股票代號:8104

[] 錸寶科技股份有限公司

一〇九年股東常會

議事手册

日期:中華民國一○九年六月十一日(星期四)

地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路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	等項	6
討論	事項	7
臨時	動議	7
附	件	
	一、會計師查核報告書及財務報表	8
	二、「公司章程」修訂前後條文對照表	26
附	錄	
	一、公司章程	27
	二、股東會議事規則	31
	三、董事持股情形	33

鍊實科技股份有限公司 一○九年股東常會開會程序

- 一、 宣布開會
- 二、 主席致詞
- 三、 報告事項
- 四、 承認事項
- 五、 討論事項
- 六、 臨時動議
- 七、散會

鍊實科技股份有限公司 一○九年股東常會議程

時間:中華民國一○九年六月十一日(星期四)上午九時正

地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路12號地下一樓(國際會議廳)

- 一、宣布開會
- 二、主席致詞

三、報告事項

- (一)一○八年度營業報告書
- (二)一〇八年度審計委員會審查報告書
- (三)一○八年度員工酬勞與董事酬勞分配情形報告

四、承認事項

- (一)一○八年度營業報告書及財務報表案
- (二)一○八年度盈餘分派案

五、討論事項

修訂本公司「公司章程」部分條文案

六、臨時動議

七、散會

報告事項

一、一○八年度營業報告書

營業報告書

2019年市場延續 2018年美中貿易戰,來自中國區的訂單減少,加上消費電子、智能穿戴等應用轉移;加上各競爭者均產能過剩,價格競爭激烈,目前已有退出市場者,營運相當挑戰。

2018 年起,以個人健康電器、小型智慧家電等應用,各區域內大品牌客戶為目標,推廣 PMOLED 應用。但因此類應用開發時間較長,目前看到 2020 年應可有一些新案訂單開始量產,將持續以此方向,爭取現有業務應用與區域以外訂單來分散風險。

在營運方面,2019年營業收入為新台幣 1,569,642 仟元;稅後獲利為新台幣 50,926 仟元。

2019年與策略合作夥伴共同開發 miniLED 與 microLED 顯示器,展示予客戶後履屢獲客戶佳評,併持續精進改良相關量產能力。2020年將以開發 miniLED 與 microLED 顯示器為研發主力,冀於年內完成開發。另 PMOLED 產品,主要工作為提高生產效率,降低成本、提升品質,爭取客戶認同,維持訂單,並延續於智慧小家電品牌客戶爭取認同,開出新案。

2020 年春節期間爆發新型冠狀病毒疫情,由於產品後段模組係委託大陸模組專業廠商代工,短期疫情已然對營收造成影響,長期疫情影響仍未可估算。公司唯有繼續堅持提升產品品質、降低成本的營運方針,並且加速開發差異化新產品的腳步以降低疫情引起的衝擊,並達成設定的營運目標。

董事長:葉垂景



經理人:王鼎章



主辦會計: 黃郁修



二、一〇八年度審計委員會審查報告書

錸寶科技股份有限公司 審計委員會審查報告書

董事會造具本公司民國一〇八年度營業報告書、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鄭清標及羅筱靖會計師查核竣事,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

錸寶科技股份有限公司

審計委員會召集人:佟韻玲

中華民國一〇九年四月廿日

三、一〇八年度員工酬勞與董事酬勞分配情形報告

說明:依公司章程規定提列董事酬勞新台幣1,607,162元及員工酬勞新台幣2,410,744 元,均以現金方式發放。

承認事項

第一案 董事會 提

案 由:一○八年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。

說 明:一、本公司一○八年度財務報表,業經安永聯合會計師事務所鄭清標及羅筱靖會 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、一〇八年度營業報告書、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9頁附件一。

決 議:

第二案 董事會 提

案 由:一○八年度盈餘分派案,提請 承認。

說 明:一、依本公司章程第廿六條規定擬具盈餘分派案,本次擬配發每股現金股利 0.35 元,一①八年度盈餘分派表如后:

錸寶科技股份有限公司 一○八年度盈餘分派表

單位:新台幣元

	۸
項目	金額
期初未分配盈餘	\$449, 837, 360
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	741, 162
減:其他綜合損益(確定福利計劃之精算損益(108年度))	(20, 298, 062)
加:本年度稅後淨利	50, 925, 553
小計	481, 206, 013
提列項目	
提列法定盈餘公積	(5,092,555)
提列特別盈餘公積	(1, 384, 793)
可供分配盈餘	474, 728, 665
分配項目:	
股東紅利-現金(每股 0.35 元)	(23, 670, 518)
期末未分配盈餘	\$451, 058, 147

