


通嘉科技股份有限公司
一〇九年股東常會議事錄

時間：民國一〇九年六月二十三日(星期二)上午九時整

地點：新竹縣竹北市台元一街3號(三期多功能會議室2樓)

出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計28,804,397股(含以電子投票方式行使表決權股數2,382,704股)，佔本公司已發行股數46,882,200股之61.43%。

出席董事：李皓民先生、楊建國先生(審計委員會召集人)、吳重雨先生(獨立董事)、劉丁仁先生(獨立董事)

列席：勤業眾信聯合會計師事務所 黃裕峰會計師、宏鑑法律事務所 黃朝琮律師

主席：董事長李皓民

記錄：黃雅卿

壹、宣佈開會：出席股數已達法定數額，主席依法宣佈開會。

貳、主席致詞：略。

參、報告事項：

- 一、一〇八年度營業報告。(請參閱附件一)
- 二、一〇八年度審計委員會審查報告。(請參閱附件二)
- 三、一〇八年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告(請詳議事手冊)。
- 四、一〇八年度盈餘分配現金股利及資本公積發放現金情形報告(請詳議事手冊)。
- 五、修訂本公司「誠信經營守則」部份條文報告(請參閱附件三)。

肆、承認事項：

第一案

案由：一〇八年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

【董事會提】

說明：(一)一〇八年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所黃裕峰及鍾鳴遠會計師查核完竣並出具無保留意見之查核報告。

(二)一〇八年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱附件一及附件四。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：28,804,397權

| 表決結果 | 佔出席股東表決權數 |
|--|-----------|
| 贊成權數26,715,656權 (含電子投票1,818,963權) | 92.74% |
| 反對權數1,215權 (含電子投票1,215權) | 0.00% |
| 無效與棄權/未投票權數2,087,526權 (含電子投票562,526權) | 7.24% |

本案照原案表決通過。

第二案

案由：一〇八年度盈餘分配案，敬請 承認。

【董事會提】

說明：本公司一〇八年度盈餘分配表，請參閱附件五。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：28,804,397權

| 表決結果 | 佔出席股東表決權數 |
|--|-----------|
| 贊成權數26,715,641權 (含電子投票1,818,948權) | 92.74% |
| 反對權數1,226權 (含電子投票1,226權) | 0.00% |
| 無效與棄權/未投票權數2,087,530權 (含電子投票562,530權) | 7.24% |

本案照原案表決通過。

伍、討論事項

第一案

案由：本公司發行一〇九年度限制員工權利新股案，敬請 討論。

【董事會提】

說明：(一)本公司擬依「公司法」第 267 條暨「發行人募集與發行有價證券處理準則」等相關規定，發行限制員工權利新股。

(二)本次擬發行之限制員工權利新股，發行總額及條件如下：

1、發行總額：發行總額為新台幣12,000,000元，每股面額10元，共計1,200,000股，擬授權董事會於本股東會決議日起一年內，依相關法令規定一次或分次申報辦理。

2、發行條件：

(1)發行價格：每股新台幣0元，即無償發行。

(2)既得條件：員工獲配限制員工權利新股後，須符合「個人績效」於既得日前最近一次個人績效考核成績達到“符合”(含)以上，於下述既得期間屆滿時仍在本公司任職，將依下列時程及可既得比例取得受領新股。

| <u>既得期間</u> | <u>可既得比例</u> |
|----------------|--------------|
| 給與日至次1年之10月15日 | 六分之一 |
| 給與日至次2年之04月15日 | 六分之一 |
| 給與日至次2年之10月15日 | 六分之一 |
| 給與日至次3年之04月15日 | 六分之一 |
| 給與日至次3年之10月15日 | 六分之一 |
| 給與日至次4年之04月15日 | 六分之一 |

(3)發行股份之種類：本次發行新股為普通股股票。

(4)員工未符既得條件或發生繼承時之處理方式：

遇有未達既得條件者，本公司將依法無償收回所給予之限制員工權利新股並辦理註銷。另發生繼承時之處理方式，悉依限制員工權利新股發行辦法相關規定辦理。

3、員工資格條件及得獲配或認購之股數：

(1)以限制員工權利新股給與日當日已到職之本公司之全職正式員工及董事會所定條件之從屬公司員工為限。

(2)實際被給與員工及可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素，由董事長核定後提報董事會同意。惟具經理人、具員工身分之董事者應先經薪資報酬委員會同意。

4、辦理本次限制員工權利新股之必要理由：

本公司為吸引、留任、激勵優秀人才，並提昇員工向心力，以使公司業務持續正向、穩定發展，共創公司及股東之最大利益。

5、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影響事項：

(1)可能費用化金額：本次發行限制員工權利新股不超過1,200,000股，且未達既得條件前不得轉讓，預估發行後可能費用化金額為新台幣38,820仟元，每年分攤之費用化金額對109年度、110年度、111年度、112年度及113年度之估算分別為5,197仟元、15,590仟元、10,931仟元、5,690仟元以及1,412仟元。(以無償發行，時價估算暫以109年5月7日收盤價每股新台幣32.35元為基礎計算)。

(2)對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：

依既得條件，暫估費用化後每年分攤之金額對每股盈餘影響情形於109年度、110年度、111年度、112年度及113年度可能減少各約為0.08元、0.23元、0.16元、0.08元及0.02元(依目前已發行股份46,882,200股計算加計限制員工權利新股。對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響)。

(三)訂定「一〇九年度限制員工權利新股發行辦法」，請參閱附件六，本案通過後，發行辦法如因法令變更或主管機關核定需為變更時，授權董事會全權處理之。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：28,804,397權

| 表決結果 | 佔出席股東表決權數 |
|--|-----------|
| 贊成權數26,669,592權 (含電子投票1,772,899權) | 92.58% |
| 反對權數47,272權 (含電子投票47,272權) | 0.16% |
| 無效與棄權/未投票權數2,087,533權 (含電子投票562,533權) | 7.24% |

本案照原案表決通過。

第二案

案由：修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案，敬請 討論。

【董事會提】

說明：(一) 配合中華民國 108 年 12 月 31 日金融監督管理委員會金管證發字第 1080339900 號函，修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。

(二) 本公司「股東會議事規則」修訂前後條文對照表，請參閱附件七。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：28,804,397 權

| 表決結果 | 佔出席股東表決權數 |
|--|-----------|
| 贊成權數 26,715,597 權 (含電子投票 1,818,904 權) | 92.74% |
| 反對權數 1,281 權 (含電子投票 1,281 權) | 0.00% |
| 無效與棄權/未投票權數 2,087,519 權 (含電子投票 562,519 權) | 7.24% |

本案照原案表決通過。

捌、臨時動議：無。

玖、散會：主席宣佈散會。



各位股東女士、先生：

民國 108 年國際市場因中美貿易衝突，導致市場氛圍趨向保守，全球半導體市場總銷售產值雖較 107 年衰退，但台灣半導體產值卻呈現逆勢小幅成長。未來全球景氣及市場發展，將視中美貿易戰與新冠病毒疫情的後續進展及影響而定。通嘉科技秉持積極的態度面對市場快速變化，持續開發高成長的產品應用市場與客戶，在全體員工的努力下，108 年合併營收規模、產品毛利率大致維持穩定的水準。

