鈺緯科技開發股份有限公司 一一三年股東常會議事錄

開會時間：一一三年五月三十一日(星期五)上午九時整

開會地點：新北市中和區中山路二段 351 號 10 樓(國際會議廳)

出　　席：全體親自出席股東（含電子方式行使)、委託代理出席合計持有有表決權股份總數計 41,583,005 股，佔本公司已發行股份總數 60,090,591 股，扣除庫藏股 1,422,394 股後，實際有表決權股數 58,668,197 股之 70.87%。

列　　席：眾福科技股份有限公司代表人：黃漢州董事長、眾福科技股份有限公司代表人：陳國森副董事長、眾福科技股份有限公司代表人：薛道隆董事、眾福科技股份有限公司代表人：俞思平董事、眾福科技股份有限公司代表人：林達三董事、大昕股份有限公司代表人：楊元榕董事、林建平獨立董事暨審計委員會召集人、楊德勝獨立董事、趙知恒總經理、王乃玉會計師、何佩娟律師。

主　　席：董事長　黃漢州　　**紀　　錄：**江佳芬

宣布開會：出席股東及代表股份總數已達法定數額，主席宣佈開會。

主席致詞：(略)

一、報告事項

(一) 民國 112 年度營業報告

本公司 112 年度營業報告書，請參閱附件一 (P.4)。

(二) 審計委員會查核報告

董事會造送本公司一一二年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案，其中財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所葉淑娟及邵志明會計師共同出具查核報告。前述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會審查，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如上，敬請 鑒察。

此致

鈺緯科技開發股份有限公司一一三年股東常會

審計委員會召集人：林建平

中 華 民 國　一 一 三　年　二　月　二十九　日

(三) 民國 112 年度員工及董事酬勞分派情形報告

本公司經 113 年 2 月 29 日董事會決議，以現金分派員工及董事酬勞金額分別為新台幣 6,580,600 元及 705,000 元，以上決議數與一一二年度認列費用無差異。

(四) 民國 112 年度盈餘分派現金股利情形報告

一、依據公司章程第卅一條規定，盈餘分派案若以現金股利為之，則授權董事會決議並於股東會報告。

二、本公司經 113 年 2 月 29 日董事會決議，自民國 112 年度累積可供分派盈餘中，提撥股東股利計新台幣 62,082,970 元，每股配發新台幣 1.05820484 元，以現金方式發放，並授權董事長另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜。

三、本次現金股利發放案，如因本公司流通在外股數發生變動，致使配息率異動而需修正時，授權董事長全權處理。

（五）資本公積配發現金股利情形報告

一、依據公司章程第卅一條之一規定，若以資本公積配發現金，則授權董事會決議並於股東會報告。

二、本公司經 113 年 2 月 29 日董事會決議，自超過面額發行普通股溢價之資本公積中，提撥現金新台幣 11,252,276 元，每股配發新台幣 0.19179516 元。每位股東配發之現金發放至元為止，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，至符合現金分配總額。

三、本次配發以現金方式發放，並授權董事長另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜。如因本公司流通在外股數發生變動，致使股東配發現金比率異動而需修正時，授權董事長全權處理。

股東戶號 18235 發言：發言要旨為：請董事（獨立董事）候選人自我介紹。
公司回覆：本次董事（含獨立董事）候選人相關學經歷及現職已完整揭露於議事手冊，請股東自行參閱。

二、選舉事項

案 由：改選董事 9 名（含獨立董事 3 名），謹請選舉。(董事會提)

說 明：一、本公司董事任期於民國 113 年 12 月 14 日屆滿，擬依公司章程改選董事 9 名（含獨立董事 3 名），新任董事（含獨立董事）任期自 113 年股東常會當選之日起算三年為止。

二、依公司章程及公司法第 192 條之 1 規定，本公司董事（含獨立董事）採候選人提名制度，候選人名單經本公司董事會決議通過，股東應就董事候選人名單中選任之，董事暨獨立董事候選人名單請參閱附件二（P.5-P.6）。

【說明董事會提名連續任期已達 3 屆獨立董事之理由】：董事會評估獨立董事候選人林建平先生擔任本公司獨立董事已逾三屆任期，因考量其專才與相關工作經驗係公司業務之所需，對本公司有明顯助益，故本次仍繼續提名為獨立董事候選人，謹請 選舉。

選舉結果：董事 9 名（含獨立董事 3 名）當選名單如下：

職稱	戶名或姓名	當選權數（含電子投票）
董事	眾福科技股份有限公司 代表人：黃漢州	60,205,439
董事	眾福科技股份有限公司 代表人：陳國森	58,988,206
董事	眾福科技股份有限公司 代表人：薛道隆	57,231,446
董事	眾福科技股份有限公司 代表人：俞思平	57,124,629
董事	眾福科技股份有限公司 代表人：林達三	57,094,515
董事	大昕股份有限公司 代表人：楊元榕	57,093,741
獨立董事	林建平	1,130,309
獨立董事	楊德勝	1,016,123
獨立董事	游庭瑄	1,010,583

任期皆自 113 年 5 月 31 日起至 116 年 5 月 30 日止，為期三年。

三、承認及討論事項

第一案

案 由：擬承認民國 112 年度營業報告書及財務報表案，謹請承認。(董事會提)

說 明：一、本公司 112 年度財務報表，業經董事會委託勤業眾信聯合會計師事務所葉淑娟及邵志明會計師查核完竣，認為足以允當表達鈺緯科技開發股份有限公司 112 年 12 月 31 日之財務狀況暨 112 年度之財務績效及現金流量情形，並檢附營業報告書。

