

銘鈺精密工業股份有限公司

民國一五一年股東會會議事錄

時間：民國 115 年 6 月 24 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 68,650,098 股（其中以電子方式出席行使表決權者為 643,841 股），占本公司已發行股份總數 77,000,000 股之 89.15%。
出席董事：謝錦興董事長、銘異科技股份有限公司代表人：楊宏仁董事及孫德文董事、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 6 席董事出席，已逾董事席次 7 席之半數。
列席：建業法律事務所張雅淇律師、安侯建業聯合會計師事務所謝梅秋協理

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：民國一五四年度營業狀況報告。

說明：民國一五四年度營業報告書請參閱【附件一】。

第二案

案由：民國一五四年度審計委員會審查報告。

說明：民國一五四年度審計委員會審查報告書請參閱【附件二】。

第三案

案由：民國一五四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

說明：本公司民國一五四年度員工酬勞及董事酬勞業經民國一五五年三月五日董事會通過如下，且均以現金方式發放：

- 1、員工酬勞：新台幣 1,312,371 元，其中應分派不低於 20%(262,475 元)予基層員工。
- 2、董事酬勞：新台幣 562,444 元。

二、承認事項：

第一案（董事會提）

案由：民國一五四年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：本公司民國一一四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蔡孟娟會計師、鄭安志會計師查核完竣，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】。

股東提問：無

表決結果：

- 表決時出席股東表決權總數為：68,650,098 權
- 贊成權數：68,158,715 權(含電子投票 198,458 權)，占出席總權數 99.28%
- 反對權數：21,863 權(含電子投票 21,863 權)，占出席總權數 0.03%
- 棄權及未投票權數：469,520 權(含電子投票 423,520 權)，占出席總權數 0.68%
- 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：民國一一四年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：

- 一、本公司民國一一四年度稅後淨利為新台幣 13,105,456 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 0.13 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。

股東提問：無

表決結果：

- 表決時出席股東表決權總數為：68,650,098 權
- 贊成權數：68,156,717 權(含電子投票 197,460 權)，占出席總權數 99.28%
- 反對權數：22,863 權(含電子投票 22,863 權)，占出席總權數 0.03%
- 棄權及未投票權數：470,518 權(含電子投票 423,518 權)，占出席總權數 0.68%
- 無效權數：0 權

決議：本案經表決後照案通過。

三、選舉暨討論事項：

第一案（董事會提）

案由：改選本公司第十一屆董事案。

說明：

- 一、本公司第十屆董事任期於民國 115 年 6 月 20 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 115 年 6 月 24 日至民國 118 年 6 月 23 日止。

二、依公司章程第 13 條規定及本公司民國 115 年 3 月 5 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【附件五】。

三、本次選舉依本公司「董事選任程序」為之。

四、敬請 選舉。

股東提問：無

選舉結果：第十一屆董事當選名單

類 別	姓 名	當選權數
董 事	馬來西亞商 Beacon Investments Limited 代表人：錢逸森	80,938,347
董 事	銘異科技股份有限公司代表人：謝錦興	62,135,675
董 事	銘異科技股份有限公司代表人：孫德文	62,116,360
董 事	尹 崇 恩	62,115,360
獨立董事	孟 慶 餘	71,816,746
獨立董事	孫 初 偉	37,731,000
獨立董事	鍾 凱 勳	37,730,000

第二案（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【附件六】，惟解除對象以實際當選者為準。

四、敬請 討論公決。

股東提問：無

表決結果：

- 表決時出席股東表決權總數為：68,650,098 權
- 贊成權數：46,299,000 權(含電子投票 149,885 權)，占出席總權數 67.44%
- 反對權數：44,503 權(含電子投票 44,503 權)，占出席總權數 0.06%
- 棄權及未投票權數：22,306,595 權(含電子投票 449,453 權)，占出席總權數 32.49%

■ 無效權數：0 權

決 議：本案經表決後照案通過。

四、臨時動議：無

五、散會：同日上午 9 點 48 分

 銘鈺精密工業股份有限公司

民國一十四年度營業報告書

民國 114 年度，全球經濟在通膨壓力趨緩與利率政策調整下，整體景氣呈現溫和復甦，惟地緣政治風險未歇，各國關稅與貿易政策變動，加上主要貨幣匯率波動加劇，均為企業營運環境帶來諸多挑戰與不確定性。面對多變的外部環境，銘鈺持續強化營運體質與風險控管機制，並持續投入業務拓展與產能布局，靈活調整接單與產品策略，展現良好的經營韌性與長期發展潛力。

