

達能科技股份有限公司

115 年股東常會事錄

時間：民國 115 年 05 月 26 日(星期二)上午十時

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：實體股東會

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股份計 45,664,504 股，佔本公司已發行股份總數之 59.69%。

主席：董事長 方震銘



記錄：劉凡



出席董事：方震銘

出席獨立董事：莊碧陽、丁健興、單庶君

列席：資誠聯合會計師事務所 余正富會計師、遠東聯合法律事務所 羅芸祁律師、  
公司治理主管 湯豐帆、會計主管 劉思汎、稽核主管 蘇宏家

一、開會：出席股數已達法定數，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：114 年度營業報告。

說明：本公司 114 年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案：

案由：114 年度審計委員會查核報告。

說明：本公司審計委員會查核報告書，請參閱附件二。

第三案：

案由：114 年健全營運計畫執行情形。

說明：本公司 114 年健全營運計畫執行情形成效報告，請參閱附件三。

第四案：

案由：114 年度董事領取酬金報告。

說明：本公司一般董事及獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，依其所擔負之職責、風

險、投入時間等因素與給付酬金數額之關聯性：(一)依本公司公司章程第 18 條規定，本公司董事之報酬，依其對本公司營運參與之程度、貢獻之價值，並參酌國內業界水準，授權由董事會議定之。(二)公司章程中亦明訂不高於年度獲利之 3% 作為董事酬勞。114 年度因營運虧損，無稅前利益可供分派董事及員工酬勞，故 114 年度不予發放董事酬勞。114 年度個別董事酬金明細，請參閱附件四。

#### 四、承認事項：

第一案：

董事會提

案由：承認 114 年度營業報告書及財務報表案。

說明：一、本公司 114 年度財務報表業經資誠聯合會計師事務所余正富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。

二、營業報告書及財務報表，請參閱附件一及附件五。

三、提請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數：45,664,504 權

表決結果	佔投票時出席股東表決權數%
贊成權數：44,375,741 權	97.17%
反對權數：41,830 權	0.09%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：1,246,933 權	2.73%

本案照原案表決通過。

第二案：

董事會提

案由：承認 114 年度虧損撥補案。

說明：一、本公司 114 年度稅後淨損新台幣 38,070,202 元，期末待彌補虧損新台幣 102,599,703 元，謹擬具虧損撥補表，請參閱附件六。

二、本公司 114 年度稅後為虧損，擬不分派股利。

三、提請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數：45,664,504 權

表決結果	佔投票時出席股東表決權數%
贊成權數：44,368,442 權	97.16%
反對權數：51,489 權	0.11%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：1,244,573 權	2.72%

本案照原案表決通過。

五、選舉事項：

案由：選舉第八屆董事3席及獨立董事4席。

董事會提

說明：一、本公司第七屆現任董事任期於民國115年5月30日屆滿，經本公司董事會決議，於本次股東常會改選七名董事(含四名獨立董事)。當選之董事任期為三年，自民國115年5月26日至民國118年5月25日止，舊任董事自改選新任董事之日起即卸任。

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115年4月9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	戶名(姓名)	當選權數
董事	方震銘	49,532,850
董事	林志明	40,422,450
董事	永基新能源股份有限公司	40,422,448
獨立董事	莊碧陽	46,954,059
獨立董事	丁健興	44,220,534
獨立董事	單庶君	44,220,532
獨立董事	林增耀	43,361,010

六、其他事項：

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、本公司新任董事及其代表人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及其代表人之競業禁止限制。

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：



達能科技股份有限公司

114年度營業報告書



各位股東女士、先生：

2025 年被視為全球能源轉型的關鍵分水嶺。在全球邁向淨零排放的浪潮下，越來越多國際企業承諾加入 RE100 倡議，要求營運過程中，全面使用再生能源。對企業而言，使用綠電不僅是減碳行動的具體展現，更是進入國際供應鏈的門票。

回顧 2025 年中南部沿海地區接連發生颱風侵襲事件，也促使主管機關加快檢視現行太陽能系統設計與安裝標準，相較於過往多著重於模組效率與價格，今年焦點明顯轉向系統結構安全，抗風壓能力成最受關注的討論核心。

政策面上，近兩年台灣太陽能市場整體推進節奏明顯放緩，審查條件亦趨嚴格。儘管《國土計畫法》施行時程延後，使地面型案場短期仍具一定彈性，但光電三法修法後已實質提高土地取得門檻；屋頂型義務安裝相關規範適用範圍有限，短期內對整體需求的拉動效果仍相當侷限。

