

達能科技股份有限公司
一百一十三年股東常會議事錄

時間：民國一百一十三年五月二十四日(星期五)上午十時整

地點：豐邑雲智匯國際廳(新竹市東區慈雲路 118 號 3 樓)

召開方式：實體方式召開

出席股數：本公司發行股份總數(扣除公司法第 179 條規定無表決權 0 股後)為 76,495,118 股，出席股東及股東代理人所代表之股份總數 44,472,661 股，佔本公司已發行股份總數之 58.13%。

主席：董事長 方震銘



記錄：陳怡秀



出席董事會成員：董事長 方震銘、獨立董事暨審計委員會召集人 蘇鵬飛、獨立董事 單庶君

列席：資誠聯合會計師事務所 李秀玲會計師、遠東聯合法律事務所 楊文瑄律師、會計主管 楊惠安、稽核主管 蘇宏家

一、開會：出席股份已逾法定股數，由主席依法宣布開會。

二、主席致詞：略。

三、報告事項：

第一案：

案由：112 年度營業報告。

說明：本公司 112 年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案：

案由：112 年度審計委員會查核報告。

說明：本公司審計委員會查核 112 年度決算表冊報告書，請參閱附件二。

第三案：

案由：修訂董事會議事規範報告。

說明：本公司為配合相關法令，修訂「董事會議事規範」部分條文，並經 113 年 4 月 10 日董事會決議通過。「董事會議事規範」修訂條文前後對照表，請參閱附件五。

四、承認事項：

第一案：

董事會提

案由：承認 112 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：一、本公司 112 年度財務報表業經資誠聯合會計師事務所李秀玲會計師及黃金連會計師查核完竣，並出具無保留意見之查核報告書。

二、營業報告書及財務報表，請參閱附件一及附件三。

決議：本議案投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數：4,402 萬 0,714 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：4,390 萬 0,500 權 (含電子投票)	99.72%
反對權數：1 萬 0,215 權 (含電子投票)	0.02%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：10 萬 9,999 權 (含電子投票)	0.24%

本案照原案表決通過。

第二案：

董事會提

案由：承認 112 年度虧損撥補案。

說明：一、本公司 112 年度稅後淨損新台幣 29,353,603 元，期末待彌補虧損新台幣 60,169,066 元，謹擬具虧損撥補表，請參閱附件四。

二、本公司 112 年度稅後為虧損，擬不分派股利。

決議：本議案投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數：4,402 萬 0,714 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：4,389 萬 7,537 權 (含電子投票)	99.72%
反對權數：1 萬 3,043 權 (含電子投票)	0.02%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：11 萬 0,134 權 (含電子投票)	0.25%

本案照原案表決通過。

五、討論事項：

第一案：

案由：修訂「公司章程」部分條文案。

董事會提

說明：一、因應公司轉型營運規劃及上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點第八條修正，擬修訂本公司「公司章程第二條、第十七條之一及第十七條之二」。

二、修訂前後條文對照表，請參閱附件六。

決議：本議案投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數：4,402 萬 0,714 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：4,390 萬 3,716 權 (含電子投票)	99.73%
反對權數：9,701 權 (含電子投票)	0.02%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：10 萬 7,297 權 (含電子投票)	0.24%

本案照原案表決通過。

第二案：

案由：本公司擬終止辦理 111 年股東常會通過之現金減資案。董事會提

說明：一、本公司於 111 年 6 月 21 日經股東會決議通過辦理現金減資案，原擬現金減資新台幣 152,990,230 元，每股面額新台幣 10 元，共計 15,299,023 股，減資後實收資本額為新台幣 611,960,950 元整，共計 61,196,095 股，減資比例為 20%，股東每股可退還新台幣 2 元，減少之股本全數以現金依各股東持股比例退還之。
二、考量公司調整經營策略，因應未來轉型營運資金所需，擬終止辦理現金減資案，提請討論。

決議：本議案投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數：4,402 萬 0,714 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：4,383 萬 1,610 權 (含電子投票)	99.57%
反對權數：8 萬 9,916 權 (含電子投票)	0.20%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：9 萬 9,188 權 (含電子投票)	0.22%

本案照原案表決通過。

六、選舉事項：

案由：選舉第七屆董事 1 席及獨立董事 1 席。

董事會提

說明：一、依上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點第四條修正，增選董事及獨立董事各一名，新任董事任期自 113 年 5 月 24 日起至 115 年 5 月 30 日止。
二、本公司董事選舉依公司法第一百九十二條之一採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，董事候選人名單業經本公司 113 年 4 月 10 日董事會決議通過，請參閱附件七。

三、提請選舉。選舉結果：

類別	戶號(身分證明文件編號)	戶名(姓名)	當選權數
董事	N10354****	許嘉成	43,335,380
獨立董事	329	莊碧陽	42,242,653

七、其他議案：

案由：解除新任董事競業禁止案。

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、本公司新任董事若有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任該公司董事之行為，擬提請股東常會同意解除新任董事之競業禁止限制。

