

**PAR//NER**

CARE . TRUST . RESPONSIBILITY

股票代碼：3097

# 拍檔科技股份有限公司 112年股東常會議事手冊



時間：中華民國一一二年六月十六日上午九時整

地點：新北市新店區寶橋路233-1號10樓會議室

# 拍檔科技股份有限公司 112 年股東常會

開會時間：民國一一二年六月十六日

開會地點：新北市新店區寶橋路233-1號10樓會議室

召開方式：實體股東會

## 開會議程：

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 一、報告事項                      | 2  |
| (一) 民國 111 年度營業報告           | 2  |
| (二) 審計委員會查核報告               | 3  |
| (三) 民國 111 年度員工及董事酬勞分派情形報告  | 3  |
| (四) 民國 111 年度盈餘分派現金股利情形報告   | 3  |
| 二、選舉事項：改選董事七名(含獨立董事三名)案     | 3  |
| 三、承認及討論事項                   | 4  |
| (一) 擬承認民國 111 年度營業報告書及財務報表案 | 4  |
| (二) 擬承認民國 111 年度盈餘分派案       | 4  |
| (三) 擬修訂「股東會議事規則」案           | 4  |
| (四) 擬解除新任董事及其代表人競業限制案       | 4  |
| 四、臨時動議                      | 4  |
| 五、散會                        | 4  |
| 附件                          |    |
| 一 董事及獨立董事候選人名單              | 5  |
| 二 會計師查核報告及財務報表              | 9  |
| 三 民國 111 年度盈餘分派表            | 27 |
| 四 「股東會議事規則」修訂前後條文對照表        | 28 |
| 五 提請解除新任董事及其代表人競業限制項目       | 30 |
| 附錄                          |    |
| 一 股東會議事規則(修正前)              | 34 |
| 二 董事選舉辦法                    | 39 |
| 三 公司章程                      | 41 |
| 四 董事持股情形                    | 46 |

# 一、報告事項

## (一)民國 111 年度營業報告

各位股東女士、先生

綜觀 111 年，整體經濟大環境在俄烏戰事，能源危機全球通膨與升息，與中國疫控的影響下，對公司營運最為相關之餐飲零售業持續造成影響與轉型的挑戰，也持續推動實體店面的升級與轉型，去整合更多線上服務與線下的低接觸消費流程，往「智慧零售」的方向持續前進。

111 年本公司持續往智慧零售解決方案商的方向深耕，深化「餐飲零售，數位轉型，最佳拍檔」的角色，提供軟硬整合的一站式服務，協助餐飲與零售連鎖品牌跨國展店，提升營運績效，以及改善顧客消費體驗。

本公司 111 年度營業收入合併營業收入為新台幣 27.36 億元，相較於 110 年度成長 1%，營業淨利益為 1.99 億元，111 年度合併稅後淨利為 1.51 億元，其中歸屬於母公司業主為新台幣 1.36 億元，每股盈餘 1.81 元。(111 年本公司僅設定內部預算目標，並未對外公開財務預測數字。)

因應整體經濟環境，本公司在 111 年也持續執行“布局優質連鎖直接客戶、提高軟硬金服的整合增值服務”的方向，透過 D2C(Direct to Customers)的策略去持續提升歐美英各國大型連鎖直客的營收占比，透過與指標客戶合作及提供相關軟體增值服務，持續提升自助結帳 KIOSK 與高階 POS 銷量。

而亞太市場的「虛實融合(OMO)·軟硬金服」的整合增值服務也持續深化，透過子公司益欣資訊，麻吉數位以及新加坡 Epoint 的線上線下整合的跨國解決方案，持續協助跨國餐飲零售品牌多國落地，賦能台系餐飲品牌國際化的能力，累積亞太服務客戶門店數超過 16,000 家，而透過整合佳世達集團的智能方案團隊，也提供直客所需的相關 IT 與 OT 解決方案，以及 AI 賦能的智慧零售解決方案與整合增值服務。

產品方面，除了推出多款自助服務 KIOSK 產品，搭配子公司的應用軟體去服務亞太地區眾多品牌客戶外，也與歐美多家相關應用軟體商合作，整合拍檔的雲端設備管理系統 CDM ( Cloud Device Management)，打造完整自助服務與智慧零售解決方案，協助零售品牌業者進行數位轉型，佈建完整的 SCO(Self Check Out)解決方案。111 年歐美直客成長一成、全球軟體服務營收增加逾兩成、雲端管理設備上線機台數成長逾四成。

展望 112 年，拍檔可望維持健康商業模式，延續 111 年的歐美英 D2C 與亞太 OMO 兩大策略方向，以成為智慧零售解決方案商之目標而努力。預計 112 年度銷售數量如下表：

單位:PCS

| 產品類別    | 預計銷售數量  |
|---------|---------|
| 收銀與自助設備 | 374,000 |
| 物聯網設備   | 177,083 |
| 軟體與服務   | 453,333 |

感謝各位股東的支持，我們一定以維護全體股東的最大利益為宗旨，戮力經營，在此謹祝全體股東身體健康，萬事如意。

董事長：陳其宏



總經理：王保鈺



會計主管：劉銘哲



## (二) 審計委員會查核報告

本公司董事會造具一一一年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案等，其中財務報表業經董事會委託之安侯建業聯合會計師事務所高靚玟、陳玫燕兩位會計師共同出具查核報告。前述營業報告書、財務報表、會計師查核報告及盈餘分派之議案等，經本審計委員會查核認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條規定，特此報告。報請 鑒察。

此致

拍檔科技股份有限公司一一二年股東常會

審計委員會召集人：王國強



中華民國一一二年三月一日

## (三) 民國 111 年度員工及董事酬勞分派情形報告

本公司經 112 年 3 月 1 日經董事會決議，以現金分派員工及董事酬勞金額分別為新台幣 11,579,339 元及 1,305,940 元。

## (四) 民國 111 年度盈餘分派現金股利情形報告

- 一、依據公司章程第二十二條之一規定，盈餘分派案若以現金股利為之，則授權董事會決議並於股東會報告。
- 二、本公司經 112 年 3 月 1 日董事會決議，自 111 年度累積可供分派盈餘中，提撥股東股利計新台幣 75,085,605 元，每股配發 1 元，以現金方式發放，並授權董事長另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜。
- 三、本次現金股利發放案，如因本公司流通在外股數發生變動，致使配息率異動而需修正時，授權董事長全權處理。

## 二、選舉事項

案由：改選董事七名（含獨立董事三名）案，謹請選舉。（董事會提）

說明：一、本公司董事任期於民國 112 年 6 月 10 日屆滿，擬依公司章程改選董事七名（含獨立董事三名），新任董事（含獨立董事）任期自 112 年股東常會當選之日起算三年為止。

二、依公司章程及公司法第 192 條之 1 規定，本公司董事（含獨立董事）採候選人提名制度，候選人名單業經本公司 112 年 3 月 1 日董事會決議通過，股東應就候選人名單中選任之，董事及獨立董事候選人名單請參閱附件一（P.5 - P.8），謹請選舉。

選舉結果：

### 三、承認及討論事項

#### 第一案

案由：擬承認民國 111 年度營業報告書及財務報表案，謹請承認。(董事會提)

說明：一、本公司 111 年度財務報表業經董事會委託安侯建業聯合會計師事務所高靚玫、陳玫燕會計師查核完竣，認為足以允當表達拍檔科技股份有限公司 111 年 12 月 31 日之財務狀況暨 111 年度之財務績效及現金流量情形，並檢附營業報告書。

二、會計師查核報告及財務報表，請參閱附件二 ( P.9 - P.26 )，謹請承認。

決議：

#### 第二案

案由：擬承認民國 111 年度盈餘分派案，謹請承認。(董事會提)

說明：一、本公司 111 年度盈餘分派表，請參閱附件三 ( P.27 )。

決議：

#### 第三案

案由：擬修訂「股東會議事規則」案，謹請討論。(董事會提)

說明：一、配合金融監督管理委員會民國 111 年 3 月 8 日金管證發字第 1110004250 號公告修正「股份有限公司股東會議事規範參考範例」部份條文及實際需要，擬修訂本公司「股東會議事規則」相關條文。

二、「股東會議事規則」修訂前後條文對照表，請參閱附件四 ( P.28 - P.29 )。

決議：

#### 第四案

案由：擬解除新任董事及其代表人競業限制案，謹請討論。(董事會提)

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，並取得其許可。

二、因本公司董事或有投資或有經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，爰依法提請股東會同意。

三、擬提請 112 年股東常會解除之董事競業限制項目，請參閱附件五( P.30- P.33 )。

決議：

### 四、臨時動議：

### 五、散會。

## 附件一 董事及獨立董事候選人名單

| 職稱 | 候選人                    | 主要學經歷   | 現任   |
|----|------------------------|---|--|
| 董事 | 佳世達科技股份有限公司法人代表<br>陳其宏 | 美國 Thunderbird 國際企業管理<br>碩士<br>政治大學科技管理班<br>國立成功大學電機工程系學士<br><br>佳世達科技(股)公司總經理<br>明基電通(股)公司產品技術中心<br>總經理  | 佳世達科技(股)公司董事長暨執行長<br>達方電子股份有限公司法人董事代表人<br>友通資訊股份有限公司法人董事代表人<br>明泰科技股份有限公司法人副董事長代表人<br>仲琦科技股份有限公司法人董事代表人<br>明基三豐醫療器材股份有限公司法人董事長代表人<br>拍檔科技股份有限公司法人董事長代表人<br>明基材料股份有限公司法人董事代表人<br>明基電通股份有限公司法人董事代表人<br>達利投資股份有限公司法人董事代表人<br>達利貳投資股份有限公司法人董事代表人<br>達利管理顧問股份有限公司法人董事代表人<br>明基醫務管理顧問股份有限公司法人董事代表人<br>明基(南京)醫院管理諮詢有限公司法人董事代表人<br>南京明基醫院有限公司法人董事代表人<br>蘇州明基醫院有限公司法人董事代表人<br>明基比牧控股股份有限公司董事<br>明基比牧開曼股份有限公司董事<br>佳世達納閩馬來西亞股份有限公司董事<br>達利納閩馬來西亞投資股份有限公司董事<br>財團法人明基文教基金會董事<br>鳳凰創新創業投資股份有限公司法人董事代表人<br>鳳凰貳創新創業投資股份有限公司法人董事代表人<br>鳳凰參創新創業投資股份有限公司法人董事代表人<br>鳳凰肆創新創業投資股份有限公司法人董事代表人 |
| 董事 | 佳世達科技股份有限公司法人代表<br>王保鏢 | 中山大學企研所碩士<br>成功大學工業管理學士<br><br>明基電通(股)公司 全球策略規劃<br>室處長<br>明基電通(股)公司 歐洲營銷總部<br>總經理<br>明基電通(股)公司 消費性雲產品<br>事業部 BU Head.<br>明基電通(股)公司 DSC 產品事業<br>部 BU Head. | 拍檔科技(股)公司法人董事代表人暨總經理<br>Partner Tech USA Inc. 法人董事長代表人<br>Partner Tech UK Corp., Ltd. 法人董事代表人<br>Partner Tech Middle East FZCO 法人董事長代表人<br>美麗科技股份有限公司法人董事長代表人<br>益欣資訊股份有限公司法人董事代表人<br>麻吉數位股份有限公司法人董事代表人<br>Partner Tech (Shanghai) Co., Ltd 法人董事長代表人<br>Epoint Systems Pte. Ltd. 法人董事代表人<br>拍檔亞太股份有限公司法人董事長代表人   |