董事長:葉垂景





- 二、本次現金股利分派採「元以下無條件捨去」計算方式,不足一元之畸零款合 計數,由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整,至符合現金股利分 配總額,並俟本次股東常會通過後,授權董事長另訂配息基準日及發放日等 相關事宜。
- 三、嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓或其他原因致影響流通在外股份數量, 股東配息率因此發生變動而須修正時,擬授權董事長全權處理。

決 議:

討論事項

案 由:修訂本公司「公司章程」部分條文案,提請 公決。**董事會 提**

說 明:為配合公司法修訂,擬修訂本公司「公司章程」第七條、第二十八條部分條文,

修訂前後條文對照表請參閱本手冊第26頁附件二。

決 議:

臨時動議

散會



安永聯合會計師事務所

33045桃園市桃園區中正路1088號27樓 Tel: 886 3 319 8888 27F, No. 1088, Zhongzheng Road, Taoyuan District, Taoyuan City, Taiwan, R.O.C. Tel: 886 3 319 8888 927F, No. 1088, Zhongzheng Road, Taoyuan District, www.ey.com/tw

會計師查核報告

鍊寶科技股份有限公司 公鑒:

查核意見

錸寶科技股份有限公司及其子公司民國一○八年十二月三十一日及民國一○七年十二月 三十一日之合併資產負債表,暨民國一○八年一月一日至十二月三十一日及民國一○七年一 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,足以允當表達鍊實科技股份有限公司及其子公司民國一○八年 十二月三十一日及民國一○七年十二月三十一日之合併財務狀況,暨民國一○八年一月一日 至十二月三十一日及民國一○七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查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作 。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,與鍊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,對鍊寶科技股份有限公司及其子公司民國一 ○八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

鍊寶科技股份有限公司及其子公司於民國一○八年度認列合併營業收入1,672,591仟元,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、美洲及北非等多國市場,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依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、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

截至民國一〇八年十二月三十一日止,鍊實科技股份有限公司及其子公司之合併存貨淨額為77,502仟元,存貨多為高技術之有機電激發光顯示器面板,考量不斷進步的顯示技術及通訊市場需求變化快速,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處,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鍊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 鍊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

鍊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:

- 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,以及使鍊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鍊實科技股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
- 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辦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,決定對鍊寶科技股份有限公司及其子公司民國一 〇八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

鍊寶科技股份有限公司已編製民國一○八年度及民國一○七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:(103)金管證審字第1030025503號 (106)金管證審字第1060026003號

7、注 4西

清

福裝工作

會計師:

羅筱靖 松羊 小久 山丰

中華民國一〇九年三月十六日



會計主管:黃郁修

經理人: 王鼎章

まるので

董事長:葉垂景

練寶科技股份有限公司及主公司 合併資產<mark>的優勢与所</mark> 民國一○八年十二月三十一日及於國門法內 (金額均以新台幣但和簡繁型。)

	資産		108年12月31日	31 B	107年12月31	18
代碼	會計項目	拉州	金額	%	金額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$669,326	19	\$484,082	13
11110	透過損益按公允價值衡量之金融資產	四及六.2	12,979	1	14.975	- 1
1120	衡量	四及六.3	26,237	_	11,785	1
1136		四及六.4	29,956	-	1	,
1170	應收帳款淨額	四、六.5及19	260.550	7	491 346	14
1180	應收帳款一關係人淨額		1,115	. 1		
1199	應收融資租賃款一關係人淨額	四、六.6、19及七	2,380	ı	î	
1200	其他應收款		21,057	1	17.554	-
1210	其他應收款一關係人	4	1.281	1	10.027	
1220	_	四及六.24	30	1		1
130X	存食	四及六.7	77,502	2	120,140	3
1410	預付款項		29,606	_	21,411	-
1470	其他流動資產		639	. 1	882	. 1
11xx	流動資產合計		1,132,658	32	1,172,202	32
	非流動資產					
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產	四、六.4及八	12.525	з	13.701	- 1
1550	採用權益法之投資	四及六.8	32,111	-	44.691	-
1600	不動產、廠房及設備	四、六.9及八	1.712,296	49	1.746.270	48
1755	使用權資產	三、四、六、20及七	7,029			,
1760	投資性不動產淨額	四、六.10及八	209,578	9	217,059	9
1780	無形資產	四及六.11	47,893	-	65.318	2
1840	遞延所得稅資產	四及六.24	338,383	10	353,308	10
1900	其他非流動資產	六.12及七	13,272	1	36,275	-
194K	長	四、六.6、19及七	16,434	1		e (1
15xx	非流動資產合計		2,389,521	89	2,476,622	89
lxxx	資產總計		\$3,522,179	100	\$3,648,824	100
	報)	(请参閱合併財務報表附註)	[]			
	The state of the s		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			7

