

台灣艾華電子工業股份有限公司
一〇五年股東常會議事錄



時間：中華民國一〇五年五月十八日(星期三)上午九時整

地點：晶悅國際飯店 2F(桃園市桃園區大興路 269 號)

出席：出席股東及股東代理人所代表之股份總數共計 21,454,951 股(親自出席之股數為 16,185,975 股，委託出席之股數為 5,268,976 股)，佔本公司發行股份總數 36,097,000 股之 59.43%。

列席：勤業眾信聯合會計師事務所許秀明會計師、群和律師事務所吳尚昆律師、獨立董事李純清先生及陳志鏗先生、董事薛靜芬女士、法人董事有翔投資股份有限公司代表人簡文英女士、監察人徐世漢先生



主席：旭黃投資股份有限公司代表人黃子軒先生

紀錄：陳鵬如



宣佈開會：報告出席股數共計 21,454,951 股(親自出席之股數為 16,185,975 股，委託出席之股數為 5,268,976 股)，佔本公司已發行股份總數 36,097,000 股之 59.43%，已逾法定股數，主席依法宣佈開會。

壹、主席宣佈開會及致詞：(略)

貳、討論事項：

第一案

(董事會提)

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請 議決。

說明：一、為因應公司營運需要及相關法令規定，爰將公司章程部分條文予以修正，修

訂前、後條文對照表如下：

修正前條文	修正後條文	說明
第一章 總則 第三條 本公司設總公司於台灣省桃園縣，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。	第三條 本公司設於 <u>桃園市</u> ，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。	公司所在地升格直轄市，修改公司所在地。
第六章 會計 第二十六條 本公司年度總決算如有盈餘，	第二十六條 本公司年度如有獲利，應提撥	1. 依公司法第 235 條、235 條

修正前條文	修正後條文	說明
<p>而以往年度如有虧損，除儘先彌補外，應於繳納稅捐後，先提百分之十為法定盈餘公積，若有股東權益減項時，應提存相同數額之特別盈餘公積，倘尚有餘額，則依下列順序分派之：</p> <p>一、不低於百分之五員工紅利，員工分配股票紅利之對象（包括符合一定條件之從屬公司員工），授權董事長另訂辦法規定之。</p> <p>二、不高於百分之五董事監察人酬勞。</p> <p>三、股東紅利係就本年度分配後餘額數加計以往年度累積未分配盈餘，得保留部份盈餘後分派之。</p> <p>本公司股利政策，係配合業務規模拓展，考量公司資本支出及營運週轉所需。股東紅利及員工紅利之分派得以現金或股票方式發放，其中現金股利不得低於股東紅利及員工紅利合計數之百分之十。</p>	<p><u>不低於 4%為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象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，由董事會決議提撥不高於 4%為董監酬勞。員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告。</u></p> <p><u>但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。</u></p> <p>第二十六條之一</p> <p><u>本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提 10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。</u></p> <p><u>本公司股利政策，係配合業務規模拓展，考量公司資本支出及營運週轉所需。</u></p> <p><u>股東紅利之分派得以現金或股票方式發放，其中現金股利不</u></p>	<p>之 1、240 條及經商字第 10402427800 號函釋規定，公司應於章程訂明以當年度獲利狀況之定額或比率，分派員工酬勞。</p> <p>章程董監事酬勞比率訂定方式，限以上限方式為之。</p> <p>員工酬勞以股票或現金為之，員工酬勞及董監事酬勞，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，並報告股東會。</p> <p>2. 本公司考量實際營運狀況及激勵員工等因素，訂定員工酬勞及董監酬勞之比率。</p> <p>依公司法第 235 條及 240 條規定辦理，盈餘分派係股東之權益，股息及紅利之分派(即盈餘分配)對象限於股東。</p>

修正前條文	修正後條文	說明
<p>.....</p> <p>第七章 附則</p> <p>第二十八條</p> <p>本章程訂立於中華民國五十九年一月三十日。</p> <p>第一次修正於中華民國六十五年七月十五日。</p> <p>第二次修正於中華民國六十八年二月二十日。</p> <p>第三次修正於中華民國七十二年七月三十日。</p> <p>第四次修正於中華民國七十二年十月二十二日。</p> <p>第五次修正於中華民國七十三年九月二十日。</p> <p>第六次修正於中華民國七十七年八月五日。</p> <p>第七次修正於中華民國七十九年九月十五日。</p> <p>第八次修正於中華民國八十六年十二月十日。</p> <p>第九次修正於中華民國八十八年六月三十日。</p> <p>第十次修正於中華民國八十九年四月十日。</p> <p>第十一次修正於中華民國八十九年五月二十八日。</p> <p>第十二次修正於中華民國九十年四月二十八日。</p> <p>第十三次修正於中華民國九十一年五月二日。</p> <p>第十四次修正於中華民國九十二年四月十五日。</p> <p>第十五次修正於中華民國九十五年六月二十三日。</p> <p>第十六次修正於中華民國九十六年六月十一日。</p>	<p><u>得低於股東紅利之百分之十。</u></p> <p>.....</p> <p>本章程訂立於中華民國五十九年一月三十日。</p> <p>第一次修正於中華民國六十五年七月十五日。</p> <p>第二次修正於中華民國六十八年二月二十日。</p> <p>第三次修正於中華民國七十二年七月三十日。</p> <p>第四次修正於中華民國七十二年十月二十二日。</p> <p>第五次修正於中華民國七十三年九月二十日。</p> <p>第六次修正於中華民國七十七年八月五日。</p> <p>第七次修正於中華民國七十九年九月十五日。</p> <p>第八次修正於中華民國八十六年十二月十日。</p> <p>第九次修正於中華民國八十八年六月三十日。</p> <p>第十次修正於中華民國八十九年四月十日。</p> <p>第十一次修正於中華民國八十九年五月二十八日。</p> <p>第十二次修正於中華民國九十年四月二十八日。</p> <p>第十三次修正於中華民國九十一年五月二日。</p> <p>第十四次修正於中華民國九十二年四月十五日。</p> <p>第十五次修正於中華民國九十五年六月二十三日。</p> <p>第十六次修正於中華民國九十六年六月十一日。</p>	<p>.....</p> <p>增列第二十次修訂日期。</p>

