

股票代號：8104



RITEK GROUP

RiTdisplay Corporation

錸寶科技股份有限公司

114 年股東常會議事手冊



召開方式：實體股東會

時間：中華民國一一四年六月二十四日（星期二）上午九時正

地點：新竹縣湖口鄉光復北路12號地下一樓（國際會議廳）

目 錄

股東常會開會程序	1
股東常會議程	2
報告事項	3
承認事項	6
討論事項	8
選舉事項	10
其他議案	10
臨時動議	10
附 件	
一、會計師查核報告書及財務報表	11
二、「公司章程」修訂前後條文對照表	29
三、「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表	30
四、董事及獨立董事侯選人名單	31
五、解除競業限制明細	32
附 錄	
一、公司章程	33
二、股東會議事規則	37
三、董事選任程序	39
四、董事持股情形	41

銖寶科技股份有限公司

一一四年股東常會開會程序

一、宣佈開會

二、主席就位

三、主席致詞

四、報告事項

五、承認事項

六、討論事項

七、選舉事項

八、其他議案

九、臨時動議

十、散 會

鈗寶科技股份有限公司

一一四年股東常會議程

時間：中華民國一一四年六月二十四日（星期二）上午九時正

地點：新竹縣湖口鄉光復北路 12 號地下一樓（國際會議廳）

召開方式：實體股東會

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

- （一）一一三年度營業報告
- （二）一一三年度審計委員會審查報告
- （三）一一三年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告
- （四）一一三年度現金股利分派情形報告

四、承認事項

- （一）一一三年度營業報告書及財務報表案
- （二）一一三年度盈餘分派案

五、討論事項

- （一）修訂本公司「公司章程」部分條文案
- （二）修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
- （三）盈餘轉增資發行新股案

六、選舉事項

全面改選董事案

七、其他議案

解除新任董事及其代表人競業行為之限制案

八、臨時動議

九、散 會

報告事項

一、一一三年度營業報告

營業報告書

因中國在顯示器產業的持續投資，在需求並無進一步增加的狀況下，2024 年顯示器的競爭仍是激烈的；尤其 TFT LCD 的價格持續下殺，壓縮了單色小型顯示器業務。中國 PMOLED 的投資策略與其他顯示器一樣，在供過於求情況下，仍持續增加產能並削價競爭，因此銖寶 PMOLED 的營運，益加困難。2024 PMOLED 需求主力以網通，電腦周邊、影音及工業應用為主，營收雖下滑，但在團隊努力成本管控下，加上轉投資公司營運狀況正常，2024 年銖寶整體營運較 2023 年為佳。

銖寶為分散顯示器產品過於集中在 PMOLED 的風險，2023 年開始代理銷售 TFT LCD、AMOLED 與 EPD，2024 年已有一些案件開始量產，2025 年將有更多的案件量產，提升營業額。另轉投資翰泰能源興建儲能櫃廠，預計於 2026 年完成後貢獻營收。

在營運方面，2024 年個體營業收入為新台幣 625,053 仟元，稅後獲利為新台幣 13,701 仟元；合併收入為新台幣 2,298,512 仟元，稅後獲利為新台幣 44,576 仟元。

展望 2025 年營運，除持續發展電池/儲能事業外，顯示器事業將持續爭取 PMOLED 於利基市場如車用產品與光學應用產品開案，並致力於滿足現有客戶各種不同顯示器技術的需求；並透過合作日本公司的銷售管道，爭取更多的訂單機會；內部則以嚴格控制成本，提升市場競爭力來努力；產品研發部分則是與國內外廠商技術合作，持續開發 Micro LED 與新的驅動方式 AMOLED 產品。

董事長：葉垂景



經理人：王鼎章



會計主管：周雨蓓



二、一一三年度審計委員會審查報告

審計委員會審查報告書


董事會造具本公司民國一一三年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託安永聯合會計師事務所陳國帥及張志銘會計師查核竣事，並出具無保留意見查核報告。上述營業報告書、財務報表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。

此致

本公司一一四年股東常會

銓寶科技股份有限公司

審計委員會召集人：



中華民國一一四年五月十三日

三、一一三年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告

說明：依公司章程規定提列董事酬勞約 2%計新台幣 574,520 元及員工酬勞約 3%計新台幣 861,780 元，均以現金方式發放。

四、一一三年度現金股利分派情形報告

說明：1、依本公司章程第二十六條規定，授權董事會擬具盈餘分派案，其中現金股利授權董事會決議後分派並報告股東會。

2、董事會自一一三年度盈餘中提撥股東紅利新台幣 9,065,170 元分派現金股利，即每股配發新台幣 0.1 元，現金股利發放至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數列入本公司其他收入。

3、本案業經董事會決議通過，授權董事長另訂配息基準日及發放日等相關事宜；嗣後如因本公司股本發生變動，影響流通在外股份總數，致配息率發生變動時，亦授權董事長依公司法及相關法令規定處理之。

承認事項

第一案：董事會提

案 由：一一三年度營業報告書及財務報表案。

說 明：一、本公司一一三年度財務報表，業經安永聯合會計師事務所陳國帥及張志銘會計師查核簽證，連同營業報告書送請審計委員會審查完竣，並出具書面審查報告在案。

二、一一三年度營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表，請參閱本手冊第 3 頁及第 11 頁附件一。

三、謹提請 承認。

決 議：

第二案：董事會提

案 由：一一三年度盈餘分派案。

說 明：一、依本公司章程第二十六條規定擬具盈餘分派表請參閱下表。

二、本次盈餘分派擬提撥股東紅利合計數新台幣 18,130,340 元，其中股票股利新台幣 9,065,170 元，即每股股票股利 0.1 元及分派現金股利新台幣 9,065,170 元，即每股現金股利 0.1 元。

三、本次股票股利將增資發行新股計 906,517 股，按配股基準日股東名簿記載之各股東持有比率每仟股無償配發約 10 股，配發不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起 5 日內自行拼湊，逾期未拼湊或拼湊不足一股之畸零股，抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用，畸零股累積後授權董事長洽特定人按面額認購。

四、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一股之畸零款合計數，列入本公司之其他收入。

五、嗣後如因股本發生變動，影響流通在外股份總數，致配股及配息率發生變動時，提請授權董事長全權調整之。

六、俟本案通過後，股票股利於報奉主管機關核准後，授權董事會訂定配股基準日及發放日等相關事宜。

七、以上謹提請 承認。

銖寶科技股份有限公司
一一三年度盈餘分派表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	\$144,474,685
加：確定福利計畫之再衡量數	9,082,844
減：處分透過其他綜合損益按公平價值衡量之權益工具投資	(1,652,348)
加：本年度稅後淨利	13,700,828
小計	165,606,009
提列項目	
提列法定盈餘公積	(2,113,132)
提列特別盈餘公積	(10,477,965)
可供分配盈餘	153,014,912
減：分配項目	
股東紅利－股票（每股 0.1 元）	(9,065,170)
股東紅利－現金（每股 0.1 元）	(9,065,170)
期末未分配盈餘	\$134,884,572

負責人：葉垂景



經理人：王鼎章



主辦會計：周雨蓓



備註：截至 114 年 2 月 28 日止可參與獲利分派之股數計 90,651,675 股（已扣除公司買回之庫藏股 1,000,000 股）

決 議：

討論事項

第一案：董事會提

案 由：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

說 明：一、依金融監督管理委員會 113 年 11 月 8 日金管證發字第 1130385442 號令有關證券交易法第十四條第六項之規定辦理，擬修正本公司「公司章程」部分條文，修正前後條文對照表參閱本手冊第 29 頁附件二。

