



鼎元光電科技股份有限公司

113 年股東常會議事錄

日期：中華民國 113 年 5 月 30 日(星期四)上午九時整

地點：苗栗縣竹南鎮科中路 15 號

出席股權：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 212,096,900 股(其中電子投票股數為 24,529,752 股)，佔本公司已發行股份總數 300,622,252 股之 70.55 %。

出席董事：周文隆董事長、蘇峯正董事、李榮寰董事、李存忠董事及劉銀妃獨立董事(審計委員會召集人)等共 5 位，已超過董事席次 7 席之半數。

列席人員：勤業眾信聯合會計師事務所陳明輝會計師、寰瀛法律事務所何宗霖律師及財務主管邱美玲副總。

主席：周文隆 董事長



紀錄：李曉萍



壹、宣佈開會 (報告出席股權數)

貳、主席致詞 (略)

參、報告事項

(一)112年度營運狀況報告，請詳見附件一(第6~8頁)。

(二)審計委員會審查112年度決算表冊報告，請詳見附件二(第9頁)。

(三)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

說明：依本公司章程第 18 條規定，112 年度結算虧損不分配員工酬勞及董事酬勞。

(四)其他報告事項

說明：112 年度現金股利分派情形報告，本公司依公司章程規定，授權董事會於年度終了後，得決議以現金分派盈餘。本公司經 113 年 2 月 21 日董事會決議核准之 112 年度現金股利金額為新台幣 60,124,450 元，每股分配新台幣 0.2 元。

肆、承認事項

第一案

董事會提

案由：112年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

說明：一、本公司112年度營業報告書及財務報表，業經113年2月21日董事會決議通過，其中財務報表並經勤業眾信聯合會計師事務所方蘇立會計師及陳明輝會計師查核竣事，上述各項決算表冊亦送請審計委員會查核完竣，出具審查報告書在案。

二、營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請詳見附件一(第6~8頁)及附件三(第10~29頁)。

三、敬請 承認。

決 議：本議案投票表決結果如下。

可表決出席總權數: 212,096,900權(含電子投票24,529,752權)

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：206,154,755權 (含電子投票18,587,607權)	97.19%
反對權數：41,851權 (含電子投票41,851權)	0.02%
無效權數：0權	0%
棄權與未投票權數：5,900,294權 (含電子投票5,900,294權)	2.79%

表決結果照原議案通過。

第二案

董事會提

案 由：112年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：一、本案業經113年2月21日董事會決議通過，並送請審計委員會查核完竣在案。

二、依本公司章程第18條規定，112年度不分配員工酬勞及董事酬勞。

三、112年度盈餘分配表，請詳見附件四(第30頁)。

四、敬請 承認。

決 議：本議案投票表決結果如下。

可表決出席總權數: 212,096,900權(含電子投票24,529,752權)

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：206,273,468權 (含電子投票18,706,320權)	97.25%
反對權數：169,625權 (含電子投票169,625權)	0.08%
無效權數：0權	0%
棄權與未投票權數：5,653,807權 (含電子投票5,653,807權)	2.67%

表決結果照原議案通過。

伍、討論事項：

第一案

董事會提

案由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。

說明：配合金融監督管理委員會112年3月6日公告修正「公開發行股票公司股務處理準則」，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，修正條文對照表，請詳見附件五(第31~33頁)，呈請 討論。

決議：本議案投票表決結果如下。

可表決出席總權數: 212,096,900權(含電子投票24,529,752權)

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：206,367,470權 (含電子投票18,800,322權)	97.29%
反對權數：48,074權 (含電子投票48,074權)	0.02%
無效權數：0權	0%
棄權與未投票權數：5,681,356權 (含電子投票5,681,356權)	2.69%

表決結果照原議案通過。

第二案

董事會提

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

說明：為配合營運所需，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，修正條文對照表請詳見附件六(第34~35頁)，呈請 討論。

決議：本議案投票表決結果如下。

可表決出席總權數: 212,096,900權(含電子投票24,529,752權)

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：206,385,370權 (含電子投票18,707,222權)	97.30%
反對權數：45,880權 (含電子投票45,880權)	0.02%
無效權數：0權	0%
棄權與未投票權數：5,665,650權 (含電子投票5,776,650權)	2.68%

表決結果照原議案通過。

陸、選舉事項：

案由：本公司第14屆董事選舉案，提請討論。

說明：一、本公司第13屆董事任期於113年7月1日屆滿，依法於本年度股東常會全面改選。

二、依本公司章程規定，本次股東會擬選任董事7人(含獨立董事3人)，任期3年，自113年5月30日至116年5月29日止，原任董事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，候選人名單業經董事會審查通過，股東應就董事候選人名單中選任之，董事候選人名單及其學經歷、持有股數請詳見附件七(第36~37頁)。

四、「董事選舉辦法」請詳見議事手冊附錄五。

五、敬請選舉。

選舉結果：董事當選名單及當選權數如下

當選別	姓名	當選權數
董事	富采投資控股股份有限公司代表人：蘇峯正	464,780,723
董事	周文隆	326,182,419
獨立董事	葉勝發	139,804,615
獨立董事	林宗燕	129,099,865
獨立董事	游萃蓉	127,907,797
董事	富采投資控股股份有限公司代表人：李榮寰	127,115,969
董事	富采投資控股股份有限公司代表人：李存忠	127,092,664

柒、其他討論事項：

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請討論。

說明：依公司法第 209 條規定，董事會為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為，應取得股東會之許可，依法提請股東會同意解除新任董事競業禁止之限制，請詳見附件八(第 38~39 頁)。

決議：本議案投票表決結果如下。

可表決出席總權數: 212,096,900權(含電子投票24,529,752權)

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：190,620,927權 (含電子投票3,053,779權)	89.87%
反對權數：15,784,490權 (含電子投票15,784,490權)	7.44%
無效權數：0權	0%
棄權與未投票權數：5,691,483權 (含電子投票5,691,483權)	2.69%

表決結果照原議案通過。

捌、臨時動議：無。

玖、散會：同日上午九時二十三分。

本次股東會無股東提問。

【本次股東會全程不間斷影音檔，於股東會後，請逕自鼎元官網觀看

(網址：<https://www.tyntek.com.tw/investor.php?cs=1&sn=25>)】

鼎元光電科技股份有限公司
營業報告書

回顧112年，新冠解封後市場期待的回溫行情未發酵，區域戰爭和地緣政治仍然持續激化，國際主要經濟體各自面臨通貨膨脹、失業率升高、房地產危機，各種負面信號造成需求疲軟，使112年度營收較111年度衰退6.28%，相較111年營業淨利減少\$180,662仟元。展望來年，本公司會偕同供應商和客戶，保持供應鏈的彈性即時面對市場的波動，維持獲利持續成長。茲將本公司112年度各項業績及營運狀況，與111年度分別比較如下：

(一) 112 年度營業計劃實施成果

單位：新台幣仟元

項目	111 年	112 年	差 異	百分比%
銷貨淨額	2,419,509	2,267,637	(151,872)	-6.28
營業淨利(損)	37,437	(143,225)	(180,662)	-482.58
營業外淨收入(支出)	(201,445)	(17,778)	183,667	-91.17
稅前淨(損)利	(164,008)	(161,003)	3,005	-1.83
所得稅費用(利益)	20,415	(25,308)	(45,723)	-223.97
本期淨(損)利	(184,423)	(135,695)	48,728	-26.42
稅後基本每股(虧損)盈餘 (元)	(0.60)	(0.44)	\$0.16	-26.67

