

股票代碼:8069



元太科技工業股份有限公司

民國一〇四年股東常會

議事手冊

股東會時間：中華民國一〇四年六月九日

股東會地點：新竹市科學工業園區力行一路三號

# 目 錄

|                                      | 頁次 |
|--------------------------------------|----|
| 壹 、 開會議程.....                        | 1  |
| 貳 、 報告事項.....                        | 2  |
| 參 、 承認事項.....                        | 3  |
| 肆 、 討論事項.....                        | 4  |
| 伍 、 臨時動議.....                        | 4  |
|                                      |    |
| 附錄                                   |    |
| 一 、 營業報告書.....                       | 5  |
| 二 、 一〇三年度決算表冊.....                   | 8  |
| 三 、 審計委員會查核報告書.....                  | 24 |
| 四 、 一〇三年度盈餘分派表.....                  | 25 |
| 五 、 公司章程修正條文對照表.....                 | 26 |
| 六 、 公司董事及其代表人新增兼任職務之清單.....          | 28 |
| 七 、 公司章程.....                        | 29 |
| 八 、 股東會議事規則.....                     | 33 |
| 九 、 董監酬勞及員工紅利相關資訊.....               | 35 |
| 十 、 無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響..... | 35 |
| 十一 、 停止過戶日全體董事及監察人持有股數.....          | 36 |

# 元太科技工業股份有限公司一〇四年股東常會會議議程

時 間：中華民國一〇四年六月九日（星期二）上午九時整

地 點：新竹市科學工業園區力行一路三號本公司行政大樓地下一樓會議廳

開會程序：

一、宣佈開會：

二、主席致詞：

三、報告事項：

（一）本公司一〇三年度營業報告書及財務報表報告案，敬請 鑒察。

（二）審計委員會查核報告案，敬請 鑒察。

四、承認事項：

（一）本公司一〇三年度之決算表冊案，敬請 承認。

（二）本公司一〇三年度盈餘分派案，敬請 承認。

五、討論事項：

（一）擬議修訂本公司章程部分條文案，敬請 公決。

（二）擬議解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案，敬請 公決。

六、臨時動議

七、散會

## 報 告 事 項

### 【第一案】

案由：本公司一〇三年度營業報告書及財務報表報告案，敬請 鑒察。

說明：(一) 本公司一〇三年度單獨營業收入淨額為 12,461,581,242 元，合併營業收入淨額為 14,571,205,413 元，稅後淨利 13,476,422 元，每股稅後盈餘為 0.01 元。

(二) 營業報告書暨有關決算表冊，刊載於議事手冊附錄一~二。

(三) 敬請 鑒察。

### 【第二案】

案由：審計委員會查核報告案，敬請 鑒察。

說明：(一) 本公司一〇三年度財務報表，業經會計師查核簽證，連同營業報告書、盈餘分配議案並經審計委員會審查竣事，分別提出查核報告書及審查報告書，刊載於議事手冊附錄一~三。

(二) 敬請 鑒察。

## 承認事項

### 【第一案】

董事會提

案由：本公司一〇三年度決算表冊案，敬請 承認。

說明：(一) 本公司一〇三年度財務報表及合併財務報表，業經會計師查核完竣。

(二) 前述財務報表及合併財務報表，連同本公司一〇三年度營業報告書均已刊載於議事手冊附錄一~三。

(三) 敬請 承認。

決議：

### 【第二案】

董事會提

案由：本公司一〇三年度盈餘分派案，敬請 承認。

說明：(一) 本公司期初未分配盈餘為新台幣（下同）2,539,948,974 元，因採用權益法之投資調減保留盈餘 37,964,376 元、確定福利之精算利益調減保留盈餘 11,752,323 元及註銷庫藏股票調減保留盈餘 16,328,033 元，加計本公司一〇三年度稅後淨利為 13,476,422 元，提列法定盈餘公積 1,347,642 元，合計可供分配盈餘為 2,486,033,022 元。惟考量未來年度本公司之業務發展及資金需求，前揭可供分配盈餘數擬不分派並保留至以後年度。

(二) 檢具一〇三年度盈餘分派表，請參酌議事手冊附錄四。

(三) 敬請 承認。

決議：

## 討 論 事 項

### 【第一案】

董事會提

案由：擬議修訂本公司章程部分條文案，敬請 公決。

說明：(一) 為配合本公司子公司達意科技股份有限公司龜山廠移轉為本公司龜山廠，及符合本公司所營事業項目範圍，擬新增達意科技股份有限公司之營業項目至本公司章程；另外，本公司已切實採行審計委員會制度，爰刪除有關監察人銜接審計委員會制度之權宜規定。

(二) 公司章程修正條文對照表，請參酌議事手冊附錄五。

(三) 敬請 討論公決。

決議：

### 【第二案】

董事會提

案由：擬議解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案，敬請 公決。

說明：(一) 依公司法第二百零九條規定「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。」本公司董事(含法人董事及其代表人)如有前述法令規定之情形，應依法提請股東會同意解除依公司法第二百零九條董事競業禁止之限制。

(二) 本公司董事兼任各該職務(詳如議事手冊附錄六)，尚無礙其職守，爰依公司法第二百零九條規定提請股東會同意解除彼等競業之限制。

(三) 敬請 討論公決。

決議：

## 臨 時 動 議：

## **(附錄一)**

### **民國一〇三年度營業報告書**

#### **2014年營業報告**

2014 年全球經濟緩步回升，但是對公司而言，依然是充滿挑戰的一年。在這一年中，新的經營團隊於下半年度就任後，針對公司未來整體營運方向，進行內部組織架構的建構與調整，挹注更多資源在新市場應用的開發上，以奠定公司長遠發展的基石。整體而言，雖然經營團隊竭盡努力，但營運績效仍不盡如人意。2014 年元太科技合併營收為新台幣 146 億元，營業毛利 15.7 億元，毛利率 11%，稅後淨利 0.13 億元，2014 年每股稅後盈餘 (EPS) 為 0.01 元。

EPD業務方面，eReader產品在市場需求與客戶不斷擴充新的功能與設計情況下，整體產品設計與生產複雜度都大大提升，但憑藉著同仁們的共同努力，仍讓新產品準時量產上市，穩定公司的主力營收。E Ink另一主力產品—電子貨架標籤 (Electronic Shelf Label, ESL)，在2013年奠定的基礎上，於2014年接連獲得歐亞與美國客戶導入，維持了相當可觀的成長動能，展望2015年，成長可期。此外，我們也接連將EPD導入行動通訊、可穿戴裝置、與健康醫療產品等新應用，期望在未來幾年內能漸趨成熟，挹注公司整體的營運表現。

LCD業務方面，元太科技捨棄高度削價競爭的消費性面板市場，改採開發利基市場與FFS廣視角顯示技術授權雙管齊下的營業策略，維持較高產品毛利與市場區隔。

另外，公司在2014年完成組織改造，設立功能性組織與事業群(Business Unit)，整合全球資源，提供現有客戶更佳的服務，同時專注於新事業的發展，邁向EPD市場多元發展的終極目標。

回顧2014年的重要技術與產品發展成果，我們的客戶陸續將E Ink電子紙新技術應用在不同的終端產品。E Ink Carta產品獲得eReader主要客戶採用，需求量持續增加；E Ink Spectra與 E Ink Aurora等產品也屢傳佳音，獲得許多ESL合作夥伴的青睞，整合在其系統產品中，預計2015年將會導入在更多系統之中；另外，行動穿戴裝置的客戶開始採用E Ink Mobious軟性技術基板的產品，估計E Ink軟性基板產品在本年度也會大幅成長。

#### **2015年營運重點**

隨著 EPD 在電子紙貨架標籤、行動裝置、電子數位看板與建築材料等應用的日益普及，以及與合作夥伴共同開發之生態體系(eco-system)日趨完整，外加eReader在歐洲、日本、與

其他新興市場的成長動能，公司對EPD 市場仍然保持樂觀。2015年我們的營運重點如下：

(一) 強化生產與研發整合，提升良率

公司秉持「開發前瞻性技術」的精神，積極研發電子紙顯示器之核心技術，不論在前光、觸控、可撓式、與彩色 EPD 等關鍵技術均有突破性的發展，並已陸續導入不同的應用市場。隨著產品的多元化應用，公司透過強化產品管理機制與技術生產整合平台的建構達成客戶對產品的要求，期望能夠提供更具競爭力與符合不同市場應用的產品。

(二) 環境優化、生產效率提升與精實管理

公司持續投入優化製程與廠區環境，提升工作環境及生活品質的措施，強化員工的穩定度。另外，我們也積極投入產線優化及自動化，並且同時採取多項精實管理措施，改善產品品質、縮短產品製程時間及減少單位產出的人力需求，以提升生產效率。

(三) 處理與活化閒置資產

針對生產效益不佳的廠房與活化閒置資產，公司已採取多項專案計畫，藉以減輕在營運上的負擔與提升效率，冀望2015年可以獲致重大成果。

(四) 積極建構EPD生態系統

公司致力發展 EPD 的同時，也積極與上、下游以及周邊產業策略聯盟，並與主要零件供應商進行技術合作，共同建構完整的 EPD 市場，藉此增加本公司的營收與獲利。此外，公司也與晶片供應商合作開發新的晶片設計，使EPD價格更具競爭力，功能性也更加強大。

