

**台灣表面黏著科技股份有限公司**  
**一〇七年股東常會**  
**會議記錄**

時間：中華民國 107 年 6 月 22 日（星期五）上午 9 時整  
地點：桃園市桃園區桃鶯路 398 號 3 樓（住都大飯店三樓如意廳）  
出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 184,838,041 股（其中電子出席股數為 93,386,963 股），佔本公司在外流通總股數 292,398,353 股之 63.21%，已達法定出席股數。

主席：伍開雲  記錄：王嘉真   
列席：董事 林文慶、沈顯和、王嘉真、伍允中  
獨立董事 陳夢萍、胡首強、張美瑗  
監察人 林文章、蕭雪鳳  
資誠聯合會計師事務所 邱昭賢 會計師  
理憲法律事務所 李大偉 律師

一、主席致詞：（略）

二、報告事項

（一）一〇六年度營業狀況報告

說明：一〇六年度營業報告書，請參閱附件一。

（二）監察人查核本公司一〇六年度決算表冊報告

說明：監察人查核報告書，請參閱附件二。

（三）一〇六年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告：略。

三、承認事項

第一案

案由：一〇六年度營業報告書及決算表冊案，敬請 承認。（董事會 提）

說明：（一）本公司一〇六年度個體財務報表暨合併財務報表，業經資誠聯合會計師事務所邱昭賢會計師、李秀玲會計師查核完竣。

（二）營業報告書及會計師查核報告暨財務報表請參閱附件一及附件三~四。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：184,838,041 權

| 表決結果                                          | 占出席股東表決權數% |
|-----------------------------------------------|------------|
| 贊成權數：169,347,663 權<br>(含電子投票：77,901,585 權)    | 91.61%     |
| 反對權數：40,790 權<br>(含電子投票：40,790 權)             | 0.02%      |
| 棄權/未投票權數：15,449,588 權<br>(含電子投票：15,444,588 權) | 8.35%      |

本案照原案表決通過。

## 第二案

案由：一〇六年度盈餘分派案，敬請 承認。(董事會 提)

說明：(一)民國一〇六年度盈餘分派表請參閱附件五。

(二)本次擬配發現金股利 380,117,859 元，每股配發現金 1.3 元，現金股利發放至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

(三)本次現金股利之分配俟股東常會通過後，授權董事會訂定配息基準日及其他相關事宜。

(四)嗣後如因本公司買回庫藏股、庫藏股註銷或庫藏股轉讓予員工，致影響本公司流通在外股份總數，股東配息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事長依最後股東會決議之普通股擬分配盈餘總額，按配息基準日本公司實際流通在外股數調整分配比率。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：184,838,041 權

| 表決結果                                          | 占出席股東表決權數% |
|-----------------------------------------------|------------|
| 贊成權數：170,664,650 權<br>(含電子投票：79,218,572 權)    | 92.33%     |
| 反對權數：53,882 權<br>(含電子投票：53,882 權)             | 0.02%      |
| 棄權/未投票權數：14,119,509 權<br>(含電子投票：14,114,509 權) | 7.63%      |

本案照原案表決通過。

## 四、討論事項

案由：修訂「公司章程」案，提請 討論。(董事會 提)

說明：(一)配合法令規定及提升公司治理，擬自本屆董事及監察人任期屆滿時(民國 108 年 6 月)，依證券交易法第十四條之四等相關規定，設置審計委員會替代監察人執行證券交易法、公司法暨其他法令規定監察人職權，擬修訂「公司章程」部分條文。

(二)「公司章程」修訂條文對照表，請參閱附件六。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：184,838,041 權

| 表決結果                                          | 占出席股東表決權數% |
|-----------------------------------------------|------------|
| 贊成權數：170,665,266 權<br>(含電子投票：79,219,188 權)    | 92.33%     |
| 反對權數：49,266 權<br>(含電子投票：49,266 權)             | 0.02%      |
| 棄權/未投票權數：14,123,509 權<br>(含電子投票：14,118,509 權) | 7.64%      |

本案照原案表決通過。

五、臨時動議：無。

六、散會：上午九點十五分。

# 附件一

## 台灣表面黏著科技股份有限公司 營業報告書

### 一、一〇六年度營業結果：

(一)本公司一〇六年度合併營業收入計 26,330,034 仟元，較一〇五年度減少 3,716,263 仟元；營業毛利計 2,112,893 仟元，較一〇五年度減少 578,514 仟元；營業利益計 442,389 仟元，較一〇五年度減少 695,450 仟元；一〇六年度稅前淨利 1,022,288 仟元，較一〇五年度增加 159,714 仟元；扣除所得稅費用 264,174 仟元及非控制權益-12,793 仟元，稅後合併淨利為 770,907 仟元，較一〇五年度增加 199,658 仟元；每股稅後盈餘為 2.64 元。

### (二)研究及發展狀況：

本公司致力於生產製程之改善、新技術之導入、網羅優秀人才以提升研發人員之素質及能力，藉此以提升高階產品及關鍵技術之製造能力及研發能力，以爭取各項高階電子產品之加工及製造業務。

### 二、一〇七年度營業計畫概要：

#### (一)經營方針

1. 致力推動各項自動化生產製程，提高生產效率及技術能力，落實各項系統化管理、財務管理與目標管理。
2. 嚴格管控各項成本支出，藉此提升企業整體競爭力。
3. 積極拓展新產品與新客戶，同時優化客戶結構，藉此提升營運績效與成長空間。
4. 精準掌握電子產業發展趨勢，提早布局，適時切入，進而加速營運的成長。

#### (二)重要之產銷策略

1. 多元開發新客戶，嚴格控管成本，以降低集中銷貨之風險。
2. 關注新產品、新技術的發展動向，持續投入吻合市場需求與具發展潛力的產品技術開發與生產，藉此降低因產品生命週期消長與產品輪替所可能引發之風險。
3. 更積極拓展台灣以外之國際市場，深化與國際品牌業者合作關係。
4. 強化供應鏈平台管理與客戶關係維護，藉此提升整體企業體的營運應變能力。

### 三、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：

未來本公司仍持續加強經營方式的彈性與效率，提昇客戶滿意度並針對外部競爭環境、法規環境及總體經營環境的改變，做最好的應變策略，確保長期競爭力。另外，本公司也將致力新興市場的開發及與國外公司的合作，拓展海外市場，以提升未來的營運成長動能。

負責人：伍開雲



經理人：伍開雲



主辦會計：張惠玲



## 附件二

### 監察人查核報告書

董事會造送本公司一〇六年度經資誠聯合會計師事務所邱昭賢會計師及李秀玲會計師查核簽證之個體財務報告及合併財務報告，連同營業報告書及盈餘分派之議案送交本監察人等查核完竣，認為依法編製，爰依公司法第二一九條之規定，備具報告書，敬請 鑒察。

此 致

本公司一〇七年股東常會

台灣表面黏著科技股份有限公司

監察人：林文章  
監察人：蕭雪貞

中華民國一〇七年三月十九日



## 附件三

### 會計師查核報告暨個體財務報表

台灣表面黏著科技股份有限公司 公鑒：

#### 查核意見

台灣表面黏著科技股份有限公司民國106年及105年12月31日之個體資產負債表，暨民國106年及105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、個體現金流量表，以及個體財務報表附註(包含重大會計政策彙總)，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，足以允當表達台灣表面黏著科技股份有限公司民國106年及105年12月31日之個體財務狀況，暨民國106年及105年1月1日至12月31日之個體財務績效及個體現金流量。

#### 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」及中華民國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中華民國會計師職業道德規範，與台灣表面黏著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，對台灣表面黏著科技股份有限公司民國106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。

台灣表面黏著科技股份有限公司民國 106 年度個體財務報告之關鍵查核事項如下：

## 存貨備抵跌價損失之評估

### 事項說明

有關存貨之會計政策，請詳個體財務報表附註四(十)；存貨評價之會計估計及假設之不確定性，請詳個體財務報表附註五(二)；存貨備抵跌價損失之說明，請詳個體財務報表附註六(三)。

