

股票代碼：2360

Chroma

致茂電子股份有限公司

一〇五年股東常會

議 事 手 冊

中華民國一〇五年六月七日

致茂電子股份有限公司

一〇五年股東常會議事手冊目錄

壹、開會程序	1
貳、會議議程	2
參、討論事項	3
肆、報告事項	3
伍、承認事項	4
陸、討論事項	5
柒、臨時動議	6

附 件

附件一、公司章程修訂前後條文對照表	7
附件二、營業報告書	9
附件三、監察人查核報告書	10
附件四、為他人背書保證情形	11
附件五、會計師查核報告書及財務報表	12
附件六、盈餘分配表	30

附 錄

附錄一、公司章程	31
附錄二、股東會議事規則	36
附錄三、董事及監察人持股情形	38

壹、致茂電子股份有限公司一〇五年股東常會開會程序

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、討論事項

四、報告事項

五、承認事項

六、討論事項

七、臨時動議

八、散會

貳、致茂電子股份有限公司一〇五年股東常會會議議程

時 間：中華民國一〇五年六月七日（星期二）上午九時整

地 點：桃園市龜山區華亞一路 66 號（本公司會議室）

一、宣佈開會（報告出席股數）

二、主席致詞

三、討論事項

（一）修訂本公司章程案

四、報告事項

（一）一〇四年度營業報告

（二）一〇四年度監察人查核報告

（三）一〇四年度員工及董監酬勞分派情形報告

（四）一〇四年度對外背書保證情形報告

五、承認事項

（一）一〇四年度營業報告書暨財務報表案

（二）一〇四年度盈餘分派案

六、討論事項

（一）本公司擬發行限制員工權利新股案

七、臨時動議

八、散會

參、討論事項

第一案（董事會提）

案由：修訂本公司章程案，提請 討論公決。

說明：1.配合公司法修正及自民國一〇六年起設置審計委員會法令規定，擬修訂本公司章程部分條文。

2.公司章程修訂前後條文對照表請參閱附件一(本手冊第7~8頁)。

3.提請 討論公決。

決議：

肆、報告事項

一、一〇四年度營業報告，敬請 公鑒。

說明：本公司一〇四年度營業報告書，請參閱附件二（本手冊第9頁）。

二、一〇四年度監察人查核報告，敬請 公鑒。

說明：本公司一〇四年度監察人查核報告書，請參閱附件三（本手冊第10頁）。

三、一〇四年度員工及董監酬勞分派情形報告，敬請 公鑒。

說明：1.依本公司提請一〇五年股東常會修正後公司章程第三十四條，本公司年度如有獲利(即稅前淨利扣除分配員工及董監酬勞前之淨利)，應提撥百分之五至百分之二十為員工酬勞及提撥不高於百分之一點五為董監酬勞。

2.擬提列百分之八點九為員工酬勞計新台幣135,000,000元及百分之零點五為董監酬勞計新台幣8,000,000元，均以現金方式發放。

3.本案業經一〇五年二月二十三日董事會通過，謹依規定提股東會報告。

四、一〇四年度對外背書保證情形報告，敬請 公鑒。

說明：本公司截至一〇四年十二月三十一日止，為他人背書保證情形，請參閱附件四（本手冊第11頁）。

伍、承認事項

第一案（董事會提）

案由：一〇四年度營業報告書暨財務報表案，提請 承認。

說明：1. 本公司一〇四年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表業經本公司董事會編造完竣。其中個體財務報表及合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所王儀雯、郭文吉會計師查核完竣，併同營業報告書送請監察人查核完畢，並出具書面查核報告書在案。

2. 本案各項表冊請參閱附件二及附件五（本手冊第 9 頁及第 12~29 頁）。

3. 提請 承認。

決議：

第二案（董事會提）

案由：一〇四年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：1. 本公司一〇四年度淨利依法提列法定盈餘公積及連同以前年度未分配盈餘，依公司章程擬定一〇四年度盈餘分配表。

2. 本公司如因可轉換公司債轉換、行使員工認股權或其它原因，致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理。

3. 股東現金股利每股配發 2.4 元，俟股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日。

4. 盈餘分配表請參閱附件六（本手冊第 30 頁）。

5. 提請 承認。

決議：

陸、討論事項

第一案（董事會提）

案由：本公司擬發行限制員工權利新股案，提請 討論公決。

說明：1. 為吸引及留任公司所需專業人才、激勵員工及提昇員工向心力，擬依公司法第二六七條及金融監督管理委員會發佈之「發行人募集與發行有價證券處理準則」等相關規定發行一〇五年度限制員工權利新股。

2. 本次發行相關事宜說明如下：

(1) 預計發行總額：發行總額為新台幣36,000,000元，每股面額10元，計3,600,000股，於主管機關申報生效通知到達之日起一年內，得視實際需要，一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。

(2) 預計發行價格：每股新台幣10元。

(3) 發行條件：

a. 既得條件：

員工自認購限制員工權利新股後屆滿一年起於各既得期限屆滿仍在職，同時須符合公司整體財務績效及個人績效評核指標且善盡服務守則，可分別達成既得條件之股份比例依本公司訂定之限制員工權利新股發行辦法分配之。

可分別達成既得條件之股份比例如下：

屆滿1年：10%

屆滿2年：20%

屆滿3年：30%

屆滿4年：40%

b. 發行股份之種類：本公司普通股股票。

c. 員工未達既得條件之處理：

員工未達成既得條件時，本公司依法按原發行價格收買已發行之限制員工權利新股，並辦理註銷。

d. 發生繼承時之處理方式：

尚未既得之限制員工權利新股可全數既得，由其繼承人於完成法定之必要程序並提供相關證明文件，得以申請領受其應繼承之股份或經處分之權益。

(4) 員工資格條件及得認購之股數：

a. 以限制員工權利新股給與日當日已到職之本公司之全職正式員工為限。

b. 實際被給與員工及可認購限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻或特殊功績等，由董事長核定後提報董事會同意。惟具經理人、具員工身分之董事者應先經薪資報酬委員會同意。

c.依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六十條之九規定，本公司依第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計依募發準則第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。

(5)辦理本次限制員工權利新股之必要理由：

為吸引及留任公司所需專業人才、激勵員工及提昇員工向心力，以共同創造公司及股東利益。

(6)可能費用化之金額、對每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：

a.可能費用化之金額：

公司應於給與日(發行日)衡量股票之公允價值，並於既得期間分年認列相關費用。105 年度擬提股東常會決議發行之限制員工權利新股 3,600,000 股，每股以新台幣 10 元發行，若全數達成既得條件，設算估計可能費用化金額約為新台幣 129,386 仟元(以 105 年 2 月 15 日收盤價新台幣 62.3 元擬制估算)。如以民國 105 年 9 月初發行計算，暫估民國 105 年~109 年費用化金額分別約為新台幣 18,424 仟元、49,748 仟元、33,842 仟元、19,845 仟元及 7,527 仟元。

b.對每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：

截至 105 年 1 月 31 日本公司已發行流通在外股數為 379,187,820 股，暫估 105 年~109 年費用化後每股盈餘可能減少金額分別約為新台幣 0.05 元、0.13 元、0.09 元、0.05 元及 0.02 元，對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，不致對股東權益造成重大影響。

