

106420

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
傑霖科技股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8：30～下午4：30
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：#8102
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

112年股東常會議事錄

無法投遞無需退回



台北郵局許可證
台北字第1505號

印刷品

股東 台啟

傑霖科技股份有限公司 一一二一年股東常會議事錄

時間：中華民國一一二年四月二十一日（星期五）下午一時

地點：新北市中和區建一路179號8樓(本公司會議室)

出席股東：出席及代理出席股東總股數計15,310,059股，佔本公司發行股份總數為21,361,350股之百分之71.67%。

主席：梁董事長春林 記錄：葉秀珍

主席宣佈開會（出席股東代表股份總數已達法定數額）

主席致詞：（略）

壹、報告事項

- 一、一一一年度營業狀況報告。（請參閱附件一）
- 二、監察人審查一一一年度決算表冊報告。（請參閱附件二及附件三）
- 三、一一一年度員工酬勞及董事酬勞提撥分派案報告。

本公司111年度擬分派員工酬勞計11,357,598元，董事酬勞計2,271,520元，業經112年2月18日董事會決議通過，上述酬勞皆以現金方式發放。

111年度發放員工酬勞及董事酬勞與認列費用年度估計金額無差異。

貳、承認事項

第一案

案由：本公司一一一年度財務報告及營業報告書，敬請 承認。

【董事會提】

說明：1、本公司一一一年度財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所呂莉莉、趙敏如會計師查核會計師查核簽證完畢，併同一一一年度營業報告書及盈餘分配表，業經一一二年二月十八日董事會決議通過，並送請監察人審核完竣。

2、營業報告書及財務報告，請參閱附件一及附件二。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案

案由：一一一年度盈餘分配案，敬請 承認。

【董事會提】

說明：1、本公司一一一年度稅後淨利為新台幣84,575,964元整，可分配盈餘為新台幣81,960,234元，謹提請 討論案。

2、本次盈餘分派案，係分配一一一年度之可分配盈餘新台幣81,960,234元，現金股利每股共配發新台幣3.76元；上半年度現金股利業已於111年10月05日發放。

3、一一一年度下半年度，擬分配現金股利每股新台幣1.99元，計新台幣38,948,977元。本次現金股利配發至元為止（元以下捨去），分配未滿1元之畸零數額，併計入公司之其他收入。

4、本案經股東常會通過後，下半年度現金股利業經董事會決議通過並授權董事長另訂定配息基準日、發放日及其他相關事項。

5、嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股數，股東配股、配息率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事會辦理變更事宜。

- 6、本案已於一一一年二月十八日經董事會決議通過，並送請監察人審核完竣。
- 7、敬請 承認。

傑霖科技 公司



單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	281,137
減：轉換IFRS調整數	-18,502
調整後期初未分配盈餘	262,635
加：本期稅後淨利	84,575,964
確定福利計畫再衡量數(111)	-2,878,365
可供分配盈餘	81,960,234
減：提列法定盈餘公積：	
111年度上半年累積已提列	3,824,135
年度差異提列數	4,343,775
分配項目：	
上半年股東紅利-現金(每股配發1.77元)	34,643,060
下半年股東紅利-現金(每股配發1.99元)	38,948,977
期末未分配盈餘	200,287
附註：法定盈餘公積已於上半年度盈餘分配中，已提列3,824,135元	

負責人： 經理人： 主辦會計：

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

參、討論事項

第一案 【董事會提】

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文，謹提請 討論。
說明：1、為配合相關法令規定及公司營運需求，修訂本公司「公司章程」部分條文，修訂條文對照表請參閱附件四，謹提請 討論。

2、本案已於一一二年二月十八日經董事會決議通過。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案 【董事會提】

案由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，謹提請 討論。
說明：1、為配合相關法令規定及公司營運需求，修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，修訂條文對照表請參閱附件五，謹提請 討論。

2、本案已於一一二年二月十八日經董事會決議通過。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案 【董事會提】
案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，謹提請 討論。

說明：1、為配合相關法令規定及公司營運需求，修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，修訂條文對照表請參閱附件六，謹提請 討論。

2、本案已於一一二年二月十八日經董事會決議通過。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第四案 【董事會提】
案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，謹提請 討論。

說明：1、為配合相關法令規定及公司營運需求，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，修訂條文對照表請參閱附件七，謹提請 討論。

2、本案已於一一二年二月十八日經董事會決議通過。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第五案 【董事會提】
案由：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文，謹提請 討論。

說明：1、為配合相關法令規定及公司營運需求，修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文，修訂條文對照表請參閱附件八，謹提請 討論。

