



龍鋒科技股份有限公司一四年股東常會議事錄

時 間：中華民國一四年六月二十日（星期五）上午九時
地 點：台南市新化區崙頂里崙子頂 422 號（新化區崙頂里活動中心）
召開方式：實體股東會
出 席：出席股東及股東代理人代表股份總數 46,909,145 股(含以電子方式出席之股數為 40,640,145 股)，佔本公司已發行股份總數 64,430,573 股之 72.80%。
出席董事：林崇鎰董事長、林志隆董事、方惠玲獨立董事(審計委員會召集人)、蔣丞哲獨立董事、陳彥勳獨立董事、莊岳峰獨立董事等 6 席董事出席，已超過董事席次 6 席之半數。
列席：勤業眾信聯合會計師事務所尤盟貴會計師及得渡律師事務所蘇國欽律師。
主 席：林崇鎰董事長  記 錄：林琪中 
宣佈開會：出席股數已達法定開會股數，主席依法宣佈開會。

壹、主席致詞：(略)

貳、報告事項

- (一) 一一三年度營業報告書。(請參詳附錄)
- (二) 審計委員會審查一一三年度決算報告。(請參詳附錄)
- (三) 一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

說 明：依本公司章程第廿七條，本公司配發民國一一三年度員工酬勞 1.002%計新台幣 4,654,393 元及董事酬勞 0.521%計新台幣 2,420,000 元，均以現金方式發放。

- (四) 一一三年度董事領取酬金報告。

說 明：113 年度給付董事之個別酬金，包括個別酬金內容及數額。(請參詳附錄)

- (五) 一一三年度盈餘分配現金股利情形報告。

說 明：

1. 本案係依據公司章程第 28 條規定，授權董事會決議將應分派股息之全部或一部，以現金方式為之，並報告股東會。
2. 自可分配盈餘中分派股東現金股利每股配發新台幣 0.5 元，合計新台幣 32,215,287 元，計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司其他收入。
3. 本案業經董事會通過並授權董事長訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。

參、承認事項

第一案

案由：一一三年度營業報告書及財務報表案，提請承認。(董事會提)

說明：

1. 本公司一一三年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所查核竣事，並出具查核報告書。
2. 財務報表併同營業報告書經送交審計委員會查核完竣並出具審計委員會審查報告書。
3. 營業報告書及財務報表。(請參詳附錄)

決議：本案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：46,909,145 權(含電子投票 40,640,145 權)

表決結果	占出席股東表決權數(%)
贊成權數 46,390,583 權 (含電子投票 40,621,583 權)	98.89
反對權數 13,091 權 (含電子投票 13,091 權)	0.03
無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00
棄權及未投票權數 505,471 權 (含電子投票 5,471 權)	1.08

本案經表決照案通過。

第二案

案由：一一三年度盈餘分配案，提請承認。(董事會提)

說明：民國一一三年盈餘分配表，業經審計委員會審查完竣，並經董事會決議通過，上述盈餘分配表。(請參詳附錄)

決議：本案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：46,909,145 權(含電子投票 40,640,145 權)

表決結果	占出席股東表決權數(%)
贊成權數 46,382,583 權 (含電子投票 40,613,583 權)	98.88
反對權數 21,091 權 (含電子投票 21,091 權)	0.04
無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00

表決結果	占出席股東表決權數(%)
棄權及未投票權數 505,471 權 (含電子投票 5,471 權)	1.08

本案經表決照案通過。

肆、討論事項

第一案

案 由：「公司章程」修訂案，提請 討論。(董事會提)

說 明：依據證券交易法第 14 條第 6 項規定，公司應於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞之相關事項，故修正本公司「公司章程」部分條文，修正條文對照表(請參詳附錄)。

決 議：本案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：46,909,145 權(含電子投票 40,640,145 權)

表決結果	占出席股東表決權數(%)
贊成權數 46,385,583 權 (含電子投票 40,616,583 權)	98.88
反對權數 13,091 權 (含電子投票 13,091 權)	0.03
無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00
棄權及未投票權數 510,471 權 (含電子投票 10,471 權)	1.09

本案經表決照案通過。

伍、選舉事項

案 由：全面改選董事案。(董事會提)