註：每股盈餘、無償配股之影響已列入追溯調整。

(二) 財務收支及獲利能力分析

項 目		111 年度	112 年度
財務結構(%)	負債佔總資產比率	26.42	27.47
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	247.46	231.14
償債能力(%)	流動比率	357.14	311.78
	速動比率	262.74	228.01
獲利能力(%)	資產報酬率	-2.97	-2.30
	股東權益報酬率	-4.34	-3.24
	純益率	-7.62	-5.98
	每股盈餘(元)	(0.60)	(0.44)

研究發展狀況

本公司一向注重產品之研發能力，多年來經由不斷努力，新產品陸續推出，並取得政府單位之獎助。除了穩固既有的亞洲市場外，亦積極向歐美市場作開拓進一步提升市佔率。本公司為使產品更具前瞻性與市場性，近年來全力投入光通訊感測元件、用於顯示器及消費性產品的長波長感測、雪崩式二極體開發(如無人機測距)及汽車用(新能源高速工控用)光耦元件、醫療(如血氧、血糖)、穿戴裝置、精密控制之感測元件研發工作，已獲相當成果，同時更積極投入相關產品應用領域開發，由於光電市場成長快速，各類產品應用範圍持續擴大，市場需求更加暢旺，本公司為因應市場需求，將持續開發下列產品：

- A. 高密度半導體被動元件
- B. 6" 晶圓及高感度感測PD
- C. 6" 晶圓及高精度功率元件
- D. 高功率AlGaInP發光二極體
- E. 高速光通訊用檢光二極體
- F. 多波段檢光元件
- G. 深紫外光感測元件
- H. 靜電保護元件之基板
- I. 覆晶式矽納二極體
- J. 光敏二極體積體元件(PDIC)
- K. 低容瞬態電壓抑制元件(TVS)
- L. 高速光通訊用雷射二極體
- M. 面射型雷射二極體(VCSEL)
- N. 新世代半導體材料元件(GaN power device)
- O. 長波長感測元件
- P. 高速工控用紅外二極體
- Q. 點光源紅外線二極體

未來經營方針

本公司為達到本年度經營目標，將進一步對行銷、研發、製造、管理等方面的競爭力做進一步提昇。在113年，主要經營方針如下：

1. 因應海外市場成長，積極擴大歐.美.日市場佔有率。
2. 加強客製新產品開發，提昇獲利能力。
3. 加強材料開發來源，以分散風險。
4. 持續提昇生產效率，提高產品品質以降低成本。
5. 持續推動數位電腦化，提昇工作效率。提高資本支出，持續投入資源推動ESG，提升能源、水資源使用效率，增加智慧生產，達到提升經濟效益與環境永續發展之目標，為客戶、投資人、鼎元創造共贏。
6. 提高Si元件產品銷售比重，以提升獲利能力。
7. 強化6" 晶圓增加產能及產品技術，積極拓展整合型功率及保護元件。

本公司預期銷售數量係依據產業環境及市場供需狀況，並考量自有產能及業務發展而定，本公司堅信完整的產品線才是支持公司永續經營之重要因素，本著此一原則，本公司將朝持續開發新產品、不斷提昇產品品質、提高客戶滿意度及維繫與供應商間良好關係等目標努力。

重要之產銷政策

113年度本公司將持續開發新產品、新客源，並調整產品結構，朝提高整體毛利率而努力。並積極開發各項符合市場潮流之產品，提高本身技術層次，以有效掌握客戶需求及市場發展趨勢；維持與材料供應商長期友好合作關係，以確保原料品質及來源無虞；積極建構完整之國際行銷通路與運籌管理，以因應業務之擴充，提高產品技術支援及售後服務水準，持續深耕海外市場，並鞏固國內市場，提升公司產品之市場佔有率。

未來公司發展策略

1.短期業務發展計劃：

- (1) 在現有的業務基礎上持續耕耘，持續發展高頻/高功率產品及各類Si感測元件及保護元件，並且針對不同市場發展出適合當地的銷售方式。
- (2) 持續推動生產流程的合理化及彈性化，俾使產銷合諧，並達到最適當的營運經濟規模；落實全面品質管理，努力達成品質至上的目標。提升自動化生產效率及產品良率、工程研發流程系統化等，全面提昇管理品質。
- (3) 因應新應用領域市場需求，持續擴增5" 及6" 晶圓產能及效率。
- (4) 因應疫情趨緩，面臨通膨與地緣政治、資安議題等，提升對各種新興風險的控管及因應策略，並作機動調整。

2.長期業務發展計劃：

- (1) 除持續精進品質並與國內外大廠維繫良好之合作外，擴大市場佔有率，並建立全球性之完整銷售通路及多角化經營策略。
- (2) 整合公司及子公司各項產品，建立水平擴展與垂直整合的經營發展模式，以提升公司的整體競爭能力。
- (3) 持續研究開發，保持製造技術的領先地位，並提升代工能力，充分發揮量產經濟規模優勢。

鼎元光電科技股份有限公司



董 事 長：周文隆



經 理 人：李榮寰



會計主管：李曉萍



鼎元光電科技股份有限公司
審計委員會審查報告書

董事會造送本公司 112 年度營業報告書、合併財務報表、個體財務報表及盈餘分配議案，其中合併財務報表及個體財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所方蘇立、陳明輝會計師查核簽證完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、合併財務報表、個體財務報表及盈餘分配議案經本審計委員會查核完竣，認為尚無不符，爰依證交法第 14 條之 4 及公司法第 219 條之規定報告如上，敬請鑒核。

此 致

本公司113年股東常會

鼎元光電科技股份有限公司

審計委員會

召集人：劉 銀 妃



中 華 民 國 1 1 3 年 2 月 2 1 日

會計師查核報告

鼎元光電科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

鼎元光電科技股份有限公司及其子公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表，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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請參閱其他事項段），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、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，足以允當表達鼎元光電科技股份有限公司及其子公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及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，與鼎元光電科技股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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，對鼎元光電科技股份有限公司及其子公司民國 112 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對鼎元光電科技股份有限公司及其子公司民國 112 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

銷貨收入之認列

鼎元光電科技股份有限公司及其子公司民國 112 年度合併營業收入為 2,267,637 仟元，與收入認列相關之會計政策及資訊請詳合併財務報告附註四及二五。鼎元光電科技股份有限公司及其子公司之營業收入主要為銷售光電產品，因銷貨客戶眾多且分散國內外，故將銷貨收入較前一年度成長且成長金額重大之公司其銷貨收入認列為本年度關鍵查核事項。

本會計師對於上述所述層面事項已執行之主要查核程序如下：

1. 瞭解及測試銷貨收入之主要內部控制設計及執行有效性。
2. 選樣抽核銷貨收入相關憑證與收款情形，另查詢交易對象之存在性，以驗證銷貨之真實發生，並核對銷貨對象與收款對象是否存有異常情形。

其他事項

鼎元光電科技股份有限公司業已編製民國 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。

列入上開合併財務報表中，部分採用權益法評價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，有關前述採用權益法之被投資公司投資餘額及其相關損益份額，係依據其他會計師之查核報告認列。民國 112 年及 111 年 12 月 31 日對前述被投資公司採用權益法之投資餘額分別為新台幣(以下同)186,898 仟元及 165,874 仟元，分別占合併資產總額之 3.49%及 3.05%，及認列其民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日採用權益法認列之關聯企業損益之份額分別為(2,071)仟元及 16,455 仟元，分別占合併稅前淨損之 1.29%及(10.03)%。

