



PlayNitride Inc.

鏢創科技股份有限公司

2024 年股東會議事錄

2024 Annual General Meeting of Shareholders

Meeting Minutes

時間：2024 年 6 月 20 日星期四上午九時整

Date: AM 9:00 on Thursday, June 20, 2024

地點：新竹縣竹北市光明六路東一段 265 號(4 樓西館小宴會廳)

Place: No.265, Dong Sec. 1, Guangming 6th Rd., Zhubei City, Hsinchu County 302, Taiwan
(JUNIOR BALLROOM WEST WING 4F)

會議方式：實體股東會

Meeting Method: Physical Shareholders' Meeting

出席股數：親自出席股東及股東代理人所代表之股份計 87,755,018 股(含以電子方式行使表決權股數 19,942,232 股)，佔本公司已發行股份總數 107,178,622 股之 81.87%。

Attendance: The total number of shares issued is 107,178,622 shares; the number of shares represented by shareholders and proxy agents present at the meeting is 87,755,018 shares (including 19,942,232 shares voted electronically), which constitutes 81.87% of the total shares issued.

主席：李允立 董事長

Chairman: Mr. Yun-Li Li



紀錄：黃惠鶯

Secretary: Ms. Hui-Ying Huang



出席董事：李允立董事長、劉奕成獨立董事(審計委員會召集人)、甘豐源獨立董事、光寶科技股份有限公司代表人蘇渝宏董事

Attendance: Chairman Yun-Li Li, Independent Director I-Cheng Liu (Convener of Audit Committee), Independent Director Feng-Yuan Gan, Director LITE-ON Technology Corporation
Representative: Yu-Hung Su

列席：安侯建業聯合會計師事務所游萬淵會計師、理律法律事務所陳昭蓉律師

In attendance: KPMG Representative Allan Yu, LEE AND LI Representative Chaolong Chen.

一、主席宣布開會並報告出席狀況：出席股權已達法定數額，主席依法宣佈開會

I. Chairman announces the commencement of the meeting and reports attendance status. The required meeting quorum is met.

二、主席致詞：(略)

II. Chairperson Remarks: (omitted)

三、 報告事項：

III. Matters to be Reported:

- 事項 1 本公司 2023 年度營業報告案，敬請 鑒察。
Item 1 The Company's 2023 Business Operations Report.
說明： 本公司 2023 年度營業報告書，請參閱附件一。
Explanatory： Please refer to Attachment 1 for the Company's 2023 Business Operations Report.
- 事項 2 本公司 2023 年度審計委員會查核報告案，敬請 鑒察。
Item 2 The Audit Committee's 2023 Internal Audit Report.
說明： 審計委員會查核報告書，請參閱附件二。
Explanatory： Please refer to Attachment 2 for the Audit Committee's Internal Audit Report.
- 事項 3 本公司虧損達實收資本額二分之一報告案，敬請 鑒察。
Item 3 The report on the Company's loss reaching and exceeding one half of its paid-in capital.
說明： 本公司 2023 年度經會計師查核後累積虧損為新台幣 5,762,797 仟元，公司目前股本為新台幣 1,071,786 仟元，資本公積－股本溢價為新台幣 6,446,914 仟元，累積虧損已達實收資本額二分之一，依公司法第 211 條規定，提股東會報告。
Explanatory： Upon audit by the Company's auditor, it was confirmed that the Company has accumulated losses of NT\$5,762,797 thousand as of 2023. Given the Company has a share capital of NT\$1,071,786 thousand and an additional paid-in-capital (paid-in capital in excess of par value) of NT\$6,446,914 thousand, the Company's accumulated losses have reached and exceeded one half of its paid-in capital. According to Article 211 of the Company Act, the Board of Directors shall report such loss condition in the meeting of shareholders.
- 事項 4 本公司健全營運計畫書執行情形報告案，敬請 鑒察。
Item 4 The implementation of the Company's Sound Business Plan.
說明： 健全營運計畫書執行情形，請參閱附件三。
Explanatory： Please refer to Attachment 3 for the implementation of the Sound Business Plan.
- 事項 5 修訂本公司「董事會議事規範」及「董事會議事運作之管理辦法」報告案，敬請 鑒察。
Item 5 The report on amendments to the Company's "Rules of Procedure for Board of Directors Meetings" and "Management of Operation of Board Meetings".
說明： 因應法令修訂，修訂本公司「董事會議事規範」及「董事會議事運作之管理辦法」，修正條文對照表，請參閱附件四及附件五。
Explanatory： In order to comply with applicable laws and regulations, the Company proposes to amend the Company's "Rules of Procedure for Board of Directors Meetings" and "Management of Operation of Board Meetings". Please refer to Attachment 4 and Attachment 5 for the comparison tables before and after the amendments.

四、承認事項：

IV. Matters to be Approved:

第一案 (董事會提)

案由：承認本公司 2023 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：1. 本公司 2023 年度合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所查核完畢，連同營業報告書送本公司審計委員會審查竣事。
2. 2023 年度營業報告書，請參閱附件一及會計師查核報告暨合併財務報表，請參閱附件六。
3. 謹提請 股東會承認。

決議：本案經投票表決照案承認，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數	87,735,018	權
表決結果：		
贊成權數	86,258,780	權
佔出席股東表決權數	98.31	%
反對權數	28,000	權
棄權與未投票權數	1,448,238	權
無效權數	0	權

Proposal 1 To approve the Company's 2023 annual business report and financial statements.
(Proposed by the Board of Directors)

Explanatory Notes: 1. The Company's 2023 annual financial statements have been audited by KPMG. The foregoing mentioned financial statements, together with the business report, have further been reviewed and confirmed by the Company's Audit Committee.
2. Please refer to Attachment 1 for 2023 Business Report and refer to Attachment 6 for the Accountant's Audit Report and Consolidated Financial Statements.
3. These materials are submitted to the shareholders' meeting for approval.