(五) 推廣新產品應用市場

公司於2014年透過電子紙核心技術，開發出電子數位看板（Digital Signage）與建築建材（Architecture）的新應用及高附加價值的產品，2015年將透過品牌、通路商、設計業者等不同渠道進行業務推廣與聯合開發，期望在未來幾年能成為獲利的成長主力。

## 未來展望

在物聯網與可攜式裝置日益盛行的時代，節能與輕薄、高效能已經是未來的發展趨勢，我們因此樂觀看待E Ink電子紙的類紙、超省電、耐用、輕薄和戶外強光可視等特性，將廣泛應用在eReader以外的市場，如ESL、行動裝置、電子數位看板、建築應用等，甚至讓許多概念性的產品設計轉化成為實際產品。我們預期在不久的將來，新型應用將會日益普及，並為公司營運帶來更大的助益。



展望2015年，經營團隊將加強營運體質的改善以及投入研發資源，持續進行產品的價值創新，在此衷心感謝長期以來同仁們對公司的貢獻，與客戶、合作夥伴、供應商、股東及社會大眾對公司的支持和認同。我們會盡最大努力朝既定方向繼續前進，以務實的精神執行我們所擬定的營運策略，實現我們的目標。

董事長：柯富仁

經理人：陳樂群

會計主管：林朝仲

## (附錄二)

### 會計師查核報告

元太科技工業股份有限公司 公鑒：

元太科技工業股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表與個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。民國 102 年度由子公司 Hydys Technologies Co., Ltd. 持有之權益法被投資公司京東方（河北）移動顯示技術公司（BOE Mobile Display Technology Co., Ltd.）之財務報表係由其他會計師查核，因是本會計師對上開財務報表所表示之意見中，有關上述公司採用權益法之投資及其認列之綜合損益，係依據其他會計師查核之報表認列。民國 102 年 12 月 31 日上述被投資公司採用權益法之投資餘額為新台幣 175,316 仟元，佔資產總額約 0.4%；其民國 102 年度所認列之綜合淨益為新台幣 12,577 仟元，佔綜合損益約 1.1%。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

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，第一段所述個體財務報表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，足以允當表達元太科技工業股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

元太科技工業股份有限公司民國 103 年度個體財務報表重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等項目明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所  
會計師 林 淑 婉

會計師 翁 雅 玲

行政院金融監督管理委員會核准文號  
金管證六字第 0930160267 號

行政院金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1020025513 號

中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 1 3 日

## 元太科技工業股份有限公司

## 個體資產負債表

民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼  | 資 產                      | 103年12月31日    |     | 102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）           | \$ 791,496    | 2   | \$ 1,767,590  | 4   |
| 1110 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產（附註四及七）  | 58,813        | -   | 1,498,361     | 4   |
| 1147 | 無活絡市場之債券投資（附註四及九）        | 600,000       | 2   | -             | -   |
| 1170 | 應收帳款（附註四）                | 402,446       | 1   | 205,661       | -   |
| 1180 | 應收帳款－關係人（附註四及二三）         | 2,996,556     | 8   | 7,108,474     | 17  |
| 1210 | 其他應收款－關係人（附註二三）          | 1,925,469     | 5   | 825,473       | 2   |
| 130X | 存貨（附註四及十）                | 962,025       | 3   | 1,434,873     | 3   |
| 1410 | 預付款項                     | 81,527        | -   | 84,267        | -   |
| 1479 | 其他流動資產（附註四、十七及二四）        | 87,976        | -   | 75,049        | -   |
| 11XX | 流動資產總計                   | 7,906,308     | 21  | 12,999,748    | 30  |
|      | 非流動資產                    |               |     |               |     |
| 1523 | 備供出售金融資產（附註四）            | 851,785       | 2   | 766,310       | 2   |
| 1543 | 以成本衡量之金融資產（附註四及八）        | 22,305        | -   | 77,601        | -   |
| 1546 | 無活絡市場之債券投資（附註四及九）        | 600,000       | 2   | -             | -   |
| 1550 | 採用權益法之投資（附註四及十一）         | 26,692,398    | 69  | 26,453,736    | 62  |
| 1600 | 不動產、廠房及設備（附註四、十二及二三）     | 1,994,224     | 5   | 2,064,620     | 5   |
| 1821 | 其他無形資產（附註四）              | 106,479       | -   | 45,038        | -   |
| 1840 | 遞延所得稅資產（附註四及十七）          | 338,397       | 1   | 209,144       | 1   |
| 1900 | 其他非流動資產                  | 28,323        | -   | 44,333        | -   |
| 15XX | 非流動資產總計                  | 30,633,911    | 79  | 29,660,782    | 70  |
| 1XXX | 資 產 總 計                  | \$ 38,540,219 | 100 | \$ 42,660,530 | 100 |
| 代 碼  | 負 債 及 權 益                |               |     |               |     |
|      | 流動負債                     |               |     |               |     |
| 2100 | 短期借款（附註十三）               | \$ 1,132,325  | 3   | \$ 149,025    | 1   |
| 2170 | 應付帳款                     | 513,658       | 1   | 1,257,374     | 3   |
| 2180 | 應付帳款－關係人（附註二三）           | 5,505,527     | 14  | 9,045,728     | 21  |
| 2219 | 其他應付款（附註二十）              | 490,729       | 1   | 412,017       | 1   |
| 2220 | 其他應付款－關係人（附註二十及二三）       | 61,147        | -   | -             | -   |
| 2230 | 當期所得稅負債（附註四及十七）          | 81,850        | -   | 32,429        | -   |
| 2310 | 預收款項（附註二三）               | 132,531       | 1   | 248,031       | 1   |
| 2320 | 一年內到期之長期借款（附註十三）         | 2,089,715     | 6   | 1,780,629     | 4   |
| 2399 | 其他流動負債（附註二三）             | 32,107        | -   | 32,072        | -   |
| 21XX | 流動負債總計                   | 10,039,589    | 26  | 12,957,305    | 31  |
|      | 非流動負債                    |               |     |               |     |
| 2540 | 長期借款（附註十三）               | 1,812,857     | 5   | 3,870,943     | 9   |
| 2670 | 其他非流動負債（附註四、十一、十四、十七及二三） | 54,247        | -   | 63,195        | -   |
| 25XX | 非流動負債總計                  | 1,867,104     | 5   | 3,934,138     | 9   |
| 2XXX | 負債總計                     | 11,906,693    | 31  | 16,891,443    | 40  |
|      | 權益（附註十四、十五及十九）           |               |     |               |     |
| 3110 | 股 本                      | 11,404,677    | 30  | 11,409,897    | 27  |
| 3200 | 資本公積                     | 10,071,578    | 26  | 10,073,700    | 24  |
|      | 保留盈餘                     |               |     |               |     |
| 3310 | 法定盈餘公積                   | 1,058,406     | 3   | 1,055,476     | 2   |
| 3320 | 特別盈餘公積                   | 70,678        | -   | 483,507       | 1   |
| 3350 | 未分配盈餘                    | 2,487,381     | 6   | 2,130,050     | 5   |
| 3300 | 保留盈餘總計                   | 3,616,465     | 9   | 3,669,033     | 8   |
| 3400 | 其他權益                     | 1,540,806     | 4   | 642,351       | 1   |
| 3500 | 庫藏股票                     | -             | -   | ( 25,894 )    | -   |
| 3XXX | 權益總計                     | 26,633,526    | 69  | 25,769,087    | 60  |
|      | 負 債 及 權 益 總 計            | \$ 38,540,219 | 100 | \$ 42,660,530 | 100 |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 104 年 3 月 13 日查核報告）

董事長：柯富仁

經理人：陳樂群

會計主管：林朝仲

元太科技工業股份有限公司

個體綜合損益表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：除每股盈餘為新台幣元外，餘係仟元

| 代 碼  |                       | 103年度              |              | 102年度             |           |
|------|-----------------------|--------------------|--------------|-------------------|-----------|
|      |                       | 金                  | 額 %          | 金                 | 額 %       |
| 4000 | 營業收入淨額（附註四及二三）        | \$ 12,461,581      | 100          | \$ 14,427,628     | 100       |
| 5000 | 營業成本（附註十、十四、十六及二三）    | <u>11,542,526</u>  | <u>93</u>    | <u>13,133,743</u> | <u>91</u> |
| 5900 | 營業毛利                  | <u>919,055</u>     | <u>7</u>     | <u>1,293,885</u>  | <u>9</u>  |
|      | 營業費用（附註十四、十六及二三）      |                    |              |                   |           |
| 6100 | 推銷費用                  | 154,728            | 1            | 121,963           | 1         |
| 6200 | 管理費用                  | 702,895            | 6            | 589,765           | 4         |
| 6300 | 研究發展費用                | <u>548,338</u>     | <u>4</u>     | <u>522,855</u>    | <u>4</u>  |
| 6000 | 營業費用合計                | <u>1,405,961</u>   | <u>11</u>    | <u>1,234,583</u>  | <u>9</u>  |
| 6900 | 營業淨利（損）               | ( <u>486,906</u> ) | ( <u>4</u> ) | <u>59,302</u>     | <u>-</u>  |
|      | 營業外收入及支出              |                    |              |                   |           |
| 7100 | 利息收入（附註四及二三）          | 29,115             | -            | 35,116            | -         |
| 7120 | 權利金收入（附註四及二三）         | 30,716             | -            | 30,716            | -         |
| 7190 | 其他收入（附註四）             | 36,984             | -            | 95,592            | 1         |
| 7510 | 利息費用（附註十二）            | ( 105,267 )        | ( 1 )        | ( 98,912 )        | ( 1 )     |
| 7070 | 採用權益法認列之子公司及關聯企業損益之份額 | 443,162            | 4            | ( 175,617 )       | ( 1 )     |
| 7230 | 外幣兌換淨益                | -                  | -            | 38,803            | -         |
| 7235 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產淨益    | 60,452             | 1            | 67,211            | 1         |
| 7630 | 外幣兌換淨損                | ( 30,971 )         | -            | -                 | -         |

