

股票代碼：6278

 **SMT** Taiwan Surface Mounting Technology Corp.

台灣表面黏著科技股份有限公司

一一〇年 股東常會
議事手冊

中華民國一一〇年六月二十五日

目 錄

壹、開會程序	01
貳、開會議程	02
一、報告事項	03
二、承認事項	04
三、討論事項	05
四、臨時動議	05
參、附 件	
一、營業報告書	06
二、審計委員會查核報告書	07
三、會計師查核報告暨個體財務報表	08
四、會計師查核報告暨合併財務報表	19
五、一〇九年度盈餘分派表	29
六、「股東會議事規則」修訂條文對照表	30
肆、附 錄	
一、股東會議事規則(修正前)	31
二、公司章程	33
三、董事持股情形	36

壹、開會程序

台灣表面黏著科技股份有限公司

一一〇年股東常會開會程序

- 一、宣佈開會（出席股數已達法定股數時宣佈）
- 二、主席就位
- 三、主席致詞
- 四、報告事項
- 五、承認事項
- 六、討論事項
- 七、臨時動議
- 八、散會

貳、開會議程

台灣表面黏著科技股份有限公司

一一〇年股東常會開會議程

時間：中華民國 110 年 6 月 25 日（星期五）上午九時

地點：桃園市桃園區民生路 107 號 5 樓（翰品酒店五樓兆慶 F 廳）

出席：全體股東及股權代表人

主席：伍開雲 董事長

一、主席致詞

二、報告事項

- （一）一〇九年度營業狀況報告。
- （二）審計委員會查核本公司一〇九年度決算表冊報告。
- （三）一〇九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
- （四）子公司資金貸與超限改善計畫執行情形報告。

三、承認事項

- 第一案 一〇九年度營業報告書及決算表冊案。
- 第二案 一〇九年度盈餘分派案。

四、討論事項

- 修訂「股東會議事規則」案。

五、臨時動議

六、散會。

報告事項

(一)一〇九年度營業狀況報告

說明：一〇九年度營業報告書，請參閱附件一（第 6 頁）。

(二)審計委員會查核本公司一〇九年度決算表冊報告

說明：審計委員會查核報告書，請參閱附件二（第 7 頁）。

(三)一〇九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

說明：一、本公司擬以現金方式配發一〇九年度員工酬勞新台幣 149,560 仟元及董事酬勞新台幣 15,000 仟元。

二、本案業經本公司 110 年 3 月 19 日第四屆第 4 次薪資報酬委員會通過並送請 110 年 3 月 19 日第十三屆第 11 次董事會通過在案。

(四)子公司資金貸與超限改善計畫執行情形報告

說明：一、本公司依金融監督管理委員會金管證審字第 1090345039 號函辦理。

二、本公司之子公司 TSMT Technology (Singapore) Pte. Ltd. 資金貸與超限之情事，還款計畫執行情形如下：

貸出資金公司別	資金貸與對象	缺失說明	超限原因/改善情形
TSMT Technology (Singapore) Pte. Ltd.	TSMT Technology (India) Pvt. Ltd.	期末個別對象限額超限	超限原因：109 年因認列投資海外子公司投資損失，導致淨值下降而超限。 改善情形：為改善該超限情形，本公司已於 110 年 3 月增加 TSMT Technology (Singapore) Pte. Ltd. 投資美金 900 萬，以提高其淨值，截至 110 年 3 月 31 日止，該資金貸與已無超限之情事。

承認事項

第一案

案由：一〇九年度營業報告書及決算表冊案，敬請承認。(董事會提)

說明：(一)本公司一〇九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(第6頁)及附件三~四(第8~28頁)。

決議：

第二案

案由：一〇九年度盈餘分派案，敬請承認。(董事會提)

說明：(一)民國一〇九年度盈餘分派表請參閱附件五(第29頁)。

(二)本次擬配發現金股利 964,914,565 元，每股配發現金 3.3 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)嗣後如因本公司流通在外股份總數變動，致使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：

討論事項

案由：修訂「股東會議事規則」案，提請討論。（董事會提）

說明：（一）為提升公司治理並維護股東權益，擬修訂「股東會議事規則」。

（二）「股東會議事規則」修訂條文對照表，請參閱附件六
（第 30 頁）

決議：

臨時動議

散會

附件一

台灣表面黏著科技股份有限公司 營業報告書

一、一〇九年度營業結果：

(一)本公司一〇九年度合併營業收入為新台幣 41,405,758 仟元，較一〇八年度的 37,906,373 仟元增幅 9.23%，稅後合併淨利為新台幣為 2,193,738 仟元，較一〇八年度的 2,035,222 仟元增幅 7.8%；基本每股盈餘為新台幣 7.50 元。

(二)研究及發展狀況：

本公司致力於 SMT 生產製程之改善、先進製程的開發及導入、持續網羅優秀人才以提升軟硬體技術研發人員之素質及能力，藉此以提升高階電子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，朝多元化且高附加價值的產品領域及生產技術能力邁進。

二、一一〇年度營業計畫概要：

(一)經營方針

1. 推動各項自動化及智能化的生產製程，提高生產效率及技術能力，落實各項系統化管理、與目標管理。
2. 提升效率、降低成本，藉此提升企業整體競爭力。
3. 致力全球化佈局、分散產品、客戶及生產據點，藉此提升營運績效與成長空間。
4. 密切關注電子產業的發展趨勢並提早布局及適時切入，進而驅動業務的成長動能。
5. 秉持誠信、速度、態度的精神，提供客戶在交期、品質上更完整的服務。

