

由田新技股份有限公司
115 股東常會議事錄

時 間：中華民國 115 年 6 月 24 日(星期三)上午 9 時。
地 點：新北市中和區連城路 268 號 10 樓之 1(本公司訓練教室)。
出 席：親自出席及委託出席股東股份總計 36,261,547 股(含以電子方式行使表決權股數 8,973,303 股)，佔本公司已發行股份總數 59,850,750 股之 60.58%。

出 席 董 事：鄒嘉駿、張文杰、葉惠德

出席獨立董事：呂英誠、蔡熊光

列 席：許智超律師、安侯建業聯合會計師事務所 楊樹芝會計師

主 席：鄒嘉駿 董事長

記 錄：嚴晨心

壹、宣 佈 開 會：出席股數已達法定股數，主席宣佈開會

貳、主 席 致 詞：(略)。

參、報告事項

第一案：本公司114年度營業報告，請參閱附件一。全體出席股東洽悉。

第二案：審計委員會查核本公司114年度決算表冊報告，請參閱附件二。全體出席股東洽悉。

第三案：本公司114年度員工及董事酬勞分配情形報告，全體出席股東洽悉。

第四案：本公司114年度盈餘分派情形報告，全體出席股東洽悉。

第五案：本公司資本公積發放現金情形報告，全體出席股東洽悉。

第六案：本公司現金增資私募普通股情形報告，全體出席股東洽悉。

肆、承認事項

第一案

(董事會提)

案 由：本公司114年度決算表冊案。

說 明：(一)本公司114年度個體財務報表暨合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所楊樹芝會計師及洪士剛會計師查核完竣，連同營業報告書經本公司審計委員會委員查核完畢在案。

(二)本公司114年度營業報告書請參閱附件一，會計師查核報告及財務報表請參閱附件三，盈餘分派表請參閱附件四。

決 議：本議案投票表決時，出席股東總表決權數36,261,547權。

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：32,131,084權 (含電子投票權數4,867,840權)	88.60%
反對權數：13,984權 (含電子投票權數13,984權)	0.03%
無效權數：0權	0.00%
棄權/未投票權數：4,116,479權 (含電子投票權數4,091,479權)	11.35%

本案照原案表決通過。

伍、討論事項

第一案

(董事會提)

案 由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 決議。

說 明：(一)配合「公開發行股票公司股務處理準則」及「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」之規定予以修訂。

(二)修訂「股東會議事規則」條文對照表請參閱附件五。

決 議：本議案投票表決時，出席股東總表決權數36,261,547權。

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：32,179,420權 (含電子投票權數4,916,176權)	88.74%
反對權數：36,246權 (含電子投票權數36,246權)	0.09%
無效權數：0權	0.00%
棄權/未投票權數：4,045,881權 (含電子投票權數4,020,881權)	11.15%

本案照原案表決通過。

第二案

(董事會提)

案 由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 決議。

說 明：(一)依據「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」修訂貸與金額之計算基礎之規定予以修訂。

(二)修訂「資金貸與他人作業程序」條文對照表請參閱附件六。

決 議：本議案投票表決時，出席股東總表決權數36,261,547權。

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：32,151,617權 (含電子投票權數4,888,373權)	88.66%
反對權數：58,829權 (含電子投票權數58,829權)	0.16%
無效權數：0權	0.00%
棄權/未投票權數：4,051,101權 (含電子投票權數4,026,101權)	11.17%

本案照原案表決通過。

第三案

(董事會提)

案由：本公司辦理現金增資私募普通股案，提請 決議。

說明：(一)本公司為引進策略性投資人及增強與策略合作伙伴的長期合作關係，以利公司長期經營與業務發展，擬依證券交易法第43條之6等規定，以私募方式辦理現金增資發行新股，發行條件如下：

1. 私募資金對象：依證券交易法第43條之6規定，對特定人進行私募，惟目前並無已洽定之應募人。
2. 私募股份種類：普通股。
3. 私募股數：發行股數不超過12,000,000股。
4. 得私募額度：視發行價格及實際發行股數而定。
5. 每股面額：新台幣壹拾元整。

(二) 私募價格訂定之依據及合理性。

1. 以定價日前1、3或5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，與定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，以上二基準計算價格較高者為參考價格。
2. 本次私募普通股實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定依據，並擬請股東會以不低於參考價格之八成授權董事會訂定實際發行價格。
3. 前述價格訂定方式係依據相關法令辦理，應屬合理。

(三) 特定人選擇方式

本次募集普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限進行私募，特定人以策略性投資人為限。

(四) 應募人之選擇方式與目的、必要性及預計效益

1. 方式與目的

本次係選擇策略性投資人為應募人，應募人之選擇為可協助本公司擴展業務、投資新事業及完成策略聯盟等之對象，並可幫助本公司提升競爭優勢。

2. 必要性

有鑑於自動光學檢測技術於各產品應用端上仍具高度成長性，為提升本公司之競爭優勢及擴大市場規模，擬引進對本公司未來產品與市場發展有助益之策略投資人。

3.預計效益

藉由策略性投資人之加入，應可加速本公司在特定產品銷售及掌握相關市場發展契機，並有助於公司營運穩定成長。

(五)辦理私募之必要理由及預計達成效益

1.不採用公開募集理由

考量募集資本之時效性、便利性及發行成本等因素，且限制三年內不得轉讓有助於公司經營權穩定及拓展營運，故擬透過私募方式向特定人籌募款項。

2.得私募之額度

於不超過普通股12,000,000股(含)之額度內，於股東會決議通過之日起一年內分三次辦理。

3.辦理私募資金用途及預計達成效益

(1)私募資金用途

三次辦理私募之資金用途皆為充實營運資金。

(2)預計達成效益

三次辦理私募之預計達成效益皆為充實營運資金將強化公司經營體質及競爭力，預計將改善財務結構、有助公司營運穩定成長，對股東權益並有正面助益。

(六)本次私募普通股案，擬請股東會授權董事會自股東會決議通過之日起一年內預計分三次辦理。

(七)本次私募普通股之權利義務

原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依證券交易法之規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得再轉讓。

(八)本次私募普通股自交付日起滿三年後，擬請股東會授權董事會視當時狀況若符合相關規定時，先向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請核發上櫃標準之同意函後，據以向主管機關完成補辦公開發行審核程序後始得提出上櫃申請。

(九)有關本案之私募發行股數、發行價格、發行條件、募資金額、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益或其他相關事宜等，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響需變更或修正時，擬請股東會授權董事會得依當時市場狀況修訂之。

決 議：本議案投票表決時，出席股東總表決權數36,261,547權。

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：31,381,868權 (含電子投票權數4,118,624權)	86.54%
反對權數：835,859權 (含電子投票權數835,859權)	2.30%
無效權數：0權	0.00%
棄權/未投票權數：4,043,820權 (含電子投票權數4,018,820權)	11.15%

本案照原案表決通過。

陸、選舉事項：

案 由：選舉董事七席(含獨立董事四席)。

(董事會提)

