



泰昇國際股份有限公司

一一〇年股東常會議事錄

時間：中華民國一一〇年八月二十六日(星期四)上午十時正

地點：台北市中山區中山北路二段 63 號 2 樓(台北國賓大飯店)

出席：出席及代理出席股東股份總數共計 34,803,584 股 (其中以電子方式出席行使表決權者 5,533,484 股)，佔本公司已發行股份總數 39,270,000 股之 88.62%。

出席董事：謝朝煌董事、余尚武董事、陳明漢董事、劉武雄董事

列席：資誠聯合會計師事務所 賴宗義會計師

主席：謝朝煌 董事



紀錄：林耕平



戴朝榮董事長因新冠肺炎疫情期間影響，不克主持 110 年股東常會，依公司法及公司章程規定，委託謝朝煌獨立董事代表主持此次會議。

壹、宣佈開會：出席股東及股東代理人代表之股份總數已達法定出席股數，主席宣佈開會。

貳、主席致詞 (略)

參、報告事項

第一案：本公司 109 年度營業報告。

說明：108 年度營業報告書請參閱(附件一)。

第二案：審計委員會審查 109 年度決算表冊報告。

說明：109 年度決算表冊報告請參閱(附件二)。

第三案：109 年度員工及董監酬勞分配案。

說明：本公司 109 年度稅後純益為新台幣 391,080,112 元，本公司擬依章程規定，配發員工酬勞新台幣 10,970,000 元及董事酬勞新台幣 880,000 元，並擬於董事會及股東會同意後，授權董事長依決議之金額發放。

第四案：109 年底背書保證及資金貸與他人金額報告。

說明：(一) 本公司 109 年底並無背書保證情形。

(二) 本公司 109 年底並無資金貸與他人情形。

第五案：修訂「道德行為準則」。

說明：為配合主管機關發布法令及符合公司營運所需，擬修訂本公司「道德行為準則」部分條文，修訂條文對照表請詳(附件三)。

肆、承認事項

第一案：(董事會 提)

案由：承認本公司 109 年度合併財務報表、營業報告、各項決算表冊案。

說明：一、本公司及各子公司 109 年度合併財務報表、營業報告、各項決算表冊如(附件四)，業經勤業眾信聯合會計師事務所蘇郁琇及游素環會計師出具書面查核簽證完竣，並連同營業報告書經審計委員會審查完竣並出具審查報告書。

二、敬請 承認。

決議：表決結果，出席股東表決權數 34,803,584 權數，贊成權數 33,465,930 權，佔總表決權數 96.15%，反對權數 127 權，佔總表決權數 0.00%，無效權數 0 權，佔總表決權數 0.00%，棄權/未投票權數 1,337,527 權，佔總表決權數 3.84%，本案照原議案通過。

第二案：(董事會 提)

案由：承認本公司 109 年度盈餘分配案。

說明：一、本公司民國 109 度稅後純益為新台幣 391,080,112 元，期末可分配盈餘為新台幣 713,911,883 元。依據本公司章程規定，擬分配股東現金股利每股新台幣 6.0 元，共計新台幣 235,620,000 元。

二、謹檢具本公司民國 109 年度盈餘分配表(附件五)。

三、有關現金股利之發放日暨其他相關未盡事宜擬授權董事長依實際作業時程另訂之。有關現金股利之發放日暨其他相關未盡事宜擬授權董事長依實際作業時程另訂之。

四、敬請 承認。

決議：表決結果，出席股東表決權數 34,803,584 權數，贊成權數

33,465,930 權，佔總表決權數 96.15%，反對權數 127 權，佔總表決權數 0.00%，無效權數 0 權，佔總表決權數 0.00%，棄權/未投票權數 1,337,527 權，佔總表決權數 3.84%，本案照原議案通過。

伍、討論事項一

第一案：(董事會 提)

案由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

說明：一、為配合主管機關發布法令及符合公司營運所需，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，修訂條文對照表請詳(附件六)。

二、敬請 決議。

決議：表決結果，出席股東表決權數 34,803,584 權數，贊成權數 33,465,930 權，佔總表決權數 96.15%，反對權數 127 權，佔總表決權數 0.00%，無效權數 0 權，佔總表決權數 0.00%，棄權/未投票權數 1,337,527 權，佔總表決權數 3.84%，本案照原議案通過。

第二案：(董事會 提)

案由：修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

說明：一、為配合主管機關發布法令及符合公司營運所需，擬修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文，修訂條文對照表請詳(附件七)。

二、敬請 決議。

決議：表決結果，出席股東表決權數 34,803,584 權數，贊成權數 33,465,930 權，佔總表決權數 96.15%，反對權數 127 權，佔總表決權數 0.00%，無效權數 0 權，佔總表決權數 0.00%，棄權/未投票權數 1,337,527 權，佔總表決權數 3.84%，本案照原議案通過。

陸、選舉事項：無。

柒、其他議案：無。

捌、臨時動議：無。

玖、散會：一一〇年八月二十六日(星期四)上午十時二十三分。

【附件一】109 年度營業報告書

各位股東女士、先生大家好!

