

股票代碼:8069



元太科技工業股份有限公司

E Ink Holdings Inc.

民國一一二年股東常會

議事錄

股東會日期：中華民國一一二年六月二十九日

股東會地點：本公司一樓會議室(新竹市科學園區力行一路三號)

股東會召開方式：實體股東會

元太科技工業股份有限公司

一一一年股東常會

會議記錄

時間：中華民國一一二年六月二十九日（星期四）上午九時整

地點：本公司一樓會議室（新竹市科學園區力行一路三號）

出席股東：全體出席股東及委託代理人計持有有表決權股份總數計 986,095,386 股(含以電子方式行使表決權股數 689,154,922 股)，佔本公司有表決權已發行股份總數 1,140,404,715 股之 86.46%。

出席董事：李政昊、甘豐源、陳永恆、朱博湧(審計委員會召集人)、顏溪成，共五人

列席：財務長 陳樂群、恆昇法律事務所 於知慶律師、勤業眾信聯合會計師事務所 黃惠敏會計師及翁雅玲會計師，共四人

主席：董事長 李政昊



記錄：黃奕榕



開會程序：

一、宣佈開會：出席股份總數已達法定股數，主席宣佈開會。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項：

- (一)本公司一一一年度營業報告書及財務報表報告案。(洽悉)
- (二)審計委員會一一一年度查核報告案。(洽悉)
- (三)本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。(洽悉)
- (四)本公司一一一年度盈餘分派現金股利情形報告案。(洽悉)
- (五)本公司修訂「董事會議事規範」部分條文報告案。(洽悉)

四、承認事項：

【第一案】

(董事會提)

案由：本公司一一一年度之決算表冊案，敬請承認。

說明：

- (一)本公司一一一年度個體財務報表及合併財務報表，業經會計師查核完竣。
- (二)前述個體財務報表及合併財務報表，連同本公司一一一年度營業報告書均已刊載於議事手冊附錄一~二。

(三) 敬請 承認。

決議：本案經投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數之 90.54%，本案照 原案表決通過。

項目	出席股東表決權數	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	985,965,386	892,709,045	762,605	0	92,493,736
比例	100%	90.54%	0.08%	0.00%	9.38%

註：上述權數含電子投票行使表決權數

【第二案】

(董事會 提)

案由：本公司一一一年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：

(一) 本公司期初未分配盈餘為新台幣(以下同)4,308,164,966 元，因採用權益法之投資調增保留盈餘 173,956,531 元、處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資，累積損益移轉至保留盈餘，調增保留盈餘 392,280,851 元，以及確定福利計畫再衡量數調減保留盈餘 6,105,582 元，加計本公司一一一年度稅後淨利為 9,911,749,742 元，提列法定盈餘公積 1,047,188,154 元，合計可供分配盈餘為 13,732,858,354 元。

(二) 檢具一一一年度盈餘分配表，請參閱議事手冊附錄五。

(三) 敬請 承認。

決議：本案經投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數之 90.57%，本案照 原案表決通過。

項目	出席股東表決權數	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	985,965,386	893,021,645	996,171	0	91,947,570
比例	100%	90.57%	0.10%	0.00%	9.33%

註：上述權數含電子投票行使表決權數

五、選舉及討論事項：

【第一案】

(董事會 提)

案由：選舉本公司第十二屆董事四席、獨立董事三席案。

說明：

(一) 本公司第十一屆董事及獨立董事之任期於民國一一二年六月十七日屆滿。

(二) 依公司章程規定，本公司擬於本次股東常會選任董事四席及獨立董事三席，任期三年，即自民國一一二年六月二十九日至民國一一五年六月二十八日止。

(三) 本公司董事及獨立董事之選舉採候選人提名制度，經董事會審查通過之候選人名單，請參閱議事手冊附錄六。

(四) 敬請 選舉。

決議：第十二屆董事及獨立董事當選名單及得票權數如下：

序號	戶號	職稱	戶名/姓名	得票權數
1	6640	董事	元成發科技股份有限公司代表人：李政昊	878,337,450 權
2	6640	董事	元成發科技股份有限公司代表人：甘豐源	815,137,888 權
3	2	董事	信誼企業股份有限公司代表人：陳永恒	805,320,316 權
4	2	董事	信誼企業股份有限公司代表人：鄭夙雅	799,831,441 權
5	A104*****	獨立董事	朱博湧	812,140,315 權
6	D220*****	獨立董事	蘇慧貞	808,822,817 權
7	T120*****	獨立董事	楊長謀	805,904,975 權

