

民國一一〇年股東常會

議事手冊



FCCL & Cover-layer
Photovoltaic Material Solution
TAICOOLER Low Thermal Impedance I.M.S.
(Insulated Metal Substrate)



日期：中華民國一一〇年五月二十五日 上午九時整
地點：高雄市前鎮區環區三路1號

目 錄

一、開會程序.....	1
二、開會議程.....	2
三、報告事項.....	3
四、承認事項.....	10
五、討論事項.....	12
六、選舉事項.....	12
七、臨時動議.....	12
八、散會.....	12
九、附件	
(一)會計師查核意見報告書及一〇九年度合併財務報表.....	13
(二)會計師查核意見報告書及一〇九年度個體財務報表.....	21
(三)公司章程修訂條文對照表.....	29
(四)獨立董事候選人名單.....	31
十、附錄	
(一)公司章程(修訂前)	32
(二)股東會議事規則	39
(三)董事選任程序.....	42
(四)全體董事持股情形.....	44
十一、其他說明事項.....	45

台 虹 科 技 股 份 有 限 公 司

民國一一〇年股東常會開會程序

- 一、 宣布開會
- 二、 主席致詞
- 三、 報告事項
- 四、 承認事項
- 五、 討論事項
- 六、 選舉事項
- 七、 臨時動議
- 八、 散會

台 虹 科 技 股 份 有 限 公 司

民國一一〇年股東常會議程

時間：中華民國一一〇年五月二十五日 上午九時整

地點：高雄市前鎮區環區三路1號

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

- 1.一〇九年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
- 2.一〇九年度營業報告。
- 3.審計委員會審查一〇九年度決算表冊報告。
- 4.本公司先進材料事業處分割新設百分之百持有之子公司執行情形報告。

四、承認事項

- 1.本公司一〇九年度決算表冊案。
- 2.本公司一〇九年度盈餘分配案。

五、討論事項:修訂本公司「公司章程」案。

六、選舉事項:補選一席獨立董事案。

七、臨時動議

八、散會

報告事項

第一案 一〇九年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告，敬請 公鑒。

說明：一、依本公司章程第二十八條關於員工及董事酬勞分配成數案，本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之五作為員工酬勞，及不高於百分之四作為董事酬勞。

二、本公司民國一〇九年提撥之員工酬勞及董事酬勞，分別為 75,524,170 元及 20,651,361 元，全數以現金發放，並認列為一〇九年度之費用。

三、本案業經薪資報酬委員會審議及董事會決議通過。

第二案 一〇九年度營業報告，敬請 公鑒。

台虹科技股份有限公司

一〇九年度營業報告書

一、一〇九年度營運成果

本公司一〇九年度營業收入為新台幣87.7億元，較上年度營業收入新台幣75.8億元成長約15.6%，歸屬母公司純益為新台幣7.73億元，較去年同期增加約22.5%，每股盈餘為3.70元。一〇九年為極度動盪且充滿挑戰的一年，新冠病毒嚴重影響了全球人類的生活型態及經濟活動，致使全球GDP較前一年度衰退了4.5%，而全球主要經濟體除中國大陸維持2.3%的正成長外，其餘均呈現大幅度衰退，尤以歐美先進國家尤甚。為了降低疫情蔓延的可能性，各國政府祭出各項管制及限制措施，不只商業活動受限、人們交際、娛樂、購物、甚至連移動的自由也被限制，WFH（Work From Home）成為疫情下的新工作型態，使得筆電、平板及視訊設備的需求大幅度上升，帶動電子零組件等電子材料需求快速增加。

然而快速增加的需求加上疫情的管制措施，帶給全球供應鏈極大的挑戰，例如航運公司運量大幅降低、港口管制作業、關鍵材料廠因疫情停工引發材料短缺及交期變長等，再再考驗著企業營運的應變能力及決策速度。本公司藉由妥善的產能規劃、快速的產能規劃及庫存調整策略，帶動整體營業收入逆勢成長，並藉由持續性的產品優化、強化生產效率及嚴格控管營運費用下，總算是克服各項不利因素，使毛利率自22.93%提升至23.71%，值此環境下實屬不易。

展望一一〇年，隨著新型冠狀病毒疫苗的開發成功，全球經濟活動可望逐步回到正軌，但各種變種病毒及各國政府的快速管制反映仍使整體經濟活動存在高度不確定性，同時在整體紓困方案逐步退場後，亦可能影響消費者的消費意願。此外，隨歐美央行持

續無限量的寬鬆貨幣政策，使台幣持續面臨升值壓力，對於出口業者而言仍是充滿挑戰的一年。本公司後續仍將持續著重風險控管，降低各項突發狀況造成的損失並保持良好的供貨能力，同時藉由新產品的上市，搭配5G需求開始發酵帶來的成長動能，預期仍將帶動整體的營運向上成長。

(一) 合併營業收入及稅後淨利

單位：新台幣仟元

項目	一〇九年	一〇八年	增(減)金額	變動比例
營業收入淨額	8,766,318	7,583,654	1,182,664	15.59%
營業毛利	2,078,573	1,739,138	339,435	19.52%
稅後淨利	784,353	618,282	166,071	26.86%

(二) 獲利能力分析

項目	一〇九年	一〇八年
純益率	8.94%	8.15%
資產報酬率	6.99%	5.43%
股東權益報酬率	10.50%	8.39%

(三) 研究發展方向：朝高附加價值材料產業發展

1. 電子材料

隨著整體電子裝置持續走向 5G 行動通訊、輕薄、高效能及節能的趨勢下，本公司將以三大主軸投入研發資源開發產品，分別為對應 5G 傳輸需求的高頻高速低延遲材料、因應系統級封裝及細線路需求的高尺寸安定性、低致離子遷移材料，以及因應充電需求的不對稱及厚銅材料，藉以建立完整的產品組合，滿足客戶的需求，以核心配方能力提供客戶完整解決方案。

2. 散熱材料

在持續深耕原有電子材料產業的同時，本公司藉由核心配方及製程能力積極進行多角化佈局，針對高速運算帶來的散熱需求積極投入散熱材料領域，同時亦尋求切入車用市場的機會，藉以平衡電子產業較高度波動的特性。

3. 半導體材料

本公司於一〇九年九月分割設立台虹應用材料公司，負責營運本公司所開發的半導體用材料相關業務，現有主要產品為封裝製程中使用之雷射解黏材料以及 Mini LED、Mirco LED 封裝應用材料。現有合作對象皆為知名大廠，本公司因擁有自主研發能力及配方技術，可針對客戶需求進行客制服務。惟半導體材料的認

證時間較長且進入門檻高，故成立台虹應用材料藉以專注於配合客戶開發時程，以進一步提升客戶滿意度，提升公司整體競爭力，創造後續跨入新產業的營運成長動能。

二、一一〇年度營運計劃概要

(一)經營方針

一一〇年度國際經濟在新型冠狀病毒疫情的影響下仍具有高度不確定性，尤其全球供應鏈受各國防疫政策的影響，隨時可能面臨斷鏈危機，連帶著導致原物料價格上漲、高度不確定的交期、運輸成本高漲及緊缺的運量、人工短缺及工資調漲等，皆使企業的營運成本及營運風險提高。本公司將加強風險控管機制，同時藉由提升管理彈性及決策速度以因應不明朗的疫情時代。首先將強化供應鏈的分散與庫存策略，針對全球產能進行彈性配置，同時針對關鍵原物料進行雙源認證及採購，降低單一區域停工或無法運輸的風險。

此外，歐美央行的大規模量化寬鬆之貨幣政策，使得國際熱錢湧入疫情管控相對良好的台灣股匯市，搭配台幣市場規模較小的特性，使得台幣面臨持續升值的壓力，對於出口商的營運造成衝擊，本公司仍將透過嚴謹的避險機制及成本管控以致力降低台幣升值的衝擊。同時亦將透過保守且嚴謹的財務政策，維持充足的現金存量，以因應各種經濟環境之變動，除了提升對風險的承受能力外，同時亦可快速掌握各種投資及成長的機會。

而就整體消費市場而言，智慧型手機的整體銷售成長幅度雖已減緩，但 5G 及摺疊手機的成長帶來的新材料應用，仍為上游材料廠商帶來新的高附加價值成長機會，唯有掌握了新設計及新應用的趨勢方能帶動營運持續成長。本公司以長期穩健的營運能力獲得國際大廠的認可，乃國際大廠認定的長期合作對象，目前持續與國際大廠進行未來新材料的緊密合作，藉以掌握新應用帶來的商機。

此外相對於新設計及新應用領域，傳統市場中成本競爭優勢將是決定勝負的一大關鍵。本公司具規模經濟優勢且擁有完善的供應鏈管理能力，將能以具競爭力的成本結構滿足市場需求，持續擴大市場佔有率，鞏固競爭優勢地位。另 ESG 議題亦是現今企業營運的重要關鍵，甚至是國際大廠決定供應商的決策準則之一，本公司受惠於長期的產業領導地位，使得本公司長期以來有充足的資源投入在環境保護、社會公益及公司治理等多個面向，除善盡企業的社會責任之外，同時亦可確保符合政府主管機構及國際品牌大廠的各項檢驗，確保營運穩定成長，持續為股東及員工創造一個永續經營的企業。