一〇九年度面對突如其來的新冠疫情，帶給我們營運上前所未有的挑戰，雖然主要市場消費受疫情大幅影響，但公司整體營收仍僅微幅減少，而營運獲利更逆勢創下歷史新高，這一切歸功於我們親愛的員工、消費者、合作夥伴、以及持續給予支持的股東及董事會成員，在此謹代表本公司對各位股東的支持與鼓勵表達最崇高的謝意，並感謝全體員工過去一年的辛勞與貢獻。茲將本公司一〇九年度之經營狀況及未來展望目標報告如下：

一、一〇九年度營業結果

本公司在經營團隊帶領全體員工共體時艱及辛勤努力下，一〇九年度營業收入淨額為新台幣(以下同)1,895,124仟元，較前一年度1,977,366仟元減少4.16%，在營業利益方面，由前一年度的315,009仟元上升至355,198仟元，成長幅度為12.76%，在稅後純益方面，則由前一年度的345,164仟元成長13.30%至391,080仟元，稅後基本每股盈餘為9.96元。整體而言，一〇九年度本公司受新冠疫情影響，主要市場東協新興國家消費力道減弱，以及美元兌新台幣持續走弱影響營收和獲利，但受惠於主要原物料成本有效管控，以及公司內部持續推動的成本優化計畫發揮效果，致毛利率及營業利益率較前一年度大幅增加，整體稅後純益也有成長一成三以上之表現。

二、預算執行情形

本公司一〇九年度並未對外公開財務預測。

三、一〇九年度財務收支、獲利能力分析 & 研究發展狀況

(一)財務收支方面，一〇九年度來自營運活動之淨現金流入

282,184仟元，主係整體獲利成長所致；來自投資活動之淨現金流出197,215仟元，主係資金轉作銀行定期存款所致；來自籌資活動之淨現金流入181,867仟元，主係增加銀行短期借款支付貨款及發放股利所致。

(二)獲利能力方面

資產報酬率：14.61%

股東權益報酬率：22.18%

純益率：20.64%

每股基本盈餘：9.96元

(三)研究發展狀況方面，除持續優化核心技術的研發及原有產品之升級外，本公司秉持企業永續發展與綠色環保理念，透過開發綠色材料、推動綠色製造到最終之綠色概念產品設計，

帶給終端消費者更多對環境友善之產品選擇。本公司相信綠色環保概念產品是紙尿褲等衛生產品未來發展趨勢，研發此類相關產品將協助本公司拓展全新領域市場。

四、一一〇年度營業計畫概要

(一)經營方針

- 1.研擬及落實公司未來五年發展策略，設立各單位之主要發展方向及重要目標，以擴大營業規模成為市場主要領導者。
- 2.持續推動新一代產品上市計畫，以增強產品競爭力並爭取進入藍海市場之機會。
- 3.順應未來東協主要市場發展趨勢，積極佈建現代通路及電商系統，以掌握未來市場成長之主要契機。
- 4.積極開發外銷市場並關注其他潛力市場，以增加未來營運成長動能。
- 5.尋求潛在併購或策略聯盟機會，以壯大公司競爭力及爭取進入新市場。
- 6.重視公司治理項目之執行，進一步提升公司經營透明度、管理效率及確保股東利益極大化。
- 7.以綠色永續發展為己任，並積極履行企業社會責任，除回饋社會外，也對品牌形象打造、提高員工向心力以及取得投資人認同上大有助益。

(二)預期銷售數量及其依據

本公司一一〇年度並未對外公開財務預測。

(三)重要之產銷政策

- 1.積極拓展越南內銷零售通路，加強越南中北部之銷售布局，並透過數位化銷售管理工具掌握市場脈動。
- 2.配合市場通路型態發展趨勢，設立專責現代通路及電商系統團隊進行推展。
- 3.增加數位行銷之比重，推動新產品上市計畫。
- 4.外銷新市場之開發及潛力市場之評估。
- 5.持續推動產品製程及材料優化，以提升產品競爭力。

五、未來營運展望

新冠肺炎疫情雖略有趨緩，但對消費市場造成之影響尚未完全消除，面對後疫情時代，本公司擬定因應策略如下：

(一)數位營運轉型

疫情管制措施大幅限制人員及貨物流動，產銷方面將更依賴數位化管理，因此本公司將全力推動數位營運轉型，對內強化本公司各部門營運效率，對外透過增加數位行銷比重來提升品牌強度及通路拓

展，以因應未來趨勢及消費者需求。

(二)強化供應鏈管理

全球各地因疫情封城停工，造成各行各業供應鏈大亂，這也提醒本公司需對現有供應鏈管理進行重新檢視及強化，除加強對供應商營運及供貨情況定期追蹤分析之外，本公司將會進一步執行供應商來源及產地分散，以規避不可預期之供應鍊風險。

(三)策略性投資整合

除數位營運轉型及供應鏈管理外，產業上下游整合也是疫情帶來之重要議題，本公司擬積極進行上游關鍵原物料及下游策略性通路之投資和整合，以加強產業競爭力，降低營運風險以及進一步提高公司營收和獲利。

最後，公司今年適逢成立20周年，本公司經營團隊及全體員工將持續秉持「Growing Together共同成長」之企業精神與行動，與社會大眾和股東共享發展經營成果。展望未來，期許公司立足亞洲，面向世界，將不斷創新產品提供更優質的消費者體驗為己任，以『卓越』、『永續』與『誠信』的經營信念為社會及環境善盡責任，以不負各位股東之期望。

