

瑞鼎科技股份有限公司一〇九年股東常會議事錄



時間：中華民國一〇九年六月二日(星期二)上午九時整

地點：新竹市科學園區展業一路2號會議室

出席股東：出席股東及股東代理人所代表之股數計46,390,248股，佔本公司已發行股份總數66,943,426股(已扣除依公司法第179條第2項規定之無表決權股數60,000股)之69.29%。

列席：謝宏波獨立董事暨審計委員、安侯建業聯合會計師事務所曾漢鈺會計師、永曜法律事務所蕭維德律師、財務中心林佩怡協理

主席：黃裕國



紀錄：林佩怡



- 一、宣布開會：(報告出席股數已達法定數額，主席依法宣布開會)
- 二、主席致詞：(略)
- 三、報告事項：
(一)一〇八年度營業報告

2019 年全球籠罩在貿易局勢緊張及諸多不確定因素的環境中，全球經濟成長持續放緩。本公司上半年受惠大尺寸、中小尺寸、車用等驅動 IC 及時序控制 IC、電源管理 IC 全產品線同步齊揚，營收仍延續前一年度下半年的高成長動能；然而下半年多家 10.5 代大尺寸面板產能陸續量產，導致下游客戶對電視面板價格承受極大降價壓力，與上游供應鏈的晶圓代工、封測與 Tape 材料訂單、產能滿載形成極大的對比。雖然承受著上下游夾擊的壓力，惟本公司多年來與客戶、供應商建立策略夥伴的良好關係，厚植新技術與新應用顯著貢獻營收。全年合併營收達新台幣 139.3 億元，較上年度成長 27.1%；整體毛利率因產品組合持續優化微幅上升，全年合併稅後淨利為新台幣 6.72 億元，較上年度增加 19.7%。

智慧生活營造的商機不斷湧現，體現在更多人性化的人機介面裝置。8K 電視追求高解析度、高對比度與高色純度，帶來栩栩如生的臨場感。電競螢幕整合色彩鮮活的視覺效果、更快速的反應時間，為玩家打造身歷其境的流暢體驗。電競產業生態系的擴大與追求極致體驗，為電競遊戲顯示器挹注成長動能。車載顯示結合觸控有利於直觀操作，提升安全性兼顧娛樂性，持續滲透傳統顯示模式。中小尺寸顯示器因應 5G 手機高速傳輸世代的來臨，結合柔性 AMOLED 顯示單屏至多屏的可折疊式手機型態，帶動市場高度期待。手機及智慧穿戴成為創新生活的最佳貼身裝置，透過穿戴式產品導入生物感測器，擴大主動健康監視功能，開啟運動與醫療保健龐大商機。Micro-LED 及 Mini LED 等新世代顯示技術將開拓更為廣大的視界新契機。本公司秉持一貫追求創新、突破的精神，持續投入研發新世代顯示技術，佈局長期的成長潛力。

本公司整合驅動 IC 及觸控 IC、電源管理 IC 及時序控制 IC，致力於提供顯示器面板客戶更完整的解決方案。透過貼近客戶的行動與互動，瞭解客戶的需求，提供專業、即時、滿意的技術服務，紮根長期合作模式，以提升公司持續成長的動能。

展望 2020 年，一開始便面臨肺炎疫情的黑天鵝，供需處於高度不確定性，需要更緊密瞭解客戶端的需求變化，以便採取更快速的反應。綜觀產業變化瞬息萬變，但挑戰也伴隨著機會。本公司持續專注前述顯示產業的發展趨勢與商機，整合技術及資源、開發前瞻性產品、掌握市場新契機、強化客戶服務在地化能力及完善供應鏈效能，以期提升公司的營運績效。期望在各位股東們的支持下，繼續給予敦促與鼓勵，瑞鼎科技團隊將全力以赴，共創佳績。

敬祝各位股東

身體健康

萬事如意

董事長

黃裕國



經理人

黃裕國



會計主管

林佩怡



(二)一〇八年度審計委員會查核報告

審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國一〇八年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案，其中財務報表已委請安侯建業聯合會計師事務所曾漢鈺會計師及呂倩慧會計師查核完竣，並出具查核報告書在案。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，認為尚無不合，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，備具報告書，敬請鑒核。

此 致

瑞鼎科技股份有限公司一〇九年股東常會

審計委員召集人：

中華民國一〇九年四月十六日

(三)一〇八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

本公司於 109 年 2 月 21 日經董事會決議員工酬勞及董事酬勞分派之計算以稅前利益扣除分派員工及董事酬勞前之利益為基礎，提列比例分別訂為 14.8%及 0.8%。依前述比例計算，108 年度員工酬勞及董事酬勞分別提撥為新台幣 138,133,877 元及 7,466,696 元，與 108 年度認列之費用金額無差異，並全數以現金發放。

(四)一〇八年度盈餘分派現金股利情形報告案

- 1.依公司章程第十九條之一規定，授權董事會決議將分派股息及紅利之全部或一部，以發放現金為之，並報告股東會。
- 2.本次盈餘分派係以本公司一〇八年度盈餘為優先，提撥股東紅利新台幣 535,547,408 元，分派現金股利，每股配發新台幣 8 元，現金股利發放至元為止，元以下無條件捨去，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。
- 3.本次現金股利發放授權董事長另訂配息基準日及發放日等相關事宜；嗣後如因本公司流通在外股份數量變動，致使配息比率發生變動時，亦授權董事長按配息基準日本公司實際流通在外普通股數量調整配息率。