【第二案】

(董事會 提)

案由：擬議解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 決議。

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，並取得其許可。」本公司就第十二屆新選任之董事(含法人董事及其代表人)如有前述法令規定之情形，應依法提請股東會同意解除依公司法第二百零九條董事競業禁止之限制。
- (二) 本公司董事兼任各該職務(詳如議事手冊附錄七)，尚無礙其職守，爰依公司法第二百零九條規定提請股東會同意解除彼等競業之限制。
- (三) 提請 決議。

決議：本案經投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數之 85.77%，本案照原案表決通過。

項目	出席股東表決權數	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	950,893,001	815,558,010	7,296,386	0	128,038,605
比例	100%	85.77%	0.77%	0.00%	13.47%

註：上述權數含電子投票行使表決權數；表決權數扣除利益迴避 35,082,385 權

本次股東會報告事項、承認事項、選舉及討論案各項議案皆無股東提問。

六、臨時動議

- (1) **股東戶號 308373 發言摘要**：建議公司是否已經開放一個窗口，提供給公司內部員工跟外部的小股東，若有任何創意，可以直接透過這個窗口提供給公司做參考，可使技術提升，並使公司有更豐富的發展。
主席回覆：謝謝這位股東的建議，我們公司網站上有信箱歡迎股東隨時提供寶貴的意見。
- (2) **股東戶號 75946 發言摘要**：請問近期報導客戶 SES 放空的訊息是否對公司造成影響？
主席回覆：元太與 SES 從 2010 年合作至今逾 13 年，我們也向他們提出疑問，針對財報不實指控的部分，會計師事務所也將另外提出聲明證明，SES 是一個非常好的公司，我們也很有信心，我們相信電子標籤一定是未來趨勢。
財務長補充：SES 有開了一個線上法說澄清會針對各疑點解說，元太財務團隊全程參與，隔天也與 SES 財務長透過電話會議進一步了解細節以及確認在法國上市公司財報

是否要雙簽(KPMG/Deloitte)，以上補充讓大家更加了解。

股東戶號 75946 發言摘要：ESG 會做怎樣的努力？

主席回覆：2030 年會做到 RE100，2040 年達到 NetZero。

(3) **股東戶號 433767 發言摘要：**下半年業績的展望？

主席回覆：今年預計個位數的成長。

七、散會：同日上午九時五十八分。

附錄一

營業報告書

各位股東女士、先生：

2022年營業報告

2022 年全球受到國際局勢動盪、通貨膨脹造成經濟衰退，及極端氣候導致氣候災難，宏觀經濟環境具有高度不確定性，企業普遍面臨營運管理、生產製造、以及供應鏈韌性等挑戰。雖大環境有諸多不利因素，元太科技經營團隊及全體同仁仍全力以赴，交出亮眼的營運成績，2022 年全年合併營收達新台幣 300.6 億元，創下近十一年新高。營業利益率 30.6%及淨利率 33%，稅後淨利 99.1 億元、每股稅後盈餘(EPS) 8.69 元，創歷史新高。特別要謝謝投資股東、董事們、所有元太同仁、生態鏈夥伴們、客戶對公司的支持。

業務與營運回顧

元太科技以「獲利與永續齊步並進」的經營目標，在 2022 年業務、營運與技術研發，均展現豐碩成果：

- 消費性電子 (Consumer Electronic, CE) 應用：全球品牌客戶持續推出彩色與大尺寸的電子書閱讀器 (eReader) 與電子紙筆記本 (eNote)，即使受到終端消費市場緊縮影響，電子書閱讀器與電子紙筆記本的業務銷售仍保持穩定成長。
- 電子紙物聯網應用：電子紙以持續顯示不耗電、反射式不自發光、取代一次性用紙的數位顯示，具備低碳與無光害的環境友善特性，帶動電子貨架標籤、電子紙公車站牌、商用、公共顯示與醫療照護的電子紙看板、物流標籤等產品積極成長。