敬祝 身體健康，萬事如意

董事長：戴朝榮



【附件二】審計委員會查核報告書

泰昇國際(控股)有限公司
審計委員會審查報告書

茲准 董事會造送本公司一〇九年度營業報告書及合併財務報表等表冊，其中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蘇郁琇會計師及游素環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，經本審計委員會審查認為尚無不符，爰依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

本公司一一〇年股東常會

泰昇國際(控股)有限公司

審計委員會委員：余尚武



審計委員會委員：謝朝煌



審計委員會委員：陳明漢



審計委員會委員：賀桂芬



中華民國 一一〇 年 三月 十二 日

【附件三】「道德行為準則」修訂前後條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第一條 訂定目的及依據 為導引本公司董事、監察人及經理人(包括總經理及相當等級者、副總經理及相當等級者、協理及相當等級者、財務部門主管、會計部門主管、以及其他有為公司管理事務及簽名權利之人)之行為符合道德標準，並使公司之利害關係人更加瞭解公司道德標準，本公司確有訂定道德行為準則之必要，爰訂定本準則，以資遵循。</p> <p>第二條 本公司考量其個別狀況與需要所訂定之道德行為準則，至少應包括下列八項內容： (一) 防止利益衝突： 個人利益介入或可能介入公司整體利益時即產生利害衝突，例如，當公司董事或經理人無法以客觀及有效率的方式處理公務時，或是基於其在公司擔任之職位而使得其自身、配偶或二親等以內之親屬獲致不當利益。公司應特別注意與前述人員所屬之關係企業資金貸與或為其提供保證、重大資產交易、進(銷)貨往來之情事。 當上述人員之行為恐有與公司利益相衝突時，相關之董事及經理人應主動說明與本公司有無潛在之利益衝突。 (二) 避免圖私利之機會： 公司應避免董事或經理人為下列事項：(1)透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便而有圖私利之機會；(2)透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便以獲取私利；(3)與公司競爭。當公司有獲利機會時，董事或經理人有責任增加公司所能獲取之正當合法利益。</p>	<p>第一條 訂定目的及依據 為導引本公司董事、監察人及經理人(包括總經理及相當等級者、副總經理及相當等級者、協理及相當等級者、財務部門主管、會計部門主管、以及其他有為公司管理事務及簽名權利之人)之行為符合道德標準，並使公司之利害關係人更加瞭解公司道德標準，本公司確有訂定道德行為準則之必要，爰訂定本準則，以資遵循。</p> <p>第二條 本公司考量其個別狀況與需要所訂定之道德行為準則，至少應包括下列八項內容： (一) 防止利益衝突： 個人利益介入或可能介入公司整體利益時即產生利害衝突，例如，當公司董事、<u>監察人</u>或經理人無法以客觀及有效率的方式處理公務時，或是基於其在公司擔任之職位而使得其自身、配偶、<u>父母、子女</u>或二親等以內之親屬獲致不當利益。公司應特別注意與前述人員所屬之關係企業資金貸與或為其提供保證、重大資產交易、進(銷)貨往來之情事。 當上述人員之行為恐有與公司利益相衝突時，相關之<u>董事、監察人</u>及經理人應主動說明與本公司有無潛在之利益衝突。 (二) 避免圖私利之機會： 公司應避免<u>董事、監察人</u>或經理人為下列事項：(1)透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便而有圖私利之機會；(2)透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便以獲取私利；(3)與公司競爭。當公司有獲利機會時，<u>董事、監察人</u>或經理人有責任增加公司所能獲取之正當合法利益。</p>	<p>本公司設置審計委員會並無監察人，爰刪除條文有關監察人部份。</p> <p>本公司設置審計委員會並無監察人，爰刪除條文有關監察人部份。</p> <p>考量父母、子女均屬二親等以內之親屬，酌予精簡文字。。</p>

