

鈺緯科技開會有限公司

一〇四年股東年會會議事錄

時間：中華民國一〇四年五月二十五日(星期一)上午九時整。

地點：新北市中和區中山路二段 351 號 10 樓(國際會議廳)。

出席：親自出席及委託代理出席股份總數為 17,587,363 股，佔本公司已發行股份總數 31,308,507 股之 56.17%。

出席董事：董事長 大昕(股)公司代表人：陳國森、董事 大昕(股)公司代表人：曾輝榮、
董事 張重德、獨立董事 (同時擔任薪酬委員會委員)林建平。

出席監察人：洪金柔。

列席：勤業眾信聯合會計師事務所 施景彬會計師、沈慧雅律師事務所 沈慧雅律師。

主席：董事長 陳國森



記錄：盧寶姝



壹、宣佈開會：出席股數已達法定數額，主席依法宣佈開會。

貳、主席致詞：(略)。

參、報告事項：

第一案：

案 由：一〇三年度營業報告，請參閱附件一，敬請 洽悉。

第二案

案 由：一〇三年度監察人審查報告，請參閱附件二，敬請 洽悉。

第三案

案 由：發行國內有擔保轉換公司債執行情形報告，敬請 洽悉。

說 明：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 104 年 3 月 31 日止，已轉換公司債金額為新台幣 33,400 仟元，已轉換普通股股數 737,959 股，尚未轉換公司債餘額為新台幣 166,600 仟元。

第四案

案 由：修訂道德行為準則報告，請參閱附件三，敬請 洽悉。

第五案

案 由：其他報告，敬請 洽悉。

說明：(一)本次股東常會受理股東提案期間自 104 年 3 月 18 日起至 104 年 3 月 27 日止，無股東提案。

(二)本公司參與公司治理評量結果報告。

本公司承諾於上櫃掛牌後二年內應參加公司治理評量，評量結果並應於股東會中報告。本公司於 102 年 5 月 23 日上櫃掛牌後，已參加財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會-第 1 屆「公司治理評鑑系統」自評作業。評量結果：因公司相關治理制度推動情形距評鑑指標尚有些微差距，將依建議內容積極檢討改善，期待於下次評量取得佳績。

股東戶號 210 發言摘要：就營運發展策略、股價、發行可轉債、財報內容、營收分佈季節、海外子公司監察人是否視察及稽核營運狀況等相關內容提問。(經主席親自及指示相關人員將提問事項予以答覆)

肆、承認事項：

第一案： (董事會提)

案由：承認一〇三年度營業報告書及財務報表。

說明：(一)本公司一〇三年度營業報告書、個體暨合併財務報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表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。

(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(請參閱附件四)。

(三)敬請承認。

股東戶號 210 發言摘要：就應收應付金額增加、原物料增加及併購富動案需分攤金額等相關內容提問。(經主席親自及指示相關人員將提問事項予以答覆)

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：承認一〇三年度盈餘分配案。

說明：(一)本公司一〇三年度純益計新台幣 124,152,973 元，擬具盈餘分配表(請參閱附件五)。

(二)另本公司民國一〇三年度帳上已提列應付員工分紅金額計新台幣 8,000,000 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宜，俟本次股東會通過

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)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。

(六)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。

伍、討論及選舉事項：

第一案：

(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 30,971,998 元及資本公積 30,971,998 元，合計轉增資 61,943,996 元，其辦法如下：

- (一)由本公司截至 103 年度未分配盈餘中提撥股東紅利新台幣 30,971,998 元撥充資本，發行新股計 3,097,199 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。
- (二)提撥資本公積 30,971,998 元撥充資本，發行新股計 3,097,199 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，自行辦理合併湊成整股之登記。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)新股之權利義務與原已發行股份相同。
- (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。

股東戶號 210 發言摘要：增資發行新股及稅負等相關內容提問。(經主席親自及會計師將提問事項予以答覆)

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。修訂條文對照表(請參閱附件六)。

(二)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。

第三案： (董事會提)

案 由：修訂董事及監察人選任程序案。

說 明：(一)為配合法令修正及實際營運需求，擬修訂本公司「董事及監察人選任程序」，修訂條文對照表(請參閱附件七)。

(二)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：修訂股東會議事規則案。

說 明：(一)為配合法令修正及實際營運需求，擬修訂本公司「股東會議事規則」，修訂條文對照表(請參閱附件八)。

(二)敬請 審議。

股東戶號 210 發言摘要：就修訂內容及法源依據等相關內容提問。(經主席親自及指示相關人員將提問事項予以答覆)