2、本案已於一一二年二月十八日經董事會決議通過。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

肆、選舉事項

案由：全面改選董監事案，提請 決議。

- 說明：1、依公司章程規定，應改選董事5席、監察人3席，其任期均為三年，連選得連任。
- 2、本屆董事及監察人任期於民國112年06月18日屆滿，擬依法於112年4月21日之股東常會提前進行全面改選，原任董事及監察人於本次股東常會選舉新任董事及監察人後即卸任。
- 3、新任董事及監察人任期自112年4月21日起至115年4月20日止。

選舉結果：
董監事當選名單如下：

身 份	戶號或身分證字號	姓 名	當 選 權 數
董 事	8	梁春林	19,571,916
董 事	440	玉佳投資有限公司 代表人：玉鴻基	12,594,541
董 事	18	黃春福	12,594,541
董 事	446	綠水投資股份有限公司 代表人：呂春榮	12,594,541
董 事	30	曾怡誠	12,594,541
監察人	185	蔣梅真	13,990,016
監察人	146	張志祥	13,990,016
監察人	329	馬鴻方	13,990,016

伍、其他議案

第一案 【董事會提】
案由：擬解除新任董事競業禁止之限制案，謹提請 決議。

- 說明：1、依公司法第209條之規定，董事競業禁止之解除，應取得股東會同意。
- 2、為營運策略上之需要，在不影響公司正常業務下，爰請股東會同意解除本次股東常會所選出之董事（如法人股東或其指派之代表人當選董事者，包括該法人股東暨其指派之代表人）競業禁止之限制。
- 3、本案已於一一二年二月十八日經董事會決議通過。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

陸、臨時動議

股東發言摘要：

股東戶號90000210股東發言提問詢問公司營收衰退及營運方向等相關題，股東詢問事項經主席充分說明及答覆後，發言股東已洽悉。

（本次股東會紀錄依法僅須記載會議進行要旨及議案之結果，有關議事進行之程序、方式、發言及回答內容等，悉以公司全程錄音為準）

柒、散 會：同日下午一時四十六分

主席：梁春林 紀錄：葉秀珍

附件一

傑霖科技股份有限公司

一一一年度營業報告書

各位股東女士、先生大家好：

謝大家能在百忙之中抽空來參加本次股東會。首先向各位股東報告傑霖的營運狀況，傑霖於2022年營收為新台幣33,931萬元，稅前獲利9,995萬，稅後淨利8,458萬元。其中以影像信號處理控制晶片及系統模組專案為主要營收來源。

2022年公司主力產品影像信號處理IC，在生態跟蹤攝影機(Trail Camera)等市場應用產品出貨上，因疫情趨緩及市場需求調整，較2021年營收略為下降；對於2023年營收及獲利的展望方面，受歐美通膨及烏俄戰爭持續之影響，造成市場需求偏弱及不確定性增加，但經由2022年在4G等應用的持續耕耘之下，將可以在2023年有較大收穫，儘力讓公司營收及獲利能維持2022水準或更好。

最後，謹代表傑霖科技公司感謝股東們的關心與支持，也懇請大家本著以往對本公司的愛護，給予我們更多的鼓勵。在此敬祝大家身體健康、萬事如意。謝謝大家。

董事長兼總經理：梁春林



負責人： 經理人： 主辦會計：

附件三

傑霖科技股份有限公司

監察人審查報告書

本公司董事會造送111年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告與盈餘分派案等表冊，其中個體財務報告及合併財務報告業經安侯建業聯合會計師事務所呂莉莉會計師、趙敏如會計師查核竣事，並出具查核報告，併同111年度營業報告書及盈餘分派案等決算書表，上述表冊經本監察人審查完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定繕具報告書，報請 鑒察。

此 致

本公司一一二年股東常會

監察人：馬鴻方

監察人：蔣梅真

會計師查核報告

傑霖科技股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

傑霖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，足以允當表達傑霖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，與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，與傑霖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，對傑霖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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

收入認列

有關收入認列之相關揭露請詳附註四(十三)及六(十五)。

關鍵查核事項之說明：

營業收入係投資人及管理階層評估該傑霖科技股份有限公司財務或業務績效之主要指標。由於收入認列時點及金額是否正確對個體財務報告之影響屬重大，是以為一關鍵查核事項。因應之查核程序：

了解及測試銷貨及收款作業循環內控制度設計及執行之有效性，檢視重大合約評估其收入認列時點是否允當；針對前十大銷售客戶之產品類別進行了解，驗算其銷貨收入與應收款項週轉天數是否有重大異常情形，了解並分析最近一期及去年同期之客戶變動情形；針對全年度及財務報學期間結束日前後一段期間之銷售交易進行抽樣，核對相關憑證，以評估收入認列期間之正確性，並了解期後是否有重大退換貨及折讓情形。

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，管理階層之責任包括評估傑霖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傑霖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。

傑霖科技股份有限公司之治理單位(含監察人)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在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。

傑霖科技股份有限公司

民國一一一年及一一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

Table with 7 columns: 普通股本, 資本公積, 法定盈餘公積, 未分配盈餘, 合計, 國外營運機構財務報表換算之兌換差, 權益總額. Rows include 民國一一〇年一月一日餘額, 盈餘指撥及分配, 民國一一〇年十二月三十一日餘額, 盈餘指撥及分配, 民國一一一年一月一日餘額, 盈餘指撥及分配.