說 明：(一)本屆董事之任期於115年6月15日屆滿，本次新任董事之任職期間為115年6月24日至118年6月23日止。

(二)本公司董事之選舉，依公司法第192條之1及「公司章程」規定採候選人提名制度。本公司候選人名單業經115年05月13日董事會檢查通過，請參閱附件七。

選舉結果：選舉董事七席(含獨立董事四席)，當選名單及得票權數如下。

身份別	姓名	當選權數
董事	瑞泉文嘉股份有限公司代表人：鄒嘉駿	42,645,181
董事	佳越投資股份有限公司代表人：張文杰	34,378,403
董事	葉惠德	32,595,499
獨立董事	呂英誠	28,761,161
獨立董事	蔡熊光	27,811,770
獨立董事	端木玉	27,437,226
獨立董事	陳宣文	27,233,487

柒、其他議案：

案 由：董事競業禁止解除案。

(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)擬提請股東常會同意於股東常會當選之董事及獨立董事，自就任之日起，如有公司法第209條競業禁止之行為，當在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止之限制。

(三)新任董事及獨立董事解除競業禁止限制之職務明細，請參閱附件八。

決 議：本議案投票表決時，出席股東總表決權數36,261,547權。

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：31,835,131權 (含電子投票權數4,571,887權)	87.79%
反對權數：321,193權 (含電子投票權數321,193權)	0.88%
無效權數：0權	0.00%
棄權/未投票權數：4,105,223權 (含電子投票權數4,080,223權)	11.32%

捌、臨時動議：無

玖、散會：民國一一五年六月二十四日上午九時二十九分

本次股東會無股東提問

(本議事錄僅依公司法第183條第4項規定紀錄，會議進行內容、程序及發言仍以會議影音資料為準。)

由田新技股份有限公司

114年度營業報告書

一、114 年度營業結果

(一)營業計劃實施成果

單位：新台幣仟元

項目	114年度		113年度		增減情形	
	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入	1,675,344	100	1,851,973	100	(176,629)	(10)
營業毛利	901,067	54	1,001,330	54	(100,263)	(10)
營業淨利	129,884	8	190,418	10	(60,534)	(32)
稅前淨利	167,152	10	321,891	17	(154,739)	(48)
稅後淨利	159,912	9	316,558	17	(156,646)	(49)
每股盈餘(元)	2.67		5.29			

(二)預算執行情形：本公司因未對外公開財務預測，故不適用。

(三)財務收支及獲利能力分析

1.財務收支

本公司114年度流動比率為239.78%，速動比率為175.67%，顯見償債能力尚屬允當。

2.獲利能力分析

項目		%
獲利能力	資產報酬率	4.15
	權益報酬率	6.11
	稅前純益佔實收資本比率	27.93
	純益率	9.55
	每股盈餘(元)	2.67

(四)研究發展狀況

本公司 114 年主要研發成果如下：

研發成果	
半導體螢光光阻殘留檢測設備	半導體巨觀/微觀/側面檢測設備
半導體 RDL 細線路檢測設備	半導體應力檢測設備
半導體 IR Saw 檢測設備	半導體 CPO 封裝檢測設備
半導體 Particle 檢測設備	半導體複拍檢測設備
半導體3D 量測設備	載板2D+3D 量測設備
半導體各尺寸面板級封裝檢測設備	

二、115 年度營運計劃概要

(一)經營方針

本公司秉持「We serve with vision.」之經營理念，朝向多元領域之機器視覺先進技術的方向研發，以速度、精準及服務為新世代產品持續努力的目標，研製各式符合客戶需求之產品，為股東創造更大利益而努力。

(二)重要之產銷政策

- 1.貫徹中長期之經營策略理念，聚焦於高附加價值之產品，並同時針對現有產品持續優化與精進，以維持公司產品之高競爭力。
- 2.在市場行銷策略面上，採取靈活、多面向的創新思維，隨時掌握外部環境變化並調整適應，透過不同溝通管道及媒介方式強化產品在市場的曝光度及口碑，以深化本公司在自動光學檢測產業的優勢印象。
- 3.致力與各地經銷及代理商發展長遠關係與互惠互榮的合作模式，有效建立大中華地區與東亞地區之地緣關係，強化公司產品銷售與能見度。
- 4.持續強化成本改善力道以創造產品利潤，有效進行供應鏈管理，緊密維繫與合作夥伴、供應商、外包商及相關團體之關係，以達公司、客戶及下游廠商之三贏局面。
- 5.提升客戶服務之廣度與精度，建立暨維持與客戶之間長期合作關係，爭取並深耕客戶群以提高客戶對本公司的依存度，亦藉由擴大市場佔有率與市場滲透率，維持公司每年設定之成長目標。
- 6.有效利用現有研發資源，以自動化光學檢測之核心技術為基礎，提高產品藍圖之拓展性，強化資源配置，主力推動半導體 Wafer 級與 Panel 級各式檢測設備，致力於產品轉型與毛利優化，同時持續針對 IC substrate、COF、LCD…等產品進行升級研究與開發，完整多角化市場佈局。
- 7.有效培養有關視覺、光學、軟體、機械與產品應用之人才，加強產官學研之技術交流合作，提昇創新能量及研發水平。

(三)未來公司發展策略

本公司基於過去所建立的市場、技術與品牌基礎，未來將持續堅守公司的經營理念與方針，專注並致力於自動光學檢測設備的研發精進，以先進高品質的優良產品，輔以完善即時的支援與服務，提供客戶低成本、高效益的全方位專業解決方案，並以不斷創新的精神，開發領先業界、滿足客戶需求的各項產品。

- 1.以利基型產品導入市場，獲取較高利潤。
- 2.現有產品優化升級與新產品開發雙頭並進，穩定利潤並開發營收。
- 3.持續拓展合作夥伴，積極與國內外廠商建立友好合作關係。
- 4.於各地區建立專有服務據點，延伸服務涵蓋範圍，提供即時在地服務。
- 5.建立與執行高標準作業模式，提高各段流程效能，以達產品如期開發、如質生產之綜效。
- 6.培養管理人才與高專業人員，並維持高員工滿意度，以提高工作品質及生產力。
- 7.以客戶滿意為導向，提升服務品質與效率，並成為公司成長的重要利基。
- 8.加強專利與智慧財產權的申請及保護，並提高公司技術屏障。
- 9.善盡企業社會責任，關心弱勢族群，回饋社會公益。

(四)受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

1.外部競爭環境

2026年全球AOI（自動光學檢測）市場受AI、高效能運算(HPC)與先進封裝需

求強勁推動，進入高速成長期。AI伺服器與半導體封測（如CoWoS）的高精密度檢測需求，促使AOI設備從傳統SMT向高階AI-AOI轉型。預估2024-2030年複合年增率(CAGR)高達19.03%，2030年市場規模上看29.74億美元。

AOI 市場關鍵趨勢與分析：

(1)半導體與先進封裝帶動需求：隨著台積電等大廠積極擴產，微凸塊（Micro Bump）、中介層（Interposer）瑕疵檢測需求爆發，推升高端檢測設備市場。

(2)AI 與邊緣計算(Edge AI)的整合：AOI系統正引入AI技術（即AI-AOI）進行缺陷即時檢測、分類與優化，能顯著降低誤檢率並提升檢測效率。

(3)市場結構：雖然中低端市場國產化率提高，但高階AOI設備仍由日韓及歐美廠商主導。台廠正加大研發投入，專注高階封裝與PCB應用。

(4)重點應用領域：半導體封測、AI伺服器、5G設備及高階IC載板。

作為全球製造業重鎮，中國對AOI 檢測的需求斜率最為強勁，特別是中國政府持續推動「中國製造 2025」等政策，鼓勵製造業轉型升級，這給予了智慧 AOI 檢測市場發展的長期利多。預計未來幾年，中國智慧 AOI 檢測市場將保持高速成長。近年來中國大陸本土競爭者林立，帶動產業活化動能，此外，世界級設備廠於技術及資金方面亦為重要的外部競爭因素。隨近年產業併購重組風潮興起，預計AOI領域將呈大者恆大之激烈競爭場面。