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第五案： (董事會提)

案 由：增選本公司董事二席案。

說 明：(一)為因應實際營運需求，擬依修訂後之公司章程增選董事二席。

(二)本次增選之董事任期與原董事任期相同，任期自股東會選任日起至 105 年 6 月 23 日止，新任董事於增選當日完成就任。

(三)敬請 選舉。

選舉結果：本案經票選結果，由主席當場宣佈當選名單如下：

職稱	戶號或身分證統一編號	戶名	當選權數
董 事	12	大昕股份有限公司代表人 謝冠彰	17,529,977 權
董 事	7093	許漢貴	17,529,977 權

第六案： (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)敬請 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
許漢貴	富動科技(股)公司 策略產品開發部 副總經理

股東戶號 210 發言摘要：就公司法第二百零九條相關內容提問。(經由沈律師將提問事項予以答覆)

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

陸、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

柒、散會：同日上午十時二十分，經主席徵詢全體出席股東無異議通過散會。

※本議事錄僅記載會議之要旨，會議進行內容及股東發言仍以會議影音為準。

【附件一】

以下針對 103 年度的營業結果及 104 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

103 年度營業報告書

一、103 年度營業結果

(一) 營業計畫實施成果

本公司 103 年度合併營業收入 935,579 仟元，較 102 年度成長 20.42%；毛利率 30.28%，較 102 年度增加 5.03%。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 103 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	103 年度	102 年度
本期淨利	124,153	65,304
營業活動之淨現金流入	7,823	81,248
投資活動之淨現金流入(出)	(7,162)	(9,819)
籌資活動之淨現金流入(出)	(45,151)	82,549
現金及約當現金淨流入(出)	(44,597)	153,987
期初現金及約當現金餘額	218,773	64,786
期末現金及約當現金餘額	174,176	218,773

2、獲利能力分析

單位：%

項 目 \ 年 度	103 年度	102 年度
資產報酬率	16.29	10.84
權益報酬率	29.23	21.49
營業利益占實收資本比率	45.63	28.66
純益率	13.27	8.41
每股盈餘(元)	4.71	2.62

(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
數位影像輸出用顯示器
專供電車使用之顯示器
大尺寸高解析度整合醫用顯示器

二、104 年度營業計畫概要

(一) 經營方針

展望 104 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，除前年開始開發的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，今年再聚焦在手術房用大尺寸整合顯示器；再者，一方面配合新產品的開發對現有客戶增加產品線，透過已分設美國及德國子公司就近服務客戶及接近市場，另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 104 年度財務預測，故無 104 年預期銷售數量資料。

(三) 重要之產銷政策

本公司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，以進行新客戶的開拓及深耕。
- 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. 深耕現有的客戶群，從原有客戶中橫向發掘其他的潛在客戶，更進一步的開拓新的客源並提高產品的滲透率。
- 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. 佈建各主要地區據點，藉以達到即時服務客戶的目的。

2、生產及採購策略

- A. 持續改善生產流程，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，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. 配合市場需求建立產品共用平台，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，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，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，透過各種金融市場工具降低財務成本，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

持續提升本公司研發團隊能力，保持技術領先，並隨時掌握產業動態、法規變動及同業市場訊息，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