一〇八年度營業結果

(一)營業計畫實施成果

通嘉科技過去幾年在產品佈局上，不斷的創新與精進，108 年度擴大 Total solution 的產品佈局於產品高度集成化，提供客戶在 AC/DC、同步整流、PD/Type_C 等電源管理 IC 應用上全方位的需求選擇，並持續採用台積電先進製程，開發適用於各應用領域高效能的新世代 IC 晶片組，以提供使用者應用於產品設計架構中，能快速對應終端品牌/客戶的需求。通嘉科技因應環境的變遷及全球各區域對節能的要求，協助客戶在各應用領域設計上，皆能超前符合最新的節能法規，及安全規範認證。108 年度在各應用領域如 5G、網通、筆電、手機、TV 等皆獲得許多品牌客戶的認證採用。

(二)財務收支及獲利能力分析

通嘉科技在民國 108 年財務表現:全年營收為新台幣 10.5 億元，較前一年度減少 3 %；銷貨毛利為新台幣 3.6 億元(佔營收 35%)，較上年度減少 6%；營業淨利為新台幣 0.28 億元(佔營收 3%)，較上年度增加 30%；稅後淨利為新台幣 0.23 億元，每股稅後盈餘(EPS)為新台幣 0.5 元以及股東權益報酬率為 1.78%。

(三)研究發展狀況

通嘉科技產品持續研發改善，在原有 IC 基礎上研發出一系列 SSR/PSR/SR Combo 集成產品。新一代 PFC 及低諧波/高功因高壓集成 IC 的產品開發，將通嘉產品擴展到百瓦級功率的應用領域市場。

通嘉科技全系列產品涵蓋 AC/DC PWM、PFC、同步整流、PD/Type C、智能調光等 IC 領域。可應用在超薄筆電、智能手機的快速充電、5G 通訊應用、4K/2K 高畫質 TV、智能照明、智慧家電、機器人等電源應用。在研究發展上亦積極應用數位、類比混合 Mix mode 技術配合軟硬體開發，以 USB IF 協會的 PD 架構與業界通訊廠商合作，使電源系統成為能兼具能源供應及通訊載具的創新系統。截至 108 年年底，通嘉科技在國內外申請核准的專利件數近 390 件，累計申請的專利數超過 610 件以上，說明技術創新一直是通嘉科技不變的指標方向。

一〇九年度營業計畫概要

(一)經營方針

通嘉科技秉持創新、服務、品質、共享的企業經營理念，提供客戶即時與完整的服務，立足台灣、深耕中國市場、放眼世界與國際品牌接軌，將是通嘉科技長久以來不變的發展策略。

(二) 預期銷售數量及其依據

全球電源管理 IC 市場需求，持續受終端應用多元化帶動，同時來自品牌科技大廠對晶片供應自主的需求及中美貿易戰升級為科技戰之故，導致中國大陸半導體加速自主化的趨勢下，通嘉科技未來營運成長依然可期。因應多元化的需求，對先進製程的銷售占比將進一步推升。值得一提的是，本公司因長期與台積電合作，以先進製程為基礎，逐步發展 AI 效率演算法，高頻化、耐高壓、智能化產品，將成為未來銷售成長最大的助力。因相關 AI 演算法剛在起步中，本公司預估仍需時程以多元方式進行研發及驗證。現階段我們相信按此方向，持續投資先進技術人才及技術開發，在 AI、5G、NB 及 TV 等相關應用，並深耕品牌客戶，將帶動未來營收大幅的成長。

(三) 重要之產銷政策

通嘉科技是國內推出最完整 AC/DC Total Solution 解決方案的 IC 設計公司，所提供的 IC 方案可以應用在各類電源系統設計上，並提供客戶快速設計方案以符合市場需求產品為目標，並以創新的產品規劃，因應高效節能、高集成、成本優化以因應市場應用觀念的改變。通嘉科技除將持續在高功率密度的新技術佈局外，對未來智慧家電/照明、USB-PD 快充產品、數位電源、消費性高功率電源、高頻化等應用領域，也將會投入研發資源進行技術創新，持續專注在本業的發展。

未來公司發展策略與受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

除了專注產品技術開發外，通嘉科技積極實踐社會企業責任並持續落實公司治理，以創新的技術，不斷追求高效能的類比 IC，協助客戶降低能源消耗，維護乾淨地球。未來面臨大環境快速變化及同業激烈競爭下，通嘉科技將因應市場趨勢建構新產品藍圖，以尋求未來潛在成長的機會，積極發展多元化及利基型產品，持續創新及提升技術能量，邁向提高獲利之目標，為客戶及股東創造更高的價值。

再度由衷感謝所有股東長期以來對通嘉的支持與信任，本公司全體同仁將努力不懈，盡力創造最佳的營運成果回饋股東。在此謹祝大家身體健康，萬事如意。謝謝!

董事長： 李皓民



經理人： 李皓民




會計主管： 黃雅卿



審計委員會審查報告書

董事會造具本公司民國一〇八年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案等表冊，其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所黃裕峰及鍾鳴遠會計師查核完竣並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分配案等表冊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第二一九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

通嘉科技股份有限公司

審計委員會召集人：楊建國 

民 國 一 〇 九 年 五 月 八 日

通嘉科技股份有限公司

附件三

「誠信經營守則」修訂前後條文對照表

| 條次 | 修訂前條文 | 修訂後條文 | 說明 |
|-------|---|---|---|
| 第十一條 | <p>利益迴避</p> <p>本公司董事、<u>監察人</u>、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。董事間亦應自律，不得不當相互支援。</p> <p>以下略</p> | <p>利益迴避</p> <p>本公司董事、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人對董事會會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。董事間亦應自律，不得不當相互支援。</p> <p><u>董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就前項會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係。</u></p> <p>以下略</p> | <p>一、配合公開發行公司董事會議事辦法第十六條第一項修訂。</p> <p>二、配合公司法第二百零六條第三項修訂。</p> |
| 第二十四條 | <p>本誠信經營守則訂立於中華民國一〇二年五月九日。</p> <p>第一次修訂於中華民國一〇四年三月二十六日。</p> | <p>本誠信經營守則訂立於中華民國一〇二年五月九日。</p> <p>第一次修訂於中華民國一〇四年三月二十六日。</p> <p><u>第二次修訂於中華民國一〇九年三月二十六日。</u></p> | <p>增列修訂日期及次數。</p> |

會計師查核報告

通嘉科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

通嘉科技股份有限公司及其子公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 108 年及 107 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及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達通嘉科技股份有限公司及其子公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 108 年及 107 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會計師職業道德規範，與通嘉科技股份有限公司及其子公司保持超然獨立，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，對通嘉科技股份有限公司及其子公司民國 108 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。

茲對通嘉科技股份有限公司及其子公司民國 108 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

銷貨收入認列

1. 通嘉科技股份有限公司及其子公司銷貨收入金額重大，請詳附註十八。電源管理晶片銷售為通嘉科技股份有限公司及其子公司主要收入來源。此類收入認列之流程為生管人員依據業務單位提供客戶出貨單備貨，備妥出貨產品後，通知品保人員檢驗，檢驗合格則於客戶出貨單及銷貨成品出庫單簽章並經權責主管核准後出貨，同時於作業系統更新庫存明細。會計人員則依據客戶或貨運公司簽收之出貨單認列銷貨收入。
2. 因前述交易包含人工控制，故存在因錯誤而造成在未取得客戶或貨運公司簽收之出貨單情況下而認列收入之風險。
3. 本會計師考量通嘉科技股份有限公司及其子公司收入認列政策，評估收入認列的適切性，包括瞭解並測試核准訂單及出貨程序之內部控制有效性，並選樣抽核銷貨收入相關憑證與現金收款或期後收款以驗證銷貨之存在與真實發生，以及核對銷貨對象與收款對象是否存有異常情形。

