

穎台科技股份有限公司
一一五年股東常會議事錄

時間：中華民國一一五年六月十八日(星期四)上午九時三十分

召開方式：實體股東會

地點：桃園市平鎮區工業五路12號(本公司B2會議室)

出席：股東親自及委託出席之股數為60,718,110股(含以電子方式出席行使表決權13,760,629股)，佔本公司已發行股份總數97,500,000股之62.27%，已達法定出席率。

出席董事：王志鴻、姚舜晏(中華世紀投資股份有限公司代表)、黃文成(獨立董事)、林俊役
列席人員：安永聯合會計師事務所林政緯會計師

主席：王志鴻



記錄：陳文欣



宣佈開會：出席股東及股東代理人代表之股份總數已逾法定股數，主席宣佈會議開始。
主席致詞：(略)

一、報告事項

第一案

案由：一一四年度營業報告，報請 公鑒。

說明：一一四年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案

案由：一一四年度審計委員會審查報告，報請 公鑒。

說明：一一四年度審計委員會審查報告書，請參閱附件二。

第三案

案由：本公司虧損達實收資本額二分之一報告，報請 公鑒。

說明：本公司截至民國一一四年十二月三十一日止累積虧損新台幣775,419,148元，已達實收資本額二分之一，謹依公司法第211條之規定提報股東會。

二、承認事項

第一案(董事會提)

案由：一一四年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：(一)本公司一一四年度財務報表，業經安永聯合會計師事務所查核竣事，並出具查核報告。

(二)一一四年度營業報告書及財務報表業經本公司董事會通過，並送請審計委員會審查完竣，出具審查報告書在案。前項營業報告書及財務報表請參閱附件一及附件三。

決議：本案經投票表決，贊成權數 52,077,152 權；占出席股東表決權數 85.76%；反對權數 50,629 權；棄權/未投票權數 8,590,329 權，無效權數 0 權，本案表決通過。

第二案(董事會提)

案由：一一四年度虧損撥補案，敬請 承認。

說明：(一)本公司期初待彌補虧損為新台幣 466,464,772 元，加計本期稅後淨損新台幣 310,440,147 元，並加計其他綜合損益確定福利計畫之再衡量數新台幣 1,485,771 元，合計期末待彌補虧損為新台幣 775,419,148 元，故擬不發放股利。

(二)本公司一一四年度虧損撥補表，業經本公司董事會通過，並送請審計委員會審核通過，請參閱附件四。

決議：本案經投票表決，贊成權數 52,057,560 權；占出席股東表決權數 85.73%；反對權數 50,629 權；棄權/未投票權數 8,609,921 權，無效權數 0 權，本案表決通過。

三、討論事項

第一案

董事會提

案由：修訂公司章程案，提請 討論。

說明：本公司為配合法令規定、公司治理及實際營運需要，擬修訂公司章程部份條文，修正前後條文對照表請詳附件五。

決議：本案經投票表決，贊成權數 52,076,152 權；占出席股東表決權數 85.76%；反對權數 51,629 權；棄權/未投票權數 8,590,329 權，無效權數 0 權，本案表決通過。

四、選舉事項

第一案

董事會提

案由：全面改選董事案，謹提請 選舉。

說明：(一)為符合公司法之規定，擬提請股東會決議改選全體董事。

(二)依本公司章程之規定，擬選出新任董事 7 席(包含獨立董事 3 席)。新任董事任期將自 115 年 6 月 18 日股東常會選舉當選後開始，至 118 年 6 月 17 日止，共計三年。

(三)董事會提名候選人之名單及相關資料如下：

序號	姓名	持有股數	學歷	經歷	被提名人類別	是否已連續擔任三屆獨立董事/理由
1	王志鴻	2,777,234	國立台灣科技大學高分子材料所博士	精碟科技(股)公司研發主管/穎台科技(股)公司總經理/光武技術學院化工系專任助理教授	董事	不適用
2	張景溢	735,155	國立政治大學企業管理學系碩士	華威國際科技顧問(股)公司董事長	董事	不適用
3	林俊役	1,346,621	國立政治大學企業管理系碩士	明基電通(股)公司TV專案經理	董事	不適用

序號	姓名	持有股數	學歷	經歷	被提名人類別	是否已連續擔任三屆獨立董事/理由
4	中華世紀投資股份有限公司 代表人：姚舜晏	11,365,170	瑞士洛桑管理學院 企管碩士 美國康乃爾大學電 機電腦碩士	美商埃森哲顧問公司顧問	董事	不適用
5	黃文成	0	國立成功大學機械 工程系學士 國立政治大學企業 管理系碩士	中華汽車工業(股)公司總 經理/財團法人車輛研究測 試中心董事長/新安東京海 上產險(股)公司董事長	獨立董 事	否
6	楊靜宜	0	University of Illinois Urbana-Champaign, College of Law,LL.M. 美國伊利諾大學厄 巴納—香檳分校 法律碩士	香港商雅虎資訊股份有限 公司台灣分公司法務部總 監/ 台灣屈臣氏個人用品商店 股份有限公司資深法務顧 問/ 台灣大哥大股份有限公司 法務室經理	獨立董 事	否
7	于永浩	0	美國東北大學電子 工程學士 美國東北大學工業 工程碩士	Executive Consultant Of Ubiquconn Technology, Inc.North America / Strategic Consultant Of Azumo, Inc. / Executive Consultant Of Forvia,FCE,Automotive Electronics Team / Head of Ecosystem Development Of Faurecia,FCE,Display Team	獨立董 事	否

選舉結果：

職稱	戶號或身分證字號	戶名或姓名	當選權數
董事	140	王志鴻	53,585,273
董事	164	張景溢	52,289,950
董事	152	中華世紀投資股份有限公司 代表人：姚舜晏	51,752,950
董事	3	林俊役	51,380,601
獨立董事	P1002XXXXX	黃文成	51,357,443
獨立董事	N2200XXXXX	楊靜宜	51,095,132
獨立董事	L1201XXXXX	于永浩	50,798,822