二月三十一日 練寶科技股份有限公<mark>司及近右衛</mark> 合併資產負債和國民官 民國一○八年十二月三十一日及民國自(內格等) (金額均以新台幣村 西月

	負債 及權	北耳	108年12月31日	318	107年12月31日	318
代碼		所辞	金額	%	金額	%
	流					
2100	短期借款	7.13	\$152,390	4	\$75,000	2
2130		四及六.18	5,630	ı	2,947	1
2170			203,027	9	317,067	6
2180		4	133,136	4	135,434	4
2200	其他應付款		125,200	4	207,634	9
2220	其他應付款一關係人	4	3,375	1	13,034	-
2230	本期所得稅負債	四及六.24	5,459	1	12,253	1
2282	租賃負債一關係人	三、四、六、20及七	7.098	1		1
2300	其他流動負債		3,360	ï	1,293	ľ
2320		六.14及八	254,206	7	345,542	6
21xx	135000		892,881	25	1,110,204	31
	非流動負債					
2540		六.14及八	730,965	21	1,025,228	28
2570		四及六.24	85	î.	85	1
2670	#	四及六.15	59,199	2	44,032	-
25xx	非流動負債合計		790,249	23	1,069,345	29
2xxx	負債總計		1,683,130	48	2,179,549	09
31xx	歸屬於母公司業主之權益					
3100	服	7.16				
3110	普通股股本		676,301	19	601,101	91
3200	資本公積	六.16	552,990	16	98,424	3
3300		7.16				
3310	法定盈餘公積		117,024	m	82.979	2
3320	特別盈餘公積		1,468	5 0	ī	
3350	未分配盈餘		481,206	14	688.240	10
3400	其他權道		(2,854)		(1,469)	
36xx	非控制權益	四、六.16及27	12,914	,	1	
Эххх	權益總計		1,839,049	52	1,469,275	40
	負債及權益總計		\$3,522,179	100	\$3,648,824	100
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
	新 <u>新</u>	(請參閱合併財務報表附註)	務報表附註)	7		
争	董事長:禁重景 [1]	經理人:王鼎章		Red	會計主管:黃柳修	黃柳修
			No.	1		

商 田 報告 を	展画 - 〇 本 年			%	100	(62)	21	100	(7)	<u> </u>) ,	(01)	11	4		Ξ	j	ler.	14	,	14		, 5	3	-	13		14	- 4		13	13			500		
展画 - ○ - 本 - 月 - 日 - 日 - 日 - 日 - 日 - 日 - 日 - 日 - 日		4 4 50	107年度	全新	\$2,519,944	(1,999,441)	520,503	TEL ON	(100.177)	(71,676)	966'1	(239,640)	280,863	93.395	9,196	(26,828)	(3,854)	71 909	352,772	(12,327)	340,445		899	(10-11-1)	(10 0/0)	\$327,077		\$340,445	\$340.445	200	\$327,077	\$327,077		\$5.66	\$5.64		主管:黃郁修
商 田 報告 を	本			%	100	(84)	16	(6)	9	(9)		(15)	-	9	5	(2)		4	2	(2)	m		Ξ.		. 10	5(1)		m	. [1	2	. 2					din din
商 田 報告 を	本人人	13年 14年 14年 14年 14年 14年 14年 14年 14年 14年 14	108年度	全額	\$1,672,591	(1,404,448)	268,143	120 1 (2)	(102,208)	(96,473)	(823)	(257,650)	10,493	97,301	(5,124)	(24,330)	378	68,225	78,718	(25,483)	53,235		(25,373)		5,075	\$32,293		\$50,926	\$53,235		\$29,984	\$32,293		\$0.76	\$0.76	附註》	AN S
商 田 報告 を	海	今年縣令益 - 年 − 月 − 日 6 − 1 - 1 ← − 月 − 日 6 − 1 - 1 ← − 月 − 日 6 − 1 - 1 ← − 月 − 日 6 − 1 - 1 ← − 月 − 日 6 − 1 - 1 ← − 月 − 日 6 − 1 - 1 ← − 月 − 日 6 − 1 - 1 ← − 月 − 日 6 − 1 - 1 ← − 月 − 日 6 − 1 - 1 ← − 月 − 日 7 ← 1 - 1 ←		おお	四、六.18及七	六及七		ハダナ			四及六.19		(<u>0</u>	六.22及七	六.22	六.22及七	四及六.8			四及六.24	73				100								36.7	7.73		多関合併財務報表	經理人: 王鼎章
	馬四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四	民國一〇八及民國一〇八(全額除每限)		項				E	田	展費用	用减損(損失)利益	費用合計	to X	1 × × ×	益及损失	大 A the first of the fill one of the file	国沃認列之間排记录及出版大學			田	% 19	至損益之項目	1利計畫之再衡量數,他綜合指益按公介價值衡量	益工具投資未實現評價捐益	分類全損益之項目相關之所得稅 經今指表(每条等額)	がの故事(れ及ず歌)	於:	本	医	. 總額歸屬於:	州絲	類	(4)	(八)(人)()()()()()()()()()()()()()()()()()	股盈餘(元)	318	100 miles