在電子紙彩色技術發展方面，三大彩色技術平台產品均更加精進，透過不同的彩色電子紙技術來因應多元領域產品設計應用及市場需求，以更貼近客戶的需求。

- E Ink Gallery™3 全彩電子紙：大幅提升彩色畫面的翻頁速度與黑白電子紙相同，適合顯示繪本、教科書與雜誌等彩色內容，打造彩色電子書閱讀器與電子紙筆記本。
- E Ink Kaleido™3 彩色印刷電子紙：透過優化電子紙模組結構設計，提升色彩飽和與鮮豔度，增加視覺感受的清晰度並具備播放動畫與影片的能力，適合顯示豐富圖像資訊的裝置，可應用於智慧教育與數位閱讀載具。
- E Ink Spectra™3100 Plus 五色電子紙：運用黑、白、紅、黃與橘等五種鮮明飽和的色彩，搭配 E Ink Sparkle™局部閃動更新技術，可呈現更吸睛的圖片與局部動畫效果，協助零售業者強化色彩行銷宣傳。

因應電子紙多元技術發展及產品應用業務穩健成長，元太科技於 2020 年至 2021 年宣布擴增 4 條電子紙材料產線，其中 3 條產線已於 2022 年進入投產行列，第 4 條則將於 2023 年上半年投入量產。

此外，元太科技積極精進研發實力，獲得多項技術獎項肯定。E Ink Prism™可變色電子紙於第 31 屆台灣精品獎榮獲金質獎；E Ink Spectra™3100 Plus 獲頒台灣精品獎、E Ink Spectra™3100 贏得台灣顯示器產業聯合總會之智慧顯示應用大賞智慧零售

獎；E Ink Gallery™³ 獲得新竹科學園區優良廠商創新產品獎，可折疊之特性亦取得智慧顯示產業跨域合作聯盟之前瞻顯示大賞銀質獎；而元太科技自主研發之 E Ink 動態及交錯掃描顯示器晶片結合 AI 運算 (E Ink Driver IC with Dynamic and Interlaced Scan by AI Computing) 解決方案，榮獲 2022 Computex Best Choice Award 之 IC & Components 類別獎；電子紙無線供電裝置的設計則於 2022 年台灣創新技術博覽會取得銅牌獎。多項獎項之獲得肯定元太科技持續創新及致力於彩色電子紙、節能與省電的相關電子紙應用技術研發成果。

永續發展—E Ink PESG

元太科技深信環境永續與企業獲利是同等重要的使命，以「生而為環境永續」的電子紙「產品(Product)」為核心，結合 ESG 的「環境(Environment)」、「社會(Social)」及「公司治理(Governance)」，架構出元太科技獨一無二的「P、E、S、G」永續架構，並以此架構全面開展實踐。

為高效推展永續工作、強化治理與監督永續工作成效，元太科技董事會通過設立董事會層級之功能性「永續發展委員會」，工作範疇包括環境友善產品之發展、綠色環保之生產及氣候變遷因應、員工發展及職業安全衛生、公司治理及誠信經營、永續供應鏈發展、利害關係人溝通及社會共融、營運風險及機會管理。

回顧 2022 年 E Ink PESG 成果，為致力邁向 Net Zero 2040 與 RE100 2030 兩大目標，元太科技全球營運與銷售據點已於 2022 年 12 月達到使用 20% 再生能源的 RE20 目標。在其中，美國 Billerica、Fremont 與 South Hadley 的廠區、日本東京與韓國首爾的業務辦公室，已達成 100% 使用再生能源的 RE100 目標。

