

創為精密材料股份有限公司

114 年股東常會議事錄

召開方式：實體會議

時間：中華民國 114 年 06 月 23 日星期一上午 09 時 30 分

地點：基隆市安樂區武訓街 84 號（本公司會議室）

出席：本公司發行股份總數為 42,398,491 股（扣除已買回庫藏股 435,000 股，已發行流通在外股數 41,963,491 股），出席股東連同委託代理人所代表之出席股份總數計 31,831,250 股（含以電子方式行使表決權出席股份為 1,005,771 股），出席比例為 75.85%。

出席董事：趙書華、潘順隆、靖心恒

出席獨立董事：孫初偉

主席：趙書華 董事長

記錄：溫呈祥

主席宣佈開會：報告出席股東連同代表股份總額，已達法定數額，謹宣佈開會。

壹、主席致詞：(略)

貳、報告事項：

一、113 年度營業報告(詳附件一)。

二、審計委員會審查 113 年度決算表冊報告(詳附件二)。

三、113 年度員工及董事酬勞分派情形報告。

說明：依本公司章程第 18 條規定，提撥 113 年度董事酬勞新台幣

3,780,000 元，員工酬勞新台幣 12,000,000 元，合計新台幣

15,780,000 元，與 113 年度認列費用金額無差異，上述酬勞皆以現金方式發放。

四、113 年度盈餘分派現金股利情形報告。

說明：

1、依本公司章程規定，授權董事會得特別決議以發放現金分派股東

股利每股分派現金股利新台幣 2.4 元，計新台幣 101,756,378 元。

2、本次股東現金股利按分配比例計算至元為止，不足一元之畸零款合計

數由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利

分配總和，配息基準日等配發相關事宜授權董事長訂定之。

3、本次配發股利，嗣後如因本公司流通在外股數發生變動，致股東配息

比例發生變動而須修正時，擬授權董事長於上述分派金額之範圍內全權處理。

五、董事會決議買回本公司股份之決議及執行情形報告。

說明：114 年庫藏股買回執行情形，請參閱附件三。

參、承認事項

第一案：113 年度營業報告書及財務報表案，提請承認。（董事會提）

說明：

1、本公司 113 年度財務報告，業經資誠聯合會計師事務所會計師潘慧

玲、黃珮娟出具之無保留意見加其他事項查核報告書，連同 113 年度營業報告書送請審計委員會審查竣事。

2、前項表冊請參閱附件一及附件四~五。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 31,831,250 權(其中以電子方式行使表決權數 1,005,771 權)

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：31,333,653 權 (含電子投票 961,174 權)	98.43%
反對權數：35,133 權 (含電子投票 35,133 權)	0.11%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：462,464 權 (含電子投票 9,464 權)	1.45%

贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

第 二 案： 113 年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

說 明：

依本公司章程規定擬具 113 年度盈餘分配表請參閱附件六。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：31,831,250 權(其中以電子方式行使表決權數 1,005,771 權)

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：31,333,653 權 (含電子投票 961,174 權)	98.43%
反對權數：36,133 權 (含電子投票 36,133 權)	0.11%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：461,464 權 (含電子投票 8,464 權)	1.45%

贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

肆、討論事項

第一案：修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請討論。(董事會提)

說明：

為配合公司營運需要，擬修訂「公司章程」，其修訂前後條文對照表請參閱附件七。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：31,831,250 權(其中以電子方式行使表決權數 1,005,771 權)

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：31,333,652 權 (含電子投票 961,173 權)	98.43%
反對權數：35,134 權 (含電子投票 35,134 權)	0.11%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：462,464 權 (含電子投票 9,464 權)	1.45%

贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

第 二 案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案，提請討論。(董事會提)

說 明：

本公司為配合主管機關相關法令規定，擬修訂「取得或處分資產處理程序」，其修訂前後條文對照表請參閱附件八。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：31,831,250 權(其中以電子方式行使表決權數 1,005,771 權)

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：31,332,652 權 (含電子投票 960,173 權)	98.43%
反對權數：36,134 權 (含電子投票 36,134 權)	0.11%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：462,464 權 (含電子投票 9,464 權)	1.45%

贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

伍、選舉事項

第 一 案：本公司全面改選董事案，提請 選舉。(董事會提)

說 明：

- 1、本公司董事於民國 114 年 6 月 05 日任期屆滿，擬依本公司章程第十二條規定提請 114 年股東常會全面改選董事 7 人(含獨立董事 3 人)。
- 2、新任董事自本次股東常會結束後就任，任期三年，自民國 114 年 6 月 23 日起至民國 117 年 6 月 22 日止，原任董事職務至新任董事就任止。

3、依據本公司章程第十二條之規定，本公司董事選舉採候選人提名制度，由股東就董事候選人名單選任之，候選人相關資料請參閱附件九。

選舉結果：當選名單如下：

職稱	戶號或身分證 字號	姓名	當選權數
董事	00000003	趙書華	64,494,174 權
董事	00000058	王博修 (建基股份有限公司代表人)	53,785,440 權
董事	00000014	潘順隆	23,491,531 權
董事	00000088	靖心恒	22,482,585 權

職稱	戶號或身分證 字號	姓名	當選權數
獨立董事	C1207*****	孫初偉	20,832,167 權
獨立董事	H1207*****	吳尚昆	18,548,101 權
獨立董事	A2029*****	俞若奚	15,281,951 權

陸、其他議案

第一案：解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案，提請討論。

（董事會提）

說明：

- 1、依公司法 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。
- 2、茲配合營運之需求，本次選任之董事及其代表人有上述情事時，在無損及本公司之利益前提下，擬提請股東常會同意解除新任董事及其代表人之競業禁止限制。
- 3、董事(含獨立董事)候選人兼任職務情形請參閱附件十。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：31,831,250 權(其中以電子方式行使表決權數 1,005,771 權)

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：31,313,628 權 (含電子投票 941,149 權)	98.37%
反對權數：52,162 權 (含電子投票 52,162 權)	0.16%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：465,460 權 (含電子投票 12,460 權)	1.46%

贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

柒、臨時動議：無

本次股東會無股東提案。

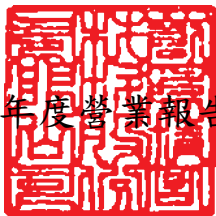
捌、散會 上午 10 時 02 分

主席簽章：趙書華



記錄簽章：溫呈祥





113 年度營業報告書

各位股東女士、先生：

感謝各位撥冗參加本公司股東常會，讓本公司有機會向各位股東說明去年營運狀況與未來展望，謹代表創為公司表示誠摯的歡迎。

113 年度在戰爭加劇、氣候變遷、中美衝突、產業庫存調整等問題中渡過了，年末時美國大選落幕，政策變動性升高，為全球經濟前景增添新變數；這促使全球的企業都要作出改變，才能面對總體經濟的動盪。創為的同仁也付出了努力來面對各種挑戰，除於四月順利完成上櫃掛牌外，亦陸續推出包含大尺寸電阻式多點觸控面板、Sigma 觸控顯示器模組化解決方案、節能觸控顯示 Green Touch Display 解決方案等多項產品。

展望未來，創為將持續於工控、醫療和交通市場深耕，替客戶創造價值，產品技術除了「電阻式和電容式觸控解決方案」、並加入「Sigma 觸控顯示器解決方案」、「光學貼合和 Lucent Gel」和「節能觸控顯示解決方案」等四大產品線，同時提供其他客製化產品，為客戶帶來彈性與高效的解決方案，以提升公司的價值和業績，讓公司可以持續成長。

一、113 年營業成果

創為 113 年度因客戶庫存調整，致拉貨力道減緩，合併營業收入為新台幣 940,378 仟元，較 112 年度 1,041,691 仟元，減少 101,313 仟元，減少 10%；營業毛利金額 113 年度為 381,816 仟元，較 112 年度為 424,261 仟元，減少 42,445 仟元，減少 10%，毛利率仍維持在 41%水準；113 年營業費用 250,389 仟元，較 112 年營業費用 252,831 仟元，減少 2,442 仟元，減少 1%；113 年度歸屬於母公司綜合淨利 140,759 仟元，較 112 年度金額 174,555 仟元，減少 33,796 仟元，減少 19%，每股稅後淨利為 3.40 元。

單位:新台幣(仟元)

項 目	113 年度	112 年度	增減變動數	百分比
營業收入	940,378	1,041,691	-101,313	-10%
營業成本	558,562	617,430	-58,868	-10%
營業毛利	381,816	424,261	-42,445	-10%
營業費用	250,389	252,831	-2,442	-1%
營業淨利	131,427	171,430	-40,003	-23%

項 目	113 年度	112 年度	增減變動數	百分比
營業外收入	47,302	45,949	1,353	3%
稅前淨利	178,729	217,379	-38,650	-18%
所得稅費用	-38,938	-43,703	4,765	-11%
稅後淨利	139,791	173,676	-33,885	-20%
其他綜合損益	2,355	226	2,129	942%
本期綜合利益總額	142,146	173,902	-31,756	-18%
綜合淨利總額歸屬於：				
母公司業主	140,759	174,555	-33,796	-19%
非控制權益	-968	-879	-89	10%

創為在 113 年度主要研究發展成果包含有：

- (一) 大尺寸電阻式多點觸控面板，尺寸在 13.3 吋到 21.5 吋，除了標準結構外，也可以設計成低反射或是表面玻璃的設計，讓觸控產品在不同領域皆不受雜訊干擾產生誤報點，以滿足客戶的應用需求。
- (二) Sigma 觸控顯示器解決方案，依照面板的特性，整合 LVDS、觸控面板、LED driver 控制訊號於一個連接器，提供高度相容性，讓客戶能輕鬆便利的將各種尺寸的 Sigma 觸控顯示器安裝到客戶的系統中。
- (三) 節能觸控顯示(Green Touch Display)解決方案，以高超優異的貼合技術，並提供多樣材料的保護蓋板 (玻璃、PC 或 PMMA)，也進一步整合 EPD / Ch-LCD 加貼前導光板、抗 UV 設計、防水型 PCAP 觸控按鍵、觸控面板與驅動整合的服務。

二、114 年營業計劃概要

- (一) 經營方針：拓展國際業務，增加自動化、數位化的競爭力，提升專業服務，推動人才培育。創為將持續開發節能觸控顯示解決方案相關產品、藉由增加產品線廣度、深度，為客戶打造便利的一站式服務，替客戶創造價值，以增進客戶滿意度，加深對創為的支持與信賴，建立長期深遠的夥伴關係。

- (二) 預期銷售數量及其依據：

本公司未公開 114 年財務預測，故擬不揭露預期銷售數量。

(三)產銷政策：

- 1、持續提供高附加價值的產品：本公司除了提供標準化產品外，亦為與其他同業有所區隔，發展各式加值型產品，如：Aqua Proof PCAP、全系列觸控顯示器加值產品 TDS (Touchscreen Display Value-added Solutions)、曲面/雙螢幕光學貼合等。
- 2、靈活彈性的生產。本公司發展不同產品外，亦對客戶提供彈性化的生產數量，且能長期支持客戶需求，以維持藍海市場的領先者優勢。

三、未來公司發展策略

創為將持續深耕市場，做到創新產品技術、品質第一，優化生產效率，整合 LCD panel / ePaper 或其他節能產品，提供一站式服務，以自身優勢，推廣光學貼合整合性服務，冀望增加產品附加價值及產品競爭力，開拓不同市場，讓公司未來可以繼續成長。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

- (一) 外部競爭環境：面對紅色供應鏈低價競爭挑戰，擬定經營策略應對，藉由強化產品附加價值，高效營運來面對競爭。
- (二) 法規環境：本公司日常營運均依循國內外相關法令規定辦理，並隨時注意國內外政策發展趨勢及法規變動，以充份掌握並因應市場環境變化，故現階段並無因國內外法律變動而對財務業務產生重大不利影響之情事。
- (三) 總體經營環境：本公司致力於創新與研發，一向密切注意所屬產業及技術之變化，掌握產業脈動及市場資訊，隨時蒐集產業相關技術與趨勢變化之相關資訊，提供給經營管理階層作為決策參考，以彈性迅速調整營運策略並擬訂因應措施，以追求企業永續經營。

感謝各位股東對公司長年的支持，創為將秉持一貫精神，藉由推行國際化、數位化、自動化來努力創造優良的經營績效及未來發展。

在此謹祝 各位股東

身體健康、萬事如意

董事長：



總經理：



會計主管：



創為精密材料股份有限公司

民國一一三年度審計委員會審查報告書

董事會造送本公司民國一一三年度個體財務報告及合併財務報告，業經資誠聯合會計師事務所潘慧玲會計師、黃珮娟會計師查核完竣，連同營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，復經本審計委員會審查，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