（接次頁）

(承前頁)

| 代 碼  |                                            | 103年度      |   | 102年度        |   |
|------|--------------------------------------------|------------|---|--------------|---|
|      |                                            | 金 額        | % | 金 額          | % |
| 7670 | 減損損失(附註四、五、<br>八及十一)                       | (\$ 5,296) | - | (\$ 9,322)   | - |
| 7000 | 營業外收入及支出<br>合計                             | 458,895    | 4 | (16,413)     | - |
| 7900 | 稅前淨利(損)                                    | (28,011)   | - | 42,889       | - |
| 7950 | 所得稅利益(費用)(附註四<br>及十七)                      | 41,487     | - | (13,586)     | - |
| 8200 | 本年度淨利                                      | 13,476     | - | 29,303       | - |
|      | 其他綜合損益淨額                                   |            |   |              |   |
| 8325 | 備供出售金融資產未實<br>現評價利益                        | 9,805      | - | 151,866      | 1 |
| 8360 | 確定福利之精算損失<br>(附註四及十四)                      | (14,159)   | - | (10,449)     | - |
| 8370 | 採用權益法之子公司其<br>他綜合損益份額                      | 941,398    | 8 | 987,944      | 7 |
| 8390 | 與其他綜合損益組成部<br>分相關之所得稅利益<br>(附註四、十四及<br>十七) | 2,407      | - | 1,776        | - |
| 8300 | 本年度其他綜合損<br>益(稅後淨額)                        | 939,451    | 8 | 1,131,137    | 8 |
| 8500 | 本年度綜合損益總額                                  | \$ 952,927 | 8 | \$ 1,160,440 | 8 |
|      | 每股盈餘(附註十八)                                 |            |   |              |   |
| 9710 | 基 本                                        | \$ 0.01    |   | \$ 0.03      |   |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國104年3月13日查核報告)

董事長：柯富仁

經理人：陳樂群

會計主管：林朝仲

元太科技工業股份有限公司  
個體權益變動表  
民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼 |                               | 股         |               | 本 | 資 本 公 積       | 保 留 盈 餘      |             |              | 其 他 權 益 項 目                       |                           | 庫 藏 股 票     | 權 益 總 額       |
|-----|-------------------------------|-----------|---------------|---|---------------|--------------|-------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------|---------------|
|     |                               | 仟 股 數     | 股 本           |   |               | 法 定 盈 餘 公 積  | 特 別 盈 餘 公 積 | 未 分 配 盈 餘    | 國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額 | 備 供 出 售 金 融 資 產 未 實 現 損 益 |             |               |
| A1  | 102 年 1 月 1 日餘額               | 1,080,990 | \$ 10,809,897 |   | \$ 9,686,700  | \$ 1,055,476 | \$ 271,435  | \$ 2,528,246 | (\$ 559,205)                      | \$ 75,698                 | (\$ 25,894) | \$ 23,842,353 |
| B3  | 依金管證發字第 1010012865 號令提列特別盈餘公積 | -         | -             | - | -             | -            | 70,678      | ( 70,678)    | -                                 | -                         | -           | -             |
| B3  | 提列特別盈餘公積                      | -         | -             | - | -             | -            | 141,394     | ( 141,394)   | -                                 | -                         | -           | -             |
| D1  | 102 年度淨利                      | -         | -             | - | -             | -            | -           | 29,303       | -                                 | -                         | -           | 29,303        |
| D3  | 102 年度稅後其他綜合損益                | -         | -             | - | -             | -            | -           | 5,279        | 620,774                           | 505,084                   | -           | 1,131,137     |
| D5  | 102 年度綜合損益總額                  | -         | -             | - | -             | -            | -           | 34,582       | 620,774                           | 505,084                   | -           | 1,160,440     |
| E1  | 私募普通股－7 月                     | 60,000    | 600,000       |   | 387,000       | -            | -           | -            | -                                 | -                         | -           | 987,000       |
| C7  | 採用權益法認列之關聯企業之權益變動數            | -         | -             | - | -             | -            | -           | ( 25,705)    | -                                 | -                         | -           | ( 25,705)     |
| M5  | 取得子公司部分權益                     | -         | -             | - | -             | -            | -           | ( 195,001)   | -                                 | -                         | -           | ( 195,001)    |
| Z1  | 102 年 12 月 31 日餘額             | 1,140,990 | 11,409,897    |   | 10,073,700    | 1,055,476    | 483,507     | 2,130,050    | 61,569                            | 580,782                   | ( 25,894)   | 25,769,087    |
| B1  | 提列法定盈餘公積                      | -         | -             | - | -             | 2,930        | -           | ( 2,930)     | -                                 | -                         | -           | -             |
| B17 | 迴轉特別盈餘公積                      | -         | -             | - | -             | -            | ( 412,829)  | 412,829      | -                                 | -                         | -           | -             |
| D1  | 103 年度淨利                      | -         | -             | - | -             | -            | -           | 13,476       | -                                 | -                         | -           | 13,476        |
| D3  | 103 年度稅後其他綜合損益                | -         | -             | - | -             | -            | -           | 40,996       | 1,020,437                         | ( 121,982)                | -           | 939,451       |
| D5  | 103 年度綜合損益總額                  | -         | -             | - | -             | -            | -           | 54,472       | 1,020,437                         | ( 121,982)                | -           | 952,927       |
| L3  | 註銷庫藏股                         | ( 522)    | ( 5,220)      |   | ( 4,346)      | -            | -           | ( 16,328)    | -                                 | -                         | 25,894      | -             |
| M5  | 取得子公司部分權益                     | -         | -             |   | 2,224         | -            | -           | ( 90,712)    | -                                 | -                         | -           | ( 88,488)     |
| Z1  | 103 年 12 月 31 日餘額             | 1,140,468 | \$ 11,404,677 |   | \$ 10,071,578 | \$ 1,058,406 | \$ 70,678   | \$ 2,487,381 | \$ 1,082,006                      | \$ 458,800                | \$ -        | \$ 26,633,526 |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

( 請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 104 年 3 月 13 日查核報告 )

董事長：柯富仁

經理人：陳樂群

會計主管：林朝仲

元太科技工業股份有限公司

個體現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼    |                         | 103年度        | 102年度        |
|--------|-------------------------|--------------|--------------|
|        | 營業活動之現金流量               |              |              |
| A10000 | 本年度稅前淨利（損）              | (\$ 28,011)  | \$ 42,889    |
| A20010 | 不影響現金流量之收益費損項目：         |              |              |
| A20100 | 折舊費用                    | 267,555      | 257,580      |
| A20200 | 攤銷費用                    | 34,248       | 33,744       |
| A20400 | 透過損益按公允價值衡量金融資產之<br>淨益  | ( 60,452)    | ( 67,211)    |
| A20900 | 利息費用                    | 105,267      | 98,912       |
| A21200 | 利息收入                    | ( 29,115)    | ( 35,116)    |
| A21300 | 股利收入                    | ( 18,976)    | ( 16,639)    |
| A22300 | 採用權益法之子公司及關聯企業損益<br>之份額 | ( 443,162)   | 175,617      |
| A22500 | 處分不動產、廠房及設備淨益           | ( 2,946)     | -            |
| A23100 | 處分投資淨益                  | ( 359)       | -            |
| A23500 | 金融資產減損損失                | 5,296        | -            |
| A23700 | 非金融資產減損損失               | -            | 9,322        |
| A23800 | 存貨跌價及呆滯損失               | 312,000      | 77,000       |
| A24100 | 未實現外幣兌換淨損               | 122,977      | 80,359       |
| A29900 | 權利金收入                   | ( 30,716)    | ( 30,716)    |
| A30000 | 營業資產及負債之淨變動數            |              |              |
| A31150 | 應收帳款                    | ( 188,803)   | 209,299      |
| A31160 | 應收帳款－關係人                | 4,172,964    | 406,482      |
| A31200 | 存 貨                     | 160,848      | ( 829,514)   |
| A31230 | 預付款項                    | 2,740        | ( 32,106)    |
| A31240 | 其他流動資產                  | ( 722)       | ( 31,077)    |
| A32150 | 應付帳款                    | ( 745,670)   | ( 1,246,661) |
| A32160 | 應付帳款－關係人                | ( 3,702,396) | ( 943,015)   |
| A32180 | 其他應付款                   | 60,412       | ( 61,942)    |
| A32210 | 預收款項                    | ( 115,500)   | 200,969      |
| A32230 | 其他流動負債                  | ( 4,812)     | 16,176       |
| A33000 | 營運產生之現金流出               | ( 127,333)   | ( 1,685,648) |
| A33500 | 支付之所得稅                  | ( 27,341)    | ( 203,992)   |
| AAAA   | 營業活動之淨現金流出              | ( 154,674)   | ( 1,889,640) |