為了設立產品減碳目標，元太科技於 2022 年進行電子紙模組碳足跡盤查，查證從關鍵性材料、原物料製造、取得及其運輸的調查與產品製造等範疇。經 ISO 14067：2018 碳足跡查證標準認證，每一片 6.8 吋電子書閱讀器模組碳足跡為 3.30 kg CO₂e；每一片 2.9 吋電子貨架標籤碳足跡為 0.59 kg CO₂e。

同時，元太科技積極投入永續相關的國際性倡議並致力實踐承諾，包括參與 RE100、EP 100、氣候宣言 (The Climate Pledge)，與 SBTi 科學基礎減量目標等國際性倡議，及以 TCFD 架構揭露氣候相關風險及機會之財務影響。具有不自發光特性的電子紙更獲「國際暗空協會」頒發暗空 (Dark Sky) 認證，成為全球第一項榮獲國際暗空協會認證的顯示技術，認證電子紙的無光害特性。

元太科技長期耕耘 PESG 永續工作，除了於 2022 年首度入選「道瓊永續世界指數 (DJSI- World)」成分股與「道瓊永續新興市場指數 (DJSI- Emerging Markets)」成分股，亦獲多項指標性永續獎項榮耀，包括：

- 名列天下永續公民獎之大型企業前 50 強
- 連續 6 年榮獲 TCSA 台灣企業永續獎，獲頒「台灣百大永續典範企業獎」、「永續報告—電子資訊製造業—第 1 類白金級」與「永續單項績效獎之創新成長領袖獎」
- 在「TSAA 台灣永續行動獎」中，「e 啟讀出未來」電子書閱讀器行動圖書館專案頒發「SDG 4 教育品質—金獎」、「多元綠電邁向淨零之路專案」獲得「SGD 7 可負擔能源—銀獎」與「電子紙致能永續零售之業務經營」獲得「SDG 12 責任消費—銅獎」

E Ink 等同電子紙 (ePaper) 的品牌形象已漸入人心，2022 年 E Ink 元太科技以

7,800 萬美元的品牌價值，首度榮登「台灣最佳國際品牌價值」榜第 24 名，肯定元太科技的全球產業領導者形象。

此外，元太科技在技術創新領航、產業發展驅動力、永續經營等成果表現優異，榮獲第八屆經濟部國家產業創新獎頒發「卓越創新企業」，肯定元太科技長期投入電子紙技術創新與研發、經營與開拓電子紙生態圈、推動電子紙產業共榮成長的卓越成就。

2023 年營運重點

展望 2023 年宏觀經濟面具有高度不確定性，在國際政經情勢仍動盪的營運挑戰中，元太科技經營團隊將密切掌握市場脈動，秉持審慎穩健的經營步調，帶領公司營運穩步成長。因應環境與產業的挑戰與機會，在業務發展、技術研發，與營運管理的方針分別如下：

業務發展

- 消費性電子產品：E Ink Gallery™3 全彩電子紙進入量產階段，2023 年全球將有多家品牌客戶推出採用 E Ink Gallery 技術的電子書閱讀器與電子紙筆記本，同時亦將有較大尺寸的電子書閱讀器及電子筆記本產品問市，帶動消費性電子紙產品業務穩定成長。
- 歐盟於 2022 年更新能源標籤法案，2023 年 3 月起將限制 4K 以上電視銷售，顯示低碳永續的電子產品將是未來主流趨勢。不換畫面不耗電的電子紙具有超省電特性，是最佳智慧低碳顯示器，用於交通告示及廣告看板極具市場潛力。
- 零售標籤及看板將有更多彩色產品推出，市場成長動能持續推升。物聯網相關業務則朝彩色、多樣尺寸等面向發展，大尺寸的彩色電子看板契合醫療照顧、智慧交通與智慧工廠等領域需求，小尺寸的電子標籤將開拓智慧物流與智慧航空之行李標籤的需求，續積新的成長動能。