四、其他事項

第一案

董事會提

案由：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：(一)本公司新任董事及其代表人為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為及其擔任之職務，在無損及本公司之利益前提下，爰依公司法第 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)茲為因應公司營運之需要，爰依法提請股東會同意解除本次股東會改選之新任董事(包括法人董事及其代表人)有關前述競業禁止之限制，解除競業禁止限制之內容，請參閱附件五。

決議：本案經投票表決，贊成權數 51,926,909 權；占出席股東表決權數 85.52%；反對權數 114,197 權；棄權/未投票權數 8,677,004 權，無效權數 0 權，本案表決通過。

五、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東均無臨時動議案提出。

六、散會：本次股東常會結束時間為上午九時五十四分。



穎台科技股份有限公司 一一四年度營業報告書

營業成果

一一四年度全球經濟步入低增速、高度不確定性之新常態。受地緣政治分歧、高通膨與高利率環境影響，全球貿易面臨更嚴峻的關稅壁壘與安全審查壓力。儘管美國通膨逐步受控，惟中國房地產低迷與消費信心不足，壓抑了全球消費性電子產品的復甦動能；加之地緣政治風險外溢，導致關鍵原物料價格維持高檔，產業景氣未見全面復甦。

在此外部嚴峻環境下，本公司積極調整產品結構，高階光學膜產品於本年度開始放量出貨，有效彌補部分消費性電子需求不振之缺口。雖因貿易障礙增加及中國市場疲軟，導致傳統顯示器產品需求萎縮，致使年度整體營收較前一年度下滑，但也確認了本公司轉型高階材料供應商的策略方向。

財務表現

穎台科技一一四年合併營收為新台幣 15 億 9,175 萬元，較前一年度合併營收新台幣 18 億 6,143 萬元減少 14.49%；稅前淨損為新台幣 3 億 1,109 萬元，較前一年度稅前淨利新台幣 571 萬元減少 5551.17%；稅後淨損為新台幣 3 億 1,044 萬元，較前一年度稅後淨利新台幣 503 萬元減少 6270.54%。

本年度獲利虧損主要受全球景氣低迷影響，然關鍵因素係本公司基於審慎穩健原則，主動進行呆帳提列以優化資產品質，降低未來經營風險。展望未來，本公司「雙軸心策略」高階光學膜與高階車用擴散板兩大高附加價值產品已步入穩定成長期，毛利率表現已顯著提升，將成為未來帶動營收成長與獲利轉正的核心引擎。

研發發展狀況

穎台科技長期深耕材料配方、光學設計、精密加工及押出成型等核心製程，並已取得多項國際認證與專利。本公司以研發為核心競爭力，引導產品走向多元化與高價值化。產品線已涵蓋大、中、小尺寸顯示器，應用領域由傳統家庭娛樂、辦公及室內照明，跨足至大眾運輸等高規格需求。

一一四年度研發費用佔營業收入之 8%，維持高強度的研發量能。除了高階光學膜已進入量產外，高階車用擴散板持續深化與指標性客戶之合作，預計於一五年度將有更多新車案量產出貨。本公司將持續投入研發，以技術領先延續產品競爭力。

企業未來發展策略

本公司策略核心已由單一光學板生產轉型為雙軸心發展(光學板+高階膜材)。透過核心技術的橫向延伸，創造高毛利產品線以優化整體產品組合，扭轉過往依賴單一市場的局面。

穎台科技已成功布局於電視、顯示器、筆記型電腦、環保照明、車用顯示背光等多元市場。隨著高階光學膜正式納入營運版圖，將進一步強化產品多樣性與系統整合能力。未來，本公司將持續推動高附加價值產品的滲透率，重塑營運績效，為股東創造長期價值。

公司治理與社會責任

穎台科技持續關注國際地緣政治、經濟情勢與永續性等議題，適時擬訂相關因應措施以降低對公司造成之衝擊。本公司將持續強化公司治理，致力於永續經營，提升公司整體價值；在此同時，公司仍持續以育才圓夢、關懷弱勢、回饋在地團體三大面向出發，善盡企業社會責任以符合社會大眾對公司之期待。

董事長：



總經理：



會計主管：



附件二

穎台科技股份有限公司
審計委員會審查報告書

董事會造具本公司民國一一四年度營業報告書、財務報表及虧損撥補議案，其中財務報表業經安永聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及虧損撥補議案經本審計委員會查核，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此 致

本公司一一五年股東常會

穎台科技股份有限公司

審計委員會召集人：



中 華 民 國 一 一 五 年 三 月 二 十 六 日

附件三



安永聯合會計師事務所

33045 桃園市桃園區中正路1088號27樓
27F, No. 1088, Zhongzheng Road, Taoyuan District
Taoyuan City, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886 3 427 5008
Fax: 886 3 425 1711
www.ey.com/taiwan

會計師查核報告

穎台科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

穎台科技股份有限公司及其子公司民國一一四年十二月三十一日及民國一一三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一四年一月一日至十二月三十一日及民國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，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、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達穎台科技股份有限公司及其子公司民國一一四年十二月三十一日及民國一一三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一四年一月一日至十二月三十一日及民國一一三年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

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，與穎台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。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，對穎台科技股份有限公司及其子公司民國一一四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。