Resolution: Resolved, that the above proposal be approved as proposed with the following votes.

Shares represented by shareholders present at the time of voting	87,735,018	Votes
Results of Votes:		
Votes for	86,258,780	Votes
Percentage of total votes/shares represented	98.31	%
Votes against	28,000	Votes
Votes abstained and uncast votes	1,448,238	Votes
Invalid Votes	0	Votes

第二案 (董事會提)

案由：承認本公司 2023 年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：1.本公司 2023 年度淨損新台幣 512,839 仟元，虧損撥補表請參閱附件七。
2.謹提請 股東會承認。

決議：本案經投票表決照案承認，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數	87,735,018	權
表決結果：		
贊成權數	86,258,780	權
佔出席股東表決權數	98.31	%
反對權數	28,500	權
棄權與未投票權數	1,447,738	權
無效權數	0	權

Proposal 2 To approve the 2023 loss make-up proposal. (proposed by the Board of Directors)

Explanatory 1. The Company has a net loss of NT\$512,839 thousand in 2023. Please refer
Notes: to Attachment 7 for the loss make-up table.

2. The proposal is submitted to the shareholders' meeting for approval.

Resolution: Resolved, that the above proposal be approved as proposed with the following
votes.

Shares represented by shareholders present at the time of voting	87,735,018	Votes
Results of Votes:		
Votes for	86,258,780	Votes
Percentage of total votes/shares represented	98.31	%
Votes against	28,500	Votes
Votes abstained and uncast votes	1,447,738	Votes
Invalid Votes	0	Votes

五、選舉事項：

V. Election

第一案 (董事會提)

案由：全面改選董事(含獨立董事)案。

說明：1.本公司第四屆董事(含獨立董事)於 2024 年 12 月 23 日屆滿，為符合證券交易法第 36 條第 8 項要求，擬配合本次股東常會辦理董事(含獨立董事)全面改選。

2.依本公司章程規定，選舉第五屆董事 9 席(含獨立董事 4 席)，採候選人提名制度，股東於提名候選人名單中選任之，新任董事任期三年，其任期自 2024 年 6 月 20 日至 2027 年 6 月 19 日止，原任之任期至本次股東常會完成時止。

3.本次改選依本公司「董事選舉辦法」為之。

4.董事候選人學歷、經歷及其他相關資料，請參閱附件八。

選舉結果：

本選舉案經投票選舉後，當選名單如下：

身分別	姓名	當選權數	
董事	李允立	213,257,102	權
董事	SVIC No.32 New Technology Business Investment L.L.P.	152,200,946	權
董事	晶元光電股份有限公司	107,483,294	權
董事	康利投資股份有限公司	86,371,823	權
董事	光寶科技股份有限公司	38,539,638	權
獨立董事	劉奕成	45,482,440	權
獨立董事	甘豐源	43,519,716	權
獨立董事	王威	43,519,073	權
獨立董事	黃慧珠	43,519,073	權

Proposal 1
Explanatory
Notes:

Election of nine (9) directors (including independent directors).

1. As the term of office for the 4th-term directors (including independent directors) of the Company will expire on December 23, 2024, in compliance with Item 8 of Article 36 of the Securities Act, it is proposed for the Company to conduct a full re-election of directors (including independent directors) in this shareholders' meeting.
2. In accordance with the Company's Memorandum and Articles of Association, nine directors (including four independent directors) shall be elected for the 5th-term board of the Company. The candidates shall be nominated via the candidate nomination system and the shareholders will elect the directors from the list of such nominated candidates. The term of office for the new directors will be three years, commencing from June 20, 2024 to June 19, 2027, while the term of office for the current directors will end upon the completion of this shareholders' meeting.
3. This re-election will be conducted in accordance with the Company's "Rules for Election of Directors."
4. Please refer to Attachment 8 for the academic qualifications, experience and other relevant information of the director candidates.

Resolution:

The newly elected director are as below :

Title	Name	Votes Received
Director	Li Yun-Li	213,257,102 Votes
Director	SVIC No.32 New Technology Business Investment L.L.P.	152,200,946 Votes
Director	EPISTAR Corporation	107,483,294 Votes
Director	Konly Venture Corp.	86,371,823 Votes
Director	LITE-ON Technology Corporation	38,539,638 Votes
Independent Director	Liu I-Cheng	45,482,440 Votes
Independent Director	Gan Feng-Yuan	43,519,716 Votes
Independent Director	Wang Wai	43,519,073 Votes
Independent Director	Huang Hui-Chu	43,519,073 Votes

六、 討論事項：

VI. Matters to be Discussed

第一案 (董事會提)

案由： 解除新任董事之競業禁止案，提請 討論。

說明： 1.如新選任之董事，有於其他與本公司或子公司營業範圍相同或類似之公司或擔任其董事或經理人者，在無損及本公司利益之前提，擬提請股東會同意解除該新任董事自就任本公司董事之日起競業禁止之限制。
2.董事相關競業情形，詳如附件九。
3.謹提請 股東會討論。

決議： 本案經投票表決照案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數	87,755,018	權
表決結果		
贊成權數	86,090,459	權
佔出席股東表決權數	98.10	%
反對權數	57,210	權
棄權與未投票權數	1,607,349	權
無效權數	0	權

Proposal 1 To approve the release of newly elected directors from the non-competition restrictions (proposed by the Board of Directors).

Explanatory Notes: 1. If any newly elected director serves as a director or manager of another company with the same or similar business as the Company or its subsidiaries, the Company proposes to seek approval from the meeting of shareholders to release any such newly elected director from the non-competition restrictions starting from the date of his or her election as a director of the Company, provided that the interests of the Company are not harmed.
2. Please refer to Attachment 9 for details of the directors' competition.
3. The proposal is submitted to the shareholders' meeting for approval.