四、承認事項：

■第一案■

案 由：一〇八年度營業報告書及財務報表案，提請承認。(董事會提)

說 明：一、本公司一〇八年度財務報表，業經本公司董事會通過，並經安侯建業聯合會計師事務所曾漢鈺會計師及呂倩慧會計師查核竣事。

二、本公司民國一〇八年度營業報告書及前開財務報表，呈請審計委員會查核完竣並出具查核報告書在案。

三、營業報告書(請參閱 P.1)、審計委員會查核報告書(請參閱 P.3)、會計師查核報告書及財務報表請參閱附件一~附件二(P.8-P.23)。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

■第二案■

案 由：一〇八年度盈餘分派案，提請承認。(董事會提)

說 明：一〇八年度盈餘分派表業經董事會決議通過並送請審計委員會查核完竣，請參閱附件三(P.24)。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、討論暨選舉事項：

■第一案■

案 由：擬修訂「公司章程」部分條文案，提請討論。(董事會提)

說 明：配合法令規定及營運需要，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附件四(P.25)。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

■第二案■

案 由：擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請討論。(董事會提)

說 明：為配合公司營運需要，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」附表，修訂前後條文對照表請參閱附件五 (P.26)。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

■第三案■

案由：選舉董事七名(含三名獨立董事)。(董事會提)

說明：一、本公司第六屆董事及獨立董事任期原於民國 109 年 6 月 12 日屆滿，擬配合本次股東常會辦理全面改選。

二、依本公司章程第 12 條規定，應選董事七名(含三名獨立董事)，採候選人提名制度。

三、新任董事及獨立董事任期三年，自民國 109 年 6 月 2 日起至民國 112 年 6 月 1 日止，原任董事及獨立董事任期至本次股東常會完成時止。

四、持股達 1%以上之股東提出董事(含獨立董事)候選人名單請參閱附件六(P.27)。

五、本次改選依本公司「董事選舉辦法」為之。

選舉結果：當選名單如下：

董事：

戶號或身份證明文件編號	戶名或姓名	得票權數
83	黃裕國	51,295,784
2	康利投資股份有限公司代表人 洪泓杰	47,328,469
2	康利投資股份有限公司代表人 曾煜智	47,328,469
77	李錫華	41,382,538

獨立董事：

戶號或身份證明文件編號	戶名或姓名	得票權數
L12132****	鄭煒順	39,019,372
N10159****	謝宏波	38,997,609
T12023****	周世傑	38,988,208

■第四案■

案由：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案，提請討論。(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、因本公司新任董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，爰依法解除本次股東常會新選任董事及其代表人競業行為之限制。

董事競業明細如下：

股東戶名或姓名	目前兼任情況	
康利投資(股)公司	達興材料(股)公司	董事
	曜比科技(股)公司	董事
	威許移動(股)公司	董事
	SkyREC Ltd.	董事
康利投資股份有限公司 代表人：洪泓杰	友達光電(股)公司	副總經理
	a.u.Vista Inc. 董事	董事
康利投資股份有限公司 代表人：曾煜智	友達光電(股)公司	副總經理
	達興材料(股)公司	董事
	友達頤康信息科技(蘇州)有限公司	董事
	達智匯智能製造(蘇州)有限公司	董事
	艾聚達信息技術(蘇州)有限公司	董事
李錫華	M.SETEK Co., Ltd.會長	會長
鄭煒順	夏爾光譜(股)公司	董事
	勤誠興業(股)公司	獨立董事
	達興材料(股)公司	獨立董事
謝宏波	啟碁科技(股)公司	董事長暨策略長
	緯創資通(股)公司	董事
	育碁數位科技(股)公司	董事
	宇瞻科技(股)公司	董事

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、 臨時動議：

(股東提問及發言內容暨公司之答覆略)

無正式成立的臨時動議議案，主席宣布今日股東會會議散會。

七、 散 會：上午十時十八分。



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

新竹市30078科學工業園區展業一路11號
No. 11, Prosperity Road I, Hsinchu Science Park,
Hsinchu City 30078, Taiwan (R.O.C.)

