

股票代號：2329



華泰電子股份有限公司

104年股東常會

議事手冊

股東會時間：中 華 民 國 一 ○ 四 年 五 月 六 日

股東會地點：高雄市楠梓區加昌路600號(楠梓加工出口區管理處莊敬堂)

目 錄

壹、開會程序.....	1
貳、開會議程.....	2
一、報告事項.....	3
二、承認事項.....	4
三、討論及選舉事項.....	5
四、臨時動議.....	5
參、附件	
一、一〇三年度營業報告書.....	6
二、監察人審查報告書.....	9
三、道德行為準則.....	10
四、會計師查核報告書(個體財務報表).....	12
五、資產負債表(個體財務報表).....	13
六、綜合損益表(個體財務報表).....	14
七、權益變動表(個體財務報表).....	15
八、現金流量表(個體財務報表).....	16
九、會計師查核報告書(合併財務報表).....	17
十、資產負債表(合併財務報表).....	18
十一、綜合損益表(合併財務報表).....	19
十二、權益變動表(合併財務報表).....	20
十三、現金流量表(合併財務報表).....	21
十四、公司章程修正前後條文對照表.....	22
肆、附錄	
一、股東會議事規則.....	23
二、董事及監察人選舉辦法.....	25
三、公司章程(修正前).....	26
四、董事及監察人持股情形.....	31
五、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率 之影響.....	31

華 泰 電 子 股 份 有 限 公 司

1 0 4 年 股 東 常 會 開 會 程 序

壹、宣佈開會

貳、主席致詞

參、報告事項

肆、承認事項

伍、討論及選舉事項

陸、臨時動議

柒、散 會

華 泰 電 子 股 份 有 限 公 司

104 年 股 東 常 會 議 程

時 間：民國一〇四年五月六日(星期三)上午十時正

地 點：高雄市楠梓區加昌路600號(楠梓加工出口區管理處莊敬堂)

壹、宣佈開會

貳、主席致詞

參、報告事項

一、一〇三年度營業報告。

二、監察人審查一〇三年度決算表冊。

三、訂定「道德行為準則」報告。

肆、承認事項

一、一〇三年度決算表冊。

二、一〇三年度盈虧撥補案。

伍、討論及選舉事項

一、修正「公司章程」案。

二、補選董事二席及監察人一席案。

三、解除新任董事競業行為禁止限制案。

陸、臨時動議

柒、散會

一、報告事項

報告案一

案由：一〇三年度營業報告，敬請 鑒核。

說明：本公司一〇三年度營業報告書，請參閱附件一(第6-8頁)。

報告案二

案由：監察人審查一〇三年度決算表冊，敬請 鑒核。

說明：一、本公司一〇三年度營業報告書及各項財務報表(含合併財務報表)業經安永聯合會計師事務所李芳文會計師、黃世杰會計師查核簽證，並經本公司監察人審查完竣。

二、監察人審查報告書，請參閱附件二(第9頁)。

報告案三

案由：訂定「道德行為準則」報告，敬請 鑒核。

說明：依據主管機關「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第六條規定，訂定本公司「道德行為準則」，請參閱附件三(第10-11頁)。

二、承認事項

承認案一

【董事會提】

案由：一〇三年度決算表冊，提請 承認。

說明：一、本公司一〇三年度決算表冊業經編製完竣並提第十五屆第二十三次董事會通過。並經安永聯合會計師事務所李芳文會計師、黃世杰會計師查核竣事及送請監察人審查完竣。

二、檢附查核報告書及各項財務報表，敬請 承認。

1. 營業報告書 【請參閱附件一(第 6 頁)】
2. 個體查核報告書 【請參閱附件四(第 12 頁)】
3. 個體財務報表 【請參閱附件五至八(第 13-16 頁)】
4. 合併查核報告書 【請參閱附件九(第 17 頁)】
5. 合併財務報表 【請參閱附件十至十三(第 18-21 頁)】

決議：

承認案二

【董事會提】

案由：一〇三年度盈虧撥補案，提請 承認。

說明：本公司一〇三年度盈虧撥補案如盈虧撥補表，經董事會決議擬定分派如下：

華泰電子股份有限公司
一〇三年度盈虧撥補表

單位：新台幣元

項 目	金 額	
	小 計	合 計
期初未彌補虧損		(3,837,277,232)
加：本年度淨利		660,705,268
期末待彌補虧損		(3,176,571,964)

董事長：杜俊元



經理人：杜俊元



會計主管：李俊寬



決議：

三、討論及選舉事項

第一案

【董事會提】

案由：修正「公司章程」案，提請 討論。

說明：依據證券交易法規定，105 年需設置獨立董事，104 年修正公司章程設置獨立董事至少二名且不得少於五分之一席次，擬修正公司章程部分條文，修正前後條文對照表，請參閱附件十四(第 22 頁)。

決議：

第二案

【董事會提】

案由：補選董事二席及監察人一席案。

說明：一、前選任之董事：張趙蘋蘋女士、龔書弘先生及法人監察人：亮勳企業有限公司(代表人:黃啟川先生)，因業務繁忙請辭，生效日為 104 年 5 月 5 日。

二、為符合本公司章程規定及強化董事、監察人機制，擬提請本屆股東常會補選董事二席及監察人一席。

三、新選任之董事及監察人任期比照原選第十五屆任期至 105 年 6 月 10 日止。

選舉結果：

第三案

【董事會提】

案由：解除新任董事競業行為禁止限制案，提請 討論。

說明：依公司法第 209 條規定，擬解除本公司新任董事之競業行為禁止限制。

決議：

四、臨時動議

五、散會

一〇三年度營業報告書

103 年度營業報告

本公司持續進行產品線及市場定位調整，已將營運重心轉移至快閃記憶體各項應用產品之封裝測試。目前在快閃記憶體產品封裝領域，在業界已佔有一席之地。未來，將持續加強新興市場的開發，生產效率的改善，以提升公司競爭力。

營業結果

單位：新台幣仟元

年 度	103年度	102年度	差異	%
營業收入	13,831,273	9,553,023	4,278,250	44.78
營業成本	(11,833,871)	(8,652,717)	(3,181,154)	(36.76)
營業毛利(註)	1,997,402	900,306	1,097,096	121.86
營業費用	(1,006,990)	(845,968)	(161,022)	(19.03)
營業淨利	990,412	54,338	936,074	1,722.69
營業外收入及(支出)	32,711	(96,048)	128,759	134.06
稅前淨利(損)	1,023,123	(41,710)	1,064,833	2,552.94
所得稅費用	(341,528)	(158,770)	(182,758)	(115.11)
繼續營業單位本期淨利(損)	681,595	(200,480)	882,075	439.98
停業單位(損)益	—	(76,356)	76,356	—
本期淨利(損)	681,595	(276,836)	958,431	346.21