修正前條文	修正後條文	說明
<p>第十七次修正於中華民國九十七年六月十六日。</p> <p>第十八次修正於中華民國九十九年六月八日。</p> <p>第十九次修正於中華民國一〇一年六月二十日。</p> <p>.....</p> <p>(落款)</p> <p>董事長：旭黃投資股份有限公司 代表人：簡文英</p>	<p>第十七次修正於中華民國九十七年六月十六日。</p> <p>第十八次修正於中華民國九十九年六月八日。</p> <p>第十九次修正於中華民國一〇一年六月二十日。</p> <p><u>第二十次修正於中華民國一〇五年五月十八日。</u></p> <p>.....</p> <p>(落款)</p> <p>董事長：旭黃投資股份有限公司 代表人：<u>黃子軒</u></p>	<p>.....</p> <p>董事長旭黃投資股份有限公司之代表人變更。</p>

二、謹提請 議決。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

參、報告事項

- 一、一〇四年度營業狀況報告(請參閱附錄一)。(洽悉)
- 二、監察人審查一〇四年度決算表冊報告(請參閱附錄二)。(洽悉)。
- 三、一〇四年度員工及董監酬勞分配情形報告案。(洽悉)

說明：(一)依修訂後公司章程第二十六條規定「本公司年度如有獲利，應提撥不低於 4%為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象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，由董事會決議提撥不高於 4%為董監酬勞。員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。」

(二)本公司一〇四年度獲利新台幣 54,418,227 元(即稅前利益扣除分配員工及董監酬勞前之利益，再扣除累積虧損)，擬提列員工酬勞現金 5.5%計新台幣 2,993,002 元及董監酬勞 2%計新台幣 1,088,365 元。

四、其他報告事項：無

肆、承認事項：

第一案 (董事會提)

案由：一〇四年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案，敬請 承認。

說明：一、本公司一〇四年度營業決算書表已編製完成，其中財務報表(含合併財務報表)業經勤業眾信聯合會計師事務所許秀明、林淑婉會計師查核竣事及董事會決議通過，並經監察人審查完竣。

二、營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱附錄一與附錄三。

三、敬請 承認。

決議：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：一〇四年度盈餘分派案，敬請 承認。

說明：一、本公司一〇四年度盈餘分配表如下：

台灣艾華電子工業股份有限公司
盈餘分配表
民國一〇四年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	331,729,860
減:確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	(2,576,757)
調整後未分配盈餘	329,153,103
加:一〇四年度稅後淨利	39,782,508
小計	368,935,611
提列項目:	
減:提列法定盈餘公積(10%)	(3,978,251)
本年度可分配盈餘小計	364,957,360
分配項目:	
股東紅利-現金股利(每股0.7元)	(25,267,900)
期末未分配盈餘	339,689,460

董事長：



經理人：



會計主管：



二、前項股東紅利係按除息基準日股東名冊記載之股東及其持有股份比例，現金股利每股配發 0.7 元。

三、本次現金股利每股配發 0.7 元並計算至元為止，配發不足 1 元之差額，授權董事長洽特定人分派之。本公司如嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、註銷，或本公司員工執行員工認股權憑證認股權利，或增資發行新股等，致影響本公司分配基準日之流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，授權董事會辦理變更相關事宜並公告。

四、股東現金股利，俟本次股東會通過後，授權董事會另訂配息基準日。

五、謹提請 核議。

股東發言：股東戶號 15096 號針對增發現金股利等相關問題提問，由主席就上述股東詢問事項予以回覆說明。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

伍、討論事項及選舉事項：

第一案

(董事會提)

案由：全面改選董事(含獨立董事二名)、監察人案。

說明：一、本公司董事、監察人任期至民國一〇五年六月九日屆滿，為配合實際營運需要，擬於本次股東常會依本公司章程第十六條及第十六條之一規定，提前改選董事五名(含獨立董事二名)、監察人三名。