說明：

1. 本公司現任董事任期至民國 114 年 6 月 13 日屆滿，擬於本次股東會全面改選。

2. 依本公司章程規定，本次應選董事 7 人(含獨立董事 4 人)，任期三年，自民國 114 年 6 月 20 日至 117 年 6 月 19 日止，本公司董事採候選人提名制度。
3. 本公司董事之選舉方式，係採用單記名累積選舉法。
4. 經第十三屆第十八次董事會議審查通過，董事採候選人名單(請參詳附錄)
5. 提請選舉。

選舉結果：董事當選名單如下：

職稱	股東戶號 (身份證字號)	姓 名	當選權數
董事	13672	林崇鎰	54,762,460 (含電子投票 42,162,460 權)
董事	13209	至誠投資股份有限公司 代表人：林志隆	47,692,453 (含電子投票 40,363,453 權)
董事	13209	至誠投資股份有限公司 代表人：蘇聰榮	46,228,453 (含電子投票 40,363,453 權)
獨立董事	R1238×××××	陳彥勳	45,190,460 (含電子投票 40,363,460 權)
獨立董事	R1210×××××	莊岳峰	43,933,453 (含電子投票 40,363,453 權)
獨立董事	D2209×××××	盧貞秀	43,797,453 (含電子投票 40,363,453 權)
獨立董事	A1111×××××	葉居正	43,121,593 (含電子投票 40,363,593 權)

陸、其他議案

案 由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(董事會提)

說 明：

1. 依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。
2. 因本公司董事及其代表人如有投資或有經營其他與本公司營業範圍相同

或類似之公司擔任董事之行為，爰依法提請股東會同意，如本次當選之董事有上述情事時，同意解除該董事競業禁止之限制。

職 稱	姓 名	目前兼任本公司及其他公司職務
董 事	林崇鎰	龍鋒企業股份有限公司董事 龍璟光電股份有限公司董事
獨立董事	盧貞秀	大億金茂股份有限公司獨立董事

決 議： 本案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：46,909,145 權(含電子投票 40,640,145 權)

表決結果	占出席股東表決權數(%)
贊成權數 46,381,581 權 (含電子投票 40,612,581 權)	98.88
反對權數 15,090 權 (含電子投票 15,090 權)	0.03
無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00
棄權及未投票權數 512,474 權 (含電子投票 12,474 權)	1.09

本案經表決照案通過。

柒、臨時動議：無。

捌、散會。(同日上午 09 時 30 分)

本次股東會無股東提問。

【附錄】

一一三年度營業報告書

敬愛的各位股東女士、先生：

首先，謹代表本公司衷心感謝各位股東在過去的一年對公司的鼎力支持與信任！本公司 113 年度個體之營運結果及未來展望報告如下：

113 年度營業收入淨額為新台幣 2,128,343 仟元，較 112 年度減少新台幣 31,463 仟元，113 年度營業利益為新台幣 354,411 仟元，稅前淨利為新台幣 457,600 仟元，綜合損益為新台幣 358,917 仟元，每股盈餘為新台幣 5.56 元，較 112 年度增加 1.52 元。

113 年度本公司持續深耕 LED 車燈及模組等週邊產品且開發新客戶，在營收及營業利益下收到不錯成效。

依據內外部資源與經濟環境之評估，本公司擬定以下經營策略發展方向：

- 一. **拓展全球市場：**積極佈局歐美及新興市場，透過多元通路拓展及國際商展參與，提升自有品牌價值，並提供客戶優質服務。
- 二. **強化車燈產業鏈：**擴大車燈產能，豐富產品種類，開發車用周邊產品，整合在地產業聚落優勢，以高品質及彈性生產滿足客戶需求，促進業務成長。
- 三. **提升研發實力，邁向工業 4.0：**持續精進研發能力，逐步規劃及建置工業 4.0 體系，奠定未來發展基石。

本公司始終秉持誠信務實、用心負責之經營理念，致力於提供卓越產品與服務，追求公司與客戶共創雙贏。面對競爭激烈的產業環境，我們不斷精進研發、持續創新，以期帶動業績成長，回饋各位股東的厚愛與支持。在此，由衷感謝各位股東對本公司的愛護與鼓勵。