創為精密材料股份有限公司一一四年股東常會

審計委員會召集人：孫初偉 

中 華 民 國 一 一 四 年 三 月 六 日

(一) 本公司依證券交易法第 28 條之 2 規定於最近一次股東常會報告買回股份之董事會決議及執行情形：

買回期次	114 年第 1 次
買回目的	轉讓股份予員工
董事會決議日期	114/03/06
買回期間	114/03/07 ~ 114/05/06
買回區間價格	新台幣 38 元 ~ 60 元
已買回股份種類及數量	普通股 500,000 股
已買回股份金額	26,105,496 元
平均每股買回價格	52.21 元
已買回數量占預定買回數量之比率(%)	100%
已辦理銷除及轉讓之股份數量	0
累積持有本公司股份數量	500,000 股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)	1.18%

(二) 茲檢附「買回股份轉讓員工辦法」，請參閱本手冊第 52 至 53 頁附錄三



會計師查核報告

(114)財審報字第 24004906 號

創為精密材料股份有限公司 公鑒：

查核意見

創為精密材料股份有限公司及子公司（以下簡稱「創為集團」）民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請參閱其他事項段），上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則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，足以允當表達創為集團民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及中華民國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中華民國會計師職業道德規範，與創為集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對創為集團民國 113 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。

創為集團民國113年度合併財務報表之關鍵查核事項如下：

存貨評價

事項說明

有關存貨評價會計政策請詳合併財務報告附註四(十四)；存貨評價所採用之重大會計估計及假設請詳合併財務報告附註五；存貨備抵跌價損失說明請詳合併財務報告附註六(六)，民國113年12月31日存貨成本及備抵存貨呆滯損失餘額分別為新台幣155,800仟元及22,388仟元。

創為集團主要從事觸控面板、觸控控制器及驅動程式之生產與銷售，因科技快速變遷、產業新產品快速擴張，過時產品導致存貨積壓風險相對較高。存貨按成本與淨變現價值孰低衡量；對貨齡超過特定期間之存貨及個別辨認有過時陳舊之存貨，其淨變現價值係透過管理階層定期檢視存貨去化狀況之歷史資訊推算而得。由於存貨金額重大、品項眾多且該會計估計仰賴管理階層之主觀判斷，因此本會計師將此列為本次查核最為重要事項。

因應之查核程序

本會計師執行之查核程序彙總說明如下：

1. 取得存貨備抵跌價損失所採用提列政策，比較財務報表期間係一致採用，並評估管理階層決定淨變現價值所作之存貨分類、存貨去化程度所使用假設之合理性。
2. 測試存貨淨變現價值明細表之適當性。
3. 瞭解、評估並抽樣測試貨齡明細表之計算方式，並抽查報表資訊與其政策一致。
4. 核對存貨盤點過程取得的相關資訊及管理階層編製之報廢或呆滯存貨報表，並詢問管理階層及與存貨攸關的相關人員，確認無重大存貨呆滯、剩餘、貨齡較久、過時或毀損項目漏列於存貨明細之情形。
5. 針對依照存貨庫齡以及管理階層按存貨去化狀況評估淨變現價值後提列之跌價損失，評估其合理性並驗算其正確性。

其他事項－提及其他會計師之查核

如合併財務報表附註六(七)所述，創為集團民國 113 年及 112 年度採權益法評價之投資，其財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國 113 年及 112 年 12 月 31 日對前述公司採用權益法之投資餘額分別為新台幣 16,361 仟元及新台幣 20,995 仟元，各占合併資產總額之 1%及 1%，民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之採用權益法認列之綜合損失分別為新台幣 4,634 仟元及新台幣 2,638 仟元，各占合併綜合損益總額之(3%)及(2%)。

其他事項－個體財務報告

創為精密材料股份有限公司已編製民國 113 年度及 112 年度個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見加其他事項段之查核報告在案，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、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創為集團繼續經營之能力、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創為集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

創為集團之治理單位（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，惟依照中華民國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。

本會計師依照中華民國審計準則查核時，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，惟其目的非對創為集團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，以及使創為集團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創為集團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中華民國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，決定對創為集團民國 113 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。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

潘慧玲



會計師

黃珮娟



前財政部證券暨期貨管理委員會

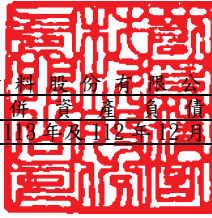
核准簽證文號：(88)台財證(六)第 95577 號

金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1100348083 號

中 華 民 國 1 1 4 年 3 月 6 日

創為精密材料股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國113年及112年12月31日

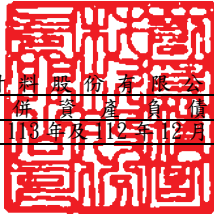


單位：新台幣仟元

資產		附註	113 年 12 月 31 日		112 年 12 月 31 日	
			金	額 %	金	額 %
資產						
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	777,663 34	\$	546,843 27
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資	六(二)				
	產—流動			9,200 -		10,450 1
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流	六(四)				
	動			32,793 2		30,708 2
1150	應收票據淨額	六(五)		1,284 -		1,472 -
1170	應收帳款淨額	六(五)		120,788 5		121,576 6
1200	其他應收款			5,797 -		2,116 -
130X	存貨	六(六)		133,412 6		117,201 6
1410	預付款項	七		11,849 1		5,537 -
1470	其他流動資產			111 -		34 -
11XX	流動資產合計			<u>1,092,897 48</u>		<u>835,937 42</u>
非流動資產						
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量	六(三)				
	之金融資產—非流動			28,278 1		- -
1550	採用權益法之投資	六(七)		16,361 1		20,995 1
1600	不動產、廠房及設備	六(八)及八		651,054 29		672,012 34
1755	使用權資產	六(十一)及七		5,046 -		7,402 -
1760	投資性不動產淨額	六(十)及八		443,933 20		448,854 22
1780	無形資產			6,961 -		8,057 -
1840	遞延所得稅資產	六(二十六)		5,080 -		8,172 -
1900	其他非流動資產	六(八)(十二)及七		17,563 1		9,943 1
15XX	非流動資產合計			<u>1,174,276 52</u>		<u>1,175,435 58</u>
1XXX	資產總計		\$	<u>2,267,173 100</u>	\$	<u>2,011,372 100</u>

(續次頁)

