

銘鈺精密工業股份有限公司

民國一一一年股東年會議事錄

時間：民國一一二年六月二十一日（星期三）上午九點

地點：桃園市桃園區大興西路一段 200 號（福容大飯店）

出席股數：親自出席及委託出席股份總數 72,466,534 股（其中以電子方式出席行使表決權者為 282,795 股），占本公司已發行股份總數 77,000,000 股之 94.11%。

出席董事：謝錦興董事長（銘異科技股份有限公司代表人）、郭耀文董事（馬來西亞商 Beacon Investments Limited 代表人）、孫初偉獨立董事（審計委員會召集人）、鍾凱勳獨立董事（薪酬委員會召集人）及陳仲義獨立董事等 5 席董事出席，已超過董事席次 7 席之半數。

列席：建業法律事務所張少騰律師、安侯建業聯合會計師事務所黃泳華會計師

主席：謝錦興 董事長

記錄：蕭佳伶

宣佈開會：出席股數已達法定數額，主席依法宣布開會。

主席致詞：略

一、報告事項：

第一案

案由：民國一一一年度營業狀況報告。

說明：民國一一一年度營業報告書請參閱【附件一】。

第二案

案由：民國一一一年度審計委員會審查報告。

說明：民國一一一年度審計委員會審查報告書請參閱【附件二】。

第三案

案由：民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

說明：本公司民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞業經民國 112 年 3 月 17 日董事會通過如下，且均以現金方式發放：

1、員工酬勞：新台幣 15,810,368 元。

2、董事酬勞：新台幣 6,775,872 元。

二、承認事項：

第一案（董事會提）

案由：民國一一一年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：

一、本公司民國一一一年度個體財務報告及合併財務報告業經安侯建業聯合會計師事務所余聖河會計師、黃泳華會計師查核完竣，併同營業報告書經審計委員會審查無誤，請參閱【附件一】及【附件三】。

二、敬請 承認。

表決結果：

- 表決時出席股東表決權總數為：72,466,534 權
- 贊成權數：72,455,336 權(含電子投票 271,597 權)，占出席總權數 99.98%
- 反對權數：1,222 權(含電子投票 1,222 權)，占出席總權數 0.01%
- 棄權及未投票權數：9,976 權(含電子投票 9,976 權)，占出席總權數 0.01%
- 無效權數：0 權

決議：本案經表決後照案通過。

第二案（董事會提）

案由：民國一一一年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：

- 一、本公司民國一一一年度稅後淨利為新台幣 161,828,010 元，依據公司章程規定，擬具盈餘分配表，請參閱【附件四】。
- 二、本次現金股利每股配發 1.5 元，俟股東會決議通過後，授權董事長訂定配息基準日、發放日及其他相關事宜。
- 三、上述現金股利按配息基準日股東持股比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。
- 四、嗣後如因本公司流通在外股份變動，致影響股東配息比率時，擬請股東會授權董事長按配息基準日實際流通在外普通股數量，調整配息比率。
- 五、敬請 承認。

表決結果：

- 表決時出席股東表決權總數為：72,466,534 權
- 贊成權數：72,454,336 權(含電子投票 271,597 權)，占出席總權數 99.98%
- 反對權數：2,222 權(含電子投票 2,222 權)，占出席總權數 0.01%
- 棄權及未投票權數：9,976 權(含電子投票 8,976 權)，占出席總權數 0.01%
- 無效權數：0 權

決議：本案經表決後照案通過。

三、討論暨選舉事項：

第一案（董事會提）

案由：修訂「董事選任程序」部分條文案，提請 討論。

說明：

- 一、為配合法令規定及實際需要，擬修訂「董事選任程序」部份條文，修訂條文對照表請參閱請參閱【附件五】。
- 二、敬請 討論公決。

表決結果：

- 表決時出席股東表決權總數為：72,466,534 權
- 贊成權數：72,454,335 權(含電子投票 270,596 權)，占出席總權數 99.98%
- 反對權數：2,223 權(含電子投票 2,223 權)，占出席總權數 0.01%
- 棄權及未投票權數：9,976 權(含電子投票 9,976 權)，占出席總權數 0.01%
- 無效權數：0 權

決 議：本案經表決後照案通過。

第二案（董事會提）

案 由：改選本公司第十屆董事案。

說 明：

- 一、本公司第九屆董事任期已於民國 112 年 5 月 14 日屆滿，依法應於本次股東常會進行改選，新任董事之任期三年，自民國 112 年 6 月 21 日至民國 115 年 6 月 20 日止。
- 二、依公司章程第 13 條規定及本公司民國 112 年 3 月 17 日董事會決議，本次應選董事七席（含獨立董事三席），採候選人提名制度選任，董事候選人名單請參閱【附件六】。
- 三、本次選舉依本公司「董事選任程序」為之。
- 四、敬請 選舉。

發言摘要：

- 一、戶號 50 號股東代表人：對選舉結果表示異議。
股務機構說明：經台新綜合證券計票人員確認原宣布當選名單有誤植部分當選人之情形。
主席裁示：重新進行計票後公布選舉結果。
- 二、戶號 50 號股東代表人：對於重新公布之選舉結果表示異議，請將選舉票及二次公布之計票結果封存。
主席裁示：依照相關規定封存。

選舉結果：

第十屆董事當選名單

類 別	姓 名	當選權數
董 事	銘異科技股份有限公司代表人：謝錦興	87,793,718
董 事	銘異科技股份有限公司代表人：孫德文	87,643,000
董 事	銘異科技股份有限公司代表人：楊宏仁	87,642,000

類 別	姓 名	當選權數
董 事	馬來西亞商 Beacon Investments Limited 代表人：郭耀文	59,772,769
獨立董事	陳 仲 義	70,115,231
獨立董事	孫 初 偉	26,951,000
獨立董事	鍾 凱 勳	26,950,000