(7)本次發行之限制員工權利新股，相關限制及重要約定事項或未盡事宜之處，悉依相關法令及本公司訂定之發行辦法辦理。

3.本案如因法令修改或主管機關審核要求而有修正之必要時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

4.提請 討論公決。

決 議：

柒、臨時動議

散 會

附件

附件一、公司章程修訂前後條文對照表

致茂電子股份有限公司
章程修訂前後條文對照表

修訂後條文	修訂前條文	修正說明
<p>第十八條 股東會之決議除相關法令另有規定外，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。<u>以電子方式行使表決權之股東視為親自出席，其相關事宜依法令規定辦理。</u></p>	<p>第十八條 股東會之決議除相關法令另有規定外，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。</p>	配合公司法修訂。
<p>第四章 董事、監察人及審計委員會 第二十條 本公司設董事<u>五~七人</u>，監察人二人，任期三年，依公司法第一九八條規定，採用累積投票制選任之，連選得連任。 本公司董事名額中，獨立董事名額 1 人至 2 人。本公司董事及監察人選舉採候選人提名制度，由股東就董事及監察人候選人名單中選任之。提名之受理方式及其他應遵行事項，悉依公司法及證券交易法相關法令辦理。 <u>本公司自民國一〇六年股東常會起依證券交易法第十四條之四設置審計委員會替代監察人，審計委員會由全體獨立董事組成，獨立董事人數設為三人。審計委員會之職權行使及相關事項，悉依相關法令辦理。本章程關於監察人之相關規定自審計委員會成立之日失效。</u> 董事缺額達三分之一或監察人全體解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。本公司得於董事及監察人任期內授權董事會就其執行業務範圍依法應負之賠償責任，為其購買責任保險。</p>	<p>第四章 董事及監察人 第二十條 本公司設董事五人，監察人二人，任期三年，<u>由股東會就有行為能力之人選任</u>，依公司法第一九八條規定，採用累積投票制選任之，<u>任期三年</u>，連選得連任。<u>法人股東得由其代表人被選為董事。代表人有數人時，得分別當選並得由法人股東依其職務關係隨時改派補足原任期。</u> 本公司董事名額中，獨立董事名額 1 人至 2 人。本公司董事及監察人選舉採候選人提名制度，由股東就董事及監察人候選人名單中選任之。提名之受理方式及其他應遵行事項，悉依公司法及證券交易法相關法令辦理。 董事缺額達三分之一或監察人全體解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。本公司得於董事及監察人任期內授權董事會就其執行業務範圍依法應負之賠償責任，為其購買責任保險。</p>	配合法令規定，設置審計委員會。

修訂後條文	修訂前條文	修正說明
<p>第三十四條 <u>本公司年度如有獲利，應提撥百分之五至百分之二十為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之一點五為董監酬勞。員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告。</u> <u>但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補虧損數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。</u></p> <p>第三十四條之1 <u>本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補累積虧損，次提百分之十為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達資本總額時，不在此限；並得視營運需要或依法令規定，提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，併同以前年度累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案提請股東會決議分派之。</u>公司無盈餘時，不分派股息及紅利。 <u>公司無虧損時，得以法定盈餘公積發給新股或現金，以該項公積超過實收資本額百分之二十五之部分為限。</u></p>	<p>第三十四條 本公司年度總決算如有盈餘應先提繳稅款，彌補已往虧損，次提百分之十法定盈餘公積；但法定公積累積已達資本總額時，不在此限；並得視營運需要或依法令規定，提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有餘額併同以前年度累積未分配盈餘，作如下分配： 1.董事監察人酬勞。 2.員工紅利百分之五至二十。 3.股東紅利。 前項盈餘之分配，應由董事會提請股東會同意。公司無盈餘時，不分派股息及紅利。 公司無虧損時，得以法定盈餘公積發給新股或現金，以該項公積超過實收資本額百分之二十五之部分為限。</p>	<p>配合公司法修訂。</p>
<p>第三十六條 本章程訂立．．．，第二十八次修正於民國一〇〇年六月九日，第二十九次修正於民國一〇一年六月六日，第三十次修正於民國一〇四年六月十日，<u>第三十一次修正於民國一〇五年六月七日。</u></p>	<p>第三十六條 本章程訂立．．．，第二十八次修正於民國一〇〇年六月九日，第二十九次修正於民國一〇一年六月六日，第三十次修正於民國一〇四年六月十日。</p>	<p>增列修訂次數及日期。</p>

附件二、營業報告書

營業報告書

2015年，全球景氣逐季低迷不振，以製造為主的中國經濟成長亦明顯趨緩。由於製造業產能過剩，資本支出因而顯著降低，本公司營收也無可避免受到影響。去年的營業收入4,539百萬元，集團營收9,692百萬元，稅後淨利1,237百萬元，每股盈餘3.28元。相較於2014年，營收負成長12%，集團營收負成長6%，稅後淨利負成長6%。

回顧去年，本公司營收年衰退12%，其中Turnkey Solutions營收年衰退43%，主要是製造業產能供過於求，擴產速度放緩。同時，由於IT相關產品成長低迷，加速了半導體產業整併，產能擴充遲緩，使得本公司半導體測試設備營收衰退30%。另外，Clean Tech產業包括電動車、動力鋰電池和雲端伺服器需求仍然強勁，使得本公司精密電子量測儀器、系統產品仍能穩健成長4%。其他相關合併財務數字如下表：

財務收支及獲利能力分析

項 目		104 年	103 年
財務結構 (%)	負債占資產比率	40.65	37.39
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	467.83	445.98
償債能力 (%)	流動比率	309.47	319.94
	速動比率	248.58	258.74
獲利能力 (%)	資產報酬率	8.18	9.69
	權益報酬率	13.25	14.80
	純益率	12.76	12.79

展望2016年，全球經濟仍充滿不確定性，景氣能見度不高。然而全球氣候暖化的威脅與日俱增，節能減碳已是世界各國共識。相關的產業如電動車、替代能源的加速發展已為時勢所趨。因此，本公司將掌握此趨勢，以下列營運重點創造更亮麗的營收和獲利。

1. 加速發展新能源相關產業所需的儀器、系統和Turnkey Solutions。
2. 強化歐、美、日市場推展，佈局東南亞市場。
3. 深耕創新技術研發，落實精實營運，創造股東價值。

最後，非常感謝全體股東長期的支持和鼓勵，並祝大家身體健康、萬事如意。

董事長：黃欽明



經理人：黃欽明



會計主管：應 正



附件三、監察人查核報告書

致茂電子股份有限公司

監察人查核報告書

董事會造送本公司一〇四年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表、盈餘分派議案等，其中個體財務報表及合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所王儀雯、郭文吉會計師查核完竣，並出具查核報告。上開董事會造送之各項表冊，經本監察人等審查完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定，繕具報告，敬請鑒核。

此 致

致茂電子股份有限公司

一〇五年股東常會

監 察 人 周 吉 人



凱勝投資股份有限公司



代表人：王遵義



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 八 日

附件四、為他人背書保證情形

致茂電子股份有限公司
為他人背書保證
民國 104 年度

單位：除另註明外，
為新台幣仟元

編號	背書保證者 公司名稱	被背書保證 公司名稱	對象對保關係	對單一企業背書 保證之金額 (註一)	本期最高 保證餘額	未 保證餘額	書 保 額	實 際 支 出 金 額	以 財 產 擔 保 之 金 額	累計背書保證 金額佔最近 財報之比率	背書保證 最高額 (註二)	證 類)	屬 母 子 公 司 保 證	屬 子 公 司 保 證	屬 公 司 大 陸 地 區 保 證
0	本公司	CHROMA-ATE INC. CHROMA JAPAN CORE.	子公司 子公司	\$ 1,411,516 1,411,516	\$ 131,300 33,280	\$ 131,300 33,280	\$ 131,300 33,280	\$ 65,650 21,840	\$ - -	1.40% 0.35%	\$ 2,823,031 2,823,031	Y Y	- -	- -	- -

註一：依本公司背書保證作業程序規定對單一企業背書保證之限額不得超過本公司淨值之 15% ($\$9,410,104 \times 15\% = \$1,411,516$)，且不得超過被背書保證公司實收資本額，但本公司 100%持有之子公司不受此限。

註二：依本公司背書保證作業程序規定背書保證最高限額不得超過本公司淨值 30% ($\$9,410,104 \times 30\% = \$2,823,031$)。

註三：本表所列外幣金額係按 104 年 12 月 31 日匯率 US \$1 = NT\$32.825，JPY \$1 = NT\$0.273 換算新台幣表達。

附件五、會計師查核報告書及財務報表

會計師查核報告

致茂電子股份有限公司 公鑒：

致茂電子股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開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。

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可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，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，足以允當表達致茂電子股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

致茂電子股份有限公司民國 104 年度個體財務報告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，該等明細表在所有重大方面與第一段所述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 王 儀 雯