台灣表面黏著科技股份有限公司民國 106 年 12 月 31 日之存貨及備抵跌價損失分別為新台幣 269,617 仟元及新台幣 59,377 仟元。台灣表面黏著科技股份有限公司主要經營面板及電路板另體表面黏著構裝設計、加工、製造及買賣，且係訂單式生產，由於大部分廠商委託台灣表面黏著科技股份有限公司購料並加工，該購入原料係屬電子產品，加上受 TFT-LCD 面板市場價格波動幅度影響且生命週期短，產生存貨跌價損失或過時陳舊之風險較高。台灣表面黏著科技股份有限公司存貨係按成本與淨變現價值孰低者衡量，因管理階層於存貨備抵跌價損失之評估過程，包括辨認過時陳舊存貨與決定淨變現價值，常涉及主觀判斷因而具高度估計不確定性，且存貨及其備抵跌價損失對個體財務報表影響重大，由於前述事項亦同時存在於台灣表面黏著科技股份有限公司持有之子公司，帳列採用權益法之投資，故本會計師認為台灣表面黏著科技股份有限公司與子公司存貨備抵跌價損失之評估為本年度查核最為重要事項之一。。

### 因應之查核程序

本會計師對於存貨備抵跌價損失之評估已執行之主要因應程序彙列如下：

1. 依對營運及產業性質之瞭解，以評估其存貨備抵跌價損失所採用提列政策與程序之合理性。
2. 瞭解倉儲管理之流程、檢視其年度盤點計畫並參與年度存貨盤點，以評估管理階層區分及管控過時陳舊存貨之有效性。
3. 驗證管理階層用來個別評估過時陳舊所使用存貨貨齡報表資訊之正確性，包括確認存貨異動情形落入適當貨齡區間。
4. 檢視各項存貨淨變現價格採用之估計基礎適當性，包括抽核產品銷售及進貨價格正確性，並重新核算及評估決定備抵跌價損失之合理性。

## 採用權益法之投資子公司-無活絡市場未上市(櫃)公司股票之公允價值衡量

### 事項說明

有關採用權益法之投資會計政策，請詳個體財務報表附註四(十一)；採用權益法認列子公司之其他綜合損益之份額會計項目說明，請詳個體財務報表附註六(四)。

台灣表面黏著科技股份有限公司 100%投資採用權益法之子公司 Taiwan Surface Mounting Technology (B.V.I.) Co. Limited 所持有之無活絡市場未上市(櫃)公司股票，帳列備供出售之金融資產，該金融資產公允價值之衡量係仰賴管理階層委託之外部專家評價，而外部專家之評價工作包括衡量方法之選擇、評價模型中可比較公司市場價值資料之引用，以及考量市場流通性與特定風險所作折價等，因前述評價工作涉及主觀判斷，並存在多項重大假設因而具高度估計不確定性，且其評價結果對個體財務報表採用權益法投資之認列金額影響重大，本會計師認為該子公司持有無活絡市場未上市(櫃)公司股票之公允價值衡量為本年度查核最為重要事項之一。

### 因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項已執行之主要因應程序彙列如下：

1. 瞭解及評估無活絡市場未上市(櫃)公司股票之公允價值衡量之相關政策及評價流程。
2. 評估外部專家之獨立性、客觀性及適任性。
3. 評估外部專家所使用之衡量方法及評價模型係為所屬產業普遍採用且適當者。
4. 評估外部專家所選用之比較標的公司之假設及參數設定之合理性，包括所選用之可比較公司其營業特性與財務資訊與被評價公司之間之攸關性及可靠性，並複核其相關資料依據及佐證文件。
5. 評估外部專家採用對輸入值所執行之敏感度分析，確認管理階層已適當處理其估計不確定性之可能影響。

## 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灣表面黏著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灣表面黏著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。

台灣表面黏著科技股份有限公司之治理單位(含監察人)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，惟依照中華民國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錯誤或舞弊。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。

本會計師依照中華民國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：

1. 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風險；對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。
2. 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，惟其目的非對台灣表面黏著科技股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 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。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使台灣表面黏著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灣表面黏著科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 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及事件。



6. 對於台灣表面黏著科技股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對財務報表表示意見。本會計師負責個體查核案件之指導、監督及執行，並負責形成個體財務報表查核意見。

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中華民國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，決定對台灣表面黏著科技股份有限公司民國106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。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

邱昭賢

會計師

李秀玲

邱昭賢  
李秀玲



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1020049451 號

前行政院金融監督管理委員會證券期貨局

核准簽證文號：金管證六字第 0960038033 號

中 華 民 國 1 0 7 年 3 月 1 9 日

台灣表面黏著科技股份有限公司  
個體資產負債表  
民國106年及105年12月31日

單位：新台幣仟元

| 資 產   |               | 附註    | 106 年 12 月 31 日 |            |     | 105 年 12 月 31 日 |            |     |
|-------|---------------|-------|-----------------|------------|-----|-----------------|------------|-----|
|       |               |       | 金               | 額          | %   | 金               | 額          | %   |
| 流動資產  |               |       |                 |            |     |                 |            |     |
| 1100  | 現金及約當現金       | 六(一)  | \$              | 289,542    | 2   | \$              | 370,228    | 2   |
| 1110  | 透過損益按公允價值衡量之金 |       |                 |            |     |                 |            |     |
|       | 融資產－流動        |       |                 | 253        | -   |                 | -          | -   |
| 1170  | 應收帳款淨額        | 六(二)  |                 | 832,339    | 5   |                 | 1,343,159  | 7   |
| 1180  | 應收帳款－關係人淨額    | 七     |                 | 4,352      | -   |                 | 4,221      | -   |
| 1200  | 其他應收款         |       |                 | 5,495      | -   |                 | 6,260      | -   |
| 1210  | 其他應收款－關係人     | 七     |                 | 72,421     | -   |                 | 114,950    | 1   |
| 130X  | 存貨            | 六(三)  |                 | 210,240    | 1   |                 | 250,814    | 1   |
| 1410  | 預付款項          |       |                 | 28,700     | -   |                 | 35,819     | -   |
| 1479  | 其他流動資產－其他     |       |                 | -          | -   |                 | 2          | -   |
| 11XX  | 流動資產合計        |       |                 | 1,443,342  | 8   |                 | 2,125,453  | 11  |
| 非流動資產 |               |       |                 |            |     |                 |            |     |
| 1523  | 備供出售金融資產－非流動  |       |                 | -          | -   |                 | 7,500      | -   |
| 1550  | 採用權益法之投資      | 六(四)  |                 | 15,236,310 | 87  |                 | 15,688,743 | 84  |
| 1600  | 不動產、廠房及設備     | 六(五)  |                 | 804,131    | 5   |                 | 854,944    | 5   |
| 1840  | 遞延所得稅資產       | 六(十八) |                 | 25,187     | -   |                 | 12,957     | -   |
| 1920  | 存出保證金         |       |                 | 3,745      | -   |                 | 2,265      | -   |
| 1990  | 其他非流動資產－其他    |       |                 | 15,189     | -   |                 | 5,608      | -   |
| 15XX  | 非流動資產合計       |       |                 | 16,084,562 | 92  |                 | 16,572,017 | 89  |
| 1XXX  | 資產總計          |       | \$              | 17,527,904 | 100 | \$              | 18,697,470 | 100 |

(續次頁)

台灣表面黏著科技股份有限公司  
個體資產負債表  
民國 106 年及 105 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 負債及權益           |             | 附註    | 106 年 12 月 31 日   | 105 年 12 月 31 日   |
|-----------------|-------------|-------|-------------------|-------------------|
|                 |             |       | 金 額 %             | 金 額 %             |
| 流動負債            |             |       |                   |                   |
| 2100            | 短期借款        | 六(六)  | \$ 3,170,000 18   | \$ 4,150,000 22   |
| 2150            | 應付票據        |       | 6,706 -           | 2,020 -           |
| 2170            | 應付帳款        |       | 628,337 4         | 1,163,083 6       |
| 2180            | 應付帳款－關係人    | 七     | 260,090 2         | 76,004 1          |
| 2200            | 其他應付款       |       | 179,334 1         | 200,373 1         |
| 2220            | 其他應付款項－關係人  | 七     | 600,834 3         | 323,266 2         |
| 2230            | 本期所得稅負債     | 六(十八) | 21,687 -          | 60,257 -          |
| 2310            | 預收款項        |       | 2,023 -           | - -               |
| 2399            | 其他流動負債－其他   |       | 5,086 -           | 1,914 -           |
| 21XX            | 流動負債合計      |       | 4,874,097 28      | 5,976,917 32      |
| 非流動負債           |             |       |                   |                   |
| 2540            | 長期借款        | 六(七)  | 500,000 3         | - -               |
| 2570            | 遞延所得稅負債     | 六(十八) | 1,020,739 6       | 1,048,537 6       |
| 2640            | 淨確定福利負債－非流動 | 六(八)  | 62,239 -          | 51,530 -          |
| 2645            | 存入保證金       |       | 30 -              | 30 -              |
| 2650            | 採用權益法之投資貸餘  | 六(四)  | 87,065 -          | 27,880 -          |
| 25XX            | 非流動負債合計     |       | 1,670,073 9       | 1,127,977 6       |
| 2XXX            | 負債總計        |       | 6,544,170 37      | 7,104,894 38      |
| 權益              |             |       |                   |                   |
| 股本              |             |       |                   |                   |
| 3110            | 普通股股本       | 六(十)  | 2,953,984 17      | 2,953,984 16      |
| 資本公積            |             |       |                   |                   |
| 3200            | 資本公積        | 六(十一) | 2,569,764 15      | 2,569,697 14      |
| 保留盈餘            |             |       |                   |                   |
| 3310            | 法定盈餘公積      | 六(十二) | 1,261,253 7       | 1,204,128 6       |
| 3320            | 特別盈餘公積      |       | 300,000 2         | 300,000 2         |
| 3350            | 未分配盈餘       | 六(十八) | 4,691,498 27      | 4,294,998 23      |
| 其他權益            |             |       |                   |                   |
| 3400            | 其他權益        |       | ( 708,812) ( 4)   | 353,722 1         |
| 3500            | 庫藏股票        | 六(十)  | ( 83,953) ( 1)    | ( 83,953) -       |
| 3XXX            | 權益總計        |       | 10,983,734 63     | 11,592,576 62     |
| 重大或有負債及未認列之合約承諾 |             |       |                   |                   |
| 九               |             |       |                   |                   |
| 諾               |             |       |                   |                   |
| 重大之期後事項         |             |       |                   |                   |
| 十一              |             |       |                   |                   |
| 3X2X            | 負債及權益總計     |       | \$ 17,527,904 100 | \$ 18,697,470 100 |