(二)重要之產銷策略

1. 多元開發新客戶新產品，分散生產據點，以降低集中生產及銷貨之風險。
2. 持續投入新產品先進製程技術開發，藉此降低消費電子產品生命週期消長與產品輪替所可能引發之營運風險。
3. 積極拓展台灣以外之國際市場，持續朝全球化佈局。
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，提供客戶更完整的服務。另外，面對產業及國際總體環境的動盪，本公司將以穩健的財務體質，並分散產品、客戶及生產據點，持續積極投入新興市場的開發及與國外公司的合作，拓展海外市場，以提升未來的公司營運成長動能。

在此由衷感謝所有股東、客戶及供應商對公司之支持及認同，本公司經營團隊及全體同仁將秉持誠信、速度、態度的精神，持續提升公司的營運效能與獲利能力，穩健永續經營。

負責人：伍開雲



經理人：伍開雲



主辦會計：張惠玲



附件二

審計委員會查核報告書

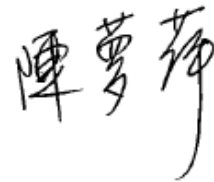
董事會造送本公司民國一〇九年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案，其中財務報表業經委託資誠聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此 致

本公司一一〇年股東常會

台灣表面黏著科技股份有限公司

審計委員會召集人：



中 華 民 國 一 一 〇 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109年及108年12月31日之個體資產負債表，暨民國109年及108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，足以允當表達台灣表面黏著科技股份有限公司民國109年及108年12月31日之個體財務狀況，暨民國109年及108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

本會計師民國109年度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；民國108年度係依照會計師查核簽證財務報表規則、金融監督管理委員會民國109年2月25日金管證審字第1090360805號函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109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 109 年度個體財務報告之關鍵查核事項如下：

新增前十大銷貨客戶收入之真實性

事項說明

有關收入認列之會計政策，請詳個體財務報表附註四(二十四)；營業收入之會計科目說明，請詳個體財務報表附註六(十六)。

台灣表面黏著科技股份有限公司所屬產業因應銷貨客戶之需求調整產品別，隨著市場需求改變及新客戶之導入造成銷貨客戶之變動，新增銷貨客戶之收入對個體財務報表之影響重大，因此本會計師將新增前十大銷貨客戶之銷貨收入真實性列為查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對於上開關鍵查核事項已執行之主要因應程序彙列如下：

1. 取得新增前十大銷貨客戶之評估資料，完成重要交易對象之瞭解及評估新增交易對象依據內部控制制度執行。
2. 取得銷貨收入明細，針對新增前十大客戶執行細項測試，核對客戶之銷售發票、訂單及出貨單據等相關憑證。
3. 檢視新增前十大銷貨客戶於期後發生之銷貨退回與折讓內容及相關憑證，據以評估銷貨收入認列金額之合理性。

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(十一)；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(六)。

台灣表面黏著科技股份有限公司民國 109 年 12 月 31 日之存貨及備抵跌價損失分別為新台幣 643,704 仟元及新台幣 47,432 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觀察年度存貨盤點，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。

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(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照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109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 1 0 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109年及108年12月31日



單位：新台幣仟元

資	產	附註	109年12月31日		108年12月31日	
			金	%	金	%
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 2,176,031	10	\$ 662,988	3
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流 動	六(四)	497,830	2	382,626	2
1170	應收帳款淨額	六(五)	845,030	4	1,072,114	6
1180	應收帳款—關係人淨額	七	9,210	-	27,173	-
1200	其他應收款		32,652	-	117,491	1
1210	其他應收款—關係人	七	205,249	1	63,201	-
130X	存貨	六(六)	596,272	3	611,027	3
1410	預付款項		50,038	-	37,196	-
11XX	流動資產合計		4,412,312	20	2,973,816	15
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	六(三)	266,039	1	278,171	1
1550	採用權益法之投資	六(七)	15,586,834	71	14,494,563	75
1600	不動產、廠房及設備	六(八)	1,644,218	7	1,312,872	7
1755	使用權資產	六(九)	27,885	-	970	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十二)	28,737	-	25,340	-
1920	存出保證金		1,730	-	3,585	-
1990	其他非流動資產—其他		138,737	1	319,075	2
15XX	非流動資產合計		17,694,180	80	16,434,576	85
1XXX	資產總計		\$ 22,106,492	100	\$ 19,408,392	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109年及108年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	109年12月31日			108年12月31日				
			金	額	%	金	額	%		
流動負債										
2100	短期借款	六(十)	\$	3,100,000	14	\$	2,150,000	11		
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動	六(二)		-	-		254	-		
2150	應付票據			19,136	-		4,807	-		
2170	應付帳款			1,432,418	7		1,766,774	9		
2180	應付帳款—關係人	七		300,985	1		22,284	-		
2200	其他應付款			515,398	2		396,482	2		
2220	其他應付款項—關係人	七		484	-		3,041	-		
2230	本期所得稅負債	六(二十二)		44,645	-		159,049	1		
2280	租賃負債—流動			10,378	-		976	-		
2399	其他流動負債—其他	六(十一)		331,344	2		6,111	-		
21XX	流動負債合計			<u>5,754,788</u>	<u>26</u>		<u>4,509,778</u>	<u>23</u>		
非流動負債										
2540	長期借款	六(十一)		1,820,000	8		1,100,000	6		
2570	遞延所得稅負債	六(二十二)		911,749	4		895,760	5		
2580	租賃負債—非流動			17,532	-		-	-		
2640	淨確定福利負債—非流動	六(十二)		82,828	1		64,447	-		
2645	存入保證金			30	-		30	-		
2650	採用權益法之投資貸餘	六(七)		29,083	-		106,488	-		
25XX	非流動負債合計			<u>2,861,222</u>	<u>13</u>		<u>2,166,725</u>	<u>11</u>		
2XXX	負債總計			<u>8,616,010</u>	<u>39</u>		<u>6,676,503</u>	<u>34</u>		
權益										
股本										
3110	普通股股本	六(十三)		2,923,984	13		2,923,984	15		
資本公積										
3200	資本公積	六(十四)		2,515,059	12		2,515,001	13		
保留盈餘										
3310	法定盈餘公積	六(十五)		1,620,061	7		1,416,844	8		
3320	特別盈餘公積			1,315,055	6		827,907	4		
3350	未分配盈餘			6,729,459	30		6,063,207	31		
其他權益										
3400	其他權益		(1,613,136)	(7)	(1,015,054)	(5)
3XXX	權益總計			<u>13,490,482</u>	<u>61</u>		<u>12,731,889</u>	<u>66</u>		
重大或有負債及未認列之合約承諾										
重大之期後事項										
3X2X	負債及權益總計		\$	<u>22,106,492</u>	<u>100</u>	\$	<u>19,408,392</u>	<u>100</u>		

