

鏡鈦科技股份有限公司
109年股東常會議事錄



時間：民國 109 年 6 月 23 日（星期二）上午九時整。
地點：台中市南屯區精科路 9 號（本公司會議室）
股數：出席股東及委託代理股份總計 21,412,510 股（含以電子方式出席行使表決權 3,403,710 股，占本公司已發行股數 40,241,787 股之 53.20%，已達法定股數，主席依法宣佈開會。
列席：董事-蔡永芳、林寶彰、鍾兆塤、林春榮
獨立董事(薪酬委員)-童瑞龍
監察人-陳孝湧、張福全
會計師-勤業眾信聯合會計師事務所 曾棟鋆會計師

主席：蔡永芳董事長



記錄：舒麗玲



一、主席致詞：略。

二、報告事項：

(一)民國 108 年度董監及員工酬勞分配報告，敬請 鑒察。

說明：1.依本公司之公司章程第 21 條，本公司依當年度獲利狀況(即稅前利益扣除分配員工及董監酬勞前之利益)扣除累積虧損後，如尚有餘額應提撥員工酬勞不低於 1%及董監酬勞不高於 3%。

2.本公司民國 108 年度分派員工酬勞 1%計新台幣 4,774,505 元及董監酬勞 3%計新台幣 14,323,514 元，均以現金方式發放。

(二)民國 108 年度營業報告，敬請 鑒察。

說明：本公司民國 108 年度營業報告書，請參閱附件一。

(三)民國 108 年度監察人審查報告書，敬請 鑒察。

說明：監察人審查民國 108 年度決算表冊之審查報告書，請參閱附件二。

三、承認事項：

第一案（董事會 提）

案由：民國 108 年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。

說明：(一)本公司民國 108 年度個體財務報表及合併財務報表，業已委請勤業眾信聯合會計師事務所曾棟鋆會計師及吳麗冬會計師查核完竣，連同營業報告書，送請監察人等審查竣事，出具書面

審查報告書在案。

(二)民國 108 年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱附件一及附件三。

(三)敬請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數： 21,412,510 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數： 21,271,141 權 (含電子投票 3,305,341 權)	99.33%
反對權數： 86,362 權 (含電子投票 86,362 權)	0.40%
無效權數： 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數： 55,007 權 (含電子投票 12,007 權)	0.25%

本案照原案票決通過。

第二案（董事會 提）

案由：民國 108 年度盈餘分配案，謹提請 承認。

說明：(一)本公司 108 年度盈餘分配表如下：

鎰鈦科技股份有限公司

盈餘分派表

民國108年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	546,800,247
加：確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	433,309
調整後期初未分配盈餘	547,233,556
加：本年度稅後淨利	363,980,887
減：提列法定盈餘公積(10%)	(36,398,089)
減：迴轉依法(提列)特別盈餘公積	(1,805,292)
可供分配盈餘	873,011,062
分配項目：	
股東紅利-現金(每股5元)	(201,208,935)
股東紅利-股票(每股1元)	(40,241,780)
期末未分配盈餘	631,560,347

董事長：蔡永芳



總經理：林俊男



會計主管：舒麗玲



- (二)本次盈餘分派案係優先分派民國 108 年度可分配盈餘，分配股東現金股利新台幣 201,208,935 元(每股配發新台幣 5 元)，股東股票紅利新台幣 40,241,780 元(每仟股無償配發 100 股)。
- (三)現金股利按分配比例計算至元為止，「元以下無條件捨去」，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。
- (四)本案俟股東常會通過後，擬請股東會授權董事長訂定除息基準日及發放等相關事宜。
- (五)嗣後如因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份總數時，股東配息率因此發生變動而須修正時，提請股東常會授權董事長依股東會決議之分配總額，按配息基準日本公司實際流通在外股份數量，調整分配比率。
- (六)敬請 承認。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數： 21,412,510 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數： 21,270,141 權 (含電子投票 3,304,341 權)	99.33%
反對權數： 87,362 權 (含電子投票 87,362 權)	0.40%
無效權數： 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數： 55,007 權 (含電子投票 12,007 權)	0.25%

本案照原案票決通過。

四、討論事項：

第一案（董事會 提）

案 由：修訂本公司「公司章程」部份條文案。

說 明：(一)為配合本公司管理需求及金管會公司治理藍圖規範，本公司於 109 年股東常會改選時設置審計委員會替代監察人，故修訂本公司「公司章程」部份條文。

(二)「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱附件四。。

(三)修訂前「公司章程」，請參閱議事手冊。

(四)敬請 公決。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數： 21,412,510 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數： 21,259,141 權 (含電子投票 3,293,341 權)	99.28%
反對權數： 86,362 權 (含電子投票 86,362 權)	0.41%
無效權數： 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數： 67,007 權 (含電子投票 24,007 權)	0.31%

本案照原案票決通過。

第二案（董事會提）

案由：本公司資本公積轉增資發行新股案。

- 說明：(一)本公司為配合營運需要，擬辦理資本公積轉增資發行新股 4,024,178 股，每股面額新台幣 10 元，計新台幣 40,241,780 元。
- (二)本次資本公積轉增資發行新股，按增資配股基準日股東名簿記載之持有股份，每仟股無償配發 100 股。
- (三)本次配發不足一股之畸零股，由股東自配股基準日起五日內，向本公司股務代理機構辦理併湊成一股之登記，其併湊後仍不足一股之畸零股，按面額折付現金計算至元為止，並授權董事長洽特定人按面額認購之。
- (四)本次發行新股之權利義務與原已發行股份相同。
- (五)嗣後如因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份總數，股東配股率因此發生變動而須修正時，提請股東會授權董事長全權處理。
- (六)本案俟股東會通過後，提請股東會授權董事會訂定增資配股基準日。
- (七)本增資案如因法令變更或主管機關規定而需修正時，提請股東常會授權董事會全權處理。
- (八)敬請 公決。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數： 21,412,510 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數： 21,258,141 權 (含電子投票 3,294,341 權)	99.27%
反對權數： 86,362 權 (含電子投票 86,362 權)	0.40%
無效權數： 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數： 68,007 權 (含電子投票 23,007 權)	0.31%