終資料技股份有限公<mark>的的分享</mark> 各併權益變夠 養富的 民國一〇八年一月一日至十四十四十三 及民國一〇七年一月一日至十四月日至 (全額均以新台幣代 化對新田

					婚屬於	婚屬於母公司業主之權	權益				
					保留盈	泰	其他	其他權益項目			
								选過其他綜合損			
				# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	14 m 25 kg		國外營運機構	益核公允價值衡			
代碼	日	股本	音本公稀	法定当繁公益	特別監察	未分配 四條	財務報表換算	量之金融資產未 學用準備(指)系	44	非常相關法	器 兴 始 你
		3100	3200	3310	3320	3350	3410	3420	31XX	36VV	74 M M M M
A1	民國107年1月1日餘額	\$420,350	\$97,712	\$45,137	4	\$592.453	\$(614)	\$15.873	\$1 170 911	3000	£1 170 011
A3	追溯適用及追溯重編之影響數	,	.1			41 475	(:::)	(41 475)	*******	7	41,170,711
A5	民國107年1月1日重編後餘額	420,350	97.712	45.137	1	633 928	(614)	(25,602)	1 170 011		1170.011
	民國106年度盈條指撥及分配					1	7	(27,002)	1,1/0,711	r	1,170,211
B1	提列法定盈餘公積			37,842		(37.842)					
B5	普通股現金股利					(29,425)			(29 425)		(20 425)
B9	普通股股票股利	180,751				(180,751)					(2-1,5-1)
	其他資本公積變動										1
77	採用權益法認列關聯企業及合資之變動數		712						712		712
DI	民國107年度淨利		Control of the Contro			340 445			340 445		340 445
D3	民國107年度其他綜合損益					899		(14 267)	(13.369)		(13.260)
D5	本期综合損益總額					341 344		(14.267)	727.077		227 077
5	成今張治其余祭今指以於今今衛在衛由シ					/20 01A		1000	20013011		777,011
>	大名なながらからながなならば 田岡里へ権 益工具投資					(39,014)		39,014	E.		I;
ZI	民國107年12月31日餘額	601,101	98.424	82,979		688.240	(614)	(855)	1 469 275		1 469 275
	民国107年度盈餘指撥及分配							(222)	Company of the		17707.11
BI	提列法定盈餘公積			34,045		(34,045)			30	í	,
B3	提列特別盈餘公積				1,468	(1,468)			1	9	1
B5	普通股現金股利					(202,890)			(202,890)	1	(202,890)
D	民國108年度净利					50,926			50,926	2,309	53,235
D3	民國108年度其他綜合損益					(20,298)		(644)	(20,942)	80	(20,942)
D2	本期綜合損益總額	0			É	30,628	1	(644)	29.984	2,309	32,293
Ξ.	現金增資	75,200	442,779						517,979		517,979
WS:	實際取得子公司股權價格與帳面價值差額		1,379						1,379	(1,379)	1
Z d	股份基礎給付交易		10,408						10,408		10,408
5 6	非控制權益增減								r	11,984	11,984
5	展分选過其他綜合損益按公允價值衡量之					741		(741)			1
	権益工具投資										
17	民國108年12月31日餘額	\$676,301	\$552,990	\$117,024	\$1,468	\$481,206	\$(614)	\$(2,240)	\$1,826,135	\$12,914	\$1,839,049

憲法

(请参閱合併財務報表附註) **經理人:王鼎章**

Ξ

董事長: 策重景

會計主管:黃郁修

		Ш	П	
150	= 1	1	+	(A
音音	2	OK W	門上	
母性	通流	100		五元
A R	明	山田	4	よった
股份內	-併現	H	H	以新
科技	40	八年	中中(額均以
蛛實科技股份		0	7	多
		民國	及民國	
			550	