王儀雯



會計師 郭 文 吉

郭文吉



行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 0980032818 號

財政部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 105 年 2 月 23 日



啟茂電子股份有限公司

個體資產負債表

民國 104 年 12 月 31 日暨民國 103 年 12 月 31 日及 1 月 1 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	104年12月31日			103年12月31日 (追溯適用)			103年1月1日 (追溯適用)		
		金 額	%	金 額	%	金 額	%			
	流動資產									
1100	現金及約當現金(附註四及六)	\$ 878,892	6	\$ 482,015	4	\$ 404,475	4			
1125	備供出售金融資產-流動(附註四及八)	1,824,521	13	1,634,854	12	-	-			
1147	無活絡市場之債務工具投資-流動(附註四、六及十)	-	-	51,091	-	1,600	-			
1150	應收票據-關係人(附註二七)	3,920	-	405	-	15,375	-			
1160	應收票據-非關係人	6,784	-	7,722	-	574	-			
1170	應收帳款-非關係人淨額(附註四、五及十一)	591,750	4	974,700	7	646,126	6			
1180	應收帳款-關係人(附註四、五、十一及二七)	1,063,503	8	1,304,757	10	1,031,310	9			
1210	其他應收款-關係人(附註二七)	168,854	1	174,126	1	217,825	2			
130X	存貨(附註四、五及十二)	1,300,519	9	1,256,528	10	1,174,172	11			
1410	預付款項	51,834	1	28,654	-	25,871	-			
1479	其他流動資產(附註二七)	109,114	1	100,789	1	90,104	1			
11XX	流動資產總計	5,999,691	43	6,015,641	45	3,607,432	33			
	非流動資產									
1523	備供出售金融資產-非流動(附註四及八)	359,543	2	468,575	4	534,668	5			
1543	以成本衡量之金融資產-非流動(附註四及九)	181,760	1	159,044	1	141,777	1			
1550	採用權益法之投資(附註四、五及十三)	3,339,519	24	3,074,447	23	3,136,883	29			
1600	不動產、廠房及設備(附註四、十四及二八)	1,844,215	13	1,907,429	14	1,924,727	17			
1805	商譽(附註四、五及十五)	94,424	1	94,424	1	94,424	1			
1840	遞延所得稅資產(附註四、五及二二)	88,429	1	80,157	1	70,069	1			
1915	預付設備款	2,046,426	15	1,431,535	11	1,432,824	13			
1920	存出保證金	1,943	-	2,675	-	3,137	-			
1960	預付投資款	-	-	33,000	-	2,767	-			
1990	其他非流動資產	8,966	-	24,812	-	41,778	-			
15XX	非流動資產總計	7,965,225	57	7,276,098	55	7,383,054	67			
1XXX	資 產 總 計	\$ 13,964,916	100	\$ 13,291,739	100	\$ 10,990,486	100			
	負債及權益									
	流動負債									
2100	短期借款(附註十六)	\$ 100,000	1	\$ 150,000	1	\$ 550,000	5			
2110	應付短期票券	-	-	-	-	80,000	1			
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動(附註四及七)	1,483	-	927	-	-	-			
2150	應付票據	35	-	1,051	-	966	-			
2170	應付帳款	534,402	4	440,799	3	351,694	3			
2180	應付帳款-關係人(附註二七)	34,647	-	102,703	1	33,625	-			
2219	其他應付款(附註十八)	459,173	4	499,106	4	397,260	4			
2230	本期所得稅負債(附註四、五及二二)	136,340	1	166,794	1	113,273	1			
2310	預收款項(附註二七)	28,111	-	7,815	-	8,190	-			
2320	一年內到期之長期負債(附註四及十六)	-	-	70,000	1	-	-			
2399	其他流動負債-其他	16,515	-	16,167	-	16,512	-			
21XX	流動負債總計	1,310,706	10	1,455,362	11	1,551,520	14			
	非流動負債									
2540	長期借款(附註四及十六)	1,230,000	9	630,000	4	700,000	6			
2530	應付公司債(附註四及十七)	1,758,093	12	1,731,006	13	-	-			
2570	遞延所得稅負債(附註四及二二)	115,166	1	102,987	1	82,872	1			
2640	淨確定福利負債(附註四、五及十九)	140,281	1	118,870	1	97,395	1			
2645	存入保證金	566	-	566	-	1,003	-			
25XX	非流動負債總計	3,244,106	23	2,583,429	19	881,270	8			
2XXX	負債總計	4,554,812	33	4,038,791	30	2,432,790	22			
	權益(附註二十及二四)									
3100	普通股股本	3,791,699	27	3,787,821	29	3,767,599	34			
3200	資本公積	1,302,269	9	1,256,654	9	960,198	9			
	保留盈餘									
3310	法定盈餘公積	1,600,920	11	1,469,276	11	1,348,787	12			
3320	特別盈餘公積	86,888	1	86,888	1	86,888	1			
3350	未分配盈餘	2,264,377	16	2,180,919	16	1,951,324	18			
3300	保留盈餘總計	3,952,185	28	3,737,083	28	3,386,999	31			
3400	其他權益	399,665	3	507,104	4	478,800	4			
3500	庫藏股票	(35,714)	-	(35,714)	-	(35,900)	-			
3XXX	權益總計	9,410,104	67	9,252,948	70	8,557,696	78			
	負債與權益總計	\$ 13,964,916	100	\$ 13,291,739	100	\$ 10,990,486	100			

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：黃欽明



經理人：黃欽明



會計主管：應正



致茂電子股份有限公司

個體綜合損益表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：除每股盈餘為新台幣
元外，係新台幣仟元

代 碼	104年度		103年度 (追溯適用)	
	金 額	%	金 額	%
	營業收入 (附註四及二七)			
4110	\$ 4,605,024	101	\$ 5,162,703	100
4170	(62,184)	(1)	(20,743)	-
4190	(3,399)	-	(6,761)	-
4100	4,539,441	100	5,135,199	100
5000	營業成本 (附註十二、二一 及二七)			
	(1,977,863)	(44)	(2,361,025)	(46)
5900	2,561,578	56	2,774,174	54
5910	與子公司及關聯企業之未實 現利益			
	(41,744)	(1)	(21,257)	-
5950	2,519,834	55	2,752,917	54
	營業費用 (附註二一及二七)			
6100	552,449	12	539,957	10
6200	357,284	8	406,909	8
6300	784,380	17	753,906	15
6000	1,694,113	37	1,700,772	33
6900	825,721	18	1,052,145	21
	營業外收入及支出			
7060	採用權益法認列之子公 司、關聯企業及合資 利益之份額－淨額 (附註四及十三)			
	416,646	9	226,181	4

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度 (追溯適用)	
		金 額	%	金 額	%
7230	外幣兌換利益－淨額 (附註四及三十)	\$ 52,536	1	\$ 84,046	2
7670	減損損失(附註四及九)	(14,674)	-	(15,500)	-
7225	處分投資利益－淨額 (附註四)	368	-	14,571	-
7235	透過損益按公允價值衡 量之金融資產(負債) 利益－淨額(附註 四、七及十七)	(556)	-	3,933	-
7590	什項支出	(850)	-	(1,842)	-
7210	處分不動產、廠房及設 備利益－淨額(附註 四)	394	-	318	-
7175	呆帳回升利益	9,000	-	-	-
7190	補助款收入(附註四)	18,302	-	37,840	1
7110	租金收入(附註二七)	30,882	1	31,552	1
7130	股利收入(附註四)	29,724	1	27,630	-
7190	其他收入－其他(附註 二七)	20,735	1	21,608	-
7100	利息收入(附註四及二 七)	6,141	-	12,122	-
7190	管理服務收入(附註二 七)	8,650	-	11,000	-
7510	財務成本(附註四及二 一)	(28,834)	(1)	(21,627)	-
7000	營業外收入及支出 合計	<u>548,464</u>	<u>12</u>	<u>431,832</u>	<u>8</u>
7900	稅前淨利	1,374,185	30	1,483,977	29
7950	所得稅費用(附註四及二二)	<u>137,628</u>	<u>3</u>	<u>165,604</u>	<u>3</u>
8200	本年度淨利	<u>1,236,557</u>	<u>27</u>	<u>1,318,373</u>	<u>26</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度 (追溯適用)	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益(淨額)(附註二十)				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利之再衡量數	(\$ 26,849)	(1)	(\$ 27,308)	(1)
8330	採用權益法之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益	352	-	919	-
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	(17,071)	-	89,661	2
8362	備供出售金融資產未實現評價損益	(99,791)	(2)	(63,519)	(1)
8380	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益份額	9,423	-	2,162	-
8300	本年度其他綜合損益	(133,936)	(3)	1,915	-
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 1,102,621</u>	<u>24</u>	<u>\$ 1,320,288</u>	<u>26</u>
	每股盈餘(附註二三)				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	<u>\$ 3.28</u>		<u>\$ 3.51</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 3.10</u>		<u>\$ 3.30</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：黃欽明