收入認列

穎台科技股份有限公司及其子公司民國一一四年度認列營業收入1,591,753仟元，由於銷售地點包括台灣、中國大陸、韓國及日本等多國市場，針對主要客戶之銷售條件不盡相同，需針對客戶訂單或合約文件判斷並決定履約義務及其滿足時點，致收入認列之時點存有顯著風險，本會計師因此決定為關鍵查核事項。本會計師之查核程序包括(但不限於)了解及評估履約義務相關收入認列會計政策的適當性、評估及測試銷售循環中與履約義務收入認列時點攸關之內部控制的有效性、抽選樣本執行細項測試，包括取得主要客戶之訂單或合約文件，檢視履約義務收入認列時點是否與訂單或合約所載交易條件內容一致、執行分析性複核程序及針對資產負債表日前後一段時間抽選樣本執行截止點測試等查核程序。本會計師亦考量合併財務報表附註四及附註六中有關營業收入揭露之適當性。

存貨評價

穎台科技股份有限公司及其子公司民國一一四年十二月三十一日之存貨淨額為416,066仟元，佔合併總資產達21%，對合併財務報表係屬重大，由於導光板、擴散板及光學膜之應用產品市場之技術快速發展且管理階層須及時了解客戶需求狀況，評估存貨是否有跌價或呆滯等價值減損之虞，以及備抵存貨跌價及呆滯損失金額之評估涉及管理階層重大判斷，本會計師因此決定為關鍵查核事項。本會計師之查核程序包括(但不限於)評估備抵存貨跌價及呆滯損失提列政策之適當性，包括呆滯及過時存貨之辨認、測試攸關之內部控制的有效性、抽選樣本測試存貨庫齡之正確性、分析存貨庫齡變動情形及執行存貨盤點程序，檢視存貨實體狀態等查核程序。本會計師亦考量合併財務報表附註四、附註五及附註六中有關存貨揭露之適當性。

管理階層與治理單位對財務報表之責任

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、國際財務報導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穎台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穎台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。



穎台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，惟其目的非對穎台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，以及使穎台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穎台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，決定對穎台科技股份有限公司及其子公司民國一一四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。

其他

穎台科技股份有限公司已編製民國一一四年度及民國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。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：(111)金管證審字第 1110348358 號

(110)金管證審字第 1100352201 號

林政緯 林政緯



會計師：

陳國帥 陳國帥



中華民國一一五年三月二十六日

穎台科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日

(金額均以新台幣為單位)

代碼	資 產 會 計 項 目	附 註	114年12月31日		113年12月31日	
			金 額	%	金 額	%
1100	流動資產					
1136	現金及約當現金	四及六.1	\$239,392	12	\$196,591	8
1150	按攤銷後成本衡量之金融資產	四、六.2及八	32,139	2	81,870	4
1170	應收票據淨額	四及六.3	10,994	-	48,283	2
1180	應收帳款淨額	四及六.4	317,100	16	554,838	23
1200	應收帳款－關係人淨額	四、六.4及七	38,626	2	5,200	-
1210	其他應收款	四、六.4及七	4,778	-	77,462	4
1220	其他應收款－關係人	七	46	-	53	-
130x	本期所得稅資產	四	147	-	182	-
1410	存貨淨額	四及六.5	416,066	21	462,704	19
1470	預付款項		30,544	2	10,394	1
11xx	其他流動資產		34,739	2	30,703	1
	流動資產合計		1,124,571	57	1,468,280	62
	非流動資產					
1600	不動產、廠房及設備	四、六.6、七及八	824,637	42	866,221	36
1755	使用權資產	四、六.15及七	8,151	-	33,649	1
1780	無形資產	四及六.7	12,727	1	9,712	1
1840	遞延所得稅資產	四及六.19	2,268	-	2,315	-
1920	存出保證金		852	-	1,398	-
1975	淨確定福利資產	四及六.11	3,314	-	1,843	-
15xx	非流動資產合計		851,949	43	915,138	38
1xxx	資產總計		\$1,976,520	100	\$2,383,418	100

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：王志鴻

經理人：林俊役

會計主管：吳漢雄





穎台科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表(續)

民國一十四年十二月三十一日及民國一十三年十二月三十一日

(金額均以新台幣千元為單位)

代碼	負債及權益會計項目	附註	114年12月31日		113年12月31日	
			金額	%	金額	%
2100	流動負債	六.8及八	\$1,117,901	56	\$1,158,838	49
2130	短期借款	四及六.13	25,038	1	10,881	-
2150	合約負債		15	-	95	-
2170	應付票據		61,863	3	73,042	3
2180	應付帳款－關係人	七	6,621	1	5,959	-
2200	其他應付款	六.9	163,475	8	206,851	9
2220	其他應付款－關係人	七	2,960	-	14,564	1
2281	租賃負債	四及六.15	2,449	-	1,802	-
2282	租賃負債－關係人	四、六.15及七	-	-	27,867	1
2322	一年內到期之長期借款	六.10及八	22,528	1	25,204	1
2399	其他流動負債		49,738	3	1,748	-
21xx	流動負債合計		1,452,588	73	1,526,851	64
	非流動負債					
2540	長期借款	六.10及八	315,286	16	337,812	14
2570	遞延所得稅負債	四及六.19	2,268	-	2,315	-
2581	租賃負債	四及六.15	6,012	1	4,380	1
2645	存入保證金		2,360	-	2,360	-
25xx	非流動負債合計		325,926	17	346,867	15
2xxx	負債總計		1,778,514	90	1,873,718	79
31xx	歸屬於母公司業主之權益					
3100	股本	六.12	975,000	49	975,000	41
3110	普通股股本					
3300	保留盈餘	六.12	1,112	-	1,112	-
3320	特別盈餘公積		(775,419)	(39)	(466,465)	(20)
3350	待彌補虧損		(2,687)	-	53	-
3400	其他權益		198,006	10	509,700	21
3xxx	權益總計		\$1,976,520	100	\$2,383,418	100
	負債及權益總計					