Telephone 電話 + 886 (3) 579 9955
Fax 傳真 + 886 (3) 563 2277
Internet 網址 kpmg.com/tw

會計師查核報告

瑞鼎科技股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

瑞鼎科技股份有限公司及其子公司(合併公司)民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇八年及一〇七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，以及合併財務報告附註(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，上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達合併公司民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告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，與合併公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對合併公司民國一〇八年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、存貨之評價

有關存貨之評價會計政策請詳合併財務報告附註四(八)存貨；存貨之評價會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報告附註五；存貨評價之說明請詳合併財務報告附註六(四)。

關鍵查核事項之說明：

合併公司帳列存貨可能因正常損耗、過時陳舊或無市場銷售價值，而將存貨成本沖減至淨變現價值，此評價可能因市場新產品之推出，原有產品過時或不再符合市場，致產品需求產生重大變動，造成其需求及價格可能下降，導致存貨之成本可能有超過其淨變現價值之風險，因此，存貨之評價測試為本會計師執行合併公司財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括檢視存貨庫齡報表分析各期存貨庫齡變化情形；檢視產銷會議評估存貨去化情形；評估存貨之評價是否已按合併公司既定之會計政策；執行存貨回溯性測試，以驗證提列呆滯損失之合理性。

二、商譽及無形資產減損評價

有關商譽及無形資產減損評價之會計政策請詳合併財務報告附註四(十二)；資產減損評估之會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報告附註五；商譽及無形資產減損評價之說明，請詳合併財務報告附註六(七)。

關鍵查核事項之說明：

合併公司收購子公司所產生之商譽及無形資產，由於合併公司所處電子產業易受市場環境等多項因素波動影響，該商譽及無形資產減損之評估係屬重要；該資產減損評估包含辨認現金產生單位、決定評價模式、決定重要假設及計算可回收金額等過程，評估過程複雜且包含管理當局之主觀判斷，因此將其列為本會計師之關鍵查核事項。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括評估管理當局辨認可能減損之現金產生單位及其相關受測資產是否存有減損跡象，進一步瞭解並測試管理當局於減損測試中所採用之評價模型及未來現金流量預測、使用年限與加權平均資金成本等重要假設，並評估管理當局過去所作預測之準確性；以及針對結果進行敏感性分析。除上述評估程序外，本會計師另委託本所評價專家評估加權平均資金成本之設算及其假設，並評估管理階層是否已適當揭露商譽及無形資產減損評價之政策及其他相關資訊。

其他事項

瑞鼎科技股份有限公司已編製民國一〇八年度及一〇七年度之個體財務報告，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告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估合併公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算合併公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

合併公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告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告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

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

- 一、辨認並評估合併財務報告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。
- 二、對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對合併公司內部控制之有效性表示意見。
- 三、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。
- 四、依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使合併公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致合併公司不再具有繼續經營之能力。
- 五、評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 六、對於合併公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責合併公司查核案件之指導、監督及執行，並負責形成合併財務報告之查核意見。

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

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對合併公司民國一〇八年度合併財務報告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。

安侯建業聯合會計師事務所

曾漢鈺



會計師：

呂倩慧



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號
核准簽證文號：金管證審字第1040007866號
民國一〇九年二月二十一日

瑞鼎科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	108年度		107年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十六)及七)	\$13,931,466	100	10,962,785	100
5000 營業成本(附註六(四)、(七)、(十)、(十一)、(十四)、(十八)及十二)	<u>10,518,132</u>	<u>75</u>	<u>8,440,677</u>	<u>77</u>
營業毛利	<u>3,413,334</u>	<u>25</u>	<u>2,522,108</u>	<u>23</u>
營業費用(附註六(三)、(七)、(九)、(十)、(十一)、(十四)、(十八)、七及十二)：				
6100 推銷費用	361,952	3	304,060	3
6200 管理費用	309,210	2	236,026	2
6300 研究發展費用	<u>1,949,076</u>	<u>14</u>	<u>1,363,613</u>	<u>12</u>
營業費用合計	<u>2,620,238</u>	<u>19</u>	<u>1,903,699</u>	<u>17</u>
營業淨利	<u>793,096</u>	<u>6</u>	<u>618,409</u>	<u>6</u>
營業外收入及支出(附註六(十七)及七)：				
7010 其他收入	26,229	-	19,261	-
7020 其他利益及損失	(30,387)	-	19,065	-
7050 財務成本(附註六(九))	<u>(2,787)</u>	<u>-</u>	<u>(1,840)</u>	<u>-</u>
稅前淨利	<u>(6,945)</u>	<u>-</u>	<u>36,486</u>	<u>-</u>
7950 減：所得稅費用(附註六(十二))	<u>786,151</u>	<u>6</u>	<u>654,895</u>	<u>6</u>
本期淨利	<u>113,867</u>	<u>1</u>	<u>93,026</u>	<u>1</u>
8300 其他綜合損益：	<u>672,284</u>	<u>5</u>	<u>561,869</u>	<u>5</u>
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數(附註六(十一))	(101)	-	183	-
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(附註六(十三))	<u>975</u>	<u>-</u>	<u>7,627</u>	<u>-</u>
	<u>874</u>	<u>-</u>	<u>7,810</u>	<u>-</u>
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(附註六(十三))	(2,841)	-	1,775	-
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十二))	<u>(214)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
後續可能重分類至損益之項目合計	<u>(2,627)</u>	<u>-</u>	<u>1,775</u>	<u>-</u>
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	<u>(1,753)</u>	<u>-</u>	<u>9,585</u>	<u>-</u>
8500 本期綜合損益總額	<u>\$ 670,531</u>	<u>5</u>	<u>\$ 571,454</u>	<u>5</u>
本期淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	<u>\$ 672,284</u>	<u>5</u>	<u>\$ 561,869</u>	<u>5</u>
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	<u>\$ 670,531</u>	<u>5</u>	<u>\$ 571,454</u>	<u>5</u>
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十五))				
9750 基本每股盈餘	<u>\$ 10.34</u>		<u>\$ 8.68</u>	
9850 稀釋每股盈餘	<u>\$ 10.06</u>		<u>\$ 8.41</u>	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：黃裕國