二、營業報告書，請參閱附件一（P.4），會計師查核報告及財務報表，請參閱附件三（P.7-P.28），謹請 承認。

決 議：本議案之投票表決結果：

表決時出席股東表決權數(含電子投票)： 41,583,005 權。

贊成權數(含電子投票)：41,539,912 權，占表決權數 99.89 %；

反對權數(含電子投票)：11,122 權，占表決權數 0.02 %；

無效權數(含電子投票)：0 權，占表決權數 0.00 %；

棄權及未投票權數(含電子投票)：31,971 權，占表決權數 0.07 %。

本案照原議案表決通過。

第二案

案 由：擬承認民國 112 年度盈餘分派案，謹請承認。(董事會提)

說 明：本公司 112 年度盈餘分派表，請參閱附件四（P.29），謹請 承認。

決 議：本議案之投票表決結果：

表決時出席股東表決權數(含電子投票)： 41,583,005 權。

贊成權數(含電子投票)：41,539,912 權，占表決權數 99.89 %；

反對權數(含電子投票)：11,122 權，占表決權數 0.02 %；

無效權數(含電子投票)：0 權，占表決權數 0.00 %；

棄權及未投票權數(含電子投票)：31,971 權，占表決權數 0.07 %。

本案照原議案表決通過。

第三案

案 由：擬解除新任董事及其代表人競業限制案，謹請討論。(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、因本公司董事或有投資或有經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，爰依法提請股東會同意。

三、擬提請民國 113 年股東常會解除之董事及其代表人競業限制項目，請參閱附件五（P.30）。

決 議：本議案之投票表決結果：

表決時出席股東表決權數(含電子投票)： 41,583,005 權。

贊成權數(含電子投票)：41,535,463 權，占表決權數 99.88 %；

反對權數(含電子投票)：15,651 權，占表決權數 0.03 %；

無效權數(含電子投票)：0 權，占表決權數 0.00 %；

棄權及未投票權數(含電子投票)：31,891 權，占表決權數 0.07 %。

本案照原議案表決通過。

四、臨時動議：無。

五、散　　會。

※本次股東會議事錄僅載明會議進行要旨，會議進行內容及程序仍以會議影音紀錄為準。

【附件一】

112 年度營業報告書

壹、112年度營業結果

本公司112年度合併營業收入淨額為新台幣893,844仟元，較111年度減少6%，銷貨毛利率28%，112年度合併稅後每股盈餘1.25元，較111年度增加0.4元。

鈺緯科技在加入佳世達集團大艦隊後，透過整合集團資源及持續深耕利基產品的差異化，112年雖然因為戰爭衝突加上通膨、升息等大環境景氣因素致使客戶需求減緩，但公司獲利部分仍然創近8年來新高。112年，我們在四大營運方針均致力強化營收規模如下：

一、 優化既有客戶經營：透過提供良好的售後服務以及提供客製化的解決方案，112年一線大廠的營業額總和較111年成長15%。

二、 擴大醫療顯示器市佔率：為了搶攻醫療顯示器入門機種的市場，公司積極開發具成本競爭力的新型產品，112年已設計出相關產品，針對市場回饋持續改善中。

三、 精實製造與研發技術發揮綜效：整合集團資源，112年鈺緯已對接集團採購的材料清單，於設計階段即可採用具成本競爭力的元件。部分機種也成功技術轉移，委由集團公司製造拓展未來接單能量。

四、 提供整合方案：為解決客戶醫療顯示器使用情境的各類挑戰，除提供高品質的醫療顯示器之外，也針對醫療顯示器的影像管理以及傳輸提供解決方案。112年已有影像傳輸產品問世，可以彌補HDMI傳輸距離受限的問題。

貳、113年度營業計畫概要

展望113年，經濟環境雖有市場競爭、需求趨緩、地緣政治等不確定性因素，卻也有人口高齡化、新興市場潛力、數位醫療趨勢等長期機會，鈺緯將繼續聚焦四大營運方向，期盼更上層樓，為公司創造長期價值。計畫如下：

一、 優化既有客戶經營：無論是通路經銷商或是一線大廠客戶，皆需貼近客戶的需求，共同開發未來機種。

二、 擴大醫療顯示器市佔率：深耕醫療顯示器產品ODM市場，積極開發新客戶。透過擴大產品線，強化產品整合性，對新客戶提供量身訂作的解決方案，以全方位策略擴大市佔率。

三、 精實製造與研發技術發揮綜效：整合集團製造優勢與公司既有開發技術能力，除確保產品技術能跟上前端市場，也保證了生產品質以及生產成本的競爭能力。

四、 提供整合方案：為了加強對既有客戶的服務以及擴大市佔率，公司需解決客戶醫療顯示器使用情境的各類挑戰。因此除提供高品質的醫療顯示器之外，研發團隊也針對客戶的其他周邊需求提供解決方案。

藉由這樣的策略合作關係，相信鈺緯科技的競爭力會逐步提高，可提供客戶更好的TOTAL SOLUTION服務，擴展更全面性產品線的供應，再啟動另一波成長的動力。經營團隊將會持續努力提升營運績效，落實公司治理及企業社會責任，為股東創造最大的利益，敬請 全體股東能一如往昔給予支持及鞭策。