本案照原案票決通過。

第三案（董事會 提）

案 由：本公司盈餘轉增資發行新股案。

- 說 明：(一)本公司為配合營運需要，自 108 年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣 40,241,780 元，轉增資發行新股 4,024,178 股，每股面額新台幣 10 元。
- (二)本次盈餘轉增資發行新股，按增資配股基準日股東名簿記載之持有股份，每仟股無償配發 100 股。
- (三)本次配發不足一股之畸零股，由股東自配股基準日起五日內，向本公司股務代理機構辦理併湊成一股之登記，其併湊後仍不足一股之畸零股，按面額折付現金計算至元為止，並授權董事長洽特定人按面額認購之。
- (四)本次發行新股之權利義務與原已發行股份相同。
- (五)嗣後如因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份總數，股東配股率因此發生變動而須修正時，提請股東會授權董事長全權處理。
- (六)本案俟股東會通過後，提請股東會授權董事會訂定增資配股基準日。
- (七)本增資案如因法令變更或主管機關規定而需修正時，提請股東常會授權董事會全權處理。。
- (八)敬請 公決。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數： 21,412,510 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數： 21,260,141 權 (含電子投票 3,294,341 權)	99.28%
反對權數： 86,362 權 (含電子投票 86,362 權)	0.40%
無效權數： 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數： 66,007 權 (含電子投票 23,007 權)	0.30%

本案照原案票決通過。

第四案（董事會 提）

案 由：修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

- 說 明：(一)爰依金管會 108 年 12 月 31 日金管會證發字第 1080339900 號令及櫃買中心 109 年 1 月 13 日證櫃監字第 10900500261 號令，修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。
- (二)「股東會議事規則」修訂前後條文對照表，請參閱附件五。
- (三)修訂前「股東會議事規則」，請參閱議事手冊。

(四)敬請 公決。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數： 21,412,510 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數： 21,259,141 權 (含電子投票 3,293,341 權)	99.28%
反對權數： 89,362 權 (含電子投票 89,362 權)	0.41%
無效權數： 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數： 64,007 權 (含電子投票 21,007 權)	0.29%

本案照原案票決通過。

五、選舉事項

(董事會 提)

案由：全面改選董事案。

說明：(一)本公司第六屆董事及監察人任期於 109 年 6 月 21 日屆滿，擬於本次股東常會全面改選，並依證券交易法第 14 條之 4 規定設置審計委員會替代監察人，審計委員會由全體獨立董事組成並依規定行使職權。

(二)本公司章程第 14 條規定，本公司設董事 7~9 席，本次股東常會選任董事 9 人(含獨立董事 3 人)，新任董事任期 3 年，自民國 109 年 6 月 23 日至 112 年 6 月 22 日止。原任董事及監察人任期至本次股東常會完成時止。

(三)本公司董事選舉採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之。

(四)董事候選人名單業經本公司 109 年 5 月 12 日董事會審查通過，股東應就候選人名單中選任之，董事候選人名單，請參閱議事手冊。

(五)敬請 選舉。

選舉結果及當選名單：

職稱	戶號/身分證 證明文件	姓名	當選權數
董事	00000002	鍾兆垣	27,762,785
董事	00000001	林寶彰	22,306,506
董事	00000003	林春榮	22,001,253
董事	00000020	林俊男	21,590,195

董事	00000023	舒麗玲	21,311,228
董事	00000018	陳孝湧	20,908,402
獨立董事	L10123****	童瑞龍	12,912,745
獨立董事	S12178****	田嘉昇	12,808,687
獨立董事	P12005****	潘正雄	12,770,607

六、其他議案

(董事會提)

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

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 109 年股東常會所選出之新任董事及其代表人如有公司法第 209 條之競業行為，在無損及本公司利益之前提下，擬提請股東常會同意新任董事及其代表人於任職本公司董事之職務期間，解除其競業禁止之限制。

(三)提請解除新任董事競業禁止之限制內容如下：

職稱	姓名	目前兼任其他公司之職務
董事	鍾兆垣	Aoltec International Inc. 財務長/董事 台灣微創醫療器材(股)公司法人董事代表 瑞鈦醫療器材(股)公司法人董事代表
董事	林寶彰	Aoltec International Inc. 董事
董事	林春榮	Aoltec International Inc. 秘書長/董事
董事	林俊男	Aoltec International Inc. 總經理 台灣微創醫療器材(股)公司法人董事代表 瑞鈦醫療器材(股)公司法人董事代表/董事長/總經理
獨立董事	童瑞龍	童綜合醫療社團法人童綜合醫院副董事長 串合企業股份有限公司董事長 尚有利企業股份有限公司董事
獨立董事	潘正雄	允強實業股份有限公司獨立董事

(四)敬請 公決。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數： 21,412,510 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數： 21,325,355 權 (含電子投票 3,361,555 權)	99.59%
反對權數： 11,364 權 (含電子投票 11,364 權)	0.05%
無效權數： 0 權	0.00%

(含電子投票 0 權)	
棄權/未投票權數： (含電子投票 30,791 權)	75,791 權 0.35%

本案照原案票決通過。

七、臨時動議：無

八、散會：九點四十六分。

(一) 一〇八年度營業計畫實施成果：

本公司一〇八年度合併營收淨額為 23.3 億，相較於一〇七年度營收淨額 19.07 億，成長 22.18%。主要係 5G 通信產品上市，帶動微波開關產品營收大幅成長、精密扣件產品接獲緊急訂單，挹注 1.8 億營業額及醫療產品亦有小幅成長貢獻，一〇八年度醫療器材用產品之營收占比為 57%。

本公司因主要營收幣別逾九成以上皆為美元，致使新台幣兌換美元匯率的升貶或多或少影響獲利表現。相較於去年，一〇八年度因新台幣升貶幅度趨緩的因素，再加以微波開關、扣件醫療器材三大事業產品的營收皆有成長，本公司合併營業毛利相較於一〇七年度 7.55 億，成長約 31.26 % 為 9.91 億，毛利率 42% 亦較一〇七年度提升 3。

一〇八年度合併營業費用為 5.44 億，相較於一〇七年度營業費用 4.42 億，增加 23.08%。一〇八年度合併營業淨利為 4.47 億，相較於一〇七年度營業淨利 3.13 億，成長 42.81%；一〇八年度本公司稅前純益為 4.62 億，相較於一〇七年 3.68 億，大幅成長 25.54%；一〇八年本公司整體經營績效穩定成長，稅後純益為 3.64 億，每股稅後盈餘為 9.05 元。

(二) 預算執行情形：

依據現行法令規定，本公司於一〇八年度未公開財務預測，整體營運狀況除緊急訂單貢獻非預期獲利外，其餘與原預訂營運計畫大致相當並無重大異常。

(三) 財務收支及獲利能力分析：

因營收大幅成長，一〇八年度營業活動淨現金流入為 4.94 億，明顯較去年 3.60 億增加 37%；投資活動淨現金流出為 0.73 億，主要係添購營運設備；籌資活動淨現金流出為 5.35 億，除現金股利發放外，主要係償還可轉換公司債 2.89 億及銀行借款 0.7 億，期末現金餘額為 8.35 億。