在新增案源推進受限下，業者重心逐步轉向既有案場的系統升級與結構安全提升。整體而言，台灣太陽能市場已難回到過往大規模新增裝機快速成長的發展模式，未來市場的競爭預期將更多反映在合規能力、成本控制等層面。

儘管政府將原訂 2025 年達成 20GW 的目標延後至 2026 年，但以目前的安裝速度與推進狀況來看，要在短短一至兩年間補上缺口並不容易，太陽能發展除地面型案場已較飽和外，也受政治情勢影響，開發速度也大不如先前。近年太陽能與離岸風電在開發上皆遇到較多阻力，裝置容量增加速度趨緩，不過就中長期來看，再生能源仍為國家重大能源轉型政策，再加上半導體及資料中心需求推升之下，以及國際供應鏈要求，皆迫使企業必須採購綠電，綠電需求未來勢必看漲。

過去市場期待新政府上任後，審查效率與政策推進能有所加速，但現階段不少項目仍卡在地方陳情、土地使用爭議與環境疑慮之中。光電三法修法後，農地利用與審查條件趨嚴，使得地面型案場的壓力進一步被放大。在缺乏明確利多誘因的前提下，開發商對於新案佈局相對保守。綜合考慮裝機進度與項目延宕狀況，展望 2026 年，雖裝機目標在即，但在縣市長選舉將

至、政策與審查持續放緩，整體裝機的成長幅度恐難以期待。

達能科技已將重心轉移至綠能系統產業鏈，目前著重在太陽能系統工程方面，預期可為公司帶來成長性的轉投資利益，同時也積極評估工業用 UPS/BBU 及儲能系統相關的合作投資案，期望能讓公司在轉型發展中更加穩定，並藉由新的營運機會，致力朝嶄新的發展途徑大步前進，以期未來可以早日達到轉型成效，回饋股東的支持。

## 一、114 年度營運結果

### (一)營業實施計畫結果

單位：新台幣仟元

項目	114 年度	113 年度	成長率
營業收入	85,816	82,540	3.97%
營業毛利(損)	-631	-829	-23.88%
營業利益(損)	-27,911	-25,836	8.03%
稅前淨利(損)	-38,071	-4,399	765.45%
本期淨利(損)	-38,071	-4,360	773.19%
本期綜合損失總額	-38,071	-4,360	773.19%
每股盈餘(元)	-0.50	-0.06	733.33%

114 年度本期淨損較 113 年度增加至 773.19%，主係認列金融資產減損。

### (二)預算執行情形

本公司 114 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		114 年度	113 年度
財務結構	負債佔資產比率(%)	1.45	1.72
償債能力	流動比率(%)	5,589.17	7,013.38
	速動比率(%)	5,586.04	6,996.58
獲利能力	資產報酬率(%)	(5.61)	(0.61)
	股東權益報酬率(%)	(5.69)	(0.62)
	營業毛利(損)益(%)	(1)	(1)
	稅後淨利(損)率(%)	(44.36)	(5.28)
	稅後每股盈餘(元)	(0.50)	(0.06)

營運成果雖尚未轉虧為盈，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，延緩各類發展項目進行。

## 二、114 年度營業計畫概要

### (一)經營方針與展望

1. 減少營運資金流失控管資源及節流措施，做為轉型主要營運策略。
2. 審慎運用現金資產，妥善規劃發展新事業的資金運用與需求。
3. 積極且持續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基礎，以提升公司未來營運的長期發展動能。
4. 關注轉投資公司成長性及策略投資與結盟情形。

### (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動能，以提高轉型成功契機。
3. 藉由策略合作與轉投資關係，提升太陽能電廠興建及維運之成長，以利縮短轉型過渡期。

### (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，透過可掌握之策略投資，以取得將來營運獲利之基礎來源。
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動能。
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，積極尋找中長期策略模式，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

台灣太陽能光電建置量落後最主要的因素是現行法規與土地政策，未來若無法滿足台灣產業發展核心及半導體業的綠電需求，恐影響經濟成長與就業，政府應重視地面型光電嚴重落後的原因，認真檢討落後的狀況，才有機會實現 2026 年太陽光電裝置容量 20GW 的目標。

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 劉思汎



附件二

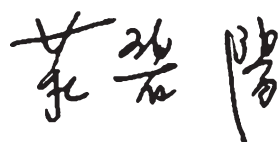
## 審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國 114 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相關規定報告如上，敬請 鑒察。