敬祝您身體健康，萬事如意！

董事長：黃漢州　　總經理：趙知恒　　會計主管：林素如

【附件二】

董事暨獨立董事候選人名單

職稱	候選人	主要學(經)歷	主要現職	持有股數(股)
董事	眾福科技股份有限公司 代表人：黃漢州 (男) (董事會提名)	北京清華大學 EMBA 學位 英國格林威治大學 MBA 佳世達科技(股)公司 資深副總經理	佳世達科技(股)公司 法人董事代表人暨總經理 友達光電(股)公司 法人董事代表人 明泰科技(股)公司 法人董事代表人 矽瑪科技(股)公司 法人董事長代表人 同星科技(股)公司 法人董事長代表人 眾福科技(股)公司 法人董事長代表人 佳世達光電(股)公司 法人董事長代表人 財團法人明基文教基金會 董事	20,856,000
董事	眾福科技股份有限公司 代表人：陳國森 (男) (董事會提名)	淡江大學電機系 學士 世昕企業(股)公司 總經理 智寶電子(股)公司 副董事長	鈺緯科技開發(股)公司 執行長 大昕(股)公司 董事長	20,856,000
董事	眾福科技股份有限公司 代表人：薛道隆 (男) (董事會提名)	中山大學企業管理 碩士 佳世達科技(股)公司 資訊產品事業群顯示器事業部部長	佳世達光電(股)公司 法人董事代表人 Qisda America Corp. 董事 眾福科技(股)公司 法人董事代表人	20,856,000
董事	眾福科技股份有限公司 代表人：俞思平 (男) (董事會提名)	淡江大學國貿系 眾福科技(股)公司 業務部副總	眾福科技(股)公司 副董事長暨總經理 Data Image (MAURITIUS) Corporation 董事長 眾福科技(蘇州)有限公司 董事長	20,856,000
董事	眾福科技股份有限公司 代表人：林達三 (男) (董事會提名)	國立台灣大學會計系 學士 淡江大學管科所 碩士 鈺緯科技開發(股)公司 監察人 厚聚能源開發(股)公司 總經理 元晶太陽能科技(股)公司 資深副總經理 驊訊電子(股)公司 副總經理 世昕企業(股)公司 副總經理 匯僑(股)公司 財務行政處處長		20,856,000
董事	大昕股份有限公司 代表人：楊元榕 (男) (董事會提名)	淡江大學電機系 學士 崴強科技(股)公司 副總經理 倫飛電腦(股)公司 副總經理 智鼎電子(股)公司 董事長特助	晶達光電(股)公司 獨立董事	3,639,101
董事	李文雄 (男) (股東提名)	中山大學企管系博士班 在學 中山大學管理學碩士 畢業 上海同濟大學工商管理碩士 畢業 竣鑫工業(股)公司 董事長 廈門亨泰五金製品有限公司 董事 廣東聯合化纖染織有限公司 董事	志盈金屬企業(股)公司 董事長 勁銘企業(股)公司 董事長 全盈金屬工業(股)公司 董事長 竣鑫工業(股)公司 董事 承忠益五金(股)公司 董事 重慶全營緊固件有限公司 董事 蘇州金全營緊固件有限公司 董事 台灣亞太經貿交流協會(社會團體) 理事長	1,452,000

職稱	候選人	主要學(經)歷	主要現職	持有股數(股)
獨立董事	林建平 (男) (董事會提名)	淡江大學財務金融系 學士 尼克森微電子(股)公司 總經理 陽程科技(股)公司 副總經理 銓祐科技(股)公司 副總經理 志合電腦(股)公司 協理/財務長 精彥科技(股)公司 財務長 世昕企業(股)公司 協理 尼克森微電子(股)公司 董事	宏塑工業(股)公司 獨立董事 大東紡織(股)公司 獨立董事 拉法生醫(股)公司 獨立董事	0
獨立董事	楊德勝 (男) (董事會提名)	台灣科技大學工管系 政治大學 企研所 台郡科技(股)公司 總經理 統碩科技有限公司 總經理 景碩科技(股)公司 資深副總	晶碩光學(股)公司 法人董事代表人暨總經理	0
獨立董事	游庭瑄 (女) (董事會提名)	東海大學 學士 台大 EMBA113 級在學中 新加坡商惠普全球科技(股)公司台灣分公司 副總裁	得魚創新投資有限公司 總經理	0

【附件三】

Deloitte.

勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
110016 台北市信義區松仁路100號20樓

Deloitte & Touche
20F, Taipei Nan Shan Plaza
No. 100, Songren Rd.,
Xinyi Dist., Taipei 110016, Taiwan

Tel :+886 (2) 2725-9988
Fax:+886 (2) 4051-6888
www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

鈺緯科技開發股份有限公司　公鑒：

查核意見

鈺緯科技開發股份有限公司及其子公司（鈺緯集團）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，足以允當表達鈺緯集團民國 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，與鈺緯集團保持超然獨立，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，對鈺緯集團民國 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。

茲對鈺緯集團民國 112 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

營業收入發生之真實性

鈺緯集團民國 112 年度合併營業收入較前一年度減少 6%，其中本年度部分銷售客戶之銷售成長率為正成長之情形，考量收入認列先天具有較高風險。因是，本會計師將上述本年度銷售成長率正成長之銷售客戶營業收入真實性列為關鍵查核事項。

因應之查核程序

本會計師因應上述關鍵查核事項所執行之查核程序包含了解主要內部控制設計及執行有效性；抽樣並執行相關查核確認收入交易已確實發生。

其他事項

鈺緯科技開發股份有限公司業已編制民國 112 及 111 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鈺緯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鈺緯集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

