

股票代號：2349

RITEK 錸德科技

105年股東常會議事手冊



時間：中華民國一〇五年六月十四日(星期二)上午九時正

地點：新竹縣湖口鄉中華路二十二號

目 錄

壹、開會程序	1
貳、開會議程	2
一、報告事項	3
二、承認事項	3
三、討論事項	4
四、臨時動議	5
參、附件	6
一、營業報告書	6
二、監察人查核報告書	9
三、一〇四年度會計師查核報告及財務報表	10
四、公司章程修訂前後條文對照表	23
肆、附錄	25
一、公司章程	25
二、股東會議事規則	30
三、全體董事及監察人持股情形	32

鍊德科技股份有限公司

一〇五年股東常會開會程序

一、宣布開會

二、主席就位

三、主席致詞

四、報告事項

五、承認事項

六、討論事項

七、臨時動議

八、散 會

鍊德科技股份有限公司

一〇五年股東常會開會議程

時間：中華民國一〇五年六月十四日(星期二)上午九時正

地點：新竹縣湖口鄉中華路二十二號

一、宣布開會(報告出席股數)

二、主席就位

三、主席致詞

四、報告事項

1. 一〇四年度營業報告。
2. 一〇四年度監察人查核報告。
3. 背書保證辦理情形報告。
4. 轉投資公司報告。

五、承認事項

第一案：一〇四年度營業報告書暨財務報表案。

第二案：一〇四年度虧損撥補案。

六、討論事項

第一案：修訂『公司章程』部份條文案。

第二案：為配合子公司鍊寶科技股份有限公司規劃上櫃作業，本公司 100%持股之子公司擬處分鍊寶科技股份有限公司股票案。

第三案：本公司辦理減資彌補虧損案。

七、臨時動議

八、散 會

報告事項

一、一〇四年度營業報告

一〇四年度營業報告書，請參閱本手冊第 6~8 頁附件一。

二、一〇四年度監察人查核報告

監察人查核報告書，請參閱本手冊第 9 頁附件二。

三、背書保證辦理情形報告

依本公司背書保證作業程序，對外背書保證金額不得超過本公司當期淨值之百分之五十(註 1)，對單一企業之背書保證限額不超過當期淨值百分之三十(註 2)，本公司截至 105 年 3 月 31 日止對外背書保證金額合計新台幣 1,494,575 仟元，並未超過規定限額。

謹檢附背書保證金額明細如后：

對 象	背書保證金額
鍊寶科技股份有限公司	NT 390,000 仟元
Ritek Vietnam CO.,Ltd	NT 249,008 仟元
博鍊科技股份有限公司	NT 50,000 仟元
中原國際創業投資股份有限公司	NT 516,000 仟元
昆山滬鍊光電科技有限公司	NT 160,650 仟元
中富投資股份有限公司	NT 50,000 仟元
Max Online.,Ltd	NT 28,917 仟元
鍊洋科技股份有限公司	NT 50,000 仟元

註 1：經會計師核閱之財務報告 104 年 12 月 31 日淨值之百分之五十為 7,809,710 仟元。

註 2：經會計師核閱之財務報告 104 年 12 月 31 日淨值之百分之三十為 4,685,826 仟元。

四、轉投資公司報告

本公司所擬具之轉投資改善計劃之損益改善，已略見成效，並持續進行中。

承認事項

第一案(董事會提)

案 由：一〇四年度營業報告書暨財務報表，謹提請 承認。

說 明：一、本公司一〇四年度個體財務報表及合併財務報表，業經安永聯合會計師事務所洪茂益會計師及徐榮煌會計師查核簽證完竣，並連同營業報告書送監察人審查，認為足以公正表示一〇四年十二月三十一日之財務狀況及一〇四年度之經營成果。(請參閱本手冊第 6~8 頁附件一及第 10~22 頁附件三)

二、謹提請 承認。

決 議：

第二案(董事會提)

案由：一〇四年度虧損撥補案，謹提請 承認。

說明：一、本公司一〇四年十二月三十一日待彌補虧損合計 8,461,352,940 元，本公司一〇四年度虧損撥補表擬具如後：

銖德科技股份有限公司 一〇四年度虧損撥補表	
104.01.01 待彌補虧損	\$ (6,423,100,027)
採權益法認列關聯企業及合資之變動數	108,304,977
其他綜合損益(確定福利計劃之精算損益)	16,105,577
104 年度稅後淨損	(2,162,663,467)
104.12.31 待彌補虧損	\$ (8,461,352,940)

董事長：葉垂景

經理人：葉垂景

會計主管：史巨夫

二、謹提請 承認。

決議：

討論事項

第一案(董事會提)

案由：修訂「公司章程」部分條文案，謹提請 公決。

說明：一、因業務需要，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 23~24 頁附件四。

二、謹提請 公決。

決議：

第二案(董事會提)

案由：為配合子公司銖寶科技股份有限公司規劃上櫃作業，本公司 100%持股之子公司擬處分銖寶科技股份有限公司股票，謹提請 公決。

說明：一、本公司為配合子公司銖寶科技股份有限公司（簡稱銖寶）上櫃規劃作業並符合日後股權分散之規定，擬將100%持股之子公司中原國際創業投資股份有限公司(簡稱中創)及中富投資股份有限公司(簡稱中富)所持有之銖寶股票1,441,604股及1,513,331股共計2,954,935股(佔銖寶股權11.82%)進行處分，暫定處分價格以不低於每股90元整，處分後本公司仍直接持有47%銖寶股權。

二、基於與本公司股東分享子公司營運之成果，建請董事會提案經由股東會決議，將上述持股優先洽本公司股東按持股比例認購，認購基準日以本次召集股東常會之董事會後最近一次停止過戶日股東名簿記載之股東為準；扣除庫藏股暨公司法第179條規定之股份後，本公司全體股

- 東暫訂每仟股可認購鍊寶1.149793股，本公司股東放棄認購之股份或認購不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人認購。
- 三、若中創及中富所持有之股數，因鍊寶股本發生變動，或本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，本公司股東認購鍊寶股票之股數暨認購率因此發生變動而須修正時，擬授權董事長全權處理。
- 四、本處分案之實際認購價格暨認購基準日等相關事宜，擬請股東會授權董事會全權處理。
- 五、謹提請 公決。

決 議：

第三案(董事會提)

案 由：本公司辦理減資彌補虧損案，謹提請 公決。

- 說 明：一、本公司為改善財務結構，擬依公司法第168條規定，辦理減少資本額以消除累積虧損。
- 二、截至一〇四年十二月三十一日累積虧損為新台幣 8,461,352,940 元整，本次擬辦理減資新台幣 8,461,352,940 元整，銷除已發行股份 846,135,294 股，每股面額為新台幣壹拾元整，減資比例為 32.382656%，按減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比率，每仟股減少約 323.82656 股，換股比例為 67.617344%，即每仟股換發約 676.17344 股。
- 三、減資後實收資本額：新台幣17,667,921,300元整，每股面額新台幣壹拾元整，發行股數為1,766,792,130股。
- 四、減資後未滿壹股之畸零股，股東可於減資換股停止過戶日前向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，拼湊後仍不足壹股之畸零股，按減資換股基準日前在股票公開集中交易市場最後交易日之收盤價以現金支付(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，計算至元為止，元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人按該收盤價認購之。減資換發之股份權利義務與原發行股份相同。
- 五、本次減資案經股東會決議通過並奉主管機關核准後，授權董事會另訂減資基準日、換發股票作業計劃、減資換股基準日及其他減資相關事宜。減資換股基準日前如遇有本公司普通股變動，減資比例因此發生變動者，授權董事會全權處理之。
- 六、減資之相關事宜，若因法令規定或經主管機關修正時，提請股東會授權董事會依規定辦理。
- 七、謹提請 公決。