董事會造送本公司一〇三年度營業報告書、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

本公司一〇四年股東常會

監察人：

林達三



王金山



洪金柔



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 五 日

【附件三】

鈺緯科技開發股份有限公司

道德行為準則修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>二、本準則包括下列八項內容</p> <p>(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、監察人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、父母、子女或二親等以內之親屬獲致不當利益。本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。本公司應防止利益衝突，並提供適當管道供董事、監察人或經理人主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。</p> <p>(二) 至 (六) 略</p> <p>(七) 鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為：</p>	<p>二、本準則包括下列八項內容</p> <p>(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、監察人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、父母、子女或三親等以內之親屬獲致不當利益。本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。本公司應該防止利益衝突，並提供適當管道供董事、監察人或經理人主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。</p> <p>(二) 至 (六) 略</p> <p>(七) 鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為：</p>	<p>一、配合法律修正有關董事間、監察人間或監察人與董事間之獨立性認定標準，爰修正第二條(一)之親等規定。</p> <p>二、配合法律修正第二條(七)之文字。</p> <p>三、配合法律修正第二條(八)完整性及保障違反道德行為準則人員之權益，公司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><u>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，向監察人、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呈報者的安全，使其免於遭受報復。</u></p> <p>(八) 懲戒措施： 董事、監察人或經理人有違反道德行為準則之情形時，公司應查明相關事證後以專案提報董事會決議確認懲戒方式以資處理，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、違反準則及處理情形等資訊。公</p>	<p><u>任何人如果從事或得知任何違反行為準則及其相關規定之行為或活動時，皆有責任立即報告經理人、其直屬主管、公司稽核單位或其他適當人員。可匿名檢舉，但務必提供充分的相關訊息，以利公司查證。</u></p> <p><u>任何人均不會因檢舉可能違反準則、違反證券交易法令的可疑情事及其他不法之情事而受報復或威脅。任何人確信其被報復、受威脅及被警告者，應立即呈報相關情事予經理人、直屬主管或公司稽核單位。</u></p> <p>(八) 懲戒措施： 董事、監察人或經理人有違反道德行為準則之情形時，公司應查明相關事證後以專案提報董事會決議確認懲戒方式以資處理，且即時於公開資訊觀測站揭露違反道德行為準則人員之職稱、姓名、違反日期、違反事由、違反準則及處理情形</p>	
---	---	--

<p>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>等資訊。公司並宜制定相關申訴制度，提供違反道德行為準則者救濟之途徑。</p>	
<p>三、豁免適用之程序 本公司若有董事、監察人或經理人豁免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、<u>獨立董事之反對或保留意見</u>、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，<u>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。</u></p>	<p>三、豁免適用之程序 本公司若有董事、監察人或經理人豁免遵循公司之道德行為準則，必須經由董事會決議通過，並於二日內公開資訊觀測站揭露<u>允許豁免人員之職稱、姓名</u>、董事會通過豁免之日期、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。</p>	<p>配合法律修正全體上市櫃公司應完成獨立董事之設置，爰修正第三條之文字。</p>
<p>四、揭露方式 本公司應於<u>公司網站、年報、公開說明書及公開資訊觀測站</u>揭露所訂定之道德行為準則，修正時亦同。</p>	<p>四、揭露方式 本公司應於年報、公開說明書及公開資訊觀測站揭露所訂定之道德行為準則，修正時亦同。</p>	<p>配合法律規定「上市公司應設置公司網站」，爰修正本條文字。</p>

【附件四】

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子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，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告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。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 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 103 年及 102 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 103 及 102 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 1 0 4 年 3 月 5 日