鈺緯集團之治理單位（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，惟其目的非對鈺緯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，以及使鈺緯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鈺緯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，決定對鈺緯集團民國 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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師　葉　淑　娟

會計師　邵　志　明

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 0990031652 號

證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0930128050 號

中　華　民　國　113　年　2　月　29　日



紅緯科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國111年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	資產	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（附註四及六）	$ 536,925	43	$ 346,366	28
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及七）	4,368	-	7	-
1150	應收票據（附註四、九及二三）	-	-	410	-
1170	應收帳款（附註四、九及二三）	202,613	16	242,529	19
1180	應收帳款－關係人淨額（附註二三及二九）	512	-	38,954	3
1200	其他應收款（附註九）	6,982	1	12,465	1
1210	其他應收款－關係人（附註二九）	2,857	-	4,668	-
1220	本期所得稅資產（附註四及二五）	238	-	2,413	-
130X	存貨（附註四及十）	196,205	16	319,300	26
1410	預付款項（附註二九）	4,860	1	8,421	1
1479	其他流動資產（附註十七）	845	-	853	-
11XX	流動資產總計	956,405	77	976,386	78
	非流動資產				
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註四及八）	4,611	-	3,020	-
1550	採用權益法之投資（附註四及十二）	-	-	3,303	-
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十三及三一）	223,956	18	225,291	18
1755	使用權資產（附註四及十四）	7,502	1	278	-
1805	商譽（附註四及十五）	-	-	-	-
1821	無形資產（附註四及十六）	743	-	1,312	-
1840	遞延所得稅資產（附註四及二五）	47,326	4	38,272	3
1990	其他非流動資產（附註十七及三十）	3,190	-	3,936	1
15XX	非流動資產總計	287,328	23	275,412	22
1XXX	資產總計	$ 1,243,733	100	$ 1,251,798	100

代碼	負債及權益				
	流動負債				
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動（附註四及七）	$ -	-	$ 748	-
2130	合約負債－流動（附註四、二三及二九）	9,107	1	8,813	1
2170	應付帳款（附註十八）	60,802	5	84,919	7
2180	應付帳款－關係人（附註二九）	263	-	234	-
2200	其他應付款（附註十九）	79,294	6	88,259	7
2220	其他應付款－關係人（附註二九）	10,196	1	8,485	1
2230	本期所得稅負債（附註四及二五）	22,024	2	24,348	2
2250	負債準備－流動（附註四及二十）	8,403	-	6,912	-
2280	租賃負債－流動（附註四及十四）	2,532	-	130	-
2399	其他流動負債（附註十九）	10,688	1	11,743	1
21XX	流動負債總計	203,309	16	234,591	19
	非流動負債				
2570	遞延所得稅負債（附註四及二五）	874	-	-	-
2580	租賃負債－非流動（附註四及十四）	4,973	1	153	-
2640	淨確定福利負債－非流動（附註四及二一）	185	-	872	-
2650	採用權益法之投資貸餘（附註四及十二）	1,590	-	-	-
25XX	非流動負債總計	7,622	1	1,025	-
2XXX	負債總計	210,931	17	235,616	19
	權益（附註二二）				
3110	股本－普通股	600,906	48	617,591	49
3200	資本公積	393,583	32	399,999	32
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	17,925	2	12,853	1
3320	特別盈餘公積	9,257	1	10,000	1
3350	未分配盈餘	64,835	5	84,909	7
3300	保留盈餘總計	92,017	8	107,762	9
3400	其他權益	(7,717)	(1)	(9,257)	(1)
3500	庫藏股票	(45,987)	(4)	(99,913)	(8)
3XXX	權益總計	1,032,802	83	1,016,182	81
	負債及權益總計	$ 1,243,733	100	$ 1,251,798	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：黃漢州　　經理人：趙知恒　　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 112 年及 111 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		112年度 金額	%	111年度 金額	%
4000	營業收入淨額（附註四、二三、二九及三四）	$ 893,844	100	$ 949,204	100
5000	營業成本（附註十、十六、二四及二九）	643,071	72	683,073	72
5900	營業毛利	250,773	28	266,131	28
5910	未實現銷貨利益	-	-	(459)	-
5920	已實現銷貨利益	2,169	-	-	-
5950	已實現營業毛利	252,942	28	265,672	28
	營業費用（附註九、十四、十六、二一及二四）				
6100	推銷費用	36,927	4	48,785	5
6200	管理費用	48,084	5	48,913	5
6300	研究發展費用	69,158	8	82,619	9
6450	預期信用減損損失	6,621	1	525	-
6000	營業費用合計	160,790	18	180,842	19
6900	營業淨利	92,152	10	84,830	9
	營業外收入及支出				
7100	利息收入（附註二四）	4,374	1	761	-
7010	其他收入（附註二四及二九）	6,656	1	8,389	1
7050	財務成本（附註十四及二四）	(329)	-	(201)	-