四、其他議案：

第一案（董事會提）

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：

- 一、依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。
- 二、本公司新任董事及其代表人如有上述之競業行為，在無損本公司利益之前提下，擬提請股東會解除該董事及其代表人競業禁止之限制。
- 三、本次股東常會擬解除董事競業行為之內容，請參閱【附件七】，惟解除對象以實際當選者為準。

四、敬請 討論公決。

主席裁示：本案於進行投票表決時，因前一議案有誤植部分當選人之情形，故主席裁示待重新公布選舉結果後再進行本案。

發言摘要：

- 一、郭耀文董事：解除競業禁止限制之對象應包含附件七所列外之其他當選人。
主席裁示：因應當選名單之更正及董事之要求，將全部新任董事之現職補充納入附件七並重新進行投票表決。
- 二、戶號 50 號股東代表人：詢問本案二次投票表決之內容、程序、結果與效力並主張投票程序違反股東會議事規則，針對投票程序提出異議。
法律顧問說明：第一次針對解除四位新任董事競業禁止的投票尚未結束，且因當選名單有更正，故不公布其表決結果。依主席裁示本案將針對全體新任董事重新進行投票表決。
- 三、戶號 50 號股東代表人：針對決議主張違反股東會議事規則，提出異議。

表決結果：

- 表決時出席股東表決權總數為：72,466,534 權
- 贊成權數：72,450,454 權(含電子投票 266,715 權)，占出席總權數 99.97%
- 反對權數：5,003 權(含電子投票 5,003 權)，占出席總權數 0.01%
- 棄權及未投票權數：11,077 權(含電子投票 11,077 權)，占出席總權數 0.02%
- 無效權數：0 權

決 議：本案經表決後通過【附件七】。

五、臨時動議：無

六、散會：同日上午 10 點 35 分



銘鈺精密工業股份有限公司

民國一一一年度營業報告書

自全球爆發新冠肺炎疫情且重創全球經濟活動及日常生活後，各國已紛紛推動相關經濟紓困方案以降低疫情衝擊，疫情雖因疫苗普及而逐步緩和，民國 111 年初已上升的通貨膨脹卻因烏俄戰爭而急速惡化，促使各國升息規模不斷上調，造成原物料成本持續上漲，進而侵蝕公司的獲利能力。

綜觀未來亦充斥諸多挑戰，在市場瞬息萬變的情勢中，銘鈺積極拓展新業務，使民國 111 年營收持續成長，管理團隊並透過製程優化以因應人力成本及原物料上漲之態勢，故民國 111 年獲利表現均較去年成長。展望民國 112 年，銘鈺將戮力秉持隨勢而變、創新的精神，發揮集團綜效，以持續創造高價值的思維，全力因應並面對各種挑戰，穩中求進。

一、經營方針及實施概況

民國 111 年度整體硬碟市場需求疲軟，使銘鈺硬碟機沖壓零組件營收下滑，然而公司近年積極拓展新業務已逐見成效，且於消費性電子零件及均熱片相關產品帶動下，精密金屬沖壓業務較去年更加出色；另，醫療塑膠業務受疫情逐步趨緩而有所回升；再加上自動化業務表現穩定，本年度合併營收於險峻經濟市場中逆勢成長。雖面臨市場人力成本及原物料上漲之態勢，經營團隊透過製程優化及商業策略，使整體獲利表現較去年更加亮眼。

綜上所述，銘鈺合併營業收入淨額為 2,275,017 千元，較 110 年度 2,167,903 千元成長 4.9%；合併營業毛利為 485,222 千元，較 110 年度 459,964 千元成長 5.5%；合併營業淨利為 166,756 千元、合併稅後淨利為 161,828 千元、合併稅後每股盈餘為 2.10 元、每股淨值為 24.65 元，各項經營績效表現皆較去年同期成長。

二、營業計畫實施成果及營業收支預算執行情形

項 目	111 年度	110 年度
營業收入	2,275,017	2,167,903
營業毛利	485,222	459,964
營業淨利	166,756	130,000

營業外收入及支出	55,362	-15,045
本期淨利	161,828	89,217

三、獲利能力分析

項 目	111 年度	110 年度
資產報酬率(%)	5.37	3.13
權益報酬率(%)	8.96	5.23
占實收資本比率 (%)	營業利益	16.88
	稅前純益	14.93
純益率(%)	7.11	4.12
每股盈餘(元)	2.10	1.16

四、研究發展狀況

精密金屬沖壓業務藉由表面處理設備增設及新型模治具之技術開發，以提升生產技術能力與縮短開發時程，另透過自動化機台的開發導入來強化產品之競爭性。醫療塑膠業務在新廠房擴建後，除與現有客戶共同開發新產品外，未來亦將投入其他非醫療產品業務，以擴展產品多樣性。自動化業務則透過技術精進、引進和培養技術人才，以因應產業日新月異的發展及創新需求，並持續優化產品結構提升良率及效率，累積技術經驗，精益求精，以配合業務多元開發。

銘鈺結合上述三項主要業務，以提供高品質之產品與服務為宗旨，透過集團資源整合滿足客戶需求，因此，除持續耕耘既有業務外，並持續投資創新及研發，創造高價值的技術服務。

雖然全球經濟與產業的變化仍充滿諸多不確定性，但在同仁、客戶、供應商及股東們的支持與鼓勵下，公司仍以穩健的步伐維持亮眼佳績。未來除持續拓展業務追求業績的成長外，我們亦將透過各項管理及製程優化，更專注於獲利能力的提升，進一步提升企業經濟價值，同時我們將持續秉持永續經營之長期目標，並履行社會責任與公司治理之承諾，以不負全體利害關係人的期待。

