股票代碼
6 5 1 4

芮特科技股份有限公司

Radiation Technology, Inc.

2021年股東常會

議　事　錄

日期：2021年7月8日（星期四）

地點：基隆市七堵區工建路1號

芮特科技股份有限公司

2021年股東常會議事錄

時　　間　：　2021 年 7 月 8 日(星期四)上午九時整

地　　點　：　基隆市七堵區工建路 1 號

出 席 股 數 ：　出席股東連同代理人持有股數共 18,889,485 股，佔本公司已發行總股數為 30,015,382 股之 62.93 %，已逾法定開會股數。

出 席 董 事 ：　UMT HOLDINGS (SAMOA) LIMITED 代表人：陳淑敏董事長、吳東義董事

列 席 人 員 ：　劉若涵財務經理

主席：陳淑敏董事長　　紀　錄：陳嘉慧

壹、　報告出席股數及宣佈開會：

出席股東及代表股份總額已達法定開會股數，本主席依法宣佈開會。

貳、　主席致詞：略。

參、　報告事項

第一案　：2020年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告，報請　公鑒。

說　明：

1、本公司2020年度員工酬勞與董事酬勞，業經2021年3月10日董事會決議通過。

2、員工酬勞新台幣2,528,843元(人民幣590,476.71元)與董事酬勞新台幣1,793,959元(人民幣418,883.70元)，以2020年度台灣銀行買入賣出人民幣即期外匯收盤價之平均數計算，均以現金方式發放。

第二案　：2020年度營業報告，報請　公鑒。

說　明：本公司2020年度營業報告書，請參閱附件一。

第三案　：審計委員會審查2020年度決算表冊報告，報請　公鑑。

說　明：審計委員會審查報告書，請參閱附件二。

第四案 ：修訂「董事會議事規範」部分條文報告，報請　公鑑。

說　明：依據財團法人中華民國109年1月15日金融監督管理委員會金管證發字第1080361934號，修正本公司「董事會議事規範」部分條文，請參閱附件三。

肆、　承認事項

第一案 ：董事會提

案　由：2020年度營業報告書及決算表冊案，敬請　承認。

說　明：

1、2020年度營業報告書及合併財務報表已編製完竣，業經2021年3月10日董事會決議通過，並經勤業眾信聯合會計師事務所郭慈容、黃秀椿會計師出具書面查核報告，併同營業報告書送審計委員會審查完竣。

2、營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱附件一及附件四。

決　議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 18,889,485 權

表決結果			占出席股東表決權數%
贊成權數	18,751,015 權(含電子投票	16,702,351 權)	99.26
反對權數	5,121 權(含電子投票	5,121 權)	0.02
棄權權數	133,349 權(含電子投票	1,349 權)	0.70
無效權數	0 權(含電子投票	0 權)	0.00

本案照原案表決通過。

第二案 ：董事會提

案　由：2020年度盈餘分配案，敬請　承認。

說　明：

1、本公司2020年度稅後純益為人民幣14,645,648.52元，依本公司章程規定，本年度迴轉特別盈餘公積人民幣1,184,231.27元，餘依公司章程規定分配之。2020年度盈餘分配表，請參閱附件五。

2、2020年度盈餘分配案，按本公司2021年2月24日流通在外普通股股數計算，每股擬配發現金股利新台幣2元（計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司其他收入），為現金股利新台幣60,030,764元，目前暫以110年2月24日新台幣4.3767元兌換1人民幣設算，合計擬分配之盈餘約為人民幣13,715,987.84元；正確配發之現金股利人民幣金額，將以股東會前一營業日之台灣銀行買入賣出人民幣即期外匯收盤價之平均數計算為準。

3、本案俟股東常會通過後，授權董事長訂定配息基準日、發放日及其他相關事宜。

4、嗣後如因現金增資發行新股、員工認股權執行、買回本公司股票、或

將庫藏股轉讓及註銷等，造成本公司配息基準日之流通在外股數變動致配息率發生變動時，擬請股東會授權董事長全權處理之。

5、提請　承認。

決　議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 18,889,485 權

表決結果			占出席股東表決權數%
贊成權數	18,751,015 權(含電子投票	16,702,351 權)	99.26
反對權數	5,121 權(含電子投票	5,121 權)	0.02
棄權權數	133,349 權(含電子投票	1,349 權)	0.70
無效權數	0 權(含電子投票	0 權)	0.00