註：含聯屬公司間未實現損益

本公司 103 年營業毛利、營業淨利、營業外收入及支出、本期淨利說明如下：

一、營業毛利、營業淨利、本期淨利：

主要係去年以來全球行動通訊裝置普及，快閃記憶體相關產品需求及應用層面增加，致使本公司產能利用率提昇，相關產品單位固定成本相對下降，使本期毛利率上升、本期淨利大幅增加。

二、營業外收入及支出：

主係因匯率波動影響，致兌換利益增加48,272仟元；透過損益按公允價值衡量之金融資產利益增加34,574仟元。

三、未來之經營策略，期望能創造利潤改善體質。

財務收支及獲利能力分析

分析項目		年度	最近二年度財務分析	
			103 年度	102 年度
財務結構	負債佔資產比率%		67.60	67.58
	長期資金佔固定資產比率%		96.61	100.42
獲利能力	資產報酬率%		5.45	(0.79)
	股東權益報酬率%		13.78	(6.35)
	純益率%		4.78	(3.02)
	每股盈餘(元)		0.82	(0.36)

研究發展狀況

103 年度研究發展所發生的支出為 168,830 仟元，已成功開發 microSD 16 層堆疊結構並進入量產。為落實環境保護，本公司持續將所有產品主要材料改用綠色環保材料外並針對部份的輔助材料持續更換為環保材料，以減少產品對環境的危害。針對日益發展的穿戴式產品，本公司也積極投入相關產品的開發，且已有進展。

本年度營業計劃概要

本公司經營策略持續朝向利基市場發展，篩選具有優勢的國內外策略合作業者，將資源導入更有競爭力的新型快閃記憶體量產外，並開始對物聯網及其它無線傳輸模組等相關產品封測進行研究及開發。本公司在半導體封裝與電子成品組裝及製造服務上，擁有相當的優勢。因快閃記憶體相關封裝業務的成長，使本公司 103 年度呈現盈餘的狀況，展望 104 年度，營收可望持續成長。

- 一、持續降低材料成本
- 二、新規格 OTG 隨身碟(USB 3.1)
- 三、新規格記憶卡(SD4.0) 導入量產
- 四、無線傳輸模組
- 五、高散熱模組

成品事業中心市場策略為聚焦於利基並具未來發展性的產業。策略上與國內外 OEM 或 ODM 客戶合作，提供製造相關服務，使客戶產品能快速進入市場，並具品質與成本優勢。環保、省能源與電子產品行動化是未來市場趨勢，故目前的客戶群主要在：

- 一、快閃記憶卡 SMD 組裝與 USB 記憶卡等產業
- 二、高階伺服器與雲端產業
- 三、儀器設備、特殊族群輔助設備等利基產業
- 四、節能環保產業：如電動車用充電模組，太陽能充電器

未來公司發展策略

本公司在92年後專注調整市場定位與改造內部組織，創造公司的核心價值，深耕快閃記憶體封裝的利基市場，投入較多之資源。從94年每個月80～100萬顆出貨量，成長至目前每個月3,500~4,000萬顆以上的出貨量。未來公司仍會以下列已有的競爭優勢來滿足快閃記憶體封裝市場所要求的品質、產能及成本上的需求。

- 一、技術整合及品質良率優勢：記憶卡不但要運用封裝前段製程，也必須使用到SMT製程，本公司擁有半導體封裝與電子成品組裝的技術與產能，在製造服務上擁有絕佳的優勢，相對之下，國內有相同製程、規模與製造經驗者寥寥可數。
- 二、長期成本下降優勢：設備折舊高峰期已過，現有設備轉為記憶卡封裝製程僅需有限的資本財投資，相較於其他競爭者具有成本優勢。
- 三、供應鏈完整：快閃記憶卡主要關鍵零組件包括快閃記憶體及記憶體控制晶片上，本公司在原料取得，下游客戶都有穩定基礎。
- 四、新興市場的開發：本公司自96年底以來，開始耕耘中國大陸及印度等新興市場。目前本公司每個月的出貨量中約有30%以上的產品是銷往中國大陸。
- 五、以EMS服務為主的成品事業中心多年來深耕於量小高價值的利基市場，以精實的生產技術與管理系統創造利潤。除在利基客戶取得優勢外，亦獲得國際大廠認證；製造生產其屬於量小高價值區塊的相關產品。

外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

根據IC Insight日前的研究指出，除了行動通訊、網路、消費性電子需求推動，自100年起，智慧型手機(Smartphone)、平板電腦(Tablet PC)市場已成為未來推升半導體產業景氣主要成長動能，因應市場需求，各半導體大廠紛紛推出觸控IC、行動DRAM(Mobile DRAM)、快閃記憶體、微處理器各種行動解決方案。

配合電子產品發展趨勢，本公司將專注於利基型產品，以避免價格競爭影響獲利，未來隨著智慧型手機、平板電腦裝置盛行，快閃記憶體之各式應用持續發展中，如嵌入式記憶體模組(eMMC, eMCP)，預估將成為未來快閃記憶體應用之主流產品。本公司將配合全球主要記憶體產業鏈、通路商，藉著現有製造平台優勢，持續發展快閃記憶體各式應用之製造服務。

本公司歷經過去幾年的調整，99年度本業部份已呈獲利狀態。而獲利之關鍵，主要為產能利用率及材料成本。為此擴大營收基礎，以提高有效產出及產能利用率，並配合營運成本控制，實為公司未來努力之方向。

董事長：杜俊元



經理人：杜俊元



會計主管：李俊寬



監察人審查報告書

本公司董事會造送 103 年度個體及合併財務報表業經安永聯合會計師事務所李芳文、黃世杰會計師查核竣事，並出具查核報告書，連同營業報告書及盈虧撥補表等，經本監察人查核完竣，認為符合公司法等相關法令，爰依照公司法第二一九條之規定，備具報告書，敬請

鑒察

此上

華泰電子股份有限公司 104 年股東常會

華泰電子股份有限公司

監察人 亮勳企業有限公司

代表人：黃啟川



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 二 十 日

華泰電子股份有限公司

道德行為準則

民國103年12月26日 核准

第一條：訂定目的及依據

為本公司董事、監察人及經理人（包括總經理、副總經理、協理、財務主管、會計主管及其他有為公司管理事務及簽名權利之人）之行為符合道德標準，並使公司之利害關係人更加瞭解公司道德標準，爰依「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」訂定本準則，以資遵循。