經理人：黃裕國



會計主管：林佩怡



合併權益變動表

民國一〇八年及一〇七年一月二日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	其他權益									
	國外營運機構財務報表換算之兌換					透過其他綜合損益按公允價值				
	實收資本	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	合計	國外營運機構財務報表換算之兌換	透過其他綜合損益按公允價值	可供出售金融資產之實現(損)益	員工未賺得酬勞	合計
民國一〇七年一月一日餘額	\$ 703,200	606,916	782,918	2,208,627	2,991,545	-	-	3,448	-	3,448
追溯適用新準則之調整數	-	-	-	19,459	19,459	-	(16,011)	(3,448)	-	(19,459)
期初重編後餘額	703,200	606,916	782,918	2,228,086	3,011,004	-	(16,011)	-	-	(16,011)
本期淨利	-	-	-	561,869	561,869	-	-	-	-	-
本期其他綜合損益	-	-	-	183	183	1,775	7,627	-	-	9,402
本期綜合損益總額	-	-	-	562,052	562,052	1,775	7,627	-	-	9,402
盈餘指標及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	39,188	(39,188)	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(357,244)	(357,244)	-	-	-	-	(357,244)
庫藏股轉讓予員工	-	14,652	-	(126)	(126)	-	-	-	-	42,429
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	396	396	-	(396)	-	-	(396)
民國一〇七年十二月三十一日餘額	703,200	621,568	822,106	2,393,976	3,216,082	1,775	(8,780)	-	-	(7,005)
本期淨利	-	-	-	672,284	672,284	-	-	-	-	-
本期其他綜合損益	-	-	-	(101)	(101)	(2,627)	975	-	-	(1,652)
本期綜合損益總額	-	-	-	672,183	672,183	(2,627)	975	-	-	(1,652)
盈餘指標及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	56,187	(56,187)	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	(7,005)	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(455,024)	(455,024)	-	-	-	-	-
庫藏股轉讓予員工	(53,166)	1,225	-	(7)	(7)	-	-	-	-	2,143
庫藏股註銷	20,000	(60,494)	-	(355,740)	(355,740)	-	-	-	-	-
股份基礎給付交易	-	161,780	-	-	-	-	-	-	(133,335)	(133,335)
民國一〇八年十二月三十一日餘額	\$ 670,034	724,079	878,293	2,192,196	3,077,494	(852)	(7,805)	-	(133,335)	(141,992)

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：黃裕國

經理人：黃裕國

會計主管：林佩怡

瑞鼎科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	108年度	107年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 786,151	654,895
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	65,883	26,472
攤銷費用	97,062	89,878
預期信用減損(迴轉利益)損失	(22,926)	27,877
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	214	(307)
利息費用	2,787	1,840
利息收入	(10,208)	(11,169)
股利收入	(711)	(406)
股份基礎給付酬勞成本	49,670	14,652
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	-	481
收益費損項目合計	181,771	149,318
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
透過損益按公允價值衡量之資產	(397,510)	(721)
應收帳款(含應收關係人款)	389,223	(979,485)
存貨	(12,442)	(497,794)
其他流動資產	(138,443)	(428,468)
應付帳款(含應付關係人款)	182,188	662,195
其他營業負債	322,189	121,898
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	345,205	(1,122,375)
調整項目合計	526,976	(973,057)
營運產生之現金流入(流出)	1,313,127	(318,162)
收取之利息	10,109	11,115
收取之股利	711	406
支付之利息	(2,672)	(1,840)
支付之所得稅	(133,441)	(81,984)
營業活動之淨現金流入(流出)	1,187,834	(390,465)
投資活動之現金流量：		
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	8,642
取得不動產、廠房及設備	(102,438)	(83,927)
處分不動產、廠房及設備價款	-	70
無形資產增加	(77,639)	(89,109)
其他非流動資產增加	(11,218)	(57,261)
其他金融資產增加	(161,475)	(8,028)
投資活動之淨現金流出	(352,770)	(229,613)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	250,283	(8,901)
租賃本金償還	(6,208)	-
發放現金股利	(455,024)	(357,244)
員工購買庫藏股	2,136	42,303
籌資活動之淨現金流出	(208,813)	(323,842)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(2,516)	1,734
本期現金及約當現金增加(減少)數	623,735	(942,186)
期初現金及約當現金餘額	1,001,020	1,943,206
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,624,755	1,001,020

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：黃裕國



經理人：黃裕國



會計主管：林佩怡



附件二：民國一〇八年度會計師查核報告書暨個體財務報表



安侯建業聯合會計師事務所
KPMG

新竹市30078科學工業園區展業一路11號
No. 11, Prosperity Road I, Hsinchu Science Park,
Hsinchu City 30078, Taiwan (R.O.C.)