修正條文	現行條文	說明
<p>(三) 保密責任： 董事或經理人對於公司本身或其進(銷)貨客戶之資訊，除經授權或法律規定公開外，應負有保密義務。應保密的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對公司或客戶有損害之未公開資訊。</p> <p>(四) 公平交易： 董事或經理人應公平對待公司進(銷)貨客戶、競爭對手及員工，不得透過操縱、隱匿、濫用其基於職務所獲悉之資訊、對重要事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益。</p> <p>(五) 保護並適當使用公司資產： 董事或經理人均有責任保護公司資產，並確保其能有效合法地使用於公務上，若被偷竊、疏忽或浪費均會直接影響到公司之獲利能力。</p> <p>(六) 遵循法令規章： 公司應加強證券交易法及其他法令規章之遵循。</p> <p>(七) 鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為： 本公司內部應加強宣導道德觀念，並鼓勵員工於懷疑或發現有違反法令規章或道德行為準則之行為時，向經理人、內部稽核主管或其他適當人員呈報。為了鼓勵員工呈報違法情事，公司應訂定具體檢舉制度，<u>允許匿名檢舉</u>，並讓員工知悉公司將盡全力保護<u>檢舉人</u>的安全，使其免於遭受報復。</p> <p>(八) 懲戒措施： 董事或經理人有違反道德行為準則之情形時，公司應依據其於道德行為準則訂定之懲戒措施處理之，且即時於公開資訊觀測站揭露違反道德行為準則人員之違反日期、違反事由、違反準</p>	<p>(三) 保密責任： 董事、<u>監察人</u>或經理人對於公司本身或其進(銷)貨客戶之資訊，除經授權或法律規定公開外，應負有保密義務。應保密的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對公司或客戶有損害之未公開資訊。</p> <p>(四) 公平交易： 董事、<u>監察人</u>或經理人應公平對待公司進(銷)貨客戶、競爭對手及員工，不得透過操縱、隱匿、濫用其基於職務所獲悉之資訊、對重要事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益。</p> <p>(五) 保護並適當使用公司資產： 董事、<u>監察人</u>或經理人均有責任保護公司資產，並確保其能有效合法地使用於公務上，若被偷竊、疏忽或浪費均會直接影響到公司之獲利能力。</p> <p>(六) 遵循法令規章： 公司應加強證券交易法及其他法令規章之遵循。</p> <p>(七) 鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為： 本公司內部應加強宣導道德觀念，並鼓勵員工於懷疑或發現有違反法令規章或道德行為準則之行為時，向<u>監察人</u>、經理人、內部稽核主管或其他適當人員呈報。為了鼓勵員工呈報違法情事，公司應訂定具體檢舉制度，並讓員工知悉公司將盡全力保護<u>呈報者</u>的安全，使其免於遭受報復。</p> <p>(八) 懲戒措施： 董事、<u>監察人</u>或經理人有違反道德行為準則之情形時，公司應依據其於道德行為準則訂定之懲戒措施處理之，且即時於公開資訊觀測站揭露違反道德行為準則人員之違反日期、違反事由、違反</p>	<p>參酌上市櫃公司誠信經營守則第 23 條允許匿名檢舉，修正相關文字。</p> <p>本公司設置審計委員會並無監察人，爰刪除條文有關監察人部份。</p>

修正條文	現行條文	說明
<p>則及處理情形等資訊。公司並應制定相關申訴制度，提供違反道德行為準則者救濟之途徑。</p> <p>第三條：豁免適用之程序 公司所訂定之道德行為準則中須規定，豁免董事或經理人遵循公司之道德行為準則，必須經由董事會決議通過，且即時於公開資訊觀測站揭露董事會通過豁免之日期、獨立董事之反對或保留意見、豁免適用之期間、豁免適用之原因及豁免適用之準則等資訊，俾利股東評估董事會所為之決議是否適當，以抑制任意或可疑的豁免遵循準則之情形發生，並確保任何豁免遵循準則之情形均有適當的控管機制，以保護公司。</p> <p>第五條：施行 本守則經董事會通過後實施，並提報股東會，修正時亦同。 訂定日期：訂定經西元 2014 年 12 月 31 日董事會通過。<u>第一次修訂經西元 2021 年 2 月 26 日董事會通過。</u></p>	<p>準則及處理情形等資訊。公司並應制定相關申訴制度，提供違反道德行為準則者救濟之途徑。</p> <p>第三條：豁免適用之程序 公司所訂定之道德行為準則中須規定，豁免董事、<u>監察人或</u>經理人遵循公司之道德行為準則，必須經由董事會決議通過，且即時於公開資訊觀測站揭露董事會通過豁免之日期、獨立董事之反對或保留意見、豁免適用之期間、豁免適用之原因及豁免適用之準則等資訊，俾利股東評估董事會所為之決議是否適當，以抑制任意或可疑的豁免遵循準則之情形發生，並確保任何豁免遵循準則之情形均有適當的控管機制，以保護公司。</p> <p>第五條：施行 本守則經董事會通過後實施，並<u>送交監察人及</u>提報股東會，修正時亦同。 訂定日期：<u>第一次</u>訂定經西元 2014 年 12 月 31 日董事會通過。</p>	<p>說明</p> <p>本公司設置審計委員會並無監察人，爰刪除條文有關監察人部份。增加第一次修訂日期。</p>

【附件四】「股東會議事規則」修訂前後條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第三條 第一、二、三項略。</p> <p>選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或第一百八十五條第一項各款之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出。</p> <p>以下略。</p>	<p>第三條 第一、二、三項略。</p> <p>選任或解任董事、<u>監察人</u>、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或第一百八十五條第一項各款之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出；<u>其主要內容得置於證券主管機關或公司指定之網站，並應將其網址載明於通知。</u></p> <p>以下略。</p>	<p>配合條文規範調整公告方式。</p>
<p>第九條 第一項略。</p> <p>已屆開會時間，主席應即宣布開會，<u>並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。</u>惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。</p> <p>以下略。</p>	<p>第九條 第一項略。</p> <p>已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。</p> <p>以下略。</p>	<p>為提升公司治理並維護股東之權益，修正第二項。</p>

修正條文	現行條文	說明
<p>第十四條</p> <p>股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事名單與其當選權數及<u>落選董事名單及其獲得之選舉權數</u>。</p> <p>第二項略。</p>	<p>股東會有選舉董事、<u>監察人</u>時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事、<u>監察人之名單</u>與其當選權數。</p>	<p>為提升公司治理並維護股東之權益，修正第一項。</p>