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：伍開雲



經理人：伍開雲



會計主管：張惠玲



台灣表面黏著科技股份有限公司  
個體綜合損益表  
民國106年及105年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元  
(除每股盈餘為新台幣元外)

| 項目                                             | 附註             | 106<br>金 | 年<br>額     | 度<br>% | 105<br>金 | 年<br>額     | 度<br>% |
|------------------------------------------------|----------------|----------|------------|--------|----------|------------|--------|
| 4000 營業收入                                      | 七              | \$       | 2,666,666  | 100    | \$       | 4,072,734  | 100    |
| 5000 營業成本                                      | 六(三)(十六)(十七)及七 | (        | 2,543,164) | ( 95)  | (        | 3,807,398) | ( 94)  |
| 5900 營業毛利                                      |                |          | 123,502    | 5      |          | 265,336    | 6      |
| 營業費用                                           | 六(十六)(十七)      |          |            |        |          |            |        |
| 6100 推銷費用                                      |                | (        | 32,552)    | ( 2)   | (        | 28,457)    | ( 1)   |
| 6200 管理費用                                      |                | (        | 213,981)   | ( 8)   | (        | 190,835)   | ( 4)   |
| 6300 研究發展費用                                    |                | (        | 31,803)    | ( 1)   | (        | 33,764)    | ( 1)   |
| 6000 營業費用合計                                    |                | (        | 278,336)   | ( 11)  | (        | 253,056)   | ( 6)   |
| 6900 營業(損失)利益                                  |                | (        | 154,834)   | ( 6)   |          | 12,280     | -      |
| 營業外收入及支出                                       |                |          |            |        |          |            |        |
| 7010 其他收入                                      | 六(十三)及七        |          | 98,743     | 4      |          | 104,759    | 3      |
| 7020 其他利益及損失                                   | 六(十四)          | (        | 23,040)    | ( 1)   | (        | 25,204)    | ( 1)   |
| 7050 財務成本                                      | 六(十五)          | (        | 40,759)    | ( 2)   | (        | 45,857)    | ( 1)   |
| 7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額                  | 六(四)           |          | 871,703    | 33     |          | 567,761    | 14     |
| 7000 營業外收入及支出合計                                |                |          | 906,647    | 34     |          | 601,459    | 15     |
| 7900 稅前淨利                                      |                |          | 751,813    | 28     |          | 613,739    | 15     |
| 7950 所得稅利益(費用)                                 | 六(十八)          |          | 19,094     | 1      | (        | 42,490)    | ( 1)   |
| 8000 繼續營業單位本期淨利                                |                |          | 770,907    | 29     |          | 571,249    | 14     |
| 8200 本期淨利                                      |                | \$       | 770,907    | 29     | \$       | 571,249    | 14     |
| 其他綜合損益(淨額)                                     |                |          |            |        |          |            |        |
| 不重分類至損益之項目                                     |                |          |            |        |          |            |        |
| 8311 確定福利計畫之再衡量數                               | 六(八)           | ( \$     | 10,706)    | -      | ( \$     | 4,809)     | -      |
| 8310 不重分類至損益之項目總額                              |                | (        | 10,706)    | -      | (        | 4,809)     | -      |
| 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                         |                | (        | 1,035,571) | ( 39)  | (        | 351,647)   | ( 9)   |
| 8362 備供出售金融資產未實現評價損益                           |                | (        | 7,500)     | -      |          | -          | -      |
| 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之份額-可能重分類至損益之項目 |                | (        | 19,463)    | ( 1)   | (        | 85,644)    | ( 2)   |
| 8360 後續可能重分類至損益之項目總額                           |                | (        | 1,062,534) | ( 40)  | (        | 437,291)   | ( 11)  |
| 8300 其他綜合損益(淨額)                                |                | ( \$     | 1,073,240) | ( 40)  | ( \$     | 442,100)   | ( 11)  |
| 8500 本期綜合損益總額                                  |                | ( \$     | 302,333)   | ( 11)  | \$       | 129,149    | 3      |
| 基本每股盈餘                                         | 六(十九)          |          |            |        |          |            |        |
| 9750 基本每股盈餘                                    |                | \$       | 2.64       |        | \$       | 1.95       |        |
| 稀釋每股盈餘                                         | 六(十九)          |          |            |        |          |            |        |
| 9850 稀釋每股盈餘                                    |                | \$       | 2.62       |        | \$       | 1.94       |        |

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：伍開雲



經理人：伍開雲



會計主管：張惠玲



台灣表面結著科技股份有限公司  
個體權益變動表  
民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