敬祝各位身體健康，萬事如意

龍鋒科技股份有限公司



董事長：林崇鑑



本公司 113 年度之經營方針、實施概況、營業計畫實施成果、營業收支預算執行情形、獲利能力分析、研究發展狀況等說明如下：

一、經營方針：

1. 持續投入 LED 車燈模組、汽車電子相關產品等具競爭力及市場差異化的產品線。
2. 以本公司對電子及光學等技術能力為基礎，提昇光電及機構等整合能力，以提高更高階產品為努力方向。

二、實施概況：

本公司 113 年全年銷售主要產品 LED 車燈模組數量為 618 仟台及車燈總成數量為 1,710 仟台(組)。LED 車燈模組及車燈總成產品均因整體消費市場趨緩轉而量縮。

三、營業計畫實施成果：

113 年度營業收入淨額為新台幣 2,128,343 仟元，較 112 年度減少新台幣 31,463 仟元，113 年度營業利益為新台幣 354,411 仟元，稅前淨利為新台幣 457,600 仟元，綜合損益為新台幣 358,917 仟元，每股盈餘為新台幣 5.56 元，茲將本公司 113 年度及 112 年度個體之營運成果列示如下：

單位：新台幣仟元

年 度 項 目	113年度	112年度	增(減)金額	增減比例
營業收入淨額	2,128,343	2,159,806	(31,463)	-1.46%
營業成本	1,596,363	1,619,717	(23,354)	-1.44%
營業毛利	531,980	540,089	(8,109)	-1.50%
營業費用	177,569	97,189	80,380	82.70%
營業淨利	354,411	442,900	(88,489)	-19.98%
營業外收支	103,189	(89,080)	192,269	-215.84%
稅前淨利	457,600	353,820	103,780	29.33%
所得稅費用	99,398	93,590	5,808	6.21%
本期淨利	358,202	260,230	97,972	37.65%
其他綜合損益	715	33	682	2066.67%
本期綜合損益總額	358,917	260,263	98,654	37.91%

四、營業收支預算執行情形：本公司 113 年度未公佈財務預測，故不適用。

五、獲利能力分析：

項 目	113 年度	112 年度
資產報酬率(%)	11.58	11.67
股東權益報酬率(%)	20.67	17.12
營業淨利佔實收資本比率(%)	55.01	68.74
稅前淨利佔實收資本比率(%)	71.02	54.91
純益率(%)	16.83	12.05
每股淨利 (元)	5.56	4.04

六、研究發展狀況：

1. 研究發展費用分析：

本公司最近二年度個體研究發展費用佔當年度個體營業費用及營業收入比例如下：

單位：新台幣仟元

項 目	113 年度	112 年度
研究發展費用	63,929	57,025
佔營業費用比例 (%)	36.00	58.67
佔營收淨額比例 (%)	3.00	2.64

2. 研究發展成果總計：

本公司密切關注市場流行趨勢，致力於推出兼具美觀、節能、環保及安全規範的高品質車燈產品。同時，我們積極投入車燈新應用技術及車用電子產品的研發，以創新驅動營收成長，為公司營運注入強勁動能。

七、未來公司發展策略：

擴展歐、美及新興市場之業務，藉由通路佈局及參與國際商展，提昇曝光與行銷自有品牌價值。擴大車燈產能、增加車燈種類應用與車用相關週邊產品之開發，整合鄰近車燈產業聚落之優勢，提供客戶多樣化產品並以高品質與富彈性的生產能力使客戶滿意進而促進公司業務成長。提升研發能力，逐步朝工業化 4.0 規劃與建置，做為未來成長的基礎。

八、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：

外部競爭環境方面，大陸車燈製造商在成本控制和生產規模方面具有優勢，對車燈製造產業帶來競爭壓力。加上自適應頭燈、智慧遠光燈等智慧車燈系統的需求不斷增加，對車燈製造構成挑戰，必須積極投入相關技術的研發與升級。隨著近期中美貿易戰日益加劇，對我們來說，既是挑戰，也是機會，透過與歐、美客戶的合作，加強技術創新、拓展多元市場、優化供應鏈，增加在當地的市場佔有率。

在法規環境方面，隨著自動駕駛技術的發展，車燈與感測器的整合成為趨勢，相關法規也將不斷更新。各國政府持續加強環保法規，推動節能減碳，促使需開發更節能的 LED 等光源。車燈創新需要加強專利申請，保護的公司智慧財產權與技術。