三、解除新任董事競業禁止之限制內容，請參閱附件八。

決議：本議案投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數：4,402 萬 0,714 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：4,358 萬 5,303 權 (含電子投票)	99.01%
反對權數：7 萬 7,883 權 (含電子投票)	0.17%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：35 萬 7,528 權 (含電子投票)	0.81%

本案照原案表決通過。

八、臨時動議：無

九、散會：同日上午 10 時 33 分，主席宣佈散會。

註：

1. 本議事錄僅依法記載會議進行之要領及結果等事項，詳細內容以現場錄音、錄影為準。
2. 本次股東常會無股東提問。



各位股東女士、先生：

2023 年對於世界各國而言，依然是辛苦且漫長的一年；在俄烏戰爭毫無停止的跡象下，再加上以哈戰爭引起的中東地緣政治風險升溫，世界整體經濟仍受到嚴峻的影響，能源價格的牽引使各國通膨仍蠢蠢欲動；而美國 FED 升息政策及氣候異常加劇的影響，使得經濟動能更顯疲弱。

近年全球因氣候異常變遷，各國政府非常重視節能減碳議題，紛紛實施化石燃料管制措施，避免因過度使用，而擴大空汙影響，也因此各國政府致力推動各項綠能及減碳政策，使得綠能相關產業掀起一片風潮。我國政府以「綠能科技產業創新推動方案」為依據，全面推動包含節能、創能、儲能及智慧系統整合之能源轉型，聚焦節能、創能、儲能及系統整合等四大主軸，期望能促成「綠能推動促進產業發展、帶動科技創新、增益綠能推動」之正向循環，打造我國成為亞太綠能中心。因此國內綠能相關產業，近年來急速成長，尤以太陽能電廠及電動車產業，對國內經濟及能源之貢獻，成效日顯，引發國內各企業紛紛投入綠能產業市場，成為綠能產業鏈的尖兵，同時也為企業經營創造更佳的利益。

除了世界各國致力於發展綠能科技的研發熱潮，2023 年 AI 成為全球科技產業的一門顯學，國內外著名企業競相投入 AI 相關領域發展，而在 AI 產業鏈中記憶體當屬不可或缺的一環，在 2023 年下半年初始，因 AI 應用在資料中心市場的需求性提升，帶動記憶體價格揚升，目前業界普遍對市場上記憶體價格與產業景氣保持樂觀的看法。2024 年市場持續聚焦 AI 議題，供應商也陸續推出 AI 高階晶片。隨著運算速度的提升，外部研調機構表示，2024 年 DRAM 及 NAND Flash 在各類 AI 延伸應用，如智慧型手機、伺服器、筆電的單機平均搭載容量均會成長，又以伺服器領域成長幅度最高，而 AI 智慧型手機與 AIPC 的市場需求量預期應會在明年有明顯成長，屆時將再帶動記憶體市場另一波需求性的上升，產業均抱持樂觀但審慎的態度，迎接期盼的榮景。

本公司規劃以綠能相關產業做為公司轉型營運的新目標，努力往綠能相關產業鏈之業務發展。目前亦積極尋找綠能相關事業領域之策略合作夥伴，希望儘速在節能減碳相關產業領域可以儘早達成轉型營運目標，期望藉由新的營運機會，致力朝嶄新的發展途徑昂首大步前進，以期未來可以早日達成轉型成效，以回饋股東的支持。

一、112 年度營運結果

(一)營業實施計畫結果

單位：新台幣仟元

項目	112 年	111 年	成長率
營業收入	40,973	44,378	(7.67%)
營業毛利(損)	(777)	(1,161)	33.07%
營業利益(損)	(40,572)	(29,856)	(35.89%)
稅前淨利(損)	(29,354)	(30,815)	4.74%
本期淨利(損)	(29,354)	(30,815)	4.74%
本期綜合損失總額	(29,354)	(30,815)	4.74%
每股盈餘(元)	(0.38)	(0.40)	5%

112 年度調整交易標的及景氣放緩等因素，本年度營業收入微幅下滑。

(二)預算執行情形

本公司 112 年度並未對外公開預測數，故無須揭露預算執行情形。

(三)財務收支及獲利能力分析

分析項目		112 年度	111 年度
財務結構	負債佔資產比率(%)	0.96	1.23
償債能力	流動比率(%)	10,335.80	9628.29
	速動比率(%)	10,325.93	9623.06
獲利能力	資產報酬率(%)	(4.03)	(3.98)
	股東權益報酬率(%)	(4.08)	(4.11)
	營業毛利(損)益(%)	(1.90)	(2.62)
	稅後淨利(損)率(%)	(71.64)	(69.44)
	稅後每股盈餘(元)	(0.38)	(0.40)

營運成果雖尚未能轉虧為盈，但財務結構仍維持穩健狀態。

(四)研究發展狀況

由於本公司進行營運及組織改造，精簡人力以維持公司之運行，為未來新事業發展目標重建基礎架構，延緩各類研發項目進行。

二、113 年度營業計畫概要

(一)經營方針與展望

1. 以減少營運資金流失為主要營運策略，控管資源及節流措施，做為轉型營運的基礎。
2. 審慎運用現金資產，審慎規劃發展新事業的資金需求。
3. 積極洽談綠能相關事業之策略合作夥伴，做為公司轉型營運的堅實資源，以提升公司未來營運的競爭力。