經理人：黃欽明



會計主管：應 正





民國 104 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元，惟
每股股利為元

代碼	103年1月1日餘額	普通股本	資本公積	法定公積	特別公積	留別公積	未分配盈餘	合計	其他管理機構備用金	出售資產	遞減股本	總額
A1	\$ 3,767,599	\$ 960,198	\$ 1,348,787	\$ 86,888	\$ 1,971,238	\$ 3,406,913	\$ 478,800	\$ 478,800	\$ 434,045	\$ 35,900	\$ 8,577,610	
A3					(19,914)	(19,914)					(19,914)	
A5	3,767,599	960,198	1,348,787	86,888	1,951,324	3,386,999	478,800	478,800	434,045	35,900	8,557,696	
B1			120,489		(120,489)							
B5					(941,900)	(941,900)					(941,900)	
D1					1,318,373	1,318,373					1,318,373	
D3					(26,389)	(26,389)	28,304	28,304	(63,697)		1,915	
D5					1,291,984	1,291,984	28,304	28,304	(63,697)		1,320,288	
C5			141,487									141,487
C7			1,064									1,064
II	20,222											135,505
L7			555								186	741
NI			33,278									33,278
M1			4,789									4,789
Y1	20,222	296,456	120,489		229,595	350,084	28,304	28,304	(63,697)	186	695,252	
Z1	3,787,821	1,256,654	1,469,276	86,888	2,180,919	3,737,083	507,104	507,104	370,348	(35,714)	9,252,948	
B1			131,644		(131,644)							
B5					(987,433)	(987,433)					(987,433)	
C7					(7,525)	(7,525)					(7,525)	
D1					1,236,557	1,236,557					1,236,557	
D3					(26,497)	(26,497)	(107,439)	(107,439)	(98,651)		(133,936)	
D5					1,210,060	1,210,060	(107,439)	(107,439)	(98,651)		1,102,621	
II	42	239										281
M1			4,994									4,994
NI	3,836	40,382										44,218
Y1	3,878	45,615	131,644		83,458	215,102	(107,439)	(107,439)	(98,651)		157,156	
Z1	3,791,699	1,302,269	1,600,920	86,888	2,264,377	3,952,185	399,665	399,665	271,697	(35,714)	9,410,104	



會計主管：鄭正



經理人：黃欽明



董事長：黃欽明

致茂電子股份有限公司

個體現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		104年度	103年度 (追溯適用)
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 1,374,185	\$ 1,483,977
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A22400	採用權益法認列之子公司、關聯企 業及合資利益之份額－淨額	(416,646)	(226,181)
A20100	折舊費用	158,264	146,470
A24100	外幣兌換淨利益－淨額	(43,566)	(71,616)
A23900	與子公司、關聯企業及合資之未實 現利益	41,744	21,257
A23700	非金融資產減損損失	32,452	51,000
A21300	股利收入	(29,724)	(27,630)
A20900	財務成本	28,834	21,627
A21900	股份基礎給付酬勞成本	25,077	33,278
A23500	金融資產減損損失	14,674	15,500
A20300	呆帳(回升利益)費用	(9,000)	24,000
A21200	利息收入	(6,141)	(12,122)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益－淨 額	(394)	(318)
A23100	處分投資利益－淨額	(368)	(14,571)
A30000	營業資產及負債淨變動數		
A31110	持有供交易之金融資產	-	102
A31130	應收票據	(2,577)	7,822
A31150	應收帳款	662,903	(561,375)
A31200	存 貨	(118,162)	(224,300)
A31230	預付款項	(23,180)	(2,783)
A31240	其他流動資產	(6,175)	16,323
A32110	持有供交易之金融負債	556	(3,933)
A32130	應付票據	(1,016)	85
A32150	應付帳款	30,657	152,394
A32180	其他應付款項	(40,500)	101,610
A32210	預收款項	20,296	(375)
A32230	其他流動負債	348	(345)
A32240	淨確定福利負債	(5,438)	(5,833)
	營運產生之現金流入	1,687,103	924,063
A33500	支付之所得稅	(164,175)	(101,152)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>1,522,928</u>	<u>822,911</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度	103年度 (追溯適用)
BBBB	投資活動之現金流量		
B02700	購買不動產、廠房及設備	(\$ 658,699)	(\$ 25,526)
B00300	取得備供出售金融資產	(300,000)	(2,163,975)
B07600	收取之股利	259,269	425,859
B01800	取得採用權益法之投資	(131,840)	(59,163)
B00400	處分備供出售金融資產價款	119,942	546,164
B00700	出售無活絡市場之債務工具投資價款	51,091	-
B01200	取得以成本衡量之金融資產	(16,140)	(30,000)
B06800	其他非流動資產減少	15,846	16,966
B01400	以成本衡量之金融資產減資退回股款	11,750	-
B04300	其他應收款—關係人減少	11,384	51,560
B07500	收取之利息	6,303	12,772
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	3,452	836
B03800	存出保證金減少	732	462
B00600	取得無活絡市場之債務工具投資	-	(49,491)
B02000	預付投資款增加	-	(33,000)
	投資活動之淨現金流出	(626,910)	(1,306,536)
CCCC	籌資活動之現金流量		
C04500	發放現金股利	(987,433)	(941,900)
C01600	舉借長期借款	530,000	-
C00200	短期借款減少	(50,000)	(400,000)
C04800	員工執行認股權	19,141	-
C05600	支付之利息	(13,480)	(16,048)
C01200	發行公司債	-	1,994,680
C00600	應付短期票券減少	-	(80,000)
C03100	存入保證金減少	-	(437)
	籌資活動之淨現金流(出)入	(501,772)	556,295
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	2,631	4,870
EEEE	本年度現金及約當現金增加數	396,877	77,540
E00100	年初現金及約當現金餘額	482,015	404,475
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 878,892	\$ 482,015

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：黃欽明



經理人：黃欽明



會計主管：應 正



會計師查核報告

致茂電子股份有限公司 公鑒：

致茂電子股份有限公司及子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，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。

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可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，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、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，足以允當表達致茂電子股份有限公司及子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效與合併現金流量。

如合併財務報告附註三所述，致茂電子股份有限公司及其子公司自民國 104 年起開始適用修正後之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 2013 年版國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告，並追溯適用及調整前期財務報告受影響之項目。

致茂電子股份有限公司業已編製民國 104 及 103 年度之個體財務報表，並經本會計師出具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 王 儀 雯

會計師 郭 文 吉

王儀雯



郭文吉



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
金管證審字第 0980032818 號

財政部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 105 年 2 月 23 日



致茂電子股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 104 年 12 月 31 日暨民國 103 年 12 月 31 日及 1 月 1 日