此致

達能科技股份有限公司 115 年股東常會

審計委員會召集人：莊碧陽



中 華 民 國 1 1 5 年 3 月 4 日

## 健全營運計畫書

### 一、緣由

本公司為活化資產以充實轉型營運資金，於 108 年股東常會決議通過處分閒置資產，歷經二年多的期間，經由團隊努力與合約買方協商溝通，終以高於底價之結果，在 2021 年底順利完成所有移轉程序；其次 2021 年整體太陽能產業市況因受新冠肺炎疫情之影響，市場需求呈現疲軟的態勢，致整體產業供應鏈於下半年呈現極不穩定的狀態；本公司往來之矽料合約供應商基於其內部政策決定，主動對本公司提出無條件終止執行後續合約之供應與採購事項，本公司配合未來轉型營運，在不損及公司利益下，同意供應商所提終止合約之協議。雖然供應合約終止，對公司之矽料買賣業務及短期營運有影響，但公司藉由新的合作機會及再生能源市場發展狀況，努力朝太陽能電廠系統相關業務發展，可消除因合約終止執行對公司營運產生之影響。

在推動轉型事業發展的前提與目標下，公司也將努力在半導體領域尋求新的開創機會，為保障股東權益及兼顧其他利害關係人之利益，同時考量公司長期永續經營前提下，並在適當時機引進策略合作方案且適時募資，以改善財務結構，強化轉型營運的契機。

### 二、營運計畫與改善措施

在完成閒置資產移轉及矽料長期合約終止執行後續交易後，因應公司未來永續經營前提下，擬採取降低因營運活動現金流失之措施；同時洽尋符合公司轉型營運的新事業或合作的策略夥伴，是公司未來經營的目標，希望新事業能帶動未來的營收與獲利貢獻。

#### (一)營運方針

1. 穩健推動綠能轉型，聚焦光電（含漁電）與儲能雙主軸發展，持續布局能源相關產業鏈，在確保財務安全前提下逐步推進。
2. 建立可控的專案推進機制，各光電及儲能專案採階段式管理與里程碑審視機制，達成關鍵條件後始進入下一階段投入，避免於風險未下降前承擔大額資本支出。
3. 維持財務彈性與現金流穩定，轉型期間持續維持既有營運基礎，確保公司整體資金安全與營運穩定。

## (二)工作重點

1. 確保策略合作夥伴對於合作開發節點達成時間點，並完成既定土地整合階段；
2. 錶後儲能合作案，建立合作團隊與推案架構，參與專案評估與技術整合；
3. 電子零組件交易，現有營運模式下，以毛利轉正為目標，評估共同委託加工合作可行性，期望提升毛利。

## (三)未來事業拓展

在新事業評估上，公司希望能開創出一個能夠使公司長期永續經營的項目。鑒於過去公司經營的經驗與目前台灣產業所面臨的困境；資本投資回收期長、人力成本上揚與製造業獲利縮減等因素，持續影響台灣產業投資，因此本公司期望新事業能有「簡易輕質資產」、「適度專業門檻」與「易於維運管理」等特性，為公司未來創造營收與貢獻獲利。

## 三、控管措施

健全營運計畫執行情況，將按季提報董事會控管並於年度股東常會報告。

附件四 董事酬金

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金				兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例		有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金		
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)		A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例				
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司			
董事長	方震銘	1,140	-	-	-	-	-	-	-	4,060	-	-	5,200 (13.66%)	-
董事	洪玫琴	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240 (0.63%)	-
董事	許嘉成	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240 (0.63%)	-
獨立董事	蘇鵬飛	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97 (0.25%)	-
獨立董事	丁健興	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240 (0.63%)	-
獨立董事	單燕君	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240 (0.63%)	-
獨立董事	莊碧陽	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240 (0.63%)	-

\*除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無

註1：本公司114年度為稅後虧損故不發員工酬勞。

註2：獨立董事蘇鵬飛於2025.5.22辭任。



會計師查核報告

(115)財審報字第 25004628 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 114 年及 113 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 114 年及 113 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 114 年及 113 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 114 年及 113 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個體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 114 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 114 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(十六)；營業收入會計項目之說明，請詳個體財務報表附註六(十五)。

達能科技股份有限公司持續尋求營運轉型發展機會，目前以從事電腦週邊產品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。本會計師負責個體查核案件之指導、監督及執行，並負責形成個體財務報表之查核意見。

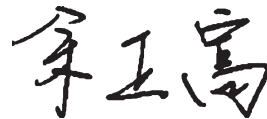
本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

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 114 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