展望新的一年，本公司將積極應對瞬息萬變的外部環境，加速技術升級與產業轉型，以鞏固在全球市場的競爭優勢。經營團隊將持續致力於技術創新與產品升級，持續精實產線，優化生產流程，提升生產效率與彈性。深化與現有客戶的合作關係，並積極開發新客戶，以營收成長與獲利提升，回饋股東的長期支持並積極履行企業社會責任，推動環境永續發展。我們堅信，透過不斷創新與優化，必能回應股東及社會大眾的期許，並為公司創造更美好的未來。

董 事 長：林崇鑑



經 理 人：林崇鑑



會計主管：康志和



審計委員會審查報告書

董事會造送本公司113年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案，其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。

上述之營業報告書、財務報表及盈餘分配議案經本審計委員會審查，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定備具報告書，敬請鑒核。

此致

龍鋒科技股份有限公司114年股東常會

審計委員會召集人：方惠玲

方惠玲

中 華 民 國 一 一 四 年 三 月 十 四 日

龍鋒科技股份有限公司
民國 113 年度董事酬金

一般董事及獨立董事之領取酬金

單位：新幣仟元/仟股																								
職 稱	姓 名	董事酬金						A、B、C 及 D 等四項 總額及占稅後純益之比 例 (%) (註 10)				兼任員工領取相關酬金						A、B、C、D、E、F 及 G 等七項總額及占稅 後純益之比例 (%) (註 10)	有無領取 來自子公 司以外轉 投資事業 或母公司 酬金(註 11)					
		報酬(A) (註 2)		退職退休金(B)		董事酬勞(C) (註 3)		業務執行費用(D) (註 4)		薪資、獎金及特支費 等(E) (註 5)		退職退休金(F)		員工酬勞(G) (註 6)										
		本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司 (註 7)	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司 (註 7)	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司 (註 7)	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司 (註 7)	本 公 司	股 票 金 額	現 金 金 額	本 公 司	股 票 金 額	現 金 金 額	財 務 報 告 內 所 有 公 司 (註 7)	股 票 金 額			現 金 金 額				
董 事 長	林 崇 鑑	2,870	2,870	0	0	430	430	62	62	0	0	3,362 0.939%	3,362 0.939%	0	0	0	0	349	0	349	0	3,711 1.036%	3,711 1.036%	無
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	無	
董 事	至誠投資股份 有限公司	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	無
	代 表 人： 林 志 隆	0	0	0	0	300	300	62	62	0	0	362 0.101%	362 0.101%	0	0	0	0	0	0	0	0	362 0.101%	362 0.101%	無
獨 立 董 事	方 惠 玲	0	0	0	0	430	430	83	83	0	0	513 0.143%	513 0.143%	0	0	0	0	0	0	0	0	513 0.143%	513 0.143%	無
獨 立 董 事	蔣 丞 哲	0	0	0	0	430	430	83	83	0	0	513 0.143%	513 0.143%	0	0	0	0	0	0	0	0	513 0.143%	513 0.143%	無
獨 立 董 事	陳 彥 勳	0	0	0	0	430	430	83	83	0	0	513 0.143%	513 0.143%	0	0	0	0	0	0	0	0	513 0.143%	513 0.143%	無
獨 立 董 事	莊 岳 峰	0	0	0	0	400	400	75	75	0	0	475 0.133%	475 0.133%	0	0	0	0	0	0	0	0	475 0.133%	475 0.133%	無

1. 請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：

本公司獨立董事酬金係按實際出席董事會、薪資報酬委員會及審計委員會情形支領車馬費，並參酌董事績效評估之結果及對本公司參與之程度及貢獻支領董事酬勞。

2. 除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務（如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等）領取之酬金：無。

會計師查核報告

龍鋒科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

龍鋒科技股份有限公司（原名：至寶光電股份有限公司）民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之綜合損益表、權益變動表、現金流量表，以及財務報告附註（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，上開財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達龍鋒科技股份有限公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效及現金流量。

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財務報表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，與龍鋒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，對龍鋒科技股份有限公司民國 113 年度財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對龍鋒科技股份有限公司民國 113 年度財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

