

淳安電子股份有限公司106年股東常會議事錄



淳安電子股份有限公司 106 年股東常會議事錄
時 間：中華民國 106 年 5 月 3 日(星期三)上午 9 時整。
地 點：新北市中和區中正路 631 號三樓 (福開飯店 東廳)
出 席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 86,799,926 股，占本公司已發行股
數總數 127,542,994 股之 68.05%。
主 席：張榮德董事長 紀 錄：張秋雀
出席董事及監察人：邱國輝 魏哲楨 獨立董事 王光亮監察人
列席：劉建良會計師 陳俊榮執行副總經理 葉一慧處長
一、宣布開會：出席股數已達法定股數，由主席宣布開會。
二、主席致詞：(略)
三、報告事項：
第 一 案
案 由：105 年度營業報告。
說 明：(一) 本公司個體財務報表相關資訊如下：

1. 105 年度營業收入為 521,065 仟元，營業成本 456,588 仟元，營業毛利 64,477 仟元，營業費用 69,630 仟元，營業淨損 5,153 仟元，營業外收入為 96,155 仟元，稅前淨利為 91,002 仟元，所得稅費用 1,668 仟元，稅後淨利 89,334 仟元，每股稅後盈餘為 1.09 元。每股淨值 11.09 元。
 2. 截至 105 年度 12 月 31 日之資產總額為 1,708,112 仟元，負債總額為 293,259 仟元，股東權益為 1,414,853 仟元。
- (二) 本公司合併財務報表相關資訊如下：
1. 105 年度合併營業收入為 880,780 仟元，合併營業成本 695,305 仟元，合併營業毛利 185,475 仟元，合併營業費用 264,266 仟元，合併營業淨損 78,791 仟元，合併營業外收入為 171,329 仟元，繼續營業單位稅前淨利為 92,538 仟元，合併所得稅費用 3,204 仟元，繼續營業單位本年度淨利 89,334 仟元，本公司合併稅後淨利 89,334 仟元，每股稅後盈餘為 1.09 元。
 2. 截至 105 年 12 月 31 日之合併資產總額為 1,694,167 仟元，合併負債總額為 279,314 仟元，股東權益為 1,414,853 仟元。
- (三) 營業報告書請參閱附件一、財務報表請參閱附件三。
(四) 本公司 105 年股東常會減資議案，依投保中心 105 年 4 月 18 日(105) 證保法字第 1051000893 號函所載，應 106 年股東常會中說明辦理減資完成後，健全營運計劃書及執行成效，請參閱附件四。
(五) 謹提請 鑒察。

第 二 案
案 由：監察人審查 105 年度決算表冊報告。
說 明：(一)本公司 105 年度各項決算表冊，業經監察人審查完竣，監察人審查報告書請參閱附件二。
(二)謹報請 鑒察。

第 三 案
案 由：105 年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
說 明：(一)依經濟部 104.6.11 經商字第 10402413890 號函及 104.10.15 經商字第 10402427800 號函辦理。
(二)依公司章程第二十條「本公司年度如有獲利，應提撥百分之十至百分之十五為員工酬勞，由董事會特別決議以股票或現金分派發放，其發放對象得包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會特別決議提撥不高於百分之五為董監酬勞。
(三)本公司依民國 105 年度之獲利狀況，擬建議提列員工酬勞 10%計新台幣 10,224,792 元及董監酬勞 1%計新台幣 1,022,479 元，均以現金發放。
(四)謹報請 鑒察。

第 四 案
案 由：105 年度私墓普通股辦理情形報告。
說 明：(一)本公司截至 105 年 12 月 31 日私墓普通股資金運用情形如下：

1. 充實營運資金		單位：新台幣 仟 元	
預定支用金額	250,000	累計預定支用金額	250,000
		累計預定支用百分比%	100.00%
實際支用金額	250,000	累計實際支用金額	250,000
		累計實際支用百分比%	100.00%
未支用資金餘額及用途說明	無		
超前或落後原因及改進計畫	無		
2. 購買機器設備			
單位：新台幣 仟 元			
預定支用金額	150,000	累計預定支用金額	0
		累計預定支用百分比%	0.00%
實際支用金額	150,000	累計實際支用金額	0
		累計實際支用百分比%	0.00%
未支用資金餘額及用途說明	無		
超前或落後原因及改進計畫	無		
3. 投入新產品研發、購買研發設備			
單位：新台幣 仟 元			
預定支用金額	150,000	累計預定支用金額	0
		累計預定支用百分比%	0.00%
實際支用金額	150,000	累計實際支用金額	0
		累計實際支用百分比%	0.00%
未支用資金餘額及用途說明	無		
超前或落後原因及改進計畫	無		
(二)謹報請 鑒察。			