二、本次獨立董事之選舉係採候選人提名制，有關本次獨立董事之候選人名單與其學歷、經歷、持有股數如下：

獨立董事候選人	李純清	陳志鏗
學歷	美國雪城大學企管碩士	美國 Eastern New Mexico University 企管碩士(MBA)
經歷	皇晶科技(股)公司 董事長	寰宇出版(股)公司 總經理
現職	皇晶科技(股)公司 董事長	德明財經科技大學 財政稅務系講師
持有股份	0 股	0 股

三、新任董事及監察人任期三年，自民國一〇五年五月十八日股東常會會議結束後就任，至民國一〇八年五月十七日止，原任董事及監察人任期至本次股東常會改選之董事及監察人就任時止。

選舉結果：董事及監察人當選名單如下：

台灣艾華電子工業股份有限公司

一〇五年股東常會

董事當選名單

身份	戶號 (身份證統一編號)	戶名	當選權數	備註
董事	31	旭黃投資股份有限公司	31,842,412	當選
董事	A1210*****	陳俊廷	28,295,910	當選
董事	30	有翔投資股份有限公司	28,115,125	當選
獨立董事	S1209*****	李純清	9,305,654	當選
獨立董事	N1034*****	陳志鏗	9,305,654	當選

監察人當選名單

身份	戶號 (身份證統一編號)	戶名	當選權數	備註
監察人	L1213*****	徐世漢	21,628,521	當選
監察人	8	薛靜芬	21,395,278	當選
監察人	A2241*****	李奇瑾	21,095,054	當選

第二案

(董事會提)

案由：解除本公司董事競業禁止之限制案，提請 議決。

說明：一、依公司法第二百零九條規定，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，並取得許可。

二、緣本公司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之行為，爰依法提請股東會同意，如本公司新選任之董事有上述情事時，同意解除該董事及其代表人之競業禁止限制。

三、謹提請 議決。

解除董事競業禁止限制之名單

職稱	姓名	其他公司之重要職務
董事	旭黃投資股份有限公司 代表人：黃子軒	香港艾華有限公司 董事/總經理 東莞艾華電子有限公司 董事/總經理 東莞士華電子有限公司 董事/總經理 台林電通股份有限公司 獨立董事
董事	陳俊廷	台林電通股份有限公司 董事/總經理 好德科技股份有限公司 董事
董事	有翔投資股份有限公司 代表人：簡文英	香港艾華有限公司 董事長 東莞艾華電子有限公司 董事長 東莞士華電子有限公司 董事長
獨立董事	李純清	皇晶科技(股)公司 董事長 亞帝歐光電股份有限公司 獨立董事
獨立董事	陳志鏗	中國製紬股份有限公司 獨立董事

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

其他討論事項：無

陸、臨時動議

股東發言：股東戶號 15096 號針對公司未來發展及營運目標等相關問題提問，由主席就上述股東詢問事項予以回覆說明。

柒、散會。同日上午 9 時 31 分，經主席宣布散會。

一〇四年度營業報告書

各位股東女士、先生

104 年全球經濟疲弱，在激烈的市場競爭中致公司訂單受到一些影響。公司將調整策略加強既有產品的市占鞏固，加速新產品的研發創新及品質提升，持續控制成本強化在業界的競爭力。提升對客戶的服務，充份支援客戶在各類應用領域中推出新產品所需的技術仍會是我們的重點工作。104 年合併營收為伍億玖仟玖佰萬元，較 103 年減少 7.57%，104 年稅後淨利為參仟玖佰萬元，較 103 年減少 39.34%，每股稅後盈餘為 1.10 元。

今年 (105 年) 本公司除拓展業務，開發多元的應用市場外，並持續致力於製程的精進，原物料的開發，以因應外在環境與經營條件的嚴苛挑戰。在此本人謹代表董事會向全體股東致上最高的謝意，更感謝各位股東對艾華的肯定與支持。

爰將一〇四年度營業狀況報告如下：

(一) 一〇四年度營業報告書

1、營業計畫實施成果

單位：新台幣仟元

項 目	一〇四年	一〇三年	差異數	變動比率 (%)
營業收入	599,030	648,085	(49,055)	(7.57)
營業成本	(442,133)	(470,996)	(28,863)	(6.13)
營業毛利	156,897	177,089	(20,192)	(11.40)
營業費用	(129,282)	(125,768)	3,514	2.79
營業淨利	27,615	51,321	(23,706)	(46.19)
營業外收支	24,223	30,799	(6,576)	(21.35)
稅前淨利	51,838	82,120	(30,282)	(36.88)
所得稅費用	(12,055)	(16,534)	(4,479)	(27.09)
稅後淨利	39,783	65,586	(25,803)	(39.34)
本期其他綜合損益(稅後淨額)	6,506	13,902	(7,396)	(53.20)
本期綜合損益總額	46,289	79,488	(33,199)	(41.77)