二、謹提請 討論。

決 議：

第二案：董事會提

案 由：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

說 明：一、依公司實務作業需要，擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 30 頁附件三。

二、謹提請 討論。

決 議：

第三案：董事會提

案 由：盈餘轉增資發行新股案。

- 說 明：一、擬自 113 年度可分派盈餘中提撥股東股票股利新台幣 9,065,170 元，轉增資發行新股 906,517 股，每股面額新台幣 10 元整，按除權基準日股東名冊記載之股東持股比率，每仟股無償配發 10 股，配發不足一股之畸零股，股東可自行於除權時股票停止過戶之日起 5 日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期未拼湊或拼湊不足一股之畸零股，按面額折付現金計算至元為止（抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用），其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。
- 二、本次增資發行之新股，其權利義務與原發行股份相同，並採無實體發行。
- 三、嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配股率發生變動而須修正時，擬提請股東會授權董事長全權處理。
- 四、本案俟股東會通過並呈主管機關核准後，擬提請股東會授權董事會訂定配股基準日及發放日等相關事宜。
- 五、以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或為因應事實修訂，須予變更時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。
- 六、謹提請 討論。

決 議：

選舉事項

案由：全面改選董事案。（董事會提）

說明：一、本公司現任董事及獨立董事之任期於 114 年 6 月 22 日屆滿，擬於 114 年股東常會辦理全面改選。

二、依本公司章程第十五條規定，第十一屆董事應選任董事七人(含獨立董事三人)採候選人提名制，股東應就董事候選人名單中選任之，其新任董事任期自民國 114 年 6 月 24 日至 117 年 6 月 23 日止，任期三年；原任董事任期至本次股東會完成時止。

三、本次應選董事七席(含獨立董事三席)，採候選人提名制度，董事及獨立董事候選人名單，請參閱本手冊第 31 附件四。

四、以上謹提請 選舉。

選舉結果：

其他議案

案由：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。（董事會提）

說明：一、依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。」

二、為借助本公司董事之專才與相關經驗，爰依法提請股東會同意，解除一一四年股東常會擬選任之董事及其代表人競業禁止之限制，相關兼任明細表請參閱本手冊第 32 頁附件五。

決議：

臨時動議

散 會

會計師查核報告

錄寶科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

錄寶科技股份有限公司及其子公司民國一一三年十二月三十一日及民國一一二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一三年一月一日至十二月三十一日及民國一一二年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，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、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達錄寶科技股份有限公司及其子公司民國一一三年十二月三十一日及民國一一二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一三年一月一日至十二月三十一日及民國一一二年一月一日至十二月三十一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，與錄寶科技股份有限公司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，對錄寶科技股份有限公司及其子公司民國一一三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。

收入認列

銖寶科技股份有限公司及其子公司於民國一一三年度認列合併營業收入2,298,512仟元，主要係有機電激發光顯示器面板、電池模組及儲能系統等銷售收入，由於銷售地點包含台灣、中國大陸及美洲等多國市場，針對主要客戶之銷售條件不盡相同，需針對客戶訂單或合約文件判斷並決定履約義務及其滿足之時點，致收入認列之時點存有顯著風險，本會計師認為對財務報表之查核係屬重要，因此決定為關鍵查核事項。本會計師之查核程序包括(但不限於)評估銷貨模式下履約義務相關收入認列會計政策的適當性、評估及測試銷售循環中與履約義務收入認列時點攸關之內部控制的有效性、對銷售明細抽選樣本執行細項測試(包括取得主要客戶之訂單或合約文件，檢視履約義務收入認列時點是否與訂單或合約所載之履約義務及滿足時點一致)，並執行銷貨收入分析性複核程序、資產負債表日前後一段時間之截止點測試及複核期後銷貨退回及折讓等查核程序。本會計師亦考量合併財務報表附註四及附註六中有關營業收入揭露的適當性。

存貨評價

截至民國一一三年十二月三十一日止，銖寶科技股份有限公司及其子公司之合併存貨淨額為472,378仟元，存貨係為有機電激發光顯示器面板、電池模組及儲能系統，考量技術進步及市場需求變化，管理階層須及時就客戶需求狀況評估存貨是否有跌價或呆滯等價值減損之虞，備抵存貨跌價及呆滯損失適足性之評估涉及管理階層重大判斷，本會計師因此決定為關鍵查核事項。本會計師之查核程序包括(但不限於)評估呆滯及過時存貨之會計政策的適當性，包括呆滯及過時存貨之辨認，測試存貨庫齡之正確性、分析存貨庫齡變動情況，並執行實地觀察存貨盤點以確認存貨之狀態等查核程序。本會計師亦考量合併財務報表附註五及附註六中有關存貨揭露的適當性。

管理階層與治理單位對財務報表之責任

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、國際財務報導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銖寶科技股份有限公司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銖寶科技股份有限公司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。

錄寶科技股份有限公司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，惟其目的非對錄寶科技股份有限公司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，以及使錄寶科技股份有限公司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錄寶科技股份有限公司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，決定對錄寶科技股份有限公司及其子公司民國一一三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。

其他

錄寶科技股份有限公司已編製民國一一三年度及民國一一二年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：(110)金管證審字第 1100352201 號

(91)台財證(六)第 144183 號

陳國帥

陳國帥



會計師：

張志銘

張志銘



中華民國一一四年三月十日

代碼	資 產		113年12月31日		112年12月31日	
	會 計 項 目	附 註	金 額	%	金 額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$1,571,188	22	\$961,068	19
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產	四及六.2	23,366	-	85,537	2
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	四及六.3	150,578	2	61,681	1
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產	四、六.4及八	31,576	1	30,301	1
1140	合約資產	四、六.20及六.21	148	-	-	-
1170	應收帳款淨額	四、六.5、六.21及七	594,483	8	652,502	13
1197	應收融資租賃款淨額	四、六.6、六.21及七	12,469	-	5,337	-
1200	其他應收款	七	75,754	1	26,431	1
1220	本期所得稅資產	四及六.26	8,270	-	698	-
130X	存貨	四及六.7	472,378	7	502,955	10
1410	預付款項	七	494,591	7	56,810	1
1470	其他流動資產		1,163	-	5,565	-
11xx	流動資產合計		3,435,964	48	2,388,885	48
	非流動資產					
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產	四、六.4及八	76,869	1	41,025	1
1600	不動產、廠房及設備	四、六.8、七及八	2,842,191	40	2,159,727	43
1755	使用權資產	四及六.22	128,075	2	41,267	1
1760	投資性不動產淨額	四、六.9及八	251,403	4	236,386	5
1780	無形資產	四、六.10及六.12	260,693	4	101,351	2
1840	遞延所得稅資產	四及六.26	23,830	-	24,354	-
1900	其他非流動資產	四、六.11、六.17及七	70,882	1	20,256	-
194D	長期應收融資租賃款淨額	四、六.6、六.21及七	21,956	-	11,891	-
15xx	非流動資產合計		3,675,899	52	2,636,257	52
1xxx	資產總計		\$7,111,863	100	\$5,025,142	100