本公司三十餘年來深耕自動光學檢測領域，除已於高階IC載板與顯示面板領域站穩領頭，持續鞏固在產業界的優勢地位外，亦於2025年正式轉型為半導體檢測商，高階半導體封測檢測設備營收占比大幅提升，顯見公司不斷增進本身之業務與研發能力、廣化產品涵蓋、開發銷售渠道，以深植於公司文化的服務技術、速度及品質，積極爭取客戶的支持與肯定，開發高利基、高技術含量的差異性商品，誓於高度競爭的同業中脫穎而出。

2.法規環境

主導性新產品計畫、業界科專計畫及研發投資抵減等獎勵措施，可激勵以創新為主的公司開拓新產品。

3.整體經營環境

2025年全球總體經濟呈現「謹慎樂觀」的軟著陸格局，預計成長率在2.7%至3.3% 區間，處於低增速新常態。AI技術應用與科技需求成為主要引擎，通膨放緩推動各國央行降息，但受美國關稅政策、地緣政治衝突及中國經濟放緩影響，成長動能趨緩且面臨顯著下行風險。總體而言，2025年雖然沒有步入衰退，但全球貿易、投資與供應鏈將因貿易保護主義抬頭而面臨巨大變動

2025年台灣經濟在AI與高效能運算(HPC)強勁需求帶動下，表現亮眼。主計總處概估2025年全年經濟成長率高達8.63%，創近15年新高。出口動能強勁且固定資產投資回升，人均GDP更向4萬美元邁進，呈現「外熱內溫」格局，表現優於鄰近南韓與中國。2025年可說是台灣科技製造業榮景的一年，不僅在GDP成長上寫下驚人紀錄，更透過半導體產業穩固了全球供應鏈的核心位置。

綜觀全球半導體產業發展趨勢，地緣政治局勢的加劇，如烏俄戰爭和中美貿易戰，皆導致企業風險不確定性攀升，影響整個半導體生態系。為了分散地緣政治風險，各國紛紛提高供應鏈彈性，生產基地逐漸從中國擴及越南、新加坡、馬來西亞、美國等地，東南亞成為半導體後段製程的擴產重鎮，同時各國強化半導體自主供應鏈，主要國家積極扶植半導體產業，祭出振興政策，形塑產業發展優勢，力圖提升本土產業量能和關鍵技術自主性。2025年產業最大亮點來自先進封裝需求爆發。在AI、高效能運算與資料中心帶動下，採用重布線(RDL)、凸塊

(Bumping)、矽穿孔(TSV)等技術的晶圓級封裝(WLP)、系統級封裝(SiP)及2.5D/ 3D封裝比重持續增加。先進封裝已成為半導體產業進入後摩爾時代，提升系統效能與整合度的關鍵解方。此外，面板級封裝(Panel Level Packaging)亦逐漸成熟。隨GPU、FPGA等高階晶片尺寸突破60mm以上，傳統晶圓曝光面臨產能與良率限制，面板級封裝因具備更高產出效率與成本優勢而受市場關注。

2025年台灣半導體產業產值預估突破新台幣6.5兆元，成長率高達22.2%，IC製造業(含晶圓代工、封測)是成長最大引擎。AI伺服器、高效能運算與2奈米先進製程為核心動能，台積電持續擴大資本支出，台廠深化AI晶片與先進封裝(CoWoS)技術，維持全球晶圓製造與封測領先地位。同時產業積極投入CPO(矽光子)等新興技術，並強化IC設計向「硬體+軟體」整合服務模式轉型，並因應地緣政治與客戶需求，台廠加速海外產能佈局(如日本、美國、德國)，但維持台灣仍為2奈米最先進製程的首發量產地，保留技術優勢，使台灣可持續站在半導體產業領頭。2026年台灣半導體資本支出由台積電領軍，預估資本支出將介於520億至560億美元之間，其中約70%至80%用於先進製程，10%至20%用於先進封裝、特殊製程與光罩，整體較2025年的409億美元大幅增長，創下歷史新高，同時也顯示高階半導體技術的投資門檻持續提高。

本公司自2018年即開始布局半導體檢測，近年產品研發及轉型有成，以多元光學優勢推出各式產品，包含以專利螢光對應黃光製程精密線路及殘留檢出、以IR光檢測切割後之內部隱崩等缺陷、結合巨觀/微觀與多元分析工具提供獨創OM檢測，目前本公司產品線可完整對應晶圓級、面板級、玻璃TGV、以及封裝後的單顆檢測，隨著不斷廣化檢測站點及強攻高階封裝領域，半導體業務呈多點開花，新品開發屢獲突破。除黃光段RDL檢測設備已成功打入黃光製程應用，打破國外大廠壟斷局面外，自動巨觀及微觀檢測設備亦取得重大進展。此外，本公司更成為台廠首家取得面板級封裝(FOPLP)檢測設備訂單的廠商，為進一步廣化產品線，公司近期開發客製化In-situ模組，可搭配既有AOI設備，不僅精簡占地更提升檢出效能。

長期來看，隨著各應用領域半導體含量的提升，將有利於相關設備持續放量。本公司整體在先進封裝領域的耕耘已收成效，多樣設備完成完整客戶認證，並為台系檢測設備首位完成百萬片晶圓檢測里程碑，預期技術及業務優勢將持續發酵擴展，目前本公司不僅已斬獲兩岸一線封測大廠訂單，於東南亞亦佈局有成，2025年半導體營收占比已近五成，顯見公司正式轉型為半導體檢測設備商，同時公司不斷優化產品精度與解析度，將從微米級進入到奈米級，不僅箭指半導體封測廠，預期更可於前段晶圓廠有所斬獲，目前多樣高階方案與客戶密切接觸中，2026將成半導體營收發酵元年。

除半導體產業外，本公司另一重要基石為載板相關檢測設備。2025年載板產業走出2023-2024年的低潮期，台廠欣興、景碩、南電等營運迎來復甦，資本支出提升。展望2026年，預期將因AI伺服器、高效能運算與特殊應用晶片需求爆發，進入十年一遇的高成長期。高階ABF與BT載板持續呈現量價齊揚。本公司以長期積累的專業精密檢測know how穩站載板檢測領頭，除原本長期服務之台系主要客戶外，亦持續收穫中國新投入高階製程之客戶訂單，新舊客戶加持下，將穩步推升公司技術量能，公司樂觀看待載板市場復甦燈號。另一部分，公司原已於面板檢測具領先優勢，為業界唯一完成完整布局、可避免單一產業波動造成偏廢之設備商。近年顯示器檢測設備雖因整體產業景氣循環而調降營收占比，但受惠於削價競爭態勢減弱，相關顯示器設備毛利率可望顯著拉抬。公司掌握中國少數LCD前段擴廠需求，同時積極掌握改造升級商機、另以點燈設備成功打入高階車載面板檢測，公司持續觀望面板產業景氣，把持技術優勢並隨時勢進行調整布局，目