單位：新台幣仟元

代 碼 資 產	104年12月31日			103年12月31日 (追溯適用)			103年1月1日 (追溯適用)		
	金 額	%		金 額	%		金 額	%	
流動資產									
1100	現金及約當現金(附註四及六)	\$ 2,489,289	16	\$ 1,847,648	12	\$ 1,619,532	13		
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註四及七)	8,872	-	8,638	-	45,635	-		
1125	備供出售金融資產-流動(附註四及八)	2,057,476	13	1,873,734	12	250,700	2		
1147	無活絡市場之債務工具投資-流動(附註四、十及三二)	559,958	3	398,993	3	448,600	3		
1150	應收票據	81,021	-	33,316	-	18,556	-		
1170	應收帳款-非關係人淨額(附註四及十一)	2,422,708	15	3,152,006	21	2,901,386	23		
1180	應收帳款-關係人(附註四、十一及三一)	11,650	-	9,950	-	4,580	-		
1190	應收建造合約款(附註四及十二)	175,863	1	95,945	1	43,890	-		
130X	存貨(附註四及十三)	1,635,947	10	1,604,773	11	1,530,689	12		
1410	預付款項	83,437	1	56,178	-	65,650	1		
1470	其他流動資產(附註三一)	106,379	1	103,523	1	76,220	1		
11XX	流動資產總計	9,632,600	60	9,184,704	61	7,005,438	55		
非流動資產									
1523	備供出售金融資產-非流動(附註四及八)	359,543	2	468,575	3	534,668	4		
1543	以成本衡量之金融資產-非流動(附註四及九)	208,400	2	185,349	1	167,555	1		
1550	採用權益法之投資(附註四及十五)	553,139	4	508,702	4	454,677	4		
1600	不動產、廠房及設備-淨額(附註四、十六、二四及三二)	2,767,608	17	2,712,962	18	2,695,664	21		
1805	商譽(附註四及十七)	196,052	1	193,939	1	190,618	2		
1821	其他無形資產(附註四及十八)	4,524	-	6,533	-	10,461	-		
1840	遞延所得稅資產(附註四及二五)	156,651	1	154,847	1	123,134	1		
1915	預付設備款(附註四及三三)	2,097,344	13	1,431,534	10	1,503,327	12		
1920	存出保證金	39,036	-	43,348	-	29,199	-		
1960	預付投資款	-	-	33,000	-	2,767	-		
1990	其他非流動資產	45,542	-	46,483	1	52,911	-		
15XX	非流動資產總計	6,427,839	40	5,785,272	39	5,764,981	45		
1XXX	資 產 總 計	\$ 16,060,439	100	\$ 14,969,976	100	\$ 12,770,419	100		
負債及權益									
流動負債									
2100	短期借款(附註十九及三二)	\$ 301,303	2	\$ 332,725	2	\$ 710,233	6		
2110	應付短期票券(附註十九)	-	-	16,000	-	80,000	1		
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動(附註四及七)	1,483	-	927	-	-	-		
2150	應付票據-非關係人	19,173	-	44,029	-	68,461	1		
2160	應付票據-關係人(附註三一)	3,311	-	15,279	-	5,644	-		
2170	應付帳款-非關係人	1,348,781	9	1,277,344	9	1,194,722	9		
2180	應付帳款-關係人(附註三一)	5,789	-	2,377	-	2,591	-		
2190	應付建造合約款(附註四及十二)	255,218	2	3,796	-	13,154	-		
2216	應付股利(附註二三)	2,298	-	-	-	-	-		
2219	其他應付款(附註二一)	665,640	4	745,593	5	695,157	5		
2230	本期所得稅負債(附註二五)	208,745	1	229,301	2	201,524	2		
2310	預收款項(附註十二)	229,955	2	84,231	1	47,638	-		
2320	一年內到期之長期借款(附註十九及三二)	30,083	-	75,138	-	4,217	-		
2399	其他流動負債-其他	40,875	-	44,035	-	29,328	-		
21XX	流動負債總計	3,112,654	20	2,870,775	19	3,052,669	24		
非流動負債									
2530	應付公司債(附註四及二十)	1,758,093	11	1,731,006	11	-	-		
2540	長期借款(附註十九及三二)	1,384,040	8	757,200	5	819,160	6		
2570	遞延所得稅負債(附註四及二五)	123,827	1	109,425	1	91,608	1		
2640	淨確定福利負債(附註四及二二)	149,691	1	127,702	1	109,129	1		
2645	存入保證金	838	-	780	-	1,206	-		
25XX	非流動負債總計	3,416,489	21	2,726,113	18	1,021,103	8		
2XXX	負債總計	6,529,143	41	5,596,888	37	4,073,772	32		
歸屬於本公司業主之權益(附註四、二三及二七)									
3110	普通股	3,791,699	24	3,787,821	25	3,767,599	29		
3200	資本公積	1,302,269	8	1,256,654	9	960,198	7		
保留盈餘									
3310	法定盈餘公積	1,600,920	10	1,469,276	10	1,348,787	11		
3320	特別盈餘公積	86,888	-	86,888	1	86,888	1		
3350	未分配盈餘	2,264,377	14	2,180,919	14	1,951,324	15		
3300	保留盈餘總計	3,952,185	24	3,737,083	25	3,386,999	27		
3400	其他權益	399,665	2	507,104	3	478,800	4		
3500	庫藏股票	(35,714)	-	(35,714)	-	(35,900)	-		
31XX	本公司業主之權益總計	9,410,104	58	9,252,948	62	8,557,696	67		
36XX	非控制權益	121,192	1	120,140	1	138,951	1		
3XXX	權益總計	9,531,296	59	9,373,088	63	8,696,647	68		
負債與權益總計									
		\$ 16,060,439	100	\$ 14,969,976	100	\$ 12,770,419	100		

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：黃欽明



經理人：黃欽明



會計主管：應正



致茂電子股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 104 年及 103 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	104年度		103年度 (追溯適用)	
	金 額	%	金 額	%
	營業收入 (附註四、十二及三一)			
4110	\$ 9,782,005	101	\$ 10,374,332	101
4170	(74,896)	(1)	(22,007)	-
4190	(14,744)	-	(45,240)	(1)
4100	9,692,365	100	10,307,085	100
5000	營業成本 (附註四、十二、十三、二四及三一)			
	5,470,761	57	6,260,815	61
5900	4,221,604	43	4,046,270	39
5910	264	-	-	-
5950	4,221,340	43	4,046,270	39
	營業費用 (附註二四)			
6100	1,421,138	15	1,288,660	12
6200	707,237	7	706,252	7
6300	872,966	9	829,958	8
6000	3,001,341	31	2,824,870	27
6900	1,219,999	12	1,221,400	12
	營業外收入及支出			
7100	28,503	-	24,192	-
7110	26,538	-	27,497	-
7130	35,620	-	34,325	-

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度 (追溯適用)	
		金 額	%	金 額	%
7190	補助款收入	\$ 18,302	-	\$ 37,840	-
7190	其他收入—其他	69,806	1	46,432	1
7060	採用權益法認列之關聯 企業及合資損益之份 額—淨額（附註四及 十五）	76,166	1	82,578	1
7225	處分投資利益—淨額	381	-	17,325	-
7230	外幣兌換利益—淨額 （附註四及三四）	61,260	1	94,921	1
7671	金融資產減損損失（附 註四及九）	(14,674)	-	(15,500)	-
7635	透過損益按公允價值衡 量之金融資產（負 債）損失—淨額（附 註四）	(322)	-	-	-
7235	透過損益按公允價值衡 量之金融資產（負債） 利益—淨額（附註四）	-	-	5,455	-
7210	處分不動產、廠房及設 備利益—淨額（附註 四）	3,605	-	2,852	-
7590	什項支出	(3,518)	-	(24,504)	-
7050	財務成本（附註四及二 四）	(38,994)	-	(31,300)	-
7000	營業外收入及支出 合計	<u>262,673</u>	<u>3</u>	<u>302,113</u>	<u>3</u>
7900	稅前淨利	1,482,672	15	1,523,513	15
7950	所得稅費用（附註四及二五）	<u>288,130</u>	<u>3</u>	<u>227,528</u>	<u>2</u>
8200	本年度淨利	<u>1,194,542</u>	<u>12</u>	<u>1,295,985</u>	<u>13</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度 (追溯適用)	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益 (淨額)				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	(\$ 27,368)	-	(\$ 24,245)	-
8320	採用權益法認列之 關聯企業及合資 之其他綜合損益 之份額	732	-	(1,888)	-
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	(14,736)	-	92,057	1
8362	備供出售金融資產 未實現評價損益	(98,651)	(1)	(63,697)	(1)
8370	採用權益法之關聯 企業及合資之其 他綜合損益份額	<u>8,283</u>	<u>-</u>	<u>2,340</u>	<u>-</u>
8300	本年度其他綜合損 益	<u>(131,740)</u>	<u>(1)</u>	<u>4,567</u>	<u>-</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 1,062,802</u>	<u>11</u>	<u>\$ 1,300,552</u>	<u>13</u>
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 1,236,557	13	\$ 1,318,373	13
8620	非控制權益	<u>(42,015)</u>	<u>(1)</u>	<u>(22,388)</u>	<u>-</u>
8600		<u>\$ 1,194,542</u>	<u>12</u>	<u>\$ 1,295,985</u>	<u>13</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 1,102,621	11	\$ 1,320,288	13
8720	非控制權益	<u>(39,819)</u>	<u>-</u>	<u>(19,736)</u>	<u>-</u>
8700		<u>\$ 1,062,802</u>	<u>11</u>	<u>\$ 1,300,552</u>	<u>13</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼	每股盈餘 (附註二及二六) 來自繼續營業單位	104年度		103年度 (追溯適用)	
		金 額	%	金 額	%
9710	基 本	\$ 3.28		\$ 3.51	
9810	稀 釋	\$ 3.10		\$ 3.30	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：黃欽明



