



股票代碼
6 5 1 4

芮特科技股份有限公司
Radiation Technology, Inc.
2023年股東常會
議 事 錄

日期：2023年6月20日（星期二）

地點：基隆市七堵區工建路1號（本公司）

召開方式：實體股東會



芮特科技股份有限公司

2023年股東常會議事錄

時 間：2023 年 6 月 20 日(星期二)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 19,108,353 股，佔本公司已發行總股數為 30,015,382 股之 63.66 %，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
出席獨立董事：吳文瑜獨立董事(審計委員會召集人)、李一平獨立董事
出席董事共 4 人，已超過董事席次 7 席之半數。
列 席 人 員：劉若涵財務經理
勤業眾信聯合會計師事務所黃秀椿會計師
建業法律事務所張佳容合夥律師

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：2022年度營業報告，報請 公鑒。

說 明：本公司2022年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案：審計委員會審查2022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。

第三案：2022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2022年度員工酬勞與董事酬勞，業經2023年3月28日董事會決議通過。
- 2、員工酬勞新台幣6,421,195(人民幣1,447,928.50元)與董事酬勞新台幣4,177,161元(人民幣941,916.60元)，以2022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。

第四案：2022年度盈餘分派現金股利情形報告，報請 公鑑。

說明：

- 1、本案係依據公司章程第100條規定，授權經董事會以特別決議將應分派股息及紅利之全部或一部以發放現金之方式為之，並報告股東會。
- 2、擬配發現金股利每股新台幣3.5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105,053,837元。
- 3、本案業經董事會決議通過並授權董事長訂定配息基準日、發放日及其他相關事宜；嗣後如因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，擬授權董事長全權處理之。

第五案：修訂「董事會議事規範」部分條文報告，報請 公鑑。

說明：依據中華民國111年8月9日之證櫃監字第1110064012號函令，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：2022年度營業報告書及決算表冊案，敬請 承認。

說明：

- 1、2022年度營業報告書及合併財務報表已編製完竣，業經2023年3月28日董事會決議通過，並經勤業眾信聯合會計師事務所黃秀椿、莊碧玉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 19,108,353 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 19,101,345 權(含電子投票 18,575,373 權)	99.96
反對權數 865 權(含電子投票 865 權)	0.00
棄權權數 6,143 權(含電子投票 6,143 權)	0.03
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：2022年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：

- 1、本公司2022年度稅後純益為人民幣28,435,598.23元，依本公司章程規定，本年度迴轉特別盈餘公積人民幣2,177,710.64元，餘依公司章程規定分配之。2022年度盈餘分配表，請參閱附件五。
- 2、111年度盈餘分配案，按本公司112年3月1日流通在外普通股股數計算，每股擬配發現金股利新台幣3.5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105,053,837元。
- 3、本案經董事會決議通過並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 19,108,353 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 19,101,345 權(含電子投票 18,575,373 權)	99.96
反對權數 865 權(含電子投票 865 權)	0.00
棄權權數 6,143 權(含電子投票 6,143 權)	0.03
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

董事會提

案由：修訂「公司章程」部分條文案，謹提請 討論公決。

說明：

- 1、配合相關法令修訂與公司實務運作，擬修訂「公司章程」部份條文。
- 2、「公司章程」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 19,108,353 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 19,101,345 權(含電子投票 18,575,373 權)	99.96
反對權數 865 權(含電子投票 865 權)	0.00
棄權權數 6,143 權(含電子投票 6,143 權)	0.03

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、選舉事項

董事會提

案由：改選董事八席(含獨立董事四席)案。

說明：

- 1、本公司第三屆董事任期已於112年6月17日屆滿，擬於本次股東常會依法全面改選董事，惟本年股東常會係於民國112年6月20日召開，故全體董事之任期依法延至本次股東常會選任完成時止。
- 2、依據本公司章程之規定，本次擬選舉董事八席(含獨立董事四席)，採候選人提名制選舉方式。
- 3、第四屆新任董事任期自當選日起生效，自112年6月20日起至115年6月19日止，任期三年，連選得連任，選舉後由全體獨立董事組成審計委員會。
- 4、本次選舉將依本公司「董事選舉辦法」辦理，採行單記名累積投票法。
- 5、董事八席(含獨立董事四席)候選人名單及其學、經歷及持有股數等資料，請參閱附件七。

選舉結果：當選之董事名單如下。

職稱	戶號	戶名	當選權數
董事	1	UMT Holdings (Samoa) Limited 代表人： 陳淑敏	23,889,412
董事	F1***2***8	吳東義	20,749,412
董事	2	蔣孝彥	18,751,519
董事	T1***4***3	邱健智	18,389,532
獨立董事	K2***1***2	吳文瑜	17,929,639
獨立董事	D1***7***3	李一平	17,667,652
獨立董事	1711	陳一平	17,532,912
獨立董事	B2***0***7	林必佳	16,807,314