(二)預計銷售狀況及其依據

電子材料：一一〇年度預計銷售數量將較一〇九年度小幅度成長

依據：

- 1.雖然疫苗的成功開發可望使疫情逐步受到控制，但新型變種病毒的興起及疫苗的供應狀況仍使全球經濟狀況具有相當的不確定性，故本公司預計全球消費市場的復甦力道仍不明朗，同時因整體供應鏈的供應能力受疫情影響仍存在風險，故預期整體上游材料的需求將維持小幅度的成長力道。
- 2.現階段智慧型手機整體出貨量成長已然趨緩，目前消費者的需求主要是替代性需求，如以新興的 5G 通訊手機及折疊式手機取代傳統的 4G 手機，因此就整體的市場需求量而言，成長力道仍有所受限。而本公司預估因疫情推升的 WFH 相關需求仍將持續，但因比較基期較高，故就成長性而言將相較去年減弱。
- 3.故綜合來看，本公司預估一一〇年整體市場需求將較去年度有小幅度的成長。本公司將藉由完整的產品線、品質商譽及成本競爭優勢，持續在市場佔有率上維持穩定的成長力道，帶動電子材料的銷售數量仍將較去年成長。

(三) 重要產銷政策

- 1.擴大大陸如東生產基地的供應能力，除支應持續增加的在地化生產需求外，同時降低其他產地因疫情導致的供給中斷風險。
- 2.因應整體供應鏈的不確定性，先行建立安全庫存水位，同時成立戰情室及導入先進的產銷整體系統，以緊密掌握客戶需求，快速調整供應規劃。
- 3.針對大陸廣大的銷售區域建立區域 Hub 倉，藉由具成本效率的運輸路線及倉儲規劃，加速存貨流通速度，降低整體運輸成本，同時確保在疫情的影響下，仍能將貨物如期達交給客戶。
- 4.擴大建立終端客戶技術服務團隊，率先掌握終端需求，提升產品研發效能。
- 5.優化產品組合及訂價策略，提升客戶滿意度，並提升獲利能力。

三、未來公司發展策略

- (一)將目前累積的材料配方及精密製程技術進行延伸，掌握市場機會發展新事業以追求公司之長期成長。除原有電子材料將掌握 5G 通訊的成長趨勢下，同時將觸角延伸至散熱及半導體材料領域。
- (二)透過終端客戶協同設計及前端材料協同開發，搭配公司目前擁有的技術與規模優勢，穩固並強化整體供應鏈連結，建立競爭者難以跨越的進入門檻。
- (三)藉由公司建立的龐大銷售網絡及客戶基礎，運用聯合採購及上下游整合之優勢，針對客戶需求產品進行橫向擴充，透過自行或合作開發及代理等方式，提供客戶較低成本、高效能及一站購足之服務。
- (四)持續的進行流程系統化、合理化及減廢措施，降低整體營運成本，提升營運效率。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

(一) 外部競爭環境

1. 整體智慧型手機成長力道趨緩，舊產品在需求無法持續成長下，未來價格競爭有加劇危機。
2. 客戶需求變動快速，技術、產品推陳出新的速度越來越快，使開發成本增加。同時時間淡旺季需求差異越來越大，產能彈性及配置能力面臨更大挑戰。
3. 新一代行動通訊技術將帶來新的材料應用及戰場，供應商除了基本的產品品質能力外，尚需具備快速回應客戶需求及大量供應的能力，方能與國際大廠競爭。
4. 本公司為大中華區軟性銅箔基板的領導廠商，無論在供應鏈關係或產能規模上皆具強大競爭力。除了具規模經濟帶來的成本競爭力外，亦能在旺季需求時具有即時滿足客戶需求之能力，同時更透過上下游合作來加速開發進度，滿足客戶對新產品之需求，協助客戶掌握成長的契機。

(二) 法規環境

1. 兩岸投資相關法令的開放與否將直接影響企業資源分配之佈局。
2. 中國大陸新稅法及全球稅務資訊流通加強下，將影響企業兩岸佈局及全球價值鏈架構之設計。
3. 國際 FTA 及各項貿易協定盛行，將產生許多關稅競爭力及貿易壁壘，企業需針對生產地區作完善規劃及佈局，方能維持在國際貿易上的競爭力。

(三) 總體經營環境

1. 新型冠狀病毒帶來的消費及生產雙重影響，將對市場需求帶來嚴重的不確定因素，致供應鏈各廠商的庫存、生產排程及交期皆面對高度的不確定性。
2. 各國的寬鬆貨幣及財政補貼政策，導致全球資產價格快速上漲，帶動基礎原物料的價格上升，同時各項營運成本如運費、人工等亦快速增加，再加上台幣升值的影響，對於企業的成本控管能力帶來強大挑戰。
3. 中國大陸經濟政策走向結構性調整，針對環保議題更加重視，除提升大陸的營運成本外，因環保法規規定更趨嚴格，在大陸投資企業生產條件是否能滿足相關環保規定將成為後續企業持續經營的關鍵及競爭力來源。
4. 區域性整合協議盛行，目前我國的參與程度較競爭國為弱，除維持與日本、韓國的競爭壓力變大外，後續將面對來自東南亞國家的挑戰，考驗企業國際佈局的智慧。

回顧過去一年，疫情對全球人類帶來嚴重的影響，改變了人們生活、工作、商業活動的型態，也使公司經營更面臨更多的風險，但本公司仍藉由優異的危機管理能力，掌握了危機中的轉機，持續努力為全體股東創造利潤，維持營運成長的動能。

後續本公司仍將積極的進行各種營運及風險管控措施，如增加在地化供應的比重、關鍵原物料與產品的備庫策略彈性因應、優化調整產品結構、持續進行成本改善與生產效率提升、費用控管等，以提升公司因應彈性，除降低環境不確定性帶來的不利影響外，更重要的是使本公司有能力掌握疫情中的成長機會。接下來5G行動通訊迎來快速發展的時程，本公司也不會缺席此波的成長趨勢，將持續建立長期具競爭力且可維持之營運模式，以追求長期股東權益的最大化。

未來本公司將持續強化核心競爭能力，在軟性電子先進材料、散熱材料及半導體應用材料上持續投入研發力道，往高附加價值產品努力邁進。同時亦將運用目前在軟性材料上的領先優勢與客戶協同開發，共同掌握市場成長動能，奠定長期成長的根基。

謹祝全體股東

身體健康，萬事如意！

董 事 長：孫達汶



經 理 人：江宗翰



會計主管：謝芳宜



第三案 審計委員會審查一〇九年度決算表冊報告，敬請 公鑒。

台虹科技股份有限公司審計委員會審查報告書

董事會造送本公司一〇九年度營業報告書、合併財務報表、個體財務報表及盈餘分派議案等；其中合併財務報表、個體財務報表業經董事會委任安永聯合會計師事務所李芳文及陳政初會計師查核完竣，並出具查核報告。

上述營業報告書、合併財務報表、個體財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會審查，認為尚無不符，爰依證券交易法第 14 條之 4 及公司法第 219 條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此致

本公司一一〇年股東常會

台虹科技股份有限公司審計委員會

召集人：駱文益



中 華 民 國 一 一 〇 年 二 月 二 十 四 日

第四案 本公司先進材料事業處分割新設百分之百持有之子公司執行情形報告，敬請 公鑒。
說明：本公司為藉由專業分工及強化未來營運發展，將原有先進材料事業處分割新設成立子公司-台虹應用材料股份有限公司，本次分割為非對稱式分割，分割讓與新設之子公司為本公司百分之百持有之子公司，故對本公司合併財務報表之每股淨值及每股盈餘並無影響，台虹應用材料股份有限公司已於 109 年 10 月 15 日分割設立完成，期能達成-提高集團競爭力及經營績效，進而增益股東權益。

承認事項

第一案 (董事會提)

案由：本公司一〇九年度決算表冊案，謹 提請承認。

說明：一、本公司民國一〇九年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表，財務報表業經安永聯合會計師事務所李芳文、陳政初會計師查核簽證竣事，並送請審計委員會審查完竣。

二、決算表冊請參閱議事手冊附件(一)第 13 頁至第 20 頁及附件(二)第 21 頁至第 28 頁。

三、敬請 承認。

決議：

第二案 (董事會提)

案由：本公司一〇九年度盈餘分配案，謹 提請承認。

說明：一、本公司民國一〇九年度稅後淨利為新台幣 772,858,963 元，加計以前年度未分配盈餘新台幣 2,621,243,251 元，及直接轉出保留盈餘之確定福利計畫之再衡量數新台幣 28,176,259 元，並依「本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額」提列 10%法定盈餘公積新台幣 74,468,270 元及提列特別盈餘公積新台幣 3,305,860 元，合計本年度可供分配金額共為新台幣 3,288,151,825 元。

二、股東紅利分配方案：

每股配發新台幣 2.5 元現金股利，金額為新台幣 522,799,230 元，分配後期末未分配盈餘金額為新台幣 2,765,352,595 元，將保留未來年度再行分配，本次盈餘分配優先使用一〇九年度盈餘。現金股利之配發計算至新台幣元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，轉入本公司職工福利委員會。

三、本盈餘分配案依本公司董事會決議日之流通在外股數計算，嗣後如因員工認股權憑證執行轉換為普通股、現金增資、買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷，致影響流通在外股份數量，股東配息比率因此發生變動者，授權董事長依本次盈餘分