Telephone 電話 + 886 (3) 579 9955
Fax 傳真 + 886 (3) 563 2277
Internet 網址 kpmg.com/tw

會計師查核報告

瑞鼎科技股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

瑞鼎科技股份有限公司民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及個體財務報告附註(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，上開個體財務報告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，足以允當表達瑞鼎科技股份有限公司民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報告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，與瑞鼎科技股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對瑞鼎科技股份有限公司民國一〇八年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、存貨之評價

有關存貨之評價會計政策請詳個體財務報告附註四(七)存貨；存貨之評價會計估計及假設不確定性，請詳個體財務報告附註五；存貨評價之說明請詳個體財務報告附註六(四)。

關鍵查核事項之說明：

瑞鼎科技股份有限公司帳列存貨可能因正常損耗、過時陳舊或無市場銷售價值，而將存貨成本沖減至淨變現價值，此評價可能因市場新產品之推出，原有產品過時或不再符合市場，致產品需求產生重大變動，造成其需求及價格可能下降，導致存貨之成本可能有超過其淨變現價值之風險，因此，存貨之評價測試為本會計師執行瑞鼎科技股份有限公司財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括檢視存貨庫齡報表分析各期存貨庫齡變化情形；檢視產銷會議評估存貨去化情形；評估存貨之評價是否已按瑞鼎科技股份有限公司既定之會計政策；執行存貨回溯性測試，以驗證提列呆滯損失之合理性。

二、商譽及無形資產減損評價

有關商譽及無形資產減損評價之會計政策請詳個體財務報告附註四(十二)；資產減損評估之會計估計及假設不確定性，請詳個體財務報告附註五；商譽及無形資產減損評價之說明，請詳個體財務報告附註六(五)及(八)。

關鍵查核事項之說明：

瑞鼎科技股份有限公司收購子公司所產生之商譽及無形資產，由於瑞鼎科技股份有限公司所處電子產業易受市場環境等多項因素波動影響，該商譽及無形資產減損之評估係屬重要；該資產減損評估包含辨認現金產生單位、決定評價模式、決定重要假設及計算可回收金額等過程，評估過程複雜且包含管理當局之主觀判斷，因此將其列為本會計師之關鍵查核事項。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括評估管理當局辨認可能減損之現金產生單位及其相關受測資產是否存有減損跡象，進一步瞭解並測試管理當局於減損測試中所採用之評價模型及未來現金流量預測、使用年限與加權平均資金成本等重要假設，並評估管理當局過去所作預測之準確性；以及針對結果進行敏感性分析。除上述評估程序外，本會計師另委託本所評價專家評估加權平均資金成本之設算及其假設，並評估管理階層是否已適當揭露商譽及無形資產減損評價之政策及其他相關資訊。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

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告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估瑞鼎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瑞鼎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。

瑞鼎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告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告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告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

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

- 一、辨認並評估個體財務報告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。
- 二、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，惟其目的非對瑞鼎科技股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
- 三、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。
- 四、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，以及使瑞鼎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告使用者注意個體財務報告之相關揭露，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瑞鼎科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 五、評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 六、對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責對該等被投資公司查核案件之指導、監督及執行，並負責形成個體財務報告之查核意見。

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



本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對瑞鼎科技股份有限公司民國一〇八年度個體財務報告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。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

曾漢鈺



呂倩慧



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號
核准簽證文號：金管證審字第1040007866號
民國一〇九年二月二十一日



瑞鼎科技股份有限公司

資產負債表

民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	108.12.31		107.12.31			108.12.31		107.12.31	
	金	%	金	%		金	%	金	%
資 產					負債及權益				
流動資產：					流動負債：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 1,558,743	18	837,306	11	2100 短期借款(附註六(九))	\$ 286,283	3	-	-
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動					2130 合約負債－流動	19,725	-	120,865	2
(附註六(二))	399,195	5	1,899	-	2170 應付帳款	2,563,840	30	2,338,550	32
1120 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					2201 應付薪資及獎金	952,351	11	586,662	8
－流動(附註六(二))	8,950	-	7,975	-	2220 其他應付款項－關係人(附註七)	17	-	173	-
1170 應收帳款淨額(附註六(三))	1,076,283	13	937,132	13	2230 本期所得稅負債	77,447	1	62,147	-
1180 應收帳款－關係人淨額(附註六(三)及七)	1,740,764	20	2,129,581	29	2300 其他流動負債(附註六(十))	288,984	4	224,563	3
1210 其他應收款－關係人(附註七)	181	-	-	-		4,188,647	49	3,332,960	45
130X 存貨(附註六(四))	1,519,312	18	1,457,088	20					
1476 其他金融資產－流動(附註六(三)及八)	1,195,271	14	863,397	12	非流動負債：				
1479 其他流動資產	122,250	1	155,647	2	遞延所得稅負債(附註六(十三))	1,703	-	195	-
	7,620,949	89	6,390,025	87	租賃負債－非流動(附註六(十))	4,497	-	-	-
					淨確定福利負債－非流動(附註六(十二))	1,058	-	957	-
非流動資產：						7,258	-	1,152	-
1550 採用權益法之投資(附註六(五))	91,717	1	528,812	7		4,195,905	49	3,334,112	45
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六))	176,735	2	165,061	2	負債總計				
1755 使用權資產(附註六(七))	7,635	-	-	-	權益(附註六(十四))：				
1780 無形資產(附註六(八))	317,975	4	60,951	1	股本	670,034	8	703,200	10
1840 遞延所得稅資產(附註六(十三))	119,618	1	80,832	1	資本公積	724,079	9	621,568	8
1900 其他非流動資產	190,891	3	170,733	2	保留盈餘	3,077,494	36	3,216,082	43
	904,571	11	1,006,389	13	其他權益	(141,992)	(2)	(7,005)	-
					庫藏股票	-	-	(471,543)	(6)
資產總計	\$ 8,525,520	100	7,396,414	100	權益總計	4,329,615	51	4,062,302	55
					負債及權益總計	\$ 8,525,520	100	7,396,414	100