柒、 其他議案

董事會提

案 由：解除新任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、第四屆董事（含獨立董事）候選人兼任他公司職務，請參閱附件八，擬提請股東常會同意自就任之日起解除本次新任董事暨其代表人競業禁止之限制。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 19,108,353 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 18,953,295 權(含電子投票 18,427,323 權)	99.18
反對權數 5,885 權(含電子投票 5,885 權)	0.03
棄權權數 149,173 權(含電子投票 149,173 權)	0.78
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。

臨時動議

經詢無其他臨時動議，主席宣布議畢散會。

捌、 散會：(同日)上午九時三十分。

(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)

本次股東會無股東提問。

叁、附件

附件一

芮特科技股份有限公司

2022 年度營業報告書

回顧過去一年，雖因疫情管控影響到部分生產安排，但在經營團隊與全體同仁的共同努力之下，整體營運表現仍舊穩定。芮特公司將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 2022 年度合併營收 677,801 仟元，較 2021 年度 814,632 仟元，減少 17%。合併營業淨利及稅後純益分別為 97,625 仟元及 126,105 仟元，較 2021 年度 114,430 仟元及 93,104 仟元，分別減少 16,805 仟元及增加 33,001 仟元，2022 年度每股盈餘為新台幣 4.20 元。2022 年度因集團組織架構調整，營業收入所包含的營運主體有所不同，以及疫情管控影響等原因，致營業收入較前一年度減少，但目前世界各國均已鬆綁防疫限制，生產步調回復正常，整體營運狀況在未來無線通訊產業的應用與需求提升下，未來展望持續增長。

（二）預算執行情形

本公司 2022 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	677,801	100
營業成本	500,548	74
營業毛利	177,253	26
營業費用	79,628	11
營業淨利	97,625	15
稅前純益	158,037	24
稅後純益	126,105	19

(三) 財務收支及獲利能力分析

分 析 項 目		2022 年度	2021 年度
財 務 結 構	負債占資產比率	20.05	30.60
	長期資金占固定資產比率	823.89	678.31
償 債 能 力	流動比率	515.92	313.96
	速動比率	457.33	265.13
	利息保障倍數(倍)	不適用	300.82
獲 利 能 力	資產報酬率	14.10	9.87
	股東權益報酬率	18.94	14.26
	占實收資本比率	營業利益	32.52
		稅前純益	38.12
	純益率	52.65	40.15
	基本每股盈餘(元)	18.60	11.43
		4.20	3.10

(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 世代蓬勃發展，以及未來 6G 世代的來臨，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並廣泛布局，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 2022 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：

項目	年度	2022 年度	2021 年度
研究發展費用		25,416	31,286
營業收入		677,801	814,632
比率(%)		3.75%	3.84

二、2023 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，隨著 5G 技術應用發展已進入商用化階段，物聯網、智慧監控技術在無人農業/工業、公共安全及自動駕駛等新興應用興起，後續市場端對天線模組與射頻元件等無線網路元件需求殷切，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、整合生產資源，提升整體效率

在過去一年，本公司持續提升製程良率與生產效率外，也將整合供應商資源，並視情況靈活擴充配置產能，提升整體營運效率；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

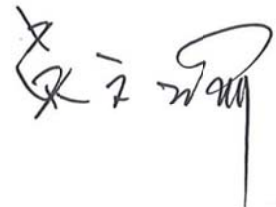
董事會造送本公司民國111年度合併財務報表、營業報告書及盈餘分派議案等；其中財務報表俟經董事會委任勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告書。

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112年股東常會

審計委員會召集人：吳文瑜



中 華 民 國 1 1 2 年 3 月 2 8 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
第三條： 本公司董事會每季召集乙次，召集時應載明事由，於七日前通知各董事，但遇有緊急情事時，得不經書面通知隨時召集之。 前項召集之通知，經相對人同意者，得以電子方式為之。 第七條第一項各款之事項，應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。	第三條： 本公司董事會每季召集乙次，召集時應載明事由，於七日前通知各董事，但遇有緊急情事時，得不經書面通知隨時召集之。 前項召集之通知，經相對人同意者，得以電子方式為之。 第七條第一項各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。	配合公開發行公司董事會議事辦法第三條修正調整文字。
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。 三、依本法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。 四、依本法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。 五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 <u>六、董事會未設常務董事者，董事長之選任或解任。</u> <u>七</u>、財務、會計或內部稽核主管之任免。 <u>八</u>、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。 <u>九</u>、依本法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決	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。 三、依本法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。 四、依本法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。 五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 六、財務、會計或內部稽核主管之任免。 七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。 八、依本法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。	配合公開發行公司董事會議事辦法第七條修正增訂第六項董事長之選任或退任。

修訂後條文	現行條文	說明
議或董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。 前項第七款所稱關係人指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。 前項所稱一年內係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。 公司設有獨立董事者，應有至少一席獨立董事親自出席董事會；對於第一項應提董事會決議事項，應有全體獨立董事出席董事會，獨立董事如無法親自出席，應委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。	前項第七款所稱關係人指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。 前項所稱一年內係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。 公司設有獨立董事者，應有至少一席獨立董事親自出席董事會；對於第一項應提董事會決議事項，應有全體獨立董事出席董事會，獨立董事如無法親自出席，應委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。	