配案決議之現金股利金額，按分配股息紅利基準日實際流通在外股數，調整每股現金股利分配金額。

四、本次盈餘分配案所訂各項條件如因法令變更或主管機關核定變更時，擬授權董事長全權處理。

五、一〇九年度盈餘分配表如下：

台虹科技股份有限公司
一〇九年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項目	小計	合計	備註
期初未分配盈餘		2,621,243,251	
加：一〇九年度稅後盈餘	772,858,963		
減：其他綜合損益(確定福利計畫之再衡量數)(註1)	(28,176,259)		
提列法定盈餘公積(註2)	(74,468,270)		
提列特別盈餘公積(註3)	(3,305,860)		
本期可供分配盈餘		3,288,151,825	
分配項目：(註4)			
股東紅利-現金	522,799,230		每股現金股利 2.5 元
分配盈餘合計		(522,799,230)	
期末未分配盈餘		2,765,352,595	

董事長：孫達汶



經理人：江宗翰



會計主管：謝芳宜



(註1)採用 IAS19 產生之確定福利計畫之再衡量數，係直接轉出保留盈餘科目，未經過損益科目。

(註2)為因應國內會計準則變革，公司依公司法第 237 條規定提列法定盈餘公積時，以「本期稅後淨利」為提列基礎者，自公司辦理 108 年度財務報表之盈餘分配起，應以「本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額」作為法定盈餘公積之提列基礎。

法定盈餘公積提列金額計算如下： $(772,858,963 - 28,176,259) \times 10\% = 74,468,270$ 。

(註3)依據金管會規定，於分派可分配盈餘時，應就當年度發生之帳列其他股東權益減項淨額，自當期損益與前期未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，屬前期累積之其他股東權益減項金額，則自前期未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積不得分派；但公司已依前款規定提列特別盈餘公積者，應就已提列數額與其他權益減項淨額之差額補提列特別盈餘公積。

(註4)上列盈餘分配項目係依章程規定辦理，其提列金額及比例之計算方式如下：

股東紅利：每股配現金 2.5 元 $\times 209,119,692$ 股 = 522,799,230 元。

六、敬請 承認。

決議：

討論事項

案由：修訂本公司「公司章程」案，謹 提請討論。

(董事會提)

說明：一、依據公司法規定，公司所營事業應依中央主管機關所定營業項目代碼表登記，已設立登記之公司，其所營事業為文字敘述者，應於變更所營事業時，依代碼表規定辦理，因而修訂本公司「公司章程」部分條文。

二、「公司章程」修訂條文對照表，請參閱議事手冊附件(三)第 29 頁至第 30 頁。

三、謹 提請討論。

決議：

選舉事項

案由：補選一席獨立董事案，謹 提請討論。

(董事會提)

說明：一、本公司第九屆獨立董事鄭敦仁先生因個人因素於 3 月 17 日請辭獨立董事一職，擬補選一席獨立董事。

二、依公司法第 192 條之 1 規定，獨立董事採候選人提名制，股東於候選人名單中選任之，其任期自一一〇年五月二十五日起至一一二年五月二十七日止，於股東會後即行就任。

三、獨立董事依本公司章程規定採候選人提名制度，其「獨立董事候選人名單」，請參閱議事手冊附件(四)第 31 頁。

四、敬請 選舉。

選舉結果：

臨時動議

散會

附件(一)會計師查核意見報告書及一〇九年度合併財務報表



安永聯合會計師事務所

80052 高雄市中正三路2號17樓
17F, No. 2, Zhongzheng 3rd Road
Kaohsiung City, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886 7 238 0011
Fax: 886 7 237 0198
www.ey.com/taiwan

會計師查核報告

台虹科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

台虹科技股份有限公司及子公司(以下簡稱台虹集團)民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達台虹集團民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

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執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範與台虹集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對台虹集團民國一〇九年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、應收款項減損

截至民國一〇九年十二月三十一日止，台虹集團出售軟性銅箔積層板及保護膠片等產品之應收款項淨額為 4,182,374 仟元，佔合併資產總額 37%，對於台虹集團係屬重大。由於應收帳款之備抵損失金額係以存續期間之預期信用損失衡量，基於衡量預期信用損失涉及判斷、分析及估計，且衡量結果影響應收帳款淨額，本會計師因此決定為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括(但不限於)評估應收款項預期信用損失率之適當性，包括測試管理階層針對應收款項管理所建立之內部控制的有效性，抽選樣本執行應收款項函證，並複核應收款項之期後收款情形，以評估其可回收性，測試帳齡之正確性，分析帳齡變動情況，針對較長天期之應收款項，評估其合理性。

本會計師亦考量合併財務報表附註五及附註六中有關應收款項及相關風險揭露的適當性。

二、存貨評價

截至民國一〇九年十二月三十一日止，台虹集團之軟性銅箔積層板及保護膠片等相關存貨淨額為 1,282,343 仟元，對台虹集團係屬重大。由於產品技術的快速變化所產生之不確定性，以致呆滯或過時存貨之備抵跌價涉及管理階層重大判斷，本會計師因此決定為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括(但不限於)測試管理階層針對存貨所建立之內部控制的有效性，包括存貨成本結轉、評估存貨狀態、評估管理階層之盤點計畫，選擇重大庫存地點並實地觀察存貨盤點，以確定存貨之數量及狀態。測試存貨庫齡之正確性，並分析存貨庫齡變動情況與考量存貨之預期需求及市場價值，評估管理階層對於呆滯及過時存貨所作之分析與評估，包括存貨變現的可能性及淨變現價值之估計，測試將存貨價值沖減至淨變現價值之備抵金額是否適當。

本會計師亦考量合併財務報表附註五及附註六中有關存貨揭露的適當性。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

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

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估台虹集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算台虹集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

台虹集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 一、辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達之風險；對於所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 二、對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對台虹集團內部控制之有效性表示意見。
- 三、評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 四、依據取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使台虹集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。

本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致台虹集團不再具有繼續經營之能力。

五、評估合併財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易事件。

六、對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對台虹集團民國一〇九年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

其他

台虹科技股份有限公司業已編製民國一〇九年度及一〇八年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：金管證審字第 1010045851 號

金管證六字第 0970038990 號

李芳文



會計師：

陳政初



中華民國一一〇年二月二十四日

民國一〇九年十二月三十一日及一〇八年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	資 產	附 註	一〇九年十二月三十一日		一〇八年十二月三十一日	
			金 額	%	金 額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四/六.1	\$ 1,793,632	16	\$ 2,584,521	23
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	四/六.2	29,832	-	38,131	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	四/六.3	138,719	1	49,000	-
1150	應收票據淨額	四/六.4	727,722	7	748,651	7
1170	應收帳款淨額	四/六.5	3,454,652	30	2,591,519	24
1200	其他應收款		54,596	-	27,476	-
130x	存貨淨額	四/六.6	1,282,343	11	938,566	8
1410	預付款項		77,403	1	127,932	1
1460	待出售非流動資產	四/六.7	-	-	473,439	4
1470	其他流動資產	八	22,902	-	22,658	-
11xx	流動資產合計		7,581,801	66	7,601,893	67
	非流動資產					
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	四/六.8	-	-	-	-
1550	採用權益法之投資	四/六.9	40,984	-	49,470	-
1600	不動產、廠房及設備	四/六.10	3,176,745	28	2,993,090	26
1755	使用權資產	四/六.21	380,857	3	379,444	3
1780	無形資產	四/六.11.13	124,053	1	127,107	1
1840	遞延所得稅資產	四/六.24	200,958	2	205,308	3
1990	其他非流動資產	四/六.12	26,517	-	17,669	-
15xx	非流動資產合計		3,950,114	34	3,772,088	33
1xxx	資產總計		\$ 11,531,915	100	\$ 11,373,981	100

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：孫達汶



經理人：江宗翰



會計主管：謝芳宜



民國一〇九年十二月三十一日及一〇八年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

負債及權益			一〇九年十二月三十一日		一〇八年十二月三十一日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	六.14	\$ 150,000	1	\$ 740,000	7
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動	四/六.15	11,839	-	344	-
2130	合約負債－流動	四/六.19	2,508	-	1,084	-
2150	應付票據		381	-	358	-
2170	應付帳款		1,747,887	16	833,240	7
2200	其他應付款		573,823	5	555,656	5
2230	本期所得稅負債	四/六.24	276,047	2	135,929	1
2280	租賃負債－流動	四/六.21	16,600	-	15,744	-
2322	一年內到期長期借款	六.16	25,000	-	11,009	-
2399	其他流動負債		2,387	-	2,470	-
21xx	流動負債合計		2,806,472	24	2,295,834	20
	非流動負債					
2540	長期借款	六.16	539,000	5	923,556	8
2570	遞延所得稅負債	四/六.24	89,642	1	114,231	1
2580	租賃負債－非流動	四/六.21	256,652	2	252,171	2
2640	淨確定福利負債－非流動	四/六.17	261,958	2	219,550	2
2670	其他非流動負債	四/十二	255	-	216,029	2
25xx	非流動負債合計		1,147,507	10	1,725,537	15
2xxx	負債總計		3,953,979	34	4,021,371	35
	歸屬於母公司業主之權益					
3100	股本	六.18				
3110	普通股股本		2,091,197	18	2,091,197	18
3200	資本公積	六.18	1,066,147	10	1,342,759	12
3300	保留盈餘					
3310	法定盈餘公積		939,900	8	882,821	9
3320	特別盈餘公積		230,993	2	166,117	1
3350	未分配盈餘		3,365,926	29	2,994,142	26
	保留盈餘合計		4,536,819	39	4,043,080	36
3400	其他權益	四	(234,299)	(2)	(230,993)	(2)
31xx	歸屬於母公司業主之權益合計		7,459,864	65	7,246,043	64
36xx	非控制權益	四/六.18	118,072	1	106,567	1
3xxx	權益總計		7,577,936	66	7,352,610	65
	負債及權益總計		\$ 11,531,915	100	\$ 11,373,981	100