鈺緯科技股份有限公司及子公司

民國 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元



代 碼	資 產	103年12月31日			102年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金(附註六)	\$ 174,176		20	\$ 218,773		32
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註四、七及十二)	629		-	-		-
1170	應收帳款(附註四、五及八)	226,315		26	99,563		14
1200	其他應收款(附註八)	13,592		2	6,422		1
130X	存貨—淨額(附註四及九)	164,436		19	95,047		14
1410	預付款項	10,333		1	1,167		-
1470	其他流動資產	325		-	116		-
11XX	流動資產總計	<u>589,806</u>		<u>68</u>	<u>421,088</u>		<u>61</u>
	非流動資產						
1600	不動產、廠房及設備(附註四、十及二四)	254,888		29	254,157		37
1801	電腦軟體淨額(附註四、十一及二四)	13,327		2	410		-
1840	遞延所得稅資產(附註四及十九)	11,692		1	8,176		1
1915	預付設備款	-		-	9,477		1
1920	存出保證金	1,010		-	845		-
15XX	非流動資產總計	<u>280,917</u>		<u>32</u>	<u>273,065</u>		<u>39</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 870,723</u>		<u>100</u>	<u>\$ 694,153</u>		<u>100</u>
	負債及權益						
	流動負債						
2170	應付帳款(附註十三)	\$ 109,664		13	\$ 53,230		8
2200	其他應付款(附註十四)	71,726		8	49,307		7
2230	當期所得稅負債(附註四及十九)	20,872		2	9,104		1
2250	負債準備—流動(附註四及十五)	5,719		1	3,878		1
2310	預收款項	3,673		-	1,682		-
2320	一年或一營業週期內到期之長期負債(附註四、七及十二)	172,194		20	-		-
2399	其他流動負債(附註十四)	1,652		-	1,829		-
21XX	流動負債總計	<u>385,500</u>		<u>44</u>	<u>119,030</u>		<u>17</u>
	非流動負債						
2640	應計退休金負債(附註四及十六)	8,998		1	10,362		2
2500	透過損益按公允價值衡量之金融負債—非流動(附註四、七及十二)	-		-	1,035		-
2530	應付公司債(附註四、七及十二)	-		-	187,522		27
2570	遞延所得稅負債(附註四及十九)	2,390		1	534		-
25XX	非流動負債總計	<u>11,388</u>		<u>2</u>	<u>199,453</u>		<u>29</u>
2XXX	負債總計	<u>396,888</u>		<u>46</u>	<u>318,483</u>		<u>46</u>
	權益						
3110	股本—普通股	265,473		30	225,395		32
3200	資本公積	58,864		7	66,220		10
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	24,648		3	18,118		3
3350	未分配盈餘	124,948		14	65,928		9
3300	保留盈餘總計	149,596		17	84,046		12
3400	其他權益	(98)		-	9		-
3XXX	權益總計	<u>473,835</u>		<u>54</u>	<u>375,670</u>		<u>54</u>
	負債及權益總計	<u>\$ 870,723</u>		<u>100</u>	<u>\$ 694,153</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 103 年及 102 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		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額（附註四及二 三）	\$ 935,579	100	\$ 776,929	100
5000	營業成本（附註四、九、十 六、十八及二三）	<u>652,298</u>	<u>70</u>	<u>580,788</u>	<u>75</u>
5950	已實現營業毛利	<u>283,281</u>	<u>30</u>	<u>196,141</u>	<u>25</u>
	營業費用（附註十六、十八 及二三）				
6100	推銷費用	60,922	7	36,769	5
6200	管理費用	42,200	4	36,750	5
6300	研究發展費用	<u>59,031</u>	<u>6</u>	<u>58,020</u>	<u>7</u>
6000	營業費用合計	<u>162,153</u>	<u>17</u>	<u>131,539</u>	<u>17</u>
6900	營業淨益	<u>121,128</u>	<u>13</u>	<u>64,602</u>	<u>8</u>
	營業外收入及支出				
7010	其他收入（附註十八及 二三）	9,484	1	4,363	-
7050	財務成本（附註十八）	(3,974)	-	(2,569)	-
7210	處分不動產、廠房及設 備利益（附註四及二 三）	3,774	-	1,893	-
7235	透過損益按公允價值衡 量之金融資產利益 （附註四及十二）	1,546	-	195	-
7625	處分投資損失（附註十 七）	(93)	-	-	-

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
7635	透過損益按公允價值衡 量之金融負債利益 (損失)(附註四及十 二)	\$ 678	-	(\$ 578)	-
7630	兌換淨益(附註四及十 八)	<u>17,555</u>	<u>2</u>	<u>6,101</u>	<u>1</u>
7000	營業外收入及支出 合計	<u>28,970</u>	<u>3</u>	<u>9,405</u>	<u>1</u>
7900	稅前利益	150,098	16	74,007	9
7950	所得稅費用(附註四及十九)	<u>25,945</u>	<u>3</u>	<u>8,703</u>	<u>1</u>
8200	本年度淨利	<u>124,153</u>	<u>13</u>	<u>65,304</u>	<u>8</u>
8310	其他綜合損益(附註十七) 國外營運機構財務報表 換算之兌換差額	(<u>107</u>)	-	<u>9</u>	-
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 124,046</u>	<u>13</u>	<u>\$ 65,313</u>	<u>8</u>
	每股盈餘(附註二十) 來自繼續營業單位				
9750	基 本	<u>\$ 4.71</u>		<u>\$ 2.62</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 4.17</u>		<u>\$ 2.60</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
YUWEI TECHNOLOGY CO., LTD.