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：葉垂景



經理人：王鼎章



會計主管：周雨蕾

代碼	會計項目	附註	113年12月31日		112年12月31日	
			金額	%	金額	%
2100	流動負債	六.13及八	\$535,000	8	\$630,000	13
2120	短期借款	四及六.14	39	-	-	-
2130	透過損益按公允價值衡量之金融負債	四、六.20及七	87,863	1	45,472	1
2150	合約負債	七	584	-	-	-
2170	應付票據	七	462,015	7	440,852	9
2200	其他應付款	四及六.26	986,396	14	263,102	5
2230	本期所得稅負債	六.22及七	31,342	-	14,396	-
2280	租賃負債－流動	七	7,316	-	-	-
2300	其他流動負債	四及六.15	5,970	5	10,258	-
2321	一年內到期或執行賣回權之公司債	六.16及八	376,601	6	-	-
2322	一年內到期之長期借款		386,771		241,144	5
21xx	流動負債合計		2,879,897	41	1,645,224	33
2500	非流動負債	四及六.14	-	-	23,252	-
2530	透過損益按公允價值衡量之金融負債	四及六.15	-	-	483,665	10
2540	應付公司債	六.16及八	1,240,821	17	753,752	15
2570	長期借款	四及六.26	870	-	540	-
2580	遞延所得稅負債	六.22及七	81,296	1	-	-
2670	租賃負債－非流動		36,589	1	34,651	1
25xx	其他非流動負債		1,359,576	19	1,295,860	26
2xxx	非流動負債合計		4,239,473	60	2,941,084	59
31xx	歸屬於母公司業主之權益	六.18	916,517	13	746,517	15
3100	股本	六.18	1,379,326	20	867,975	17
3110	普通股股本	六.18	164,399	2	164,399	3
3200	資本公積		1,351	-	5,371	-
3300	保留盈餘		165,606	2	140,455	3
3310	法定盈餘公積		(11,829)	-	(1,351)	-
3320	特別盈餘公積	四及六.18	(51,486)	(1)	(51,486)	(1)
3350	未分配盈餘	六.18及六.28	308,506	4	212,178	4
3400	其他權益		2,872,390	40	2,084,058	41
3500	庫藏股票		-	-	-	-
36xx	非控制權益		-	-	-	-
3xxx	權益總計		\$7,111,863	100	\$5,025,142	100
3x2x	負債及權益總計					

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：葉垂景

經理人：王鼎章

會計主管：周雨菁

代碼	項 目	附註	113年度		112年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	四、六.20及七	\$2,298,512	100	\$2,682,217	100
5000	營業成本	六及七	(1,844,763)	(80)	(2,366,167)	(88)
5900	營業毛利		453,749	20	316,050	12
6000	營業費用	六及七				
6100	推銷費用		(64,476)	(3)	(50,175)	(2)
6200	管理費用		(217,329)	(9)	(179,424)	(7)
6300	研究發展費用		(150,060)	(7)	(147,011)	(6)
6450	預期信用減損損失(利益)	四及六.21	1,440	-	(11,073)	-
	營業費用合計		(430,425)	(19)	(387,683)	(15)
6900	營業利益(損失)		23,324	1	(71,633)	(3)
7000	營業外收入及支出					
7100	利息收入	六.24及七	11,925	1	12,561	1
7010	其他收入	六.24及七	32,378	1	124,973	5
7020	其他利益及損失	六.24	59,833	3	(23,399)	(1)
7050	財務成本	六.24	(45,558)	(2)	(46,665)	(2)
	營業外收入及支出合計		58,578	3	67,470	3
7900	稅前淨利(損)		81,902	4	(4,163)	-
7950	所得稅費用	四及六.26	(37,326)	(2)	(200,464)	(7)
8200	本期淨利(損)		44,576	2	(204,627)	(7)
8300	其他綜合損益	六.25				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		9,082	1	453	-
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		(14,191)	(1)	(53)	-
8360	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		3,040	-	(1,387)	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(2,069)	-	(987)	-
8500	本期綜合損益總額		\$42,507	2	\$205,614	(7)
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主		\$13,701	1	\$226,908	(8)
8620	非控制權益		30,875	1	22,281	1
			\$44,576	2	\$204,627	(7)
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$10,653	1	\$227,442	(8)
8720	非控制權益		31,854	1	21,828	1
			\$42,507	2	\$205,614	(7)
9750	每股盈餘(元)	六.27	\$0.16		\$3.08	
9850	基本每股盈餘(元)		\$-		\$3.08	
	稀釋每股盈餘(元)		\$-		\$3.08	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：葉垂景

經理人：王鼎章

會計主管：周雨蓀

歸屬於母公司業主之權益												
代碼	項 目	保 留 盈 餘			其他權益項目			庫藏股票	總計	非控制權益	權益總額	
		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	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價(損)益						
A1	民國112年1月1日餘額	3100		3200	3310	3320	3350	3410	3420	3500	31XX	36XX
B1	民國111年度盈餘指撥及分配	\$746,517		\$859,145	\$161,489	\$5,950	\$483,046	\$(1,357)	\$(4,014)	\$(51,486)	\$2,199,290	\$198,994
B5	提列法定盈餘公積				2,910		(2,910)				-	-
B17	普通股現金股利						(110,477)				(110,477)	(110,477)
D1	特別盈餘公積迴轉					(579)	579				-	-
D3	民國112年度淨利(損)						(226,908)	(934)	(53)		(226,908)	22,281
D5	民國112年度其他綜合損益						453	(934)	(53)		(534)	(453)
D5	本期綜合損益總額						(226,455)	(934)	(53)	-	(227,442)	(205,614)
H3	組織重組							1,134			11,326	(11,326)
M5	實際取得或處分子子公司股權價格與帳面價值差額										(5,922)	(26,045)
M7	對子公司所有權權益變動						(81)				6,248	33,348
O1	非控制權益增減						(3,247)		3,247		-	(4,621)
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資							626			(1,143)	(1,143)
T1	其他一買回可轉換公司債及處分採用權益法之差異											
Z1	民國112年12月31日餘額	\$746,517		\$867,975	\$164,399	\$5,371	\$140,455	\$(531)	\$(820)	\$(51,486)	\$1,871,880	\$212,178
A1	民國113年1月1日餘額	\$746,517		\$867,975	\$164,399	\$5,371	\$140,455	\$(531)	\$(820)	\$(51,486)	\$1,871,880	\$212,178
B17	特別盈餘公積迴轉					(4,020)	4,020				-	-
D1	民國113年度淨利(損)						13,701	2,061	(14,191)		13,701	30,875
D3	民國113年度其他綜合損益						9,082	2,061	(14,191)		(3,048)	979
D5	本期綜合損益總額						22,783	2,061	(14,191)	-	10,653	31,854
E1	現金增資										510,000	510,000
M5	實際取得或處分子子公司股權價格與帳面價值差額										147,703	240,800
M7	對子公司所有權權益變動										15,966	(15,676)
N1	股份基礎給付交易										7,735	7,735
O1	非控制權益增減										-	(12,947)
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資						(1,652)		1,652		-	-
T1	其他一買回可轉換公司債										(53)	(53)
Z1	民國113年12月31日餘額	\$916,517		\$1,379,326	\$164,399	\$1,351	\$165,606	\$1,530	\$(13,359)	\$(51,486)	\$2,563,884	\$308,506

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：葉聖元



經理人：王鼎章



會計主管：周雨蕾

民國一〇一三年七月三十一日
民國一〇一三年六月三十日
民國一〇一三年五月三十一日
(金額均以新台幣千元為單位)