董事長：梁春林 經理人：梁春林 會計主管：蔡維倫

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等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。
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，惟其目的非對傑霖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，以及使傑霖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。
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，決定對傑霖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，除非法令不允许公開揭露特定事項，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：

證券主管機關 金管證六字第0940100754號 核准簽證文號 金管證審字第1050036075號 民國一一二年二月十八日

傑霖科技股份有限公司

民國一一一年及一一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

Table with 4 columns: 111年度, 110年度, 金額, %. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業毛利, 營業費用, 營業淨利, 營業外收入及支出, 稅前淨利, 減：所得稅費用, 本期淨利, 其他綜合損益, 不重分類互損益之項目, 確定福利計畫之再衡量數, 與不重分類之項目相關之所得稅, 不重分類互損益之項目合計, 後續可能重分類至損益之項目, 國外營運機構財務報表換算之兌換差額, 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, 本期其他綜合損益, 本期綜合損益總額, 每股盈餘, 基本每股盈餘, 稀釋每股盈餘.

董事長：梁春林 經理人：梁春林 會計主管：蔡維倫

傑霖科技股份有限公司

民國一一一年及一一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

Table with 3 columns: 111年度, 110年度, 金額. Rows include 營業活動之現金流量, 本期稅前淨利, 調整項目, 收益費損項目, 折舊費用, 攤銷費用, 利息費用, 利息收入, 股份基礎給付酬勞成本, 採用權益法認列之子公司損失之份額, 收益費損項目合計, 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, 存貨, 預付款項, 其他流動資產, 與營業活動相關之資產之淨變動合計, 與營業活動相關之負債之淨變動, 應付票據, 應付帳款, 其他應付款, 其他流動負債, 淨確定福利負債, 與營業活動相關之負債之淨變動合計, 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計, 調整項目合計, 營運產生之現金流入, 收取之利息, 支付之利息, 支付之所得稅, 營業活動之淨現金流入, 投資活動之現金流量, 取得採用權益法之投資, 取得不動產、廠房及設備, 存出保證金減少(增加), 取得無形資產, 其他金融資產(增加)減少, 投資活動之淨現金流出, 籌資活動之現金流量, 存入保證金增加, 租賃本金償還, 發放現金股利, 籌資活動之淨現金流出, 本期現金及約當現金(減少)增加數, 期初現金及約當現金餘額, 期末現金及約當現金餘額.

董事長：梁春林 經理人：梁春林 會計主管：蔡維倫

傑霖科技股份有限公司

民國一一一年及一一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

Table with 4 columns: 111.12.31, 110.12.31, 金額, %. Rows include 資產, 流動資產, 非流動資產, 非流動資產合計, 負債及權益, 流動負債, 非流動負債, 負債總計, 權益, 負債及權益合計.

董事長：梁春林 經理人：梁春林 會計主管：蔡維倫

會計師查核報告

傑霖科技股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

傑霖科技股份有限公司及其子公司民國一一〇年及一〇九年十二月三十一日及一〇九年一月一日之合併資產負債表，暨民國一一〇年及一〇九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，足以允當表達傑霖科技股份有限公司及其子公司民國一一〇年及一〇九年十二月三十一日及一〇九年一月一日之合併財務狀況，與民國一一〇年及一〇九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，與傑霖科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。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。

其他事項

傑霖科技股份有限公司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，管理階層之責任包括評估傑霖科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傑霖科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。

傑霖科技股份有限公司及其子公司之治理單位(含監察人)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在導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

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

- 1.辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對傑霖科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，以及使傑霖科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傑霖科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，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。
6.對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團之查核意見。
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)。

安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所

會 計 師： [Signatures]

證券主管機關：金管證六字第0940100754號
核准簽證文號：金管證審字第1050036075號
民國一一二年二月十八日

傑霖科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一一〇年及一〇九年十二月三十一日

Table with columns for 110年度 and 109年度, and sub-columns for 金額 and %. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業毛利, 營業費用, 營業淨利, 營業外收入及支出, 稅前淨利, 減：所得稅費用, 本期淨利, 本期綜合損益, 不重分類至損益之項目, 確定福利計畫之再衡量數, 減：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, 本期其他綜合損益, 本期綜合損益總額, 本期淨利歸屬於：母公司業主, 本期綜合損益總額歸屬於：母公司業主, 每股盈餘(單位：新台幣元; 附註六(十二)), 基本每股盈餘, 稀釋每股盈餘.

