



華立捷科技股份有限公司
一一三年股東常會議事錄

時間：一一三年六月二十日(星期四)上午十時整

地點：新竹縣竹北市台元街 26 號(台元科技園區一期會館 2 樓)

出席：出席股東及股東代理所代表之股份總數為 85,493,237 股，佔本公司已發行股份總數 132,248,176 股(已扣除無表決權股數 2,728,324 股)之 64.64%。

親自出席董事：李聰結董事長、賴力弘董事、賴利溫董事、陳稻松獨立董事

視訊列席：勤業眾信聯合會計師事務所張耿禧會計師

主席：李聰結



記錄：楊千慧



一、宣佈開會(報告出席股權)

二、主席致詞：略

三、報告事項：

第一案

案由：112 年度營業報告書，敬請 公鑒。

說明：本公司 112 年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案

案由：112 年度審計委員會查核報告，敬請 公鑒。

說明：本公司 112 年度審計委員會審查報告，請參閱附件二。

第三案

案由：107 年度現金增資健全營運計劃執行情形，敬請 公鑒。

說明：本公司 107 年度現金增資發行普通股募集資金新台幣 14.4 億元，截至 113 年 3 月支用資金計新台幣 14.4 億元已動支 100%，請參閱附件三。

第四案

案由：112 年度現金增資健全營運計劃執行情形，敬請 公鑒。

說明：本公司 112 年度現金增資發行普通股募集資金新台幣 1.5 億元，截至 113 年 3 月支用資金計新台幣 68,486 仟元已動支約 46%，請參閱附件四。

第五案

案由：私募有價證券辦理情形，敬請 公鑒。

說明：本公司 113 年度私募普通股 30,000,000 股於 113 年 03 月 18 日收足股款 300,000,000 元，並經經濟部 113 年 4 月 17 日經授商字第 11330051790 號函核准，完成實收資本額變更登記，截至 113 年 03 月 31 日止尚未動用。

第六案

案由：本公司累計虧損已達實收資本額之二分之一，敬請 公鑒。

說明：本公司 112 年度經會計師查核財務報表累計虧損為新台幣 1,195,671,441 元，已達 112 年 12 月 31 日實收資本額之二分之一。

四、承認事項：

第一案

(董事會提)

案由：112 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：

- 一、本公司 112 年度財務報表業已編製完竣，經本公司董事會決議通過，嗣經簽證會計師查核竣事，出具書面查核報告書在案，請參閱附件一及附件五。
- 二、敬請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案

(董事會提)

案由：112 年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：

- 一、本公司 112 年度稅後純損為新台幣 412,972,597 元，期初累積虧損為新台幣 782,690,798 元，期末累積虧損為新台幣 1,195,671,441 元，本年度為虧損擬不發放股利。
- 二、112 年度虧損撥補表，請參閱附件六。
- 三、敬請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、討論暨選舉事項：

第一案

(董事會提)

案由：修訂「公司章程」部分條文案，提請 討論。

說明：

- 一、因應實際營運情形，擬修訂「公司章程」部分條文。
- 二、檢附修訂前、後條文對照表，請參閱附件七。
- 三、敬請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案

(董事會提)

案由：全面改選董事案，提請 討論。

說明：

- 一、本公司第九屆董事任期係於113年06月30日屆滿，擬於本次股東會全面改選。
- 二、依公司章程第13條規定，本次選任第十屆董事七人(含獨立董事三人)，當選之新任董事(含獨立董事)任期共三年，自113年06月20日起至116年06月19日止。
- 三、上述董事之選舉依公司章程第13-2條之規定，採候選人提名制，名單請參閱附件八。

選舉結果：

董事當選名單：

| 職 稱 | 戶 號 | 戶 名 | 當 選 權 數 |
|------|------------|----------------------|---------------|
| 董事 | 6792 | 弘茂投資(股)公司 代表人：李聰結 | 89,763,326(權) |
| 董事 | 11091 | 威盛電子(股)公司 代表人：黎少倫 | 82,986,758(權) |
| 董事 | 11091 | 威盛電子(股)公司 代表人：陳寶惠 | 82,986,758(權) |
| 董事 | 11091 | 威盛電子(股)公司 代表人：賴力弘 | 82,986,758(權) |
| 獨立董事 | A103XXXXXX | 陳稻松 | 82,976,542(權) |
| 獨立董事 | A110XXXXXX | 謝韻明 | 82,966,326(權) |
| 獨立董事 | A121XXXXXX | 朱黃傑 | 82,966,326(權) |

第三案

(董事會提)

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案，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，並取得許可」。
- 二、茲為本公司營運上之需要，在無損及公司的利益下，擬提請民國113年股東常會同意新選任之全體董事及其代表人不受公司法第209條競業禁止之限制，以利業務之推展。
- 三、董事競業禁止明細請參閱附件九。
- 四、敬請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、臨時動議：無

七、散會：當日上午十時四十五分。


華立捷科技股份有限公司
營業報告書

各位股東女士、先生：

今天是一年一度的股東常會，在此本人謹代表公司歡迎各位股東的蒞臨及指導。

一、112 年度營業結果

本公司為一專業之化合物光電半導體雷射產品供應商，能提供最先進、穩定性高、信賴性佳的高品質 VCSEL 產品以滿足各種客戶之需求。

(一) 營業計畫實施成果及預算執行情形

本公司深耕雷射感測應用市場、近紅外線(NIR)雷射車用系統及光通訊市場，國內外客戶持續供貨中；同時，本公司與數家國內外客戶亦積極地進行產品的合作計畫。

本公司 112 年營業收入為 88,863 仟元，較 111 年 162,918 仟元減少 74,055 仟元，業績下降 45%，主要係感測產品之銷售下降，本期稅後淨損為 412,973 仟元，相較於 111 年稅後淨損 491,066 仟元損失減少 78,093 仟元，本期每股虧損 4.58 元。

(二) 財務收支及獲利能力

單位：新台幣仟元；%

| 項 目 | | 112 年度 | 111 年度 |
|------|----------------|----------|----------|
| 財務收支 | 利息收入 | 23,162 | 9,695 |
| 獲利能力 | 資產報酬率(%) | (26.94) | (25.36) |
| | 權益報酬率(%) | (28.65) | (26.69) |
| | 稅前純益占實收資本比率(%) | (39.33) | (52.94) |
| | 純益率(%) | (464.72) | (301.41) |
| | 每股純益(損)(元) | (4.58) | (5.50) |