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：黃裕國

經理人：黃裕國

會計主管：林佩怡

瑞鼎科技股份有限公司

綜合損益表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	108年度		107年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十七)及七)	\$13,742,266	100	10,501,199	100
5000 營業成本(附註六(四)、(八)、(十一)、(十二)、(十五)、(十九)及十二)	10,366,364	75	8,088,209	77
營業毛利	3,375,902	25	2,412,990	23
營業費用(附註六(三)、(八)、(十)、(十一)、(十二)、(十五)、(十九)、七及十二)：				
6100 推銷費用	309,783	3	279,874	3
6200 管理費用	300,347	2	232,545	2
6300 研究發展費用	1,923,977	14	1,250,473	12
營業費用合計	2,534,107	19	1,762,892	17
營業淨利	841,795	6	650,098	6
營業外收入及支出(附註六(十八)及七)：				
7010 其他收入	23,609	-	19,237	-
7020 其他利益及損失	(31,570)	-	17,346	-
7050 財務成本(附註六(十))	(2,227)	-	(605)	-
7070 採用權益法認列之子公司損益之份額(附註六(五))	(45,887)	-	(43,280)	-
稅前淨利	(56,075)	-	(7,302)	-
	785,720	6	642,796	6
7950 減：所得稅費用(附註六(十三))	113,436	1	80,927	1
本期淨利	672,284	5	561,869	5
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數(附註六(十二))	(101)	-	183	-
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(附註六(十四))	975	-	7,627	-
	874	-	7,810	-
8360 後續可能重分類至損益之項目(附註六(十四))				
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(1,386)	-	1,775	-
8380 採用權益法認列之子公司之其他綜合損益之份額	(1,455)	-	-	-
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十三))	(214)	-	-	-
後續可能重分類至損益之項目合計	(2,627)	-	1,775	-
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	(1,753)	-	9,585	-
8500 本期綜合損益總額	\$ 670,531	5	571,454	5
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十六))				
9750 基本每股盈餘	\$ 10.34		8.68	
9850 稀釋每股盈餘	\$ 10.06		8.41	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：黃裕國



經理人：黃裕國



會計主管：林佩怡



瑞鼎科技股份有限公司

權益變動表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	其他權益									
	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					備供出售金融商品未實現(損)益				
	國外營運機構財務報表換算之兌換差	國外營運機構財務報表換算之兌換差	國外營運機構財務報表換算之兌換差	國外營運機構財務報表換算之兌換差	國外營運機構財務報表換算之兌換差	國外營運機構財務報表換算之兌換差	國外營運機構財務報表換算之兌換差	國外營運機構財務報表換算之兌換差	國外營運機構財務報表換算之兌換差	國外營運機構財務報表換算之兌換差
普通股	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	合計	國外營運機構財務報表換算之兌換差	國外營運機構財務報表換算之兌換差	國外營運機構財務報表換算之兌換差	國外營運機構財務報表換算之兌換差	國外營運機構財務報表換算之兌換差
民國一〇七年一月一日餘額	\$ 703,200	606,916	782,918	2,208,627	2,991,545	-	-	3,448	3,448	3,791,137
追溯適用新準則之調整數	-	-	-	19,459	19,459	-	-	(3,448)	(19,459)	-
期初重編後餘額	703,200	606,916	782,918	2,228,086	3,011,004	-	(16,011)	-	(16,011)	3,791,137
本期淨利	-	-	-	561,869	561,869	-	-	-	-	561,869
本期其他綜合損益	-	-	-	183	183	1,775	7,627	-	9,402	9,585
本期綜合損益總額	-	-	-	562,052	562,052	1,775	7,627	-	9,402	571,454
盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	39,188	(39,188)	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(357,244)	(357,244)	-	-	-	-	(357,244)
庫藏股轉讓予員工	-	14,652	-	(126)	(126)	-	-	-	-	56,955
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	396	396	-	(396)	-	(396)	-
民國一〇七年十二月三十一日餘額	703,200	621,568	822,106	2,393,976	3,216,082	1,775	(8,780)	-	(7,005)	4,062,302
本期淨利	-	-	-	672,284	672,284	-	-	-	-	672,284
本期其他綜合損益	-	-	-	(101)	(101)	(2,627)	975	-	(1,652)	(1,753)
本期綜合損益總額	-	-	-	672,183	672,183	(2,627)	975	-	(1,652)	670,531
盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	56,187	(56,187)	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	(7,005)	(7,005)	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(455,024)	(455,024)	-	-	-	-	(455,024)
庫藏股轉讓予員工	-	1,225	-	(7)	(7)	-	-	-	-	3,361
庫藏股註銷	(53,166)	(60,494)	-	(355,740)	(355,740)	-	-	-	-	-
庫藏股基礎給付交易	20,000	161,780	-	-	-	-	-	-	-	48,445
民國一〇八年十二月三十一日餘額	\$ 670,034	724,079	878,293	2,192,196	3,077,494	(852)	(7,805)	(133,335)	(141,992)	4,329,615