本案照原案表決通過。

伍、　討論事項

第一案：董事會提

案　由：資本公積發放現金案，謹提請　討論公決。

說　明：

1、本公司擬將超過面額發行普通股溢額之資本公積提撥新臺幣45,023,073元發放現金，按發放基準日股東名簿記載之股東及其持有股份，每股配發現金新臺幣1.5元。本次資本公積發放現金按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，計入本公司之其他收入。

2、本案俟股東常會通過後，授權董事長訂定配息基準日、發放日及其他相關事宜。

3、嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換、員工認股權憑證之認股權利行使或其他原因，致影響流通在外股份數量，股東每股配發金額因此發生變動而須修正時，擬提請股東會授權董事長全權處理。

4、提請　討論。

決　議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 18,889,485 權

表決結果			占出席股東表決權數%
贊成權數	18,751,015 權(含電子投票	16,702,351 權)	99.26
反對權數	5,121 權(含電子投票	5,121 權)	0.02
棄權權數	133,349 權(含電子投票	1,349 權)	0.70
無效權數	0 權(含電子投票	0 權)	0.00

本案照原案表決通過。

第二案：董事會提

案　由： 修訂「董事選舉辦法」部分條文案，謹提請　討論公決。

說　明：

1、為配合中華民國公司法與「上市上櫃公司治理實務守則」內容，擬修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文。

2、「董事選舉辦法」修正條文對照表，請參閱附件六。

3、提請　討論。

決　議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 18,889,485 權

表決結果			占出席股東表決權數%
贊成權數	18,752,015 權(含電子投票	16,703,351 權)	99.27
反對權數	4,121 權(含電子投票	4,121 權)	0.02
棄權權數	133,349 權(含電子投票	1,349 權)	0.70
無效權數	0 權(含電子投票	0 權)	0.00

本案照原案表決通過。

第三案：董事會提

案　由：解除董事競業禁止限制案，謹提請　討論公決。

說　明：

1、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。

2、本公司董事因兼職而涉有公司法第209條所規範之行為，在無損及公司利益前提下，擬就新增加之兼職情形提請股東會同意解除從事相關行為之限制。

本公司董事兼任其他公司職務表(新增)		
職稱	姓名	擔任他公司之職務
董事	吳東義	唯達科技股份有限公司董事長

決　議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 18,889,485 權

表決結果		占出席股東表決權數%
贊成權數	18,750,015 權(含電子投票 16,701,351 權)	99.26
反對權數	6,129 權(含電子投票 6,129 權)	0.03
棄權權數	133,341 權(含電子投票 1,341 權)	0.70
無效權數	0 權(含電子投票 0 權)	0.00

本案照原案以特別決議表決通過。

陸、　臨時動議

經詢無其他臨時動議，主席宣布議畢散會。

柒、　散會：(同日)上午九時二十分。

（本股東會議事錄記載發言內容僅為摘要，實際發言情形以現場錄音、錄影為準）

附件一

芮特科技股份有限公司

2020 年度營業報告書

近年因為新冠病毒影響到全球的產業發展步調，因此本公司同樣也面臨相當多的挑戰與不確定因素干擾，但在時局多變的情況下，芮特公司依舊維持穩健成長，並持續在生產效率提升與成本管控上不斷優化，且積極投入研發資源與拓展物聯網相關應用商機。展望未來，無線通訊領域仍將重回蓬勃發展的軌道上，因此預期在整體產業需求提升與客戶基礎穩固的帶動下，將有助於本公司穩步成長。

一、營業實施成果

（一）營業計畫實施成果

芮特科技 2020 年度合併營收 769,645 仟元，較 2019 年度 721,533 仟元，增加 7% 。合併營業淨利及稅後純益分別為 87,821 仟元及 62,722 仟元，較 2019 年度 86,553 仟元及 146,416 仟元，分別增加 1,268 仟元及減少 83,694 仟元。2020 年度因突如其來的新冠肺炎疫情，對全球的經濟活動發展造成莫大影響，並在美元寬鬆貨幣政策下，亞洲貨幣均大幅升值，因而產生較大的匯兌損失。在無線通訊產業需求提升與成本管控得宜下，合併營收與營業淨利較前一年度仍有增長，2020 年度每股盈餘為新台幣 2.09 元。

（二）預算執行情形

本公司 2020 年度並未公開財務預測，當年度營運狀況如下表列：

單位：新台幣仟元

項目	金額	%
營業收入	769,645	100
營業成本	553,345	72
營業毛利	216,300	28
營業費用	128,479	17
營業淨利	87,821	11
稅前純益	83,562	11
稅後純益	62,722	8