存貨之評價

參閱合併財務報表附註八，通嘉科技股份有限公司及其子公司民國 108 年 12 月 31 日存貨餘額占總資產 18% 係屬重大，存貨的備抵評價係屬重大會計估計，且因通嘉科技股份有限公司及其子公司係從事積體電路設計開發於委外生產後進行銷售，由於此類產品汰換速度快，且處於高度競爭之產業，可能存在存貨跌價及呆滯之風險。

本會計師對於上開本年度查核最為重要事項之一所述之特定層面已執行主要查核程序如下：

1. 了解及評估管理階層所採用之存貨評價政策之合理性。
2. 取得存貨成本與淨變現價值孰低之評估資料，進行抽核選樣核至存貨最近之售價資料以驗證存貨淨變現價值並比較存貨淨變現價值與存貨帳面成本以測試存貨損失提列金額之正確性；取得存貨庫齡報表，抽核至存貨入庫資訊以測試庫齡分類、存貨數量與金額是否一致，以驗證庫齡報表之正確性與完整性，再依據存貨評價政策核算存貨呆滯損失提列金額之正確性。
3. 執行存貨回溯性測試，檢視存貨報廢情形與呆滯損失提列政策比較以驗證本期存貨呆滯損失提列是否允當。

其他事項

通嘉科技股份有限公司業已編製民國 108 及 107 年度之個體財務報表，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及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估通嘉科技股份有限公司及其子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通嘉科技股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

通嘉科技股份有限公司及其子公司之治理單位（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在導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照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，惟其目的非對通嘉科技股份有限公司及其子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，以及使通嘉科技股份有限公司及其子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通嘉科技股份有限公司及其子公司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，決定通嘉科技股份有限公司及其子公司民國 108 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。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 黃 裕 峰

黃裕峰



會計師 鍾 鳴 遠

鍾鳴遠



證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1050024633 號

中 華 民 國 109 年 3 月 26 日

通嘉科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 108 年及 107 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼 | 資 產 | 108 年 12 月 31 日 | | 107 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） | \$ 633,692 | 41 | \$ 743,568 | 47 |
| 1170 | 應收帳款（附註四、五及七） | 158,977 | 10 | 129,271 | 8 |
| 130X | 存貨（附註四、五及八） | 271,784 | 18 | 246,908 | 15 |
| 1470 | 其他流動資產（附註十三） | 10,904 | 1 | 18,093 | 1 |
| 11XX | 流動資產合計 | <u>1,075,357</u> | <u>70</u> | <u>1,137,840</u> | <u>71</u> |
| | 非流動資產 | | | | |
| 1600 | 不動產、廠房及設備（附註四及十） | 402,206 | 26 | 421,758 | 26 |
| 1755 | 使用權資產（附註三、四、五及十一） | 22,995 | 2 | - | - |
| 1780 | 無形資產（附註四及十二） | 27,504 | 2 | 32,797 | 2 |
| 1840 | 遞延所得稅資產（附註四及二十） | 350 | - | - | - |
| 1990 | 其他非流動資產（附註四及十三） | 6,659 | - | 8,225 | 1 |
| 15XX | 非流動資產合計 | <u>459,714</u> | <u>30</u> | <u>462,780</u> | <u>29</u> |
| 1XXX | 資 產 總 計 | <u>\$ 1,535,071</u> | <u>100</u> | <u>\$ 1,600,620</u> | <u>100</u> |
| | 負 債 及 權 益 | | | | |
| | 流動負債 | | | | |
| 2170 | 應付帳款 | \$ 124,201 | 8 | \$ 182,230 | 12 |
| 2200 | 應付員工及董事酬勞（附註十九） | 4,631 | - | 3,224 | - |
| 2230 | 本期所得稅負債（附註四及二十） | 12,921 | 1 | 14,989 | 1 |
| 2280 | 租賃負債－流動（附註三、四、五及十一） | 12,547 | 1 | - | - |
| 2399 | 其他流動負債（附註十四） | 50,261 | 3 | 64,737 | 4 |
| 21XX | 流動負債合計 | <u>204,561</u> | <u>13</u> | <u>265,180</u> | <u>17</u> |
| | 非流動負債 | | | | |
| 2570 | 遞延所得稅負債（附註四及二十） | - | - | 5 | - |
| 2580 | 租賃負債－非流動（附註三、四、五及十一） | 10,609 | 1 | - | - |
| 2640 | 淨確定福利負債－非流動（附註四及十五） | 12,234 | 1 | 13,650 | 1 |
| 2645 | 存入保證金 | 87 | - | 3,218 | - |
| 25XX | 非流動負債合計 | <u>22,930</u> | <u>2</u> | <u>16,873</u> | <u>1</u> |
| 2XXX | 負債合計 | <u>227,491</u> | <u>15</u> | <u>282,053</u> | <u>18</u> |
| | 權益（附註四、十六及十七） | | | | |
| | 股 本 | | | | |
| 3110 | 普通股股本 | 468,822 | 31 | 469,632 | 29 |
| | 資本公積 | | | | |
| 3210 | 股票發行溢價 | 311,262 | 20 | 318,724 | 20 |
| 3251 | 受領股東贈與 | 84,732 | 5 | 84,732 | 5 |
| 3273 | 限制員工權利股票 | 8,282 | 1 | 14,180 | 1 |
| 3280 | 其 他 | 51 | - | 7 | - |
| | 保留盈餘 | | | | |
| 3310 | 法定盈餘公積 | 158,628 | 10 | 154,926 | 10 |
| 3320 | 特別盈餘公積 | - | - | 4,477 | - |
| 3350 | 未分配盈餘 | 276,899 | 18 | 276,596 | 17 |
| | 其他權益 | | | | |
| 3410 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 1,005 | - | 1,772 | - |
| 3491 | 員工未賺得酬勞 | (2,101) | - | (6,479) | - |
| 3XXX | 權益合計 | <u>1,307,580</u> | <u>85</u> | <u>1,318,567</u> | <u>82</u> |
| | 負 債 與 權 益 總 計 | <u>\$ 1,535,071</u> | <u>100</u> | <u>\$ 1,600,620</u> | <u>100</u> |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：李皓民



經理人：李皓民



會計主管：黃雅卿



通嘉科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

| 代 碼 | 108年度 | | 107年度 | |
|------|-----------------|------|--------------|------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % |
| | 營業收入（附註四及十八） | | | |
| 4110 | \$ 1,067,021 | 102 | \$ 1,091,929 | 101 |
| 4170 | (18,631) | (2) | (11,492) | (1) |
| 4000 | 1,048,390 | 100 | 1,080,437 | 100 |
| | 營業成本（附註八、十五及十九） | | | |
| 5110 | 684,132 | 65 | 691,743 | 64 |
| 5900 | 364,258 | 35 | 388,694 | 36 |
| | 營業費用（附註十五及十九） | | | |
| 6100 | 66,782 | 6 | 67,055 | 6 |
| 6200 | 68,696 | 7 | 69,898 | 7 |
| 6300 | 200,428 | 19 | 229,867 | 21 |
| 6000 | 335,906 | 32 | 366,820 | 34 |
| 6900 | 28,352 | 3 | 21,874 | 2 |
| | 營業外收入及支出（附註十九） | | | |
| 7010 | 8,488 | 1 | 8,122 | 1 |
| 7020 | (2,200) | (1) | 8,728 | 1 |
| 7050 | (462) | - | (1) | - |
| 7000 | 5,826 | - | 16,849 | 2 |
| 7900 | 34,178 | 3 | 38,723 | 4 |
| 7950 | 10,801 | 1 | 1,708 | - |
| 8200 | 23,377 | 2 | 37,015 | 4 |