Resolution: Resolved, that the above proposal be approved as proposed with the following votes.

Shares represented by shareholders present at the time of voting	87,755,018	Votes
Results of Votes:		
Votes for	86,090,459	Votes
Percentage of total votes/shares represented	98.10	%
Votes against	57,210	Votes
Votes abstained and uncast votes	1,607,349	Votes
Invalid Votes	0	Votes

七、 臨時動議：無

VII. Questions and Motions: None

八、 散會：同日上午九時二十三分

VIII. Adjournment: AM 9:23 on Thursday, June 20, 2024

本次股東會無股東提問。

（本次股東常會紀錄僅要領載明議事之經過及其結果，會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音記錄為準）

There were no shareholder inquiries raised during this shareholders' meeting.

(The minutes of this regular shareholders' meeting only contain a brief summary of the proceedings and outcomes of the agenda items. The actual content, procedures, and shareholder statements made during the meeting are subject to the audiovisual recording of the meeting)

附件一、營業報告書



2023 年台灣經濟面臨出口疲弱的挑戰，主要受制於全球經濟不振和產業庫存調整，在此經濟不景氣下，本公司在 COC(Chip On Carrier)的營業額仍能不斷創新高，另外也跟新客戶簽署產線建置合約，順利達成營收設定目標，使得 2023 年度營業收入維持倍數增長，讓公司營運朝正向發展。

在技術方面，2023 年度本公司除了將 MicroLED 導入實際產品外，也展示各領域的應用可能性與機會：

1. 在不同應用領域展示多款不同特性與令人驚艷的 9.38 英吋透明顯示器：

A. 展示具備 10 萬倍廣亮度操作區間的 9.38 英吋透明顯示器

該透明顯示器除了可達 3000nits 的超高亮度規格以外，也能提供 0.03nits 的超低亮度。滿足在戶外明亮環境下，清楚顯示影像並同時看到螢幕後方的景物，亦可在昏暗環境下，不會因過高亮度造成影像資訊閱讀困難，其廣亮度操作區間的特性，特別適合在航空飛行器的駕駛艙應用領域，對於日夜航空安全有相當大的助益。

B. 提供手勢感測功能之 9.38 英吋透明顯示器

本公司與工研院合作在 XPark 展出極透明且高亮度的深海魚透明顯示器，透過將標本進行數位化並結合互動介面，讓深海魚類生動地呈現在 MicroLED 透明顯示器上；當遊客揮手時，即可得知魚種的前世今生，實屬智慧育樂屏幕應用上之創新突破。

C. 展示具備觸控功能之 9.38 英吋透明顯示器

具備觸控功能的透明顯示器，因其具有高穿透率(>65%)、高亮度(>3000nits)、高畫面細緻度(>114PPI)、以及較傳統 LCD 顯示器省電節能之特性，適合應用於車內空間之抬頭駕駛顯示器或側窗娛樂顯示器，並藉由觸控功能之操作，提供不同資訊來滿足各類之需求。

D. 展示高度沈浸黑化效果之 9.38 英吋高對比顯示器

利用透明顯示器其透明區域開孔率高的特性，將該區域進行黑化後，即可製造出相較於一般顯示器更為優異的黑色沈浸度顯示器，再利用 MicroLED 本身高亮度與廣色域的特性，特別是使用在電競領域方面，可讓使用者擁有不同於以往的遊戲視覺體驗。

2. 展示 0.49 英吋 4536 PPI、FHD 規格的單片全彩微型 MicroLED 顯示器：

該顯示器亮度超過 18 萬 nits，加上總重僅有 0.8 g，相當符合「高解析度、高亮度且輕薄的微型顯示器」之光機光源的需求，因此首次展出便備受矚目。本公司在 2023 年與各大廠商、應用端的合作開發案，除了在色域規格、亮度性能有全面的提升以外，也成功推廣到客戶端，並規劃在 2024 年開始量產 0.49 英吋產品。除了 0.49 英吋產品外，2023 年也與背板供應商達成合作協議，針對 AR 眼鏡相關之應用，開發設計並提供更小的 CMOS 面板，預計在 2024 年會有新的產品推出，以搶佔 AR 眼鏡市場之先機。

3. 展示 Pitch 0.75 mm/0.833 mm 拼接顯示器及 Pitch 0.43 mm PixeLED Matrix Cube Display：

以 150x168.75mm(P0.75)及 100x150mm(P0.833)燈板為基礎，先組成 27 英吋 P0.75 Cabinet 燈箱及 23.7 英吋 P0.833 Cabinet 燈箱，再以燈箱為單元拼接成任意長寬比之顯示屏。以 P0.833 為例，使用 32 個燈箱即可組成一台 16:9 的標準 4K 145 英吋顯示器，可透過壁掛方式裝置在電視牆面上或利用腳架方式設置在地面上，由於亮度可高於 1500nits，即便是在室內完全開燈的情境下或是在戶外太陽光下，都可清楚顯示其播放內容。除平面顯示器的開發應用，本公司使用 P0.43 的 5.05 英吋燈板為單元，藉由拼接技術，展示出一個 3D 顯示器，該 3D 顯示器具備可以帶著走、隨時看的優勢。

4. 使用 MicroLED 製作鏡面燈板取代 OLED 重塑互動裝置藝術：

本公司與台北 W 飯店攜手呈現 MicroLED 互動裝置藝術——「To Light You Fade」為 rAndom 國際設計公司操刀，運用環保、高可靠性極微小尺寸的 MicroLED 作為發光材料，將千萬顆 MicroLED 匯整於燈板上，形成細緻且輕薄的面光源來取代原本的 OLED 材料，並透過將數千片燈板巧妙拼接展現出優美靜態的鏡面光澤及動態漸層光影，完美融入飯店時尚又奢華的風格設計，當旅客一踏入門口，眼前的 MicroLED 燈光便會隨之搖曳，成為台北 W 飯店大廳吸睛的焦點。