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鼎元光電科技股份有限公司及其子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鼎元光電科技股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

鼎元光電科技股份有限公司及其子公司之治理單位（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，惟其目的非對鼎元光電科技股份有限公司及其子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，以及使鼎元光電科技股份有限公司及其子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鼎元光電科技股份有限公司及其子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，決定對鼎元光電科技股份有限公司及其子公司民國 112 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 方 蘇 立

會計師 陳 明 輝

方蘇立



陳明輝



金融監督管理委員會核准文號

金管證六字第 0940161384 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 21 日

鼎元光電科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 112 年及 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	112 年 12 月 31 日		111 年 12 月 31 日		代 碼	負 債 及 權 益	112 年 12 月 31 日		111 年 12 月 31 日	
		金	%	金	%			金	%	金	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金及約當現金（附註六及三二）	\$ 1,189,849	22	\$ 1,342,144	25	2100	短期借款（附註十九及三二）	\$ 108,410	2	\$ 108,429	2
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註七及三二）	221,471	4	218,194	4	2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動（附註七及三二）	-	-	344	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註九、三二及三四）	48,439	1	1,000	-	2130	合約負債－流動（附註二五）	520	-	477	-
1150	應收票據淨額（附註十及三二）	15,145	-	21,574	-	2150	應付票據（附註二十及三二）	4,169	-	6,492	-
1170	應收帳款淨額（附註十及三二）	672,249	13	622,998	12	2170	應付帳款（附註二十及三二）	394,922	8	312,233	6
1180	應收帳款－關係人淨額（附註十、三二及三三）	39,125	1	35,281	1	2180	應付帳款－關係人（附註二十、三二及三三）	7,560	-	1,705	-
1200	其他應收款（附註十及三一）	11,609	-	66,629	1	2200	其他應付款（附註二一、三二及三三）	209,445	4	233,773	4
1220	本期所得稅資產（附註二七）	1,370	-	-	-	2230	本期所得稅負債（附註二七）	-	-	35,945	1
130X	存貨（附註十一）	783,230	15	811,589	15	2280	租賃負債－流動（附註十五及三二）	9,793	-	9,053	-
1410	預付款項（附註十七及三五）	26,156	-	18,653	-	2320	一年內到期之長期借款（附註十九及三二）	207,799	4	146,195	3
1476	其他金融資產（附註十八、三二及三四）	2,511	-	1,003	-	2313	遞延收入（附註二一、二九及三二）	9,746	-	11,375	-
1479	其他流動資產（附註十八）	1,314	-	2,063	-	2399	其他流動負債（附註二一）	13,843	-	13,512	-
11XX	流動資產總計	3,012,468	56	3,141,128	58	21XX	流動負債總計	966,207	18	879,533	16
	非流動資產						非流動負債				
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註八及三二）	61,327	1	45,417	1	2540	長期借款（附註十九及三二）	381,442	7	431,092	8
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動（附註九、三二及三四）	-	-	6,665	-	2550	負債準備－非流動（附註二二）	19,894	-	18,444	-
1550	採用權益法之投資（附註十三）	186,898	4	192,780	3	2570	遞延所得稅負債（附註二七）	525	-	2,655	-
1600	不動產、廠房及設備（附註十四、三四及三五）	1,896,813	36	1,838,843	34	2580	租賃負債－非流動（附註十五及三二）	85,614	2	82,612	2
1755	使用權資產（附註十五）	95,719	2	92,567	2	2640	淨確定福利負債－非流動（附註二三）	15,063	-	18,862	-
1780	其他無形資產（附註十六）	12,431	-	6,762	-	2630	長期遞延收入（附註十九、二九及三二）	694	-	846	-
1840	遞延所得稅資產（附註二七）	51,772	1	35,469	1	2645	存入保證金（附註三二）	333	-	393	-
1915	預付設備款（附註三五）	17,446	-	60,514	1	25XX	非流動負債總計	503,565	9	554,904	10
1920	存出保證金（附註三二）	3,406	-	3,410	-	2XXX	負債總計	1,469,772	27	1,434,437	26
1980	其他金融資產－非流動（附註十八）	4,506	-	-	-		歸屬於本公司業主之權益（附註二四）				
1990	其他非流動資產－其他（附註十八）	7,793	-	6,463	-	3110	普通股股本	3,006,223	56	3,006,223	55
15XX	非流動資產總計	2,338,111	44	2,288,890	42	3200	資本公積	245,261	5	243,873	5
							保留盈餘				
						3310	法定盈餘公積	286,048	5	286,048	5
						3320	特別盈餘公積	46,381	1	37,523	1
						3350	未分配盈餘	291,768	6	432,801	8
						3300	保留盈餘總計	624,197	12	756,372	14
						3400	其他權益	(37,235)	(1)	(46,383)	(1)
						31XX	本公司業主權益總計	3,838,446	72	3,960,085	73
							非控制權益（附註十二及二四）				
						36XX		42,361	1	35,496	1
						3XXX	權益總計	3,880,807	73	3,995,581	74
1XXX	資 產 總 計	\$ 5,350,579	100	\$ 5,430,018	100		負 債 及 權 益 總 計	\$ 5,350,579	100	\$ 5,430,018	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 113 年 2 月 21 日查核報告）

董事長：周文隆



經理人：李榮寰



會計主管：李曉萍



鼎元光電科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股虧損為元

代 碼		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註二五及三三）	\$ 2,267,637	100	\$ 2,419,509	100
5000	營業成本（附註十一、二六及三三）	<u>2,035,398</u>	<u>90</u>	<u>2,032,905</u>	<u>84</u>
5900	營業毛利	<u>232,239</u>	<u>10</u>	<u>386,604</u>	<u>16</u>
	營業費用				
6100	推銷費用（附註二三及二六）	45,406	2	41,767	1
6200	管理費用（附註二三及二六）	181,450	8	166,179	7
6300	研究發展費用（附註二三及二六）	148,004	6	141,652	6
6450	預期信用減損損失	<u>1,155</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>376,015</u>	<u>16</u>	<u>349,598</u>	<u>14</u>
6500	其他收益及費損淨額（附註二六）	<u>551</u>	<u>-</u>	<u>431</u>	<u>-</u>
6900	營業淨（損）利	<u>(143,225)</u>	<u>(6)</u>	<u>37,437</u>	<u>2</u>
	營業外收入及支出				
7100	利息收入（附註二六）	10,815	-	4,564	-
7010	其他收入（附註二六及三三）	17,832	1	41,128	2
7020	其他利益及損失（附註二六及三六）	<u>(29,455)</u>	<u>(1)</u>	<u>(255,340)</u>	<u>(11)</u>
7050	財務成本（附註二六）	<u>(14,899)</u>	<u>(1)</u>	<u>(12,862)</u>	<u>-</u>
7060	採用權益法之關聯企業損益份額	<u>(2,071)</u>	<u>-</u>	<u>21,065</u>	<u>1</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>(17,778)</u>	<u>(1)</u>	<u>(201,445)</u>	<u>(8)</u>
7900	稅前淨損	<u>(161,003)</u>	<u>(7)</u>	<u>(164,008)</u>	<u>(6)</u>
7950	所得稅（利益）費用（附註二七）	<u>(25,308)</u>	<u>(1)</u>	<u>20,415</u>	<u>1</u>
8200	本年度淨（損）利	<u>(135,695)</u>	<u>(6)</u>	<u>(184,423)</u>	<u>(7)</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益（附註二四）				
8310	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再衡量數	(\$ 221)	-	\$ 8,030	-
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	15,910	-	(33,159)	(1)
8349	與不重分類之項目相關之所得稅(附註二七)	(2,968)	-	5,963	-
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	(4,893)	-	4,121	-
8399	與其他綜合損益組成部分相關之所得稅(費用)利益(附註二七)	948	-	(812)	-
8300	本年度其他綜合損益(稅後淨額)	8,776	-	(15,857)	(1)
8500	本年度綜合損益總額	(\$ 126,919)	(6)	(\$ 200,280)	(8)
8600	淨損歸屬於：				
8610	本公司業主	(\$ 131,954)	(6)	(\$ 181,505)	(8)
8620	非控制權益	(3,741)	-	(2,918)	-
		(\$ 135,695)	(6)	(\$ 184,423)	(8)
8700	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	(\$ 123,027)	(6)	(\$ 197,423)	(8)
8720	非控制權益	(3,892)	-	(2,857)	-
		(\$ 126,919)	(6)	(\$ 200,280)	(8)
	每股虧損（附註二八）				
9710	基 本	(\$ 0.44)		(\$ 0.60)	
9810	稀 釋	(\$ 0.44)		(\$ 0.60)	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 113 年 2 月 21 日查核報告)