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：王志鴻

經理人：林俊役



會計主管：吳漢雄



 穎台科技股份有限公司及子公司
 合併綜合損益表
 民國一〇一四年一月一日至十二月三十一日
 及民國一〇一三年一月一日至十二月三十一日
 (金額除每股盈餘外，幣仟元為單位)

代碼	項 目	附註	114年度		113年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	四、六.13及七	\$1,591,753	100	\$1,861,431	100
5000	營業成本	六.5及七	(1,325,981)	(83)	(1,635,747)	(88)
5900	營業毛利		265,772	17	225,684	12
6000	營業費用	七				
6100	推銷費用		(57,830)	(4)	(71,041)	(4)
6200	管理費用		(100,150)	(6)	(88,450)	(5)
6300	研究發展費用		(127,599)	(8)	(106,962)	(6)
6450	預期信用減損損失	四及六.14	(244,815)	(15)	(4,661)	-
	營業費用合計		(530,394)	(33)	(271,114)	(15)
6900	營業損失		(264,622)	(16)	(45,430)	(3)
7000	營業外收入及支出					
7100	利息收入	四、六.17	1,067	-	1,127	-
7010	其他收入	四、六.17及七	3,384	-	41,388	2
7020	其他利益及損失	四及六.17	(13,812)	(1)	40,037	2
7050	財務成本	四、六.17及七	(37,115)	(2)	(31,415)	(1)
	營業外收入及支出合計		(46,476)	(3)	51,137	3
7900	稅前淨利(損)		(311,098)	(19)	5,707	-
7950	所得稅利益(費用)	四及六.19	658	-	(676)	-
8200	本期淨利(損)		(310,440)	(19)	5,031	-
8300	其他綜合損益	四及六.18				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		1,486	-	1,059	-
8360	後續可能重分類至損益之項目		(2,740)	-	1,224	-
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(1,254)	-	2,283	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		\$(311,694)	(19)	\$7,314	-
8500	本期綜合損益總額		\$(311,694)		\$7,314	
9750	基本每股盈餘(虧損)	六.20	\$(3.18)		\$0.05	

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：王志鴻



經理人：林俊役



會計主管：吳漢雄

穎台科技股份有限公司及子公司

合併財務報表

民國一〇四年一月一日至十二月三十一日
及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日

(金額均以新台幣千元為單位)

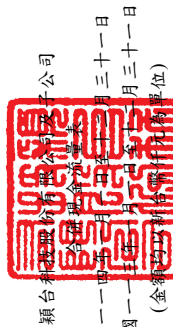
代碼	項 目	歸屬於母公司業主之權益					權益總計
		股本	資本公積	保留盈餘		其他權益項目	
				特別盈餘公積	待彌補虧損	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	
		3100	3200	3320	3350	3410	3xxx
A1	民國113年01月01日餘額	\$975,000	\$129,500	\$1,112	\$(602,055)	\$(1,171)	\$502,386
C11	資本公積彌補虧損		(129,500)		129,500		-
D1	民國113年度淨利				5,031		5,031
D3	民國113年度其他綜合損益				1,059	1,224	2,283
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	6,090	1,224	7,314
Z1	民國113年12月31日餘額	\$975,000	\$-	\$1,112	\$(466,465)	\$53	\$509,700
A1	民國114年01月01日餘額	\$975,000	\$-	\$1,112	\$(466,465)	\$53	\$509,700
D1	民國114年度淨損				(310,440)		(310,440)
D3	民國114年度其他綜合損益				1,486	(2,740)	(1,254)
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	(308,954)	(2,740)	(311,694)
Z1	民國114年12月31日餘額	\$975,000	\$-	\$1,112	\$(775,419)	\$(2,687)	\$198,006

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：王志鴻

經理人：林俊役

會計主管：吳漢雄



穎泰利得股份有限公司

合併現金流量表

民國一〇一四年一月一日至十二月三十一日

及民國一〇一三年一月一日至十二月三十一日

(金額均以新台幣千元為單位)

代碼	項 目	114年度	113年度	代碼	項 目	114年度	113年度
AAAA	營業活動之現金流量：			BBBB	投資活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨利(損)	\$ (311,098)	\$ 5,707	B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	-	(59,041)
A20000	調整項目：			B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	49,731	-
A20010	收益費損項目：			B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(1,543)	-
A20100	折舊費用(含使用權資產)	152,215	149,162	B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	1,416	-
A20200	攤銷費用	3,750	2,377	B02700	取得不動產、廠房及設備	(89,044)	(127,458)
A20300	預期信用減損損失(利益)數	244,815	4,661	B02800	處分不動產、廠房及設備	180	225
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	127	-	B03700	存出保證金(增加)減少	546	(1,129)
A20900	利息費用	37,115	31,415	B04500	取得無形資產	(1,403)	(2,067)
A21200	利息收入	(1,067)	(1,127)	BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	(40,117)	(189,470)
A22500	處分不動產、廠房及設備(利益)損失	(180)	(225)				
A29900	租賃修改利益	(6)	-				
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：			CCCC	籌資活動之現金流量：		
A31130	應收票據(增加)減少	37,056	(5,504)	C00100	短期借款增加(減少)	(40,937)	139,552
A31150	應收帳款(增加)減少	(2,819)	(171,563)	C01600	舉借長期借款	-	328,100
A31160	應收帳款－關係人(增加)減少	(37,818)	(4,651)	C01700	償還長期借款	(25,202)	(112,494)
A31180	其他應收款(增加)減少	72,684	(64,883)	C04020	租賃負債本金償還	(29,999)	(29,693)
A31190	其他應收款－關係人(增加)減少	7	(31)	CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	(96,138)	325,465
A31200	存貨(增加)減少	46,638	(41,195)				
A31230	預付款項(增加)減少	(20,150)	(4,372)	DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(2,335)	609
A31240	其他流動資產(增加)減少	(4,036)	(7,460)				
A32125	合約負債增加(減少)	14,157	4,602	EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	42,801	50,135
A32130	應付票據增加(減少)	(80)	95	E00100	期初現金及約當現金餘額	196,591	146,456
A32150	應付帳款增加(減少)	(11,179)	15,385	E00200	期末現金及約當現金餘額	\$239,392	\$196,591
A32160	應付帳款－關係人增加(減少)	662	(17,741)				
A32180	其他應付款增加(減少)	(40,320)	47,755				
A32190	其他應付款－關係人增加(減少)	(11,604)	2,065				
A32230	其他流動負債增加(減少)	47,990	(68)				
A32240	淨確定福利負債增加(減少)	15	(203)				
A30000	營運產生之現金流入(出)	216,874	(55,799)				
A33100	收取之利息	1,067	1,115				
A33300	支付之利息	(37,243)	(31,068)				
A33500	退還(支付)之所得稅	693	(717)				
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	181,391	(86,469)				

