

鈺緯科技開發股份有限公司

一〇三年股東常會議事錄

- 一、時間：中華民國一〇三年六月三十日(星期一)上午九時整。
- 二、地點：新北市中和區中山路二段 351 號 10 樓國際會議廳。
- 三、出席：出席股東(含代理出席)代表已發行股份總數共計一一,七〇三,二五五股,佔本公司已發行股份總數二二,六九九,二五四股之五一.五五%,已逾法定股數。
- 四、主席：董事長 陳國森 記錄：盧寶姝
- 五、宣佈開會：截至上午九時整,出席股東(含代理出席)代表已發行股份已逾法定股數,經主席依法宣佈開會。
- 六、主席致詞：(略)。
- 七、報告事項：

第一案：

案由：一〇二年度營業報告,敬請 鑒察。

說明：(一)本公司一〇二年度營業報告書。(請參閱附件一)
(二)敬請 鑒察。

第二案

案由：監察人審查報告,敬請 鑒察。

說明：(一)檢附監察人審查報告書。(請參閱附件二)
(二)敬請 鑒察。

第三案

案由：發行國內第一次有擔保轉換公司債執行情形報告,敬請 鑒察。

說明：(一)依金融監督管理委員會 102 年 10 月 17 日金管證發字第 1020040982 號函核准,發行國內第一次有擔保轉換公司債執行情形,報告如下：

1、本公司為償還銀行借款及充實營運資金,發行國內第一次有擔保轉換公司債,共計募集新台幣 2 億元。業經金融監督管理委員會 102 年 10 月 17 日金管證發字第 1020040982 號函核准在案,並於民國 102 年 12 月 24 日募集完成,募集時轉換價格為新台幣 50.7 元。

2、本公司截至 103 年 3 月 31 日止,已轉換公司債金額為新台幣 3,000 仟元,已轉換普通股股數 59,168 股,尚未轉換公司債餘額為新台幣 197,000 仟元。

(二)敬請 鑒察。

第四案

案由：其他報告。

說明：(一)本次股東常會股東提案期間自 103 年 4 月 16 日起至 103 年 4 月 25 日止，無股東提案。

(二)敬請鑒察。

(以上報告案，敬請洽悉。)

八、承認事項：

第一案：(董事會提)

案由：承認一〇二年度營業報告書及財務報表。

說明：(一)本公司一〇二年度營業報告書、個體暨合併財務報表〈資產負債表、綜合損益表、股東權益變動表及現金流量表〉業經本公司董事會編造完竣。其中個體暨合併財務報表經勤業眾信聯合會計師事務所施景彬會計師及葉淑娟會計師共同查核簽證竣事，併同營業報告書及盈餘分配案送請監察人審查完竣，認為尚無不符，並出具書面審查報告書在案。茲提請本常會承認。

(二)檢附營業報告書(請參閱附件一)、會計師查核報告及個體暨合併財務報表(請參閱附件三)。

(三)敬請承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案：(董事會提)

案由：承認一〇二年度盈餘分配案。

說明：(一)本公司一〇二年度稅後純益計新台幣 65,303,759 元，擬具盈餘分配表(請參閱附件四)。

(二)另本公司民國一〇二年度帳上已提列應付員工分紅金額計新台幣 5,000,000 元，擬以現金紅利分派之。

(三)本次盈餘分派除權、息基準日、發放日及其他相關事項，俟本次股東常會通過後，授權董事會依相關規定擇期另訂之。

(四)本公司嗣後如因股本變動以致影響流通在外股數，而使股東配股、配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會調整之。

(五)敬請承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

九、討論及選舉事項：

第一案： (董事會提)

案 由：修訂本公司取得或處分資產處理作業程序案。

說 明：(一)為配合法令修正及實際營運需求，擬修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」，修訂對照表（請參閱附件五）。

(二)提請 審議。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案： (董事會提)

案 由：修訂本公司章程案。

說 明：(一)為因應實際營運需求，擬修訂「公司章程」部份條文。修訂對照表(請參閱附件六)。

(二)提請 審議。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案： (董事會提)

案 由：討論盈餘及資本公積轉增資發行新股案。

說 明：本公司擬以盈餘 13,523,700 元及資本公積 22,539,500 元，合計轉增資 36,063,200 元，其辦法如下：

(一)由本公司截至 102 年度未分配盈餘中提撥股東紅利新台幣 13,523,700 元撥充資本，發行新股計 1,352,370 股，每股面額 10 元，按配股基準日股東名簿記載之股東及其持有股數，每仟股配發 60 股，均為普通股。

(二)提撥資本公積 22,539,500 元撥充資本，發行新股計 2,253,950 股，每股面額 10 元，按配股基準日股東名簿記載之股東及其持有股數，每仟股配發 100 股，均為普通股。

(三)配發不足壹股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內，自行辦理合併湊成壹股之登記。其未併湊或併湊後仍不足壹股部份，按面額折發現金〈四捨五入計算至元為止〉，其股份授權董事長洽特定人按面額承購。

(四)新股之權利義務與舊股相同。

(五)本公司嗣後因股本變動以致影響流通在外股數，而使股東配股率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會調整之。

(六)本案俟提經股東常會決議通過並奉主管機關核准後，擬授權董事會就本案另行訂定配股基準日及相關事宜，屆時再行公告。

(七)本案所定各項如因主客觀因素影響或經主管機關核示必需修正時，擬授權董

事會全權處理之。

(八)敬請 審議。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第四案： (董事會提)