技術研發

元太科技將專注鎖定電子紙薄膜與材料、彩色、軟性、模組與電子紙生態圈所需之相關技術，包括無線供電技術、電子紙時序控制晶片、產品參考設計等四大重點投入研發資源，全面佈局電子紙相關專利技術，加速技術商轉與量產於終端市場。同時，投入於電子紙低耗能之環境友善既有技術優勢，亦將持續精進繼續開發減疊構、少材料及低耗能相關技術，以減碳、省能、循環及創新為基礎，創造更低碳足跡之產品。

營運管理

因應元太科技 2040 Net Zero 與 2030 RE 100 的淨零減排路徑，除了以精實與高效管理提升電子紙製造產能，保持出貨順暢外，亦將提升能源效率、降低溫室氣體排放、製造廢棄物的環保等深化低碳綠色的營運製造。同時，元太科技同步致力建構低碳供應鏈、控制與降低永續發展風險、增加供應鏈彈性，並強化永續供應鏈等方向，打造電子紙產業的永續發展價值鏈。

未來展望

元太科技將積極投入電子紙技術研發與創新、產品應用的業務拓展，持續攜手生態鏈夥伴一起健全並擴大電子紙產業，讓世界因電子紙應用普及而降低更多碳排，同時也促進企業朝向數位化轉型發展。元太科技將以「We Make Surfaces Smart and Green」品牌願景，掌握 AIoT 與永續發展趨勢機會，運用環境與視覺友善的電子紙，

推動電子紙在智慧零售、智慧交通、智慧物流等領域擴大發展，讓公司持續在穩健獲利及永續發展的路上大步邁進！

董事長：李政昊



經理人：甘豐源



陳樂群



會計主管：李俊明



附錄二

會計師查核報告

元太科技工業股份有限公司 公鑒：

查核意見

元太科技工業股份有限公司及子公司（以下稱「元太集團」）民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 111 年及 110 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，足以允當表達元太集團民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 111 年及 110 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，與元太集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對元太集團民國 111 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。

茲對元太集團民國 111 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

銷貨收入真實性－物聯網應用產品銷貨收入之認列

元太集團主要係銷售電子紙相關之應用產品，包括物聯網應用及消費性電子產品，本年度整體銷貨收入大幅成長，其中主要來自於物聯網應用產品銷貨收入增加，因而增加此類產品銷貨交易之發生風險，因是將銷貨收入真實性列為關鍵查核事項。

本會計師針對物聯網應用產品銷貨收入之發生執行主要查核程序如下：

1. 瞭解及測試物聯網應用產品銷貨收入發生之攸關內部控制制度設計及執行有效性。
2. 自物聯網應用產品銷貨明細帳選取樣本，檢視客戶簽認已收貨之單據或境外銷貨之出口報單等文件，暨確認收款情形。

其他事項

元太科技工業股份有限公司業已編製民國 111 及 110 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元太集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算元太集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

元太集團之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照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。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。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，惟其目的非對元太集團內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使元太集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致元太集團不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於元太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，決定對元太集團民國 111 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 惠 敏

黃惠敏



會計師 翁 雅 玲

翁雅玲



金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1070323246 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1020025513 號