銷貨收入認列之真實性

龍鋒科技股份有限公司主要業務為汽車零組件、電子零組件之製造與銷售，惟經比較民國 113 及 112 年度主要銷售客戶之銷貨金額，有部分客戶其民國 113 年度銷貨金額較民國 112 年度銷貨金額增加（以下稱重點查核客戶）對於整體財務報表影響係屬重大。因此，本會計師將對該部分重點查核客戶之營業收入是否真實發生列為本年度關鍵查核事項。

有關收入認列之會計政策，請參閱附註四(十二)，營業收入相關揭露請參閱附註二四。

本會計師藉由瞭解銷貨相關內部控制程序，據以設計因應該風險之相關內部控制查核程序，以確認並評估進行銷貨交易時之相關內部控制作業是否有效。另向管理階層取得前述重點查核客戶之基本資料及交易明細，查詢並檢視其相關產業背景等資訊，並分析授信額度及授信條件與實際銷貨狀況與應收帳款周轉天數情形，以確認該客戶存在之真實性。針對交易明細確認其完整性，並選取適當樣本，檢視訂單、出口報單、檢查收款對象與交易對象是否一致，以瞭解其交易有無異常。並查明期後有無重大銷貨退回及折讓之產生，如有重大銷貨退回及折讓之產生者，並調查其原因並瞭解是否已作適當之處理，俾確認銷貨收入是否無重大不實表達。

管理階層與治理單位對財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之財務報告，且維持與財務報告編製有關之必要內部控制，以確保財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製財務報表時，管理階層之責任亦包括評估龍鋒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龍鋒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。

龍鋒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。

會計師查核財務報表之責任

本會計師查核財務報告之目的，係對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，惟其目的非對龍鋒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，以及使龍鋒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財務報告使用者注意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龍鋒科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及財務報告是否允當表達相關交易及事件。

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，決定對龍鋒科技股份有限公司民國 113 年度財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 尤 盟 貴

尤盟貴



會計師 張 耿 禧

張耿禧



金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1130357402 號

證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 1 1 4 年 3 月 1 4 日

民國 113 年及 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	113年12月31日		112年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金(附註四及六)	\$ 781,991	30	\$ 493,224	21
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註四及七)	2,356	-	2,646	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動(附註四、八及三二)	-	-	112,918	5
1150	應收票據(附註四、十及二四)	12,459	1	12,523	-
1160	應收票據—關係人(附註四、十、二四及三一)	11,491	-	22,759	1
1170	應收帳款(附註四、十及二四)	449,655	17	512,357	22
1180	應收帳款—關係人(附註四、十、二四及三一)	11,964	1	7,959	-
1200	其他應收款(附註四、十、二八及三一)	11,666	-	2,346	-
1310	存貨(附註四及十一)	179,064	7	181,495	8
1410	預付款項(附註十二)	18,825	1	16,502	1
1479	其他流動資產	5,399	-	7,344	-
11XX	流動資產總計	1,484,870	57	1,372,073	58
	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(附註四及九)	2,924	-	2,924	-
1600	不動產、廠房及設備(附註四、十三及三一)	636,818	25	596,681	25
1755	使用權資產(附註四及十四)	6,984	-	16,245	1
1760	投資性不動產(附註四及十五)	51,528	2	52,156	2
1780	其他無形資產(附註四及十六)	470	-	1,296	-
1840	遞延所得稅資產(附註四及二六)	11,340	1	15,720	1
1975	淨確定福利資產(附註四及二二)	10,425	-	9,422	-
1990	其他非流動資產(附註四、十七及三一)	391,831	15	300,471	13
15XX	非流動資產總計	1,112,320	43	994,915	42
1XXX	資 產 總 計	\$ 2,597,190	100	\$ 2,366,988	100
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款(附註十八)	\$ 199,650	8	\$ 255,000	11
2130	合約負債(附註四及二四)	3,403	-	1,255	-
2170	應付帳款(附註十九)	185,580	7	209,219	9
2180	應付帳款—關係人(附註十九及三一)	150,621	6	185,315	8
2219	其他應付款(附註二十及三一)	73,066	3	68,135	3
2250	負債準備—流動(附註四及二一)	30,106	1	24,077	1
2280	租賃負債—流動(附註四、十四及三一)	6,650	-	9,415	-
2230	本期所得稅負債(附註四及二六)	44,643	2	34,205	1
2300	其他流動負債	1,155	-	1,130	-
21XX	流動負債總計	694,874	27	787,751	33
	非流動負債				
2570	遞延所得稅負債(附註四及二六)	4,908	-	1,885	-
2580	租賃負債—非流動(附註四、十四及三一)	526	-	7,176	1
2645	存入保證金	628	-	628	-
25XX	非流動負債總計	6,062	-	9,689	1
2XXX	負債總計	700,936	27	797,440	34
	權益(附註二三)				
3110	普通股股本	644,306	25	644,306	27
3200	資本公積	14,883	-	14,878	1
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	223,149	9	197,123	8
3320	特別盈餘公積	3,950	-	3,950	-
3350	未分配盈餘	1,013,916	39	713,241	30
3400	其他權益	(3,950)	-	(3,950)	-
3XXX	權益總計	1,896,254	73	1,569,548	66
	負 債 與 權 益 總 計	\$ 2,597,190	100	\$ 2,366,988	100