標以高利基設備避免過往削價競爭態勢，穩步提升公司毛利率。

由田自1992年成立以來，三十餘年專精於自動光學檢測設備之研發與推動，提供高效高速的精準檢測以提升產品品質，致力於協助客戶導入智慧化生產解決方案。並推出AI深度學習系統，可有效降低人力成本、減少人工複判、成功縮短檢測時間，並以多元化產品線平衡各產業波動。本公司近年在產品組合優化調整下，半導體、高階載板、PCB、顯示器各領域設備營收占比持續動態調整，2026年除持續廣化產業涵蓋及深化產業植基外，另因應東南亞產業聚落逐漸形成，公司穩步布局大中華區域外之銷售能量，中長期成長值得期待。

董事長：鄒嘉駿



經理人：張文杰



主辦會計：林慧盆



由田新技股份有限公司
審計委員會查核報告書

董事會造具本公司114年度個體財務報告(含合併財務報告)，業經安侯建業聯合會計師事務所楊樹芝會計師及洪士剛會計師查核完竣，連同營業報告書及盈餘分派表等，經本審計委員會查核完竣認為尚無不符，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繕具報告，報請 鑒察。

此 致

本公司115年股東常會

由田新技股份有限公司

審計委員會召集人：呂英誠



中 華 民 國 1 1 5 年 3 月 1 2 日



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

由田新科技股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

由田新科技股份有限公司民國一一四年及一一三年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一四年及一一三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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，上開個體財務報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，足以允當表達由田新科技股份有限公司民國一一四年及一一三年十二月三十一日之財務狀況，與民國一一四年及一一三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受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核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，與由田新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。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對由田新科技股份有限公司民國一一四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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳個體財務報告附註四(十五)收入認列；收入之相關揭露，請詳個體財務報告附註六(十六)。

關鍵查核事項之說明：

由田新科技股份有限公司主係從事自動光學檢測系統及設備之開發、製造及銷售。營業收入係財務報告之重要項目之一，因此，收入認列之測試為本會計師執行財務報告查核重要的評估事項之一。

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評估收入認列之會計政策；測試與收入認列有關之內部控制制度之設計與執行；以及選定財務報導日前後一段期間，核對收入交易記錄及各項憑證，以評估營業收入涵蓋於適當之期間。

二、應收帳款之減損評估

有關應收帳款之會計政策請詳個體財務報告附註四(六)金融工具；應收帳款之會計估計及假設不確定性，請詳個體財務報告附註五；應收帳款之相關揭露請詳個體財務報告附註六(三)。

關鍵查核事項之說明：

由田新科技股份有限公司財務報導日之應收帳款佔資產總額21%，且應收帳款減損之評估需仰賴管理階層之估計。因此，應收帳款之減損評估為本會計師執行財務報告查核重要的評估事項之一。

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評估應收帳款減損評估政策，取得由田新科技股份有限公司之應收帳款減損評估文件，檢視帳齡分析表、逾期未收款原因及期後收款情形，進而評估應收帳款之減損提列之合理性。

其他事項

列入上開個體財務報告採用權益法之投資中，有關晶彩科技股份有限公司之財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開個體財務報告所表示之意見中，有關晶彩科技股份有限公司財務報告所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一一四年及一一三年十二月三十一日對該被投資公司採用權益法之投資金額分別占合併資產總額之4.64%及5.63%，民國一一四年及一一三年一月一日至十二月三十一日對該被投資公司採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額分別占稅前淨利之(7.56)%及2.75%。

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由田新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由田新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。

由田新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：

- 1.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。
- 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，惟其目的非對由田新科技股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
- 3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使由田新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由田新科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估個體財務報告(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。
- 6.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，並負責形成由田新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，決定對由田新科技股份有限公司民國一一四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

楊樹芝

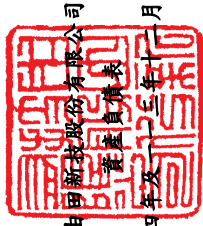


會 計 師：

洪士剛



證券主管機關：金管證審字第1040003949號
核准簽證文號：金管證審字第1110336423號
民 國 一 一 五 年 三 月 十 二 日



由新豐股份有限公司
資產負債表

民國一〇一四年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114.12.31	113.12.31		114.12.31	113.12.31
	金額	金額		金額	金額
資產			負債及權益		
流動資產：			流動負債：		
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 595,652	15 363,762	2100 短期借款(附註六(八)及(二十二))	\$ 120,000	3 -
1170 應收帳款淨額(附註六(三)及(十六))	815,415	21 1,219,829	2130 合約負債—流動(附註六(十六))	105,324	3 86,091
1180 應收帳款—關係人淨額(附註六(三)、(十六)及七)	36,771	1 12,727	2150 應付票據	73	- 2,338
130X 存貨(附註六(四))	572,479	14 664,509	2170 應付帳款	126,634	4 198,480
1410 預付款項	20,831	1 19,904	2181 應付帳款—關係人(附註七)	6,719	- 5,236
1470 其他流動資產(附註八)	40,156	1 13,614	2200 其他應付款	359,077	9 412,127
	2,081,304	53 2,294,345	2230 本期所得稅負債(附註六(十三))	51,641	1 90,209
流動資產合計			2251 員工福利負債準備—流動(附註六(十二))	20,331	1 18,591
非流動資產：			2252 保固之短期負債準備(附註六(十一))	44,317	1 56,866
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註六(二))	-	- 3,508	2280 租賃負債—流動(附註六(十))	5,970	- 13,622
1550 採用權益法之投資(附註六(五)及八)	378,646	10 437,714	2322 一年內到期長期借款(附註六(九)及八)	46,133	1 46,076
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六)及八)	1,314,871	33 1,237,094	2399 其他流動負債—其他	10,887	- 12,849
1755 使用權資產(附註六(七))	6,268	- 14,365	流動負債合計	897,106	23 942,485
1780 無形資產	2,033	- 1,803	非流動負債：		
1840 遞延所得稅資產(附註六(十三))	109,280	3 103,420	2541 銀行長期借款(附註六(九)及八)	476,350	12 522,483
1975 淨確定福利資產—非流動(附註六(十二))	37,347	1 34,722	2560 本期所得稅負債—非流動(附註六(十三))	-	- 23,798
1990 其他非流動資產—其他(附註八)	12,023	- 39,465	2570 遞延所得稅負債(附註六(十三))	1,619	- 8,744
	1,860,468	47 1,872,091	2580 租賃負債—非流動(附註六(十))	301	- 790
非流動資產合計			2670 其他非流動負債—其他	69	- 69
			非流動負債合計	478,339	12 555,884
資產總計	\$ 3,941,772	100 4,166,436	負債總計	1,375,445	35 1,498,369
			權益(附註六(十四))：		
			3110 普通股股本	598,507	15 598,507
			3200 資本公積	255,967	6 375,669
			3310 法定盈餘公積	449,695	12 417,561
			3320 特別盈餘公積	38,171	1 31,327
			3350 未分配盈餘	1,256,551	32 1,283,175
			3400 其他權益	(32,564)	(1) (38,172)
			權益總計	2,566,327	65 2,668,067
			負債及權益總計	\$ 3,941,772	100 4,166,436