民國 103 年 12 月 31 日

單位：除另予註明者外，
係新台幣幣仟元

代碼	股本 (附註十七) 股數 (仟股)	金額	資本公積 (附註十七) 金額	員工認股權	認股權	及十七) 股	保留盈餘 (附註四、十七及十九) 未分配盈餘	之兌換差額	其他權益項目 (附註十七) 國外營運機構財務報表換算	權益總額
A1	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	9
Z1	22,540	225,395	53,002	6,767	6,451	18,118	65,928	9	9	375,670
B1	-	-	-	-	-	6,530	(6,530)	-	-	-
B5	-	-	-	-	-	-	(45,079)	-	-	(45,079)
B9	1,352	13,524	-	-	-	-	(13,524)	-	-	-
C5	401	4,014	15,839	-	(655)	-	-	-	-	19,198
C13	2,254	22,540	(22,540)	-	-	-	-	-	-	-
D1	-	-	-	-	-	-	124,153	-	-	124,153
D3	-	-	-	-	-	-	-	(107)	(107)	(107)
Z1	26,547	265,473	\$ 46,301	\$ 6,767	\$ 5,796	\$ 24,648	\$ 124,948	(\$ 98)	(\$ 98)	\$ 473,835

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 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		103年度	102年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 150,098	\$ 74,007
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	10,307	11,374
A20200	攤銷費用	2,487	242
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產之淨利益	(1,546)	(195)
A23100	處分投資損失	93	-
A20300	透過損益按公允價值衡量金融 負債之淨損失(利益)	(678)	578
A20900	利息費用	3,974	2,569
A21200	利息收入	(2,173)	(152)
A21900	員工認股酬勞成本	-	6,767
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(3,774)	(1,893)
A23700	存貨跌價及呆滯損失	2,144	393
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	528	214
A31150	應收帳款增加	(126,752)	(2,845)
A31160	應收關係企業款項減少	-	27,123
A31180	其他應收款增加	(7,163)	(2,065)
A31200	存貨增加	(71,533)	(9,347)
A31230	預付款項增加	(9,166)	(359)
A31240	其他流動資產增加	(209)	(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)	56,434	(14,114)
A32180	其他應付款項增加	18,298	2,988
A32200	負債準備增加(減少)	1,841	(98)
A32210	預收款項增加(減少)	1,991	(320)
A32230	其他流動負債減少	(177)	(2,717)
A32240	應計退休金負債減少	(1,364)	(7,472)
A33000	營運產生之現金	23,660	85,019
A33500	支付之所得稅	(15,837)	(3,771)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>7,823</u>	<u>81,248</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103年度	102年度
	投資活動之現金流量		
B00300	取得備供出售金融資產	(\$ 30,293)	\$ -
B00400	處分備供出售金融資產價款	30,200	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	(11,600)	(15,778)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	10,552	6,144
B03800	存出保證金增加	(165)	(45)
B04500	電腦軟體成本增加	(8,022)	(272)
B07500	收取之利息	<u>2,166</u>	<u>132</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(7,162)</u>	<u>(9,819)</u>
	籌資活動之現金流量		
C04600	現金增資	-	75,400
C01200	發行可轉換公司債	-	193,918
C01700	償還長期借款	-	(173,804)
C05600	支付之利息	(72)	(2,570)
C04500	發放現金股利	<u>(45,079)</u>	<u>(10,395)</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流入(流出)	<u>(45,151)</u>	<u>82,549</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>(107)</u>	<u>9</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)數	(44,597)	153,987
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>218,773</u>	<u>64,786</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 174,176</u>	<u>\$ 218,773</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 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 103 年及 102 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告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。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 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 103 年及 102 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 103 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，該等項目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 1 0 4 年 3 月 5 日