(三) 研究發展狀況

本公司研發更高速(100Gbps/channel)、轉換效率更高(>40%)、紅光(625~680nm)及 SWIR (Short Wavelength Infrared) VCSEL 晶粒交付客戶驗證並發展市場所需的產品，以期擴展市場應用面(如車用、紅色光雷射顯示照明、醫療)之領域。本公司一直以來的市場策略即為與客戶並肩作戰，透過不斷投入研發人力及資源，以先進的技術及效率提供客戶需要的產品，進而提升產品開發及市占率，達到與客戶雙贏的局面。

二、營業計畫概要

(一) 經營方針及產銷政策

本公司專注於面射型雷射(VCSEL)相關產品，具備研發設計、磊晶、製程、燒測一站式服務扎實生產以及研發技術實力，同時精實供應鏈及提高產值，執行產能動態調整方式因應客戶需求。

本公司雷射產品應用範圍非常廣泛，3C 感測元件 (如近距離感測、TWS 雷射、AR/VR、3D 臉部及指紋辨識)、車用及照明，如監視器、夜間輔助(Night Vision) 及自動駕駛、光纖通信之高速資料傳輸，如雲資料中心(DATA COM)、光連接線 (HDMI、USB...)、IOT 及醫療等均屬之。

在市場銷售策略方面，本公司屬產業上游，需透過與國內外感測及光通訊之 IC、封裝、模組大廠上下游供應鏈合作，穩定光感測商品持續擴增，並積極投入光通訊、照明、車用及醫療之擴展，以期擴大大公司雷射產品之銷售業績。

(二) 預期銷售數量及依據

本公司未編製財務預測，故無須揭露預期銷售數量及依據。

三、未來公司發展策略

展望 AI 的發展趨勢明確以及科技產品運用於遠端網路連線與實體面對面為主要連繫之日常工作與科技生活所需。我們努力於推廣本公司產品運用於此方向的終端產品銷售。本公司將持續於雷射應用致力研發和技術的精進，導入先進設備提升生產效率及品質，以精密專業生產附加價值高的利基產品為發展方向。同時能夠敏捷應對產業的變化，建立相關的商業模式強化銷售動能。本公司將持續於 VCSEL 產品能力的提升，如高速、SWIR、高功率、高轉換效率的產品開發為未來發展重點。經營團隊將持續加強人才及開發能力，藉此提高營運效率及未來成長動能，為股東創造最大利益。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

本公司秉持穩健經營原則密切關注環境及市場變化研擬因應對策，同時為平衡經營風險前提，致力發展各項業務穩健經營，期能於嚴峻挑戰的環境中提升自我能力取得逆轉勝契機。

本公司對於營運須遵循之國內外現行法令及規範，以及經營團隊持續注意任何可能影響公司營運政策與法令變動之議題進行相關引導和檢討，期達永續經營願景。本公司將持續先進技術研發，開發創新產品，加強與產業上下游公司合作，建立密切合作商業模式，期能為光電產業發展帶來更具體貢獻。

敬祝各位股東

健康、快樂、萬事如意！

董事長：李聰結



經理人：賴力弘



會計主管：蘇昕葶



附件二

華立捷科技股份有限公司

審計委員會審查報告

董事會造具本公司一一二年度營業報告書、財務報表及虧損撥補議案，其中財務報表業經董事會委任勤業眾信聯合會計師事務所張耿禧會計師、陳重成會計師查核完竣，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業經本委員會審查完竣，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此致

華立捷科技股份有限公司一一三年股東常會

審計委員會召集人：陳稻松



中 華 民 國 一 一 三 年 三 月 六 日



107 年度現金增資健全營運計劃

(一)計劃內容：

1.原計畫內容

(1)主管機關核准日期及文號：金融監督管理委員會 107 年 5 月 4 日金管證發字第 1070313994 號函。

(2)計畫所需資金總額：新台幣 3,021,383 仟元。

(3)資金來源：

A. 現金增資發行新股 16,000 仟股，每股面額新台幣壹拾元整，每股發行價格為新台幣 90 元整，募集資金新台幣 1,440,000 仟元。

B. 辦理上市前現金增資及員工認股權執行資金約 942,090 仟元。

C. 廠房及設備融資約 500,000 仟元。

D. 105 年私募現增款 47,771 仟元及自有資金 91,522 仟元。

(4)計畫項目及預計進度

單位:新台幣仟元

| 計畫項目 | 預定完成日期 | 所需資金總額 | 預定資金運用進度 | | | | | | | |
|---------|--------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | | 107年 | | | 108年 | | | | |
| | | | 第二季 | 第三季 | 第四季 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | |
| 充實營運資金 | 108/03 | 280,000 | - | 70,000 | 80,000 | 130,000 | - | - | - | |
| 建置廠房及設備 | 108/12 | 2,741,383 | 41,800(註) | 165,600 | 542,057 | 110,400 | 580,366 | 487,953 | 813,207 | |
| 總計 | | 3,021,383 | 41,800 | 235,600 | 622,057 | 240,400 | 580,366 | 487,953 | 813,207 | |

註：先行以私募現增款支應。

2.第一次變更發行股數後之計畫內容

(1)原因

本公司原計劃於二廠與客戶合作一條製程六吋生產線及建置自有一條六吋生產線，提供其他客戶從磊晶、製程、至燒測全一站式連貫生產服務，並將於二廠設備進廠後，即接續啟動三廠之建置；然於 107 年 11 月因客戶考量 3D 感測在非蘋手機製造商的採用僅限於(超)高端型號，且推出時程明顯推遲，預期需求量將不如預期，為避免產能閒置，加以考量中美關係影響國內外環境及景氣甚大，本公司考量現行租用二廠自建六吋生產線之建置尚未完成，為求公司穩健永續經營發展，故擬放棄原向科管局申請之龍潭土地，並終止三廠之建置，並暫緩本公司 108 年 IPO 申請作業；而前述作業攸關 107 年第一次現金增資計畫，為因應市場環境變化，及貼切實際營運需求，擬變更 107 年第一次現金增資項目時程及投入金額為 14.4 億元，使更符合實際業務拓展及資金運用之效益。