董事長：鄭嘉駿



經理人：張文杰



會計主管：林慧盆

由田新技股份有限公司

綜合損益表

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		114年度		113年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註六(十六)及七)	\$ 1,617,910	100	1,816,359	100
5000	營業成本(附註六(四)、(十)、(十一)、(十二)及七)	767,339	47	850,140	47
	營業毛利	850,571	53	966,219	53
5920	加：已(未)實現銷貨損益	(3,874)	(1)	(154)	-
	營業毛利淨額	846,697	52	966,065	53
	營業費用(附註六(十)、(十二)、(十七)及七)：				
6100	推銷費用	239,062	15	273,558	15
6200	管理費用	242,325	15	292,812	16
6300	研究發展費用	264,958	16	233,309	13
6450	預期信用減損迴轉利益(附註六(三))	(44,000)	(3)	-	-
	營業費用合計	702,345	43	799,679	44
	營業淨利	144,352	9	166,386	9
	營業外收入及支出：				
7100	利息收入(附註六(十八))	8,734	1	7,063	-
7010	其他收入(附註六(十八))	1,032	-	8,542	1
7020	其他利益及損失(附註六(五)及(十八))	50,630	3	113,233	6
7050	財務成本(附註六(十)及(十八))	(12,303)	(1)	(11,800)	(1)
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額				
	(附註六(五))	(25,293)	(2)	38,467	2
	營業外收入及支出合計	22,800	1	155,505	8
	稅前淨利	167,152	10	321,891	17
7950	所得稅費用(附註六(十三))	7,240	-	5,333	-
	本期淨利	159,912	10	316,558	17
8300	其他綜合損益：				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數(附註六(十二))	2,069	-	4,784	-
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				
	損益(附註六(十九))	(3,508)	-	(11,892)	(1)
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
	不重分類至損益之項目合計	(1,439)	-	(7,108)	(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	(2,547)	-	5,047	1
8380	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份	11,663	1	-	-
	額-可能重分類至損益之項目				
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
	後續可能重分類至損益之項目合計	9,116	1	5,047	1
8300	本期其他綜合損益	7,677	1	(2,061)	-
8500	本期綜合損益總額	\$ 167,589	11	314,497	17
	每股盈餘(附註六(十五))				
9710	基本每股盈餘(元)	\$ 2.67		5.29	
9810	稀釋每股盈餘(元)	\$ 2.66		5.25	

董事長：鄒嘉駿



經理人：張文杰



會計主管：林慧盆





由新益股份有限公司

權益變動表

民國一一年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	其他權益項目									
	普通股 股本	資本公積	保留盈餘		國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差	透過其他綜合損 益按公允價值衡 量之權益工具投 資(損)益			權益總額	
			法定盈 餘公積	特別盈 餘公積		未分配 盈 餘	額	資(損)益		
民國一一年一月一日餘額	\$ 598,507	495,370	385,928	28,815	-	-	(12,949)	(18,378)	2,652,823	
本期淨利	-	-	-	-	316,558	-	-	-	316,558	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	4,784	-	5,047	(11,892)	(2,061)	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	321,342	-	5,047	(11,892)	314,497	
盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	31,633	-	(31,633)	-	-	-	-	
提列特別盈餘公積	-	-	-	2,512	(2,512)	-	-	-	-	
普通股現金股利	-	-	-	-	(179,552)	-	-	-	(179,552)	
其他資本公積變動：										
資本公積配發現金股利	-	(119,701)	-	-	-	-	-	-	(119,701)	
民國一一年十二月三十一日餘額	\$ 598,507	375,669	417,561	31,327	1,283,175	(7,902)	(30,270)	2,668,067		
民國一一年一月一日餘額	\$ 598,507	375,669	417,561	31,327	1,283,175	(7,902)	(30,270)	2,668,067		
本期淨利	-	-	-	-	159,912	-	-	-	159,912	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	2,069	(2,547)	8,155	7,677		
本期綜合損益總額	-	-	-	-	161,981	(2,547)	8,155	167,589		
盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	32,134	-	(32,134)	-	-	-	-	
提列特別盈餘公積	-	-	-	6,844	(6,844)	-	-	-	-	
普通股現金股利	-	-	-	-	(149,627)	-	-	-	(149,627)	
其他資本公積變動：										
資本公積配發現金股利	-	(119,702)	-	-	-	-	-	-	(119,702)	
民國一一年十二月三十一日餘額	\$ 598,507	255,967	449,695	38,171	1,256,551	(10,449)	(22,115)	2,566,327		



董事長：鄒嘉駿



經理人：張文杰



會計主管：林慧盆

由田新科技股份有限公司

現金流量表

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114年度	113年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 167,152	321,891
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	48,556	52,912
攤銷費用	1,300	852
預期信用減損迴轉利益	(44,000)	-
利息費用	12,303	11,800
利息收入	(8,734)	(7,063)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失(利益)之份額	25,293	(38,467)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	4,674	-
處分投資收益	(94,295)	(31,582)
未實現銷貨	4,274	585
已實現銷貨	(400)	(431)
收益費損項目合計	(51,029)	(11,394)
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
應收帳款	448,414	126,642
應收帳款－關係人	(24,044)	(8,742)
其他應收款	(359)	140
存貨	88,891	249,176
預付款項	(927)	(3,103)
其他流動資產	1,754	1,607
與營業活動相關之資產之淨變動合計	513,729	365,720
合約負債	19,233	(68,104)
應付票據	(2,265)	(1,387)
應付帳款	(71,846)	(34,900)
應付帳款－關係人	1,483	(220)
其他應付款	(65,681)	(54,715)
保固之短期負債準備	(12,549)	(23,195)
其他流動負債	(222)	(364)
淨確定福利負債	(556)	(384)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(132,403)	(183,269)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	381,326	182,451
調整項目合計	330,297	171,057
營運產生之現金流入	497,449	492,948
收取之利息	8,740	7,111
支付之利息	(12,240)	(11,804)
支付之所得稅	(82,591)	(174,189)
營業活動之淨現金流入	411,358	314,066
投資活動之現金流量：		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	(15,400)
處分採用權益法之投資	127,938	45,701
取得不動產、廠房及設備	(89,326)	(85,003)
存出保證金減少	4,721	207
處分無形資產	(1,421)	(396)
其他流動資產(增加)減少	(27,944)	24,964
其他非流動資產減少(增加)	22,612	(30,600)
收取之股利	5,374	-
投資活動之淨現金流入(流出)	41,954	(60,527)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	410,000	320,000
短期借款減少	(290,000)	(320,000)
舉借長期借款	-	5,000
償還長期借款	(46,076)	(51,026)
租賃本金償還	(26,017)	(34,092)
發放現金股利	(269,329)	(299,253)
籌資活動之淨現金流出	(221,422)	(379,371)
本期現金及約當現金增加(減少)數	231,890	(125,832)
期初現金及約當現金餘額	363,762	489,594
期末現金及約當現金餘額	\$ 595,652	363,762

董事長：鄒嘉駿



經理人：張文杰



會計主管：林慧盆





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

由田新技股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

由田新技股份有限公司及其子公司民國一一四年及一一三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一四年及一一三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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)上開合併財務報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，足以允當表達由田新技股份有限公司及其子公司民國一一四年及一一三年十二月三十一日之合併財務狀況，與民國一一四年及一一三年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受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核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，與由田新技股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對由田新技股份有限公司及其子公司民國一一四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、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十五)收入認列；收入之相關揭露，請詳合併財務報告附註六(十六)。

關鍵查核事項之說明：

由田新技股份有限公司及其子公司主係從事自動光學檢測系統及設備之開發、製造及銷售。營業收入係財務報告之重要項目之一，因此，收入認列之測試為本會計師執行財務報告查核重要的評估事項之一。