2、預算執行情形

單位：新台幣仟元

項 目	一〇四年度預算數	一〇四年度實際數	達成率(%)
營業收入	728,694	599,030	82.21
營業成本	(526,703)	(442,133)	83.94
營業毛利	201,991	156,897	77.68
營業費用	(128,213)	(129,282)	100.83
營業淨利	73,778	27,615	37.43
營業外收支	24,561	24,223	98.62
稅前淨利	98,339	51,838	52.71

3、財務收支及獲利能力分析

分析項目		年度	
		一〇四年度	一〇三年度
財務結構(%)	負債佔資產比率	17.88	19.41
	長期資金佔不動產、廠房及設備比率	419.15	498.46
獲利能力	資產報酬率(%)	3.70	6.13
	權益報酬率(%)	4.54	7.71
	稅前純益佔實收資本比率(%)	14.36	22.75
	純益率(%)	6.64	10.12
	每股盈餘(元)	1.10	1.82

4. 研究發展狀況

- (1)非接觸式感測器開發。
- (2)壓力感測元件模組化開發。
- (3)光學導電材料開發。
- (4)耐壓導電材料開發。
- (5)客製化軟性感測元件開發。

(二) 一〇五年度營業計畫概要

1、經營方針

面對詭譎多變的競爭環境，艾華將秉持服務、品質、責任之經營理念，並透過有效的管理來達到目標，具體推行重點為：

- (1)與客戶共同開發新產品，成為客戶的技術仰賴者。
- (2)積極導入生產製程自動化及半自動化設備，以提高品質、生產效率及降低生產成本，因應能源、人工、物料成本不斷上揚的嚴苛考驗。
- (3)致力於新市場、新技術的開發，並延攬與培育相關專業人士。
- (4)努力經營、保障投資者權益、善盡社會責任，回饋社會。

2、預期銷售數量及其依據

(1)預期銷售數量

單位：KPCS

產品別	105 年度
	預期銷售數量
可變電阻器	47,542
開關	11,085
編碼器	3,289
其他	166
合計	62,082

(2) 預測依據

104 年全球經濟疲軟，預期 105 年全球經濟將持續溫和成長，但同時也面臨許多不確定性之風險及變數。

105 年全球景氣預測方面正面臨三大調整：新興市場經濟放緩；中國改變經濟模式，降低對出口和製造業的依賴；聯準會 (Fed) 逐漸退出超低利率政策。與我國製造業較相關的不確定變數，則包含美國升息是否引發國際貨幣競貶、中國大陸經濟與金融情勢是否持穩、中東地緣政治是否造成油價巨幅波動、國內投資環境改善與否、參與區域經濟整合是否有所斬獲。

本公司 105 年對於先前積極投入新產品之研發作業已進入量產階段，除在原產品的品質及服務上保有競爭力外，更期望今年度新產品能全面開展，提升競爭優勢，朝向穩定中成長的目標。

3、重要之產銷政策

生產面：

- (1) 製程整合，自動化設備導入，提高產能良率及生產效率，有效的達到降低人力成本。
- (2) 搭配生產，導入原料回收設備，降低廢料產生，提高整體生產效能，節省製造成本，並達節能減排，善盡企業社會責任。
- (3) 替代材料之開發及整合物料共通性，提高當地物料採購量，以降低物料成本及運輸成本，進而縮減物料交期。

銷售面：

- (1) 積極開拓新產品多方面的應用市場，分別以短中長期計畫來拓展不同的領域。
- (2) 針對客戶特定需求配合開發新案，拓展市場並創造更高之利益。
- (3) 鞏固既有的市場，持續積極和終端客戶聯繫，從客戶端直接切入產品的設計。

4、未來發展策略與展望

艾華對電子產業邁向環保節能有深切的體認，除創新自己的研發能力外，也會尋求其他的合作技術與團隊、關鍵製程提升及產品專利，以提升營運效率，縮短開發時程，快速提供客戶完整的技術支援及解決方案，並採理性穩健的投資政策，積極的設法讓現有的資源發揮最大效益。

(三) 受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：

展望 105 年，美國經濟持續復甦，日本、歐洲持續實施量化寬鬆，中國調降利率及存準率，預期全球經濟將持續溫和成長。本公司秉持在穩健經營的前提下追求創新與突破，為拓展更多元之市場領域，創新發展新技術，開發出薄膜式感測元件，除標準感測元件以外，更能彈性配合醫療、遠端照護、穿戴電子、運動、汽車、家電、工業等各產業之客戶設計需求，極力配合客戶需求

開發客製產品，創造產品的獨特性和不可取代性，並積極拓展新的產品市場；同時在大陸東莞廠生產製程持續導入自動化及半自動化設備，開發替代材料及整合共通性物料，以提高品質、生產效率及降低生產成本，滿足客戶對品質及交期的需求。在經營團隊的合作及全體員工的努力下，持續提升公司穩定成長之競爭優勢，為股東們繼續帶來獲利與成長。

再次感謝各位股東的支持與愛護，全體同仁將更加努力創造更大成果以分享全體股東。

敬祝 各位股東 身體健康、平安愉快

台灣艾華電子工業股份有限公司



董事長：旭黃投資股份有限公司



代表人：黃子軒



經理人：黃子軒



主辦會計：成書英



監察人審查報告

董事會造送本公司一〇四年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等表冊，其中財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所許秀明會計師與林淑婉會計師查核竣事，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派等議案經本監察人等審核完竣，認為尚無不合，爰依公司法第二百零一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此致