（接次頁）



(承前頁)

| 代 碼    |                    | 103年度                | 102年度               |
|--------|--------------------|----------------------|---------------------|
|        | 投資活動之現金流量          |                      |                     |
| B00200 | 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | \$ 1,500,000         | \$ -                |
| B00300 | 取得備供出售金融資產         | ( 28,120 )           | -                   |
| B00400 | 出售備供出售金融資產價款       | 2,809                | -                   |
| B00600 | 取得無活絡市場之債券投資       | ( 1,500,000 )        | -                   |
| B00700 | 處分無活絡市場之債券投資價款     | -                    | 885,720             |
| B00800 | 無活絡市場之債券投資到期還本     | 300,000              | -                   |
| B02700 | 取得不動產、廠房及設備        | ( 121,576 )          | ( 823,913 )         |
| B02800 | 處分不動產、廠房及設備價款      | 3,592                | -                   |
| B04400 | 其他應收款—關係人減少        | 797,240              | 1,234,133           |
| B04500 | 取得無形資產             | ( 80,046 )           | ( 22,888 )          |
| B06700 | 其他非流動資產減少(增加)      | 367                  | ( 1,953 )           |
| B07500 | 收取之利息              | 18,371               | 34,989              |
| B07600 | 收取之股利              | <u>51,040</u>        | <u>33,368</u>       |
| BBBB   | 投資活動之淨現金流入         | <u>943,677</u>       | <u>1,339,456</u>    |
|        | 籌資活動之現金流量          |                      |                     |
| C00100 | 短期借款增加(減少)         | 982,015              | ( 1,242,000 )       |
| C01600 | 舉借長期借款             | -                    | 1,200,000           |
| C01700 | 償還長期借款             | ( 1,769,542 )        | ( 1,769,542 )       |
| C03700 | 其他應付款—關係人增加        | 444                  | -                   |
| C04300 | 其他非流動負債增加(減少)      | 1,712                | ( 2 )               |
| C04600 | 現金增資               | -                    | 987,000             |
| C05400 | 取得子公司股權            | ( 873,908 )          | ( 7,024 )           |
| C05600 | 支付之利息              | ( <u>105,818</u> )   | ( <u>106,303</u> )  |
| CCCC   | 籌資活動之淨現金流出         | ( <u>1,765,097</u> ) | ( <u>937,871</u> )  |
| EEEE   | 本年度現金及約當現金淨減少數     | ( 976,094 )          | ( 1,488,055 )       |
| E00100 | 年初現金及約當現金餘額        | <u>1,767,590</u>     | <u>3,255,645</u>    |
| E00200 | 年底現金及約當現金餘額        | <u>\$ 791,496</u>    | <u>\$ 1,767,590</u> |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國104年3月13日查核報告)

董事長：柯富仁

經理人：陳樂群

會計主管：林朝仲

## 會計師查核報告

元太科技工業股份有限公司 公鑒：

元太科技工業股份有限公司及子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。民國 102 年度採用權益法之被投資公司京東方（河北）移動顯示技術公司（BOE Mobile Display Technology Co., Ltd.）之財務報表係由其他會計師查核，因是本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關上述公司採用權益法之投資及其認列之綜合損益，係依據其他會計師查核之報表認列。民國 102 年 12 月 31 日上述被投資公司採用權益法之投資餘額為新台幣 175,316 仟元，佔合併資產總額約為 0.4%；其民國 102 年度所認列之綜合淨益為新台幣 12,577 仟元，佔合併綜合損益約為 1.2%。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

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，第一段所述合併財務報表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，足以允當表達元太科技工業股份有限公司及子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

元太科技工業股份有限公司業已編製民國 103 及 102 年度之個體財務報表，並分別經本會計師出具無保留意見及修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 林 淑 婉

會計師 翁 雅 玲

行政院金融監督管理委員會核准文號  
金管證六字第 0930160267 號

行政院金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1020025513 號

中 華 民 國 104 年 3 月 13 日

元太科技工業股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代碼   | 資 產                        | 103年12月31日           |            | 102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）             | \$ 8,124,294         | 21         | \$ 4,664,263         | 12         |
| 1110 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產（附註四、七及二八） | 173,358              | -          | 1,586,260            | 4          |
| 1147 | 無活絡市場之債券投資（附註四及十）          | 600,000              | 2          | -                    | -          |
| 1170 | 應收票據及帳款（附註四及十一）            | 2,391,938            | 6          | 3,499,785            | 9          |
| 1180 | 應收帳款－關係人（附註四及二七）           | 64,162               | -          | 27,776               | -          |
| 1200 | 其他應收款（附註四及九）               | 1,397,268            | 4          | 191,023              | -          |
| 1220 | 當期所得稅資產（附註四及二十）            | 637,923              | 2          | 131,833              | -          |
| 130X | 存貨（附註四及十二）                 | 1,989,398            | 5          | 3,197,831            | 8          |
| 1410 | 預付款項                       | 305,555              | 1          | 306,778              | 1          |
| 1479 | 其他流動資產（附註二八）               | 198,357              | -          | 610,895              | 1          |
| 11XX | 流動資產總計                     | <u>15,882,253</u>    | <u>41</u>  | <u>14,216,444</u>    | <u>35</u>  |
|      | 非流動資產                      |                      |            |                      |            |
| 1510 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產（附註四及七）    | 282,799              | 1          | 259,929              | 1          |
| 1523 | 備供出售金融資產（附註四及八）            | 2,043,268            | 5          | 2,044,551            | 5          |
| 1543 | 以成本衡量之金融資產（附註四及九）          | 125,924              | -          | 2,833,107            | 7          |
| 1546 | 無活絡市場之債券投資（附註四及十）          | 600,000              | 1          | -                    | -          |
| 1550 | 採用權益法之投資（附註四及九）            | 49,745               | -          | 237,271              | 1          |
| 1600 | 不動產、廠房及設備（附註四及十三）          | 9,041,082            | 23         | 9,835,142            | 24         |
| 1805 | 商譽（附註四及十四）                 | 6,858,206            | 18         | 6,761,078            | 17         |
| 1821 | 其他無形資產（附註四及十四）             | 2,817,788            | 7          | 3,036,726            | 8          |
| 1840 | 遞延所得稅資產（附註四及二十）            | 1,023,992            | 3          | 604,725              | 1          |
| 1900 | 其他非流動資產（附註二七及二八）           | 228,795              | 1          | 256,122              | 1          |
| 15XX | 非流動資產總計                    | <u>23,071,599</u>    | <u>59</u>  | <u>25,868,651</u>    | <u>65</u>  |
| 1XXX | 資 產 總 計                    | <u>\$ 38,953,852</u> | <u>100</u> | <u>\$ 40,085,095</u> | <u>100</u> |
|      | 負債及權益                      |                      |            |                      |            |
|      | 流動負債                       |                      |            |                      |            |
| 2100 | 短期借款（附註十五）                 | \$ 1,796,975         | 5          | \$ 894,150           | 2          |
| 2170 | 應付帳款                       | 1,508,379            | 4          | 2,478,235            | 6          |
| 2180 | 應付帳款－關係人（附註二七）             | 38,106               | -          | 66,420               | -          |
| 2219 | 其他應付款（附註十六）                | 1,272,817            | 3          | 1,416,847            | 4          |
| 2230 | 當期所得稅負債（附註四及二十）            | 112,455              | -          | 38,074               | -          |
| 2310 | 預收款項                       | 878,721              | 2          | 992,165              | 3          |
| 2322 | 一年內到期之長期借款（附註十五）           | 2,894,548            | 7          | 2,419,308            | 6          |
| 2324 | 一年內到期之長期應付款－關係人（附註十五及二七）   | -                    | -          | 118,171              | -          |
| 2399 | 其他流動負債                     | 610,823              | 2          | 138,201              | -          |
| 21XX | 流動負債總計                     | <u>9,112,824</u>     | <u>23</u>  | <u>8,561,571</u>     | <u>21</u>  |
|      | 非流動負債                      |                      |            |                      |            |
| 2540 | 長期借款（附註十五）                 | 2,566,020            | 7          | 4,877,848            | 12         |
| 2620 | 長期應付款－關係人（附註十五及二七）         | -                    | -          | 452,360              | 1          |
| 2640 | 應計退休金負債（附註四及十七）            | 422,643              | 1          | 397,056              | 1          |
| 2670 | 其他非流動負債（附註四、十五及二十）         | 339,363              | 1          | 244,145              | 1          |
| 25XX | 非流動負債總計                    | <u>3,328,026</u>     | <u>9</u>   | <u>5,971,409</u>     | <u>15</u>  |
| 2XXX | 負債總計                       | <u>12,440,850</u>    | <u>32</u>  | <u>14,532,980</u>    | <u>36</u>  |
|      | 歸屬於本公司業主之權益（附註十七、十八、二二及二三） |                      |            |                      |            |
| 3100 | 股 本                        | <u>11,404,677</u>    | <u>29</u>  | <u>11,409,897</u>    | <u>28</u>  |
| 3200 | 資本公積                       | <u>10,071,578</u>    | <u>26</u>  | <u>10,073,700</u>    | <u>25</u>  |
|      | 保留盈餘                       |                      |            |                      |            |
| 3310 | 法定盈餘公積                     | 1,058,406            | 3          | 1,055,476            | 3          |
| 3320 | 特別盈餘公積                     | 70,678               | -          | 483,507              | 1          |
| 3350 | 未分配盈餘                      | 2,487,381            | 6          | 2,130,050            | 5          |
| 3300 | 保留盈餘總計                     | <u>3,616,465</u>     | <u>9</u>   | <u>3,669,033</u>     | <u>9</u>   |
| 3400 | 其他權益                       | <u>1,540,806</u>     | <u>4</u>   | <u>642,351</u>       | <u>2</u>   |
| 3500 | 庫藏股票                       | -                    | -          | ( 25,894 )           | -          |
| 31XX | 本公司業主權益總計                  | <u>26,633,526</u>    | <u>68</u>  | <u>25,769,087</u>    | <u>64</u>  |
| 36XX | 非控制權益（附註十八及二三）             | ( 120,524 )          | -          | ( 216,972 )          | -          |
| 3XXX | 權益總計                       | <u>26,513,002</u>    | <u>68</u>  | <u>25,552,115</u>    | <u>64</u>  |
|      | 負 債 及 權 益 總 計              | <u>\$ 38,953,852</u> | <u>100</u> | <u>\$ 40,085,095</u> | <u>100</u> |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。  
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 104 年 3 月 13 日查核報告)