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評估收入認列之會計政策；測試與收入認列有關之內部控制制度之設計與執行；以及選定財務報導日前後一段期間，核對收入交易記錄及各項憑證，以評估營業收入涵蓋於適當之期間。

二、應收帳款之減損評估

有關應收帳款之會計政策請詳合併財務報告附註四(七)金融工具；應收帳款之會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報告附註五；應收帳款之相關揭露請詳合併財務報告附註六(三)。

關鍵查核事項之說明：

由田新技股份有限公司及其子公司財務報導日之應收帳款佔合併資產總額22%，且應收減損之評估需仰賴管理階層之估計。因此，應收帳款之減損評估為本會計師執行財務報告查核重要的評估事項之一。

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評估應收帳款減損評估政策，取得應收帳款減損評估文件，檢視帳齡分析表、逾期未收款原因及期後收款情形，進而評估應收帳款之減損提列之合理性。

其他事項

列入上開合併財務報告採用權益法之投資中，有關晶彩科技股份有限公司之財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報告所表示之意見中，有關晶彩科技股份有限公司財務報告所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一一四年及一一三年十二月三十一日對該被投資公司採用權益法之投資金額分別占合併資產總額之4.59%及5.57%，民國一一四年及一一三年一月一日至十二月三十一日對該被投資公司採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額分別占稅前淨利之(7.56)%及2.75%。

由田新技股份有限公司已編製民國一一四年度及一一三年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見加其他事項段落之查核報告在案，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由田新技股份有限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由田新技股份有限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。

由田新技股份有限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表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

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

- 1.辨認並評估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，惟其目的非對由田新技股份有限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，以及使由田新技股份有限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由田新技股份有限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，以及合併財務報表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，決定對由田新技股份有限公司及其子公司民國一四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

會計師：楊樹芝
洪士剛



證券主管機關：金管證審字第1040003949號
核准簽證文號：金管證審字第1110336423號
民國一五一年三月十二日



由田新技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114.12.31		113.12.31	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 705,682	18	502,862	12
1170 應收帳款淨額(附註六(三)及(十六))	881,266	22	1,252,923	30
130X 存貨(附註六(四))	576,709	14	666,869	16
1410 預付款項	21,270	1	20,515	-
1470 其他流動資產(附註八)	51,509	1	17,323	-
	<u>2,236,436</u>	<u>56</u>	<u>2,460,492</u>	<u>58</u>
流動資產合計				
非流動資產：				
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(二))	-	-	3,508	-
1550 採用權益法之投資(附註六(五))	237,458	6	275,381	7
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六)及(八))	1,332,465	34	1,256,896	30
1755 使用權資產(附註六(七))	11,827	-	31,569	1
1780 無形資產	2,033	-	1,803	-
1840 遞延所得稅資產(附註六(十三))	109,280	3	103,420	2
1975 淨確定福利資產－非流動(附註六(十二))	37,347	1	34,722	1
1990 其他非流動資產(附註八)	<u>13,064</u>	<u>-</u>	<u>40,603</u>	<u>1</u>
	<u>1,743,474</u>	<u>44</u>	<u>1,747,902</u>	<u>42</u>
非流動資產合計				
資產總計	<u>\$ 3,979,910</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,208,394</u>	<u>100</u>
負債及權益				
流動負債：				
短期借款(附註六(八))	2100		2100	
合約負債－流動(附註六(十六))	2130		2130	
應付票據	2150		2150	
應付帳款	2170		2170	
其他應付款	2200		2200	
本期所得稅負債(附註六(十三))	2230		2230	
員工福利負債準備－流動(附註六(十二))	2251		2251	
保固之短期負債準備(附註六(十一))	2252		2252	
租賃負債－流動(附註六(十))	2280		2280	
一年內到期長期借款(附註六(九)及(八))	2322		2322	
其他流動負債－其他	2399		2399	
流動負債合計				
非流動負債：				
銀行長期借款(附註六(九)及(八))	2541		2541	
本期所得稅負債－非流動(附註六(十三))	2560		2560	
遞延所得稅負債(附註六(十三))	2570		2570	
租賃負債－非流動(附註六(十))	2580		2580	
其他非流動負債	2670		2670	
非流動負債合計				
負債總計				
歸屬母公司業主之權益(附註六(十四))：				
普通股股本	3110		3110	
資本公積	3200		3200	
法定盈餘公積	3310		3310	
特別盈餘公積	3320		3320	
未分配盈餘	3350		3350	
其他權益	3400		3400	
權益總計				
負債及權益總計	<u>\$ 3,979,910</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,208,394</u>	<u>100</u>



董事長：鄒嘉駿



經理人：張文杰



會計主管：林慧金

由田新技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114年度		113年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十六))	\$ 1,675,344	100	1,851,973	100
5000 營業成本(附註六(四)、(十)、(十一)、(十二)及七)	774,277	46	850,643	46
營業毛利	901,067	54	1,001,330	54
營業費用(附註六(十)、(十二)、(十七)及七)：				
6100 推銷費用	364,322	22	421,768	23
6200 管理費用	183,803	11	155,814	8
6300 研究發展費用	266,678	16	233,309	13
6450 預期信用(迴轉利益)減損損失(附註六(三))	(43,620)	(3)	21	-
營業費用合計	771,183	46	810,912	44
營業淨利	129,884	8	190,418	10
營業外收入及支出：				
7100 利息收入(附註六(十八))	10,138	1	9,009	1
7010 其他收入(附註六(十八))	1,000	-	8,511	-
7020 其他利益及損失(附註(五)及六(十八))	49,254	3	113,334	6
7050 財務成本(附註六(十)及(十八))	(12,451)	(1)	(11,956)	(1)
7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額(附註六(五))	(10,673)	(1)	12,575	1
營業外收入及支出合計	37,268	2	131,473	7
7900 稅前淨利	167,152	10	321,891	17
7950 減：所得稅費用(附註六(十三))	7,240	-	5,333	-
本期淨利	159,912	10	316,558	17
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數(附註六(十二))	2,069	-	4,784	-
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益	(3,508)	1	(11,892)	(1)
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
不重分類至損益之項目合計	(1,439)	1	(7,108)	(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	(2,547)	-	5,047	1
8370 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額—可能重分類至損益之項目	11,663	1	-	-
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
後續可能重分類至損益之項目合計	9,116	1	5,047	1
8300 本期其他綜合損益	7,677	2	(2,061)	-
本期綜合損益總額	\$ 167,589	12	314,497	17
本期淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 159,912	10	316,558	17
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ 167,589	10	314,497	17
每股盈餘(元)(附註六(十五))				
基本每股盈餘(元)	\$ 2.67		5.29	
稀釋每股盈餘(元)	\$ 2.66		5.25	

董事長：鄒嘉駿



經理人：張文杰



會計主管：林慧盆



由田新技股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一〇一四年及一〇一三年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