一、經營方針及實施概況

精密金屬沖壓業務方面，受惠於硬碟終端市場需求提升，帶動相關零組件出貨成長，營收較去年提升，展現接單彈性與技術競爭優勢。醫療塑膠業務則持續維持穩健發展，為公司整體營運提供穩定支撐。自動化業務方面，受中國整體經濟成長放緩之影響，致營收較去年同期減少。面對產業環境變化，公司已持續推動業務轉型與市場多元布局，優化產品結構與應用領域，以提升未來競爭力與成長動能。

民國 114 年度銘鈺集團合併營業收入淨額為 2,387,660 千元，與 113 年度相當；合併營業毛利為 364,909 千元，合併營業淨利為 34,878 千元，合併稅後淨利為 13,105 千元，每股盈餘為 0.17 元，每股淨值為 24.7 元。受總體經濟環境波動、終端市場需求調整及匯率變動影響，整體獲利較前一年度下滑，主因包括產品組合變動及成本結構受外部因素影響所致，惟公司仍維持正向獲利及穩定財務結構，顯示整體營運體質尚具一定穩健基礎。

二、營業計畫實施成果及營業收支預算執行情形

項 目	114 年度	113 年度
營業收入	2,387,660	2,396,125
營業毛利	364,909	543,250
營業淨利	34,878	181,304
營業外收入及支出	(11,490)	64,085
本期淨利	13,105	182,775

三、獲利能力分析

項 目		114 年度	113 年度
資產報酬率（%）		0.68	6.13
權益報酬率（%）		0.67	9.44
占實收資本比率（%）	營業利益	4.53	23.55
	稅前純益	3.04	31.87
純益率（%）		0.55	7.63
每股盈餘（元）		0.17	2.37

四、研究發展狀況

精密金屬沖壓業務將持續擴充產能並提升技術能力，透過設備優化與製程改善強化生產效率與產品精度，並深化研發與技術整合，以因應市場需求變化並提升高附加價值產品比重。醫療塑膠業務除精進製程管理與品質穩定度外，亦積極拓展海外市場，深化與國際客戶合作，提升業務成長動能與市場多元性。自動化業務則持續投入新市場與新應用領域之開發，強化技術整合與客製化能力，積極拓展產業應用範圍，以創造新的營運契機並提升整體競爭優勢。整體而言，以技術升級、產能擴充與市場多元布局為核心策略，持續增強公司長期經營韌性與成長潛力。

展望未來，銘鈺將持續專注於提升核心競爭力，結合技術創新、產能優化與人才培育，強化研發實力與組織效能，以更靈活且高效率之營運模式因應市場變化，維持於競爭環境中的領先優勢。在追求企業成長與獲利之同時，公司亦持續深化與利害關係人之溝通與互動，落實環境保護、社會責任及公司治理，透過永續經營策略強化企業體質，創造企業與社會共享之長期價值。

董事長：



經理人：



會計主管：



銘鈺精密工業股份有限公司

民國一一四年度審計委員會審查報告書

董事會造送本公司一一四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蔡孟娟、鄭安志會計師查核完竣，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一一五年股東常會

審計委員會召集人：孫初偉



中 華 民 國 一 一 五 年 三 月 五 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	kpmg.com/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一一四年及一一三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一四年及一一三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，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一一四年及一一三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一四年及一一三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一一四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：了解機台銷貨收入之內部控制制度設計；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；存貨評價之會計估計及假設之不確定性請詳合併財務報告附註五。

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，評估是否按既定會計政策執行評估；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一一四年度及一一三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一一四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：