第二條：經營理念

「誠信踏實、永續經營」是本公司創業精神與經營理念，董事、監察人及經理人在經營企業及執行職務時，應遵循本道德行為準則，注重團隊精神，恪遵此原則。

第三條：防止利益衝突

董事、監察人或經理人應以客觀及有效率的方式處理公務，且不得以其在公司擔任之職務而使得其自身、配偶、父母、子女或三親等以內之親屬獲致不當利益。

前述人員所屬之關係企業，與本公司有資金貸與或為其提供保證、重大資產交易、進（銷）貨往來之情事時，董事、監察人或經理人應主動向公司說明其與公司有無潛在之利益衝突。

第四條：避免圖私利之機會

公司應避免董事、監察人或經理人為下列事項：

- 一、透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便而有圖私利之機會。
- 二、透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便以獲取私利。
- 三、與公司競爭。其經股東會同意解除競業禁止之限制者不在此限。

第五條：保密責任

董事、監察人或經理人對於公司本身或其進（銷）貨客戶之資訊，除經授權或法律規定公開外，應負有保密義務。應保密的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對公司或客戶有損害之未公開資訊。

第六條：公平交易

董事、監察人或經理人應公平對待公司進（銷）貨客戶、競爭對手及員工，不得透過操縱、隱匿、濫用其基於職務所獲悉之資訊、對重要事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益。

第七條：保護並適當使用公司資產

董事、監察人或經理人均有責任保護公司資產，並確保其能有效合法地使用於公務上，以避免被偷竊、疏忽或浪費。

第八條：遵循法令規章

董事、監察人或經理人應確實遵循公司法、證券交易法及其他法令規章之規定。

第九條：鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為

公司內部應加強宣導道德觀念，鼓勵員工於懷疑或發現有違反法令規章或道德行為準則之行為時，向監察人、經理人、內部稽核主管或其他適當人員呈報，並提供足夠資訊使公司得以適當處理後續事宜。公司將以保密方式處理呈報案件，並讓員工知悉，公司將盡全力保護善意呈報者的安全。

第十條：懲戒措施

董事、監察人或經理人有違反道德行為準則之情形時，公司應依相關規定處理，且即時於公開資訊觀測站，揭露違反人員之職稱、姓名、違反日期、違反事由、違反準則及處理情形等資訊。因違反本準則之規定而受懲處時，違反人員得依相關規定提出申訴。

第十一條：豁免適用之程序

董事、監察人或經理人如有豁免遵循本準則規定之必要時，應經董事會決議通過，且即時於公開資訊觀測站，揭露允許豁免人員之職稱、姓名及董事會通過豁免之日期、期間及適用之準則等資訊，俾利股東評估董事會所為之決議是否適當，以避免任意或可疑之豁免遵循情形發生，並確保任何豁免遵循之情形，均有適當控管機制，以保護公司。

第十二條：揭露方式

本公司應於網站、年報、公開說明書及公開資訊觀測站，揭露其所訂定之道德行為準則，修正時亦同。

第十三條：施行

本道德行為準則經董事會通過後施行，並送各監察人及提報股東會，修正時亦同。



安永聯合會計師事務所

80052 高雄市中正三路2號17樓
17F, No. 2, Zhongzheng 3rd Road
Kaohsiung City, Taiwan, R.O.C.Tel: 886 7 238 0011
Fax: 886 7 237 0198
www.ey.com/tw

會計師查核報告

華泰電子股份有限公司 公鑒：

華泰電子股份有限公司民國103年12月31日及民國102年12月31日之個體資產負債表，暨民國103年1月1日至12月31日及民國102年1月1日至12月31日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。上開個體財務報表之被投資公司 OSE PHILIPPINES, INC.、OSE PROPERTIES, INC.、OSE USA, INC.、SPARQTRON CORP. 財務報表所列之金額未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開個體財務報表所表示之意見中，有關該等被投資公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國103年12月31日及民國102年12月31日對被投資公司 OSE PHILIPPINES, INC.、OSE PROPERTIES, INC.、OSE USA, INC.、SPARQTRON CORP. 採用權益法之投資分別為 446,566 仟元及 445,801 仟元，分別佔資產總額之 2.81% 及 3.26%，民國103年1月1日至12月31日及民國102年1月1日至12月31日相關之採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額分別為(28,110)仟元及(77,083)仟元，分別占稅前淨利(損)之(2.81%)及 58.24%。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達華泰電子股份有限公司民國103年12月31日及民國102年12月31日之財務狀況，暨民國103年1月1日至12月31日及民國102年1月1日至12月31日之財務績效與現金流量。

華泰電子股份有限公司民國103年12月31日之流動負債 8,673,249 仟元，流動資產 5,071,015 仟元，其流動比率為 58.47%。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：金管證審字第 1010045851 號

金管證六字第 0950104133 號

會計師：

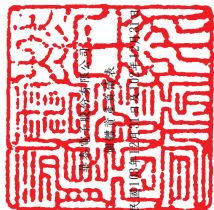
李芳文

黃世杰



中華民國 104 年 3 月 20 日

【附件五】



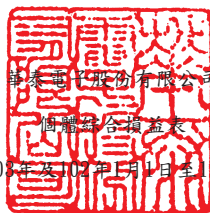
資 產			103年12月31日			102年12月31日			負債及權益			103年12月31日			102年12月31日		
代碼	會計科目	附註	金額	%	金額	%	代碼	會計科目	附註	金額	%	金額	%	金額	%		
流動資產																	
1100	現金及約當現金	(四)/(六).1	\$253,349	2	\$223,180	2	2100	流動負債	(六).12	\$3,266,719	21	\$3,171,144	23				
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	(四)/(六).2/(八)	49,825	—	30,748	—	2110	應付短期票券	(六).13	49,242	—	49,951	—				
1150	應收票據淨額	(四)/(六).3	15,165	—	15,948	—	2151	應付票據	(七)	306,508	2	296,904	2				
1170	應收帳款淨額	(四)/(六).4/(八)	2,501,839	16	1,573,669	12	2152	其他應付票據		42,331	—	25,982	—				
1180	應收帳款—關係人淨額	(四)/(六).4/(七)	44,254	—	30,860	—	2170	應付帳款		2,501,419	16	1,574,917	11				
1200	其他應收款		33,830	—	31,813	—	2180	應付帳款—關係人	(七)	167,192	1	74,496	1				
1210	其他應收款—關係人淨額	(七)	4,016	—	1,736	—	2204	應付費用	(七)	368,909	2	273,676	2				
130X	存貨淨額	(四)/(六).5	1,194,253	8	853,333	7	2213	應付設備款		514,683	3	171,783	1				
1410	預付款項	(四)/(六).10	92,632	1	59,616	—	2220	其他應付款項—關係人	(七)	74,900	1	74,900	1				
1470	其他流動資產		40,105	—	34,346	—	2322	一年內到期之長期借款	(六).14	979,558	6	723,165	5				
1476	其他金融資產—流動	(八)	841,747	5	538,745	4	2355	應付租賃款—流動	(四)/(六).15	321,811	2	183,999	2				
11XX	流動資產合計		5,071,015	32	3,393,994	25	2399	其他流動負債—其他	(七)	79,977	1	97,590	1				