創為精密材料股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國113年12月31日



單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	113 年 12 月 31 日		112 年 12 月 31 日			
			金	額	%	金	額	%
負債								
流動負債								
2130	合約負債－流動	六(二十)	\$	13,153	1	\$	13,415	1
2150	應付票據			1,866	-		1,077	-
2170	應付帳款			42,558	2		32,776	2
2180	應付帳款－關係人	七		12,866	1		10,898	-
2200	其他應付款	六(十三)		90,484	4		96,452	5
2220	其他應付款項－關係人	七		137	-		390	-
2230	本期所得稅負債			18,334	1		5,777	-
2280	租賃負債－流動	七		4,065	-		3,593	-
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十四)及八		11,214	-		11,161	1
2399	其他流動負債－其他			3,107	-		3,272	-
21XX	流動負債合計			197,784	9		178,811	9
非流動負債								
2540	長期借款	六(十四)及八		202,353	9		214,253	11
2570	遞延所得稅負債	六(二十六)		3,905	-		1,180	-
2580	租賃負債－非流動	七		1,013	-		4,153	-
2600	其他非流動負債			2,024	-		1,464	-
25XX	非流動負債合計			209,295	9		221,050	11
2XXX	負債總計			407,079	18		399,861	20
權益								
歸屬於母公司業主之權益								
股本								
3110	普通股股本	六(十七)		423,985	19		385,605	19
資本公積								
3200	資本公積	六(十八)		363,678	16		160,659	8
保留盈餘								
3310	法定盈餘公積	六(十九)		283,178	12		265,696	13
3320	特別盈餘公積			370	-		336	-
3350	未分配盈餘			786,930	35		799,328	40
其他權益								
3400	其他權益			1,306	-	(370)		-
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計			1,859,447	82		1,611,254	80
36XX	非控制權益			647	-		257	-
3XXX	權益總計			1,860,094	82		1,611,511	80
3X2X	負債及權益總計		\$	2,267,173	100	\$	2,011,372	100

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：趙書華



經理人：林昇耀



會計主管：溫呈祥



創為精密材料股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	113 年 度			112 年 度		
		金	額	%	金	額	%
4000 營業收入	六(二十)	\$	940,378	100	\$	1,041,691	100
5000 營業成本	六(六)(二十五)及七	(	558,562)	(59)	(	617,430)	(59)
5900 營業毛利			381,816	41		424,261	41
營業費用	六(二十五)及七						
6100 推銷費用		(	84,468)	(9)	(	81,285)	(8)
6200 管理費用		(	109,121)	(12)	(	117,907)	(11)
6300 研究發展費用		(	56,830)	(6)	(	53,323)	(5)
6450 預期信用減損利益(損失)	十二(二)		30	-	(	316)	-
6000 營業費用合計		(	250,389)	(27)	(	252,831)	(24)
6900 營業利益			131,427	14		171,430	17
營業外收入及支出							
7100 利息收入	六(二十一)		14,979	2		6,378	-
7010 其他收入	六(二十二)		15,723	2		19,017	2
7020 其他利益及損失	六(二十三)		25,893	3		27,620	3
7050 財務成本	六(二十四)及七	(	4,525)	(1)	(	4,449)	(1)
7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	六(七)	(	4,768)	(1)	(	2,617)	-
7000 營業外收入及支出合計			47,302	5		45,949	4
7900 稅前淨利			178,729	19		217,379	21
7950 所得稅費用	六(二十六)	(	38,938)	(4)	(	43,703)	(4)
8200 本期淨利		\$	139,791	15	\$	173,676	17
其他綜合損益							
8311 確定福利計畫之再衡量數		\$	682	-	\$	352	-
8320 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目			133	-	(	22)	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	六(二十六)	(	136)	-	(	70)	-
8310 不重分類至損益之項目合計			679	-		260	-
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			5,022	-	(	34)	-
8367 透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價損益淨額	六(三)	(	3,346)	-		-	-
8360 後續可能重分類至損益之項目合計			1,676	-	(	34)	-
8300 本期其他綜合利益之稅後淨額		\$	2,355	-	\$	226	-
8500 本期綜合利益總額		\$	142,146	15	\$	173,902	17
淨利歸屬於：							
8610 母公司業主		\$	140,759	15	\$	174,555	17
8620 非控制權益		(	968)	-	(	879)	-
綜合損益總額歸屬於：							
8710 母公司業主		\$	143,114	15	\$	174,781	17
8720 非控制權益		(	968)	-	(	879)	-
基本每股盈餘	六(二十七)						
9750 基本每股盈餘		\$		3.40	\$		4.53
稀釋每股盈餘	六(二十七)						
9850 稀釋每股盈餘		\$		3.38	\$		4.50

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：趙書華

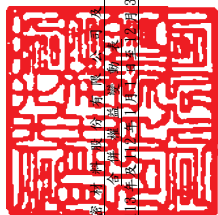


經理人：林昇耀



會計主管：溫呈祥





創為精密材料股份有限公司及子公司
全權代理變壓器表
民國113年及114年1月2日至12月31日

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

附註	歸屬普通股	資本	本公司積法定盈餘公積	特別盈餘公積	公司盈餘				其他主權之權益	透過其他綜合損益按公允價值衡量的金融資產未實現評價損益	合計				
					母	於	保	盈餘				盈餘			
													盈餘	盈餘	盈餘
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
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															
國外營運機構財務報表換算之兌換差額															

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：趙書華



經理人：林昇耀



會計主管：溫呈祥



創為精密材料股份有限公司及子公司

合併現金流量表
民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	113 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	112 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		\$ 178,729	\$ 217,379
調整項目			
收益費損項目			
折舊費用	六(二十五)	44,114	44,763
攤銷費用	六(二十五)	2,787	2,499
預期信用減損(利益)損失	十二(二)	(30)	316
處分不動產、廠房及設備損失	六(二十三)	57	550
租賃修改利益	六(十一)		
	(二十三)	(350)	-
利息費用	六(二十四)	4,525	4,449
利息收入	六(二十一)	(14,979)	(6,378)
股利收入	六(二十二)	(540)	(778)
股份基礎給付酬勞成本	六(十六)		
	(二十五)	5,704	-
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	六(七)	4,768	2,617
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債之淨利益	六(二十三)	(8,914)	(6,603)
其他非流動資產轉列費用		93	-
賠償損失迴轉利益		-	(28,294)
退款負債迴轉		-	(4,424)
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			
透過損益按公允價值衡量之金融資產		10,164	33,053
應收票據淨額		188	(1,077)
應收帳款		1,207	77,510
其他應收款	(	976)	595
存貨	(	16,211)	53,269
預付款項	(	6,312)	5,499
其他流動資產	(	77)	(19)
其他非流動資產	(	56)	(52)
與營業活動相關之負債之淨變動			
合約負債一流動	(	262)	(700)
應付票據		789	(1,579)
應付帳款		9,782	(45,347)
應付帳款—關係人		1,968	(6,641)
其他應付款	(	8,148)	(52,967)
其他應付款項—關係人	(	253)	(32)
其他流動負債—其他	(	165)	(285)
其他非流動負債		560	-
營運產生之現金流入		208,162	287,323
收取之利息		13,635	5,818
收取之股利		540	778
支付之利息	(	4,525)	(4,437)
支付之所得稅	(	22,061)	(80,307)
營業活動之淨現金流入		195,751	209,175