董事長：



經理人：



會計主管：



銘鈺精密工業股份有限公司

民國一一一年度審計委員會審查報告書

董事會造送本公司一一一年度個體財務報告及合併財務報告，業經安侯建業聯合會計師事務所余聖河、黃泳華會計師查核完竣，連同營業報告書及盈餘分派之議案等，復經本委員會審查，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，報請 鑑核。

此致

銘鈺精密工業股份有限公司民國一一二年股東常會

審計委員會召集人：孫初偉



中 華 民 國 一 一 二 年 三 月 十 七 日



安侯建業聯合會計師事務所
KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel + 886 2 8101 6666
傳真 Fax + 886 2 8101 6667
網址 Web home.kpmg/tw

會計師查核報告

銘鈺精密工業股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

銘鈺精密工業股份有限公司民國一一一年及一一〇年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一一年及一一〇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，足以允當表達銘鈺精密工業股份有限公司民國一一一年及一一〇年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一一年及一一〇年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

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，與銘鈺精密工業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，對銘鈺精密工業股份有限公司民國一一一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：

採用權益法之投資

有關採用權益法之投資的會計政策請詳個體財務報告附註四(八)投資子公司。

關鍵查核事項之說明：

銘鈺精密工業股份有限公司採用權益法之子公司，其收入認列及存貨淨變現價值評估對於財務報告係屬重要，該等項目對其營運結果可能存有重大影響，因此，本會計師將該子公司財務報告中有關收入認列及存貨項目列為重要查核事項。

因應之查核程序：

本會計師對採用權益法之子公司收入認列所執行的主要查核程序包括：測試機台銷貨收入之內部控制制度設計及執行之有效性；閱讀客戶銷售合約，並檢視其所約定之銷售條款；抽樣發函詢證銷貨客戶有關全年度銷貨交易金額，以評估收入認列期間之正確性。

有關存貨項目執行的主要查核程序包括：瞭解存貨跌價或呆滯提列政策，並評估存貨評價是否已按既訂之會計政策執行；執行抽樣程序以檢查存貨庫齡之正確性；瞭解管理階層所採用的銷售價格，並執行抽樣程序或檢視期後銷售狀況，以評估存貨淨變現價值之合理性。

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銘鈺精密工業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銘鈺精密工業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。

銘鈺精密工業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。
- 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，惟其目的非對銘鈺精密工業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，以及使銘鈺精密工業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銘鈺精密工業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。
- 6.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。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成銘鈺精密工業股份有限公司之查核意見。

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，決定對銘鈺精密工業股份有限公司民國一一一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：

朱聖河



黃泳華



證券主管機關：金管證審字第1010004977號
核准簽證文號

民 國 一 一 二 年 三 月 十 七 日

資產負債表

民國十一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		111.12.31	110.12.31		111.12.31	110.12.31
		<u>金</u>	<u>%</u>		<u>金</u>	<u>%</u>
資 產：				負債及權益：		
流動資產：				流動負債：		
現金及約當現金(附註六(一))	11100	\$ 131,728	5	短期借款(附註六(七))	\$ 310,000	11
應收帳款淨額(附註六(二)及(十四))	11170	225,106	8	應付帳款	86,932	3
應收帳款－關係人(附註六(二)、(十四)及七)	11181	69,070	2	應付薪資	94,755	3
存貨(附註六(三))	1310	295,818	10	租賃負債－流動(附註六(九))	-	-
其他流動資產－其他(附註七及八)	1479	102,333	3	其他流動負債(附註七)	96,180	4
		<u>824,055</u>	<u>28</u>	一年或一營業週期內到期長期借款(附註六(八))	64,000	2
					<u>651,926</u>	<u>23</u>
非流動資產：						
採用權益法之投資(附註六(四))	1551	1,049,020	36	非流動負債：		
不動產、廠房及設備(附註六(五)、七及八)	1600	979,759	34	長期借款(附註六(八)及八)	290,000	10
使用權資產(附註六(六))	1755	82	-	遞延所得稅負債(附註六(十一))	65,913	2
其他非流動資產－其他(附註六(十)及(十一))	1995	53,179	2	租賃負債－非流動(附註六(九))	24	-
		<u>2,082,040</u>	<u>72</u>		355,937	12
				負債總計	<u>1,007,863</u>	<u>35</u>
				歸屬母公司業主之權益(附註六(十二))：		
				普通股股本	770,000	27
				資本公積	642,785	22
				法定盈餘公積	244,413	8
				特別盈餘公積	119,953	4
				未分配盈餘	170,762	6
				國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(49,681)	(2)
				權益總計	<u>1,898,232</u>	<u>65</u>
資產總計		\$ 2,906,095	100	負債及權益總計	\$ 2,906,095	100
					<u>2,752,474</u>	<u>100</u>