(二)預期銷售數量及其依據

單位：－

產品別	預期銷售數量
半導體電子材料相關零組件	--
綠能產業相關零組件/產品	--

本公司將依產業市場需求概況，視營運情形調整及規劃整體營運策略所需。

(三)重要產銷政策

1. 關注半導體及綠能整體產業鏈相關供需狀況，依市場趨勢進行銷售策略調整。
2. 藉由策略合作與轉投資關係，提升公司轉型營運的競爭力，以提升轉型成功機會。

(四)未來公司發展策略

1. 藉由現有半導體電子零組件及太陽能材料界相關資源，透過相關策略之投資，以取得將來營運獲利之來源。
2. 與策略合作夥伴結盟，積極開創綠能產業相關之業務。同時因應轉型營運發展之資金需求，選擇適當時機規劃辦理增資，以強化轉型後的營運競爭力。
3. 隨時關注新能源材料與新技術開發，掌握新市場及發展新事業之契機。
4. 評估跨業整合的可行性，積極洽尋中長期策略模式，以開創未來產業發展之機會與價值。

(五)受外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

2023 年全球經濟受區域政治、戰事及國際通膨、升息壓力等等多重影響及多方面風險挑戰；所幸各國政府紛紛推出因應政策，逐步穩定整體經濟免於急速崩壞，各產業鏈得以漸漸復甦。尤以全球關注的節能減碳議題，所帶動的綠能產業鏈大幅擴張。本公司擬在綠能產業之相關領域做為公司轉型經營的新方向，期望經由嚴謹規劃與市場分析，為公司奠立穩定的資金部位；未來積極在綠能產業鏈之相關事業努力並開拓新商機，為公司再創新局面。

最後非常感謝股東對達能科技的耐心支持與鼓勵，謹代表公司全體同仁及董事會成員獻上最誠摯的謝意。

董事長 方震銘



總經理 周惠國



會計主管 王振益



審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國 112 年度營業報告書、財務報表及虧損撥補議案等，其中財務報表業經委託資誠聯合會計師事務所李秀玲、黃金連會計師查核竣事，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及虧損撥補議案經本審計委員會查核，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定，繕具報告書，謹請 鑒察。

此致

達能科技股份有限公司 113 年股東常會

審計委員會召集人：蘇鵬飛 

中 華 民 國 1 1 3 年 3 月 4 日



會計師查核報告

(113)財審報字第 23003938 號

達能科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

達能科技股份有限公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 112 年及 111 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、個體現金流量表，以及個體財務報表附註(包含重大會計政策彙總)，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，足以允當表達達能科技股份有限公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 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中華民國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中華民國會計師職業道德規範，與達能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，對達能科技股份有限公司民國 112 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。

達能科技股份有限公司民國 112 年度個體財務報表之關鍵查核事項如下：

銷貨交易之真實性

事項說明

有關營業收入之會計政策，請詳個體財務報表附註四(十八)；營業收入會計項目之說明，請詳個體財務報表附註六(十四)。

達能科技股份有限公司持續尋求營運轉型發展機會，目前以從事電腦周邊產品及備品零件買賣交易為主要業務型態，銷貨交易之真實性對個體財務報表之影響重大，本會計師將銷貨交易之真實性列為本年度查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行主要因應查核程序彙列如下：

1. 瞭解與評估重要銷貨客戶之徵信流程，確認授信條件經適當核准。
2. 瞭解重要銷貨客戶銷貨收入認列及收款之流程及依據，評估其相關內部控制有效性，並執行出貨、開立發票及收款等內部控制有效性之測試。
3. 抽核重要銷貨客戶之銷貨明細，核對相關憑證及期後收款情形。
4. 檢視期後是否有重大銷貨退回或折讓情事。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

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達能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達能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。

達能科技股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督個體財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

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，惟依照中華民國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。

本會計師依照中華民國審計準則查核時，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，惟其目的非對達能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，以及使達能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達能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. 對於達能科技股份有限公司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。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成個體財務報表之查核意見。

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中華民國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，決定對達能科技股份有限公司民國 112 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。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

李秀玲



會計師

黃金連



前行政院金融監督管理委員會證券期貨局
核准簽證文號：金管證六字第 0960038033 號
金融監督管理委員會
核准簽證文號：金管證審字第 1100348083 號

中 華 民 國 1 1 3 年 3 月 4 日



達能科技股份有限公司
個體資產負債表
民國112年及111年12月31日

單位：新台幣仟元

資 產		附 註	112 年 12 月 31 日		111 年 12 月 31 日	
			金 額	%	金 額	%
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 7,460	1	\$ 41,748	6
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流 動	六(三)	655,591	92	549,970	74
1170	應收帳款淨額	六(四)	-	-	67,277	9
1200	其他應收款	六(二)	29,459	5	245	-
1220	本期所得稅資產		679	-	183	-
1410	預付款項		657	-	349	-
1479	其他流動資產－其他		3	-	2	-
11XX	流動資產合計		693,849	98	659,774	89
非流動資產						
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資 產－非流動	六(二)	-	-	60,140	8
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非 流動	六(三)	4,940	1	8,540	1
1550	採用權益法之投資	六(六)	9,709	1	9,584	1
1600	不動產、廠房及設備	六(七)	88	-	165	-
1755	使用權資產	六(八)	2,186	-	4,372	1
1990	其他非流動資產－其他	六(九)	817	-	731	-
15XX	非流動資產合計		17,740	2	83,532	11
1XXX	資產總計		\$ 711,589	100	\$ 743,306	100