（三）財務收支及獲利能力分析

分析項目			2020 年度	2019 年度
財務結構	負債占資產比率		31.39	28.51
	長期資金占固定資產比率		241.21	249.11
償債能力	流動比率		233.19	261.05
	速動比率		195.92	218.76
	利息保障倍數(倍)		78.44	178.45
獲利能力	資產報酬率		6.65	17.33
	股東權益報酬率		9.36	23.69
	占實收資本比率	營業利益	29.26	28.84
		稅前純益	27.84	57.88
	純益率		8.15	20.29
	基本每股盈餘(元)		2.09	4.88

（四）研究發展狀況

因應各式無線電子產品的發展與萬物互聯(IoT)的 5G 世代來臨，我們除了持續進行品質改善、提升製程能力外，同時強化公司研發能量，針對利基市場產品與未來新應用發展產品，不斷研發導入新的生產技術與設備，藉以強化公司的核心能力，增加在產業中的競爭力。

本公司 2020 年度研究發展主要重點在於配合客戶端開發新一代的產品應用為主，相關支出整理如下表：

年度 項目	2020 年度	2019 年度
研究發展費用	36,293	31,562
營業收入	769,645	721,533
比率（%）	4.72	4.37

二、2021 年度營運計畫概要

（一）經營方針及重要產銷政策

1、強化研發能量，掌握核心技術

有鑑於全球通訊產業發展快速，為進一步提升公司研發能力與產品競爭力，持續增加研發測試設備的投入，除提升既有研發能量外，持續在產品設計、材料及製程上增加競爭力，強化具優勢的產品核心價值，希能強化自主研發能力與掌握關鍵技術，提供客戶更彈性有效的解決方案並縮短回饋速度，並增加產品組合的多樣性。

2、拓展物聯網商機，開拓利基型應用市場

基於無線通訊運用愈趨多元，物聯網的應用將更為廣泛，不僅在通訊產業有實質需求外，其他方面包括汽車產業、醫療產業、智能電錶與智慧生活等應用發展均越趨廣泛，未來將持續關注 5G 發展與其所帶來的新應用領域，公司過去已累積相關產品的協同開發經驗，將持續憑藉技術優勢與客戶基礎，拓展新的市場應用商機。

3、精實生產成本，提升整體效率

在過去一年，本公司持續進行組織作業流程的優化，未來除繼續提升製程良率與生產效率外，也將精實成本並整合供應商資源，除了選擇符合成本效益與品質的供應商，亦同步考量供應商是否符合相關環保規範要求，確保供貨穩定與善盡企業社會責任，以提供客戶兼具品質與市場競爭力的產品與服務，進一步提升公司競爭力與獲利能力。

（二）預期銷售數量及依據

銷售數量係依據市場需求與發展趨勢、客戶營運概況及公司目前接單情形而定。儘管全球景氣亦是影響營收預期之重要因素，但隨著物聯網應用的蓬勃發展，無線通信應用已為全球趨勢所在，在產能已能符合今年營收成長動能所需前提下，預期營收躍升動能當可展現。

三、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

整體而言，外部競爭環境、法規環境與總體經營環境上每年多少都有些許不同，近年隨著中國大陸經濟結構的調整與環境保護要求日趨嚴格，使得經營成本逐年上升，本公司將持續積極導入自動化生產設備，提高生產效率以降低生產成本，並持續開發利基型產品與客戶，以維持良好的獲利能力。遵守國內外相關法規，並克盡企業社會責任，逐步建立良好的公司治理制度。因此，外部競爭環境、法規環境及總體經營環境變動，對於公司營運面並不會因此產生太大影響。

四、未來發展策略

無線通訊產品的日新月異已改變現今社會的生活習慣，自公司設立以來一直秉持著『穩健踏實、專注聚焦、精益求精』的態度並獲得客戶滿意所肯定，未來芮特科技仍將延續此項精神與客戶、供應商等合作夥伴一同努力來扮演不可或缺的角色，達到獲利穩健成長的積極目標。

最後，謹代表公司感謝各位股東之支持，期望新的一年能繼續給予鼓勵與指導。

董事長： 陳淑敏

總經理： 吳東義

會計主管：劉若涵

附件二

芮特科技股份有限公司

審計委員會審查報告書

茲准

董事會造送本公司民國109年度合併財務報表、營業報告書及盈餘分派議案等；其中財務報表俟經董事會委任勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告書。