余正富



會計師

黃金連

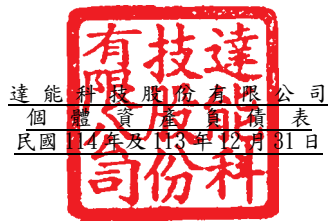


金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1130350413 號

金管證審字第 1100348083 號

中 華 民 國 1 1 5 年 3 月 4 日



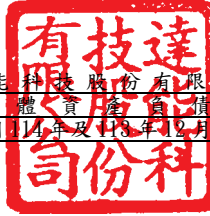
達能科技股份有限公司  
個體資產負債表  
民國114年及113年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	114 年 12 月 31 日			113 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
<b>流動資產</b>								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	48,594	7	\$	16,102	2
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流	六(三)						
	動			343,660	51		444,630	62
1170	應收帳款淨額	六(四)		-	-		-	-
1200	其他應收款	六(二)		398	-		18,218	3
1220	本期所得稅資產			651	-		878	-
1410	預付款項			205	-		1,161	-
1479	其他流動資產—其他			3	-		3	-
11XX	<b>流動資產合計</b>			<u>393,511</u>	<u>58</u>		<u>480,992</u>	<u>67</u>
<b>非流動資產</b>								
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非	六(三)						
	流動			-	-		4,940	1
1550	採用權益法之投資	六(六)		278,978	41		218,185	31
1600	不動產、廠房及設備	六(七)		28	-		10	-
1755	使用權資產	六(八)		5,246	1		7,869	1
1990	其他非流動資產—其他	六(九)		591	-		708	-
15XX	<b>非流動資產合計</b>			<u>284,843</u>	<u>42</u>		<u>231,712</u>	<u>33</u>
1XXX	<b>資產總計</b>		\$	<u>678,354</u>	<u>100</u>	\$	<u>712,704</u>	<u>100</u>

(續次頁)

達能科技股份有限公司  
 個體資產負債表  
 民國114年及113年12月31日



單位：新台幣仟元

負債及股東權益		附註	114 年 12 月 31 日			113 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
<b>流動負債</b>								
2200	其他應付款	六(十)	\$	4,420	1	\$	4,223	1
2280	租賃負債—流動			2,623	-		2,584	-
2399	其他流動負債—其他			175	-		190	-
21XX	<b>流動負債合計</b>			<u>7,218</u>	<u>1</u>		<u>6,997</u>	<u>1</u>
<b>非流動負債</b>								
2580	租賃負債—非流動			2,662	-		5,285	1
25XX	<b>非流動負債合計</b>			<u>2,662</u>	<u>-</u>		<u>5,285</u>	<u>1</u>
2XXX	<b>負債總計</b>			<u>9,880</u>	<u>1</u>		<u>12,282</u>	<u>2</u>
<b>股本</b>								
3110	普通股股本	六(十二)		764,951	113		764,951	107
<b>資本公積</b>								
3200	資本公積	六(十三)		6,123	1		-	-
<b>保留盈餘</b>								
3350	待彌補虧損	六(十四)	(	102,600)	( 15)	(	64,529)	( 9)
3XXX	<b>權益總計</b>			<u>668,474</u>	<u>99</u>		<u>700,422</u>	<u>98</u>
<b>重大承諾事項及或有事項</b>								
		九						
<b>重大之期後事項</b>								
		十一						
3X2X	<b>負債及股東權益總計</b>		\$	<u>678,354</u>	<u>100</u>	\$	<u>712,704</u>	<u>100</u>

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：劉思汎



達能科技股份有限公司  
個體綜合損益表  
民國114年及113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	114 年 度		113 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	六(十五)	\$ 85,816	100	\$ 82,540	100
5000 營業成本	六(五)	( 86,447)	( 101)	( 83,369)	( 101)
5900 營業毛損		( 631)	( 1)	( 829)	( 1)
5950 營業毛損淨額		( 631)	( 1)	( 829)	( 1)
營業費用	六(二十) (二十一)				
6100 推銷費用		( 40)	-	( 40)	-
6200 管理費用		( 27,300)	( 32)	( 25,035)	( 30)
6450 預期信用減損利益	十二(二)	60	-	70	-
6000 營業費用合計		( 27,280)	( 32)	( 25,005)	( 30)
6900 營業損失		( 27,911)	( 33)	( 25,834)	( 31)
營業外收入及支出					
7100 利息收入	六(十六)	8,474	10	11,277	13
7010 其他收入	六(十七)及七	120	-	-	-
7020 其他利益及損失	六(十八)	( 20,901)	( 24)	( 6,861)	( 8)
7050 財務成本	六(八)(十九)	( 100)	-	( 18)	-
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)	2,247	2	17,076	21
7000 營業外收入及支出合計		( 10,160)	( 12)	21,474	26
7900 稅前淨損		( 38,071)	( 45)	( 4,360)	( 5)
7950 所得稅費用	六(二十二)	-	-	-	-
8000 繼續營業單位本期淨損		( 38,071)	( 45)	( 4,360)	( 5)
8200 本期淨損		(\$ 38,071)	( 45)	(\$ 4,360)	( 5)
8500 本期綜合損益總額		(\$ 38,071)	( 45)	(\$ 4,360)	( 5)
基本每股虧損					
9750 基本每股虧損	六(二十三)	(\$ 0.50)		(\$ 0.06)	
稀釋每股虧損					
9850 稀釋每股虧損	六(二十三)	(\$ 0.50)		(\$ 0.06)	