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：王志鴻

經理人：林俊役



會計主管：吳漢雄

會計師查核報告

穎台科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

穎台科技股份有限公司民國一一四年十二月三十一日及民國一一三年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一一四年一月一日至十二月三十一日及民國一一三年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表、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，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，足以允當表達穎台科技股份有限公司民國一一四年十二月三十一日及民國一一三年十二月三十一日之個體財務狀況，暨民國一一四年一月一日至十二月三十一日及民國一一三年一月一日至十二月三十一日之個體財務績效與個體現金流量。

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，與穎台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，對穎台科技股份有限公司民國一一四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。

收入認列

穎台科技股份有限公司民國一一四年度認列營業收入1,415,572仟元，由於銷售地點包括台灣、中國大陸、韓國及日本等多國市場，針對主要客戶之銷售條件不盡相同，需針對客戶訂單或合約文件判斷並決定履約義務及其滿足時點，致收入認列之時點存有顯著風險，本會計師因此決定為關鍵查核事項。本會計師之查核程序包括(但不限於)了解及評估履約義務相關收入認列會計政策的適當性、評估及測試銷售循環中與履約義務收入認列時點攸關之內部控制的有效性、抽選樣本執行細項測試，包括取得主要客戶之訂單或合約文件，檢視履約義務收入認列時點是否與訂單或合約所載交易條件內容一致、執行分析性複核程序及針對資產負債表日前後一段時間抽選樣本執行截止點測試等查核程序。本會計師亦考量個體財務報表附註四及附註六中有關營業收入揭露之適當性。

存貨評價

穎台科技股份有限公司民國一一四年十二月三十一日之存貨淨額為341,017仟元，佔總資產達17%，對財務報表係屬重大，由於導光板、擴散板及光學膜之應用產品市場之技術快速發展且管理階層須及時了解客戶需求狀況，評估存貨是否有跌價或呆滯等價值減損之虞，以及備抵存貨跌價及呆滯損失金額之評估涉及管理階層重大判斷，本會計師因此決定為關鍵查核事項。本會計師之查核程序包括(但不限於)評估備抵存貨跌價及呆滯損失提列政策之適當性，包括呆滯及過時存貨之辨認、測試攸關之內部控制的有效性、抽選樣本測試存貨庫齡之正確性、分析存貨庫齡變動情形及執行存貨盤點程序，檢視存貨實體狀態等查核程序。本會計師亦考量個體財務報表附註四、附註五及附註六中有關存貨揭露之適當性。

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穎台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穎台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。

穎台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，惟其目的非對穎台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，以及使穎台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穎台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，以對個體財務報表表示意見。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，決定對穎台科技股份有限公司民國一一三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。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：(111)金管證審字第 1110348358 號

(110)金管證審字第 1100352201 號

林政緯

林政緯



會計師：

陳國帥

陳國帥



中華民國一一五年三月二十六日

代碼	資 產 會 計 項 目	附 註	114年12月31日		113年12月31日	
			金 額	%	金 額	%
1100	流動資產					
1136	現金及約當現金	四及六.1	\$183,460	9	\$164,168	7
1170	按攤銷後成本衡量之金融資產	四、六.2及八	32,139	2	81,870	4
1180	應收帳款淨額	四及六.3	238,669	12	377,548	16
1200	應收帳款－關係人淨額	四、六.3及七	311,134	16	379,110	16
1210	其他應收款	七	4,778	-	77,462	3
1220	其他應收款－關係人	四	221	-	365	-
130x	本期所得稅資產	四及六.4	147	-	182	-
1410	存貨淨額		341,017	17	335,847	14
1470	預付款項		30,523	2	10,381	1
1470	其他流動資產		2,341	-	687	-
11xx	流動資產合計		1,144,429	58	1,427,620	61
1550	非流動資產					
1600	採用權益法之投資	四及六.5	-	-	19,523	1
1755	不動產、廠房及設備	四、六.6、七及八	806,168	41	845,864	36
1780	使用權資產	四、六.15及七	8,151	-	33,649	1
1840	無形資產	四及六.7	12,727	1	9,712	-
1920	遞延所得稅資產	四及六.19	2,268	-	2,315	-
1975	存出保證金		37	-	126	-
15xx	淨確定福利資產	四及六.11	3,314	-	1,843	1
	非流動資產合計		832,665	42	913,032	39
1xxx	資產總計		\$1,977,094	100	\$2,340,652	100

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：王志鴻

經理人：林俊役

管：吳漢雄



穎亨利有限公司

個體資產負債表(續)

民國一十四年十二月三十一日及民國一十三年十二月三十一日

(金額均以新台幣千元為單位)