案 由：補選本公司董事及監察人各一席案。。

說 明：(一)本公司董事：日商東京特殊電線株式會社及其代表人(牧謙)。於 103 年 2 月 21 日提出請辭通知書，生效日為 103 年 2 月 24 日，故擬於 103 年股東會補選董事一席。

(二)本公司監察人：李建揚先生。於 103 年 3 月 21 日提出辭職書，生效日為 103 年 4 月 1 日，故擬於 103 年股東會補選監察人一席。

(三)本次補選之董事及監察人任期與本屆董監事任期相同，任期自 103 年 6 月 30 日起至 105 年 6 月 23 日止，新任董事及監察人自本次股東會後即刻就任。

(四)本公司「董事及監察人選任程序」(請參閱附件七)。

(五)敬請 選舉。

選舉結果，當選名單如下：

身份別	戶號或身分證統一編號	被選舉人姓名	當選權數
董 事	G120*****	張重德	10,944,812
監 察 人	4961	王金山	10,944,812

第五案： (董事會提)

案 由：解除新任董事競業禁止限制案。

說 明：(一)依據公司法第二百零九條第一項規定：「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，爰依公司法第二百零九條規定，擬請股東會同意解除新任董事競業禁止之限制。

(三)提請 審議。

新任董事兼任他公司職務如下：

姓名	目前兼任其他公司之職務
張重德	華泰電子股份有限公司 總經理特別助理

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

十、臨時動議：無。

十一、散會：當日上午九時二十三分。

【附件一】

以下針對 102 年度的營業結果及 103 年度營業計畫概要、未來公司發展策略、受外部競爭環境、法規影響及總體經營環境之影響，分項說明如下：

鈺緯科技開發股份有限公司

102 年度營業報告書

一、102 年度營業結果

(一) 營業計畫實施成果

本公司 102 年度合併營業收入 776,929 仟元，較 101 年度成長 15.12%；毛利率 25.25%，較 101 年度增加 4.66%。本公司未來將致力於營運規模的擴大-增加現有客戶之產品線及現有產品增加新客戶、成本的降低，以改善經營績效。

(二) 預算執行情形

依據現行法令規定，本公司 102 年度未公開財務預算數。

(三) 財務收支及獲利能力分析

1、財務收支情形

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	102 年度	101 年度
本期淨利	65,304	28,384
營業活動之淨現金流入	81,248	74,804
投資活動之淨現金流入(出)	(9,819)	(5,541)
籌資活動之淨現金流入(出)	82,549	(68,972)
現金及約當現金淨流入	153,987	291
期初現金及約當現金餘額	64,786	64,495
期末現金及約當現金餘額	218,773	64,786

2、獲利能力分析

單位：%

項 目 \ 年 度	102 年度	101 年度
資產報酬率	10.84	5.5
權益報酬率	21.49	12.76
營業利益占實收資本比率	28.66	15.95
純益率	8.41	4.21
每股盈餘(元)	3.03	1.43

(四) 研究發展狀況

本公司目前計畫開發之產品如下：

研 發 計 畫 名 稱
工業用顯示器
超音波用顯示器
PACS系統用顯示器
印前系統數位元影像輸出用顯示器
專供電車使用之顯示器
Hybrid OR顯示器

二、103 年度營業計畫概要

(一) 經營方針

展望 103 年之營業策略將延續前一年度之步伐前進，積極開發利基產品市場，如各式高階醫療用顯示器、高階專業色彩應用顯示器及高階船用顯示器、捷運/大眾運輸用顯示器、投射式電容觸控全平面顯示器及核磁共振用低放射性顯示器；再者，一方面對現有客戶增加產品線，並已分設美國及德國子公司就近服務客戶及接近市場，另一方面就現有產品線對不同客戶做銷售；同時，就現有採購及各項成本費用作成本降低的動作，讓本公司整體競爭力及獲利能力不斷提升。

(二) 預期銷售數量及其依據

本公司並未編製 103 年度財務預測，故無 103 年預期銷售數量資料。

(三) 重要之產銷政策

本公司 103 年度主要產銷經營策略如下：

- 1、增加營業收入：除藉由開發不同領域之高階市場外，並對現有客戶提供更多產品，以提升客戶對本公司之採購比率。同時，就現有產品開拓新客戶，擴大客戶數，以提高營業額。
- 2、提升生產各項效率：藉由電腦化及 SAP 系統導入及生產動線改良，以提升各項效率。
- 3、降低生產成本：強化採購議價能力、提升生產效率及人員效率，以降低生產成本。

三、未來公司發展策略

本公司未來發展策略分項說明如下：

(一) 短期發展計畫

1、市場行銷策略

- A. 針對特定用途市場，提供客製化產品之研發及生產，以進行新客源的開拓及深耕。
- B. 加強海外行銷客戶之管理服務，聯合地域性客戶積極開發特殊用途市場，搶攻利基型市場的國際市占率。
- C. 固定參訪活動及服務聯繫也是本公司維繫與現有客戶的重要行銷管道，藉此也能將新產品導入。此外，與客戶間維持著良好的關係，本公司將更能掌握客戶的需求。除了深耕現有的客戶群之外，我們也透過現有的客戶再介紹其他更多不同需求的客戶，從原有客戶中橫向發掘其他的潛在用戶，進一步的開拓新的客源。
- D. 加強網路行銷功能，建立本公司產品資訊網站和資料庫，進而加強對客戶售貨前後服務的能力。
- E. 各主要地區子公司之建立，以達到即時服務客戶的目的。