決 議：

臨時動議
散會

壹、致股東報告書

各位股東，大家好：

關於消費性記錄型光碟產品市場，在供需洗牌而使得削價競爭的商業型態，已有逐漸獲得改善。

關於 B TO B 光碟市場，從 2016 CES 消費電子展覽會中，美國網路巨擘 FACEBOOK 宣布採用日系碟片大廠研發的 ARCHIVE 光碟儲存系統，對於光碟片未來在資料庫儲存的發展更注入一劑強心針。更確立了光碟片未來在 ARCHIVE 備份市場的地位與未來曙光。

此外，銖德在轉投資銖寶科技多年努力，在去年已繳出 EPS 約 7 元的亮麗成績。銖德未來將會更積極整合集團核心技術與資源，導入高階材料與零組件的開發，讓銖德邁向更多元健全的營運。

以下就 2015 年度營業概況與 2016 年度展望提出報告。

一、2015 年度營業概況

(一) 營業計劃實施成果如下：

一〇四年度全年營收 11,080,145 仟元，本期淨損 2,252,798 仟元。

(二) 財務收支與獲利能力分析：

1、財務收支情形：本公司一〇四年度本期淨損 2,252,798 仟元，全年度營業活動現金淨流入 1,250,593 仟元，投資活動現金淨流入 1,730,088 仟元，融資活動現金淨流出 2,409,340 仟元。本期現金及約當現金淨增加數 424,248 仟元。期末現金與約當現金餘額 2,876,266 仟元。

2、獲利能力分析：

分析項目		年 度	
		104 年	103 年
財務結構	負債占資產比率(%)	34.68	37.28
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	143.08	128.78
償債能力	流動比率(%)	162.37	110.88
	速動比率(%)	108.73	66.11
	利息保障倍數(倍)	(7.00)	(11.21)
獲利能力	資產報酬率(%)	(6.13)	(9.23)
	權益報酬率(%)	(10.57)	(15.40)
	稅前純益占實收資本額比率 %	(7.67)	(13.22)
	純益率(%)	(20.33)	(30.25)
	每股盈餘(元)	(0.84)	(1.29)

(三)研究發展狀況：

公司研究發展方向依循市場朝向藍光光碟的趨勢邁進，陸續完成以下產品開發工作。

- 雙層藍光 4X BD-R 光碟片
- 雙層藍光 6X BD-R 光碟片
- 有機藍光 4X BD-R 光碟片
- 有機藍光 6X BD-R 光碟
- USB 2.0 Drive OD6B、OD9、OD9A、OD10、OD11、OD12、OD13、OD14、OD15、OD16、SD9、SD10、SD11 開發
- USB 3.0 Drive HD9、HD12、HD13、HM1 開發
- SSD 固態硬碟 2.5” SATA III 6Gb/s 開發
- OTG USB Drive /OTG 讀卡機 開發
- 可加密型記憶卡開發持續開發
- 可加密型 USB 隨身碟持續開發
- iPhone/Smart phone 相關應用產品開發
- 平板電腦相關應用產品開發
- 各式加值軟體及系統開發

二、本年度(2016 年度)營業計劃概要

(一) 經營方針

1. 積極投入更高容量與更長壽命的光碟技術開發。
2. 積極研發 OLED 照明產品的開發。
3. 積極投入上游高階材料的開發與導入量產
4. 發展銀髮照護與文創通路事業

(二) 預期銷售數量及其依據

根據日本研究機構 TSR 的報告指出，2016 年高容量藍光光碟需求將達約 6.91 億，較 2015 成長約為 10%。

鍊德為當前台灣唯一 BDA 合法授權生產廠商，高容量藍光產品為本公司 2016 積極拓展的高階記錄型光碟銷售市場。

(三) 產銷政策：

- 1.維持高稼動率生產
- 2.強化客戶關係與多元化發展
- 3.強化高品質管理與成本控制兼具生產管理能力

三、未來公司發展策略

1. 持續開發大容量光碟技術
2. 穩定既有策略客戶之關係維繫
3. 積極發展跨集團之策略結盟

四、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

1. 外部競爭環境:

雖光碟市場供需已獲得部分修正，但產品售價仍低，如何在兼顧高品質與合理成本的條件下，更有效調整生產成本與售價間的關係，尋求客戶與銖德利潤最大化，仍是今年相當重要挑戰的目標。

2. 法規環境:

本公司產品及品質系統皆符合國際各國法規之要求並也陸續取得認證，故對本公司營運有正面效應。

3. 總體經營環境:

光碟產業供需已逐漸改善，而隨著銖寶營運轉虧為盈，今年在 OLED 面板的需求持續高動能成長挹注下，銖寶仍有機會營運再攀高，集團也將持續注入資源，以期更亮麗的營運績效。

董事長：葉垂景



經理人：葉垂景



會計主管：史巨夫



鍊德科技股份有限公司

監察人查核報告書

茲准

本公司董事會造送之一〇四年度個體財務報表及合併財務報表，業經安永聯合會計師事務所洪茂益會計師及徐榮煌會計師查核竣事，認為足以允當表達本公司之財務狀況、經營成果及現金流量。連同營業報告書及虧損撥補之議案，經本監察人等查核完竣，認為尚無不符，爰依照公司法第二一九條之規定。

報請

鑒察

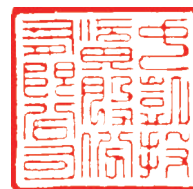
此上

本公司一〇五年股東常會

鍊德科技股份有限公司



監察人：中凱投資股份有限公司



監察人：葉垂昇



中華民國一〇五年三月二十三日

會計師查核報告

鍊德科技股份有限公司 公鑒：

鍊德科技股份有限公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。上開個體財務報表之被投資公司中，部分被投資公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開個體財務報表所表示之意見中，有關該等被投資公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日該等採用權益法之投資分別為1,134,389仟元及1,080,643仟元，分別佔資產總額之5%及4%，民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額分別為(212,880)仟元及(292,999)仟元，分別佔稅前淨損之11%及9%，採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益份額分別為(55,708)仟元及(30,264)仟元，分別佔其他綜合損益淨額之(146%)及(17%)。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達鍊德科技股份有限公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