蔡孟娟

鄭安志



證券主管機關：金管證審字第1140131922號
核准簽證文號：金管證審字第1060005191號
民國 一 一 五 年 三 月 五 日

單位：新台幣千元

		114,12,31		113,12,31		113,12,31	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產							
流動資產：							
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$ 648,799	21	926,431	29	2100	短期借款(附註六(七))
1110	應收票據及帳款淨額(附註六(二)及(十四))	424,110	13	368,590	11	2170	應付帳款(含關係人)(附註七)
1118	應收帳款－關係人(附註六(二)、(十四)及七)	195,273	6	158,400	5	2201	應付薪資
1310	存貨(附註六(三))	436,729	14	490,345	15	2230	本期所得稅負債
1479	其他流動資產－其他(附註七及八)	49,614	2	64,245	2	2280	租賃負債－流動(附註六(九))
		1,754,525	56	2,008,011	62	2300	其他流動負債(附註六(十四)及七)
		4,511	-	-	-	2322	一年或一營業週期內到期長期借款(附註六(八)及八)
非流動資產：							
1551	採用權益法之投資(附註六(四))	1,216,619	39	1,092,262	33	非流動負債：	
1600	不動產、廠房及設備(附註六(五)、八及九)	82,228	3	94,088	3	2541	長期借款(附註六(八)及八)
1755	使用權資產(附註六(六))	65,176	2	60,717	2	2570	遞延所得稅負債(附註六(十一))
1995	其他非流動資產－其他(附註六(十)及(十一))	1,368,534	44	1,247,067	38	2580	租賃負債－非流動(附註六(九))
負債總計							
歸屬母公司業主之權益(附註六(十二))：							
	普通股股本	3110				3110	770,000
	資本公積	3200				3200	642,785
	法定盈餘公積	3310				3310	287,491
	特別盈餘公積	3320				3320	10,841
	未分配盈餘	3350				3350	198,086
	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	3410					(8,380)
							(10,841)
	權益總計						1,900,823
	負債及權益總計						3,123,059
		\$ 3,123,059	100	3,255,078	100		\$ 3,123,059

(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

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114年度		113年度	
	金額	%	金額	%
4111 銷貨收入(附註六(十四)及七)	\$ 2,408,225	101	2,413,415	101
4170 減：銷貨退回	20,565	1	17,290	1
營業收入淨額	2,387,660	100	2,396,125	100
5111 銷貨成本(附註六(三)、(九)、(十)、(十五)、七及十二)：	2,022,751	85	1,852,875	77
營業毛利	364,909	15	543,250	23
營業費用(附註六(二)、(九)、(十)、(十五)、七及十二)：				
6100 推銷費用	85,644	4	85,617	4
6200 管理費用	166,299	7	203,478	8
6300 研究發展費用	59,526	2	52,639	2
6450 預期信用減損損失	18,562	1	20,212	1
營業費用合計	330,031	14	361,946	15
營業淨利	34,878	1	181,304	8
營業外收入及支出(附註六(四)、(五)、(六)、(七)、(八)、(九)、(十六)及七)：				
7100 利息收入	9,745	1	14,817	1
7010 其他收入	15,745	1	32,442	1
7020 其他利益及損失	(26,037)	(1)	31,729	1
7050 財務成本	(15,164)	(1)	(14,903)	(1)
7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	4,221	-	-	-
營業外收入及支出合計	(11,490)	-	64,085	2
7900 稅前淨利	23,388	1	245,389	10
7950 減：所得稅費用(附註六(十一))	10,283	-	62,614	2
本期淨利	13,105	1	182,775	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(附註六(十))	4,606	-	4,019	-
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	2,461	-	34,724	1
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	7,067	-	38,743	1
本期綜合損益總額	\$ 20,172	1	221,518	9
本期淨利歸屬於：				
母公司業主	\$ 13,105	1	182,775	8
綜合損益總額歸屬於：				
母公司業主	\$ 20,172	1	221,518	9
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十三))	\$ 0.17		2.37	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十三))	\$ 0.17		2.36	