董事長：

經理人：

會計主管：

(請參閱附屬財務報表附註)



民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	附註	103年度		102年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	(四)/(六). 18/(七)	\$12,872,258	100	\$8,955,840	100
5000	營業成本	(四)/(六). 20/(七)	(11,106,542)	(86)	(8,252,309)	(92)
5900	營業毛利		1,765,716	14	703,531	8
5920	聯屬公司間已實現銷貨利益		—	—	3,612	—
5950	營業毛利淨額		1,765,716	14	707,143	8
6000	營業費用	(四)/(六). 20				
6100	管理費用		(634,104)	(5)	(534,098)	(6)
6300	研究發展費用		(168,830)	(2)	(144,625)	(2)
6000	營業費用合計		(802,934)	(7)	(678,723)	(8)
6900	營業利益		962,782	7	28,420	—
7000	營業外收入及支出	(六). 21				
7010	其他收入		98,888	1	73,327	1
7020	其他利益及損失		103,315	1	13,330	—
7050	財務成本		(197,905)	(1)	(209,680)	(2)
7070	採用權益法之子公司、關聯企業及合資損益之份額	(四)/(六). 7	33,051	—	(37,741)	—
7900	稅前淨利(淨損)		1,000,131	8	(132,344)	(1)
7950	所得稅費用	(四)/(六). 23	(339,425)	(3)	(155,765)	(2)
8200	本期淨利(淨損)		660,706	5	(288,109)	(3)
8300	其他綜合損益	(四)/(六). 22				
8310	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		56,246	—	23,656	—
8325	備供出售金融資產未實現評價損益		12,327	—	94,996	1
8399	與其他綜合損益組成部分相關之所得稅		(12,678)	—	(52,865)	—
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		\$55,895	—	\$65,787	1
8500	本期綜合損益總額		\$716,601	5	(\$222,322)	(2)
9750	基本每股盈餘(虧損)(單位：新台幣元)	(四)/(六). 24	\$0.82		(\$0.36)	

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：

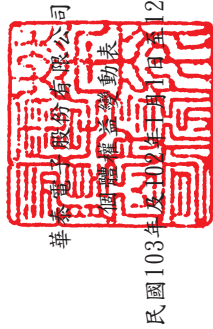


經理人：



會計主管：





民國103年12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	股本	保留盈餘	其他權益項目			權益總額
				國外營運機構財務報表換算之兌換差額	備供出售金融資產未實現損益	權益總額	
		3100	3350	3410	3425	3XXX	
A1	民國102年1月1日餘額	\$8,060,158	(\$3,547,738)	(\$55,911)	\$192,313	\$4,648,822	
D1	102年度淨(損)		(288,109)			(288,109)	
D3	102年度其他綜合損益			19,634	46,153	65,787	
D5	本期綜合損益總額		(288,109)	19,634	46,153	(222,322)	
M7	對子公司所有權權益變動		(1,431)			(1,431)	
T1	其他				6,000	6,000	
Z1	民國102年12月31日餘額	\$8,060,158	(\$3,837,278)	(\$36,277)	\$244,466	\$4,431,069	
A1	民國103年1月1日餘額	\$8,060,158	(\$3,837,278)	(\$36,277)	\$244,466	\$4,431,069	
D1	103年度淨利		660,706			660,706	
D3	103年度其他綜合損益			46,684	9,211	55,895	
D5	本期綜合損益總額		660,706	46,684	9,211	716,601	
T1	其他				12,270	12,270	
Z1	民國103年12月31日餘額	\$8,060,158	(\$3,176,572)	\$10,407	\$265,947	\$5,159,940	

(請參閱個體財務報表附註)



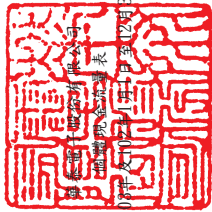
董事長：



經理人：



會計主管：



民國112年12月31日止12個月

合併現金流量表

代 碼	項 目	代 碼	項 目	103年度		102年度	
				金額	金額	金額	金額
AAA	營業活動之現金流量：	BBBB	投資活動之現金流量：				
A00010	繼續營業單位稅前淨利(淨損)	B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	\$1,000,131	—	247	(977,285)
A20000	調整項目：	B02700	取得不動產、廠房及設備(減少)		(2,196,217)	733,505	140,470
A20010	收益費損項目：	B02800	處分不動產、廠房及設備			(31,150)	(13,349)
A20100	折舊費用	B03700	其他非流動資產—存出保證金(增加)	1,141,153		(19,798)	(119,658)
A20200	攤銷費用	B04500	取得無形資產	26,841			11,045
A20300	呆帳費用(回升利益)	B05800	長期應收款(增加)	(24,748)		(1,609,829)	(977,549)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產之淨(利益)損失	B07600	收取之股利	(19,077)			
A20900	利息費用	B888	投資活動之淨現金(流出)	197,905			
A21200	利息收入			(10,358)			
A21300	股利收入			(1,883)			
A22300	採用權益法之關聯企業及合資(利益)損失份額			37,741			
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)			(5,155)			
A23100	處分投資(利益)			(875)			
	與營業活動相關之資產／負債變動數：						
A31130	應收票據減少	CCCC	籌資活動之現金流量：				
A31150	應收帳款(增加)	C00100	短期借款增加	783	95,575	322,420	43
A31160	應收帳款—關係人(增加)減少	C00500	應付短期票券增加	(903,422)	—	—	—
A31180	其他應收款減少(增加)	C00600	應付短期票券(減少)	(13,394)	(709)	581,000	(13,379)
A31190	其他應收款—關係人(增加)	C01600	舉借長期借款	5,832	680,000	(1,090,516)	—
A31200	存貨(增加)減少	C01700	償還長期借款	(2,280)	2,869	—	(99)
A31230	預付款項(增加)減少	C03000	存入保證金增加	(340,920)	—	111,073	(298,374)
A31240	其他流動資產減少(增加)	C03100	應付租賃款增加	(25,398)	668,517	(338,527)	(211,151)
A32130	應付票據增加(減少)	C04000	應付租賃款(減少)	(5,759)	(197,613)	(303,002)	(57,503)
A32150	應付帳款增加(減少)	C05600	支付之利息	926,502	(483,406)		
A32160	應付帳款—關係人增加	C09900	其他籌資活動	92,696			
A32180	其他應付款(減少)	CCCC	籌資活動之淨現金(流出)				
A32230	其他流動負債增加(減少)			(2,120,895)	30,169	112,573	110,607
A32240	應計退休金負債增加			2,509	223,180		
A32250	遞延貸項(減少)			2,123,404	\$253,349	\$223,180	
A33000	營運產生之現金流入	EEEE	本期現金及約當現金增加數				
A33100	收取之利息	E00100	期初現金及約當現金餘額				
AAA	營業活動之淨現金流入	E00200	期末現金及約當現金餘額				