安永聯合會計師事務所
金管會證期局核准辦理公開發行公司財務報告
查核簽證文號：(87)台財證六字第65315號
(93)金管證六字第0930133943號

會計師：

洪茂益

陳孝煜



中華民國一〇五年三月二十三日

錄德科技股份有限公司

個體資產負債表

民國一〇四年十二月三十一日及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

資 產			一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日	
代碼	會 計 項 目	附 註	金 額	%	金 額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$645,476	3	\$743,144	3
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	四及六.2	19,349	-	15,200	-
1147	無活絡市場之債務工具投資-流動	四、六.4及八	93,561	-	168,802	1
1150	應收票據淨額	四及六.5	73,303	-	35,713	-
1170	應收帳款淨額	四、六.6及八	1,094,532	5	1,429,687	5
1180	應收帳款-關係人淨額	四、六.6及七	248,030	1	286,152	1
1200	其他應收款		6,908	-	26,988	-
1210	其他應收款-關係人	七	180,479	1	26,460	-
130x	存貨	四、六.7及八	1,684,663	8	2,028,619	8
1410	預付款項		11,910	-	15,896	-
1470	其他流動資產	七	4,371	-	2,344	-
11xx	流動資產合計		4,062,582	18	4,779,005	18
	非流動資產					
1523	備供出售金融資產-非流動	四、六.3及八	198,828	1	467,355	2
1546	無活絡市場之債務工具投資-非流動	四及六.4	30,000	-	30,000	-
1550	採用權益法之投資	四、六.8及八	11,546,763	52	12,170,975	46
1600	不動產、廠房及設備	四、六.9、七及八	5,217,824	23	7,246,123	27
1760	投資性不動產淨額	四及六.10	318,642	1	332,908	1
1780	無形資產	四及六.11	43,889	-	55,299	-
1840	遞延所得稅資產	四及六.24	756,136	3	947,764	4
1900	其他非流動資產	六.12	144,264	1	162,551	1
1942	長期應收款-關係人	七	170,000	1	237,000	1
1970	其他長期投資		189	-	189	-
15xx	非流動資產合計		18,426,535	82	21,650,164	82
1xxx	資產總計		\$22,489,117	100	\$26,429,169	100

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：葉垂景



經理人：葉垂景



會計主管：史巨夫



錄德科技股份有限公司

個體資產負債表(續)

民國一〇四年十二月三十一日及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

負債及權益			一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	四及六.13	\$1,213,093	5	\$1,907,322	7
2110	應付短期票券	四及六.14	14,985	-	79,994	-
2150	應付票據		115,277	1	155,145	1
2160	應付票據-關係人	七	301,613	1	355,954	1
2170	應付帳款		456,922	3	904,262	4
2180	應付帳款-關係人	七	89,630	-	324,923	1
2200	其他應付款		345,468	2	410,730	2
2300	其他流動負債	七	297,685	1	198,954	1
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	四、六.15及八	413,080	2	608,080	2
2355	應付租賃款-流動	四、六.16及七	10,962	-	11,487	-
21xx	流動負債合計		3,258,715	15	4,956,851	19
	非流動負債					
2540	長期借款	四、六.15及八	3,328,730	14	3,316,810	12
2570	遞延所得稅負債	四及六.24	6,651	-	2,310	-
2613	應付租賃款-非流動	四、六.16及七	143,250	1	153,664	1
2640	淨確定福利負債-非流動	四及六.17	124,432	1	152,908	-
2670	其他非流動負債	七	7,920	-	209,241	1
25xx	非流動負債合計		3,610,983	16	3,834,933	14
2xxx	負債總計		6,869,698	31	8,791,784	33
	權益					
3100	股本	六.18				
3110	普通股股本		26,129,274	116	26,129,274	99
3200	資本公積	六.18	700,961	3	702,648	3
3300	保留盈餘	六.18				
3350	待彌補虧損		(8,461,353)	(38)	(6,425,930)	(24)
3400	其他權益		(160,635)	(1)	(179,779)	(1)
3500	庫藏股票	四及六.18	(2,588,828)	(11)	(2,588,828)	(10)
3xxx	權益總計		15,619,419	69	17,637,385	67
	負債及權益總計		\$22,489,117	100	\$26,429,169	100

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：葉垂景

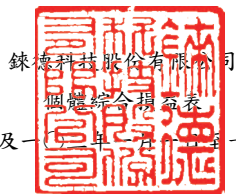


經理人：葉垂景



會計主管：史巨夫





錄德科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國一〇四年及一〇三年一月一月至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	會計項目	附註	一〇四年度		一〇三年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、六.19及七	\$6,900,095	100	\$9,067,612	100
5000	營業成本	六.8、六.17、六.21及七	7,637,394	111	10,169,399	112
5900	營業毛損		(737,299)	(11)	(1,101,787)	(12)
5920	已實現銷貨利益(損失)	二	(8,303)	-	3,661	-
5950	營業毛損淨額		(745,602)	(11)	(1,098,126)	(12)
6000	營業費用	六.17、六.20、六.21及七				
6100	推銷費用		563,048	8	653,074	7
6200	管理費用		133,980	2	153,889	2
6300	研究發展費用		109,972	2	157,299	2
	營業費用合計		807,000	12	964,262	11
6900	營業損失		(1,552,602)	(23)	(2,062,388)	(23)
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	六.22及七	59,378	1	53,358	1
7020	其他利益及損失	六.22	468,126	7	70,289	1
7050	財務成本	六.22	(130,461)	(2)	(143,637)	(2)
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	四及六.8	(805,449)	(12)	(1,032,557)	(11)
	營業外收入及支出合計		(408,406)	(6)	(1,052,547)	(11)
7900	稅前淨損		(1,961,008)	(29)	(3,114,935)	(34)
7950	所得稅費用	四及六.24	(201,656)	(3)	(200,224)	(2)
8200	本期淨損		(2,162,664)	(32)	(3,315,159)	(36)
8300	其他綜合損益	六.23				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數	四及六.17	27,634	-	(20,806)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	四及六.24	(4,015)	-	3,023	-
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		(103,936)	(2)	299,316	3
8362	備供出售金融資產未實現評價損益		114,824	2	(94,688)	(1)
8380	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益項目	四及六.8	3,573	-	(5,162)	-
8399	與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	四及六.24	-	-	-	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		38,080	-	181,683	2
8500	本期綜合損益總額		\$(2,124,584)	(32)	\$(3,133,476)	(34)
	每股虧損(元)	六.26				
9750	基本每股虧損					
	本期淨損		\$(0.84)		\$(1.29)	