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：孫達汶



經理人：江宗翰



會計主管：謝芳宜



民國一〇九年及一〇八年度一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	會計項目	附註	一〇九年度		一〇八年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四/六.19	\$ 8,766,318	100	\$ 7,583,654	100
5000	營業成本	四/六.6	(6,687,745)	(76)	(5,844,516)	(77)
5900	營業毛利		2,078,573	24	1,739,138	23
6000	營業費用	四/六.22				
6100	推銷費用		(417,547)	(5)	(374,759)	(5)
6200	管理費用		(344,566)	(4)	(361,941)	(5)
6300	研究發展費用		(281,360)	(2)	(284,486)	(3)
6450	預期信用減損利益	六.20	7,785	-	22,835	-
	營業費用合計		(1,035,688)	(12)	(998,351)	(13)
6900	營業利益		1,042,885	12	740,787	10
7000	營業外收入及支出	六.23				
7100	利息收入		7,881	-	14,961	-
7010	其他收入		21,519	-	216,025	3
7020	其他利益及損失		(69,574)	(1)	(142,015)	(3)
7050	財務成本		(20,763)	-	(19,716)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業損益之份額	四/六.9	(16,151)	-	(17,588)	-
	營業外收入及支出合計		(77,088)	(1)	51,667	-
7900	稅前淨利		965,797	11	792,454	10
7950	所得稅費用	四/六.24	(181,444)	(2)	(174,172)	(2)
8000	繼續營業單位本期淨利		784,353	9	618,282	8
8200	本期淨利		784,353	9	618,282	8
8300	其他綜合損益	六.23				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		(35,220)	1	(74,851)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		7,044	-	14,970	-
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		(4,119)	-	(81,400)	(1)
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅		824	-	16,279	-
	本期其他綜合損益（稅後淨額）		(31,471)	1	(125,002)	(1)
8500	本期綜合損益總額		\$ 752,882	9	\$ 493,280	7
8600	淨利歸屬於：	四/六.25				
8610	母公司業主		\$ 772,859	9	\$ 630,681	8
8620	非控制權益		11,494	-	(12,399)	-
			\$ 784,353	9	\$ 618,282	8
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$ 741,377	9	\$ 505,924	7
8720	非控制權益		11,505	-	(12,644)	-
			\$ 752,882	9	\$ 493,280	7
	每股盈餘(元)	四/六.25				
9750	基本每股盈餘		\$ 3.70		\$ 3.02	
9850	稀釋每股盈餘		\$ 3.67		\$ 3.00	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：孫達汶

經理人：江宗翰

會計主管：謝芳宜



台江建設股份有限公司董事會

中華民國一〇九年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項 目		歸屬於母公司業主之權益									
		普通股股本	資本公積	保 留 盈 餘			其他權益項目		總計	非控制權益	權益總額
				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	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現(損)益			
代碼		3110	3200	3310	3320	3350	3410	3420	31XX	36XX	3XXX
A1	民國一〇八年一月一日餘額	\$ 2,091,197	\$ 1,446,639	\$ 815,590	\$ 75,546	\$ 2,999,383	\$ (159,517)	\$ (6,600)	\$ 7,262,238	\$ 119,211	\$ 7,381,449
B1	一〇七年度盈餘指撥及分配案								-		-
B3	提列法定盈餘公積			67,231		(67,231)			-		-
B5	提列特別盈餘公積				90,571	(90,571)			(418,239)		(418,239)
	普通股現金股利					(418,239)					
C7	其他資本公積變動		680						680		680
C15	採用權益法認列關聯企業之變動數		(104,560)						(104,560)		(104,560)
	資本公積發放現金股利										
D1	一〇八年度淨利					630,681			630,681	(12,399)	618,282
D3	一〇八年度其他綜合損益					(59,881)	(64,876)		(124,757)	(245)	(125,002)
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	570,800	(64,876)	-	505,924	(12,644)	493,280
Z1	民國一〇八年十二月三十一日餘額	\$ 2,091,197	\$ 1,342,759	\$ 882,821	\$ 166,117	\$ 2,994,142	\$ (224,393)	\$ (6,600)	\$ 7,246,043	\$ 106,567	\$ 7,352,610
A1	民國一〇九年一月一日餘額	\$ 2,091,197	\$ 1,342,759	\$ 882,821	\$ 166,117	\$ 2,994,142	\$ (224,393)	\$ (6,600)	\$ 7,246,043	\$ 106,567	\$ 7,352,610
B1	一〇八年度盈餘指撥及分配案								-		-
B3	提列法定盈餘公積			57,079		(57,079)			-		-
B5	提列特別盈餘公積				64,876	(64,876)			-		-
	普通股現金股利					(250,944)			(250,944)		(250,944)
C7	其他資本公積變動		(4,852)						(4,852)		(4,852)
C15	採用權益法認列關聯企業之變動數		(271,855)						(271,855)		(271,855)
C17	資本公積發放現金股利		95						95		95
	其他資本公積變動數										
D1	一〇九年度淨利					772,859			772,859	11,494	784,353
D3	一〇九年度其他綜合損益					(28,176)	(3,306)		(31,482)	11	(31,471)
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	744,683	(3,306)	-	741,377	11,505	752,882
Z1	民國一〇九年十二月三十一日餘額	\$ 2,091,197	\$ 1,066,147	\$ 939,900	\$ 230,993	\$ 3,365,926	\$ (227,699)	\$ (6,600)	\$ 7,459,864	\$ 118,072	\$ 7,577,936

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：孫達汶



經理人：江宗翰



會計主管：謝芳宜



台灣神農科技股份有限公司
董事長 江宗翰

民國一〇九年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	一〇九年度 金額	一〇八年度 金額	代碼	項 目	一〇九年度 金額	一〇八年度 金額
AAAA	營業活動之現金流量：			BBBB	投資活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨利	\$ 965,797	\$ 792,454	B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(89,719)	(49,000)
A20000	調整項目：			B01800	取得採用權益法之投資	(12,517)	(16,182)
A20010	不影響現金流量之收益費損項目：			B02600	處分待出售非流動資產	473,559	-
A20100	折舊費用	314,135		B02700	取得不動產、廠房及設備	(551,071)	(787,792)
A20200	攤銷費用	20,454		B02800	處分不動產、廠房及設備	1,277	18,310
A20300	預期信用減損損失	(7,785)		B03700	存出保證金增加	(8,723)	-
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	16,767		B03800	處分不動產、廠房及設備	-	390
A20900	利息費用	20,763		B04500	存出保證金減少	(15,773)	(25,839)
A21200	利息收入	(7,881)		B06500	取得無形資產	(50)	-
A22300	採用權益法認列之關聯企業損失之份額	16,151		B06600	其他流動資產-流動增加	-	382
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失	(1,133)		B07600	其他流動資產-流動減少	-	1,444
A23000	處分待出售非流動資產利益	(32,022)		BBBB	收取之股利	(203,017)	(858,287)
A23700	非金融資產減損損失	24,000			投資活動之淨現金流出		
A29900	其他項目	15,875					
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：			CCCC	籌資活動之現金流量：		
A31115	強制透過損益按公允價值衡量之金融資產增加	3,027		C00200	短期借款減少	(590,000)	(622,054)
A31130	應收票據減少	20,929		C01600	取得長期借款	-	592,633
A31150	應收帳款(增加)減少	(855,338)		C01700	償還長期借款	(370,565)	-
A31180	其他應收款(增加)減少	(18,488)		C03000	存入保證金增加	-	215,774
A31200	存貨(增加)減少	(359,299)		C03100	存入保證金(減少)	(215,774)	-
A31230	預付款項減少(增加)	37,872		C03500	應付款項增加	95	-
A31240	其他流動資產(增加)減少	(194)		C04020	租賃本金償還	(24,029)	(22,827)
A31990	其他非流動資產(增加)減少	(1,384)		C04500	發放現金股利	(522,799)	(522,799)
A32125	合約負債增加(減少)	1,424		CCCC	籌資活動之淨現金流出	(1,723,072)	(359,273)
A32130	應付票據增加(減少)	23		DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	2,137	(54,333)
A32150	應付帳款增加(減少)	914,647		EEEE	本期現金及約當現金(減少)增加數	(790,889)	721,935
A32180	其他應付款增加(減少)	86,985		E00100	期初現金及約當現金餘額	2,584,521	1,862,586
A32230	其他流動負債增加(減少)	(83)		E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 1,793,632	\$ 2,584,521
A32240	淨確定福利負債增加	7,188					
A33000	營運產生之現金	1,182,430					
A33100	收取之利息	7,877					
A33300	支付之利息	(16,204)					
A33500	支付之所得稅	(41,040)					
AAAA	營業活動之淨現金流入	1,133,063					