(2)變更後計畫項目及預計進度

單位:新台幣仟元

| 計畫項目 | 預定完成日期 | 所需資金總額 | 預定資金運用進度 | | | | | | |
|---------|--------|-----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 107 年度 | | 108 年度 | | | | 109 年度 |
| | | | 第三季 | 第四季 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | 第一季 |
| 充實營運資金 | 108/09 | 320,000 | 45,485 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 74,515 | - | - |
| 建置廠房及設備 | 109/03 | 1,120,000 | 118,988 | 150,000 | 250,000 | 110,784 | 80,935 | 215,269 | 194,024 |
| 總計 | | 1,440,000 | 164,473 | 210,000 | 320,000 | 180,784 | 155,450 | 215,269 | 194,024 |

(3)變更前後效益及變更計畫提報董事會之日期

A.變更前後效益

(A)變更前效益

- a.充實營運資金：若將此筆營運資金以銀行短期借款支應，以短期借款利息 2.43% 設算，每年可增加節省利息支出約 6,804 仟元。
- b.建置廠房及設備：將建置新廠新每月六吋 Wafer 產能 2,000pcs 之生產線，銷售產品有 VCSEL 磊晶片及晶粒預估每年可增加之毛利及淨利等資訊如下表所示：

單位：仟元

| 年度 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
|------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 毛利 | 190,681 | 681,680 | 740,469 | 701,764 | 666,676 | 633,342 |
| 淨利 | 68,438 | 208,448 | 240,152 | 221,811 | 210,720 | 200,184 |
| 折舊 | 124,267 | 363,629 | 363,629 | 363,629 | 363,629 | 363,629 |
| 現金流量 | 192,704 | 572,077 | 603,781 | 585,440 | 574,350 | 563,814 |
| 累計 | 192,704 | 764,781 | 1,368,562 | 1,954,002 | 2,528,352 | 3,092,166 |

註：預估資金回收年限：5.38 年

(B)變更後效益：

- a.充實營運資金：若將此筆營運資金以銀行短期借款支應，以短期借款利息 2.43% 設算，每年可增加節省利息支出約 7,776 仟元。
- b.建置廠房及設備：108 年第三季起可增加雷射圓片產能每月 840 片，考量一廠營運仍可支應二廠固定開銷下，二廠六吋線之資產未稼動部份分攤固定製費(折舊)為閒置成本，使 108 至 113 年，預計損益暨淨利益如下表：

單位：仟元

| 年度 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
|------|----------|----------|---------|---------|---------|-----------|
| 毛利 | (70,318) | (22,560) | 81,747 | 153,881 | 285,009 | 369,152 |
| 費用 | - | 39,374 | 73,775 | 95,594 | 122,668 | 122,668 |
| 淨利 | (70,318) | (61,933) | 7,972 | 58,287 | 162,341 | 246,484 |
| 折舊 | 54,718 | 133,300 | 146,788 | 146,788 | 146,788 | 146,788 |
| 現金流量 | (15,600) | 71,367 | 154,760 | 205,075 | 309,129 | 393,273 |
| 累計 | (15,600) | 55,767 | 210,527 | 415,602 | 724,731 | 1,118,004 |

註：預估資金回收年限：6 年

B.變更計畫提報董事會之日期

107 年第一次現金增資調整變更現金增資計畫(資金暨執行進度)項目，業經 107 年 11 月 22 日董事會通過在案，本案擬提報 108 年 6 月 5 日股東常會追認之。

(4)變更後應刊載輸入金融監督管理委員會指定資訊申報網站之日期:本公司向金管會申請調整發行股數案，業於 107 年 11 月 22 日刊載輸入於金管會指定資訊申報之網站 (<http://mops.twse.com.tw>)。

3.第二次變更發行股數後之計畫內容

(1)原因

經審慎評估及考慮產業環境變動和經濟情勢，本公司尚處於轉型中，為維護股東權益，合理化資源分配，以利公司永續經營，使資金有效運用，故將原資金用途為資本支出之擴充廠房設備計畫尚餘資金 193,928 仟元轉為充實營運資金使用，並預計 112 年第四季執行完畢，其資金執行進度尚屬合理。

(2)變更後計畫項目及預計進度

單位:新台幣仟元

| 計畫項目 | 預定完成日期 | 所需資金總額 | 資金運用進度 | | | | | |
|---------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| | | | 107 年度 | | 108 年度 | | | |
| | | | 第三季 | 第四季 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 充實營運資金 | 112.Q4 | 513,928 | 45,485 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 74,515 | - |
| 建置廠房及設備 | 112.Q3 | 926,072 | 118,988 | 136,545 | 122,107 | 58,052 | 33,536 | 23,539 |
| 總計 | | 1,440,000 | 164,473 | 196,545 | 192,107 | 128,052 | 108,051 | 23,539 |

| 計畫項目 | 預定完成日期 | 所需資金總額 | 資金運用進度 | | | | | | | |
|---------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|-------|
| | | | 109 年度 | | | | 110 年度 | | | |
| | | | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 充實營運資金 | 112.Q4 | 513,928 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 建置廠房及設備 | 112.Q3 | 926,072 | 54,902 | 23,927 | 12,274 | 15,133 | 57,604 | 3,392 | 806 | 5,817 |
| 總計 | | 1,440,000 | 54,902 | 23,927 | 12,274 | 15,133 | 57,604 | 3,392 | 806 | 5,817 |

| 計畫項目 | 預定完成日期 | 所需資金總額 | 資金運用進度 | | | | | | | |
|---------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| | | | 111 年度 | | | | 112 年度 | | | |
| | | | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 充實營運資金 | 112.Q4 | 513,928 | - | - | - | - | - | - | 88,928 | 105,000 |
| 建置廠房及設備 | 112.Q3 | 926,072 | 34,004 | 21,538 | 86,525 | 53,448 | 29,782 | 20,927 | 13,226 | - |
| 總計 | | 1,440,000 | 34,004 | 21,538 | 86,525 | 53,448 | 29,782 | 20,927 | 102,154 | 105,000 |

(3)變更後預計效益：擬將原資金用途為資本支出之擴充廠房設備計畫尚餘資金 193,928 仟元轉為充實營運資金使用。若以本公司平均借款利率 2.353%計算，預計每年可節省利息費用 4,563 仟元。