(續次頁)

創為精密材料股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國113年及112年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

附註	113 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	112 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
----	------------------------------	------------------------------

投資活動之現金流量

取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融

資產		(\$ 31,624)	\$ -
取得按攤銷後成本衡量之金融資產		-	(30,708)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產		-	4,000
購置不動產、廠房及設備	六(二十九)	(17,245)	(16,193)
處分不動產、廠房及設備		10	63
取得無形資產		(819)	(1,588)
存出保證金減少(增加)		208	(241)
其他非流動資產減少		37	408
投資活動之淨現金流出		(49,433)	(44,259)

籌資活動之現金流量

本期償還租賃本金	六(三十)	(4,895)	(5,075)
償還長期借款	六(三十)	(11,847)	(11,795)
存入保證金增加	六(三十)	-	(61)
發放現金股利	六(十九)	(134,962)	(134,962)
現金增資	六(十七)	235,695	-
籌資活動之淨現金流入(流出)		83,991	(151,893)
匯率影響數		511	(781)
本期現金及約當現金增加數		230,820	12,242
期初現金及約當現金餘額		546,843	534,601
期末現金及約當現金餘額		\$ 777,663	\$ 546,843

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：趙書華



經理人：林昇耀



會計主管：溫呈祥





會計師查核報告

(114)財審報字第 24004223 號

創為精密材料股份有限公司 公鑒：

查核意見

創為精密材料股份有限公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表，以及財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達創為精密材料股份有限公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及中華民國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中華民國會計師職業道德規範，與創為精密材料股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對創為精密材料股份有限公司民國 113 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。

創為精密材料股份有限公司民國113年度個體財務報表之關鍵查核事項如下：

存貨評價

事項說明

有關存貨評價會計政策請詳個體財務報告附註四(十二)；存貨評價所採用之重大會計估計及假設請詳個體財務報告附註五；存貨備抵跌價損失說明請詳個體財務報告附註六(五)，民國113年12月31日存貨成本及備抵存貨呆滯損失餘額分別為新台幣130,271仟元及13,647仟元。

創為精密材料股份有限公司主要從事觸控面板、觸控控制器及驅動程式之生產與銷售，因科技快速變遷、產業新產品快速擴張，過時產品導致存貨積壓風險相對較高。存貨按成本與淨變現價值孰低衡量；對貨齡超過特定期間之存貨及個別辨認有過時陳舊之存貨，其淨變現價值係透過管理階層定期檢視存貨去化狀況之歷史資訊推算而得。由於存貨金額重大、品項眾多且該會計估計仰賴管理階層之主觀判斷，因此本會計師將此列為本次查核最為重要事項。

因應之查核程序

本會計師執行之查核程序彙總說明如下：

1. 取得存貨備抵跌價損失所採用提列政策，比較財務報表期間係一致採用，並評估管理階層決定淨變現價值所作之存貨分類、存貨去化程度所使用假設之合理性。
2. 測試存貨淨變現價值明細表之適當性。
3. 瞭解、評估並抽樣測試貨齡明細表之計算方式，並抽查報表資訊與其政策一致。
4. 核對存貨盤點過程取得的相關資訊及管理階層編製之報廢或呆滯存貨報表，並詢問管理階層及與存貨攸關的相關人員，確認無重大存貨呆滯、剩餘、貨齡較久、過時或毀損項目漏列於存貨明細之情形。
5. 針對依照存貨庫齡以及管理階層按存貨去化狀況評估淨變現價值後提列之跌價損失，評估其合理性並驗算其正確性。

其他事項-提及其他會計師之查核

如個體財務報表附註六(六)所述，創為精密材料股份有限公司民國 113 年及 112 年度採權益法評價之投資－唐威科技股份有限公司，其財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開個體財務報表所表示之意見中，有關該公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國 113 年及 112 年 12 月 31 日對前述公司採用權益法之投資餘額分別為新台幣 16,361 仟元及 20,995 仟元，各占資產總額之 1%及 1%，民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日對前述公司認列之綜合損失為新台幣 4,634 仟元及 2,638 仟元，占綜合損益總額之(3%)及(2%)。

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創為精密材料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創為精密材料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。

創為精密材料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，惟依照中華民國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。

本會計師依照中華民國審計準則查核時，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，惟其目的非對創為精密材料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，以及使創為精密材料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創為精密材料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. 對於創為精密材料股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責個體查核案件之指導、監督及執行，並負責形成個體財務報表查核意見。

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中華民國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，決定對創為精密材料股份有限公司民國113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。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

潘慧玲

會計師



黃珮娟



前財政部證券暨期貨管理委員會

核准簽證文號：(88)台財證(六)第 95577 號

金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1100348083 號

中 華 民 國 1 1 4 年 3 月 6 日

創為精密材料股份有限公司
個體資產負債表
民國113年及112年12月31日

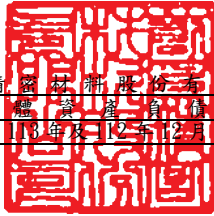


單位：新台幣仟元

資 產		附註	113 年 12 月 31 日		112 年 12 月 31 日	
			金 額	%	金 額	%
資產						
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 576,010	26	\$ 409,053	21
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資	六(二)				
	產－流動		9,200	-	10,450	-
1170	應收帳款淨額	六(四)	56,662	3	80,492	4
1180	應收帳款－關係人淨額	七	50,955	2	32,964	2
1200	其他應收款	七	4,916	-	5,388	-
130X	存貨	六(五)	116,624	5	90,867	5
1410	預付款項	七	9,652	1	3,378	-
1470	其他流動資產		28	-	9	-
11XX	流動資產合計		<u>824,047</u>	<u>37</u>	<u>632,601</u>	<u>32</u>
非流動資產						
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量	六(三)				
	之金融資產－非流動		28,278	1	-	-
1550	採用權益法之投資	六(六)	285,639	13	238,942	12
1600	不動產、廠房及設備	六(七)及八	623,749	28	642,072	33
1760	投資性不動產淨額	六(九)及八	429,462	20	434,255	22
1780	無形資產		2,250	-	3,364	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十三)	4,330	-	6,626	1
1900	其他非流動資產	六(十)	14,634	1	6,707	-
15XX	非流動資產合計		<u>1,388,342</u>	<u>63</u>	<u>1,331,966</u>	<u>68</u>
1XXX	資產總計		<u>\$ 2,212,389</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,964,567</u>	<u>100</u>