（接次頁）

（承前頁）

代　碼		112年度 金　額	112年度 %	111年度 金　額	111年度 %
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益份額	($ 7,156)	(1)	($ 1,025)	-
7210	處分不動產、廠房及設備（損）益	(66)	-	928	-
7235	透過損益按公允價值衡量之金融資產利益（附註四及七）	9,207	1	5,371	-
7630	兌換淨利（附註四、二四及三二）	1,163	-	28,702	3
7635	透過損益按公允價值衡量之金融負債損失（附註四及七）	(18,232)	(2)	(30,837)	(3)
7670	減損損失（附註十二、十五、十六及二四）	-	-	(29,275)	(3)
7000	營業外收入及支出合計	(4,383)	-	(17,187)	(2)
7900	稅前淨利	87,769	10	67,643	7
7950	所得稅費用（附註四及二五）	(14,152)	(2)	(17,982)	(2)
8200	本年度淨利	73,617	8	49,661	5
	其他綜合損益（附註八、二一、二二及二五）				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數	131	-	1,063	-
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	1,591	-	(1,276)	-

（接次頁）

（承前頁）

代　碼		112年度 金　額	%	111年度 金　額	%
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	($ 51)	-	$ 2,019	-
8300	本年度其他綜合損益（稅後淨額）	1,671	-	1,806	-
8500	本年度綜合損益總額	$ 75,288	8	$ 51,467	5
	淨利歸屬於				
8610	本公司業主	$ 73,617	8	$ 49,661	5
	綜合損益總額歸屬於				
8710	本公司業主	$ 75,288	8	$ 51,467	5
	每股盈餘（附註二六）				
9750	基　本	$ 1.25		$ 0.85	
9850	稀　釋	$ 1.25		$ 0.84	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：黃漢州　　經理人：趙知恒　　會計主管：林素如



紅燈科技股份有限公司及子公司

民國 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼		歸屬於本公司業主之權益												
		股本（附註二二）		資本公積（附註二二）				保留盈餘（附註二二及二五）			其他權益項目（附註八及二二）			
		股數（仟股）	金額	股本溢價	員工認股權	認股權	其他	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益	庫藏股票（附註二二）	權益總額
A1	111 年 1 月 1 日餘額	61,759	$ 617,591	$ 371,852	$ 6,767	$ 9,654	$ 11,726	$ 10,848	$ 2,737	$ 65,160	($ 2,296)	($ 7,704)	($ 99,913)	$ 986,422
	110 年度盈餘指撥及分配													
B1	法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	2,005	-	(2,005)	-	-	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	7,263	(7,263)	-	-	-	-
B5	股東現金股利－每股 0.37 元	-	-	-	-	-	-	-	-	(21,707)	-	-	-	(21,707)
	小計	-	-	-	-	-	-	2,005	7,263	(30,975)	-	-	-	(21,707)
D1	111 年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	49,661	-	-	-	49,661
D3	111 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	1,063	2,019	(1,276)	-	1,806
Z1	111 年 12 月 31 日餘額	61,759	617,591	371,852	6,767	9,654	11,726	12,853	10,000	84,909	(277)	(8,980)	(99,913)	1,016,182
	111 年度盈餘指撥及分配													
B1	法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	5,072	-	(5,072)	-	-	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	(743)	743	-	-	-	-
B5	股東現金股利－每股 1.00 元	-	-	-	-	-	-	-	-	(58,668)	-	-	-	(58,668)
	小計	-	-	-	-	-	-	5,072	(743)	(62,997)	-	-	-	(58,668)
L3	註銷庫藏股	(1,668)	(16,685)	(6,416)	-	-	-	-	-	(30,825)	-	-	53,926	-
D1	112 年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	73,617	-	-	-	73,617
D3	112 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	131	(51)	1,591	-	1,671
Z1	112 年 12 月 31 日餘額	60,091	$ 600,906	$ 365,436	$ 6,767	$ 9,654	$ 11,726	$ 17,925	$ 9,257	$ 64,835	($ 328)	($ 7,389)	($ 45,987)	$ 1,032,802

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：黃漢州　　經理人：趙知恒　　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 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代　碼		112年度	111年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	$ 87,769	$ 67,643
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	8,295	7,300
A20200	攤銷費用	769	2,795
A20300	預期信用減損損失	6,621	525
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失	9,025	25,466
A20900	財務成本	329	201
A21200	利息收入	(4,374)	(761)
A22400	採用權益法認列之關聯企業損益之份額	7,156	1,025
A22500	處分不動產、廠房及設備損（益）	66	(928)
A23500	減損損失	-	29,275
A23700	存貨跌價及呆滯損失	33,841	5,006
A24000	與關聯企業之未（已）實現利益	(2,169)	459
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31115	強制透過損益按公允價值衡量之金融資產	4,846	5,607
A31130	應收票據	410	(410)
A31150	應收帳款	40,553	(107,692)
A31160	應收帳款－關係人	29,589	16,121
A31180	其他應收款	7,134	(2,013)
A31190	其他應收款－關係人	1,811	(2,514)
A31200	存　　貨	89,179	28,012
A31230	預付款項	3,556	3,144
A31240	其他流動資產	8	6,065
A32110	持有供交易之金融負債	(18,980)	(30,220)
A32125	合約負債	294	2,609
A32150	應付帳款	(24,117)	(16,608)
A32160	應付帳款－關係人	29	(2,114)
A32180	其他應付款	(7,839)	27,495