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：



經理人：



會計主管：



安永聯合會計師事務所

80052 高雄市中正三路2號17樓
17F, No. 2, Zhongzheng 3rd Road
Kaohsiung City, Taiwan, R.O.C.Tel: 886 7 238 0011
Fax: 886 7 237 0198
www.ey.com/tw

會計師查核報告

華泰電子股份有限公司 公鑒：

華泰電子股份有限公司及子公司民國 103 年 12 月 31 日及民國 102 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告之編製係公司管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。列入上開合併財務報表之子公司中，部份子公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該等子公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。該等子公司民國 103 年 12 月 31 日及民國 102 年 12 月 31 日之資產總額分別為 1,350,736 仟元及 1,241,551 仟元，分別佔合併資產總額之 8.24% 及 8.82%，民國 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之營業收入淨額分別為 591,141 仟元及 319,909 仟元，分別佔合併營業收入淨額之 4.27% 及 3.35%。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達華泰電子股份有限公司及子公司民國 103 年 12 月 31 日及民國 102 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效與合併現金流量。

華泰電子股份有限公司已編製民國 103 年度及 102 年度之個體財務報告，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

華泰電子股份有限公司及子公司合併財務報告民國 103 年 12 月 31 日之流動負債為新台幣 8,984,907 仟元，流動資產新台幣 5,724,152 仟元，其流動比率為 63.71 %。

安永聯合會計師事務所
主管機關核准辦理公開發行公司財務報告
查核簽證文號：金管證審字第 1010045851 號
金管證六字第 0950104133 號

會計師：

李男文
黃世杰

中華民國 104 年 3 月 20 日

(請參閱合併財務報表附註)

附註	資 產			負債及權益			附註			103年12月31日			102年12月31日		
代碼	會計科目	金額	%	金額	%	代碼	會計科目	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
1100	現金及約當現金	\$395,711	3	\$322,495	2	2100	流動負債					\$3,337,999	20	\$3,182,491	23
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	49,825	1	30,748	—	2110	短期借款			(六),13/(七)		49,242	—	40,951	—
1150	應收票據淨額	17,855	—	17,389	—	2151	應付短期票			(六),14		306,534	2	286,990	2
1170	應收款淨額	2,659,997	16	1,649,596	13	2152	其他應付票據					42,331	—	25,982	—
1180	應收放款－關係人淨額	44,523	—	30,882	—	2170	應付帳款					2,823,142	17	1,727,861	12
1200	其他應收款	41,803	—	40,771	—	2204	應付費用			(七)		401,260	3	288,063	2
1210	其他應收款－關係人淨額	42,474	—	36,823	—	2223	應付設備款			(三)		171,783	1	171,783	1
130X	存貨淨額	1,455,081	9	1,023,342	7	2220	其他應付款項－關係人			(三)		498,923	3	74,900	1
1410	預付費用	119,088	1	78,566	1	2230	當期待稅負債			(三)		699	—	471	—
1470	其他流動資產	44,375	—	34,705	—	2322	一年內到期之長期借款			(三),15		1,023,018	6	793,087	6
1476	其他流動資產－流動	849,420	5	539,948	4	2355	應付租賃款－流動			(三)		321,811	2	183,999	1
11XX	流動資產合計	5,724,152	35	3,905,265	27	2399	其他流動負債－其他			(三)		105,048	1	109,340	1
						21XX	流動負債合計					8,984,907	55	6,894,918	49
1523	非流動資產						非流動負債								
1550	備供出售金融資產－非流動	454,690	3	424,663	3		長期借款			(三),15		1,317,816	8	2,016,374	15
1600	採用權益法之投資	350,355	2	315,700	2	2540	應付租賃款－非流動			(三)		200,906	1	8,728	—
1760	不動產、廠房及設備	6,912,842	42	6,429,229	45	2613	應付退休金負債			(三)		539,497	4	528,067	4
1780	投資性不動產淨額	678,691	4	—	—	2640	存入保證金			(三)		34,051	—	30,663	—
1780	無形資產	29,435	—	37,208	—	2645	未實現匯兌損益			(三)		487	—	2,434	—
1840	遞延所得稅資產	1,642,697	10	1,994,733	15	2655	非流動負債合計			(三)		2,092,757	13	2,386,266	19
1915	預付設備款	289,914	2	113,614	1	25XX	負債總計			(三)		11,077,694	68	9,481,184	68
1920	存出保證金	128,768	1	96,129	1	2XXY	歸屬於母公司業主之權益			(三)					
1942	長期應收款－關係人淨額	138,900	1	130,959	1		股本			(三)					
1992	未實現匯兌損益	33,875	—	35,158	—	3100	普通股股本			(三)					
1995	其他非流動資產－其他	2,848	—	647,593	5	3110	保留盈餘			(三)					
15XX	非流動資產合計	10,662,985	65	10,224,986	73	3300	待彌補虧損			(三)					
						3350	其他權益			(三)					
						3400	歸屬於母公司業主之權益合計			(三)					
						38XX	非控制權益			(三)					
						3XXY	權益總計			(三)					
1XXY	資產總計	\$16,387,137	100	\$14,030,251	100		負債及權益總計			(三)					