參、承認事項
第一案 董事會提
案 由：105 年度營業報告書及財務報表案。
說 明：(一)、本公司 105 年度之營業報告書、個體及合併財務報表，業經董事會決議通過並送請監察人審查完竣。
(二)、上開財務報表並經商業眾信聯合會計師事務所劉建良會計師及郭文吉會計師查核簽證完竣。
(三)、謹報附 105 年度營業報告書請參閱附件一、個體財務報表及合併財務報表請參閱附件三。
(四)、謹提請 承認。
決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案 董事會提
案 由：105 年度盈餘分配案。
說 明：(一) 依照公司法及本公司章程規定，擬定本公司民國 105 年度盈餘分配(請參閱附件六)，擬發放股東紅利-現金股利新台幣 16,580,589 元，每股配發 0.13 元；股票股利新台幣 63,771,497 元，每股配發新台幣 0.5 元，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，列入公司之其他收入。
(二) 股利分派如嗣後因本公司股本發生變動影響流通在外股份數量，致股利配息率因此發生變動時，授權董事長調整之。
(三) 現金股利之配發，俟股東常會通過後，由董事會訂定配息基準日及辦理現金股利分派之相關事宜。
(四) 謹提請 承認。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
肆、討論事項
第 一 案 董事會提
案 由：105 年度盈餘轉增資發行新股案。
說 明：(一) 擬自 105 年度可分配盈餘中提撥股東股票股利新台幣 63,771,497 元，轉增資發行新股 6,377,149 股，每股面額新台幣 10 元，按發行新股基準日股東名冊記載之股東持有股份，每仟股無償配發 50 股，配發不足一股之畸零股，股東得自除權時股票停止過戶之日起 5 日內，向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，未併湊或併湊後仍不足一股者，依公司法第 240 條規定，按面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額承購之。
(二) 股利分派如嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配股率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。
(三) 本案依股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂發行新股基準日、發放日及其他相關事宜。
(四) 本次發行新股之權利義務與原有股份相同。
(五) 謹提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第 二 案 董事會提
案 由：修訂「公司章程」案。
說 明：(一)為配合公司未來發展規劃，擬遷移營業地址至：台北市堤頂大道一段一號 3 樓之 2，及增加營業項目，於 106 年股東常會通過公司章程修正案後生效，並依法辦理變更登記。
(二) 公司章程修正前後條文對照表(詳如附件五)。
(三) 謹提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第 三 案 董事會提
案 由：修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
說 明：(一) 依據台灣證券交易所股份有限公司 105 年 10 月 21 日臺證上一字第 1051804936 號函辦理，擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」。修正前後條文對照表(詳參附件八)。
(二) 謹提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第 四 案 董事會提
案 由：資本公積發放現金案。
說 明：(一) 本公司擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣 47,190,908 元發放現金，按分配基準日股東名簿記載之股東持有股份，每股配發新台幣 0.37 元。
(二) 現金配發計算至元為止(元以下捨去)，配發不足一元之畸零款，計入本公司之其他收入)。
(三) 本案依股東常會通過，授權董事會另訂分配基準日、發放日及其相關事宜。
(四) 嗣後如因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配發現金比率因此發生變動時，擬提請股東常會授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。
(五) 謹提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第 五 案 董事會提
案 由：發行一〇六年度第一次限制員工權利新股案。
說 明：一、爰依「公司法第 267 條第 8 項」及「發行人募集與發行有價證券處理準則」之相關規定，擬發行一〇六年度第一次限制員工權利新股，茲將相關事項說明如下：
(一) 發行總額：
在不超過 600,000 股額度內，依每股面額新台幣 10 元計算，共計總額新台幣 6,000,000 元，於股東會決議之日起一年內，授權董事會一次或分次以發行新股方式，向主管機關申報辦理。
(二) 發行條件：
1. 發行價格：無償發行配發予員工。
2. 既得條件：符合本公司訂定之一〇六年度第一次限制員工權利新股發行辦法所訂之公司整體營運績效指標及員工既得條件者。
3. 發行股份種類：普通股股票。
(三) 員工資格條件及得獲配之股數：
1. 員工資格條件：以董事會決議通過授予限制員工權利新股當日，本公司正式編制內之全職員工為限。
2. 得獲配之股數：
(1) 將參酌員工之服務年資、職級、績效表現、整體貢獻，並考量公司營運需求及業務發展策略所需，由董事長核訂後，提報董事會同意。
(2) 單一員工累計取得限制員工權利新股，加計累計依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項規定所發行之員工認股權憑證得認購股數之合計數，不得超過本公司已發行股份總數之千分之三；且加計累計依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條第一項規定所發行之員工認股權憑證得認購股數之合計數，不得超過本公司已發行股份總數之百分之。
(四) 辦理本次限制員工權利新股之必要理由：
主要為吸引及留任公司所需之專業人才，並激勵員工及提升員工向心力，以共創公司及股東之利益。
(五) 可能費用化之金額、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益之影響：
1. 可能費用化之金額：
本次發行限制員工權利新股總額不超過 600,000 股，且未達既得條件前不得轉讓，(以董事會寄發開會通知日前一個營業日，即 106 年 3 月 2 日收盤價新台幣 45.05 元估算)，估計可能費用化金額約為新台幣 27,030,000 元。
2. 對公司每股盈餘稀釋情形及對股東權益之影響：
依暫訂之既得期間三年，估計費用化金額新台幣 9,010,000 元、9,010,000 元及 9,010,000 元，依目前已發行股份總數 127,542,994 股為計算基礎，每股盈餘可能減少金額為新台幣 0.07 元、0.07 元及 0.07 元，對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚不致於產生重大影響。