茲就 2023 年度營運成果簡要報告如下：

2023 年度營運報告

1. 營業成果：

本公司 2023 年度的營業收入為新臺幣 943,004 千元，較 2022 年度營業收入新臺幣 403,812 千元，增加約 133.53%；營業毛利為新臺幣 99,792 千元，較 2022 年度營業毛損新臺幣 37,457 千元，增加約 366.42%，主要為調整營業項目所導致。另外，綜合淨損為新臺幣 510,686 千元，較 2022 年度綜合淨損新臺幣 584,580 千元減少約 12.64%。

2. 財務收支分析：

2023 年度財務概況請參閱財務報表。

3. 研究發展狀況：

本公司於 2023 年仍將持續投入 MicroLED 技術開發之研究，唯 2023 年度投入之研發費用為新臺幣 452,792 千元，較 2022 年度之研發費用新臺幣 566,398 千元減少 20.06%。另外在專利佈局方面，本公司截至 2023 年底，申請專利總件數為 816 件，較前一年底增加 12%，未來將持續進行專利佈局，以有效保障公司智慧財產權及競爭優勢。

未來展望

隨著 MicroLED 顯示器需求升溫與應用多元化的推動，量產的實踐，擴大營業收入、開拓新客戶與增加營業項目種類，為 2024 年營運之主要目標。本公司除了適度地自行擴充 MicroLED 產能外，也將藉由提供 Turn-key Solution 之商業模式，來增加 COC 數量與工程收入，借助此些做法來提供足夠之 COC，滿足客戶在 MicroLED 電視、MicroLED 手錶上之需求。此外，透過銷售自主開發的巨量轉移設備與巨量修補設備，來加速 MicroLED 產業的蓬勃發展，為企業永續經營建立另一出海口。在新產品佈局方面，則是透過製作透明顯示器、高解析度車用顯示器、穿戴式顯示器以及可應用於元宇宙之高解析度之全彩微型顯示器等產品，來擴增新客戶。

距離 MicroLED 顯示技術開啟次世代顯示第一槍的數年後，今年 MicroLED 產品在美國最大國際消費性電子展 CES 2024 上遍地開花、獲獎連連，觸發正式推入市場成長的新一波浪潮。無論是令人驚豔的 MicroLED 電視亮相，或是一系列的車載 MicroLED 顯示應用，都充分展現出 MicroLED 已在顯示器領域上帶來的實質影響與顯著進展。隨著 Micro LED 技術的持續突破，未來將會擴展到更多不同類型的應用模式，並且驅動整體市場經濟產值提升。因此我們相信，MicroLED 顯示器將會在未來幾年蓬勃發展、帶動市場的強勁需求，其中掌握著最先進 MicroLED 技術以及最廣泛的客戶群的銓創正處於最佳的位置，將持續運用我們的優勢成為引領整體產業的重要角色。

銓創一直秉持創新的精神並且堅守技術領先，精進發展關鍵核心技術，將創新科技轉化為商業價值，同時對社會賦予之期許和責任亦銘記於心，將持續強化環境保護、社會責任和公司治理(ESG)，追求永續發展，以不負股東及社會大眾對本公司的期許，並對於各位股東對銓創的信任與支持，在此敬上誠摯的謝意。

董事長：李允立



經理人：李允立



會計主管：周庭卉



附件二、審計委員會查核報告書

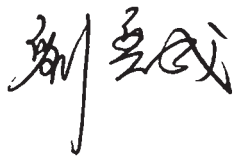
審計委員會查核報告

本公司董事會造具 2023 年度營業報告書、合併財務報表及虧損撥補議案等，其中合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所鄭安志會計師及游萬淵會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、合併財務報表及虧損撥補議案等，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二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此致

PlayNitride Inc. 鏢創科技股份有限公司 2024 年股東常會

審計委員會召集人：



西元二〇二四年三月八日

附件三、健全營運計畫執行情形

單位：新台幣千元

項目	2023年 預估數	2023年 實際數	差異	差異說明
營業收入	2,576,000	943,004	(1,632,996)	主係客戶投產進度未如預期，實際訂單較預估減少。
營業成本	2,009,280	843,212	(1,166,068)	主係客戶投產進度未如預期，實際訂單較預估減少，致實際產能利用率較預估減少、閒置產能增加。
營業毛利	566,720	99,792	(466,928)	主係客戶投產進度未如預期，實際訂單較預估減少，致實際產能利用率較預估減少、閒置產能增加，致未達預估之營業毛利。
營業費用	517,884	662,040	144,156	主係本公司持續投入 MicroLED 製程關鍵技術開發，致營業費用增加。
營業淨利(損)	48,836	(562,248)	(611,084)	其變動原因與上述之營業毛利及營業費用相同。
營業外收入	11,941	49,409	37,468	主係承作定期存款認列銀行利息收入所致。
稅前淨利(損)	60,777	(512,839)	(573,616)	雖銀行利息收入增加，惟營業淨損較預估增加，使稅前淨損較預估增加。
本期淨利(損)	60,777	(512,839)	(573,616)	其變動原因與上述之稅前淨損相同。

附件四、董事會議事規範修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第十二條 已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布<u>於當日</u>延後開會，其延後次數以二次為限。延後二次仍不足額者，主席得依第三條第二項規定之程序重行召集。 前項及第十七條第二項第二款所稱全體董事，以實際在任者計算之。</p>	<p>第十二條 已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限。延後二次仍不足額者，主席得依第三條第二項規定之程序重行召集。 前項及第十七條第二項第二款所稱全體董事，以實際在任者計算之。 。</p>	<p>因應法令，修正條文。</p>
<p>第十三條 董事會應依會議通知所排定之議事程序進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。 非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。 董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用前條第一項規定。 <u>董事會議事進行中，主席因故無法主持會議或未依第二項規定逕行宣布散會，其代理人之選任準用第十條第三項規定。</u></p>	<p>第十三條 董事會應依會議通知所排定之議事程序進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。 非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。 董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用前條第一項規定。</p>	<p>因應法令，修正條文。</p>
<p>第二十條 本辦法經董事會通過並提報股東會報告，<u>未來如有修正得授權董事會決議之。</u></p>	<p>第二十條 本辦法經董事會通過並提報股東會，自本公司股票公開發行後實施，修正時亦同。</p>	<p>公司已上市，修正相關說明。</p>