台灣艾華電子工業股份有限公司一〇五年股東常會

監察人：溫世明



徐世漢



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 二 十 五 日

會計師查核報告

台灣艾華電子工業股份有限公司 公鑒：

台灣艾華電子工業股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表與個體現金流量表，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。

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，以合理確信個體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個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，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及有關法令編製，足以允當表達台灣艾華電子工業股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

台灣艾華電子工業股份有限公司民國 104 年度個體財務報告重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 許 秀 明

許 秀 明



會計師 林 淑 婉

林 淑 婉



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證六字第 0930160267 號

中 華 民 國 105 年 2 月 4 日

台灣艾華電子工業股份有限公司

個體資產負債表

民國 104 年及 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	104年12月31日		103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）	\$ 229,617	22	\$ 263,610	25
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產（附註四及七）	19,787	2	39,152	4
1147	無活絡市場之債務工具投資（附註四及八）	96,900	10	108,781	10
1150	應收票據淨額（附註四及九）	1,619	-	4,977	1
1170	應收帳款淨額（附註四及九）	44,503	4	39,887	4
1200	其他應收款	1,171	-	943	-
1210	其他應收款－關係人（附註四及二六）	16,182	2	21,266	2
130X	存貨（附註四及十）	11,541	1	11,706	1
1410	預付款項	1,104	-	1,831	-
1470	其他流動資產	906	-	1,692	-
11XX	流動資產總計	<u>423,330</u>	<u>41</u>	<u>493,845</u>	<u>47</u>
	非流動資產				
1550	採用權益法之投資（附註四及十一）	427,313	41	403,074	39
1600	不動產、廠房及設備（附註四及十二）	145,409	14	120,184	12
1760	投資性不動產（附註四及十三）	21,464	2	21,815	2
1780	無形資產（附註四及十四）	3,633	-	1,510	-
1840	遞延所得稅資產（附註四及二一）	4,209	1	2,857	-
1990	其他非流動資產（附註四及十五）	13,486	1	815	-
15XX	非流動資產總計	<u>615,514</u>	<u>59</u>	<u>550,255</u>	<u>53</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 1,038,844</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,044,100</u>	<u>100</u>
	負 債 及 權 益				
	流動負債				
2150	應付票據（附註四）	\$ 11,003	1	\$ 14,527	1
2170	應付帳款（附註四）	4,843	-	7,153	1
2180	應付帳款－關係人（附註四及二六）	28,821	3	31,421	3
2219	其他應付款（附註四及十六）	19,834	2	19,513	2
2220	其他應付款－關係人（附註四及二六）	135	-	86	-
2230	本期所得稅負債（附註四及二一）	2,726	-	12,764	1
2300	其他流動負債（附註四及十六）	6,269	1	9,428	1
21XX	流動負債總計	<u>73,631</u>	<u>7</u>	<u>94,892</u>	<u>9</u>
	非流動負債				
2570	遞延所得稅負債（附註四及二一）	63,913	6	60,115	6
2640	淨確定福利負債－非流動（附註四及十七）	18,841	2	16,826	2
2670	其他非流動負債（附註四及十六）	1,520	-	1,520	-
25XX	非流動負債總計	<u>84,274</u>	<u>8</u>	<u>78,461</u>	<u>8</u>
2XXX	負債總計	<u>157,905</u>	<u>15</u>	<u>173,353</u>	<u>17</u>
	權 益（附註十八）				
	股 本				
3110	普通 股	360,970	35	360,970	34
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	141,410	14	134,851	13
3320	特別盈餘公積	-	-	14,505	1
3350	未分配盈餘	368,935	35	359,880	35
3300	保留盈餘總計	<u>510,345</u>	<u>49</u>	<u>509,236</u>	<u>49</u>
3400	其他權益	9,624	1	541	-
3XXX	權益總計	<u>880,939</u>	<u>85</u>	<u>870,747</u>	<u>83</u>
	負 債 與 權 益 總 計	<u>\$ 1,038,844</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,044,100</u>	<u>100</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 2 月 4 日查核報告)

董事長：黃子軒

經理人：黃子軒

會計主管：成書英

台灣艾華電子工業股份有限公司

個體綜合損益表

民國 104 年及 103 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		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四、十九及二六）	\$ 400,726	100	\$ 411,739	100
5000	營業成本（附註十、二十及二六）	(306,383)	(77)	(293,960)	(71)
5900	營業毛利	94,343	23	117,779	29
5910	與子公司之未實現利益	(1,589)	-	(4,726)	(1)
5950	已實現營業毛利	92,754	23	113,053	28
	營業費用				
6100	推銷費用	(13,162)	(3)	(11,518)	(3)
6200	管理費用	(37,515)	(9)	(40,880)	(10)
6300	研究發展費用	(28,311)	(7)	(16,295)	(4)
6000	營業費用合計	(78,988)	(19)	(68,693)	(17)
6900	營業淨利	13,766	4	44,360	11
	營業外收入及支出				
7010	其他收入（附註四及二十）	14,624	3	13,979	3
7020	其他利益及損失（附註四及二十）	7,105	2	15,092	4
7070	採用權益法認列之子公司損益份額	14,884	4	7,424	2
7000	營業外收入及支出合計	36,613	9	36,495	9