【附件五】「董事選舉辦法」修訂前後條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第五條 本公司董事之選舉，均應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。</p> <p>董事因故解任，致不足五人者，公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所定席次三分之一者，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。</p> <p>獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書規定者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。</p> <p>第六條 本公司董事之選舉應採用累積投票制，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。</p> <p>(刪除)</p>	<p>第五條 本公司董事之選舉，均應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之，<u>為審查董事、候選人之資格條件、學經歷背景及有無公司法第三十條所列各款情事等事項，不得任意增列其他資格條件之證明文件，並應將審查結果提供股東參考，俾選出適任之董事。</u></p> <p>董事因故解任，致不足五人者，公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所定席次三分之一者，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。</p> <p>獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書、<u>臺灣證券交易所上市審查準則相關規定或中華民國證券櫃檯買賣中心「證券商營業處所買賣有價證券審查準則第10條第1項各款不宜上櫃規定之具體認定標準」第8款規定者</u>，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。</p> <p><u>因故解任，致人數不足公司章程規定者，宜於最近一次股東會補選之。但全體均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。</u></p> <p>第六條 本公司董事之選舉應採用累積投票制，每一股份有與應選出董事<u>或</u>人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。</p> <p>第十條 <u>被選舉人如為股東身分者，選舉</u></p>	<p>配合公司法第 192 條之 1 修正簡化提名董事之作業程序，爰修正第一項。</p> <p>第 2 項不變。</p> <p>配合金管會於 2018 年 12 月 19 日金管證發字第 1070345233 號函要求上市櫃公司全面設置獨立董事，調整第 3 項。</p> <p>本條第 2 項已規範，刪除第 4 項條文。</p> <p>酌字修正。</p> <p>配合金管會於 2019 年 4 月 25 日發布金管證交字第 1080311451 號令，上</p>

修正條文	現行條文	說明
<p>第十條 選舉票有下列情事之一者無效： 一、不用<u>有召集權人</u>製備之選票者。 二、以空白之選票投入投票箱者。 三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。 四、所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。 五、除填分配選舉權數外，夾寫其他文字者。</p> <p>第十一條 投票完畢後當場開票，開票結果應由主席當場宣布，包含董事當選名單與其當選權數。 前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。</p> <p>第十二條 當選之董事由本公司董事會發給當選通知書。</p>	<p><u>人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。</u></p> <p>第十一條 選舉票有左列情事之一者無效： 一、不用<u>董事會</u>製備之選票者。 二、以空白之選票投入投票箱者。 三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。 四、所填被選舉人如為<u>股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證明文件編號</u>經核對不符者。 五、除填被選舉人之<u>戶名(姓名)或股東戶號(身分證明文件編號)</u>及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。 六、所填被選舉人之姓名與其他<u>股東相同而未填股東戶號或身分證明文件編號可資識別者。</u></p> <p>第十二條 投票完畢後當場開票，開票結果應由主席當場宣布，包含董事及當選名單與其當選權數。 前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟</p>	<p>市(櫃)公司董事及監察人選舉自2021年起應採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，股東於股東會召開前即可從候選人名單知悉各候選人之姓名、學經歷等資訊，以股東戶號或身分證字號為辨明候選人身分之方式，即無必要，爰刪除本條。</p> <p>配合第十條刪除，調整條號。 股東得依公司法第173條規定，於特定情形下(如董事會不為召集之通知時)得報經主管機關許可，自行召集，擬配合調整本條第一款。另配合金管會於2019年4月25日發布金管證交字第1080311451號號令，上市(櫃)公司董事及監察人選舉自2021年起應採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，爰調整本條第四款及第五款，並刪除第六款。</p> <p>配合第十條刪除，調整條號。 酌字修正。</p>

修正條文	現行條文	說明
<p>第十三條 本程序由股東會通過後施行，修正時亦同。</p>	<p>者，應保存至訴訟終結為止。</p> <p>第十三條 當選之董事由本公司董事會發給當選通知書。</p> <p>第十四條 本程序由股東會通過後施行，修正時亦同。</p>	<p>配合第十條刪除，調整條號。</p> <p>配合第十條刪除，調整條號。</p>

【附件六】109 年度會計師查核報告及合併財務報表

Deloitte.

勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
11073 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 11073, Taiwan

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

會計師查核報告

泰昇國際（控股）有限公司（Taisun Int'l (Holding) Corp.） 公鑒：

查核意見

泰昇國際（控股）有限公司（Taisun Int'l (Holding) Corp.）及其子公司民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表，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，足以允當表達泰昇國際（控股）有限公司（Taisun Int'l (Holding) Corp.）及其子公司民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 109 年及 108 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查核簽證財務報表規則及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，與泰昇國際（控股）有限公司（Taisun Int'l (Holding) Corp.）及其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，對泰昇國際（控股）有限公司（Taisun Int'l (Holding) Corp.）及其子公司民國 109 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。

茲對泰昇國際（控股）有限公司（Taisun Int'l (Holding) Corp.）及其子公司民國 109 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

關鍵查核事項：內銷通路之銷貨真實性

基於審計準則對收入認列預設有顯著審計風險，且泰昇國際（控股）有限公司（Taisun Int'l (Holding) Corp.）及其子公司持續積極推動越南境內內銷通路之銷售，且該營業收入認列之真實性對合併財務報表之影響實屬重大，因是將內銷通路之銷貨收入列為關鍵查核事項。

