

台 虹 科 技 股 份 有 限 公 司



民國一一二年股東常會議事錄

開會時間：中華民國一一二年五月三十日 上午九時整

開會地點：高雄市前鎮區環區三路一號

召開方式：實體股東會

出席：出席股東及委託代理股份計 164,673,600 股（含電子投票出席股數計 45,013,221 股），占實際流通在外發行股份總數之 78.74%

出席董事：孫達汶董事、徐建明董事、林瑞章董事、林輔樂董事

出席獨立董事：駱文益獨立董事（審計委員會召集人）、顏溪成獨立董事（永續發展委員會召集人）

列席：陳政初會計師、江宗翰總經理

主席：孫達汶董事長



紀錄：陳侶君



一、主席致詞：（略）

二、報告事項

1. 一一一年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告（詳議事手冊）（洽悉）。
2. 一一一年度營業報告（詳議事手冊）（洽悉）。
3. 審計委員會審查一一一年度決算表冊報告，請參閱附件（一）（洽悉）。
4. 本公司一一一年度盈餘分配現金股利情形報告（詳議事手冊）（洽悉）。
5. 本公司資本公積發放現金報告（詳議事手冊）（洽悉）。

三、承認事項

案由：本公司一一一年度決算表冊案，謹 提請承認。

（董事會提）

說明：一、本公司民國一一一年度營業報告書、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陳政初、鄭清標會計師查核簽證竣事，並送請審計委員會審查完竣。

二、決算表冊請參閱附件（二）。

三、敬請 承認。

決議：經投票表決結果，贊成權數：161,179,854 權，占表決總權數 97.87%；反對權數：4,665 權；棄權/未投票權數：3,489,081 權，無效權數 0 權，贊成權數超過法定數額，本案照案承認。

四、討論事項

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，謹 提請討論。（董事會提）

說明：一、本公司為營運需求，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

二、「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表，請參閱附件(三)。

三、謹 提請討論。

決議：經投票表決結果，贊成權數：158,662,909 權，占表決總權數 96.34%；反對權數：2,119,176 權；棄權/未投票權數：3,891,515 權，無效權數 0 權，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

五、選舉事項

案由：全面改選董事案，敬請 選舉。（董事會提）

說明：一、本公司第九屆「董事」任期於一一二年五月二十七日屆滿，依公司法第 195 條規定應全面改選新任之董事。

二、依本公司章程規定，應選出董事九席（含獨立董事三席）任期三年，股東會後即行就任，自一一二年五月三十日起至一一五年五月二十九日止，連選連任。

三、董事依本公司章程規定採候選人提名制度，其「董事候選人名單」，請參閱附件(四)。

四、敬請 選舉。

選舉結果：

台虹科技股份有限公司
112 年股東常會選舉董事當選名單

候選人 類別	戶號 (身分證號碼)	候選人 姓名	當選權數
董事	113	僑美開發(股)有限公司 代表人：孫達汶	160,071,929
董事	467	張 景 溢	154,464,948
董事	D101*****	徐 建 明	149,436,277
董事	60326	福鼎投資興業(股)有限公司 代表人：林瑞章	146,425,107
董事	T120*****	林 俊 吉	145,416,745
董事	1	林 輔 樂	143,984,713
獨立董事	K121*****	駱 文 益	143,380,706
獨立董事	Q102*****	莊 永 順	143,351,920
獨立董事	Q100*****	顏 溪 成	143,336,475

六、其他議案

案由：解除新任董事競業禁止之限制案，謹 提請討論。（董事會提）

說明：一、依據公司法第 209 條之規定，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。

二、依據公司法第 209 條之規定，提請股東會同意解除競業禁止限制之新選任董事(含獨立董事)及其代表人，於股東會討論本案前，當場補充說明其範圍與內容。

三、新任董事兼任之競業情形，請參閱附件(五)。

四、謹 提請討論。

決議：經投票表決結果，贊成權數：152,371,568 權，占表決總權數 92.52%；反對權數：8,404,138 權；棄權/未投票權數：3,897,894 權，無效權數 0 權，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

七、臨時動議：

股東提問：(戶號 121146 李 O 賢第一次發言)

江總經理於營業報告時提及 111 年度因俄烏戰爭、升息等狀況影響下，造成訂單需求下滑、公司營運轉弱，Q1 財報獲利和營收似乎仍有衰退，去年業界大多評估消費性電子需求有望在 Q2 落底，但目前情勢不明，想請教公司對於消費性電子 Q3、Q4 的景氣看法？

江總經理回覆：

目前整個外界大環境來看，不論是大型電子業、美國矽谷龍頭產業或銀行界預估皆尚未明朗，就本人個人經驗，亞洲景氣反映較歐洲、美國慢一些，當前預估景氣復甦反轉之時間點已由 Q2 推遲至 Q4。

以台虹來說，目前公司預期第二季營收相比第一季有望顯著成長，預計第三季表現也能比第二季更好，雖然 Q3、Q4 不確定性較高，終端需求仍可能有變數，但我們對於今年市占率能再提高是相當有信心的。