	其他權益項目									
	國外營運機構財務報表換算之兌換差			透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資(損)益			歸屬於母公司業主權益總計			
	普通股	資本公積	法定盈餘公積	保留盈餘	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資(損)益	歸屬於母公司業主權益總計	權益總額	
\$ 598,507	495,370	385,928	28,815	-	1,175,530	(12,949)	(18,378)	2,652,823	2,652,823	
-	-	-	-	-	316,558	-	-	316,558	316,558	
-	-	-	-	-	4,784	5,047	(11,892)	(2,061)	(2,061)	
-	-	-	-	-	321,342	5,047	(11,892)	314,497	314,497	
-	-	31,633	-	-	(31,633)	-	-	-	-	
-	-	-	2,512	-	(2,512)	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	(179,552)	-	-	(179,552)	(179,552)	
-	(119,701)	-	-	-	-	-	-	(119,701)	(119,701)	
\$ 598,507	375,669	417,561	31,327	-	1,283,175	(7,902)	(30,270)	2,668,067	2,668,067	
\$ 598,507	375,669	417,561	31,327	-	1,283,175	(7,902)	(30,270)	2,668,067	2,668,067	
-	-	-	-	-	159,912	-	-	159,912	159,912	
-	-	-	-	-	2,069	(2,547)	8,155	7,677	7,677	
-	-	-	-	-	161,981	(2,547)	8,155	167,589	167,589	
-	-	32,134	-	-	(32,134)	-	-	-	-	
-	-	-	6,844	-	(6,844)	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	(149,627)	-	-	(149,627)	(149,627)	
-	(119,702)	-	-	-	-	-	-	(119,702)	(119,702)	
\$ 598,507	255,967	449,695	38,171	-	1,256,551	(10,449)	(22,115)	2,566,327	2,566,327	

民國一〇一三年一月一日餘額

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

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

其他資本公積變動：

資本公積配發現金股利

民國一〇一三年十二月三十一日餘額

民國一〇一四年一月一日餘額

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

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

其他資本公積變動：

資本公積配發現金股利

民國一〇一四年十二月三十一日餘額



董事長：鄧嘉駿



經理人：張文杰



會計主管：林慧盆

由田新技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114年度	113年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 167,152	321,891
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	55,142	60,290
攤銷費用	1,300	852
預期信用(迴轉利益)減損損失數	(43,620)	21
利息費用	12,451	11,956
利息收入	(10,138)	(9,009)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額	10,673	(12,575)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	4,674	-
租賃修改利益	(1,084)	-
處分投資利益	(94,295)	(31,582)
收益費損項目合計	(64,897)	19,953
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收帳款	415,277	119,288
其他應收款	(366)	162
存貨	87,021	248,297
預付款項	(755)	(3,198)
其他流動資產	(5,882)	2,529
與營業活動相關之資產之淨變動合計	495,295	367,078
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債－流動	23,315	(70,180)
應付票據	(2,265)	(1,387)
應付帳款	(66,074)	(35,909)
應付帳款－關係人	-	(1,474)
其他應付款	(68,652)	(54,888)
保固之短期負債準備	(12,072)	(23,540)
其他流動負債	2,894	1,545
淨確定福利負債	(556)	(384)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(123,410)	(186,217)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	371,885	180,861
調整項目合計	306,988	200,814
營運產生之現金流入	474,140	522,705
收取之利息	10,144	9,057
支付之利息	(12,388)	(11,960)
支付之所得稅	(82,591)	(174,189)
營業活動之淨現金流入	389,305	345,613
投資活動之現金流量：		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	(15,400)
處分採用權益法之投資	127,938	45,701
取得不動產、廠房及設備	(89,566)	(85,003)
存出保證金減少(增加)	4,818	578
取得無形資產	(1,421)	(396)
其他流動資產(增加)減少	(27,944)	24,964
其他非流動資產減少(增加)	22,721	(30,600)
收取之股利	5,374	-
投資活動之淨現金流入(流出)	41,920	(60,156)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	410,000	320,000
短期借款減少	(290,000)	(320,000)
舉借長期借款	-	5,000
償還長期借款	(46,076)	(51,026)
租賃本金償還	(30,238)	(37,526)
發放現金股利	(269,329)	(299,253)
籌資活動之淨現金流出	(225,643)	(382,805)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(2,762)	3,467
本期現金及約當現金增加(減少)數	202,820	(93,881)
期初現金及約當現金餘額	502,862	596,743
期末現金及約當現金餘額	\$ 705,682	502,862

董事長：鄒嘉駿



經理人：張文杰



會計主管：林慧盆



由田新技股份有限公司

盈餘分派表
民國114年度

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	1,094,569,276
加：本年度稅後淨利	159,912,265
當年度淨確定福利負債再衡量數	2,069,000
迴轉特別盈餘公積	5,607,454
減：提列法定盈餘公積	(16,198,127)
本年度可供分配盈餘	1,245,959,868
分派項目：	
股東股利-現金(每股2.4元)	(143,641,800)
期末未分配盈餘	1,102,318,068

董事長：鄒嘉駿



經理人：張文杰



主辦會計：林慧盆



**由田新技股份有限公司
股東會議事規則修訂條文對照表**

條次	內容		修訂依據及理由
	修訂前	修訂後	
第三條	本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。 本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議，並最遲於股東會開會通知書寄發前為之。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。<u>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，但本公司於最近會計年度終了日實收資本額達新臺幣一百億元以上或最近會計年度召開股東常會其股東名簿記載之外資及陸資持股比率合計達百分之三十以上者，應於股東常會開會三十日前完成前開電子檔案之傳送。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</u>	本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。 <u>公司召開股東會視訊會議，除公開發行股票公司股務處理準則另有規定外，應以章程載明，並經董事會決議，且視訊股東會應經董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之。</u> 本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議，並最遲於股東會開會通知書寄發前為之。 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、<u>股東會議事手冊及會議補充資料等製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。本公司應於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。</u> (以下略)	1.因公司召開視訊股東會，股東無實體會議可參加，僅能以視訊方式參與股東會，對於股東權益限制較多，為保障股東權益，爰增訂第二項，明定公司召開股東會視訊會議，除「公開發行股票公司股務處理準則」另有規定外，應以章程載明，並經董事會決議，且公司召開視訊股東會應經董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意(即特別決議)之決議行之。 2.配合「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」第六條修正第四項，擴大應於股東常會三十日前揭露議事手冊等相關資訊之適用範圍。

條次	內容		修訂依據及理由
	修訂前	修訂後	
	務代理機構。 (以下略)		
第六條之一	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： (第一、二款略) 三、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。	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： (第一、二款略) 三、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>除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之九第六項規定之情形外，應至少提供股東連線設備及必要協助，並載明股東得向公司申請之期間及其他相關應注意事項。</u>	考量視訊股東會之召開，股東僅能以視訊方式參與股東會，故提供適當替代措施，並協助使用連線設備參與股東會，爰於第三款增訂後段。
第十三條	(第一項至第六項略) 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分。 (以下略)	(第一項至第六項略) 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分。 <u>股東會有董事選舉議案且候選人人數超過應選席次、有董事解任議案、或有公司法第一百八十五條、第三百十六條、企業併購法第十八條、第二十七條、第二十九條、第三十五條、金融控股公司法第二十四條第二項第一款、第二十六條第二項第一款所定之議案，宜由主席指定律師、會計師或公證人為監票人。</u> <u>主席依前項所指定之人，不能為負責投票程序相關事務者，亦不得為公司或關係企業之董事、經理人或受僱人。</u> <u>監票人應監督投票、計票過程，並於選舉結果統計表簽名。</u> 如依第八項指定監票人，股東會議事	股東會有董事選舉議案且候選人人數超過應選席次、有董事解任議案、或有公司法第一百八十五條、第三百十六條、企業併購法第十八條、第二十七條、第二十九條、第三十五條、金融控股公司法第二十四條第二項第一款、第二十六條第二項第一款所定之議案，宜由主席指定律師、會計師或公證人為監票人。