截至一〇八年底資產總額為 30.37 億，負債合計為 11.91 億，財務結構及償債能力均屬正常。

獲利能力分析項目	年度	108 年度	107 年度	增(減)率%
資產報酬率(%)		12.20	10.31	18.33
權益報酬率(%)		20.92	19.04	9.87
稅前純益占實收資本額比率(%)		114.71	91.56	25.28
純益率(%)		15.63	15.30	2.16
每股盈餘(元)		9.05	7.25	24.83

(四) 研究發展狀況：

精準、微創醫療術式未來仍是全球醫療器材產品主要發展趨勢，本公司為國際醫療大廠代工各式微創手術器械之外，多年來致力跨足於骨科、牙科、心導管…等科別手術用之微創、植入的自有品牌產品及器械。骨科產品目前除了有國際骨

科龍頭大廠的 OEM 訂單外，在國內也以自有品牌行銷各大醫院一〇八年營收也有大幅成長；牙科產品則獲得國際大廠青睞，目前以全球總經銷方式代理銷售本公司產品，雙方更積極合作開發牙科數位化新產品。除此，本公司追求精益求精的技術領域與更高附加價值的醫療產品，希冀在心臟血管科別的新產品開發，將來能為本公司營收挹注新泉源。

精密扣件產品則持續開發高附加價值之產品，並以支援多工程加工技術開發與提升廠內核心競爭能力為主。微波開關產品則積極開發高頻率、微小化的開關產品，並配合國際大廠開發週邊產品以因應 5G 市場之應用。

綜觀本公司一〇八年經營實績雖有成長，但面對未來外部經濟局勢更迭與更嚴峻的競爭環境，本公司仍秉持樂觀審慎的態度持續努力不懈深耕醫療器材領域，為股東們創造利益、照顧員工福利，落實企業社會責任。

董事長：蔡永芳



總經理：林俊男



會計主管：舒麗玲



監察人審查報告書

董事會造送本公司一〇八年度營業報告書、個體財務報表、合併財務報表及盈餘分派議案等，其中個體財務報表及合併財務報表經委託勤業眾信聯合會計師事務所曾棟鑾會計師及吳麗冬會計師查核竣事，並出具查核報告。

上述營業報告書、個體財務報表、合併財務報表及盈餘分派議案經本監察人等審查完竣，認為符合公司法相關法令規定，爰依公司法第二一九條之規定報告如上。

敬請 鑒察

此 致

鏡鈦科技股份有限公司一〇九年股東常會

鏡鈦科技股份有限公司



監 察 人：陳孝湧



監 察 人：張福全



中 華 民 國 一 〇 九 年 三 月 十 八 日

會計師查核報告

鏡鈦科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

鏡鈦科技股份有限公司（鏡鈦公司）民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 108 年及 107 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（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達鏡鈦公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 108 年及 107 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查核簽證財務報表規則及一般公認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會計師職業道德規範，與鏡鈦公司保持超然獨立，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，對鏡鈦公司民國 108 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。

茲對鏡鈦公司民國 108 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

1. 海外寄倉之收入認列

鏡鈦公司配合客戶需求以寄倉交易作為主要銷貨模式，亦即公司將商品備貨於海外發貨倉庫，待客戶實際提貨並移轉商品之主要風險及報酬後，始認列為銷貨收入。由於寄倉交易之收入認列有賴進一步確認客戶實際提貨之情形，預設可能產生漏未確認提貨而有誤列銷貨收入之風險，因是將此列為關鍵查核事項；參閱個體財務報表附註四之重大會計政策說明。

針對此關鍵查核事項，本會計師經評估鏡鈦公司有關銷貨收入認列相關作業程序之設計及執行之適當性，暨選樣測試其重要控制作業於年度中之有效持續運作情形。此外，針對年度已認列之寄倉銷貨收入明細亦予以選樣核對銷貨收入相對應之接單及提貨相關依據，以確認帳列銷貨收入之適當性。

2. 存貨實體存在

鏡鈦公司之銷貨模式以寄倉交易為主，故存放於海外非鏡鈦公司可直接管理之外部倉庫之存貨金額，對個體財務報表整體係屬重大，因此將有關存貨實體之存在與否列為關鍵查核事項；參閱個體財務報表附註九。

針對此關鍵查核事項，本會計師經與管理階層就海外發貨倉存貨盤點作業取得瞭解並評估其控制程序完整性及入帳正確性，並於年底針對主要之海外發貨倉執行實地盤點程序，其餘海外發貨倉則選樣進行函證作業，以確認海外發貨倉實體存貨之存在性。

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鏡鈦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鏡鈦公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

鏡鈦公司之治理單位（含監察人）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，惟依照一般公認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。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

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，惟其目的非對鑿鈦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，以及使鑿鈦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鑿鈦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. 對於鑿鈦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，並負責形成鑿鈦公司查核意見。

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，決定對鑿鈦公司民國 108 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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 曾 棟 墾



曾棟墾

會計師 吳 麗 冬



吳麗冬

證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 109 年 3 月 18 日



民國 108 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	108年12月31日		107年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金(附註六)	\$ 747,446	25	\$ 896,737	30
1151	應收票據	496	-	3,255	-
1170	應收帳款-非關係人(附註八)	172,106	6	187,979	6
1180	應收帳款-關係人(附註二六)	201,173	6	220,724	7
1200	其他應收款(附註二六)	10,797	-	13,924	-
130X	存 貨(附註九)	485,164	16	456,765	15
1476	其他金融資產-流動(附註六及二七)	975	-	76,788	3
1479	其他流動資產(附註二六)	21,220	1	18,438	1
11XX	流動資產總計	<u>1,639,377</u>	<u>54</u>	<u>1,874,610</u>	<u>62</u>
	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(附註七)	12,180	1	12,170	-
1550	採用權益法之投資(附註十)	178,709	6	108,060	4
1600	不動產、廠房及設備(附註十一及二七)	962,172	32	960,751	32
1755	使用權資產(附註十二)	100,042	3	-	-
1780	無形資產(附註十三及二六)	28,518	1	30,375	1
1840	遞延所得稅資產(附註二一)	41,192	1	33,103	1
1915	預付設備款	52,019	2	15,876	-
1920	存出保證金	4,272	-	4,222	-
15XX	非流動資產總計	<u>1,379,104</u>	<u>46</u>	<u>1,164,537</u>	<u>38</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 3,018,481</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,039,167</u>	<u>100</u>
	負 債 及 權 益				
	流動負債				
2110	應付短期票券(附註十四及二七)	\$ -	-	\$ 69,865	2
2150	應付票據	14,512	-	40,153	1
2170	應付帳款-非關係人	207,405	7	210,277	7
2180	應付帳款-關係人(附註二六)	-	-	159	-
2200	其他應付款(附註十六)	168,354	6	147,336	5
2230	本期所得稅負債(附註二一)	66,130	2	51,146	2
2280	租賃負債-流動(附註十二)	7,397	-	-	-
2321	一年內執行賣回權公司債(附註十五)	-	-	286,473	10
2399	其他流動負債	25,036	1	7,459	-
21XX	流動負債總計	<u>488,834</u>	<u>16</u>	<u>812,868</u>	<u>27</u>
	非流動負債				
2530	應付公司債(附註十五及二七)	498,900	17	498,600	16
2580	租賃負債-非流動(附註十二)	93,134	3	-	-
2640	淨確定福利負債-非流動(附註十七)	97,924	3	96,442	3
2645	存入保證金	130	-	-	-
25XX	非流動負債總計	<u>690,088</u>	<u>23</u>	<u>595,042</u>	<u>19</u>
2XXX	負債總計	<u>1,178,922</u>	<u>39</u>	<u>1,407,910</u>	<u>46</u>
	權 益				
3110	普通股股本	402,418	13	402,380	13
3200	資本公積	310,779	10	283,095	10
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	216,953	7	187,775	6
3320	特別盈餘公積	-	-	2,133	-
3350	未分配盈餘	911,214	31	754,916	25
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(1,805)	-	958	-
3XXX	權益總計	<u>1,839,559</u>	<u>61</u>	<u>1,631,257</u>	<u>54</u>
	負 債 與 權 益 總 計	<u>\$ 3,018,481</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,039,167</u>	<u>100</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分