代碼	項 目	113年度		112年度		代碼	項 目	113年度		112年度	
		金 額		金 額				金 額		金 額	
AAAA	營業活動之現金流量：					BBBB	投資活動之現金流量：				
A00010	本期稅前淨利(損)	\$81,902		\$ (4,163)		B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(122,785)		(15,655)	
A20000	調整項目：					B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	19,697		3,495	
A20010	收益費損項目：					B00050	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(37,119)		(7,622)	
A20100	折舊費用及其他損失	166,089		150,139		B01900	處分採用權益法之投資	-		5	
A20200	攤銷費用	2,306		1,380		B02200	對子公司之收購(扣除所取得之現金)	149,245		-	
A20300	預期信用減損損失(利益)數	(1,440)		11,073		B02600	處分待出售非流動資產	-		31,500	
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	(37,764)		815		B02700	取得不動產、廠房及設備	(664,498)		(79,075)	
A20900	利息費用	45,558		46,665		B02800	處分不動產、廠房及設備	59,622		2,226	
A21000	除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失	5,923		-		B03700	存出保證金增加	-		(444)	
A21200	利息收入	(11,925)		(12,561)		B03800	存出保證金減少	448		-	
A21300	股利收入	(3,018)		(4,126)		B04500	取得無形資產	(5,101)		(3,038)	
A22300	股份基礎給付酬勞成本	8,025		-		B06000	長期應收租賃款增加	(17,197)		(5,670)	
A22500	處分不動產、廠房及設備損失(利益)	(18,046)		5,842		BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	(617,688)		(74,278)	
A23000	處分待出售非流動資產損失	-		4,165							
A23100	處分投資損失	5,622		6,541		CCCC	籌資活動之現金流量：				
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：					C00200	舉借(償還)短期借款	(95,000)		130,000	
A31115	強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	72,435		4,615		C01300	償還公司債	(122,356)		(68,054)	
A31125	合約資產(增加)減少	(148)		-		C01600	舉借長期借款	870,000		500,000	
A31150	應收帳款(增加)減少	59,459		114,583		C01700	償還長期借款	(237,304)		(438,747)	
A31180	其他應收款(增加)減少	(15,563)		1,421		C04020	租賃負債本金償還	(7,673)		-	
A31200	存貨(增加)減少	30,577		285,353		C04300	其他非流動負債增加	1,938		1,786	
A31230	預付款項(增加)減少	(415,562)		8,142		C04500	發放現金股利	(12,947)		(118,895)	
A31240	其他流動資產(增加)減少	4,402		3,021		C04600	現金增資	510,000		-	
A32125	合約負債增加(減少)	42,391		12,453		C05500	處分子公司股權(未喪失控制力)	240,800		-	
A32130	應付票據增加(減少)	584		-		C05800	非控制權益變動	-		11,426	
A32150	應付帳款增加(減少)	21,163		(204,004)		CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	1,147,458		17,516	
A32180	其他應付款增加(減少)	90,959		71,575							
A32230	其他流動負債增加(減少)	(4,288)		(5,769)		DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	692		105	
A32240	淨確定福利負債減少	(720)		(793)							
A33000	營運產生之現金流入(出)	128,921		496,367		EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	610,120		407,257	
A33100	收取之利息	11,925		12,561		E00100	期初現金及約當現金餘額	961,068		553,811	
A33200	收取之股利	3,018		4,126		E00200	期末現金及約當現金餘額	\$1,571,188		\$961,068	
A33300	支付之利息	(37,145)		(37,277)							
A33500	支付之所得稅	(27,061)		(11,863)							
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	79,658		463,914							

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：葉垂景



經理人：王鼎章



會計主管：周雨蕾

會計師查核報告

銖寶科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

銖寶科技股份有限公司民國一一三年十二月三十一日及民國一一二年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一一三年一月一日至十二月三十一日及民國一一二年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，以及個體財務報表附註(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，足以允當表達銖寶科技股份有限公司民國一一三年十二月三十一日及民國一一二年十二月三十一日之個體財務狀況，暨民國一一三年一月一日至十二月三十一日及民國一一二年一月一日至十二月三十一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，與銖寶科技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，對銖寶科技股份有限公司民國一一三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。

收入認列

銖寶科技股份有限公司於民國一一三年度認列營業收入625,053仟元，主要係有機電激發光顯示器面板銷售收入，由於銷售地點包含台灣、中國大陸及美洲等多國市場，針對主要客戶之銷售條件不盡相同，需針對客戶訂單或合約文件判斷並決定履約義務及其滿足之時點，致收入認列之時點存有顯著風險，本會計師認為對財務報表之查核係屬重要，因此決定為關鍵查核事項。本會計師之查核程序包括(但不限於)評估銷貨模式下履約義務相關收入認列會計政策的適當性、評估及測試銷售循環中與履約義務收入認列時點攸關之內部控制的有效性、對銷售明細抽選樣本執行細項測試(包括取得主要客戶之訂單或合約文件，檢視履約義務收入認列時點是否與訂單或合約所載之履約義務及滿足時點一致)，並執行銷貨收入分析性複核程序、資產負債表日前後一段時間之截止點測試及複核期後銷貨退回及折讓等查核程序。本會計師亦考量個體財務報表附註四及附註六中有關營業收入揭露的適當性。

存貨評價

截至民國一一三年十二月三十一日止，銖寶科技股份有限公司存貨淨額為84,847仟元，存貨係為高技術之有機電激發光顯示器面板，考量不斷技術進步及市場需求變化，管理階層須及時就客戶需求狀況評估存貨是否有跌價或呆滯等價值減損之虞，備抵存貨跌價及呆滯損失適足性之評估涉及管理階層重大判斷，本會計師因此決定為關鍵查核事項。本會計師之查核程序包括(但不限於)評估呆滯及過時存貨之會計政策的適當性，包括呆滯及過時存貨之辨認，測試存貨庫齡之正確性、分析存貨庫齡變動情況，並執行實地觀察存貨盤點以確認存貨之狀態等查核程序。本會計師亦考量個體財務報表附註四、附註五及附註六中有關存貨揭露的適當性。

管理階層與治理單位對財務報表之責任

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銖寶科技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銖寶科技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。

銖寶科技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，惟其目的非對銓寶科技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，以及使銓寶科技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銓寶科技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，以對個體財務報表表示意見。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，決定對銓寶科技股份有限公司民國一一三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。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：(110)金管證審字第 1100352201 號

(91)台財證(六)第 144183 號

陳國帥

陳國帥



會計師：

張志銘

張志銘



中華民國一一四年三月十日

代碼	資 產		113年12月31日		112年12月31日	
	會 計 項 目	附 註	金 額	%	金 額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$1,087,284	21	\$189,156	5
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產	四及六.2	20,402	-	82,542	2
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	四及六.3	148,578	3	61,681	2
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產	四及六.4	30,000	1	30,000	1
1170	應收帳款淨額	四、六.5、六.20及七	133,280	3	124,582	3
1200	其他應收款	七	90,535	2	427,207	11
130x	存貨	四及六.6	84,847	2	76,744	2
1410	預付款項		15,795	-	20,745	-
1470	其他流動資產		802	-	1,872	-
11xx	流動資產合計		1,611,523	32	1,014,529	26
	非流動資產					
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產	四、六.4及八	31,036	1	5,096	-
1550	採用權益法之投資	四及六.7	2,008,087	40	1,308,792	34
1600	不動產、廠房及設備	四、六.8、七及八	1,142,282	22	1,312,191	34
1760	投資性不動產淨額	四、六.9及八	251,403	5	236,386	6
1780	無形資產	六.10	169	-	-	-
1840	遞延所得稅資產	四及六.25	4,956	-	-	-
1900	其他非流動資產	四、六.11及六.16	11,499	-	1,121	-
15xx	非流動資產合計		3,449,432	68	2,863,586	74
1xxx	資產總計		\$5,060,955	100	\$3,878,115	100

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：葉垂景

經理人：王鼎章

會計主管：周雨蕾



民國一一三年十二月三十一日
(金額均以新台幣千元為單位)