條次	內容		修訂依據及理由
	修訂前	修訂後	
		<u>錄應載明監票人之姓名及職稱。</u> <u>(以下依序移項)</u>	
第二十二條	本公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東，提供適當替代措施。	本公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東，提供適當替代措施。 <u>除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之九第六項規定之情形外，應至少提供股東連線設備及必要協助，並載明股東得向公司申請之期間及其他相關應注意事項。</u>	修正理由同第六條之一。

由田新技股份有限公司
資金貸與他人作業程序修訂條文對照表

條次	內容		修訂依據及理由
	修訂前	修訂後	
第四條	資金貸與總額及個別對象之限額 一、本公司資金貸與總額以不超過本公司淨值百分之二十為限。 二、與本公司有業務往來之公司或行號，個別貸與金額以不超過雙方間最近一年業務往來金額為限，且基於風險考量貸與金額不得超過本公司可貸資金百分之五十為限。所稱業務往來金額係指雙方間因經常營業活動而銷售商品或提供勞務之營業收入及勞務收入或進貨金額及勞務支出孰高者為限。 三、有短期融通資金必要之公司或行號，個別貸與金額以不超過本公司可貸資金百分之五十為限。 四、本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，或本公司直接或間接持有表決權股份百分之百之國外公司對本公司從事資金貸與，不受第一項之限制。但仍以不超過本公司淨值百分之五十為限，資金貸放期限每次不得超過三年。	資金貸與總額及個別對象之限額 一、本公司資金貸與總額以不超過本公司淨值百分之二十為限。 二、與本公司有業務往來之公司或行號，個別貸與金額以不超過雙方間最近一年業務往來金額為限，且基於風險考量貸與金額不得超過本公司淨值百分之十為限。所稱業務往來金額係指雙方間因經常營業活動而銷售商品或提供勞務之營業收入及勞務收入或進貨金額及勞務支出孰高者為限。 三、有短期融通資金必要之公司或行號，個別貸與金額以不超過本公司淨值百分之十為限。 四、本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，或本公司直接或間接持有表決權股份百分之百之國外公司對本公司從事資金貸與，不受第一項之限制。但仍以不超過本公司淨值百分之五十為限，資金貸放期限每次不得超過三年。	為規範個別對象之資金貸與限額之明確性與一致性。原條文中所稱「可貸資金」未有明確定義，爰本次修訂改以「淨值」作為各項貸與限額之計算基準。
第十五條	本作業程序經審計委員會同意，再送董事會通過後並提報股東會同意後實施，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，本公司應將其異議併送各監察人及提報股東會討論，修正時亦同。	本作業程序經審計委員會同意，再送董事會通過後並提報股東會同意後實施，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，本公司應將其異議提報股東會討論，修正時亦同。	本公司已設置審計委員會，故刪除送交監察人程序。

由田新技股份有限公司
董事候選人名單

依本公司115年5月13日董事會檢查通過，本次股東會選任董事(含獨立董事)候選人名單如下：

項目	董事候選人名單(一)
姓名 或名稱	瑞泉文嘉股份有限公司 代表人：鄒嘉駿
現職	由田新技股份有限公司董事長 由田新技股份有限公司執行長 UTECHZONE GLOBAL CORP.董事 EVERVISION GLOBAL(SAMOA)CO.,LTD.董事 科吉凱亞(股)公司董事長 宙福投資(股)公司董事長 由田信息技術(上海)有限公司執行董事 Utechzone株式會社代表取締役 瑞泉文嘉股份有限公司董事長
學歷	交通大學計算機工程系
經歷	由田新技股份有限公司董事長兼執行長
持有股數	1,004,000股

項目	董事候選人名單(二)
姓名 或名稱	佳越投資股份有限公司 代表人：張文杰
現職	由田新技股份有限公司董事 由田新技股份有限公司總經理 科吉凱亞(股)公司董事 宙福投資(股)公司董事 Utechzone株式會社取締役
學歷	實踐大學企業創新與創業管理研究所肄業
經歷	由田新技股份有限公司總經理
持有股數	600,000股

項目	董事候選人名單(三)
姓名 或名稱	葉惠德
現職	由田新技股份有限公司董事 國福欣欣(上海)實業有限公司董事長 龍德投資有限公司董事長 惠晶生物科技股份有限公司董事 列特博生技股份有限公司董事
學歷	逢甲大學電子計算機科學系
經歷	龍鳳食品股份有限公司董事長 訊誠光電股份有限公司董事
持有股數	1,016,151股

項目	獨立董事候選人名單(一)
姓名	呂英誠
現職	由田新技股份有限公司獨立董事 明安國際企業(股)公司副總經理
學歷	美國德州大學達拉斯分校電機博士
經歷	金屬工業研究發展中心技術長
持有股數	0股

項目	獨立董事候選人名單(二)
姓名	蔡熊光
現職	由田新技股份有限公司獨立董事
學歷	臺灣大學電機工程學研究所博士
經歷	祥閎科技(股)公司董事長
持有股數	0股

項目	獨立董事候選人名單(三)
姓名	端木玉
現職	由田新技股份有限公司獨立董事
學歷	伊利諾大學香檳分校會計研究所 國立台灣大學會計系
經歷	辣椒方舟移動數位股份有限公司管理部經理 紅心辣椒娛樂科技股份有限公司管理處會計部資深經理
持有股數	0股

項目	獨立董事候選人名單(四)
姓名	陳宣文
現職	利生種苗生物科技股份有限公司監察人 安研科技股份有限公司董事 威達高科股份有限公司董事
學歷	台灣大學電機工程研究所固態電子組碩士 台灣大學電機工程系
經歷	Actions Semiconductor Co.,Ltd董事 Actions Capital Investment Inc.董事 炬力集成電路設計有限公司總經理 瑞昱半導體股份有限公司技術長 聯華電子股份有限公司製程整合工程師
持有股數	0股

由田新科技股份有限公司

董事及獨立董事候選人解除競業禁止限制之職務內容

截止115年5月13日

董事名稱	目前兼任其他公司之職務
瑞泉文嘉股份有限公司 代表人：鄒嘉駿	UTECHZONE GLOBAL CORP.董事 EVERVISION GLOBAL(SAMOA)CO.,LTD.董事 科吉凱亞(股)公司董事長 宙福投資(股)公司董事長 由田信息技術(上海)有限公司執行董事 Utechzone株式會社代表取締役 蘇州井則田科技有限公司執行董事 瑞泉文嘉股份有限公司董事長
佳越投資股份有限公司 代表人：張文杰	科吉凱亞(股)公司董事 宙福投資(股)公司董事 Utechzone 株式會社取締役
葉惠德	國福欣欣(上海)實業有限公司董事長 龍德投資有限公司董事長 惠晶生物科技股份有限公司董事 列特博生技股份有限公司董事
呂英誠	明安國際企業(股)公司副總經理
陳宣文	利生種苗生物科技股份有限公司監察人 安研科技股份有限公司董事 威達高科股份有限公司董事 鉅泉光電科技(上海)股份有限公司董事 富世投資有限公司董事 重慶景昱投資合夥企業(有限公司)董事 Octasia Investment Holding INC.董事 Top Concept Technology Limited 董事 Ease Power Limited 董事