(4)變更前與變更後預期效益與實際效益差異

| 項目 | | 年度 | | | | |
|----|----|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 108年 | 109年 | 110年 | 111年 | 112年第二季 |
| 毛利 | 預計 | (70,318) | (22,560) | 81,747 | 153,881 | 285,009 |
| | 實際 | 312,166 | 164,735 | (85,136) | (156,243) | (24,677) |
| 費用 | 預計 | - | 39,374 | 73,775 | 95,594 | 122,668 |
| | 實際 | 161,909 | 133,479 | 137,772 | 201,434 | 200,734 |
| 淨利 | 預計 | (70,318) | (61,933) | 7,972 | 58,287 | 162,341 |
| | 實際 | 174,480 | 4,933 | (298,174) | (491,066) | (207,706) |

(5)未能如原預期之效益說明

原預估充實營運資金及建置廠房設備應有效益，惟因中美貿易衝突、新冠疫情及地緣政治風險上升，以致主要合作客戶訂單量能大幅下降，產品未能如期推廣於市場產生挹注利潤之效益。加上產業競爭劇烈，以致原預估可推展之新產品未能被市場終端客戶運用。各項不利因素，加上原固定成本及費用高之困境，實際效益未能如預期之損益。

(6)變更計畫提報董事會之日期：於112年08月09日董事會決議通過。

(7)變更後應刊載輸入金融監督管理委員會指定資訊申報網站之日期：本公司向金管會申請調整發行股數案，業於112年08月09日刊載輸入於金管會指定資訊申報之網站 (<http://mops.twse.com.tw>)。

(二)執行情形：

1.執行進度

單位：新台幣仟元

| 計畫項目 | 截至113年第一季之執行狀況 | | | 進度超前或落後之原因及改進計畫 |
|---------|----------------|----|---------|---|
| 充實營運資金 | 支用金額 | 預定 | 513,928 | 原充實營運資金已依計畫於109年第三季執行完畢，惟於112年8月9日董事會變更建置廠房及設備資金193,928仟元為充實營運資金使用，於113年第一季執行完畢。 |
| | | 實際 | 513,928 | |
| | 執行進度(%) | 預定 | 100.00 | |
| | | 實際 | 100.00 | |
| 建置廠房及設備 | 支用金額 | 預定 | 926,072 | 建置廠房及設備進度落後主要為因應消費性電子接單受衝擊，為面對市場環境變化，以靈活運用於營運需求，現金增資項目時程及投入金額將放緩，以符合實際業務拓展及資金運用之效益。 |
| | | 實際 | 926,072 | |
| | 執行進度(%) | 預定 | 100.00 | |
| | | 實際 | 100.00 | |

2.執行效益

| 項目 | | 107年度上半年度(增資前) | 108年度(增資後) |
|---------|------------------|----------------|------------|
| 財務結構(%) | 負債占資產比率 | 13.40 | 6.64 |
| | 長期資金占不動產、廠房及設備比率 | 243.21 | 273.02 |
| 償債能力(%) | 流動比率 | 571.09 | 1,264.09 |
| | 速動比率 | 508.49 | 1,195.98 |
| 獲利能力(%) | 股東權益報酬率 | (2.43) | 7.47 |
| | 純益率 | (18.54) | 25.05 |
| | 每股盈餘(元) | (0.24) | 1.96 |

註：上表數據係引用會計師核閱或簽證合併財務報告設算之。

附件四



112 年度現金增資健全營運計劃

(一) 計劃內容

1. 本次計劃所需資金總額：新台幣 150,000 仟元。

2. 本次計畫資金來源：

現金增資發行新股 12,500 仟股，每股面額 10 元，每股發行價格 12 元，募集總金額 150,000 仟元。

3. 計劃項目、預定資金運用進度及預計可能產生效益：

單位：新台幣仟元

| 計劃項目 | 預定完成日期 | 所需資金 總額 | 預定資金運用進度 | |
|--------|----------|------------|----------|----------|
| | | | 113 年第一季 | 113 年第二季 |
| 充實營運資金 | 113 年第二季 | 150,000 | 70,000 | 80,000 |
| 合計 | | 150,000 | 70,000 | 80,000 |

4. 預計可能產生效益

本次辦理現增將全數用於充實營運資金，因應預計持續投入研究開發提升營業收入之產品。本公司於產業發展之際，開發可獲利之利基產品，並持續提升產品研發、製造競爭力等，以及應具備強化產品質量競爭力所需，故預計持續投入營運週轉金需求，並可增加長期資金穩定度、強化資金靈活調度能力、健全財務結構。綜上，本計畫之執行預計將有強化公司競爭力、提升營運效能之效益，對股東權益亦有正面助益。

(二) 執行情形

依實際營運需求截止至 113 年 03 月 31 日已支用至充實營運資金共計新台幣 68,486 仟元，已動支約 46%。

附件五

會計師查核報告

華立捷科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

華立捷科技股份有限公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之綜合損益表、權益變動表、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，上開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及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，足以允當表達華立捷科技股份有限公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效及現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師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，與華立捷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。

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及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編製允當表達之財務報表，且維持與財務報表編製有關之必要內部控制，以確保財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製財務報表時，管理階層之責任亦包括評估華立捷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華立捷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。

華立捷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。

會計師查核財務報表之責任

本會計師查核財務報表之目的，係對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，惟其目的非對華立捷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，以及使華立捷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華立捷科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及財務報表是否允當表達相關交易及事件。

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）。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 張 耿 禧