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 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 111 年及 110 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 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 111 年及 110 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查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與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 111 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 111 年度合併財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

特定客戶銷貨收入認列之真實性

芮特公司及其子公司於民國 111 年度之特定客戶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 111 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、二六及三十。

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入帳及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，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對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111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 黃 秀 椿

黃秀椿



會計師 莊 碧 玉

莊碧玉



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 1070323246 號

中 華 民 國 112 年 3 月 28 日



尚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 111 年及 110 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	111年12月31日		110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）	\$ 465,013	54	\$ 211,794	23
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註四、七及二七）	92,990	11	271,694	29
1150	應收票據（附註四及八）	1,543	-	434	-
1170	應收帳款（附註四及八）	84,277	10	140,750	15
1180	應收帳款－關係人（附註四、八及二六）	28,583	3	68,103	7
1200	其他應收款（附註四及八）	1,058	-	1,063	-
1210	其他應收款－關係人（附註四、八及二六）	589	-	269	-
130X	存貨（附註四及九）	82,520	10	117,179	13
1410	預付款項（附註二六）	3,957	1	10,826	1
1470	其他流動資產（附註十四）	992	-	777	-
11XX	流動資產總計	<u>761,522</u>	<u>89</u>	<u>822,889</u>	<u>88</u>
	非流動資產				
1600	不動產、廠房及設備（附註四及十一）	86,222	10	98,567	11
1755	使用權資產（附註四及十二）	5,515	1	5,665	1
1821	無形資產（附註四及十三）	177	-	223	-
1840	遞延所得稅資產（附註四及二十）	3,386	-	2,690	-
1990	其他非流動資產（附註十四）	1,158	-	651	-
15XX	非流動資產總計	<u>96,458</u>	<u>11</u>	<u>107,796</u>	<u>12</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 857,980</u>	<u>100</u>	<u>\$ 930,685</u>	<u>100</u>
代 碼	負 債 及 權 益				
	流動負債				
2170	應付帳款（附註十五）	\$ 61,500	7	\$ 177,831	19
2180	應付帳款－關係人（附註十五及二六）	681	-	852	-
2200	其他應付款（附註十六）	68,665	8	73,332	8
2220	其他應付款－關係人（附註十六及二六）	-	-	70	-
2230	本期所得稅負債（附註四及二十）	8,559	1	6,362	1
2280	租賃負債－流動（附四及十二）	-	-	43	-
2399	其他流動負債（附註十六）	8,200	1	3,606	-
21XX	流動負債總計	<u>147,605</u>	<u>17</u>	<u>262,096</u>	<u>28</u>
	非流動負債				
2570	遞延所得稅負債（附註四及二十）	24,439	3	22,665	3
2XXX	負債總計	<u>172,044</u>	<u>20</u>	<u>284,761</u>	<u>31</u>
	權益（附註四、十八、二二及二三）				
	股 本				
3110	普通股股本	300,154	35	300,154	32
3200	資本公積	204,275	24	203,913	22
	保留盈餘				
3320	特別盈餘公積	78,158	9	68,264	8
3350	未分配盈餘	171,913	20	151,751	16
3300	保留盈餘總計	250,071	29	220,015	24
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(68,564)	(8)	(78,158)	(9)
3XXX	權益總計	<u>685,936</u>	<u>80</u>	<u>645,924</u>	<u>69</u>
	負 債 與 權 益 總 計	<u>\$ 857,980</u>	<u>100</u>	<u>\$ 930,685</u>	<u>100</u>