上述合併財務報表、營業報告書及盈餘分派議案經本審計委員會審核認為尚無不符，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，備具報告書，敬請 鑒察。

此致

芮特科技股份有限公司110年股東常會

審計委員會召集人：吳文瑜

中　華　民　國　1　1　0　年　3　月　1　0　日

附件三

芮特科技股份有限公司

董事會議事規範修正前後條文對照表

修訂後條文	現行條文	說明
第七條 公司對於下列事項應提董事會討論： 一、公司之營運計畫。 二、年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。 以下略。	第七條 公司對於下列事項應提董事會討論： 一、公司之營運計畫。 二、年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限。 以下略。	配合證券交易法第十四條之五修正，調整第一項第二款。
第十條 本公司董事會由董事長召集者，由董事長擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集，會議主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。 依公司法第二百零三條第四項或第二百零三條之一第三項規定董事會由過半數之董事自行召集者，由董事互推一人擔任主席。 董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。	第十條 本公司董事會由董事長召集並擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集，會議主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。 董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。	一、第一項配合公開發行公司董事會議事辦法第十條修正調整文字。 二、配合公司法二百零三條第四項及第二百零三條之一修正，調整並增訂第二項。 三、項次調整。
第二十條 本議事規範自中華民國一〇九年十一月五日施行。	第二十條 本議事規範自中華民國一〇八年三月二十一日施行。	增訂修訂日期。

附件四

會計師查核報告

芮特科技股份有限公司（Radiation Technology, Inc.）　公鑒：

查核意見

芮特科技股份有限公司（Radiation Technology, Inc.）及其子公司（以下簡稱芮特公司及其子公司）民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則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，足以允當表達芮特公司及其子公司民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 109 年及 108 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

本會計師民國 109 年度係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作；民國 108 年度係依照會計師查核簽證財務報表規則、金融監督管理委員會民國 109 年 2 月 25 日金管證審字第 1090360805 號函及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與芮特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，對芮特公司及其子公司民國109年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對芮特公司及其子公司民國 109 年度合併財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

<u>特定客戶銷貨收入認列之真實性</u>

芮特公司及其子公司於民國 109 年度之特定客戶銷貨收入為新台幣253,434仟元，占合併營收淨額33%，且該等特定客戶之銷貨收入較以前年度具顯著之成長，因特定客戶銷貨收入認列之真實性對於芮特公司及其子公司合併財務報告營業收入淨額及財務績效具明顯影響，因是將特定客戶銷貨收入認列之真實性考量為民國109年度關鍵查核事項。

與收入認列相關會計政策及資訊，請參閱合併財務報告附註四及三三。

本會計師對於上開所述之特定客戶銷貨收入認列之真實性已執行主要查核程序如下：

1. 瞭解及抽樣測試特定客戶銷貨交易收入認列之真實性相關之主要內部控制制度設計與執行之有效性。
2. 針對特定客戶抽核原始訂單、出貨單及發票等原始憑證，覆核相關交易表單是否齊備及檢視公司收款對象與金額與各表單是否相符。
3. 檢視特定客戶期後銷貨退回及折讓之發生情形，並發函確認年底應收帳款是否有異常情事。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則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允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估芮特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

管理階層意圖清算芮特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。

芮特公司及其子公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對芮特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，以及使芮特公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致芮特公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估合併財務報告（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。

6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

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，決定對芮特公司及其子公司民國109年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師　郭慈容　　會計師　黃秀椿