董事長：周文隆



經理人：李榮震



會計主管：李曉萍



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

單位：除另予註明者外
，係新台幣仟元

		業 主 之 權 益						其 他 權 益								
		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 損 益		總 計		非 控 制 權 益		權 益 總 額		
代 碼		股 數 (仟 股)	金 額	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								
A1	111 年 1 月 1 日 餘 額	300,621	\$ 3,006,223	\$ 243,639	\$ 214,568	\$ 55,815	\$ 960,086	(\$ 22,851)	\$ 416	\$ 4,457,896	\$ 38,540	\$ 4,496,436				
	110 年度盈餘指撥及分配															
B1	提列法定盈餘公積	-	-	-	71,480	-	(71,480)	-	-	-	-	-				
B17	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	-	(18,292)	18,292	-	-	-	-	-				
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	(300,622)	-	-	(300,622)	-	(300,622)				
C7	採用權益法認列關聯企業及合資之變動數	-	-	234	-	-	-	-	-	234	-	234				
D1	111 年度淨損	-	-	-	-	-	(181,505)	-	-	(181,505)	(2,918)	(184,423)				
D3	111 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	8,030	3,248	(27,196)	(15,918)	61	(15,857)				
D5	111 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	(173,475)	3,248	(27,196)	(197,423)	(2,857)	(200,280)				
O1	非控制權益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(187)	(187)				
Z1	111 年 12 月 31 日 餘 額	300,621	3,006,223	243,873	286,048	37,523	432,801	(19,603)	(26,780)	3,960,085	35,496	3,995,581				
	111 年度盈餘指撥及分配															
B17	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	-	8,858	(8,858)	-	-	-	-	-				
C7	採用權益法認列關聯企業及合資之變動數	-	-	145	-	-	-	-	-	145	-	145				
D1	112 年度淨損	-	-	-	-	-	(131,954)	-	-	(131,954)	(3,741)	(135,695)				
D3	112 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	(221)	(3,794)	12,942	8,927	(151)	8,776				
D5	112 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	(132,175)	(3,794)	12,942	(123,027)	(3,892)	(126,919)				
M7	對子公司所有權權益變動(附註三十)	-	-	1,243	-	-	-	-	-	1,243	(1,243)	-				
O1	非控制權益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000	12,000				
Z1	112 年 12 月 31 日 餘 額	300,621	\$ 3,006,223	\$ 245,261	\$ 286,048	\$ 46,381	\$ 291,768	(\$ 23,397)	(\$ 13,838)	\$ 3,838,446	\$ 42,361	\$ 3,880,807				

後附之附註係本合併財務報告之一部分。
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 113 年 2 月 21 日查核報告)

董事長：周文隆

經理人：李榮寰

會計主管：李曉萍

鼎元光電科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		112 年度	111 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨損	(\$ 161,003)	(\$ 164,008)
A20010	收益費損項目：		
A20300	預期信用減損損失	1,155	-
A20100	折舊費用	307,562	273,393
A20200	攤銷費用	2,411	1,409
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資 產及負債淨損失	39,160	346,710
A20900	財務成本	14,899	12,862
A21200	利息收入	(10,815)	(4,564)
A21300	股利收入	(9,169)	(23,604)
A22300	採用權益法認列之關聯企業損益 之份額	2,070	(21,065)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(551)	(431)
A23800	存貨跌價及呆滯損失	706	27,880
A24100	未實現外幣兌換淨損失 (利益)	5,308	(8,889)
A29900	處分子公司損失	66	-
A29900	租賃修改利益	-	(1)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	6,429	289
A31150	應收帳款 (含關係人)	(67,886)	422,484
A31180	其他應收款	(2,112)	626
A31200	存 貨	27,653	4,313
A31230	預付款項	(8,833)	2,231
A31240	其他流動資產	749	3,983
A32125	合約負債	43	174
A32130	應付票據	(2,323)	1,581
A32150	應付帳款 (含關係人)	89,339	(148,808)
A32180	其他應付款	(28,586)	(48,193)
A32200	負債準備	1,450	1,637
A32230	其他流動負債	331	(18,075)
A32240	淨確定福利負債	(4,020)	(11,013)
A33000	營運產生之現金	204,033	650,921
A33300	支付之利息	(15,018)	(12,115)
A33500	支付之所得稅	(32,455)	(8,694)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>156,560</u>	<u>630,112</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		112 年度	111 年度
	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	(\$ 47,439)	\$ -
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	(4,344)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	6,665	43,521
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(345,685)	(67,349)
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	303,152	357,906
B02700	購置不動產、廠房及設備	(348,183)	(196,322)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	601	2,259
B03700	存出保證金減少(增加)	4	(1,447)
B04500	購置無形資產	(8,081)	(6,609)
B06500	其他金融資產(增加)減少	(6,014)	2,590
B07100	預付設備款減少(增加)	43,068	(175,320)
B07500	收取之利息	10,442	4,788
B07600	收取之股利	13,173	23,604
B09900	處分使用權資產價款	57,505	-
BBBB	投資活動之淨現金流出	(320,792)	(16,723)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	340,384	276,647
C00200	短期借款減少	(337,766)	(332,522)
C01600	舉借長期借款	169,813	80,060
C01700	償還長期借款	(159,640)	(141,863)
C03000	存入保證金減少	(60)	(4,152)
C04020	租賃本金償還	(14,816)	(9,540)
C04500	發放現金股利	-	(300,622)
C05000	非控制權益變動	12,000	(187)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	9,915	(432,179)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	2,022	15,552
EEEE	現金及約當現金淨(減少)增加	(152,295)	196,762
E00100	年初現金及約當現金餘額	1,342,144	1,145,382
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 1,189,849	\$ 1,342,144

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 113 年 2 月 21 日查核報告)

董事長：周文隆



經理人：李榮寰



會計主管：李曉萍



會計師查核報告

鼎元光電科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

鼎元光電科技股份有限公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表以及個體財務報表附註（包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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請參閱其他事項段），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，足以允當表達鼎元光電科技股份有限公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及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，與鼎元光電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。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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，對鼎元光電科技股份有限公司民國 112 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對鼎元光電科技股份有限公司民國 112 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