代碼	負債及權益會計項目	附註	113年12月31日 金額	%	113年12月31日 金額	%
2100	流動負債	六.8及八	\$1,099,580	55	\$1,158,838	50
2130	短期借款	四及六.13	6,986	-	10,359	-
2150	合約負債		15	-	95	-
2170	應付票據		48,558	3	73,037	3
2180	應付帳款－關係人	七	1,705	-	719	-
2200	其他應付款	六.9	149,164	8	180,345	8
2220	其他應付款－關係人	七	2,960	-	4,108	-
2281	租賃負債	四及六.15	2,449	-	1,802	-
2282	租賃負債－關係人	四、六.15及七	-	-	27,867	1
2322	一年內到期之長期借款	六.10及八	22,528	1	25,204	1
2399	其他流動負債		49,705	3	1,711	-
21xx	流動負債合計		1,383,650	70	1,484,085	63
	非流動負債					
2540	長期借款	六.10及八	315,286	16	337,812	14
2570	遞延所得稅負債	四及六.19	2,268	-	2,315	1
2581	租賃負債	四及六.15	6,012	-	4,380	-
2645	存入保證金		2,360	-	2,360	-
2650	採用權益法之投資貸餘	四及六.5	69,512	4	-	-
25xx	非流動負債合計		395,438	20	346,867	15
2xxx	負債總計		1,779,088	90	1,830,952	78
31xx	歸屬於母公司業主之權益					
3100	股本	六.12	975,000	49	975,000	42
3110	普通股股本					
3300	保留盈餘	六.12	1,112	-	1,112	-
3320	特別盈餘公積		(775,419)	(39)	(466,465)	(20)
3350	待彌補虧損		(2,687)	-	53	-
3400	其他權益		198,006	10	509,700	22
3xxx	權益總計		\$1,977,094	100	\$2,340,652	100
	負債及權益總計					

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：王志鴻

經理人：林俊役

會計主管：吳漢雄





穎昇科技股份有限公司

民國一〇四年一月三十一日
及民國一〇三年十二月三十一日
(金額除每股盈餘外，餘均為千元)

代碼	項 目	附註	114 年度		113 年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	四、六.13 及 七	\$1,415,572	100	\$1,827,329	100
5000	營業成本	六.4 及 七	(1,096,848)	(77)	(1,610,891)	(88)
5900	營業毛利(損)		318,724	23	216,438	12
5920	已(未)實現銷貨利益		(10,956)	(1)	(6,316)	-
5950	營業毛利(損)淨額		307,768	22	210,122	12
6000	營業費用	七	(43,977)	(3)	(58,796)	(3)
6100	推銷費用		(90,137)	(7)	(80,039)	(5)
6200	管理費用		(127,599)	(9)	(106,962)	(6)
6300	研究發展費用		(235,214)	(16)	(1,304)	-
6450	預期信用減損(損失)利益	四及六.14	(496,927)	(35)	(247,101)	(14)
6900	營業費用合計		(189,159)	(13)	(36,979)	(2)
6900	營業損失					
7000	營業外收入及支出	四、六.17 及 七				
7100	利息收入		1,046	-	1,082	-
7010	其他收入		3,339	-	41,272	2
7020	其他利益及損失		(13,615)	(1)	40,320	2
7050	財務成本		(36,712)	(3)	(31,195)	(2)
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額		(75,339)	(5)	(9,469)	-
7070	營業外收入及支出合計		(121,281)	(9)	42,010	2
7900	稅前淨利(損)		(310,440)	(22)	5,031	-
7950	所得稅費用	四及六.19	-	-	-	-
8200	本期淨利(損)		(310,440)	(22)	5,031	-
8300	其他綜合損益	四及六.18				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		1,486	-	1,059	-
8360	後續可能重分類至損益之項目		(2,740)	-	1,224	-
8381	子公司、關聯企業及合資之國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(1,254)	-	2,283	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)					
8500	本期綜合損益總額		\$(311,694)	(22)	\$7,314	-
9750	基本每股盈餘(虧損)	六.20	\$(3.18)		\$0.05	

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：王志鴻



經理人：林俊役



會計主管：吳漢雄



穎台科技股份有限公司

任體權益變動表

民國一〇四年一月一日至十二月三十一日
及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日
(金額均以新台幣千元為單位)

代碼	項 目	歸屬於母公司業主之權益					權益總計
		股本	資本公積	保留盈餘		其他權益項目	
				特別盈餘公積	待彌補虧損	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	
						3100	
A1	民國113年01月01日餘額	\$975,000	\$129,500	\$1,112	\$(602,055)	\$(1,171)	\$502,386
C11	資本公積彌補虧損		(129,500)		129,500		-
D1	民國113年度淨利				5,031		5,031
D3	民國113年度其他綜合損益				1,059	1,224	2,283
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	6,090	1,224	7,314
Z1	民國113年12月31日餘額	\$975,000	\$-	\$1,112	\$(466,465)	\$53	\$509,700
A1	民國114年01月01日餘額	\$975,000	\$-	\$1,112	\$(466,465)	\$53	\$509,700
D1	民國114年度淨損				(310,440)		(310,440)
D3	民國114年度其他綜合損益				1,486	(2,740)	(1,254)
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	(308,954)	(2,740)	(311,694)
Z1	民國114年12月31日餘額	\$975,000	\$-	\$1,112	\$(775,419)	\$(2,687)	\$198,006

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：王志鴻



經理人：林俊役



會計主管：吳漢雄



中華民國一一四年三月三十一日
及民國一一三年三月三十一日
(金額均以新台幣千元為單位)