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 111 年及 110 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		111年度		110年度	
		金	額 %	金	額 %
	營業收入（附註四、二六及三十）				
4100	銷貨收入	\$ 673,005	99	\$ 813,693	100
4800	其他營業收入	<u>4,796</u>	<u>1</u>	<u>939</u>	<u>-</u>
4000	營業收入合計	677,801	100	814,632	100
	營業成本（附註四、九、十七、十九及二六）				
5110	銷貨成本	<u>500,548</u>	<u>74</u>	<u>597,188</u>	<u>73</u>
5950	營業毛利	<u>177,253</u>	<u>26</u>	<u>217,444</u>	<u>27</u>
	營業費用（附註八、十七、十九及二六）				
6100	推銷費用	7,701	1	21,661	3
6200	管理費用	45,328	6	49,559	6
6300	研究發展費用	25,416	4	31,286	4
6450	預期信用減損損失	<u>1,183</u>	<u>-</u>	<u>508</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>79,628</u>	<u>11</u>	<u>103,014</u>	<u>13</u>
6900	營業淨利	<u>97,625</u>	<u>15</u>	<u>114,430</u>	<u>14</u>
	營業外收入及支出（附註四、十九及二六）				
7100	利息收入	6,272	1	3,213	1
7190	其他收入	4,504	1	11,185	1
7020	其他利益及損失	49,636	7	(7,900)	(1)
7050	財務成本	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(402)</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>60,412</u>	<u>9</u>	<u>6,096</u>	<u>1</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	繼續營業單位稅前淨利	\$ 158,037	24	\$ 120,526	15
7950	所得稅費用(附註四及二十)	<u>31,932</u>	<u>5</u>	<u>27,422</u>	<u>3</u>
8200	本年度淨利	<u>126,105</u>	<u>19</u>	<u>93,104</u>	<u>12</u>
	其他綜合損益(附註四及十八)				
8310	不重分類至損益之項目：				
8341	換算表達貨幣之兌換差額	16,619	2	(6,279)	(1)
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	(7,025)	(1)	989	-
8300	本年度其他綜合損益(稅後淨額)合計	<u>9,594</u>	<u>1</u>	<u>(5,290)</u>	<u>(1)</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 135,699</u>	<u>20</u>	<u>\$ 87,814</u>	<u>11</u>
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 126,105	19	\$ 93,104	12
8620	非控制權益	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
8600		<u>\$ 126,105</u>	<u>19</u>	<u>\$ 93,104</u>	<u>12</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 135,699	20	\$ 87,814	11
8720	非控制權益	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
8700		<u>\$ 135,699</u>	<u>20</u>	<u>\$ 87,814</u>	<u>11</u>
	每股盈餘(附註二一)				
9710	基 本	<u>\$ 4.20</u>		<u>\$ 3.10</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 4.18</u>		<u>\$ 3.09</u>	

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
 合併權益變動表

民國 111 年及 110 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										非 控 制 權 益 (附 註 四 及 二 五)		權 益 總 額
		股 本 (附 註 四 及 十 八) 股數 (仟 股)	金 額	資 本 公 積 (附 註 十 八 、 二 二 及 二 三) 股票發行溢價	員 工 認 股 權 合 計	保 留 盈 餘 (附 註 四 及 十 八) 特別盈餘公積	未 分 配 盈 餘 合 計	國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額 (附 註 四 、 十 八 及 二 三)	總 計	總 計	總 計			
A1	110 年 1 月 1 日餘額	30,015	\$ 300,154	\$ 241,430	\$ -	\$ 241,430	\$ 73,448	\$ 113,494	\$ 186,942	(\$ 68,264)	\$ 660,262	\$ 41		\$ 660,303
B3	109 年度盈餘指撥及分配													
B5	迴轉特別盈餘公積	-	-	-	-	(5,184)	5,184	-	-	-	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	(60,031)	(60,031)	-	(60,031)	-	-	(60,031)	
C15	資本公積配發現金股利	-	-	(45,023)	-	(45,023)	-	-	-	(45,023)	-	-	(45,023)	
D1	110 年度淨利	-	-	-	-	-	93,104	93,104	-	93,104	-	-	93,104	
D3	110 年度淨利稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	(5,290)	(5,290)	-	(5,290)	
D5	110 年度淨利綜合損益總額	-	-	-	-	-	93,104	93,104	-	87,814	-	-	87,814	
M3	組織重整下之處分公司	-	-	7,263	-	7,263	-	-	-	(4,604)	2,659	(41)	2,618	
T1	認列員工認股權酬勞成本	-	-	-	243	243	-	-	-	-	243	-	243	
Z1	110 年 12 月 31 日餘額	30,015	300,154	203,670	243	203,913	68,264	151,751	220,015	(78,158)	645,924	-	645,924	
B3	110 年度盈餘指撥及分配													
B5	提列特別盈餘公積	-	-	-	-	9,894	(9,894)	-	-	-	-	-	-	
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	(96,049)	(96,049)	-	(96,049)	-	-	(96,049)	
D1	111 年度淨利	-	-	-	-	-	126,105	126,105	-	126,105	-	-	126,105	
D3	111 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	9,594	9,594	-	9,594	
D5	111 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	126,105	126,105	-	135,699	-	-	135,699	
T1	認列員工認股權酬勞成本	-	-	-	362	362	-	-	-	-	362	-	362	
Z1	111 年 12 月 31 日餘額	30,015	\$ 300,154	\$ 203,670	\$ 605	\$ 204,275	\$ 78,158	\$ 171,913	\$ 250,071	(\$ 68,564)	\$ 685,936	\$ -	\$ 685,936	