(續次頁)

創為精密材料股份有限公司
個體財務報表
民國113年12月31日



單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	113 年 12 月 31 日		112 年 12 月 31 日	
			金	額	金	額
				%		%
負債						
流動負債						
2130	合約負債—流動	六(十八)及七	\$	2,788	-	\$ 4,165
2150	應付票據			1,342	-	1,077
2170	應付帳款			35,563	2	27,181
2180	應付帳款—關係人	七		7,799	-	6,114
2200	其他應付款	六(十一)		72,079	3	79,595
2220	其他應付款項—關係人	七		1,662	-	2,359
2230	本期所得稅負債	六(二十三)		12,972	1	3,988
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十二)		11,214	1	11,161
2399	其他流動負債—其他			1,873	-	1,909
21XX	流動負債合計			147,292	7	137,549
非流動負債						
2540	長期借款	六(十二)及八		202,353	9	214,253
2570	遞延所得稅負債	六(二十三)		1,484	-	258
2600	其他非流動負債			1,813	-	1,253
25XX	非流動負債合計			205,650	9	215,764
2XXX	負債總計			352,942	16	353,313
權益						
股本						
3110	普通股股本	六(十五)		423,985	19	385,605
資本公積						
3200	資本公積	六(十六)		363,678	16	160,659
保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	六(十七)		283,178	13	265,696
3320	特別盈餘公積			370	-	336
3350	未分配盈餘			786,930	36	799,328
其他權益						
3400	其他權益			1,306	- (370)	-
3XXX	權益總計			1,859,447	84	1,611,254
重大之期後事項						
3X2X	負債及權益總計	十一		\$ 2,212,389	100	\$ 1,964,567

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：趙書華



經理人：林昇耀



會計主管：溫呈祥



創為精密材料股份有限公司
個體綜合損益表
民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	113 年 度			112 年 度		
		金	額	%	金	額	%
4000 營業收入	六(十八)及七	\$	731,428	100	\$	856,058	100
5000 營業成本	六(五)(二十二)及七	(	451,179)	(62)	(	524,367)	(61)
5900 營業毛利			280,249	38		331,691	39
5910 未實現銷貨利益	六(六)	(	4,448)	(1)	(	5,272)	(1)
5920 已實現銷貨利益	六(六)		5,272	1		4,980	1
5950 營業毛利淨額			281,073	38		331,399	39
營業費用	六(二十二)及七						
6100 推銷費用		(	35,595)	(5)	(	36,796)	(4)
6200 管理費用		(	83,905)	(11)	(	91,635)	(11)
6300 研究發展費用		(	52,368)	(7)	(	49,351)	(6)
6450 預期信用減損利益	十二(二)		12	-		36	-
6000 營業費用合計		(	171,856)	(23)	(	177,746)	(21)
6900 營業利益			109,217	15		153,653	18
營業外收入及支出							
7100 利息收入			9,813	1		3,759	-
7010 其他收入	六(十九)及七		17,897	3		21,342	2
7020 其他利益及損失	六(二十)		18,264	3		28,231	3
7050 財務成本	六(二十一)	(	4,259)	(1)	(	4,196)	-
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(六)		17,699	2		6,493	1
7000 營業外收入及支出合計			59,414	8		55,629	6
7900 稅前淨利			168,631	23		209,282	24
7950 所得稅費用	六(二十三)	(	27,872)	(4)	(	34,727)	(4)
8200 本期淨利		\$	140,759	19	\$	174,555	20
其他綜合損益							
不重分類至損益之項目							
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(十三)	\$	396	-	\$	324	-
8330 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目			362	-		1	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	六(二十三)	(	79)	-	(	65)	-
8310 不重分類至損益之項目合計			679	-		260	-
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			5,022	1	(	34)	-
8367 透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價損益淨額		(	3,346)	-		-	-
8360 後續可能重分類至損益之項目合計			1,676	1	(	34)	-
8300 本期其他綜合利益之稅後淨額		\$	2,355	1	\$	226	-
8500 本期綜合利益總額		\$	143,114	20	\$	174,781	20
基本每股盈餘	六(二十四)						
9750 基本每股盈餘		\$	3.40		\$	4.53	
稀釋每股盈餘	六(二十四)						
9850 稀釋每股盈餘		\$	3.38		\$	4.50	

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：趙書華

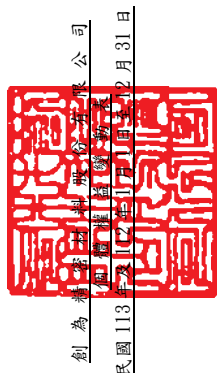


經理人：林昇耀



會計主管：溫呈祥





創為精米股份有限公司
 盈餘分配表
 民國113年12月31日

單位：新台幣仟元

附註	普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	其他權益	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	合計
112年度								
112年1月1日餘額	\$ 385,605	\$ 160,659	\$ 245,565	\$ 6,635	\$ 773,307	(\$ 336)	\$ -	\$ 1,571,435
本期淨利	-	-	-	-	174,555	-	-	174,555
本期其他綜合損益	-	-	-	-	260	(34)	-	226
本期綜合損益總額	-	-	-	-	174,815	(34)	-	174,781
111年度盈餘指撥及分配								
提列法定盈餘公積	-	-	20,131	-	(20,131)	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	(6,299)	6,299	-	-	-
分配股東現金股利	-	-	-	-	(134,962)	-	-	(134,962)
112年12月31日餘額	\$ 385,605	\$ 160,659	\$ 265,696	\$ 336	\$ 799,328	(\$ 370)	\$ -	\$ 1,611,254
113年度								
113年1月1日餘額	\$ 385,605	\$ 160,659	\$ 265,696	\$ 336	\$ 799,328	(\$ 370)	\$ -	\$ 1,611,254
本期淨利	-	-	-	-	140,759	-	-	140,759
本期其他綜合損益	-	-	-	-	679	5,022	(3,346)	2,355
本期綜合損益總額	-	-	-	-	141,438	5,022	(3,346)	143,114
112年度盈餘指撥及分配								
提列法定盈餘公積	-	-	17,482	-	(17,482)	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	34	(34)	-	-	-
分配股東現金股利	-	-	-	-	(134,962)	-	-	(134,962)
現金增資	38,380	197,315	-	-	-	-	-	235,695
股份基礎給付交易	-	5,704	-	-	(21)	-	-	5,683
對子公司所有權權益變動	-	-	-	-	(1,337)	-	-	(1,337)
113年12月31日餘額	\$ 423,985	\$ 363,678	\$ 283,178	\$ 370	\$ 786,930	\$ 4,652	(\$ 3,346)	\$ 1,859,447