代碼	項 目	114年度	113年度	代碼	項 目	114年度	113年度
AAAA	營業活動之現金流量：			BBBB	投資活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨利(損)	\$ (310,440)	\$ 5,031	B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	-	(59,041)
A20000	調整項目：			B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	49,731	-
A20010	收益費損項目：			B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(1,543)	-
A20100	折舊費用(含使用權資產)			B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	1,416	-
A20200	攤銷費用			B02700	取得不動產、廠房及設備	(89,044)	(127,445)
A20300	預期信用減損損失(利益)數	150,365	147,257	B02800	處分不動產、廠房及設備	180	225
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	3,750	2,377	B03700	處分無形資產	89	-
A20900	利息費用	235,214	1,304	B04500	存出保證金(增加)減少	(1,403)	(2,067)
A21200	利息收入	127	-	BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	(40,574)	(188,328)
A22400	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額	36,712	31,195				
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(1,046)	(1,082)	CCCC	籌資活動之現金流量：		
A23900	(已)未實現銷貨利益	75,339	9,469	C00100	短期借款增加	-	139,552
A29900	租賃修改利益	(180)	(225)	C00200	短期借款減少	(59,258)	-
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：	10,956	6,316	C01600	舉借長期借款	-	328,100
A31150	應收帳款(增加)減少	(6)	-	C01700	償還長期借款	(25,202)	(112,494)
A31160	應收帳款－關係人(增加)減少	(91,943)	(193,839)	C04020	租賃本金償還	(29,999)	(29,693)
A31180	其他應收款(增加)減少	63,584	(49,812)	CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	(114,459)	325,465
A31180	其他應收款(增加)減少	72,684	(64,890)				
A31190	其他應收款－關係人(增加)減少	144	18	EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	19,292	44,610
A31200	存貨(增加)減少	(5,170)	15,737	E00100	期初現金及約當現金餘額	164,168	119,558
A31230	預付款項(增加)減少	(20,142)	(4,372)	E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 183,460	\$ 164,168
A31240	其他流動資產(增加)減少	(1,654)	1,721				
A32125	合約負債增加(減少)	(3,373)	4,080				
A32130	應付票據增加(減少)	(80)	95				
A32150	應付帳款增加(減少)	(24,479)	15,379				
A32160	應付帳款－關係人增加(減少)	986	(19,228)				
A32180	其他應付款增加(減少)	(28,125)	29,362				
A32190	其他應付款－關係人增加(減少)	(1,148)	1,669				
A32230	其他流動負債增加(減少)	47,994	(74)				
A32240	淨確定福利負債增加(減少)	15	(203)				
A30000	營運產生之現金流入(出)	210,084	(62,715)				
A33100	收取之利息	1,046	1,077				
A33300	支付之利息	(36,840)	(30,848)				
A33500	退還(支付)之所得稅	35	(41)				
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	174,325	(92,527)				

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：王志鴻

經理人：林俊役



會計主管：吳漢雄



附件四

穎台科技股份有限公司

虧損撥補表

一一四年度

單位：新台幣元

項目	金額
期初餘額	(466,464,772)
加：114 年度稅後淨損	(310,440,147)
加：其他綜合損益(114 年度確定福利計畫之再衡量數)	1,485,771
期末待彌補虧損	(775,419,148)

董事長：



總經理：



會計主管：



附件五

穎台科技股份有限公司
公司章程修正條文對照表

公司章程修訂條文對照表修正條文	修正後條文	修正前條文	修訂原因
第十條	本公司股東除依公司法第一七九條規定持有者無表決權外，每股有一表決權。 <u>召開股東會時，應將電子方式列為表決權行使管道之一，以電子方式行使表決權之股東視為親自出席，其相關事宜悉依法令規定辦理。</u>	本公司股東除依公司法第一七九條規定持有者無表決權外，每股有一表決權。 依主管機關規定應採 <u>電子投票時，本公司股東亦得以電子方式行使表決權</u> ，以電子方式行使表決權之股東視為親自出席，其相關事宜悉依法令規定辦理。	配合法令規定，明定股東會應將電子方式列為表決權行使管道之一，爰修正本條文。
第十二條	<u>(本條已刪除)</u>	本公司僅為政府或法人股東一人所組織時，股東會職權由董事會行使，不適用本章程有關股東會之規定。	因公司股權結構已非單一政府或法人股東，該條文已無適用必要，爰刪除之。
第十三條	本公司設董事七~九人，任期三年，董事選舉採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任，連選得連任。 上述董事名額中設立獨立董事，獨立董事人數不少於三人，且不少於董事席次 <u>三</u> 分之一，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。 前項獨立董事之相關資格、提名方式與其他應遵循事項，依證券主管機關之規定辦理。 本公司得於董事任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。 本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成。審計委員會之人數、任期、職權、議事規則及行使職權時公司應提供資源等事項，以審計委員會組織規程另訂之。	本公司設董事七~九人，任期三年，董事選舉採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任，連選得連任。 上述董事名額中設立獨立董事，獨立董事人數不少於三人，且不少於董事席次 <u>五</u> 分之一，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。 前項獨立董事之相關資格、提名方式與其他應遵循事項，依證券主管機關之規定辦理。 本公司得於董事任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。 本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成。審計委員會之人數、任期、職權、議事規則及行使職權時公司應提供資源等事項，以審計委員會組織規程另訂之。	配合法令規定，擬提高獨立董事席次比例，將原「不少於董事席次五分之一」修正為「不少於董事席次三分之一」。