中 華 民 國 112 年 2 月 23 日

代 碼	資 產	111年12月31日		110年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產(附註四)				
1100	現金及約當現金(附註六)	\$ 8,835,066	14	\$ 8,751,235	15
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註七)	1,473,957	2	99,401	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產(附註九、十一及三二)	4,945,143	8	2,499,045	5
1140	合約資產(附註二三)	27,566	-	35,045	-
1170	應收帳款(附註十、二三及三一)	4,700,178	7	3,247,721	6
1200	其他應收款(附註三一)	263,370	-	167,782	-
1220	本期所得稅資產(附註二五)	479	-	6,768	-
130X	存貨(附註十二)	4,404,899	7	4,142,022	7
1410	預付款項(附註三一)	508,997	1	314,252	1
1470	其他流動資產	5,060	-	103	-
11XX	流動資產總計	<u>25,164,715</u>	<u>39</u>	<u>19,263,374</u>	<u>34</u>
	非流動資產(附註四)				
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註七)	2,201,399	3	3,429,586	6
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(附註八及十一)	16,732,386	26	16,799,349	30
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產(附註九、十一及三二)	1,554,668	2	1,353,730	2
1550	採用權益法之投資(附註十五)	1,455,933	2	733,642	1
1600	不動產、廠房及設備(附註十六、二八及三一)	8,033,290	12	5,274,647	9
1755	使用權資產(附註十七及三一)	1,016,890	2	1,668,669	3
1805	商譽(附註十八)	7,135,786	11	6,531,427	12
1821	其他無形資產(附註十八)	577,146	1	683,251	1
1840	遞延所得稅資產(附註二五)	1,058,383	2	804,793	1
1900	其他非流動資產(附註三一)	195,464	-	467,531	1
15XX	非流動資產總計	<u>39,961,345</u>	<u>61</u>	<u>37,746,625</u>	<u>66</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 65,126,060</u>	<u>100</u>	<u>\$ 57,009,999</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債(附註四)				
2100	短期借款(附註十九及三二)	\$ 4,352,270	7	\$ 3,766,997	7
2110	應付短期票券(附註十九)	654,532	1	4,644,546	8
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債(附註七)	52,405	-	221,939	-
2130	合約負債(附註二三)	437,442	1	3,259,113	6
2170	應付票據及帳款(附註三一)	1,992,054	3	3,123,992	6
2219	其他應付款(附註二十及二八)	3,334,773	5	1,845,998	3
2230	本期所得稅負債(附註二五)	2,005,876	3	763,772	1
2320	一年內到期長期借款(附註十九)	150,000	-	-	-
2399	其他流動負債(附註十三、十七及三一)	428,789	1	213,218	-
21XX	流動負債總計	<u>13,408,141</u>	<u>21</u>	<u>17,839,575</u>	<u>31</u>
	非流動負債(附註四)				
2540	長期借款(附註十九)	5,601,228	9	847,340	1
2570	遞延所得稅負債(附註二五)	696,631	1	295,512	1
2580	租賃負債(附註十七及三一)	994,736	1	1,632,196	3
2630	長期遞延收入(附註十三)	44,617	-	588,642	1
2640	淨確定福利負債(附註二一)	106,981	-	104,357	-
2670	其他非流動負債(附註三一)	10,522	-	4,492	-
25XX	非流動負債總計	<u>7,454,715</u>	<u>11</u>	<u>3,472,539</u>	<u>6</u>
2XXX	負債總計	<u>20,862,856</u>	<u>32</u>	<u>21,312,114</u>	<u>37</u>
	歸屬於本公司業主之權益(附註二二及二六)				
3100	股 本	11,404,047	18	11,404,047	20
3200	資本公積	10,748,007	16	10,407,670	18
3300	保留盈餘	17,822,789	27	11,000,202	20
3400	其他權益	3,712,145	6	2,355,247	4
31XX	本公司業主權益總計	<u>43,686,988</u>	<u>67</u>	<u>35,167,166</u>	<u>62</u>
36XX	非控制權益(附註二二)	576,216	1	530,719	1
3XXX	權益總計	<u>44,263,204</u>	<u>68</u>	<u>35,697,885</u>	<u>63</u>
	負債及權益總計	<u>\$ 65,126,060</u>	<u>100</u>	<u>\$ 57,009,999</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：李政昊