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：林崇鑑

經理人：林崇鑑

會計主管：康志和

龍鋒科技股份有限公司
(原名：至寶光電股份有限公司)

綜合損益表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四、二四及三一）	\$ 2,128,343	100	\$ 2,159,806	100
5000	營業成本（附註四、十一、二五及三一）	(1,596,363)	(75)	(1,619,717)	(75)
5900	營業毛利	<u>531,980</u>	<u>25</u>	<u>540,089</u>	<u>25</u>
	營業費用（附註四、十、二五及三一）				
6100	推銷費用	61,333	3	60,078	3
6200	管理費用	52,307	2	48,188	2
6300	研究發展費用	63,929	3	57,025	3
6450	預期信用減損損失迴轉利益	<u>-</u>	<u>-</u>	(<u>68,102</u>)	(<u>3</u>)
6000	營業費用合計	<u>177,569</u>	<u>8</u>	<u>97,189</u>	<u>5</u>
6900	營業淨利	<u>354,411</u>	<u>17</u>	<u>442,900</u>	<u>20</u>
	營業外收入及支出（附註四、二五及三一）				
7100	利息收入	25,029	1	20,045	1
7010	其他收入	11,668	1	7,385	-
7020	其他利益及損失	71,177	3	(106,614)	(5)
7050	財務成本	(<u>4,685</u>)	<u>-</u>	(<u>9,896</u>)	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>103,189</u>	<u>5</u>	(<u>89,080</u>)	(<u>4</u>)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 457,600	22	\$ 353,820	16
7950	所得稅費用(附註四及二六)	(99,398)	(5)	(93,590)	(4)
8200	本年度淨利	<u>358,202</u>	<u>17</u>	<u>260,230</u>	<u>12</u>
	其他綜合損益(附註四、二 二及二六)				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	894	-	42	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅	(179)	-	(9)	-
8300	其他綜合損益(淨 額)合計	<u>715</u>	<u>-</u>	<u>33</u>	<u>-</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 358,917</u>	<u>17</u>	<u>\$ 260,263</u>	<u>12</u>
	每股盈餘(附註二七)				
9710	基 本	<u>\$ 5.56</u>		<u>\$ 4.04</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 5.55</u>		<u>\$ 4.04</u>	

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：林崇鑑



經理人：林崇鑑



會計主管：康志和





龍興建設股份有限公司
(原名：龍興建設股份有限公司)

民國 113 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	112 年 1 月 1 日餘額	股本	資本公積	法定盈餘公積	留特別盈餘公積	盈餘分配	其他權益	其他權益	總額
A1	\$ 644,306	\$ 14,872	\$ 165,137	\$ 5,166	\$ 644,824	\$ 1,470,355			
B1	-	-	31,986	-	(31,986)	-	-	-	-
B17	-	-	-	1,216	1,216	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	(161,076)	-	-	(161,076)	-
C17	-	6	-	-	-	-	-	6	6
D1	-	-	-	-	260,230	-	-	260,230	260,230
D3	-	-	-	-	33	-	-	33	33
D5	-	-	-	-	260,263	-	-	260,263	260,263
Z1	644,306	14,878	197,123	3,950	713,241	(3,950)	1,569,548	1,569,548	1,569,548
B1	-	-	26,026	-	(26,026)	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	(32,215)	-	(32,215)	(32,215)	(32,215)
C17	-	5	-	-	-	-	-	5	5
D1	-	-	-	-	358,202	-	-	358,202	358,202
D3	-	-	-	-	714	-	-	714	714
D5	-	-	-	-	358,916	-	-	358,916	358,916
Z1	\$ 644,306	\$ 14,883	\$ 223,149	\$ 3,950	\$ 1,013,916	(\$ 3,950)	\$ 1,896,254	\$ 1,896,254	\$ 1,896,254