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109年及108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	109 年 度		108 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	六(十六)及七	\$ 6,770,049	100	\$ 6,536,043	100
5000 營業成本	六(六)(二十) (二十一)及七	(5,998,688)	(89)	(5,430,984)	(83)
5900 營業毛利		771,361	11	1,105,059	17
營業費用	六(十七)(十八)				
6100 推銷費用		(40,091)	(1)	(55,337)	(1)
6200 管理費用		(374,982)	(5)	(297,257)	(5)
6300 研究發展費用		(115,110)	(2)	(71,300)	(1)
6000 營業費用合計		(530,183)	(8)	(423,894)	(7)
6900 營業利益		241,178	3	681,165	10
營業外收入及支出					
7100 利息收入	六(十七)	4,146	-	7,527	-
7010 其他收入	六(十八)及七	111,109	2	79,281	1
7020 其他利益及損失	六(十九)	(74,937)	(1)	177,028	3
7050 財務成本	六(二十)	(34,825)	(1)	(33,949)	-
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(七)	2,066,974	31	1,261,103	19
7000 營業外收入及支出合計		2,072,467	31	1,490,990	23
7900 稅前淨利		2,313,645	34	2,172,155	33
7950 所得稅費用	六(二十二)	(119,907)	(2)	(136,933)	(2)
8000 繼續營業單位本期淨利		2,193,738	32	2,035,222	31
8200 本期淨利		\$ 2,193,738	32	\$ 2,035,222	31
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(十二)	(\$ 18,407)	-	(\$ 3,054)	-
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 價損益	六(三)	(12,132)	-	(12,725)	-
8330 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-不重分類至損益之項 目	六(七)	-	-	(114,913)	(2)
8310 不重分類至損益之項目總額		(30,539)	-	(130,692)	(2)
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	六(七)	(585,950)	(9)	(359,509)	(5)
8360 後續可能重分類至損益之項 目總額		(585,950)	(9)	(359,509)	(5)
8300 其他綜合損益(淨額)		(\$ 616,489)	(9)	(\$ 490,201)	(7)
8500 本期綜合損益總額		\$ 1,577,249	23	\$ 1,545,021	24
基本每股盈餘	六(二十三)				
9750 基本每股盈餘		\$ 7.50		\$ 6.96	
稀釋每股盈餘	六(二十三)				
9850 稀釋每股盈餘		\$ 7.46		\$ 6.93	

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



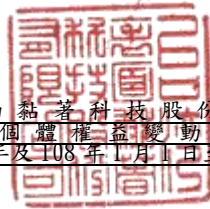
經理人：伍開雲



會計主管：張惠玲



台灣表面黏著科技股份有限公司
個體權益變動表
民國109年及108年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

	附註	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		權益總額
							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	
108年1月1日至12月31日									
108年1月1日餘額		\$ 2,923,984	\$ 2,529,156	\$ 1,338,344	\$ 1,008,812	\$ 4,308,752	(\$ 253,078)	(\$ 274,829)	\$ 11,581,141
108年1月1日至12月31日淨利		-	-	-	-	2,035,222	-	-	2,035,222
108年1月1日至12月31日其他綜合損益		-	-	-	-	(3,054)	(359,509)	(127,638)	(490,201)
本期綜合損益總額		-	-	-	-	2,032,168	(359,509)	(127,638)	1,545,021
107年度盈餘指撥及分配	六(十五)								
提列法定盈餘公積		-	-	78,500	-	(78,500)	-	-	-
迴轉特別盈餘公積		-	-	-	(180,905)	180,905	-	-	-
現金股利		-	-	-	-	(380,118)	-	-	(380,118)
處分採權益法認列之關聯企業	六(七)	-	(14,219)	-	-	-	-	-	(14,219)
股東逾時效未領取之股利	六(十四)	-	64	-	-	-	-	-	64
108年12月31日餘額		\$ 2,923,984	\$ 2,515,001	\$ 1,416,844	\$ 827,907	\$ 6,063,207	(\$ 612,587)	(\$ 402,467)	\$ 12,731,889
109年1月1日至12月31日									
109年1月1日餘額		\$ 2,923,984	\$ 2,515,001	\$ 1,416,844	\$ 827,907	\$ 6,063,207	(\$ 612,587)	(\$ 402,467)	\$ 12,731,889
109年1月1日至12月31日淨利		-	-	-	-	2,193,738	-	-	2,193,738
109年1月1日至12月31日其他綜合損益		-	-	-	-	(18,407)	(585,950)	(12,132)	(616,489)
本期綜合損益總額		-	-	-	-	2,175,331	(585,950)	(12,132)	1,577,249
108年度盈餘指撥及分配									
提列法定盈餘公積		-	-	203,217	-	(203,217)	-	-	-
提列特別盈餘公積		-	-	-	487,148	(487,148)	-	-	-
現金股利		-	-	-	-	(818,714)	-	-	(818,714)
股東逾時效未領取之股利		-	58	-	-	-	-	-	58
109年12月31日餘額		\$ 2,923,984	\$ 2,515,059	\$ 1,620,061	\$ 1,315,055	\$ 6,729,459	(\$ 1,198,537)	(\$ 414,599)	\$ 13,490,482