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：孫建汶



經理人：江宗翰



會計主管：謝芳宜

附件(二)會計師查核意見報告書及一〇九年度個體財務報表



安永聯合會計師事務所

80052 高雄市中正三路2號17樓
17F, No. 2, Zhongzheng 3rd Road
Kaohsiung City, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886 7 238 0011
Fax: 886 7 237 0198
www.ey.com/taiwan

會計師查核報告

台虹科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

台虹科技股份有限公司民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，以及個體財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開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，足以允當表達台虹科技股份有限公司民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範與台虹科技股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對台虹科技股份有限公司民國一〇九年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、應收款項減損

截至民國一〇九年十二月三十一日止，台虹科技股份有限公司出售軟性銅箔積層板及保護膠片等產品之應收款項淨額為 2,951,009 仟元，佔資產總額 27%，對於台虹科技股份有限公司係屬重大。由於應收帳款之備抵損失金額係以存續期間之預期信用損失衡量，基於衡量預期信用損失涉及判斷、分析及估計，且衡量結果影響應收帳款淨額，本會計師因此決定為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括(但不限於)評估應收款項預期信用損失率之適當性，包括測試管理階層針對應收款項管理所建立之內部控制的有效性，抽選樣本執行應收款項函證，並複核應收款項之期後收款情形，以評估其可回收性，測試帳齡之正確性，分析帳齡變動情況，針對較長天期之應收款項，並評估其合理性。

本會計師亦考量個體財務報表附註五及附註六中有關應收款項及相關風險揭露的適當性。

二、存貨評價

截至民國一〇九年十二月三十一日止，台虹科技股份有限公司之軟性銅箔積層板及保護膠片等相關存貨淨額為 881,132 仟元，對台虹科技股份有限公司係屬重大。由於產品技術的快速變化所產生之不確定性，以致呆滯或過時存貨之備抵跌價涉及管理階層重大判斷，本會計師因此決定為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括(但不限於)測試管理階層針對存貨所建立之內部控制的有效性，包括存貨成本結轉、評估存貨狀態、評估管理階層之盤點計畫，選擇重大庫存地點並實地觀察存貨盤點，以確定存貨之數量及狀態。測試存貨庫齡之正確性，並分析存貨庫齡變動情況與考量存貨之預期需求及市場價值，評估管理階層對於呆滯及過時存貨所作之分析與評估，包括存貨變現的可能性及淨變現價值之估計，測試將存貨價值沖減至淨變現價值之備抵金額是否適當。

本會計師亦考量個體財務報表附註五及附註六中有關存貨揭露的適當性。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估台虹科技股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算台虹科技股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

台虹科技股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 一、辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達之風險；對於所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊或錯誤之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 二、對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對台虹科技股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
- 三、評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

- 四、依據取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使台虹科技股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致台虹科技股份有限公司不再具有繼續經營能力。
- 五、評估個體財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易事件。
- 六、對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責對該等被投資公司查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對台虹科技股份有限公司民國一〇九年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：金管證審字第 1010045851 號

金管證六字第 0970038990 號

李芳文



會計師：

陳政初



中華民國一一〇年二月二十四日



民國一〇九年十二月三十一日及一〇八年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

資 產			一〇九年十二月三十一日		一〇八年十二月三十一日	
代碼	會 計 項 目	附 註	金 額	%	金 額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四/六.1	\$ 1,207,757	11	\$ 1,678,502	16
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	四/六.2	29,832	-	38,131	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	四/六.3	138,719	1	49,000	1
1150	應收票據淨額	四/六.4	1,578	-	2,940	-
1170	應收帳款淨額	四/六.5	1,863,251	17	1,426,216	13
1180	應收帳款－關係人	六.5/七	1,086,180	10	1,068,051	10
1200	其他應收款		42,862	1	18,878	-
1210	其他應收款－關係人	七	125,657	1	459,778	4
130x	存貨淨額	四/六.6	881,132	8	626,770	6
1410	預付款項		31,654	1	22,678	-
1470	其他流動資產	八	21,439	-	21,784	-
11xx	流動資產合計		5,430,061	50	5,412,728	50
	非流動資產					
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	四/六.7	-	-	-	-
1550	採用權益法之投資	四/六.8	2,794,135	26	2,690,742	25
1600	不動產、廠房及設備	四/六.9	2,193,741	20	2,212,219	21
1755	使用權資產	四/六.19	251,158	2	259,165	2
1780	無形資產	四/六.10	50,467	1	52,531	1
1840	遞延所得稅資產	四/六.22	131,151	1	136,925	1
1990	其他非流動資產	四/六.11	6,384	-	7,908	-
15xx	非流動資產合計		5,427,036	50	5,359,490	50
1xxx	資產總計		\$ 10,857,097	100	\$ 10,772,218	100

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：孫達汶



經理人：江宗翰



會計主管：謝芳宜





台新科技股份有限公司

合併資產負債表

民國一〇九年十二月三十一日及一〇八年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

負債及權益			一〇九年十二月三十一日		一〇八年十二月三十一日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	六.12	\$ 150,000	1	\$ 670,000	6
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動	四/六.13	11,294	-	278	-
2130	合約負債－流動	四/六.17	492	-	-	-
2150	應付票據		12	-	-	-
2170	應付帳款		1,413,506	13	780,269	7
2180	應付帳款－關係人	七	11,091	-	3,092	-
2200	其他應付款		476,475	5	429,162	4
2220	其他應付款項－關係人	七	18,497	-	21,194	1
2230	本期所得稅負債	四/六.22	266,652	3	128,071	1
2280	租賃負債－流動	四/六.19	10,554	-	11,058	-
2322	一年或一營業週期內到期長期借款	六.14	25,000	-	-	-
2399	其他流動負債		1,981	-	1,962	-
21xx	流動負債合計		2,385,554	22	2,045,086	19
	非流動負債					
2540	長期借款	六.14	415,630	4	900,000	8
2570	遞延所得稅負債	四/六.22	89,607	1	111,415	1
2580	租賃負債－非流動	四/六.19	244,484	2	250,124	2
2640	淨確定福利負債－非流動	四/六.15	261,958	2	219,550	2
25xx	非流動負債合計		1,011,679	9	1,481,089	13
2xxx	負債總計		3,397,233	31	3,526,175	32
	權益					
3100	股本	六.16				
3110	普通股股本		2,091,197	19	2,091,197	19
3200	資本公積	六.16	1,066,147	10	1,342,759	12
3300	保留盈餘					
3310	法定盈餘公積		939,900	9	882,821	8
3320	特別盈餘公積		230,993	2	166,117	2
3350	未分配盈餘		3,365,926	31	2,994,142	29
	保留盈餘合計		4,536,819	42	4,043,080	39
3400	其他權益	四	(234,299)	(2)	(230,993)	(2)
3xxx	權益總計		7,459,864	69	7,246,043	68
	負債及權益總計		\$ 10,857,097	100	\$ 10,772,218	100

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：孫達汶



經理人：江宗翰



會計主管：謝芳宜





合新科技股份有限公司
個體綜合損益表
民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	會計項目	附註	一〇九年度		一〇八年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四/六.17/七	\$ 7,491,041	100	\$ 6,919,495	100
5000	營業成本	四/六.6/六.20/七	(5,703,657)	(76)	(5,195,358)	(75)
5900	營業毛利		1,787,384	24	1,724,137	25
5910	未實現銷貨損益		(1,255)	-	2,035	-
5920	已實現銷貨損益		-	-	-	-
5950	營業毛利淨額		1,786,129	24	1,726,172	25
6000	營業費用	四/六.20				
6100	推銷費用		(301,917)	(4)	(243,123)	(4)
6200	管理費用		(257,229)	(3)	(244,327)	(4)
6300	研究發展費用		(260,938)	(4)	(265,762)	(4)
6450	預期信用減損利益	六.18	7,669	-	20,629	-
	營業費用合計		(812,415)	(11)	(732,583)	(12)
6900	營業利益		973,714	13	993,589	13
7000	營業外收入及支出	六.21				
7100	利息收入		5,168	-	20,774	1
7010	其他收入		24,984	-	15,921	-
7020	其他利益及損失		(116,375)	(2)	(90,544)	(2)
7050	財務成本		(15,318)	-	(17,114)	-
7070	採用權益法認列之子公司及關聯企業損益之份額	四/六.8	42,685	1	(139,902)	(2)
	營業外收入及支出合計		(58,856)	(1)	(210,865)	(3)
7900	稅前淨利		914,858	12	782,724	10
7950	所得稅費用	四/六.22	(141,999)	(2)	(152,043)	(1)
8000	繼續營業單位本期淨利		772,859	10	630,681	9
8200	本期淨利		772,859	10	630,681	9
8300	其他綜合損益	六.21				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計劃之再衡量數		(35,220)	-	(74,851)	(1)
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	六.22	7,044	-	14,970	-
8360	後續可能重分類至損益之項目	六.21				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(4,132)	-	(81,094)	(1)
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅	六.22	826	-	16,218	-
	本期其他綜合損益（稅後淨額）		(31,482)	-	(124,757)	(2)
8500	本期綜合損益總額		\$ 741,377	10	\$ 505,924	7
	每股盈餘(元)	四/六.23				
9750	基本每股盈餘		\$ 3.70		\$ 3.02	
9850	稀釋每股盈餘		\$ 3.67		\$ 3.00	