附件五、董事會議事運作之管理辦法修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第八條 第一項～第二項 略</p> <p>已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布於當日延後開會，其延後次數以二次為限。延後二次仍不足額者，主席得依第三條第二項規定之程序重行召集。</p> <p>前項及第十六條第二項第二款所稱全體董事，以實際在任者計算之。</p>	<p>第八條 第一項～第二項 略</p> <p>已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後二次仍不足額者，主席得依第三條第二項規定之程序重新召集。</p> <p>前項及第十六條第二項第二款所稱全體董事，以實際在任者計算之。</p>	<p>因應法令，修正條文</p>
<p>第十一條 董事會應依會議通知所排定之議事程序進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。</p> <p>非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。</p> <p>董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用第八條第三項規定。</p> <p><u>董事會議事進行中，主席因故無法主持會議或未依第二項規定逕行宣布散會，其代理人之選任準用第七條第三項規定。</u></p>	<p>第十一條 董事會應依會議通知所排定之議事程序進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。</p> <p>非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。</p> <p>董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用第八條第三項規定。</p>	<p>因應法令，修正條文</p>
<p>第十八條 本辦法經董事會通過並提報股東會，<u>未來如有修正得授權董事會決議之。</u></p>	<p>第十八條 本辦法經董事會通過並提報股東會，自本公司股票公開發行後實施，修正時亦同。</p>	<p>公司已上市，修正相關說明。</p>

附件六、會計師查核報告暨 2023 年度合併財務報表



安侯建業聯合會計師事務所
KPMG

新竹市科學園區300091展業一路11號
No. 11, Prosperity Road I, Hsinchu Science Park,
Hsinchu, 300091, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel + 886 3 579 9955
傳真 Fax + 886 3 563 2277
網址 Web kpmg.com/tw

會計師查核報告

PlayNitride Inc. 董事會 公鑒：

查核意見

PlayNitride Inc.及其子公司(合併公司)西元二〇二三年及二〇二二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨西元二〇二三年及二〇二二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，足以允當表達合併公司西元二〇二三年及二〇二二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨西元二〇二三年及二〇二二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，與合併公司保持超然獨立，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，對合併公司西元二〇二三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：

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(十三)收入之認列。相關之說明，請詳合併財務報告附註六(十六)客戶合約之收入。

關鍵查核事項之說明：

收入認列時點係依與客戶約定的交易條件決定，而期末依據個別銷售交易條件辨認商品之控制移轉情形以評估銷貨收入認列時點截止之適當性；另工程收入係依合約完成程度之比例認列，完成程度係依據截至財務報導日已發生合約成本佔估計合約總成本計算之，建置工程合約收入認列之正確性受完成程度及工程預估總成本是否適當估計而影響；因此，本會計師將收入認列之截止適當性及正確性列為執行合併財務報告查核重要之評估事項。

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：瞭解合併公司所採用的收入認列會計政策，並與銷售條款及收入認列條件比較以評估所採用政策的適當性；評估銷貨收入之內部控制制度設計，並抽樣測試其執行的有效性；抽樣測試個別收入交易，核對至客戶訂單及出貨證明等；抽樣選取財務報導日前後期間銷售交易作為樣本，檢視該等銷貨交易的銷售條件、出貨文件及客戶確認文件等，評估期末銷貨交易是否認列於適當的期間；另，對財務報導期間工程案件進行選樣，檢視其合約及相關文件；取得全年度工程收入統計表，抽核已發生合約成本正確性，評估估計總成本完整性，核算合約完成程度比例，核算工程收入認列金額的允當性。

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合併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合併公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

合併公司之治理單位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，惟其目的非對合併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，以及使合併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合併公司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，決定對合併公司西元二〇二三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：