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 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		111年度	110年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 158,037	\$ 120,526
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	15,630	17,140
A20200	攤銷費用	74	892
A20300	預期信用減損提列損失	1,183	508
A20900	財務成本	-	402
A21200	利息收入	(6,272)	(3,213)
A21900	員工認股權酬勞成本	362	243
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	188	561
A23700	提列(迴轉)備抵存貨跌價及 呆滯損失	2,874	(59)
A24100	未實現外幣兌換淨利益	3,113	14
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	(1,109)	2,464
A31150	應收帳款	53,589	(35,002)
A31160	應收帳款－關係人	37,917	(22,847)
A31180	其他應收款	32	48
A31190	其他應收款－關係人	(330)	(7)
A31200	存 貨	31,580	(47,801)
A31230	預付款項	6,869	(6,896)
A31240	其他流動資產	(215)	960
A32130	應付票據	-	(35)
A32150	應付帳款	(116,179)	74,227
A32160	應付帳款－關係人	748	244
A32180	其他應付款	(2,983)	5,026
A32190	其他應付款－關係人	(70)	(2,872)
A32230	其他流動負債	4,640	(35)
A32240	淨確定福利負債	-	(64)
A33000	營運產生之現金	189,678	104,424
A33100	收取之利息	6,284	2,735

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		111年度	110年度
A33300	支付之利息	\$ -	(\$ 401)
A33500	支付之所得稅	(28,643)	(12,773)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>167,319</u>	<u>93,985</u>
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	(309,085)	(383,890)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	504,632	180,107
B02300	處分子公司之淨現金流入(附註二 三)	-	224,704
B02700	取得不動產、廠房及設備	(3,277)	(4,190)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	-	196
B03800	存出保證金減少	100	730
B04500	購置無形資產	(24)	(247)
B07100	預付設備款增加	(1,570)	(3,876)
BBBB	投資活動之淨現金流入	<u>190,776</u>	<u>13,534</u>
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	-	145,333
C00200	短期借款減少	-	(207,657)
C04020	租賃負債本金償還	(43)	(113)
C04500	發放現金股利	(96,049)	(105,054)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(96,092)</u>	<u>(167,491)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>(8,784)</u>	<u>487</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)	253,219	(59,485)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>211,794</u>	<u>271,279</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 465,013</u>	<u>\$ 211,794</u>

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

2022 年度盈餘分配表

金額：人民幣元

期初餘額	7,718,792.96
加：本年度稅後淨利	28,435,598.23
加：迴轉特別盈餘公積	2,177,710.64
本年度可供分配盈餘	38,332,101.83
分配項目：	
現金股利(每股配發新台幣 3.5 元) (註 1 及 2)	23,768,911.94
期末未分配盈餘	14,563,189.89

附註：

註 1：2022 年度盈餘分配案，按本公司 2023 年 3 月 1 日流通在外普通股股數計算，每股擬配發現金股利新台幣 3.5 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 105,053,837 元。以董事會前一營業日 112 年 3 月 27 日之台灣銀行買入賣出人民幣即期外匯收盤價之平均數新台幣 4.4198 兌換 1 人民幣，設算配發之現金股利人民幣金額。

註 2：本次現金股利依本公司 112 年 3 月 1 日流通在外股數 30,015,382 股計算，嗣後如因配息基準日之流通在外股數變動，致配息率發生變動時，擬授權董事長全權處理之。

董事長：陳淑敏



經理人：吳東義



會計主管：劉若涵



附件六

Radiation Technology, Inc.
芮特科技股份有限公司
Comparison Table for ARTICLES OF ASSOCIATION
章程修正對照表

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文案	Explanations 修正理由
第 31 條	During the Relevant Period, all general meetings shall be held in the R.O.C. At any time other than during the Relevant Period, the Board may convene any general meeting at such place as it deems fit. 於掛牌期間，本公司股東會均應於中華民國境內<u>召開</u>。於非掛牌期間，董事會得於其認為適當之地點召集股東會。	During the Relevant Period, all general meetings <u>to be held in physical locations</u> shall be held in the R.O.C. At any time other than during the Relevant Period, the Board may convene any general meeting at such place as it deems fit. 於掛牌期間，本公司<u>召開實體</u>股東會均應於中華民國境內<u>為之</u>。於非掛牌期間，董事會得於其認為適當之地點召集股東會。	為配合財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（下稱「櫃買中心」）於 2022 年 3 月 15 日以證櫃審字第 11101004091 號公告修正「外國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表」（下稱「2022 年股東權益保護事項檢查表」）之要求，修訂第 31 條之規定。
第 39 條	增訂第 2、3 項。	<u>(2) When a general meeting is held, a Member may participate in the general meeting through the medium of video conference call or any other form of communications designated and announced by</u>	為提供股東便利參與股東會之管道，爰參照 2022 年股