|                           |                                       | 資                   | 本                   | 公 積              |             | 保                 | 留                   | 盈                 | 餘                   | 其 他                  | 權 益                  |                     |                      |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                           |                                       | 資 本 公 積 一           | 資 本 公 積 一           | 資 本 公 積 一        | 資 本 公 積 一   | 法 定 盈 餘           | 特 別 盈 餘             |                   |                     | 國 外 營 運 機            | 備 供 出 售              |                     |                      |
| 附 註                       | 普 通 股 本                               | 發 行 溢 價             | 庫 藏 股 票 交 易         | 員 工 認 股 權        | 一 其 他       | 公 積               | 公 積                 | 未 分 配 盈 餘         |                     | 構 財 務 報 表 換 算 之 差    | 金 融 資 產 未 實 現 損 益    | 庫 藏 股 票             | 權 益 總 額              |
| 105 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 |                                       |                     |                     |                  |             |                   |                     |                   |                     |                      |                      |                     |                      |
|                           | 105 年 1 月 1 日 餘 額                     | \$ 2,953,984        | \$ 2,378,589        | \$ 43,157        | \$ 132,888  | \$ 15,063         | \$ 1,114,293        | \$ 300,000        | \$ 4,269,364        | \$ 839,428           | (\$ 48,415 )         | (\$ 83,953 )        | \$ 11,914,398        |
|                           | 104 年 度 盈 餘 指 撥 及 分 配 (註 1)           | 六 (十二)              |                     |                  |             |                   |                     |                   |                     |                      |                      |                     |                      |
|                           | 提 列 法 定 盈 餘 公 積                       | -                   | -                   | -                | -           | -                 | 89,835              | -                 | ( 89,835 )          | -                    | -                    | -                   | -                    |
|                           | 現 金 股 利                               | -                   | -                   | -                | -           | -                 | -                   | -                 | ( 438,598 )         | -                    | -                    | -                   | ( 438,598 )          |
|                           | 員 工 認 股 權 失 效                         | 六 (九)               | -                   | -                | ( 132,888 ) | 132,888           | -                   | -                 | -                   | -                    | -                    | -                   | -                    |
|                           | 採 權 益 法 認 列 之 關 聯 企 業 變 動 數           | -                   | -                   | -                | -           | -                 | -                   | -                 | ( 12,373 )          | -                    | -                    | -                   | ( 12,373 )           |
|                           | 105 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 淨 利         | -                   | -                   | -                | -           | -                 | -                   | -                 | 571,249             | -                    | -                    | -                   | 571,249              |
|                           | 105 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 其 他 綜 合 損 益 | -                   | -                   | -                | -           | -                 | -                   | -                 | ( 4,809 )           | ( 367,018 )          | ( 70,273 )           | -                   | ( 442,100 )          |
|                           | 105 年 12 月 31 日 餘 額                   | <u>\$ 2,953,984</u> | <u>\$ 2,378,589</u> | <u>\$ 43,157</u> | <u>\$ -</u> | <u>\$ 147,951</u> | <u>\$ 1,204,128</u> | <u>\$ 300,000</u> | <u>\$ 4,294,998</u> | <u>\$ 472,410</u>    | <u>(\$ 118,688 )</u> | <u>(\$ 83,953 )</u> | <u>\$ 11,592,576</u> |
| 106 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 |                                       |                     |                     |                  |             |                   |                     |                   |                     |                      |                      |                     |                      |
|                           | 106 年 1 月 1 日 餘 額                     | \$ 2,953,984        | \$ 2,378,589        | \$ 43,157        | \$ -        | \$ 147,951        | \$ 1,204,128        | \$ 300,000        | \$ 4,294,998        | \$ 472,410           | (\$ 118,688 )        | (\$ 83,953 )        | \$ 11,592,576        |
|                           | 105 年 度 盈 餘 指 撥 及 分 配 (註 2)           | 六 (十二)              |                     |                  |             |                   |                     |                   |                     |                      |                      |                     |                      |
|                           | 提 列 法 定 盈 餘 公 積                       | -                   | -                   | -                | -           | -                 | 57,125              | -                 | ( 57,125 )          | -                    | -                    | -                   | -                    |
|                           | 現 金 股 利                               | -                   | -                   | -                | -           | -                 | -                   | -                 | ( 292,398 )         | -                    | -                    | -                   | ( 292,398 )          |
|                           | 股 東 逾 時 效 未 領 取 之 股 利                 | 六 (十一)              | -                   | -                | -           | 67                | -                   | -                 | -                   | -                    | -                    | -                   | 67                   |
|                           | 採 權 益 法 認 列 之 關 聯 企 業 變 動 數           | -                   | -                   | -                | -           | -                 | -                   | -                 | ( 14,178 )          | -                    | -                    | -                   | ( 14,178 )           |
|                           | 106 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 淨 利         | -                   | -                   | -                | -           | -                 | -                   | -                 | 770,907             | -                    | -                    | -                   | 770,907              |
|                           | 106 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 其 他 綜 合 損 益 | -                   | -                   | -                | -           | -                 | -                   | -                 | ( 10,706 )          | ( 1,035,571 )        | ( 26,963 )           | -                   | ( 1,073,240 )        |
|                           | 106 年 12 月 31 日 餘 額                   | <u>\$ 2,953,984</u> | <u>\$ 2,378,589</u> | <u>\$ 43,157</u> | <u>\$ -</u> | <u>\$ 148,018</u> | <u>\$ 1,261,253</u> | <u>\$ 300,000</u> | <u>\$ 4,691,498</u> | <u>(\$ 563,161 )</u> | <u>(\$ 145,651 )</u> | <u>(\$ 83,953 )</u> | <u>\$ 10,983,734</u> |

註 1：董監酬勞\$10,000 及員工酬勞\$50,200 已於民國 104 年度之綜合損益表中扣除。  
註 2：董監酬勞\$6,500 及員工酬勞\$32,760 已於民國 105 年度之綜合損益表中扣除。

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：伍開雲



經理人：伍開雲



會計主管：張惠玲



台灣表面黏著科技股份有限公司  
個體現金流量表  
民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

|                    | 附註              | 106 年 度     | 105 年 度    |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|
| <b>營業活動之現金流量</b>   |                 |             |            |
| 本期稅前淨利             |                 | \$ 751,813  | \$ 613,739 |
| 調整項目               |                 |             |            |
| 收益費損項目             |                 |             |            |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產評價 |                 |             |            |
| 利益                 | ( 253 )         |             | -          |
| 折舊費用               | 六(五) 76,646     |             | 85,723     |
| 採用權益法認列之子公司及關聯企業利益 | 六(四)            |             |            |
| 之份額                | ( 871,703 )     | ( 567,761 ) |            |
| 處分採用權益法之投資利益       | 六(四) ( 17,882 ) |             | -          |
| 處分固定資產利益           | 六(十四) -         | ( 668 )     |            |
| 利息收入               | 六(十三) ( 1,329 ) | ( 962 )     |            |
| 利息費用               | 六(十五) 40,759    |             | 45,857     |
| 採用權益法認列之減損損失       | 六(四) 42,973     |             | -          |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數   |                 |             |            |
| 與營業活動相關之資產之淨變動     |                 |             |            |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產   |                 | -           | 627        |
| 應收帳款淨額             |                 | 510,820     | 138,503    |
| 應收帳款－關係人淨額         | ( 131 )         | ( 1,235 )   |            |
| 其他應收款              |                 | 765         | 2,196      |
| 其他應收款－關係人          |                 | 42,529      | 27,322     |
| 其他流動資產－其他          |                 | 2           | 32         |
| 存貨                 |                 | 40,574      | 54,989     |
| 預付款項               |                 | 7,119       | 493        |
| 與營業活動相關之負債之淨變動     |                 |             |            |
| 應付票據               |                 | 4,686       | ( 422 )    |
| 應付帳款               | ( 534,746 )     | ( 171,000 ) |            |
| 應付帳款－關係人           |                 | 184,086     | ( 13,823 ) |
| 預收款項               |                 | 2,023       | -          |
| 其他應付款              | ( 22,046 )      | ( 28,597 )  |            |
| 其他流動負債－其他          |                 | 3,172       | 146        |
| 應計退休金負債            |                 | 3           | -          |
| 營運產生之現金流入          |                 | 259,880     | 185,159    |
| 利息收現數              |                 | 1,329       | 962        |
| 收取之股利              |                 | 429,008     | 512,584    |
| 支付利息數              | ( 39,909 )      | ( 46,840 )  |            |
| 支付之所得稅             | ( 59,504 )      | ( 116,393 ) |            |
| 營業活動之淨現金流入         |                 | 590,804     | 535,472    |

(續次頁)



台灣表面黏著科技股份有限公司  
個體現金流量表  
民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

|                  | 附註    | 106 年 度       | 105 年 度       |
|------------------|-------|---------------|---------------|
| <u>投資活動之現金流量</u> |       |               |               |
| 取得採用權益法之投資       | 六(四)  | (\$ 139,990 ) | (\$ 252,795 ) |
| 購置不動產、廠房及設備付現數   | 六(二十) | ( 26,440 )    | ( 512 )       |
| 處分不動產、廠房及設備價款    |       | 764           | 5,616         |
| 存出保證金            |       | ( 1,480 )     | -             |
| 其他非流動資產          |       | ( 9,581 )     | ( 40,540 )    |
| 投資活動之淨現金流出       |       | ( 176,727 )   | ( 288,231 )   |
| <u>籌資活動之現金流量</u> |       |               |               |
| 短期借款增加           |       | 3,570,000     | 4,450,000     |
| 短期借款減少           |       | ( 4,550,000 ) | ( 2,800,000 ) |
| 其他應付款-關係人        |       | 277,568       | ( 5,034 )     |
| 長期借款本期舉借數        |       | 500,000       | -             |
| 長期借款本期償還數        |       | -             | ( 1,355,556 ) |
| 發放現金股利           | 六(十二) | ( 292,398 )   | ( 438,598 )   |
| 股東逾時效未領取之股利      | 六(十一) | 67            | -             |
| 籌資活動之淨現金流出       |       | ( 494,763 )   | ( 149,188 )   |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響  |       | -             | 1,510         |
| 本期現金及約當現金(減少)增加數 |       | ( 80,686 )    | 99,563        |
| 期初現金及約當現金餘額      |       | 370,228       | 270,665       |
| 期末現金及約當現金餘額      |       | \$ 289,542    | \$ 370,228    |

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：伍開雲



經理人：伍開雲



會計主管：張惠玲



## 附件四

### 會計師查核報告暨合併財務報表

台灣表面黏著科技股份有限公司及子公司 公鑒：

#### 查核意見

台灣表面黏著科技股份有限公司及子公司（以下簡稱「台表集團」）民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 106 年及 105 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、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包含重大會計政策彙總），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，足以允當表達台表集團民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 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」及中華民國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中華民國會計師職業道德規範，與台表集團保持超然獨立，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，對台表集團民國 106 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。