經理人：

董事長：



華泰電子股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	附註	103年度		102年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	(四)/(六). 19	\$13,831,273	100	\$9,553,023	100
5000	營業成本	(四)/(六). 22	(11,833,871)	(86)	(8,656,329)	(91)
5900	營業毛利		1,997,402	14	896,694	9
5920	聯屬公司間已實現銷貨利益		—	—	3,612	—
5950	營業毛利淨額		1,997,402	14	900,306	9
6000	營業費用	(四)/(六). 22				
6100	銷管費用		(838,160)	(6)	(701,060)	(7)
6300	研究發展費用		(168,830)	(1)	(144,908)	(1)
6000	營業費用合計		(1,006,990)	(7)	(845,968)	(8)
6900	營業利益		990,412	7	54,338	1
7000	營業外收入及支出	(六). 23				
7010	其他收入		101,309	1	77,195	1
7020	其他利益及損失		103,218	1	14,073	—
7050	財務成本		(203,186)	(2)	(211,380)	(2)
7070	採用權益法之關聯企業及合資損益之份額	(四)/(六). 7	31,370	—	24,064	—
7900	稅前淨利(淨損)		1,023,123	7	(41,710)	—
7950	所得稅費用	(四)/(六). 25	(341,528)	(2)	(158,770)	(2)
8000	繼續營業單位本期淨利(淨損)		681,595	5	(200,480)	(2)
8100	停業單位損益	(四)/(十五)	—	—	(76,356)	(1)
8200	本期淨利(淨損)		681,595	5	(276,836)	(3)
8300	其他綜合損益	(四)/(六). 24				
8310	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		56,246	—	23,656	—
8325	備供出售金融資產未實現評價損益		12,327	—	94,996	2
8399	與其他綜合損益組成部分相關之所得稅		(12,678)	—	(52,865)	(1)
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		55,895	—	65,787	1
8500	本期綜合損益總額		\$737,490	5	(\$211,049)	(2)
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主		\$660,706	5	(\$288,109)	(3)
8620	非控制權益		20,889	—	11,273	—
			\$681,595	5	(\$276,836)	(3)
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$716,601	5	(\$222,322)	(2)
8720	非控制權益		20,889	—	11,273	—
			\$737,490	5	(\$211,049)	(2)
9750	基本每股盈餘(虧損)(單位：新台幣元)	(四)/(六). 26				
	繼續營業單位淨利(淨損)		\$0.82		(\$0.26)	
	停業單位損益		—		(0.10)	
	本期淨利(淨損)		\$0.82		(\$0.36)	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：

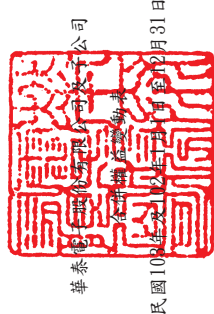


經理人：



會計主管：





華泰新化學工業股份有限公司

全體董事簽名處

民國103年12月31日至102年12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	歸屬於母公司業主之權益					合計	非控制權益	權益總額
		股本	保留盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	其他權益項目	備供出售金融資產未實現損益			
		3110	3350	3410	3425		31XX	36XX	3XXX
A1	民國102年1月1日餘額	\$8,060,158	(\$3,547,738)	(\$55,911)	\$192,313		\$4,648,822	\$105,657	\$4,754,479
D1	102年1月1日至12月31日(淨損)		(288,109)				(288,109)	11,273	(276,836)
D3	102年1月1日至12月31日其他綜合損益			19,634	46,153		65,787	—	65,787
D5	本期綜合損益總額	—	(288,109)	19,634	46,153		(222,322)	11,273	(211,049)
M7	對子公司所有權益變動		(1,431)				(1,431)	—	(1,431)
O1	非控制權益變動數						—	1,068	1,068
T1	其他				6,000		6,000	—	6,000
Z1	民國102年12月31日餘額	\$8,060,158	(\$3,837,278)	(\$36,277)	\$244,466		\$4,431,069	\$117,998	\$4,549,067
A1	民國103年1月1日餘額	\$8,060,158	(\$3,837,278)	(\$36,277)	\$244,466		\$4,431,069	\$117,998	\$4,549,067
D1	103年1月1日至12月31日淨利		660,706				660,706	20,889	681,595
D3	103年1月1日至12月31日其他綜合損益			46,684	9,211		55,895	—	55,895
D5	本期綜合損益總額	—	660,706	46,684	9,211		716,601	20,889	737,490
O1	非控制權益變動數						—	10,646	10,646
T1	其他				12,270		12,270	—	12,270
Z1	民國103年12月31日餘額	\$8,060,158	(\$3,176,572)	\$10,407	\$265,947		\$5,159,940	\$149,533	\$5,309,473

(請參閱合併財務報表附註)



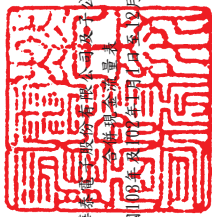
董事長：



經理人：



會計主管：



華泰證券股份有限公司

合併財務報表

民國108年12月31日

代碼	項 目	103 年度 金額	102 年度 金額	代 碼	項 目	103 年度 金額	102 年度 金額
AAAA	營業活動之現金流量：			B888	投資活動之現金流量：		
A00010	繼續營業單位稅前淨利(淨損)	\$1,023,123	(\$41,710)	B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	—	247
A00020	停業單位稅前(淨損)	—	(76,270)	B02700	取得不動產、廠房及設備	(2,231,966)	(1,128,506)
A10000	本期稅前淨利(淨損)	1,023,123	(117,980)	B02800	處分不動產、廠房及設備	736,579	142,408
A20000	調整項目：			B03700	其他非流動資產—存出保證金(增加)	(32,639)	(12,443)
A20010	收益費損項目：			B04500	取得無形資產	(20,055)	(20,069)
A20100	折舊費用	1,185,358	1,097,006	B05800	長期應收款(增加)	(7,941)	(3,378)
A20200	攤銷費用	27,828	21,023	B07600	收取之股利	8,679	17,765
A20300	呆帳費用(回升利益)	(24,678)	7,799	B09900	其他投資活動	—	(2,920)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)損失	(19,077)	15,497	B888	投資活動之淨現金(流出)	(1,547,343)	(1,005,896)
A20900	利息費用	203,186	222,945				
A21200	利息收入	(8,619)	(4,691)				
A21300	股利收入	(2,008)	(1,883)				
A22300	採用權益法之關聯企業及合資(利益)份額	(31,370)	(24,064)	CCCC	籌資活動之現金流量：		
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失	(4,703)	457	C00100	短期借款增加	155,508	287,198
A23100	處分投資(利益)	(875)	(1,462)	C00500	應付短期票券增加	—	43
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：			C01600	應付短期票券(減少)	(709)	—
A31130	應收票據(增加)減少	(466)	5,853	C01700	舉借長期借款	680,000	581,000
A31150	應收帳款(增加)	(985,753)	(176,706)	C03000	償還長期借款	(1,156,245)	(410,727)
A31160	應收帳款—關係人(增加)減少	(13,641)	18,195	C03100	存入保證金(減少)	3,388	—
A31180	其他應收款(增加)	(1,396)	(7,178)	C03900	存入保證金(減少)	—	(41)
A31190	其他應收款—關係人(增加)	(5,651)	(12,698)	C04000	應付租賃款增加	668,517	111,073
A31200	存貨(增加)減少	(432,536)	23,915	C04000	應付租賃款(減少)	(338,527)	(298,374)
A31230	預付款項(增加)減少	(32,904)	28,650	C05600	支付之利息	(202,894)	(218,876)
A31240	其他流動資產(增加)	(9,670)	(11,564)	C05800	非控制權益變動	4,106	1,068
A31290	其他營業資產(增加)	(683)	—	C09900	其他籌資活動	(309,472)	(57,505)
A32130	應付票據增加(減少)	35,893	(18,099)	CCCC	籌資活動之淨現金(流出)	(496,328)	(5,141)
A32150	應付帳款增加(減少)	1,095,281	(51,343)				
A32180	其他應付款(減少)	(292)	(4,069)	DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(2,866)	9,992
A32230	其他應付款增加	108,905	23,371	EEEE	本期現金及約當現金增加數	77,216	38,860
A32240	應計退休金負債增加	11,430	10,185	E00100	期初現金及約當現金餘額	322,495	283,635
A32250	遞延管理(減少)	—	(3,612)	E00200	期末現金及約當現金餘額	\$399,711	\$322,495
A33000	營運產生之現金流入	2,116,882	1,039,547				
A33100	收取之利息	8,983	4,158				
A33500	(支付)之所得稅	(1,912)	(2,800)				
AAAA	營業活動之淨現金流入	2,123,753	1,040,905				