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：劉思汎





達能科技股份有限公司  
個體財務報表

民國114年及113年12月31日

附註 普通 股 本 資 本 公 積 待 彌 補 虧 損 權 益 總 額  
單位：新台幣仟元

113 年 度	114 年 度
113年1月1日餘額	114年1月1日餘額
113年度淨損	114年度淨損
本期綜合損益總額	本期綜合損益總額
113年12月31日餘額	114年12月31日餘額
	六(六)(十三)
	採用權益法認列之關聯企業及合資變動數
	114年12月31日餘額
\$ 764,951	\$ 764,951
-	-
-	-
\$ 764,951	\$ 764,951
-	-
-	-
\$ 764,951	\$ 764,951
-	-
-	-
\$ 764,951	\$ 764,951
60,169	64,529
4,360	38,071
4,360	38,071
64,529	64,529
704,782	700,422
4,360	38,071
4,360	38,071
700,422	700,422
6,123	6,123
102,600	102,600
668,474	668,474

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：劉思汎

  
 達能科技股份有限公司  
 個體現金流量表  
 民國114年及113年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	114年1月1日 至12月31日	113年1月1日 至12月31日
<b>營業活動之現金流量</b>		
本期稅前淨損	(\$ 38,071)	(\$ 4,360)
調整項目		
收益費損項目		
折舊費用	六(七)(八) (二十) 2,638	2,264
攤銷費用	六(二十) 117	110
預期信用減損損失迴轉數	十二(二) ( 60)	( 70)
利息費用	六(十九) 100	18
利息收入	六(十六) ( 8,474)	( 11,277)
採用權益法認列之子公司損益份額	六(六) ( 2,247)	( 17,076)
金融資產減損損失	六(十八) 17,686	11,760
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	60	70
預付款項	956	( 504)
與營業活動相關之負債之淨變動		
其他應付款	198	( 167)
其他流動負債-其他	( 16)	( 8)
營運產生之現金流出	( 27,113)	( 19,240)
利息收現	8,608	10,757
支付利息	( 100)	( 18)
支付所得稅	227	( 199)
營業活動之淨現金流出	( 18,378)	( 8,700)
<b>投資活動之現金流量</b>		
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	( 8,380)	( 469,611)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	114,290	680,572
取得不動產、廠房及設備	六(七) ( 33)	-
取得採用權益法之投資	六(六)及七 ( 67,308)	( 192,000)
收取之股利	六(六)及七 14,885	600
投資活動之淨現金流入	53,454	19,561
<b>籌資活動之現金流量</b>		
租賃本金償還	六(二十四) ( 2,584)	( 2,219)
籌資活動之淨現金流出	( 2,584)	( 2,219)
本期現金及約當現金增加數	32,492	8,642
期初現金及約當現金餘額	16,102	7,460
期末現金及約當現金餘額	\$ 48,594	\$ 16,102

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：劉思汎



**會計師查核報告**

(115)財審報字第 25004546 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 114 年及 113 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 114 年及 113 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 114 年及 113 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 114 年及 113 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 114 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 114 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(十五)。

達能科技股份有限公司持續尋求營運轉型發展機會，目前以從事電腦週邊產品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 114 年度及 113 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。

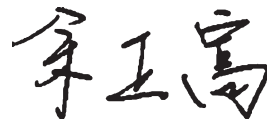
本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

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 114 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

余正富



會計師

黃金連



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1130350413 號

金管證審字第 1100348083 號

中 華 民 國 1 1 5 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114年及113年12月31日