股東提問：(戶號 121146 李 O 賢第二次發言)

那公司毛利有沒有機會再進一步的提升？

江總經理回覆：雖然今年因許多成本提升，營運上依舊艱難，但公司毛利後續仍有機會再提升。

八、散會：同日上午九時三十二分。

本次股東會紀錄僅載明會議進行要旨，且僅載明對議案之結果；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音為準。

附件(一)

台虹科技股份有限公司審計委員會審查報告書

董事會造送本公司一一一年度營業報告書、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陳政初及鄭清標會計師查核完竣，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

台虹科技股份有限公司

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 二 年 二 月 二 十 二 日

附件(二) 會計師查核意見報告書及一一一年度合併財務報表



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)民國一一一年及一一〇年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一一年及一一〇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一一一年及一一〇年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一一年及一一〇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，對台虹集團民國一一一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

截至民國一一一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 3,693,309 仟元，佔合併資產總額 29%，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

截至民國一一一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 1,770,596 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。

本會計師依照審計準則查核時,運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作:

- 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一一一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一一一年度及一一〇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：金管證六字第 0970038990 號

金管證審字第 1030025503 號

陳政初

陳政初



會計師：

鄭清標

鄭清標



中華民國 一 一 二 年 二 月 二 十 二 日

台虹科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表

民國一一年十二月三十一日及一〇年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	資 產	附 註	一一年十二月三十一日		一〇年十二月三十一日	
			金 額	%	金 額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四/六.1	\$ 2,264,386	18	\$ 3,270,401	23
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	四/六.2	26,925	-	27,529	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動	四/六.3	30,743	-	276,900	2
1150	應收票據淨額	四/六.4	702,095	6	929,304	8
1170	應收帳款淨額	四/六.5	2,991,214	23	3,034,055	22
1200	其他應收款		36,871	-	50,517	-
130x	存貨淨額	四/六.6	1,770,596	14	1,868,747	13
1410	預付款項		42,169	-	51,909	-
1470	其他流動資產	八	48,121	1	47,597	-
11xx	流動資產合計		7,913,120	62	9,556,959	68
	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	255,689	2	372,637	3
1550	採用權益法之投資	四/六.8	27,508	-	41,046	-
1600	不動產、廠房及設備	四/六.9	3,905,972	30	3,360,247	24
1755	使用權資產	四/六.21	381,448	3	371,103	3
1780	無形資產	四/六.10.12	164,049	1	162,379	1
1840	遞延所得稅資產	四/六.24	175,599	2	195,565	1
1990	其他非流動資產	四/六.11	24,142	-	14,944	-
15xx	非流動資產合計		4,934,407	38	4,517,921	32
1xxx	資產總計		\$ 12,847,527	100	\$ 14,074,880	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：潘祈愿



台虹科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表(續)

民國一〇一年十二月三十一日及一〇〇年十二月三十一日

單位:新台幣仟元

負債及權益			一〇一年十二月三十一日		一〇〇年十二月三十一日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	六.13	\$ 255,000	2	\$ 790,000	6
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動	四/六.14	21,136	-	11,049	-
2130	合約負債—流動	四/六.19	758	-	1,853	-
2150	應付票據		402	-	369	-
2170	應付帳款		752,369	6	1,279,303	9
2200	其他應付款		669,642	5	648,844	5
2230	本期所得稅負債	四/六.24	275,025	2	133,232	1
2280	租賃負債—流動	四/六.21	21,926	-	16,353	-
2322	一年內到期長期借款	六.16	69,260	1	50,000	-
2399	其他流動負債		3,690	-	3,829	-
21xx	流動負債合計		2,069,208	16	2,934,832	21
	非流動負債					
2530	應付公司債	六.15	1,873,400	15	1,855,472	13
2540	長期借款	六.16	305,216	2	759,720	5
2570	遞延所得稅負債	四/六.24	108,382	1	111,828	1
2580	租賃負債—非流動	四/六.21	259,844	2	250,691	2
2640	淨確定福利負債—非流動	四/六.17	179,147	1	248,689	2
2670	其他非流動負債	四/十二	255	-	255	-
25xx	非流動負債合計		2,726,244	21	3,226,655	23
2xxx	負債總計		4,795,452	37	6,161,487	44
	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	16	2,091,197	15
3200	資本公積	六.18	1,140,566	9	1,145,766	8
3300	保留盈餘					
3310	法定盈餘公積		1,089,400	9	1,014,369	7
3320	特別盈餘公積		235,996	2	234,299	2
3350	未分配盈餘		3,661,049	28	3,515,661	25
	保留盈餘合計		4,986,445	39	4,764,329	34
3400	其他權益	四	(310,176)	(2)	(235,996)	(2)
31xx	歸屬於母公司業主之權益合計		7,908,032	62	7,765,296	55
36xx	非控制權益	四/六.18	144,043	1	148,097	1
3xxx	權益總計		8,052,075	63	7,913,393	56
	負債及權益總計		\$ 12,847,527	100	\$ 14,074,880	100