張耿禧



會計師 陳 重 成

陳重成



證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1040024195 號

中 華 民 國 1 1 3 年 3 月 6 日



華華立捷科技股份有限公司

資產負債表

民國 112 年及 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼 | 資 產 | 112年12月31日 | | 111年12月31日 | |
|------|------------------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| | 流動資產 | | | | |
| 1100 | 現金及約當現金 (附註四及六) | \$ 677,290 | 49 | \$ 449,768 | 27 |
| 1136 | 按攤銷後成本衡量之金融資產—流動 (附註四及七) | 90,505 | 7 | 501,160 | 30 |
| 1170 | 應收帳款 (附註四、八及十八) | 10,830 | 1 | 3,822 | - |
| 1200 | 其他應收款 (附註四及八) | 1,966 | - | 2,712 | - |
| 1220 | 本期所得稅資產 (附註四及二十) | 2,512 | - | 606 | - |
| 130X | 存貨 (附註四及九) | 30,030 | 2 | 76,761 | 5 |
| 1479 | 其他流動資產 (附註十三) | 18,015 | 1 | 17,831 | 1 |
| 11XX | 流動資產總計 | <u>831,148</u> | <u>60</u> | <u>1,052,660</u> | <u>63</u> |
| | 非流動資產 | | | | |
| 1535 | 按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動 (附註四、七及二七) | 200 | - | 200 | - |
| 1600 | 不動產、廠房及設備 (附註四、五、十及二七) | 536,757 | 39 | 535,609 | 32 |
| 1755 | 使用權資產 (附註四及十一) | 2,944 | - | 7,159 | - |
| 1780 | 其他無形資產 (附註四及十二) | 969 | - | 4,000 | - |
| 1840 | 遞延所得稅資產 (附註四及二十) | 329 | - | 315 | - |
| 1990 | 其他非流動資產 (附註四及十三) | 16,009 | 1 | 76,105 | 5 |
| 15XX | 非流動資產總計 | <u>557,208</u> | <u>40</u> | <u>623,388</u> | <u>37</u> |
| 1XXX | 資 產 總 計 | <u>\$ 1,388,356</u> | <u>100</u> | <u>\$ 1,676,048</u> | <u>100</u> |
| | 負債及權益 | | | | |
| | 流動負債 | | | | |
| 2130 | 合約負債—流動 (附註四及十八) | \$ 11,277 | 1 | \$ 28 | - |
| 2170 | 應付帳款 | 8,848 | 1 | 7,380 | 1 |
| 2200 | 其他應付款 (附註十五) | 58,541 | 4 | 69,896 | 4 |
| 2280 | 租賃負債—流動 (附註四及十一) | 2,000 | - | 4,207 | - |
| 2320 | 一年內到期之長期借款 (附註十四及二七) | - | - | 4,204 | - |
| 2399 | 其他流動負債 (附註四及十五) | 3,426 | - | 3,357 | - |
| 21XX | 流動負債總計 | <u>84,092</u> | <u>6</u> | <u>89,072</u> | <u>5</u> |
| | 非流動負債 | | | | |
| 2580 | 租賃負債—非流動 (附註四及十一) | 984 | - | 2,983 | 1 |
| 2640 | 淨確定福利負債—非流動 (附註四及十六) | 2,298 | - | 2,206 | - |
| 2670 | 其他非流動負債 (附註四及十五) | 94 | - | 152 | - |
| 25XX | 非流動負債總計 | <u>3,376</u> | <u>-</u> | <u>5,341</u> | <u>1</u> |
| 2XXX | 負債總計 | <u>87,468</u> | <u>6</u> | <u>94,413</u> | <u>6</u> |
| | 權益 (附註四、十七及二二) | | | | |
| | 股 本 | | | | |
| 3110 | 普 通 股 | 1,049,765 | 76 | 927,421 | 55 |
| 3200 | 資本公積 | 1,467,790 | 106 | 1,460,375 | 87 |
| | 保留盈餘 | | | | |
| 3310 | 法定盈餘公積 | 19,209 | 1 | 19,209 | 1 |
| 3350 | 累積虧損 | (1,195,671) | (86) | (782,689) | (47) |
| 3400 | 其他權益 | - | - | (2,476) | - |
| 3500 | 庫藏股票 | (40,205) | (3) | (40,205) | (2) |
| 3XXX | 權益總計 | <u>1,300,888</u> | <u>94</u> | <u>1,581,635</u> | <u>94</u> |
| | 負 債 與 權 益 總 計 | <u>\$ 1,388,356</u> | <u>100</u> | <u>\$ 1,676,048</u> | <u>100</u> |

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：李聰結



經理人：賴力弘



會計主管：蘇昕葶





華立捷科技股份有限公司

綜合損益表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股虧損為元

| 代 碼 | | 112年度 | | 111年度 | |
|------|------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 4000 | 營業收入（附註四、十八及二六） | \$ 88,863 | 100 | \$ 162,918 | 100 |
| 5000 | 營業成本（附註九、十二及十九） | (123,841) | (139) | (319,161) | (196) |
| 5900 | 營業毛損 | (34,978) | (39) | (156,243) | (96) |
| | 營業費用（附註四、十二及十九） | | | | |
| 6100 | 推銷費用 | (11,422) | (13) | (12,943) | (8) |
| 6200 | 管理費用 | (67,724) | (76) | (67,748) | (42) |
| 6300 | 研究發展費用 | (327,431) | (369) | (120,518) | (74) |
| 6450 | 預期信用減損損失（附註八） | - | - | (225) | - |
| 6000 | 營業費用合計 | (406,577) | (458) | (201,434) | (124) |
| 6500 | 其他收益及費損淨額（附註五及十） | - | - | (207,498) | (127) |
| 6900 | 營業淨損 | (441,555) | (497) | (565,175) | (347) |
| | 營業外收入及支出（附註四及十九） | | | | |
| 7100 | 利息收入 | 23,162 | 26 | 9,695 | 6 |
| 7010 | 其他收入 | 41 | - | 192 | - |
| 7020 | 其他利益及損失 | 5,516 | 6 | 64,502 | 40 |
| 7050 | 財務成本 | (137) | - | (280) | - |
| 7000 | 營業外收入及支出合計 | 28,582 | 32 | 74,109 | 46 |

（接次頁）

(承前頁)

| 代 碼 | | 112年度 | | 111年度 | |
|------|------------------------------------|--------------|-------|--------------|-------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 7900 | 稅前淨損 | (\$ 412,973) | (465) | (\$ 491,066) | (301) |
| 7950 | 所得稅費用 (附註四及二十) | - | - | - | - |
| 8200 | 本年度淨損 | (412,973) | (465) | (491,066) | (301) |
| | 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 (附註四 及十六) | (71) | - | 368 | - |
| 8349 | 與不重分類之項目 相關之所得稅 (附註四及二 十) | 14 | - | (73) | - |
| 8310 | | (57) | - | 295 | - |
| 8300 | 本年度其他綜合損 益 (稅後淨額) | (57) | - | 295 | - |
| 8500 | 本年度綜合損益總額 | (\$ 413,030) | (465) | (\$ 490,771) | (301) |
| | 每股虧損 (附註二一) | | | | |
| 9750 | 基 本 | (\$ 4.58) | | (\$ 5.50) | |
| 9850 | 稀 釋 | (\$ 4.58) | | (\$ 5.50) | |