| 職稱       | 候選人                    | 主要學經歷   | 現任   |
|----------|------------------------|---|--|
| 董事       | 佳世達科技股份有限公司法人代表<br>李昌鴻 | 台灣大學電機所博士<br>台灣大學電機系<br><br>佳世達科技(股)公司解決方案事業群<br>總經理<br>拍檔科技(股)公司 總經理<br>友通資訊(股)公司 營運長  | 其陽科技(股)公司法人董事長代表人<br>羅昇企業(股)公司法人董事長代表人<br>邁達特數位(股)公司法人董事長代表人<br>明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司法人董事長代表人<br>益欣資訊(股)公司法人董事長代表人<br>拍檔科技(股)公司法人副董事長代表人<br>友通資訊(股)公司法人副董事長代表人<br>維田科技(股)公司法人董事代表人<br>合眾專訊系統及顧問(香港)董事<br>合眾智能科技有限公司董事<br>香港商明基逐鹿控股有限公司董事<br>Brainstorm Corporation 董事<br>Partner-Tech Europe GmbH 董事<br>財團法人明基文教基金會董事 |
| 董事       | 吳鴻麟                    | 國立台灣大學管理學院商學組 EMBA<br>碩士<br>國立台北大學商學院國際財務金融<br>IEMBA 碩士<br>國立政治大學保險法碩士<br>國立政治大學法學院法律系學士<br><br>元大銀行總行金融服務總處 資深副<br>總<br>統一安聯人壽·全球人壽銀行 保險事<br>業部副總<br>中華民國信託業商業同業公會 監事<br>中華民國保險經紀人商業同業公會<br>理事 | 捷安達企管顧問有限公司 董事長<br>捷安達國際投資(股)公司董事長<br>拍檔科技(股)公司董事<br>捷安達國際保險經紀人(股)公司董事長<br>台灣註冊財務規劃師協會理事   |
| 獨立<br>董事 | 王國強                    | 國立陽明交通大學高階管理學碩士學位(高階主管管理學程)<br>國立中興大學(今台北大學)會計系<br><br>台灣數位寬頻有線電視(股)公司總經理<br>大豐有線電視(股)公司<br>代理總經理/董事長室特助/稽核主管<br>國立台北科技大學兼任助理教授級專業技術人員  | 聯傑管理顧問(股)公司董事長<br>國立陽明交通大學(管理學院高階主管管理碩士學程)兼任助理教授級專業技術人員<br>拍檔科技(股)公司獨立董事<br>翔名科技(股)公司獨立董事<br>中化合成生技(股)公司獨立董事<br>峰源集團(股)(KY 公司)獨立董事   |

| 職稱   | 候選人 | 主要學經歷   | 現任  |
|------|-----|---|---|
| 獨立董事 | 詹文男 | 中央大學資訊管理博士<br>財團法人資訊工業策進會產業情報研究所 所長<br>經濟部 顧問<br>台灣亞太產業分析專業協會 理事長   | 臺灣大學科技政策暨產業發展研究中心 執行長<br>臺灣大學商學研究所兼任教授<br>中華精測科技(股)公司獨立董事<br>新鼎系統(股)公司獨立董事<br>點序科技(股)公司獨立董事<br>東捷資訊服務(股)公司董事  |
| 獨立董事 | 沈尚弘 | 美國 AT&T<br>台灣大學<br>美國 EMORY 大學 MBA<br><br>大亞電線電纜股份有限公司 董事長<br>大展電線電纜股份有限公司 董事長<br>大亞創業投資股份有限公司 董事長<br>大亞創新投資股份有限公司 董事長<br>博斯太陽能股份有限公司 董事長 | 大亞電線電纜(股)公司董事長<br>大展電線電纜(股)公司董事長<br>嘉上投資(股)公司董事長<br>嘉禧投資(股)公司董事長<br>大亞創新投資(股)公司法人董事長代表人<br>大亞創業投資(股)公司法人董事長代表人<br>大亞綠能科技(股)公司法人董事長代表人<br>大研金屬科技(股)公司法人董事長代表人<br>大聚電業(股)公司法人董事長代表人<br>協同能源科技(股)公司法人董事長代表人<br>協創系統科技(股)公司法人董事長代表人<br>博斯太陽能(股)公司法人董事長代表人<br>博碩電業(股)公司法人董事長代表人<br>聯友機電(股)公司法人董事長代表人<br>心忠電業(股)公司法人董事長代表人<br>大亞創生投資股份有限公司法人董事長代表人<br>大亞儲能科技股份有限公司法人董事長代表人<br>志光能源股份有限公司法人董事長代表人<br>博曜電力股份有限公司法人董事長代表人<br>大河工程顧問股份有限公司自然人監察人<br>晶祈生技(股)公司法人董事代表人<br>榮星電線工業(股)公司法人董事代表人<br>保瑞藥業(股)公司法人董事代表人<br>方圓細胞生醫股份有限公司法人董事代表人<br>香港恒亞電工有限公司董事長<br>TA YA(CHINA) HOLDING LTD 董事<br>TAYA VENTURE HOLDINGS LTD 董事<br>恒亞電工(昆山)有限公司董事<br>大亞(漳州)電線電纜有限公司董事<br>東莞恆亞電工有限公司董事<br>大亞(越南)電線電纜股份公司董事<br>TA YA (VIETNAM) INVESTMENT HOLDING LTD 董事<br>TA YA VIETNAM(cayman) HOLDINGS LTD 董事<br>PLASTIC TECHNOLOGY INVESTMENT HOLDING LTD 董事 |

| 職稱   | 候選人 | 主要學經歷 | 現任   |
|------|-----|-------|--|
| 獨立董事 |     |       | TA YI PLASTIC (H.K) LTD 董事<br>CUPRIME ELECTRIC WIRE&CABLE (H.K) CO., LTD<br>CUPRIME MATERIAL PTE. LTD 董事<br>CUPRIME VENTURE HOLDING CO., LTD 董事<br>CUPRIME INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED 董事<br>ABLE MAX CAPITAL INVESTMENT LIMITED 董事<br>LUCKY MAX CAPITAL INVESTMENT LIMITED 董事<br>Theia Medical Technilogy Co., Ltd 法人董事代表人<br>大青節能科技股份有限公司法人董事代表人<br>亞洲聚合股份有限公司獨立董事<br>三商電腦股份有限公司獨立董事<br>達鈞創業投資股份有限公司法人董事代表人 |

## 附件二 會計師查核報告及財務報表



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)  
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,  
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel + 886 2 8101 6666  
傳真 Fax + 886 2 8101 6667  
網址 Web kpmg.com/tw

### 會計師查核報告

拍檔科技股份有限公司董事會 公鑒：

#### 查核意見

拍檔科技股份有限公司及其子公司(以下簡稱拍檔集團)民國一一年及一一〇年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一年及一一〇年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(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，足以允當表達拍檔集團民國一一年及一一〇年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一年及一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

#### 查核意見之基礎

本會計師係依照會計師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，與拍檔集團保持超然獨立，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，對拍檔集團民國一一一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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

##### 一、商譽之減損評估

有關非金融資產減損之會計政策請詳合併財務報告附註四(十二)；商譽減損評估之會計估計及假設不確定性之說明，請詳合併財務報告附註五；商譽減損測試之說明，請詳合併財務報告附註六(十)。



關鍵查核事項之說明：

拍檔集團因投資Partener-Tech Europe GmbH產生之商譽需於每年或於有減損跡象時執行減損測試，因估計商譽所屬現金產生單位之可回收金額涉及管理階層諸多假設及估計，故商譽減損評估為本會計師執行拍檔集團合併財務報告查核的重要評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括取得管理階層自行評估之商譽減損評估測試表；評估管理階層衡量可回收金額所使用估計基礎及重要假設，包括折現率、預計營收成長率及未來現金流量預測等之合理性；針對測試結果進行敏感度分析，並檢視拍檔集團是否已適當揭露商譽減損評估之相關資訊。

### 其他事項

拍檔科技股份有限公司已編製民國一一一年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案；另，亦已編製民國一一〇年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見加強調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拍檔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拍檔集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

拍檔集團之治理單位(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：

- 一、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、不實聲明或逾越內部控制，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。
- 二、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，惟其目的非對拍檔集團內部控制之有效性表示意見。

- 三、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。
- 四、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，以及使拍檔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拍檔集團不再具有繼續經營之能力。
- 五、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。
- 六、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，並負責形成集團之查核意見。
- 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)。
- 本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對拍檔集團民國一一一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。