(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										其他權益項目	
股 本		資本公積		法定盈餘公積	保留盈餘		國外營運機構財務報表換算之兌換差額		歸屬於母公司業主權益總計	權益總額	
普通股	本 股	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	歸屬於母公司業主權益總計	權益總額	權益總額	權益總額	
民國一一年一月一日餘額	\$ 770,000	642,785	261,178	49,681	185,104	(45,565)	1,863,183	1,863,183	1,863,183	1,863,183	
本期淨利	-	-	-	-	182,775	-	182,775	182,775	182,775	182,775	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	4,019	34,724	38,743	38,743	38,743	38,743	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	186,794	34,724	221,518	221,518	221,518	221,518	
盈餘指撥及分配：											
提列法定盈餘公積	-	-	7,633	-	(7,633)	-	-	-	-	-	
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(4,116)	4,116	-	-	-	-	-	
普通股現金股利	-	-	-	-	(77,000)	-	(77,000)	(77,000)	(77,000)	(77,000)	
民國一一年十二月三十一日餘額	770,000	642,785	268,811	45,565	291,381	(10,841)	2,007,701	2,007,701	2,007,701	2,007,701	
本期淨利	-	-	-	-	13,105	-	13,105	13,105	13,105	13,105	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	4,606	2,461	7,067	7,067	7,067	7,067	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	17,711	2,461	20,172	20,172	20,172	20,172	
盈餘指撥及分配：											
提列法定盈餘公積	-	-	18,680	-	(18,680)	-	-	-	-	-	
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(34,724)	34,724	-	-	-	-	-	
普通股現金股利	-	-	-	-	(127,050)	-	(127,050)	(127,050)	(127,050)	(127,050)	
民國一四年十二月三十一日餘額	\$ 770,000	642,785	287,491	10,841	198,086	(8,380)	1,900,823	1,900,823	1,900,823	1,900,823	

民國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
迴轉特別盈餘公積
普通股現金股利
民國一一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
迴轉特別盈餘公積
普通股現金股利
民國一一年十二月三十一日餘額

(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

合併現金流量表

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114年度	113年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 23,388	245,389
調整項目：		
收益費損項目		
折舊及攤銷費用	102,000	99,831
預期信用減損損失	18,562	20,212
利息費用	15,164	14,903
利息收入	(9,745)	(14,817)
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	(4,221)	-
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(2,631)	(990)
其他項目	127	80
收益費損項目合計	119,256	119,219
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(含關係人)	(110,955)	(153,659)
存貨	73,653	(62,269)
其他流動資產	(4,223)	(25,084)
其他營業資產	(882)	(878)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(42,407)	(241,890)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付帳款(含關係人)	(9,075)	51,580
其他流動負債	(86,529)	94,470
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(95,604)	146,050
與營業活動相關之資產／負債之淨變動合計	(138,011)	(95,840)
調整項目合計	(18,755)	23,379
營運產生之現金流入	4,633	268,768
收取之利息	9,745	14,864
支付之利息	(15,429)	(15,170)
支付之所得稅	(27,314)	(85,846)
營業活動之淨現金(流出)流入	(28,365)	182,616
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(194,829)	(29,846)
處分不動產、廠房及設備	4,494	1,082
存出保證金減少(增加)	376	(881)
其他非流動資產增加	(3,881)	(3,603)
投資活動之淨現金流出	(193,840)	(33,248)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	150,000	(10,000)
償還長期借款	(64,000)	(64,000)
租賃本金償還	(13,458)	(13,371)
發放現金股利	(127,050)	(77,000)
籌資活動之淨現金流出	(54,508)	(164,371)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(919)	27,984
本期現金及約當現金(減少)增加數	(277,632)	12,981
期初現金及約當現金餘額	926,431	913,450
期末現金及約當現金餘額	\$ 648,799	926,431

(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





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	kpmg.com/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一一四年及一一三年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一四年及一一三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一一四年及一一三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一四年及一一三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一一四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：了解機台銷貨收入之內部控制制度設計；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一一四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：

蔡孟娟
鄭安志



證券主管機關：金管證審字第1140131922號

核准簽證文號：金管證審字第1060005191號

民國一一五年三月五日



銘銓實業股份有限公司

資產負債表

民國一〇四年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		114.12.31		113.12.31			
		金	%	金	%	金	%
資 產							
流動資產：							
11100	現金及約當現金(附註六(一))	\$	181,357	6	261,761	9	2100
11170	應收帳款淨額(附註六(二)及(十四))		190,566	7	206,030	7	2170
11181	應收帳款－關係人(附註六(二)、(十四)及七)		195,273	7	158,400	6	2201
1310	存貨(附註六(三))		294,909	11	322,271	11	2230
1479	其他流動資產－其他(附註七及八)		35,747	1	52,410	2	2280
			897,852	32	1,000,872	35	2300
							2322
非流動資產：							
1551	採用權益法之投資(附註六(四))		864,570	30	911,341	31	
1600	不動產、廠房及設備(附註六(五)、七、八及九)		1,012,683	36	929,429	32	
1755	使用權資產(附註六(六))		1,616	-	-	-	
1995	其他非流動資產－其他(附註六(十)及(十一))		55,968	2	51,047	2	2541
			1,934,837	68	1,891,817	65	2570
							2580
負債總計							
歸屬母公司業主之權益(附註六(十二))：							
	普通股股本						3110
	資本公積						3200
	法定盈餘公積						3310
	特別盈餘公積						3320
	未分配盈餘						3350
	國外營運機構財務報表換算之兌換差額						3410
權益總計							
負債及權益總計		\$	2,832,689	100	2,892,689	100	
資產總計							