台表集團民國 106 年度合併財務報表之關鍵查核事項如下：

## 存貨備抵跌價損失之評估

### 事項說明

有關存貨之會計政策，請詳合併財務報表附註四(十二)；存貨評價之會計估計及假設之不確定性，請詳合併財務報表附註五(二)；存貨備抵跌價損失之會計事項說明，請詳合併財務報表附註六(四)。

台表集團民國 106 年 12 月 31 日之存貨及備抵跌價損失分別為新台幣 2,298,570 仟元及新台幣 214,653 仟元。台表集團主要經營面板及電路板另體表面黏著構裝設計、加工、製造及買賣，且採訂單式生產，由於大部分廠商委託台表集團購料並加工，該購入原料係屬電子產品，加上受 TFT-LCD 面板市場價格波動幅度影響且生命週期短，產生存貨跌價損失或過時陳舊之風險較高。台表集團存貨係按成本與淨變現價值孰低者衡量，因管理階層於存貨備抵跌價損失之評估過程，包括辨認過時陳舊存貨與決定淨變現價值，常涉及主觀判斷因而具高度估計不確定性，且存貨及其備抵跌價損失對合併財務報表影響重大，本會計師認為台表集團存貨備抵跌價損失之評估為本年度查核最為重要事項之一。

### 因應之查核程序

本會計師對於存貨備抵跌價損失之評估已執行之主要因應程序彙列如下：

1. 依對台表集團營運及產業性質之瞭解，評估其存貨備抵跌價損失所採用提列政策與程序之合理性。
2. 瞭解台表集團倉儲管理之流程、檢視其年度盤點計畫並參與年度存貨盤點，以評估管理階層區分及管控過時陳舊存貨之有效性。
3. 驗證台表集團用來個別評估過時陳舊存貨貨齡報表資訊之正確性，包括確認存貨異動情形落入適當貨齡區間。
4. 檢視台表集團各項存貨淨變現價格採用之估計基礎適當性，包括抽核產品銷售及進貨價格正確性，重新核算及評估決定備抵跌價損失之合理性。

## 無活絡市場未上市(櫃)公司股票之公允價值衡量

### 事項說明

有關備供出售金融資產之會計政策，請詳合併財務報表附註四(八)；公允價值衡量之會計估計及假設，請詳合併財務報表附註五(二)；備供出售金融資產之會計項目說明，請詳合併財務報表附註六(二)；公允價值資訊，請詳合併財務報表附註十二(三)。

台表集團民國 106 年 12 月 31 日所持有之無活絡市場未上市(櫃)公司股票帳列備供出售之金融資產為新台幣 239,211 仟元，公允價值變動對當年度其他綜合損益之影響為損失新台幣 26,963 仟元。管理階層主要採用外部評價專家工作以衡量該等金融資產之公允價值，該外部專家之評價工作包括衡量方法之選擇、評價模型中可比較公司市場價值資料之引用，以及考量市場流通性與特定風險所作折價等，因前述評價工作涉及主觀判斷，並存在多項重大假設因而具高度估計不確定性，且其評價結果對合併財務報表影響重大，本會計師認為無活絡市場未上市(櫃)公司股票之公允價值衡量為本年度查核最為重要事項之一。

### 因應之查核程序

本會計師對於無活絡市場之未上市(櫃)公司股票之公允價值衡量已執行之主要因應程序彙列如下：

1. 瞭解及評估無活絡市場未上市(櫃)公司股票之公允價值衡量之相關政策及評價流程。
2. 評估外部專家之獨立性、客觀性及適任性。
3. 評估外部專家所使用之衡量方法及評價模型係為所屬產業普遍採用且適當者。
4. 評估外部專家所選用之比較標的公司之假設及參數設定之合理性，包括所選用之可比較公司其營業特性與財務資訊與被評價公司之間之攸關性及可靠性，並複核其相關資料依據及佐證文件。
5. 評估外部專家採用對輸入值所執行之敏感度分析，確認管理階層已適當處理其估計不確定性之可能影響。

## 其他事項－個體財務報告

台灣表面黏著科技股份有限公司已編製民國 106 年度及 105 年度個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

## 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表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表集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

台表集團之治理單位(含監察人)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，惟依照中華民國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錯誤或舞弊。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。

本會計師依照中華民國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：

1. 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風險；對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。
2. 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，惟其目的非對台表集團內部控制之有效性表示意見。
3. 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。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使台表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表集團不再具有繼續經營之能力。

5. 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及事件。
6. 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中華民國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，決定對台表集團民國 106 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。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

邱昭賢

會計師

李秀玲

邱昭賢  
李秀玲



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1020049451 號

前行政院金融監督管理委員會證券期貨局

核准簽證文號：金管證六字第 0960038033 號

中 華 民 國 1 0 7 年 3 月 1 9 日



台灣表面黏著科技股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國106年及105年12月31日

單位：新台幣仟元

|       |               |        | 106 | 年          | 12  | 月   | 31         | 日   |   | 105 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日 |
|-------|---------------|--------|-----|------------|-----|-----|------------|-----|---|-----|---|----|---|----|---|
| 資 產   |               |        | 附註  |            |     | 金 額 |            |     | % | 金 額 |   |    | % |    |   |
| 流動資產  |               |        |     |            |     |     |            |     |   |     |   |    |   |    |   |
| 1100  | 現金及約當現金       | 六(一)   | \$  | 6,359,322  | 24  | \$  | 5,778,492  | 20  |   |     |   |    |   |    |   |
| 1110  | 透過損益按公允價值衡量之金 |        |     |            |     |     |            |     |   |     |   |    |   |    |   |
|       | 融資產－流動        |        |     | 253        | -   |     | -          | -   |   |     |   |    |   |    |   |
| 1150  | 應收票據淨額        |        |     | 24,135     | -   |     | 28,641     | -   |   |     |   |    |   |    |   |
| 1170  | 應收帳款淨額        | 六(三)   |     | 9,384,061  | 36  |     | 11,319,379 | 38  |   |     |   |    |   |    |   |
| 1180  | 應收帳款－關係人淨額    | 七      |     | 48         | -   |     | 898,842    | 3   |   |     |   |    |   |    |   |
| 1200  | 其他應收款         |        |     | 88,999     | 1   |     | 43,089     | -   |   |     |   |    |   |    |   |
| 130X  | 存貨            | 六(四)   |     | 2,083,917  | 8   |     | 2,395,285  | 8   |   |     |   |    |   |    |   |
| 1410  | 預付款項          |        |     | 347,811    | 1   |     | 338,531    | 1   |   |     |   |    |   |    |   |
| 1476  | 其他金融資產－流動     | 六(五)   |     | 1,042,987  | 4   |     | 1,001,860  | 3   |   |     |   |    |   |    |   |
| 1479  | 其他流動資產－其他     |        |     | 437        | -   |     | 16         | -   |   |     |   |    |   |    |   |
| 11XX  | 流動資產合計        |        |     | 19,331,970 | 74  |     | 21,804,135 | 73  |   |     |   |    |   |    |   |
| 非流動資產 |               |        |     |            |     |     |            |     |   |     |   |    |   |    |   |
| 1523  | 備供出售金融資產－非流動  | 六(二)   |     | 239,211    | 1   |     | 287,817    | 1   |   |     |   |    |   |    |   |
| 1550  | 採用權益法之投資      | 六(六)   |     | 240,943    | 1   |     | 314,877    | 1   |   |     |   |    |   |    |   |
| 1600  | 不動產、廠房及設備     | 六(七)   |     | 5,739,255  | 22  |     | 6,656,338  | 23  |   |     |   |    |   |    |   |
| 1840  | 遞延所得稅資產       | 六(二十一) |     | 53,829     | -   |     | 83,559     | -   |   |     |   |    |   |    |   |
| 1900  | 其他非流動資產       | 六(八)   |     | 573,917    | 2   |     | 554,314    | 2   |   |     |   |    |   |    |   |
| 15XX  | 非流動資產合計       |        |     | 6,847,155  | 26  |     | 7,896,905  | 27  |   |     |   |    |   |    |   |
| 1XXX  | 資產總計          |        | \$  | 26,179,125 | 100 | \$  | 29,701,040 | 100 |   |     |   |    |   |    |   |

(續次頁)