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：葉垂景



經理人：葉垂景



會計主管：史巨夫





鍊德科股份有限公司
 價值權益

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項 目	股本	資本公積	未分配盈餘	其他權益項目		庫藏股票	權益總計
				國外營運機構財務報表換算之兌換差額	備供出售金融資產未實現(損)益		
	3100	3200	3350	3410	3425	3500	3XXX
民國103年1月1日餘額	\$26,154,274	\$1,804,423	\$(4,234,065)	\$(65,029)	\$(313,100)	\$(2,597,373)	\$20,749,130
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	(2,721)	-	-	-	(2,721)
民國103年1月1日重編後餘額	26,154,274	1,804,423	(4,236,786)	(65,029)	(313,100)	(2,597,373)	20,746,409
其他資本公積變動	-	27,663	(553)	-	-	-	27,110
對子公司所有權權益變動	-	(1,143,235)	1,143,235	-	-	-	-
資本公積彌補虧損	-	-	-	-	-	-	-
103年度淨損(調整後)	-	-	(3,315,159)	-	-	-	(3,315,159)
103年度其他綜合損益(調整後)	-	-	(16,667)	301,855	(103,505)	-	181,683
103年度綜合損益總額(調整後)	-	-	(3,331,826)	301,855	(103,505)	-	(3,133,476)
庫藏股註銷	(25,000)	16,455	-	-	-	8,545	-
處分子公司股權	-	(2,658)	-	-	-	-	(2,658)
民國103年12月31日餘額(調整後)	26,129,274	702,648	(6,425,930)	236,826	(416,605)	(2,588,828)	17,637,385
其他資本公積變動	-	(72,200)	108,305	-	-	-	36,105
對子公司所有權權益變動	-	-	(2,162,664)	-	-	-	(2,162,664)
104年度淨損	-	-	18,936	(104,251)	123,395	-	38,080
104年度其他綜合損益	-	-	(2,143,728)	(104,251)	123,395	-	(2,124,584)
104年度綜合損益總額	-	-	(2,124,792)	(104,251)	123,395	-	(2,105,648)
實際取得或處分子公司股權	-	70,513	-	-	-	-	70,513
民國104年12月31日餘額	\$26,129,274	\$700,961	\$(8,461,353)	\$132,575	\$(293,210)	\$(2,588,828)	\$15,619,419

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：葉垂景



經理人：葉垂景



會計主管：史巨夫



民國一〇四年及一〇三年三月三十一日

單位：新台幣仟元

項 目	一〇四年度 金 額	一〇三年度 金 額	項 目	一〇四年度 金 額	一〇三年度 金 額
營業活動之現金流量：			投資活動之現金流量：		
本期稅前淨損	\$(1,961,008)	\$(3,114,935)	處分無形資產	295,465	115,716
調整項目：			取得無形資產	-	(64,400)
不影響現金流量之收益費損項目：			處分無形資產	75,241	-
折舊費用及其他損失	1,164,326	1,541,080	處分無形資產	-	23,770
攤銷費用及其他費用	167,147	184,052	處分無形資產	-	5,853
利息收入	130,461	143,637	處分無形資產	(583,381)	(115,432)
利息收入	(7,532)	(7,601)	以成本衡量之金融資產	58,967	26,898
股利收入	(2,866)	(1,360)	取得採用權益法之投資	46,554	136,856
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	805,449	1,032,557	採權益法之被投資公司減資退回股款	1,288,000	230,000
被投資公司減資認列兌換利益	-	(2,035)	處分待出售非流動資產淨額	(14,566)	(116,980)
收到採權益法被投資公司現金股利	11,639	7,507	取得不動產、廠房及設備	177,232	234,890
處分及報廢不動產、廠房及設備	(588,522)	(32,969)	處分不動產、廠房及設備	-	(5,788)
處分投資損失(利益)	87,886	(27,371)	取得無形資產	67,000	(89,000)
聯屬公司間已實現損(益)	8,303	(3,661)	長期應收款-關係人減少(增加)	(137,450)	(190,777)
與營業活動相關之資產/負債變動數：			其他非流動資產增加	2,866	1,360
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(增加)減少	(4,149)	10,878	收取之股利	1,275,928	192,966
應收票據淨額增加	(37,590)	(20,100)	投資活動之淨現金流入		
應收帳款淨額減少(增加)	373,277	(76,606)	籌資活動之現金流量：		
其他應收款減少	6,540	39,267	短期借款減少	(694,229)	(305,862)
存貨淨額減少	343,956	87,762	應付短期票券(減少)增加	(65,009)	176
預付款項減少	3,986	13,491	償還長期借款	(183,080)	(7,524)
其他流動資產(增加)減少	(2,038)	25,109	其他非流動負債(減少)增加	(3,676)	146,590
應付票據減少	(94,209)	(1,337)	籌資活動之淨現金流出	(945,994)	(166,620)
應付帳款減少	(682,633)	(89,572)	本期現金及約當現金減少數	(97,668)	(676,318)
其他應付款(減少)增加	(119,474)	218,449	期初現金及約當現金餘額	743,144	1,419,462
其他流動負債增加(減少)	98,731	(486,793)	期末現金及約當現金餘額	\$645,476	\$743,144
淨確定福利負債減少	(4,857)	(6,477)			
營運產生之現金流出	(303,177)	(567,028)			
收取之利息	7,543	7,625			
支付之利息	(133,215)	(143,261)			
退還之所得稅	1,247	-			
營業活動之淨現金流出	(427,602)	(702,664)			

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：葉垂景



經理人：葉垂景



會計主管：史巨夫

會計師查核報告

鍊德科技股份有限公司 公鑒：

鍊德科技股份有限公司及其子公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。列入上開合併財務報表之子公司中，部分子公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該等子公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。該等子公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之資產總額分別為 5,624,822 仟元及 6,469,768 仟元，皆佔合併資產總額之 18%，民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之營業收入淨額分別為 1,423,898 仟元及 1,597,541 仟元，皆佔合併營業收入淨額之 13%；上開合併財務報表之被投資公司中，部分被投資公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該等被投資公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日對該等被投資公司採用權益法之投資分別為 174,170 仟元及 250,569 仟元，皆佔合併資產總額之 1%，民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額分別為(30,635)仟元及 26,382 仟元，分別佔合併稅前淨損之 2%及(1)%，採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益份額分別為(315)仟元及 2,539 仟元，分別佔合併其他綜合損益淨額之 0%及 2%。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達鍊德科技股份有限公司及其子公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

鍊德科技股份有限公司已編製民國一〇四年度及民國一〇三年度之個體財務報告，
並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安永聯合會計師事務所

金管會證期局核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：(87)台財證(六)第 65315 號

(93)金管證六字第 0930133943 號

會計師：

洪茂益



徐孝炘



中華民國一〇五年三月二十三日

鍊德科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇四年十二月三十一日及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

資 產			一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日 (調整後)	
代碼	會 計 項 目	附 註	金 額	%	金 額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$2,876,266	9	\$2,452,018	7
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	四及六.2	87,918	-	79,501	-
1125	備供出售金融資產－流動	四、六.3及八	9,830	-	10,200	-
1147	無活絡市場之債務工具投資－流動	四、六.5及八	211,596	1	279,788	1
1150	應收票據淨額	四及六.6	83,968	-	47,381	-
1170	應收帳款淨額	四、六.7及八	2,037,535	7	2,383,879	7
1180	應收帳款－關係人淨額	四、六.7及七	272	-	63,819	-
130x	存貨	四、六.8及八	2,807,133	9	3,748,854	10
1470	其他流動資產	七	580,047	2	620,587	2
11xx	流動資產合計		<u>8,694,565</u>	<u>28</u>	<u>9,686,027</u>	<u>27</u>
	非流動資產					
1523	備供出售金融資產－非流動	四、六.3及八	509,040	2	1,017,957	3
1543	以成本衡量之金融資產－非流動	四及六.4	367,104	1	409,743	1
1546	無活絡市場之債務工具投資－非流動	四及六.5	31,000	-	31,000	-
1550	採用權益法之投資	四及六.10	174,170	-	250,569	1
1600	不動產、廠房及設備	四、六.11及八	17,833,686	58	21,015,739	59
1760	投資性不動產淨額	四、六.12及八	639,018	2	332,908	1
1780	無形資產	四及六.13	1,095,307	4	1,171,978	3
1840	遞延所得稅資產	四及六.26	1,143,877	4	1,357,854	4
1900	其他非流動資產	四、六.19及八	382,958	1	525,379	1
1970	其他長期投資		189	-	189	-
15xx	非流動資產合計		<u>22,176,349</u>	<u>72</u>	<u>26,113,316</u>	<u>73</u>
1xxx	資產總計		<u>\$30,870,914</u>	<u>100</u>	<u>\$35,799,343</u>	<u>100</u>