董事長：柯富仁

經理人：陳樂群

會計主管：林朝仲

## 元太科技工業股份有限公司及子公司

## 合併綜合損益表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：除每股盈餘為新台幣元外，餘係仟元

| 代 碼  |                     | 103年度                |               | 102年度                |              |
|------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|
|      |                     | 金 額                  | %             | 金 額                  | %            |
| 4000 | 營業收入淨額（附註四及二七）      | \$ 14,571,205        | 100           | \$ 18,905,129        | 100          |
| 5000 | 營業成本（附註十二、十七、十九及二七） | <u>13,000,451</u>    | <u>89</u>     | <u>15,886,448</u>    | <u>84</u>    |
| 5900 | 營業毛利                | <u>1,570,754</u>     | <u>11</u>     | <u>3,018,681</u>     | <u>16</u>    |
|      | 營業費用（附註十七、十九及二七）    |                      |               |                      |              |
| 6100 | 推銷費用                | 576,458              | 4             | 453,723              | 3            |
| 6200 | 管理費用                | 2,482,941            | 17            | 2,641,962            | 14           |
| 6300 | 研究發展費用              | <u>1,746,266</u>     | <u>12</u>     | <u>1,571,313</u>     | <u>8</u>     |
| 6000 | 營業費用合計              | <u>4,805,665</u>     | <u>33</u>     | <u>4,666,998</u>     | <u>25</u>    |
| 6900 | 營業淨損                | ( <u>3,234,911</u> ) | ( <u>22</u> ) | ( <u>1,648,317</u> ) | ( <u>9</u> ) |
|      | 營業外收入及支出            |                      |               |                      |              |
| 7100 | 利息收入（附註四）           | 148,145              | 1             | 152,255              | 1            |
| 7120 | 權利金收入（附註四）          | 3,561,145            | 24            | 1,610,262            | 9            |
| 7130 | 股利收入（附註四及二七）        | 86,019               | 1             | 62,161               | -            |
| 7190 | 其他收入（附註二七）          | 244,618              | 2             | 255,609              | 1            |
| 7510 | 利息費用（附註十三）          | ( 153,031 )          | ( 1 )         | ( 176,668 )          | ( 1 )        |
| 7230 | 外幣兌換淨益              | 76,927               | -             | 142,446              | 1            |
| 7625 | 處分投資淨損（附註九）         | ( 892,569 )          | ( 6 )         | -                    | -            |
| 7670 | 減損損失（附註四、五、九、十三及十四） | ( 120,389 )          | ( 1 )         | ( 59,212 )           | -            |
| 7590 | 什項支出（附註十七）          | ( <u>37,709</u> )    | <u>-</u>      | ( <u>550,026</u> )   | ( <u>3</u> ) |
| 7000 | 營業外收入及支出合計          | <u>2,913,156</u>     | <u>20</u>     | <u>1,436,827</u>     | <u>8</u>     |
| 7900 | 稅前淨損                | ( 321,755 )          | ( 2 )         | ( 211,490 )          | ( 1 )        |
| 7950 | 所得稅利益（附註四及二十）       | <u>375,964</u>       | <u>2</u>      | <u>175,481</u>       | <u>1</u>     |
| 8200 | 本年度淨利（損）            | <u>54,209</u>        | <u>-</u>      | ( <u>36,009</u> )    | <u>-</u>     |

（接次頁）

(承前頁)

| 代 碼  |                                | 103年度             |          | 102年度               |          |
|------|--------------------------------|-------------------|----------|---------------------|----------|
|      |                                | 金 額               | %        | 金 額                 | %        |
|      | 其他綜合損益                         |                   |          |                     |          |
| 8310 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額              | \$ 1,014,257      | 7        | \$ 607,206          | 3        |
| 8325 | 備供出售金融資產未實現評價利益(損失)            | ( 121,982)        | ( 1)     | 505,084             | 3        |
| 8360 | 確定福利之精算利益(附註四及十七)              | 41,523            | 1        | 8,405               | -        |
| 8370 | 採用權益法認列之關聯企業其他綜合損益之份額          | ( 1,931)          | -        | ( 4,588)            | -        |
| 8399 | 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅利益(附註四、十七及二十) | <u>2,407</u>      | <u>-</u> | <u>1,776</u>        | <u>-</u> |
| 8300 | 本年度其他綜合損益(稅後淨額)                | <u>934,274</u>    | <u>7</u> | <u>1,117,883</u>    | <u>6</u> |
| 8500 | 本年度綜合損益總額                      | <u>\$ 988,483</u> | <u>7</u> | <u>\$ 1,081,874</u> | <u>6</u> |
|      | 淨利(損)歸屬於：                      |                   |          |                     |          |
| 8610 | 本公司業主                          | \$ 13,476         | -        | \$ 29,303           | -        |
| 8620 | 非控制權益                          | <u>40,733</u>     | <u>-</u> | <u>( 65,312)</u>    | <u>-</u> |
| 8600 |                                | <u>\$ 54,209</u>  | <u>-</u> | <u>( \$ 36,009)</u> | <u>-</u> |
|      | 綜合損益總額歸屬於：                     |                   |          |                     |          |
| 8710 | 本公司業主                          | \$ 952,927        | 7        | \$ 1,160,440        | 6        |
| 8720 | 非控制權益                          | <u>35,556</u>     | <u>-</u> | <u>( 78,566)</u>    | <u>-</u> |
| 8700 |                                | <u>\$ 988,483</u> | <u>7</u> | <u>\$ 1,081,874</u> | <u>6</u> |
|      | 每股盈餘(附註二一)                     |                   |          |                     |          |
| 9710 | 基 本                            | <u>\$ 0.01</u>    |          | <u>\$ 0.03</u>      |          |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 104 年 3 月 13 日查核報告)