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



~16~

會計主管：張惠玲

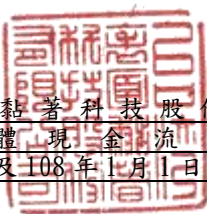



 台灣表面黏著科技股份有限公司
 個體現金流量表
 民國109年及108年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	109年1月1日 至12月31日	108年1月1日 至12月31日
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		\$ 2,313,645	\$ 2,172,155
調整項目			
收益費損項目			
透過損益按公允價值衡量之金融負債評價			
損失		-	254
折舊費用(含使用權資產)	六(八)(九)	137,330	107,243
採用權益法認列之子公司及關聯企業利益	六(七)		
之份額		(2,066,974)	(1,261,103)
處分採用權益法之投資利益	六(七)	-	(185,892)
處分固定資產利益	六(十九)	(238)	(6,786)
利息收入	六(十七)	(4,146)	(7,527)
利息費用	六(二十)	34,825	33,949
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		(254)	-
應收帳款淨額		227,084	(41,823)
應收帳款－關係人淨額		17,963	(23,950)
其他應收款		84,540	68,933
其他應收款－關係人		(142,048)	71,696
存貨		14,755	(136,014)
預付款項		(12,842)	112,121
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據		14,329	(221)
應付帳款		(334,356)	647,128
應付帳款－關係人		278,701	(219,766)
預收款項		-	(2,089)
其他應付款		128,898	141,732
其他應付款－關係人		(2,557)	-
其他流動負債－其他		5,233	1,519
應計退休金負債		(26)	(20)
營運產生之現金流入		693,862	1,471,539
利息收現數		4,445	6,683
收取之股利	六(七)	592,260	1,011,524
支付利息數		(33,294)	(34,920)
支付之所得稅		(221,719)	(152,822)
營業活動之淨現金流入		<u>1,035,554</u>	<u>2,302,004</u>

(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109年及108年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	109年1月1日 至12月31日	108年1月1日 至12月31日
投資活動之現金流量		
取得採用權益法之投資	六(七) (\$ 280,912)	(\$ 99,990)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	六(四) (585,800)	(382,626)
購置不動產、廠房及設備付現數	六(二十四) (275,268)	(138,341)
處分不動產、廠房及設備價款	六(八) 34,199	29,770
存出保證金減少	1,855	160
其他非流動資產增加	(54,198)	(287,056)
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	470,596	-
投資活動之淨現金流出	(689,528)	(878,083)
籌資活動之現金流量		
短期借款增加	8,090,000	4,147,492
短期借款減少	(7,140,000)	(4,853,929)
其他應付款-關係人減少	-	(599,293)
長期借款本期舉借數	2,400,000	1,500,000
長期借款本期償還數	(1,360,000)	(900,000)
發放現金股利	六(十五) (818,714)	(380,118)
股東逾時效未領取之股利	六(十四) 58	64
租賃本金償還	(4,327)	(1,657)
籌資活動之淨現金流入(流出)	1,167,017	(1,087,441)
本期現金及約當現金增加數	1,513,043	336,480
期初現金及約當現金餘額	662,988	326,508
期末現金及約當現金餘額	\$ 2,176,031	\$ 662,988

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 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 109 年及 108 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 109 年及 108 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 109 年及 108 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 109 年及 108 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

本會計師民國 109 年度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；民國 108 年度係依照會計師查核簽證財務報表規定、金融監督管理委員會 109 年 2 月 25 日金管證審字第 1090360805 號函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 109 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 109 年度合併財務報表之關鍵查核事項如下：

新增前十大銷貨客戶收入之真實性

事項說明

有關收入認列之會計政策，請詳合併財務報表附註四(二十七)；營業收入之會計科目說明，請詳合併財務報表附註六(十七)。

台表集團所屬產業因應銷貨客戶之需求調整產品別，隨著市場需求改變及新客戶之導入造成銷貨客戶之變動，新增銷貨客戶之收入對合併財務報表之影響重大，因此本會計師將新增前十大銷貨客戶之銷貨收入真實性列為查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對於上開關鍵查核事項已執行之主要因應程序彙列如下：

1. 取得新增前十大銷貨客戶之評估資料，完成重要交易對象之瞭解及評估新增交易對象依據內部控制制度執行。
2. 取得銷貨收入明細，針對新增前十大客戶執行細項測試，核對客戶之銷售發票、訂單及出貨單據等相關憑證。
3. 檢視新增前十大銷貨客戶於期後發生之銷貨退回與折讓內容及相關憑證，據以評估銷貨收入認列金額之合理性。

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(十三)；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(六)。

台表集團民國 109 年 12 月 31 日之存貨及備抵跌價損失分別為新台幣 3,456,404 仟元及新台幣 190,403 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觀察年度存貨盤點，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。