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：謝錦興

經理人：方光義

會計主管：詹致齊

銘鈺精密工業股份有限公司

綜合損益表

民國一十一年及一十〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111年度		110年度	
	金額	%	金額	%
4111 銷貨收入(附註六(十四)及七)	\$ 1,215,935	101	1,156,327	101
4170 減：銷貨退回	12,369	1	11,568	1
營業收入淨額	1,203,566	100	1,144,759	100
5111 銷貨成本(附註六(三)、(九)、(十)、(十五)、七及十二)：	1,017,888	85	984,364	86
營業毛利	185,678	15	160,395	14
營業費用(附註六(二)、(九)、(十)、(十五)、七及十二)：				
6100 推銷費用	38,673	3	35,398	3
6200 管理費用	108,025	9	94,613	8
6300 研究發展費用	21,204	2	26,048	2
6450 預期信用減損損失	337	-	514	-
營業費用合計	168,239	14	156,573	13
營業淨利	17,439	1	3,822	1
營業外收入及支出(附註六(四)、(五)、(九)、(十六)及七)：				
7100 利息收入	408	-	60	-
7010 其他收入	13,504	1	10,382	1
7020 其他利益及損失	45,954	4	(14,344)	(1)
7050 財務成本	(8,915)	(1)	(6,377)	(1)
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	134,886	11	106,368	9
	185,837	15	96,089	8
7900 稅前淨利	203,276	16	99,911	9
7950 減：所得稅費用(附註六(十一))	41,448	3	10,694	1
本期淨利	161,828	13	89,217	8
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	5,822	1	777	-
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	71,183	6	(35,532)	(3)
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	77,005	7	(34,755)	(3)
本期綜合損益總額	\$ 238,833	20	\$ 54,462	5
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十三))	\$ 2.10		\$ 1.16	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十三))	\$ 2.09		\$ 1.15	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：謝錦興



經理人：方光義



會計主管：詹致齊



民國一〇一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

股 本	資本公積	法定盈餘公積	保留盈餘	未分配盈餘	其他權益項目	權益總額
普通股			特別盈餘公積		國外營運機構財務報表換算之兌換差	
\$ 770,000	685,135	232,320	67,046	32,018	(85,332)	1,701,187
-	-	-	-	89,217	-	89,217
-	-	-	-	777	(35,532)	(34,755)
-	-	-	-	89,994	(35,532)	54,462
-	-	3,094	-	(3,094)	-	-
-	-	-	16,289	(16,289)	-	-
-	-	-	-	(11,550)	-	(11,550)
-	(30,800)	-	-	-	-	(30,800)
770,000	654,335	235,414	83,335	91,079	(120,864)	1,713,299
-	-	-	-	161,828	-	161,828
-	-	-	-	5,822	71,183	77,005
-	-	-	-	167,650	71,183	238,833
-	-	8,999	-	(8,999)	-	-
-	-	-	36,618	(36,618)	-	-
-	-	-	-	(42,350)	-	(42,350)
-	(11,550)	-	-	-	-	(11,550)
770,000	642,785	244,413	119,953	170,762	(49,681)	1,898,232

(請詳閱後附個體財務報告附註)

民國一〇一一年一月一日餘額

本期淨利
本期其他綜合損益
本期綜合損益總額
盈餘指撥及分配：
提列法定盈餘公積
提列特別盈餘公積
普通股現金股利
資本公積配發現金股利
民國一〇一〇年十二月三十一日餘額

本期淨利
本期其他綜合損益
本期綜合損益總額
盈餘指撥及分配：
提列法定盈餘公積
提列特別盈餘公積
普通股現金股利
資本公積配發現金股利
民國一〇一一年十二月三十一日餘額

董事長：謝錦興



經理人：方光義



會計主管：詹致齊



	111年度	110年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 203,276	99,911
調整項目：		
收益費損項目		
折舊及攤銷費用	64,328	69,666
預期信用減損損失	337	514
利息費用	8,915	6,377
利息收入	(408)	(57)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	(134,886)	(106,368)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	386	324
不動產、廠房及設備轉列費用數	880	-
非金融資產減損損失	6,003	3,360
收益費損項目合計	(54,445)	(26,184)
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收帳款	57,851	(86,429)
存貨	(70,278)	(130,853)
其他流動資產	(71,419)	(15,132)
其他營業資產	(667)	(588)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(84,513)	(233,002)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付帳款	(111,038)	66,154
其他流動負債	9,380	20,513
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(101,658)	86,667
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(186,171)	(146,335)
調整項目合計	(240,616)	(172,519)
營運產生之現金流出	(37,340)	(72,608)
收取之利息	408	57
支付之利息	(8,630)	(6,642)
(支付)退還之所得稅	(2,187)	3,862
營業活動之淨現金流出	(47,749)	(75,331)
投資活動之現金流量：		
按攤銷後成本衡量之金融資產減少	-	4,852
採用權益法之被投資公司減資退還股款	59,894	-
採用權益法之被投資公司發放現金股利	-	124,980
取得不動產、廠房及設備	(85,496)	(74,242)
存出保證金減少	1,546	782
其他金融資產增加	-	(1,000)
其他非流動資產增加	(105)	-
投資活動之淨現金(流出)流入	(24,161)	55,372
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	472,740	449,230
短期借款減少	(378,100)	(423,870)
償還長期借款	(64,000)	(64,000)
租賃本金償還	(114)	(283)
發放現金股利	(53,900)	(42,350)
籌資活動之淨現金流出	(23,374)	(81,273)
本期現金及約當現金減少數	(95,284)	(101,232)
期初現金及約當現金餘額	227,012	328,244
期末現金及約當現金餘額	\$ 131,728	227,012

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：謝錦興



經理人：方光義



會計主管：詹致齊





安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
88F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

電話	Tel	+ 886 2 8101 6666
傳真	Fax	+ 886 2 8101 6667
網址	Web	home.kpmg/tw

會計師查核報告

銘鈺精密工業股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

銘鈺精密工業股份有限公司及其子公司民國一一一年及一一〇年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一一年及一一〇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，足以允當表達銘鈺精密工業股份有限公司及其子公司民國一一一年及一一〇年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一一年及一一〇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，與銘鈺精密工業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。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，對銘鈺精密工業股份有限公司及其子公司民國一一一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、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十四)收入之認列。

關鍵查核事項之說明：

銘鈺精密工業股份有限公司及其子公司自動化機台銷售業務，其收入認列需經過客戶的驗收與試機程序，不同於一般商品銷售，因此，本會計師將此項目列為重要查核事項。

因應之查核程序：

本會計師主要查核程序包括：測試機台銷貨收入之內控制度設計及執行之有效性；閱讀客戶銷售合約，並檢視其所約定之銷售條款；抽樣發函詢證銷貨客戶有關全年度銷貨交易金額，以評估收入認列期間之正確性。