代碼	負債及權益		113年12月31日		112年12月31日	
	會計項目	附註	金額	%	金額	%
2100	流動負債					
2130	短期借款	六.12	\$-	-	\$560,000	14
2130	透過損益按公允價值衡量之金融負債	四及六.13	39	-	-	-
2130	合約負債	四、六.19及七	321,614	6	11,476	-
2150	應付票據		584	-	-	-
2170	應付帳款	七	187,514	4	248,205	7
2200	其他應付款	七	557,062	11	134,915	4
2230	本期所得稅負債	四及六.25	19,639	-	2,346	-
2300	其他流動負債		1,076	-	1,897	-
2321	一年內到期或執行賣回權之公司債	四及六.14	376,601	8	-	-
2320	一年內到期之長期借款	六.15及八	308,000	6	210,526	5
21xx	流動負債合計		1,772,129	35	1,169,365	30
	非流動負債					
2500	透過損益按公允價值衡量之金融負債	四及六.13	-	-	23,252	1
2530	應付公司債	四及六.14	-	-	483,665	12
2540	長期借款	六.15及八	704,942	14	297,888	8
2670	其他非流動負債		20,000	-	32,065	1
25xx	非流動負債合計		724,942	14	836,870	22
2xxx	負債總計		2,497,071	49	2,006,235	52
31xx	歸屬於母公司業主之權益					
3100	股本	六.17				
3110	普通股股本		916,517	18	746,517	19
3200	資本公積	六.17	1,379,326	28	867,975	22
3300	保留盈餘	六.17				
3310	法定盈餘公積		164,399	3	164,399	4
3320	特別盈餘公積		1,351	-	5,371	-
3350	未分配盈餘		165,606	3	140,455	4
3400	其他權益		(11,829)	-	(1,351)	-
3500	庫藏股票		(51,486)	(1)	(51,486)	(1)
3xxx	權益總計	四及六.17	2,563,884	51	1,871,880	48
	負債及權益總計		\$5,060,955	100	\$3,878,115	100

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：葉垂景

經理人：王鼎章

會計主管：周雨蓁

民國一一年一月一日至十二月三十一日
及民國一二年一月一日至十二月三十一日
(金額除每股盈餘外，均以新台幣千元為單位)

代碼	項 目	附註	113年度		112年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、六.19及七	\$625,053	100	\$747,342	100
5000	營業成本	六及七	(562,442)	(90)	(720,774)	(96)
5900	營業毛利		62,611	10	26,568	4
6000	營業費用	六及七				
6100	推銷費用		(27,059)	(4)	(25,864)	(3)
6200	管理費用		(72,113)	(11)	(65,036)	(9)
6300	研究發展費用		(79,214)	(13)	(79,410)	(11)
6450	預期信用減損利益	四及六.20	1,866	-	(11,073)	(1)
	營業費用合計		(176,520)	(28)	(181,383)	(24)
6900	營業損失		(113,909)	(18)	(154,815)	(20)
7000	營業外收入及支出					
7100	利息收入	六.23及七	4,200	1	10,368	1
7010	其他收入	六.23及七	106,617	17	105,875	14
7020	其他利益及損失	六.23	23,769	3	(25,600)	(3)
7050	財務成本	六.23	(26,350)	(4)	(35,583)	(5)
7060	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	四及六.7	32,364	5	49,436	7
	營業外收入及支出合計		140,600	22	104,496	14
7900	稅前淨利(損)		26,691	4	(50,319)	(6)
7950	所得稅費用	四及六.25	(12,990)	(2)	(176,589)	(24)
8200	本期淨利(損)		13,701	2	(226,908)	(30)
8300	其他綜合損益	六.24				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數					
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		9,082	2	453	-
8360	後續可能重分類至損益之項目		(14,191)	(2)	(53)	-
8370	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額		2,061	-	(934)	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(3,048)	-	(534)	-
8500	本期綜合損益總額		\$10,653	2	\$(227,442)	(30)
9750	每股盈餘(元)	六.26	\$0.16		\$(3.08)	
9850	基本每股盈餘(元)		\$-		\$(3.08)	
	稀釋每股盈餘(元)					

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：葉垂景

經理人：王鼎章

會計主管：周雨蕾

代碼	項 目	股本	資本公積	保 留 盈 餘			其他權益項目		庫藏股票	總計
				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	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價(損)益		
A1	民國112年1月1日餘額	\$746,517	\$859,145	\$161,489	\$5,950	\$483,046	\$(1,357)	\$(4,014)	\$(51,486)	\$2,199,290
B1	民國111年度盈餘指撥及分配									
B5	提列法定盈餘公積			2,910		(2,910)				-
B17	普通股現金股利					(110,477)				(110,477)
D1	特別盈餘公積迴轉				(579)	579				-
D3	民國112年度淨損					(226,908)				(226,908)
D5	民國112年度其他綜合損益					453	(934)	(53)		(534)
D5	本期綜合損益總額			-		(226,455)	(934)	(53)	-	(227,442)
H1	組織重組	-	-				1,134			11,326
M5	實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額		10,192							(5,922)
M7	對子公司所有權權益變動		(5,922)			(81)				6,248
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資		6,329			(3,247)		3,247		-
T1	其他一買回可轉換公司債及處分採用權益法之差異		(1,769)				626			(1,143)
Z1	民國112年12月31日餘額	746,517	867,975	164,399	5,371	140,455	(531)	(820)	(51,486)	1,871,880
B17	民國112年度盈餘指撥及分配									
D1	特別盈餘公積迴轉									-
D1	民國113年度淨利				(4,020)	4,020				13,701
D3	民國113年度其他綜合損益					13,701	2,061	(14,191)		(3,048)
D5	本期綜合損益總額			-		9,082	2,061	(14,191)	-	10,653
E1	現金增資	-	-			22,783				510,000
M5	實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	170,000	340,000							147,703
M7	對子公司所有權權益變動		147,703							15,966
N1	對子公司基礎給付交易		15,966							7,735
Q1	股份基礎給付交易		7,735							-
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資					(1,652)		1,652		(53)
T1	其他一買回可轉換公司債		(53)							
Z1	民國113年12月31日餘額	\$916,517	\$1,379,326	\$164,399	\$1,351	\$165,606	\$1,530	\$(13,359)	\$(51,486)	\$2,563,884

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：葉垂景

經理人：王鼎章

會計主管：周雨蓀



民國一〇一三年一月一日至十二月三十一日
及民國一〇一二年一月一日至十二月三十一日
(金額均以新台幣千元為單位)

代碼	項 目	113年度	112年度	代碼	項 目	113年度	112年度
		金 額	金 額			金 額	金 額
AAAA	營業活動之現金流量：			BBBB	投資活動之現金流量：		
A00010	本期稅前淨利(損)	\$26,691	\$(50,319)	B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(120,785)	(15,000)
A20000	調整項目：			B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	19,697	2,840
A20010	收益費用及其他損失			B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(25,940)	-
A20100	折舊費用	109,784	110,609	B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	-	3,099
A20200	攤銷費用	15	-	B01800	取得採用權益法之投資	(450,000)	(240,698)
A20300	預期信用減損損失(利益)數	(1,866)	11,073	B01900	處分採用權益法之投資	240,800	5
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)損失	(37,750)	765	B02600	處分待出售非流動資產	-	31,500
A20900	利息費用	26,350	35,583	B02700	取得不動產、廠房及設備	(1,711)	(16,538)
A21000	除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失	5,923	-	B02800	處分不動產、廠房及設備	52,986	2,106
A21200	利息收入	(4,200)	(10,368)	B03700	存出保證金(增加)減少	9	(9)
A21300	股利收入	(3,018)	(4,126)	B04500	取得無形資產	(184)	-
A21900	股份基礎給付酬勞成本	7,735	-	BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	(285,128)	(232,695)
A22300	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	(32,364)	(49,436)				
A22500	處分不動產、廠房及設備(利益)損失	(15,327)	5,275	CCCC	籌資活動之現金流量：		
A23000	處分待出售非流動資產損失	-	4,165	C00200	舉借(償還)短期借款	(560,000)	380,000
A23100	處分投資損失	5,665	6,541	C01300	償還公司債	(122,356)	(68,054)
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：			C01600	舉借長期借款	720,000	
A31115	強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	72,347	7,660	C01700	償還長期借款	(215,472)	(425,229)
A31150	應收帳款(增加)減少	(6,832)	120,400	C04400	其他非流動負債減少	(12,065)	-
A31180	其他應收款(增加)減少	350,600	194,471	C04500	發放現金股利	-	(110,477)
A31200	存貨(增加)減少	(8,103)	46,615	C04600	現金增資	510,000	-
A31230	預付款項(增加)減少	4,950	2,109	CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	320,107	(223,760)
A31240	其他流動資產(增加)減少	1,070	(1,343)				
A32125	合約負債增加(減少)	310,138	4,787	EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	898,128	(132,035)
A32130	應付票據增加(減少)	584	-	E00100	期初現金及約當現金餘額	189,156	321,191
A32150	應付帳款增加(減少)	(60,691)	(134,931)	E00200	期末現金及約當現金餘額	\$1,087,284	\$189,156
A32180	其他應付款增加(減少)	118,177	13,834				
A32230	其他流動負債增加(減少)	(821)	96				
A32240	淨確定福利負債增加(減少)	(720)	(793)				
A33000	營運產生之現金流入(出)	868,337	312,667				
A33100	收取之利息	4,200	10,368				
A33200	收取之股利	11,017	28,869				
A33300	支付之利息	(19,752)	(26,305)				
A33500	支付之所得稅	(653)	(1,179)				
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	863,149	324,420				