2、生產及採購策略

- A. 改善生產流程，藉由不斷重新規劃和改造，以提升生產線的產能及降低生產成本。
- B. 建立標準化和模組化設計，進行製程改善，提高生產效率。
- C. 與上游廠商維持良好合作關係，並分散不同進貨來源，以確保關鍵零件的供應無虞。

3、研發策略

- A. 提高現有產品之層次及應用層面。
- B. 持續開發強固及節能之產品，加強研發功能，推出領先市場的競爭性產品，提供客戶解決應用之方案。

(二) 長期發展計畫

1、市場行銷策略

- A. 建立世界各地的行銷據點，形成國際行銷網，並加強技術的創新與交流，以便能在全球市場占有一席之地。
- B. 強化資訊網路系統，建立全球配銷機制，提升售前技術支援和售後服務的能力，透過網路系統達到快速服務，以建立國際競爭優勢。

2、生產及採購策略

與TFT面板上游廠商或其他重要零組件廠商策略聯盟，掌控關鍵原材料的穩定。

3、研發策略

本公司有著最堅強的研發團隊，未來將持續投入研發資金，招募並培育專業研發人員。除了強化現有產品特色，更跨足PACS、Hybrid OR顯示器，高階顯示器，AIO醫療用PC強化本公司產品線。此外，亦將尋求與產業關鍵技術廠商進行策略結盟，透過技術合作，建構更堅強的研發團隊，使本公司成為全球知名顯示器專業供應商，同時充分利用本公司顯示器技術之開發，朝應用面廣泛及多元化產品方向發展。

4、營運規模及財務配合

長期營運規模發展以朝向國際化及多角化發展，並朝向營運需求，利用各種金融工具，以降低財務成本，支援營運目標之需求。

四、受外部競爭環境、法規影響及總體經營環境之影響

隨著主要零組件如 LED Backlight、Panel、touch 及 IC 的發展，提供新的產品及應用領域的拓展，本公司研發團隊將更積極開發新產品及新技術應用；另新興市場的需求逐漸增溫，業務團隊也將更積極以現有產品進入新市場，及與現有客戶共同開發新產品，並即時掌握產業動態及同業市場訊息，搭配採行穩健之財務管理策略，以保有市場競爭力。

本公司銷貨收入主要係以美金計價，除主要採購亦以透過美金計價來達到自然之避險效果外，亦隨時注意市場匯率走勢，並採取必要之避險措施，以降低匯兌風險。

鈺緯科技開發股份有限公司



董事長 陳國森



總經理 陳國森



會計主管 林素如



【附件二】

鈺緯科技開發股份有限公司

監察人審查報告書

茲 准

董事會造送本公司一〇二年度營業報告書、財務報表(含合併財報)及盈餘分派議案等；其中財務報表嗣經董事會委任勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。

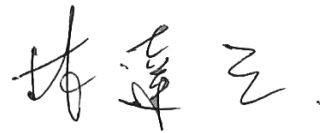
上述營業報告書、財務報表(含合併財報)及盈餘分派議案經本監察人查核，認為尚無不符，爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒察。

此致

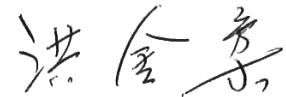
本公司一〇三年股東常會

監 察 人：

林達三



洪金柔



李建揚



中 華 民 國 一 〇 三 年 三 月 二 十 七 日

【附件三】

會計師查核報告

鈺緯科技開發股份有限公司 公鑒：

鈺緯科技開發股份有限公司及其子公司民國 102 年 12 月 31 日、民國 101 年 12 月 31 日及 1 月 1 日之合併資產負債表，暨民國 102 年及 101 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。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

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，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述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、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達鈺緯科技開發股份有限公司及其子公司民國 102 年 12 月 31 日、民國 101 年 12 月 31 日及 1 月 1 日之合併財務狀況，暨民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

鈺緯科技開發股份有限公司業已編製民國 102 及 101 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 施 景 彬