二、存貨評價

有關存貨評價政策請詳合併財務報告附註四(八)存貨。

關鍵查核事項之說明：

銘鈺精密工業股份有限公司及其子公司存貨以成本與淨變現價值孰低衡量，可能因新產品推出或市場變遷，致原有產品過時或不再符合市場需求與自動化機台開發及製造具有其特殊性，導致存貨之成本可能高過其淨變現價值；由於存貨可售狀況會影響存貨價值評價而需持續關注，因此本會計師將存貨評價列為重要查核事項。

因應之查核程序：

本會計師主要查核程序包括：瞭解存貨跌價或呆滯提列政策，評估是否按既定政策執行評估；執行抽樣程序以檢查存貨庫齡報表之正確性；瞭解管理階層所採用的銷售價格，執行抽樣程序或檢視期後銷售狀況，以評估存貨淨變現價值之合理性。

其他事項

銘鈺精密工業股份有限公司已編製民國一一一年度及一一〇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表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銘鈺精密工業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銘鈺精密工業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。

銘鈺精密工業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在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。
- 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，惟其目的非對銘鈺精密工業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，以及使銘鈺精密工業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銘鈺精密工業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。
- 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，以對合併財務報告表示意見。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，決定對銘鈺精密工業股份有限公司及其子公司民國一一一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

會計師：

朱聖河
黃泳華



證券主管機關：金管證審字第1010004977號
核准簽證文號

民國 一 一 二 年 三 月 十 七 日



銘鈺精密工業股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇一一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111.12.31		110.12.31		負債及權益	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產						
流動資產：					流動負債：	
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 683,529	21	790,507	26	短期借款(附註六(七))	310,000 10 215,360 7
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(二)及(十四))	458,296	14	347,222	11	應付帳款(含關係人)(附註七)	168,375 5 304,336 10
1181 應收帳款－關係人(附註六(二)、(十四)及七)	69,070	2	159,777	5	應付薪資	162,451 5 139,897 4
1310 存貨(附註六(三))	595,637	18	464,432	15	本期所得稅負債	25,251 1 17,795 1
1479 其他流動資產－其他(附註七及八)	113,193	4	49,356	2	租賃負債－流動(附註六(九))	12,901 - 1,110 -
	1,919,725	59	1,811,294	59	其他流動負債(附註七)	165,963 5 156,194 5
非流動資產：					一年或一營業週期內到期長期借款(附註六(八))	64,000 2 164,000 5
1551 採用權益法之投資(附註六(四))	11,650	-	29,323	1		908,941 28 998,692 32
1600 不動產、廠房及設備(附註六(五)、七及八)	1,172,246	36	1,117,731	36	非流動負債：	
1755 使用權資產(附註六(六))	120,404	4	57,498	2	長期借款(附註六(八)及八)	290,000 9 254,000 8
1995 其他非流動資產－其他(附註六(十)及(十一))	56,529	1	61,249	2	遞延所得稅負債(附註六(十一))	83,416 2 55,507 2
	1,360,829	41	1,265,801	41	租賃負債－非流動(附註六(九))	99,965 3 55,597 2
						473,381 14 365,104 12
						1,382,322 42 1,363,796 44
資產總計	\$ 3,280,554	100	3,077,095	100	負債總計	
					歸屬母公司業主之權益(附註六(十二))：	
					普通股股本	770,000 23 770,000 25
					資本公積	642,785 20 654,335 21
					法定盈餘公積	244,413 7 235,414 8
					特別盈餘公積	119,953 4 83,335 3
					未分配盈餘	170,762 5 91,079 3
					國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(49,681) (1) (120,864) (4)
					權益總計	1,898,232 58 1,713,299 56
					負債及權益總計	\$ 3,280,554 100 3,077,095 100

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：謝錦興

經理人：方光義

會計主管：詹致齊

銘鈺精密工業股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111年度		110年度	
	金額	%	金額	%
4111 銷貨收入(附註六(十四)及七)	\$ 2,289,571	101	2,182,028	101
4170 減：銷貨退回	14,554	1	14,125	1
營業收入淨額	2,275,017	100	2,167,903	100
5111 銷貨成本(附註六(三)、(九)、(十)、(十五)、七及十二)：	1,789,795	79	1,707,939	79
營業毛利	485,222	21	459,964	21
營業費用(附註六(二)、(九)、(十)、(十五)、七及十二)：				
6100 推銷費用	94,445	4	89,205	4
6200 管理費用	178,361	8	160,948	7
6300 研究發展費用	57,206	3	63,188	3
6450 預期信用減損(迴轉利益)損失	(11,546)	(1)	16,623	1
營業費用合計	318,466	14	329,964	15
營業淨利	166,756	7	130,000	6
營業外收入及支出(附註六(四)、(五)、(九)、(十六)及七)：				
7100 利息收入	4,155	-	1,497	-
7010 其他收入	24,146	2	27,114	1
7020 其他利益及損失	57,778	3	(27,911)	(1)
7050 財務成本	(12,064)	(1)	(10,366)	(1)
7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	(18,653)	(1)	(5,379)	-
	55,362	3	(15,045)	(1)
7900 稅前淨利	222,118	10	114,955	5
7950 減：所得稅費用(附註六(十一))	60,290	3	25,738	1
本期淨利	161,828	7	89,217	4
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	5,822	-	777	-
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	71,183	3	(35,532)	(1)
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	77,005	3	(34,755)	(1)
本期綜合損益總額	\$ 238,833	10	\$ 54,462	3
本期淨利歸屬於：				
母公司業主	\$ 161,828	7	\$ 89,217	4
綜合損益總額歸屬於：				
母公司業主	\$ 238,833	10	\$ 54,462	3
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十三))	\$ 2.10		\$ 1.16	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十三))	\$ 2.09		\$ 1.15	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：謝錦興