代 碼	資 產	103年12月31日		102年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註六）	\$ 169,249	19	\$ 215,306	31
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動（附註四、七、十三）	629	-	-	-
1170	應收帳款（附註四、五及八）	224,353	26	99,563	14
1180	應收關係企業款項（附註四及二四）	2,401	-	724	-
1200	其他應收款（附註八）	13,592	2	6,422	1
130X	存貨—淨額（附註四及九）	161,900	19	95,047	14
1410	預付款項	9,642	1	1,167	-
1470	其他流動資產	325	-	78	-
11XX	流動資產總計	<u>582,091</u>	<u>67</u>	<u>418,307</u>	<u>60</u>
	非流動資產				
1550	採用權益法之投資（附註四及十）	8,533	1	2,826	1
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十一及二五）	254,888	29	254,157	37
1801	電腦軟體淨額（附註四、十二及二五）	13,327	2	410	-
1840	遞延所得稅資產（附註四及二十）	11,692	1	8,176	1
1915	預付設備款	-	-	9,477	1
1920	存出保證金	965	-	800	-
15XX	非流動資產總計	<u>289,405</u>	<u>33</u>	<u>275,846</u>	<u>40</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 871,496</u>	<u>100</u>	<u>\$ 694,153</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2170	應付帳款（附註十四）	\$ 109,664	13	\$ 53,230	8
2200	其他應付款（附註十五）	71,380	8	49,307	7
2230	當期所得稅負債（附註四及二十）	20,872	2	9,104	1
2250	負債準備—流動（附註四及十六）	5,719	1	3,878	1
2310	預收款項	3,673	1	1,682	-
2320	一年或一營業週期內到期長期負債（附註四、七及十三）	172,194	20	-	-
2399	其他流動負債（附註十五）	2,771	-	1,829	-
21XX	流動負債總計	<u>386,273</u>	<u>45</u>	<u>119,030</u>	<u>17</u>
	非流動負債				
2640	應計退休金負債（附註四及十七）	8,998	1	10,362	2
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（附註四、七及十三）	-	-	187,522	27
2570	遞延所得稅負債（附註四及二十）	2,390	-	534	-
25XX	非流動負債總計	<u>11,388</u>	<u>1</u>	<u>199,453</u>	<u>29</u>
2XXX	負債總計	<u>397,661</u>	<u>46</u>	<u>318,483</u>	<u>46</u>
	權 益				
3110	股本—普通股	265,473	30	225,395	32
3200	資本公積	58,864	7	66,220	10
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	24,648	3	18,118	3
3350	未分配盈餘	124,948	14	65,928	9
3300	保留盈餘總計	<u>149,596</u>	<u>17</u>	<u>84,046</u>	<u>12</u>
3400	其他權益	(98)	-	9	-
3XXX	權益總計	<u>473,835</u>	<u>54</u>	<u>375,670</u>	<u>54</u>
	負 債 及 權 益 總 計	<u>\$ 871,496</u>	<u>100</u>	<u>\$ 694,153</u>	<u>100</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。



鈺緯科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 103 年及 102 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		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額（附註四及二四）	\$ 939,285	100	\$ 777,146	100
5000	營業成本（附註四、九、十七、十九及二四）	<u>655,330</u>	<u>70</u>	<u>580,980</u>	<u>75</u>
5900	營業毛利	283,955	30	196,166	25
5910	與子公司、關聯企業及合資之未實現銷貨利益（附註二四）	<u>1,119</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
5950	已實現營業毛利	<u>282,836</u>	<u>30</u>	<u>196,166</u>	<u>25</u>
	營業費用（附註十七、十九及二四）				
6100	推銷費用	43,698	5	30,538	4
6200	管理費用	42,200	4	36,750	5
6300	研究發展費用	<u>59,031</u>	<u>6</u>	<u>58,020</u>	<u>7</u>
6000	營業費用合計	<u>144,929</u>	<u>15</u>	<u>125,308</u>	<u>16</u>
6900	營業淨利	<u>137,907</u>	<u>15</u>	<u>70,858</u>	<u>9</u>
	營業外收入及支出				
7010	其他收入（附註十九及二四）	9,484	1	4,363	-
7050	財務成本（附註十九）	(3,974)	-	(2,569)	-
7210	處分不動產、廠房及設備利益（附註四及二四）	3,774	-	1,893	-

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
7235	透過損益按公允價值衡 量之金融資產利益 (附註四及十三)	\$ 1,546	-	\$ 195	-
7625	處分投資損失(附註十 八)	(93)	-	-	-
7635	透過損益按公允價值衡 量之金融負債利益 (損失)(附註四及十 三)	678	-	(578)	-
7630	兌換淨益(附註四及十 九)	17,773	2	6,101	1
7070	採用權益法認列之子公 司、關聯企業及合資 損失之份額	(16,997)	(2)	(6,256)	(1)
7000	營業外收入及支出 合計	<u>12,191</u>	<u>1</u>	<u>3,149</u>	<u>-</u>
7900	稅前利益	150,098	16	74,007	9
7950	所得稅費用(附註四及二十)	<u>25,945</u>	<u>3</u>	<u>8,703</u>	<u>1</u>
8200	本年度淨利	<u>124,153</u>	<u>13</u>	<u>65,304</u>	<u>8</u>
	其他綜合損益(附註十八)				
8310	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額	(107)	-	9	-
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 124,046</u>	<u>13</u>	<u>\$ 65,313</u>	<u>8</u>
	每股盈餘(附註二一)				
	來自繼續營業單位				
9750	基 本	<u>\$ 4.71</u>		<u>\$ 2.62</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 4.17</u>		<u>\$ 2.60</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)有限公司