施景彬



會計師 葉 淑 娟

葉淑娟



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

行政院金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 0990031652 號

中 華 民 國 103 年 3 月 27 日

鈺緯科技股份有限公司及子公司

民國 102 年 12 月 31 日、101 年 12 月 31 日及 1 月 1 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	102年12月31日			101年12月31日			101年1月1日		
		金 額	%	金 額	%	金 額	%			
	流動資產									
1100	現金及約當現金 (附註六)	\$ 218,773	32	\$ 64,786	12	\$ 64,495	11			
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 (附註四及七)	-	-	19	-	101	-			
1170	應收帳款 (附註四、五及八)	99,563	14	96,718	17	95,801	17			
1180	應收關係企業款項 (附註四及二四)	-	-	27,123	5	29,075	5			
1200	其他應收款 (附註八)	6,422	1	4,337	1	4,338	1			
130X	存貨－淨額 (附註四及九)	95,047	14	86,093	16	94,411	17			
1410	預付款項	1,167	-	808	-	2,038	-			
1470	其他流動資產	116	-	-	-	-	-			
11XX	流動資產總計	<u>421,088</u>	<u>61</u>	<u>279,884</u>	<u>51</u>	<u>290,259</u>	<u>51</u>			
	非流動資產									
1600	不動產、廠房及設備 (附註四、十、二五及二六)	254,157	37	261,806	48	272,708	48			
1801	電腦軟體淨額 (附註四、十一及二六)	410	-	380	-	334	-			
1840	遞延所得稅資產 (附註四及二十)	8,176	1	7,244	1	5,813	1			
1915	預付設備款	9,477	1	-	-	228	-			
1920	存出保證金	845	-	800	-	810	-			
15XX	非流動資產總計	<u>273,065</u>	<u>39</u>	<u>270,230</u>	<u>49</u>	<u>279,893</u>	<u>49</u>			
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 694,153</u>	<u>100</u>	<u>\$ 550,114</u>	<u>100</u>	<u>\$ 570,152</u>	<u>100</u>			
	負債及權益									
	流動負債									
2100	短期借款 (附註十二)	\$ -	-	\$ -	-	\$ 42,564	7			
2170	應付帳款 (附註十四)	53,230	8	67,344	12	44,798	8			
2200	其他應付款 (附註十五)	49,307	7	44,700	8	53,336	9			
2230	當期所得稅負債 (附註四及二十)	9,104	1	3,757	1	2,889	1			
2250	負債準備－流動 (附註四及十六)	3,878	1	3,976	1	4,360	1			
2310	預收款項	1,682	-	2,002	-	-	-			
2399	其他流動負債 (附註十五)	1,829	-	4,546	1	2,049	-			
2320	一年內到期之長期借款 (附註十二及二五)	-	-	13,454	3	14,454	3			
21XX	流動負債總計	<u>119,030</u>	<u>17</u>	<u>139,779</u>	<u>26</u>	<u>164,450</u>	<u>29</u>			
	非流動負債									
2640	應計退休金負債 (附註四及十七)	10,362	2	17,834	3	19,057	3			
2500	透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 (附註四、七及十三)	1,035	-	-	-	-	-			
2530	應付公司債 (附註七及十三)	187,522	27	-	-	-	-			
2540	長期借款 (附註十二及二五)	-	-	160,350	29	173,779	31			
2570	遞延所得稅負債 (附註四及二十)	534	-	17	-	116	-			
25XX	非流動負債總計	<u>199,453</u>	<u>29</u>	<u>178,201</u>	<u>32</u>	<u>192,952</u>	<u>34</u>			
2XXX	負債總計	<u>318,483</u>	<u>46</u>	<u>317,980</u>	<u>58</u>	<u>357,402</u>	<u>63</u>			
	權益									
3110	股本－普通股	225,395	32	189,000	34	180,000	31			
3200	資本公積	66,220	10	3,602	1	3,602	1			
	保留盈餘									
3310	法定盈餘公積	18,118	3	15,378	3	12,758	2			
3350	未分配盈餘	65,928	9	24,154	4	16,390	3			
3300	保留盈餘總計	84,046	12	39,532	7	29,148	5			
3400	其他權益	9	-	-	-	-	-			
3XXX	權益總計	<u>375,670</u>	<u>54</u>	<u>232,134</u>	<u>42</u>	<u>212,750</u>	<u>37</u>			
	負債及權益總計	<u>\$ 694,153</u>	<u>100</u>	<u>\$ 550,114</u>	<u>100</u>	<u>\$ 570,152</u>	<u>100</u>			

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：陳國森



經理人：陳國森



會計主管：林素如



鈺緯科技開發股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼	102年度		101年度		
	金 額	%	金 額	%	
4000	營業收入淨額（附註四及二四）	\$ 776,929	100	\$ 674,915	100
5000	營業成本（附註四、九、十七、十九及二四）	<u>580,788</u>	<u>75</u>	<u>535,917</u>	<u>80</u>
5950	已實現營業毛利	<u>196,141</u>	<u>25</u>	<u>138,998</u>	<u>20</u>
	營業費用（附註十七、十九及二四）				
6100	推銷費用	36,769	5	29,320	4
6200	管理費用	36,750	5	27,082	4
6300	研究發展費用	<u>58,020</u>	<u>7</u>	<u>52,453</u>	<u>8</u>
6000	營業費用合計	<u>131,539</u>	<u>17</u>	<u>108,855</u>	<u>16</u>
6900	營業淨益	<u>64,602</u>	<u>8</u>	<u>30,143</u>	<u>4</u>
	營業外收入及支出				
7010	其他收入（附註十九及二四）	4,363	-	4,533	1
7050	財務成本（附註十九）	(2,569)	-	(2,934)	-
7210	處分不動產、廠房及設備利益（附註四及二四）	1,893	-	1,598	-
7235	透過損益按公允價值衡量之金融資產利益（附註四及七）	195	-	489	-

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		102年度		101年度	
		金 額	%	金 額	%
7635	透過損益按公允價值衡 量之金融負債損失 (附註四及七)	(\$ 578)	-	(\$ 2)	-
7630	兌換淨益(損)(附註四 及十九)	<u>6,101</u>	<u>1</u>	<u>(3,212)</u>	<u>(1)</u>
7000	營業外收入及支出 合計	<u>9,405</u>	<u>1</u>	<u>472</u>	<u>-</u>
7900	稅前利益	74,007	9	30,615	4
7950	所得稅費用(附註四及二十)	<u>8,703</u>	<u>1</u>	<u>2,231</u>	<u>-</u>
8200	本年度淨利	<u>65,304</u>	<u>8</u>	<u>28,384</u>	<u>4</u>
8310	其他綜合損益(附註十八) 國外營運機構財務報表 換算之兌換差額(稅 後淨額)	<u>9</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 65,313</u>	<u>8</u>	<u>\$ 28,384</u>	<u>4</u>
	每股盈餘(附註二一) 來自繼續營業單位				
9750	基 本	<u>\$ 3.03</u>		<u>\$ 1.43</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 3.01</u>		<u>\$ 1.40</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：陳國森