安侯建業聯合會計師事務所

高靚玫

會計師：

陳改燕



證券主管機關：金管證審字第1060005191號  
核准簽證文號：(88)台財證(六)第18311號  
民國 一 一 二 年 三 月 一 日

  
 拍檔科技股份有限公司及子公司  
 合併資產負債表  
 民國一十一年及一十〇年十二月三十一日

單位：新台幣千元

|               | 111.12.31                            |                     | 110.12.31  |                  |            |
|---------------|--------------------------------------|---------------------|------------|------------------|------------|
|               | 金 額                                  | %                   | 金 額        | %                |            |
| <b>資 產</b>    |                                      |                     |            |                  |            |
| <b>流動資產：</b>  |                                      |                     |            |                  |            |
| 1100          | 現金及約當現金(附註六(一))                      | \$ 429,178          | 20         | 452,214          | 22         |
| 1110          | 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註六(二))          | 792                 | -          | 1,223            | -          |
| 1170          | 應收票據及帳款淨額(附註六(四)及(二十))               | 489,992             | 23         | 403,906          | 19         |
| 1180          | 應收帳款—關係人(附註六(四)、(二十)及七)              | 4,010               | -          | 25,566           | 1          |
| 1200          | 其他應收款(附註六(四)、(五)及七)                  | 30,416              | 2          | 23,954           | 1          |
| 1300          | 存貨(附註六(六))                           | 570,384             | 26         | 596,760          | 29         |
| 1410-1470     | 預付款項及其他流動資產                          | 84,227              | 4          | 78,297           | 4          |
| 1476          | 其他金融資產—流動(附註八)                       | 4,377               | -          | 5,273            | -          |
|               | <b>流動資產合計</b>                        | <u>1,613,376</u>    | <u>75</u>  | <u>1,587,193</u> | <u>76</u>  |
| <b>非流動資產：</b> |                                      |                     |            |                  |            |
| 1521          | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動<br>(附註六(三)) | 2,309               | -          | 5,196            | -          |
| 1600          | 不動產、廠房及設備(附註六(八)、七及八)                | 218,781             | 10         | 197,836          | 10         |
| 1755          | 使用權資產(附註六(九)及七)                      | 109,016             | 5          | 81,643           | 4          |
| 1780          | 無形資產(附註六(十))                         | 142,254             | 7          | 146,752          | 7          |
| 1840          | 遞延所得稅資產(附註六(十六))                     | 51,780              | 2          | 68,009           | 3          |
| 1900          | 其他非流動資產                              | 3,691               | -          | 1,526            | -          |
| 1920          | 存出保證金                                | 20,442              | 1          | 7,099            | -          |
|               | <b>非流動資產合計</b>                       | <u>548,273</u>      | <u>25</u>  | <u>508,061</u>   | <u>24</u>  |
|               | <b>資產總計</b>                          | <u>\$ 2,161,649</u> | <u>100</u> | <u>2,095,254</u> | <u>100</u> |

(續次頁)

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：陳其宏



經理人：王保鏢



會計主管：劉銘哲



  
 拍檔科技股份有限公司及子公司  
 合併資產負債表(承前頁)  
 民國一一年及一〇年十二月三十一日

單位：新台幣千元

|                                  | 111.12.31           |            | 110.12.31        |            |
|----------------------------------|---------------------|------------|------------------|------------|
|                                  | 金額                  | %          | 金額               | %          |
| <b>負債及權益</b>                     |                     |            |                  |            |
| <b>流動負債：</b>                     |                     |            |                  |            |
| 2100 短期借款(附註六(十一))               | \$ 182,745          | 8          | 172,341          | 8          |
| 2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動(附註六(二)) | 2,156               | -          | 700              | -          |
| 2511 合約負債—流動(附註六(二十))            | 64,811              | 3          | 48,244           | 2          |
| 2150-2170 應付票據及帳款                | 192,358             | 9          | 271,858          | 13         |
| 2180 應付帳款—關係人(附註七)               | 35,421              | 2          | 75,227           | 4          |
| 2200 其他應付款(附註六(二十一)及七)           | 151,451             | 7          | 141,330          | 7          |
| 2230 當期所得稅負債                     | 23,784              | 1          | 42,037           | 2          |
| 2250 負債準備(附註六(十四))               | 6,899               | -          | 6,609            | -          |
| 2300 其他流動負債                      | 17,339              | 1          | 10,988           | 1          |
| 2322 一年內到期之長期借款(附註六(十二)及八)       | 10,777              | 1          | 9,740            | 1          |
| 2280 租賃負債—流動(附註六(十三)及七)          | 28,008              | 1          | 28,020           | 1          |
| <b>流動負債合計</b>                    | <u>715,749</u>      | <u>33</u>  | <u>807,094</u>   | <u>39</u>  |
| <b>非流動負債：</b>                    |                     |            |                  |            |
| 2541 長期借款(附註六(十二)及八)             | 62,532              | 3          | 60,481           | 3          |
| 2580 租賃負債—非流動(附註六(十三)及七)         | 87,568              | 4          | 60,987           | 3          |
| 2570 遞延所得稅負債(附註六(十六))            | 6,670               | -          | 8,281            | -          |
| 2640 淨確定福利負債(附註六(十五))            | 17,659              | 1          | 25,880           | 1          |
| 2600 其他非流動負債                     | 1,673               | -          | 1,088            | -          |
| <b>非流動負債合計</b>                   | <u>176,102</u>      | <u>8</u>   | <u>156,717</u>   | <u>7</u>   |
| <b>負債總計</b>                      | <u>891,851</u>      | <u>41</u>  | <u>963,811</u>   | <u>46</u>  |
| <b>權益(附註六(七)及(十七))：</b>          |                     |            |                  |            |
| 3110 普通股股本                       | 750,856             | 35         | 750,856          | 36         |
| 3200 資本公積                        | 179,333             | 8          | 178,124          | 9          |
| 3300 保留盈餘                        | 226,696             | 10         | 129,532          | 6          |
| 3400 其他權益                        | (31,130)            | (1)        | (51,587)         | (3)        |
| 歸屬於母公司業主權益總計                     | <u>1,125,755</u>    | <u>52</u>  | <u>1,006,925</u> | <u>48</u>  |
| 36XX 非控制權益                       | 144,043             | 7          | 124,518          | 6          |
| <b>權益總計</b>                      | <u>1,269,798</u>    | <u>59</u>  | <u>1,131,443</u> | <u>54</u>  |
| <b>負債及權益總計</b>                   | <u>\$ 2,161,649</u> | <u>100</u> | <u>2,095,254</u> | <u>100</u> |

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：陳其宏



經理人：王保鏢



會計主管：劉銘哲



拍檔科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

|  | 111年度        |      | 110年度       |      |
|--|--------------|------|-------------|------|
|  | 金額           | %    | 金額          | %    |
| 4100 營業收入淨額(附註六(二十)、七及十四)                          | \$ 2,735,892 | 100  | 2,701,986   | 100  |
| 5110 營業成本(附註六(六)、(八)、(十四)、七及十二)                    | (1,769,336)  | (65) | (1,848,563) | (68) |
| 營業毛利   | 966,556      | 35   | 853,423     | 32   |
| 營業費用(附註六(四)、(八)、(九)、(十)、(十三)、(十五)、(十八)、(二十一)、七及十二) |              |      |             |      |
| 6100 推銷費用  | (642,685)    | (23) | (557,330)   | (21) |
| 6200 管理費用  | (46,519)     | (2)  | (44,031)    | (2)  |
| 6300 研究發展費用  | (61,757)     | (2)  | (65,992)    | (2)  |
| 6450 預期信用減損迴轉利益(減損損失)                              | (16,807)     | (1)  | 206         | -    |
| 營業費用合計   | (767,768)    | (28) | (667,147)   | (25) |
| 營業淨利   | 198,788      | 7    | 186,276     | 7    |
| 營業外收入及支出(附註六(八)、(十三)、(二十二)、(二十三)及七)                |              |      |             |      |
| 7100 利息收入  | 618          | -    | 692         | -    |
| 7020 其他利益及損失                                       | 15,007       | -    | (2,676)     | -    |
| 7050 財務成本  | (9,978)      | -    | (6,427)     | -    |
| 營業外收入及支出合計   | 5,647        | -    | (8,411)     | -    |
| 稅前淨利   | 204,435      | 7    | 177,865     | 7    |
| 7950 減：所得稅費用(附註六(十六))                              | (53,430)     | (1)  | (43,242)    | (2)  |
| 本期淨利   | 151,005      | 6    | 134,623     | 5    |
| 其他綜合損益：  |              |      |             |      |
| 8310 不重分類至損益之項目(附註六(十七)及(二十三))                     |              |      |             |      |
| 8311 確定福利計畫之再衡量數                                   | 8,057        | -    | 829         | -    |
| 8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損失                 | (2,887)      | -    | (1,077)     | -    |
| 8349 與不重分類之項目相關之所得稅                                | (1,611)      | -    | (166)       | -    |
|  | 3,559        | -    | (414)       | -    |
| 8360 後續可能重分類至損益之項目(附註六(十七))                        |              |      |             |      |
| 8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額                             | 36,292       | 1    | (25,328)    | (1)  |
| 8399 與可能重分類之項目相關之所得稅                               | (5,836)      | -    | 3,182       | -    |
|  | 30,456       | 1    | (22,146)    | (1)  |
| 本期其他綜合損益   | 34,015       | 1    | (22,560)    | (1)  |
| 8500 本期綜合損益總額                                      | \$ 185,020   | 7    | 112,063     | 4    |
| 8600 本期淨利歸屬於：                                      |              |      |             |      |
| 8610 母公司業主   | \$ 135,770   | 5    | 94,323      | 3    |
| 8620 非控制權益   | 15,235       | 1    | 40,300      | 2    |
|  | \$ 151,005   | 6    | 134,623     | 5    |
| 綜合損益總額歸屬於：   |              |      |             |      |
| 8710 母公司業主   | \$ 162,673   | 6    | 79,991      | 3    |
| 8720 非控制權益   | 22,347       | 1    | 32,072      | 1    |
|  | \$ 185,020   | 7    | 112,063     | 4    |
| 每股盈餘(單位：新台幣元，附註六(十九))                              |              |      |             |      |
| 9750 基本每股盈餘(元)                                     | \$ 1.81      |      | 1.26        |      |
| 9850 稀釋每股盈餘(元)                                     | \$ 1.79      |      | 1.25        |      |