後附之附註係本財務報告之一部分。



董事長：林崇鑑



經理人：林崇鑑



會計主管：康志和

龍鋒科技股份有限公司
(原名：至寶光電股份有限公司)

現金流量表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		113年度	112年度
	營業活動之現金流量		
A10000	稅前淨利	\$ 457,600	\$ 353,820
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	188,478	164,386
A20200	攤銷費用	826	1,060
A20300	預期信用損失迴轉利益	-	(68,102)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產淨損失	290	701
A20900	財務成本	4,685	9,896
A21200	利息收入	(25,029)	(20,045)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(23)	(58)
A23700	不動產、廠房及設備減損損失	1,626	968
A24100	外幣兌換(利益)損失	(41,800)	20,107
A29900	租賃修改利益	-	(8)
A29900	存貨跌價損失	-	1,722
A29900	提列負債準備	11,874	4,256
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31115	強制透過損益按公允價值衡量 之金融資產	-	1,637
A31130	應收票據	64	(4,295)
A31140	應收票據—關係人	11,268	(8,850)
A31150	應收帳款	71,207	3,198
A31160	應收帳款—關係人	(4,005)	(3,037)
A31180	其他應收款	(9)	245
A31200	存 貨	1,172	1,670
A31230	預付款項	(2,323)	828
A31240	其他流動資產	1,945	(3,185)
A31990	淨確定福利資產	(109)	(148)
A32125	合約負債	2,148	133
A32130	應付票據	-	(116)
A32150	應付帳款	(23,666)	46,076
A32160	應付帳款—關係人	(34,694)	50,484

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		113年度	112年度
A32180	其他應付款	(\$ 9,529)	\$ 10,506
A32200	負債準備	(5,845)	(16,378)
A32230	其他流動負債	<u>25</u>	<u>20</u>
A33000	營運產生之現金	606,176	547,491
A33100	收取之利息	25,513	18,252
A33300	支付之利息	(4,612)	(9,902)
A33500	支付之所得稅	(81,737)	(97,200)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>545,340</u>	<u>458,641</u>
投資活動之現金流量			
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	-	(29,166)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	112,918	-
B02700	取得不動產、廠房及設備	(214,843)	(226,096)
B02800	處分不動產、廠房及設備	795	593
B03700	存出保證金減少	2,042	708
B07100	預付設備款增加	(93,821)	(51,580)
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(192,909)</u>	<u>(305,541)</u>
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款減少	(55,350)	(35,000)
C04020	租賃本金償還	(9,415)	(9,439)
C04500	發放現金股利	(32,215)	(161,076)
C09900	股東逾時效未領取之股利	<u>5</u>	<u>6</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(96,975)</u>	<u>(205,509)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>33,311</u>	<u>(908)</u>
EEEE	本年度現金及約當現金增加(減少)數	288,767	(53,317)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>493,224</u>	<u>546,541</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 781,991</u>	<u>\$ 493,224</u>

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：林崇鑑



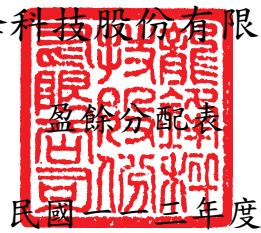
經理人：林崇鑑



會計主管：康志和



龍鋒科技股份有限公司



民國一〇二三年度

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	654,999,095
本年度稅後純益	358,202,152
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	715,079
提列法定盈餘公積(10%)	(35,891,723)
本期可供分配盈餘	978,024,603
分配項目：	
股東股票股利-每股 0 元	0
股東現金股利-每股 0.5 元(註)	(32,215,287)
期末未分配盈餘	945,809,316