單位：新台幣仟元

資 產		附註	114 年 12 月 31 日		113 年 12 月 31 日	
			金 額	%	金 額	%
<b>流動資產</b>						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 48,973	7	\$ 16,450	2
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	六(三)				
			353,160	52	454,130	64
1170	應收帳款淨額	六(四)	-	-	-	-
1200	其他應收款	六(二)	414	-	18,230	3
1220	本期所得稅資產		651	-	878	-
1410	預付款項		226	-	1,176	-
1479	其他流動資產－其他		3	-	3	-
11XX	<b>流動資產合計</b>		<u>403,427</u>	<u>59</u>	<u>490,867</u>	<u>69</u>
<b>非流動資產</b>						
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	六(三)	-	-	4,940	1
1550	採用權益法之投資	六(六)	269,023	40	208,273	29
1600	不動產、廠房及設備	六(七)	28	-	10	-
1755	使用權資產	六(八)	5,246	1	7,869	1
1840	遞延所得稅資產		39	-	39	-
1990	其他非流動資產－其他	六(九)	591	-	708	-
15XX	<b>非流動資產合計</b>		<u>274,927</u>	<u>41</u>	<u>221,839</u>	<u>31</u>
1XXX	<b>資產總計</b>		<u>\$ 678,354</u>	<u>100</u>	<u>\$ 712,706</u>	<u>100</u>
負債及權益						
<b>流動負債</b>						
2200	其他應付款	六(十)	\$ 4,420	1	\$ 4,225	1
2280	租賃負債－流動		2,623	-	2,584	-
2399	其他流動負債－其他		175	1	190	-
21XX	<b>流動負債合計</b>		<u>7,218</u>	<u>2</u>	<u>6,999</u>	<u>1</u>
<b>非流動負債</b>						
2580	租賃負債－非流動		2,662	( 1)	5,285	1
25XX	<b>非流動負債合計</b>		<u>2,662</u>	<u>( 1)</u>	<u>5,285</u>	<u>1</u>
2XXX	<b>負債總計</b>		<u>9,880</u>	<u>1</u>	<u>12,284</u>	<u>2</u>
<b>權益</b>						
股本						
3110	普通股股本	六(十二)	764,951	113	764,951	107
資本公積						
3200	資本公積	六(十三)	6,123	1	-	-
保留盈餘						
3350	待彌補虧損	六(十四)	( 102,600)	( 15)	( 64,529)	( 9)
3XXX	<b>權益總計</b>		<u>668,474</u>	<u>99</u>	<u>700,422</u>	<u>98</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾						
重大之期後事項						
3X2X	<b>負債及權益總計</b>		<u>\$ 678,354</u>	<u>100</u>	<u>\$ 712,706</u>	<u>100</u>

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：劉思汎



達能科技股份有限公司及子公司  
合併綜合損益表  
民國114年及113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	114 年 度			113 年 度		
		金 額	%	金 額	金 額	%	金 額
4000 營業收入	六(十五)	\$ 85,816	100	\$ 82,540	100		
5000 營業成本	六(五)	( 86,447)	( 101)	( 83,369)	( 101)		
5900 營業毛損		( 631)	( 1)	( 829)	( 1)		
5950 營業毛損淨額		( 631)	( 1)	( 829)	( 1)		
營業費用	六(十九)(二十)						
6100 推銷費用		( 40)	-	( 40)	-		
6200 管理費用		( 27,300)	( 32)	( 25,037)	( 30)		
6450 預期信用減損利益	十二(二)	60	-	70	-		
6000 營業費用合計		( 27,280)	( 32)	( 25,007)	( 30)		
6900 營業損失		( 27,911)	( 33)	( 25,836)	( 31)		
營業外收入及支出							
7100 利息收入	六(十六)	8,637	10	11,443	14		
7020 其他利益及損失	六(十七)	( 20,901)	( 24)	( 6,861)	( 8)		
7050 財務成本	六(八)(十八)	( 100)	-	( 18)	-		
7060 採用權益法認列之關聯企業及 合資損益之份額	六(六)	2,204	2	16,873	20		
7000 營業外收入及支出合計		( 10,160)	( 12)	( 21,437)	( 26)		
7900 稅前淨損		( 38,071)	( 45)	( 4,399)	( 5)		
7950 所得稅利益	六(二十一)	-	-	39	-		
8000 繼續營業單位本期淨損		( 38,071)	( 45)	( 4,360)	( 5)		
8200 本期淨損		(\$ 38,071)	( 45)	(\$ 4,360)	( 5)		
其他綜合損益							
8500 本期綜合損益總額		(\$ 38,071)	( 45)	(\$ 4,360)	( 5)		
淨損歸屬於：							
8610 母公司業主		(\$ 38,071)	( 45)	(\$ 4,360)	( 5)		
綜合損益總額歸屬於：							
8710 母公司業主		(\$ 38,071)	( 45)	(\$ 4,360)	( 5)		
基本每股虧損	六(二十二)						
9750 基本每股虧損		(\$ 0.50)		(\$ 0.06)			
稀釋每股虧損	六(二十二)						
9850 稀釋每股虧損		(\$ 0.50)		(\$ 0.06)			