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：葉垂景



經理人：葉垂景



會計主管：史巨夫



鍊德科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表(續)

民國一〇四年十二月三十一日及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

負債及權益			一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日 (調整後)	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	四及六.15	\$2,078,612	7	\$3,508,217	10
2110	應付短期票券	四及六.16	14,985	-	79,994	-
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動	四及六.17	1,645	-	-	-
2150	應付票據		135,327	-	205,627	-
2160	應付票據－關係人	七	20,994	-	33,761	-
2170	應付帳款		1,031,180	3	1,396,763	4
2180	應付帳款－關係人	七	15,604	-	18,209	-
2200	其他應付款	四	853,695	3	839,898	2
2230	本期所得稅負債	四及六.26	17,882	-	-	-
2300	其他流動負債		278,321	1	188,381	1
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	四、六.18及八	906,637	3	2,465,083	7
21xx	流動負債合計		5,354,882	17	8,735,933	24
	非流動負債					
2540	長期借款	四、六.18及八	5,135,118	17	4,327,239	12
2570	遞延所得稅負債	四及六.26	16,157	-	14,301	-
2640	淨確定福利負債－非流動	四及六.19	166,321	1	197,919	1
2670	其他非流動負債		32,890	-	73,249	-
25xx	非流動負債合計		5,350,486	18	4,612,708	13
2xxx	負債總計		10,705,368	35	13,348,641	37
31xx	歸屬於母公司業主之權益					
3100	股本	六.20				
3110	普通股股本		26,129,274	85	26,129,274	73
3200	資本公積	六.20	700,961	2	702,648	2
3300	保留盈餘	六.20				
3350	待彌補虧損		(8,461,353)	(27)	(6,425,930)	(18)
3400	其他權益	四	(160,635)	(1)	(179,779)	(1)
3500	庫藏股票	四及六.20	(2,588,828)	(8)	(2,588,828)	(7)
36xx	非控制權益	六.20	4,546,127	14	4,813,317	14
3xxx	權益總計		20,165,546	65	22,450,702	63
	負債及權益總計		\$30,870,914	100	\$35,799,343	100

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：葉垂景



經理人：葉垂景



會計主管：史巨夫



鍊德科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一〇四年及一〇三年一月至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	會計項目	附註	一〇四年度		一〇三年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、六.21及七	\$11,080,145	100	\$12,353,998	100
5000	營業成本	六.8、六.19、六.22、六.23及七	11,155,505	101	13,456,073	109
5900	營業毛損		(75,360)	(1)	(1,102,075)	(9)
6000	營業費用	六.19、六.22、六.23及七				
6100	推銷費用		972,435	9	1,027,130	9
6200	管理費用		887,870	8	606,545	5
6300	研究發展費用		364,750	4	380,791	3
	營業費用合計		2,225,055	21	2,014,466	17
6900	營業損失		(2,300,415)	(22)	(3,116,541)	(26)
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	六.24	176,159	1	153,298	1
7020	其他利益及損失	六.23及六.24	401,177	4	(233,379)	(2)
7050	財務成本	六.24	(250,363)	(2)	(282,832)	(2)
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	四及六.10	(30,635)	-	26,382	-
	營業外收入及支出合計		296,338	3	(336,531)	(3)
7900	稅前淨損		(2,004,077)	(19)	(3,453,072)	(29)
7950	所得稅費用	四及六.26	(248,721)	(3)	(283,016)	(2)
8200	本期淨損		(2,252,798)	(22)	(3,736,088)	(31)
8300	其他綜合損益	四及六.25				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		22,951	-	(19,690)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	四及六.26	(4,015)	-	3,023	-
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		(136,218)	(1)	312,741	2
8362	備供出售金融資產未實現評價損益		207,415	2	(161,241)	(1)
8370	採用權益法認列關聯企業及合資之其他綜合損益之份額—可能重分類至損益之項目	四及六.10	(315)	-	2,539	-
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	四及六.26	1,624	-	(1,430)	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		91,442	1	135,942	1
8500	本期綜合損益總額		<u>\$ (2,161,356)</u>	<u>(21)</u>	<u>\$ (3,600,146)</u>	<u>(30)</u>
8600	淨損歸屬於：					
8610	母公司業主		\$ (2,162,664)		\$ (3,315,159)	
8620	非控制權益		(90,134)		(420,929)	
			<u>\$ (2,252,798)</u>		<u>\$ (3,736,088)</u>	
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$ (2,124,584)		\$ (3,133,476)	
8720	非控制權益		(36,772)		(466,670)	
			<u>\$ (2,161,356)</u>		<u>\$ (3,600,146)</u>	
	每股虧損(元)	六.27				
9750	基本每股虧損					
	本期淨損		<u>\$ (0.84)</u>		<u>\$ (1.29)</u>	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：葉垂景



經理人：葉垂景



會計主管：史巨夫



項 目	歸屬於母公司業主之權益						總計	非控制權益	權益總計
	股本	資本公積	未分配盈餘	其他權益項目	庫藏股票	總計			
民國103年1月1日餘額	3100	3200	3350	3410	3425	3500	31XX	3XXX	
追溯適用及追溯重編之影響數	\$26,154,274	\$1,804,423	\$(4,234,065)	\$(65,029)	\$(313,100)	\$(2,597,373)	\$20,749,130	\$26,093,574	
民國103年1月1日重編後餘額	-	-	(2,721)	-	-	-	(2,721)	(2,721)	
其他資本公積變動	26,154,274	1,804,423	(4,236,786)	(65,029)	(313,100)	(2,597,373)	20,746,409	26,090,853	
對子公司所有權益變動	-	17,975	(553)	-	-	-	17,422	17,422	
資本公積彌補虧損	-	(1,143,235)	1,143,235	-	-	-	-	-	
103年度淨損(調整後)	-	-	(3,315,159)	-	-	-	(3,315,159)	(3,736,088)	
103年度其他綜合損益(調整後)	-	-	(16,667)	301,855	(103,505)	-	181,683	135,942	
本期綜合損益總額(調整後)	-	-	(3,331,826)	301,855	(103,505)	-	(3,133,476)	(3,600,146)	
庫藏股註銷	(25,000)	16,455	-	-	-	8,545	-	-	
處分子公司股權	-	7,030	-	-	-	-	7,030	55,470	
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	(112,897)	
民國103年12月31日餘額(調整後)	26,129,274	702,648	(6,425,930)	236,826	(416,605)	(2,588,828)	17,637,385	22,450,702	
其他資本公積變動	-	(72,200)	108,305	-	-	-	36,105	36,105	
對子公司所有權益變動	-	-	(2,162,664)	-	-	-	(2,162,664)	(2,252,798)	
104年度淨損	-	-	18,936	(104,251)	123,395	-	38,080	91,442	
104年度其他綜合損益	-	-	(2,143,728)	(104,251)	123,395	-	(2,124,584)	(2,161,356)	
本期綜合損益總額	-	-	\$(8,461,353)	\$132,575	\$(293,210)	\$(2,588,828)	\$15,619,419	\$20,165,546	
實際取得或處分子公司股權	-	70,513	-	-	-	-	70,513	(1,486)	
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	(158,419)	
民國104年12月31日餘額	\$26,129,274	\$700,961	\$(8,461,353)	\$132,575	\$(293,210)	\$(2,588,828)	\$15,619,419	\$20,165,546	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：葉垂景