(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

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114年度		113年度	
	金額	%	金額	%
4111 銷貨收入(附註六(十四)及七)	\$ 1,551,522	101	1,455,184	101
4170 減：銷貨退回	16,614	1	15,080	1
營業收入淨額	1,534,908	100	1,440,104	100
5111 銷貨成本(附註六(三)、(九)、(十)、(十五)、七及十二)：	1,339,428	87	1,146,696	80
營業毛利	195,480	13	293,408	20
營業費用(附註六(二)、(九)、(十)、(十五)、七及十二)：				
6100 推銷費用	44,434	3	40,097	3
6200 管理費用	98,338	7	126,395	8
6300 研究發展費用	15,444	1	12,612	1
6450 預期信用減損損失	36,631	2	805	-
營業費用合計	194,847	13	179,909	12
營業淨利	633	-	113,499	8
營業外收入及支出(附註六(四)、(五)、(九)、(十六)及七)：				
7100 利息收入	1,077	-	1,713	-
7010 其他收入	4,083	-	20,164	2
7020 其他利益及損失	(20,845)	(1)	26,943	2
7050 財務成本	(10,469)	(1)	(9,348)	(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	42,394	3	75,497	5
	16,240	1	114,969	8
7900 稅前淨利	16,873	1	228,468	16
7950 減：所得稅費用(附註六(十一))	3,768	-	45,693	3
本期淨利	13,105	1	182,775	13
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))	4,606	-	4,019	-
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	2,461	-	34,724	2
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	7,067	-	38,743	2
本期綜合損益總額	\$ 20,172	1	\$ 221,518	15
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十三))	\$ 0.17		\$ 2.37	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十三))	\$ 0.17		\$ 2.36	

(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

權益變動表

民國一〇一四年及一〇一三年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

股 本	資本公積	法定盈 餘公積	保留盈餘	其他權益項目
普通 股 本			特別盈 餘公積	國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差 額
\$ 770,000	642,785	261,178	49,681	未分配盈餘
-	-	-	-	185,104
-	-	-	-	182,775
-	-	-	-	4,019
-	-	-	-	186,794
-	-	-	-	-
-	-	7,633	-	(7,633)
-	-	-	(4,116)	4,116
-	-	-	-	(77,000)
770,000	642,785	268,811	45,565	291,381
-	-	-	-	13,105
-	-	-	-	4,606
-	-	-	-	17,711
-	-	18,680	-	(18,680)
-	-	-	(34,724)	34,724
-	-	-	-	(127,050)
\$ 770,000	642,785	287,491	10,841	198,086
				(8,380)
				1,900,823

民國一〇一三年一月一日餘額

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

迴轉特別盈餘公積

普通股現金股利

民國一〇一三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

迴轉特別盈餘公積

普通股現金股利

民國一〇一四年十二月三十一日餘額

(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

現金流量表

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114年度	113年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 16,873	228,468
調整項目：		
收益費損項目		
折舊及攤銷費用	63,623	60,765
預期信用減損損失	36,631	805
利息費用	10,469	9,348
利息收入	(1,077)	(1,713)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	(42,394)	(75,497)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(2,525)	(955)
收益費損項目合計	64,727	(7,247)
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(含關係人)	(58,040)	(99,628)
存貨	49,014	(76,583)
其他流動資產	(3,806)	(29,814)
其他營業資產	(882)	(878)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(13,714)	(206,903)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付帳款(含關係人)	24,483	54,588
其他流動負債	(56,808)	65,053
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(32,325)	119,641
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(46,039)	(87,262)
調整項目合計	18,688	(94,509)
營運產生之現金流入	35,561	133,959
收取之利息	1,077	1,760
支付之利息	(10,733)	(9,616)
支付之所得稅	(14,292)	(73,167)
營業活動之淨現金流入	11,613	52,936
投資活動之現金流量：		
處分採用權益法之投資	-	10,643
採用權益法之被投資公司發放現金股利	91,626	119,852
取得不動產、廠房及設備	(141,725)	(34,611)
處分不動產、廠房及設備	3,378	1,046
存出保證金增加	(85)	(24)
其他非流動資產增加	(3,881)	(3,603)
投資活動之淨現金(流出)流入	(50,687)	93,303
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	150,000	(10,000)
償還長期借款	(64,000)	(64,000)
租賃本金償還	(280)	(24)
發放現金股利	(127,050)	(77,000)
籌資活動之淨現金流出	(41,330)	(151,024)
本期現金及約當現金減少數	(80,404)	(4,785)
期初現金及約當現金餘額	261,761	266,546
期末現金及約當現金餘額	\$ 181,357	261,761