二、員工未達成既得條件或發生繼承之處理：
(1) 獲配之限制員工權利新股，遇有未達成既得條件者，其股份由本公司依法無償收回並辦理註銷。
(2) 發生繼承時之處理：對於尚未達成既得條件之限制員工權利新股，於員工死亡當日視為達成所有既得條件，由繼承人於完成法定之必要程序並提供相關證明文件後，得以領受其應繼承之股份。
三、其他重要的約定事項：員工依一〇六年度第一次限制員工權利新股發行辦法獲配之限制員工權利新股，於未達成既得條件之前，應先全數交付本公司指定之機構信託保管，並配合辦理所有的程序及相關文件的簽署，不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分。限制員工權利新股仍可參與配股配息，股東會表決權及選舉權，員工未達既得條件前於本公司股東會之提案、發言、表決權及其他有關股東權益事項皆依信託保管契約執行之。
四、本案依股東會通過並呈報主管機關申報生效後，授權董事長另行訂定實際發行日期及其相關事宜，嗣後如因法令修正、主管機關指示或因其他情事而有修正必要時，暨其他未盡事宜之處，亦授權董事長全權處理之。
五、謹提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第 六 案 董事會提
案 由：修訂「取得與處分資產作業程序」案。
說 明：(一) 依據金融監督管理委員會 106 年 02 月 09 日金管證發字第 1060001296 號函辦理，擬修訂本公司「取得與處分資產作業程序」。修正前後條文對照表(詳參附件七)。
(二) 謹提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

伍、選舉事項
第 一 案 董事會 提
案 由：全面改選董事及監察人。
說 明：(一) 本屆董事及監察人任期於 106 年 6 月 8 日屆滿，擬於本年度股東常會提前全面改選之。
(二) 依公司章程規定，選任董事七席(含獨立董事二席)及監察人三席，其中獨立董事採候選人提名制。新任董事及監察人自股東會選任後即就任，其任期自 106 年 5 月 3 日起至 109 年 5 月 2 日止，任期 3 年。
(三) 本案獨立董事候選人名單及其相關資料(詳參議事手冊)。
(四) 謹提請 選舉。

選舉結果：			
職稱	戶號/身分證字號	戶名	得票權數
董 事	G1218XXXXX	泰國峰	124,631,219
董 事	6792	群光電子股份有限公司 法人代表人:劉松平	108,711,001
董 事	42415	敏台國際有限公司 法人代表人:魏清蓮	108,696,297
董 事	42415	敏台國際有限公司 法人代表人:陳俊榮	108,605,964
董 事	2	張榮德	108,562,903
獨立董事	B2206XXXXX	賴幸媛	9,051,388
獨立董事	F2221XXXXX	趙梅君	9,051,388
監察人	8483	聚成投資有限公司 法人代表:黃漢州	83,894,273
監察人	M1209XXXXX	吳坤達	81,911,487
監察人	41767	張瑞琴	81,612,880