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：劉思汎




  
 達能科技 股份有限公司 及 子公司  
 合併 權益變動表  
 民國 114 年 及 113 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	附註	歸 屬 於 母 公 司 本 公 司 業 主 之 權 益	普 通 股 本 資 本 積 存 待 彌 補 損 益	總 額
<u>113 年度</u>				
113 年 1 月 1 日 餘 額		\$ 764,951	\$ -	\$ 704,782
113 年 度 淨 損		-	-	( 4,360 )
本 期 綜 合 損 益 總 額		-	-	( 4,360 )
113 年 12 月 31 日 餘 額		\$ 764,951	\$ -	\$ 700,422
<u>114 年度</u>				
114 年 1 月 1 日 餘 額		\$ 764,951	\$ -	\$ 700,422
114 年 度 淨 損		-	-	( 38,071 )
本 期 綜 合 損 益 總 額		-	-	( 38,071 )
採 用 權 益 法 認 列 之 關 聯 企 業 及 合 資 變 動 數	六(六)(十三)	-	6,123	6,123
114 年 12 月 31 日 餘 額		\$ 764,951	\$ 6,123	\$ 668,474

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：劉思汎

達能科技股份有限公司及子公司  
合併現金流量表  
民國114年及113年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

附註	114年1月1日 至12月31日	113年1月1日 至12月31日
<b>營業活動之現金流量</b>		
本期稅前淨損	(\$ 38,071)	(\$ 4,399)
調整項目		
收益費損項目		
折舊費用	六(七)(八) (十九) 2,638	2,264
攤銷費用	六(十九) 117	110
預期信用減損損失迴轉數	十二(二) ( 60 )	( 70 )
利息費用	六(八)(十八) 100	18
利息收入	六(十六) ( 8,637 )	( 11,443 )
金融資產減損損失	六(十七) 17,686	11,760
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	六(六) ( 2,204 )	( 16,873 )
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	60	70
預付款項	950	( 504 )
與營業活動相關之負債之淨變動		
其他應付款	196	( 165 )
其他流動負債-其他	( 16 )	( 8 )
營運產生之現金流出	( 27,241 )	( 19,240 )
利息收現	8,767	10,911
支付利息	( 100 )	( 18 )
退還(支付)之所得稅	227	( 199 )
營業活動之淨現金流出	( 18,347 )	( 8,546 )
<b>投資活動之現金流量</b>		
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	( 8,380 )	( 479,111 )
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	114,290	690,072
取得不動產、廠房及設備	六(七) ( 33 )	-
取得採用權益法之投資	六(六)及七 ( 67,308 )	( 192,000 )
收取之股利	六(六)及七 14,885	600
投資活動之淨現金流入	53,454	19,561
<b>籌資活動之現金流量</b>		
租賃本金償還	六(二十三) ( 2,584 )	( 2,219 )
籌資活動之淨現金流出	( 2,584 )	( 2,219 )
本期現金及約當現金增加數	32,523	8,796
期初現金及約當現金餘額	16,450	7,654
期末現金及約當現金餘額	\$ 48,973	\$ 16,450

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：劉思汎



附件六

達能科技股份有限公司



單位：新台幣元

項目	金額
期初待彌補虧損餘額	(64,529,501)
加：本年度稅後淨損	(38,070,202)
期末待彌補虧損餘額	(102,599,703)