經理人：葉垂景



會計主管：史巨夫



項 目	一〇四年度		一〇三年度	
	金額	金額	金額	金額
營業活動之現金流量：				
本期稅前淨損	\$(2,004,077)		\$(3,453,072)	(470,700)
調整項目：				133,344
收益費用及其他損失	2,326,698		2,884,121	(61,516)
折舊費用及其他費用	361,202		400,472	-
攤銷費用及其他費用	250,363		282,832	68,192
利息收入	(13,573)		(18,843)	(121,371)
股利收入	(23,960)		(28,634)	105,661
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	30,635		(26,382)	5,853
收到採權益法被投資公司現金股利	11,639		-	(13,340)
處分及報廢不動產、廠房及設備及待出售非流動資產(利益)損失	(565,596)		215,526	-
處分投資利益	(96,957)		(32,256)	230,000
金融資產減損損失	114		-	(460,218)
非金融資產減損損失	138,260		-	142,090
與營業活動相關之資產/負債變動數：				(5,788)
透過損益按公允價值衡量之金融資產一流動(增加)減少	(6,772)		105,334	(234,164)
應收票據淨額減少(增加)	(36,587)		(12,041)	30,160
應收帳款淨額減少(增加)	409,891		(54,757)	(719,989)
存貨淨額減少(增加)	941,721		319,824	
其他流動資產減少(增加)	186,897		(1,683)	(1,429,605)
應付票據減少	(83,067)		(85,308)	176
應付帳款減少	(368,188)		(80,469)	(69,090)
其他應付款增加(減少)	(24,840)		(40,969)	35,950
其他流動負債增加(減少)	89,940		(165,372)	-
淨確定福利負債(增加)減少	(31,598)		5,129	55,470
營運產生之現金流入	1,492,145		213,452	(94,668)
收取之利息	11,176		19,253	(383,434)
支付之利息	(257,781)		(280,487)	
退還(支付)之所得稅	5,053		(9,030)	
營業活動之淨現金流入(出)	1,250,593		(56,812)	30,241
匯率變動對現金及約當現金之影響				(147,093)
本期現金及約當現金增加(減少)數				424,248
期初現金及約當現金餘額				2,452,018
期末現金及約當現金餘額				\$2,876,266

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：葉垂景

經理人：葉垂景

會計主管：史巨夫



鍊德科技股份有限公司
「公司章程」修訂前後條文對照表

條次	修正後條文	原條文	修正理由
第十八條	本公司設董事七~九人，監察人二人，任期均為三年，連選均得連任。本公司董事及監察人選舉採候選人提名制，由股東就董事及監察人候選人名單中選任之。提名方式依公司法第192 條之1 規定。	本公司設董事七人，監察人二人，均由股東會就有行為能力之人中選任之，任期均為三年，連選均得連任。	配合公司實務需求。
第十八條之一	配合證交法第 183 條之規定，本公司上述董事名額中，設置獨立董事二人。 <u>本公司自民國106年股東常會起依證券交易法第十四條之四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，獨立董事人數設為三人。審計委員會之職權行使及相關事項，悉依相關法令辦理。本章程關於監察人之相關規定自審計委員會成立之日失效。</u>	配合證交法第 183 條之規定，本公司上述董事名額中，設置獨立董事二人。 本公司董事及監察人選舉採候選人提名制，由股東就董事及監察人候選人名單中選任之。提名方式依公司法第 192 條之 1 規定。	配合法令規定，設置審計委員會。
第二十九條之一	本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之五為員工酬勞及不高於百分之四為董監事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。 前項員工酬勞得以現金或股票方式發放之，其發放對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之。	(新增)	依公司法第二百三十五條之一修訂。
第三十條	本公司所處產業環境變化迅速，企業生命週期正值快速成長階段。考量本公司未來資金需求、長期財務規劃及公司盈餘的成長性，並滿足股東對現金流入之需求，本公司每年決算後若有盈餘，除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外，應先提存百分之十為法定盈餘公	本公司所處產業環境變化迅速，企業生命週期正值快速成長階段。考量本公司未來資金需求、長期財務規劃及公司盈餘的成長性，並滿足股東對現金流入之需求，本公司每年決算後若有盈餘，除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外，應先提存百分之十為法定盈餘公積金，及就當年度	依公司法第二百三十五條修訂。

條次	修正後條文	原條文	修正理由
	<p>積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積，再就其餘額優先分派特別股股息。其餘連同以前年度未分配盈餘提撥百分之五十至百分之百做為股東股利，其中現金股利所佔比例依公司對來年盈餘成長性、資本預算規劃在不超過二分之一的範圍內詳加評估，以決定現金股利所佔比例。前述股利提撥之比率及現金股利所佔比率得視當年度公司實際獲利及資金狀況，經股東會決議調整之。</p> <p>如有前一年度累積或當年度發生但當年度稅後盈餘不足提列之股東權益減項，應自前一年度累積未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，並於提撥供分派股東股利前先行扣除。</p>	<p>發生之股東權益減項金額提列特別盈餘公積，再就其餘額優先分派特別股股息，<u>如尚有餘額就其中再提撥百分之二至四為董監事酬勞金，百分之五至十為員工紅利；本公司分配員工紅利之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工，其條件依本公司人事相關規章辦理。</u>其餘連同以前年度未分配盈餘提撥百分之五十至百分之百做為股東股利，其中現金股利所佔比例依公司對來年盈餘成長性、資本預算規劃在不超過二分之一的範圍內詳加評估，以決定現金股利所佔比例。前述股利提撥之比率及現金股利所佔比率得視當年度公司實際獲利及資金狀況，經股東會決議調整之。</p> <p>如有前一年度累積或當年度發生但當年度稅後盈餘不足提列之股東權益減項，應自前一年度累積未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，並於提撥供分派股東股利前先行扣除。</p>	
第三十三條	(原條文增列) <u>第三十三次修訂於民國一〇五年六月十四日。</u>	本章程訂立於民國七十七年十二月十七日(餘略)。 <u>第三十二次修訂於民國一〇二年六月十八日。</u>	增列修正日期及次數。