董事長：蔡永芳



經理人：林俊男



會計主管：舒麗玲



鐘鈦科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 108 年及 107 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		108年度		107年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額（附註十九及二六）	\$ 2,277,930	100	\$ 1,906,289	100
5000	營業成本（附註九、二十及二六）	<u>1,306,156</u>	<u>58</u>	<u>1,174,482</u>	<u>62</u>
5900	營業毛利	971,774	42	731,807	38
5910	與子公司之已（未）實現銷貨利益	(<u>5,112</u>)	-	<u>1,729</u>	-
5950	已實現營業毛利淨額	<u>966,662</u>	<u>42</u>	<u>733,536</u>	<u>38</u>
	營業費用（附註二十及二六）				
6100	推銷費用	88,663	4	81,125	4
6200	管理費用	225,420	10	170,598	9
6300	研究發展費用	192,140	8	176,572	9
6450	預期信用減損損失 （利益）（附註八）	<u>7</u>	-	(<u>768</u>)	-
6000	營業費用合計	<u>506,230</u>	<u>22</u>	<u>427,527</u>	<u>22</u>
6900	營業淨利	<u>460,432</u>	<u>20</u>	<u>306,009</u>	<u>16</u>
	營業外收入及支出				
7010	其他收入（附註二十）	25,321	1	28,323	2
7020	其他利益及損失（附註二十）	(<u>9,487</u>)	-	45,473	2
7050	財務成本（附註二十）	(<u>9,565</u>)	(1)	(<u>13,156</u>)	(1)
7070	採用權益法認列之子公司及關聯企業損益份額（附註十）	(<u>8,348</u>)	-	(<u>2,006</u>)	-
7000	營業外收入及支出合計	(<u>2,079</u>)	-	<u>58,634</u>	<u>3</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		108年度		107年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 458,353	20	\$ 364,643	19
7950	所得稅費用 (附註二一)	<u>94,372</u>	<u>4</u>	<u>72,864</u>	<u>4</u>
8200	本年度淨利	<u>363,981</u>	<u>16</u>	<u>291,779</u>	<u>15</u>
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	433	-	(4,307)	-
8360	後續可能重分類至損益 之項目				
8361	國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額	(<u>2,763</u>)	<u>-</u>	<u>3,091</u>	<u>-</u>
8300	本年度其他綜合損益	(<u>2,330</u>)	<u>-</u>	(<u>1,216</u>)	<u>-</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 361,651</u>	<u>16</u>	<u>\$ 290,563</u>	<u>15</u>
	每股盈餘 (附註二二)				
9750	基 本	<u>\$ 9.05</u>		<u>\$ 7.25</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 9.04</u>		<u>\$ 7.24</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分

董事長：蔡永芳



經理人：林俊男



會計主管：舒麗玲



遠通科技股份有限公司

個體權益變動表

民國 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼		資本公積金				盈餘 (附註十八)		國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	權益合計
		普通股股本 (附註十)	資本公積	保留盈餘 法定盈餘公積 特別盈餘公積	未分配盈餘	未分配盈餘			
A1	107年1月1日餘額	\$ 402,380	\$ 282,799	\$ 172,614	\$ -	\$ 577,285	(\$ 2,133)	\$ 1,432,945	
	106年度盈餘分配								
B1	法定盈餘公積	-	-	15,161	-	(15,161)	-	-	
B3	特別盈餘公積	-	-	-	2,133	(2,133)	-	-	
B5	現金股利	-	-	-	-	(92,547)	-	(92,547)	
		-	-	15,161	2,133	(109,841)	-	(92,547)	
	其他資本公積變動								
C7	採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	296	-	-	-	-	296	
D1	107年度淨利	-	-	-	-	291,779	-	291,779	
D3	107年度其他綜合損益	-	-	-	-	(4,307)	3,091	(1,216)	
D5	107年度綜合損益總額	-	-	-	-	287,472	3,091	290,563	
Z1	107年12月31日餘額	402,380	283,095	187,775	2,133	754,916	958	1,631,257	
	107年度盈餘分配								
B1	法定盈餘公積	-	-	29,178	-	(29,178)	-	-	
B3	特別盈餘公積	-	-	-	(2,133)	2,133	-	-	
B5	現金股利	-	-	-	-	(181,071)	-	(181,071)	
		-	-	29,178	(2,133)	(208,116)	-	(181,071)	
	其他資本公積變動								
C3	因受領贈與產生者	-	55	-	-	-	-	55	
C7	採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	23,338	-	-	-	-	23,338	
		-	23,393	-	-	-	-	23,393	
M7	對子公司所有權權益變動	-	3,729	-	-	-	-	3,729	
D1	108年度淨利	-	-	-	-	363,981	-	363,981	
D3	108年度其他綜合損益	-	-	-	-	433	(2,763)	(2,330)	
D5	108年度綜合損益總額	-	-	-	-	364,414	(2,763)	361,651	
I1	公司債轉換為普通股	38	562	-	-	-	-	600	
Z1	108年12月31日餘額	\$ 402,418	\$ 310,779	\$ 216,953	\$ -	\$ 911,214	(\$ 1,805)	\$ 1,839,559	