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 50,379	13	\$ 80,855	20
7950	所得稅費用 (附註四及二一)	(10,596)	(3)	(15,269)	(4)
8200	本年度淨利	<u>39,783</u>	<u>10</u>	<u>65,586</u>	<u>16</u>
	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 七)	(4,295)	(1)	(1,143)	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅 (附註二一)	<u>1,718</u>	<u>1</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		(2,577)	-	(1,143)	-
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	10,944	3	18,126	4
8399	與可能重分類至損 益之項目相關之 所得稅 (附註二 一)	(1,861)	(1)	(3,081)	(1)
		<u>9,083</u>	<u>2</u>	<u>15,045</u>	<u>3</u>
8300	本年度其他綜合損 益 (稅後淨額)	<u>6,506</u>	<u>2</u>	<u>13,902</u>	<u>3</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 46,289</u>	<u>12</u>	<u>\$ 79,488</u>	<u>19</u>
	每股盈餘 (附註二二)				
	來自繼續營業單位及停 業單位				
9750	基 本	<u>\$ 1.10</u>		<u>\$ 1.82</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 1.10</u>		<u>\$ 1.80</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 2 月 4 日查核報告)

董事長：黃子軒



經理人：黃子軒



會計主管：成書英





台灣紡織業聯合會有限公司

民國 104 年 12 月 31 日

單位：除另予註明者外，係新台幣仟元

代碼	股數 (千股)	金額	本 保 留 盈 餘			其他權益項目 國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	權 益 總 額
			額	積	積		
A1	36,097	\$ 360,970	\$ 126,517	\$ 37,959	\$ 320,023	(\$ 14,504)	\$ 830,965
B1	-	-	8,334	-	(8,334)	-	-
B3	-	-	-	(23,454)	23,454	-	-
B5	-	-	-	-	(39,706)	-	(39,706)
D1	-	-	-	-	65,586	-	65,586
D3	-	-	-	-	(1,143)	15,045	13,902
D5	-	-	-	-	64,443	15,045	79,488
Z1	36,097	360,970	134,851	14,505	359,880	541	870,747
B1	-	-	6,559	-	(6,559)	-	-
B3	-	-	-	(14,505)	14,505	-	-
B5	-	-	-	-	(36,097)	-	(36,097)
D1	-	-	-	-	39,783	-	39,783
D3	-	-	-	-	(2,577)	9,083	6,506
D5	-	-	-	-	37,206	9,083	46,289
Z1	36,097	\$ 360,970	\$ 141,410	\$ -	\$ 368,935	\$ 9,624	\$ 880,939

後附之附註係本個體財務報告之一部分。
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 2 月 4 日查核報告)



董事長：黃子軒



經理人：黃子軒



會計主管：成書英

台灣艾華電子工業股份有限公司

個體現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		104年度	103年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 50,379	\$ 80,855
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20300	呆帳費用	69	30
A20100	折舊費用	6,373	5,496
A20200	攤銷費用	1,027	459
A22400	採用權益法認列之子公司損益 份額	(14,884)	(7,424)
A21200	利息收入	(3,875)	(5,848)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失 (利益)	47	(533)
A20400	透過損益按公允價值衡量之金 融資產淨利益	(193)	(144)
A23700	存貨跌價及呆滯損失	59	3,232
A23900	與子公司之未實現利益	1,589	4,726
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	3,358	273
A31150	應收帳款	(4,685)	(963)
A31160	應收帳款－關係人	-	94
A31180	其他應收款	(337)	(57)
A31190	其他應收款－關係人	5,084	(4,740)
A31200	存 貨	106	(2,830)
A31230	預付款項	727	(1,148)
A31240	其他流動資產	786	(304)
A32130	應付票據	(3,524)	(193)
A32150	應付帳款	(2,310)	(215)
A32160	應付帳款－關係人	(2,600)	3,095
A32180	其他應付款	(2,032)	(2,890)
A32190	其他應付款－關係人	49	(140)
A32230	其他流動負債	(3,159)	311
A32240	淨確定福利負債	(2,280)	(6,313)
A33000	營運產生之現金	29,774	64,829
A33500	支付之所得稅	(18,331)	(14,971)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>11,443</u>	<u>49,858</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度	103年度
	投資活動之現金流量		
B00020	持有供交易之金融資產	\$ 19,558	(\$ 12,950)
B00600	無活絡市場之債務工具投資減少	11,881	97,011
B06700	其他非流動資產增加	(31,437)	(4,396)
B02700	購置不動產、廠房及設備	(12,032)	(7,995)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	-	533
B04500	購置無形資產	(1,293)	(1,285)
B07500	收取之利息	<u>3,984</u>	<u>6,670</u>
BBBB	投資活動之淨現金流入(流出)	(<u>9,339</u>)	<u>77,588</u>
	籌資活動之現金流量		
C04500	支付股利	(<u>36,097</u>)	(<u>39,706</u>)
CCCC	籌資活動之現金流出	(<u>36,097</u>)	(<u>39,706</u>)
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)	(33,993)	87,740
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>263,610</u>	<u>175,870</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 229,617</u>	<u>\$ 263,610</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 2 月 4 日查核報告)