經理人：陳國森



會計主管：林素如



鈺緯科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 102 年 12 月 31 日

單位：除另予註明者外，係新台幣仟元

代碼	101 年 1 月 1 日餘額	資本公積 (附註十八)			員工認股權證 (附註十三及十八)		保留盈餘 (附註四、十八及二十)		其他權益項目 (附註十八)	權益總額
		股本 (附註十八) 股數 (仟股)	額	資本溢價	認股權	未分配盈餘	法定盈餘公積	之兌換差額		
A1	18,000	\$ 180,000	\$ 3,602	\$ -	\$ -	\$ 12,758	\$ 16,390	\$ -	\$ 212,750	
B1	-	-	-	-	-	2,620	(2,620)	-	-	
B5	-	-	-	-	-	-	(9,000)	-	(9,000)	
B9	900	9,000	-	-	-	-	(9,000)	-	-	
D1	-	-	-	-	-	-	28,384	-	28,384	
Z1	18,900	189,000	3,602	-	-	15,378	24,154	-	232,134	
E1	2,600	26,000	49,400	-	-	-	-	-	75,400	
T1	-	-	-	6,767	-	-	-	-	6,767	
B1	-	-	-	-	-	2,740	(2,740)	-	-	
B5	-	-	-	-	-	-	(10,395)	-	(10,395)	
B9	1,040	10,395	-	-	-	-	(10,395)	-	-	
C5	-	-	-	-	6,451	-	-	-	6,451	
D1	-	-	-	-	-	-	65,304	-	65,304	
D3	-	-	-	-	-	-	-	9	9	
Z1	22,540	\$ 225,395	\$ 53,002	\$ 6,767	\$ 6,451	\$ 18,118	\$ 65,928	\$ 9	\$ 375,670	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：陳國森



經理人：陳國森



會計主管：林素如



鈺緯科技開發股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		102年度	101年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨利	\$ 74,007	\$ 30,615
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	11,374	11,531
A20200	攤銷費用	242	278
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)	383	(487)
A20900	利息費用	2,569	2,934
A21200	利息收入	(152)	(50)
A21900	員工認股權酬勞成本	6,767	-
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(1,893)	(1,598)
A23700	提列存貨跌價及呆滯損失	393	10,098
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31110	透過損益按公允價值衡量金融 資產減少	214	569
A31150	應收帳款增加	(2,845)	(917)
A31160	應收關係企業款項減少	27,123	1,952
A31180	其他應收款(增加)減少	(2,065)	1
A31200	存貨增加	(9,347)	(1,780)
A31230	預付款項(增加)減少	(359)	1,230
A31240	其他流動資產增加	(116)	-
A32110	透過損益按公允價值衡量金融 負債增加	457	-
A32150	應付帳款增加(減少)	(14,114)	22,546
A32180	其他應付款項增加(減少)	2,988	(2,117)
A32200	負債準備減少	(98)	(384)
A32210	預收款項增加(減少)	(320)	2,002
A32230	其他流動負債增加(減少)	(2,717)	2,497
A32240	應計退休金負債減少	(7,472)	(1,223)
A33000	營運產生之現金	85,019	77,697
A33500	支付之所得稅	(3,771)	(2,893)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>81,248</u>	<u>74,804</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		102年度	101年度
	投資活動之現金流量		
B02700	購置不動產、廠房及設備	(\$ 15,778)	(\$ 10,593)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	6,144	5,316
B03800	存出保證金(增加)減少	(45)	10
B04500	電腦軟體成本增加	(272)	(324)
B07500	收取之利息	<u>132</u>	<u>50</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(9,819)</u>	<u>(5,541)</u>
	籌資活動之現金流量		
C04600	現金增資	75,400	-
C00200	短期借款減少	-	(42,564)
C01200	發行可轉換公司債	193,918	-
C01700	償還長期借款	(173,804)	(14,429)
C05600	支付之利息	(2,570)	(2,979)
C04500	發放現金股利	<u>(10,395)</u>	<u>(9,000)</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	<u>82,549</u>	<u>(68,972)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>9</u>	<u>-</u>
EEEE	年度現金及約當現金淨增加數	153,987	291
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>64,786</u>	<u>64,495</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 218,773</u>	<u>\$ 64,786</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：陳國森



經理人：陳國森



會計主管：林素如



會計師查核報告

鈺緯科技開發股份有限公司 公鑒：

鈺緯科技開發股份有限公司民國 102 年 12 月 31 日、民國 101 年 12 月 31 日及 1 月 1 日之個體資產負債表，暨民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表與個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。

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，以合理確信個體財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述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，足以允當表達鈺緯科技開發股份有限公司民國 102 年 12 月 31 日、民國 101 年 12 月 31 日及 1 月 1 日之個體財務狀況，暨民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

鈺緯科技開發股份有限公司民國 102 年度個體財務報表重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 施 景 彬