陸、其他事項

第 一 案 董事會 提
案 由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
說 明：(一)、 依公司法第 209 條規定董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。
(二)、 本公司新任董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。
(三)、 謹提請 討論。
補充說明：新任董事擬請求股東會解除競業禁止明細如下：

職 稱	姓 名	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事	泰國峰	Erindale Investment Limited 董事
董事	敏台國際-有限公司	-
董事	代表人：魏清蓮	敏台國際有限公司 董事
董事	張榮德	1. 東莞淳安電子公司董事長 2. 嘉興淳安電子公司董事長
董事	群光電能科技股份有限公司董事 有康電子股份有限公司 董事 高啟電子股份有限公司 董事 展達通訊股份有限公司 董事 好而優工業股份有限公司 董事 安國國際科技股份有限公司董事 淳安電子股份有限公司 董事 金寶二號創業投資股份有限公司 董事 普訊玖創業投資股份有限公司 董事 北科之星創業投資股份有限公司 董事 益鼎生技創業投資股份有限公司 董事	
董事	代表人：劉松平	1. 群光電子(股)公司車用電子事業部 總經理 2. 群光電子(股)公司 董事 3. 茂瑞電子(康寧)有限公司董事長兼總經理 4. 蘇州茂群電子有限公司董事長兼總經理 5. 群光電子(蘇州)有限公司董事長 6. Chicony Elec. Japan Co., Ltd. 董事 7. Real Young Elec. Co., Ltd. 董事 8. 展達通訊(股)公司董事

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

柒、臨時動議

股東戶號 41767 號提案
說 明：建議自本屆起由公司投保董監責任險以維護股東權益
決 議：對於這位股東所提投保董監責任險之議案，主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。將由下次召開董事會時提出購買董事及監察人責任保險，將其責任保險之投保金額、承保範圍及保險費率等重要內容，提最近一次董事會討論。

捌、散會：主席宣布散會(當日上述事項均無異議)
各位股東女士、先生們大家好：
各位股東女士、先生們歡迎參加本公司 106 年度股東常會，在此謹代表公司誠摯的感謝各位股東過去一年來的支持與貢獻。
茲將 105 年度營運狀況報告如下：
1. 營運計畫實施成果
(1)營業收入
本公司 105 年度合併營業收入 880,780 仟元，較 104 年度 926,288 仟元減少 45,508 仟元，營收減少 5%，稅後淨利為 89,334 仟元，主係 105 年度因全球經濟成長動能微弱，智慧行動裝置替代效應持續擴散，使得全球筆記型電腦出貨減少，造成導電薄膜版之營業下滑。

2.財務收支及獲利能力分析		104 年度	105 年度
財務結構 (%)	負債佔資產比例	35.40%	16.49%
	長期資金佔固定資產比例	262.01%	642.62%
獲利能力 (%)	資產報酬率	1.28%	6.14%
	股東權益報酬率	1.79%	8%
	佔實收資本額比率 (%)	營業利益 -3.19%	-6.18%
		1.11%	7.26%
	純益率	1.58%	10.14%
	每股盈餘(元)	0.10	1.09

3. 研究發展狀況
本公司採取產品延伸策略，研究發展電腦、通訊相關產品所屬輸入裝置相關材料之開發及新型結構設計為主，以期達到生產成本降低、使用效率提高之目標。有別於消費性電子研發速度快、生命週期短，而汽車業恰好相反，因其無標準規格、產品驗證規格嚴苛、驗證時間長及先期研發成本高等，新進入者障礙較高。因此本公司在今年初成立車用電子事業部，致力研發數位影像模組與車用安全系統產品，主要落實“安全旅程的生活概念”，突破傳統 ODM 上下游供應商之藩籬，推出更具有競爭優勢的產品，期許車用電子相關業務能成為淳安下個 10 年最大的成長動能。本公司歷年來之研發已申請多項國內外專利，未來仍以技術導向持續公司成長。