經理人：黃欽明



會計主管：應 正





中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元，惟每股股利為元

代碼	科目	於		本		其他		項		目		權益
		股本	公積	留	盈餘	盈餘	盈餘	盈餘	盈餘	盈餘	盈餘	
A1	103 年 1 月 1 日餘額	\$ 960,198	\$ 1,348,787	\$ 86,888	\$ 1,971,238	\$ 3,406,913	\$ 478,800	\$ 35,900	\$ 8,577,610	\$ 138,951	\$ 8,716,561	
A3	進銷適用及進銷重疊之影響數	-	-	-	(19,914)	(19,914)	-	-	(19,914)	-	(19,914)	
A5	103 年 1 月 1 日重編後餘額	960,198	1,348,787	86,888	1,951,324	3,386,999	478,800	35,900	8,557,696	138,951	8,696,647	
B1	102 年度盈餘攤銷及分配：	-	-	-	(120,489)	-	-	-	-	-	-	
B5	採用法定盈餘公積	-	120,489	-	(941,900)	(941,900)	-	-	(941,900)	-	(941,900)	
B5	普通股現金股利一每股 2.5 元	-	-	-	(941,900)	(941,900)	-	-	(941,900)	-	(941,900)	
C5	其他資本公積變動：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C7	因發行可轉換公司債認列權益加減項目一因認列而產生者	141,487	-	-	-	-	-	-	141,487	-	141,487	
C7	採用法定盈餘公積	1,064	-	-	-	-	-	-	1,064	-	1,064	
D1	103 年度淨利	-	-	-	1,318,373	1,318,373	-	-	1,318,373	(22,388)	1,295,985	
D3	103 年度其他綜合損益	-	-	-	(26,389)	(26,389)	-	-	(26,389)	2,652	(23,737)	
D5	103 年度綜合損益總額	-	-	-	1,291,984	1,291,984	-	-	1,291,984	(19,726)	1,300,552	
I1	可轉換公司債轉換	20,222	-	-	-	-	-	-	20,222	-	20,222	
L7	子公司處分母公司股票視同庫藏股交易	555	-	-	-	-	-	-	555	-	555	
N1	股份基礎給付交易	33,278	-	-	-	-	-	-	33,278	925	34,203	
M1	發放子公司股利調整資本公積	4,789	-	-	-	-	-	-	4,789	-	4,789	
Z1	103 年 12 月 31 日進銷重疊之餘額	1,256,654	1,469,276	86,888	2,180,919	3,737,083	507,104	35,714	9,252,948	120,140	9,373,088	
B1	103 年度盈餘攤銷及分配：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B5	採用法定盈餘公積	-	131,644	-	(987,433)	(987,433)	-	-	(987,433)	-	(987,433)	
B5	普通股現金股利一每股 2.6 元	-	-	-	(987,433)	(987,433)	-	-	(987,433)	-	(987,433)	
C7	其他資本公積變動：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C7	採用法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D1	104 年度淨利	-	-	-	(7,525)	(7,525)	-	-	(7,525)	7,525	-	
D3	104 年度其他綜合損益	-	-	-	1,236,557	1,236,557	-	-	1,236,557	(42,015)	1,194,542	
D5	104 年度綜合損益總額	-	-	-	(26,497)	(26,497)	-	-	(26,497)	2,196	(24,301)	
I1	可轉換公司債轉換	42	-	-	1,210,060	1,210,060	-	-	1,210,060	(39,819)	1,062,802	
M1	發放子公司股利調整資本公積	239	-	-	-	-	-	-	239	-	239	
N1	股份基礎給付交易	3,836	-	-	-	-	-	-	3,836	691	4,527	
O1	非控制權益增加	-	-	-	-	-	-	-	-	32,655	32,655	
Z1	104 年 12 月 31 日餘額	\$ 1,321,692	\$ 1,600,920	\$ 86,888	\$ 2,264,172	\$ 3,952,185	\$ 399,665	\$ 35,214	\$ 9,410,104	\$ 121,192	\$ 9,531,296	



會計主管：鄭正

經理人：黃秋明

董事長：黃秋明

致茂電子股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		104年度	103年度 (追溯適用)
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 1,482,672	\$ 1,523,513
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	329,582	297,188
A20300	呆帳費用	86,551	18,699
A22300	採用權益法認列之關聯企業及 合資損益之份額	(76,166)	(82,578)
A24100	外幣兌換(利益)損失-淨額	(58,015)	30,233
A23700	非金融資產減損損失	39,379	62,450
A20900	財務成本	38,994	31,300
A21300	股利收入	(35,620)	(34,325)
A21200	利息收入	(28,503)	(24,192)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	25,768	34,203
A23500	金融資產減損損失	14,674	15,500
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設 備利益-淨額	(3,605)	(2,852)
A20200	攤銷費用	2,009	3,928
A23100	處分投資利益-淨額	(381)	(17,325)
A23900	聯屬公司間未實現銷貨利益	264	-
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31110	持有供交易之金融資產	(234)	38,398
A31130	應收票據	(47,705)	(14,760)
A31150	應收帳款	676,838	(271,946)
A31170	應收建造合約款	(79,918)	(52,055)
A31200	存 貨	(160,642)	(253,889)
A31230	預付款項	(27,119)	9,472
A31240	其他流動資產	3,417	(30,267)
A32110	持有供交易之金融負債	556	(3,933)
A32130	應付票據	(36,841)	(14,797)
A32150	應付帳款	66,726	82,408
A32170	應付建造合約款	251,422	(9,358)
A32180	其他應付款	(48,725)	61,901
A32210	預收款項	145,634	36,593

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度	103年度 (追溯適用)
A32230	其他流動負債	(\$ 3,569)	\$ 14,707
A32240	淨確定福利負債	(5,379)	(5,672)
A33000	營運產生之現金流入	2,552,064	1,442,544
A33500	支付之所得稅	(283,511)	(214,887)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>2,268,553</u>	<u>1,227,657</u>
投資活動之現金流量			
B02700	購置不動產、廠房及設備價款	(960,436)	(118,170)
B00300	取得備供出售金融資產	(300,000)	(2,351,975)
B00600	取得無活絡市場之債務工具投資	(160,965)	-
B00400	處分備供出售金融資產價款	127,020	747,261
B07600	收取之股利	76,100	64,184
B07500	收取之利息	23,588	26,080
B01200	取得以成本衡量之金融資產	(16,140)	(30,000)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	14,893	18,731
B01400	以成本衡量之金融資產減資退回股 款	11,750	-
B05000	因合併產生之現金流入	10,897	-
B03800	存出保證金減少	4,647	-
B06800	其他非流動資產減少	941	6,428
B00700	處分無活絡市場之債務工具投資價 款	-	49,607
B02000	預付投資款增加	-	(33,000)
B03700	存出保證金增加	-	(14,149)
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(1,167,705)</u>	<u>(1,635,003)</u>
籌資活動之現金流量			
C04500	支付本公司業主股利	(982,439)	(937,111)
C01600	舉借長期借款	582,165	-
C00200	短期借款減少	(84,000)	(374,416)
C05800	非控制權益變動	29,400	-
C05600	支付之利息	(24,064)	(26,186)
C04800	員工執行認股權	19,141	-
C00600	應付短期票券減少	(16,000)	(64,000)
C01700	償還長期借款	(6,659)	(4,970)
C01200	發行可轉換公司債	-	1,994,680