銷貨收入認列

鼎元光電科技股份有限公司民國 112 年度營業收入為 2,003,883 仟元，與收入認列相關之會計政策及資訊請詳合併財務報告附註四及二五。鼎元光電科技股份有限公司之營業收入主要為銷售光電產品，因銷貨客戶眾多且分散國內外，故將銷貨收入較前一年度成長且成長金額重大之公司其銷貨收入認列為本年度關鍵查核事項。

本會計師對於上述所述層面事項已執行之主要查核程序如下：

1. 瞭解及測試銷貨收入之主要內部控制設計及執行有效性。
2. 選樣抽核銷貨收入相關憑證與收款情形，另查詢交易對象之存在性，以驗證銷貨之真實發生，並核對銷貨對象與收款對象是否存有異常情形。

其他事項

列入上開個體財務報表中，部分採用權益法評價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，有關前述被投資公司採用權益法之投資及其相關損益份額，係依據其他會計師之查核報告認列。民國 112 年及 111 年 12 月 31 日對前述被投資公司採用權益法之投資餘額分別為新台幣（以下同）186,898 仟元及 165,874 仟元，分別占資產總額之 3.68%及 3.17%，及認列其民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日採用權益法認列之關聯企業損益之份額分別為(2,071)仟元及 16,455 仟元，分別占稅前淨損之 1.41%及(10.16)%。

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鼎元光電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鼎元光電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。

鼎元光電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、不實聲明或逾越內部控制，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，惟其目的非對鼎元光電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，以及使鼎元光電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鼎元光電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. 對於鼎元光電科技股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成鼎元光電科技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，決定對鼎元光電科技股份有限公司民國 112 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 方 蘇 立

方蘇立



會計師 陳 明 輝

陳明輝



金融監督管理委員會核准文號

金管證六字第 0940161384 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 21 日

鼎元光電科技股份有限公司

個體資產負債表

民國 112 年及 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	資產	112 年 12 月 31 日		111 年 12 月 31 日		代碼	負債及權益	112 年 12 月 31 日		111 年 12 月 31 日	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金及約當現金（附註六及三十）	\$ 1,126,430	22	\$ 1,232,790	24	2100	短期借款（附註十七及三十）	\$ 28,210	1	\$ 54,629	1
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註七及三十）	18,383	1	24,248	-	2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動（附註七及三十）	-	-	344	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註九、三十及三二）	6,239	-	-	-	2150	應付票據（附註十八及三十）	4	-	27	-
1150	應收票據淨額（附註十及三十）	334	-	615	-	2170	應付帳款（附註十八及三十）	333,077	7	283,695	6
1170	應收帳款淨額（附註十及三十）	608,278	12	580,928	11	2180	應付帳款－關係人（附註十八、三十及三一）	7,560	-	1,705	-
1180	應收帳款－關係人淨額（附註十、三十及三一）	39,221	1	35,296	1	2200	其他應付款（附註十九及三十）	197,204	4	206,332	4
1200	其他應收款（附註十及三十）	11,535	-	7,949	-	2230	本期所得稅負債（附註二五）	-	-	20,236	-
1210	其他應收款－關係人（附註十、三十及三一）	8,016	-	8,014	-	2280	租賃負債－流動（附註十四及三十）	3,222	-	2,872	-
1220	本期所得稅資產（附註二五）	952	-	-	-	2320	一年內到期之長期借款（附註十七及三十）	178,765	3	137,861	3
130X	存貨（附註十一）	606,889	12	715,679	14	2313	遞延收入（附註十九、二七及三十）	9,746	-	11,375	-
1479	其他流動資產（附註十六）	17,112	-	9,771	-	2399	其他流動負債（附註十九）	10,806	-	10,390	-
11XX	流動資產總計	2,443,389	48	2,615,290	50	21XX	流動負債總計	768,594	15	729,466	14
	非流動資產						非流動負債				
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註八及三十）	50,698	1	35,857	1	2540	長期借款（附註十七及三十）	344,917	7	420,814	8
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動（附註九、三十及三二）	-	-	6,665	-	2550	負債準備－非流動（附註二十）	19,894	-	18,444	-
1550	採用權益法之投資（附註十二）	682,406	14	741,050	14	2570	遞延所得稅負債（附註二五）	525	-	2,655	-
1600	不動產、廠房及設備（附註十三、三二及三三）	1,735,243	34	1,651,585	31	2580	租賃負債－非流動（附註十四及三十）	79,976	2	81,679	2
1755	使用權資產（附註十四）	80,246	2	82,174	2	2630	長期遞延收入（附註二七及三十）	694	-	846	-
1780	無形資產（附註十五）	12,334	-	6,708	-	2640	淨確定福利負債－非流動（附註二一）	15,063	-	18,862	-
1840	遞延所得稅資產（附註二五）	47,675	1	35,469	1	2670	其他非流動負債（附註十九及三十）	4,038	-	4,038	-
1915	預付設備款（附註三三）	17,446	-	60,488	1	25XX	非流動負債總計	465,107	9	547,338	10
1990	其他非流動資產（附註十六及三十）	2,710	-	1,603	-	2XXX	負債總計	1,233,701	24	1,276,804	24
15XX	非流動資產總計	2,628,758	52	2,621,599	50		權益（附註二二）				
						3110	普通股股本	3,006,223	59	3,006,223	57
						3200	資本公積	245,261	5	243,873	5
							保留盈餘				
						3310	法定盈餘公積	286,048	6	286,048	6
						3320	特別盈餘公積	46,381	1	37,523	1
						3350	未分配盈餘	291,768	6	432,801	8
						3300	保留盈餘總計	624,197	13	756,372	15
						3400	其他權益	(37,235)	(1)	(46,383)	(1)
						3XXX	權益總計	3,838,446	76	3,960,085	76
1XXX	資產總計	\$ 5,072,147	100	\$ 5,236,889	100		負債及權益總計	\$ 5,072,147	100	\$ 5,236,889	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：周文隆



經理人：李榮寰



會計主管：李曉萍



鼎元光電科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股虧損為元

代 碼		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註二三及三一）	\$ 2,003,883	100	\$ 2,203,396	100
5000	營業成本（附註十一、二四及三一）	<u>1,803,730</u>	<u>90</u>	<u>1,869,095</u>	<u>85</u>
5900	營業毛利	<u>200,153</u>	<u>10</u>	<u>334,301</u>	<u>15</u>
	營業費用				
6100	推銷費用（附註二四）	32,848	2	32,127	1
6200	管理費用（附註二四）	147,078	7	131,412	6
6300	研究發展費用（附註二四）	<u>121,711</u>	<u>6</u>	<u>114,102</u>	<u>5</u>
6000	營業費用合計	<u>301,637</u>	<u>15</u>	<u>277,641</u>	<u>12</u>
6550	其他收益及費損淨額（附註二四）	<u>520</u>	<u>-</u>	<u>452</u>	<u>-</u>
6900	營業淨（損）利	(<u>100,964</u>)	(<u>5</u>)	<u>57,112</u>	<u>3</u>
	營業外收入及支出				
7100	利息收入（附註二四及三一）	10,219	1	4,231	-
7010	其他收入（附註二四及三一）	9,583	-	12,658	1
7020	其他利益及損失（附註二四）	1,730	-	(28,585)	(1)
7050	財務成本（附註二四）	(11,848)	(1)	(10,955)	(1)
7070	採用權益法之子公司及關聯企業損益份額（附註十二）	(<u>56,020</u>)	(<u>3</u>)	(<u>196,440</u>)	(<u>9</u>)
7000	營業外收入及支出合計	(<u>46,336</u>)	(<u>3</u>)	(<u>219,091</u>)	(<u>10</u>)