針對上述重要事項，本會計師執行主要查核程序如下：

1. 瞭解、評估並測試與收入認列相關之內部控制制度設計及執行之有效性。
2. 取得民國 109 年度內銷通路之銷貨收入明細，抽核其相關交易之原始訂單、出貨單及發票等相關文件，並與入帳金額核對，以確認收入之真實性。
3. 取得內銷通路期後銷貨退回與折讓明細，抽核其銷貨退回與折讓相關憑證並檢視退回與折讓原因之合理性。

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泰昇國際（控股）有限公司（Taisun Int'l (Holding) Corp.）及其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泰昇國際（控股）有限公司（Taisun Int'l (Holding) Corp.）及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

泰昇國際（控股）有限公司（Taisun Int'l (Holding) Corp.）及其子公司之治理單位（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，惟依照一般公認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、不實聲明或逾越內部控制，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，惟其目的非對泰昇國際（控股）有限公司（Taisun Int'l (Holding) Corp.）及其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，以及使泰昇國際（控股）有限公司（Taisun Int'l (Holding) Corp.）及其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泰昇國際（控股）有限公司（Taisun Int'l (Holding) Corp.）及其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，決定對泰昇國際（控股）有限公司（Taisun Int'l (Holding) Corp.）及其子公司民國 109 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 蘇 郁 瑋

蘇郁瑋



會計師 游 素 環

游素環



金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1040024195 號

管理委員會核准文號

中 華 民 國 110 年 3 月 12 日



永聯海外有限公司
Taiwan Everlink Overseas Co., Ltd. 及子公司

民國 109 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元或美金千元

代 碼	資 產	109年12月31日			108年12月31日		
		金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額
	流動資產						
1100	現金及約當現金 (附註六)	\$ 415,500	\$ 14,509	1.4	\$ 161,945	\$ 5,403	6
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—流動 (附註七)	-	-	-	24,252	808	1
1134	無附續債或本幣計之金融資產—流動 (附註八)	1,673,960	51,733	4.9	1,378,261	42,637	50
1150	應收票據淨額	-	-	-	232	8	-
1170	應收帳款淨額 (附註九)	48,123	1,728	2	74,295	2,478	3
1200	其他應收款	55,622	1,251	1	34,657	1,156	1
130X	存貨 (附註十)	391,517	13,747	1.3	349,852	8,267	10
1479	其他流動資產—其他 (附註十四)	45,000	1,579	1	67,339	2,226	3
11XX	流動資產總計	<u>2,610,127</u>	<u>84,624</u>	<u>8.0</u>	<u>1,889,833</u>	<u>63,032</u>	<u>24</u>
	非流動資產						
1600	不動產、廠房及設備 (附註十二)	409,583	14,375	1.4	487,662	16,267	19
1725	使用權資產 (附註十三)	150,000	4,563	4	145,840	4,838	6
1821	無形資產	961	34	-	576	19	-
1840	遞延所得稅資產 (附註二一)	7,240	254	-	7,354	245	-
1915	預付帳款	15,888	544	1	23,228	776	1
1990	其他非流動資產—其他 (附註十四)	21,611	728	1	4,295	144	-
15XX	非流動資產總計	<u>584,683</u>	<u>20,531</u>	<u>2.0</u>	<u>668,382</u>	<u>22,289</u>	<u>26</u>
15XX	資 產 總 計	<u>\$ 2,994,810</u>	<u>\$ 105,155</u>	<u>10.0</u>	<u>\$ 2,558,215</u>	<u>\$ 85,321</u>	<u>10.0</u>
	負債及權益總計						
	流動負債						
2100	短期借款 (附註十五)	\$ 889,281	\$ 34,734	3.3	\$ 684,254	\$ 20,125	24
2170	應付帳款	118,948	4,133	4	114,595	3,822	5
2200	其他應付款 (附註十六)	69,003	2,422	2	71,598	2,568	3
2320	本期所得稅負債 (附註二一)	8,719	507	-	7,719	257	-
2380	租賃負債—流動 (附註十五)	5,051	177	-	3,813	124	-
2390	其他流動負債	9,074	352	1	10,858	362	-
21XX	流動負債總計	<u>1,395,076</u>	<u>42,325</u>	<u>4.0</u>	<u>894,837</u>	<u>27,128</u>	<u>32</u>
	非流動負債						
2370	遞延所得稅負債 (附註二一)	1	-	-	301	3	-
2380	租賃負債—非流動 (附註十五)	1,620	58	-	4,831	228	-
2645	存入保證金	1,122	38	-	1,181	38	-
25XX	非流動負債總計	<u>2,773</u>	<u>97</u>	<u>-</u>	<u>6,313</u>	<u>270</u>	<u>-</u>
25XX	負債總計	<u>1,397,849</u>	<u>42,423</u>	<u>4.0</u>	<u>897,850</u>	<u>27,400</u>	<u>32</u>
	歸屬於本公司業主之權益 (附註十八)						
3110	普通股股本	182,700	12,667	1.3	182,700	12,667	15
3200	資本公積	653,216	21,564	2.3	653,216	21,564	26
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	118,562	3,820	4	84,646	2,756	3
3320	特別盈餘公積	130,384	4,332	4	91,193	3,013	4
3350	未分配盈餘	713,912	22,829	2.4	644,195	20,444	25
3400	其他權益	(214,982)	(2,203)	(2)	(136,285)	(2,370)	(3)
30XX	權益總計	<u>1,796,961</u>	<u>62,732</u>	<u>6.0</u>	<u>1,735,665</u>	<u>57,921</u>	<u>6.8</u>
	負 債 及 權 益 總 計	<u>\$ 2,994,810</u>	<u>\$ 105,155</u>	<u>10.0</u>	<u>\$ 2,558,215</u>	<u>\$ 85,321</u>	<u>10.0</u>