（接次頁）

(承前頁)

| 代 碼 | | 108年度 | | 107年度 | |
|------|---------------------------------|------------------|----------|------------------|----------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| | 其他綜合(損)益 | | | | |
| 8310 | 不重分類至損益之項目： | | | | |
| 8311 | 確定福利計畫之再 衡量數(附註十 五) | (\$ 402) | - | \$ 124 | - |
| 8360 | 後續可能重分類至損益 之項目： | | | | |
| 8361 | 國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額(附註十六) | (767) | - | 2,515 | - |
| 8300 | 其他綜合(損)益 (淨額)合計 | (1,169) | - | 2,639 | - |
| 8500 | 本年度綜合(損)益總額 | <u>\$ 22,208</u> | <u>2</u> | <u>\$ 39,654</u> | <u>4</u> |
| | 每股盈餘(附註二一) | | | | |
| 9750 | 基 本 | <u>\$ 0.50</u> | | <u>\$ 0.80</u> | |
| 9850 | 稀 釋 | <u>\$ 0.50</u> | | <u>\$ 0.79</u> | |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：李皓民



經理人：李皓民



會計主管：黃雅卿





通達科技股份有限公司

民國 108 年 12 月 31 日

單位：除另予註明者外，係新台幣仟元

| 代碼 | 107年1月1日餘額 | 資本 | | | | 公積 | | | | 其他權益項目 | | | | 合計 |
|-----|----------------------------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|----------|------------|-----------|------------|------------|--------|-----------|--------------|
| | | 普通股 | 發行金 | 股本 | 額 | 股票發行溢價 | 受領股票贈與 | 員工認股權 | 限制員工 | 其他 | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 留 | |
| | 47,337 | \$ 473,372 | \$ 319,289 | \$ 84,732 | \$ 2,126 | \$ 21,735 | \$ 7,844 | \$ 152,870 | \$ 7,844 | \$ 260,017 | \$ 420,731 | \$ 743 | \$ 22,758 | \$ 1,298,491 |
| B1 | 106 年度盈餘分配： | - | - | - | - | - | - | 2,056 | - | (2,056) | - | - | - | - |
| B17 | 提列法定盈餘公積 | - | - | - | - | - | - | - | (3,367) | 3,367 | - | - | - | |
| B5 | 迴轉特別盈餘公積 | - | - | - | - | - | - | - | (21,871) | (21,871) | - | - | (21,871) | |
| | 股東現金股利—每股 0.465 元 | - | - | - | - | - | - | - | (20,560) | (20,560) | - | - | (21,871) | |
| | 盈餘分配合計 | - | - | - | - | - | - | 2,056 | (3,367) | (20,560) | - | - | (21,871) | |
| CI5 | 資本公積配發現金股利(每股 0.035 元) | - | - | (1,646) | - | - | - | - | - | - | - | - | (1,646) | |
| D1 | 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日淨利 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37,015 | 37,015 | - | - | |
| D3 | 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日其他綜合(損)益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| D5 | 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日綜合(損)益總額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 124 | 124 | 2,515 | 2,639 | |
| NI | 註銷限制員工權利股票 | (374) | (3,740) | - | - | - | 3,740 | - | - | 37,139 | 37,139 | 2,515 | 39,654 | |
| NI | 限制員工權利股票酬勞成本 | - | - | - | - | (11,295) | - | - | - | - | - | - | 16,279 | |
| NI | 員工認股權影響數 | - | - | 1,081 | - | - | - | - | - | - | - | - | (1,045) | |
| Z1 | 107 年 12 月 31 日餘額 | 46,963 | 469,632 | 318,724 | 84,732 | 14,180 | 4,477 | 154,926 | 4,477 | 276,596 | 435,999 | 1,772 | (6,479) | 1,318,567 |
| B1 | 107 年度盈餘分配： | - | - | - | - | - | - | 3,702 | - | (3,702) | - | - | - | |
| B17 | 提列法定盈餘公積 | - | - | - | - | - | - | - | (4,477) | 4,477 | - | - | - | |
| B5 | 迴轉特別盈餘公積 | - | - | - | - | - | - | - | (23,447) | (23,447) | - | - | (23,447) | |
| | 股東現金股利—每股 0.50 元 | - | - | - | - | - | - | - | (4,477) | (22,622) | - | - | (23,447) | |
| | 盈餘分配合計 | - | - | - | - | - | - | 3,702 | (4,477) | (22,622) | - | - | (23,447) | |
| CI5 | 資本公積配發現金股利(每股 0.25 元) | - | - | (11,724) | - | - | - | - | - | - | - | - | (11,724) | |
| CI7 | 其他資本公積變動數 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | |
| D1 | 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日淨利 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,377 | 23,377 | - | - | |
| D3 | 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日其他綜合(損)益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| D5 | 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日綜合(損)益總額 | - | - | - | - | - | - | - | - | (402) | (402) | (767) | (1,169) | |
| NI | 員工既得限制員工權利股票 | - | - | 4,262 | - | - | (4,262) | - | - | 22,925 | 22,925 | (767) | 22,208 | |
| NI | 註銷限制員工權利股票 | (81) | (810) | - | - | - | 810 | - | - | - | - | - | - | |
| NI | 限制員工權利股票酬勞成本 | - | - | - | - | - | (2,446) | - | - | - | - | - | 4,378 | |
| Z1 | 108 年 12 月 31 日餘額 | 46,882 | 468,822 | 311,262 | 84,732 | 8,282 | 51 | 158,628 | 51 | 276,899 | 435,527 | 1,005 | (2,101) | 1,307,580 |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



董事長：李皓民



經理人：李皓民



會計主管：黃雅卿

通嘉科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼 | | 108年度 | 107年度 |
|--------|--------------------|-----------|-----------|
| | 營業活動之現金流量 | | |
| A10000 | 稅前淨利 | \$ 34,178 | \$ 38,723 |
| A20010 | 收益費損項目： | | |
| A20100 | 折舊費用 | 67,687 | 52,364 |
| A20200 | 攤銷費用 | 12,411 | 10,858 |
| A20400 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產利益 | - | (783) |
| A20900 | 財務成本 | 462 | 1 |
| A21000 | 按攤銷後成本衡量之金融資產之溢價攤銷 | - | 972 |
| A21200 | 利息收入 | (7,036) | (6,459) |
| A21900 | 員工認股權酬勞成本 | - | (1,045) |
| A21900 | 限制員工權利股票酬勞成本 | 1,932 | 4,984 |
| A22500 | 處分不動產、廠房及設備損失 | 150 | - |
| A23700 | 存貨跌價及呆滯損失 | 760 | - |
| A24100 | 外幣兌換淨損 | 2,490 | 139 |
| A29900 | 租賃修改利益 | (3) | - |
| A30000 | 營業資產及負債之淨變動數 | | |
| A31150 | 應收帳款(增加)減少 | (31,449) | 24,593 |
| A31200 | 存貨(增加)減少 | (25,636) | 25,631 |
| A31240 | 其他流動資產減少(增加) | 7,185 | (6,291) |
| A32150 | 應付帳款減少 | (57,660) | (18,871) |
| A32200 | 應付員工及董事酬勞增加(減少) | 1,407 | (1,709) |
| A32230 | 其他流動負債(減少)增加 | (15,681) | 15,458 |
| A32240 | 淨確定福利負債(減少)增加 | (1,818) | 632 |
| A33000 | 營運產生之淨現金流(出)入 | (10,621) | 139,197 |
| A33300 | 支付之利息 | (462) | (1) |
| A33500 | 支付之所得稅 | (13,224) | (9,894) |
| AAAA | 營業活動之淨現金流(出)入 | (24,307) | 129,302 |