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨損	(\$ 147,300)	(8)	(\$ 161,979)	(7)
7950	所得稅(利益)費用(附註二五)	(15,346)	(1)	19,526	1
8200	本年度淨損	(131,954)	(7)	(181,505)	(8)
	其他綜合損益(淨額)				
8310	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再衡量數(附註二一)	(221)	-	8,030	-
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(附註二二)	14,841	1	(29,815)	(1)
8336	採用權益法認列子公司、關聯企業及合資之透過其他綜合損益按公允價值衡量權益工具未實現損益(附註二二)	1,069	-	(3,344)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅(附註二二)	(2,968)	-	5,963	-
8360	後續可能重分類至損益之項目(附註二二)：				
8380	採用權益法認列之子公司之其他綜合損益份額	(4,742)	-	4,060	-
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅	948	-	(812)	-
8300	本年度其他綜合損益(稅後淨額)	8,927	1	(15,918)	(1)
8500	本年度綜合損益總額	(\$ 123,027)	(6)	(\$ 197,423)	(9)
	每股虧損(附註二六)				
9710	基 本	(\$ 0.44)		(\$ 0.60)	
9810	稀 釋	(\$ 0.44)		(\$ 0.60)	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：周文隆



經理人：李榮震



會計主管：李曉萍



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

單位：新台幣仟元

								其 他 權 益 項 目		
								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	
代 碼		股 股 數 (仟 股)	本 金 額	資 本 公 積	保 法 定 盈 餘 公 積	留 特 別 盈 餘 公 積	盈 未 分 配 盈 餘			權 益 總 額
A1	111 年 1 月 1 日餘額	300,621	\$ 3,006,223	\$ 243,639	\$ 214,568	\$ 55,815	\$ 960,086	(\$ 22,851)	\$ 416	\$ 4,457,896
	110 年度盈餘指撥及分配									
B1	提列法定盈餘公積	-	-	-	71,480	-	(71,480)	-	-	-
B3	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	-	(18,292)	18,292	-	-	-
B5	股東現金股利	-	-	-	-	-	(300,622)	-	-	(300,622)
C7	採用權益法認列關聯企業及合資之變動數	-	-	234	-	-	-	-	-	234
D1	111 年度淨損	-	-	-	-	-	(181,505)	-	-	(181,505)
D3	111 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	8,030	3,248	(27,196)	(15,918)
D5	111 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	(173,475)	3,248	(27,196)	(197,423)
Z1	111 年 12 月 31 日餘額	300,621	3,006,223	243,873	286,048	37,523	432,801	(19,603)	(26,780)	3,960,085
	111 年度盈餘指撥及分配									
B17	提列特別盈餘公積	-	-	-	-	8,858	(8,858)	-	-	-
C7	採用權益法認列關聯企業及合資之變動數	-	-	145	-	-	-	-	-	145
D1	112 年度淨損	-	-	-	-	-	(131,954)	-	-	(131,954)
D3	112 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	(221)	(3,794)	12,942	8,927
D5	112 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	(132,175)	(3,794)	12,942	(123,027)
M7	對子公司所有權權益變動	-	-	1,243	-	-	-	-	-	1,243
Z1	112 年 12 月 31 日餘額	300,621	\$ 3,006,223	\$ 245,261	\$ 286,048	\$ 46,381	\$ 291,768	(\$ 23,397)	(\$ 13,838)	\$ 3,838,446

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：周文隆

經理人：李榮寰

會計主管：李曉萍

鼎元光電科技股份有限公司

個體現金流量表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		112 年度	111 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨損	(\$ 147,300)	(\$ 161,979)
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	255,806	230,834
A20200	攤銷費用	2,376	1,323
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資 產及負債淨損失	7,854	118,607
A20900	財務成本	11,848	10,955
A21200	利息收入	(10,219)	(4,231)
A21300	股利收入	(2,494)	(5,814)
A22400	採用權益法認列之子公司及關聯 企業損益份額	56,020	196,440
A23700	存貨跌價及呆滯損失	-	27,880
A23800	存貨跌價及呆滯回升利益	(6,217)	-
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(520)	(452)
A24100	未實現外幣兌換淨損失（利益）	5,308	(8,889)
A29900	處分子公司損失	24	-
A29900	租賃修改利益	-	(1)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	281	762
A31150	應收帳款（含關係人）	(44,911)	422,884
A31180	其他應收款（含關係人）	(3,215)	2,725
A31200	存 貨	115,007	9,001
A31230	預付款項	(7,517)	581
A31240	其他流動資產	176	(187)
A32130	應付票據	(23)	27
A32150	應付帳款（含關係人）	56,032	(144,065)
A32180	其他應付款	(14,073)	(49,866)
A32200	負債準備	1,450	1,637
A32230	其他流動負債	416	(18,128)
A32240	淨確定福利負債－非流動	(4,069)	(11,013)
A33000	營運產生之現金	272,040	619,031
A33300	支付之利息	(11,967)	(10,208)
A33500	支付之所得稅	(22,174)	(5,600)
AAAA	營業活動之淨現金流入	237,899	603,223

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		112 年度	111 年度
	投資活動之淨現金流量		
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡 量之金融資產	\$ -	(\$ 2,247)
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(6,239)	-
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	6,665	43,521
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融 資產	-	144,051
B01900	處分採用權益法之長期股權投資	-	3,186
B02400	子公司減資退回股款	-	215,631
B02700	取得不動產、廠房及設備	(330,910)	(124,148)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	520	2,232
B03700	存出保證金減少	-	7
B04500	購置無形資產	(8,002)	(6,573)
B06500	其他金融資產減少	-	84
B07100	預付設備款減少(增加)	43,042	(222,702)
B07500	收取之利息	9,846	4,096
B07600	收取之股利	2,494	5,814
B09900	收取子公司股利	364	50,198
B09900	其他投資活動	(1,107)	(1,161)
BBBB	投資活動之淨現金流(出)入	(283,327)	111,989
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	141,087	163,510
C00200	短期借款減少	(164,869)	(206,885)
C01600	舉借長期借款	111,560	55,060
C01700	償還長期借款	(148,334)	(135,475)
C03000	存入保證金減少	-	(2,058)
C04020	租賃本金償還	(2,915)	(3,152)
C04500	發放現金股利	-	(300,622)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(63,471)	(429,622)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	2,539	6,975
EEEE	現金及約當現金淨(減少)增加	(106,360)	292,565
E00100	年初現金及約當現金餘額	1,232,790	940,225
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 1,126,430	\$ 1,232,790

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：周文隆



經理人：李榮震



會計主管：李曉萍



鼎元光電科技股份有限公司

112 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項目	金額(元)
期初未分配盈餘	\$ 423,942,204
減：精算損益列入保留盈餘	(221,221)
加：迴轉依法提列特別盈餘公積	8,858,254
調整後未分配盈餘	432,579,237
112 年度稅後虧損	(131,952,551)
本期可供分配盈餘(彌補虧損後)	\$ 300,626,686
減：分配項目	
股東紅利-現金(每股配發 0.2 元)註 1.2	(60,124,450)
股東紅利-股票	0
期末未分配盈餘	\$ 240,502,236

註 1：本公司董事會決議辦理，為股東會報告事項。

註 2：嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換、員工認股權憑證行使或其他原因，以致影響流通在外股數，至股東配息率發生變動而須修正時，擬請董事會決議通過後，授權董事長全權處理。