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：孫達文



經理人：江宗翰



會計主管：潘祈愿



台虹科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一一年度及一〇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	一一年度		一〇年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四/六.19	\$ 8,721,875	100	\$ 9,405,002	100
5000	營業成本	四/六.6	(6,643,012)	(76)	(7,206,359)	(77)
5900	營業毛利		2,078,863	24	2,198,643	23
6000	營業費用	四/六.22				
6100	推銷費用		(537,631)	(6)	(506,635)	(5)
6200	管理費用		(486,493)	(6)	(424,366)	(5)
6300	研究發展費用		(400,591)	(5)	(323,220)	(3)
6450	預期信用減損(損失)利益	六.20	(6,068)	-	4,386	-
	營業費用合計		(1,430,783)	(17)	(1,249,835)	(13)
6900	營業利益		648,080	7	948,808	10
7000	營業外收入及支出	六.23				
7100	利息收入		15,275	-	5,370	-
7010	其他收入		41,199	1	32,329	-
7020	其他利益及損失		209,569	2	(16,929)	-
7050	財務成本		(35,206)	-	(20,798)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業損益之份額	四/六.8	(1,604)	-	(7,966)	-
	營業外收入及支出合計		229,233	3	(7,994)	-
7900	稅前淨利		877,313	10	940,814	10
7950	所得稅費用	四/六.24	(185,600)	(2)	(195,952)	(2)
8000	繼續營業單位本期淨利		691,713	8	744,862	8
8200	本期淨利		691,713	8	744,862	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		55,540	1	19,569	-
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損失		(116,948)	(1)	(15,622)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		(11,108)	-	(3,914)	-
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		53,809	-	17,486	-
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅		(10,762)	-	(3,497)	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(29,469)	-	14,022	-
8500	本期綜合損益總額		\$ 662,244	8	\$ 758,884	8
8600	淨利歸屬於：	四/六.25				
8610	母公司業主		\$ 700,483	8	\$ 734,654	8
8620	非控制權益		(8,770)	-	10,208	-
			\$ 691,713	8	\$ 744,862	8
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$ 670,749	8	\$ 748,612	8
8720	非控制權益		(8,505)	-	10,272	-
			\$ 662,244	8	\$ 758,884	8
	每股盈餘(元)	四/六.25				
9750	基本每股盈餘		\$ 3.35		\$ 3.51	
9850	稀釋每股盈餘		\$ 2.87		\$ 2.98	

(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：潘祈愿





台江新港股份有限公司及附屬公司
合併損益表

民國一〇一一年度一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	歸屬於母公司業主之權益								其他權益項目		非控制權益	權益總額
		普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	保 留 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	總計				
					法定盈餘公積	特別盈餘公積				未分配盈餘			
A1	民國一〇一年一月一日餘額	3110	3200	3310	3320	3350	3410	\$	3420	\$	31XX	36XX	\$ 3XXX
B1	一〇九年度盈餘指撥及分配案	\$ 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
B3	提列法定盈餘公積			74,469		(74,469)					-		-
B5	提列特別盈餘公積				3,306	(3,306)					-		-
B5	普通股現金股利					(522,799)					(522,799)		(522,799)
C5	其他資本公積變動												
C7	因發行可轉換公司債認列權益組成項目一認股權而產生者		70,203								70,203		70,203
D1	採用權益法認列關聯企業之變動數		9,416								9,416		9,416
D3	一〇〇年度淨利					734,654					734,654	10,208	744,862
D5	一〇〇年度其他綜合損益					15,655		13,925		(15,622)	13,958	64	14,022
D5	本期綜合損益總額					750,309		13,925		(15,622)	748,612	10,272	758,884
O1	非控制權益											19,753	19,753
Z1	民國一〇〇年十二月三十一日餘額	\$ 2,091,197	\$ 1,145,766	\$ 1,014,369	\$ 234,299	\$ 3,515,661	\$ (213,774)		\$	(22,222)	\$ 7,765,296	\$ 148,097	\$ 7,913,393
A1	民國一〇一年一月一日餘額	\$ 2,091,197	\$ 1,145,766	\$ 1,014,369	\$ 234,299	\$ 3,515,661	\$ (213,774)		\$	(22,222)	\$ 7,765,296	\$ 148,097	\$ 7,913,393
B1	一〇〇年度盈餘指撥及分配案			75,031		(75,031)					-		-
B3	提列法定盈餘公積				1,697	(1,697)					-		-
B5	提列特別盈餘公積					(522,799)					(522,799)		(522,799)
B5	普通股現金股利												
C7	其他資本公積變動												
C7	採用權益法認列關聯企業之變動數		7								7		7
D1	一〇〇年度淨利					700,483					700,483	(8,770)	691,713
D3	一〇〇年度其他綜合損益					44,432		42,782		(116,948)	(29,734)	265	(29,469)
D5	本期綜合損益總額					744,915		42,782		(116,948)	670,749	(8,505)	662,244
M3	處分採用權益法之投資												
M7	對子公司所有權益變動		(5,207)					(14)			(5,207)		(5,207)
O1	非控制權益										(14)	4,451	(14)
Z1	民國一〇一年十二月三十一日餘額	\$ 2,091,197	\$ 1,140,566	\$ 1,089,400	\$ 235,996	\$ 3,661,049	\$ (171,006)		\$	(139,170)	\$ 7,908,032	\$ 144,043	\$ 8,052,075