（接次頁）

（承前頁）

代　碼		112年度	111年度
A32190	其他應付款－關係人	$ 1,711	$ 7,178
A32200	負債準備	1,491	484
A32230	其他流動負債	(1,055)	4,044
A32240	確定福利負債－非流動	(523)	(492)
A33000	營運產生之現金	275,425	76,702
A33500	支付之所得稅	(22,512)	(3,515)
AAAA	營業活動之淨現金流入	252,913	73,187
	投資活動之現金流量		
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(117)	(7,052)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	117	7,770
B02700	購置不動產、廠房及設備	(7,486)	(10,344)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	-	5,410
B03700	存出保證金增加	-	(464)
B03800	存出保證金減少	225	-
B04500	購置無形資產	(200)	(1,073)
B07500	收取之利息	4,257	707
BBBB	投資活動之淨現金流出	(3,204)	(5,046)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	240,000	175,000
C00200	短期借款減少	(240,000)	(175,000)
C04020	租賃本金償還	(130)	(128)
C04500	支付本公司業主股利	(58,668)	(21,707)
C05600	支付之利息	(329)	(201)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(59,127)	(22,036)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(23)	986
EEEE	現金及約當現金淨增加數	190,559	47,091
E00100	年初現金及約當現金餘額	346,366	299,275
E00200	年底現金及約當現金餘額	$ 536,925	$ 346,366

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：黃漢州　　經理人：趙知恒　　會計主管：林素如

Deloitte.

勤業眾信
勤業眾信聯合會計師事務所
110016 台北市信義區松仁路100號20樓

Deloitte & Touche
20F, Taipei Nan Shan Plaza
No. 100, Songren Rd.,
Xinyi Dist., Taipei 110016, Taiwan

Tel :+886 (2) 2725-9988
Fax:+886 (2) 4051-6888
www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

鈺緯科技開發股份有限公司　公鑒：

查核意見

鈺緯科技開發股份有限公司民國 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，足以允當表達鈺緯科技開發股份有限公司民國 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，與鈺緯科技開發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，對鈺緯科技開發股份有限公司民國 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。

茲對鈺緯科技開發股份有限公司民國 112 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

營業收入發生之真實性

鈺緯科技開發股份有限公司民國112年度營業收入較前一年度減少5%，其中本年度部分銷售客戶之銷售成長率為正成長之情形，考量收入認列先天具有較高風險。因是，本會計師將上述本年度銷售成長率正成長之銷售客戶營業收入真實性列為關鍵查核事項。

因應之查核程序

本會計師因應上述關鍵查核事項所執行之查核程序包含了解主要內部控制設計及執行有效性；抽樣並執行相關查核確認收入交易已確實發生。

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鈺緯科技開發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鈺緯科技開發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。

鈺緯科技開發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，惟其目的非對鈺緯科技開發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，以及使鈺緯科技開發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鈺緯科技開發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. 對於鈺緯科技開發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，並負責形成鈺緯科技開發股份有限公司查核意見。

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，決定對鈺緯科技開發股份有限公司民國 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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師　葉　淑　娟

會計師　邵　志　明

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 0990031652 號

證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0930128050 號

中　華　民　國　113　年　2　月　29　日



鈺[illegible]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

代碼	資產	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（附註四及六）	$ 508,443	40	$ 307,884	24
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及七）	4,368	-	7	-
1150	應收票據（附註四、九及二一）	-	-	410	-
1170	應收帳款（附註四、九及二一）	196,812	16	234,588	19
1180	應收帳款－關係人（附註二一及二七）	554	-	39,577	3
1200	其他應收款（附註九）	6,981	1	12,377	1
1210	其他應收款－關係人（附註二七）	5,120	-	7,381	1
1220	本期所得稅資產（附註四及二三）	-	-	2,413	-
130X	存貨（附註四及十）	194,268	16	319,409	25
1410	預付款項（附註二七）	4,623	-	8,238	1
1470	其他流動資產（附註十五）	835	-	844	-
11XX	流動資產總計	922,004	73	933,128	74
	非流動資產				
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註四及八）	4,611	-	3,020	-
1550	採用權益法之投資（附註四及十一）	49,468	4	52,571	4
1755	使用權資產（附註四及十三）	7,502	1	278	-
1600	不動產、廠房及設備（附註四及十二）	223,944	18	225,278	18
1801	無形資產（附註四及十四）	743	-	1,312	-
1840	遞延所得稅資產（附註四及二三）	46,841	4	38,186	3
1990	其他非流動資產（附註十五及二八）	3,034	-	3,759	1
15XX	非流動資產總計	336,143	27	324,404	26
1XXX	資產總計	$ 1,258,147	100	$ 1,257,532	100
代碼	負債及權益				
	流動負債				
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動（附註四及七）	$ -	-	$ 748	-
2130	合約負債－流動（附註四、二一及二七）	9,107	1	8,813	1
2170	應付帳款（附註十六）	60,802	5	84,919	7
2180	應付帳款－關係人（附註二七）	263	-	234	-
2200	其他應付款（附註十七）	78,892	6	84,019	7
2220	其他應付款－關係人（附註二七）	25,968	2	18,587	1
2230	本期所得稅負債（附註四及二三）	21,804	2	24,220	2
2250	負債準備－流動（附註四及十八）	8,403	-	6,912	-
2280	租賃負債－流動（附註四及十三）	2,532	-	130	-
2399	其他流動負債（附註十七）	9,952	1	11,743	1
21XX	流動負債總計	217,723	17	240,325	19
	非流動負債				
2570	遞延所得稅負債（附註四及二三）	874	-	-	-
2580	租賃負債－非流動（附註四及十三）	4,973	1	153	-
2640	淨確定福利負債－非流動（附註四及十九）	185	-	872	-
2650	採用權益法之投資貸餘（附註四及十一）	1,590	-	-	-
25XX	非流動負債總計	7,622	1	1,025	-
2XXX	負債總計	225,345	18	241,350	19
	權益（附註二十）				
3110	股本－普通股	600,906	48	617,591	49
3200	資本公積	393,583	31	399,999	32
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	17,925	1	12,853	1
3320	特別盈餘公積	9,257	1	10,000	1
3350	未分配盈餘	64,835	5	84,909	7
3300	保留盈餘總計	92,017	7	107,762	9
3400	其他權益	(7,717)	-	(9,257)	(1)
3500	庫藏股票	(45,987)	(4)	(99,913)	(8)
3XXX	權益總計	1,032,802	82	1,016,182	81
	負債及權益總計	$ 1,258,147	100	$ 1,257,532	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：黃漢州　　經理人：趙知恒　　會計主管：林素如