台灣表面黏著科技股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國106年及105年12月31日

單位：新台幣仟元

| 負債及權益              |                      | 附註     | 106 年 12 月 31 日 |                       | 105 年 12 月 31 日 |                       |
|--------------------|----------------------|--------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
|                    |                      |        | 金               | 額 %                   | 金               | 額 %                   |
| <b>流動負債</b>        |                      |        |                 |                       |                 |                       |
| 2100               | 短期借款                 | 六(九)   | \$              | 3,240,000 12          | \$              | 4,243,729 14          |
| 2150               | 應付票據                 |        |                 | 6,926 -               |                 | 2,024 -               |
| 2170               | 應付帳款                 |        |                 | 7,712,628 30          |                 | 10,205,522 34         |
| 2180               | 應付帳款－關係人             | 七      |                 | 115,692 -             |                 | 190,299 1             |
| 2200               | 其他應付款                |        |                 | 1,050,615 4           |                 | 917,367 3             |
| 2230               | 本期所得稅負債              | 六(二十一) |                 | 631,604 2             |                 | 771,430 3             |
| 2300               | 其他流動負債               |        |                 | 120,051 1             |                 | 12,325 -              |
| 21XX               | <b>流動負債合計</b>        |        |                 | <u>12,877,516 49</u>  |                 | <u>16,342,696 55</u>  |
| <b>非流動負債</b>       |                      |        |                 |                       |                 |                       |
| 2540               | 長期借款                 | 六(十)   |                 | 916,640 4             |                 | 322,500 1             |
| 2570               | 遞延所得稅負債              | 六(二十一) |                 | 1,287,861 5           |                 | 1,375,576 5           |
| 2600               | 其他非流動負債              | 六(十一)  |                 | 71,140 -              |                 | 56,428 -              |
| 25XX               | <b>非流動負債合計</b>       |        |                 | <u>2,275,641 9</u>    |                 | <u>1,754,504 6</u>    |
| 2XXX               | <b>負債總計</b>          |        |                 | <u>15,153,157 58</u>  |                 | <u>18,097,200 61</u>  |
| <b>歸屬於母公司業主之權益</b> |                      |        |                 |                       |                 |                       |
| <b>股本</b>          |                      |        |                 |                       |                 |                       |
| 3110               | 普通股股本                | 六(十三)  |                 | 2,953,984 11          |                 | 2,953,984 10          |
| <b>資本公積</b>        |                      |        |                 |                       |                 |                       |
| 3200               | 資本公積                 | 六(十四)  |                 | 2,569,764 10          |                 | 2,569,697 8           |
| <b>保留盈餘</b>        |                      |        |                 |                       |                 |                       |
| 3310               | 法定盈餘公積               | 六(十五)  |                 | 1,261,253 5           |                 | 1,204,128 4           |
| 3320               | 特別盈餘公積               |        |                 | 300,000 1             |                 | 300,000 1             |
| 3350               | 未分配盈餘                | 六(二十一) |                 | 4,691,498 18          |                 | 4,294,998 14          |
| <b>其他權益</b>        |                      |        |                 |                       |                 |                       |
| 3400               | 其他權益                 |        | (               | 708,812) ( 3)         |                 | 353,722 2             |
| <b>庫藏股票</b>        |                      |        |                 |                       |                 |                       |
| 3500               | 庫藏股票                 | 六(十三)  | (               | 83,953) -             | (               | 83,953) -             |
| 31XX               | <b>歸屬於母公司業主之權益合計</b> |        |                 | <u>10,983,734 42</u>  |                 | <u>11,592,576 39</u>  |
| 36XX               | <b>非控制權益</b>         |        |                 | <u>42,234 -</u>       |                 | <u>11,264 -</u>       |
| 3XXX               | <b>權益總計</b>          |        |                 | <u>11,025,968 42</u>  |                 | <u>11,603,840 39</u>  |
| <b>重大承諾事項及或有事項</b> |                      |        |                 |                       |                 |                       |
| <b>重大之期後事項</b>     |                      |        |                 |                       |                 |                       |
| 3X2X               | <b>負債及權益總計</b>       |        | \$              | <u>26,179,125 100</u> | \$              | <u>29,701,040 100</u> |

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：伍開雲



經理人：伍開雲



會計主管：張惠玲



台灣表面黏著科技股份有限公司及子公司  
合併綜合損益表  
民國106年及105年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元  
(除每股盈餘為新台幣元外)

| 項目                                        | 附註             | 106<br>金 | 年<br>額      | 度<br>% | 105<br>金 | 年<br>額      | 度<br>% |
|-------------------------------------------|----------------|----------|-------------|--------|----------|-------------|--------|
| 4000 營業收入                                 | 七              | \$       | 26,330,034  | 100    | \$       | 30,046,297  | 100    |
| 5000 營業成本                                 | 六(四)(十九)(二十)及七 | (        | 24,217,141) | ( 92)  | (        | 27,354,890) | ( 91)  |
| 5900 營業毛利                                 |                |          | 2,112,893   | 8      |          | 2,691,407   | 9      |
| 營業費用                                      | 六(十九)(二十)      |          |             |        |          |             |        |
| 6100 推銷費用                                 |                | (        | 335,913)    | ( 1)   | (        | 282,960)    | ( 1)   |
| 6200 管理費用                                 |                | (        | 844,846)    | ( 3)   | (        | 781,307)    | ( 2)   |
| 6300 研究發展費用                               |                | (        | 489,745)    | ( 2)   | (        | 489,301)    | ( 2)   |
| 6000 營業費用合計                               |                | (        | 1,670,504)  | ( 6)   | (        | 1,553,568)  | ( 5)   |
| 6900 營業利益                                 |                |          | 442,389     | 2      |          | 1,137,839   | 4      |
| 營業外收入及支出                                  |                |          |             |        |          |             |        |
| 7010 其他收入                                 | 六(十六)          |          | 268,100     | 1      |          | 229,819     | 1      |
| 7020 其他利益及損失                              | 六(七)(八)(十七)    |          | 423,028     | 1      | (        | 386,660)    | ( 2)   |
| 7050 財務成本                                 | 六(十八)          | (        | 48,459)     | -      | (        | 44,545)     | -      |
| 7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額                 | 六(六)           | (        | 62,770)     | -      | (        | 73,879)     | -      |
| 7000 營業外收入及支出合計                           |                |          | 579,899     | 2      | (        | 275,265)    | ( 1)   |
| 7900 稅前淨利                                 |                |          | 1,022,288   | 4      |          | 862,574     | 3      |
| 7950 所得稅費用                                | 六(二十一)         | (        | 264,174)    | ( 1)   | (        | 321,369)    | ( 1)   |
| 8000 繼續營業單位本期淨利                           |                |          | 758,114     | 3      |          | 541,205     | 2      |
| 不重分類至損益之項目                                |                |          |             |        |          |             |        |
| 8311 確定福利計畫之再衡量數                          |                | (        | 10,706)     | -      | (        | 4,809)      | -      |
| 8310 不重分類至損益之項目總額                         |                | (        | 10,706)     | -      | (        | 4,809)      | -      |
| 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                    |                | (        | 1,003,425)  | ( 4)   | (        | 351,829)    | ( 1)   |
| 8362 備供出售金融資產未實現評價損益                      | 六(二)           | (        | 26,963)     | -      | (        | 70,273)     | ( 1)   |
| 8370 採用權益法認列關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 |                | (        | 2,442)      | -      | (        | 15,371)     | -      |
| 8360 後續可能重分類至損益之項目總額                      |                | (        | 1,032,830)  | ( 4)   | (        | 437,473)    | ( 2)   |
| 8300 其他綜合損益(淨額)                           |                | (        | 1,043,536)  | ( 4)   | (        | 442,282)    | ( 2)   |
| 8500 本期綜合損益總額                             |                | (        | 285,422)    | ( 1)   | \$       | 98,923      | -      |
| 淨利歸屬於：                                    |                |          |             |        |          |             |        |
| 8610 母公司業主                                |                | \$       | 770,907     | 3      | \$       | 571,249     | 2      |
| 8620 非控制權益                                |                | (        | 12,793)     | -      | (        | 30,044)     | -      |
| 綜合損益總額歸屬於：                                |                |          |             |        |          |             |        |
| 8710 母公司業主                                |                | (        | 302,333)    | ( 1)   | \$       | 129,149     | -      |
| 8720 非控制權益                                |                | \$       | 16,911      | -      | (        | 30,226)     | -      |
| 基本每股盈餘                                    | 六(二十二)         |          |             |        |          |             |        |
| 9750 基本每股盈餘                               |                | \$       | 2.64        |        | \$       | 1.95        |        |
| 稀釋每股盈餘                                    | 六(二十二)         |          |             |        |          |             |        |
| 9850 稀釋每股盈餘                               |                | \$       | 2.62        |        | \$       | 1.94        |        |