4. 105 年度營運計畫概要
(1)經營方針及營業目標
今年的重點除了著重在資源有效配置及固守鍵盤導電薄膜市場佔有率外，展望今年，在傳統攝像頭上將專注在標清與高清攝像頭開發，針對幾個指標性的車廠(Car OEM)如：吉利汽車、本田技研、蔚來汽車...etc，可望於第四季打入供應鏈開始小批量交貨。因應車用乙太網(Ethernet AVB)在車聯網應用中愈來愈普及，研發單位已啟動乙太網攝像頭的研發工作，預計第 3 季可完成樣品設計供銷售單位推銷，爭取開案機會。
本公司也積極促成台灣電子同業之策略結盟，戴長補短，以整合汽車電子系統為目標，逐步完善汽車電子系統產品的佈局。手機按鍵、NB 鍵盤相關產品上，持續服務現有客戶，並提高生產效率以提升公司競爭力。在導電薄膜產品上，則以改進製程、開發新材料，並與客戶做更緊密配合的策略為主，對外加強通路合作夥伴的佈局，對內規劃具有競爭力的產品，並要求經營團隊在產品上市時的管控以及產品良率與量產能力的落實，降低彼此競爭強度及加強成本管控能力實施成本精實方案等管理方針。同時，積極減少庫存的積壓、材料成本與庫存的管控、閒置資產的活用、提升資產利用率，讓獲利在營收成長有限下大幅提高，促使公司在供應鏈的角色上取得更有利位置。

(2)重要之產銷政策
A. 強化代工能力，縮短產品交期，提高市場佔有率。
B. 落實全面品質管理、加強產品品質、強化產品之可靠度。
C. 尋求上下游及同業廠商策略聯盟，擴大產品線內容。
D. 提升技術能力，開發新利基產品，開拓新市場。
E. 強化全球運籌能力，使大陸華東及華南廠達到最大之產能利用率。
F. 籌佈行銷據點，增強業務接單能力。
G. 整合大陸各工廠生產能力，使能互相支援，產生綜效。

董事長： 經理人： 會計主管：
附件二

淳安電子股份有限公司監察人審查報告書
董事會造具本公司 105 年度營業報告書、資產負債表、綜合損益表、現金流量表、權益變動表及盈餘分配表等決算表冊，業經本監察人等審查完竣，決算表冊尚無不符之處，爰依公司法第二一九條規定繕具報告，敬請鑒核。

此致
本公司 106 年股東常會
監察人：旭峰投資股份有限公司
代表人：王光亮
監察人：呂進宗
監察人：喬苗投資股份有限公司
代表人：楊德勝

中 華 民 國 一〇六 年 二 月 十 日



民國 105 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

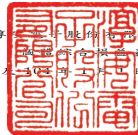
代 碼	資 產	105年12月31日			104年12月31日		
		金 額	%		金 額	%	
流動資產							
1100	現金及約當現金（附註四及六）	\$ 256,352	15	\$ 171,451	15		
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產（附註四）	-	-	3,968	1		
1125	備供出售金融資產（附註四及七）	-	-	24,545	2		
1147	無活絡市場之債務工具投資（附註四及八）	649,975	38	60,021	5		
1170	應收帳款（附註四、十及二五）	116,858	7	42,310	4		
1200	其他應收款（附註四、十及二五）	11,009	1	20,563	2		
1470	其他流動資產（附註十三）	493	-	1,106	-		
11XX	流動資產總計	1,034,687	61	323,964	29		
非流動資產							
1550	採用權益法之投資（附註四及十一）	570,994	33	653,036	58		
1543	以成本衡量之金融資產（附註四及九）	9,991	1	18,862	2		
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十二及二六）	2,170	-	38,823	3		
1840	遞延所得稅資產（附註四、五及二十）	87,366	5	88,087	8		
1900	其他非流動資產（附註十三）	2,904	-	1,131	-		
15XX	非流動資產總計	673,425	39	799,939	71		
1XXX	資 產 總 計	\$1,708,112	100	\$1,123,903	100		
流動負債							
2100	短期借款（附註十四）	\$ -	-	\$ 40,000	4		
2170	應付帳款（附註十五及二五）	250,487	15	203,735	18		
2200	其他應付款（附註十六及二五）	39,184	2	14,369	1		
2320	一年內到期之長期借款（附註十四及二六）	-	-	16,333	1		
2399	其他流動負債	2,182	-	22,127	2		
21XX	流動負債總計	291,853	17	296,564	26		
非流動負債							
2540	長期借款（附註十四及二六）	-	-	1,667	-		
2640	淨確定福利負債（附註四及十七）	1,365	-	4,655	1		
2670	其他非流動負債	41	-	1,138	-		
25XX	非流動負債總計	1,406	-	7,460	1		
2XXX	負債總計	293,259	17	304,024	27		
權益（附註四及十八）							
3100	普通股股本	1,275,430	75	1,423,805	127		
3200	資本公積	50,000	3	5,463	-		
3300	保留盈餘（累積虧損）	91,977	5	(653,838)	(58)		
3400	其他權益	(2,554)	-	44,449	4		
3XXX	權益總計	1,414,853	83	819,879	73		
負債與權益總計		\$1,708,112	100	\$1,123,903	100		