註 3：本次現金股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：



經理人：



會計主管：



鼎元光電科技股份有限公司

「股東會議事規則」修正條文對照表

修正條文	現行條文	修正原因
一、本公司股東會除法令或公司章程另有規定者外，應依本規則辦理。 公司召開股東會視訊會議，除公開發行股票公司股務處理準則另有規定外，應以章程載明，並經董事會決議，且視訊股東會應經董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之。	一、本公司股東會除法令或公司章程另有規定者外，應依本規則辦理。	配合法令修正召開股東會視訊會議之相關規定。
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。 股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣表決之結果，包含統計之權數，並做成紀錄。 股東會以視訊會議召開者，應於主席宣布投票結束後，為一次性計票，並宣布表決及選舉結果。 股東會以視訊會議召開者，主席應於宣布開會時，另行宣布除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十所定無須延期或續行集會情事外，於主席宣布散會前，因不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續達三十分鐘以上且無法排除障礙時，應於五日內延期或續行集會，不適用公司法第一百八十二條之規定。	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。 股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣表決之結果，包含統計之權數，並做成紀錄。 股東會以視訊會議召開者，應於主席宣布投票結束後，為一次性計票，並宣布表決及選舉結果。 股東會以視訊會議召開者，主席應於宣布開會時，另行宣布除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十所定無須延期或續行集會情事外，於主席宣布散會前，因不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續達三十分鐘以上且無法排除障礙時，應於五日內延期或續行集會，不適用公司法第一百八十二條之規定。	配合法令修正召開股東會視訊會議之應載明及相關應注意事項。

修正條文	現行條文	修正原因
依前項規定辦理股東會延期或續行集會時，對已完成投票及計票，並宣布表決結果或董事當選名單之議案，無須重行討論及決議。 本公司依第四項規定延期或續行集會，應依公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十四第四項所列規定，依原股東會日期及各該條規定辦理相關前置作業，且列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。 本公司召開視訊輔助股東會，發生第四項無法續行視訊會議時，如扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數仍達股東會決議之法定定額者，股東會應繼續進行，無須依第四項規定延期或續行集會。 本公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東，提供適當替代措施。<u>除公司發行股票公司股務處理準則第四十四條之九第六項規定之情形外，應至少提供股東連線設備及必要協助，並載明股東得向公司申請之期間及其他相關應注意事項，並且應載明於股東會召集通知。</u> 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，包含當選董事名單與其當選權數及落選董事名單及其獲得之選舉權數。	依前項規定辦理股東會延期或續行集會時，對已完成投票及計票，並宣布表決結果或董事當選名單之議案，無須重行討論及決議。 本公司依第四項規定延期或續行集會，應依公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十四第四項所列規定，依原股東會日期及各該條規定辦理相關前置作業，且列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。 本公司召開視訊輔助股東會，發生第四項無法續行視訊會議時，如扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數仍達股東會決議之法定定額者，股東會應繼續進行，無須依第四項規定延期或續行集會。 本公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東，提供適當替代措施。 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，包含當選董事名單與其當選權數及落選董事名單及其獲得之選舉權數。	

修正條文	現行條文	修正原因
二十一、本規則於中華民國八十五年五月二十四日通過實施 第一次修改於中華民國八十六年五月二十四日 第二次修改於中華民國八十七年三月二十三日 第三次修改於中華民國九十一年六月十七日 第四次修改於中華民國一〇四年六月九日 第五次修改於中華民國一〇七年六月十四日。 第六次修改於中華民國一〇九年六月二十三日。 第七次修改於中華民國一一二年五月二十九日。 <u>第八次修改於中華民國一一三年五月三十日。</u>	二十一、本規則於中華民國八十五年五月二十四日通過實施 第一次修改於中華民國八十六年五月二十四日 第二次修改於中華民國八十七年三月二十三日 第三次修改於中華民國九十一年六月十七日 第四次修改於中華民國一〇四年六月九日 第五次修改於中華民國一〇七年六月十四日。 第六次修改於中華民國一〇九年六月二十三日。 第七次修改於中華民國一一二年五月二十九日。	增訂第八次修改日期。

鼎元光電科技股份有限公司

「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表

修正條文	現行條文	修正原因
四、作業程序： (一)授權額度及層級 1、有價證券：(略) 2、衍生性商品交易 (1)避險性交易：依據公司營業額及風險部位變化，由董事長指定人員，單筆成交部位在美金 100 萬元以下(含等值幣別)進行交易，超過美金 100 萬元以上者，應呈董事長核准始得為之。 (2)非避險性交易：為降低風險，單筆成交部位在美金 50 萬以上 100 萬元以下(含)或累計成交部位(有效部位)在美金 1000 萬元以上時(含等值幣別)須呈董事長核准，單筆成交部位在美金 100 萬元以上應經董事會核准，始得進行相關交易。 (3)為使公司之授權能配合銀行相對的監督管理，被授權之交易人員必須告知銀行。 (4)依前述第(2)授權進行之衍生性商品交易，應於事後提報最近期董事會。 3、關係人交易：應依本處理程序第二章規定備妥相關資料，及處理程序第十一條相關規定提交董事會通過後始得為之。	四、作業程序： (一)授權額度及層級 1、有價證券：(略) 2、衍生性商品交易 (1)避險性交易：依據公司營業額及風險部位變化，由董事長指定人員，單筆成交部位在美金 100 萬元以下(含等值幣別)進行交易，超過美金 100 萬元以上者，應呈董事長核准始得為之，<u>並於事後提報最近期董事會追認。</u> (2)非避險性交易：為降低風險，單筆成交部位在美金 50 萬以上 100 萬元以下(含)或累計成交部位(有效部位)在美金 1000 萬元以上時(含等值幣別)須呈董事長核准，單筆成交部位在美金 100 萬元以上應經董事會核准，始得進行相關交易。 (3)為使公司之授權能配合銀行相對的監督管理，被授權之交易人員必須告知銀行。 (4)依前述第(2)授權進行之衍生性商品交易，應於事後提報最近期董事會。 3、關係人交易：應依本處理程序第二章規定備妥相關資料，及處理程序第十一條相關規定提交董事會通過後始得為之。	衍生性商品交易已授權董事長決行，刪除事後提報董事會追認。

修正條文	現行條文	修正原因
4、合併、分割、收購或股份受讓：應依本處理程序第四章規定辦理相關程序及準備相關資料，其中合併、分割、收購須經股東會決議通過後為之，但依其他法律規定得免召開股東會決議者，不在此限。另股份受讓應經董事會通過後為之。 5、其他：應依內控制度及核決權限規定之作業程序辦理，交易金額達第五條之公告申報標準者，除取得或處分供營業使用之設備或其使用權資產得於事後報董事會追認外，餘應先經董事會決議通過。若有公司法第一百八十五條規定情事者，則應先經股東會決議通過。 (二)執行單位及交易流程(略)	4、合併、分割、收購或股份受讓：應依本處理程序第四章規定辦理相關程序及準備相關資料，其中合併、分割、收購須經股東會決議通過後為之，但依其他法律規定得免召開股東會決議者，不在此限。另股份受讓應經董事會通過後為之。 5、其他：應依內控制度及核決權限規定之作業程序辦理，交易金額達第五條之公告申報標準者，除取得或處分供營業使用之設備或其使用權資產得於事後報董事會追認外，餘應先經董事會決議通過。若有公司法第一百八十五條規定情事者，則應先經股東會決議通過。 (二)執行單位及交易流程(略)	
二十九、本處理程序訂立於中華民國八十五年五月二十五日。 第一次~第十五次修訂略 第十六次修訂於中華民國一一二年五月二十九日。 第十七次修訂於中華民國一一三年五月三十日。	二十九、本處理程序訂立於中華民國八十五年五月二十五日。 第一次~第十五次修訂略 第十六次修訂於中華民國一一二年五月二十九日。	增訂第十七次修訂日期。