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
		<u>the competent authority set forth in the Company Act of the R.O.C.; provided that in case of calamities, unforeseen incidents, or force majeure, the competent authority set forth in the Company Act of the R.O.C. may announce and designate that during a prescribed period the Company shall hold a general meeting by means of video conference call or any other form of communications without regard to lack of express provisions in these Articles. A Member participating in this way is deemed to be present in person at the general meeting.</u> <u>(3) During the Relevant Period, with respect to participation of a general meeting through the medium of video conference call referred to in the preceding Paragraph, the Company shall comply with the conditions, operating procedures and other matters prescribed by the Applicable Listing Rules.</u> <u>(2) 本公司股東會開會時，得以視訊會議或其他經中華民國公司法主管機關公告指定之方式為之。但因天災、事變或其他不可抗力情事，中華民國公司法主管機關得公告公司於一定期間內，得不經章程訂明，以視訊會議或其公告之方式開會。股東以本項規定之方式參與股東會者，視為親自出席股東會。</u> <u>(3) 於掛牌期間，前項有關本公司股東會以視訊會議為之，其條件、作業程序及其他應遵行事項，應遵循上市（櫃）規範之規定。</u>	東權益保護事項檢查表之內容，增訂第 39 條第 2、3 項，訂明得以視訊會議或其他經中華民國公司法主管機關公告指定之方式召開股東會，原第 39 條本文則配合調整項次為第 39 條第 1 項。

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
第 48 條	(3) Without prejudice to the Law, <u>in the event the Company and</u> a Member <u>making a</u> request pursuant to Paragraphs (2) of this Article fail to reach an agreement on the purchase price within sixty (60) days following the date of the resolution, the Company shall, within thirty (30) days after such sixty (60) days period, file a petition against all Members who fail to reach such an agreement (collectively, the "Dissenting Members") with the R.O.C. Courts for a ruling on the appraisal price, and may designate Taiwan Taipei District Court of the R.O.C. as the court of first instance. (3) 在不違反開曼法令規定之情形下，依本條第 2 項行使股份收買請求權之股東，與本公司在股東會決議日起六十日內未達成協議者，本公司應於此期間經過後三十日內，以全體未達成協議之股東為相對人，向中華民國法院聲請為價格之裁定，並得以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。	(3) Without prejudice to the Law, a Member <u>who votes against or waives his voting right at the meeting</u> may request <u>the Company to repurchase all of his Shares</u> pursuant to Paragraphs (2) of this Article. <u>In the event the Company and such Member</u> fail to reach an agreement on the purchase price within sixty (60) days following the date of the resolution, the Company shall, within thirty (30) days after such sixty (60) days period, file a petition against all Members who fail to reach such an agreement (collectively, the "Dissenting Members") with the R.O.C. Courts for a ruling on the appraisal price, and may designate Taiwan Taipei District Court of the R.O.C. as the court of first instance. <u>Any and all votes waived by a Member referred to in this Paragraph shall not be counted toward the number of votes represented by the Members present at a general meeting.</u> (3) 在不違反開曼法令規定之情形下，<u>於股東會投票反對或放棄表決權之股東</u>，得依本條第 2 項行使股份收買請求權，<u>如股東與本公司在股東會決議日起六十日內未達成協議者</u>，本公司應於此期間經過後三十日內，以全體未達成協議之股東為相對人，向中華民國法院聲請為價格之裁定，並得以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。<u>本項放棄表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。</u>	為配合櫃買中心於 2023 年 1 月 17 日以證櫃審字第 11200504511 號公告修正「外國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表」(下稱「2023 年股東權益保護事項檢查表」)，修訂第 48 條第 3 項之規定。

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
第 77 條	During the Relevant Period, the number of Independent Directors of the Company shall not be less than three (3) or one-fifth of the total number of Directors at any time, whichever is greater. Two (2) of the Independent Directors shall have resident status of the R.O.C. (such resident status being registered with local government authorities). Subject to the foregoing, the number of Independent Directors to be elected and hold the office shall be stated in the notice of the general meeting in which an election of Independent Directors will be held. When an Independent Director ceases to act, resulting in a number of Independent Directors then in office lower than the prescribed minimum number, an election for an Independent Director shall be held at the next general meeting. When all Independent Directors cease to act, the Company shall convene an extraordinary general meeting to hold an election of Independent Directors within sixty (60) days from the date on which the situation arose.	<u>(1)</u> During the Relevant Period, the number of Independent Directors of the Company shall not be less than three (3) or one-fifth of the total number of Directors at any time, whichever is greater. Two (2) of the Independent Directors shall have resident status of the R.O.C. (such resident status being registered with local government authorities) <u>PROVIDED HOWEVER that the number of Independent Directors of the Company shall not be less than four (4) when the Chairman is also the general manager or holds an office equivalent to the general manager or when a spousal relationship or a familial relationship within the first degree of kinship as defined under the Civil Code of Taiwan exists between the Chairman and the general manager of the Company or between the Chairman and an officer equivalent to the general manager of the Company.</u> <u>(2)</u> Subject to the foregoing, the number of Independent Directors to be elected and hold the office shall be stated in the notice of the general meeting in which an election of Independent Directors will be held. When an Independent Director ceases to act, resulting in a number of Independent Directors then in office lower than the prescribed minimum number, an election for an Independent Director shall be held at the next general meeting. When all Independent Directors cease to act, the Company shall convene an extraordinary general meeting to hold an election of Independent Directors within sixty (60) days from the date on which the situation arose.	為配合「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第 4 條第 2 項之規定，明定董事長與總經理或相當職務者為同一人或互為配偶或一親等親屬者，設置獨立董事人數不得少於四人，並將原第 77 條前、後段內容分別調整為第 77 條第 1 項及第 2 項規定。