經理人：方光義



會計主管：詹致齊



銘鈺精密工業股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一〇一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

	股本 普通股	資本公積	法定盈 餘公積	保留盈餘 特別盈 餘公積	未分配盈餘	其他權益項目			歸屬於母 公司業主 權益總計	權益總額
						國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差額	國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差額	國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差額		
民國一〇一一年一月一日餘額	\$ 770,000	685,135	232,320	67,046	32,018	(85,332)	(85,332)	(85,332)	1,701,187	1,701,187
本期淨利	-	-	-	-	89,217	-	-	-	89,217	89,217
本期其他綜合損益	-	-	-	-	777	(35,532)	(35,532)	(35,532)	(34,755)	(34,755)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	89,994	(35,532)	(35,532)	(35,532)	54,462	54,462
盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	3,094	-	(3,094)	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	16,289	(16,289)	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(11,550)	-	-	(11,550)	(11,550)	(11,550)
資本公積配發現金股利	-	(30,800)	-	-	-	-	-	(30,800)	(30,800)	(30,800)
民國一〇一〇年十二月三十一日餘額	\$ 770,000	654,335	235,414	83,335	91,079	(120,864)	(120,864)	(120,864)	1,713,299	1,713,299
本期淨利	-	-	-	-	161,828	-	-	-	161,828	161,828
本期其他綜合損益	-	-	-	-	5,822	71,183	71,183	71,183	77,005	77,005
本期綜合損益總額	-	-	-	-	167,650	71,183	71,183	71,183	238,833	238,833
盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	8,999	-	(8,999)	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	36,618	(36,618)	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(42,350)	-	-	-	(42,350)	(42,350)
資本公積配發現金股利	-	(11,550)	-	-	-	-	-	-	(11,550)	(11,550)
民國一〇一一年十二月三十一日餘額	\$ 770,000	642,785	244,413	119,953	170,762	(49,681)	(49,681)	(49,681)	1,898,232	1,898,232

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：謝錦興

經理人：方光義

會計主管：詹致齊

鈺精密工業股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一十一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	111年度	110年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 222,118	114,955
調整項目：		
收益費損項目		
折舊及攤銷費用	104,274	108,631
預期信用減損(迴轉利益)損失	(11,546)	16,623
利息費用	12,064	10,366
利息收入	(4,155)	(1,495)
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	18,653	5,379
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	23	337
不動產、廠房及設備轉列費用數	880	-
非金融資產減損損失	6,003	3,360
其他項目	(4,412)	-
收益費損項目合計	121,784	143,201
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收帳款	(8,821)	18,974
存貨	(140,048)	(112,839)
其他流動資產	(63,476)	(19,408)
其他營業資產	(667)	(587)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(213,012)	(113,860)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付帳款	(135,961)	37,282
其他流動負債	20,783	(2,161)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(115,178)	35,121
與營業活動相關之資產／負債之淨變動合計	(328,190)	(78,739)
調整項目合計	(206,406)	64,462
營運產生之現金流入	15,712	179,417
收取之利息	3,675	1,515
支付之利息	(11,779)	(10,699)
支付之所得稅	(15,310)	(25,927)
營業活動之淨現金(流出)流入	(7,702)	144,306
投資活動之現金流量：		
按攤銷後成本衡量之金融資產減少	-	4,852
取得不動產、廠房及設備	(117,003)	(114,697)
處分不動產、廠房及設備	402	44
收取政府補助款—不動產、廠房及設備	-	6,241
存出保證金減少(增加)	3,951	(42)
其他金融資產增加	-	(1,000)
其他非流動資產增加	(105)	-
投資活動之淨現金流出	(112,755)	(104,602)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	472,740	449,230
短期借款減少	(378,100)	(445,606)
償還長期借款	(64,000)	(64,000)
租賃本金償還	(14,344)	(9,223)
發放現金股利	(53,900)	(42,350)
籌資活動之淨現金流出	(37,604)	(111,949)
匯率變動對現金及約當現金之影響	51,083	(25,780)
本期現金及約當現金減少數	(106,978)	(98,025)
期初現金及約當現金餘額	790,507	888,532
期末現金及約當現金餘額	\$ 683,529	790,507

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：謝錦興



經理人：方光義



會計主管：詹致齊



銘鈺精密工業股份有限公司

民國一〇一一年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	3,112,489
加：確定福利計畫之再衡量數本期變動數	5,821,478
加：本期稅後淨利	161,828,010
加：迴轉提列特別盈餘公積	70,272,069
減：提列法定盈餘公積	(16,764,949)
可供分配盈餘	224,269,097
本期分配項目	
減：股東紅利-現金(每股 1.5 元)	(115,500,000)
期末未分配盈餘	108,769,097

董事長：



經理人：



會計主管：



【附件五】

董事選任程序修正條文對照表

修正後條文	修正前條文	修正說明
民國一二年六月二十一日股東會通過第四版	民國一〇五年五月三十一日股東會通過第三版	更新版次
第六條 本公司董事之選舉，應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。	第六條 本公司董事之選舉，應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之，為審查候選人之資格條件、學經歷背景及有無公司法第三十條所列各款情事等事項，不得任意增列其他資格條件之證明文件，並應將審查結果提供股東參考，俾選出適任之人選。	配合公司法第一百九十二條之一修正簡化提名董事之作業程序修訂。
第八條 有召集權人應製備與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。	第八條 董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。	配合公司法第一百七十三條得由股東召集股東會之規定修訂。
第十條 選舉開始前，應由主席指定具有股東身分之監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。投票箱由有召集權人製備之，於投票前由監票員當眾開驗。	第十條 選舉開始前，應由主席指定具有股東身分之監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。	同第八條修正理由。
本條刪除。	第十一條 被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。	配合股東應就候選人名單中選任董事，故以股東戶號或身分證字號為辨明候選人身分之方式已無必要，爰刪除本條。