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度	103年度 (追溯適用)
C05000	處分庫藏股票	\$ -	\$ 741
C03100	存入保證金減少	-	(426)
CCCC	籌資活動之淨現金流(出)入	(482,456)	588,312
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	23,249	47,150
EEEE	本年度現金及約當現金增加數	641,641	228,116
E00100	年初現金及約當現金餘額	1,847,648	1,619,532
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 2,489,289	\$ 1,847,648

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：黃欽明



經理人：黃欽明



會計主管：應 正



附件六、盈餘分配表



	單位:新台幣元
期初未分配盈餘	\$1,079,517,483
追溯適用及追溯重編之影響數	(17,676,882)
調整後期初未分配盈餘	1,061,840,601
因長期股權投資調整保留盈餘	(7,525,230)
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	(26,498,302)
調整後未分配盈餘	1,027,817,069
加: 本期損益	1,236,557,194
減: 提列法定盈餘公積	(123,655,719)
可供分配盈餘	2,140,718,544
分配項目:	
股東紅利-現金每股約 2.4 元	(910,200,000)
期末未分配盈餘	1,230,518,544

- 附註: 1. 依財政部 87.4.30 台財稅第 871941343 號函規定, 分配盈餘時, 應採個別辨認方式, 本分司盈餘分配原則, 係先分配 104 年度盈餘。
2. 現金股利按分配比例計算至元為止, 元以下捨去, 不足一元之畸零款合計數, 由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整, 至符合現金股利分配總額。

董事長: 黃欽明



經理人: 黃欽明



會計主管: 應正



附 錄

附錄一、公司章程

致茂電子股份有限公司 公司章程(修訂前)

第一章 總 則

第 一 條：本公司依公司法規定組織之，定名為致茂電子股份有限公司。

第 二 條：本公司所營事業如左：

- 1.CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
- 2.F113050 電腦及事務性機器設備批發業。
- 3.F213030 電腦及事務性機器設備零售業。
- 4.E605010 電腦設備安裝業。
- 5.CC01080 電子零組件製造業。
- 6.F119010 電子材料批發業。
- 7.F219010 電子材料零售業。
- 8.JA02010 電器及電子產品修理業。
- 9.CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。
- 10.F118010 資訊軟體批發業。
- 11.F218010 資訊軟體零售業。
- 12.I301010 資訊軟體服務業。
- 13.CE01010 一般儀器製造業。
- 14.F113030 精密儀器批發業。
- 15.F213040 精密儀器零售業。
- 16.EZ05010 儀器、儀表安裝工程業。
- 17.CC01060 有線通信機械器材製造業。
- 18.CC01070 無線通信機械器材製造業。
- 19.CC01101 電信管制射頻器材製造業。
- 20.F401021 電信管制射頻器材輸入業。
- 21.F401010 國際貿易業。
- 22.CB01010 機械設備製造業。
- 23.CE01030 光學儀器製造業。
- 24.CF01011 醫療器材製造業。
- 25.F113070 電信器材批發業。
- 26.F213060 電信器材零售業。
- 27.H701040 特定專業區開發業。
- 28.H701060 新市鎮、新社區開發業。
- 29.H701010 住宅及大樓開發租售業。
- 30.H701020 工業廠房開發租售業。
- 31.H702010 建築經理業。
- 32.H703090 不動產買賣業。
- 33.H703100 不動產租賃業。
- 34.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

- 第 三 條：本公司為業務需要，得對外保證。
- 第 四 條：本公司轉投資總額不受實收資本額百分之四十之限制，唯有關長期股權投資，應經董事會決議之。
- 第 五 條：本公司設總公司於桃園市，必要時經董事會之決議得在國內外設立、撤銷或變更分公司或聯絡處。
- 第 六 條：本公司之公告方法依照公司法或相關法令規定辦理。

第二章 股 份

- 第 七 條：本公司資本總額定為新台幣伍拾億元整，分為伍億股，每股新台幣壹拾元。第一項資本總額並預留新台幣參億元供發行員工認股權憑證，共計參仟萬股，每股壹拾元，得依董事會決議分次發行。增加資本額發行時，得以超過面額溢價發行。額定資本額伍拾億元得由董事會依法分次發行。
- 第七條之 1：本公司發行認股價格低於發行日普通股股票收盤價之員工認股權憑證，應有代表已發行股份總數過半數股東出席之股東會，出席股東表決權三分之二以上同意後，始得發行。
- 本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓股份予員工，應於轉讓前，提請最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意。
- 第 八 條：本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名蓋章，經依法簽證後發行之，其為法人名稱者，應記載其代表人之姓名及住址於本公司之股東名簿，如為二人以上所共有者，應推定一人為其代表。
- 本公司發行新股時，得就該次發行總數合併印製股票，並應洽證券集中保管事業機構保管。
- 本公司發行之股份，亦得免印製股票，並洽證券集中保管事業機構登錄，不適用前二項規定。
- 第 九 條：股東應填具印鑑(或簽字樣本)卡交本公司收存，以供領取股利行使股東權利時核對之用。
- 第 十 條：股份轉讓或設定權利質權時，須由轉讓人與受讓人或出質與質權人共同出具申請書，屬名加蓋留存印鑑，送交本公司辦理過戶或登記，但繼承或遺贈須另具證明文件。
- 第 十一 條：因遺失或毀損而補發新股票時，本公司得收取足夠印刷成本之適當費用。
- 第 十二 條：股票之更名過戶自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或公司決定分派紅利或其他利益之基準日前五日內依法停止之。
- 第 十三 條：本公司股票事務之處理悉依有關法令及主管機關之規定辦理。

第三章 股 東 會

- 第 十四 條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，並應於會計年度終了後六個月內召開之，但有正當事由經報請主管機關核准者，不在此限，臨時會於必要時依法召集之。
- 第 十五 條：股東會由董事會召集者，由董事長擔任主席，遇董事長請假或因故不能出席時，由董事長指定董事一人代理，未指定時，由董事互推一人代理。
- 股東會由董事會以外之其他召集權人召集者，由該召集權人擔任主席，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

- 第十六條：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，其代理之表決權，應受公司法第一七七條之限制。
- 第十七條：本公司股東每股有一表決權；但表決權受限制或依公司法第179條第2項所列無表決權者，不在此限。
- 第十八條：股東會之決議除相關法令另有規定外，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。
- 第十九條：股東會之決議事項應作成議事錄，載明開會日期、地點、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果，由主席、紀錄簽名或蓋章後應永久保存，並於會後二十日內將議事錄分發各股東。
前項議事錄之分發，得以公告方式為之。
出席股東之簽名簿及代理出席委託書，其保存期限至少為一年。

第四章 董事及監察人

- 第二十條：本公司設董事五人，監察人二人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，依公司法第一九八條規定，採用累積投票制選任之，任期三年，連選得連任。法人股東得由其代表人被選為董事。代表人有數人時，得分別當選並得由法人股東依其職務關係隨時改派補足原任期。
本公司董事名額中，獨立董事名額1人至2人。本公司董事及監察人選舉採候選人提名制度，由股東就董事及監察人候選人名單中選任之。提名之受理方式及其他應遵行事項，悉依公司法及證券交易法相關法令辦理。
董事缺額達三分之一或監察人全體解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。本公司得於董事及監察人任期內授權董事會就其執行業務範圍依法應負之賠償責任，為其購買責任保險。
- 第二十一條：董事會由董事組織依法行使董事職權，由三分之二以上董事出席及出席董事過半數同意互選董事長一人，董事長對外代表公司，必要時經董事會議決得聘顧問若干人。
- 第二十二條：除每屆新當選之第一次董事會，由所得選票最多之董事召集外，其後之董事會應由董事長召集之，董事會之召集應載明會議日期、地點及議程，至少開會七日前通知各董事及監察人，但有緊急情事時，得隨時舉行之。董事會召集通知得以書面、傳真或電子郵件（E-mail）等方式。
- 第二十三條：董事會之決議除公司法及本章程另有規定外，應有過半數董事之出席及出席董事過半數之同意行之。
- 第二十四條：董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二〇八條規定辦理。
- 第二十五條：董事得以書面授權其他董事代理出席董事會，並得對提出於會議之所有事項代為行使表決權，但每一董事僅以代理其他董事一人為限。
- 第二十六條：董事組織董事會，其職權如左：
- 1.營業計劃之擬定。
 - 2.盈餘分配或虧損撥補之審定。
 - 3.資本增減之擬定。
 - 4.修正公司章程之擬議。
 - 5.重要契約之審定。
 - 6.經理人之委任、解任及報酬。