(續次頁)



達能科技股份有限公司
個體財務報告
民國112年及111年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及股東權益		附註	112 年 12 月 31 日		111 年 12 月 31 日	
			金	額	金	額
				%		%
流動負債						
2200	其他應付款	六(十)	\$	4,390	1	\$ 4,623 1
2280	租賃負債－流動			2,219	-	2,186 -
2399	其他流動負債－其他			198	-	143 -
21XX	流動負債合計			6,807	1	6,952 1
非流動負債						
2580	租賃負債－非流動			-	-	2,218 -
25XX	非流動負債合計			-	-	2,218 -
2XXX	負債總計			6,807	1	9,170 1
股本						
3110	普通股股本	六(十二)		764,951	107	764,951 103
保留盈餘						
3350	待彌補虧損	六(十三)	(	60,169)	(8)	(30,815) (4)
3XXX	權益總計			704,782	99	734,136 99
重大承諾事項及或有事項						
3X2X	負債及股東權益總計	九	\$	711,589	100	\$ 743,306 100

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：方震銘



經理人：周惠國



會計主管：王振益



達能科技股份有限公司
個體綜合損益表
民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元
(除每股虧損為新台幣元外)

項目	附註	112 年 度	111 年 度
		金 額 %	金 額 %
4000 營業收入	六(十四)	\$ 40,973 100	\$ 44,378 100
5000 營業成本	六(五)	(41,750) (102)	(45,539) (102)
5900 營業毛損		(777) (2)	(1,161) (2)
營業費用	六(十九)(二十)		
6100 推銷費用		(40) -	(40) -
6200 管理費用		(24,174) (59)	(28,648) (65)
6450 預期信用減損損失	十二(二)	(15,581) (38)	- -
6000 營業費用合計		(39,795) (97)	(28,688) (65)
6900 營業損失		(40,572) (99)	(29,849) (67)
營業外收入及支出			
7100 利息收入	六(十五)	10,852 26	4,335 10
7010 其他收入	六(十六)	324 1	73 -
7020 其他利益及損失	六(十七)	(32) -	(5,343) (12)
7050 財務成本	六(十八)	(51) -	(84) -
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(六)	125 -	53 -
7000 營業外收入及支出合計		11,218 27	(966) (2)
7900 稅前淨損		(29,354) (72)	(30,815) (69)
7950 所得稅費用	六(二十一)	- -	- -
8000 繼續營業單位本期淨損		(29,354) (72)	(30,815) (69)
8200 本期淨損		(\$ 29,354) (72)	(\$ 30,815) (69)
8500 本期綜合損益總額		(\$ 29,354) (72)	(\$ 30,815) (69)
基本每股盈餘			
9750 基本每股虧損	六(二十二)	(\$ 0.38)	(\$ 0.40)
稀釋每股盈餘			
9850 稀釋每股虧損	六(二十二)	(\$ 0.38)	(\$ 0.40)

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：方震銘



經理人：周惠國



會計主管：王振益



達能科技股份有限公司
個體權益變動表
民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

附註 普通股 股本 待彌補虧損 權益總額

111 年 度

111 年 1 月 1 日餘額	\$ 1,135,136	(\$ 370,185)	\$ 764,951
111 年度淨損	-	(30,815)	(30,815)
本期綜合損益總額	-	(30,815)	(30,815)
減資彌補虧損	六(十二) (370,185)	370,185	-
111 年 12 月 31 日餘額	\$ 764,951	(\$ 30,815)	\$ 734,136

112 年 度

112 年 1 月 1 日餘額	\$ 764,951	(\$ 30,815)	\$ 734,136
112 年度淨損	-	(29,354)	(29,354)
本期綜合損益總額	-	(29,354)	(29,354)
112 年 12 月 31 日餘額	\$ 764,951	(\$ 60,169)	\$ 704,782