鍊德科技股份有限公司章程

第一章 總 則

第 一 條：本公司依照公司法股份有限公司之規定組織定名為鍊德科技股份有限公司。

第 二 條：本公司所營事業如左：

1. CC01110 電腦及其週邊設備製造業
- CC01120 資料儲存媒體製造及複製業
2. CC01080 電子另組件製造業
3. C805030 塑膠日用品製造業
4. C805050 工業用塑膠製品製造業
5. CC01060 有線通信機械器材製造業
6. CC01070 無線通信機械器材製造業
7. CE01030 光學儀器製造業
8. F107200 化學原料批發業
9. F107190 塑膠膜、袋批發業
10. F113050 事務性機器設備批發業
11. F113070 電信器材批發業
12. F118010 資訊軟體批發業
13. F119010 電子材料批發業
14. F207200 化學原料零售業
15. F207190 塑膠膜、袋零售業
16. F213030 事務性機器設備零售業
17. F213060 電信器材零售業
18. F218010 資訊軟體零售業
19. F219010 電子材料零售業
20. I301010 資訊軟體服務業
21. I301020 資料處理服務業
22. I301030 電子資訊供應服務業
23. F601010 智慧財產權業
24. JE01010 租賃業
25. H703100 不動產租賃業
26. F401010 國際貿易業
27. D101060 再生能源自用發電設備業
28. E601010 電器承裝業
29. IG03010 能源技術服務業
30. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

第二之一條：本公司為業務需要得為關係企業或往來之公司保證。

第二之二條：本公司轉投資總額不受實收股本百分之四十限制。

第 三 條：本公司設總公司於臺灣省新竹縣必要時得經董事會決議於國內外設立分公司。

第 四 條：本公司之公告方法，依公司法及其他相關法令規定行之。

第二章 股 份

- 第 五 條：本公司資本額定為新台幣肆佰億元，分為肆拾億股，每股面額新台幣壹拾元，得發行普通股或特別股，並得分次發行之；配合集中保管股份有限公司之請求，可換發大面額股票。前項資本總額中新台幣參億元範圍內提供發行認股權憑證，共計參仟萬股，每股壹拾元，得授權董事會分次發行。
- 第五條之一：本公司發行之甲種記名式特別股，其權利義務及其他重要事項如下：
- 一、特別股股息以 10% 為上限，依實際發行價格計算之。每年以現金一次發放，於每年股東常會承認決算書表後，由董事會訂定特別股分配股息基準日，據以支付上一年度應發放之股息。發行年度現金股息按當年度實際發行天數計算，發行日定義為增資基準日。
 - 二、本公司年度決算如有盈餘，於依法完納一切稅捐，彌補以往年度累積虧損，提列法定盈餘公積及特別盈餘公積後，應優先分派特別股股息。
 - 三、倘年度決算無盈餘或盈餘不足分派特別股股息時，其未分派或分派不足之股息，按股息率以年複利計算，累積於以後有盈餘年度優先補足之。但特別股於收回時，本公司應全數將累積未分派之股息補足之。
 - 四、甲種記名式特別股除領取特別股股息外，得參加普通股股東之盈餘及資本公積之股利分派。甲種特別股於除權(息) 基準日前轉換成普通股者，不得參與分派轉換當年度之特別股股息，惟得參與當年度之普通股盈餘及資本公積分派，但如有累積未分派之特別股股息，應於當年度及以後之各年度優先分派。
 - 五、甲種記名式特別股分派公司剩餘財產之順序優先於普通股，但以不超過其發行金額為限。
 - 六、甲種記名式特別股股東於普通股股東會無表決權及選舉權，但有被選舉為董事或監察人之權利。
 - 七、公司以現金發行新股時，甲種記名式特別股股東與普通股股東享有相同之新股認股權。
 - 八、甲種記名式特別股之發行期間為五年。自發行日滿三年之翌日起，至到期日前之三個月止，得隨時請求轉換為本公司先發行之普通股。自特別股到期日前三個月，至到期日前尚未轉換之特別股，本公司得強制特別股股東將其持有股份全數轉換為普通股。轉換比例為一股特別股換一股普通股。特別股轉換為普通股後，與原發行之普通股之權利義務相同。另公司得於甲種特別股發行屆滿三年後強制收回，按實際原始發行價格，加計以前年度未發放之特別股股息，作為收回價格。
- 第 六 條：本公司股票以記名式，由董事三人以上簽名或蓋章並加蓋總公司圖記編號依法經主管機關簽證後發行之。本公司發行之股份得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。
- 第 七 條：本公司股東辦理股票轉讓、設定權利質押、掛失、繼承、贈與及印鑑掛失變更或地址變更等股務事項及行使其一切權利時，除法令及證券規章另有規定外，悉依「公開發行股票公司股務處理準則」辦理。
- 第 八 條：(刪除)
- 第 九 條：(刪除)
- 第 十 條：(刪除)
- 第 十一 條：每屆股東常會前六十日內，臨時會前三十日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止股票更名過戶。

第三章 股東會

- 第十二條：本公司於每會計年度終了後六個月內由董事會召開股東常會一次，如遇必要時得依法召開股東臨時會。股東常會之召集應於三十日前，臨時會應於十五日前，由董事會將開會日期地點及召集事由通知各股東。
- 第十三條：本公司股東會之主席由董事長擔任，遇董事長缺席時由董事長指定董事一人代理，未指定時由董事中互推一人代理之。
- 第十四條：本公司各股東，除有公司法第一七九條規定之股份無表決權之情形外，每股有一表決權。
- 第十五條：股東因事不能親自出席股東會時得出具本公司印發之委託書，簽名或蓋章並載明授權範圍委託代理人出席。
- 第十六條：本公司股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，並以出席股東表決權過半數之同意行之。
- 第十七條：股東會之議決事項，應作成議事錄，其議事錄依公司法第一百八十三條規定辦理。

第四章 董事監察人

- 第十八條：本公司設董事七人，監察人二人，均由股東會就有行為能力之人中選任之，任期均為三年，連選均得連任。
- 第十八之一條：配合證交法第 183 條之規定，本公司上述董事名額中，設置獨立董事二人。
本公司董事及監察人選舉採候選人提名制，由股東就董事及監察人候選人名單中選任之。提名方式依公司法第 192 條之 1 規定。
- 第十九條：董事缺額達三分之一或監察人全體解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補原任之期限為限。
- 第二十條：董事監察人任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事監察人就任為止。
- 第二十一條：董事組織董事會，由三分之二以上董事之出席互選董事長一人，依照法令、章程、股東會、董事會之決議執行本公司一切事務。
- 第二十二條：本公司經營方針及其他重要事項，以董事會決之，董事會除每屆第一次董事會依公司法第二〇三條規定召集外，其餘由董事長召集並任為主席，董事長請假或因故不能執行職務時，其代理依公司法第二〇八條規定辦理。
- 第二十二條之一：本公司除依公司法外，如有下列事項應先經董事會議通過後行之：
1. 修定公司章程之擬定。
 2. 年度預算之核可及年度決算之審議，含年度業務計劃之審議與監督執行。
 3. 公司轉投資其他事業或股份之讓受，其金額在參億元(含)以上之核可，但其金額在參億元以下得授權董事長先執行，於事後最近一次董事會報備。
 4. 公司簽證會計師之選聘、解聘。
 5. 公司財產或營業之全部或其重要部份之典讓、出售、出租、出質、抵押或為其他方式之處分之擬議。
 6. 公司向金融機構或第三人申請融資、保證、承兌及其他任何授信、舉債其金額在參億元(含)以上之核可，但其金額在參億元以下者，應於事後最近一次董事會報備。
 7. 超過伍億元(含)以上之資本性支出之核可，但其金額在伍億元以下者，準用前款但書之規定。
 8. 以公司名義為背書、保證等事宜依背書保證作業程序辦理。
 9. 公司與關係人(包括關係企業)間重大交易事項之核可。
 10. 專門技術及專利權之取得、出讓、授與承租及技術合作契約之核可、修