(接次頁)

(承前頁)

| 代 碼 | | 108年度 | 107年度 |
|--------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | 投資活動之現金流量 | | |
| B00040 | 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | \$ - | (\$ 66,471) |
| B00050 | 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | - | 66,413 |
| B00200 | 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產價款 | - | 131,142 |
| B02700 | 取得不動產、廠房及設備 | (33,478) | (50,240) |
| B03700 | 存出保證金增加 | (51) | (65) |
| B04500 | 取得無形資產 | (7,154) | (17,744) |
| B07500 | 收取之利息 | 7,040 | 6,436 |
| BBBB | 投資活動之淨現金流(出)入 | <u>(33,643)</u> | <u>69,471</u> |
| | 籌資活動之現金流量 | | |
| C03000 | 存入保證金增加 | - | 130 |
| C03100 | 存入保證金返還 | (3,131) | - |
| C04020 | 租賃本金償還 | (11,953) | - |
| C04500 | 發放現金股利 | <u>(35,171)</u> | <u>(23,517)</u> |
| CCCC | 籌資活動之淨現金流出 | <u>(50,255)</u> | <u>(23,387)</u> |
| DDDD | 匯率變動對現金及約當現金之影響 | <u>(1,671)</u> | <u>1,996</u> |
| EEEE | 本年度現金及約當現金淨(減少)增加數 | (109,876) | 177,382 |
| E00100 | 年初現金及約當現金餘額 | <u>743,568</u> | <u>566,186</u> |
| E00200 | 年底現金及約當現金餘額 | <u>\$ 633,692</u> | <u>\$ 743,568</u> |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：李皓民



經理人：李皓民



會計主管：黃雅卿



會計師查核報告

通嘉科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

通嘉科技股份有限公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 108 年及 107 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，足以允當表達通嘉科技股份有限公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 108 年及 107 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會計師職業道德規範，與通嘉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，對通嘉科技股份有限公司民國 108 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。

茲對通嘉科技股份有限公司民國 108 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

銷貨收入認列

1. 通嘉科技股份有限公司銷貨收入金額重大，請詳附註十八。電源管理晶片銷售為通嘉科技股份有限公司主要收入來源。此類收入認列之流程為生管人員依據業務單位提供客戶出貨單備貨，備妥出貨產品後，通知品保人員檢驗，檢驗合格則於客戶出貨單及銷貨成品出庫單簽章並經權責主管核准後出貨，同時於作業系統更新庫存明細。會計人員則依據客戶或貨運公司簽收之出貨單認列銷貨收入。
2. 因前述交易包含人工控制，故存在因錯誤而造成在未取得客戶或貨運公司簽收之出貨單情況下而認列收入之風險。
3. 本會計師考量通嘉科技股份有限公司收入認列政策，評估收入認列的適切性，包括瞭解並測試核准訂單及出貨程序之內部控制有效性，並選樣抽核銷貨收入相關憑證與現金收款或期後收款以驗證銷貨之存在與真實發生，以及核對銷貨對象與收款對象是否存有異常情形。

存貨之評價

參閱個體財務報表附註八，通嘉科技股份有限公司民國 108 年 12 月 31 日存貨餘額占總資產 18% 係屬重大，存貨的備抵評價係屬重大會計估計，且因通嘉科技股份有限公司係從事積體電路設計開發於委外生產後進行銷售，由於此類產品汰換速度快，且處於高度競爭之產業，可能存在存貨跌價及呆滯損失之風險。

本會計師對於上開本年度查核最為重要事項之一所述之特定層面已執行主要查核程序如下：

1. 了解及評估管理階層所採用之存貨評價政策之合理性。
2. 取得存貨成本與淨變現價值孰低之評估資料，進行抽核選樣核至存貨最近之售價資料以驗證存貨淨變現價值並比較存貨淨變現價值與存貨帳面成本以測試存貨損失提列金額之正確性；取得存貨庫齡報表，抽核至存貨入庫資訊以測試庫齡分類、存貨數量與金額是否一致，以驗證庫齡報表之正確性與完整性，再依據存貨評價政策核算存貨呆滯損失提列金額之正確性。
3. 執行存貨回溯性測試，檢視存貨報廢情形與呆滯損失提列政策比較以驗證本期存貨呆滯損失提列是否允當。

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通嘉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通嘉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。

通嘉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，惟其目的非對通嘉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，以及使通嘉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通嘉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. 對於通嘉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，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成通嘉科技股份有限公司查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定通嘉科技股份有限公司民國108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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 黃 裕 峰

黃裕峰



會計師 鍾 鳴 遠

鍾鳴遠



證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1050024633 號

中 華 民 國 109 年 3 月 26 日

民國 108 年及 107 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼 | 資 產 | 108 年 12 月 31 日 | | | 107 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) | \$ 581,127 | 38 | \$ 667,809 | 42 | | |
| 1170 | 應收帳款(附註四、五及七) | 137,469 | 9 | 129,271 | 8 | | |
| 1180 | 應收帳款—關係人(附註四、五、七及二四) | 31,317 | 2 | 25 | - | | |
| 130X | 存貨(附註四、五及八) | 269,701 | 18 | 246,887 | 16 | | |
| 1470 | 其他流動資產(附註十三) | 10,584 | 1 | 17,112 | 1 | | |
| 11XX | 流動資產合計 | <u>1,030,198</u> | <u>68</u> | <u>1,061,104</u> | <u>67</u> | | |
| | 非流動資產 | | | | | | |
| 1550 | 採用權益法之投資(附註四及九) | 48,159 | 3 | 79,395 | 5 | | |
| 1600 | 不動產、廠房及設備(附註四及十) | 396,767 | 26 | 414,684 | 26 | | |
| 1755 | 使用權資產(附註三、四、五及十一) | 15,158 | 1 | - | - | | |
| 1780 | 無形資產(附註四及十二) | 27,504 | 2 | 32,797 | 2 | | |
| 1840 | 遞延所得稅資產(附註四及二十) | 350 | - | - | - | | |
| 1990 | 其他非流動資產(附註四及十三) | 5,756 | - | 7,333 | - | | |
| 15XX | 非流動資產合計 | <u>493,694</u> | <u>32</u> | <u>534,209</u> | <u>33</u> | | |
| 1XXX | 資 產 總 計 | <u>\$ 1,523,892</u> | <u>100</u> | <u>\$ 1,595,313</u> | <u>100</u> | | |
| | 負 債 及 權 益 | | | | | | |
| | 流動負債 | | | | | | |
| 2170 | 應付帳款 | \$ 123,542 | 8 | \$ 182,230 | 11 | | |
| 2200 | 應付員工及董事酬勞(附註十九) | 4,631 | - | 3,224 | - | | |
| 2230 | 本期所得稅負債(附註四及二十) | 12,921 | 1 | 14,989 | 1 | | |
| 2280 | 租賃負債—流動(附註三、四、五及十一) | 8,033 | 1 | - | - | | |
| 2399 | 其他流動負債(附註十四) | 47,584 | 3 | 59,430 | 4 | | |
| 21XX | 流動負債合計 | <u>196,711</u> | <u>13</u> | <u>259,873</u> | <u>16</u> | | |
| | 非流動負債 | | | | | | |
| 2570 | 遞延所得稅負債(附註四及二十) | - | - | 5 | - | | |
| 2580 | 租賃負債—非流動(附註三、四、五及十一) | 7,280 | - | - | - | | |
| 2640 | 淨確定福利負債—非流動(附註四及十五) | 12,234 | 1 | 13,650 | 1 | | |
| 2645 | 存入保證金 | 87 | - | 3,218 | - | | |
| 25XX | 非流動負債合計 | <u>19,601</u> | <u>1</u> | <u>16,873</u> | <u>1</u> | | |
| 2XXX | 負債合計 | <u>216,312</u> | <u>14</u> | <u>276,746</u> | <u>17</u> | | |
| | 權益(附註四、十六及十七) | | | | | | |
| | 股 本 | | | | | | |
| 3110 | 普通股股本 | 468,822 | 31 | 469,632 | 30 | | |
| | 資本公積 | | | | | | |
| 3210 | 股票發行溢價 | 311,262 | 20 | 318,724 | 20 | | |
| 3251 | 受領股東贈與 | 84,732 | 6 | 84,732 | 5 | | |
| 3273 | 限制員工權利股票 | 8,282 | - | 14,180 | 1 | | |
| 3280 | 其 他 | 51 | - | 7 | - | | |
| | 保留盈餘 | | | | | | |
| 3310 | 法定盈餘公積 | 158,628 | 11 | 154,926 | 10 | | |
| 3320 | 特別盈餘公積 | - | - | 4,477 | - | | |
| 3350 | 未分配盈餘 | 276,899 | 18 | 276,596 | 17 | | |
| | 其他權益 | | | | | | |
| 3410 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 1,005 | - | 1,772 | - | | |
| 3491 | 員工未賺得酬勞 | (2,101) | - | (6,479) | - | | |
| 3XXX | 權益合計 | <u>1,307,580</u> | <u>86</u> | <u>1,318,567</u> | <u>83</u> | | |
| | 負 債 與 權 益 總 計 | <u>\$ 1,523,892</u> | <u>100</u> | <u>\$ 1,595,313</u> | <u>100</u> | | |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：李皓民