公司章程修訂條文對照表修正條文	修正後條文	修正前條文	修訂原因
第十九條	公司年度如有獲利，應提撥不低於獲利百分之五為員工酬勞，不高於百分之三為董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。 前項員工酬勞由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象得包含符合一定條件之控制或從屬公司員工，該一定條件授權由董事會訂定之。 <u>本公司股票上市櫃後，董事會決議之員工酬勞總數額中應保留不低於百分之五為基層員工酬勞。</u>	公司年度如有獲利，應提撥不低於獲利百分之五為員工酬勞，不高於百分之三為董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。 前項員工酬勞由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象得包含符合一定條件之控制或從屬公司員工，該一定條件授權由董事會訂定之。	配合公司法及相關證券法令規定，並因應本公司股票上市櫃後之公司治理要求，爰修正本條文。
第二十條	公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補累積虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，並依法令或主管機關之規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同以前年度累積未分配盈餘，作為可供分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分配之。 本公司授權董事會以三分之二以上董事出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利、法定盈餘公積或資本公積之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會，不適用前項應經股東會決議之規定。 本公司股利政策，係配合	公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補累積虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，並依法令或主管機關之規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同以前年度累積未分配盈餘，作為可供分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東紅利。 本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，每年就上述可供分配盈餘提撥不低於百分之十分配股東紅利，惟累積可供分配盈餘低於實收股本百分之五時，得不予分配；分配股東紅利時，得以	為提升公司盈餘分配之效率與彈性，並配合公司股利政策及未來資金運用需求，爰修訂章程授權董事會得以現金方式發放股息、紅利及法定盈餘公積或資本公積之全部或一部，並報告股東會，不適用原應經股東會決議之規定。此修訂可縮短分派程序時間，確保公司在考量營運狀況及資金需求下，得以快速、靈活分配盈餘，同時維護資訊透明與股東知情權。

公司章程修訂條文對照表修正條文	修正後條文	修正前條文	修訂原因
	目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，每年就上述可供分配盈餘提撥不低於百分之十分配股東紅利，惟累積可供分配盈餘低於實收股本百分之五時，得不予分配；分配股東紅利時，得以現金或股票方式為之，其中現金股利不低於股利總額百分之十。	現金或股票方式為之，其中現金股利不低於股利總額百分之十。	
第二十二條	本章程訂立於民國一〇四年十月三十日，第一次修正於民國一〇四年十二月十八日，第二次修正於民國一〇五年二月二十五日，第三次修正於民國一〇五年三月三日，第四次修正於民國一〇五年四月二十一日，第五次修正於民國一〇五年五月三十日，第六次修正於民國一〇五年十一月十五日。第七次修正於民國一〇六年四月十七日，第八次修正於民國一〇八年五月二十四日，第九次修正於民國一〇八年十一月四日。第十次修正於民國一〇九年三月十八日。第十一次修正於民國一一一年五月二十七日。 <u>第十二次修正於民國一一五年六月十八日。</u>	本章程訂立於民國一〇四年十月三十日，第一次修正於民國一〇四年十二月十八日，第二次修正於民國一〇五年二月二十五日，第三次修正於民國一〇五年三月三日，第四次修正於民國一〇五年四月二十一日，第五次修正於民國一〇五年五月三十日，第六次修正於民國一〇五年十一月十五日。第七次修正於民國一〇六年四月十七日，第八次修正於民國一〇八年五月二十四日，第九次修正於民國一〇八年十一月四日。第十次修正於民國一〇九年三月十八日。第十一次修正於民國一一一年五月二十七日。	加註第十二次修正章程日期及生效日期

附件六

穎台科技股份有限公司

解除董事及法人董事代表人競業限制表

董事及法人董事代表人	兼任公司	兼任職務
王志鴻	台灣新磐(股)公司	董事長
	高祐精化(股)公司	董事長
	億宣投資(股)公司	董事長
	蘇州友宏科技有限公司	董事長
	蘇州新磐塑膠科技有限公司	董事長
	穎台科技有限公司(HK)	董事
	穎華科技(股)公司	董事暨總經理
	穎台材料(股)公司	董事暨總經理
	穎台投資控股(股)公司	董事暨總經理
	賽博資宇(股)公司	董事
	台灣忍嘉(股)公司	董事
	宜特科技(股)公司	獨立董事
	聚積科技(股)公司	獨立董事
	Sing Pen International Technology Co., Ltd. (Samoa)	董事
	Sing Pen International Technology Co., Ltd. (Anguilla)	董事
	Polymer Asia Investment Limited	董事
	Sky Grant Enterprises Limited	董事
中華世紀投資(股)公司	鴻威光電(股)公司	董事
	創捷前瞻科技(股)公司	董事
	易威生醫科技(股)公司	董事
中華世紀投資(股)公司 代表人：姚舜晏	華威國際科技顧問(股)公司	合夥人
	穎華科技(股)公司	監察人
	穎台投資控股(股)公司	董事
	泰陽光電能源(股)公司	董事
	穎台材料(股)公司	董事
	江蘇華瀚醫藥科技(股)公司	董事
	全域(股)公司	獨立董事
	路易莎職人咖啡(股)公司	獨立董事
	華陽光電能源(股)公司	董事
	華舜管理顧問(股)公司	董事長
	秀泰全球影城(股)公司	董事

董事及法人董事代表人	兼任公司	兼任職務
張景溢	聯亞光電工業(股)公司	董事長
	台虹科技(股)公司	董事
	開曼商豐祥控股(股)公司	董事
	南港輪胎(股)公司	董事
	捷波資訊(股)公司	獨立董事
	華威國際科技顧問(股)公司	董事長
	華禾文創管理顧問(股)公司	董事長
	華威利群國際(股)公司	董事長
	華曜卓越創業投資(股)公司	董事長
	捷能永續科技(股)公司	董事
	財團法人時代基金會	董事
林俊役	穎宏科技(深圳)有限公司	董事長暨總經理
	穎台科技有限公司(香港)	董事
	億宣投資(股)公司	監察人
	台灣新磐(股)公司	監察人
黃文成	宏璟國際投資(股)公司	董事長
	國福管理顧問(股)公司	董事長
	宏致電子(股)公司	董事
	意藍資訊(股)公司	董事
	易遊網(股)公司	監察人
	易遊網旅行社(股)公司	監察人
	鳳凰創新創業投資(股)公司	董事
	鳳凰貳創新創業投資(股)公司	董事
	鳳凰陸創新創業投資(股)公司	董事
	創智車電(股)公司	董事
于永浩	凌華科技(股)公司	獨立董事