後附之附註為本個體財務報告之一部分

董事長：蔡永芳

經理人：林俊男

會計主管：舒麗玲

鏡鈦科技股份有限公司

個體現金流量表

民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		108 年度	107 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 458,353	\$ 364,643
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	93,098	70,229
A20200	攤銷費用	6,659	6,806
A20300	預期信用減損損失(迴轉利益)	7	(768)
A20400	透過損益按公允價值衡量之 金融資產及負債之淨利益	(10)	(4,390)
A20900	利息費用	9,565	13,156
A21200	利息收入	(13,200)	(16,455)
A22400	採用權益法認列之子公司及 關聯企業損益份額	8,348	2,006
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(135)	(119)
A22800	處分無形資產利益	(40)	(40)
A23700	存貨跌價及呆滯損失	1,820	1,891
A23900	與子公司之未(已)實現銷貨 損益	5,112	(1,729)
A24100	未實現外幣兌換淨損失(利益)	10,085	(26,875)
A24200	公司債買回損失	-	2,891
	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	2,759	1,944
A31150	應收帳款	30,841	(91,990)
A31180	其他應收款	1,570	(981)
A31200	存 貨	(30,219)	(35,089)
A31240	其他流動資產	(4,504)	(1,249)
A32130	應付票據	(25,641)	12,729
A32150	應付帳款	(3,143)	47,727
A32180	其他應付款	15,024	14,036
A32230	其他流動負債	17,577	848
A32240	淨確定福利負債	1,915	2,365
A33000	營運產生之現金流入	585,841	361,586
A33100	收取之利息	14,756	14,561
A33300	支付之利息	(5,933)	(3,550)
A33500	支付之所得稅	(87,477)	(45,430)
AAAA	營業活動之淨現金流入	507,187	327,167

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		108 年度	107 年度
	投資活動之現金流量		
B01800	取得採用權益法之投資	(\$ 59,765)	(\$ 21,215)
B02700	購置不動產、廠房及設備	(42,286)	(113,113)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	452	171
B03800	存出保證金增加	(50)	(2,547)
B04500	購置無形資產	(2,553)	(2,068)
B06500	其他金融資產減少	77,411	4,060
B07100	預付設備款增加	(76,950)	(76,303)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(103,741)	(211,015)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期銀行借款減少	-	(350,000)
C00500	應付短期票券減少	(70,000)	(30,000)
C01200	發行公司債	-	498,500
C01300	償還公司債	(289,100)	-
C03000	收取存入保證金	130	-
C04020	租賃負債本金償還	(5,517)	-
C04500	發放現金股利	(181,071)	(92,547)
C09900	公司債買回成本	-	(210,300)
C09900	逾期未領股利	55	-
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(545,503)	(184,347)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(7,234)	22,570
EEEE	本年度現金及約當現金減少數	(149,291)	(45,625)
E00100	年初現金及約當現金餘額	896,737	942,362
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 747,446	\$ 896,737

後附之附註係本個體財務報告之一部分

董事長：蔡永芳



經理人：林俊男



會計主管：舒麗玲



會計師查核報告

鏡鈦科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

鏡鈦科技股份有限公司及子公司（鏡鈦集團）民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 108 年及 107 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及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，足以允當表達鏡鈦集團民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 108 年及 107 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查核簽證財務報表規則及一般公認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會計師職業道德規範，與鏡鈦集團保持超然獨立，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，對鏡鈦集團民國 108 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。

茲對鏡鈦集團民國 108 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

1. 海外寄倉之收入認列

鏡鈦集團配合客戶需求以寄倉交易作為主要銷貨模式，亦即公司將商品備貨於海外發貨倉庫，待客戶實際提貨並移轉商品之主要風險及報酬後，始認列為銷貨收入。由於寄倉交易之收入認列有賴進一步確認客戶實際提貨之情形，預設可能產生漏未確認提貨而有誤列銷貨收入之風險，因是將此列為關鍵查核事項；參閱合併財務報表附註四之重大會計政策說明。

針對此關鍵查核事項，本會計師經評估鏡鈦集團有關銷貨收入認列相關作業程序之設計及執行之適當性，暨選樣測試其重要控制作業於年度中之有效持續運作情形。此外，針對年度已認列之寄倉銷貨收入明細亦予以選樣核對銷貨收入相對應之接單及提貨相關依據，以確認帳列銷貨收入之適當性。

2. 存貨實體存在

鏡鈦集團之銷貨模式以寄倉交易為主，故存放於海外非鏡鈦集團可直接管理之外部倉庫之存貨金額，對合併財務報表整體係屬重大，因此將有關存貨實體之存在與否列為關鍵查核事項；參閱合併財務報表附註九。

針對此關鍵查核事項，本會計師經與管理階層就海外發貨倉存貨盤點作業取得瞭解並評估其控制程序完整性及入帳正確性，並於年底針對主要之海外發貨倉執行實地盤點程序，其餘海外發貨倉則選樣進行函證作業，以確認海外發貨倉實體存貨之存在性。

其他事項

鏡鈦科技股份有限公司業已編製民國 108 及 107 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。

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及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鑿鈦集團繼續經營之能力、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鑿鈦集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

鑿鈦集團之治理單位（含監察人）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，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

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，惟其目的非對鑿鈦集團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，以及使鑿鈦集團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鑿鈦集團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. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所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，決定對鑄鈦集團民國 108 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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 曾棟墾