- 7.分公司聯絡處之設置及裁撤。
- 8.預算、決算之審定。
- 9.不動產買賣及投資其他事業之決定。
- 10.其他依公司法或股東會決議賦與之職權。

第二十七條：監察人除依法執行其職務外，得列席董事會陳述意見，但不得參加表決。

第二十八條：監察人之職權如左：

- 1.查核公司業務及財務狀況。
- 2.稽核會計簿冊及文件。
- 3.職員執行業務之監察與違法失職情事之檢查。
- 4.審核預算及決算。
- 5.盈餘分配或虧損彌補議案之查核。
- 6.其他依法所賦與之職權。

第二十九條：董事、監察人之報酬，授權董事會依董事、監察人對公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參照同業水準議定之，不論營業盈虧均支付之；如公司有盈餘時，另依第三十四條之規定分配酬勞。

第五章 經理人

第三十條：本公司設總經理一人，副總經理若干人，總經理由董事長提名，經董事會過半數同意任免之，副總經理由總經理提名，經董事長同意任免之，並報請董事會核備。

第三十一條：總經理承董事會命令依章程處理本公司一切業務暨任免不屬於本章程第二十六條第六款規定之職員。

第六章 會計

第三十二條：本公司會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。董事會應於各會計年度終了，編造下列各項表冊，每屆年度終了應辦理決算，年度決算後由董事會依法造具各項表冊，於股東常會開會三十日前送請監察人查核，並由監察人出具報告書提交股東常會請求承認。

- 1.營業報告書。
- 2.財務報表。
- 3.盈餘分派或虧損彌補之議案。

第三十三條：本公司股利之發放，應依據當時之產業環境及本公司之成長階段，並考量本公司之盈餘狀況，未來資金預算及公司未來發展計劃之資金需求，擬訂本公司股利發放之種類、金額。公司目前正處成長期時，為考量公司未來之現金需求，每年發放之現金股利不低於當年度發放之現金及股票股利合計數之百分之二十。

第三十四條：本公司年度總決算如有盈餘應先提繳稅款，彌補已往虧損，次提百分之十法定盈餘公積；但法定公積累積已達資本總額時，不在此限；並得視營運需要或依法令規定，提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有餘額併同以前年度累積未分配盈餘，作如下分配：

- 1.董事監察人酬勞。
- 2.員工紅利百分之五至二十。
- 3.股東紅利。

前項盈餘之分配，應由董事會提請股東會同意。公司無盈餘時，不分派股息及紅利。

公司無虧損時，得以法定盈餘公積發給新股或現金，以該項公積超過實收資本額百分之二十五之部分為限。

第七章 附 則

第三十五條：本章程未盡事宜，悉依照公司法之規定辦理。

第三十六條：本章程訂立於中華民國七十三年十月二十三日

第一次修正於民國七十五年十一月十五日

第二次修正於民國七十六年五月十六日

第三次修正於民國七十七年十月三日

第四次修正於民國七十八年九月二十日

第五次修正於民國七十九年五月十四日

第六次修正於民國七十九年十一月八日

第七次修正於民國八十年四月三十日

第八次修正於民國八十年六月二十日

第九次修正於民國八十年十二月二十八日

第十次修正於民國八十二年六月二十五日

第十一次修正於民國八十二年九月十日

第十二次修正於民國八十三年四月七日

第十三次修正於民國八十四年七月二十一日

第十四次修正於民國八十五年三月二十五日

第十五次修正於民國八十五年十月十一日

第十六次修正於民國八十六年五月二十四日

第十七次修正於民國八十七年四月二十八日

第十八次修正於民國八十八年五月十三日

第十九次修正於民國八十九年五月十日

第二十次修正於民國九十年五月三十日

第二十一次修正於民國九十一年五月二十一日

第二十二次修正於民國九十二年五月十五日

第二十三次修正於民國九十四年五月十八日

第二十四次修正於民國九十五年五月十六日

第二十五次修正於民國九十六年五月三十日

第二十六次修正於民國九十七年六月十三日

第二十七次修正於民國九十八年五月二十二日

第二十八次修正於民國一〇〇年六月九日

第二十九次修正於民國一〇一年六月六日

第三十次修正於民國一〇四年六月十日

附錄二、股東會議事規則

致茂電子股份有限公司 股東會議事規則

1. 目的：
為使本公司股東會議召開有所遵循，特訂定本辦法。
2. 名詞定義：
本辦法所稱之「股東」係指股東本人及股東所委託之代理人。
3. 簽到：
 - 3.1 股東（或代理人）出席股東會，應佩帶出席證繳交簽到卡以代簽到，出席股數依繳交之簽到卡計算之。
 - 3.2 股東會之出席及表決應以股份為計算基準。
4. 地點及時間：
 - 4.1 股東會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。
 - 4.2 股東會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
5. 主席：
 - 5.1 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，由董事長指定董事一人代理之；董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。
 - 5.2 股東會由董事會以外之其他召集權人召集者，由該召集權人擔任主席。召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。
6. 公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。
7. 股東會之開會應全程錄音或錄影，並至少保存一年。
8. 開會：
已屆開會時間，主席應即宣布開會，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已達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。
9. 議程：
 - 9.1 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。
 - 9.2 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。
 - 9.3 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。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之同意，推選一人擔任主席，繼續開會。
 - 9.4 會議散會後，除前項情形外，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。

10. 發言：

- 10.1 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，由主席決定其發言順序。
- 10.2 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。
- 10.3 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。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。股東發言違反此項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
- 10.4 法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。
- 10.5 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。
- 10.6 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

11. 決議：

- 11.1 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。
 - 11.2 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，並做成記錄。
 - 11.3 會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。
 - 11.4 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。表決時，如經主席徵詢無異議者，視為通過，其效力與投票表決同。
 - 11.5 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。
12. 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，應佩帶「糾察員」字樣臂章。
 13. 本規則未規定事項，依有關法令及本公司章程之規定辦理。
 14. 本規則經董事會通過後，提報股東會同意後施行，修訂時亦同。

附錄三、董事及監察人持股情形

停止過戶日：105年4月9日

職稱	姓名	選任日期	選任時持有股份		停止過戶日止持有股數	
			股數	持股比例	股數	持股比例
董事長	黃欽明	103.06.11	23,419,897	6.22%	23,419,897	6.17%
獨立董事	林坤禧	103.06.11	0	0	0	0
獨立董事	鍾聰明	103.06.11	0	0	0	0
董事	匯茂投資股份有限公司 代表人：張仲儒	103.06.11	1,250,505	0.33%	1,250,505	0.33%
董事	合茂投資股份有限公司 代表人：曾一士	103.06.11	1,925,579	0.51%	1,915,579	0.50%
監察人	周吉人	103.06.11	0	0	0	0
監察人	凱勝投資股份有限公司 代表人：王遵義	103.06.11	3,380,922	0.90%	3,260,922	0.86%

註：1.本公司截至105年4月9日止，已發行總股數為379,699,820股。

2.依「公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則」第二條規定，選任獨立董事二人以上者，獨立董事外之全體董事、監察人依比率計算之持股成數降為百分之八十。

全體董事、監察人最低應持有股數如下：

- 全體董事法定應持有股數：15,187,992股。
- 全體監察人法定應持有股數：1,518,799股。

3.全體董事實際持有股數：26,585,981股；全體監察人實際持有股數：3,260,922股。

4.全體董事及監察人持有股數已達法定成數標準。