

## 捌、特別記載事項

### 一、關係企業相關資料

#### (一)關係企業組織圖



#### (二)各關係企業基本資料

單位：仟股／仟元；112年5月1日

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
嵩達光電科技(股)公司	2005.11	宜蘭縣冬山鄉大興村德興四路9號	NTD 237,801	觸控面板
世嵩達光電(深圳)有限公司	2020.07	深圳市寶安區新橋街道新橋社區新玉路48號603	NTD 5,702	電子零組件、電器及視聽電子產品之產銷業務
銘旺綠能股份有限公司	2023.04	新北市汐止區新台五路1段112號20樓	NTD 16,000	再生能源開發

(三)依公司法第369條之3推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無。

(四)公司整體關係企業經營所涵蓋之行業及各關係企業所經營業務之關聯性：觸控面板之製造、加工及買賣業務。

(五)各關係企業董事、監察人及總經理資料

單位：股；112年5月1日

企業名稱	職稱	代表人	持有股份	
			股數	持股比例
嵩達光電科技(股)公司	董事/董事長	銘旺科技(股)公司代表人周維昆	13,744,815	57.80%
	董事	銘旺科技(股)公司代表人林以山		
	董事	銘旺科技(股)公司代表人向富棋		
	監察人	陳紀丞	-	-

(六) 各關係企業營運概況

單位：新台幣仟元；111年12月31日

企業名稱	資本額	資產總值	負債總值	淨值	營業收入	營業利益	本期損益 (稅後)	每股盈餘 (元)(稅後)
銘旺科技(股)公司	437,482	445,634	194,970	250,664	250,506	(39,158)	(49,706)	(1.24)
嵩達光電科技(股)公司	237,802	395,999	293,420	102,579	302,036	(2,947)	(7,640)	(0.03)
世嵩達光電(深圳)有限公司	5,702	5,670	289	5,382	-	(60)	(60)	-

(七)關係企業合併財務報表：請參閱年報第82頁。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：

1. 本公司111年6月30日業經股東常會通過以捌佰萬股額度內辦理私募現金增資發行普通股，每股面額新台幣壹拾元在案，並授權董事會自股東常會決議本私募案之日起，一年內可分次辦理，將於112年6月29日屆滿一年，尚未執行之數額為4,000仟股。
2. 私募之資金用途為充實營運資金及償還借款，改善公司財務結構，強化公司競爭力、提昇營運效能，然因目前景氣影響，無擴大投資之計劃，私募應募人尚未洽定，故經董事會評估後決議停止辦理本私募增資案。

三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形：無。

四、其他必要補充說明事項：無。

玖、對股東權益或證券價格有重大影響之事項：

最近年度及截至年報刊印日止，依證交法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。