(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

民國一十四年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	180,375,030
加：確定福利計畫之再衡量數本期變動數	4,605,850
加：本期稅後淨利	13,105,456
加：特別盈餘公積迴轉	2,461,145
減：提列法定盈餘公積	(1,771,131)
可供分配盈餘	198,776,350
本期分配項目	
減：股東紅利-現金(每股 0.13 元)	(10,010,000)
期末未分配盈餘	188,766,350

董事長：



經理人：



會計主管：



第十一屆董事候選人名單

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	29,904,000	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 ■ 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 ■ 精曜(上海)能源科技有限公司董事 ■ 精曜(蘇州)新源源科技有限公司董事 ■ 群得貿易(蘇州)有限公司董事 ■ 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 ■ MAP Plastics Pte. Ltd.(Singapore) 董事 ■ M&J Technologies Co., Ltd. 董事
董事	銘異科技股份有限公司 司代表人：楊宏仁	29,904,000	輔仁大學科 技管理系	■ 斯其大科技(股)公司董事代表人	■ 銘異科技(股)公司營運長 ■ 銘鈺精密工業(股)公司董事代表人 ■ Min Aik Technology (M) Sdn. Bhd. 董事 ■ Min Aik Technology (Thailand) Co., Ltd. 董事 ■ MU-Technology Pte. Ltd. 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
董事	銘異科技股份有限公司 司代表人：孫德文	29,904,000	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)公司財務管理處資深協理 ■ 銘鈺精密工業(股)公司董事代表人 ■ 綠發(股)公司董事代表人 ■ 君洋科技(股)公司董事代表人

類別	候選人姓名	持有股數	學歷	經歷	現職
董事	尹崇恩	0	國立政治大學會計研究所稅務組	■ 東吳大學專門技術副教授 ■ 國立成功大學產業永續發展中心專家顧問 ■ 勤業眾信會計師事務所企業風控部副理 ■ 南山人壽業務主任 ■ 資誠會計師事務所審計員	■ 永安聯合會計師事務所合夥會計師 ■ 潤泰精密材料(股)公司董事代表人 ■ 台康生技(股)公司獨立董事 ■ 台灣花卉生物科技(股)公司監察人 ■ 中華民國會計師公會全國聯合會 ESG 永續發展委員會副主任委員 ■ SEMI 國際半導體產業協會材料委員會委員
董事	馬來西亞商 Beacon Investments Limited 代表人：金柏西	20,817,000	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 ■ 銘鈺精密工業(股)公司董事代表人 ■ 花旗銀行副總裁	無
董事	馬來西亞商 Beacon Investments Limited 代表人：郭耀文	20,817,000	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 ■ 銘鈺精密工業(股)公司董事代表人 ■ 花旗銀行副總裁	■ 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	20,817,000	美國長島大學經濟碩士	■ 銘鈺精密工業(股)公司董事代表人 ■ 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	20,817,000	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 ■ 銘鈺精密工業(股)公司董事代表人
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 ■ 安永法律事務所律師 ■ 台灣國際專利法律事務所律師 ■ 植根法律事務所律師 ■ 東吳大學法學院講師	■ 安成法律事務所信義辦公室資深顧問律師 ■ 銘鈺精密工業(股)公司獨立董事 ■ 翔耀實業(股)公司董事代表人 ■ 三晃(股)公司獨立董事