(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：潘新愿



台紅利股份有限公司
 中華民國一〇年一月一日

代碼	項 目	代碼	項 目	一一〇年度		一一一年度	
				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	B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資-非流動	940,814	-	-	(388,259)
A20000	調整項目：	B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	\$	-	-	(138,181)
A20010	不影響現金流量之收益費損項目：	B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產		246,157	246,157	-
A20100	折舊費用	B01900	處分採用權益法之投資	373,650			3,000
A20200	攤銷費用	B02700	取得不動產、廠房及設備	23,284			(529,361)
A20300	預期信用減損損失(利益)數	B02800	處分不動產、廠房及設備	6,068			2,901
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失	B03800	處分採用權益法之投資	71,326			11,665
A20900	利息費用	B04500	取得無形資產	35,206			(12,101)
A21200	利息收入	B06500	其他流動資產-其他金融資產-流動增加	(15,275)			(21,769)
A22300	採用權益法認列之關聯企業損失之份額	BBBB	投資活動之淨現金流出	7,966	(688,295)	(688,295)	(1,072,105)
A22500	處分及帳廢不動產、廠房及設備(利益)損失			6,692			
A23200	處分採用權益法之投資利益	CCCC	籌資活動之現金流量：	(427)			
A23800	非金融資產減損迴轉利益	C00100	短期借款增加	(39,846)			640,000
A29900	其他項目	C00200	短期借款減少	126,302			-
A30000	與營業活動相關之資產(負債)變動數：	C01200	發行公司債		(555,000)	(555,000)	1,945,300
A31115	強制透過損益按公允價值衡量之金融資產增加	C01600	舉借長期借款	(60,635)			245,720
A31130	應收票據減少(增加)	C01700	償還長期借款	227,209			-
A31150	應收帳款減少	C04020	租賃本金償還	36,253			(22,461)
A31180	其他應收款減少	C04500	發放現金股利	14,658			(522,799)
A31200	存貨增加	C05800	非控制權益變動	(28,154)			19,753
A31230	預付款項減少	CCCC	籌資活動之淨現金流(出)/入	10,442	(1,512,139)	(1,512,139)	2,305,513
A31240	其他流動資產減少(增加)			773			15,128
A31990	其他非流動資產增加	DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(10,775)			
A32125	合約負債減少	EEEE	本期現金及約當現金(減少)增加數	(1,095)			1,476,769
A32130	應付票據增加(減少)	E00100	期初現金及約當現金餘額	33			1,793,632
A32150	應付帳款減少	E00200	期末現金及約當現金餘額	(526,934)			\$ 3,270,401
A32180	其他應付款增加			57,209			
A32230	其他流動負債(減少)增加			(139)			
A32240	淨確定福利負債(減少)增加			(25,110)			
A33000	營運產生之現金			1,187,906			\$ 2,264,386
A33100	收取之利息			14,263			
A33300	支付之利息			(11,468)			
A33500	支付之所得稅			(48,995)			
AAAA	營業活動之淨現金流入			1,141,706			

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：張述漢



經理人：江宗翰



會計主管：潘新惠

會計師查核意見報告書及一一一年度個體財務報表



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一一一年及一一〇年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一一一年及一一〇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一一一年及一一〇年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一一年及一一〇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一一一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

截至民國一一一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 2,682,152 仟元，佔資產總額 22%，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

截至民國一〇一一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 1,267,489 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在導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出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。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 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一一一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：金管證六字第 0970038990 號

金管證審字第 1030025503 號

陳政初

會計師：

鄭清標

中華民國 一一二 年 二 月 二十二 日



台虹科技股份有限公司
個體資產負債表

民國一〇一年十二月三十一日及一〇〇年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

資 產			一〇一年十二月三十一日		一〇〇年十二月三十一日	
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	\$ 1,220,684	10	\$ 2,475,183	18
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	四/六.2	26,925	-	27,529	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	四/六.3	30,743	-	276,900	2
1150	應收票據淨額	四/六.4	359	-	947	-
1170	應收帳款淨額	四/六.5	2,073,040	17	1,541,995	11
1180	應收帳款－關係人	六.5/七	608,753	5	1,334,489	10
1200	其他應收款		27,681	-	37,329	-
1210	其他應收款－關係人	七	73,018	1	52,948	1
130x	存貨淨額	四/六.6	1,267,489	11	1,264,356	10
1410	預付款項		14,113	-	15,959	-
1470	其他流動資產	八	21,083	-	22,177	-
11xx	流動資產合計		5,363,888	44	7,049,812	52
	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	255,689	2	372,637	3
1550	採用權益法之投資	四/六.8	3,847,586	31	3,379,245	25
1600	不動產、廠房及設備	四/六.9	2,334,661	19	2,159,881	16
1755	使用權資產	四/六.20	241,187	2	241,961	2
1780	無形資產	四/六.10	89,778	1	91,212	1
1840	遞延所得稅資產	四/六.23	108,464	1	126,798	1
1960	預付投資款	四/六.8	-	-	26,659	-
1990	其他非流動資產	四/六.11	6,474	-	7,144	-
15xx	非流動資產合計		6,883,839	56	6,405,537	48
lxxx	資產總計		\$ 12,247,727	100	\$ 13,455,349	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：潘祈愿