證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中華民國 110 年 3 月 10 日

芮特科技股份有限公司

（Radiation Technology, Inc.）及子公司

合併資產負債表

民國 109 年及 108 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	資產	109年12月31日 金額	%	108年12月31日 金額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註四及六）	$ 271,279	28	$ 223,263	24
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註四、七及二九）	72,628	8	103,140	11
1150	應收票據（附註四及八）	2,959	-	2,773	-
1170	應收帳款（附註四及八）	158,171	16	136,029	14
1180	應收帳款－關係人（附註四、八及二八）	43,480	5	40,753	4
1200	其他應收款（附註四、八及二二）	554	-	1,979	-
1210	其他應收款－關係人（附註四、八及二八）	262	-	34,645	4
130X	存貨（附註四及九）	97,370	10	98,354	10
1410	預付款項（附註十四及二八）	7,450	1	6,870	1
1470	其他流動資產（附註十五）	1,782	-	1,661	-
11XX	流動資產總計	655,935	68	649,467	68
	非流動資產				
1600	不動產、廠房及設備（附註四、五、十一、二八及二九）	282,365	29	281,947	30
1755	使用權資產（附註四及十二）	6,014	1	6,808	1
1821	無形資產（附註四及十三）	3,633	1	2,613	-
1840	遞延所得稅資產（附註四及二二）	9,287	1	6,363	1
1975	淨確定福利資產（附註四、五及十九）	2,954	-	-	-
1990	其他非流動資產－其他（附註十五）	2,205	-	3,946	-
15XX	非流動資產總計	306,458	32	301,677	32
1XXX	資產總計	$ 962,393	100	$ 951,144	100
代碼	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款（附註四、十六、二八及二九）	$ 62,656	6	$ 49,970	5
2150	應付票據（附註十七）	35	-	327	-
2170	應付帳款（附註十七）	131,209	14	95,329	10
2180	應付帳款－關係人（附註十七及二八）	826	-	8,026	1
2200	其他應付款（附註十八）	75,739	8	81,600	9
2220	其他應付款－關係人（附註十八及二八）	2,975	-	2,080	-
2230	本期所得稅負債（附註四及二二）	2,468	-	4,153	-
2280	租賃負債－流動（附四及十二）	112	-	690	-
2399	其他流動負債（附註十八）	5,271	1	6,614	1
21XX	流動負債總計	281,291	29	248,789	26
	非流動負債				
2570	遞延所得稅負債（附註四及二二）	20,756	2	22,057	3
2580	租賃負債－非流動（附註四及十二）	43	-	169	-
2640	淨確定福利負債－非流動（附註四、五及十九）	-	-	198	-
25XX	非流動負債總計	20,799	2	22,424	3
2XXX	負債總計	302,090	31	271,213	29
	歸屬於本公司業主之權益（附註四、十九、二十及二四）				
	股本				
3110	普通股股本	300,154	31	300,154	32
3200	資本公積	241,430	25	241,281	25
	保留盈餘				
3320	特別盈餘公積	73,448	8	51,944	5
3350	未分配盈餘	113,494	12	159,958	17
3300	保留盈餘總計	186,942	20	211,902	22
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(68,264)	(7)	(73,448)	(8)
31XX	本公司業主權益總計	660,262	69	679,889	71
36XX	非控制權益（附註四、十及二五）	41	-	42	-
3XXX	權益總計	660,303	69	679,931	71
	負債與權益總計	$ 962,393	100	$ 951,144	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：陳淑敏　　經理人：吳東義　　會計主管：劉若涵

芮特科技股份有限公司

（Radiation Technology, Inc.）及子公司

合併綜合損益表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代碼		109年度 金額	109年度 %	108年度 金額	108年度 %
	營業收入（附註四、二八及三二）				
4100	銷貨收入	$ 768,570	100	$ 718,723	100
4800	其他營業收入	1,075	-	2,810	-
4000	營業收入合計	769,645	100	721,533	100
	營業成本（附註四、五、九、十九、二一及二八）				
5110	銷貨成本	553,345	72	533,529	74
5950	營業毛利	216,300	28	188,004	26
	營業費用（附註八、十九、二一及二八）				
6100	推銷費用	38,668	5	17,455	3
6200	管理費用	53,854	7	51,753	7
6300	研究發展費用	36,293	5	31,562	4
6450	預期信用減損損失（迴轉利益）	(336)	-	681	-
6000	營業費用合計	128,479	17	101,451	14
6900	營業淨利	87,821	11	86,553	12
	營業外收入及支出				
7100	利息收入（附註四、二一及二八）	5,154	1	7,289	1
7140	廉價購買利益－取得關聯企業（附註四、十及二五）	-	-	41,153	6

（接次頁）

（承前頁）

代碼		109年度 金額	109年度 %	108年度 金額	108年度 %
7190	其他收入（附註四、二一及二八）	$ 11,245	2	$ 6,399	1
7020	其他利益及損失（附註四及二一）	(19,579)	(3)	1,352	-
7050	財務成本（附註四、二一及二八）	(1,079)	-	(979)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業損益之份額	-	-	2,170	-
7225	處分採權益法之投資利益（附註四、十及二五）	-	-	29,787	4
7000	營業外收入及支出合計	(4,259)	-	87,171	12
7900	繼續營業單位稅前淨利	83,562	11	173,724	24
7950	所得稅費用（附註四及二二）	20,840	3	27,308	4
8200	本年度淨利	62,722	8	146,416	20
	其他綜合損益（附註四、十九、二十及二二）				
8310	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再衡量數	2,363	-	5,471	1
8341	換算表達貨幣之兌換差額	7,866	1	(28,436)	(4)
8360	後續可能重分類至損益之項目：				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(2,682)	-	6,932	1
8300	本年度其他綜合損益（稅後淨額）	7,547	1	(16,033)	(2)
8500	本年度綜合損益總額	$ 70,269	9	$ 130,383	18