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：趙書華

經理人：林昇耀

會計主管：溫星祥

創 為 精 密 材 料 股 份 有 限 公 司
個 體 現 金 流 量 表
民國 113 年 及 112 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

	附註	113 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	112 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		\$ 168,631	\$ 209,282
調整項目			
收益費損項目			
折舊費用	六(七)(九)		
	(二十二)	34,723	35,593
攤銷費用	六(二十二)	2,109	2,062
預期信用減損利益	十二(二)	(12)	(36)
處分不動產、廠房及設備(利益)損失	六(二十)	(10)	546
利息費用	六(二十一)	4,259	4,196
利息收入		(9,813)	(3,759)
股利收入	六(十九)	(540)	(778)
股份基礎給付酬勞成本	六(十四)		
	(二十二)	5,089	-
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資	六(六)		
損益之份額		(17,699)	(6,493)
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債	六(二十)		
之淨利益		(8,914)	(6,603)
聯屬公司間淨已實現(損失)利益		(824)	292
賠償損失迴轉利益	六(二十)	-	(28,294)
退款負債迴轉		-	(4,424)
其他非流動資產轉列費用		93	-
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			
透過損益按公允價值衡量之金融資產		10,164	33,053
應收票據淨額		-	26
應收帳款		23,842	59,395
應收帳款－關係人淨額		(17,991)	(811)
其他應收款		(911)	598
存貨		(25,757)	48,107
預付款項		(6,274)	6,495
其他流動資產		(19)	(9)
其他非流動資產		(34)	(29)
與營業活動相關之負債之淨變動			
合約負債－流動		(1,377)	557
應付票據		265	(1,576)
應付帳款		8,382	(44,963)
應付帳款－關係人		1,685	(6,753)
其他應付款		(9,697)	(49,533)
其他應付款項－關係人		(697)	(12,225)
其他流動負債-其他		(36)	(1,596)
其他非流動負債		560	-
營運產生之現金流入		159,197	232,320
收取之利息		8,610	3,739
支付之利息		(4,258)	(4,184)
支付之所得稅		(16,859)	(69,260)
收取之股利		3,340	3,578
營業活動之淨現金流入		150,030	166,193

(續次頁)

創為精密材料股份有限公司
個體現金流量表
民國113年及112年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

附註	113 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	112 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
<u>投資活動之現金流量</u>		
其他應收款－關係人減少(增加)	\$ 4,000	(\$ 4,000)
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融		
資產	(31,624)	-
取得採用權益法認列之子公司、關聯企業及合		
資	(26,333)	-
購置不動產、廠房及設備	六(二十五) (17,203)	(15,256)
處分不動產、廠房及設備價款	10	60
取得無形資產	(819)	(1,580)
其他非流動資產減少	-	94
存出保證金減少	10	-
投資活動之淨現金流出	(71,959)	(20,682)
<u>籌資活動之現金流量</u>		
償還長期借款	六(二十六) (11,847)	(11,795)
存入保證金增加	六(二十六) -	(272)
發放現金股利	六(十七) (134,962)	(134,962)
現金增資	六(十五) 235,695	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	88,886	(147,029)
本期現金及約當現金增加(減少)數	166,957	(1,518)
期初現金及約當現金餘額	409,053	410,571
期末現金及約當現金餘額	\$ 576,010	\$ 409,053

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：趙書華



經理人：林昇耀



會計主管：溫呈祥



 創為精密材料股份有限公司

113年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額	備 註
期初未分配盈餘(累積盈餘)	646,849,475	112年度以前未分配盈餘
加：113年度稅後淨利	140,759,862	
減：股份基礎給付交易	(20,832)	
減：對子公司所有權權益變動	(1,337,051)	
加：確定福利計劃再衡量數	678,840	
小計	786,930,294	
減：提列法定盈餘公積	(14,008,082)	
加：迴轉特別盈餘公積	370,625	
可供分配盈餘	773,292,837	
減：股東紅利(普通股現金股利 每股新台幣 2.4元)	(101,756,378)	優先分配113年度稅後盈餘
期末未分配盈餘	671,536,459	

負責人：



經理人：



主辦會計：



創為精密材料股份有限公司

章程修訂前後條文對照表

修正後條文		修正前條文		修正理由
第二條	本公司所營事業如左下：	第二條	本公司所營事業如左：	酌修文字
第八條	股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開集一次，於每會計年度終結後六個月內由董事會依法召開集之。臨時會於必要時依法召集之。 本公司股東會開會時，得以視訊會議或其他經經濟部公告之方式為之。	第八條	股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終結後六個月內由董事會依法召開之。臨時會於必要時依法召集之。本公司股東會開會時，得以視訊會議或其他經經濟部公告之方式為之。	依公司法酌修文字
第十八條	本公司年度如有獲利，應由董事會決議提撥百分之零點一至百分之十五為員工酬勞，其中提撥予基層員工之員工酬勞不低於 20%，並決議以股票或現金分派發放；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥百分之零點五至百分之三為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。本公司執行員工庫藏股、員工認股權憑證、員工承購新股、限制員工權利新股及員工酬勞等給付對象得包含符合一定條件之控制或從屬員工，並由董事會決議具體條件對象。	第十八條	本公司年度如有獲利，應由董事會決議提撥百分之零點一至百分之十五為員工酬勞，並決議以股票或現金分派發放；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥百分之零點五至百分之三為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。 但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。本公司執行員工庫藏股、員工認股權憑證、員工承購新股、限制員工權利新股及員工酬勞等給付對象得包含符合一定條件之控制或從屬員工，並由董事會決議具體條件對象。	依證交法第 14 條第 6 項規定修章
第二十二條	本章程訂立於民國八十九年五月八日 第一次~第十八次(略) 第十九次修正於民國一百一十二年五月二十四日 第二十次修正於民國一百一十四年六月二十三日	第二十二條	本章程訂立於民國八十九年五月八日 第一次~第十八次(略) 第十九次修正於民國一百一十二年五月二十四日	配合修章增訂日期