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：陳其宏



經理人：王保鏢



會計主管：劉銘哲



拍檔科技股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一〇一一年一月一日及一〇一〇年十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

| 普通股<br>股本  | 資本公積     | 法定盈<br>餘公積 | 特別盈<br>餘公積 | 保留盈餘     |          | 國外營運機構<br>財務報表換算之兌<br>換差額 | 其他權益項目<br>透過其他綜合<br>損益按公允價值<br>衡量之金融資產未<br>實現評價損失 | 合 計      | 歸屬於母<br>公司業主<br>權益總計 | 共同控<br>制下後<br>手權益 | 非控制<br>權益 | 權益總計      |
|------------|----------|------------|------------|----------|----------|---------------------------|---|----------|----------------------|-------------------|-----------|-----------|
|            |          |            |            | 未分配盈餘    | 合 計      |                           |   |          |                      |                   |           |           |
| \$ 750,856 | 161,766  | 30,998     | -          | 3,548    | 34,546   | (32,178)                  | (4,414)   | (36,592) | 910,576              | (94,109)          | 91,958    | 908,425   |
| -          | -        | 355        | -          | (355)    | -        | -                         | -   | -        | -                    | -                 | -         | -         |
| -          | -        | -          | 3,192      | (3,192)  | -        | -                         | -   | -        | -                    | -                 | -         | -         |
| -          | (30,034) | -          | -          | -        | -        | -                         | -   | -        | (30,034)             | -                 | -         | (30,034)  |
| -          | 45,891   | -          | -          | -        | -        | -                         | -   | -        | 45,891               | 94,109            | -         | 140,000   |
| -          | -        | 501        | -          | -        | -        | -                         | -   | -        | 501                  | 989               | 488       | 989       |
| -          | -        | -          | -          | 94,323   | 94,323   | -                         | -   | -        | 94,323               | -                 | 40,300    | 134,623   |
| -          | -        | -          | -          | 663      | 663      | (13,918)                  | (1,077)   | (14,995) | (14,332)             | -                 | (8,228)   | (22,560)  |
| -          | -        | -          | -          | 94,986   | 94,986   | (13,918)                  | (1,077)   | (14,995) | 79,991               | -                 | 32,072    | 112,063   |
| \$ 750,856 | 178,124  | 31,353     | 3,192      | 94,987   | 129,532  | (46,096)                  | (5,491)   | (51,587) | 1,006,925            | -                 | 124,518   | 1,131,443 |
| -          | -        | 9,499      | -          | (9,499)  | -        | -                         | -   | -        | -                    | -                 | -         | -         |
| -          | -        | -          | 14,994     | (14,994) | -        | -                         | -   | -        | (45,052)             | -                 | -         | (45,052)  |
| -          | -        | -          | -          | (45,052) | (45,052) | -                         | -   | -        | -                    | -                 | (4,001)   | (4,001)   |
| -          | 1,209    | -          | -          | -        | -        | -                         | -   | -        | 1,209                | -                 | 1,179     | 2,388     |
| -          | -        | -          | -          | 135,770  | 135,770  | -                         | -   | -        | 135,770              | -                 | 15,235    | 151,005   |
| -          | -        | -          | -          | 6,446    | 6,446    | 23,344                    | (2,887)   | 20,457   | 26,903               | -                 | 7,112     | 34,015    |
| -          | -        | -          | -          | 142,216  | 142,216  | 23,344                    | (2,887)   | 20,457   | 162,673              | -                 | 22,347    | 185,020   |
| \$ 750,856 | 179,333  | 40,852     | 18,186     | 167,658  | 226,696  | (22,752)                  | (8,378)   | (31,130) | 1,125,755            | -                 | 144,043   | 1,269,798 |

民國一〇一〇年一月一日重編後餘額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

提列特別盈餘公積

資本公積配發現金

組織重組

對子公司所有權權益之變動數

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

民國一〇一〇年十二月三十一日餘額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

提列特別盈餘公積

普通股現金股利

子公司分配現金股利予非控制權益

對子公司所有權權益之變動數

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

民國一〇一一年十二月三十一日餘額

(請詳閱後附合併財務報告附註)



董事長：陳其宏



經理人：王保鉞



會計主管：劉銘哲

拍檔科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

|                     | 111年度      | 110年度     |
|---------------------|------------|-----------|
| 營業活動之現金流量：          |            |           |
| 本期稅前淨利              | \$ 204,435 | 177,865   |
| 調整項目：               |            |           |
| 收益費損項目              |            |           |
| 折舊費用                | 86,507     | 81,640    |
| 攤銷費用                | 13,574     | 15,876    |
| 預期信用減損損失(迴轉利益)      | 16,807     | (206)     |
| 利息費用                | 9,978      | 6,427     |
| 利息收入                | (618)      | (692)     |
| 處分不動產、廠房及設備損失(利益)   | (61)       | 203       |
| 租賃修改利益              | (23)       | (22)      |
| 非金融資產減損損失           | 2,751      | -         |
| 股份基礎給付酬勞成本          | 2,388      | 989       |
| 收益費損項目合計            | 131,303    | 104,215   |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數：   |            |           |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產    | 431        | 486       |
| 應收票據及帳款             | (102,893)  | (112,220) |
| 應收票據及帳款－關係人         | 21,556     | 7,938     |
| 其他應收款               | (6,469)    | 2,840     |
| 存貨                  | 26,376     | (278,878) |
| 預付款項及其他流動資產         | (5,930)    | (27,860)  |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債    | 1,456      | (2,822)   |
| 合約負債                | 16,567     | 24,398    |
| 應付帳款及票據             | (79,500)   | 113,091   |
| 應付帳款－關係人            | (39,806)   | 2,692     |
| 其他應付款               | 10,451     | 51,561    |
| 負債準備                | 290        | 414       |
| 其他流動負債              | 6,351      | (23)      |
| 其他非流動負債             | 585        | 985       |
| 淨確定福利負債             | (164)      | (456)     |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (150,699)  | (217,854) |
| 營運產生之現金流入           | 185,039    | 64,226    |
| 支付之利息               | (10,308)   | (6,385)   |
| 退還(支付)之所得稅          | (53,235)   | 137       |
| 營業活動之淨現金流入          | 121,496    | 57,978    |

(續次頁)

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：陳其宏



經理人：王保鏢



會計主管：劉銘哲



  
 拍檔科技股份有限公司及子公司  
 合併現金流量表(承前頁)  
 民國一一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

|                         | 111年度             | 110年度            |
|-------------------------|-------------------|------------------|
| <b>投資活動之現金流量：</b>       |                   |                  |
| 其他金融資產一流動減少             | 896               | 1,762            |
| 處分子公司價款                 | -                 | 140,000          |
| 取得不動產、廠房及設備(含預付設備款)     | (59,719)          | (38,339)         |
| 處分不動產、廠房及設備價款           | 146               | 471              |
| 存出保證金減少(增加)             | (13,343)          | 638              |
| 其他應收款-關係人減少             | -                 | 113,742          |
| 取得無形資產                  | (3,561)           | (2,978)          |
| 其他非流動資產減少(增加)           | (2,165)           | 750              |
| 收取之利息                   | 625               | 688              |
| <b>投資活動之淨現金流入(出)</b>    | <u>(77,121)</u>   | <u>216,734</u>   |
| <b>籌資活動之現金流量：</b>       |                   |                  |
| 短期借款增加(減少)              | 10,404            | (32,249)         |
| 舉借長期借款                  | 6,162             | 2,534            |
| 償還長期借款                  | (3,074)           | (11,256)         |
| 租賃本金償還                  | (32,611)          | (37,027)         |
| 資本公積配發現金                | -                 | (30,034)         |
| 發放現金股利                  | (45,052)          | -                |
| <b>籌資活動之淨現金流出</b>       | <u>(64,171)</u>   | <u>(108,032)</u> |
| <b>匯率變動之影響</b>          | <u>(3,240)</u>    | <u>(1,969)</u>   |
| <b>本期現金及約當現金增加(減少)數</b> | (23,036)          | 164,711          |
| <b>期初現金及約當現金餘額</b>      | 452,214           | 287,503          |
| <b>期末現金及約當現金餘額</b>      | <u>\$ 429,178</u> | <u>452,214</u>   |

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：陳其宏



經理人：王保鏢



會計主管：劉銘哲





安侯建業聯合會計師事務所  
KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)  
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,  
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel + 886 2 8101 6666  
傳真 Fax + 886 2 8101 6667  
網址 Web kpmg.com/tw

## 會計師查核報告

拍檔科技股份有限公司董事會 公鑒：

### 查核意見

拍檔科技股份有限公司民國一一一年及一一〇年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一一年及一一〇年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及個體財務報告附註(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，上開個體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編製，足以允當表達拍檔科技股份有限公司民國一一一年及一一〇年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一一年及一一〇年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

### 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個體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，與拍檔科技股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

### 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對拍檔科技股份有限公司民國一一一年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體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。本會計師判斷應在查核報告上溝通之關鍵查核事項如下：

#### 一、投資子公司所含之商譽之減損評估

有關非金融資產減損之會計政策請詳個體財務報告附註四(十三)；商譽減損評估之會計估計及假設不確定性之說明，請詳個體財務報告附註五；商譽減損測試之說明，請詳個體財務報告附註六(七)。

關鍵查核事項之說明：

拍檔科技股份有限公司因投資Partener-Tech Europe GmbH產生之商譽需於每年或於有減損跡象時執行減損測試，因估計商譽所屬現金產生單位之可回收金額涉及管理階層諸多假設及估計，故商譽減損評估為本會計師執行拍檔科技股份有限公司財務報告查核的重要評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括取得管理階層自行評估之商譽減損評估測試表；評估管理階層衡量可回收金額所使用估計基礎及重要假設，包括折現率、預計營收成長率及未來現金流量預測等之合理性；針對測試結果進行敏感度分析，並檢視拍檔科技股份有限公司是否已適當揭露商譽減損評估之相關資訊。

#### **管理階層與治理單位對個體財務報告之責任**

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

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估拍檔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拍檔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。

拍檔科技股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

#### **會計師查核個體財務報告之責任**

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體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個體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個體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：

- 一、辨認並評估個體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。
- 二、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，惟其目的非對拍檔科技股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
- 三、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。

- 四、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，以及使拍檔科技股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報告使用者注意個體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拍檔科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 五、評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 六、對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成拍檔科技股份有限公司之查核意見。

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)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對拍檔科技股份有限公司民國一一一年度個體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。

安侯建業聯合會計師事務所

高靚玫



會計師：

陳改燕



證券主管機關：金管證審字第1060005191號  
核准簽證文號：(88)台財證(六)第18311號  
民國一一二年三月一日

拍檔科技股份有限公司

資產負債表

民國一十一年及一十〇年十二月三十一日

單位：新台幣千元

|               | 111.12.31                            |                     |            | 110.12.31        |            |  |
|---------------|--------------------------------------|---------------------|------------|------------------|------------|--|
|               | 金額                                   | %                   |            | 金額               | %          |  |
| <b>資 產</b>    |                                      |                     |            |                  |            |  |
| <b>流動資產：</b>  |                                      |                     |            |                  |            |  |
| 1100          | 現金及約當現金(附註六(一))                      | \$ 211,070          | 15         | 138,498          | 10         |  |
| 1110          | 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註六(二))          | 792                 | -          | 1,223            | -          |  |
| 1150-1170     | 應收票據及帳款淨額(附註六(四)及(十九))               | 79,033              | 5          | 70,354           | 5          |  |
| 1180          | 應收帳款—關係人(附註六(四)、(十九)及七)              | 448,078             | 31         | 443,737          | 31         |  |
| 1200          | 其他應收款(附註六(五))                        | 10                  | -          | 18               | -          |  |
| 1210          | 其他應收款—關係人(附註六(五)及七)                  | 332                 | -          | 1,253            | -          |  |
| 1300          | 存貨(附註六(六))                           | 94,695              | 7          | 164,950          | 11         |  |
| 1410-1470     | 預付款項及其他流動資產                          | 16,582              | 1          | 34,600           | 2          |  |
| 1476          | 其他金融資產—流動(附註八)                       | 2,028               | -          | 2,176            | -          |  |
|               | <b>流動資產合計</b>                        | <u>852,620</u>      | <u>59</u>  | <u>856,809</u>   | <u>59</u>  |  |
| <b>非流動資產：</b> |                                      |                     |            |                  |            |  |
| 1521          | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動<br>(附註六(三)) | 2,309               | -          | 5,196            | -          |  |
| 1550          | 採用權益法之投資(附註六(七))                     | 506,096             | 35         | 470,274          | 33         |  |
| 1600          | 不動產、廠房及設備(附註六(九)及七)                  | 36,645              | 3          | 33,911           | 2          |  |
| 1755          | 使用權資產(附註六(十))                        | 5,644               | -          | 12,040           | 1          |  |
| 1780          | 無形資產(附註六(十一))                        | 2,955               | -          | 3,324            | -          |  |
| 1840          | 遞延所得稅資產(附註六(十六))                     | 45,348              | 3          | 64,602           | 5          |  |
| 1900          | 其他非流動資產                              | 3,050               | -          | 1,027            | -          |  |
| 1920          | 存出保證金                                | 166                 | -          | 1,175            | -          |  |
|               | <b>非流動資產合計</b>                       | <u>602,213</u>      | <u>41</u>  | <u>591,549</u>   | <u>41</u>  |  |
|               | <b>資產總計</b>                          | <u>\$ 1,454,833</u> | <u>100</u> | <u>1,448,358</u> | <u>100</u> |  |