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：

經理人：

會計主管：



華泰電子股份有限公司

「公司章程」

修正條文對照表

條次	內容		修正依據及理由
	修正後	修正前	
第十七條	本公司董事自第16屆起，設董事五至九人，其中獨立董事至少二人且不得少於應選出人數五分之一、監察人二人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任，董事、監察人選舉全部採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。董事、監察人候選人提名之受理方式及公告等相關事宜，悉依公司法、證券交易法相關法令規定辦理。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。惟全體董事及監察人所持有記名股票總額依主管機關頒定之「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」辦理之。 本公司全體董事及監察人之報酬，依其對本公司營運參與程度及貢獻價值，並參酌同業水準議定之，授權董事會決議。	本公司設董事五人，監察人二人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任，惟全體董事及監察人所持有記名股票總額依主管機關頒定之「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」辦理之。 本公司全體董事及監察人之報酬，依其對本公司營運參與程度及貢獻價值，並參酌同業水準議定之，授權董事會決議。	配合法規修正
第三十條	本公司章程訂定日期為中華民國六十年五月廿七日。 第一次修正於民國六十一年八月八日。 (第二次至第四十二次修正略) 第四十三次修正於民國一〇四年五月六日。	本公司章程訂定日期為中華民國六十年五月廿七日。 第一次修正於民國六十一年八月八日。 (第二次至第四十二次修正略)	增加本次修訂日期

華泰電子股份有限公司

股東會議事規則

民國 79 年 03 月 08 日 訂 定

民國 91 年 06 月 19 日 修 訂

民國 102 年 06 月 11 日 修 訂

- 一、本公司股東會議事除法令另有規定者外，應依本規則辦理。
- 二、出席股東應繳交簽到卡以代簽到，出席股數依繳交之簽到卡計算之。
- 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、公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 七、公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 八、已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。
於當次會議結束前，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，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。
前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。
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份。表決之結果，應當場報告，並做成記錄。

十六、會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

十七、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、(刪除)

二十一、本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

華泰電子股份有限公司

董事及監察人選舉辦法

民國91 年06 月19 日 修正公告

- 一、 本公司董事及監察人之選舉，依本辦法辦理之。
- 二、 本公司董事及監察人之選舉，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。
- 三、 選舉開始前，應由主席指定監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。
- 四、 本公司董事及監察人，由股東會就有行為能力之人選任之，並依本公司章程所定之名額，由所得選舉票代表選舉權數較多者，依次分別當選為董事或監察人。如有二人或二人以上所得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未在场者由主席代為抽籤。
依前項同時當選為董事及監察人者，應自行決定充任董事或監察人，或當選之董事、監察人經查核確認其個人資料不符或依相關法令規定不適任者，其缺額由原選次多數之被選舉人遞充。
- 五、 董事會應製備與應選出董事或監察人人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東。
- 六、 董事及監察人之選舉，由董事會設置投票箱，於投票前由監票員當眾開驗。
- 七、 被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證統一編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。
- 八、 選舉票有下列情形之一者無效：
 - (一) 不用本辦法規定之選票。
 - (二) 以空白之選舉票投入投票箱者。
 - (三) 字跡模糊無法辨認或經塗改者。
 - (四) 所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證統一編號經核對不符者。
 - (五) 除填被選舉人之戶名（姓名）或股東戶號（身分證統一編號）及分配選舉權數外，夾寫其它文字者。
 - (六) 未填被選舉人之戶名（姓名）或股東戶號（身分證統一編號）者。
 - (七) 同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。
- 九、 投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈。
- 十、 投票當選董事及監察人由董事會分別發給當選通知書。
- 十一、 本辦法未規定事項悉依公司法、本公司章程及有關法令規定辦理。
- 十二、 本辦法經股東會通過後施行，修正時亦同。

華泰電子股份有限公司

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，定名為華泰電子股份有限公司。

第二條 本公司設總公司於高雄市楠梓加工出口區，必要時經董事長之決議得依法在國內外設立分公司或其分支機構。

第三條 刪除。

第二章 股份

第四條 本公司資本總額定為新臺幣貳佰億元整，分為貳拾億股，每股面額新臺幣壹拾元整，採分次發行，其中保留玖仟萬股供認股權憑證使用，授權董事會得視時機決議發行。

第五條 本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名蓋章編號，依法經主管機關核准之簽證機構簽證後發行之，台灣證券集中保管股份有限公司得請求合併換發大面額證券。本公司得依法令規定以帳簿劃撥方式交付股票，而不印製實體股票；發行其他有價證券者，亦同。

本公司發行之股份得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。

第五之一條 刪除。

第六條 本公司股務處理依主管機關所頒佈之「公開發行股票公司股務處理準則」及有關法令辦理。

第七條 刪除。

第八條 刪除。

第九條 每屆股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，均停止股票過戶。

第三章 業務

第十條 本公司所營事業如左：

- (一) 積體電路及各種半導體零組件。
- (二) 各種電子、電腦及通訊線路板。
- (三) 電腦及通訊產品之硬體、軟體、系統及其週邊設備。
- (四) 前各項產品研究發展、設計、製造、裝配、加工、測試及售後服務。
- (五) 一般進出口貿易業務(許可業務除外)。

第十一條 本公司得為同業間對外保證業務。

第四章 股東會

第十二條 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召開。臨時會於必要時依相關法令召集之；特別股股東會於必要時，由董事會依法召集之。

第十三條 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。

第十四條 本公司各股東，每股有一表決權，但有公司法第一七九條規定之情形者，其股份無表決權。

第十五條 股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍委託代理人出席。股東委託出席之辦法，除依公司法第一七七條規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

第十六條 股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各股東。前項議事錄之分發，依公司法第183條規定辦理。議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名及決議方法，並應記載議事經過之要領及其結果，議事錄應與出席股東之簽名簿及代理出席之委託書，一併保存於本公司。