修正後條文	修正前條文	修正說明
<u>第十一條</u> 選舉票有左列情事之一者無效： 一、不用有<u>召集權人</u>製備之選票者。 二、以空白之選票投入投票箱者。 三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。 四、所填被選舉人名單經核對不符者。 五、除填被選舉人之姓名（名稱）外，夾寫其他文字者。 六、同一選票填列被選舉人二人或二人以上者。	<u>第十二條</u> 選舉票有左列情事之一者無效： 一、不用<u>董事會</u>製備之選票者。 二、以空白之選票投入投票箱者。 三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。 四、所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。 五、除填被選舉人之戶名（姓名）或股東戶號（身分證明文件編號）外，夾寫其他文字者。 六、所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證明文件編號可資識別者。 七、同一選票填列被選舉人二人或二人以上者。	同第八條及第十一條修正理由。
<u>第十二條</u> 投票完畢後當場開票，開票結果應由主席或其指定人員當場宣布當選名單並公布當選權數。 <u>第十三條</u> （略）	<u>第十三條</u> 投票完畢後當場開票，開票結果應由主席當場宣布當選名單並公布當選權數。 <u>第十四條</u> （略）	配合實際運作需求及調整條號 調整條號

第十屆董事候選人名單

類別	候選人姓名	持有一股數	學歷	經歷	現職
董事	銘異科技股份有限公司 司代表人：謝錦興	29,487,000	新加坡南洋大 學商學院	■ 新加坡百工電器公司高級採購副理 ■ Miniscribe Co., Ltd. 資材部高級經理 ■ Leica Instrument Pte. Ltd. 資材部高級經理 ■ Western Digital (S)Pte. Ltd. 資材部高級協理 ■ Corner Co. Ltd. 遠東區副總裁 ■ Maxtor Peripherals (S) Pte. Ltd. 資材與生產企劃副總裁	■ 銘異科技(股)公司董事長、執行長 ■ 銘鈺精密工業(股)公司董事代表人、董事長 ■ Min Aik Technology USA Inc. 董事 ■ Min Aik International Development Pte. Ltd. 董事 ■ Min Aik Technology (M) Sdn. Bhd. 董事 ■ 君洋科技(股)公司董事代表人、董事長 ■ 綠發(股)公司董事代表人、董事長 ■ 銘裕科技(蘇州)有限公司董事 ■ MATC Technology Malaysia Sdn. Bhd. 董事 ■ MAP Technology Holdings Pte. Ltd. 董事 ■ MAP Plastics Pte. Ltd.(Singapore) 董事 ■ M&J Technologies Co., Ltd. 董事 ■ 精曜(上海)能源科技有限公司董事 ■ 精曜(蘇州)新能源科技有限公司董事
董事	銘異科技股份有限公司 司代表人：楊宏仁	29,487,000	輔仁大學科技 管理所	■ 斯其大科技(股)公司董事代表人	■ 銘異科技(股)公司營運長 ■ Min Aik Technology (M) Sdn. Bhd. 董事 ■ Min Aik Technology (Thailand) Co., Ltd. 董事 ■ MU-Technology Pte. Ltd. 董事 ■ MU Technology Sdn. Bhd. 董事 ■ 綠發(股)公司董事代表人 ■ 銘裕科技(蘇州)有限公司監察人

類別	候選人姓名	持有股數	學歷	經歷	現職
董事	銘異科技股份有限公司 司代表人：蔡震山	29,487,000	國防大學理工學院造船系	■ 銘鈺精密工業(股)公司董事代表人	■ 銘異科技(股)公司開發一部協理 ■ 銘裕科技(蘇州)有限公司董事
董事	銘異科技股份有限公司 司代表人：孫德文	29,487,000	臺灣大學會計系	■ 資誠會計師事務所稅務部資深專員 ■ 富元精密(股)公司會計部經理	■ 銘異科技(股)公司財務管理處深資協理 ■ 綠發(股)公司董事代表人 ■ 君洋科技(股)公司董事代表人 ■ 銘研(蘇州)自動化設備有限公司董事 ■ 華新儀錶(股)公司董事代表人
董事	馬來西亞商 Beacon Investments Limited 代表人：金柏西	24,718,763	美國紐約大學企管碩士	■ 利華資本管理有限公司董事總經理 ■ 花旗銀行副總裁	■ 銘鈺精密工業(股)公司法人董事代表人
董事	馬來西亞商 Beacon Investments Limited 代表人：郭耀文	24,718,763	美國芝加哥大學企管碩士	■ 利華資本管理有限公司董事總經理 ■ 花旗銀行副總裁	■ 銘鈺精密工業(股)公司法人董事代表人 ■ 鉅陞國際開發(股)公司獨立董事
董事	馬來西亞商 Beacon Investments Limited 代表人：施大邵	24,718,763	美國長島大學經濟碩士	■ 銘鈺精密工業(股)公司法人董事代表人 ■ 利華資本管理有限公司董事總經理 ■ 永裕顧問(股)公司董事長 ■ 中華開發信託(股)公司執行副總經理 ■ 開發科技(股)公司董事長 ■ 傳山證券投資信託(股)公司董事長 ■ 中加投資發展(股)公司總經理	無
董事	馬來西亞商 Beacon Investments Limited 代表人：錢逸森	24,718,763	美國印第安那大學商管碩士	■ 世紀民生科技(股)公司董事長兼總經理 ■ 光興國際(股)公司董事 ■ 景傳光電(股)公司董事長 ■ 鼎康證券(股)公司總經理 ■ 安泰證券投資顧問(股)公司總經理 ■ 花旗銀行台北分行協理	■ 騰富科技(股)公司董事長 ■ 台灣人工智慧農業科技(股)公司董事長 ■ 聯新晨能源(股)公司董事長 ■ 昶陽能源(股)公司董事長