定及終止。

11.重要合約或其他重大事項之核可。

第二十三條：董事會議，除公司法另有規定外，須有董事過半數之出席，以出席董事過半數之同意行之，董事因故不能出席時，得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席董事會，但以一人受一人之委託為限。

第二十三條之一：董事會議至少應每季召開一次。視需要得隨時召開之。

並得以電話、傳真、電子郵件等方式替代書面通知。

第二十四條：董事會之議事，應作成議事錄。其議事錄準用公司法第一百八十三條之規定。

第二十五條：監察人單獨依法行使監察權外，並得列席董事會議，但不得加入表決。

第二十六條：董事長、董事及監察人執行公司業務時，不論營業盈虧，公司得支給報酬，其報酬授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業通常之水準議定之。

本公司得為全體董事及監察人於任期內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。

第五章 經理及職員

第二十七條：本公司得設執行長一人、副執行長若干人，其任免由董事會以董事過半數之出席，及出席董事過半數同意為之。

第二十八條：本公司經理人之委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理，其職權授權董事會決議之。

第六章 決 算

第二十九條：本公司應於每會計年度終了，由董事會依照公司法第二百二十八條規定之表冊於股東常會開會三十日前交監察人查核，提交股東會請求承認，若資本額達中央主管機關所定數額以上時，並應依公司法第二十條辦理。

第三十條：本公司所處產業環境變化迅速，企業生命週期正值快速成長階段。考量本公司未來資金需求、長期財務規劃及公司盈餘的成長性，並滿足股東對現金流入之需求，本公司每年決算後若有盈餘，除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外，應先提存百分之十為法定盈餘公積金，及就當年度發生之股東權益減項金額提列特別盈餘公積，再就其餘額優先分派特別股息，如尚有餘額就其中再提撥百分之二至四為董監事酬勞金，百分之五至十為員工紅利；本公司分配員工紅利之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工，其條件依本公司人事相關規章辦理。其餘連同以前年度未分配盈餘提撥百分之五十至百分之百做為股東股利，其中現金股利所佔比例依公司對來年盈餘成長性、資本預算規劃在不超過二分之一的範圍內詳加評估，以決定現金股利所佔比例。前述股利提撥之比率及現金股利所佔比率得視當年度公司實際獲利及資金狀況，經股東會決議調整之。

如有前一年度累積或當年度發生但當年度稅後盈餘不足提列之股東權益減項，應自前一年度累積未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，並於提撥供分派股東股利前先行扣除。

第七章 附 則

第三十一條：本公司組織規程及辦事細則由董事會另定之。

第三十二條：本章程未訂事項，悉依照公司法及其他有關法令規定辦理。

第三十三條：本章程訂立於民國七十七年十二月十七日。第一次修訂於民國七十八年三月五日。第二次修訂於民國七十八年六月廿七日。第三次修訂於民國七十八年十二

月十八日。第四次修訂於民國七十九年一月一日。第五次修訂於民國七十九年十一月廿日。第六次修訂於民國八十年六月九日。第七次修訂於民國八十一年五月十七日。第八次修訂於民國八十二年二月一日。第九次修訂於民國八十二年五月三十日，第十次修訂於民國八十三年五月二十九日，第十一次修訂於民國八十四年五月二十六日，第十二次修訂於民國八十五年六月三日，第十三次修訂於民國八十五年十一月二十九日，第十四次修訂於民國八十六年五月十六日，第十五次修訂於民國八十七年六月一日，第十六次修訂於民國八十八年五月十七日，第十七次修訂於民國八十八年五月十七日，第十八次修訂於民國八十九年四月十九日，第十九次修訂於民國九十年六月四日，第二十次修訂於民國九十一年五月廿七日，第二十一次修訂於民國九十一年五月廿七日。第二十二次修訂於民國九十二年六月廿七日。第二十三次修訂於民國九十三年六月十一日。第二十四次修訂於民國九十四年六月十三日。第二十五次修訂於民國九十五年六月十四日。第二十六次修訂於民國九十五年九月二十二日。第二十七次修訂於民國九十六年六月十三日。第二十八次修訂於民國九十七年六月十三日。第二十九次修訂於民國九十八年六月十日。第三十次修訂於民國九十九年六月十七日。第三十一次修訂於民國一〇一年六月十八日。第三十二次修訂於民國一〇二年六月十四日。

鍊德科技股份有限公司



董事長：葉垂景



鍊德科技股份有限公司 股東會議事規則

- 一、本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。
- 二、股東會應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。
出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之，並加計以書面或電子方式行使表決權之股數。
- 三、股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 四、股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 五、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，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。
- 六、本公司所委任之律師、會計師或相關人員得列席股東會。
辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 七、股東會之開會過程應全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 八、已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，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。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。
於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 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。
股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集者，準用前項之規定。
前二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。會議散會後，股東不得另推主席於原址或另覓場所續行開會；但主席違反議事規則，宣布散會者，得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。
- 十、出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。
出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。
出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。
- 十一、同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。
股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
- 十二、法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。
法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

- 十三、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 十四、主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。
- 十五、議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。
表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。
- 十六、會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。
- 十七、議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。
表決時，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。
- 十八、同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。
- 十九、主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保全人員）在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。
- 二十、本規則經股東會通過後施行，修訂時亦同。

鍊德科技股份有限公司 全體董事及監察人持股情形

- 一、本公司實收資本額為 26,129,274,240 元，已發行股數計 2,612,927,424 股。
- 二、依「公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則」第二條規定，選任獨立董事二人以上者，獨立董事外之全體董事、監察人依比率計算之持股成數降為百分之八十。
全體董事、監察人最低應持有股數如下：
- 全體董事法定應持有股數：62,710,258 股。
 - 全體監察人法定應持有股數：6,271,025 股。
- 本公司全體董事及監察人持有股數已達法定成數標準。
- 三、截至本次股東會停止過戶日（105 年 4 月 16 日）股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持有股數狀況如下表所列；已符合證券交易法第二十六條規定成數標準。

董事及監察人持股情形

一〇五年四月十六日止

職 稱	姓 名 或 名 稱	持有股數	持股比率%
董事長	葉垂景	37,451,909	1.43%
董 事	楊慰芬	25,531,304	0.98%
董 事	中富投資(股)公司 (代表人楊子江)	31,498,920	1.21%
董 事	中原國際創業投資股份有限公司 (代表人張晁祥)	11,458,983	0.44%
獨立董事	蔣為峰	-	
獨立董事	辛智秀	50,000	0.00%
全體董事持有股數		105,991,116	4.06%
監察人	中凱投資(股)公司	12,105,141	0.46%
監察人	葉垂昇	5,005,717	0.19%
全體監察人持有股數		17,110,858	0.65%