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：葉垂景



經理人：王鼎章



會計主管：周雨萱

【附件二】

鍊寶科技股份有限公司
「公司章程」修訂前後條文對照表

條次	修正後條文	修正前條文	修正理由
第廿五條	本公司年度如有獲利，應先提撥員工酬勞百分之三至十， <u>其中不低於百分之一點五做為基層員工之員工酬勞分派使用</u> ；董事酬勞不高於百分之五。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。前項員工酬勞得以股票或現金為之，其對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，其條件依本公司人事相關規章辦理。	本公司年度如有獲利，應先提撥員工酬勞百分之三至十、董事酬勞不高於百分之五。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。前項員工酬勞得以股票或現金為之，其對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，其條件依本公司人事相關規章辦理。	依證券交易法第十四條修訂
第廿八條	本章程訂立於民國八十九年三月七日。（餘略）...第十八次修訂於民國一一一年六月二十三日。 <u>第十九次修訂於民國一一四年六月二十四日。</u>	本章程訂立於民國八十九年三月七日。（餘略）...第十八次修訂於民國一一一年六月二十三日。	增列修訂定日期及次數。

【附件三】

銖寶科技股份有限公司
「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表

條次	修正後條文	修正前條文	修正理由
第四條	<p>本公司對外背書保證額度總額不得超過本公司當期淨值之百分之百為限、其中對單一企業之背書保證限額不得超過本公司當期淨值百分之三十。本公司及子公司整體得對外背書保證總額合計亦不得超過本公司當期淨值之百分之百為限，其中對單一企業之整體合計背書保證金額合計則不得超過本公司當期淨值百分之三十。對百分之百之子公司，保證額度不受對單一企業背書保證額度之限制；<u>惟以不超過本公司當期淨值之百分之百為限</u>。當期淨值以最近經會計師簽證之報表所載為準。</p> <p>因業務往來關係而為背書保證，對單一企業背書保證金額不得超過雙方最近一年業務往來之金額。且基於風險考量背書保證金額不得超過前款對單一企業背書保證之限額。所稱業務往來金額係指雙方間進貨、銷貨金額孰高者。</p> <p>因業務需要而有超過所定額度之必要時，應經董事會同意並由半數以上的董事對公司因超限可能產生的損失具名聯保，並修正背書保證作業程序，報經股東會追認之；股東會不同意時應訂定於一定期限內消除超限部份。</p>	<p>本公司對外背書保證額度總額不得超過本公司當期淨值之百分之百為限、其中對單一企業之背書保證限額不得超過本公司當期淨值百分之三十。本公司及子公司整體得對外背書保證總額合計亦不得超過本公司當期淨值之百分之百為限，其中對單一企業之整體合計背書保證金額合計則不得超過本公司當期淨值百分之三十。對百分之百之子公司，保證額度不受對單一企業背書保證額度之限制。當期淨值以最近經會計師簽證之報表所載為準。</p> <p>因業務往來關係而為背書保證，對單一企業背書保證金額不得超過雙方最近一年業務往來之金額。且基於風險考量背書保證金額不得超過前款對單一企業背書保證之限額。所稱業務往來金額係指雙方間進貨、銷貨金額孰高者。</p> <p>因業務需要而有超過所定額度之必要時，應經董事會同意並由半數以上的董事對公司因超限可能產生的損失具名聯保，並修正背書保證作業程序，報經股東會追認之；股東會不同意時應訂定於一定期限內消除超限部份。</p>	<p>依金融監督管理委員會中華民國113/10/7來函辦理</p>

【附件四】

董事候選人

董事候選人	1	2	3	4
姓 名	葉垂景	銻德科技股份有限公司法人代表：楊慰芬	銻德科技股份有限公司法人代表：王鼎章	陳園中
持有股數	343,840	26,024,111	26,024,111	0
學 歷	史蒂芬理工學院碩士	國立政治大學台商班碩士	台灣大學材料研究所博士	南加大大學財金會計雙主修學士
經 歷	銻德科技股份有限公司董事長暨執行長	銻德科技股份有限公司副執行長	銻寶科技股份有限公司執行長	中倫開發股份有限公司董事
現 職	同上	同上	同上	同上

獨立董事候選人

獨立董事候選人	1	2	3
姓 名	佟韻玲	李靖文	洪順慶
持有股數	0	0	0
學 歷	政治大學經營管理碩士	澳門科技大學工商管理博士	美國西北大學行銷學博士
經 歷	安永聯合會計師事務所執業會計師	晶英南部區域副總裁暨台南晶英總經理	國立政治大學企業管理學系教授
現 職	華興電子工業股份有限公司薪酬委員會委員	同上	一詮精密工業股份有限公司獨立董事