鄭安志



游萬精



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
西元二〇二四年三月八日

Platypus Inc. 及子公司

合併資產負債表

西元2023年及2022年12月31日

單位：新台幣千元

	2023.12.31		2022.12.31	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 575,047	25	1,791,318	61
1136 按攤銷後成本衡量之金融資產—流動(附註六(二)及八)	383,491	17	12,488	-
1140 合約資產—流動(附註六(十六)及七)	106,511	5	-	-
1170 應收帳款—淨額(附註六(三)及(十六))	15,644	1	12,905	-
1180 應收帳款—關係人淨額(附註六(三)、(十六)及七)	60,538	3	52,320	2
1200 其他應收款	24,814	1	16,871	1
1210 其他應收款—關係人(附註七)	2,345	-	72	-
1220 本期所得稅資產	4,146	-	2,285	-
130X 存貨(附註六(四))	213,858	9	105,226	4
1470 其他流動資產(附註六(八)及七)	129,319	5	151,337	5
	<u>1,515,713</u>	<u>66</u>	<u>2,144,822</u>	<u>73</u>
非流動資產：				
1535 按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動(附註六(二)及八)	1,000	-	1,000	-
1600 不動產、廠房及設備(附註六(五)及八)	682,876	30	667,282	23
1755 使用權資產(附註六(六)及七)	38,972	2	52,647	2
1780 無形資產(附註六(七))	42,104	2	45,353	2
1915 預付設備款	6,268	-	16,991	-
1920 存出保證金(附註七)	8,097	-	7,809	-
1990 其他非流動資產	889	-	1,423	-
	<u>780,206</u>	<u>34</u>	<u>792,505</u>	<u>27</u>
資產總計	<u>\$ 2,295,919</u>	<u>100</u>	<u>2,937,327</u>	<u>100</u>
負債及權益				
流動負債：				
合約負債—流動(附註六(十六)及七)	\$ 46,520	2	179,378	6
應付帳款	46,273	2	5,226	-
應付帳款—關係人(附註七)	20,357	1	3,898	-
其他應付款(附註六(九))	149,586	6	179,853	6
其他應付款—關係人(附註七)	18,594	1	18,559	1
租賃負債—流動(附註六(十一)及七)	26,800	1	31,961	1
一年內到期長期借款(附註六(十)及八)	17,811	1	20,277	1
其他流動負債	1,567	-	8,803	-
	<u>327,508</u>	<u>14</u>	<u>447,955</u>	<u>15</u>
非流動負債：				
長期借款(附註六(十)及八)	2,667	-	20,478	1
租賃負債—非流動(附註六(十一)及七)	13,035	1	21,274	1
	<u>15,702</u>	<u>1</u>	<u>41,752</u>	<u>2</u>
	<u>343,210</u>	<u>15</u>	<u>489,707</u>	<u>17</u>
負債總計	<u>1,071,786</u>	<u>47</u>	<u>1,071,786</u>	<u>36</u>
權益(附註六(十四))：				
普通股股本	6,446,914	281	6,431,139	219
資本公積	(5,762,797)	(251)	(5,249,958)	(179)
累積虧損	196,806	8	194,653	7
其他權益	1,952,709	85	2,447,620	83
	<u>1,952,709</u>	<u>85</u>	<u>2,447,620</u>	<u>83</u>
權益總計	<u>\$ 2,295,919</u>	<u>100</u>	<u>2,937,327</u>	<u>100</u>

(請詳閱後附合併財務報告附註)



會計主管：周庭卉



經理人：李九立



董事長：李九立

PlayNitride Inc. 及子公司
 合併綜合損益表
 西元2023年及2022年1月1日至12月31日

單位：新台幣千元

	2023年度		2022年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入淨額(附註六(十六)及七)	\$ 943,004	100	403,812	100
5000 營業成本(附註六(四)、(五)、(六)、(七)、(十一)、(十二)及七)	<u>843,212</u>	<u>89</u>	<u>441,269</u>	<u>109</u>
5900 營業毛利(損)	<u>99,792</u>	<u>11</u>	<u>(37,457)</u>	<u>(9)</u>
6000 營業費用(附註六(五)、(六)、(七)、(十一)、(十二)及七)：				
6100 推銷費用	44,630	5	30,769	8
6200 管理費用	164,618	17	136,127	34
6300 研究發展費用	<u>452,792</u>	<u>48</u>	<u>566,398</u>	<u>140</u>
營業費用合計	<u>662,040</u>	<u>70</u>	<u>733,294</u>	<u>182</u>
6900 營業淨損	<u>(562,248)</u>	<u>(59)</u>	<u>(770,751)</u>	<u>(191)</u>
7000 營業外收入及支出(附註六(十一)、(十八)及七)：				
7100 利息收入	49,465	5	17,879	4
7010 其他收入	8,652	1	14,448	4
7020 其他利益及損失	(7,229)	(1)	175,756	43
7050 財務成本	<u>(1,479)</u>	<u>-</u>	<u>(1,848)</u>	<u>-</u>
營業外收入及支出合計	<u>49,409</u>	<u>5</u>	<u>206,235</u>	<u>51</u>
7900 稅前淨損	<u>(512,839)</u>	<u>(54)</u>	<u>(564,516)</u>	<u>(140)</u>
7950 所得稅費用(附註六(十三))	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
8200 本期淨損	<u>(512,839)</u>	<u>(54)</u>	<u>(564,516)</u>	<u>(140)</u>
8300 其他綜合損益(附註六(十四))：				
8310 不重分類至損益之項目				
8341 換算表達貨幣之兌換差額	6,783	-	252,699	63
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	<u>(4,630)</u>	<u>-</u>	<u>(272,763)</u>	<u>(68)</u>
8300 本期其他綜合損益	<u>2,153</u>	<u>-</u>	<u>(20,064)</u>	<u>(5)</u>
8500 本期綜合損益總額	<u>\$ (510,686)</u>	<u>(54)</u>	<u>(584,580)</u>	<u>(145)</u>
每股盈餘(虧損)(單位：元)(附註六(十五))				
9750 基本每股盈餘(虧損)	<u>\$ (4.78)</u>		<u>(5.47)</u>	
9850 稀釋每股盈餘(虧損)	<u>\$ (4.78)</u>		<u>(5.47)</u>	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：李允立



經理人：李允立



會計主管：周庭卉



PlayNitrade Inc. 子公司

合併權益變動表

西元2023年及2022年1月1日至12月31日

單位：新台幣千元

	普通股 股本	資本公積	累積虧損	其他權益			權益總計
				國外營運 機構財務 報表換算 之兌換差額	換算表達 貨幣之兌 換差額	合 計	
西元2022年1月1日餘額	\$ 1,008,736	5,832,164	(4,685,442)	79,479	135,238	214,717	2,370,175
本期淨損	-	-	(564,516)	-	-	-	(564,516)
本期其他綜合損益	-	-	-	(272,763)	252,699	(20,064)	(20,064)
本期綜合損益總額	-	-	(564,516)	(272,763)	252,699	(20,064)	(584,580)
現金增資	63,050	598,975	-	-	-	-	662,025
西元2022年12月31日餘額	1,071,786	6,431,139	(5,249,958)	(193,284)	387,937	194,653	2,447,620
本期淨損	-	-	(512,839)	-	-	-	(512,839)
本期其他綜合損益	-	-	-	(4,630)	6,783	2,153	2,153
本期綜合損益總額	-	-	(512,839)	(4,630)	6,783	2,153	(510,686)
受領員工持股信託處分之股款	-	15,775	-	-	-	-	15,775
西元2023年12月31日餘額	\$ 1,071,786	6,446,914	(5,762,797)	(197,914)	394,720	196,806	1,952,709