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：李聰結



經理人：賴力弘



會計主管：蘇昕葶





華立捷科技股份有限公司
權益變動表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：除另予註明者外，
係新台幣仟元

| 代碼 | | 股 普 通 股 | 本 資 本 公 積 | 保 留 盈 餘 公 積 | 盈 餘 未 分 配 | 其 他 權 益 項 目 員 工 未 賺 得 酬 勞 | 庫 藏 股 票 | 權 益 總 計 |
|----|-----------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|---|------------------|------------------|
| A1 | 111 年 1 月 1 日餘額 | \$ 929,344 | \$ 1,471,444 | \$ 19,209 | (\$ 291,892) | (\$ 8,496) | (\$ 22,037) | \$ 2,097,572 |
| L1 | 庫藏股買回 (附註十七) | - | - | - | - | - | (18,168) | (18,168) |
| N1 | 股份基礎給付交易 (附註四、十七及二二) | - | (12,992) | - | (26) | 6,020 | - | (6,998) |
| T1 | 限制員工權利股票註銷 (附註十七) | (1,923) | 1,923 | - | - | - | - | - |
| D1 | 111 年度淨損 | - | - | - | (491,066) | - | - | (491,066) |
| D3 | 111 年度稅後其他綜合損益 (附註十六) | - | - | - | 295 | - | - | 295 |
| D5 | 111 年度綜合損益總額 | - | - | - | (490,771) | - | - | (490,771) |
| Z1 | 111 年 12 月 31 日餘額 | 927,421 | 1,460,375 | 19,209 | (782,689) | (2,476) | (40,205) | 1,581,635 |
| E1 | 現金增資 (附註十七) | 125,000 | 25,000 | - | - | - | - | 150,000 |
| C3 | 受領贈與 (附註十七) | - | 50 | - | - | - | (50) | - |
| L3 | 庫藏股註銷 (附註十七) | (50) | - | - | - | - | 50 | - |
| N1 | 股份基礎給付交易 (附註四、十七及二二) | - | (20,241) | - | 48 | 2,476 | - | (17,717) |
| T1 | 限制員工權利股票註銷 (附註十七) | (2,606) | 2,606 | - | - | - | - | - |
| D1 | 112 年度淨損 | - | - | - | (412,973) | - | - | (412,973) |
| D3 | 112 年度稅後其他綜合損益 (附註十六) | - | - | - | (57) | - | - | (57) |
| D5 | 112 年度綜合損益總額 | - | - | - | (413,030) | - | - | (413,030) |
| Z1 | 112 年 12 月 31 日餘額 | \$ 1,049,765 | \$ 1,467,790 | \$ 19,209 | (\$ 1,195,671) | \$ - | (\$ 40,205) | \$ 1,300,888 |

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：李聰結



經理人：賴力弘



會計主管：蘇昕葦





華立捷科技股份有限公司

現金流量表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼 | | 112年度 | 111年度 |
|--------|-------------------|--------------|--------------|
| | 營業活動之現金流量 | | |
| A10000 | 本年度稅前淨損 | (\$ 412,973) | (\$ 491,066) |
| A20010 | 收益費損項目 | | |
| A20100 | 折舊費用 | 146,839 | 150,371 |
| A20200 | 攤銷費用 | 3,196 | 4,390 |
| A20300 | 預期信用減損損失 | - | 225 |
| A20900 | 財務成本 | 137 | 280 |
| A21200 | 利息收入 | (23,162) | (9,695) |
| A21900 | 股份基礎給付酬勞成本 | (11,937) | (3,510) |
| A22500 | 處分不動產、廠房及設備(利益)損失 | (3,113) | 10,888 |
| A23700 | 不動產、廠房及設備減損損失 | - | 207,498 |
| A23800 | 存貨跌價及呆滯損失 | 23,324 | 39,956 |
| A24100 | 外幣兌換淨利益 | (3,231) | (66,317) |
| A29900 | 租賃修改利益 | - | (1,691) |
| A30000 | 營業資產及負債之淨變動數 | | |
| A31150 | 應收帳款 | (7,061) | 6,474 |
| A31160 | 應收帳款－關係人 | - | 22,263 |
| A31180 | 其他應收款 | 998 | (1,055) |
| A31200 | 存 貨 | 23,407 | (30,220) |
| A31230 | 預付款項 | (497) | (16,881) |
| A31240 | 其他流動資產 | 1 | (1) |
| A32125 | 合約負債 | 11,249 | (2,069) |
| A32150 | 應付帳款 | 1,600 | (6,091) |
| A32180 | 其他應付款 | (2,454) | 7,399 |
| A32230 | 其他流動負債 | 69 | (224) |
| A32240 | 淨確定福利負債 | 21 | 6 |
| A32990 | 其他非流動負債 | (58) | (44) |
| A33000 | 營運產生之現金流出 | (253,645) | (179,114) |
| A33100 | 收取之利息 | 22,910 | 9,348 |
| A33300 | 支付之利息 | (139) | (281) |
| A33500 | (支付)收取之所得稅 | (1,906) | 119 |
| AAAA | 營業活動之淨現金流出 | (232,780) | (169,928) |

(接次頁)

(承前頁)

| 代 碼 | | 112年度 | 111年度 |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 投資活動之現金流量 | | |
| B00040 | 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | \$ - | (\$ 134,048) |
| B00050 | 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 410,655 | - |
| B02700 | 購置不動產、廠房及設備 | (76,394) | (116,594) |
| B02800 | 處分不動產、廠房及設備 | 3,143 | 810 |
| B03700 | 存出保證金增加 | (98) | - |
| B03800 | 存出保證金減少 | - | 80 |
| B04500 | 購置無形資產 | (165) | (2,859) |
| B07100 | 預付設備款增加 | (15,128) | (73,153) |
| BBBB | 投資活動之淨現金流入(出) | <u>322,013</u> | <u>(325,764)</u> |
| | 籌資活動之現金流量 | | |
| C01700 | 償還長期借款 | (4,204) | (5,514) |
| C04020 | 租賃負債本金償還 | (4,206) | (4,652) |
| C04600 | 現金增資 | 150,000 | - |
| C04800 | 註銷限制員工權利股票 | (6,426) | (4,742) |
| C04900 | 購買庫藏股票 | <u>-</u> | <u>(18,168)</u> |
| CCCC | 籌資活動之淨現金流入(出) | <u>135,164</u> | <u>(33,076)</u> |
| DDDD | 匯率變動對現金及約當現金之影響 | <u>3,125</u> | <u>66,085</u> |
| EEEE | 本期現金及約當現金淨增加(減少)數 | 227,522 | (462,683) |
| E00100 | 期初現金及約當現金餘額 | <u>449,768</u> | <u>912,451</u> |
| E00200 | 期末現金及約當現金餘額 | <u>\$ 677,290</u> | <u>\$ 449,768</u> |