鈺緯科技開發股份有限公司

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，惟
每股盈餘為元

代碼		112年度 金額	112年度 %	111年度 金額	111年度 %
4000	營業收入淨額（附註四、二一及二七）	$ 889,358	100	$ 933,802	100
5000	營業成本（附註十、十四、二二及二七）	640,291	72	670,126	72
5900	營業毛利	249,067	28	263,676	28
5910	與子公司、關聯企業及合資之未實現銷貨利益	(4,029)	(1)	(31,346)	(3)
5920	與子公司、關聯企業及合資之已實現銷貨利益	6,198	1	31,612	4
5950	已實現營業毛利	251,236	28	263,942	29
	營業費用（附註九、十三、十四、十九、二二及二七）				
6100	推銷費用	40,499	4	49,818	5
6200	管理費用	45,970	5	44,891	5
6300	研究發展費用	69,158	8	82,619	9
6450	預期信用減損損失	6,405	1	632	-
6000	營業費用合計	162,032	18	177,960	19
6900	營業淨利	89,204	10	85,982	10
	營業外收入及支出				
7100	利息收入（附註二二）	4,205	1	671	-
7010	其他收入（附註二二及二七）	6,603	1	8,343	1

（接次頁）

（承前頁）

代碼		112年度 金額	112年度 %	111年度 金額	111年度 %
7050	財務成本（附註十三及二二）	($ 329)	-	($ 201)	-
7070	採用權益法之子公司、關聯企業及合資損益份額	(4,924)	(1)	(2,914)	-
7210	處分不動產、廠房及設備（損）益	(66)	-	928	-
7235	透過損益按公允價值衡量之金融資產利益（附註四及七）	9,207	1	5,371	-
7630	兌換淨利（附註四、二二及三十）	1,055	-	28,994	3
7635	透過損益按公允價值衡量之金融負債損失（附註四及七）	(18,232)	(2)	(30,837)	(3)
7670	減損損失（附註十一及二二）	-	-	(29,275)	(3)
7000	營業外收入及支出合計	(2,481)	-	(18,920)	(2)
7900	稅前淨利	86,723	10	67,062	8
7950	所得稅費用(附註四及二三)	(13,106)	(2)	(17,401)	(2)
8200	本年度淨利	73,617	8	49,661	6
	其他綜合損益（附註八、十九、二十、二三及二六）				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數	131	-	1,063	-
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	1,591	-	(1,276)	-

（接次頁）

（承前頁）

代　碼		112年度 金　額	112年度 %	111年度 金　額	111年度 %
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	($ 51)	-	$ 2,019	-
8300	本年度其他綜合損益（稅後淨額）	1,671	-	1,806	-
8500	本年度綜合損益總額	$ 75,288	8	$ 51,467	6
	每股盈餘（附註二四）				
9750	基　　本	$ 1.25		$ 0.85	
9850	稀　　釋	$ 1.25		$ 0.84	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：黃漢州　　經理人：趙知恒　　會計主管：林素如



[redacted]

[redacted]

民國 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼		股本（附註二十）		資本公積（附註二十）				保留盈餘（附註二十及二三）			其他權益項目（附註十八及二十）		庫藏股票	
		股數（仟股）	金額	股本溢價	員工認股權	認股權	其他	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益	（附註二十）	權益總額
A1	111年1月1日餘額	61,759	$ 617,591	$ 371,852	$ 6,767	$ 9,654	$ 11,726	$ 10,848	$ 2,737	$ 65,160	($ 2,296)	($ 7,704)	($ 99,913)	$ 986,422
	110年度盈餘指撥及分配													
B1	法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	2,005	-	(2,005)	-	-	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	7,263	(7,263)	-	-	-	-
B5	股東現金股利－每股 0.37 元	-	-	-	-	-	-	-	-	(21,707)	-	-	-	(21,707)
	小計	-	-	-	-	-	-	2,005	7,263	(30,975)	-	-	-	(21,707)
D1	111年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	49,661	-	-	-	49,661
D3	111年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	1,063	2,019	(1,276)	-	1,806
Z1	111年12月31日餘額	61,759	617,591	371,852	6,767	9,654	11,726	12,853	10,000	84,909	(277)	(8,980)	(99,913)	1,016,182
	111年度盈餘指撥及分配													
B1	法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	5,072	-	(5,072)	-	-	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	(743)	743	-	-	-	-
B5	股東現金股利－每股 1.00 元	-	-	-	-	-	-	-	-	(58,668)	-	-	-	(58,668)
	小計	-	-	-	-	-	-	5,072	(743)	(62,997)	-	-	-	(58,668)
L3	註銷庫藏股	(1,668)	(16,685)	(6,416)	-	-	-	-	-	(30,825)	-	-	53,926	-
D1	112年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	73,617	-	-	-	73,617
D3	112年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	131	(51)	1,591	-	1,671
Z1	112年12月31日餘額	60,091	$ 600,906	$ 365,436	$ 6,767	$ 9,654	$ 11,726	$ 17,925	$ 9,257	$ 64,835	($ 328)	($ 7,389)	($ 45,987)	$ 1,032,802