（接次頁）

（承前頁）

代　碼		109年度 金　額	109年度 %	108年度 金　額	108年度 %
	淨利（損）歸屬於：				
8610	本公司業主	$ 62,723	8	$ 146,417	20
8620	非控制權益	(1)	-	(1)	-
8600		$ 62,722	8	$ 146,416	20
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	$ 70,270	9	$ 130,384	18
8720	非控制權益	(1)	-	(1)	-
8700		$ 70,269	9	$ 130,383	18
	每股盈餘（附註二三）				
9710	基　　本	$ 2.09		$ 4.88	
9810	稀　　釋	$ 2.08		$ 4.86	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：陳淑敏　　經理人：吳東義　　會計主管：劉若涵

南特科技股份有限公司

（Radiation Technology, Inc.）及子公司

合併權益變動表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼		歸屬於本公司業主之權益：股本（附註四及二十）股數（仟股）	股本（附註四及二十）金額	資本公積（附註二十及二四）股票發行溢價	資本公積（附註二十及二四）員工認股權	資本公積（附註二十及二四）合計	保留盈餘（附註四、十九及二十）特別盈餘公積	保留盈餘（附註四、十九及二十）未分配盈餘	保留盈餘（附註四、十九及二十）合計	國外營運機構財務報表換算之兌換差額（附註四及二十）	總計	非控制權益（附註四及二五）	權益總額
A1	108 年 1 月 1 日餘額	24,562	$ 245,625	$ 239,640	$ 1,311	$ 240,951	$ 45,146	$ 76,275	$ 121,421	($ 51,944)	$ 556,053	$ -	$ 556,053
	107 年度盈餘指撥及分配												
B3	提列特別盈餘公積	-	-	-	-	-	6,798	(6,798)	-	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	(6,878)	(6,878)	-	(6,878)	-	(6,878)
B9	本公司股東股票股利	5,453	54,529	-	-	-	-	(54,529)	(54,529)	-	-	-	-
N1	行使員工認股權	-	-	841	(841)	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	108 年度淨利	-	-	-	-	-	-	146,417	146,417	-	146,417	(1)	146,416
D3	108 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	5,471	5,471	(21,504)	(16,033)	-	(16,033)
D5	108 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	151,888	151,888	(21,504)	130,384	(1)	130,383
O1	非控制權益－取得子公司部分股權	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43
T1	認列員工認股權酬勞成本	-	-	-	330	330	-	-	-	-	330	-	330
Z1	108 年 12 月 31 日餘額	30,015	300,154	240,481	800	241,281	51,944	159,958	211,902	(73,448)	679,889	42	679,931
	108 年度盈餘指撥及分配												
B3	提列特別盈餘公積	-	-	-	-	-	21,504	(21,504)	-	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	(90,046)	(90,046)	-	(90,046)	-	(90,046)
N1	行使員工認股權	-	-	949	(949)	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	109 年度淨利	-	-	-	-	-	-	62,723	62,723	-	62,723	(1)	62,722
D3	109 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	2,363	2,363	5,184	7,547	-	7,547
D5	109 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	65,086	65,086	5,184	70,270	(1)	70,269
T1	認列員工認股權酬勞成本	-	-	-	149	149	-	-	-	-	149	-	149
Z1	109 年 12 月 31 日餘額	30,015	$ 300,154	$ 241,430	$ -	$ 241,430	$ 73,448	$ 113,494	$ 186,942	($ 68,264)	$ 660,262	$ 41	$ 660,303