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：孫達汶



經理人：江宗翰



會計主管：謝芳宜





民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	普通股股本	資本公積	保 留 盈 餘		其 他 權 益 項 目		
				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	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現(損)益
A1	民國一〇八年一月一日餘額	\$ 3,110	\$ 3,200	\$ 3310	\$ 3320	\$ 3350	\$ 3410	\$ 3420
B1	一〇七年度盈餘指撥及分配案							
B3	提列法定盈餘公積			815,590	75,546	2,999,383	(159,517)	(6,600)
B5	提列特別盈餘公積			67,231	90,571	(67,231)		-
	普通股現金股利					(90,571)		-
						(418,239)		(418,239)
C7	其他資本公積變動							
C15	採用權益法認列關聯企業之變動數		680					680
	資本公積發放現金股利		(104,560)					(104,560)
D1	一〇八年度淨利					630,681		630,681
D3	一〇八年度其他綜合損益					(59,881)	(64,876)	(124,757)
D5	本期綜合損益總額		-	-	-	570,800	(64,876)	505,924
Z1	民國一〇八年十二月三十一日餘額	\$ 2,091,197	\$ 1,342,759	\$ 882,821	\$ 166,117	\$ 2,994,142	\$ (224,393)	\$ 7,246,043
A1	民國一〇九年一月一日餘額	\$ 2,091,197	\$ 1,342,759	\$ 882,821	\$ 166,117	\$ 2,994,142	\$ (224,393)	\$ 7,246,043
B1	一〇八年度盈餘指撥及分配案							
B3	提列法定盈餘公積					(57,079)		-
B5	提列特別盈餘公積			57,079	64,876	(64,876)		-
	普通股現金股利					(250,944)		(250,944)
C7	其他資本公積變動							
C15	採用權益法認列關聯企業之變動數		(4,852)					-
C17	資本公積發放現金股利		(271,855)					(271,855)
	其他資本公積變動數		95					95
D1	一〇九年度淨利					772,859		772,859
D3	一〇九年度其他綜合損益					(28,176)	(3,306)	(31,482)
D5	本期綜合損益總額		-	-	-	744,683	(3,306)	741,377
Z1	民國一〇九年十二月三十一日餘額	\$ 2,091,197	\$ 1,066,147	\$ 939,900	\$ 230,993	\$ 3,365,926	\$ (227,699)	\$ 7,459,864

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：孫達汶



經理人：江宗翰



會計主管：謝芳宜



民國一〇九年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	一〇九年度		代碼	項 目	一〇九年度		一〇八年度
		金額	金額			金額	金額	
AAAA	營業活動之現金流量：			BBBB	投資活動之現金流量：			
A10000	本期稅前淨利	\$	914,858	B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(89,719)	(49,000)	
A20000	調整項目：			B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(1,322)	-	
A20010	不影響現金流量之收益費損項目：			B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	1,523	
A20100	折舊費用		271,091	B01800	取得採用權益法之投資	(188,549)	(418,189)	
A20200	攤銷費用		16,643	B02700	取得不動產、廠房及設備	(300,415)	(380,898)	
A20300	預期信用減損利益數		(7,669)	B02800	處分不動產、廠房及設備	35	17,713	
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)		15,997	B03700	存出保證金增加	-	(1,102)	
A20900	利息費用		15,318	B03800	存出保證金減少	1,524	-	
A21200	利息收入		(5,168)	B04400	其他應收款－關係人減少	416,666	581,577	
A22400	採用權益法認列之子公司及關聯企業損益之份額		(42,685)	B04500	取得無形資產	(14,161)	(25,686)	
A22500	處分不動產、廠房及設備利益		(35)	B06500	其他流動資產－其他金融資產增加	(50)	-	
A23700	非金融資產減損損失		24,000	B06800	其他非流動資產減少	-	2,666	
A29900	其他項目		18,605	B07600	收取之股利	142,771	1,444	
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：			BBBB	投資活動之淨現金流出	(33,220)	(269,952)	
A31115	強制透過損益按公允價值衡量之金融資產減少(增加)		4,640					
A31130	應收票據減少		1,362	CCCC	籌資活動之現金流量：			
A31150	應收帳款(增加)減少		(429,366)	C00200	短期借款減少	(520,000)	(495,000)	
A31160	應收帳款－關係人(增加)減少		(18,129)	C01600	舉借長期借款	-	605,000	
A31180	其他應收款(增加)減少		(23,980)	C01700	償還長期借款	(459,370)	-	
A31190	其他應收款－關係人(增加)減少		(82,545)	C03600	應付款項減少	95	-	
A31200	存貨(增加)減少		(272,732)	C04020	租賃本金償還	(15,930)	(15,812)	
A31230	預付款項(增加)減少		(8,976)	C04500	發放現金股利	(522,799)	(522,799)	
A31240	其他流動資產減少		395	CCCC	籌資活動之淨現金流出	(1,518,004)	(428,611)	
A31225	合約負債增加		492					
A32130	應付票據增加(減少)		12	EEEE	本期現金及約當現金(減少)增加數	(470,745)	613,447	
A32150	應付帳款增加(減少)		633,237	E00100	期初現金及約當現金餘額	1,678,502	1,065,055	
A32160	應付帳款－關係人增加(減少)		7,999	E00200	期末現金及約當現金餘額	1,207,757	1,678,502	
A32180	其他應付款增加(減少)		59,099					
A32190	其他應付款－關係人減少		(2,697)					
A32230	其他流動負債增加(減少)		1,140					
A32240	淨確定福利負債增加		7,188					
A33000	營運產生之現金		1,098,094					
A33100	收取之利息		5,164					
A33300	支付之利息		(11,197)					
A33500	支付之所得稅		(11,582)					
AAAA	營業活動之淨現金流入		1,080,479					

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：孫達汶



經理人：江宗翰



會計主管：謝芳宜

附件(三)公司章程修訂條文對照表

條文	修訂前	修訂後	修訂依據及理由
第二條	本公司所營事業如左： <u>1.IC 導線架之電子用膠帶 (Lead Frame Tape)。</u> <u>2.LOC IC 導線架之電子用膠帶 (LOC Tape)。</u> <u>3.自動貼合電子用捲帶(TAB Tape)。</u> <u>4.電子級紫外線捲帶(UV-Tape)。</u> <u>5.樹脂塗佈銅箔積層板(ROC)。</u> <u>6.高分子薄膜銅箔積層板。</u> <u>7. CC01080 電子零組件製造業。</u> <u>8.F107170 工業助劑批發業。</u> <u>9.F107200 化學原料批發業</u> <u>10.F107990 其他化學製品批發業。</u> <u>11.F119010 電子材料批發業。</u> <u>12.F207170 工業助劑零售業。</u> <u>13.F207200 化學原料零售業。</u> <u>14.F207990 其他化學製品零售業</u> <u>15.F219010 電子材料零售業。</u> <u>16.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</u>	本公司所營事業如左： <u>1. CC01080 電子零組件製造業。</u> <u>2.F107170 工業助劑批發業。</u> <u>3.F107200 化學原料批發業</u> <u>4.F107990 其他化學製品批發業。</u> <u>5.F119010 電子材料批發業。</u> <u>6.F207170 工業助劑零售業。</u> <u>7.F207200 化學原料零售業。</u> <u>8.F207990 其他化學製品零售業</u> <u>9.F219010 電子材料零售業。</u> <u>10.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</u>	修訂所營事業項目代碼。
第卅四條	本章程由發起人會議經全體發起人同意於民國八十六年八月五日訂立，自呈奉主管機關核准登記之日施行。 第一次修訂於民國八十六年十月十七日。 第二次修訂於民國八十六年十一月一日。 第三次修訂於民國八十六年十二月八日。 第四次修訂於民國八十七年四月廿三日。 第五次修訂於民國八十八年三月六日。 第六次修訂於民國八十九年四月十五日。 第七次修訂於民國九十年四月十四日。 第八次修訂於民國九十一年六月二十一日。 第九次修訂於民國九十二年五月二十六日。 第十次修訂於民國九十三年五月二十八日。 第十一次修訂於民國九十三年五月二十八日。 第十二次修訂於民國九十四年六月十七日。	本章程由發起人會議經全體發起人同意於民國八十六年八月五日訂立，自呈奉主管機關核准登記之日施行。 第一次修訂於民國八十六年十月十七日。 第二次修訂於民國八十六年十一月一日。 第三次修訂於民國八十六年十二月八日。 第四次修訂於民國八十七年四月廿三日。 第五次修訂於民國八十八年三月六日。 第六次修訂於民國八十九年四月十五日。 第七次修訂於民國九十年四月十四日。 第八次修訂於民國九十一年六月二十一日。 第九次修訂於民國九十二年五月二十六日。 第十次修訂於民國九十三年五月二十八日。 第十一次修訂於民國九十三年五月二十八日。 第十二次修訂於民國九十四年六月十七日。	增加修訂日期

公司章程修訂條文對照表(續)