類別	候選人姓名	持有股數	學歷	經歷	現職
獨立董事	孫初偉	0	淡江大學會計學系學士	■ 經濟部貿易調查委員會法務室人員 ■ 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	■ 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 ■ 精源貿易(股)公司監察人 ■ 鑫賀科技(股)公司監察人 ■ 天良生物科技企業(股)公司董事代表人
獨立董事	蘇怡慧	0	臺北科技大學資訊與財務管理EMBA	■ 台北市全球國際獅子會 300A1 區會長	■ 沛緹國際美容公司行銷總監 ■ 昕城貿易有限公司貿易顧問 ■ 亞藝國際設計室內裝修有限公司業務副總 ■ 台北市全球國際獅子會 300A1 區協理 ■ 國立臺北科技大學管理學院 EMBA 校友會公關長
獨立董事	王彥治	0	台灣大學財務金融碩士	■ 遠雄人壽(股)公司投資部副總經理	■ 台新創業投資(股)公司投資部協理 ■ 竑盈有限公司代表人 ■ 華星光通(股)公司獨立董事 ■ 研騰科技(股)公司監察人
獨立董事	林宗林	0	美國賓州匹茲堡大學工業工程學系工業管理碩士	■ 世新大學企業管理系講師	■ 津川實業(股)公司創辦人暨董事長
獨立董事	孟慶餘	0	台灣大學管理學院碩士在職專班	■ 瑞傳科技(股)公司副總經理 ■ 銘鈺精密工業(股)公司副總經理	■ 鋒需環境科技(股)公司副總經理

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： (1) 銘裕科技(蘇州)有限公司 (2) 君洋科技(股)公司 (3) 綠發(股)公司 (4) 群得貿易(蘇州)有限公司董事 (5) Synergy Technology Industrial Co., Ltd. (6) Good Master Holding Co., Ltd. (7) Min Aik Technology USA Inc. (8) Min Aik International Development Pte. Ltd. (9) Min Aik Technology (M) Sdn. Bhd. (10) MATC Technology Malaysia Sdn. Bhd. (11) Min Aik Technology (Thailand) Co., Ltd. (12) MU-Technology Pte. Ltd.
法人董事 代表人	謝錦興	(1) 銘異科技(股)公司董事長、執行長 (2) 君洋科技(股)公司董事代表人、董事長 (3) 綠發(股)公司董事代表人、董事長 (4) 銘裕科技(蘇州)有限公司董事 (5) 精曜(上海)能源科技有限公司董事 (6) 精曜(蘇州)新能源科技有限公司董事 (7) 群得貿易(蘇州)有限公司董事 (8) Min Aik Technology USA Inc. 董事 (9) Min Aik International Development Pte. Ltd. 董事 (10) Min Aik Technology (M) Sdn. Bhd. 董事 (11) MATC Technology Malaysia Sdn. Bhd. 董事 (12) MAP Technology Holdings Pte. Ltd. 董事 (13) MAP Plastics Pte. Ltd.(Singapore) 董事 (14) M&J Technologies Co., Ltd. 董事
法人董事 代表人	孫德文	(1) 銘異科技(股)公司財務管理處資深協理 (2) 綠發(股)公司董事代表人 (3) 君洋科技(股)公司董事代表人
董事	尹崇恩	(1) 永安聯合會計師事務所合夥會計師 (2) 潤泰精密材料(股)公司董事代表人 (3) 台康生技(股)公司獨立董事 (4) 台灣花卉生物科技(股)公司監察人 (5) 中華民國會計師公會全國聯合會 ESG 永續發展委員會副主任委員 (6) SEMI 國際半導體產業協會材料委員會委員 (7) 均豪精密工業(股)公司獨立董事
法人董事 代表人	錢逸森	(1) 騰富科技(股)公司董事長 (2) 台灣人工智慧農業科技(股)公司董事長 (3) 聯新晨能源(股)公司董事長

職 稱	姓 名	競 業 情 形
		(4) 昶陽能源(股)公司董事長
獨立董事	鍾凱勳	(1) 安成法律事務所信義辦公室資深顧問律師 (2) 三晃(股)公司獨立董事 (3) 勁耘科技(股)公司監察人
獨立董事	孫初偉	(1) 百騏會計師事務所負責人 (2) 臺北市會計師公會公益公關委員會委員 (3) 創為精密材料(股)公司獨立董事 (4) 精源貿易(股)公司監察人 (5) 鑫賀科技(股)公司監察人 (6) 天良生物科技企業(股)公司董事代表人
獨立董事	孟慶餘	鋒需環境科技(股)公司副總經理