【附件五】

解除競業限制明細

職 稱	姓 名	兼任職務
董 事	葉垂景	銖德科技股份有限公司董事長、中原國際創業投資股份有限公司董事長、中富投資股份有限公司董事長、安可光電股份有限公司董事長、太陽海科技股份有限公司董事長、銖鑽科技股份有限公司董事長、一詮精密工業股份有限公司董事、銖洋科技股份有限公司董事長、達振能源股份有限公司董事長、來穎科技股份有限公司董事長、MaxOnline Ltd(BVI)董事、Ritek Group Inc(Cayman)董事、Score High Group(BVI)董事、RIC Corporation Ltd 董事、Kingdom Wealth Union Corp. 董事、Armor Investment Group Co. 董事、育陞投資開發股份有限公司董事、凱恩斯投資股份有限公司董事、鼎盛投資股份有限公司董事
董 事	銖德科技股份有限公司	中原國際創業投資(股)公司董事、中富投資股份有限公司董事、鈺德科技股份有限公司董事、GoldenRiver Fund 董事、博銖科技股份有限公司董事、安可光電股份有限公司董事、太陽海科技股份有限公司董事、銖鑽科技股份有限公司董事、ART Management (B.V.I.) 董事、Affluence International Co. 董事、Sky Chance Internation Ltd 董事、MaxOnline Ltd(BVI)董事、Ritek Group Inc(Cayman)董事、Score High Group(BVI)董事、Kingdom Wealth Union Corp. 董事
董 事	楊慰芬	鈺德科技股份有限公司董事長、銖德科技股份有限公司董事暨副執行長、中原國際創業投資股份有限公司董事、博銖科技股份有限公司董事、安可光電股份有限公司董事、財團法人銖德文教基金會董事長、大樂司文創股份有限公司董事長、萬大創業投資股份有限公司董事、厚聚能源開發股份有限公司董事長、銖工場股份有限公司董事長、銖工場服務股份有限公司董事長、株式會社景揚董事長、K.K. RICAREJAPAN 董事、簡兆芝室內裝修設計股份有限公司 董事、互力精密化學股份有限公司董事長、新寶資產股份有限公司董事長、FD 株式會社董事長、ART Management (B.V.I.)董事、力銖光電科技(揚州)公司董事、Jade Investment Services Ltd 董事、Glory Days Services Ltd 董事、育陞投資開發股份有限公司董事長、凱恩斯投資股份有限公司董事長、鼎盛投資股份有限公司董事
董 事	王鼎章	銖寶科技股份有限公司執行長、太陽海科技股份有限公司董事、銖洋科技股份有限公司董事、來穎科技股份有限公司董事、華仕德科技股份有限公司董事長、力銖光電科技(揚州)公司董事、越峰電子材料股份有限公司獨立董事
董 事	陳園中	中倫開發股份有限公司董事
獨立董事	佟韻玲	華興電子工業股份有限公司獨立董事、台新國際企管顧問有限公司董事、台北金融大樓股份有限公司監察人、開發工業股份有限公司監察人
獨立董事	李靖文	南部區域副總裁暨台南晶英酒店總經理、天祥晶華飯店股份有限公司監察人
獨立董事	洪順慶	一詮精密工業股份有限公司獨立董事

【附錄一】

銖寶科技股份有限公司 公司章程(修訂前)

第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為銖寶科技股份有限公司，英文名稱定為「RiTdisplay Corporation」。

第二條：本公司所營事業如下：

- 一、CC01080 電子零組件製造業。
- 二、F219010 電子材料零售業。
- 三、CC01030 電器及視聽電子產品製造業。
- 四、CE01010 一般儀器製造業。
- 五、F401010 國際貿易業。
- 六、F119010 電子材料批發業。
- 七、F501010 產品設計業。
- 八、IZ99990 其他工商服務業。
- 九、D101060 再生能源自用發電設備業。
- 十、IG03010 能源技術服務業。
- 十一、CF01011 醫療器材製造業。
- 十二、F108031 醫療器材批發業。
- 十三、F208031 醫療器材零售業。
- 十四、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第二條之一：本公司就業務上之需要，經董事會決議，得對外為保證。

第三條：本公司就業務上需要得轉投資其他事業，轉投資總額不受實收股本百分之四十之限制。

第四條：本公司設總公司於新竹縣。於必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。

第五條：本公司之公告方法，依照公司法及相關法令規定辦理。

第二章 股 份

第六條：本公司資本總額定為新台幣壹佰億元整，分為壹拾億股，每股金額新台幣壹拾元，分次發行，未發行股份授權董事會視實際需要決議發行。前項資本總額內保留新台幣參億元供發行員工認股權憑證，共計參仟萬股，每股金額新台幣壹拾元，得依董事會決議分次發行。

第六條之一：本公司若擬以低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值(上市櫃後為發行日當日收盤價)發行員工認股權憑證時，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，經出席股東表決權三分之二以上同意行之，並得於股東會決議之日起一年內分次申報辦理。

第七條：本公司股票為記名式，由代表公司之董事簽名或蓋章，並經依法得擔任股票發行簽證人之銀行簽證後發行之。本公司發行之股份得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄發行之股份，並依該機構之規定辦理。

第七條之一：股份之轉讓應於本公司委託之股務代理機構申請過戶，在轉讓手續完成之前，不得以其轉讓對抗本公司。本公司股務處理依主管機關頒布之「公開發行公司股務處理準則」規定辦理。

第八條：股東名簿記載之變更登記，於股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均不得為之。

第三章 股東會

第九條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年至少召集一次，於每會計年度終了後六個月內，由董事會依法召開之。臨時會於必要時依法召集之。

第十條：股東常會之召集，應於三十日前，股東臨時會之召集，應於十五日前，將開會之日期、地點及召集事由通知各股東並公告之。通告及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。

本公司召開股東會得以視訊會議或其他經中央主管機關公告的方式舉行。採行視訊股東會應符合之條件、作業程序及其他應遵行事項等相關規定，證券主管機關另有規定者從其規定。

第十一條：股東會之決議除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十二條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，簽名或蓋章委託代理人出席股東會，並應於股東會開會五日前送達本公司股務代理機構。股東委託書之使用辦法，依公司法及主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託規則規定」辦理。

第十三條：本公司各股東，除有公司法等相關法令規定之股份無表決權之情形外，每股有一表決權。本公司股票於上市（櫃）期間，召開股東會時，應依公司法第一百七十七條之一規定，將電子方式列為股東行使表決權方式之一。

第十四條：股東會開會時，以董事長為主席。董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條處理之。

第四章 董事及審計委員會

第十五條：本公司設董事五~九人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任，董事任期屆滿不及改選時，延長職務至改選董事就任時止。上述董事名額中獨立董事人數不少於二人，且不少於董事席次五分之一。本公司董事(含獨立董事)之選任採候選人提名制，由股東會就董事候選人名單選任之。前項獨立董事之相關資格、提名方式與其他應遵循事項，依證券主管機關之規定辦理。

第十六條：刪除。

第十七條：董事會應由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互選一人為董事長。董事長對內為股東會、董事會主席，對外代表本公司，並依照法令章程及股東會、董事會之決議，執行本公司一切事務。

第十八條：董事會除公司法另有規定外，由董事長召集之。董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。

第十九條：董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。董事因故不能親自出席董事會時，得每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍委託其他董事依法代理出席，前開代理人以受一人之委託為限。獨立董事委託代理出席，其受託代理出席者，仍以獨立董事為限，一般董事不可受獨立董事之委託代理出席。

第二十條：董事會之議事，應作成議事錄，其議事錄準用公司法第一百八十三條之規定。董事會之召集，依公司法第二百零四條規定辦理，前項召集通知得以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式為之。

第二十一條：依證券交易法第十四條之四規定，本公司依法設置審計委員會，並由全體獨立董事組成，負責執行公司法、證券交易法暨其他法令規定監察人之職權。

審計委員會成員、職權行使及其他應遵行事項，悉依相關法令規定辦理，其組織規程由董事會另訂之。

本公司得依法令規定或業務需要設置薪資報酬委員會或其他功能性委員會。

第廿二條：董事長及董事執行本公司職務時，不論公司營業盈虧，公司得支給報酬，依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業通常之水準，授權董事會議定之。又本公司股東或董事充任經理人或職工者概視同一般之職工支領薪資。

第廿二條之一：本公司得為全體董事於任期內就執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險，以保障全體股東權益並降低公司經營風險。

第 五 章 經 理 人

第廿三條：本公司得設執行長、總經理及經理人若干人，由董事會以董事過半數之出席及出席董事過半數同意之，執行長及總經理應依照董事會或股東會之決議，處理公司業務。

第廿三條之一：本公司經理人之委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。本公司經理人不得兼任其他公司之經理人，並不得自營或為他人經營同類業務，但因業務上需要經董事會以董事過半數之出席，及出席董事過半數同意者不在此限。

第 六 章 會 計

第廿四條：每會計年度終了董事會應依公司法第二百二十八條規定編造各項表冊，依法定程序提出於股東常會請求承認。

第廿五條：本公司年度如有獲利，應先提撥員工酬勞百分之三至十、董事酬勞不高於百分之五。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