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
	於掛牌期間，本公司獨立董事席次不得少於三席且不得少於董事席次五分之一，其中至少二人必須在中華民國設有戶籍。每一屆董事會之獨立董事席次，應於選舉該屆獨立董事之股東會召集通知中載明。獨立董事因故解任，致人數不足上述最低人數時，應於最近一次股東會補選之。獨立董事均解任時，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。	<u>(1) 於掛牌期間，本公司獨立董事席次不得少於三席且不得少於董事席次五分之一，其中至少二人必須在中華民國設有戶籍。但本公司董事長與總經理或相當職務者為同一人或互為配偶或依中華民國民法定義之一親等親屬者，本公司獨立董事席次不得少於四席。</u> <u>(2) 每一屆董事會之獨立董事席次，應於選舉該屆獨立董事之股東會召集通知中載明。獨立董事因故解任，致人數不足上述最低人數時，應於最近一次股東會補選之。獨立董事均解任時，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。</u>	
第 91 條	A Director who is in any way, whether directly or indirectly, interested in a matter discussed, considered or proposed in a meeting of the Board shall declare the nature of his interest and its essential contents at such relevant meeting. When the Company conducts any Spin-Off, Consolidation, Merger, or acquisition, a Director who bears any interest in the transaction shall explain the essential contents of such personal interest and the reason of approval or disapproval of the resolution in connection with the transaction in a meeting of the Board and the general meeting of the Company. Where the spouse, a blood relative within the second degree of kinship of a Director as defined under the Civil Code of Taiwan, or any company which has a controlling or subordinate relation with a Director bear any interest in the matter under discussion at a Board meeting, such Director shall be deemed to bear a personal interest in the matter. Any	A Director who is in any way, whether directly or indirectly, interested in a matter discussed, considered or proposed in a meeting of the Board shall declare the nature of his interest and its essential contents at such relevant meeting. When the Company conducts any Spin-Off, Consolidation, Merger, or acquisition, a Director who bears any interest in the transaction shall explain the essential contents of such personal interest and the reason of approval or disapproval of the resolution in connection with the transaction in a meeting of the Board and the general meeting of the Company. <u>The Company shall specify in the notice of general meeting with descriptions of the essential contents of a Director's personal interest and the reason of approval or disapproval of the resolution in connection with the transaction. The essential contents may be posted on the website designated by the R.O.C. competent</u>	為配合 2023 年股東權益保護事項檢查表之要求，修訂第 91 條之規定。

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
	Director who bears a personal interest that may conflict with and impair the interest of the Company in respect of any matter proposed for consideration and approval at a meeting of Board shall abstain from voting, on his own behalf or as a proxy or corporate representative, with respect to the said matter. Any and all votes cast by such Director(s) shall not be counted in determining the number of votes for or against such matter. 董事就董事會議之事項，具有直接或間接利害關係時，應於董事會中揭露其自身利害關係之重要內容；於本公司進行分割、新設合併/吸收合併、收購時，董事應於董事會及股東會說明其與該交易自身利害關係之重要內容及贊成或反對該交易決議之理由。董事之配偶、依中華民國民法定義之二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就董事會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係。董事對於董事會之事項，有自身利害關係致有害於公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他董事行使其表決權。該不得行使表決權之董事，其表決權不算入已出席董事之表決權數。	<u>authorities or the Company, and such website shall be indicated in the above notice.</u> Where the spouse, a blood relative within the second degree of kinship of a Director as defined under the Civil Code of Taiwan, or any company which has a controlling or subordinate relation with a Director bear any interest in the matter under discussion at a Board meeting, such Director shall be deemed to bear a personal interest in the matter. Any Director who bears a personal interest that may conflict with and impair the interest of the Company in respect of any matter proposed for consideration and approval at a meeting of Board shall abstain from voting, on his own behalf or as a proxy or corporate representative, with respect to the said matter. Any and all votes cast by such Director(s) shall not be counted in determining the number of votes for or against such matter. 董事就董事會議之事項，具有直接或間接利害關係時，應於董事會中揭露其自身利害關係之重要內容；於本公司進行分割、新設合併/吸收合併、收購時，董事應於董事會及股東會說明其與該交易自身利害關係之重要內容及贊成或反對該交易決議之理由，<u>本公司並應於股東會召集事由中敘明董事利害關係之重要內容及贊成或反對該交易決議之理由，其內容得置於中華民國證券主管機關或本公司指定之網站，並應將其網址載明於召集通知。</u>董事之配偶、依中華民國民法定義之二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就董事會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係。董事對於董事會之事項，有自身利害關係致有害於	