董事長：黃子軒



經理人：黃子軒



會計主管：成書英



會計師查核報告

台灣艾華電子工業股份有限公司 公鑒：

台灣艾華電子工業股份有限公司及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併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合併財務報表表示意見。

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，以合理確信合併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合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，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、有關法令、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、解釋及解釋公告編製，足以允當表達台灣艾華電子工業股份有限公司及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

台灣艾華電子工業股份有限公司業已編製民國 104 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。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 許 秀 明

許秀明



會計師 林 淑 婉

林淑婉



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證六字第 0930160267 號

中 華 民 國 1 0 5 年 2 月 4 日

台灣艾華電子工業股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 104 年及 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	104年12月31日		103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）	\$ 441,131	41	\$ 426,884	40
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產（附註四及七）	19,787	2	39,152	4
1147	無活絡市場之債務工具投資（附註四及八）	172,070	16	196,150	18
1150	應收票據淨額（附註四及九）	2,180	-	7,245	1
1170	應收帳款淨額（附註四及九）	86,835	8	100,981	9
1200	其他應收款	5,055	1	2,974	-
130X	存貨（附註四及十）	56,495	6	61,977	6
1410	預付款項	2,821	-	3,577	-
1470	其他流動資產	2,114	-	3,605	-
11XX	流動資產總計	<u>788,488</u>	<u>74</u>	<u>842,545</u>	<u>78</u>
	非流動資產				
1600	不動產、廠房及設備（附註四及十一）	230,279	21	190,482	18
1760	投資性不動產（附註四及十二）	21,464	2	21,815	2
1780	無形資產（附註四及十三）	4,264	-	1,780	-
1840	遞延所得稅資產（附註四及二十）	6,644	1	5,054	-
1990	其他非流動資產（附註四及十四）	21,570	2	18,848	2
15XX	非流動資產總計	<u>284,221</u>	<u>26</u>	<u>237,979</u>	<u>22</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 1,072,709</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,080,524</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2150	應付票據（附註四）	\$ 11,107	1	\$ 14,654	1
2170	應付帳款（附註四）	41,829	4	48,562	5
2219	其他應付款（附註四及十五）	43,558	4	43,986	4
2230	本期所得稅負債（附註四及二十）	3,642	-	13,363	1
2300	其他流動負債（附註四及十五）	7,360	1	10,485	1
21XX	流動負債總計	<u>107,496</u>	<u>10</u>	<u>131,050</u>	<u>12</u>
	非流動負債				
2570	遞延所得稅負債（附註四及二十）	63,913	6	60,381	6
2640	淨確定福利負債—非流動（附註四及十六）	18,841	2	16,826	1
2670	其他非流動負債（附註四及十五）	1,520	-	1,520	-
25XX	非流動負債總計	<u>84,274</u>	<u>8</u>	<u>78,727</u>	<u>7</u>
2XXX	負債總計	<u>191,770</u>	<u>18</u>	<u>209,777</u>	<u>19</u>
	權益（附註十七）				
	股 本				
3110	普通股	360,970	34	360,970	34
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	141,410	13	134,851	13
3320	特別盈餘公積	-	-	14,505	1
3350	未分配盈餘	368,935	34	359,880	33
3300	保留盈餘總計	<u>510,345</u>	<u>47</u>	<u>509,236</u>	<u>47</u>
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	9,624	1	541	-
3XXX	權益總計	<u>880,939</u>	<u>82</u>	<u>870,747</u>	<u>81</u>
	負債與權益總計	<u>\$ 1,072,709</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,080,524</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 2 月 4 日查核報告)

董事長：黃子軒



經理人：黃子軒



會計主管：成書英



台灣艾華電子工業股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 104 年及 103 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	104年度		103年度		
	金 額	%	金 額	%	
4000	營業收入（附註四及十八）	\$ 599,030	100	\$ 648,085	100
5000	營業成本（附註十及十九）	(442,133)	(74)	(470,996)	(73)
5900	營業毛利	156,897	26	177,089	27
	營業費用				
6100	推銷費用	(35,402)	(6)	(38,296)	(6)
6200	管理費用	(63,153)	(10)	(68,537)	(10)
6300	研究發展費用	(30,727)	(5)	(18,935)	(3)
6000	營業費用合計	(129,282)	(21)	(125,768)	(19)
6900	營業淨利	27,615	5	51,321	8
	營業外收入及支出				
7010	其他收入（附註四及十九）	17,515	3	19,329	3
7020	其他利益及損失（附註四及十九）	6,708	1	11,470	2
7000	營業外收入及支出合計	24,223	4	30,799	5
7900	稅前淨利	51,838	9	82,120	13
7950	所得稅費用（附註四及二十）	(12,055)	(2)	(16,534)	(3)
8200	本年度淨利	39,783	7	65,586	10