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：方震銘



經理人：周惠國



會計主管：王振益



達能科技股份有限公司
個體現金流量表
民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

	附註	112 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	111 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
營業活動之現金流量			
本期稅前淨損		(\$ 29,354)	(\$ 30,815)
調整項目			
收益費損項目			
折舊費用	六(十九)	2,263	2,254
攤銷費用	六(十九)	202	216
預期信用減損損失	十二(二)	15,581	-
透過損益按公允價值衡量金融資產之(利 益)損失	六(十七)	(155)	5,580
利息費用	六(十八)	51	84
利息收入	六(十五)	(10,852)	(4,335)
採用權益法認列之子公司損益份額	六(六)	(125)	(53)
進貨合約損失負債準備迴轉	六(五)	-	(4,000)
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
應收帳款		51,696	(67,277)
其他應收款		-	260
預付款項		(308)	14
其他流動資產-其他		(1)	18
其他非流動資產		(288)	(29)
與營業活動相關之負債之淨變動			
其他應付款		(233)	(21,162)
其他流動負債-其他		55	(24)
營運產生之現金流入(流出)		28,532	(119,269)
利息收現		11,084	4,172
支付利息		(51)	(84)
支付所得稅		(496)	(136)
營業活動之淨現金流入(流出)		39,069	(115,317)
投資活動之現金流量			
取得按攤銷後成本衡量之金融資產		(670,515)	(521,970)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產		568,494	70,480
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產價款		30,849	-
取得不動產、廠房及設備	六(七)	-	(233)
存出保證金減少		-	59,482
投資活動之淨現金流出		(71,172)	(392,241)
籌資活動之現金流量			
租賃本金償還	六(二十三)	(2,185)	(2,154)
籌資活動之淨現金流出		(2,185)	(2,154)
本期現金及約當現金減少數		(34,288)	(509,712)
期初現金及約當現金餘額		41,748	551,460
期末現金及約當現金餘額		\$ 7,460	\$ 41,748

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：方震銘



經理人：周惠國



會計主管：王振益



會計師查核報告

(113)財審報字第 23003939 號

達能科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

達能科技股份有限公司及子公司（以下簡稱「合併公司」）民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 112 年及 111 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、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、解釋及解釋公告編製，足以允當表達合併公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及中華民國審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，與合併公司保持超然獨立，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，對合併公司民國 112 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。

合併公司民國 112 年度合併財務報表之關鍵查核事項如下：

銷貨交易之真實性

事項說明

有關營業收入之會計政策，請詳合併財務報表附註四(十七)；營業收入會計項目之說明，請詳合併財務報表附註六(十三)。

達能科技股份有限公司持續尋求營運轉型發展機會，目前以從事電腦周邊產品及備品零件買賣交易為主要業務型態，銷貨交易之真實性對合併財務報表之影響重大，本會計師將銷貨交易之真實性列為本年度查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行主要因應查核程序彙列如下：

1. 瞭解與評估重要銷貨客戶之徵信流程，確認授信條件經適當核准。
2. 瞭解重要銷貨客戶銷貨收入認列及收款之流程及依據，評估其相關內部控制有效性，並執行出貨、開立發票及收款等內部控制有效性之測試。
3. 抽核重要銷貨客戶之銷貨明細，核對相關憑證及期後收款情形。
4. 檢視期後是否有重大銷貨退回或折讓情事。

其他事項－對個體財務報表出具查核報告

達能科技股份有限公司已編製民國 112 年度及 111 年度個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則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、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合併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合併公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

合併公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照中華民國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。

本會計師依照中華民國審計準則查核時，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，惟其目的非對合併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，以及使合併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合併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. 對於合併公司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。本會計師負責合併公司查核案件之指導、監督及執行，並負責形成合併公司查核意見。

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中華民國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）。

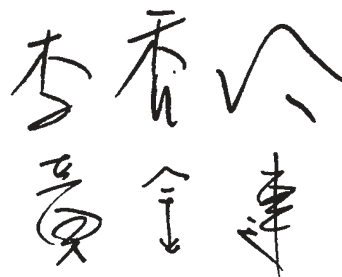
本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對合併公司民國 112 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

李秀玲

會計師

黃金連



前行政院金融監督管理委員會證券期貨局

核准簽證文號：金管證六字第 0960038033 號

金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1100348083 號

中 華 民 國 1 1 3 年 3 月 4 日

達能科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國112年及111年12月31日



單位：新台幣仟元

資 產		附 註	112 年 12 月 31 日	金 額	%	111 年 12 月 31 日	金 額	%
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	7,654	1	\$	42,308	6
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流 動	六(三)		665,091	94		558,970	75
1170	應收帳款淨額	六(四)		-	-		67,277	9
1200	其他應收款	六(二)		29,459	4		254	-
1220	本期所得稅資產			679	-		183	-
1410	預付款項			672	-		364	-
1479	其他流動資產－其他			3	-		2	-
11XX	流動資產合計			703,558	99		669,358	90
非流動資產								
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資 產－非流動	六(二)		-	-		60,140	8
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非 流動	六(三)		4,940	1		8,540	1
1600	不動產、廠房及設備	六(六)		88	-		165	-
1755	使用權資產	六(七)		2,186	-		4,372	1
1990	其他非流動資產－其他	六(八)		817	-		731	-
15XX	非流動資產合計			8,031	1		73,948	10
1XXX	資產總計		\$	711,589	100	\$	743,306	100

(續次頁)

達能科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國112年及111年12月31日



單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	112 年 12 月 31 日		111 年 12 月 31 日	
			金	額 %	金	額 %
流動負債						
2200	其他應付款	六(九)	\$	4,390 1	\$	4,623 1
2280	租賃負債—流動			2,219 -		2,186 -
2399	其他流動負債—其他			198 -		143 -
21XX	流動負債合計			6,807 1		6,952 1
非流動負債						
2580	租賃負債—非流動			- -		2,218 -
25XX	非流動負債合計			- -		2,218 -
2XXX	負債總計			6,807 1		9,170 1
權益						
股本		六(十一)				
3110	普通股股本			764,951 107		764,951 103
保留盈餘		六(十二)				
3350	待彌補虧損		(	60,169) (8)	(	30,815) (4)
3XXX	權益總計			704,782 99		734,136 99
重大或有負債及未認列之合約承諾		九				
3X2X	負債及權益總計		\$	711,589 100	\$	743,306 100