第十六條之一 股東會由董事會召集，以董事長為主席，遇董事長缺席時，由董事長指定董事一人代理，未指定時，由董事推選一人代理；由董事會以外之其他召集權人召集，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。

第五章 董事及監察人

第十七條 本公司設董事五人，監察人二人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任，惟全體董事及監察人所持有記名股票總額依主管機關頒定之「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」辦理之。

本公司全體董事及監察人之報酬，依其對本公司營運參與程度及貢獻價值，並參酌同業水準議定之，授權董事會決議。

第十七條之一 董事缺額達三分之一或監察人全體解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。

第十七條之二 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。

第十八條 本公司設董事長一人，由董事依法互選之。董事長對外代表公司，對內統理公司一切決策。董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。

第十九條 董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，以出席董事過半數之同意行之。董事因故不能出席董事會時，得出具委託書列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席，但以一人受一人之委託為限。

第二十條 本公司一切業務，經董事會決議後，交由總經理執行之，董事會負監督考核之權責。

第二十一條 監察人依照法令及股東會之決議負監督本公司一切業務之責。

第六章 經理人及顧問

第二十二條 本公司得設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。
本公司經理人在公司章程或契約規定授權範圍內，有為公司管理事務及簽名之權。

第二十三條 本公司經董事會之決議得聘顧問若干人。

第七章 會計

第二十四條 本公司會計年度每年自一月一日起至十二月卅一日止。

第二十五條 本公司應於每會計年度終了，由董事會造具左列表冊，於股東常會開會三十日前交監察人查核後，依法提出股東常會請求承認。

一、營業報告書。

二、財務報表。

三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

第二十六條 本公司所處產業環境多變，企業生命週期正值成長階段，考量本公司未來資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對現金流入之需求。本公司年度決算如有盈餘，除依法提繳稅款及彌補以往年度虧損外，依下列順序分派之：

一、提存百分之十為法定盈餘公積。

二、依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積，

當年度如尚有盈餘，再按下列方式分派之：

三、董事，監察人酬勞金就當年度盈餘依一至二款規定數額扣除後剩餘之數提撥百分之一。

四、員工紅利就當年度盈餘依一至二款規定數額扣除後剩餘之數提撥百分之十。

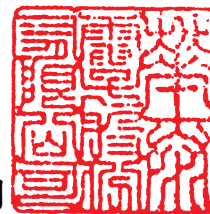
五、其餘除保留部份盈餘外，再併同以前年度累積之未分配盈餘分派股東紅利(其中現金股利不得低於股東紅利總額之百分之十，最高以百分之五十為限)。

第八章 附則

- 第廿七條 本公司轉投資總額得不受實收股本百分之四十限制。
- 第廿八條 本公司組織規程及辦事細則，由董事會另定之。
- 第廿九條 本章程未訂定事項，悉依照公司法及有關法令規定辦理。
- 第三十條 本公司章程訂定日期為中華民國六十年五月廿七日。
- 第一次修正於民國六十一年八月八日。
- 第二次修正於民國六十三年三月九日。
- 第三次修正於民國六十四年十一月十一日。
- 第四次修正於民國六十六年五月十日。
- 第五次修正於民國六十七年十一月二十五日。
- 第六次修正於民國六十八年七月十六日。
- 第七次修正於民國六十九年五月十三日。
- 第八次修正於民國六十九年十一月五日。
- 第九次修正於民國七十年七月十一日。
- 第十次修正於民國七十一年一月二十三日。
- 第十一次修正於民國七十一年六月十五日。
- 第十二次修正於民國七十二年三月十四日。
- 第十三次修正於民國七十三年一月二十五日。
- 第十四次修正於民國七十三年四月二十一日。
- 第十五次修正於民國七十三年九月十三日。
- 第十六次修正於民國七十四年七月一日。
- 第十七次修正於民國七十六年六月二十六日。
- 第十八次修正於民國七十六年十二月十二日。
- 第十九次修正於民國七十七年五月三十一日。
- 第二十次修正於民國七十八年六月二十四日。
- 第二十一次修正於民國七十九年四月八日。
- 第二十二次修正於民國七十九年十一月六日。
- 第二十三次修正於民國八十年六月十五日。
- 第二十四次修正於民國八十一年五月三十日。
- 第二十五次修正於民國八十二年五月二十九日。
- 第二十六次修正於民國八十二年十一月二十日。
- 第二十七次修正於民國八十三年六月十一日。

第二十八次修正於民國八十三年九月二十八日。
第二十九次修正於民國八十四年六月十日。
第三十次修正於民國八十五年五月二十日。
第三十一次修正於民國八十六年五月二十二日。
第三十二次修正於民國八十七年五月二十二日。
第三十三次修正於民國八十九年六月十四日。
第三十四次修正於民國九十年六月十九日。
第三十五次修正於民國九十一年六月十九日。
第三十六次修正於民國九十二年六月二十七日。
第三十七次修正於民國九十三年四月二十八日。
第三十八次修正於民國九十四年六月十四日。
第三十九次修正於民國九十五年六月十四日。
第四十次修正於民國九十六年六月二十一日。
第四十一次修正於民國九十九年六月十五日。
第四十二次修正於民國一〇一年六月十五日。

華泰電子股份有限公司



董事長：杜俊元



【附錄四、五】

華泰電子股份有限公司
董事及監察人名單

基準日：104年3月8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	杜俊元	102.06.11	普通股	87,278,900	10.83%	普通股	73,478,900	9.12%	
董事	龔書弘	102.06.11	普通股	0	0.00%	普通股	0	0.00%	
董事	張趙蘋蘋	102.06.11	普通股	1,562,593	0.19%	普通股	1,562,593	0.19%	
董事	楊美瑤	102.06.11	普通股	27,998,368	3.47%	普通股	14,498,368	1.80%	
董事	曾喜仁	102.06.11	普通股	10,147	0.00%	普通股	10,147	0.00%	
監察人	亮勳企業有限公司 代表人：黃啟川	102.06.11	普通股	1,980,849	0.25%	普通股	1,073,798	0.13%	
監察人	顧小芬	102.06.11	普通股	1,261,601	0.16%	普通股	1,261,601	0.16%	
合 計			普通股	120,092,458		普通股	91,885,407		
102年06月11日發行總股數：(普通股)			806,015,782 股						
104年03月08日發行總股數：			806,015,782 股						
註：全體董事法定應持股數：32,240,631股、截至104年03月08日全體董事持有：			89,550,008 股						
全體監察人法定應持股數：3,224,063股、截至104年03月08日全體監察人持有：			2,335,399 股						

本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響：
103年股東常會未擬議分配股利及104年未編製預算，故不適用。