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：伍開雲



經理人：伍開雲



會計主管：張惠玲



台灣表面黏著科技股份有限公司及子公司  
合併權益變動表  
民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 附 註   | 歸 屬                 | 於                   | 母 公 司               | 盈 餘               |                     | 業 主 之                         | 權 益                       |                     | 庫 藏 股 票              | 總 計              | 非 控 制 權 益            | 權 益 總 額 |
|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|---------|
|       | 普 通 股 股 本           | 資 本 公 積             | 法 定 盈 餘 公 積         | 特 別 盈 餘 公 積       | 未 分 配 盈 餘           | 其 他 權 益                       | 權 益                       |                     |                      |                  |                      |         |
|       |                     |                     |                     |                   |                     | 國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 差 額 | 備 供 出 售 金 融 資 產 未 實 現 損 益 |                     |                      |                  |                      |         |
|       | \$ 2,953,984        | \$ 2,569,697        | \$ 1,114,293        | \$ 300,000        | \$ 4,269,364        | \$ 839,428                    | (\$ 48,415 )              | (\$ 83,953 )        | \$ 11,914,398        | \$ 31,961        | \$ 11,946,359        |         |
| 六(十五) | -                   | -                   | 89,835              | -                 | ( 89,835 )          | -                             | -                         | -                   | -                    | -                | -                    |         |
|       | -                   | -                   | -                   | -                 | ( 438,598 )         | -                             | -                         | -                   | ( 438,598 )          | -                | ( 438,598 )          |         |
|       | -                   | -                   | -                   | -                 | ( 12,373 )          | -                             | -                         | -                   | ( 12,373 )           | 9,529            | ( 2,844 )            |         |
|       | -                   | -                   | -                   | -                 | 571,249             | -                             | -                         | -                   | 571,249              | ( 30,044 )       | 541,205              |         |
|       | -                   | -                   | -                   | -                 | ( 4,809 )           | ( 367,018 )                   | ( 70,273 )                | -                   | ( 442,100 )          | ( 182 )          | ( 442,282 )          |         |
|       | <u>\$ 2,953,984</u> | <u>\$ 2,569,697</u> | <u>\$ 1,204,128</u> | <u>\$ 300,000</u> | <u>\$ 4,294,998</u> | <u>\$ 472,410</u>             | <u>(\$ 118,688 )</u>      | <u>(\$ 83,953 )</u> | <u>\$ 11,592,576</u> | <u>\$ 11,264</u> | <u>\$ 11,603,840</u> |         |
|       | \$ 2,953,984        | \$ 2,569,697        | \$ 1,204,128        | \$ 300,000        | \$ 4,294,998        | \$ 472,410                    | (\$ 118,688 )             | (\$ 83,953 )        | \$ 11,592,576        | \$ 11,264        | \$ 11,603,840        |         |
| 六(十五) | -                   | -                   | 57,125              | -                 | ( 57,125 )          | -                             | -                         | -                   | -                    | -                | -                    |         |
|       | -                   | -                   | -                   | -                 | ( 292,398 )         | -                             | -                         | -                   | ( 292,398 )          | -                | ( 292,398 )          |         |
| 六(十四) | -                   | 67                  | -                   | -                 | -                   | -                             | -                         | -                   | 67                   | -                | 67                   |         |
|       | -                   | -                   | -                   | -                 | ( 14,178 )          | -                             | -                         | -                   | ( 14,178 )           | 14,059           | ( 119 )              |         |
|       | -                   | -                   | -                   | -                 | 770,907             | -                             | -                         | -                   | 770,907              | ( 12,793 )       | 758,114              |         |
|       | -                   | -                   | -                   | -                 | ( 10,706 )          | ( 1,035,571 )                 | ( 26,963 )                | -                   | ( 1,073,240 )        | 29,704           | ( 1,043,536 )        |         |
|       | <u>\$ 2,953,984</u> | <u>\$ 2,569,764</u> | <u>\$ 1,261,253</u> | <u>\$ 300,000</u> | <u>\$ 4,691,498</u> | <u>(\$ 563,161 )</u>          | <u>(\$ 145,651 )</u>      | <u>(\$ 83,953 )</u> | <u>\$ 10,983,734</u> | <u>\$ 42,234</u> | <u>\$ 11,025,968</u> |         |

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：伍開雲



經理人：伍開雲



會計主管：張惠玲



台灣表面黏著科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國106年及105年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

| 附註                 | 106 年 1 月 1 日<br>至 12 月 31 日 | 105 年 1 月 1 日<br>至 12 月 31 日 |
|--------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>營業活動之現金流量</b>   |                              |                              |
| 本期稅前淨利             | \$ 1,022,288                 | \$ 862,574                   |
| 調整項目               |                              |                              |
| 收益費損項目             |                              |                              |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產評價 |                              |                              |
| 利益                 | ( 253 )                      | -                            |
| 呆帳費用提列數            | 六(三) 118,784                 | 25,852                       |
| 折舊費用               | 六(七)(十九) 687,169             | 794,333                      |
| 長期預付租金攤提數          | 六(八) 6,683                   | 5,283                        |
| 利息收入               | ( 95,053 )                   | ( 72,041 )                   |
| 利息費用               | 48,459                       | 44,545                       |
| 處分採用權益法之投資(利益)損失   | 六(十七) ( 17,820 )             | 1,146                        |
| 處分不動產、廠房及設備(利益)損失  | 六(七)(十七) ( 260,619 )         | 59,318                       |
| 處分土地使用權利益          | 六(八)(十七) ( 43,713 )          | -                            |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失之 |                              |                              |
| 份額                 | 62,770                       | 73,879                       |
| 非金融資產減損損失          | 42,973                       | -                            |
| 未實現外幣兌換損失          | 1,469                        | 1,509                        |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數   |                              |                              |
| 與營業活動相關之資產之淨變動     |                              |                              |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產   | -                            | 627                          |
| 應收票據淨額             | 4,506                        | 10,934                       |
| 應收帳款               | 2,491,504                    | ( 331,723 )                  |
| 應收帳款－關係人淨額         | 898,794                      | ( 365,932 )                  |
| 其他應收款              | ( 44,108 )                   | 12,634                       |
| 存貨                 | 326,751                      | ( 400,948 )                  |
| 預付款項               | ( 9,280 )                    | 36,702                       |
| 其他流動資產             | 27,126                       | 133                          |
| 與營業活動相關之負債之淨變動     |                              |                              |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債   | -                            | ( 602 )                      |
| 應付票據               | 4,902                        | ( 799 )                      |
| 應付帳款               | ( 3,182,249 )                | 1,066,915                    |
| 應付帳款－關係人           | ( 74,607 )                   | ( 71,791 )                   |
| 其他應付款              | ( 42,301 )                   | ( 158,805 )                  |
| 其他流動負債             | 107,726                      | ( 3,538 )                    |
| 營運產生之現金流入          | 2,081,901                    | 1,590,205                    |
| 收取之股利              | -                            | 37,759                       |
| 收取利息數              | 94,442                       | 72,041                       |
| 支付之所得稅             | ( 415,798 )                  | ( 476,528 )                  |
| 支付利息數              | ( 47,095 )                   | ( 45,120 )                   |
| 營業活動之淨現金流入         | 1,713,450                    | 1,178,357                    |

(續次頁)

台灣表面黏著科技股份有限公司及子公司  
合併現金流量表  
民國106年及105年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

| 附註               | 106 年 1 月 1 日<br>至 12 月 31 日 | 105 年 1 月 1 日<br>至 12 月 31 日 |
|------------------|------------------------------|------------------------------|
| <u>投資活動之現金流量</u> |                              |                              |
| 取得採用權益法之投資       | (\$ 7,500 )                  | (\$ 20,000 )                 |
| 購置不動產、廠房及設備價款    | 六(七)(二十四) ( 253,416 )        | ( 404,053 )                  |
| 處分不動產、廠房及設備價款    | 六(七) 461,554                 | 14,041                       |
| 處分土地使用權價款        | 六(八) 49,156                  | -                            |
| 其他金融資產-流動(增加)減少  | ( 41,127 )                   | 514,855                      |
| 其他非流動資產增加        | ( 74,052 )                   | ( 142,013 )                  |
| 取得子公司之淨現金流入      | 66,457                       | -                            |
| 投資活動之淨現金流入(流出)   | 201,072                      | ( 37,170 )                   |
| <u>籌資活動之現金流量</u> |                              |                              |
| 短期借款本期增加         | 3,640,000                    | 4,478,730                    |
| 短期借款本期償還         | ( 4,643,276 )                | ( 2,820,001 )                |
| 發放現金股利           | ( 292,398 )                  | ( 438,598 )                  |
| 長期借款本期舉借         | 619,486                      | 322,500                      |
| 長期借款本期償還         | -                            | ( 1,355,556 )                |
| 其他非流動負債增加        | 4,006                        | 4,562                        |
| 股東逾時效未領取之股利      | 六(十四) 67                     | -                            |
| 籌資活動之淨現金(流出)流入   | ( 672,115 )                  | 191,637                      |
| 匯率影響數            | ( 661,577 )                  | ( 69,675 )                   |
| 本期現金及約當現金增加數     | 580,830                      | 1,263,149                    |
| 期初現金及約當現金餘額      | 5,778,492                    | 4,515,343                    |
| 期末現金及約當現金餘額      | \$ 6,359,322                 | \$ 5,778,492                 |