條文	修訂前	修訂後	修訂依據及理由
	第十三次修訂於民國九十四年六月十七日。 第十四次修訂於民國九十五年八月二十八日。 第十五次修訂於民國九十六年五月九日。 第十六次修訂於民國九十七年六月三日。 第十七次修訂於民國九十九年六月十八日。 第十八次修訂於民國一〇〇年六月九日。 第十九次修訂於民國一〇一年六月十三日。 第二十次修訂於民國一〇二年六月十七日。 第二十一次修訂於民國一〇三年六月二十四日。 第二十二次修訂於民國一〇五年五月二十七日。 第二十三次修訂於民國一〇六年五月二十六日。 第二十四次修訂於民國一〇九年五月二十八日。	第十三次修訂於民國九十四年六月十七日。 第十四次修訂於民國九十五年八月二十八日。 第十五次修訂於民國九十六年五月九日。 第十六次修訂於民國九十七年六月三日。 第十七次修訂於民國九十九年六月十八日。 第十八次修訂於民國一〇〇年六月九日。 第十九次修訂於民國一〇一年六月十三日。 第二十次修訂於民國一〇二年六月十七日。 第二十一次修訂於民國一〇三年六月二十四日。 第二十二次修訂於民國一〇五年五月二十七日。 第二十三次修訂於民國一〇六年五月二十六日。 第二十四次修訂於民國一〇九年五月二十八日。 <u>第二十五次修訂於民國一一〇年五月二十五日。</u>	

附件(四)獨立董事候選人名單

台虹科技股份有限公司

獨立董事候選人名單

候選人類別	候選人姓名	學歷	經歷	所代表之政府或法人名稱	持有股份數額 (單位:股)
獨立董事	莊永順	國立台灣科技大學名譽工學博士	. 研揚科技股份有限公司董事長 . 慧友電子股份有限公司董事長 . 醫揚科技股份有限公司董事長 . 牧德科技股份有限公司董事 . 鈞寶電子科技股份有限公司董事 . 承業生醫投資控股股份有限公司董事 . 融程電訊股份有限公司董事 . 同亨科技股份有限公司董事 . 亞元科技股份有限公司董事 . 廣積科技股份有限公司董事 . 晶達光電股份有限公司董事 . 泰詠電子股份有限公司獨立董事	無	0

附錄(一)公司章程(修訂前)

台 虹 科 技 股 份 有 限 公 司
公 司 章 程
第一章 總 則

第 一 條 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之，定名為台虹科技股份有限公司，
英文名稱為 TAIFLEX Scientific Co., Ltd.。

第 二 條 本公司所營事業如左：

1. I C 導線架之電子用膠帶 (Lead Frame Tape)。
2. L O C | I C 導線架之電子用膠帶 (LOC Tape)。
3. 自動貼合電子用捲帶 (TAB Tape)。
4. 電子級紫外線捲帶 (UV-Tape)。
5. 樹脂塗佈銅箔積層板 (R O C)。
6. 高分子薄膜銅箔積層板。
7. CC01080 電子零組件製造業。
8. F107170 工業助劑批發業。
9. F107200 化學原料批發業
10. F107990 其他化學製品批發業。
11. F119010 電子材料批發業。
12. F207170 工業助劑零售業。
13. F207200 化學原料零售業。
14. F207990 其他化學製品零售業
15. F219010 電子材料零售業。
16. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第 三 條 本公司設總公司於高雄市，必要時經董事會之決議及主管機關核准後得在國內外
設立分支機構。

第 四 條 本公司因業務或投資需要得對外背書保證。

第 五 條 本公司轉投資總額，不受公司法第十三條有關轉投資不得超過實收股本百分之四
十之限制。

第二章 股 份

- 第 六 條 本公司額定資本總額為新台幣參拾億元整，分為參億股（含技術股參佰萬股），每股新台幣壹拾元，其中未發行股份授權董事會分次發行。其中壹億伍仟萬元，分為壹仟伍佰萬股，每股面額新台幣壹拾元整，係保留供員工認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債行使認股權時使用，得依董事會決議分次發行。
- 第 七 條 本公司發行之股份得免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄，並依該機構之規定辦理。
- 第 八 條 本公司辦理股東之股務相關作業，除法令規章另有規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行股票公司股務處理準則」辦理。
- 第 九 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，或本公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，停止股票過戶。

第三章 股 東 會

- 第 十 條 本公司股東會分左列兩種：
- 一、股東常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內召開。
 - 二、股東臨時會，於必要時依相關法令召集之。
- 第十一條 股東會由董事會召集，以董事長為主席。董事長請假或因故不能行使職權時，依公司法第二〇八條規定辦理。由董事會以外之其他召集權人召集，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。
- 第十二條 股東常會之召集，應於三十日前通知各股東，股東臨時會之召集，應於十五日前通知各股東，載明開會之日期、地點及召集事由，依法令規定對於未滿一仟股股東，得以公告方式為之。
- 第十三條 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，委託代理人出席股東會。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。
- 第十三條之一 本公司召開股東會時，股東得以書面或電子方式行使表決權。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。其意思表示依公司法第一七七條之二規定辦理。

第十四條 股東之表決權，定為每股一權。但依法令受限制或無表決權之情事者，不在此限。

第十五條 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親自或代理出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

股東會之決議事項，應作成議事錄，由股東會主席簽名或蓋章。該議事錄應與出席股東之簽名簿及代理出席委託書一併保存於本公司。

第四章 董事及經理人

第十六條 本公司設董事七~十一人組織董事會，任期三年，均由股東會就有行為能力之人中選任之，依法連選均得連任。選任後得經董事會決議為本公司董事於任期內就執行業務範圍，依法應負之賠償責任為其購買責任保險。

第十六條之一 本公司前條董事名額中，應設置獨立董事至少三人，且不得少於董事席次五分之一。本公司董事(含獨立董事)之選任採公司法第一九二條之一候選人提名制度，由股東會就董事(含獨立董事)候選人名單中選任之。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辦理。

董事之選舉，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人，由所得選票代表選舉權較多者當選董事，獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。

第十六條之二 本公司依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，審計委員會應由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人且至少一人應具備會計或財務專長。

公司法、證券交易法、或其他法令對監察人之規定，於審計委員會準用之。

第十七條 董事會由董事組織之，其職權如下：

- 一．造具營業計劃書。
- 二．提出盈餘分派或虧損撥補之議案。
- 三．提出資本增減之議案。
- 四．編定重要章則及公司組織規程。
- 五．委任及解任本公司之總經理及經理。
- 六．分支機構之設置及裁撤。

七．編定預算及決算。

八．其他依公司法或股東會決議賦與之職權。

第十八條 董事會應由三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意互選董事長一人，並得以同一方式互選副董事長一人。董事長對外代表本公司。

第十九條 董事會除公司法另有規定外，由董事長召集之。董事會之召集應於七日前以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式通知各董事。如遇緊急情形得隨時召集董事會，並亦得以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式為之。

第 廿 條 董事長為董事會主席，董事長請假或因故不能行使職權時，依公司法第二〇八條規定辦理。

董事應親自出席董事會，董事因故不能出席者，得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理之。前項代理人以受一人之委託為限。董事如居住國外者，得以書面委託居住國內之其他股東經常代理出席。董事會開會時，如以視訊畫面會議為之，其董事以視訊畫面參與會議者，視為親自出席。

第廿條之一 董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，以出席董事過半數之同意行之。

董事會之決議，應作成議事錄，由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，並列入本公司重要檔案，於公司存續期間永久妥善保存。議事錄之製作與分發，得以電子方式為之。

第廿一條 本公司依據證券交易法(以下簡稱「證交法」)第十四條之四規定設置審計委員會，下列事項應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議，不適用證交法第十四條之三規定：

一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

二、內部控制制度有效性之考核。

三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

四、涉及董事自身利害關係之事項。

五、重大之資產或衍生性商品交易。

六、重大之資金貸與、背書或提供保證。

七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

八、簽證會計師之委任、解任或報酬。

九、財務、會計或內部稽核主管之任免。

十、年度財務報告及半年度財務報告。

十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

前項各款事項除第十款外，如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，不受前項規定之限制，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。

本公司不適用證交法第三十六條第一項財務報告應經監察人承認之規定。

第一項所稱審計委員會全體成員及第二項所稱全體董事，以實際在任者計算之。

第廿二條 本公司董事(包含獨立董事)之報酬，由薪資報酬委員會評估其對公司營運參與程度及貢獻價值，建議董事會並授權由董事會依薪資報酬委員會之建議及參酌同業通常水準議定之。

第廿三條 本公司得設經理人若干人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

第廿四條 董事應依董事會及股東會所採行之決議，行使其職權，及總經理應依照董事會決議，主持公司業務。

第五章 會 計

第廿五條 本公司會計年度每年自一月一日起至十二月卅一日止。

第廿六條 本公司應根據公司法第二二八條之規定，於每會計年度終了，由董事會造具下列各項表冊，於股東常會開會三十日前送請審計委員會審議後，提交股東常會請求承認：

一、營業報告書。

二、財務報表。

三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

第廿七條 股息及紅利之分派，以各股東持有股份之比例為準。

第廿八條 本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之五作為員工酬勞，及不高於百分之四作為董事酬勞。

由董事會決議以股票或現金分派，其員工酬勞之對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之。員工酬勞及董事酬勞分派案應提報股東會。