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：黃裕國

經理人：黃裕國

會計主管：林佩怡

瑞鼎科技股份有限公司

現金流量表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	108年度	107年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 785,720	642,796
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	61,674	24,527
攤銷費用	93,415	74,916
預期信用(迴轉利益)減損損失	(22,926)	27,877
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	214	(307)
利息費用	2,227	605
利息收入	(10,136)	(11,008)
股利收入	(711)	(406)
股份基礎給付酬勞成本	49,670	14,652
採用權益法認列之子公司損失之份額	45,887	43,280
收益費損項目合計	219,314	174,136
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
透過損益按公允價值衡量之資產	(397,510)	(721)
應收帳款(含應收關係人款)	428,984	(1,024,382)
存貨	(24,726)	(495,452)
其他流動資產	(133,270)	(427,552)
應付帳款(含應付關係人款)	168,495	692,983
其他營業負債	347,960	115,481
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	389,933	(1,139,643)
調整項目合計	609,247	(965,507)
營運產生之現金流入(流出)	1,394,967	(322,711)
收取之利息	10,037	10,954
收取之股利	711	406
支付之利息	(2,112)	(605)
支付之所得稅	(133,441)	(81,984)
營業活動之淨現金流入(流出)	1,270,162	(393,940)
投資活動之現金流量：		
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	8,642
取得採用權益法之投資	-	(157,080)
取得不動產、廠房及設備	(101,884)	(78,719)
無形資產增加	(77,639)	(88,523)
其他非流動資產增加	(11,763)	(52,689)
其他金融資產增加	(162,023)	(8,022)
因合併產生之現金流入	10,361	-
投資活動之淨現金流出	(342,948)	(376,391)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	250,283	-
租賃本金償還	(3,172)	-
發放現金股利	(455,024)	(357,244)
員工購買庫藏股	2,136	42,303
籌資活動之淨現金流出	(205,777)	(314,941)
本期現金及約當現金增加(減少)數	721,437	(1,085,272)
期初現金及約當現金餘額	837,306	1,922,578
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,558,743	837,306

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：黃裕國



經理人：黃裕國



會計主管：林佩怡



附件三、一〇八年度盈餘分派表

瑞鼎科技股份有限公司
一〇八年度盈餘分派表



單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	1,875,760,005
加(減)：	
確定福利計劃之再衡量數	(101,227)
庫藏股註銷	(355,740,367)
庫藏股轉讓予員工	(6,347)
調整後期初未分配盈餘	1,519,912,064
加：	
民國一〇八年度稅後淨利	672,283,677
減：	
提列百分之十法定盈餘公積	(67,228,368)
提列特別盈餘公積	(1,651,390)
截至民國一〇八年底可分配盈餘	2,123,315,983
分派項目：	
股東紅利-現金股利(每股 8 元)	(535,547,408)
期末未分配盈餘	1,587,768,575

註 1：本公司流通在外可參與分配股數為 66,943,426 股(已扣除庫藏股 60,000 股)。

註 2：本次盈餘分派數額以一〇八年度盈餘為優先。

董事長：



經理人：



會計主管：



附件四：「公司章程」修訂前後條文對照表

條次	修訂前	修訂後	修訂理由
第五條	本公司資本總額定為新台幣捌億元，分為捌仟萬股，每股金額新台幣壹拾元，授權董事會依實際需要分次發行。前項股份總額內保留伍佰萬股供發行認股權憑證，得分次發行。	本公司資本總額定為新台幣捌壹拾億元，分為捌仟萬壹億股，每股金額新台幣壹拾元，授權董事會依實際需要分次發行。前項股份總額內保留伍佰萬股供發行認股權憑證，得分次發行。	配合營運需要提高資本總額
第六條	本公司股票採記名式，於呈准登記後，由本公司董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。本公司發行之股份得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄；發行其他有價證券者，亦同。	本公司股票採記名式， 於呈准登記後 ，由代表公司之董事三人以上簽名或蓋章，並經依法得擔任股票發行簽證人之銀行簽證後發行之。本公司發行之股份得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄發行之股份，並依該機構之規定辦理；發行其他有價證券者，亦同。	配合法令修改
第二十一條	本章程訂立於民國九十二年九月十九日。第一次修正於民國九十三年七月十五日。第二次修正於民國九十五年三月二十八日。第三次修正於民國九十五年十二月十四日。第四次修正於民國九十六年四月二十六日。第五次修正於民國九十六年九月十九日。第六次修正於民國九十七年五月十六日。第七次修正於民國九十八年六月十一日。第八次修正於民國九十九年五月二十七日。第九次修正於民國一〇〇年六月二十二日。第十次修正於民國一〇四年六月九日。第十一次修正於民國一〇五年六月二十一日。第十二次修正於民國一〇八年六月十二日。	本章程訂立於民國九十二年九月十九日。第一次修正於民國九十三年七月十五日。第二次修正於民國九十五年三月二十八日。第三次修正於民國九十五年十二月十四日。第四次修正於民國九十六年四月二十六日。第五次修正於民國九十六年九月十九日。第六次修正於民國九十七年五月十六日。第七次修正於民國九十八年六月十一日。第八次修正於民國九十九年五月二十七日。第九次修正於民國一〇〇年六月二十二日。第十次修正於民國一〇四年六月九日。第十一次修正於民國一〇五年六月二十一日。第十二次修正於民國一〇八年六月十二日。第十三次修正於民國一〇九年六月二日。	增列修訂日期及次數