(續次頁)

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：陳其宏



經理人：王保鏢



會計主管：劉銘哲



  
 拍檔科技股份有限公司  
 資產負債表(承前頁)  
 民國一一年及一〇年十二月三十一日

單位：新台幣千元

|                        | 111.12.31    |     | 110.12.31 |     |
|------------------------|--------------|-----|-----------|-----|
|                        | 金額           | %   | 金額        | %   |
| <b>負債及權益</b>           |              |     |           |     |
| <b>流動負債：</b>           |              |     |           |     |
| 2100                   | \$ 93,419    | 7   | 80,758    | 6   |
| 2120                   | 2,156        | -   | 700       | -   |
| 2150-2170              | 84,075       | 6   | 156,899   | 11  |
| 2180                   | 20,256       | 1   | 51,259    | 4   |
| 2200                   | 78,449       | 5   | 54,123    | 4   |
| 2220                   | 3,134        | -   | 35,809    | 2   |
| 2230                   | 3,053        | -   | 6,343     | -   |
| 2250                   | 6,899        | 1   | 6,609     | -   |
| 2300                   | 476          | -   | 338       | -   |
| 2511                   | 11,569       | 1   | 9,772     | 1   |
| 2280                   | 5,314        | -   | 6,397     | -   |
|                        | 308,800      | 21  | 409,007   | 28  |
| <b>非流動負債：</b>          |              |     |           |     |
| 2570                   | 823          | -   | 105       | -   |
| 2640                   | 17,659       | 2   | 25,880    | 2   |
| 2670                   | 1,440        | -   | 783       | -   |
| 2580                   | 356          | -   | 5,658     | -   |
|                        | 20,278       | 2   | 32,426    | 2   |
|                        | 329,078      | 23  | 441,433   | 30  |
| <b>權益(附註六(八)及(十七))</b> |              |     |           |     |
| 3110                   | 750,856      | 52  | 750,856   | 52  |
| 3200                   | 179,333      | 12  | 178,124   | 12  |
| 3300                   | 226,696      | 15  | 129,532   | 9   |
| 3400                   | (31,130)     | (2) | (51,587)  | (3) |
|                        | 1,125,755    | 77  | 1,006,925 | 70  |
|                        | \$ 1,454,833 | 100 | 1,448,358 | 100 |

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：陳其宏



經理人：王保鏢



會計主管：劉銘哲



拍檔科技股份有限公司

綜合損益表

民國一一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

|  | 111年度        |      | 110年度     |      |
|--|--------------|------|-----------|------|
|  | 金額           | %    | 金額        | %    |
| 4100 營業收入淨額(附註六(十九)及七)                         | \$ 1,298,085 | 100  | 1,197,667 | 100  |
| 5110 營業成本(附註六(六)、(九)、(十四)、七及十二)                | (1,001,190)  | (77) | (973,807) | (81) |
| 營業毛利   | 296,895      | 23   | 223,860   | 19   |
| 5910 未實現銷貨利益                                   | (3,782)      | -    | (31,598)  | (3)  |
| 已實現營業毛利  | 293,113      | 23   | 192,262   | 16   |
| 營業費用(附註六(四)、(九)、(十)、(十一)、(十三)、(十五)、(二十一)、七及十二) |              |      |           |      |
| 6100 推銷費用                                      | (87,379)     | (7)  | (66,658)  | (6)  |
| 6200 管理費用                                      | (45,425)     | (4)  | (43,500)  | (4)  |
| 6300 研究發展費用                                    | (49,682)     | (4)  | (54,292)  | (4)  |
| 6450 預期信用減損損失                                  | (13,669)     | (1)  | (25)      | -    |
| 營業費用合計   | (196,155)    | (16) | (164,475) | (14) |
| 營業淨利   | 96,958       | 7    | 27,787    | 2    |
| 營業外收入及支出(附註六(十三)、(二十一)、(二十二)、(二十三)及七)          |              |      |           |      |
| 7100 利息收入                                      | 362          | -    | 478       | -    |
| 7020 其他利益及損失                                   | 15,419       | 1    | (1,803)   | -    |
| 7050 財務成本                                      | (2,678)      | -    | (261)     | -    |
| 7375 採用權益法認列之子公司利益之份額                          | 51,179       | 4    | 76,184    | 7    |
| 營業外收入及支出合計                                     | 64,282       | 5    | 74,598    | 7    |
| 稅前淨利   | 161,240      | 12   | 102,385   | 9    |
| 7950 減：所得稅費用(附註六(十六))                          | (25,470)     | (2)  | (8,062)   | (1)  |
| 本期淨利   | 135,770      | 10   | 94,323    | 8    |
| 其他綜合損益：  |              |      |           |      |
| 8310 不重分類至損益之項目(附註六(十五)、(十六)、(十七)及(二十二))       |              |      |           |      |
| 8311 確定福利計畫之再衡量數                               | 8,057        | 1    | 829       | -    |
| 8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損失             | (2,887)      | -    | (1,077)   | -    |
| 8349 與不重分類之項目相關之所得稅                            | (1,611)      | -    | (166)     | -    |
|  | 3,559        | 1    | (414)     | -    |
| 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(附註六(十六)及(十七))           | 29,180       | 2    | (17,100)  | (1)  |
| 8399 與可能重分類之項目相關之所得稅                           | (5,836)      | -    | 3,182     | -    |
|  | 23,344       | 2    | (13,918)  | (1)  |
| 本期其他綜合損益                                       | 26,903       | 3    | (14,332)  | (1)  |
| 本期綜合損益總額                                       | \$ 162,673   | 13   | 79,991    | 7    |
| 每股盈餘(單位：新台幣元，附註六(十八))                          |              |      |           |      |
| 9750 基本每股盈餘(元)                                 | \$ 1.81      |      | 1.26      |      |
| 9850 稀釋每股盈餘(元)                                 | \$ 1.79      |      | 1.25      |      |

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：陳其宏



經理人：王保鈺



會計主管：劉銘哲





拍肯科技股份有限公司  
董事會

民國一〇一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

|                  | 普通股本    |          | 資本公積   |        | 法定盈餘公積   |          | 特別盈餘公積            |                       | 保留盈餘                        |                   | 其他權益項目            |                   | 共同控制下後手權益 | 權益總計      |
|------------------|---------|----------|--------|--------|----------|----------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
|                  | 750,856 | 161,766  | 30,998 | 355    | 3,548    | 34,546   | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損失 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損失 | 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 |           |           |
| 民國一〇一〇年一月一日餘額    | -       | -        | -      | -      | -        | -        | -                 | -                     | -                           | -                 | -                 | -                 | -         | -         |
| 盈餘指撥及分配：         | -       | -        | -      | -      | -        | -        | -                 | -                     | -                           | -                 | -                 | -                 | -         | -         |
| 提列法定盈餘公積         | -       | -        | 355    | -      | (355)    | -        | -                 | -                     | -                           | -                 | -                 | -                 | -         | -         |
| 提列特別盈餘公積         | -       | -        | -      | 3,192  | (3,192)  | -        | -                 | -                     | -                           | -                 | -                 | -                 | -         | -         |
| 資本公積配發現金         | -       | (30,034) | -      | -      | -        | -        | -                 | -                     | -                           | -                 | -                 | -                 | -         | (30,034)  |
| 組織重組             | -       | 45,891   | -      | -      | -        | -        | -                 | -                     | -                           | -                 | -                 | -                 | 94,109    | 140,000   |
| 對子公司所有權益變動數      | -       | 501      | -      | -      | -        | -        | -                 | -                     | -                           | -                 | -                 | -                 | -         | 501       |
| 本期淨利             | -       | -        | -      | -      | 94,323   | 94,323   | 94,323            | 94,323                | 94,323                      | 94,323            | 94,323            | 94,323            | 94,323    | 94,323    |
| 本期其他綜合損益         | -       | -        | -      | -      | 663      | 663      | 663               | 663                   | 663                         | 663               | 663               | 663               | 663       | 663       |
| 本期綜合損益總額         | -       | -        | -      | -      | 94,986   | 94,986   | 94,986            | 94,986                | 94,986                      | 94,986            | 94,986            | 94,986            | 94,986    | 94,986    |
| 民國一〇一〇年十二月三十一日餘額 | 750,856 | 178,124  | 31,353 | 3,192  | 94,987   | 129,532  | 94,986            | 3,192                 | 94,987                      | 129,532           | 94,986            | 3,192             | 94,986    | 1,006,925 |
| 盈餘指撥及分配：         | -       | -        | -      | -      | -        | -        | -                 | -                     | -                           | -                 | -                 | -                 | -         | -         |
| 提列法定盈餘公積         | -       | -        | 9,499  | -      | (9,499)  | -        | -                 | -                     | -                           | -                 | -                 | -                 | -         | -         |
| 提列特別盈餘公積         | -       | -        | -      | 14,994 | (14,994) | -        | -                 | -                     | -                           | -                 | -                 | -                 | -         | -         |
| 普通股現金股利          | -       | -        | -      | -      | (45,052) | (45,052) | (45,052)          | (45,052)              | (45,052)                    | (45,052)          | (45,052)          | (45,052)          | (45,052)  | (45,052)  |
| 對子公司所有權益變動數      | -       | 1,209    | -      | -      | -        | -        | -                 | -                     | -                           | -                 | -                 | -                 | -         | 1,209     |
| 本期淨利             | -       | -        | -      | -      | 135,770  | 135,770  | 135,770           | 135,770               | 135,770                     | 135,770           | 135,770           | 135,770           | 135,770   | 135,770   |
| 本期其他綜合損益         | -       | -        | -      | -      | 6,446    | 6,446    | 6,446             | 6,446                 | 6,446                       | 6,446             | 6,446             | 6,446             | 6,446     | 6,446     |
| 本期綜合損益總額         | -       | -        | -      | -      | 142,216  | 142,216  | 142,216           | 142,216               | 142,216                     | 142,216           | 142,216           | 142,216           | 142,216   | 142,216   |
| 民國一〇一一年一月一日餘額    | 750,856 | 179,333  | 40,852 | 18,186 | 167,658  | 226,696  | 167,658           | 18,186                | 167,658                     | 226,696           | 167,658           | 18,186            | 167,658   | 1,125,755 |