個體現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		103年度	102年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 150,098	\$ 74,007
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	10,307	11,374
A20200	攤銷費用	2,487	242
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產之淨利益	(1,546)	(195)
A23100	處分投資損失	93	-
A20300	透過損益按公允價值衡量金融 負債之淨損失(利益)	(678)	578
A20900	利息費用	3,974	2,569
A21200	利息收入	(2,173)	(152)
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	16,997	6,256
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(3,774)	(1,893)
A23700	存貨跌價及呆滯損失	2,144	393
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	528	214
A31150	應收帳款增加	(124,790)	(2,845)
A31160	應收關係企業款項(增加)減 少	(1,677)	26,399
A31180	其他應收款增加	(7,163)	(2,065)
A31200	存貨增加	(68,997)	(9,347)
A31230	預付款項增加	(8,475)	(359)
A31240	其他流動資產增加	(247)	(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)	56,434	(14,114)
A32180	其他應付款項增加	17,952	2,988
A32200	負債準備增加(減少)	1,841	(98)
A32210	預收款項增加(減少)	1,991	(320)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103年度	102年度
A32230	其他流動負債增加(減少)	\$ 942	(\$ 2,717)
A32240	應計退休金負債減少	(1,364)	(7,472)
A33000	營運產生之現金	44,904	90,589
A33500	支付之所得稅	(15,837)	(3,771)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>29,067</u>	<u>86,818</u>
投資活動之現金流量			
B00300	取得備供出售金融資產	(30,293)	-
B00400	處分備供出售金融資產價款	30,200	-
B02200	取得子公司之淨現金流出	(22,811)	(9,073)
B02700	購置不動產、廠房及設備	(11,600)	(15,778)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	10,552	6,144
B03700	存出保證金增加	(165)	-
B04500	電腦軟體成本增加	(8,022)	(272)
B07500	收取之利息	<u>2,166</u>	<u>132</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	(29,973)	(18,847)
籌資活動之現金流量			
C04600	現金增資	-	75,400
C01200	發行可轉換公司債	-	193,918
C01700	償還長期借款	-	(173,804)
C05600	支付之利息	(72)	(2,570)
C04500	發放現金股利	(45,079)	(10,395)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(流出)	(45,151)	<u>82,549</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)	(46,057)	150,520
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>215,306</u>	<u>64,786</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 169,249</u>	<u>\$ 215,306</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



【附件五】

鈺緯科技股份有限公司

103 年度盈餘分配表



新台幣元

期初未分配盈餘	\$	794,480
加：103 年度稅後純益		124,152,973
減：提列法定盈餘公積(註一)		12,415,297
本年度可供分配盈餘		112,532,156
減：股東紅利-現金股利(註二)		81,456,355
股東紅利-股票股利(註三)		30,971,998
期末未分配盈餘	\$	103,803

附註：

配發員工紅利\$8,000,000 元(現金)。

配發董監事酬勞\$1,800,000 元。

註一：NT\$124,152,973*10%=NT\$12,415,297。

註二：現金股利每股配發 2.63 元。

註三：股票股利每股配發 1 元。

註四：優先分配 103 年度盈餘。

董事長：



總經理：



會計主管：



【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>第十七條：本公司設董事<u>五至七</u>人，監察人二至三人，任期為三年，由股東會就有行為能力之人選任之，連選得連任。股東會選任董事或監察人時，每股有一選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人，由所得選票代表選舉權較多者當選。</p>	<p>第十七條：本公司設董事<u>七至九</u>人，監察人二至三人，任期為三年，由股東會就有行為能力之人選任之，連選得連任。股東會選任董事或監察人時，每股有一選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人，由所得選票代表選舉權較多者當選。</p>	<p>配合實際需要酌作文字修正。</p>
<p>第卅六條：(略)</p>	<p>第卅六條：…… <u>按原條文增列「第十三次修正於民國一〇四年五月二十五日」。</u></p>	<p>配合條文修正，增列修正日期。</p>