董事長：方震銘



經理人：周惠國



會計主管：劉思汎



附件七

董事及獨立董事候選人名單

序號	姓名	學歷	經歷	現職	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	方震銘	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 麻省理工學院商業管理碩士</li> <li>• 清華大學物理系</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 華邦電子晶圓廠協理</li> <li>• 華邦電子記憶體行銷總監</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 達能科技(股)公司董事長</li> <li>• 聯合再生能源股份有限公司獨立董事</li> <li>• 明育能源股份有限公司董事長</li> </ul>	1,119,423	無	董事	不適用
2	永基新 能源有 限公司	無	無	無	458,000	無	董事	不適用
3	林志明	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 中央大學企管學系學士</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 大東電業廠股份有限公司董事長(現職)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 大東電業廠股份有限公司董事長</li> <li>• 東哲投資股份有限公司董事長</li> <li>• PT. East Plastic Batamindo 董事長</li> <li>• 哲庭軒有限公司董事長</li> <li>• TA TUN ELECTRIC WIRE &amp; CABLE (SINGAPORE) PTE. LTD. 董事長</li> <li>• TA TUN WIRE &amp; CABLE (M) SDN. BHD 董事</li> <li>• THE EAST PLASTIC CO., LTD. 董事長</li> <li>• 東電綠能股份有限公司董事</li> </ul>	1,280,000	無	董事	不適用
4	莊碧陽	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 美國西德州農工大學企管碩士(West Texas A&amp;M University, USA)</li> <li>• 清華大學化工碩士</li> <li>• 清華大學化學學士</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 永記造漆工業(股)公司獨立董事</li> <li>• 達邁科技(股)公司監察人</li> <li>• 達能科技(股)公司董事</li> <li>• 永勝泰科技(股)公司董事、總經理</li> <li>• 聯任電子化學材料(股)公司董事長、總經理</li> <li>• 成國化學(股)公司總經理</li> <li>• 聯成化學科技(股)公司董事、協理</li> <li>• 雷大光電(股)公司董事長</li> <li>• 兆凌股份有限公司董事、經理人</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 旭谷企業有限公司董事長</li> <li>• 廣鑫科技股份有限公司監察人</li> </ul>	105,694	無	獨立 董事	否

序號	姓名	學歷	經歷	現職	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
5	丁健興	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 清華大學工業工程與工程管理系研究所</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 訊舟科技(股)公司董事</li> <li>• 青雲國際科技(股)公司董事</li> <li>• 立萬利創新科技(股)公司獨立董事</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 昂迪資訊股份有限公司總經理</li> <li>• 博士旺創新股份有限公司董事(美音投資股份有限公司_法人代表)</li> <li>• 訊舟科技(股)公司董事</li> <li>• 青雲國際科技(股)公司董事</li> <li>• 華清工管文教基金會董事</li> <li>• 三集瑞科技國際集團股份有限公司獨立董事</li> </ul>	0	無	獨立董事	否
6	單庶君	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 國立台灣大學財金所(EMBA)</li> <li>• 美國紐約市立大學柏魯克分校財務碩士</li> <li>• 英國聖安德魯斯大學商業學位</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 美商愛德盟期或專案督導</li> <li>• 法國興業銀行(飛馬期貨)風險控管經理</li> <li>• 元大金控外資交易部經理</li> <li>• 法德生技藥品股份有限公司董事長特助暨代理發言人</li> <li>• 新加坡大華銀集團財富管理董事</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 閱博科技有限公司財務長</li> <li>• 君讚新投資股份有限公司董事</li> <li>• 圓園投資股份有限公司董事</li> <li>• 四維航業股份有限公司獨立董事</li> <li>• 新禧悅(股)公司監察人</li> <li>• 崇越工程(股)公司監察人</li> </ul>	0	無	獨立董事	否
7	林增耀	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 國立交通大學高階主管管理碩士 MSc (EMBA)</li> <li>• 英國伯明翰大學機械工程博士 PhD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 工研院量測技術發展中心主任(執行長)</li> <li>• 工研院量測技術發展中心副主任</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 工業技術研究院量測技術發展中心特聘專家</li> </ul>	0	無	獨立董事	否

解除新任董事競業禁止之限制內容

職 稱	姓 名	兼職其他公司情形	
		公司名稱	職 務
董事	方震銘	聯合再生能源股份有限公司 明育能源股份有限公司	獨立董事 董事長
董事	林志明	大東電業廠股份有限公司 東哲投資股份有限公司 PT. East Plastic Batamindo 哲庭軒有限公司 TA TUN ELECTRIC WIRE & CABLE (SINGAPORE) PTE. LTD. TA TUN WIRE & CABLE (M) SDN. BHD THE EAST PLASTIC CO., LTD. 東電綠能股份有限公司	董事長兼策略長 董事長 董事長 董事長 董事長 董事 董事長 董事
獨立董事	莊碧陽	旭谷企業有限公司 廣鑫科技股份有限公司	董事長 監察人
獨立董事	丁健興	昂迪資訊股份有限公司 博士旺創新股份有限公司董事:美音投資股份有限公司_法人代表 訊舟科技(股)公司 青雲國際科技(股)公司 華清工管文教基金會 三集瑞科技國際集團股份有限公司	總經理 董事 董事 董事 董事 獨立董事
獨立董事	單庶君	閱博科技有限公司 君讚新投資股份有限公司 圓園投資股份有限公司 四維航業股份有限公司 新禧悅(股)公司 崇越工程(股)公司	財務長 董事 董事 獨立董事 監察人 監察人
獨立董事	林增耀	工業技術研究院量測技術發展中心	特聘專家