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：張榮德

經理人：邱鼎盛

會計主管：葉一慧



民國 105 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		105 年 度		104 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4100	銷貨收入（附註四及二五）	\$ 520,824	100	\$ 114,681	100
5110	銷貨成本（附註十九及二五）	<u>456,588</u>	<u>88</u>	<u>89,661</u>	<u>78</u>
5900	銷貨毛利	<u>64,236</u>	<u>12</u>	<u>25,020</u>	<u>22</u>
5910	與子公司之已實現銷貨利益	<u>241</u>	<u>-</u>	<u>935</u>	<u>1</u>
5950	已實現營業毛利	<u>64,477</u>	<u>12</u>	<u>25,955</u>	<u>23</u>
	營業費用（附註四、十七及十九）				
6200	銷售費用	69,630	13	47,464	42
6300	研究發展費用	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>42</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>69,630</u>	<u>13</u>	<u>47,506</u>	<u>42</u>
6900	營業淨損	<u>(5,153)</u>	<u>(1)</u>	<u>(21,551)</u>	<u>(19)</u>
	營業外收入及支出				
7010	其他收入（附註四及十九）	81,328	15	134,615	117
7020	其他利益及損失（附註八、九、十一、十二及十九）	67,701	13	98,083	86
7510	財務成本	<u>(662)</u>	<u>-</u>	<u>(2,465)</u>	<u>(2)</u>
7070	採用權益法認列之子公司損益之份額（附註四及十一）	<u>(52,212)</u>	<u>(10)</u>	<u>(194,078)</u>	<u>(169)</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>96,155</u>	<u>18</u>	<u>36,155</u>	<u>32</u>
7900	稅前淨利	\$ 91,002	17	\$ 14,604	13
7950	所得稅（費用）利益（附註四及二十）	<u>(1,668)</u>	<u>-</u>	<u>19</u>	<u>-</u>
8200	本年度淨利	<u>89,334</u>	<u>17</u>	<u>14,623</u>	<u>13</u>
	其他綜合損益				
	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數	3,184	1	412	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	<u>(541)</u>	<u>-</u>	<u>(70)</u>	<u>-</u>
8310	後續可能重分類至損益之項目	<u>(2,643)</u>	<u>-</u>	<u>(342)</u>	<u>-</u>
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(5,114)	(1)	554	-
8362	備供出售金融資產未實現評價損益	(269)	-	269	-
8370	採用權益法認列之子公司之其他綜合損益份額	<u>(41,620)</u>	<u>(8)</u>	<u>(10,705)</u>	<u>(9)</u>
8360	本年度其他綜合損益（稅後淨額）	<u>(42,003)</u>	<u>(9)</u>	<u>(9,882)</u>	<u>(9)</u>
8300	本年度其他綜合損益（稅後淨額）	<u>(44,360)</u>	<u>(8)</u>	<u>(9,540)</u>	<u>(9)</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 44,974</u>	<u>9</u>	<u>\$ 5,083</u>	<u>4</u>
	每股盈餘（附註二一）				
9750	基本	<u>\$ 1.09</u>		<u>\$ 0.19</u>	
9850	稀釋	<u>\$ 1.08</u>			