董事長：柯富仁

經理人：陳樂群

會計主管：林朝仲

元太科技工業股份有限公司及子公司  
合併權益變動表  
民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼 |                               | 歸 屬 於 本 公 司 業 主 之 權 益 |               |               |              |             |              |                |                                                             |               |               |                |               |
|-----|-------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
|     |                               |                       |               |               |              |             |              |                | 其 他 權 益 項 目                                                 |               |               |                |               |
|     |                               |                       |               |               |              |             |              |                | 國 外 營 運 機 構 備 供 出 售 財 務 報 表 換 算 金 融 資 產 之 兒 換 差 額 未 實 現 損 益 |               |               |                |               |
|     |                               | 股 數                   | 股 本           | 資 本 公 積       | 法 定 盈 餘 公 積  | 特 別 盈 餘 公 積 | 未 分 配 盈 餘    |                | 庫 藏 股 票                                                     | 總 計           | 非 控 制 權 益     | 權 益 總 額        |               |
| A1  | 102 年 1 月 1 日 餘 額             | 1,080,990             | \$ 10,809,897 | \$ 9,686,700  | \$ 1,055,476 | \$ 271,435  | \$ 2,528,246 | ( \$ 559,205 ) | \$ 75,698                                                   | ( \$ 25,894 ) | \$ 23,842,353 | ( \$ 59,709 )  | \$ 23,782,644 |
| B3  | 依金管證發字第 1010012865 號令提列特別盈餘公積 | -                     | -             | -             | -            | 70,678      | ( 70,678 )   | -              | -                                                           | -             | -             | -              | -             |
| B3  | 提列特別盈餘公積                      | -                     | -             | -             | -            | 141,394     | ( 141,394 )  | -              | -                                                           | -             | -             | -              | -             |
| D1  | 102 年度淨利 ( 損 )                | -                     | -             | -             | -            | -           | 29,303       | -              | -                                                           | -             | 29,303        | ( 65,312 )     | ( 36,009 )    |
| D3  | 102 年度稅後其他綜合損益                | -                     | -             | -             | -            | -           | 5,279        | 620,774        | 505,084                                                     | -             | 1,131,137     | ( 13,254 )     | 1,117,883     |
| D5  | 102 年度綜合損益總額                  | -                     | -             | -             | -            | -           | 34,582       | 620,774        | 505,084                                                     | -             | 1,160,440     | ( 78,566 )     | 1,081,874     |
| E1  | 私募普通股－7 月                     | 60,000                | 600,000       | 387,000       | -            | -           | -            | -              | -                                                           | -             | 987,000       | -              | 987,000       |
| C7  | 採用權益法認列之關聯企業之權益變動數            | -                     | -             | -             | -            | -           | ( 25,705 )   | -              | -                                                           | -             | ( 25,705 )    | -              | ( 25,705 )    |
| M5  | 取得子公司部分權益                     | -                     | -             | -             | -            | -           | ( 195,001 )  | -              | -                                                           | -             | ( 195,001 )   | ( 78,697 )     | ( 273,698 )   |
| Z1  | 102 年 12 月 31 日 餘 額           | 1,140,990             | 11,409,897    | 10,073,700    | 1,055,476    | 483,507     | 2,130,050    | 61,569         | 580,782                                                     | ( 25,894 )    | 25,769,087    | ( 216,972 )    | 25,552,115    |
| B1  | 提列法定盈餘公積                      | -                     | -             | -             | 2,930        | -           | ( 2,930 )    | -              | -                                                           | -             | -             | -              | -             |
| B17 | 迴轉特別盈餘公積                      | -                     | -             | -             | -            | ( 412,829 ) | 412,829      | -              | -                                                           | -             | -             | -              | -             |
| D1  | 103 年度淨利                      | -                     | -             | -             | -            | -           | 13,476       | -              | -                                                           | -             | 13,476        | 40,733         | 54,209        |
| D3  | 103 年度稅後其他綜合損益                | -                     | -             | -             | -            | -           | 40,996       | 1,020,437      | ( 121,982 )                                                 | -             | 939,451       | ( 5,177 )      | 934,274       |
| D5  | 103 年度綜合損益總額                  | -                     | -             | -             | -            | -           | 54,472       | 1,020,437      | ( 121,982 )                                                 | -             | 952,927       | 35,556         | 988,483       |
| L3  | 註銷庫藏股                         | ( 522 )               | ( 5,220 )     | ( 4,346 )     | -            | -           | ( 16,328 )   | -              | -                                                           | 25,894        | -             | -              | -             |
| M5  | 取得子公司部分權益                     | -                     | -             | 2,224         | -            | -           | ( 90,712 )   | -              | -                                                           | -             | ( 88,488 )    | 60,892         | ( 27,596 )    |
| Z1  | 103 年 12 月 31 日 餘 額           | 1,140,468             | \$ 11,404,677 | \$ 10,071,578 | \$ 1,058,406 | \$ 70,678   | \$ 2,487,381 | \$ 1,082,006   | \$ 458,800                                                  | \$ -          | \$ 26,633,526 | ( \$ 120,524 ) | \$ 26,513,002 |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

( 請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 104 年 3 月 13 日查核報告 )

董事長：柯富仁

經理人：陳樂群

會計主管：林朝仲

元太科技工業股份有限公司及子公司  
合併現金流量表  
民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼    |                        | 103年度            | 102年度            |
|--------|------------------------|------------------|------------------|
|        | 營業活動之現金流量              |                  |                  |
| A10000 | 本年度稅前淨損                | (\$ 321,755)     | (\$ 211,490)     |
| A20010 | 不影響現金流量之收益費損項目：        |                  |                  |
| A20100 | 折舊費用                   | 1,529,110        | 1,597,401        |
| A20200 | 攤銷費用                   | 433,575          | 460,916          |
| A20300 | 呆帳損失（迴轉利益）             | 1,773            | ( 10,063)        |
| A20400 | 透過損益按公允價值衡量金融資<br>產之淨益 | ( 67,472)        | ( 69,337)        |
| A20900 | 利息費用                   | 153,031          | 176,668          |
| A21200 | 利息收入                   | ( 148,145)       | ( 152,255)       |
| A21300 | 股利收入                   | ( 86,019)        | ( 62,161)        |
| A22300 | 採用權益法之關聯企業損益之份<br>額    | 9,998            | ( 1,105)         |
| A22500 | 處分不動產、廠房及設備淨損<br>（益）   | ( 248)           | 13,428           |
| A23100 | 處分投資淨損（益）              | 892,569          | ( 10,312)        |
| A23500 | 金融資產減損損失               | 5,296            | -                |
| A23700 | 非金融資產減損損失              | 115,093          | 59,212           |
| A23800 | 存貨跌價及呆滯損失（回升利益）        | 373,095          | ( 779,069)       |
| A24100 | 未實現外幣兌換淨損              | 108,250          | 27,317           |
| A30000 | 營業資產及負債之淨變動數           |                  |                  |
| A31110 | 持有供交易之金融資產             | ( 26,000)        | 81,000           |
| A31150 | 應收票據及帳款                | 1,238,140        | 3,403,086        |
| A31160 | 應收帳款－關係人               | ( 36,386)        | 15,678           |
| A31180 | 其他應收款                  | ( 100,859)       | ( 95,569)        |
| A31200 | 存 貨                    | 1,001,440        | 1,101,181        |
| A31230 | 預付款項                   | 14,167           | 221,374          |
| A31240 | 其他流動資產                 | 430,291          | 223,219          |
| A32150 | 應付帳款                   | ( 1,011,606)     | ( 2,743,718)     |
| A32160 | 應付帳款－關係人               | ( 28,314)        | 42,492           |
| A32180 | 其他應付款                  | ( 107,530)       | ( 168,102)       |
| A32210 | 預收款項                   | ( 252,914)       | 258,976          |
| A32230 | 其他流動負債                 | 476,266          | 6,314            |
| A32240 | 應計退休金負債                | 57,674           | ( 377,044)       |
| A33000 | 營運產生之現金流入              | 4,652,520        | 3,008,037        |
| A33500 | 支付之所得稅                 | ( 451,057)       | ( 85,250)        |
| AAAA   | 營業活動之淨現金流入             | <u>4,201,463</u> | <u>2,922,787</u> |

（接次頁）



(承前頁)

| 代 碼    |                    | 103年度               | 102年度               |
|--------|--------------------|---------------------|---------------------|
|        | 投資活動之現金流量          |                     |                     |
| B00200 | 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | \$ 1,500,000        | \$ -                |
| B00300 | 取得備供出售金融資產         | ( 67,729)           | -                   |
| B00400 | 出售備供出售金融資產價款       | 3,440               | -                   |
| B00600 | 取得無活絡市場之債券投資       | ( 1,500,000)        | -                   |
| B00800 | 無活絡市場債券投資投資到期還本    | 300,000             | -                   |
| B01300 | 出售以成本衡量之金融資產價款     | 849,182             | -                   |
| B01800 | 取得關聯企業             | -                   | ( 4,302)            |
| B01900 | 處分關聯企業價款           | 84,918              | -                   |
| B02700 | 取得不動產、廠房及設備        | ( 552,611)          | ( 1,095,298)        |
| B02800 | 處分不動產、廠房及設備價款      | 9,911               | 15,946              |
| B04500 | 取得無形資產             | ( 131,224)          | ( 32,273)           |
| B06500 | 其他金融資產減少           | -                   | 45,752              |
| B06800 | 其他非流動資產減少          | 19,662              | 38,737              |
| B07500 | 收取之利息              | 129,901             | 154,262             |
| B07600 | 收取之股利              | 86,019              | 62,161              |
| BBBB   | 投資活動之淨現金流入(出)      | <u>731,469</u>      | <u>( 815,015)</u>   |
|        | 籌資活動之現金流量          |                     |                     |
| C00100 | 短期借款增加(減少)         | 862,078             | ( 3,012,590)        |
| C01300 | 償還公司債              | -                   | ( 624,938)          |
| C01600 | 舉借長期借款             | -                   | 1,200,000           |
| C01700 | 償還長期借款             | ( 2,556,966)        | ( 2,617,975)        |
| C04300 | 其他非流動負債增加(減少)      | 70,616              | ( 43,164)           |
| C04600 | 現金增資               | -                   | 987,000             |
| C05600 | 支付之利息              | ( 146,074)          | ( 197,834)          |
| C05800 | 非控制權益變動            | ( 27,596)           | ( 168,769)          |
| CCCC   | 籌資活動之淨現金流出         | <u>( 1,797,942)</u> | <u>( 4,478,270)</u> |
| DDDD   | 匯率變動對現金及約當現金之影響    | <u>325,041</u>      | <u>144,399</u>      |
| EEEE   | 本年度現金及約當現金淨增加(減少)數 | 3,460,031           | ( 2,226,099)        |
| E00100 | 年初現金及約當現金餘額        | <u>4,664,263</u>    | <u>6,890,362</u>    |
| E00200 | 年底現金及約當現金餘額        | <u>\$ 8,124,294</u> | <u>\$ 4,664,263</u> |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 104 年 3 月 13 日查核報告)

副董事長：柯富仁

經理人：陳樂群

會計主管：林朝仲

### (附錄三)

#### 審計委員會查核報告

本公司董事會造送民國一〇三年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表及盈餘分派議案，其中財務報表暨合併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。上述營業報告書、財務報表暨合併財務報表及盈餘分派議案茲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

本公司民國一〇四年股東常會

元太科技工業股份有限公司

審計委員會召集人：陳 天 寵

中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 十 三 日

(附錄四)