施景彬



會計師 葉 淑 娟

葉淑娟



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 0990031652 號

中 華 民 國 103 年 3 月 27 日



鈺緯科技股份有限公司

民國 102 年 12 月 31 日、101 年 12 月 31 日及 1 月 1 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	102年12月31日			101年12月31日			101年1月1日		
		金 額	%		金 額	%		金 額	%	
	流動資產									
1100	現金及約當現金(附註六)	\$ 215,306	31		\$ 64,786	12		\$ 64,495	11	
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註四及七)	-	-		19	-		101	-	
1170	應收帳款(附註四、五及八)	99,563	14		96,718	17		95,801	17	
1180	應收關係企業款項(附註四及二五)	724	-		27,123	5		29,075	5	
1200	其他應收款(附註八)	6,422	1		4,337	1		4,338	1	
130X	存貨-淨額(附註四及九)	95,047	14		86,093	16		94,411	17	
1410	預付款項	1,167	-		808	-		2,038	-	
1470	其他流動資產	78	-		-	-		-	-	
11XX	流動資產總計	<u>418,307</u>	<u>60</u>		<u>279,884</u>	<u>51</u>		<u>290,259</u>	<u>51</u>	
	非流動資產									
1550	採用權益法之投資(附註四及十)	2,826	1		-	-		-	-	
1600	不動產、廠房及設備(附註四、十一、二六及二七)	254,157	37		261,806	48		272,708	48	
1801	電腦軟體淨額(附註四、十二及二七)	410	-		380	-		334	-	
1840	遞延所得稅資產(附註四及二一)	8,176	1		7,244	1		5,813	1	
1915	預付設備款	9,477	1		-	-		228	-	
1920	存出保證金	800	-		800	-		810	-	
15XX	非流動資產總計	<u>275,846</u>	<u>40</u>		<u>270,230</u>	<u>49</u>		<u>279,893</u>	<u>49</u>	
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 694,153</u>	<u>100</u>		<u>\$ 550,114</u>	<u>100</u>		<u>\$ 570,152</u>	<u>100</u>	
	負債及權益									
	流動負債									
2100	短期借款(附註十三)	\$ -	-		\$ -	-		\$ 42,564	7	
2170	應付帳款(附註十五)	53,230	8		67,344	12		44,798	8	
2200	其他應付款(附註十六)	49,307	7		44,700	8		53,336	9	
2230	當期所得稅負債(附註四及二一)	9,104	1		3,757	1		2,889	1	
2250	負債準備-流動(附註四及十七)	3,878	1		3,976	1		4,360	1	
2310	預收款項	1,682	-		2,002	-		-	-	
2399	其他流動負債(附註十六)	1,829	-		4,546	1		2,049	-	
2320	一年內到期之長期借款(附註十三及二六)	-	-		13,454	3		14,454	3	
21XX	流動負債總計	<u>119,030</u>	<u>17</u>		<u>139,779</u>	<u>26</u>		<u>164,450</u>	<u>29</u>	
	非流動負債									
2640	應計退休金負債(附註四及十八)	10,362	2		17,834	3		19,057	3	
2500	透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動(附註四、七及十四)	1,035	-		-	-		-	-	
2530	應付公司債(附註七及十四)	187,522	27		-	-		-	-	
2540	長期借款(附註十三及二六)	-	-		160,350	29		173,779	31	
2570	遞延所得稅負債(附註四及二一)	534	-		17	-		116	-	
25XX	非流動負債總計	<u>199,453</u>	<u>29</u>		<u>178,201</u>	<u>32</u>		<u>192,952</u>	<u>34</u>	
2XXX	負債總計	<u>318,483</u>	<u>46</u>		<u>317,980</u>	<u>58</u>		<u>357,402</u>	<u>63</u>	
	權益									
3110	股本-普通股	225,395	32		189,000	34		180,000	31	
3200	資本公積	66,220	10		3,602	1		3,602	1	
	保留盈餘									
3310	法定盈餘公積	18,118	3		15,378	3		12,758	2	
3350	未分配盈餘	65,928	9		24,154	4		16,390	3	
3300	保留盈餘總計	84,046	12		39,532	7		29,148	5	
3400	其他權益	9	-		-	-		-	-	
3XXX	權益總計	<u>375,670</u>	<u>54</u>		<u>232,134</u>	<u>42</u>		<u>212,750</u>	<u>37</u>	
	負債及權益總計	<u>\$ 694,153</u>	<u>100</u>		<u>\$ 550,114</u>	<u>100</u>		<u>\$ 570,152</u>	<u>100</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：陳國森



經理人：陳國森



會計主管：林素如



鈺緯科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		102年度		101年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額（附註四及二五）	\$ 777,146	100	\$ 674,915	100
5000	營業成本（附註四、九、十八、二十及二五）	<u>580,980</u>	<u>75</u>	<u>535,917</u>	<u>80</u>
5950	已實現營業毛利	<u>196,166</u>	<u>25</u>	<u>138,998</u>	<u>20</u>
	營業費用（附註十八、二十及二五）				
6100	推銷費用	30,538	4	29,320	4
6200	管理費用	36,750	5	27,082	4
6300	研究發展費用	<u>58,020</u>	<u>7</u>	<u>52,453</u>	<u>8</u>
6000	營業費用合計	<u>125,308</u>	<u>16</u>	<u>108,855</u>	<u>16</u>
6900	營業淨益	<u>70,858</u>	<u>9</u>	<u>30,143</u>	<u>4</u>
	營業外收入及支出				
7010	其他收入（附註二十及二五）	4,363	-	4,533	1
7050	財務成本（附註二十）	(2,569)	-	(2,934)	-
7210	處分不動產、廠房及設備利益（附註四及二五）	1,893	-	1,598	-
7235	透過損益按公允價值衡量之金融資產利益（附註四及七）	195	-	489	-
7635	透過損益按公允價值衡量之金融負債損失（附註四及七）	(578)	-	(2)	-