經理人：李皓民



會計主管：黃雅卿



通嘉科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 108 年及 107 年 11 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

| 代 碼 | 108年度 | | 107年度 | |
|------|-----------------|-------|--------------|-------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % |
| | 營業收入（附註四、十八及二四） | | | |
| 4110 | \$ 1,065,372 | 102 | \$ 1,091,954 | 101 |
| 4170 | (18,631) | (2) | (11,492) | (1) |
| 4000 | 1,046,741 | 100 | 1,080,462 | 100 |
| | 營業成本（附註八、十五及十九） | | | |
| 5110 | 684,537 | 66 | 691,764 | 64 |
| 5900 | 362,204 | 34 | 388,698 | 36 |
| 5910 | 2,032 | - | 4 | - |
| 5950 | 360,172 | 34 | 388,694 | 36 |
| | 營業費用（附註十五及十九） | | | |
| 6100 | 49,024 | 5 | 52,253 | 5 |
| 6200 | 68,491 | 6 | 69,831 | 6 |
| 6300 | 173,429 | 17 | 203,906 | 19 |
| 6000 | 290,944 | 28 | 325,990 | 30 |
| 6900 | 69,228 | 6 | 62,704 | 6 |
| | 營業外收入及支出 | | | |
| 7010 | 7,134 | 1 | 6,284 | 1 |
| 7020 | (2,485) | - | 8,412 | 1 |
| 7050 | (405) | - | (1) | - |
| 7070 | (39,294) | (4) | (38,676) | (4) |
| 7000 | (35,050) | (3) | (23,981) | (2) |

（接次頁）

(承前頁)

| 代 碼 | | 108年度 | | 107年度 | |
|------|----------------------------------|-----------|---|-----------|---|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 7900 | 稅前淨利 | \$ 34,178 | 3 | \$ 38,723 | 4 |
| 7950 | 所得稅費用 (附註四及二十) | 10,801 | 1 | 1,708 | - |
| 8200 | 本年度淨利 | 23,377 | 2 | 37,015 | 4 |
| | 其他綜合 (損) 益 | | | | |
| 8310 | 不重分類至損益之項目： | | | | |
| 8311 | 確定福利計畫之再 衡量數 (附註十 五) | (402) | - | 124 | - |
| 8360 | 後續可能重分類至損益 之項目： | | | | |
| 8361 | 國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額 (附註十六) | (767) | - | 2,515 | - |
| 8300 | 其他綜合(損)益(淨 額) 合計 | (1,169) | - | 2,639 | - |
| 8500 | 本年度綜合 (損) 益總額 | \$ 22,208 | 2 | \$ 39,654 | 4 |
| | 每股盈餘 (附註二一) | | | | |
| 9750 | 基 本 | \$ 0.50 | | \$ 0.80 | |
| 9850 | 稀 釋 | \$ 0.50 | | \$ 0.79 | |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：李皓民



經理人：李皓民



會計主管：黃雅卿



民國 108 年 12 月 31 日

單位：除另予註明者外，係新台幣仟元

| 代碼 | 107年1月1日餘額 | 實 收 資 本 | | | 公 積 金 | | | 盈 餘 | | | 其 他 權 益 項 目 | | |
|-----|-------------------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|------------|------------|------------|----------|-------------------|--------------|---------|
| | | 普通 | 發行 | 股本 | 資本公積 | 盈餘公積 | 其他 | 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 | 員工未賺得酬勞 | 權 益 合 計 |
| | 47,337 | \$ 473,372 | \$ 319,289 | \$ 84,732 | \$ 2,126 | \$ 21,735 | \$ 7,844 | \$ 260,017 | \$ 420,731 | (\$ 743) | (\$ 227,58) | \$ 1,298,491 | |
| A1 | 107年1月1日餘額 | | | | | | | | | | | | |
| B1 | 106年度盈餘分配： | | | | | | | | | | | | |
| B1 | 提列法定盈餘公積 | - | - | - | - | - | 2,056 | - | (2,056) | - | - | - | |
| B17 | 迴轉特別盈餘公積 | - | - | - | - | - | (3,367) | (3,367) | 3,367 | - | - | (21,871) | |
| B5 | 股東現金股利－每股0.465元 | - | - | - | - | - | (20,560) | (20,560) | 21,871 | - | - | (21,871) | |
| | 盈餘分配合計 | - | - | - | - | - | (20,560) | (20,560) | 21,871 | - | - | (21,871) | |
| C15 | 資本公積配發現金股利 (每股0.0835元) | - | - | (1,646) | - | - | - | - | - | - | - | (1,646) | |
| D1 | 107年1月1日至12月31日淨利 | - | - | - | - | - | - | 37,015 | 37,015 | - | - | 37,015 | |
| D3 | 107年1月1日至12月31日其他綜合(損)益 | - | - | - | - | - | - | 124 | 124 | 2,515 | - | 2,639 | |
| D5 | 107年1月1日至12月31日綜合(損)益總額 | - | - | - | - | - | - | 37,139 | 37,139 | 2,515 | - | 39,654 | |
| N1 | 註銷限制員工權利股票 | (374) | (3,740) | - | - | 3,740 | - | - | - | - | - | - | |
| N1 | 限制員工權利股票酬勞成本 | - | - | - | - | (11,295) | - | - | - | - | 16,279 | 4,984 | |
| N1 | 員工認股權證影響數 | - | - | 1,081 | (2,126) | - | - | - | - | - | - | (1,045) | |
| Z1 | 107年12月31日餘額 | 46,963 | 469,632 | 318,724 | 84,732 | 14,180 | 4,477 | 276,596 | 435,999 | 1,772 | (6,479) | 1,318,567 | |
| B1 | 107年度盈餘分配： | | | | | | | | | | | | |
| B1 | 提列法定盈餘公積 | - | - | - | - | - | 3,702 | - | (3,702) | - | - | - | |
| B17 | 迴轉特別盈餘公積 | - | - | - | - | - | (4,477) | (4,477) | 4,477 | - | - | - | |
| B5 | 股東現金股利－每股0.50元 | - | - | - | - | - | (22,622) | (22,622) | 23,447 | - | - | (23,447) | |
| | 盈餘分配合計 | - | - | - | - | - | (22,622) | (22,622) | 23,447 | - | - | (23,447) | |
| C15 | 資本公積配發現金股利 (每股0.25元) | - | - | (11,724) | - | - | - | - | - | - | - | (11,724) | |
| C17 | 其他資本公積變動數 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | |
| D1 | 108年1月1日至12月31日淨利 | - | - | - | - | - | - | 23,377 | 23,377 | - | - | 23,377 | |
| D3 | 108年1月1日至12月31日其他綜合(損)益 | - | - | - | - | - | - | (402) | (402) | (767) | - | (1,169) | |
| D5 | 108年1月1日至12月31日綜合(損)益總額 | - | - | - | - | - | - | 22,975 | 22,975 | (767) | - | 22,208 | |
| N1 | 員工既得限制員工權利股票 | - | - | 4,262 | - | (4,262) | - | - | - | - | - | - | |
| N1 | 註銷限制員工權利股票 | (81) | (810) | - | - | 810 | - | - | - | - | - | - | |
| N1 | 限制員工權利股票酬勞成本 | - | - | - | - | (2,446) | - | - | - | - | 4,378 | 1,932 | |
| Z1 | 108年12月31日餘額 | 46,882 | 468,822 | 311,262 | 84,732 | 8,282 | \$ 158,628 | \$ 276,599 | \$ 435,527 | \$ 1,005 | (\$ 2,101) | \$ 1,307,580 | |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：李皓民