元太科技工業股份有限公司  
一〇三年度盈餘分派表

單位:新台幣元

| 項目              | 金額              | 備註   |
|-----------------|-----------------|------|
| 期初未分配盈餘         | \$2,539,948,974 |      |
| 因採用權益法之投資調整保留盈餘 | (37,964,376)    |      |
| 精算損益列入保留盈餘      | (11,752,323)    |      |
| 註銷庫藏股票調整保留盈餘    | (16,328,033)    | 註(一) |
| 調整後未分配盈餘        | \$2,473,904,242 |      |
|                 |                 |      |
| 加：本年度稅後純益       | 13,476,422      |      |
| 減：提列 10%法定盈餘公積  | (1,347,642)     |      |
| 本期可供分配盈餘        | 2,486,033,022   |      |
|                 |                 |      |
| 分配項目            | -               |      |
|                 |                 |      |
| 期末未分配盈餘         | \$2,486,033,022 |      |

註(一)：因註銷庫藏股票 522,000 股之帳面價值高於面值與股票發行溢價之合計數，差額沖抵同種類庫藏股票所產生之資本公積，仍有不足再沖抵保留盈餘。

註(二)：不配發員工紅利、董事酬勞。

董事長：柯富仁

經理人：陳樂群

會計主管：林朝仲

(附錄五)

元太科技工業股份有限公司  
公司章程修正條文對照表

| 條次            | 修正後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 修正前                                                                                                                                                                          | 說明                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 第一章<br>第二條    | 本公司所營事業如下：<br>(一) CC01080 電子零組件製造業<br>(二) <u>F119010 電子材料批發業</u><br><u>(限區外經營)</u><br>(三) <u>F219010 電子材料零售業</u><br><u>(限區外經營)</u><br>(四) <u>F113050 電腦及事務性機器設備批發業</u> <u>(限區外經營)</u><br>(五) <u>F213030 電腦及事務性機器設備零售業</u> <u>(限區外經營)</u><br>(六) <u>F118010 資訊軟體批發業</u><br><u>(限區外經營)</u><br>(七) <u>F218010 資訊軟體零售業</u><br><u>(限區外經營)</u><br>(八) <u>I301010 資訊軟體服務業</u><br><u>(限區外經營)</u><br>(九) <u>CC01101 電信管制射頻器材製造業</u> <u>(限區外經營)</u><br>(十) <u>F401021 電信管制射頻器材輸入業</u> <u>(限區外經營)</u><br>(十一) F401010 國際貿易業<br>研究、開發、生產、製造與銷售<br>下列產品：<br>(1) 薄膜電晶體液晶顯示器<br>(2) TFT LCD 電視、各種監視系統，及前述系統用之各種零組件(限區外分公司經營)。<br>並兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務。 | 本公司所營事業如下：<br>(一) CC01080 電子零組件製造業<br>(二) F401010 國際貿易業<br>研究、開發、生產、製造與銷售<br>下列產品：<br>(1) 薄膜電晶體液晶顯示器<br>(2) TFT LCD 電視、各種監視系統，及前述系統用之各種零組件(限區外分公司經營)。<br>並兼營與本公司業相關之進出口貿易業務。 | 一、為配合子公司達意科技股份有限公司龜山廠移轉為本公司龜山廠，故新增本公司所營事業項目。<br>二、原第(二)項所營事業項目調整至(十一)項。 |
| 第四章<br>第十三條之一 | 依證券交易法第十四條之四規定，本公司設置審計委員會並由審計委員會負責執行公司法、證券交易法暨其他法令規定監察人之職權。<br>審計委員會，由全體獨立董事組成。 <del>自審計委員會成立之日起，本公司有關監察人之規定停止適用。已當選之監察人，其任期至</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 依證券交易法第十四條之四規定，本公司設置審計委員會並由審計委員會負責執行公司法、證券交易法暨其他法令規定監察人之職權。<br>審計委員會，由全體獨立董事組成。自審計委員會成立之日起，本公司有關監察人之規定停止適用。已當選之監察人，其任期至                                                      | 配合本公司切實實施審計委員會制度，爰刪除相關監察人銜接審計委員會之規定。                                    |

|      |                                                                                                                          |                                                                                      |          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|      | <del>本公司第一屆審計委員會成立之日為止。</del>                                                                                            | 本公司第一屆審計委員會成立之日為止。                                                                   |          |
| 第廿一條 | <p>本章程訂立於民國八十一年六月一日。第一次修正於民國八十二年十二月二十三日。</p> <p>.....</p> <p>第二十一一次修正於民國一〇三年六月十八日。</p> <p><u>第二十二次修正於民國一〇四年六月九日。</u></p> | <p>本章程訂立於民國八十一年六月一日。第一次修正於民國八十二年十二月二十三日。</p> <p>.....</p> <p>第二一次修正於民國一〇三年六月十八日。</p> | 增列本次修訂日期 |

(附錄六)

**元太科技工業股份有限公司**  
**董事及其代表人新增兼任職務之清單**

| 董事  | 兼任公司                                  | 擔任職務 |
|-----|---------------------------------------|------|
| 柯富仁 | 永餘投資股份有限公司                            | 董事   |
|     | 凱昱投資股份有限公司                            | 董事   |
|     | 中外古今股份有限公司                            | 董事   |
|     | 達意科技股份有限公司                            | 董事   |
|     | Hydis Technologies Co., Ltd.          | 董事   |
|     | PVI Global Corp.                      | 董事   |
|     | Tech Smart Logistics Ltd.             | 董事   |
|     | Hot Track International Ltd.          | 董事   |
|     | Dream Pacific International Corp.     | 董事   |
|     | Prime View Communications Ltd.        | 董事   |
|     | PVI International Corp.               | 董事   |
|     | Mobilio Limited                       | 董事   |
|     | Leading Concept Ltd.                  | 董事   |
|     | Lucky Joy Holdings Ltd.               | 董事   |
|     | Ruby Lustre Ltd.                      | 董事   |
|     | North Diamond International Co., Ltd. | 董事   |
|     | Rock Pearl International Corp.        | 董事   |
|     | Dream Universe Ltd.                   | 董事   |
| 李政昊 | 永餘投資股份有限公司                            | 董事   |
|     | 凱昱投資股份有限公司                            | 董事   |
|     | 中外古今股份有限公司                            | 董事   |
|     | 揚州華夏集成光電有限公司                          | 董事   |
|     | 揚州啟迪電子有限公司                            | 董事   |
|     | 揚州啟富電子有限公司                            | 董事   |
|     | 揚州永豐國際傳媒投資有限公司                        | 董事   |
|     | 宏通數碼科技股份有限公司                          | 董事   |
|     | 先豐通訊股份有限公司                            | 董事   |
| 吳炳昇 | 奇景光電股份有限公司                            | 董事   |
|     | 虹彩光電股份有限公司                            | 董事   |
|     | 立景光電股份有限公司                            | 董事   |
|     | 原景科技股份有限公司                            | 董事   |
|     | 奇景半導體股份有限公司                           | 董事   |
|     | 承景科技股份有限公司                            | 董事   |
|     | 欣禾投資股份有限公司                            | 董事   |
|     | 啟端投資股份有限公司                            | 董事   |
|     | Sanfair Asia Investment               | 董事   |
|     | Himax Technologies, Inc.              | 董事   |
|     | Himax Technologies Korea Ltd.         | 董事   |
|     | Himax Imaging, Inc.                   | 董事   |
|     | Himax Display (USA) Inc.              | 董事   |
| 溫肇東 | 法德生技藥品股份有限公司                          | 獨立董事 |
|     | 大同世界科技股份有限公司                          | 獨立董事 |

## **(附錄七)**

### **元太科技工業股份有限公司章程**

#### **第一章 總則**

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為元太科技工業股份有限公司，英文為 E INK HOLDINGS INC.。

第二條：本公司所營事業如下：

(一) CC01080 電子零組件製造業

(二) F401010 國際貿易業

研究、開發、生產、製造與銷售下列產品：

(1) 薄膜電晶體液晶顯示器。

(2) TFT LCD 電視、各種監視系統，及前述系統用之各種零組件(限區外分公司經營)。

並兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務。

第三條：本公司得對外保證。

本公司對外投資總額得不受實收股本百分之四十之限制。

第四條：本公司設總公司於新竹科學工業園區，必要時得經董事會之決議及主管機關核准在國內外設立分公司。

#### **第二章 股份**

第五條：本公司資本總額定為新台幣貳佰億元正，分為貳拾億股，每股金額新台幣壹拾元整。

前項股份得授權董事會分次發行。

第一項資本額內保留新台幣壹拾肆億元正供發行員工認股權憑證，共分為壹億肆仟萬股，每股新台幣壹拾元正，得依董事會決議分次發行。

第五條之一：本公司得以低於市價之認股價格發行員工認股權憑證，應依發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第七十六條規定，經股東會決議後，始得發行之。

第五條之二：本公司得以低於實際買回本公司股份之平均價格轉讓予員工，應依上市上櫃公司買回本公司股份辦法第 10 條之 1 及第 13 條規定，經最近一次股東會決議後，始得辦理轉讓。

第五條之三：(刪除)

第五條之四：(刪除)

第五條之五：(刪除)

第五條之六：(刪除)

第六條：本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。本公司亦得採無實體發行免印製股票，再洽證券集中保管事業機構登錄。