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：陳淑敏　　經理人：吳東義　　會計主管：劉若涵

芮特科技股份有限公司

（Radiation Technology, Inc.）及子公司

合併現金流量表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代　碼		109年度	108年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	$ 83,562	$ 173,724
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	20,258	17,454
A20200	攤銷費用	1,846	1,332
A20300	預期信用減損（迴轉利益）提列損失	(336)	681
A20900	財務成本	1,079	979
A21200	利息收入	(5,154)	(7,289)
A21900	員工認股權酬勞成本	149	330
A22300	採用權益法認列之關聯企業損益之份額	-	(2,170)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	1,480	665
A23200	處分採用權益法之投資利益	-	(29,787)
A23700	提列（迴轉）備抵存貨跌價及呆滯損失	8,020	(2,889)
A24100	未實現外幣兌換淨（利益）損失	(4,424)	359
A29900	廉價購買利益	-	(41,153)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	(186)	101
A31150	應收帳款	(23,355)	9,703
A31160	應收帳款－關係人	(3,067)	13,729
A31180	其他應收款	750	(546)
A31190	其他應收款－關係人	3	(173)
A31200	存　　貨	(7,630)	(3,533)
A31230	預付款項	(265)	1,221
A31240	其他流動資產	(121)	494
A32130	應付票據	(292)	42
A32150	應付帳款	36,129	(25,659)
A32160	應付帳款－關係人	(6,546)	47
A32180	其他應付款	(4,995)	5,112

（接次頁）

（承前頁）

代　碼		109年度	108年度
A32190	其他應付款－關係人	$ 899	$ 2,055
A32230	其他流動負債	(1,343)	1,941
A32240	淨確定福利負債	(198)	(86)
A33000	營運產生之現金	96,263	116,684
A33100	收取之利息	5,778	7,258
A33300	支付之利息	(1,071)	(966)
A33500	支付之所得稅	(27,315)	(28,395)
AAAA	營業活動之淨現金流入	73,655	94,581
	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	(243,080)	(466,143)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	274,594	380,982
B02200	對子公司之淨現金流出（附註二五）	-	(63,870)
B02700	購置不動產、廠房及設備	(17,576)	(4,513)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	2,992	2,088
B03700	存出保證金增加	-	(100)
B03800	存出保證金減少	-	195
B04500	購置無形資產	(2,864)	(237)
B05900	其他應收款－關係人減少	34,380	-
B07100	預付設備款增加	(2,276)	(6,292)
BBBB	投資活動之淨現金流入（出）	46,170	(157,890)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	234,157	203,520
C00200	短期借款減少	(222,495)	(168,122)
C04020	租賃負債本金償還	(712)	(340)
C04500	發放現金股利	(90,046)	(6,878)
CCCC	籌資活動之淨現金流（出）入	(79,096)	28,180
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	7,287	(8,335)
EEEE	現金及約當現金淨增加（減少）	48,016	(43,464)
E00100	年初現金及約當現金餘額	223,263	266,727
E00200	年底現金及約當現金餘額	$ 271,279	$ 223,263

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：陳淑敏　　經理人：吳東義　　會計主管：劉若涵

附件五

芮特科技股份有限公司

2020 年度盈餘分配表

金額：人民幣元

期初餘額	7,710,204.65
加：本年度稅後淨利	14,645,648.52
加：迴轉特別盈餘公積	1,184,231.27
加：因採用權益法之投資調整保留盈餘	551,792.85
本年度可供分配盈餘	24,091,877.29
分配項目：	
現金股利(每股配發新台幣 2 元）(註 1 及 2）	13,715,987.84
期末未分配盈餘	10,375,889.45

附註：

註 1：109 年度盈餘分配案，按本公司 110 年 2 月 24 日流通在外普通股股數計算，每股擬配發現金股利新台幣 2 元（計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司其他收入），計現金股利新台幣 60,030,764 元。
正確配發之現金股利人民幣金額，將以股東會前一營業日之台灣銀行買入賣出人民幣即期外匯收盤價之平均數計算為準，目前暫以 110 年 2 月 24 日新台幣 4.3767 兌換 1 人民幣設算。

註 2：本次現金股利依本公司 110 年 2 月 24 日流通在外股數 30,015,382 股計算，嗣後如因現金增資發行新股、員工認股權執行、買回本公司股票、或將庫藏股轉讓及註銷等，造成本公司配息基準日之流通在外股數變動致配息率發生變動時，擬請股東會授權董事長全權處理之。