(請詳閱後附合併財務報告附註)



董事長：李允立



經理人：李允立



會計主管：周庭卉

PlayNitride Inc. 及子公司
 合併現金流量表
 西元2023年及2022年1月1日至12月31日

單位：新台幣千元

	2023年度	2022年度
營業活動之現金流量：		
稅前淨損	\$ (512,839)	(564,516)
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	241,284	273,963
攤銷費用	22,287	12,291
利息費用	1,479	1,848
利息收入	(49,465)	(17,879)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	70	100
存貨跌價及呆滯損失(迴轉利益)	32,870	(15,336)
租賃修改利益	(91)	(4)
其他不影響現金流量之費損	2	-
收益費損項目合計	<u>248,436</u>	<u>254,983</u>
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：		
合約資產	(106,511)	-
其他應收票據	-	1,453
應收帳款	(2,739)	(6,145)
應收帳款－關係人	(8,218)	(16,124)
其他應收款	1,735	(5,416)
其他應收款－關係人	(2,273)	(72)
存貨	(141,502)	30,162
其他流動資產	13,018	(81,896)
其他非流動資產	534	(1,423)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	<u>(245,956)</u>	<u>(79,461)</u>
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債	(132,858)	169,147
應付帳款	41,047	(2,416)
應付帳款－關係人	16,459	(7,997)
其他應付款	(2,124)	27,607
其他應付款－關係人	35	(19,478)
其他流動負債	(11)	7,756
與營業活動相關之負債之淨變動合計	<u>(77,452)</u>	<u>174,619</u>
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	<u>(323,408)</u>	<u>95,158</u>
調整項目合計	<u>(74,972)</u>	<u>350,141</u>
營運產生之現金流出	(587,811)	(214,375)
收取之利息	39,787	15,986
支付之利息	(1,497)	(1,849)
支付之所得稅	(1,861)	(2,126)
營業活動之淨現金流出	<u>(551,382)</u>	<u>(202,364)</u>

(續下頁)

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：李允立



經理人：李允立



會計主管：周庭卉



PlayNitride Inc. 及子公司
 合併現金流量表(承上頁)
 西元2023年及2022年1月1日至12月31日

單位:新台幣千元

	2023年度	2022年度
投資活動之現金流量：		
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(895,769)	(11,052)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	524,762	6,111
取得不動產、廠房及設備	(231,785)	(114,895)
處分不動產、廠房及設備	-	336
存出保證金增加	(288)	(2,238)
取得無形資產	(11,287)	(9,442)
預付設備款增加	(6,262)	(27,386)
投資活動之淨現金流出	(620,629)	(158,566)
籌資活動之現金流量：		
償還長期借款	(20,277)	(20,277)
租賃本金償還	(34,686)	(30,553)
現金增資	-	662,025
受領員工持有信託處分之股款	8,550	-
籌資活動之淨現金流入(出)	(46,413)	611,195
匯率變動對現金及約當現金之影響	2,153	(21,024)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(1,216,271)	229,241
期初現金及約當現金餘額	1,791,318	1,562,077
期末現金及約當現金餘額	\$ 575,047	1,791,318

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：李允立



經理人：李允立



會計主管：周庭卉



附件七、虧損撥補表

PlayNitride Inc.

虧損撥補表

DEFICIT COMPENSATION STATEMENT

2023 年度

Year 2023

單位：新台幣仟元

Currency : Thousands of New Taiwan Dollars

項 目 Items	金 額 Amount
期初待彌補虧損 Accumulated losses as of Dec. 31, 2022 (USD 177, 264, 598)	(\$5, 249, 958)
西元 2023 年度稅後淨損 2023 Net income after tax (USD 16, 448, 235)	(512, 839)
期末待彌補虧損合計 Accumulated losses as of Dec. 31, 2023 (USD 193, 712, 833)	(\$5, 762, 797)

負責人：李允立



Chairman

經理人：李允立



Chief Executive Officer Chief

主辦會計：周庭卉



Chief Accountant

附件八、董事候選人名單

類別	姓名	持有股數	學歷	現職	主要經歷
董事	李允立	3,264,111	美國壬色列理工學院電機系博士	銓創科技執行長暨技術長 銓創顯示科技股份有限公司董事長 GPower Ltd 董事 臺灣平面顯示器材料與元件產業協會(TDMDA)常務理事 臺灣光電暨化合物半導體產業協會(TOSIA)副理事長 國際資訊顯示協會中華民國總會(SID Taipei Chapter)理事 臺灣顯示器應用產業協會(TPSA)常務理事&技術委員會副主委 產業發展與技術委員會之臺灣 Mirco LED 產業聯誼會(Taiwan Mirco LED SIG)主任委員 臺灣顯示器產業聯合總會(TDUA)監事	新世紀光電技術副總經理 臺灣大學電機系助理教授
董事	SVIC No. 32 New Technology Business Investment L.L.P.	10,867,604	不適用	Flickstree (India) 董事 AdHawk Microsystems (Canada) 董事 Gnani (India) 董事 VueReal Inc. (Canada) 董事	不適用
董事	晶元光電股份有限公司	9,137,338	不適用	亮點投資(股)公司董事 晶凌半導體(股)公司董事 晶智達光電(股)公司董事 豐晶光電(股)公司董事	不適用

