 25 日股東會通過；並經民國 101 年 6 月 13 日、102 年 6 月 21 日、103 年 6 月 18 日、106 年 6 月 27 日、108 年 6 月 27 日、111 年 5 月 30 日股東會修訂。</p> | <p>第十四條、訂定與修訂</p> <p>本處理程序經民國 98 年 9 月 25 日股東會通過；並經民國 101 年 6 月 13 日、102 年 6 月 21 日、103 年 6 月 18 日、106 年 6 月 27 日、108 年 6 月 27 日、111 年 5 月 30 日、<u>115 年 5 月 27 日</u>股東會修訂。</p> | <p>新增修訂日期。</p> |

台灣神隆股份有限公司
董事(含獨立董事)及其代表人解除競業禁止限制之職務明細

| 姓名 | 目前兼任其他公司之職務 |
|--------------------------|--|
| 統一企業(股) 公司代表人： 羅智先 | <p>董 事 長： 統一企業(股)公司、統健實業(股)公司、康達盛通生活事業(股)公司、統一實業(股)公司、大統益(股)公司、太子建設開發(股)公司、統奕包裝(股)公司、Woongjin Foods Co., Ltd.、Daeyoung Foods Co., Ltd.、統一國際開發(股)公司、統一企業中國控股有限公司、張家港統清食品有限公司、Uni-President (Philippines) Corp.、Uni-President (Thailand) Ltd.、Uni-President (Vietnam) Co., Ltd.、統一企業(中國)投資有限公司、統一超商(股)公司、統昶行銷(股)公司、統一數網(股)公司、統一夢公園生活事業(股)公司、統一時代(股)公司、統一置業(股)公司、南聯國際貿易(股)公司、統上開發建設(股)公司、太子地產(股)公司、時代國際控股(股)公司、時代國際行旅(股)公司、時代國際飯店(股)公司、統流開發(股)公司、誠實投資控股(股)公司</p> <p>副董事長：統清(股)公司</p> <p>董 事：悠旅生活事業(股)公司、統一生機開發(股)公司、統義玻璃工業(股)公司、Cayman President Holdings Ltd.、Kai Yu (BVI) Investment Co., Ltd.、統正開發(股)公司、Uni-President Southeast Asia Holdings Ltd.、Uni-President Asia Holdings Ltd.、統一企業香港控股有限公司、皇茗資本有限公司、皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司、廣州統一企業有限公司、福州統一企業有限公司、新疆統一企業食品有限公司、武漢統一企業食品有限公司、昆山統一企業食品有限公司、成都統一企業食品有限公司、瀋陽統一企業有限公司、哈爾濱統一企業有限公司、合肥統一企業有限公司、鄭州統一企業有限公司、北京統一飲品有限公司、統一企業(昆山)食品科技有限公司、南昌統一企業有限公司、統一(上海)商貿有限公司、昆明統一企業食品有限公司、煙台統利飲料工業有限公司、長沙統一企業有限公司、巴馬統一礦泉水有限公司、南寧統一企業有限公司、湛江統一企業有限公司、重慶統一企業有限公司、泰州統一企業有限公司、阿克蘇統一企業有限公司、長春統一企業有限公司、上海統一企業管理諮詢有限公司、上海統一寶麗時代實業有限公司、白銀統一企業有限公司、海南統一企業有限公司、貴陽統一企業有限公司、濟南統一企業有限公司、杭州統一企業有限公司、武穴統一企業礦泉水有限公司、石家莊統一企業有限公司、徐州統一企業有限公司、河南統一企業有限公司、統一商貿(昆山)有限公司、陝西統一企業有限公司、江蘇統一企業有限公司、長白山統一企業(吉林)礦泉水有限公司、統一企業(昆山)置業開發有限公司、上海統一企業有限公司、內蒙古統一企業有限公司、山西統一企業有限公司、呼圖壁統一企業番茄製品科技有限公司、上海統一企業飲料食品有限公司、天津統一企業有限公司、統一友友旅行社(股)公司、President Packaging Holdings Ltd.、光泉牧場(股)公司、光泉食品(股)公司、統一開發(股)公司、統一棒球隊(股)公司、德記洋行(股)公司、維力食品工業(股)公司、耕頂興業(股)公司、英屬維京群島商統一超商維京控股有限公司、統一超商納閩島控股有限公司、捷盟行銷(股)公司、Uni-President Asset Holdings Ltd.、高權投資(股)公司</p> <p>監 察 人：同福國際(股)公司、恆福國際(股)公司、環福(股)公司</p> <p>總 經 理：統一數網(股)公司、統流開發(股)公司</p> |