【附件七】

董事候選人名單如下：

序號	姓名	性別	主要學(經)歷	現職	持股(股)
1	周文隆	男	淡江大學物理系學士 華智(香港)有限公司副總經理 鼎元光電科技(股)公司副總經理 鼎元光電科技(股)公司總經理 鼎元光電科技(股)副董事長兼策略長	鼎元光電科技(股)董事長兼策略長 長奕投資(股)公司董事長(法人代表人) 元茂光電科技(武漢)有限公司董事長(法人代表人) TEK Holding Co.,Ltd. 董事長(法人代表人) KEYWAY Internatiion L.L.C.董事長(法人代表人) 威瑞科技(股)公司董事(法人代表人)	166,813
2	富采投資控 股(股)公司 代表人： 蘇峯正	男	美國紐約州立大學材料工程博士 富采投資控股(股)公司執行副總 環宇通訊半導體控股(股)公司董事 達運精密工業(股)公司董事 隆達電子(股)公司董事長 友達光電(股)公司資深副總經理	富采投資控股(股)公司執行副總 漢威光電(股)公司董事(法人代表人) 晶成半導體(股)公司董事(法人代表人) 英屬蓋曼群島商環宇通訊半導體控股(股)公司董事 (法人代表人) 威力富科技(股)公司董事(法人代表人) 達運精密工業(股)公司董事(法人代表人) 鼎元光電科技(股)公司董事(法人代表人)	23,799,000
3	富采投資控 股(股)公司 代表人： 李存忠	男	柏克萊大學商學碩士 富采投資控股(股)公司副總 環宇通訊半導體控股(股)公司董事 威天科技(股)公司董事	富采投資控股(股)公司副總 元豐新科技(股)公司董事(法人代表人) 威天科技(股)公司董事(法人代表人) 進康醫電(股)公司董事(法人代表人) 主流照明(股)公司法人董事(法人代表人) 鼎元光電科技(股)公司董事(法人代表人) 晶智達光電(股)公司法人董事(法人代表人) 普瑞光電(廈門)股份有限公司董事(法人代表人) 英屬蓋曼群島商環宇通訊半導體控股(股)公司董事 (法人代表人) 利晶微電子技術(江蘇)有限公司董事(法人代表人)	同上
4	富采投資控 股(股)公司 代表人： 李榮寰	男	淡江大學化工系學士 鼎元光電科技股份有限公司特助 光磊科技(股)公司總經理	鼎元光電科技(股)公司總經理 鼎元光電科技(股)公司董事(法人代表人) 長奕投資(股)公司董事(法人代表人) 元茂光電科技(武漢)有限公司董事(法人代表人)	同上

獨立董事候選人名單如下：

序號	姓名	性別	主要學/經歷	現職	持股
1	林宗燕	男	國立政治大學法學院法律研究所碩士 美國東新墨西哥州立大學企管(會計)碩士 勤業眾信會計師事務所合夥會計師 私立東海大學會計系兼任講師 Deloitte&Touche 關島事務所審計協理 上海匯豐銀行紐約分行貸款部徵信員 國泰信託徵信部徵信員 財政部高雄市國稅局審查科查帳員 鼎元光電科技(股)公司獨立董事 AES-KY(上市)獨立董事	林宗燕會計師事務所執業會計師	0
2	游萃蓉	女	美國麻省理工學院材料科學工程博士 國立清華大學材料系特聘教授 聯華電子(股)公司先進技術研發副總 聯華電子 研發副總 宏誠創業投資股份有限公司顧問 明基材料科技 獨立董事 光洋應用材料(股)公司技術長	國立清華大學材料系特聘教授 SEMI Taiwan - Women in Tech 顧問	0
3	葉勝發	男	美國西堤大學商學院碩士 均豪精密工業(股)公司董事長 均華精密工業(股)公司董事長 中揚光電(股)公司獨立董事 京華超音波總經理 華東半導體董事長	羅昇企業(股)公司獨立董事 光陽光電(股)公司董事長 夏日智能(股)有限公司董事長 金兆鎔科技(股)公司董事 廣化科技(股)公司董事 京華超音波(股)公司董事 富相科技(股)公司董事 天地線科技股份有限公司董事 晶彩科技股份有限公司董事	0

董事兼職內容及競業情形明細表

本公司職稱	姓名	兼職內容及競業情形/兼職職務	性別
董事	周文隆	長奕投資(股)公司 董事長(法人代表) 元茂光電科技(武漢)有限公司 董事長(法人代表) TEK Holding Co,Ltd. 董事長(法人代表) KEYWAY Internatiion L.L.C. 董事長(法人代表) 咸瑞科技(股)公司董事(法人代表)	男
董事	富 采 投 資 控 股 (股) 公 司 代 表 人：蘇峯正	富采投資控股股份有限公司執行副總經理 漢威光電(股)公司董事(法人代表) 晶成半導體(股)公司董事(法人代表) 英屬蓋曼群島商環宇通訊半導體控股(股)公司董事 (法人代表) 威力富科技(股)公司董事(法人代表) 達運精密工業(股)公司董事(法人代表)	男
董事	富 采 投 資 控 股 (股) 公 司 代 表 人：李存忠	富采投資控股股份有限公司副總經理 元豐新科技(股)公司董事(法人代表) 葳天科技(股)公司董事(法人代表) 進康醫電(股)公司董事(法人代表) 主流照明(股)公司法人董事(法人代表) 晶智達光電(股)公司法人董事(法人代表) 普瑞光電(廈門)股份有限公司董事(法人代表) 英屬蓋曼群島商環宇通訊半導體控股(股)公司董事 (法人代表) 利晶微電子技術(江蘇)有限公司董事(法人代表)	男
董事	富 采 投 資 控 股 (股) 公 司 代 表 人：李榮寰	長奕投資(股)公司董事(法人代表) 元茂光電科技(武漢)有限公司董事(法人代表)	男
獨立董事	林宗燕	林宗燕會計師事務所執業會計師	男
獨立董事	游萃蓉	國立清華大學材料系特聘教授 SEMI Taiwan - IC 委員會委員	女
獨立董事	葉勝發	光陽光電(股)公司董事長/總經理 京華超音波(股)公司董事 夏日智能(股)有限公司董事長/總經理 富相科技(股)公司監察人 天地線科技股份有限公司董事長 晶彩科技股份有限公司董事 廣化科技(股)公司董事 羅昇企業(股)公司獨立董事	男

法人董事(富采)解除競業的清單如下，其中僅利晶微是大陸公司。

公司名	擔任職務
晶元光電股份有限公司	法人董事
隆達電子股份有限公司	法人董事
晶成半導體股份有限公司	法人董事
進康醫電股份有限公司	法人董事
亮采投資股份有限公司	法人董事
亮品投資股份有限公司	法人董事
亮信投資股份有限公司	法人董事
亮泰投資股份有限公司	法人董事
亮威投資股份有限公司	法人董事
利晶微電子技術(江蘇)有限公司	法人董事