ŀ	3	金額金額		(23.720)	8 674		- (65,530)	1,176	(30,000)	51 998		_	431 1,279	4.053	73,700	000	(380 98)			70 390 7175 0001	_	(385 500) (173 006)				(202,890) (29,425)	- 6/6/16	(4,032)		(2,033) (171,170)	185 344		1	1												
		功	投資活動之現金流量:	取得透過其他综合捐益格公允價值衡量之金融音差	成分法過其余然今指法於今全備在衛用之今點必必	こころ ここここと 大日 スプラの 中の一人 という 石田 日本	中では 2000年 1000年	與方状類創後成本側望之筆祿頁角	取得採用權益法之投資	處分採用權益法之投資	形型工動本、成员及均保	· 大百七四年, 縣市久改五 十〇十世 十一 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	是分个助産、順房及政備	存出保證金增加	因合併產生之現全流入	馬的聯合和會對一關係人流心	お音活動を浄現全道出		集音活動之類全流層 :	最待(格談)括胡錦衫	聚借長期借款	信息を開保禁	資本なが旧本	日本 大 祖 五 日 五 日 五 日 五 日 五 日 五 日 五 日 五 日 五 日 五	大心小儿奶早饭看加茶杯和今吧到	% .	- 別報画 B - B - B - B - B - B - B - B - B - B	大江一九四城衛	并控制准益变勤等等的企业	東京自然人口名群馬山	太期間今及於帝祖会描加(法小)勢	在到分司人的国人国人的一一一次(《人人)《人	助末現金及約當現金餘額											1447		
	ar are	-	BBBB #	B00010	B00020	B00040	1300050	000000	B01800	B01900	R02700	007500	202800	B03700	B05000	B06000	BBBB		CCCC 3		C01600	C01700	C04070	004300	004500	007700	004000	005000	00000	2	FEFF	_												政祖去加北	4万千代不口(1) a	
107年度	A 40E	金 朔		\$352,772			41.067	41,937	19,118	(1,996)	2 001	2,00,70	20,020	(4,619)	(1,949)		3.854	(7,072)	722		11.198		(196 920)	(0=00000)	(5 619)	(0.320)	(11 057)	(12.750)	2 130	(19,090)	(2000)	(29.893)	(60,453)	(13,614)	(2,114)	617	(604)	83.397	4.619	1 949	(26.809)	(18,617)	44,539	(落条即今保时路報書的社)	Left of IX of the X	
108年	A des	至 初	The state of the s	\$78,718			112 476	0/4/01	19,351	823	(4 978)	24 230	74,330	(15,328)	(2,206)	10,408	(378)	(7,430)	(8.311)		6.245	7.4	260 553	(547)	(3.463)	8 746	65,098	(5.704)	319	1258	(4, 108)	(131,661)	(2,689)	(100,847)	(2,866)	(20,314)	4,183	282.662	15,172	2.206	(24,409)	(17.346)	258.285			
	46	N. I	零素活動之現金流量 :	本期稅前淨利	調整項目:	收益學指項目:	抗落魯田及其神詔本	きないところれるがく	排列以用	预期信用減損損失(利益)數	透過招益格公允僧惟衡帶会融資產及自備之海(利益)指李	人のでは、このでは、日本では、日本では、日本のは、日本のは、日本のは、日本のは、日本のは、日本のは、日本のは、日本の		利息收入	股利收入	股份基礎給付酬券成本	採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額	處分不動產、廠房及設備利益	處分投資(利益)損失	與營業活動相關之資產/負債變動數:	強制透過損益按公允價值衡量之金融資產減少	應收縣據減少	應收帳款減少(增加)	廉冶修款一關係人對加	は全体では指す	大手權政禁一題像人議心(遊加)	次 10% 大学、 町 年 7. 続く 7. m 29 / 体 12 線 20 (は大学国連を	1次17%大名が 其会活動で産減少	合約負債增加(減少)	馬行歌構成少	屬白帳款減少	應付帳款一關係人減少	其他應付款減少	其他應付款一關係人減少	其他流動負債(減少)增加	淨確定福利資產減少(增加)	参 選達生之現金流入	收取之利息	收取之股利	支付之利息	支付之所得稅	替集活動之淨現金流入	(Most)		3
	44 ZIE	\neg	_	A00010	A20000	A20010	A20100	000000	A20200	A20300	A20400	A20900	000001	A21200	A21300	A21900	A22300	A22500	A23100	A30000	A31115	A31130	A31150	A31160	A31180	A31190	A31200	A31230	A31240	A32125	A32130	A32150	A32160	A32180	A32190	A32230	A32240	A33000	A33100	A33200	A33300	A33500	AAAA			