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：李聰結



經理人：賴力弘



會計主管：蘇昕葶



附件六



華立捷科技股份有限公司

虧損撥補表

民國一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

| 項 目 | 金 額 |
|----------------------------|--------------------------|
| 期初累積虧損 | (\$ 782,690,798) |
| 加：其他調整保留盈餘調整數 | 47,780 |
| 減：確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘調整後累積虧損 | (55,826) |
| | (782,698,844) |
| 減：本期稅後純損 | (412,972,597) |
| 期末累積虧損 | <u>(\$1,195,671,441)</u> |

董事長：李聰結



經理人：賴力弘



會計主管：蘇昕葶



附件七

華立捷科技股份有限公司
公司章程修訂條文對照表

| 條次 | 修正後條文 | 修正前條文 | 修正說明 |
|--------|--|--|---------------------------------------|
| 第 六 條 | 本公司資本總額定為新台幣參拾億元，分為參億股，每股金額新台幣壹拾元，授權董事會分次發行。 前項股份總額內保留新台幣壹億伍仟萬元，每股新台幣壹拾元整，計壹仟伍佰萬股，供員工認股權憑證使用，得依董事會決議分次發行之。 | 本公司資本總額定為新台幣壹拾伍億元，分為壹億伍仟萬股，每股金額新台幣壹拾元，授權董事會分次發行。 前項股份總額內保留新台幣壹億伍仟萬元，每股新台幣壹拾元整，計壹仟伍佰萬股，供員工認股權憑證使用，得依董事會決議分次發行之。 | 配合本公司營運修訂。 |
| 第 七 條 | 本公司股票概為記名式，由代表公司之董事簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。 本公司發行之股份，得免印製股票，應洽證券集中保管事業機構登錄；發行其他有價證券者亦同。 | 本公司股票概為記名式，由代表公司之董事簽名或蓋章，經依法簽證後發行之， <u>並得依公司法第一六二條之二規定免印製股票，依上述規定發行之股份</u> ，應洽證券集中保管事業機構登錄。 | 配合公司法第一六一條之二規定，酌作文字修改。 |
| 第 九 條 | 股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開，臨時會於必要時依法召開之。本公司股票登錄興櫃或上市、上櫃掛牌後，公司召開股東會時，應將電子方式列為股東行使表決權管道之一，股東得以書面或電子方式行使其表決權，前述行使方式應載明於股東會召集通知。 | 股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開，臨時會於必要時依法召開之。本公司股票已上市或上櫃掛牌後，公司召開股東會時，應將電子方式列為股東行使表決權管道之一，股東得以書面或電子方式行使其表決權，前述行使方式應載明於股東會召集通知。 | 依金管會111.1.18金管證交字第1110380064號規定，酌作修改。 |
| 第 十 條 | 股東因故不能出席股東會時，除依公司法第一七七條規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。 | 股東因故不能出席股東會時， <u>得出具公司印發之委託書載明授權範圍，簽名或蓋章委託代理人出席，其委託書之使用除依公司法第一七七條、一七七之二條及證券交易法第二十五之一條規定外</u> ，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。 | 配合公司法第一七七條規定，酌作文字修改。 |
| 第十三條之二 | 本公司董事選任依公司法第一九二條之一規定採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之，連選得連任。另得依證券交易法第十四條之二規定設置獨立董事。前述董事名額中，獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一，由股東就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、任期、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵循事項，依證券主管機關之相關規定。 | 本公司董事選任依公司法第一九二條之一規定採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之，連選得連任。另得依證券交易法第十四條之二規定設置獨立董事。前述董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，由股東就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、任期、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵循事項，依證券主管機關之相關規定。 | 配合本公司營運修改。 |

| 條次 | 修正後條文 | 修正前條文 | 修正說明 |
|-------|--|---|------------|
| 第二十一條 | <p>本公司年度如有獲利，應提撥百分之五至十五為員工酬金及不高於百分之三為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應先預留彌補虧損數額，再依前述比例提撥員工酬勞及董事酬勞。</p> <p><u>前項員工酬勞得以股票或現金為之。</u></p> <p>有關員工酬勞及董事酬勞之發放相關事宜，悉依相關法令辦理，並由董事會議定之，另分派案應提股東會報告。</p> <p><u>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公司員工，並由董事會決議具體條件對象。</u></p> | <p>本公司年度如有獲利，應提撥百分之五至十五為員工酬金及不高於百分之三為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應先預留彌補虧損數額，再依前述比例提撥員工酬勞及董事酬勞。</p> <p>前項員工酬勞得以股票或現金為之，<u>其發放對象包括本公司員工及符合一定條件之從屬公司員工。</u></p> <p>有關員工酬勞及董事酬勞之發放相關事宜，悉依相關法令辦理，並由董事會議定之，另分派案應提股東會報告。</p> | 配合法規增修訂。 |
| 第二十三條 | <p>本章程訂立於民國九十年一月十二日。</p> <p>第一次修正於民國九十年二月五日。</p> <p>第二次修正於民國九十一年五月二十九日。</p> <p>第三次修正於民國九十一年十二月二十四日。</p> <p>第四次修正於民國九十三年二月十八日。</p> <p>第五次修正於民國九十七年六月三十日。</p> <p>第六次修正於民國九十八年六月三十日。</p> <p>第七次修正於民國九十九年六月三十日。</p> <p>第八次修正於民國一〇一年六月二十八日。</p> <p>第九次修正於民國一〇一年十一月二十三日</p> <p>第十次修正於民國一〇三年六月二十六日。</p> <p>第十一次修正於民國一〇五年六月二十四日。</p> <p>第十二次修正於民國一〇七年五月二十九日。</p> <p>第十三次修正於民國一〇八年六月五日。</p> <p>第十四次修正於民國一〇九年六月十二日。</p> <p>第十五次修正於民國一一〇年七月一日。</p> <p>第十六次修正於民國一一一年六月二十九日。</p> <p>第十七次修正於民國一一二年六月八日。</p> <p>第十八次修正於民國一一三年六月二十日。</p> | <p>本章程訂立於民國九十年一月十二日。</p> <p>第一次修正於民國九十年二月五日。</p> <p>第二次修正於民國九十一年五月二十九日。</p> <p>第三次修正於民國九十一年十二月二十四日。</p> <p>第四次修正於民國九十三年二月十八日。</p> <p>第五次修正於民國九十七年六月三十日。</p> <p>第六次修正於民國九十八年六月三十日。</p> <p>第七次修正於民國九十九年六月三十日。</p> <p>第八次修正於民國一〇一年六月二十八日。</p> <p>第九次修正於民國一〇一年十一月二十三日</p> <p>第十次修正於民國一〇三年六月二十六日。</p> <p>第十一次修正於民國一〇五年六月二十四日。</p> <p>第十二次修正於民國一〇七年五月二十九日。</p> <p>第十三次修正於民國一〇八年六月五日。</p> <p>第十四次修正於民國一〇九年六月十二日。</p> <p>第十五次修正於民國一一〇年七月一日。</p> <p>第十六次修正於民國一一一年六月二十九日。</p> <p>第十七次修正於民國一一二年六月八日。</p> | 新增修訂日期及次數。 |