經理人：李皓民

會計主管：黃雅卿



通嘉科技股份有限公司

個體現金流量表

民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼 | | 108年度 | 107年度 |
|--------|--------------------|--------------|----------------|
| | 營業活動之現金流量 | | |
| A10000 | 稅前淨利 | \$ 34,178 | \$ 38,723 |
| A20010 | 收益費損項目： | | |
| A20100 | 折舊費用 | 61,410 | 50,212 |
| A20200 | 攤銷費用 | 12,411 | 10,852 |
| A20400 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產利益 | - | (783) |
| A20900 | 財務成本 | 405 | 1 |
| A21200 | 利息收入 | (5,682) | (4,621) |
| A21900 | 員工認股權酬勞成本 | - | (1,045) |
| A21900 | 限制員工權利股票酬勞成本 | 1,932 | 4,984 |
| A22400 | 採用權益法認列之子公司損失之份額 | 39,294 | 38,676 |
| A23200 | 處分採用權益法之子公司損失 | 498 | - |
| A23700 | 存貨跌價及呆滯損失 | 760 | - |
| A23900 | 聯屬公司間未實現銷貨利益 | 2,032 | 4 |
| A24100 | 外幣兌換淨損（益） | 2,284 | (7) |
| A29900 | 租賃修改利益 | (3) | - |
| A30000 | 營業資產及負債之淨變動數 | | |
| A31150 | 應收帳款（增加）減少 | (9,941) | 24,568 |
| A31160 | 應收帳款－關係人增加 | (31,292) | - |
| A31200 | 存貨（增加）減少 | (23,574) | 25,652 |
| A31240 | 其他流動資產減少（增加） | 6,524 | (5,861) |
| A32150 | 應付帳款減少 | (58,319) | (18,871) |
| A32200 | 應付員工及董事酬勞增加（減少） | 1,407 | (1,709) |
| A32230 | 其他流動負債（減少）增加 | (13,051) | 14,153 |
| A32240 | 淨確定福利負債（減少）增加 | (1,818) | 632 |
| A33000 | 營運產生之淨現金流入 | 19,455 | 175,560 |
| A33300 | 支付之利息 | (405) | (1) |
| A33500 | 支付之所得稅 | (13,224) | (9,894) |
| AAAA | 營業活動之淨現金流入 | <u>5,826</u> | <u>165,665</u> |

（接次頁）

(承前頁)

| 代 碼 | | 108年度 | 107年度 |
|--------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | 投資活動之現金流量 | | |
| B00200 | 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產價款 | \$ - | \$ 131,142 |
| B02200 | 取得子公司之淨現金流出 | (11,417) | (17,789) |
| B02300 | 處分子公司之淨現金流入 | 62 | - |
| B02700 | 取得不動產、廠房及設備 | (32,729) | (47,663) |
| B03700 | 存出保證金增加 | (40) | - |
| B04500 | 取得無形資產 | (7,154) | (17,744) |
| B07500 | 收取之利息 | <u>5,686</u> | <u>4,598</u> |
| BBBB | 投資活動之淨現金流(出)入 | <u>(45,592)</u> | <u>52,544</u> |
| | 籌資活動之現金流量 | | |
| C03000 | 存入保證金增加 | - | 130 |
| C03100 | 存入保證金返還 | (3,131) | - |
| C04020 | 租賃本金償還 | (7,710) | - |
| C04500 | 發放現金股利 | <u>(35,171)</u> | <u>(23,517)</u> |
| CCCC | 籌資活動之淨現金流出 | <u>(46,012)</u> | <u>(23,387)</u> |
| DDDD | 匯率變動對現金及約當現金之影響 | <u>(904)</u> | <u>395</u> |
| EEEE | 本年度現金及約當現金淨(減少)增加數 | (86,682) | 195,217 |
| E00100 | 年初現金及約當現金餘額 | <u>667,809</u> | <u>472,592</u> |
| E00200 | 年底現金及約當現金餘額 | <u>\$ 581,127</u> | <u>\$ 667,809</u> |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：李皓民



經理人：李皓民



會計主管：黃雅卿



通嘉科技股份有限公司
一〇八年度盈餘分配表

附件五

單位：新台幣元

| 項目 | 金額 |
|--|--------------|
| 期初未分配盈餘 | 253,924,517 |
| 確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 | (402,228) |
| 調整後未分配盈餘 | 253,522,289 |
| 本期稅後淨利 | 23,376,904 |
| 提撥 10%法定盈餘公積 | (2,337,690) |
| 本期可分配盈餘 | 21,039,214 |
| 累積可分配盈餘 | 274,561,503 |
| 分配項目 | |
| 股東股利－現金(每股 0.45 元) | (21,039,214) |
| 期末未分配盈餘 | 253,522,289 |
| 註一：股利配發係以民國 109 年 3 月 26 日董事會決議時，已發行可參與權利分配股數 46,882,200 股計算之。 | |
| 註二：依據公司章程第 20 條之 1 規定，授權董事會決議將應分派股息及紅利或法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，以發放現金之方式為之。 | |

董事長：李皓民



經理人：李皓民



會計主管：黃雅卿



通嘉科技股份有限公司

一〇九年度限制員工權利新股發行辦法

第一條 目的

本公司為吸引及留任公司所需專業人才、激勵員工及提昇員工向心力，以期共同創造更高之公司及股東利益，依據公司法第二六七條及金融監督管理委員會發佈之「發行人募集與發行有價證券處理準則」（以下簡稱募發準則）等相關規定，訂定本公司本次限制員工權利新股發行辦法。

第二條 發行期間

於主管機關申報生效通知到達之日起一年內，得視實際需要，一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。