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		102年度		101年度	
		金 額	%	金 額	%
7630	兌換淨益(損)(附註四及二十)	\$ 6,101	1	(\$ 3,212)	(1)
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	(6,256)	(1)	-	-
7000	營業外收入及支出合計	<u>3,149</u>	-	<u>472</u>	-
7900	稅前利益	74,007	9	30,615	4
7950	所得稅費用(附註四及二一)	<u>8,703</u>	<u>1</u>	<u>2,231</u>	-
8200	本年度淨利	<u>65,304</u>	<u>8</u>	<u>28,384</u>	<u>4</u>
8310	其他綜合損益(附註十九) 國外營運機構財務報表 換算之兌換差額	<u>9</u>	-	-	-
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 65,313</u>	<u>8</u>	<u>\$ 28,384</u>	<u>4</u>
	每股盈餘(附註二二) 來自繼續營業單位				
9750	基 本	<u>\$ 3.03</u>		<u>\$ 1.43</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 3.01</u>		<u>\$ 1.40</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：陳國森



經理人：陳國森



會計主管：林素如





鈺緯
股份有限公司

民國 102 年 12 月 31 日

單位：除另予註明者外，係新台幣千元

代碼	股本 (附註十九)		資本公積 (附註十四及十九)		保留盈餘 (附註四、十九及二一)		其他權益項目 (附註十九)		權益總額
	股數 (仟股)	金額	股數	金額	法定盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	金額	
A1	18,000	\$ 180,000		\$ 3,602		\$ 12,758		\$ -	\$ 212,750
B1	-	-	-	-	2,620	(2,620)	-	-	-
B5	-	-	-	-	-	(9,000)	-	-	(9,000)
B9	900	9,000	-	-	-	(9,000)	-	-	-
D1	-	-	-	-	-	28,384	-	-	28,384
Z1	18,900	189,000	-	3,602	15,378	24,154	-	-	232,134
E1	2,600	26,000	-	49,400	-	-	-	-	75,400
T1	-	-	-	-	6,767	-	-	-	6,767
B1	-	-	-	-	2,740	(2,740)	-	-	-
B5	-	-	-	-	-	(10,395)	-	-	(10,395)
B9	1,040	10,395	-	-	-	(10,395)	-	-	-
C5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	-	-	-	-	-	6,451	-	-	6,451
D3	-	-	-	-	-	-	65,304	-	65,304
Z1	22,540	\$ 225,395	-	\$ 53,002	\$ 18,118	\$ 65,928	\$ 9	\$ 9	\$ 375,670

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：陳國森

經理人：陳國森

會計主管：林素如



鈺緯科技股份有限公司

個體現金流量表

民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		102年度	101年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨利	\$ 74,007	\$ 30,615
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	11,374	11,531
A20200	攤銷費用	242	278
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)	383	(487)
A20900	利息費用	2,569	2,934
A21200	利息收入	(152)	(50)
A21900	員工認股權酬勞成本	6,767	-
A22400	採用權益法認列之子公司、關 聯企業及合資損失之份額	6,256	-
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(1,893)	(1,598)
A23700	提列存貨跌價及呆滯損失	393	10,098
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31110	透過損益按公允價值衡量金融 資產減少	214	569
A31150	應收帳款增加	(2,845)	(917)
A31160	應收關係企業款項減少	26,399	1,952
A31180	其他應收款(增加)減少	(2,065)	1
A31200	存貨增加	(9,347)	(1,780)
A31230	預付款項(增加)減少	(359)	1,230
A31240	其他流動資產增加	(78)	-
A32110	透過損益按公允價值衡量金融 負債增加	457	-
A32150	應付帳款增加(減少)	(14,114)	22,546
A32180	其他應付款項增加(減少)	2,988	(2,117)
A32200	負債準備減少	(98)	(384)
A32210	預收款項增加(減少)	(320)	2,002
A32230	其他流動負債增加(減少)	(2,717)	2,497
A32240	應計退休金負債減少	(7,472)	(1,223)
A33000	營運產生之現金	90,589	77,697
A33500	支付之所得稅	(3,771)	(2,893)
AAAA	營業活動之淨現金流入	86,818	74,804

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		102年度	101年度
	投資活動之現金流量		
B02200	取得子公司之淨現金流出	(\$ 9,073)	\$ -
B02700	購置不動產、廠房及設備	(15,778)	(10,593)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	6,144	5,316
B03800	存出保證金減少	-	10
B04500	電腦軟體成本增加	(272)	(324)
B07500	收取之利息	132	50
BBBB	投資活動之淨現金流出	(18,847)	(5,541)
	籌資活動之現金流量		
C04600	現金增資	75,400	-
C00200	短期借款減少	-	(42,564)
C01200	發行可轉換公司債	193,918	-
C01700	償還長期借款	(173,804)	(14,429)
C05600	支付之利息	(2,570)	(2,979)
C04500	發放現金股利	(10,395)	(9,000)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	82,549	(68,972)
EEEE	本年度現金及約當現金淨增加數	150,520	291
E00100	年初現金及約當現金餘額	64,786	64,495
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 215,306	\$ 64,786