附件八

華立捷科技股份有限公司
董事(含獨立董事)候選人名單

| 被提名類別 | 姓名 | 主要經(學)歷 | 現職及目前兼任其他公司之職務 | 持有股份數額 (單位:股) |
|-------|-----------------------|---|---|------------------|
| 董事 | 弘茂投資股份有限公司代表人： 李聰結 | 台灣大學工商管理系 威盛電子科技(股)公司 副總經理 立衛科技(股)公司 董事長 全球聯合通信(股)公司 董事長 海華科技(股)公司 總經理 | 齊益電子股份有限公司董事長 穎崴科技(股)公司 獨立董事 振樺電子股份有限公司 獨立董事 ITH Corporation 獨立董事 | 4,723,888 |
| 董事 | 威盛電子股份有限公司代表人： 黎少倫 | 美國加州大學材料學博士 科林研發(股)公司執行副總 聯立媒體(股)公司董事 宏達國際電子(股)公司監察人 全達國際(股)公司總經理 | 聯威媒體科技股份有限公司監察人 豐采節目製作股份有限公司董事 威創科技顧問股份有限公司董事長 中美矽晶製品股份有限公司 獨立董事 威瀚科技股份有限公司 總經理 威盛電子股份有限公司副總經理 | 48,631,699 |
| 董事 | 威盛電子股份有限公司代表人： 陳寶惠 | 東吳大學會計學碩士 眾信聯合會計師事務所審計部經理 | 威盛電子(股)公司副總經理兼財會主管 ITH Corporation 董事 | 48,631,699 |
| 董事 | 威盛電子股份有限公司代表人： 賴力弘 | 國立中央大學電機研究所博士 國立交通大學光電所博士後研究員 中華電信研究所光電子計畫主持人 海德威電子工業(股)公司總經理 | 本公司總經理 | 48,631,699 |
| 獨立董事 | 陳稻松 | 台北商專企管科 得魚會計師事務所會計師 建達國際(股)公司獨立董事 全達國際(股)公司獨立董事 立衛科技(股)公司獨立董事 | 得魚會計師事務所會計師 得魚企業管理顧問有限公司負責人 迦南合一生物科技股份有限公司負責人 迦南合一投資股份有限公司 負責人 立衛科技股份有限公司獨立董事 全達國際股份有限公司獨立董事 建達國際股份有限公司獨立董事 | 0 |
| 獨立董事 | 謝韻明 | 清華大學化學系 威鋒電子股份有限公司獨立董事 泰崙工業股份有限公司董事長 | 威鋒電子股份有限公司獨立董事 泰崙工業股份有限公司董事長暨總經理 聚信醫院管理顧問有限公司董事長 東進造漆廠股份有限公司董事 碁擘科技股份有限公司監察人 | 0 |
| 獨立董事 | 朱黃傑 | 加拿大多倫多大學管理研究所 威鋒電子股份有限公司董事 宏達國際電子股份有限公司監察人 台灣客服科技股份有限公司董事暨總經理 台灣大哥大股份有限公司副總經理 | 財團法人基督教台北靈糧堂執事會主席 財團法人基督教中華信望愛基金會董事 暨行政長 財團法人威盛信望愛慈善基金會行政長 | 0 |

附件九

華立捷科技股份有限公司

董事競業禁止明細

| 職 稱 | 姓 名 | 現職及目前兼任其他公司之職務 |
|------|-----------------------|---|
| 董 事 | 弘茂投資股份有限公司代表人： 李聰結 | 齊益電子股份有限公司董事長 穎歲科技(股)公司 獨立董事 振樺電子股份有限公司 獨立董事 ITH Corporation 獨立董事 |
| 董 事 | 威盛電子股份有限公司代表人： 黎少倫 | 聯威媒體科技股份有限公司監察人 豐采節目製作股份有限公司董事 威創科技顧問股份有限公司董事長 中美矽晶製品股份有限公司 獨立董事 威瀚科技股份有限公司 總經理 威盛電子股份有限公司副總經理 |
| 董 事 | 威盛電子股份有限公司代表人： 陳寶惠 | 威盛電子(股)公司副總經理兼財會主管 ITH Corporation 董事 |
| 董 事 | 威盛電子股份有限公司代表人： 賴力弘 | 本公司總經理 |
| 獨立董事 | 陳稻松 | 得魚會計師事務所會計師 得魚企業管理顧問有限公司負責人 迦南合一生物科技股份有限公司負責人 迦南合一投資股份有限公司 負責人 立衛科技股份有限公司獨立董事 全達國際股份有限公司獨立董事 建達國際股份有限公司獨立董事 |
| 獨立董事 | 謝韻明 | 威鋒電子股份有限公司獨立董事 泰崙工業股份有限公司董事長暨總經理 聚信醫院管理顧問有限公司董事長 東進造漆廠股份有限公司董事 碁擘科技股份有限公司監察人 |
| 獨立董事 | 朱黃傑 | 無 |