第三條 獲配資格條件

- (一)以限制員工權利新股給與日當日已到職之本公司之全職正式員工及董事會所定條件之從屬公司員工為限。
- (二)實際被給與員工及可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素，由董事長核定後提報董事會同意。惟具經理人、具員工身分之董事者應先經薪資報酬委員會同意。
- (三)本公司給與單一員工依募發準則第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計得認購股數，加計累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計本公司依募發準則第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給與單一員工得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。惟經各中央目的事業主管機關專案核准者，單一員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計數，得不受前開比例之限制。

第四條 發行總額

發行總額為新臺幣12,000,000元，每股面額10元，共計1,200,000股。

第五條 限制員工權利新股既得條件及股份權利內容受限情形

- (一)發行價格：本次限制員工權利新股為無償發行，每股新臺幣0元。
- (二)本次發行並給與員工之股份為普通股，其權利義務除依第(七)項規定外，與其他流通在外普通股相同。
- (三)既得條件

員工獲配限制員工權利新股後，須符合「個人績效」於既得日前最近一次個人績效考核成績達到“符合”(含)以上，於下述既得期間屆滿時仍在本公司任職，將依下列時程及可既得比例取得受領新股。

| <u>既得期間</u> | <u>可既得比例</u> |
|----------------|--------------|
| 給與日至次1年之10月15日 | 六分之一 |
| 給與日至次2年之04月15日 | 六分之一 |
| 給與日至次2年之10月15日 | 六分之一 |
| 給與日至次3年之04月15日 | 六分之一 |
| 給與日至次3年之10月15日 | 六分之一 |
| 給與日至次4年之04月15日 | 六分之一 |

(四)員工未達成既得條件之處理

1. 自給與日起至既得期限屆滿前自願離職、解雇、資遣、退休、一般死亡、辦理留職停薪、轉調關係企業者，其之前獲配尚未既得之股份，本公司向員工無償收回。
2. 於既得日之前最近一次個人績效未達成者，其該次尚未既得之股份，本公司向員工無償收回。
3. 於既得期限屆滿前獲配之配股配息：本公司無償給予員工。

(五)下列原因發生時，尚未既得之限制員工權利新股依下列方式處理：

1. 因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職辦理離職者，未達成既得條件之限制員工權利新股，於離職時即視為達成所有既得條件。
2. 因受職業災害致死亡者，於員工死亡時，尚未既得之限制員工權利新股，視為全數既得。繼承人於完成法定之必要程序並提供相關證明文件，得以申請領受其應繼承之股份或經處分之權益。

(六)對於本公司無償收回之限制員工權利新股，本公司將予註銷。

(七)未達既得條件前股份權利受限情形：

1. 既得期限屆滿前員工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。
2. 既得期限屆滿前該限制員工權利新股仍可參與配股、配息及現金增資認股。
3. 限制員工權利新股發行後，應立即將之交付信託且於既得條件未成就前，員工不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。
4. 既得條件未成就前，員工違反本條第(八)項的規定終止或解除本公司之代理授權，本公司將向員工無償收回。

(八)其他約定事項：

限制員工權利新股交付信託期間應由本公司全權代理員工與股票信託機構進行(包括但不限於)信託契約之商議、簽署、修訂、展延、解除、終止，及信託財產之交付、運用及處分指示。

第六條 簽約及保密

獲配限制員工權利新股之員工，應遵守保密規定，除法令或主管機關要求外，不得洩漏獲配股份之數量及所有相關內容。員工若有違反之情事且經本公司認為情節重大者，對於尚未達成既得條件之限制員工權利新股，該員工立即喪失受領股份之資格，本公司有權得無償收回其股份並辦理註銷。

第七條 實施細則：

本辦法有關獲配員工名單、簽署等事宜之相關手續及詳細作業時間等，由本公司承辦單位另行通知。

第八條 其他重要事項

- (一)本辦法經董事會同意，嗣後如因法令修改、主管機關審核要求或客觀環境改變而有修正之必要時，授權董事會全權處理之。
- (二)員工未達既得條件前，於本公司股東會之出席、提案、發言、表決權及其他有關股東權益事項皆委託信託保管機構代為行使之。
- (三)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。
- (四)本辦法之「給與日」之決定，依財團法人會計研究發展基金會(101)基秘字第 139 號：限制員工權利新股之處理疑義之規定辦理。

「股東會議事規則」修訂前後條文對照表

| 條次 | 修訂前條文 | 修訂後條文 | 說明 |
|-----|--|---|--------|
| 第三條 | <p>股東會召開及開會通知</p> <p>第一、二、三項略。</p> <p>選任或解任董事、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</p> <p>持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第一百七十二條之一第四項各款情形之一，董事會得不列為議案。</p> <p>本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。</p> <p>以下略。</p> | <p>股東會召開及開會通知</p> <p>第一、二、三項略。</p> <p>選任或解任董事、變更章程、<u>減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或第一百八十五條第一項各款之事項</u>，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出；其主要內容得置於證券主管機關或公司指定之網站，並應將其網址載明於通知。</p> <p>股東會召集事由已載明全面改選董事、監察人，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。</p> <p>持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。但股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。另股東所提議案有公司法第一百七十二條之一第四項各款情形之一，董事會得不列為議案。</p> <p>本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、<u>書面或電子受理方式</u>、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。</p> <p>以下略。</p> | 配合法令修訂 |
| 第十條 | <p>議案討論</p> <p>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。</p> <p>第二至三項略。</p> <p>主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。</p> | <p>議案討論</p> <p>股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，<u>相關議案(包括臨時動議及原議案修正)</u>均應採逐案票決，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。</p> <p>第二至三項略。</p> <p>主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決，<u>並安排適足之投票時間</u>。</p> | 配合法令修訂 |

| 條次 | 修訂前條文 | 修訂後條文 | 說明 |
|------|--|--|------------|
| 第十三條 | <p>議案表決、監票及計票方式 第一項略。</p> <p>本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權（依公司法第一百七十七條之一第一項但書應採行電子投票之公司；本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權）；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。</p> <p>第二至五項略。</p> <p>議案經主席徵詢全體出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同；有異議者，應依前項規定採取投票方式表決。</p> <p>第七至九項略。</p> | <p>議案表決、監票及計票方式 第一項略。</p> <p>本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。</p> <p>第二至八項略。</p> | 配合法令修訂 |
| 第十五條 | <p>會議紀錄及簽署事項 第一、二項略。</p> <p>議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。</p> <p>前項決議方法，係經主席徵詢股東意見，股東對議案無異議者，應記載「經主席徵詢全體出席股東無異議通過」；惟股東對議案有異議時，應載明採票決方式及通過表決權數與權數比例。</p> | <p>會議紀錄及簽署事項 第一、二項略。</p> <p>議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及表決結果（包含統計之權數）記載之，有選舉董事時，應揭露當選董事之得票權數。在本公司存續期間，應永久保存。</p> | 配合法令修訂 |
| 第二十條 | <p>本規則訂立於中華民國九十六年一月十二日。</p> <p>第一次修訂於中華民國一〇一年六月二十七日。</p> <p>第二次修訂於中華民國一〇四年六月十六日。</p> <p>第三次修訂於中華民國一〇五年六月二十一日。</p> | <p>本規則訂立於中華民國九十六年一月十二日。</p> <p>第一次修訂於中華民國一〇一年六月二十七日。</p> <p>第二次修訂於中華民國一〇四年六月十六日。</p> <p>第三次修訂於中華民國一〇五年六月二十一日。</p> <p>第四次修訂於中華民國一〇九年六月二十三日。</p> | 增列修訂日期及次數。 |