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：黃漢州 [redacted]

經理人：趙知恒 [redacted]

會計主管：林素如 [redacted]

鈺緯科技開發股份有限公司

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

代　碼		112年度	111年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	$ 86,723	$ 67,062
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	8,295	7,289
A20200	攤銷費用	769	1,733
A20300	預期信用減損損失	6,405	632
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失	9,025	25,466
A20900	財務成本	329	201
A21200	利息收入	(4,205)	(671)
A22400	採用權益法認列之關聯企業損益份額	4,924	2,914
A22500	處分不動產、廠房及設備損（益）	66	(928)
A23500	減損損失	-	29,275
A23700	存貨跌價及呆滯損失	33,857	10,998
A23900	與子公司、關聯企業及合資之已實現利益	(2,169)	(266)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31115	強制透過損益按公允價值衡量之金融資產	4,846	5,607
A31130	應收票據	410	(410)
A31150	應收帳款	38,447	(106,602)
A31160	應收帳款－關係人	31,947	18,649
A31180	其他應收款	5,513	(2,673)
A31190	其他應收款－關係人	2,261	(2,941)
A31200	存　　貨	91,284	14,992
A31230	預付款項	3,615	172
A31240	其他流動資產	9	4,859
A32110	持有供交易之金融負債	(18,980)	(30,220)
A32125	合約負債	294	2,609
A32150	應付帳款	(24,117)	(16,608)
A32160	應付帳款－關係人	29	234
A32180	其他應付款	(4,018)	23,762
A32190	其他應付款－關係人	7,381	10,177
A32200	負債準備	1,491	484

（接次頁）

（承前頁）

代　碼		112年度	111年度
A32230	其他流動負債	($ 1,791)	$ 4,044
A32240	確定福利負債－非流動	(523)	(492)
A33000	營運產生之現金	282,117	69,348
A33500	支付之所得稅	(20,923)	(2,778)
AAAA	營業活動之淨現金流入	261,194	66,570
	投資活動之現金流量		
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	-	(7,000)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	-	7,000
B02700	購置不動產、廠房及設備	(7,486)	(10,344)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	-	5,410
B03700	存出保證金增加	-	(500)
B03800	存出保證金減少	203	-
B04500	購置無形資產	(200)	(1,073)
B07500	收取之利息	4,088	617
B07600	收取子公司股利	1,887	2,438
BBBB	投資活動之淨現金流出	(1,508)	(3,452)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	240,000	175,000
C00200	短期借款減少	(240,000)	(175,000)
C04020	租賃本金償還	(130)	(128)
C04500	支付本公司業主股利	(58,668)	(21,707)
C05600	支付之利息	(329)	(201)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(59,127)	(22,036)
EEEE	現金及約當現金淨增加數	200,559	41,082
E00100	年初現金及約當現金餘額	307,884	266,802
E00200	年底現金及約當現金餘額	$ 508,443	$ 307,884

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：黃漢州　　經理人：趙知恒　　會計主管：林素如

【附件四】

鈺緯科技開發股份有限公司

民國112年度盈餘分派表

單位：新台幣元

本期稅後淨利	**73,616,969**
減：提列法定盈餘公積(10%)	(4,292,392)
加：迴轉特別盈餘公積	**1,539,822**
112 年度可供分派盈餘	**70,864,399**
加：期初未分派盈餘	**21,911,617**
減：處分庫藏股借記保留盈餘	(30,824,776)
加：確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	131,730
截至 112 年度累積可供分派盈餘	**62,082,970**
分派項目：	
股東現金紅利（每仟股配發 1,058 元）	**(62,082,970)**
期末未分派盈餘	**0**

附註：本次股東現金紅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。

董事長　黃漢州　　總經理　趙知恒　　會計主管　林素如

【附件五】

提請解除新任董事及其代表人競業限制項目

董事	解除競業限制項目	
眾福科技股份有限公司 代表人：黃漢州	佳世達科技(股)公司	法人董事代表人暨總經理
	友達光電(股)公司	法人董事代表人
	明泰科技(股)公司	法人董事代表人
	矽瑪科技(股)公司	法人董事長代表人
	同星科技(股)公司	法人董事長代表人
	眾福科技(股)公司	法人董事長代表人
	佳世達光電(股)公司	法人董事長代表人
	財團法人明基文教基金會	董事
眾福科技股份有限公司 代表人：陳國森	大昕(股)公司	董事長
眾福科技股份有限公司 代表人：薛道隆	佳世達光電(股)公司	法人董事代表人
	Qisda America Corp.	董事
	眾福科技(股)公司	法人董事代表人
眾福科技股份有限公司 代表人：俞思平	眾福科技(股)公司	副董事長暨總經理
	Data Image (MAURITIUS) Corporation	董事長
	眾福科技(蘇州)有限公司	董事長
大昕股份有限公司 代表人：楊元榕	晶達光電(股)公司	獨立董事
獨立董事	**解除競業限制項目**	
林建平	宏塑工業(股)公司	獨立董事
	大東紡織(股)公司	獨立董事
	拉法生醫(股)公司	獨立董事
楊德勝	晶碩光學(股)公司	法人董事代表人暨總經理
游庭瑄	得魚創新投資有限公司	總經理