台虹科技股份有限公司
個體資產負債表

民國一〇一一年十二月三十一日及一〇一〇年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

負債及權益			一〇一一年十二月三十一日		一〇一〇年十二月三十一日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	六.12	\$ 190,000	2	\$ 780,000	6
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動	四/六.13	21,069	-	10,697	-
2130	合約負債－流動	四/六.18	-	-	957	-
2170	應付帳款		648,729	6	1,120,605	8
2180	應付帳款－關係人	七	58,345	1	33,887	-
2200	其他應付款		516,649	4	478,021	4
2220	其他應付款項－關係人	七	15,826	-	26,123	-
2230	本期所得稅負債	四/六.23	274,858	2	128,609	1
2280	租賃負債－流動	四/六.20	9,988	-	8,896	-
2322	一年或一營業週期內到期長期借款	六.14	60,583	-	50,000	-
2399	其他流動負債		3,121	-	2,875	-
21xx	流動負債合計		1,799,168	15	2,640,670	19
	非流動負債					
2530	應付公司債	六.14	1,873,400	15	1,855,472	14
2540	長期借款	六.15	141,417	1	594,850	4
2570	遞延所得稅負債	四/六.23	108,015	1	111,660	1
2580	租賃負債－非流動	四/六.20	238,548	2	238,712	2
2640	淨確定福利負債－非流動	四/六.16	179,147	1	248,689	2
25xx	非流動負債合計		2,540,527	20	3,049,383	23
2xxx	負債總計		4,339,695	35	5,690,053	42
	權益					
3100	股本	六.17				
3110	普通股股本		2,091,197	17	2,091,197	16
3200	資本公積	六.17	1,140,566	10	1,145,766	9
3300	保留盈餘					
3310	法定盈餘公積		1,089,400	9	1,014,369	7
3320	特別盈餘公積		235,996	2	234,299	2
3350	未分配盈餘		3,661,049	30	3,515,661	26
	保留盈餘合計		4,986,445	41	4,764,329	35
3400	其他權益	四	(310,176)	(3)	(235,996)	(2)
3xxx	權益總計		7,908,032	65	7,765,296	58
	負債及權益總計		\$ 12,247,727	100	\$ 13,455,349	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：潘祈愿



台虹科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國一〇一一年及一〇一〇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	一一一年度		一一〇年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四/六.18/七	\$ 7,287,918	100	\$ 7,671,215	100
5000	營業成本	四/六.6/六.21/七	(5,551,347)	(76)	(5,895,089)	(77)
5900	營業毛利		1,736,571	24	1,776,126	23
5920	已實現銷貨損益		3,226	-	5,243	-
5950	營業毛利淨額		1,739,797	24	1,781,369	23
6000	營業費用	四/六.21				
6100	推銷費用		(355,369)	(5)	(382,637)	(5)
6200	管理費用		(356,117)	(5)	(308,223)	(4)
6300	研究發展費用		(350,360)	(5)	(284,484)	(3)
6450	預期信用減損(損失)利益	六.19	(2,526)	-	3,472	-
	營業費用合計		(1,064,372)	(15)	(971,872)	(12)
6900	營業利益		675,425	9	809,497	11
7000	營業外收入及支出	六.22				
7100	利息收入		7,734	-	1,474	-
7010	其他收入		39,306	1	31,766	-
7020	其他利益及損失		230,285	3	(22,581)	-
7050	財務成本		(30,284)	-	(17,516)	-
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	(54,431)	(1)	100,091	1
	營業外收入及支出合計		192,610	3	93,234	1
7900	稅前淨利		868,035	12	902,731	12
7950	所得稅費用	四/六.23	(167,552)	(2)	(168,077)	(2)
8000	繼續營業單位本期淨利		700,483	10	734,654	10
8200	本期淨利		700,483	10	734,654	10
8300	其他綜合損益	六.22				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計劃之再衡量數		55,540	1	19,569	-
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損失		(116,948)	(2)	(15,622)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	六.23	(11,108)	-	(3,914)	-
8360	後續可能重分類至損益之項目	六.22				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		53,477	-	17,406	-
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅	六.23	(10,695)	-	(3,481)	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(29,734)	(1)	13,958	-
8500	本期綜合損益總額		\$ 670,749	9	\$ 748,612	10
	每股盈餘(元)	四/六.24				
9750	基本每股盈餘		\$ 3.35		\$ 3.51	
9850	稀釋每股盈餘		\$ 2.87		\$ 2.98	