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：陳國森



經理人：陳國森



會計主管：林素如



【附件四】

鈺緯科(股)公司

102年度盈餘分配表



新台幣元

期初未分配盈餘	\$	15,099,294
減：採用 T IFRS 調整數		14,475,497
調整後期初未分配盈餘		623,797
加：102 年度稅後純益		65,303,759
減：提列法定盈餘公積(註一)		6,530,376
本年度可供分配盈餘		59,397,180
減：股東紅利-現金股利(註二)		45,079,000
股東紅利-股票股利(註三)		13,523,700
期末未分配盈餘	\$	794,480

附註：

配發員工紅利\$5,000,000 元(現金)。

配發董監事酬勞\$1,200,000 元。

註一：NT\$65,303,759*10%=NT\$6,530,376。

註二：現金股利每股配發 2.0 元。

註三：股票股利每股配發 0.6 元。

註四：優先分配 102 年度盈餘。

董事長：陳國森



總經理：陳國森



會計主管：林素如



鈺緯科技開發股份有限公司 取得或處分資產處理作業程序部分條文修正對照表

修正前條文	修正後條文	說明
<p>第十一條 交易原則與方針 (三) 權責劃分 4· 契約總額及損失上限之訂定 (2)損失上限之訂定 A· 有關於避險性交易乃在規避風險，故無損失上限設定之必要。</p>	<p>第十一條 交易原則與方針 (三) 權責劃分 4· 契約總額及損失上限之訂定 (2)損失上限之訂定 A· 有關於避險性交易乃在規避風險，<u>全</u>部及個別契約損失金額<u>超過總金額百分之十時，需即刻呈報董事長，商議必要之因應措施。</u></p>	<p>本公司從事衍生性商品全部與個別契約損失上限金額，核有不符「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第18條第1款之規定，擬修訂本條。</p>

【附件六】

鈺緯科技開發股份有限公司
 公司章程條文修訂對照表

修正前章程條文	修正後章程條文	說明
<p>第五條：本公司資本總額額定為新台幣參億元，分為參仟萬股，每股新台幣十元，採分次發行，其中未發行之股份，授權由董事會依公司業務需要，分次發行。其中貳佰萬股保留供認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債行使認股權使用，並得依董事會決議分次發行。</p>	<p>第五條：本公司資本總額額定為新台幣捌億元，分為捌仟萬股，每股新台幣十元，採分次發行，其中未發行之股份，授權由董事會依公司業務需要，分次發行。其中伍佰萬股保留供認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債行使認股權使用，並得依董事會決議分次發行。</p>	<p>依據公司營運需求，修正資本總額。</p>
<p>第卅一條：本公司每年度決算如有盈餘時，除依法完納營利事業所得稅，並彌補歷年虧損，於分派盈餘時，再提百分之十法定盈餘公積，並於必要時依法令規定提列特別盈餘公積，再就其餘額，提撥員工紅利不低於百分之五，董監事酬勞百分之一至百分之五，並授權董事會依當年度營運狀況分派之。如尚有餘額則加計上年度累積未分配盈餘數，為累積可分配盈餘，由董事會擬具分派議案，提請股東會決議分派之。 本公司股利發放方式以現金股利為先，股票股利為輔，惟仍視公司營運狀況及擴充資金需求調整之，惟現金股利分派之比例以不低於股利總額之百分之三十（30%）為原則。</p>	<p>第卅一條：本公司每年度決算如有盈餘時，除依法完納營利事業所得稅，並彌補歷年虧損，於分派盈餘時，再提百分之十法定盈餘公積，依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積，再就其餘額，提撥員工紅利不低於百分之五，董監事酬勞百分之一至百分之五，如尚有餘額則加計上年度累積未分配盈餘數，為累積可分配盈餘，由董事會擬具股東股息紅利分派議案，提請股東會決議分派之。 <u>本公司得依財務、業務及經營面等因素之考量將當年度可分配盈餘之10%~100%分派股東股息紅利。其中現金股利為股利總額之30%~100%，股票股利為股利總額之0~70%。</u></p>	<p>配合法令修正</p>
<p>第卅六條：(略)</p>	<p>第卅六條：…… 按原條文增列「<u>第十二次修正於民國一〇三年六月三十日</u>」。</p>	<p>配合條文修正 增列修正日期</p>

鈺緯科技開發股份有限公司

董事及監察人選任程序

第 1 條

為公平、公正、公開選任董事、監察人，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 2 條

本公司董事及監察人之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本程序辦理。

第 3 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。

第 4 條

本公司監察人應具備左列之條件：

- 一、誠信踏實。
- 二、公正判斷。
- 三、專業知識。
- 四、豐富之經驗。
- 五、閱讀財務報表之能力。

本公司監察人除需具備前項之要件外，全體監察人中應至少一人須為會計或財務專業人士。

第 5 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即應遵循事項辦法」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 6 條

本公司獨立董事之選舉，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。

第 7 條

本公司董事及監察人之選舉採用單記名累積選舉法，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分開選舉數人。

第 8 條

董事會應製備與應選出董事及監察人人數相同之選舉票，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 9 條

本公司董事及監察人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 10 條

選舉開始前，應由主席指定具有股東身分之監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。

第 11 條

被選舉人如為股東身分者，選舉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。

第 12 條

選舉票有左列情事之一者無效：

- 一、不用董事會製備之選票者。
- 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、身分證明文件編號經核對不符者。
- 五、除填被選舉人之戶名(姓名)或股東戶號(身分證明文件編號)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。

第 13 條

投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣布董事及監察人當選名單。

第 14 條

當選之董事及監察人由本公司董事會發給當選通知書。

第 15 條

本程序由股東會通過後施行，修正時亦同。