但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補虧損數，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

第廿八之一條 本公司每年度決算後如有盈餘，依下列順序分派之：

一、提繳稅款。

二、彌補虧損。

三、提出當期淨利百分之十為法定盈餘公積。但法定盈餘公積已達資本總額時，不在此限。

四、依法令或證券主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積。

五、如尚有餘額，由董事會擬具股東紅利分配議案，提請股東會決議。

第廿九條 本公司將考量公司所處環境及成長階段，因應未來資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對現金流入之需求，由董事會依第廿八條之一計算之可分配盈餘擬具盈餘分配議案，提報股東會決議，同時依該條所計算出的可分配盈餘至少提撥百分之四十為股東股利，其中現金股利發放總額不得低於發放股東股利總額之百分之十，最高以百分之百為上限。

第三十條 股東股利之分派，以決定分派股息及紅利之基準日前五日記載於股東名簿之股東為限。

第六章 附 則

第卅一條 本公司得依政府規定辦理從事對外保證業務。

第卅二條 本公司組織規程及辦事細則另訂之。

第卅三條 本章程如有未盡事宜，悉依公司法規定辦理之。

第卅四條 本章程由發起人會議經全體發起人同意於民國八十六年八月五日訂立，自呈奉主管機關核准登記之日施行。

第一次修訂於民國八十六年十月十七日。

第二次修訂於民國八十六年十一月一日。

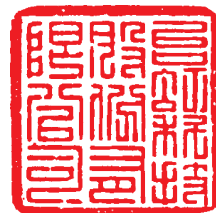
第三次修訂於民國八十六年十二月八日。

第四次修訂於民國八十七年四月廿三日。

第五次修訂於民國八十八年三月六日。
第六次修訂於民國八十九年四月十五日。
第七次修訂於民國九十年四月十四日。
第八次修訂於民國九十一年六月二十一日。
第九次修訂於民國九十二年五月二十六日。
第十次修訂於民國九十三年五月二十八日。
第十一次修訂於民國九十三年五月二十八日。
第十二次修訂於民國九十四年六月十七日。
第十三次修訂於民國九十四年六月十七日。
第十四次修訂於民國九十五年八月二十八日。
第十五次修訂於民國九十六年五月九日。
第十六次修訂於民國九十七年六月三日。
第十七次修訂於民國九十九年六月十八日。
第十八次修訂於民國一〇〇年六月九日。
第十九次修訂於民國一〇一年六月十三日。
第二十次修訂於民國一〇二年六月十七日。
第二十一次修訂於民國一〇三年六月二十四日。
第二十二次修訂於民國一〇五年五月二十七日。
第二十三次修訂於民國一〇六年五月二十六日。
第二十四次修訂於民國一〇九年五月二十八日。

台 虹 科 技 股 份 有 限 公 司

董 事 長：孫 達 汶



附錄(二)股東會議事規則

台虹科技股份有限公司

股東會議事規則

第一條、本公司股東會之議事規則除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定辦理。

第二條、公司應設簽名簿供出席股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事者，應另附選舉票。股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應帶身分證明文件，以備核對。

政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。

第三條、股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行表決權之股數計算之。

股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。

股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。

前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。

除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。

第四條、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，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。

第五條、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召集權人召集者，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。

第六條、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戴識別證或臂章。

第七條、公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第八條、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。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。前項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，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。

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股東會表決。

第九條、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，相關議案均應採逐案票決，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；主席違反議事規則，宣佈散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序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。

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。

第十條、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。

第十一條、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，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

第十二條、出席之股東有遵守會議規則，服從決議，維護議場秩序之義務。

第十三條、法人受託出席股東會時，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。

第十四條、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十五條、主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決，並安排適足之投票時間。

議案經主席徵詢全體出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同。

第十六條、股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。

議案表決之監票人員及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。計票應於股東會場內公開為之，表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。

第十七條、會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。

股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日内延期或續行集會。

第十八條、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。

第十九條、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。

第二十條、主席得依會議之狀況得指揮糾察員（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」字樣臂章或識別證。

會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。

股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

第二十一條、本規則如有未盡事宜，悉依公司法、本公司章程及其他有關規定辦理。

第二十二條、本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

本規則訂立於民國 88 年 3 月 6 日

第一次修訂於民國 91 年 6 月 21 日

第二次修訂於民國 95 年 6 月 8 日

第三次修訂於民國 102 年 6 月 17 日

第四次修訂於民國 106 年 5 月 26 日

第五次修訂於民國 109 年 5 月 28 日

附錄(三)董事選任程序

台虹科技股份有限公司

董事選任程序

- 第一條 為公平、公正、公開選任董事，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」規定訂定本程序。
- 第二條 本公司董事之選任，除公司法等相關法令或本公司章程另有規定者外，應依本程序辦理。
- 第三條 本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：
- 一、營運判斷能力。
 - 二、會計及財務分析能力。
 - 三、經營管理能力。
 - 四、危機處理能力。
 - 五、產業知識。
 - 六、國際市場觀。
 - 七、領導能力。
 - 八、決策能力。
- 第四條 刪除
- 第五條 本公司獨立董事之資格及選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規定。
- 第六條 (刪除)
- 第七條 本公司董事之選舉採用單記名累積選舉法，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分開選舉數人。
- 董事之選票依獨立董事與非獨立董事一併選舉分別計票分別當選。
- 第八條 董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。
- 第九條 本公司董事依公司章程所定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選，如有二人或二人以上所得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。

第九條之一 本公司董事當選人間應有超過半數之席次不得具有下列關係之一：

一、配偶。

二、二親等以內之親屬。

第九條之二 本公司董事當選人不符證券交易法第二十六條之三規定者，以不符規定之董事中所
得選票代表選舉權較低者，其當選失其效力。

第十條 選舉開始前，應由主席指定具有股東身分之監票員，另指定計票員若干人，執行各項
有關職務。投票箱由公司或董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。

第十一條 被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票被選舉人欄 填明被選舉人戶名及股東
戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。惟政府或法人股
東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政
府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。

第十二條 選舉票遺失、誤填或塗改者恕不補(換)發。

第十三條 選舉票有左列情事之一者無效：

一、不用董事會製備之選票者。

二、以空白之選票投入投票箱者。

三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。

四、所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選
舉人如非股東身分者，其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。

五、除填被選舉人之戶名（姓名）或股東戶號（身分證明文件編號）及分配選舉權數
外，夾寫其他文字者。

六、所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證明文件編號可資識
別者。

第十四條 投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣布董事當選名單。

第十五條 當選之董事由本公司董事會發給當選通知書。

第十六條 本辦法於 94 年 3 月 25 日訂定，並由股東會通過後施行，修改時亦同。

第一次修訂於民國 95 年 6 月 8 日。

第二次修訂於民國 96 年 5 月 9 日。

第三次修訂於民國 106 年 5 月 26 日。

附錄(四)全體董事持股情形

台虹科技股份有限公司

全體董事之持股明細表

一、表列本公司 110 年股東常會停止過戶日(110.3.26)股東名簿記載之全體董事持有股數(如下表)。

二、公司已發行資本總額 209,119,692 股，依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」第二條之規定，全體董事最低應持股成數為 7.1729%。

註：本公司董事中有獨立董事三席，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，最低應持有股數以第二條第一項規定之 80% 計算。

董事停止過戶日股東名簿記載之持有股數明細表

職 稱	姓 名	目前持有股數
董事長 董事	僑美開發股份有限公司 代表人：孫達汶	16,263,729
董事	張 景 溢	5,269,282
董事	徐 建 明	0
董事	福鼎投資興業股份有限公司 代表人：林瑞章	1,020,000
董事	林 俊 吉	0
董事	林 輔 樂	296,249
獨立董事	駱 文 益	0
獨立董事	鄭 敦 仁(註1)	0
獨立董事	顏 溪 成	0
全體董事持有股數小計		22,849,260

註:1.鄭敦仁獨立董事於110/03/17辭任。

2.本公司全體董事之持有股數符合法定成數。

其他說明事項

本次股東會，股東提案處理說明

說明：一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以向公司提出股東常會議案，但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。

二、本公司今年股東常會受理股東提案申請，期間為110年3月19日至110年3月29日止，並已依法公告於公開資訊觀測站。

三、本公司並未接獲任何股東提案。



TAIFLEX SCIENTIFIC CO., LTD.
台虹科技股份有限公司

台灣總部 & 高雄廠 台虹科技股份有限公司 Taiflex Scientific Co., Ltd.

Kaohsiung Factory 高雄市前鎮區環區三路1號

No.1, Huanqu 3rd Rd., Qianzhen Dist., Kaohsiung City

TEL:886-7-8139989

FAX:886-7-8139968

中國總部&如東廠 如東富展科技有限公司 Rudong Fuzhan Scientific Co., Ltd.

Rudong Factory 如東縣高新技術產業開發區金山路88號

NO.88 jinshan road, High-Tech Industrial Development Zone, Rudong County, Nantong City, Jiangsu Province, China

TEL:86-0513-69665366

深圳台虹電子有限公司 Shenzhen Taiflex Electronic Co., Ltd.

深圳市寶安區沙井街道新玉路3號眾恒晟高新科技園B棟1樓102單元及9樓906單元

TEL: 86-755-27332080