類別	候選人姓名	持有股數	學歷	經歷	現職
獨立董事	鍾凱勳	0	台北大學法學研究所碩士	■ 安成法律事務所合夥律師 ■ 東吳大學商學院講師 ■ 台灣國際專利法律事務所律師 ■ 經濟部貿易調查委員會法務室人員 ■ 植根法律事務所律師	■ 安成法律事務所資深顧問律師 ■ 銘鈺精密工業(股)公司獨立董事
獨立董事	孫初偉	0	淡江大學會計學系學士	■ 淡江大學會計學系專任助教 ■ 廣信益群會計師事務所查帳人員 ■ 勤業眾信會計師事務所審計部門副領組 ■ 天良生物科技企業(股)公司監察人 ■ 泰山企業(股)公司獨立董事 ■ 三地開發地產(股)公司獨立董事 ■ 資誠會計師事務所審計服務部領組	■ 百騏會計師事務所負責人 ■ 臺北市會計師公會公益公關委員會委員 ■ 銘鈺精密工業(股)公司獨立董事 ■ 創為精密材料(股)公司獨立董事
獨立董事	魏郡芝	0	臺北商業大學會計財稅研究所碩士	■ 美商益芯科技(股)公司總經理 ■ 鈺創科技(股)公司副總經理暨發言人 ■ 漢威光電(股)公司共同創辦人及總經理 ■ 美國洛克威爾公司科學中心研究員 ■ 富邦產物保險(股)公司董事長 ■ 富邦金融控股(股)公司執行副總經理暨財務長、總經理 ■ 華登國際投資集團執行副總裁 ■ 花旗銀行香港分行副總裁 ■ 美國國際集團投資公司(AIG)投資總監 ■ 美國歐文信託銀行助理副總裁	■ 益芯科技(股)公司董事長兼執行長 ■ 圓環科技(股)公司董事長 ■ 中顯電子(股)公司董事 ■ 銘鈺精密工業(股)公司獨立董事 ■ 華上生醫(股)公司獨立董事 ■ 富邦金控高級顧問 ■ 富邦產險高級顧問 ■ 富邦華一銀行監事 ■ 台大管理學院兼任教授 ■ 時代基金會董事 ■ 財團法人中華福音神學研究院監事 ■ 財團法人台北政經學院基金會監事 ■ 社團法人東福信友堂理事長
獨立董事	楊郁萍	0	國立中興大學企業管理研究所碩士	■ 安永聯合會計師事務所協理 ■ 宜揚科技(股)公司財會經理 ■ 勤業會計師事務所協理	■ 高爾疫苗生物製劑(股)公司財務長兼治理主管

擬解除新任董事及其代表人競業行為之內容

職 稱	姓 名	競 業 情 形
法人董事	銘異科技股份有限公司	轉投資公司： ■ Synergy Technology Industrial Co., Ltd. ■ Good Master Holding Co., Ltd. ■ 銘裕科技(蘇州)有限公司 ■ 君洋科技(股)公司 ■ 銘研(蘇州)自動化設備有限公司 ■ Min Aik Technology USA Inc. ■ Min Aik International Development Pte. Ltd. ■ Min Aik Technology (M) Sdn. Bhd. ■ MATC Technology Malaysia Sdn. Bhd. ■ Min Aik Technology (Thailand) Co., Ltd. ■ MAP Technology Holdings Pte. Ltd. ■ M&J Technologies Co., Ltd.
法人董事 代 表 人	謝錦興	■ 銘異科技(股)公司董事長、執行長 ■ 銘裕科技(蘇州)有限公司董事 ■ 君洋科技(股)公司董事代表人 ■ Min Aik Technology USA Inc.董事 ■ Min Aik International Development Pte. Ltd.董事 ■ Min Aik Technology (M) Sdn. Bhd.董事 ■ MATC Technology Malaysia Sdn. Bhd.董事 ■ MAP Technology Holdings Pte. Ltd.董事 ■ M&J Technologies Co., Ltd.董事
法人董事 代 表 人	楊宏仁	■ 銘異科技(股)公司營運長 ■ Min Aik Technology (M) Sdn. Bhd.董事 ■ Min Aik Technology (Thailand) Co., Ltd.董事 ■ MU Technology Sdn. Bhd.董事 ■ 銘裕科技(蘇州)有限公司監察人
法人董事 代 表 人	孫德文	■ 銘異科技(股)公司財務管理處資深協理 ■ 君洋科技(股)公司董事代表人 ■ 銘研(蘇州)自動化設備有限公司董事
法人董事 代 表 人	郭耀文	■ 鉅陞國際開發(股)公司獨立董事

職 稱	姓 名	競 業 情 形
獨立董事	陳仲義	■ 益芯科技(股)公司董事長兼執行長 ■ 圓璟科技(股)公司董事長 ■ 中顯電子(股)公司董事 ■ 華上生醫(股)公司獨立董事
獨立董事	孫初偉	■ 百騏會計師事務所負責人 ■ 臺北市會計師公會公益公關委員會委員 ■ 創為精密材料(股)公司獨立董事
獨立董事	鍾凱勳	■ 安成法律事務所資深顧問律師