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：張榮德

經理人：邱鼎盛

會計主管：葉一慧



民國 105 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼		昇 悅 履 益 項 目									
		普 通 股 本		資 本 公 積		保 留 盈 餘		盈 餘 公 積		未 分 配 利 潤	
		外 幣 換 算 差 異	其 他 公 積 金	盈 餘 公 積	未 分 配 利 潤	盈 餘 公 積	未 分 配 利 潤	盈 餘 公 積	未 分 配 利 潤		
A1	104 年 1 月 1 日餘額	\$1,448,805	\$ 1,562	(\$ 668,803)	\$ 54,331	\$ -	\$ 54,331	(\$ 21,099)	\$ 834,796		
D1	104 年度淨利	-	-	14,623	-	-	-	-	14,623		
D3	104 年度稅後其他綜合損益	-	-	342	(9,500)	(382)	(9,882)	-	(9,540)		
L3	庫藏股註銷	(25,000)	3,901	-	-	-	-	21,099	-		
Z1	104 年 12 月 31 日餘額	1,423,805	5,463	(653,838)	44,831	(382)	44,449	-	819,879		
F1	減資彌補虧損	(648,375)	-	648,375	-	-	-	-	-		
C11	資本公積彌補虧損	-	(5,463)	5,463	-	-	-	-	-		
D1	105 年度淨利	-	-	89,334	-	-	-	-	89,334		
D3	105 年度稅後其他綜合損益	-	-	2,643	(47,385)	382	(47,003)	-	(44,360)		
E1	現金增資	500,000	50,000	-	-	-	-	-	550,000		
Z1	105 年 12 月 31 日餘額	\$1,923,805	\$ 50,000	\$ 91,977	(\$ 2,554)	\$ -	(\$ 2,554)	\$ -	\$1,814,853		

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：張榮德

經理人：邱鼎盛

會計主管：葉一慧



民國 105 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	普通股本	資本公積	其他權益項目						
			保留盈餘 (累積盈餘)	財務報表 編列之前準備金	金融商品 未實現(損)益	合計	庫藏股票	權益總額	
A1	104 年 1 月 1 日餘額	\$ 1,448,805	\$ 1,562	(\$ 668,803)	\$ 54,331	\$ -	\$ 54,331	(\$ 21,099)	\$ 834,796
D1	104 年度淨利	-	-	14,623	-	-	-	-	14,623
D3	104 年度稅後其他綜合損益	-	-	342	(9,500)	(382)	(9,882)	-	(9,540)
L3	庫藏股註銷	(25,000)	3,901	-	-	-	-	21,099	-
Z1	104 年 12 月 31 日餘額	1,423,805	5,463	(653,838)	44,831	(382)	44,449	-	819,879
F1	減資彌補虧損	(648,375)	-	648,375	-	-	-	-	-
C11	資本公積彌補虧損	-	(5,463)	5,463	-	-	-	-	-
D1	105 年度淨利	-	-	89,334	-	-	-	-	89,334
D3	105 年度稅後其他綜合損益	-	-	2,643	(47,385)	382	(47,003)	-	(44,360)
E1	現金增資	500,000	50,000	-	-	-	-	-	550,000
Z1	105 年 12 月 31 日餘額	\$ 1,923,805	\$ 50,000	\$ 91,977	(\$ 2,554)	\$ -	(\$ 2,554)	\$ -	\$ 1,814,853

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：張榮德

經理人：邱鼎盛

會計主管：葉一慧



民國 105 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

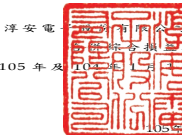
代 碼	資 產	105年12月31日			104年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
流動資產							
1100	現金及約當現金（附註四及六）	\$	368,403	22	\$	285,279	23
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產（附註四）	-	-	-	3,968	1	
1125	備供出售金融資產（附註四及七）	-	-	-	26,430	2	
1130	持有至到期日金融資產（附註四及八）	-	-	-	40,440	3	
1147	無活絡市場之債務工具投資（附註四及九）		698,327	41		96,316	8
1170	應收帳款（附註四、十一及二七）		202,715	12		219,297	17
1200	其他應收款（附註四及十一）		24,999	1		28,068	2
1300	存貨（附註四及十二）		36,105	2		41,671	3
1412	預付租賃款		1,066	-		1,560	-
1479	其他流動資產（附註十五）		31,028	2		77,952	6
11XX	流動資產總計		<u>1,362,643</u>	<u>80</u>		<u>820,981</u>	<u>65</u>
非流動資產							
1543	以成本衡量之金融資產（附註四及十）		9,991	1		18,862	1
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十四及二八）		221,443	13		323,146	25
1840	遞延所得稅資產（附註四及二二）		87,366	5		88,087	7
1985	長期預付租賃款		5,941	-		6,644	1
1995	其他非流動資產		<u>6,783</u>	<u>1</u>		<u>11,361</u>	<u>1</u>
15XX	非流動資產總計		<u>331,524</u>	<u>20</u>		<u>448,100</u>	<u>35</u>
1XXX	資 產 總 計		<u>\$1,694,167</u>	<u>100</u>		<u>\$1,269,081</u>	<u>100</u>
流動負債							
2100	短期借款（附註十六及二八）	\$	-	-	\$	68,711	6
2170	應付帳款（附註十七）		114,220	7		155,468	12
2200	其他應付款（附註十八）		152,587	9		143,819	11
2320	一年內到期之長期借款（附註十六及二八）		-	-		16,333	1
2399	其他流動負債（附註十八）		<u>4,322</u>	<u>-</u>		<u>38,074</u>	<u>3</u>
21XX	流動負債總計		<u>271,129</u>	<u>16</u>		<u>422,405</u>	<u>33</u>
非流動負債							
2540	長期借款（附註十六及二八）		-	-		1,667	-
2640	淨確定福利負債（附註四及十九）		1,365	-		4,655	-
2670	其他非流動負債		<u>6,820</u>	<u>-</u>		<u>20,475</u>	<u>2</u>
25XX	非流動負債總計		<u>8,185</u>	<u>-</u>		<u>26,797</u>	<u>2</u>
2XXX	負債總計		<u>279,314</u>	<u>16</u>		<u>449,202</u>	<u>35</u>
權益（附註四及十九）							
3110	普通股股本		1,275,430	75		1,423,805	112
3200	資本公積		50,000	3		5,463	-
3300	保留盈餘（累積虧損）		91,977	6		(653,838)	(51)
3400	其他權益		<u>(2,554)</u>	<u>-</u>		<u>44,449</u>	<u>4</u>
3XXX	權益總計		<u>1,414,853</u>	<u>84</u>		<u>819,879</u>	<u>65</u>
負債與權益總計			<u>\$1,694,167</u>	<u>100</u>		<u>\$1,269,081</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：張榮德