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 109 年度及 108 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 109 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 1 0 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109年及108年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	109年12月31日		108年12月31日	
			金	%	金	%
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 7,659,898	20	\$ 6,193,861	19
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資	六(二)				
	產—流動		995,178	3	962,644	3
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流	六(四)				
	動		1,030,752	3	1,296,672	4
1150	應收票據淨額	六(五)	-	-	2,002	-
1170	應收帳款淨額	六(五)	12,934,273	34	12,504,014	38
1180	應收帳款—關係人淨額	七	874	-	10	-
1200	其他應收款		88,900	-	297,146	1
130X	存貨	六(六)	3,266,001	9	3,017,642	9
1410	預付款項		472,933	1	509,718	1
1479	其他流動資產—其他		794	-	687	-
11XX	流動資產合計		<u>26,449,603</u>	<u>70</u>	<u>24,784,396</u>	<u>75</u>
非流動資產						
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量	六(三)				
	之金融資產—非流動		272,586	1	284,617	1
1550	採用權益法之投資	六(七)	5,670	-	1,726	-
1600	不動產、廠房及設備	六(八)	8,738,159	23	6,881,715	21
1755	使用權資產	六(九)	415,607	1	325,479	1
1840	遞延所得稅資產	六(二十四)	59,895	-	74,316	-
1915	預付設備款		1,725,364	4	460,502	1
1990	其他非流動資產—其他		362,802	1	353,663	1
15XX	非流動資產合計		<u>11,580,083</u>	<u>30</u>	<u>8,382,018</u>	<u>25</u>
1XXX	資產總計		<u>\$ 38,029,686</u>	<u>100</u>	<u>\$ 33,166,414</u>	<u>100</u>

(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 109 年及 108 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	109 年 12 月 31 日			108 年 12 月 31 日				
			金	額	%	金	額	%		
流動負債										
2100	短期借款	六(十)	\$	4,011,925	11	\$	2,150,000	7		
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債	六(二)								
	債一流動			-	-		254	-		
2150	應付票據			19,136	-		5,122	-		
2170	應付帳款			12,773,971	34		12,595,997	38		
2180	應付帳款－關係人	七		104,765	-		110,033	-		
2200	其他應付款	六(十一)		1,961,634	5		1,441,675	4		
2230	本期所得稅負債	六(二十四)		568,990	1		900,295	3		
2280	租賃負債－流動			27,939	-		3,641	-		
2300	其他流動負債	六(十二)		705,278	2		177,769	1		
21XX	流動負債合計			<u>20,173,638</u>	<u>53</u>		<u>17,384,786</u>	<u>53</u>		
非流動負債										
2540	長期借款	六(十二)		2,674,400	7		1,596,769	5		
2570	遞延所得稅負債	六(二十四)		1,560,088	4		1,364,365	4		
2580	租賃負債－非流動			25,043	-		1,471	-		
2600	其他非流動負債			101,163	1		76,611	-		
25XX	非流動負債合計			<u>4,360,694</u>	<u>12</u>		<u>3,039,216</u>	<u>9</u>		
2XXX	負債總計			<u>24,534,332</u>	<u>65</u>		<u>20,424,002</u>	<u>62</u>		
歸屬於母公司業主之權益										
股本										
3110	普通股股本	六(十四)		2,923,984	8		2,923,984	9		
資本公積										
3200	資本公積	六(十五)		2,515,059	6		2,515,001	7		
保留盈餘										
3310	法定盈餘公積	六(十六)		1,620,061	4		1,416,844	4		
3320	特別盈餘公積			1,315,055	3		827,907	3		
3350	未分配盈餘			6,729,459	18		6,063,207	18		
其他權益										
3400	其他權益		(1,613,136)	(4)	(1,015,054)	(3)
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計			<u>13,490,482</u>	<u>35</u>		<u>12,731,889</u>	<u>38</u>		
36XX	非控制權益			<u>4,872</u>	<u>-</u>		<u>10,523</u>	<u>-</u>		
3XXX	權益總計			<u>13,495,354</u>	<u>35</u>		<u>12,742,412</u>	<u>38</u>		
重大承諾事項及或有事項										
		九								
重大之期後事項										
		十一								
3X2X	負債及權益總計		\$	<u>38,029,686</u>	<u>100</u>	\$	<u>33,166,414</u>	<u>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109年及108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	109 年 度			108 年 度		
		金 額	%		金 額	%	
4000 營業收入	六(十七)及七	\$ 41,405,758	100	\$ 37,906,373	100		
5000 營業成本	六(六)(二十二) (二十三)及七	(36,396,409)	(88)	(33,176,648)	(87)		
5900 營業毛利		5,009,349	12	4,729,725	13		
營業費用	六(二十二) (二十三)						
6100 推銷費用		(232,532)	(1)	(280,229)	(1)		
6200 管理費用		(1,184,885)	(3)	(1,091,050)	(3)		
6300 研究發展費用		(1,038,095)	(2)	(643,912)	(2)		
6450 預期信用減損損失	十二(二)	(53,772)	-	(123,613)	-		
6000 營業費用合計		(2,509,284)	(6)	(2,138,804)	(6)		
6900 營業利益		2,500,065	6	2,590,921	7		
營業外收入及支出							
7100 利息收入	六(十八)	59,361	-	82,911	-		
7010 其他收入	六(十九)	346,511	1	263,631	-		
7020 其他利益及損失	六(二十)	40,020	-	76,068	-		
7050 財務成本	六(二十一)	(53,026)	-	(79,220)	-		
7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	六(七)	(5,054)	-	(56,530)	-		
7000 營業外收入及支出合計		387,812	1	134,724	-		
7900 稅前淨利		2,887,877	7	2,725,645	7		
7950 所得稅費用	六(二十四)	(699,628)	(2)	(696,067)	(2)		
8000 繼續營業單位本期淨利		2,188,249	5	2,029,578	5		
不重分類至損益之項目							
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(十三)	(18,407)	-	(3,054)	-		
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益	六(三)	(12,132)	-	(127,638)	-		
8310 不重分類至損益之項目總額		(30,539)	-	(130,692)	-		
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		(586,112)	(1)	(353,352)	(1)		
8370 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額—可能重分類至損益之項目		-	-	(9,692)	-		
8360 後續可能重分類至損益之項目總額		(586,112)	(1)	(363,044)	(1)		
8300 其他綜合損益(淨額)		(\$ 616,651)	(1)	(\$ 493,736)	(1)		
8500 本期綜合損益總額		\$ 1,571,598	4	\$ 1,535,842	4		
淨利歸屬於：							
8610 母公司業主		\$ 2,193,738	5	\$ 2,035,222	5		
8620 非控制權益		(5,489)	-	(5,644)	-		
		\$ 2,188,249	5	\$ 2,029,578	5		
綜合損益總額歸屬於：							
8710 母公司業主		\$ 1,577,249	4	\$ 1,545,021	4		
8720 非控制權益		(5,651)	-	(9,179)	-		
		\$ 1,571,598	4	\$ 1,535,842	4		
基本每股盈餘	六(二十五)						
9750 基本每股盈餘		\$ 7.50		\$ 6.96			
稀釋每股盈餘	六(二十五)						
9850 稀釋每股盈餘		\$ 7.46		\$ 6.93			