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：伍開雲



經理人：伍開雲



會計主管：張惠玲



## 附件五

### 台灣表面黏著科技股份有限公司 一〇六年度盈餘分派表

單位：新臺幣元整

| 項 目                        | 小 計            | 合 計              |
|----------------------------|----------------|------------------|
| 民國 106 年期初可供分配之保留盈餘        |                | \$ 3,945,474,442 |
| 減：民國 106 年度採用權益法認列之保留盈餘調整數 | (\$14,178,399) |                  |
| 減：民國 106 年度確定福利計劃精算損失      | (10,705,711)   |                  |
| 調整後可供分配之保留盈餘               |                | 3,920,590,332    |
| 加：民國 106 年度稅後淨利            | 770,907,155    |                  |
| 減：提列 10%法定盈餘公積             | (77,090,716)   |                  |
| 減：提列特別盈餘公積                 | (708,811,605)  | (14,995,166)     |
| 累積可供分配盈餘                   |                | \$ 3,905,595,166 |
| 分派項目：                      |                |                  |
| 普通股現金股利(每股新台幣 1.3 元)       | (380,117,859)  | (380,117,859)    |
| 期末未分配盈餘                    |                | \$3,525,477,307  |

註 1：本案係依本公司已發行股數 295,398,353 股，扣除截至目前為止已買回本公司股份 3,000,000 股，合計 292,398,353 股之股本計算配息率。

註 2：嗣後如因本公司買回庫藏股、庫藏股註銷或庫藏股轉讓予員工，致影響本公司流通在外股份總數，股東配息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事長依最後股東會決議之普通股擬分配盈餘總額，按配息基準日本公司實際流通在外股數調整分配比率。

註 3：本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入本公司之其他收入。

負責人：伍開雲



經理人：伍開雲



主辦會計：張惠玲





## 附件六

### 台灣表面黏著科技股份有限公司 「公司章程」修訂條文對照表

| 修訂前條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 修訂後條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 修訂說明                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <p>第四章董事及<u>監察人</u></p> <p>第十三條</p> <p>本公司設董事七至<u>九</u>人，<u>監察人二至三人</u>，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任之，連選得連任，其選舉採公司法所規定之候選人提名制度。</p> <p>依證券交易法第十四條之二規定，本公司前項董事之名額中，獨立董事名額不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。有關獨立董事之專業資格、持股與兼職限制，獨立性之認定、提名方式、出席代理及其他應遵循事項，依證券主管機關之相關規定辦理。</p> <p>全體董事、<u>監察人</u>所持有本公司記名股票之股份總額應符合證券主管機關之規定。<u>於民國一〇五年選任之監察人卸任後，本章程有關監察人之規定即停止適用，由本公司董事會依證券交易法第 14 條之 4 之規定設置審計委員會以替代之。審計委員會由全體獨立董事組成，其職權行使及相關事項，悉依相關法令規定辦理，由董事會另定之。</u></p> | <p>第四章董事及<u>審計委員會</u></p> <p>第十三條</p> <p>本公司設董事七至<u>十一</u>人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任之，連選得連任，其選舉採公司法所規定之候選人提名制度。</p> <p>依證券交易法第十四條之二規定，本公司前項董事之名額中，獨立董事名額不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。有關獨立董事之專業資格、持股與兼職限制，獨立性之認定、提名方式、出席代理及其他應遵循事項，依證券主管機關之相關規定辦理。</p> <p>全體董事所持有本公司記名股票之股份總額應符合證券主管機關之規定。</p> <p>本公司設置審計委員會，<u>審計委員會由全體獨立董事組成。審計委員會或審計委員會之成員負責執行公司法、證券交易法暨其他法令規定監察人之職權。</u></p> | <p>配合本公司108年改採審計委員會制度與實際需求</p> |
| <p>第十三條之一</p> <p>本公司得於董事、<u>監察人</u>任期內，為其購買責任保險。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>第十三條之一</p> <p>本公司得於董事任期內，為其購買責任保險。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 同上                             |
| <p>第十四條</p> <p>董事會由董事組織之，由三分之二以上董事出席，及出席董事過半數之同意，互選一人為董事長，董事長對外代表本公司。董事會之召集，應載明召集事由，於七日前通知各董事及<u>監察人</u>，但有緊急情事時，得隨時召集之。</p> <p>本公司董事會之召集得以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式為之。</p>                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>第十四條</p> <p>董事會由董事組織之，由三分之二以上董事出席，及出席董事過半數之同意，互選一人為董事長，董事長對外代表本公司。董事會之召集，應載明召集事由，於七日前通知各董事，但有緊急情事時，得隨時召集之。</p> <p>本公司董事會之召集得以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式為之。</p>                                                                                                                                                                                                         | 同上                             |
| <p>第十六條</p> <p>董事、<u>監察人</u>執行本公司職務時，不論公司營業盈虧，公司得支給報酬，其報酬授權董事會依其對本公司營運參與程度及</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>第十六條</p> <p>董事執行本公司職務時，不論公司營業盈虧，公司得支給報酬，其報酬授權董事會依其對本公司營運參與程度及貢獻價值</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 同上                             |

| 修訂前條文                                                                                                                                                                                          | 修訂後條文                                                                                                                                                                                          | 修訂說明       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 貢獻價值並參酌國內外同業通常水準議定之。                                                                                                                                                                           | 並參酌國內外同業通常水準議定之。                                                                                                                                                                               |            |
| <p>第十八條</p> <p>本公司以每年一月一日起至十二月三十一日止為會計年度，本公司應於每會計年度終了後，由董事會造具(一)營業報告書(二)財務報表(三)盈餘分派或虧損彌補之議案等各項表冊<u>於股東會開會三十日前送交監察人查核後</u>，提請股東會承認。</p>                                                         | <p>第十八條</p> <p>本公司以每年一月一日起至十二月三十一日止為會計年度，本公司應於每會計年度終了後，由董事會造具(一)營業報告書(二)財務報表(三)盈餘分派或虧損彌補之議案等各項表冊，提請股東會承認。</p>                                                                                  | 同上         |
| <p>第十九條</p> <p>本公司應以當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董監酬勞前之利益於保留彌補累積虧損數額後，如尚有餘額應提撥員工酬勞不低於5%及董監酬勞不高於1%。員工酬勞、董監酬勞分派比率之決定及員工酬勞以股票或現金為之，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告於股東會。員工酬勞發給股票或現金之對象包括符合一定條件之從屬公司員工。</p> | <p>第十九條</p> <p>本公司應以當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董事酬勞前之利益於保留彌補累積虧損數額後，如尚有餘額應提撥員工酬勞不低於5%及董事酬勞不高於1%。員工酬勞、董事酬勞分派比率之決定及員工酬勞以股票或現金為之，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告於股東會。員工酬勞發給股票或現金之對象包括符合一定條件之從屬公司員工。</p> | 同上         |
| <p>第二十二條</p> <p>本章程訂立於民國七十九年三月十日<br/>第一次修訂～第二十六次修訂日期(略)。<br/>第二十七次修訂於民國一〇五年六月十五日。</p>                                                                                                          | <p>第二十二條</p> <p>本章程訂立於民國七十九年三月十日。<br/>第一次修訂～第二十六次修訂日期(略)。<br/>第二十七次修訂於民國一〇五年六月十五日。<br/><u>第二十八次修訂於民國一〇七年六月二十二日。本次修訂，第十三條董事人數七至十一人之修訂於一〇七年股東常會通過後立即適用，其餘修訂自民國一〇八年六月現任董事及監察人任期屆滿時，始適用之。</u></p>  | 增列修訂及施行日期。 |