安永聯合會計師事務所

33045桃園市桃園區中正路1088號27樓 33045桃園市桃園區中正路1088號27樓 Tel: 886 3 319 8888 27F, No. 1088, Zhongzheng Road, Taoyuan District, Taoyuan City, Taiwan, R.O.C. Tel: 886 3 319 8888 www.ey.com/tw

會計師查核報告

錸寶科技股份有限公司 公鑒:

查核意見

錸寶科技股份有限公司民國一○八年十二月三十一日及民國一○七年十二月三十一日之 個體資產負債表,暨民國一○八年一月一日至十二月三十一日及民國一○七年一月一日至十 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,足以允當表達鍊寶科技股份有限公司民國一○八年十二月三十一日及民國一○七 年十二月三十一日之個體財務狀況,暨民國一○八年一月一日至十二月三十一日及民國一○ 七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查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作 。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,與鍊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,對鍊寶科技股份有限公司民國一○八年度個 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

錄寶科技股份有限公司於民國一○八年度認列營業收入1,569,642仟元,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、美洲及北非等多國市場,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、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

截至民國一〇八年十二月三十一日止,鍊寶科技股份有限公司存貨淨額為64,155仟元,存貨多為高技術之有機電激發光顯示器面板,考量不斷進步的顯示技術及通訊市場需求變化快速,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處,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五及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鍊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鍊寶科技股 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。

錸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,惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能負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:

- 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,故未負出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 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 目的非對鍊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,以及使鍊實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鍊實科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 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辦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,決定對鍊寶科技股份有限公司民國一〇八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:(103)金管證審字第1030025503號

(106)金管證審字第 1060026003 號

鄭清標

一丰

26003 號 **國数事**會 新語話 斯語話

會計師:

连筱靖 X K

中華民國一〇九年三月十六日





	· 英		108年12月31	318	107年12月31	318
代碼	會計項目	松	金 額		4 缩	
	流動資產		1			0 /
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$564,877	16	\$484.082	13
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產	四及六.2	12,979		14,975	1
1120		四及六.3	26,237	1	11,785	1
1136	- 1	四及六.4	29,956	-	1	,1
1170	應收帳款淨額	四、六.5及18	223,080	9	491,346	14
1200	其他應收款		21,057	Γ	17.554	-
1210		+	1,800	3	10,027	
130X	存實	四及六.6	64,155	2	120,140	3
1410			27,253	1	21,411	-
1470	其		325	1	882	*
11xx	流動資產合計		971,719	28	1,172,202	32
	非流動資產					
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產	四、六.4及八	9,021	.1	13,701	
1550	採用權益法之投資	四及六.7	134,830	4	44,691	_
1600	不動產、廠房及設備	四、六.8及八	1,709,790	51	1,746,270	48
1755		三、四、六.19及七	7,029	ı	ī	1
1760	投資性不動產淨額	四、六.9及八	209,578	9	217,059	9
1780		四及六.10	46,200	I	65,318	2
1840	遞延所得稅資	四及六.23	338,383	10	353,308	10
1900	其他非流動資產	六.11及七	9,230	1	36,275	-
15xx	非流動資產合計		2,464,061	72	2,476,622	89
IXXX	夏產總計		\$3,435,780	100	\$3,648,824	100

練寶科<mark>表現的</mark>和限公司 個體費運動 長國一○八年十二月三十十四 (金額均以<u>都任</u>斯代元為單位)

(請參閱個體財務報表附註)

經理人: 王鼎章

影響

董事長: 禁垂景

	鱼春及塔	*	- TOO & 13 E		C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	2
	IJ X	0.0	3	51 H	0	
大島 治野白衛	計項目	143 富王	金額	%	金額	%
2100 短期借款		5.12	\$145.390	4	\$75,000	0
2130 合約負債		四及六.17	3,287	,	2,947	1
			152,504	5	317,067	6
2180 應付帳款	:一關係人	4	133,103	4	135,434	4
2200 其他應付款	- 款		112,836	co	207,634	9
111.00	- 款一關係人	4	3,454	i.	13,034	-
	- 稅負債		5,405	1	12,253	1
100	租賃負債一關係人	三、四、六,19及七	7,098	r	ı	1
其)負債		2,113	Ē	1,293	Е
1	年內到期之長期借款	六.13及八	254,206	00	345,542	6
21xx 流動負	流動負債合計		819,396	24	1,110,204	31
非流動負債						
1.50		六.13及八	730,965	21	1,025,228	28
200	- 稅負債	四及六.23	85		85	1
2670 其他非流動負債	[動負債	四及六.14	59,199	2	44,032	1
25xx 非流動	非流動負債合計		790,249	23	1,069,345	29
2xxx 負債總計			1,609,645	47	2,179,549	09
31xx 歸屬於母公	歸屬於母公司業主之權益					
服		六.15				
	股本		676,301	20	101,109	16
3200 資本公積		六.15	552,990	16	98,424	3
茶	# 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	六.15	1			
	た の 銀 年 公 積		117,024	n	82,979	2
	特別甾餘公積		1,468	(3.	T
	5. 監除		481,206	14	688,240	19
			(2,854)	1	(1,469)	1
3xxx 権益總計			1,826,135	53	1,469,275	40
負債及權益總計	總計		\$3,435,780	100	\$3,648,824	100
3	36	(请参閱個體財務報表附註	路報表附註) 原	7		
董事長:禁重景	形形	經理人: 王鼎章		1	金村主等: 基相條	寄和修