(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：潘祈愿





台灣新源股份有限公司
值理會計師事務所

民國一一年一月三十一日

單位：新台幣千元

代碼	項 目	普通股股本	資本公積	保 留 盈 餘			其他權益項目		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	
A1	民國一〇年一月一日餘額	3110	3200	3310	3320	3350	3410	3420	3XXX
B1	一〇年度盈餘指撥及分配案	\$ 2,091,197	\$ 1,066,147	\$ 939,900	\$ 230,993	\$ 3,365,926	\$ (227,699)	\$ (6,600)	\$ 7,459,864
B3	提列法定盈餘公積			74,469		(74,469)			-
B5	提列特別盈餘公積				3,306	(3,306)			-
B5	普通股現金股利					(522,799)			(522,799)
C5	其他資本公積變動								
C7	因發行可轉換公司債認列權益組成項目一認股權而產生者		70,203						70,203
D1	採用權益法認列關聯企業之變動數		9,416						9,416
D3	一一〇年度淨利					734,654			734,654
D5	一一〇年度其他綜合損益					15,655	13,925	(15,622)	13,958
D5	本期綜合損益總額		-		-	750,309	13,925	(15,622)	748,612
Z1	民國一〇年十二月三十一日餘額	\$ 2,091,197	\$ 1,145,766	\$ 1,014,369	\$ 234,299	\$ 3,515,661	\$ (213,774)	\$ (22,222)	\$ 7,765,296
A1	民國一一年一月一日餘額	\$ 2,091,197	\$ 1,145,766	\$ 1,014,369	\$ 234,299	\$ 3,515,661	\$ (213,774)	\$ (22,222)	\$ 7,765,296
B1	一一〇年度盈餘指撥及分配案								
B3	提列法定盈餘公積			75,031	1,697	(75,031)			-
B5	提列特別盈餘公積					(1,697)			-
B5	普通股現金股利					(522,799)			(522,799)
C7	其他資本公積變動		7						7
C7	採用權益法認列關聯企業之變動數								
D1	一一一年度淨利					700,483			700,483
D3	一一一年度其他綜合損益					44,432	42,782	(116,948)	(29,734)
D5	本期綜合損益總額		-		-	744,915	42,782	(116,948)	670,749
M3	處分採用權益法之投資								
M7	對子公司所有權權益變動		(5,207)				(14)		(5,207)
Z1	民國一一年十二月三十一日餘額	\$ 2,091,197	\$ 1,140,566	\$ 1,089,400	\$ 235,996	\$ 3,661,049	\$ (171,006)	\$ (139,170)	\$ 7,908,032



董事長：孫建汶



經理人：江宗翰



會計主管：潘新惠

(請參閱附屬財務報表附註)



台灣仲理證券有限公司
財務報告附註

民國一〇一一年及一〇一二年一月一日

代碼	項 目	代碼	項 目	一一〇年度		一一一年度		一一〇年度		一一一年度	
				金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
AAAA	營業活動之現金流量：		投資活動之現金流量：								
A10000	本期稅前淨利	BBBB	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資-非流動								(388,259)
A20000	調整項目：	B00010	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	\$ 902,731							(138,181)
A20010	不影響現金流量之收益費損項目：	B00040	處分按攤銷後成本衡量之金融資產								-
A20100	折舊費用	B00050	取得採用權益法之投資		280,706		246,157		246,157		-
A20200	攤銷費用	B01800	處分採用權益法之投資		19,555		(455,846)		(455,846)		(453,431)
A20300	預期信用減損損失(利益)數	B01900	處分採用權益法之投資		2,526		46,419		46,419		3,000
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失	B02000	預付投資款增加		(3,472)		-		-		(26,659)
A20900	利息費用	B02700	取得不動產、廠房及設備		12,631		(469,432)		(469,432)		(285,312)
A21200	利息收入	B02800	處分不動產、廠房及設備		17,516		1,927		1,927		4,299
A22400	採用權益法認列之子公司及關聯企業損失(利益)之份額	B03700	存出保證金增加		(1,474)		-		-		(760)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失	B03800	存出保證金減少		(100,091)		670		670		-
A23200	處分採用權益法之投資利益	B04500	取得無形資產		7,348		(169)		(169)		(11,389)
A29900	其他項目	B06500	其他流動資產-其他金融資產減少(增加)		(1,612)		28		28		(31)
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：	B07600	收取之股利		36,272		4,676		4,676		-
A31115	強制透過損益按公允價值衡量之金融資產增加	BBBB	投資活動之淨現金流出		(15,399)		(625,570)		(625,570)		(1,296,723)
A31130	應收票據減少		籌資活動之現金流量：								
A31150	應收帳款(增加)減少	CCCC	短期借款增加		631		-		-		630,000
A31160	應收帳款-關係人減少(增加)	C00100	短期借款減少		324,728		(590,000)		(590,000)		-
A31180	其他應收款減少	C00200	發行公司債		(248,309)		-		-		1,945,300
A31190	其他應收款-關係人(增加)減少	C01200	舉借長期借款		5,539		-		-		204,220
A31200	存貨增加	C01600	償還長期借款		72,709		(442,850)		(442,850)		-
A31230	預付款項減少	C01700	租賃本金償還		(418,603)		(14,922)		(14,922)		(14,718)
A31240	其他流動資產減少(增加)	C04020	發放現金股利		5,850		(522,799)		(522,799)		(522,799)
A31225	合約負債(減少)增加	C04500	籌資活動之淨現金流(出)入		1,066		(1,570,571)		(1,570,571)		2,242,003
A32130	應付票據減少	CCCC	本期現金及約當現金(減少)增加數		(957)						1,267,426
A32150	應付帳款減少	EEEE	期初現金及約當現金餘額		-		(1,254,499)		(1,254,499)		1,207,757
A32160	應付帳款-關係人增加	E00100	期末現金及約當現金餘額		(471,876)		2,475,183		2,475,183		\$ 2,475,183
A32180	其他應付款增加(減少)	E00200			22,796						
A32190	其他應付款-關係人(減少)增加				(16,422)						
A32230	其他流動負債減少				7,626						
A32240	淨確定福利負債(減少)增加				(5,260)						
A33000	營運產生之現金				6,300						
A33100	收取之利息				619,141						
A33300	支付之利息				1,468						
A33500	支付之所得稅				(11,354)						
AAAA	營業活動之淨現金流入				(28,255)						
					941,642						