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：方震銘



經理人：周惠國



會計主管：王振益



達能科技股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元
(除每股虧損為新台幣元外)

項目	附註	112 年 度	111 年 度
		金 額 %	金 額 %
4000 營業收入	六(十三)	\$ 40,973 100	\$ 44,378 100
5000 營業成本	六(五)	(41,750) (102)	(45,539) (102)
5900 營業毛損		(777) (2)	(1,161) (2)
5950 營業毛損淨額		(777) (2)	(1,161) (2)
營業費用	六(十八)(十九)		
6100 推銷費用		(40) -	(40) -
6200 管理費用		(24,174) (59)	(28,655) (65)
6450 預期信用減損損失	十二(二)	(15,581) (38)	- -
6000 營業費用合計		(39,795) (97)	(28,695) (65)
6900 營業損失		(40,572) (99)	(29,856) (67)
營業外收入及支出			
7100 利息收入	六(十四)	10,977 26	4,395 10
7010 其他收入	六(十五)	324 1	73 -
7020 其他利益及損失	六(十六)	(32) -	(5,343) (12)
7050 財務成本	六(十七)	(51) -	(84) -
7000 營業外收入及支出合計		11,218 27	(959) (2)
7900 稅前淨損		(29,354) (72)	(30,815) (69)
7950 所得稅費用	六(二十)	- -	- -
8000 繼續營業單位本期淨損		(29,354) (72)	(30,815) (69)
8200 本期淨損		(\$ 29,354) (72)	(\$ 30,815) (69)
其他綜合損益			
8500 本期綜合損益總額		(\$ 29,354) (72)	(\$ 30,815) (69)
淨損歸屬於：			
8610 母公司業主		(\$ 29,354) (72)	(\$ 30,815) (69)
綜合損益總額歸屬於：			
8710 母公司業主		(\$ 29,354) (72)	(\$ 30,815) (69)
基本每股虧損	六(二十一)		
9750 基本每股虧損		(\$ 0.38)	(\$ 0.40)
稀釋每股虧損	六(二十一)		
9850 稀釋每股虧損		(\$ 0.38)	(\$ 0.40)

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：方震銘



經理人：周惠國



會計主管：王振益



達能科技股份有限公司及子公司
合併權益變動表
民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

		歸屬於母公司業主之權益		
附註		普通股股本	待彌補虧損	權益總額
<u>111 年 度</u>				
	111 年 1 月 1 日餘額	\$ 1,135,136	(\$ 370,185)	\$ 764,951
	111 年度淨損	-	(30,815)	(30,815)
	本期綜合損益總額	-	(30,815)	(30,815)
	減資彌補虧損	六(十一) (370,185)	370,185	-
	111 年 12 月 31 日餘額	\$ 764,951	(\$ 30,815)	\$ 734,136
<u>112 年 度</u>				
	112 年 1 月 1 日餘額	\$ 764,951	(\$ 30,815)	\$ 734,136
	112 年度淨損	-	(29,354)	(29,354)
	本期綜合損益總額	-	(29,354)	(29,354)
	112 年 12 月 31 日餘額	\$ 764,951	(\$ 60,169)	\$ 704,782

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：方震銘



經理人：周惠國



會計主管：王振益



達能科技股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國112年及111年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

	附註	112 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	111 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
營業活動之現金流量			
本期稅前淨損		(\$ 29,354)	(\$ 30,815)
調整項目			
收益費損項目			
折舊費用	六(十八)	2,263	2,254
攤銷費用	六(十八)	202	216
預期信用減損損失	十二(二)	15,581	-
透過損益按公允價值衡量金融資產之(利 益)損失	六(十六)	(155)	5,580
利息費用	六(十七)	51	84
利息收入	六(十四)	(10,977)	(4,395)
進貨合約損失負債準備迴轉	六(五)	-	(4,000)
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
應收帳款		51,696	(67,277)
其他應收款		-	260
預付款項		(308)	14
其他流動資產-其他		(1)	18
其他非流動資產		(288)	(29)
與營業活動相關之負債之淨變動			
其他應付款		(233)	(21,163)
其他流動負債-其他		55	(24)
營運產生之現金流入(流出)		28,532	(119,277)
利息收現		11,219	4,222
支付利息		(51)	(84)
支付之所得稅		(497)	(136)
營業活動之淨現金流入(流出)		39,203	(115,275)
投資活動之現金流量			
取得按攤銷後成本衡量之金融資產		(680,015)	(530,970)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產		577,494	70,480
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產價款		30,849	-
取得不動產、廠房及設備	六(六)	-	(233)
存出保證金減少		-	59,482
投資活動之淨現金流出		(71,672)	(401,241)
籌資活動之現金流量			
租賃本金償還	六(二十二)	(2,185)	(2,154)
籌資活動之淨現金流出		(2,185)	(2,154)
本期現金及約當現金減少數		(34,654)	(518,670)
期初現金及約當現金餘額		42,308	560,978
期末現金及約當現金餘額		\$ 7,654	\$ 42,308