【附件七】

鈺緯科技開發股份有限公司

董事及監察人選任程序修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第三條</p> <p>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之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：</p> <p>一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。</p> <p>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。</p> <p>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：</p> <p>一、營運判斷能力。</p> <p>二、會計及財務分析能力。</p> <p>三、經營管理能力。</p> <p>四、危機處理能力。</p> <p>五、產業知識。</p> <p>六、國際市場觀。</p> <p>七、領導能力。</p> <p>八、決策能力。</p> <p>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。</p> <p>本公司董事會應依據績效評估之結果，考量調整</p>	<p>第三條</p> <p>本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。<u>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：</u></p> <p><u>一、營運判斷能力。</u></p> <p><u>二、會計及財務分析能力。</u></p> <p><u>三、經營管理能力。</u></p> <p><u>四、危機處理能力。</u></p> <p><u>五、產業知識。</u></p> <p><u>六、國際市場觀。</u></p> <p><u>七、領導能力。</u></p> <p><u>八、決策能力。</u></p>	<p>一、配合法律之規定，爰修正本條第一項內容，並將原第一項之內容調整為第二項，並增加第三項。</p> <p>二、另配合法律之規定，增訂本條第四項。</p>

修正條文	現行條文	說明
<u>董事會成員組成。</u>		
<p>第四條 第一至二項略 <u>監察人不得兼任公司董事、經理人或其他職員，且監察人中至少須有一人在國內有住所，以即時發揮監察功能。</u></p>	<p>第四條 第一至二項略 <u>本項新增</u></p>	<p>配合法律之規定，爰增訂本條第三項。</p>
<p>第六條 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，<u>為審查獨立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，俾選出適任之獨立董事。</u> 以下略</p>	<p>第六條 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。 以下略</p>	<p>配合法律之規定，爰修正本條第一項內容。</p>
<p>第七條 本公司董事及監察人之選舉應採用<u>累積投票制</u>，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，或分配選舉數人。</p>	<p>第七條 本公司董事及監察人之選舉採用<u>單記名累積選舉法</u>，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。</p>	<p>配合法律之規定，爰修正本條內容。</p>
<p>第十三條 投票完畢後當場開票，開票結果應由主席當場宣布，<u>包含董事及監察人當選名單與其當選權數。</u> <u>前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字</u></p>	<p>第十三條 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。 <u>本項新增</u></p>	<p>配合法律之規定，爰修正本條文字，並增訂第二項。</p>

修正條文	現行條文	說明
<u>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。</u>		

【附件八】

鈺緯科技開發股份有限公司

股東會議事規則修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第三條 第一項略</p> <p>本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事、監察人事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構，且應於股東會現場發放。</p> <p>第三項略</p> <p>選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、<u>發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二</u>之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</p> <p>以下略。</p>	<p>第三條 第一項略</p> <p>本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事、監察人事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於公司及其股務代理機構，且應於股東會現場發放。</p> <p>第三項略</p> <p>選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</p> <p>以下略。</p>	<p>一、配合法律之規定，爰修正本條第二項文字。</p> <p>二、配合法律之規定，修正本條第四項文字。</p>

<p>第六條 第一、二項略</p> <p><u>股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。</u></p> <p>以下略。</p>	<p>第六條 第一、二項略</p> <p>股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。</p> <p>以下略。</p>	<p>配合法律之規定，爰本條第三項內容。</p>
<p>第七條 第一項略</p> <p><u>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、至少一席監察人親自出席，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。</u></p> <p>以下略</p>	<p>第七條 第一項略</p> <p>董事會所召集之股東會，宜有董事會過半數之董事參與出席。</p> <p>以下略</p>	<p>配合法律之規定，爰修正本條第三項內容。</p>
<p>第十三條 第一至四項略</p> <p><u>議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東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佈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。</u></p> <p>以下略</p>	<p>第十三條 第一至四項略</p> <p>議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東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佈出席股東之表決權總數。</p> <p>以下略</p>	<p>配合法律之修正，爰修正本條第五項文字，明訂公司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。</p>