附件五：「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表

條次	修訂前	修訂理由												
第十四條	本處理程序訂定於中華民國九十五年十二月十四日。 第一次修訂於中華民國九十六年九月十九日。 第二次修訂於中華民國一〇一年六月六日。 第三次修訂於中華民國一〇三年六月十一日。 第四次修訂於中華民國一〇六年六月十三日。 第五次修訂於中華民國一〇八年六月十二日。 修訂後 本處理程序訂定於中華民國九十五年十二月十四日。 第一次修訂於中華民國九十六年九月十九日。 第二次修訂於中華民國一〇一年六月六日。 第三次修訂於中華民國一〇三年六月十一日。 第四次修訂於中華民國一〇六年六月十三日。 第五次修訂於中華民國一〇八年六月十二日。 第六次修訂於中華民國一〇九年六月二日。	增列修訂日期及次數												
附表	附表：「取得或處分資產核決權限及投資有價證券額度表」 <table border="1"> <tr> <td>資產項目</td><td>核決者</td><td>核決權限</td></tr> <tr> <td>長期股權</td><td>董事會</td><td></td></tr> </table> 修訂後 附表：「取得或處分資產核決權限及投資有價證券額度表」 <table border="1"> <tr> <td>資產項目</td><td>核決者</td><td>核決權限</td></tr> <tr> <td>長期股權</td><td>董事會 董事長</td><td>NTD 1 億元以上 NTD 1 億元(含)以下</td></tr> </table>	資產項目	核決者	核決權限	長期股權	董事會		資產項目	核決者	核決權限	長期股權	董事會 董事長	NTD 1 億元以上 NTD 1 億元(含)以下	配合核決權限修訂
資產項目	核決者	核決權限												
長期股權	董事會													
資產項目	核決者	核決權限												
長期股權	董事會 董事長	NTD 1 億元以上 NTD 1 億元(含)以下												

附件六：董事(含獨立董事)候選人名單

名稱	姓名	持有股份	主要學、經歷	現職
董事候選人	黃裕國	268,406 股	台灣大學 EMBA 台北工專電子科 佳世達科技(股)公司總經理 瑞鼎科技(股)公司董事長暨執行長 明基友達文教基金會董事	瑞鼎科技(股)公司董事長暨執行長 明基友達文教基金會董事
	康利投資(股)公司 代表人：洪泓杰	11,454,429 股	美國麻州州立大學電機碩士 友達光電(股)公司副總經理 達宙科技(股)公司董事	友達光電(股)公司副總經理 瑞鼎科技(股)公司董事
	康利投資(股)公司 代表人：曾煜智	11,454,429 股	美國羅徹斯特大學工商管理碩士 友達光電(股)公司副總經理 達興材料(股)公司董事	友達光電(股)公司副總經理 達興材料(股)公司董事
	李錫華	526,290 股	政大企研所企家班 成功大學電機工程系 佳世達科技總經理 宏碁美國行銷部協理	瑞鼎科技(股)公司董事 M.SETEK Co., Ltd.會長
獨立董事候選人	鄭煒順	0 股	美國北伊利諾大學會計碩士 友達光電(股)公司財務長 達運精密工業(股)董事 M.SETEK Co., Ltd. 董事暨副會長 隆達電子(股)公司 董事	夏爾光譜(股)公司董事
	謝宏波(註)	0 股	政大企研所企家班 大同工學院電機工程學士 啟碁科技(股)公司董事長暨執行長 緯創資通(股)公司董事 建碁(股)公司董事 育碁數位科技(股)公司董事 宇瞻科技(股)公司董事	啟碁科技(股)公司董事長暨策略長 緯創資通(股)公司董事 育碁數位科技(股)公司董事 宇瞻科技(股)公司董事 瑞鼎科技(股)公司獨立董事
	周世傑	0 股	交通大學電子研究所博士 國立交通大學電子研究所教授	瑞鼎科技(股)公司獨立董事 國立交通大學電子研究所教授

註：謝宏波先生擔任獨立董事連續達三屆任期，因考量其具有經營管理專業及公司治理專才經驗，能為公司營運發展提供重要建言，對公司有明顯助益，本次繼續提名為獨立董事候選人，使其於行使獨立董事職責時，給與董事會適時監督及專業意見。