(請詳閱後附個體財務報告附註)



董事長：陳其宏



經理人：王保鉉



會計主管：劉銘哲

拍檔科技股份有限公司

現金流量表

民國一一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

|                     | 111年度      | 110年度     |
|---------------------|------------|-----------|
| 營業活動之現金流量：          |            |           |
| 本期稅前淨利              | \$ 161,240 | 102,385   |
| 調整項目：               |            |           |
| 折舊費用                | 31,226     | 32,059    |
| 攤銷費用                | 2,221      | 3,365     |
| 預期信用減損損失            | 13,669     | 25        |
| 聯屬公司間未實現利益          | 3,782      | 31,598    |
| 利息費用                | 2,678      | 261       |
| 利息收入                | (362)      | (478)     |
| 採用權益法認列之子公司利益之份額    | (51,179)   | (76,184)  |
| 處分不動產、廠房及設備利益       | (1)        | -         |
| 非金融資產減損損失           | 2,751      | -         |
| 租賃修改利益              | -          | (22)      |
| 收益費損項目合計            | 4,785      | (9,376)   |
| 與營業活動相關之資產／負債變動數：   |            |           |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產    | 431        | 486       |
| 應收票據及帳款             | (22,348)   | (21,883)  |
| 應收票據及帳款－關係人         | (4,341)    | (220,546) |
| 其他應收款－關係人           | 921        | (892)     |
| 存貨                  | 70,255     | (47,974)  |
| 預付款項及其他流動資產         | 18,040     | (24,909)  |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債    | 1,456      | (2,822)   |
| 應付票據及帳款             | (72,824)   | 85,970    |
| 應付帳款－關係人            | (31,003)   | 20,552    |
| 其他應付款               | 24,656     | 25,081    |
| 其他應付款－關係人           | (32,675)   | 33,026    |
| 負債準備                | 290        | 414       |
| 其他流動負債              | 138        | (945)     |
| 合約負債                | 1,797      | 6,983     |
| 淨確定福利負債             | (164)      | (456)     |
| 其他非流動負債             | 657        | 632       |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (44,714)   | (147,283) |
| 營運產生之現金流入(出)        | 121,311    | (54,274)  |
| 支付之利息               | (3,008)    | (219)     |
| 支付之所得稅              | (16,257)   | (15)      |
| 營業活動之淨現金流入(出)       | 102,046    | (54,508)  |

(續次頁)

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：陳其宏



經理人：王保鈺



會計主管：劉銘哲



拍檔科技股份有限公司

現金流量表(承前頁)

民國一一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

|                   | 111年度             | 110年度           |
|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>投資活動之現金流量：</b> |                   |                 |
| 其他金融資產一流動減少(增加)   | 148               | (8)             |
| 取得採用權益法之投資        | (5,269)           | (30,000)        |
| 採用權益法之被投資公司清算退回股款 | 38,084            | -               |
| 取得不動產、廠房及設備       | (29,261)          | (3,651)         |
| 處分不動產、廠房及設備價款     | 86                | -               |
| 存出保證金減少           | 1,009             | -               |
| 其他應收款—關係人減少       | -                 | 113,742         |
| 取得無形資產            | (1,852)           | (654)           |
| 存出保證金增加           | -                 | (107)           |
| 其他非流動資產增加         | (2,023)           | (244)           |
| 收取之利息             | 370               | 480             |
| 收取之股利             | 9,149             | 1,431           |
| 處分子公司價款           | -                 | 107,804         |
| <b>投資活動之淨現金流入</b> | <u>10,441</u>     | <u>188,793</u>  |
| <b>籌資活動之現金流量：</b> |                   |                 |
| 短期借款增加(減少)        | 12,661            | (13,811)        |
| 租賃本金償還            | (7,524)           | (7,753)         |
| 資本公積配發現金          | -                 | (30,034)        |
| 發放現金股利            | (45,052)          | -               |
| <b>籌資活動之淨現金流出</b> | <u>(39,915)</u>   | <u>(51,598)</u> |
| 本期現金及約當現金增加數      | 72,572            | 82,687          |
| 期初現金及約當現金餘額       | 138,498           | 55,811          |
| 期末現金及約當現金餘額       | <u>\$ 211,070</u> | <u>138,498</u>  |

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：陳其宏



經理人：王保鈺



會計主管：劉銘哲



### 附件三 民國 111 年度盈餘分派表

單位：新台幣元

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| 本期稅後淨利                   | 135,770,067        |
| 減：提列法定盈餘公積               | (14,221,455)       |
| 加：確定福利計畫精算損失列入保留盈餘       | 6,444,484          |
| 減：提列特別盈餘公積               | (12,942,646)       |
| <b>111 年度可供分派盈餘</b>      | <b>115,050,450</b> |
| 加：期初未分派保留盈餘              | 25,441,921         |
| <b>截至 111 年度累積可供分派盈餘</b> | <b>140,492,371</b> |
| 分配項目：                    |                    |
| 股東現金紅利(每仟股配發 1,000 元)    | (75,085,605)       |
| <b>期末未分派盈餘</b>           | <b>65,406,766</b>  |

附註：本次股東現金紅利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，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額。

董事長：陳其宏



經理人：王保鏗



會計主管：劉銘哲



## 附件四 股東會議事規則修訂前後條文對照表

| 條次     | 修正後   | 修正前   | 修訂理由      |
|--------|---|---|-----------|
| 4.4.   | <p>股東會召開之地點：</p> <p>應於本公司所在地或便利股東出席召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時，召開之地點及時間，應充份考量獨立董事之意見。</p> <p><u>本公司召開視訊股東會時，不受前項召開地點之限制。</u></p>  | <p>股東會召開之地點：</p> <p>應於本公司所在地或便利股東出席召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時，召開之地點及時間，應充份考量獨立董事之意見。</p> | 配合法令及實際需要 |
| 4.4.5. | <p><u>本公司召開股東會視訊會議，應於股東會召集通知載明下列事項：</u></p> <p><u>1.股東參與視訊會議及行使權利方法。</u></p> <p><u>2.因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙之處理方式，至少包括下列事項：</u></p> <p><u>(1)發生前開障礙持續無法排除致須延期或續行會議之時間，及如須延期或續行集會時之日期。</u></p> <p><u>(2)未登記以視訊參與原股東會之股東不得參與延期或續行會議。</u></p> <p><u>(3)召開視訊輔助股東會，如無法續行視訊會議，經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定額，股東會應繼續進行，以視訊方式參與股東，其出席股數應計入出席之股東股份總數，就該次股東會全部議案，視為棄權。</u></p> <p><u>(4)遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議之情形，其處理方式。</u></p> <p><u>3.召開視訊股東會，並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供之適當替代措施。</u></p> | (新增)  | 配合法令及實際需要 |

| 條次    | 修正後  | 修正前  | 修訂理由      |
|-------|--|--|-----------|
| 4.7.  | <p>本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。</p> <p><u>本公司召開股東會視訊會議時，對股東之註冊、登記、報到、提問、投票及公司計票結果等資料進行記錄保存，並對視訊會議全程連續不間斷錄音及錄影，於存續期間妥善保存，並將錄音錄影提供受託辦理視訊會議事務者保存。</u></p>  | <p>本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。</p>   | 配合法令及實際需要 |
| 4.12. | <p><u>同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。</u></p> <p><u>股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。</u></p> <p><u>以視訊方式參與之股東，得於主席宣布開會後，至宣布散會前，於股東會視訊會議平台以文字方式提問，每一議案提問次數不得超過兩次，每次以二百字為限。</u></p>  | <p>同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。</p> <p>股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。</p>   | 配合法令及實際需要 |
| 4.19. | <p>議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。議案表決時如經主席徵詢出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。</p> <p><u>本公司召開股東會視訊會議，以視訊方式參與之股東，於主席宣布開會後，應透過視訊會議平台進行各項議案表決及選舉議案之投票，並應於主席宣布投票結束前完成，逾時者視為棄權。</u></p> <p><u>股東會以視訊會議召開者，應於主席宣布投票結束後，為一次性計票，並宣布表決及選舉結果。</u></p> | <p>議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。議案表決時如經主席徵詢出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。</p> | 配合法令及實際需要 |