| 姓名 | 目前兼任其他公司之職務 |
|--------------------------|---|
| 高權投資(股) 公司代表人： 高秀玲 | <p>董事長： 高權投資(股)公司、統一佳佳(股)公司、統正開發(股)公司、統一百華(股)公司、統一藥品(股)公司、統一生活事業(股)公司、同福國際(股)公司、恆福國際(股)公司、環福(股)公司</p> <p>董 事： 統一企業(股)公司、統一超商(股)公司、統一實業(股)公司、太子建設開發(股)公司、統一國際開發(股)公司、統一開發(股)公司、時代國際飯店(股)公司、悠旅生活事業(股)公司、統一時代(股)公司、時代國際控股(股)公司、統健實業(股)公司、統一生機開發(股)公司</p> <p>總經理：統正開發(股)公司、高權投資(股)公司</p> |
| 臺南紡織(股) 公司代表人： 侯博明 | <p>總 裁： 臺南紡織(越南)有限公司、太子龍責任有限公司</p> <p>董事長： 臺南紡織(股)公司、南紡建設(股)公司、南紡國際投資(開曼群島)有限公司、臺南紡織(新加坡)有限公司、育鵬投資(股)公司、臺南紡織文教公益慈善基金會、南紡流通事業(股)公司、新煜鵬投資(股)公司、啓流投資(股)公司</p> <p>董 事： 南帝化學工業(股)公司、南紡開發(股)公司、臺南紡織控股(開曼群島)有限公司、太子建設開發(股)公司、統一企業(股)公司、統一國際開發(股)公司、耕頂興業(股)公司、統一地產(股)公司</p> |
| 統一企業(股) 公司代表人： 吳琮斌 | <p>董事長： 統仁藥品(股)公司、凱南投資(股)公司</p> <p>董 事： 康達盛通生活事業(股)公司、太子建設開發(股)公司、萬通票券金融(股)公司、統正開發(股)公司、統一國際開發(股)公司、Uni-President (Vietnam) Co., Ltd.、統一企業香港控股有限公司、統一超商(股)公司、光泉牧場(股)公司、光泉食品(股)公司、統樂開發事業(股)公司、統上開發建設(股)公司、太子地產(股)公司、時代國際控股(股)公司、時代國際飯店(股)公司、誠實投資控股(股)公司</p> <p>監 察 人： 統萬(股)公司、Woongjin Foods Co., Ltd.、Daeyoung Foods Co., Ltd.、Uni-President (Korea) Co., Ltd.、昆山統萬微生物科技有限公司、統萬珍極食品有限公司、統一時代(股)公司、統一棒球隊(股)公司、南聯國際貿易(股)公司、時代國際行旅(股)公司、統一數發(股)公司、統流開發(股)公司</p> |
| 統一企業(股) 公司代表人： 郭嘉宏 | <p>副董事長：台新綜合證券(股)公司</p> <p>董 事：亞太智能機器(股)公司</p> <p>監 察 人：正鶴工業(股)公司、帝景科技建材(股)公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心</p> <p>理 事：中華民國證券商同業公會</p> |

| 姓名 | 目前兼任其他公司之職務 |
|---------------------|--|
| 統一國際開發(股)公司 | 董 事 長： 統一生命科技(股)公司、AndroSciences Corp 董 事： 安基生技新藥(股)公司、RenalPro Medical, Inc. |
| 統一國際開發(股)公司代表人：施秋茹 | 董 事： 興能高科技(股)公司、萬通票券金融(股)公司、開發國際投資(股)公司、英屬開曼群島商新源管理顧問(股)公司、昆山興能能源科技有限公司、Androscience Corp. 副總經理： 統一國際開發(股)公司 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 董 事： 健亞生物科技(股)公司、信東生技(股)公司、台灣花卉生物技術(股)公司、聯亞生技開發(股)公司、國光生物科技(股)公司、太景醫藥研發控股(股)公司、藥華醫藥(股)公司、智擎生技製藥(股)公司、台安生物科技(股)公司、中裕新藥(股)公司、台康生技(股)公司、三顧(股)公司、雅博(股)公司、Point Robotics Holding Limited、樂迦再生科技(股)公司、益得生物科技(股)公司、臺灣生物醫藥製造(股)份公司 |
| 行政院國家發展基金管理會代表人：謝明娟 | 獨立董事： 華宇藥品(股)公司、藥華醫藥(股)公司 |
| 台灣糖業(股)公司 | 台灣糖業(股)公司 董 事： 太景醫藥研發控股(股)公司、聯亞生技開發(股)公司、赫力昂生技(股)公司 |
| 台灣糖業(股)公司代表人：孫鈴明 | 台灣糖業(股)公司生技事業部執行長 董 事： 赫力昂生技(股)公司 |
| 李明憲 | 獨立董事： 智歲資訊科技(股)公司、萬潤科技(股)公司、寶雅國際(股)公司、金圓統一證券(廈門)有限公司 |
| 張文昌 | 董 事： 臺北醫學大學 獨立董事： 台灣安麗莎醫療器材科技(股)公司、國邑藥品科技(股)公司 薪酬委員： 環球水泥(股)公司 |
| 陳立宗 | 研生生醫(股)公司諮詢顧問 |
| 蘇來守 | 董 事： 創益生技(股)公司、高峰藥品材料(股)公司 獨立董事： 健喬信元醫藥生技(股)公司 |