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：方震銘



經理人：周惠國



會計主管：王振益



附件四

達能科技股份有限公司

虧損撥補表

民國112年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初待彌補虧損餘額	(30,815,463)
加：本年度稅後淨損	(29,353,603)
期末待彌補虧損餘額	(60,169,066)

董事長：方震銘



經理人：周惠國



會計主管：王振益



達能科技股份有限公司
「董事會議事規範」修訂條文前後對照表

修 訂 後 條 文	修 訂 前 條 文	說 明
第 十 二 條 董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布於<u>當日</u>延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額者，主席應依第三條規定之程序重行召集。 前項及第十八條第二項所稱全體董事，以實際在任者計算之。 以下略	第 十 二 條 董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額者，主席應依第三條規定之程序重行召集。 前項及第十八條第二項所稱全體董事，以實際在任者計算之 以下略	依循 <u>公開發行公司董事會議事辦法</u>

修 訂 後 條 文	修 訂 前 條 文	說 明
第 十 三 條 董事會應依會議通知所排定之議事程序進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。 前項排定之議事內容及臨時動議，非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。 董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用前條規定。 會議進行中，主席得酌定時間宣布休息或協商。 <u>董事會議事進行中，主席因故無法主持會議或未依第二項規定逕行宣布散會，其代理人之選任準用第十條第三項規定。</u> 以下略	第 十 三 條 董事會應依會議通知所排定之議事程序進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。 前項排定之議事內容及臨時動議，非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。 董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用前條規定。 會議進行中，主席得酌定時間宣布休息或協商。 以下略	依循 <u>公開發行公司董事會議事辦法</u>

修 訂 後 條 文	修 訂 前 條 文	說 明
第二十條 本辦法之訂定與修正應經董事會通過，並提股東會報告。本辦法訂立於中華民國九十七年九月三日。第一次修訂於中華民國一百零一年三月二十日。第二次修訂於中華民國一百零一年十二月一十一日。第三次修訂於中華民國一百零三年三月二十六日。第四次修訂於中華民國一百零六年八月九日。第五次修訂於中華民國一百零九年五月四日。第六次修訂於中華民國一百零九年八月六日。第七次修訂於中華民國一百一十二年三月七日。<u>第八次修訂於中華民國一百一十三年四月十日。</u> 以下略	第二十條 本辦法之訂定與修正應經董事會通過，並提股東會報告。本辦法訂立於中華民國九十七年九月三日。第一次修訂於中華民國一百零一年三月二十日。第二次修訂於中華民國一百零一年十二月一十一日。第三次修訂於中華民國一百零三年三月二十六日。第四次修訂於中華民國一百零六年八月九日。第五次修訂於中華民國一百零九年五月四日。第六次修訂於中華民國一百零九年八月六日。第七次修訂於中華民國一百一十二年三月七日。 以下略	增列修正日期

達能科技股份有限公司
「公司章程」修訂條文前後對照表

修 訂 後 條 文	修 訂 前 條 文	說 明
第二條 本公司所營事業如左： 一、CC01080 電子零組件製造業。 二、F119010 電子材料批發業。 三、F219010 電子材料零售業。 四、D101060 再生能源自用發電設備業。 五、IG03010 能源技術服務業。 六、A101020 農作物栽培業。 七、A101040 食用菌菇類栽培業。 八、A101050 花卉栽培業。 九、A102050 作物栽培服務業。 十、E603050 自動控制設備工程業。 十一、EZ05010 儀器、儀表安裝工程業。 十二、EZ15010 保溫、保冷安裝工程業。 十三、EZ99990 其他工程業。 十四、I101070 農、林、漁、畜牧顧問業。 十五、I103060 管理顧問業。 十六、IG02010 研究發展服務業。	第二條 本公司所營事業如左： 一、CC01080 電子零組件製造業。 二、F119010 電子材料批發業。 三、F219010 電子材料零售業。 四、D101060 再生能源自用發電設備業。 五、IG03010 能源技術服務業。 六、A101020 農作物栽培業。 七、A101040 食用菌菇類栽培業。 八、A101050 花卉栽培業。 九、A102050 作物栽培服務業。 十、E603050 自動控制設備工程業。 十一、EZ05010 儀器、儀表安裝工程業。 十二、EZ15010 保溫、保冷安裝工程業。 十三、EZ99990 其他工程業。 十四、I101070 農、林、漁、畜牧顧問業。 十五、I103060 管理顧問業。 十六、IG02010 研究發展服務業。	因應公司未來營運規劃