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109年及108年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	歸屬於母公司業主之權益						其他權益			非控制權益	權益總額
	附註	普通股	資本公積	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	透過損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益	其他綜合損益		
108年1月1日至12月31日											
108年1月1日餘額		\$ 2,923,984	\$ 2,529,156	\$ 1,338,344	\$ 1,008,812	\$ 4,308,752	(\$ 253,078)	(\$ 274,829)	\$ 11,581,141	\$ 19,702	\$ 11,600,843
108年1月1日至12月31日淨利		-	-	-	-	2,035,222	-	-	2,035,222	(5,644)	2,029,578
108年1月1日至12月31日其他綜合損益		-	-	-	-	(3,054)	(359,509)	(127,638)	(490,201)	(3,535)	(493,736)
108年12月31日綜合損益總額		-	-	-	-	2,032,168	(359,509)	(127,638)	1,545,021	(9,179)	1,535,842
107年度盈餘指撥及分配	六(十六)										
提列法定盈餘公積		-	-	78,500	-	(78,500)	-	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積		-	-	-	(180,905)	180,905	-	-	-	-	-
現金股利		-	-	-	-	(380,118)	-	-	(380,118)	-	(380,118)
處分採權益法認列之關聯企業		-	(14,219)	-	-	-	-	-	(14,219)	-	(14,219)
股東逾時效未領取之股利	六(十五)	-	64	-	-	-	-	-	64	-	64
108年12月31日餘額		\$ 2,923,984	\$ 2,515,001	\$ 1,416,844	\$ 827,907	\$ 6,063,207	(\$ 612,587)	(\$ 402,467)	\$ 12,731,889	\$ 10,523	\$ 12,742,412
109年1月1日至12月31日											
109年1月1日餘額		\$ 2,923,984	\$ 2,515,001	\$ 1,416,844	\$ 827,907	\$ 6,063,207	(\$ 612,587)	(\$ 402,467)	\$ 12,731,889	\$ 10,523	\$ 12,742,412
109年1月1日至12月31日淨利		-	-	-	-	2,193,738	-	-	2,193,738	(5,489)	2,188,249
109年1月1日至12月31日其他綜合損益		-	-	-	-	(18,407)	(585,950)	(12,132)	(616,489)	(162)	(616,651)
109年12月31日綜合損益總額		-	-	-	-	2,175,331	(585,950)	(12,132)	1,577,249	(5,651)	1,571,598
108年度盈餘指撥及分配	六(十六)										
提列法定盈餘公積		-	-	203,217	-	(203,217)	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積		-	-	-	487,148	(487,148)	-	-	-	-	-
現金股利		-	-	-	-	(818,714)	-	-	(818,714)	-	(818,714)
股東逾時效未領取之股利	六(十五)	-	58	-	-	-	-	-	58	-	58
109年12月31日餘額		\$ 2,923,984	\$ 2,515,059	\$ 1,620,061	\$ 1,315,055	\$ 6,729,459	(\$ 1,198,537)	(\$ 414,599)	\$ 13,490,482	\$ 4,872	\$ 13,495,354

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109年及108年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	109年1月1日 至12月31日	108年1月1日 至12月31日
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		\$ 2,887,877	\$ 2,725,645
調整項目			
收益費損項目			
透過損益按公允價值衡量之金融負債評價損失	六(二)	-	254
預期信用減損損失數	六(二十二)及十二(二)	53,772	123,613
折舊費用(含使用權資產)	六(八)(九)(二十二)	880,871	790,519
非金融資產減損迴轉(利益)損失	六(八)(二十)	(39,624)	40,500
利息收入	六(十八)	(59,361)	(82,911)
利息費用	六(二十一)	53,026	79,220
處分採權益法認列之關聯企業利益	六(二十)	-	(185,924)
處分不動產、廠房及設備損失	六(二十)	82,776	74,593
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額		5,054	56,530
未實現外幣兌換利益		6,028	12,414
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			
應收票據淨額		2,002	22,911
應收帳款		(466,115)	(348,313)
應收帳款—關係人淨額		(864)	34
其他應收款		195,852	44,168
存貨		(127,445)	(171,629)
預付款項		(228,176)	89,481
其他流動資產—其他		(107)	(3)
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據		14,014	(89)
應付帳款		177,974	2,161,921
應付帳款—關係人		(5,268)	(15,980)
其他應付款		562,184	54,552
其他流動負債		(34,764)	(1,867)
營運產生之現金流入		3,959,706	5,469,639
收取利息數		66,420	71,610
支付之所得稅		(544,026)	(602,696)
支付利息數		(51,762)	(80,254)
營業活動之淨現金流入		<u>3,430,338</u>	<u>4,858,299</u>