註 3：現金股利每股配發新台幣 2 元，俟股東常會通過後，授權董事長另訂配息基準日等相關事宜辦理發放。

董事長：陳淑敏　　經理人：吳東義　　會計主管：劉若涵

附件六

芮特科技股份有限公司

董事選舉辦法修正前後條文對照表

修訂後條文	現行條文	說明
第二條 本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準： 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。 二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。 董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下： 一、營運判斷能力。 二、會計及財務分析能力。 三、經營管理能力。 四、危機處理能力。 五、產業知識。 六、國際市場觀。 七、領導能力。 八、決策能力。 董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。 本公司董事會應依據績效評估之結果，考量調整董事會成員組成。	第二條 本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下： 一、營運判斷能力。 二、會計及財務分析能力。 三、經營管理能力。 四、危機處理能力。 五、產業知識。 六、國際市場觀。 七、領導能力。 八、決策能力。	一、配合「上市上櫃公司治理實務守則」第二十條第三項有關董事會多元化之規定，爰修正本條第一項內容。 二、另配合「上市上櫃公司治理實務守則」第三十七條有關董事會績效評估之規定，增訂本條第四項。
第三條 本公司董事之選舉，均應依照台灣公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之，並載明於本公司章程，股東應就董事候選人名單中選任之。每一股份除法令另有規定外，有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分開選舉數人。 董事因故解任，致不足五人者，本公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所定席次三分之一者，本公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。 獨立董事之人數不足台灣證券交易法第十四條之二第一項但書規定者，應於最	第三條 本公司董事之選舉~~採用單記名累積選舉法~~，每一股份~~有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分開選舉數人。~~除法令另有規定者外，~~不得任意要求檢附資格條件之證明文件，並應將董事候選人名單及其學歷、經歷公告，股東應就董事候選人名單選任之。~~ 董事因故解任，致不足五人者，公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所定席次三分之一者，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。 獨立董事之人數不足臺灣證券交易法	配合公司法第一百九十二條之一所規定，爰修正本條內容。

修訂後條文	現行條文	說明
近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。	~~（下稱證交法）~~第十四條之二第一項但書~~、臺灣證券交易所上市審查準則相關規定或中華民國證券櫃檯買賣中心「證券商營業處所買賣有價證券審查準則第十條第一項各款不宜上櫃規定之具體認定標準」第八款規定者~~，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。 ~~本公司除經主管機關核准外，其董事當選人間應有超過半數之席次，不得具有下列關係之一：~~ ~~(一) 配偶。~~ ~~(二) 二親等以內之親屬。~~ ~~本公司董事當選人不符本辦法前項規定者，不符規定之董事中所得選票代表選舉權數較低者，其當選失其效力。~~ ~~董事選舉時，應依公司法第一百九十八條規定辦理，獨立董事與非獨立董事一併進行選舉，分別計算當選名額。~~	
第四條 本公司董事，由股東會就有行為能力之人選任之，並依本公司章程所規定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權較多者，依次分別當選，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。 依前項同時當選為董事之股東，應自行決定充任董事，其缺額由原選次多數之被選舉人遞充。	第四條 本公司董事，由股東會就有行為能力之人選任之，並依本公司章程所規定之名額，由所得選舉票代表選舉權較多者，依次分別當選~~為董事人~~，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。依前項同時當選為董事之股東，應自行決定充任董事，其缺額由原選次多數之被選舉人遞充。	配合法令文字調整。
第五條 本公司獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。 本公司獨立董事之資格，應符合台灣「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條、第三條以及第四條之規定；且本公司獨立董事之選任，應符合台灣「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選	第五條 本公司獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額，~~獨立董事與非獨立董事選舉採候選人提名制度，~~持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東~~及董事會審查其符合獨立董事與非獨立董事候選人所應具備條件後，送請股東會，股東應就獨立董事與非獨立董事候選人名單中選任之。~~ 有關獨立董事與非獨立董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜，悉依公司法、證券交易法相關法令規定辦理。	參照「股份有限公司董事選任程序參考範例」第 4 條與公司法第 192 條之 1 第 3 項修正增訂。

修訂後條文	現行條文	說明
名額；董事會提名董事候選人之人數，亦同。 有關獨立董事與非獨立董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜，悉依公司法、證券交易法相關法令規定辦理。		
第十條 選舉票有下列情事之一者無效： （1）不用董事會或有召集權人規定之選票。 以下略。	第十條 選舉票有下列情事之一者無效： （1） 不用本辦法規定之選票。 以下略。 ~~（7） 同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。~~	股東得依公司法第173 條規定，於特定情形下(如董事會不為召集之通知時) 得報經主管機關許可，自行召集，擬配合調整。
第十一條 投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣布，包含董事當選名單與其當選權數。 前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東以股東會之召集程序或其決議方法違反法令或本公司章程為由，提起訴訟訴請法院撤銷決議者，應保存至訴訟終結為止。	第十一條 投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣布。	參酌「〇〇股份有限公司董事選任程序」參考範例第十一條，修正本條文字