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
		公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他董事行使其表決權。該不得行使表決權之董事，其表決權不算入已出席董事之表決權數。	
第 97 條	(1) During the Relevant Period, subject to the Law, where the Company incurs no loss, it may, by a Special Resolution, distribute its Special Reserve, the Share Premium Account and/or the income from endowments received by the Company, which are in the Capital Reserve which are available for distribution, in whole or in part, by issuing new, fully paid Shares <u>and/or by cash</u> to its Members. (1) 於掛牌期間，本公司無虧損時，除開曼法令另有規定外，得經股東會特別決議，將全部或一部之特別盈餘公積或資本公積中之股份溢價帳戶或受領贈與之所得撥充資本，發行新股<u>或支付現金</u>予股東。	(1) During the Relevant Period, subject to the Law, where the Company incurs no loss, it <u>(a)</u> may, by a Special Resolution, distribute its Special Reserve, the Share Premium Account and/or the income from endowments received by the Company, which are in the Capital Reserve which are available for distribution, in whole or in part, by issuing new, fully paid Shares to its Members, <u>or (b) may, by a resolution passed by a majority of the Directors present at a meeting of the Board attended by two-thirds or more of the total number of Directors, distribute the Share Premium Account and/or the income from endowments received by the Company, which are in the Capital Reserve which are available for distribution, in whole or in part to its Members by cash in proportion to the number of Shares held by them respectively; and in addition thereto a report of such distribution shall be submitted to the general meeting.</u> (1) 於掛牌期間，本公司無虧損時，除開曼法令另有規定外，<u>本公司(a)</u>得經股東會特別決議，將全部或一部之特別盈餘公積或資本公積中之股份溢價帳戶或受領贈與之所得撥充資本，發行新股予股東；<u>或(b)</u>得由董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將資本公積中之股份溢價帳戶或受領贈與之所得全部或一部，按股東原有股份之比	參照台灣公司法規定，修訂第 97 條第 1 項，明定本公司得經董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將資本公積中之股份溢價帳戶或受領贈與之所得全部或一部，按股東持股之比例以現金發放予股東，並報告股東會。

No. 條次	Current Provisions 現行條文	Proposed Amendments 修正條文草案	Explanations 修正理由
		<u>例支付現金予股東，並報告股東會。</u>	

*本公司修訂後之組織備忘錄及章程應以英文版本為準；如僅為公司組織備忘錄及章程之勘誤、所援引之英屬開曼群島公司法版本更新、編碼更正而不涉及實質內容變動，或僅為中譯文之文字調整，不予臚列。

附件七

董事（含獨立董事）候選人名單

職稱	姓名	主要學歷	主要經歷	持有股數(股)
董事	UMT HOLDINGS (SAMOA) LIMITED	美國加州大學洛杉磯分校企管碩士	昇達科技(股)公司董事長 芮特科技(股)公司董事長	16,069,978
	代表人：陳淑敏			41,222
董事	吳東義	University of Colorado at Boulder Electrical Engineering, Ph.D.	昇達科技(股)公司總經理/ 董事 芮特科技(股)公司董事長/ 總經理	0
董事	蔣孝彥	奧克拉荷馬州立大學機械工程學士/碩士	昆山昕芮特電子科技有限 公司總經理 臺灣耀鈦公司專案經理	1,063,858
董事	邱健智	DREXEL UNIVERSITY MBA	宇智網通(股)公司薪酬委 員、審計委員與獨立董事 智辰財務諮詢有限公司負 責人 元富證券承銷部協理	0
獨立董事	吳文瑜	東海大學會計學學士	宸鴻光電科技(股)公司財 務會計資深副總經理 鈦績創新財務長	0
獨立董事	李一平	美國喬治華盛頓大學企 管碩士	奇鈦科技(股)公司獨立董 事 銘傳大學兼任講師 展茂光電(股)公司人資行 政處處長	0
獨立董事	陳一平	日本一橋大學商學研究 所研究生	敦美投資股份有限公司董 事長 中華開發工業銀行投資部 資深經理	46,990
獨立董事	林必佳	美國加州大學爾灣分校 MBA 國立政治大學會計研究 所碩士	誠一聯合會計師事務所執 業會計師	0

附件八

董事會（含獨立董事）候選人兼任他公司職務明細表

提名職稱	姓名	擔任他公司之職務
董事	UMT HOLDINGS (SAMOA) LIMITED 代表人：陳淑敏	1.昇達科技(股)公司董事長 2.UMT Holdings (Samoa) Ltd.董事 3.正通科技(股)公司董事 4.士誼科技事業(股)公司董事長
董事	吳東義	1.昇達科技(股)公司董事/總經理 2.UMT Holdings (HK) Ltd.董事 3.昆山昆升達通信設備有限公司董事及代表人 4.正通科技(股)公司董事長 5.士誼科技事業(股)公司董事 6. Bridge components (HK) LTD 董事 7.將門科技股份有限公司董事長 8.道達科技股份有限公司董事 9.賦達精密股份有限公司董事長
董事	邱健智	宇智網通(股)公司獨立董事
獨立董事	李一平	奇鈦科技(股)公司獨立董事
獨立董事	林必佳	長佳機電工程股份有限公司獨立董事