曾棟墾

會計師 吳麗冬



吳麗冬

證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 109 年 3 月 18 日



總欽科技股份有限公司及其子公司
合併資產負債表
民國 108 年及 107 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	108年12月31日			107年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金(附註六)	\$	835,405	27	\$	957,304	31
1150	應收票據		496	-		3,255	-
1170	應收帳款(附註八及二七)		203,741	7		213,836	7
1200	其他應收款(附註二七)		10,639	-		11,913	-
130X	存 貨(附註九)		623,198	21		623,975	21
1476	其他金融資產-流動(附註六及二八)		975	-		76,788	3
1479	其他流動資產(附註二七)		24,966	1		23,210	1
11XX	流動資產總計		<u>1,699,420</u>	<u>56</u>		<u>1,910,281</u>	<u>63</u>
	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(附註七)		21,294	1		21,507	1
1550	採用權益法之投資(附註十一)		121,178	4		66,738	2
1600	不動產、廠房及設備(附註十二及二八)		962,529	32		961,773	32
1755	使用權資產(附註十三)		100,042	3		-	-
1780	無形資產(附註十四)		33,269	1		35,628	1
1840	遞延所得稅資產(附註二二)		41,754	1		33,741	1
1915	預付設備款		53,432	2		15,876	-
1920	存出保證金		4,272	-		4,222	-
15XX	非流動資產總計		<u>1,337,770</u>	<u>44</u>		<u>1,139,485</u>	<u>37</u>
1XXX	資 產 總 計		<u>\$ 3,037,190</u>	<u>100</u>		<u>\$ 3,049,766</u>	<u>100</u>
	負債及權益						
	流動負債						
2110	應付短期票券(附註十五及二八)	\$	-	-	\$	69,865	2
2150	應付票據		14,706	-		40,153	1
2170	應付帳款(附註二七)		213,806	7		218,249	7
2200	其他應付款(附註十七)		171,589	6		150,117	5
2230	本期所得稅負債(附註二二)		66,130	2		51,146	2
2280	租賃負債-流動(附註十三)		7,397	-		-	-
2321	一年內執行賣回權公司債(附註十六)		-	-		286,473	10
2399	其他流動負債		26,871	1		7,464	-
21XX	流動負債總計		<u>500,499</u>	<u>16</u>		<u>823,467</u>	<u>27</u>
	非流動負債						
2530	應付公司債(附註十六及二八)		498,900	17		498,600	17
2580	租賃負債-非流動(附註十三)		93,134	3		-	-
2640	淨確定福利負債-非流動(附註十八)		97,924	3		96,442	3
2645	存入保證金		130	-		-	-
25XX	非流動負債總計		<u>690,088</u>	<u>23</u>		<u>595,042</u>	<u>20</u>
2XXX	負債總計		<u>1,190,587</u>	<u>39</u>		<u>1,418,509</u>	<u>47</u>
	歸屬於本公司業主之權益						
3110	普通股股本		402,418	14		402,380	13
3200	資本公積		310,779	10		283,095	9
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		216,953	7		187,775	6
3320	特別盈餘公積		-	-		2,133	-
3350	未分配盈餘		911,214	30		754,916	25
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(1,805)	-		958	-
31XX	本公司業主權益總計		<u>1,839,559</u>	<u>61</u>		<u>1,631,257</u>	<u>53</u>
36XX	非控制權益		7,044	-		-	-
3XXX	權益總計		<u>1,846,603</u>	<u>61</u>		<u>1,631,257</u>	<u>53</u>
	負債與權益總計		<u>\$ 3,037,190</u>	<u>100</u>		<u>\$ 3,049,766</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分

董事長：蔡永芳



經理人：林俊男



會計主管：舒麗玲



鐘欽科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 108 年及 107 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		108年度		107年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額（附註二十及二七）	\$ 2,327,239	100	\$ 1,907,232	100
5000	營業成本（附註九、二一及二七）	<u>1,336,111</u>	<u>58</u>	<u>1,152,406</u>	<u>61</u>
5900	營業毛利	<u>991,128</u>	<u>42</u>	<u>754,826</u>	<u>39</u>
	營業費用（附註二一）				
6100	推銷費用	103,610	4	91,276	5
6200	管理費用	225,806	10	170,598	9
6300	研究發展費用	214,592	9	181,148	9
6450	預期信用減損損失 （利益）（附註八）	<u>21</u>	<u>-</u>	<u>(768)</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>544,029</u>	<u>23</u>	<u>442,254</u>	<u>23</u>
6900	營業淨利	<u>447,099</u>	<u>19</u>	<u>312,572</u>	<u>16</u>
	營業外收入及支出				
7010	其他收入（附註二一）	31,224	1	32,417	2
7020	其他利益及損失（附註二一）	(9,485)	-	45,473	2
7050	財務成本（附註二一）	(9,565)	-	(13,156)	(1)
7060	採用權益法認列之關聯 企業損益份額（附註十一）	<u>2,351</u>	<u>-</u>	<u>(8,881)</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出 合計	<u>14,525</u>	<u>1</u>	<u>55,853</u>	<u>3</u>
7900	稅前淨利	461,624	20	368,425	19
7950	所得稅費用（附註二二）	<u>97,870</u>	<u>4</u>	<u>76,646</u>	<u>4</u>
8200	本年度淨利	<u>363,754</u>	<u>16</u>	<u>291,779</u>	<u>15</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		108年度		107年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	\$ 433	-	(\$ 4,307)	-
8360	後續可能重分類至損益 之項目				
8361	國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額	(2,763)	-	3,091	-
8300	本年度其他綜合 損益	(2,330)	-	(1,216)	-
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 361,424</u>	<u>16</u>	<u>\$ 290,563</u>	<u>15</u>
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 363,981	16	\$ 291,779	15
8620	非控制權益	(227)	-	-	-
8600		<u>\$ 363,754</u>	<u>16</u>	<u>\$ 291,779</u>	<u>15</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 361,651	16	\$ 290,563	15
8720	非控制權益	(227)	-	-	-
8700		<u>\$ 361,424</u>	<u>16</u>	<u>\$ 290,563</u>	<u>15</u>
	每股盈餘 (附註二三)				
9750	基 本	<u>\$ 9.05</u>		<u>\$ 7.25</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 9.04</u>		<u>\$ 7.24</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分

董事長：蔡永芳



經理人：林俊男



會計主管：舒麗玲



錫鈦科技股份有限公司 總公司

合併資產負債表

民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

歸屬於本公司業		權益 (附註十九)					國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額		非控制權益		權益總額
代碼		普通股股本 (附註十)	資本公積 (附註十)	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	總計		(附註十)	權益總額	
A1	107年1月1日餘額	\$ 402,380	\$ 282,799	\$ 172,614	\$ -	\$ 577,285	(\$ 2,133)	\$ 1,432,945	\$ -	\$ 1,432,945	
	106年度盈餘分配										
B1	法定盈餘公積	-	-	15,161	-	(15,161)	-	-	-	-	
B3	特別盈餘公積	-	-	-	2,133	(2,133)	-	-	-	-	
B5	現金股利	-	-	-	-	(92,547)	-	(92,547)	-	(92,547)	
		-	-	15,161	2,133	(109,841)	-	(92,547)	-	(92,547)	
	其他資本公積變動：										
C7	採用權益法認列之關聯企業及合資之 變動數	-	296	-	-	-	-	296	-	296	
D1	107年度淨利	-	-	-	-	291,779	-	291,779	-	291,779	
D3	107年度其他綜合損益	-	-	-	-	(4,307)	3,091	(1,216)	-	(1,216)	
D5	107年度綜合損益總額	-	-	-	-	287,472	3,091	290,563	-	290,563	
Z1	107年12月31日餘額	402,380	283,095	187,775	2,133	754,916	958	1,631,257	-	1,631,257	
	107年度盈餘分配										
B1	法定盈餘公積	-	-	29,178	-	(29,178)	-	-	-	-	
B3	特別盈餘公積	-	-	-	(2,133)	2,133	-	-	-	-	
B5	現金股利	-	-	-	-	(181,071)	-	(181,071)	-	(181,071)	
		-	-	29,178	(2,133)	(208,116)	-	(181,071)	-	(181,071)	
	其他資本公積變動										
C3	因受領贈與產生者	-	55	-	-	-	-	55	-	55	
C7	採用權益法認列之關聯企業及合資之 變動數	-	23,338	-	-	-	-	23,338	-	23,338	
		-	23,393	-	-	-	-	23,393	-	23,393	
M7	對子公司所有權權益變動	-	3,729	-	-	-	-	3,729	7,271	11,000	
D1	108年度淨利	-	-	-	-	363,981	-	363,981	(227)	363,754	
D3	108年度其他綜合損益	-	-	-	-	433	(2,763)	(2,330)	-	(2,330)	
D5	108年度綜合損益總額	-	-	-	-	364,414	(2,763)	361,651	(227)	361,424	
I1	公司債轉換為普通股	38	562	-	-	-	-	600	-	600	
Z1	108年12月31日餘額	\$ 402,418	\$ 310,779	\$ 216,953	\$ -	\$ 911,214	(\$ 1,805)	\$ 1,839,559	\$ 7,044	\$ 1,846,603	