經理人：邱鼎盛

會計主管：葉一慧



民國 105 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

		104年度			
代 碼		金 額	%	金 額	%
4100	銷貨收入（附註四及二七）	\$ 880,780	100	\$ 926,288	100
5110	銷貨成本（附註十二及二一）	<u>695,305</u>	<u>79</u>	<u>787,935</u>	<u>85</u>
5900	銷貨毛利	<u>185,475</u>	<u>21</u>	<u>138,353</u>	<u>15</u>
營業費用（附註四及二一）					
6200	銷售費用	228,502	26	148,993	16
6300	研究發展費用	<u>35,264</u>	<u>4</u>	<u>34,763</u>	<u>4</u>
6000	營業費用合計	<u>264,266</u>	<u>30</u>	<u>183,756</u>	<u>20</u>
6900	營業淨損	<u>(78,791)</u>	<u>(9)</u>	<u>(45,403)</u>	<u>(5)</u>
營業外收入及支出					
7010	其他收入（附註四及二一）	93,214	10	32,497	3
7020	其他利益及損失（附註四、七、十及二一）	80,035	9	33,287	4
7050	財務成本	<u>(1,920)</u>	<u>-</u>	<u>(4,549)</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>171,329</u>	<u>19</u>	<u>61,235</u>	<u>7</u>
7900	稅前淨利	92,538	10	15,832	2
7950	所得稅費用（附註四及二二）	<u>3,204</u>	<u>-</u>	<u>1,209</u>	<u>-</u>
8200	本年度淨利	<u>89,334</u>	<u>10</u>	<u>14,623</u>	<u>2</u>
其他綜合損益					
不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數	\$ 3,184	-	\$ 412	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	<u>(541)</u>	<u>-</u>	<u>(70)</u>	<u>-</u>
8310	後續可能重分類至損益之項目	<u>2,643</u>	<u>-</u>	<u>342</u>	<u>-</u>
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	<u>(47,385)</u>	<u>(5)</u>	<u>(9,500)</u>	<u>(1)</u>
8362	備供出售金融資產之重評價損益	<u>382</u>	<u>-</u>	<u>(382)</u>	<u>-</u>
8360	本年度其他綜合損益（稅後淨額）	<u>(47,003)</u>	<u>(5)</u>	<u>(9,882)</u>	<u>(1)</u>
8300	本年度其他綜合損益總額	<u>(44,360)</u>	<u>(5)</u>	<u>(9,540)</u>	<u>(1)</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 44,974</u>	<u>\$</u>	<u>\$ 5,083</u>	<u>\$</u>
8600	淨利歸屬於	<u>\$ -</u>	<u>\$</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$</u>
8700	綜合損益總額歸屬於	<u>\$ 44,974</u>	<u>\$</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$</u>
每股盈餘（附註二三）					
9750	基 本	<u>\$ 1.09</u>		<u>\$ 0.19</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 1.08</u>			