(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109年及108年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	109年1月1日 至12月31日	108年1月1日 至12月31日
投資活動之現金流量		
透過損益按公允價值衡量之金融資產增加	(\$ 32,788)	(\$ 318,989)
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	(6,446)
取得採用權益法之投資	(9,000)	-
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	1,312,970	(1,296,672)
購置不動產、廠房及設備價款	六(二十六) (2,835,557)	(1,119,179)
處分不動產、廠房及設備價款	六(八) 64,166	51,210
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(1,041,093)	-
取得使用權資產	(66,030)	-
預付設備款增加	(1,703,908)	(452,492)
存出保證金增加	(6,678)	(633)
其他非流動資產(增加)減少	(1,384)	59,386
投資活動之淨現金流出	(4,319,302)	(3,083,815)
籌資活動之現金流量		
短期借款本期增加	六(二十七) 9,503,966	4,279,167
短期借款本期償還	六(二十七) (7,631,106)	(4,983,576)
發放現金股利	六(十六) (818,714)	(380,118)
長期借款本期舉借	六(二十七) 3,286,195	1,685,460
長期借款本期償還	六(二十七) (1,595,218)	(945,438)
其他非流動負債增加	六(二十七) 6,145	1,818
股東逾時效未領取之股利	六(十五) 58	64
租賃本金償還	六(二十七) (17,093)	(10,339)
籌資活動之淨現金流入(流出)	2,734,233	(352,962)
匯率影響數	(379,232)	(218,122)
本期現金及約當現金增加數	1,466,037	1,203,400
期初現金及約當現金餘額	六(一) 6,193,861	4,990,461
期末現金及約當現金餘額	六(一) \$ 7,659,898	\$ 6,193,861

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

一〇九年度盈餘分派表

單位：新台幣元

項 目	小 計	合 計
民國 109 年期初可供分配之保留盈餘		\$ 4,554,128,294
減：民國 109 年度確定福利計劃精算損失	(18,406,956)	
調整後可供分配之保留盈餘		4,535,721,338
加：民國 109 年度稅後淨利	2,193,737,676	
減：提列 10%法定盈餘公積	(217,533,072)	
減：提列特別盈餘公積	(598,081,588)	1,378,123,016
累積可供分配盈餘		\$ 5,913,844,354
分派項目：		
普通股現金股利(每股新台幣 3.3 元)	(964,914,565)	(964,914,565)
期末未分配盈餘		\$ 4,948,929,789

註 1：本案係依本公司已發行股數 292,398,353 股之股本計算配息率。

註 2：嗣後如因本公司流通在外股份總數變動，致使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 「股東會議事規則」修訂條文對照表

條次	修訂前條文	修訂後條文	修訂說明
八	<p>已屆開會時間，主席應即宣佈開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣佈延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次不足額而有代表已發股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。</p> <p>(略)</p>	<p>已屆開會時間，主席應即宣佈開會，<u>並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊</u>。惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣佈延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次不足額而有代表已發股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。</p> <p>(略)</p>	<p>為提升公司治理並維護股東權益修訂。</p>

附錄一

台灣表面黏著科技股份有限公司

股東會議事規則(修正前)

(民國 95 年 6 月 9 日股東常會修正通過)

- 一、本公司股東會之議事規則除法令或公司章程另有規定者外，應依本規則辦理。
- 二、股東會應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股東數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之，如有兼採以書面或電子方式行使表決權者，並應加計之。
- 三、股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 四、股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 五、股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。
- 六、本公司所委任之律師、會計師或相關人員得列席股東會。
辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 七、股東會之開會過程應全程錄音或錄影，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。
- 八、已屆開會時間，主席應即宣佈開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣佈延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次不足額而有代表已發股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。
於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 九、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應排定之議程進行非經股東會決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。
前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會；但主席違反議事規則，宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。
- 十、出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶名，由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

十一、同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。

股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

十二、法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

十三、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

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

十五、議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。

十六、會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

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

股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日內延期或續行集會。

十七、股東每股有一表決權；但受限制或依公司法第一百七十九條所列無表決權者，不在此限。

本公司召開股東會時，得兼採以書面或電子方式行使其表決權；如擬兼採以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法悉依本公司列載於股東會召集通知及證券主管機關相關規定辦理。

有關股東以徵求或非屬徵求等委託方式出席股東會者，悉依證券主管機關所訂「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」之規定辦理。

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

表決時，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。

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

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

二十、本規則經股東會通過後施行，修訂時亦同。

附錄二

台灣表面黏著科技股份有限公司 公司章程

第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為台灣表面黏著科技股份有限公司。

第二條：本公司經營之事業如左：

- 一、CC01030 電器及視聽電子產品製造業
- 二、CC01040 照明設備製造業
- 三、CC01060 有線通信機械器材製造業
- 四、CC01070 無線通信機械器材製造業
- 五、CC01080 電子零組件製造業
- 六、CC01101 電信管制射頻器材製造業
- 七、CC01110 電腦及其週邊設備製造業
- 八、F401010 國際貿易業
- 九、IG03010 能源技術服務業
- 十、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第三條：本公司設總公司於桃園縣，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司或辦事處。

第四條：本公司轉投資總額，不受公司法第十三條之限制。本公司得就業務之需要對外背書、保證。

第二章 股 份

第五條：本公司資本額定為新台幣五十億元，分為五億股，每股金額新台幣十元。

其中未發行之股份授權董事會視公司業務需要，分次發行。其中新台幣二億元，分為二仟萬股，保留供認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債行使認股權使用。