後附之附錄係本合併財務報告之一部分

董事長：蔡永芳



經理人：林俊男



會計主管：舒麗玲



鏡鈦科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		108 年度	107 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 461,624	\$ 368,425
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	93,763	70,351
A20200	攤銷費用	7,648	6,963
A20300	預期信用減損損失(迴轉利益)	21	(768)
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債之淨利益	(10)	(4,390)
A20900	利息費用	9,565	13,156
A21200	利息收入	(13,608)	(16,521)
A22400	採用權益法認列之關聯企業及合資損益份額	(2,351)	8,881
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(135)	(119)
A22800	處分無形資產利益	(40)	(40)
A23700	存貨跌價及呆滯損失	1,820	1,891
A24100	未實現外幣兌換淨損失(利益)	10,084	(26,875)
A24200	公司債買回損失	-	2,891
	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	2,759	1,944
A31150	應收帳款	4,681	(42,191)
A31180	其他應收款	(282)	1,029
A31200	存 貨	(6,492)	(62,971)
A31240	其他流動資產	(5,052)	(1,497)
A32130	應付票據	(25,447)	12,729
A32150	應付帳款	394	46,315
A32180	其他應付款	15,505	15,684
A32230	其他流動負債	19,408	853
A32240	淨確定福利負債	1,915	2,365
A33000	營運產生之現金流入	575,770	398,105
A33100	收取之利息	15,164	14,628
A33300	支付之利息	(5,933)	(3,550)
A33500	支付之所得稅	(90,913)	(48,863)
AAAA	營業活動之淨現金流入	494,088	360,320

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		108 年度	107 年度
	投資活動之現金流量		
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之 金融資產	\$ -	(\$ 9,099)
B01800	取得採用權益法之投資	(28,765)	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	(42,286)	(113,113)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	452	171
B03700	存出保證金增加	(50)	(2,547)
B04500	購置無形資產	(2,799)	(1,865)
B06500	其他金融資產減少	77,411	4,060
B07100	預付設備款增加	(77,098)	(76,303)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(73,135)	(198,696)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期銀行借款減少	-	(350,000)
C00500	應付短期票券減少	(70,000)	(30,000)
C01200	發行公司債	-	498,500
C01300	償還公司債	(289,100)	-
C03000	收取存入保證金	130	-
C04020	租賃負債本金償還	(5,517)	-
C04500	發放現金股利	(181,071)	(92,547)
C05800	非控制權益變動	11,000	-
C09900	公司債買回成本	-	(210,300)
C09900	逾期未領股利	55	-
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(534,503)	(184,347)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(8,349)	23,688
EEEE	現金及約當現金增加(減少)數	(121,899)	965
E00100	年初現金及約當現金餘額	957,304	956,339
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 835,405	\$ 957,304

後附之附註係本合併財務報告之一部分

董事長：蔡永芳



經理人：朴俊男



會計主管：舒麗玲



鏡鈦科技股份有限公司
公司章程修訂前後條文對照表

【附件四】

修正前條文	修正後條文	說明
<p>第四章 <u>董事及監察人</u></p> <p>第十四條： 本公司設董事七~九人，<u>監察人一~三人</u>，<u>董事人數授權董事會議定之，其中獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一</u>，由股東會就有行為能力之人中選任之，任期均為三年，連選得連任，任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事及監察人就任時為止。</p> <p>董事及監察人之選舉，每一股份有與應選出董事與監察人數目相同之選舉權，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為董事及監察人，非獨立董事與獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。</p> <p>董事及監察人之選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名與選任方式及其他應遵行事項，悉依公司法、證券交易法及主管機關之相關規定辦理。</p>	<p>第四章 董事</p> <p>第十四條： 本公司設董事七<u>至</u>九人，董事人數授權董事會議定之，獨立董事人數<u>至少三人</u>，<u>董事</u>任期均為三年，連選得連任，任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止。</p> <p>董事之選舉，每一股份有與應選出董事人數目相同之選舉權，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為董事，非獨立董事與獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。</p> <p>董事之選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名與選任方式及其他應遵行事項，悉依公司法、證券交易法及主管機關之相關規定辦理。</p>	修正獨立董事應選人數及刪除監察人字眼
無。	<p><u>第十四條之一：</u> <u>本公司依證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。審計委員會之職權行使及應遵行事項，依公司法、證券交易法暨其他相關法令及本公司規章之規定辦理。</u></p>	依金管會要求成立審計委員會取代監察人
<p>第十五條： 本公司全體董事及監察人合計持股比例，不得少於「公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則」所規定之成數。 本公司得經董事會決議為本公司董事、監察人就其執行業務範圍依法應負之賠償責任，為其購買責任保險。</p>	<p>第十五條： 本公司全體董事合計持股比例，不得少於「公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則」所規定之成數。 本公司得經董事會決議為本公司董事就其執行業務範圍依法應負之賠償責任，為其購買責任保險。</p>	刪除監察人字眼
<p>第十七條之一： 本公司董事會之召集，應於開會七日前通知各董事及監察人，但有緊急情事時，得隨時召集之。前項召集通知應載明召集事由以書面、電子郵件(E-mail)或傳真方式為之。</p>	<p>第十七條之一：本公司董事會之召集，應於開會七日前通知各董事，但有緊急情事時，得隨時召集之。前項召集通知應載明召集事由以書面、電子郵件(E-mail)或傳真方式為之。</p>	刪除監察人字眼
第十八條：	第十八條：	刪除監