董事	康利投資股份有限公司	7,534,628	不適用	<p>達興材料股份有限公司董事</p> <p>達基教育發展股份有限公司董事</p> <p>瑞鼎科技股份有限公司董事</p> <p>威許移動股份有限公司董事</p> <p>星耀能源股份有限公司監察人</p> <p>星河能源股份有限公司監察人</p>	不適用
董事	光寶科技股份有限公司	4,234,736	不適用	<p>光寶綠色能資科技股份有限公司董事</p> <p>飛利浦建興數位科技股份有限公司董事</p> <p>天亮醫療器材股份有限公司董事</p> <p>光林智能科技股份有限公司董事</p> <p>龍生工業股份有限公司董事</p> <p>閎暉實業股份有限公司董事</p> <p>思納捷科技股份有限公司董事</p>	不適用
獨立董事	劉奕成	0	美國賓州大學華頓商學院財務管理及策略管理碩士	<p>嘉新水泥股份有限公司董事</p> <p>華陽創新科技股份有限公司董事</p> <p>霹靂國際多媒體股份有限公司獨立董事長</p> <p>和鼎創業投資股份有限公司副董事長</p> <p>財團法人台灣文創發展基金會董事</p> <p>財團法人臺灣美術基金會董事</p> <p>財團法人華頓文教基金會董事</p>	<p>將來商業銀行股份有限公司總經理</p> <p>Line Bank/連線銀行籌備處總經理</p> <p>中國信託商業銀行信用金融執行長/研發長</p> <p>桃園大眾捷運公司董事長</p> <p>英商巴克萊銀行董事/總經理</p> <p>悠遊卡投控/悠遊卡董事長</p> <p>國泰金融控股/國泰世華銀行副總經理</p> <p>JP Morgan 投資銀行副總裁</p>

獨立董事	甘豐源	0	加拿大麥基爾大學 電機工程所博士	元太科技工業股份有限公司董事兼總經理 E Ink California, LLC 總經理 中外古今股份有限公司董事 元瀚材料股份有限公司董事 元力電紙平臺股份有限公司董事 E Ink Corporation 董事 Hydis Technologies Ltd. 董事 Plastic Logic HK Limited 董事	達意科技股份有限公司董事長兼總經理 友達光電 Audio-Video 事業單位協理
獨立董事	王威	0	美國科羅拉多大學 電機博士	明達醫學科技股份有限公司董事長兼執行長 雅博股份有限公司獨立董事 安勤科技股份有限公司董事 科際精密股份有限公司董事	明達醫學科技股份有限公司總經理 瑞鼎科技股份有限公司總經理
獨立董事	黃慧珠	0	交通大學資訊工程 研究所碩士	緯創軟體股份有限公司獨立董事 財團法人商業發展研究院監察人 全國中小企業總會二代大學業師	財團法人商業發展研究院董事 御食股份有限公司董事

附件九、董事相關競業情形

姓名	現職
<p>李允立 LI, YUN-LI</p>	<p>鏢創顯示科技股份有限公司董事長 GPower Ltd 董事 臺灣平面顯示器材料與元件產業協會(TDMDA)常務理事 臺灣光電暨化合物半導體產業協會(TOSIA)副理事長 國際資訊顯示協會中華民國總會(SID Taipei Chapter)理事 臺灣顯示器暨應用產業協會(TPSA)常務理事&技術委員會副主委 產業發展與技術委員會之臺灣 Mirco LED 產業聯誼會(Taiwan Mirco LED SIG)主任委員 臺灣顯示器產業聯合總會(TDUA)監事</p>
<p>SVIC No. 32 New Technology Business Investment L.L.P.</p>	<p>Flickstree (India)董事 AdHawk Microsystems (Canada)董事 Gnani (India)董事 VueReal Inc. (Canada)董事</p>
<p>晶元光電股份有限公司 EPISTAR Corporation</p>	<p>亮點投資(股)公司董事 晶凌半導體(股)公司董事 晶智達光電(股)公司董事 豐晶光電(股)公司董事</p>
<p>康利投資股份有限公司 Konly Venture Corp.</p>	<p>達興材料股份有限公司董事 達基教育發展股份有限公司董事 瑞鼎科技股份有限公司董事 威許移動股份有限公司董事 星耀能源股份有限公司監察人 星河能源股份有限公司監察人</p>
<p>光寶科技股份有限公司 LITE-ON Technology</p>	<p>光寶綠色能資科技股份有限公司董事 飛利浦建興數位科技股份有限公司董事 天亮醫療器材股份有限公司董事 光林智能科技股份有限公司董事 龍生工業股份有限公司董事 閎暉實業股份有限公司董事 思納捷科技股份有限公司董事</p>
<p>劉奕成 LIU, I-CHENG</p>	<p>嘉新水泥股份有限公司董事 華陽創新科技股份有限公司董事 霹靂國際多媒體股份有限公司獨立董事</p>

	<p>和鼎創業投資股份有限公司副董事長</p> <p>財團法人台灣文創發展基金會董事</p> <p>財團法人臺灣美術基金會董事</p> <p>財團法人華頓文教基金會董事</p>
<p>甘豐源</p> <p>GAN, FENG-YUAN</p>	<p>元太科技工業股份有限公司董事兼總經理</p> <p>E Ink California, LLC 總經理</p> <p>中外古今股份有限公司董事</p> <p>元瀚材料股份有限公司董事</p> <p>元力電紙平臺股份有限公司董事</p> <p>E Ink Corporation 董事</p> <p>Hydis Technologies Ltd. 董事</p> <p>Plastic Logic HK Limited 董事</p>
<p>王威</p> <p>WANG, WAI</p>	<p>明達醫學科技股份有限公司董事長兼執行長</p> <p>雅博股份有限公司獨立董事</p> <p>安勤科技股份有限公司董事</p> <p>科際精密股份有限公司董事</p>
<p>黃慧珠</p> <p>Jennifer Hwang</p>	<p>緯創軟體股份有限公司獨立董事</p> <p>財團法人商業發展研究院監察人</p> <p>全國中小企業總會二代大學業師</p> <p>上海商業儲蓄銀行股份有限公司董事候選人</p>