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：梁春林 [Signature] 經理人：梁春林 [Signature] 會計主管：蔡維倫 [Signature]

傑霖科技股份有限公司及子公司

民國一一〇年及一〇九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Table with columns for 110年度 and 109年度. Rows include 營業活動之現金流量：本期稅前淨利, 調整項目：收益費損項目, 折舊費用, 攤銷費用, 利息費用, 利息收入, 收益費損項目合計, 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數, 應收帳款, 存貨, 預付款項, 其他流動資產, 與營業活動相關之資產之淨變動合計, 與營業活動相關之負債之淨變動數, 應付票據, 應付帳款, 其他應付款, 其他流動負債, 淨確定福利負債, 與營業活動相關之負債之淨變動合計, 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計, 調整項目合計, 營運產生之現金流入, 收取之利息, 支付之利息, 支付之所得稅, 營業活動之淨現金流入, 投資活動之現金流量：存出保證金增加, 取得無形資產, 其他金融資產(增加)減少, 投資活動之淨現金流出, 籌資活動之現金流量：租賃本金償還, 發放現金股利, 籌資活動之淨現金流出, 本期現金及約當現金增加數, 期初現金及約當現金餘額, 期末現金及約當現金餘額.

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：梁春林 [Signature] 經理人：梁春林 [Signature] 會計主管：蔡維倫 [Signature]

傑霖科技股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一一〇年及一〇九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Table showing 歸屬於母公司業主之權益. Columns include 普通股股本, 法定盈餘公積, 保留盈餘(待彌補虧損), 合計, 國外營運機構財務報表換算之兌換差額, 權益總額. Rows include 民國一〇九年一月一日餘額, 本期淨利, 本期其他綜合損益, 本期綜合損益總額, 民國一〇九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, 普通股現金股利, 民國一一〇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：梁春林 [Signature] 經理人：梁春林 [Signature] 會計主管：蔡維倫 [Signature]

傑霖科技股份有限公司及子公司

民國一一〇年及一〇九年一月一日

單位：新台幣千元

Table with columns for 110.12.31, 109.12.31, 109.1.1 and sub-columns for 金額 and %. Rows include 11xx 流動資產：現金及約當現金, 應收帳款, 本期所得稅資產, 存貨, 預付款項, 其他流動資產, 流動資產合計, 15xx 非流動資產：不動產、廠房及設備, 使用權資產, 無形資產, 遞延所得稅資產, 存出保證金, 其他金融資產-非流動, 非流動資產合計, 1xxx 資產總計, 21xx 流動負債：應付票據, 應付帳款, 其他應付款, 本期所得稅負債, 租賃負債-流動, 其他流動負債, 流動負債合計, 25xx 非流動負債：淨確定福利負債-非流動, 租賃負債-非流動, 負債總計, 31xx 權益(附註六(十一))：股本, 保留盈餘：法定盈餘公積, 未分配盈餘(待彌補虧損), 保留盈餘合計, 3400 其他權益, 3xxx 權益總計, 2-3xxx 負債及權益總計.

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：梁春林 [Signature] 經理人：梁春林 [Signature] 會計主管：蔡維倫 [Signature]

附件四

傑霖科技股份有限公司
公司章程條文修訂對照表

Table with 4 columns: 條文, 修正前條文, 修正後條文, 說明. Contains 9 rows of amendments to the company charter.

Table with 4 columns: 條文, 修正前條文, 修正後條文, 說明. Contains 12 rows of amendments to the company charter.

Table with 4 columns: 條文, 修正前條文, 修正後條文, 說明. Contains 10 rows of amendments to the company charter.

附件六

傑霖科技股份有限公司
資金貸與他人作業程序條文修訂對照表

Table with 4 columns: 修正前條文, 修正後條文, 說明. Contains 2 rows of amendments to the loan policy.

附件八

傑霖科技股份有限公司
背書保證作業程序條文修訂對照表

Table with 4 columns: 修正前條文, 修正後條文, 說明. Contains 2 rows of amendments to the guarantee policy.

附件五

傑霖科技股份有限公司
股東會議事規則條文修訂對照表

Table with 4 columns: 條文, 修正前條文, 修正後條文, 說明. Contains 9 rows of amendments to the shareholder meeting rules.

附件七

傑霖科技股份有限公司
取得或處分資產處理程序條文修訂對照表

Table with 4 columns: 修正前條文, 修正後條文, 說明. Contains 5 rows of amendments to the asset management procedures.