而公	三月三十一日	- 二月三十一日 整仟元為單份)	
然竟者是到8名有联 個編錄會街場	民國一〇八年十月中華全	及氏國一〇七年七期三旬を会額除毎股盈餘が一百四半	

		108年度		107年度	a.J
项目	附註	金額	%	金額	%
	四、六.17及七	\$1,569,642	100	\$2,519,944	100
	六及七	(1,324,524)	(84)	(1.999,441)	(79)
紫毛利		245,118	191	520 503	21
業費用	六及七				i
推銷費用		(53,943)	(4)	(60,777)	(2)
管理費用		(000'96)	(9)	(109,183)	(5)
研究發展費用		(93,000)	(9)	(71,676)	(3)
預期信用減損(损失)利益	四及六.18	(823)) ,	1,996	
營業費用合計		(243,766)	(16)	(239,640)	(10)
		1.352	1	280.863	=
紫外收入及支出					
其他收入	六.21及七	96.270	9	93.395	4
其他利益及損失	7.21	(2,799)	1)	961.6	,
財務成本	六.21及七	(24,198)	5	(26,828)	
採用權益法認列之子公司、關聯企業及	四及六.7	5.722	, 1	(3.854)	
合資損益之份額					
营業外收入及支出合計		74.995	5	71.909	c
		76.347	2	352,772	14
所得稅費用	四及六.23	(25,421)	(2)	(12,327)	. •
		50,926	'n	340,445	14
其他綜合損益	7.22				
不重分類至損益之項目					
確定福利計畫之再衡量數		(25,373)	(3)	668	•
透過其他綜合損益按公允價值衡量之提另十日招客主等用程確指以		(644)	,	(14,267)	\equiv
一位三二六次具本具元。用限效益 愈不看分類至指 方面目相關>所		5 075		3	
大二十分次十次 單一大口佔 國一八七 完本期其他綜合損益(稅後淨額)		(20,942)	. =	13 368)	. (1)
本期綜合損益總額		\$29,984	2	\$327,077	13
每股盈餘(元)	7.24				
基本每股盈餘(元)		92 03		99 53	
稀釋每股盈餘(元)		\$0.76		\$5.64	
	(落条閉個體財務勘差附等)	一 本本社			
	3 2 154 154 155 154 155 155 155 155 155 155	T.			
D)C	經理人:王鼎章	神	會	會計主管: 黃郁修	
	0		NO SECTION SEC		W



會計主管:黃郁修

(20,942) 29,984 517,979

(644)

1,379

\$1,826,135

\$(2,240)

\$481,206

\$1,468

\$117,024

\$552,990

\$676,301

實際取得子公司股權價格與帳面價值差額 股份基礎給付交易 處分遠過其他綜合損益核公允價值衡量之權益工具投資 民國108年12月31日餘額

442,779 1,379

75,200

741

(741)

(202,890) 50,926

(13,368)

(14,267) (14,267) 39,014

1,469,275

(855)

(614)

688,240

82,979 34,045

98,424

601,101

處分遠過其他綜合損益按公允價值衛量之權益工具投資 民國107年12月31日餘額 民國107年度盈餘指撥及分配

普通股現金股利 民國108年度淨利 民國108年度其他綜合損益

本期綜合損益總額

現金增資

提列法定盈餘公積提列特別盈餘公積

民國107年度其他綜合損益

本期綜合损益總額

341,344 (39,014)

340,445 668

712

180,751

民國106年度盈餘指指及分配 提列法定盈餘公積 普通股現金股利 普通股股票股利 其他資本公積變動 採用權益法認列子公司、關聯企業及合實之變動數 民國107年度淨利

B1 B5 B9

(34,045) (1,468) (202,890)

1,468

50,926 (20,298)

712 340,445

(29,425)

(37,842) (29,425) (180,751)

\$1,170,911 1,170,911

\$15,873 (41,475) (25,602)

3XXX 總計

3420

\$(614) (614)