修 訂 後 條 文	修 訂 前 條 文	說 明
十七、H201010 一般投資業。 十八、E601010 電器承裝業。 十九、F114020 機車批發業。 二十、F114040 自行車及其 零件批發業。 二十一、F114030 汽、機車 零件配備批發業。 二十二、F113110 電池批發 業。 二十三、F214020 機車零售 業。 二十四、JZ99050 仲介服務 業。 二十五、I301010 資訊軟體 服務業。 二十六、I301020 資料處理 服務業。 二十七、I301030 電子資訊 供應服務業。 二十八、F113020 電器批發 業。 二十九、F113050 電腦及事 務性機器設備批發業。 三十、F401010 國際貿易業。 三十一、I401010 一般廣告 服務業。 三十二、JE01010 租賃業。 三十三、CD01040 機車及其 零件製造業。 三十四、ZZ99999 除許可業 務外，得經營法令非禁 止或限制之業務。 以下略	十七、H201010 一般投資業。 十八、E601010 電器承裝業。 十九、ZZ99999 除許可業務 外，得經營法令非禁止 或限制之業務。 以下略	

修 訂 後 條 文	修 訂 前 條 文	說 明
第十七條之一 董事缺額達三分之一時，董事會應依法召開股東會<u>改選或補選</u>之，其任期以補足原任之期限為限。 以下略	第十七條之一 董事缺額達三分之一時，董事會應依法召開股東會補選之，其任期以補足原任之期限為限。 以下略	依循 上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點第八條修正

修 訂 後 條 文	修 訂 前 條 文	說 明
第十七條之二： 本公司公開發行股票後，就第十七條所述之董事名額中，獨立董事名額不得少於<u>三</u>人，且不得少於董事席次五分之一。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵循事項，依證券主管機關之相關規定辦理。 以下略	第十七條之二 本公司公開發行股票後，就第十七條所述之董事名額中，獨立董事名額不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵循事項，依證券主管機關之相關規定辦理。 以下略	依循 上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點第四條修正

修 訂 後 條 文	修 訂 前 條 文	說 明
第卅三條 本章程由發起人會議經全體發起人同意於民國 96 年 11 月 5 日訂立。第一次修訂於 96 年 12 月 13 日。第二次修訂於 97 年 5 月 6 日。第三次修訂於 97 年 11 月 28 日。第四次修訂於 98 年 6 月 30 日。第五次修訂於 98 年 11 月 27 日。第六次修訂於 99 年 12 月 15 日。第七次修訂於 100 年 6 月 22 日。第八次修訂於 101 年 6 月 27 日。第九次修訂於 102 年 6 月 19 日。第十次修訂於 103 年 6 月 18 日。第十一次修訂於 104 年 6 月 17 日。第十二次修訂於 105 年 5 月 31 日。第十三次修訂於 111 年 6 月 21 日。<u>第十四次修訂於 113 年 5 月 24 日。</u> 以下略	第卅三條 本章程由發起人會議經全體發起人同意於民國 96 年 11 月 5 日訂立。第一次修訂於 96 年 12 月 13 日。第二次修訂於 97 年 5 月 6 日。第三次修訂於 97 年 11 月 28 日。第四次修訂於 98 年 6 月 30 日。第五次修訂於 98 年 11 月 27 日。第六次修訂於 99 年 12 月 15 日。第七次修訂於 100 年 6 月 22 日。第八次修訂於 101 年 6 月 27 日。第九次修訂於 102 年 6 月 19 日。第十次修訂於 103 年 6 月 18 日。第十一次修訂於 104 年 6 月 17 日。第十二次修訂於 105 年 5 月 31 日。第十三次修訂於 111 年 6 月 21 日。 以下略	增列修正日期

董事及獨立董事候選人名單

序號	姓 名	學歷	經歷	持有股份數額 (單位：股)	所 代 表 之 政 府 或 法 人 名 稱	候選人 類別	是否已連續擔任三屆獨立董事/理由
1	許嘉成	• 美國密西根大學企管碩士 • 中興大學經濟系學士	現任： • 宗盈國際科技(股)公司董事暨策略長 • 誠新綠能(股)公司董事 曾任： • 美商大通銀行台北分行副總裁 • 華邦電子(股)公司財務協理 • 群創光電(股)公司財務長 • 大同(股)公司財務副總暨集團總財務長 • 新日光能源科技(股)公司財務長 • 聯合再生能源(股)公司董事長特助暨電站資產中心總經理	0	無	董事	不適用
2	莊碧陽	• 美國西德州農工大學企管碩士(West Texas A&M University, USA) • 清華大學化工碩士 • 清華大學化學學士	現任： • 雷大光電(股)公司董事長 • 旭谷企業有限公司負責人 曾任： • 永記造漆工業(股)公司獨立董事 • 達邁科技(股)公司監察人 • 達能科技(股)公司董事 • 永勝泰科技(股)公司董事、總經理 • 聯仕電子化學材料(股)公司董事長、總經理 • 成國化學(股)公司總經理 • 聯成化學科技(股)公司董事、協理	105,694	無	獨立董事	否

附件八

解除新任董事競業禁止之限制內容

序號	職 稱	姓 名	新選任董事目前兼任其他公司之情形	
			公司名稱	職務
1	董事	許嘉成	• 宗盈國際科技(股)公司 • 誠新綠能(股)公司	董事暨策略長 董事
2	獨立董事	莊碧陽	• 雷大光電(股)公司 • 旭谷企業有限公司	董事長 負責人