註：本集團原以美元編製合併財務報告，茲依規定以民國 109 年 12 月 31 日美元對新台幣之匯率 28.48 及民國 108 年 12 月 31 日美元對新台幣之匯率 29.98 換算為新台幣表達，與附列比較；惟所發行每股面額新台幣 10 元之股本，則編定公司章程訂定每股面額新台幣 10 元發行日之歷史匯率。



董事長：Everlink Overseas



董事之新任係由本會財務委員會之一部分。

總經理：歐朝雲



會計主管：林靜平




 泰順國際(控股)有限公司
 (Taisun Int'l Holdings Corp.) 及子公司

民國 109 年度及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元或美金千元，每股
 股息數為新台幣元及美金元

代碼	109年度			108年度		
	新台幣	美金	%	新台幣	美金	%
4000	\$ 1,895,124	\$ 64,133	100	\$ 1,077,366	\$ 63,968	100
5000	1,211,324	40,994	64	1,364,686	44,147	69
5900	683,800	23,141	36	612,680	19,821	31
6000						
6100	223,570	7,566	12	190,263	6,155	9
6200	87,690	2,965	4	91,897	2,973	5
6300	16,791	568	1	15,418	499	1
6400	591	20	-	93	3	-
6500	338,632	11,320	17	287,671	9,630	15
6900	355,198	12,031	19	315,099	10,191	16
7000						
7100	181,385	3,395	6	72,739	2,353	4
7190	91	3	-	1,576	51	-
7020	1,268	42	-	1,838	59	-
7050	(14,595)	(494)	(1)	(10,884)	(352)	-
7000	87,089	2,946	5	65,269	2,111	4
7900	442,267	14,967	24	380,278	12,502	20
7980	51,187	1,732	3	35,114	1,136	2
8200	391,080	13,255	21	345,164	11,166	18
8300						
8310						
8316						
8341	(3,940)	(133)	-	648	21	-
8360	(93,530)	-	(5)	(40,498)	-	(2)
8361						
8300	4,493	150	-	1,359	41	-
8300	(90,977)	17	(3)	(38,591)	62	(2)
8500	\$ 300,103	\$ 13,252	16	\$ 306,573	\$ 11,278	16
8610	\$ 391,080	\$ 13,235	21	\$ 345,164	\$ 11,166	17
8710	\$ 300,103	\$ 13,252	16	\$ 306,573	\$ 11,278	16
9710	\$ 0.96	\$ 0.34		\$ 0.79	\$ 0.28	
9810	\$ 0.94	\$ 0.34		\$ 0.77	\$ 0.28	

註：本集團原以其元編製合併財務報告，是依規定以民國 109 年度美元對新台幣之平均匯率 29.549 及民國 108 年度美元對新台幣之平均匯率 30.912 換算為新台幣表達，與對列比較；惟所發行每股面額新台幣 10 元之股本，則按定公司章程行定每股面額新台幣 10 元發行日之歷史匯率。



後附之附註係本合併財務報告之一部分。

經理人：戴朝榮



會計主管：林靜平





(Taiwan) Overseas Inc. 子公司
民國 107 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	臺灣地區(附註十八)					其他地區					國外地區				
	資產	負債	淨資產	總資產	總負債	資產	負債	淨資產	總資產	總負債	資產	負債	淨資產	總資產	總負債
A1	106年12月31日餘額	\$ 392,278	\$ 392,200	\$ 653,276	\$ 54,377	\$ 112,824	\$ 515,897	\$ 89,883	\$ 1,209	\$ 1,686,623					
B1	107年度盈餘分配	-	-	-	29,860	-	29,860	-	-	-	-	-	-	-	-
B2	澳洲法定盈餘公積	-	-	-	-	(20,831)	(20,831)	-	-	-	-	-	-	-	-
B3	澳洲特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B4	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(208,031)
C4	108年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345,364
D0	108年度轉提其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D5	109年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	648
Q0	屬分區儲蓄其他綜合損益稅收公積金數量減損	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	302
Z1	108年12月31日餘額	392,278	392,200	653,276	84,646	91,195	644,196	129,221	1,684	1,795,605					
B5	108年度盈餘分配	-	-	-	34,516	-	34,516	-	-	-	-	-	-	-	-
B6	澳洲法定盈餘公積	-	-	-	-	29,691	29,691	-	-	-	-	-	-	-	-
B7	澳洲特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B8	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(243,474)
D6	109年度淨利	-	-	-	-	-	291,086	-	-	-	-	-	-	-	291,086
D9	109年度轉提其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D5	109年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,822
Q1	屬分區儲蓄其他綜合損益稅收公積金數量減損	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,548
Z1	109年12月31日餘額	392,278	392,200	653,276	119,162	120,815	773,932	218,228	5,232	1,795,605					