\$592,453

41,475

45,137 37,842

97,712

\$45,137 公積

益按公允價值衡

國外營運機構

財務報表換算 之兑换差額 3410

未分配盈餘

公積 3320

特別盈餘

法定盟餘

資本公積 \$97,712

股本 3100

M

明

代碼

3200

\$420,350 420,350

> 追溯適用及追溯重編之影響數 民國107年1月1日重編後餘額

A1 A3 A5

民國107年1月1日餘額

3350

透過其他綜合損 量之金融資產未 實現評價(損)益

其他權益項目

餘

150

53 供



(請參閱個體財務報表附註)

經理人:王鼎章

01

董事長: 薪垂景

林寶科/柳野花春歌公司 《溫橋建設內記》 | 民國一○八年一月三日夏(華) 月三十一日 | 及民國一○七年一十二日至1日至1日三十一日 | 全額均以終日第一日。日本日三十二日

金額 本額 項目の条度 項目 108条度 金額 全額 保崎 項目 百 全額 876.347 S52,772 B00010 車等建過其他給令指量接入免債值鑑量之金融資產 (23,720) 112,449 41,957 B00020 総分推翻發度基本配資產 (23,720) (23,956) 19,118 B001800 取得推翻發度基本配資產 (23,720) (23,956) (1,949) (4,978) 2,001 B07300 取得不動產、廠房及或備 (1,049) (1,049) (2,049) (1,040) (1,049) (1,049) (1,049) (1,049) (1,049) (1,049) (1,049) (1,049) (1,049) (1,049) (1,049) (1,049) (1013-7-42 1014-7-44 1014-7-44 101
	第一
(107年度	第三
107 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	第
108 年度 108 年度 108 年度 108 年度 108 年度 102,449 19,118 823	- 項 目
	項 管: (e.指表 (e.指表 () () () () () () () () () () () () () (



经理人:王鼎章

董事長: 紫垂景

【附件二】

鍊實科技股份有限公司 公司章程 修訂前後條文對照表

條次	修訂後條文	原條文	修訂理由
第七條	本公司股票為記名式,由代表	本公司股票為記名式,由董事	依公司法第
	<u>公司</u> 之董事簽名或蓋章, <u>並</u> 經	三人以上 簽名或蓋章,經 主管	161 條之 2、
	依法得擔任股票發行簽證人之	機關或核定之發行登記機關簽	162 條修定
	銀行簽證後發行之。本公司發	證後發行之。本公司發行之股	(107/8/1 華
	行之股份得免印製股票,但應	份得免印製股票,但應洽證券	總一經字第
	洽證券集中保管事業機構登錄	集中保管事業機構登錄。	10700083291
	發行之股份,並依該機構之規		號)。
	定辦理。		
第廿八條	本章程訂立於民國八十九年三	本章程訂立於民國八十九年三	增列修定日
	月七日。(餘略)第十七次	月七日。(餘略)第十六次	期及次數。
	修訂於民國一 0 九年六月十一	修訂於民國一 () 八年六月廿十	
	<u>日。</u>	一日。	

錸寶科技股份有限公司公司章程

第一章總則

第一條:本公司依照公司法規定組織之,定名為錸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、CC01050 資料儲存及處理設備製造業。
- 四、F401030 製造輸出業。
- 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(有機電激發光顯示器(OLED)之測試)。
- 九、ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
- 十、D101060 再生能源自用發電設備業。
- 十一、IG03010 能源技術服務業。
- 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,由董事三人以上簽名或蓋章,經主管機關或核定之發行登 記機關簽證後發行之。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。
- 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。
- 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。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。得於上述董事名額中設立獨立董事,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。

第廿一條: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、董事監察人酬勞不高 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;分配股東股息紅利時,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十一日。

錸寶科技股份有限公司

董事長:葉垂景

錸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。

錸寶科技股份有限公司 董事持股情形

停止過戶日:一〇九年四月十三日

職稱	姓 名	持有股數	持股比率%
董事長	葉垂景	343, 840	0.51
董事	錸德科技股份有限公司 代表人:楊慰芬		
董事	錸德科技股份有限公司 代表人: 王鼎章		
董事	錸德科技股份有限公司 代表人:潘燕民	27, 358, 111	40. 45
董事	錸德科技股份有限公司 代表人:李明珊		
董事	鍊德科技股份有限公司 代表人:董保城		
獨立董事	林祖嘉	0	0
獨立董事	吳至知	0	0
獨立董事	佟韻玲	0	0
全體董事持有股數		27, 701, 951	40. 96

備註:一、本公司實收資本額為676,300,500元,已發行股數計67,630,050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5,410,404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。