第七條：本公司有關股務事項之處理，除法令規章另有規定外，悉依「公開發行公司股務處理準則」辦理。

### **第三章 股東會**

第八條：每屆股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，及本公司決定分派股息紅利或其他利益之基準日前五日內，均停止股票過戶。

第九條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開之。臨時會於必要時依法召集之。本公司股東會議事之進行，應依本公司『股東會議事規則』辦理。

股東常會之召集，應於三十日前；臨時會之召集，應於十五日前通知各股東，並載明召集事由。

第十條：股東因故不能出席股東會時得出具公司印發之委託書載明授權範圍簽名或蓋章委託代理人出席。股東委託出席之辦法，除依公司法第一七七條規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

第十一條：本公司股東，除有公司法第一百七十九條及第一九七條之一規定之股份無表決權之情形外，每股有一表決權。

第十二條：股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

### **第四章 董事及審計委員會**

第十三條：本公司設董事七至十一人，任期三年，採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之，連選均得連任。

前項董事名額中，獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定。

本公司全體董事合計持股比例，依證券管理機關之規定。

第十三條之一：依證券交易法第十四條之四規定，本公司設置審計委員會並由審計委員會負責執行公司法、證券交易法暨其他法令規定監察人之職權。

審計委員會，由全體獨立董事組成。

自審計委員會成立之日起，本公司有關監察人之規定停止適用。已當選之監察人，其任期至本公司第一屆審計委員會成立之日為止。

第十四條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互推董事長，並得互選副董事長一人輔弼之。董事長代表公司並綜理一切業務，董事長請假或因故不能行使職權時設有副董事長者由副董事長代理之，未設副董事長亦未指定代理人者由董事互推一人代理之。



第十五條：董事會至少每季召開一次，但有必要時得召開臨時董事會，董事因故不能出席董事會時，得出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍委託其他董事代理出席。前項代理人以受一人之委託為限。

董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事。但有緊急情事時，得隨時召集之。董事會召集通知得以傳真或電子郵件(E-mail)方式通知為之。

本公司董事會議之進行，應依本公司「董事會議事規範」辦理。

第十六條：本公司董事、監察人不論公司營業盈虧得支給報酬，其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻，參酌同業通常水準議定之；如公司有盈餘時，另依第十九條之規定分配酬勞。

第十六條之一：本公司得於董事及經理人任期內就其執行業務範圍為其購買責任保險。

## **第五章 經理人**

第十七條：本公司得置經理人，其職稱、委任、解任及報酬，應依照公司法規定辦理。

## **第六章 會計**

第十八條：本公司會計年度，為自每年一月一日起至十二月三十一日止，本公司應於每會計年度終了，由董事會造具（一）營業報告書（二）財務報表（三）盈餘分派或虧損撥補之議案等各項表冊，於股東常會開會三十日前送交審計委員會查核，並依法定程序提請股東常會承認。

第十九條：本公司為新興科技產業，為配合公司長期財務規劃，以求永續經營，採取剩餘股利政策。

本公司每年結算如有盈餘，於完納稅捐、彌補以往年度虧損後，應先按法令規定提列法定盈餘公積百分之十及提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有餘，經董事會依據本公司未來資本預算規劃來衡量未來年度之資金需求，先以保留盈餘融通所需之資金後，剩餘之盈餘，則提撥至少百分之五十，並依下列順序分派之：

1.股東股息不超過年息一分。

2.餘額為員工紅利、董事酬勞及股東紅利。

其中員工紅利至少為百分之一但不高於百分之十，董事酬勞不得高於百分之一。前項盈餘之分派，得併同以前年度累積未分配盈餘。

股東股息及紅利之發放得以現金或股票之方式，其中現金股利不得低於當年度股利分派總額百分之十。

員工紅利之分配辦法由董事會訂定之；如屬股票紅利，其分配對象得包括從屬公司員工。

第二項法定盈餘公積，已達實收資本額時，得免繼續提列法定盈餘公積。

每年盈餘分配議案，由董事會提請股東會決議之。

## **第七章 附則**

第二十條：本章程未訂事項，悉依公司法規定辦理。

第廿一條：本章程訂立於民國八十一年六月一日。

第一次修正於民國八十二年十二月二十三日。

第二次修正於民國八十三年五月三十一日。

第三次修正於民國八十四年四月十二日。

第四次修正於民國八十五年十一月十九日。  
第五次修正於民國八十六年四月十二日。  
第六次修正於民國八十七年六月二日。  
第七次修正於民國八十八年七月二十八日。  
第八次修正於民國八十九年五月十二日。  
第九次修正於民國九十年十一月二日。  
第十次修正於民國九十一年六月二十日。  
第十一次修正於民國九十二年六月二十四日。  
第十二次修正於民國九十三年六月二十一日。  
第十三次修正於民國九十五年六月三十日。  
第十四次修正於民國九十六年六月十五日。  
第十五次修正於民國九十八年六月十九日。  
第十六次修正於民國九十八年十一月十八日。  
第十七次修正於民國九十九年六月十八日。  
第十八次修正於民國一百年六月二十四日。  
第十九次修正於民國一〇一年六月十八日。  
第二十次修正於民國一〇二年五月三日。  
第二十一次修正於民國一〇三年六月十八日。

元太科技工業股份有限公司

董事長：柯 富 仁

(附錄八)

**元太科技工業股份有限公司**  
**股東會議事規則**

- 一、本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。
- 二、股東會應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，並加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。
- 三、股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 四、股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 五、股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。  
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。  
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。
- 六、本公司所委任之律師、會計師或相關人員得列席股東會。  
辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 七、股東會之開會過程應全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 八、已屆開會時間，主席應宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。  
於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 九、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。  
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。  
前二項排定之議程於議事〔含臨時動議〕未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會；但主席違反議事規則，宣布散會者，得以出席股東表決權過半數同意推選一人擔任主席，繼續開會。  
會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
- 十、出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號〔或出席證編號〕及戶名，由主席定其發言順序。  
出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。  
出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。
- 十一、同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。股東

發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

十二、法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

十三、出席股東發言後，主席得親自或指定相當人員答覆。

十四、主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

十五、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份。表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。

十六、會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

十七、股東每股有一表決權，惟表決權受限制或依公司法第一百七十九條第二項及第一百九十七條之一之規定無表決權者，不在此限。

議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。

十七之一、本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。

前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。

股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對或棄權之結果輸入公開資訊觀測站。

十八、同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

十九、主席得指揮糾察員〔或保全人員〕協助維持會場秩序。糾察員〔或保全人員〕在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。

二十、本規則經股東會通過後施行，修訂時亦同。

## (附錄九)

### 董事酬勞及員工紅利相關資訊

本公司於民國一〇四年三月十三日董事會中擬議配發之董事酬勞及員工紅利金額如下所示，前述將俟民國一〇四年六月九日股東常會決議通過後，依相關規定辦理。

|             | 員工紅利(現金)              | 董事酬勞 | 合計 |
|-------------|-----------------------|------|----|
| 董事會擬議數      | 0                     | 0    | 0  |
| 103 年度財報認列數 | 0                     | 0    | 0  |
| 差異情形        | 本公司董事會擬議配發金額與帳上估列數相同。 |      |    |

## (附錄十)

### 無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響：

本公司本年度未有無償配股之情事，故不適用。

(附錄十一)

元太科技工業股份有限公司

董事名單

基準日：104 年 4 月 11 日

| 職稱   | 姓 名 |                          | 選/就任日期   | 選任時持有股數 |             |            | 現在持有股數 |             |            | 備註 |
|------|-----|--------------------------|----------|---------|-------------|------------|--------|-------------|------------|----|
|      |     |                          |          | 種類      | 股數          | 佔當時發行<br>% | 種類     | 股數          | 佔當時發行<br>% |    |
| 董事長  | 柯富仁 | 永豐餘投資控股股份有限<br>公司<br>代表人 | 103.6.18 | 普通股     | 133,472,904 | 11.70%     | 普通股    | 133,472,904 | 11.70%     |    |
| 董事   | 蔡娟娟 |                          | 103.6.18 |         |             |            |        |             |            |    |
| 董事   | 張晉源 |                          | 103.6.18 |         |             |            |        |             |            |    |
| 董事   | 李政昊 | 元成發科技股份有限公司<br>代表人       | 103.6.18 | 普通股     | 100,000     | 0.01%      | 普通股    | 100,000     | 0.01%      |    |
| 董事   | 何壽川 |                          | 103.6.18 |         |             |            |        |             |            |    |
| 董事   | 何奕達 |                          | 103.6.18 |         |             |            |        |             |            |    |
| 獨立董事 | 陳天寵 |                          | 103.6.18 | 普通股     | 0           | 0.00%      | 普通股    | 0           | 0.00%      |    |
| 獨立董事 | 吳炳昇 |                          | 103.6.18 | 普通股     | 278         | 0.00%      | 普通股    | 278         | 0.00%      |    |
| 獨立董事 | 溫肇東 |                          | 103.6.18 | 普通股     | 0           | 0.00%      | 普通股    | 0           | 0.00%      |    |
| 合 計  |     |                          |          |         | 133,573,182 | 11.71%     |        | 133,573,182 | 11.71%     |    |

104 年 4 月 11 日發行總股數：1,140,467,715 股

註：全體董事法定應持股數：40,000,000 股、截至 104 年 4 月 11 日止全體董事持有：133,572,904 股

◎獨立董事持股不計入董事持股數。

## MEMO