註：本集團係以美元編製合併財務報告，是以美元以民國 109 年度及民國 108 年度為先對新台幣之平均匯率 29.549 及民國 108 年度為先對新台幣之平均匯率 31.912 換算為新台幣表達，在附列比較：澳洲發行商與匯豐銀行等。



董事長：Everlink Overseas Inc.
戴新智



經理人：戴新智



會計師事務所：林錫中



會計師事務所：林錫中

泰昇國際 控股 有限公司
(Taisun International Corp.) 及子公司

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元
或美金仟元

代 碼		109年度		108年度	
		新 台 幣 仟 元	美 金	新 台 幣 仟 元	美 金
	營業活動之現金流量				
A10000	稅前淨利	\$ 442,267	\$ 14,967	\$ 380,278	\$ 12,302
A20010	收益費損項目				
A20100	折舊費用	98,052	3,318	93,157	3,013
A20200	攤銷費用	525	18	529	17
A20900	財務成本	14,595	494	10,884	352
A21200	利息收入	(100,305)	(3,395)	(72,739)	(2,353)
A21300	股利收入	(91)	(3)	(1,576)	(51)
A22500	處分及報廢不動產、廠房 及設備損失	-	-	651	21
A20300	預期信用減損損失	591	20	93	3
A23700	存貨跌價及呆滯損失	2,246	76	1,886	61
A29900	租賃修改利益	-	-	(115)	(4)
A30000	營業資產及負債之淨變動數				
A31130	應收票據	236	8	155	5
A31150	應收帳款	21,659	733	(20,927)	(677)
A31180	其他應收款	89	3	(1,917)	(62)
A31200	存 貨	(162,992)	(5,516)	32,303	1,045
A31240	其他流動資產	19,413	657	(18,517)	(599)
A32150	應付帳款	9,840	333	17,527	567
A32180	其他應付款	2,423	82	7,450	241
A32230	其他流動負債	(295)	(10)	6,182	200
A33000	營運產生之現金	348,253	11,785	435,304	14,081
A33300	支付之利息	(16,004)	(542)	(10,083)	(326)
A33500	支付之所得稅	(50,065)	(1,694)	(40,339)	(1,305)
AAAA	營業活動之淨現金流入	282,184	9,549	384,882	12,450
	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	-	-	(12,519)	(405)
B00020	處分透過其他綜合損益按公允 價值衡量之金融資產	19,672	676	3,837	128
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融 資產	(268,778)	(9,096)	(711,409)	(23,014)
B02700	購置不動產、廠房及設備	(34,201)	(1,157)	(60,445)	(1,956)
B06700	其他非流動資產增加	(18,173)	(615)	(10,015)	(324)
B04500	購置無形資產	1	-	(153)	(5)
B07100	預付設備款增加	6,737	228	(48,686)	(1,575)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		109年度		108年度	
		新 台 幣	美 金	新 台 幣	美 金
B07500	收取之利息	\$ 97,436	\$ 3,297	\$ 60,641	\$ 1,962
B07600	收取之股利	91	3	1,576	51
BBBB	投資活動之淨現金流出	(197,215)	(6,664)	(777,173)	(25,138)
	籌資活動之現金流量				
C00100	短期借款增加	430,854	14,581	393,386	12,726
C03100	存入保證金退還	-	-	(1,607)	(52)
C04020	租賃本金償還	(5,513)	(187)	(5,250)	(168)
C04500	支付本公司業主股利	(243,474)	(8,217)	(208,131)	(6,638)
CCCC	籌資活動之淨現金流入	181,867	6,177	178,398	5,868
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(13,281)	125	2,409	64
EEEE	現金及約當現金增加(減少)	253,555	9,187	(211,484)	(6,756)
E00100	年初現金及約當現金餘額	161,945	5,402	373,429	12,138
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 415,500	\$ 14,589	\$ 161,945	\$ 5,402

註：本集團原以美元編製合併財務報告，爰依規定以民國 109 年度美元對新台幣之平均匯率 29.549 及民國 108 年度美元對新台幣之平均匯率 30.912 換算為新台幣表達，供附列比較；惟所發行每股面額新台幣 10 元之股本，則釐定公司章程訂定每股面額新台幣 10 元發行日之歷史匯率。

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長  Everlink Overseas Ltd.  經理人：戴朝榮  會計主管：林耕平 

【附件七】盈餘分配表



泰昇國際有限公司

盈餘分配表

西元 2020 年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
109 年度稅後淨利	\$ 391,080,112
加：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量 之權益工具投資損益	(4,281,683)
加：上年度累積未分配盈餘	327,113,454
本期累積可分配盈餘	713,911,883
減：10%法定盈餘公積	(38,679,843)
加：依法轉回特別盈餘公積	(86,696,341)
減：股東現金股利(每股\$6.0)	(235,620,000)
期末累積未分配盈餘	\$ 352,915,699

附註：

1.配發員工紅利 (現金)	\$10,970,000
2.配發董事酬勞 (現金)	\$ 880,000



董事長 戴朝榮
(EVERLINK OVERSEAS INC. 代表人)



總經理：戴朝榮



會計主管：林耕平