修正前條文	修正後條文	說明
<p>本公司董事及監察人之報酬，由薪資報酬委員會評估其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，授權董事會依薪資報酬委員會之評估及業界慣例通常水準議定之。</p>	<p>本公司董事之報酬，由薪資報酬委員會評估其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，授權董事會依薪資報酬委員會之評估及業界慣例通常水準議定之。</p>	<p>察人字眼</p>
<p>第二十條： 本公司之會計年度自每年一月一日至十二月三十一日止，會計年度終了，由董事會編造下列各項表冊，於股東常會開會三十日前，交監察人查核後提請股東常會承認： (一)營業報告書。 (二)財務報表。 (三)盈餘分派或虧損撥補之議案。</p>	<p>第二十條： 本公司之會計年度自每年一月一日至十二月三十一日止，會計年度終了，由董事會編造下列各項表冊提請股東常會承認： (一)營業報告書。 (二)財務報表。 (三)盈餘分派或虧損撥補之議案。</p>	<p>刪除監察人字眼</p>
<p>第二十一條： 本公司如有獲利，應提撥不低於 1 % 為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於 3 % 為董監酬勞。員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。</p>	<p>第二十一條： 本公司如有獲利，應提撥不低於 1 % 為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於 3 % 為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。 <u>本公司執行員工承購新股及員工酬勞給付對象得包含符合一定條件之從屬公司員工。</u></p>	<p>刪除監察人字眼 新增</p>
<p>第二十四條： 本章程訂立於中華民國九十三年十月十八日。 第一次修訂於中華民國九十三年十二月一日。 第二次修訂於中華民國九十三年十二月二十七日。 第三次修訂於中華民國九十四年十二月十六日。 第四次修訂於中華民國九十七年八月四日。 第五次修訂於中華民國九十八年四月二十三日。 第六次修訂於中華民國一〇〇年六月二十四日。 第七次修訂於中華民國一〇〇年十二月九日。 第八次修訂於中華民國一〇四年六月二十三日。 第九次修訂於中華民國一〇五年六月二十一日。 第十次修訂於中華民國一〇六年六月二十二日。 第十一次修訂於中華民國一〇八年六月二十一日。</p>	<p>第二十四條： 本章程訂立於中華民國九十三年十月十八日。 第一次修訂於中華民國九十三年十二月一日。 第二次修訂於中華民國九十三年十二月二十七日。 第三次修訂於中華民國九十四年十二月十六日。 第四次修訂於中華民國九十七年八月四日。 第五次修訂於中華民國九十八年四月二十三日。 第六次修訂於中華民國一〇〇年六月二十四日。 第七次修訂於中華民國一〇〇年十二月九日。 第八次修訂於中華民國一〇四年六月二十三日。 第九次修訂於中華民國一〇五年六月二十一日。 第十次修訂於中華民國一〇六年六月二十二日。 第十一次修訂於中華民國一〇八年六月二十一日。 <u>第十二次修訂於中華民國一〇九年六月二十三日。</u></p>	<p>修訂日期及次數</p>

股東會議事規則修正前後條文對照表

現行條文	修正條文	說明
<p>第四條：作業說明</p> <p>二、本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。</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、<u>監察人</u>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>通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。</p> <p>選任或解任董事、<u>監察人</u>、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、<u>證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、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六十二條之二</u>之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</p>	<p>第四條：作業說明</p> <p>二、本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。</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。通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。</p> <p>選任或解任董事、變更章程、<u>減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資</u>、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款之事項，應在召集事由中列舉並<u>說明其主要內容</u>，不得以臨時動議提出；<u>其主要內容得置於證券主管機關或公司指定之網站，並應將其網址載明於通知。</u></p> <p><u>股東會召集事由已載明全面改選董事，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。</u></p>	<p>刪除監察人字眼</p> <p>配合金管證發第1080339900號函修正</p>
<p>第四條：作業說明</p> <p>五、本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。</p> <p>前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報</p>	<p>第四條：作業說明</p> <p>五、本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。</p> <p>前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報</p>	

現行條文	修正條文	說明
<p>到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。</p> <p>本公司應設簽名簿供出席股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。</p> <p>本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事、<u>監察人</u>者，應另附選舉票。</p> <p>以下略。</p>	<p>到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。</p> <p>本公司應設簽名簿供出席股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。</p> <p>本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事者，應另附選舉票。</p> <p>以下略。</p>	<p>刪除監察人字眼</p>
<p>第四條：作業說明</p> <p>六、股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。</p> <p>前項主席係由董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。</p> <p>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、<u>至少一席監察人親自出席</u>，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。</p> <p>以下略。</p>	<p>第四條：作業說明</p> <p>六、股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。</p> <p>前項主席係由董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。</p> <p>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。</p> <p>以下略。</p>	<p>刪除監察人字眼</p>
<p>第四條：作業說明</p> <p>九、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。</p> <p>股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。</p> <p>持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得<u>以書面</u>向本公司提出股東常會議案。<u>但</u>以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。</p>	<p>第四條：作業說明</p> <p>九、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，<u>相關議案（包括臨時動議及原議案修正）均應採逐案票決</u>，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。</p> <p>股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。</p> <p>持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，<u>以</u>一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。<u>但股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。</u>另股東所</p>	<p>配合金管證發第 1080339900 號函修正</p>

現行條文	修正條文	說明
<p>本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。</p> <p>股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。</p> <p>前項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。</p> <p>主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。</p>	<p>提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。</p> <p>本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，<u>公告受理股東之提案、書面或電子受理方式</u>、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。</p> <p>股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，<u>該提案</u>不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。</p> <p>本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。</p> <p>前項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。</p> <p>主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決，<u>並安排適足之投票時間</u>。</p>	
<p>第四條：作業說明</p> <p>十二、股東每股有一表決權；但如有公司法第一百七十九條規定之情事者不具表決權者，不在此限。本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。</p> <p>以下略。</p>	<p>第四條：作業說明</p> <p>十二、股東每股有一表決權；但如有公司法第一百七十九條規定之情事者不具表決權者，不在此限。本公司召開股東會時，<u>應採行以電子方式並得採行以書面方式</u>行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，<u>故本公司宜避免提出</u></p>	<p>配合金管證發第 1080339900 號函修正</p>

現行條文	修正條文	說明
	<p style="text-align: center;"><u>臨時動議及原議案之修正</u>。</p> <p>以下略。</p>	
<p>第四條：作業說明</p> <p>十三、股東會有選舉董事、監察人時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果。</p> <p>以下略。</p>	<p>第四條：作業說明</p> <p>十三、股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果。</p>	<p>刪除監察人字眼</p>
<p>第四條：作業說明</p> <p>十四、股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。前項議事錄之分發，得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。</p> <p>議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。</p> <p><u>前項決議方法，係經主席徵詢股東意見，股東對議案無異議者，應記載「經主席徵詢全體出席股東無異議通過」；惟股東對議案有異議時，應載明採票決方式及通過表決權數與權數比例。</u></p>	<p>第四條：作業說明</p> <p>十四、股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。前項議事錄之分發，得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。</p> <p>議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及<u>表決結果（包含統計之權數）</u>記載之，<u>有選舉董事時，應揭露每位候選人之得票權數。</u>在本公司存續期間，應永久保存。</p>	<p>配合金管證發第1080339900號函修正</p>