## 附件五 提請解除新任董事及其代表人競業限制項目

| 姓名                     | 提請解除競業限制項目   |
|------------------------|--|
| 佳世達科技股份有限公司            | 達方電子股份有限公司<br>友達光電股份有限公司<br>明泰科技股份有限公司<br>友通資訊股份有限公司<br>邁達特數位股份有限公司<br>明基材料股份有限公司<br>勝品電通股份有限公司<br>矽瑪科技股份有限公司<br>眾福科技股份有限公司<br>杏合生醫股份有限公司<br>大江基因醫學股份有限公司<br>鐳洋科技股份有限公司<br>凱圖國際股份有限公司<br>明基電通股份有限公司<br>國韶實業股份有限公司<br>達利投資股份有限公司<br>明基透析股份有限公司<br>佳世達光電股份有限公司<br>明基生物技術(上海)有限公司<br>佳世達越南有限公司                    |
| 佳世達科技股份有限公司法人代表<br>陳其宏 | 佳世達科技股份有限公司董事長<br><u>法人董事長代表人</u><br>友通資訊股份有限公司<br>明基三豐醫療器材股份有限公司<br><u>法人副董事長代表人</u><br>明泰科技股份有限公司<br><u>法人董事代表人</u><br>達方電子股份有限公司<br>仲琦科技股份有限公司<br>明基材料股份有限公司<br>明基電通股份有限公司<br>達利投資股份有限公司<br>達利貳投資股份有限公司<br>達利管理顧問股份有限公司<br>明基醫務管理顧問股份有限公司<br>明基(南京)醫院管理諮詢有限公司<br>南京明基醫院有限公司<br>蘇州明基醫院有限公司<br>鳳凰創新創業投資股份有限公司 |

| 姓名                             | 競業限制項目  |
|--------------------------------|---|
| <p>佳世達科技股份有限公司法人代表<br/>陳其宏</p> | <p>鳳凰貳創新創業投資股份有限公司<br/>鳳凰參創新創業投資股份有限公司<br/>鳳凰肆創新創業投資股份有限公司<br/><b><u>董事</u></b><br/>佳世達科技有限公司<br/>明基比牧控股股份有限公司<br/>明基比牧開曼股份有限公司<br/>佳世達納閩馬來西亞股份有限公司<br/>達利納閩馬來西亞投資股份有限公司<br/>財團法人明基文教基金會</p>  |
| <p>佳世達科技股份有限公司法人代表<br/>李昌鴻</p> | <p><b><u>法人董事長代表人</u></b><br/>邁達特數位股份有限公司<br/>羅昇企業股份有限公司<br/>其陽科技股份有限公司<br/>益欣資訊股份有限公司<br/><b><u>法人副董事長代表人</u></b><br/>友通資訊股份有限公司<br/><b><u>法人董事代表人</u></b><br/>維田科技股份有限公司<br/><b><u>董事</u></b><br/>明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司<br/>合眾智能科技有限公司<br/>合眾專訊系統及顧問(香港)有限公司<br/>香港商明基逐鹿控股有限公司<br/>Brainstorm Corporation<br/>Partner Tech Europe GmbH<br/>財團法人明基文教基金會</p> |
| <p>佳世達科技股份有限公司法人代表<br/>王保鏘</p> | <p><b><u>法人董事代表人</u></b><br/>益欣資訊股份有限公司<br/>麻吉數位股份有限公司<br/>Epoint Systems Pte.Ltd.<br/><b><u>董事</u></b><br/>Partner Tech UK Corp., Ltd.</p>   |
| <p>吳鴻麟</p>                     | <p><b><u>董事長</u></b><br/>捷安達企管顧問有限公司<br/>捷安達國際投資股份有限公司<br/>捷安達國際保險經紀人股份有限公司<br/><b><u>理事</u></b><br/>台灣註冊財務規劃師協會</p>  |

| 姓名  | 競業限制項目  |
|-----|---|
| 王國強 | 聯傑管理顧問股份有限公司董事長<br><u>獨立董事</u><br>翔名科技股份有限公司<br>中化合成生技股份有限公司<br>峰源集團股份有限公司(KY 公司)   |
| 詹文男 | <u>獨立董事</u><br>中華精測科技股份有限公司<br>新鼎系統股份有限公司<br>點序科技股份有限公司<br><u>董事</u><br>東捷資訊服務股份有限公司  |
| 沈尚弘 | <u>董事長</u><br>大亞電線電纜股份有限公司<br>大展電線電纜股份有限公司<br>嘉上投資股份有限公司<br>嘉禧投資股份有限公司<br>鴻業投資股份有限公司<br>香港恒亞電工有限公司<br><u>法人董事長代表人</u><br>大亞創新投資股份有限公司<br>大亞創業投資股份有限公司<br>大亞綠能科技股份有限公司<br>大研金屬科技股份有限公司<br>大聚電業股份有限公司<br>協同能源科技股份有限公司<br>協創系統科技股份有限公司<br>博斯太陽能股份有限公司<br>博碩電業股份有限公司<br>聯友機電股份有限公司<br>心忠電業股份有限公司<br>大亞創生投資股份有限公司<br>大亞儲能科技股份有限公司<br>志光能源股份有限公司<br>博曜電力股份有限公司<br><u>自然人監察人</u><br>大河工程顧問股份有限公司<br><u>法人董事代表人</u><br>晶祈生技股份有限公司<br>榮星電線工業股份有限公司<br>保瑞藥業股份有限公司 |

| 姓名  | 競業限制項目   |
|-----|--|
| 沈尚弘 | 方圓細胞生醫股份有限公司<br>Theia Medical Technilogy Co. · Ltd<br>大青節能科技股份有限公司<br>達鈞創業投資股份有限公司<br><u>董事</u><br>TA YA(CHINA) HOLDING LTD<br>TAYA VENTURE HOLDINGS LTD<br>恒亞電工(昆山)有限公司<br>大亞(漳州)電線電纜有限公司<br>東莞恆亞電工有限公司<br>大亞(越南)電線電纜股份有限公司<br>TA YA (VIETNAM) INVESTMENT HOLDING LTD<br>TA YA VIETNAM (Cayman) HOLDINGS LTD<br>PLASTIC TECHNOLOGY INVESTMENT HOLDING LTD<br>TA YI PLASTIC (H.K) LTD<br>CUPRIME ELECTRIC WIRE&CABLE (H.K) CO. · LTD<br>CUPRIME MATERIAL PTE. LTD<br>CUPRIME VENTURE HOLDING CO. · LTD<br>CUPRIME INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED<br>ABLE MAX CAPITAL INVESTMENT LIMITED<br>LUCKY MAX CAPITAL INVESTMENT LIMITED<br><u>獨立董事</u><br>亞洲聚合股份有限公司<br>三商電腦股份有限公司 |

# 附錄一 股東會議事規則 (修正前)

109年6月11日股東常會修訂

---

## 1. 目的：

1.1. 本公司股東會議事規則除法令或章程另有規定者外，應依本規則辦理。

## 2. 定義：略。

## 3. 範圍：

3.1. 凡具本公司股份股東權益之股東，出席本公司股東會議時適用。

## 4. 作業重點：

4.1. 本規則所稱之股東係指股東名簿所載之自然人股東本人或其所委託出席之代理人，及法人股東所指派之代表人。

4.2. 本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。股東出席股東會時應繳交簽到卡代簽到，出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事，應另附選舉票。

4.3. 股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。

### 4.4. 股東會召開之地點：

4.4.1. 應於本公司所在地或便利股東出席召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時，召開之地點及時間，應充份考量獨立董事之意見。

4.4.2. 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之。

4.4.2.1 本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構，且應於股東會現場發放。通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。

4.4.2.2 選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款及私募之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出；其主要內容得置於證券主管機關或公司指定之網站，並應將其網址載明於通知。股東會召集事由已載明全面改選董事，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。

4.4.2.3 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。但股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、書面或電子受理方式、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

4.4.2.4 本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。

4.4.3. 股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

4.4.4. 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。前項主席係由常務董事或董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事、至少一席監察人親自出席，及各類功能性委員會成員至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。

4.5. 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其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。

4.6. 本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

4.6.1. 辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。

4.7. 本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟

者，應保存至訴訟終結為止。

- 4.8. 已屆開會時間，主席應即宣佈開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣佈延後開會。
- 4.8.1. 其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。
- 4.8.2. 延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會，但得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召開股東會。
- 4.9. 於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 4.10. 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，相關議案(包括臨時動議及原議案修正)均應採逐案票決，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。
- 4.10.1. 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。
- 4.10.2. 前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣佈散會。
- 4.10.3. 主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。
- 4.11. 出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶名，由主席定其發言順序。
- 4.11.1. 出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。
- 4.11.2. 出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。
- 4.12. 同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。
- 4.12.1. 股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
- 4.13. 法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。
- 4.13.1. 法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。
- 4.14. 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 4.15. 主席對於議案之討論及股東所提之修正案或臨時動議，應給予說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣佈停止討論，提付表決，並安排適足之投票時間。
- 4.16. 股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，

故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

- 4.17. 議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身份。計票應於股東會場內公開為之。表決之結果，應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並做成紀錄。
- 4.18. 會議進行中，主席得酌定時間宣佈休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間；股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日內延期或續行集會。
- 4.19. 議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。議案表決時如經主席徵詢出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。
- 4.20. 除議程所列議案外，股東提出之其他議案或原議案之修正案或替代案，應有股東二人以上附議。
- 4.21. 同一案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其議案即視為否決，勿庸再行表決。
- 4.22. 主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保全人員）在場協助維持秩序時，應佩帶「糾察員」字樣臂章。
- 4.23. 會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。
- 4.24. 股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。
- 4.25. 股東會之表決，應以股份為計算基準。股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。
- 4.26. 除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。
- 4.27. 股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數。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。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

- 4.28. 股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。前項議事錄之分發，得以電子或輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。

前項決議方法，係經主席徵詢股東意見，股東對議案無異議者，應記載「經主席徵詢全體出席股東無異議通過」；惟股東對議案有異議時，應載明採票決方式及通過表決權數與權數比例。有選舉董事時，應揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續期間，應永久保存。

- 4.29. 徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。

股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司（財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心）規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

5. 本辦法經股東會通過後施行，修正時亦同。

## 附錄二 董事選舉辦法

### 1. 目的：

1.1. 公司董事之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本辦法辦理之。

### 2. 定義：略。

### 3. 範圍：

3.1. 本公司董事之選舉於股東會舉行之。

### 4. 作業重點：

4.1. 本公司董事選舉均採用單記名累積選舉法。

4.2. 股東之每一股份具有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人。

4.3. 董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名得以在選舉票所印出席證號碼代之。

4.4. 董事之選票依獨立董事與非獨立董事一併選舉分別計票分別當選。

4.5. 本公司董事由股東會就有行為能力之人選任之，並依本公司章程所提之名額，依選舉票統計結果由得選舉權數較多者依次分別當選為獨立董事、非獨立董事，如有二人或二人以上所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。

4.6. 本公司獨立董事之選舉，應依照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。

4.7. 選舉開始時，由主席指定監票員及計票員各若干人，執行各相關職務，辦理監票及計票事宜。投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。但監票人員應具有股東身份。

4.8. 被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名及股東戶號，如非股東身分者，應填明被選舉人姓名、身份證明文件編號或其他足資證明身分之資料。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表姓名。代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。

4.9. 選舉票有下列情事之一者無效：

4.9.1. 不用本辦法規定之選票。

4.9.2. 以空白之選舉票投入投票箱者。

4.9.3. 字跡模糊無法辨識或經塗改者。

4.9.4. 所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身份證明文件編號或其他足資證明身份之資料經核對不符者。