本公司發行認股價格低於發行日本公司普通股股票收盤價之員工認股權憑證，應有代表已發行股份總數過半數股東出席之股東會，出席股東表決權三分之二以上同意後，始得發行。

本公司依法買回本公司股份，以低於實際買回之平均價格轉讓予員工，應於轉讓前，提經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意後，始得辦理轉讓。

本公司股票擬撤銷公開發行時，應提股東會決議，且於上市期間均不變動此項條文。

第六條：(刪除)

第七條：本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章，並加編號，經依法簽證後發行之。本公司發行之股份，得免印製股票，亦得採就發行總數合併印製股票之方式發行，但需依法辦理保管或登錄。

第七條之一：本公司之股務處理，依相關法令辦理。

第八條：股票之更名過戶，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

第三章 股東會

- 第九條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開之。臨時會於必要時依法召開之。
- 第十條：股東因故不能出席股東會議時，得依公司法第一七七條規定出具委託書，委託代理人出席。
- 第十一條：本公司股東除有受限制或依公司法第一百七十九條所列無表決權之情形外，每股有一表決權。
- 第十二條：股東會之決議除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。依主管機關規定，本公司股東亦得以電子方式行使表決權，以電子方式行使表決權之股東視為親自出席，其相關事宜悉依法令規定辦理。

第四章 董事及審計委員會

- 第十三條：本公司設董事七至十一人，任期三年，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。
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。
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。
本公司設置審計委員會，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。
- 第十三條之一：本公司得於董事任期內，為其購買責任保險。
- 第十四條：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。
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。
- 第十五條：董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。
董事請假或因故不克出席董事會時，得委託其他董事代理出席，其代理依公司法第二百零五條規定辦理。
- 第十六條：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並參酌國內外同業通常水準議定之。

第五章 經理人

- 第十七條：本公司得設總經理，副總經理若干人，其委任、解任及報酬依，依公司法第廿九條規定辦理。經理人為公司管理事務及簽名權限存否及其範圍由董事會另定之。

第六章 會計

- 第十八條：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。
- 第十九條：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。

第十九條之一：本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補歷年累積虧損，次提10%為法定盈餘公積，並依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，其餘額再加計以前年度累積未分配盈餘由董事會擬具分派議案，提請股東會決議後分派之。

第二十條：本公司之股利政策採剩餘股利政策，配合未來公司營運規劃、業務發展、資本支出預算及資金需求等考量因素，由董事會視當年度實際獲利及資金狀況擬具盈餘分派案，經股東會決議後辦理。股利之分派得以現金股利或股票股利之方式為之，惟現金股利發放比率不低於股利總額百分之二十。

第七章 附 則

第廿一條：本章程未訂事項，悉依公司法規定辦理。

第廿二條：本章程訂立於民國七十九年三月十日。

第一次修訂於民國七十九年八月二十三日。

第二次修訂於民國八十年九月十七日。

第三次修訂於民國八十年十月八日。

第四次修訂於民國八十三年八月一日。

第五次修訂於民國八十四年三月一日。

第六次修訂於民國八十六年五月七日。

第七次修訂於民國八十六年八月十一日。

第八次修訂於民國八十六年九月三十日。

第九次修訂於民國八十七年三月十五日。

第十次修訂於民國八十七年六月十七日。

第十一次修訂於民國八十七年七月十七日。

第十二次修訂於民國八十八年六月十日。

第十三次修訂於民國八十九年六月十五日。

第十四次修訂於民國九十年六月十五日。

第十五次修訂於民國九十一年六月二十四日。

第十六次修訂於民國九十二年四月四日。

第十七次修訂於民國九十三年四月三十日。

第十八次修訂於民國九十四年六月十四日。

第十九次修訂於民國九十五年六月九日。

第二十次修訂於民國九十六年五月十五日。

第二十一次修訂於民國九十七年六月十三日。

第二十二次修訂於民國九十八年六月十九日。

第二十三次修訂於民國九十九年五月十四日。

第二十四次修訂於民國一〇〇年六月十七日。

第二十五次修訂於民國一〇三年六月十八日。

第二十六次修訂於民國一〇四年六月十五日。

第二十七次修訂於民國一〇五年六月十五日。

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。

附錄三

董事持股情形

基準日：110年4月27日

職稱	姓名	選任日期	選任時持有股數			現在持有股數			備註
			種類	股數	佔當時發行%	種類	股數	佔當時發行%	
董事長	伍開雲	108.06.13	普通股	11,931,653	4.08%	普通股	11,931,653	4.08%	
董事	林文慶	108.06.13	普通股	5,905,789	2.02%	普通股	5,914,789	2.02%	
董事	王嘉真	108.06.13	普通股	615,030	0.21%	普通股	567,030	0.19%	
董事	沈顯和	108.06.13	普通股	0	0.00%	普通股	0	0.00%	
董事	伍允中	108.06.13	普通股	4,000,470	1.37%	普通股	4,000,470	1.37%	
董事	林文章	108.06.13	普通股	2,500,883	0.86%	普通股	2,500,883	0.86%	
董事	蕭雪鳳	108.06.13	普通股	0	0.00%	普通股	0	0.00%	
獨立董事	胡首強	108.06.13	普通股	338,888	0.12%	普通股	338,888	0.12%	
獨立董事	張美瑗	108.06.13	普通股	0	0.00%	普通股	0	0.00%	
獨立董事	陳夢萍	108.06.13	普通股	0	0.00%	普通股	0	0.00%	
合計			普通股	25,292,713		普通股	25,253,713		

108年6月13日發行總股數：292,398,353股

110年4月27日發行總股數：292,398,353股

註：全體董事法定應持有股數為：12,000,000股，截至110年4月27日止全體董事持有股數為：24,914,825股

註：本公司設置審計委員會，故無監察人法定應持有股數之適用

◎獨立董事持股不計入董事持股數