前項員工酬勞得以股票或現金為之，其對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，其條件依本公司人事相關規章辦理。

第廿六條：本公司每年決算後若有盈餘，除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外，應先提存百分之十為法定盈餘公積金，但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本額時不在此限；次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積後，董事會得就該餘額併同以往年度盈餘擬具盈餘分派議案，提請股東會決議分派股東紅利。

本公司依法提列特別盈餘公積時，就當期發生之帳列其他權益減項淨額及投資性不動產公允價值淨增加數額，自當期稅後淨利加計當期稅後淨利以外項目計入當期未分配盈餘之數額提列相同數額之特別盈餘公積，如仍有不足時，自前期未分配盈餘提列。前期累積之其他權益減項淨額及投資性不動產公允價值淨增加數額，自前期未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，如仍有不足時，自當期稅後淨利加計當期稅後淨利以外項目計入當期未分配盈餘之數額提列。

本公司分派股東紅利或法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，以發放現金方式為之，授權董事會以三分之二以上董事出席，及出席董事過半數同意後為之，並報告股東會。

本公司正處營業成長期，分配股利之政策，須視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東利益、平衡股利及公司長期財務規劃等，股東股利之發放，每年提撥分配股東紅利應不低於當年可供分配盈餘之百分之十，惟累積可供分配盈餘低於實收股本百分之十時，得不予分配；分配股東紅利時，得以現金或股票方式為之，其中股票股利於股利總額之0%~90%，現金股利於股利總額之10%~100%。

第 七 章 附 則

第廿七條：本章程未盡事宜依公司法及有關法令之規定辦理。

第廿八條：本章程訂立於民國八十九年三月七日。第一次修正於民國八十九年四月二十日。第二次修正於民國八十九年十二月十四日。第三次修正於民國九十年五月八日。第四次修正於民國九十年十一月二十八日。第五次修訂於民國九十一年五月三十一日。第六次修訂於民國九十一年十二月十三日。第七次修訂於民國九十二年六月十日。第八次修訂於民國九十三年六月十五日。第九次修訂於民國九十四年六月十四日。第十次修訂於民國九十五年六月十五日。第十一次修訂於民國九十八年六月十七日。第十二次修訂於民國一〇三年六月十九日。第十三次修訂於民國一〇五年五月六日。第十四次修訂於民國一〇六年六月八日。第十五次修訂於民國一〇七年六月六日。第十六次修訂於民國一〇八年六月廿一日。第十七次修訂於民國一〇九年六月十一日。第十八次修訂於民國一十一年六月二十三日。

銖寶科技股份有限公司

董事長：葉垂景



【附錄二】

銓寶科技股份有限公司 股東會議事規則

- 一、本公司股東會議事規則除適用公司法及本公司章程之規定外，依本規則行之。
- 二、股東會之開會過程應全程錄音或錄影，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。
- 三、股東會應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之，並加計以書面或電子方式行使表決權之股數。股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 四、股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。
- 五、股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。前項主席係由常務董事或董事代理者，以任職六個月以上，並了解公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。
董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事親自出席，及各類功能性委員會成員至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。
- 六、會議時間屆至，如有代表已發行股份總數過半數之股東出席，主席即宣告開會，如已逾開會時間不足法定額時，主席得宣佈延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延長兩次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依照公司法第一百七十五條之規定辦理，以出席表決權過半數之同意為假決議。於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 七、股東會議程由董事會訂定之，開會時依照議程排定之程序進行。非經股東會決議不得變更之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣佈散會。會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會；但主席違反議事規則，宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。
- 八、出席股東發言時，須以發言條填明發言要旨、股東戶號（或出席編號）及戶名，由主席指定其發言順序。出席股東（或代理人）僅提發言條而不發言者，視為未發言；發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。
- 九、同一議案每一股東（或代理人）發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
- 十、討論議案時，主席得於適當時間宣告討論終結，必要時並得宣告停止討論並由主席提付表決。

- 十一、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 十二、議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東及代理人代表之表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣布出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。
- 十三、同議案有修正案或替代案時，由主席定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他案即視為否決，勿庸再行表決。
- 十四、表決除法律另有規定外，以出席表決過半數之同意行之。
- 十五、議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身份。表決之結果，應當場報告，並做成記錄。
- 十六、會議進行時，如遇空襲警報，即停止開會，各自疏散，俟警報解除後一小時，繼續進行。
- 十七、主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保全人員）在現場協助維持秩序時，應佩帶「糾察員」字樣臂章。
- 十八、公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會，辦理股東會之會務人員應配帶識別證或臂章。
- 十九、會議進行時，主席得酌定時間，宣告休息。
- 二十、本規則未規定事項，悉依公司法相關法令及本公司章程之規定辦理。
- 二十一、本規則經股東會通過後施行，修訂時亦同。

【附錄三】

銖寶科技股份有限公司 董事選任程序

- 第一條 為公平、公正、公開選任董事，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十一條及第四十一條規定訂定本程序。
- 第二條 本公司董事之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本程序辦理。
- 第三條 本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當多元化方債，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
 - 二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。
- 董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：
- 一、營運判斷能力。
 - 二、會計及財務分析能力。
 - 三、經營管理能力。
 - 四、危機處理能力。
 - 五、產業知識。
 - 六、國際市場觀。
 - 七、領導能力。
 - 八、決策能力。
- 董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。
本公司董事會應依據績效評估之結果，考量調整董事會成員組成。
- 第四條 本公司獨立董事之資格，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條、第三條以及第四條之規定。
本公司獨立董事之選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。
- 第五條 本公司董事之選舉，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。
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。
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。
- 第六條 本公司董事之選舉採用單記名累積選舉法，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，或分開選舉數人。
- 第七條 有召集權人應製備與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。
- 第八條 本公司董事依公司章程所定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由

所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。

第九條 選舉開始前，應由主席指定具有股東身分之監票員及計票員各若干人，執行各項有關職務。投票箱由有召集權人製備之，於投票前由監票員當眾開驗。

第十條 選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人姓名或戶名。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。

第十一條 選舉票有左列情事之一者無效：

- 一、不用有召集權人製備之選票者。
- 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、除填被選舉人姓名或戶名外，夾寫其他文字者。
- 六、同一選票填列被選舉人二人以上者。

第十二條 投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣布董事當選名單，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。

第十三條 當選之董事由本公司董事會發給當選通知書。

第十四條 本程序由股東會通過後施行，修正時亦同。

【附錄四】

銖寶科技股份有限公司 董事持股情形

停止過戶日：114 年 4 月 26 日

職 稱	姓 名	持有股數
董 事 長	葉 垂 景	343,840
董 事	銖德科技股份有限公司 代表人：楊 慰 芬	26,024,111
董 事	銖德科技股份有限公司 代表人：王 鼎 章	
董 事	銖德科技股份有限公司 代表人：潘 燕 民	
董 事	銖德科技股份有限公司 代表人：李 明 珊	
董 事	銖德科技股份有限公司 代表人：董 保 城	
獨立董事	林 祖 嘉	0
獨立董事	吳 至 知	0
獨立董事	佟 韻 玲	0
合 計	全體董事持有股數	26,367,951

備註：一、本公司實收資本額為 916,516,750 元，已發行股數計 91,651,675 股。

二、依證券交易法第二十六條之規定，全體董事最低應持有股數計 7,332,134 股。

三、依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」第二條規定，選任獨立董事二人以上者，獨立董事外之全體董事依比率計算之持股成數降為百分之八十。本公司已依法設置審計委員會，不適用有關監察人持有股數不得少於一定比率之規定。

四、全體董事持有股數已達法定成數標準。