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		104年度		103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 六)	(\$ 4,295)	(1)	(\$ 1,143)	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅(附註二十)	<u>1,718</u>	<u>1</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		<u>(2,577)</u>	<u>-</u>	<u>(1,143)</u>	<u>-</u>
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	10,944	2	18,126	3
8399	與可能重分類至損 益之項目相關之 所得稅(附註二 十)	<u>(1,861)</u>	<u>(1)</u>	<u>(3,081)</u>	<u>(1)</u>
		<u>9,083</u>	<u>1</u>	<u>15,045</u>	<u>2</u>
8300	本年度其他綜合損 益(稅後淨額) 合計	<u>6,506</u>	<u>1</u>	<u>13,902</u>	<u>2</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 46,289</u>	<u>8</u>	<u>\$ 79,488</u>	<u>12</u>
	每股盈餘(附註二一) 來自繼續營業單位及停 業單位				
9750	基 本	<u>\$ 1.10</u>		<u>\$ 1.82</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 1.10</u>		<u>\$ 1.80</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 2 月 4 日查核報告)

董事長：黃子軒

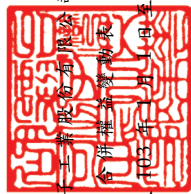


經理人：黃子軒



會計主管：成書英





台灣電業股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 104 年及 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	股數 (仟股)	本 保			留 特 別 盈 餘 公 積	盈 未 分 配 盈 餘	其 他 權 益 項 目 國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兒 換 差 額	權 益 總 額
		金	額	額				
A1	36,097	\$ 360,970	\$ 126,517	\$ 37,959	\$ 320,023	(\$ 14,504)	\$ 830,965	
B1	-	-	8,334	-	(8,334)	-	-	
B3	-	-	-	(23,454)	23,454	-	-	
B5	-	-	-	-	(39,706)	-	(39,706)	
D1	-	-	-	-	65,586	-	65,586	
D3	-	-	-	-	(1,143)	15,045	13,902	
D5	-	-	-	-	64,443	15,045	79,488	
Z1	36,097	360,970	134,851	14,505	359,880	541	870,747	
B1	-	-	6,559	-	(6,559)	-	-	
B3	-	-	-	(14,505)	14,505	-	-	
B5	-	-	-	-	(36,097)	-	(36,097)	
D1	-	-	-	-	39,783	-	39,783	
D3	-	-	-	-	(2,577)	9,083	6,506	
D5	-	-	-	-	37,206	9,083	46,289	
Z1	36,097	\$ 360,970	\$ 141,410	\$ -	\$ 368,935	\$ 9,624	\$ 880,939	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 2 月 4 日查核報告)

董事長：黃子軒

經理人：黃子軒

會計主管：成書英



台灣艾華電子工業股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		104年度	103年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 51,838	\$ 82,120
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20300	呆帳費用（迴轉利益）	(654)	831
A20100	折舊費用	17,065	15,266
A20200	攤銷費用	1,279	735
A21200	利息收入	(5,786)	(8,787)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失 （利益）	633	(361)
A24100	未實現外幣兌換損失	1,040	-
A20400	透過損益按公允價值衡量之金 融資產淨利益	(193)	(144)
A23700	存貨跌價及呆滯損失	2,306	4,743
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	5,055	(1,718)
A31150	應收帳款	16,365	8,475
A31180	其他應收款	(2,367)	218
A31200	存 貨	3,215	3,831
A31230	預付款項	763	(1,676)
A31240	其他流動資產	989	369
A32130	應付票據	(3,551)	(1,608)
A32150	應付帳款	(7,034)	(5,963)
A32180	其他應付款	(3,059)	(4,586)
A32230	其他流動負債	(3,130)	820
A32240	淨福利負債	(2,280)	(6,313)
A33000	營運產生之現金	72,494	86,252
A33500	支付之所得稅	(19,351)	(21,101)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>53,143</u>	<u>65,151</u>
	投資活動之現金流量		
B00020	持有供交易之金融資產	19,558	(12,950)
B00600	無活絡市場之債務工具投資減少	23,577	69,411
B02700	購置不動產、廠房及設備	(21,246)	(16,204)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	-	533

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		104年度	103年度
B04500	購置無形資產	(\$ 1,547)	(\$ 1,285)
B06700	其他非流動資產增加	(37,288)	(16,889)
B07500	收取之利息	<u>5,993</u>	<u>9,676</u>
BBBB	投資活動之淨現金流入(流出)	<u>(10,953)</u>	<u>32,292</u>
	籌資活動之現金流量		
C04500	支付股利	(36,097)	(39,706)
CCCC	籌資活動之現金流出	<u>(36,097)</u>	<u>(39,706)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>8,154</u>	<u>10,064</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加	14,247	67,801
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>426,884</u>	<u>359,083</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 441,131</u>	<u>\$ 426,884</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 2 月 4 日查核報告)

董事長：黃子軒



經理人：黃子軒



會計主管：成書英