會計主管：潘新恩



經理人：江宗翰



董事長：孫建波

(請參閱附屬財務報表附註)

附件(三) 取得或處分資產處理程序修訂條文對照表

條文	修訂前	修訂後	修訂依據及理由																								
第十二條	從事衍生性商品交易處理程序 ... (4)衍生性商品交易核決權限： A. 避險性交易-預購預售遠期匯率契約之核決權限 <table><tr><td>核決權人</td><td>每日交易權限</td><td>淨累積部位交易權限</td></tr><tr><td>財會主管</td><td>US\$1.5M 以下</td><td>US\$4.5M 以下(含)</td></tr><tr><td>總經理</td><td>US\$1.5M-6M(含)</td><td>US\$15M 以下(含)</td></tr><tr><td>董事長</td><td>US\$6M 以上</td><td>US\$30M 以下(含)</td></tr></table> ...	核決權人	每日交易權限	淨累積部位交易權限	財會主管	US\$1.5M 以下	US\$4.5M 以下(含)	總經理	US\$1.5M-6M(含)	US\$15M 以下(含)	董事長	US\$6M 以上	US\$30M 以下(含)	從事衍生性商品交易處理程序 ... (4)衍生性商品交易核決權限： A. 避險性交易-預購預售遠期匯率契約之核決權限 <table><tr><td>核決權人</td><td>每日交易權限</td><td>淨累積部位交易權限</td></tr><tr><td>財會主管</td><td>US\$5M 以下</td><td>US\$15M 以下(含)</td></tr><tr><td>總經理</td><td>US\$5M-10M(含)</td><td>US\$30M 以下(含)</td></tr><tr><td>董事長</td><td>US\$10M 以上</td><td>US\$50M 以下(含)</td></tr></table> ...	核決權人	每日交易權限	淨累積部位交易權限	財會主管	US\$5M 以下	US\$15M 以下(含)	總經理	US\$5M-10M(含)	US\$30M 以下(含)	董事長	US\$10M 以上	US\$50M 以下(含)	配合營運需求。
核決權人	每日交易權限	淨累積部位交易權限																									
財會主管	US\$1.5M 以下	US\$4.5M 以下(含)																									
總經理	US\$1.5M-6M(含)	US\$15M 以下(含)																									
董事長	US\$6M 以上	US\$30M 以下(含)																									
核決權人	每日交易權限	淨累積部位交易權限																									
財會主管	US\$5M 以下	US\$15M 以下(含)																									
總經理	US\$5M-10M(含)	US\$30M 以下(含)																									
董事長	US\$10M 以上	US\$50M 以下(含)																									
第十八條	附則 本處理程序如有未盡事宜，悉依有關法令辦理。 本處理程序訂定於民國八十九年四月十五日。 第一次修訂於民國九十二年三月七日。 第二次修訂於民國九十六年五月九日。 第三次修訂於民國九十七年六月三日。 第四次修訂於民國九十九年六月十八日。 第五次修訂於民國九十九年八月三十日。 第六次修訂於民國一〇〇年六月九日。 第七次修訂於民國一〇一年六月十三日。 第八次修訂於民國一〇二年六月十七日。 第九次修訂於民國一〇六年五月二十六日。 第十次修訂於民國一〇八年五月二十九日。 第十一次修訂於民國一一一年五月二十六日。	附則 本處理程序如有未盡事宜，悉依有關法令辦理。 本處理程序訂定於民國八十九年四月十五日。 第一次修訂於民國九十二年三月七日。 第二次修訂於民國九十六年五月九日。 第三次修訂於民國九十七年六月三日。 第四次修訂於民國九十九年六月十八日。 第五次修訂於民國九十九年八月三十日。 第六次修訂於民國一〇〇年六月九日。 第七次修訂於民國一〇一年六月十三日。 第八次修訂於民國一〇二年六月十七日。 第九次修訂於民國一〇六年五月二十六日。 第十次修訂於民國一〇八年五月二十九日。 第十一次修訂於民國一一一年五月二十六日。 <u>第十二次修訂於民國一一二年五月三十日。</u>	增加修訂日期。																								