創為精密材料股份有限公司

「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表

修正後條文	修正前條文	修正理由
5.2.2.3 投資金融資產範圍，以風險性較低，並經金融監督管理委員會核准之下列有價證券： (1)國庫券、公債、公司債、商業本票、可轉讓定存單等。 (2)國內外集中市場或於證券商營業處所櫃檯買賣或興櫃市場買賣取得之股票、基金、受益憑證、CB、ECB、ADR、GDR、TDR等有價證券等。 (3)前兩項投資金額在新台幣肆仟萬(含)以下者，應依核決權限表逐級核准；超過新台幣肆仟萬元者，另須提經審計委員會及董事會通過後始得為之，同時提出有價證券之投資報告。	5.2.2.3 投資金融資產範圍，以風險性較低，並經金融監督管理委員會核准之下列有價證券： (1)國庫券、公債、公司債、商業本票、可轉讓定存單等。 (2)國內外集中市場或於證券商營業處所櫃檯買賣取得之股票、基金、受益憑證、CB、ECB、ADR、GDR、TDR等有價證券等。 (3)前兩項投資金額在新台幣肆仟萬(含)以下者，應依核決權限表逐級核准；超過新台幣肆仟萬元者，另須提經審計委員會及董事會通過後始得為之，同時提出有價證券之投資報告。	為配合公司營運需要修訂部分條文。

董事候選人名單(共 7 位)

截至民國 114 年 4 月 25 日

被提名 人類別	姓名	學歷	主要經歷	主要現職	持有股數
董事	趙書華	國立交通大學/ 算機工程學系	宏碁(股)公司/ 外銷經理	本公司/董事 長 華誠國際發展 (股)公司/董 事長 唐威科技(股) 公司/董事 AMTOUCH USA, INC./董事長 廣經緯應用科 技有限公司/ 董事 瑞材(股)公司 /董事長 鹽光(股)公司 /董事長 啟碁科技(股) 公司/獨立董 事	3,272,535 股
董事	潘順隆	台灣科技大學/ 管理科學研究所 /碩士 淡江大學/電子 計算機科學系/ 學士	本公司副總經 理 茂永科技(股) 公司/總經理 緯創資通(股) 公司/廠長 宏碁(股)公司/ 總經理特助 宏碁(股)公司/ 服務部協理	無	594,961 股
董事	建碁股份 有限公司 代表人： 王博修	美國卓克索大學 /企業經營管理 碩士	宏碁(股)公司/ 數位顯示事業 單位營銷管理 單位/總處長	建碁(股)公 司/總經理 建碁智見 (股)公司/董 事 Aopen America Inc./董事 Aopen Japan Inc./董事 Aopen Computer B.V./董事 Aopen Technology Inc./董事 建碁科技(中 山)有限公司/ 執行董事 艾爾鵬國際貿 易(上海)有限 公司/董事 帕拉蒂鑠股份 有限公司/代表 人	6,399,123 股

董事	靖心恒	夏威夷州立大學 圖書所/碩士 台灣大學圖書館 學系/學士	淡江大學/資訊 與圖書館學系 講師 磐英科技(股) 公司/行銷部協 理 智基電腦(股) 公司/行銷部經 理 揚毅企業(股) 公司/業務部副 理	本公司/業務 部協理	39,416 股
獨立董事	吳尚昆	北京大學/法學 院民商法博士 東海大學/法律 研究所碩士	世新大學/法學 院兼任助理教 授 群和律師事務 所/所長及律師 元智大學/通識 教育部兼任助 理教授 寬信聯合律師 事務所/合夥人 及律師 尚理律師事務 所/合夥人及律 師 陳祖德律師事 務所/受雇律師	大成台灣律 師事務所/高 級合夥律師	0 股
獨立董事	孫初偉	淡江大學/會計 學系學士	百騏會計師事務 所/所長 勤業眾信聯合會 計師事務所/審計 部副領組 廣信益群聯合會 計師事務所/審 計部查帳員	百騏會計師事 務所所長/執 業會計師 百騏管理顧問 有限公司負責 人 銘鈺精密工業 (股)公司獨立 董事 精源生醫股份 有限公司監察 人 鑫賀科技股份 有限公司監察 人 天良生物科技 企業股份有限 公司董事	0 股
獨立董事	俞若奚	台灣大學商學系	台灣大哥大(股) 公司/執行副總 暨財務長環宇投 資顧問有限公司 香港區/董事長 環宇投資(股)公 司/代理總經理 港商里昂證券 (股)公司台北分 公司/總經理 花旗證券(股)公 司台北分公司/ 總經理 中信證券(股)公 司/國際部/研究 部/國際承銷部 執行副總經理	台灣大哥大 (股)公司/顧 問 大富媒體(股) 公司/監察人 榮炭科技(股) 公司/獨立董 事 啟基科技股份 有限公司/獨 立董事	0 股

董事(含獨立董事)兼任本公司及其他公司職務

職稱	姓名	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	趙書華	本公司董事長 華誠國際發展(股)公司董事長 唐威科技(股)公司董事 AMTOUCH USA, INC.董事長 廣經緯應用科技有限公司董事 瑞材(股)公司董事長 鹽光(股)公司董事長 啟碁科技(股)公司獨立董事
董事	建碁股份有限公司	建碁智見(股)公司 法人董事 Aopen America Inc.法人董事 Aopen Japan Inc.法人董事 Aopen Computer B.V.法人董事 Aopen Technology Inc.法人董事 建碁科技(中山)有限公司法人董事 艾爾鵬國際貿易(上海)有限公司法人董事 Aopen Global Solutions Pty Ltd.法人董事 Aopen Australia & New Zealand Pty Ltd.法人董事 Great Connection Ltd.法人董事 Amadana Corporation 法人董事
	代表人： 王博修	建碁(股)公司總經理 建碁智見(股)公司董事 Aopen America Inc.董事 Aopen Japan Inc.董事 Aopen Computer B.V.董事 Aopen Technology Inc.董事 建碁科技(中山)有限公司執行董事 艾爾鵬國際貿易(上海)有限公司董事 帕拉蒂鑠股份有限公司代表人

職稱	姓名	目前兼任本公司及其他公司之職務
獨立董事	孫初偉	百騏會計師事務所所長執業會計師 百騏管理顧問有限公司負責人 銘鈺精密工業(股)公司獨立董事 精源生醫(股)公司監察人 鑫賀科技股份有限公司監察人 天良生物科技企業股份有限公司董事
獨立董事	吳尚昆	大成台灣律師事務所高級合夥律師
獨立董事	俞若奚	台灣大哥大(股)公司顧問 大富媒體(股)公司監察人 榮炭科技(股)公司獨立董事 啟基科技股份有限公司獨立董事