註：優先分配 113 年度盈餘

董事長：林崇鑑



經理人：林崇鑑



會計主管：康志和



龍鋒科技股份有限公司
「公司章程」修正條文對照表

修正條文	原條文	說明
第廿七條：本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之一為員工酬勞，不高於百分之五為董事酬勞；<u>前述員工酬勞數額中應提撥不低於百分之三十予基層員工</u>。但尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。 前項所稱獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。 員工酬勞以股東或現金為之，應由董事會特別決議，並報告股東會。 前項發給股票或現金之對象，包括符合一定條件之從屬公司員工。 本公司執行買回股份轉讓員工、員工認股權憑證、員工承購新股，限制員工權利新股之對象包含符合一定條件之從屬公司員工。	第廿七條：本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之一為員工酬勞，不高於百分之五為董事酬勞。但尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。 前項所稱獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。 員工酬勞以股東或現金為之，應由董事會特別決議，並報告股東會。 前項發給股票或現金之對象，包括符合一定條件之從屬公司員工。 本公司執行買回股份轉讓員工、員工認股權憑證、員工承購新股，限制員工權利新股之對象包含符合一定條件之從屬公司員工。	依證券交易法第十四條第六項規定辦理。
第三十一條：本章程訂立於中華民國七十五年九月四日。 第一次修正於中華民國七十五年十一月二十五日。~略 第二十七次修正於中華民國一十三年六月二十七日。 第二十八次修正於中華民國一十三年十一月二十二日。 <u>第二十九次修正於中華民國一十四年六月二十日。</u>	第三十一條：本章程訂立於中華民國七十五年九月四日。 第一次修正於中華民國七十五年十一月二十五日。~略 第二十七次修正於中華民國一十三年六月二十七日。 第二十八次修正於中華民國一十三年十一月二十二日。	增列修訂日期。

龍鋒科技股份有限公司

董事候選人名單

候選人類別	姓名	持有股數	學歷	經歷	現職	是否已連續擔任三屆獨立董事/理由
董事	至誠投資股份有限公司 代表人：林志隆	34,000,000 股	國立成功大學會計系碩士	智理會計師事務所合夥會計師	智理會計師事務所合夥會計師	不適用
董事	至誠投資股份有限公司 代表人：蘇聰榮	34,000,000 股	國立中興大學法律系	臺南地檢署檢察官 高雄地檢署主任檢察官 屏東地檢署主任檢察官	鼎悅聯合律師事務所主持律師	不適用
董事	林崇鎰	430,000 股	La Sierra University MBA	龍鋒企業股份有限公司董事	龍鋒科技股份有限公司 董事長 龍鋒科技股份有限公司 總經理	不適用
獨立董事	陳彥勳	0 股	國立中央大學機械工程博士 國立成功大學企業管理博士	遠東科技大學進修學院資訊管理系主任 遠東科技大學進修學院暨專校學務組長	中信科技大學副教授兼學務長兼進修部主任	否

候選人類別	姓名	持有股數	學歷	經歷	現職	是否已連續擔任三屆獨立董事/理由
獨立董事	莊岳峰	0 股	美國博爾州立大學 (Ball State University, IN, USA) 新聞研究所公共關係組碩士	崑山科技大學國際學院院長 崑山科技大學國際暨兩岸交流處 國際長	崑山科技大學國際學院院長 崑山科技大學國際暨兩岸交流處 國際長 崑山科技大學公共關係暨廣告系副教授	否
獨立董事	盧貞秀	0 股	國立中山大學公共事務管理研究所碩士 國立政治大學財稅學系學士	臺南市政府財政稅務局局長 高雄銀行獨立董事 財政部南區國稅局局長 中國輸出入銀行常駐監事 財政部稅賦署副署長	大億金茂股份有限公司獨立董事 燦坤實業股份有限公司獨立董事 中正大學財經法律系兼任副教授級專業技術人員	否
獨立董事	葉居正	0 股	國立政治大學法律系	臺南、新竹、板橋、臺北地方檢察署檢察官 板橋地方法院法官 臺南地方法院法官兼庭長 臺灣高等法院臺南分院法官兼院長	臺灣高等法院臺南分院特聘民事調解委員	否