4.9.5. 除填被選舉人之戶名(姓名)或股東戶號(身份證明文件編號)及分配選舉權數外，夾寫其它文字者。

4.9.6. 未填被選舉人之股東戶號(統一編號)或戶名(姓名)者。

4.9.7. 同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。

4.9.8. 所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身份證明文件編號可資識別者。

4.10. 投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈。

4.11. 當選之董事由董事會分別發予當選通知書。

本辦法經股東會通過後施行之；修正時亦同。

## 附錄三 公司章程

### 第一章 總則

- 第一條 本公司依照公司法規定組織之，定名為拍檔科技股份有限公司，英文名稱為 Partner Tech Corp.。
- 第二條 本公司所營事業如下：
- 一、 CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
  - 二、 CC01080 電子零組件製造業。
  - 三、 F113050 電腦及事務性機器設備批發業。
  - 四、 F119010 電子材料批發業。
  - 五、 F401010 國際貿易業。
  - 六、 CB01020 事務機器製造業。
  - 七、 CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。
  - 八、 CC01060 有線通信機械器材製造業。
  - 九、 CC01070 無線通信機械器材製造業。
  - 十、 I301010 資訊軟體服務業。
  - 十一、 I301030 電子資訊供應服務業。
  - 十二、 JE01010 租賃業。
  - 十三、 F401021 電信管制射頻器材輸入業。
  - 十四、 CC01101 電信管制射頻器材製造業。
  - 十五、 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
- 第三條 為達成多角化經營之目標，本公司轉投資其他公司之投資總額，不受公司法第十三條之限制。
- 第四條 本公司設總公司於新北市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分支機構。
- 第五條 本公司得為對外背書保證，本公司辦理對外背書保證，應依證券主管機關之有關規定辦理。

### 第二章 股份

- 第六條 本公司資本總額定為新台幣 1,000,000,000 元，分為 100,000,000 股，每股面額拾元，其中未發行股份，授權董事會分次發行。
- 前述股份總額內保留伍百萬股作為發行員工認股權憑證之股份。本公司得經代表已發行股份總數過半數股東出席之股東會，及出席股東表決權三分之二以上同意，以低於市價之認股價格發行員工認股權憑證，或以低於實際買回股份之平均價格轉讓庫藏股予員工。

第六條之一 本公司依公司法收買之庫藏股，轉讓之對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。  
本公司員工認股權憑證發給對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工。  
本公司發行新股時，承購股份之員工得包括符合一定條件之從屬公司員工。  
本公司發行限制員工權利新股之對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。  
前四項授權董事會決議具體條件對象。

第七條 本公司發行之股份得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。倘本公司印製股票時，應依公司法及其他相關法令之規定辦理。

第八條 本公司股務處理除公司法或證券規章另有規定外，悉依財政部證券暨期貨管理委員會所頒佈之「公開發行公司股務處理準則」規定辦理。

第九條 每屆股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或公司決定分派股息、紅利及其他利益之基準日前五日內，停止股票過戶。

### 第三章 股東會

第十條 本公司股東會分下列兩種  
一、股東常會，於每會計年度終了後六個月內召開。  
二、股東臨時會於必要時依相關法令召集之。

第十條之一 股東常會之召集應於開會三十日前，臨時會之召集於開會十五日前，將開會日期、地點及召集事由通知各股東。

第十條之二 本公司股東會開會時，得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。

第十一條 股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍委託代理人出席。股東委託出席之辦法，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」規定辦理。

第十二條 除法令另有規定外，本公司股東每股有一表決權。

第十三條 股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。  
本公司股東得以電子方式行使表決權，以電子方式行使表決權之股東視為親自出席，其相關事宜依法令規定辦理。

第十三條之一 股東會之議決事項，應作成議事錄，由股東會主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各股東。前項議事錄之分發，得以電子或公告方式為之。

第十三條之二 公司股票擬撤銷公開發行時，除經董事會同意外，應提股東會決議，且於興櫃期間及上市櫃期間均不變動。

## 第四章 董事及經理人

- 第十四條 本公司設董事七至九人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。全體董事所持有本公司記名股票之股份總額悉依證券管理機關之規定訂定之。  
本公司得於董事於任期內就執行業務範圍依法應負之賠償責任內為其購買責任保險。
- 第十四條之一 本公司前述董事名額中，獨立董事至少三人，董事(含獨立董事)採候選人提名制度，由股東會就董事(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、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。
- 第十四條之二 本公司依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，審計委員會由全體獨立董事組成，負責執行公司法、證券交易法暨其他相關法令規定監察人職權。
- 第十五條 董事會由董事組織之，其職權如下  
一、造具營業計畫書。  
二、提出盈餘分派或虧損撥補之議案。  
三、提出資本增減之議案。  
四、編製重要章則及擬定契約。  
五、委任及解任本公司之總經理。  
六、轉投資其他事業之核定。  
七、分支機構之設置及裁撤。  
八、編造預算及決算。  
九、委任及解任會計師。  
十、其他依公司法或股東會決議賦與之職權。
- 第十六條 董事會應由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互選一人為董事長，另得選一人為副董事長。董事長對外代表本公司，對內依照法令、章程、股東會及董事會之決議執行本公司一切事務。如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，由董事長指定董事一人代理之；董事長未指定代理人時，由董事互推一人代理之。  
董事會如以視訊會議時，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。
- 第十六條之一 董事會之召集，應載明事由，於七日前以書面、電子郵件 ( E-mail ) 或傳真方式通知各董事。如遇緊急情事得隨時召集之，並亦得以書面、電子郵件 ( E-mail ) 或傳真方式為之。
- 第十七條 董事會除公司法另有規定外，由董事長召集之。董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。

- 第十八條 董事因故不能親自出席董事會時，得委託其他董事依法代理出席，代理人以受一人之委託為限。
- 第十九條 本公司設經理若干人，其任免、解任及報酬由董事會以董事過半數之出席，及出席董事過半數同意之。
- 第二十條 本公司董事之報酬授權董事會依董事對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，暨同業通常水準支給議定。

## 第五章 會計

- 第二十一條 本公司會計年度自每年一月一日起至十二月三十一日止。每屆會計年度終了應辦理決算，年度決算後由董事會依照公司法規定編造下列表冊，依法提交股東常會請求承認之：
- 一、營業報告書。
  - 二、財務報表。
  - 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。
- 第二十二條 本公司年度如有獲利，應提撥 5%至 20%為員工酬勞，及不高於 1%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。  
前項員工酬勞發給股票或現金之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工。
- 第二十二條之一 本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往年度虧損，次提 10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限；並依法提列或迴轉特別盈餘公積後，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案提請股東會決議分派之。  
前項盈餘分配案若以現金股利為之，則授權董事會決議並於股東會報告。
- 第二十二條之二 本公司得依公司法第二百四十一條規定以法定盈餘公積或資本公積配發新股或現金。  
前項若以現金方式為之，則授權董事會決議並於股東會報告。
- 第二十三條 股利政策  
本公司處於企業成長階段，為持續擴充規模及增加獲利能力，並兼顧法規，本公司之股利政策採用剩餘股利政策，以健全公司之成長與永續經營。  
股利分派時為考量未來擴展營運規模及現金流量之需求，本公司年度總決算如有盈餘且當年度可分派盈餘達資本額 2%時，股利分派應不低於當年度可分派盈餘之百分之十，每年發放現金股利之比例不得低於當年度發放現金及股票股利合計數的百分之十。

## 第六章 附則

- 第二十四條 本章程未訂事項，悉依公司法規定辦理。
- 第二十五條 本公司組織規程及辦事細則另訂之。
- 第二十六條 本章程訂立於民國七十九年二月十六日。  
第一次修定於民國八十年八月十四日。  
第二次修定於民國八十一年二月二十六日。  
第三次修定於民國八十二年四月一日。  
第四次修定於民國八十三年元月二十日。  
第五次修定於民國八十四年十月十三日。  
第六次修定於民國八十六年元月十八日。  
第七次修定於民國八十六年四月十六日。  
第八次修定於民國八十七年四月十日。  
第九次修定於民國八十七年七月十五日。  
第十次修定於民國八十八年十二月十三日。  
第十一次修定於民國八十九年六月三日。  
第十二次修定於民國九十年六月十三日。  
第十三次修定於民國九十一年六月十四日。  
第十四次修定於民國九十二年五月二十八日。  
第十五次修定於民國九十三年六月十一日。  
第十六次修定於民國九十四年六月十日。  
第十七次修定於民國九十五年六月二十八日。  
第十八次修定於民國九十六年六月十二日。  
第十九次修定於民國九十七年六月十三日。  
第二十次修定於民國九十九年六月十七日。  
第二十一次修定於民國一〇一年六月二十五日。  
第二十二次修定於民國一〇二年六月十七日。  
第二十三次修定於民國一〇三年七月三十日。  
第二十四次修定於民國一〇四年六月十一日。  
第二十五次修定於民國一〇五年六月二十日。  
第二十六次修定於民國一〇七年六月十四日。  
第二十七次修定於民國一〇八年六月十二日。  
第二十八次修定於民國一一〇年八月二十六日。  
第二十九次修定於民國一一一年六月二十一日。

拍檔科技股份有限公司

董事長：陳其宏



## 附錄四 董事持股情形

| 職 稱      | 姓 名                 | 選(就)任     | 現 在        |       |
|----------|---------------------|-----------|------------|-------|
|          |                     | 日 期       | 持有股數       |       |
|          |                     |           | 股數         | 持股比率  |
| 董事長      | 佳世達科技股份有限公司 代表人 陳其宏 | 109.06.11 | 43,577,439 | 58.04 |
| 董事       | 佳世達科技股份有限公司 代表人 王保鏘 | 109.06.11 | 43,577,439 | 58.04 |
| 董事       | 佳世達科技股份有限公司 代表人 李昌鴻 | 109.06.11 | 43,577,439 | 58.04 |
| 董事       | 吳鴻麟                 | 109.06.11 | -          | -     |
| 獨立<br>董事 | 王國強                 | 109.06.11 | -          | -     |
| 獨立<br>董事 | 沈尚弘                 | 109.06.11 | -          | -     |
| 獨立<br>董事 | 詹文男                 | 109.06.11 | -          | -     |

註:

1. 表列資料為 112 年股東常會停止過戶日(112 年 4 月 18 日)股東名簿記載之個別及全體董事持有股數。
2. 本公司現任董事法定成數規定如下：
  - (1) 民國 112 年 4 月 18 日 發行總股數：普通股 75,085,605 股。
  - (2) 全體董事法定應持有股數為 7,508,561x 80% →6,006,848 股，截至 112 年 4 月 18 日止全體董事持有股數為 43,577,439 股。
  - (3) 全體董事之持股情形，均已符合「公開發行公司董事、監察人股數成數及查核實施規則」之成數標準。

***PARTNER***

CARE . TRUST . RESPONSIBILITY

[partnertechcorp.com](http://partnertechcorp.com)