附件(四) 董事候選人名單

台虹科技股份有限公司

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)
董事	張景溢	國立政治大學 企業管理研究所 碩士	• 華威國際科技顧問(股)公司董事長 • 聯亞光電工業(股)公司董事長 • 穎台科技(股)公司董事 • 開曼商豐祥控股(股)公司董事	無	5,829,282
董事	孫達汶	輔仁大學 企業管理系學士	• 台虹科技(股)公司董事長 • 僑美開發(股)公司董事長 • 有本投資(股)公司董事長 • 英渥德科技(股)公司董事長 • 台虹應用材料(股)公司董事長 • 台虹綠電(股)公司董事長 • 如東富展科技有限公司董事 • Taiflex Scientific (Thailand)Co., Ltd. 董事	僑美開發 (股)公司	16,263,729
董事	徐建明	中原理工學院 電機工程學系 學士	• 台虹科技(股)公司副董事長 • 台虹應用材料(股)公司董事之法人代表人 • 台虹綠電(股)公司董事之法人代表人	無	0
董事	林瑞章	東吳大學會計系 學士	• 台虹科技(股)公司董事之法人代表人 • 台灣福興工業(股)公司董事長 • 至興精機(股)公司董事之法人代表人 • 明揚國際科技(股)公司董事之法人代表人 • 明安國際企業(股)公司董事之法人代表人 • 合興工業(股)公司董事長 • 同興(股)公司董事長 • 朕豪工業(股)公司董事長 • 福興美國(股)公司董事	福鼎投資 興業(股) 公司	1,020,000

台虹科技股份有限公司

董事候選人名單(續)

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)
董事	林俊吉	國立台灣大學管理學 EMBA 碩士	• 晶相光電(股)公司獨立董事 • 丹星科技(股)公司獨立董事 • 台灣電鏡儀器(股)公司董事長 • 集吉投資有限公司董事長 • 宇川精密材料科技(股)公司董事之法人代表人 • 特銓股份有限公司董事之法人代表人 • Capital TEN Inc. 董事 • 財團法人自強工業科學基金會董事 • 台灣奈米碳素(股)公司董事之法人代表人 • 關東鑫林集團總經理 • 創意電子執行副總經理 • 精材科技(股)公司執行長 • 采鈺科技(股)公司執行長暨總經理	無	0
董事	林輔樂	美國阿克隆大學高分子科學博士	• 台虹科技(股)公司董事兼資深研發總監 • 博威電子(股)公司董事長	無	290,249
獨立董事	駱文益	國立政治大學企業管理研究所碩士	• 華晴材料(股)公司董事長 • 亞帝歐光電(股)公司獨立董事 • 正文科技(股)公司董事之法人代表人 • 眾達光通科技(股)公司董事之法人代表人 • 有朮(股)公司監察人 • 瑞柯科技(股)公司監察人之法人代表人 • 豐益資本管理顧問有限公司董事長 • 上善厚生股份有限公司監察人 • 正基科技(股)公司監察人之法人代表人 • 立弘生化科技(股)公司獨立董事	無	0

台虹科技股份有限公司

董事候選人名單(續)

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)
			• 中華開發資本管理顧問(股)公司副總經理 • 開發科技顧問(股)公司總經理 • 中亞創業投資(股)公司總經理 • 中歐創業投資(股)公司總經理		
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之法人代表人 • 同亨科技股份有限公司董事之法人代表人 • 亞元科技股份有限公司董事 • 廣積科技股份有限公司董事之法人代表人 • 晶達光電股份有限公司董事 • 立弘生化科技股份有限公司董事 • 泰詠電子股份有限公司獨立董事	無	0
獨立董事	顏溪成	美國威斯康辛大學化工博士	• 台虹科技(股)公司獨立董事 • 台灣大學化學工程學系名譽教授暨兼任教授 • 元太科技(股)公司獨立董事 • 申豐特用應材(股)公司獨立董事 • 旭德科技(股)公司薪酬委員 • 聯亞光電工業(股)公司獨立董事	無	0

附件(五) 新任董事兼任之競業情形

台虹科技股份有限公司
董事候選人兼任之競業情形

職稱	姓名	他公司名稱	他公司職務
董事	林輔樂	博威電子(股)公司	董事