經理人：甘豐源



陳樂群



會計主管：李俊明



元太科技工業股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：除每股盈餘為新台幣元外，餘係仟元

代 碼		111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額（附註四、二三及三一）	\$ 30,060,509	100	\$ 19,650,564	100
5000	營業成本（附註十二、二四及三一）	<u>13,830,537</u>	<u>46</u>	<u>11,062,744</u>	<u>56</u>
5900	營業毛利	<u>16,229,972</u>	<u>54</u>	<u>8,587,820</u>	<u>44</u>
	營業費用（附註二四及三一）				
6100	推銷費用	938,261	3	687,046	3
6200	管理費用	2,631,971	9	2,228,188	11
6300	研究發展費用	<u>3,460,465</u>	<u>11</u>	<u>2,649,340</u>	<u>14</u>
6000	營業費用合計	<u>7,030,697</u>	<u>23</u>	<u>5,564,574</u>	<u>28</u>
6900	營業淨利	<u>9,199,275</u>	<u>31</u>	<u>3,023,246</u>	<u>16</u>
	營業外收入及支出				
7100	利息收入（附註二四）	435,409	1	202,607	1
7120	權利金收入（附註四及二三）	1,339,362	4	1,748,077	9
7130	股利收入	664,612	2	503,514	3
7190	其他收入（附註十三、二四及三一）	711,417	2	484,522	2
7510	利息費用（附註十六及三一）	(163,176)	-	(92,815)	-
7210	處分不動產、廠房及設備利益	22,730	-	52,950	-
7225	處分投資淨益（附註十五）	-	-	654,252	3
7230	外幣兌換淨益（附註三五）	396,748	1	298,144	2
7635	透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨損	(424,642)	(1)	(189,979)	(1)
7060	採用權益法認列之關聯企業損失份額（附註十五）	(78,139)	-	(101,218)	(1)
7590	其他支出（附註十六）	(<u>19,070</u>)	<u>-</u>	(<u>34,389</u>)	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>2,885,251</u>	<u>9</u>	<u>3,525,665</u>	<u>18</u>
7900	稅前淨利	12,084,526	40	6,548,911	34
7950	所得稅費用（附註四及二五）	(<u>2,145,181</u>)	(<u>7</u>)	(<u>1,336,863</u>)	(<u>7</u>)
8200	本年度淨利	<u>9,939,345</u>	<u>33</u>	<u>5,212,048</u>	<u>27</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益 (附註四)				
	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再衡量數 (附註二一)	(\$ 6,298)	-	(\$ 7,848)	-
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	879,219	3	3,934,750	20
8349	與不重分類之項目相關之所得稅 (附註二五)	(457,645)	(1)	(200,925)	(1)
8310		<u>415,276</u>	<u>2</u>	<u>3,725,977</u>	<u>19</u>
	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	1,624,946	5	(1,386,491)	(7)
8367	透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價損益	(144,278)	-	(34,246)	-
8370	採用權益法之關聯企業及合資之其他綜合損失份額	6,644	-	(14,126)	-
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅 (附註二五)	<u>30,504</u>	<u>-</u>	<u>7,753</u>	<u>-</u>
8360		<u>1,517,816</u>	<u>5</u>	<u>(1,427,110)</u>	<u>(7)</u>
8300	本年度其他綜合損益 (稅後淨額)	<u>1,933,092</u>	<u>7</u>	<u>2,298,867</u>	<u>12</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 11,872,437</u>	<u>40</u>	<u>\$ 7,510,915</u>	<u>38</u>
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 9,911,750	33	\$ 5,150,045	26
8620	非控制權益	<u>27,595</u>	<u>-</u>	<u>62,003</u>	<u>1</u>
8600		<u>\$ 9,939,345</u>	<u>33</u>	<u>\$ 5,212,048</u>	<u>27</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 11,827,002	40	\$ 7,516,616	38
8720	非控制權益	<u>45,435</u>	<u>-</u>	<u>(5,701)</u>	<u>-</u>
8700		<u>\$ 11,872,437</u>	<u>40</u>	<u>\$ 7,510,915</u>	<u>38</u>
	每股盈餘 (附註二六)				
9750	基 本	<u>\$ 8.69</u>		<u>\$ 4.53</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 8.60</u>		<u>\$ 4.52</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：李政昊



經理人：甘豐源



陳樂群



會計主管：李俊明



元太科技(集團)股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	歸屬於本公司業主之權益								其他權益項目		總計	非控制權益	權益總計
	股 仟 股 數	金 額	資 本 公 積	法 定 盈 餘 公 積	保 留 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	合 計	其 他 權 益 項 目	透 過 其 他 綜 合 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產				
A1	1,140,468	\$ 11,404,677	\$ 10,310,536	\$ 2,081,731	\$ 100,559	\$ 6,578,580	\$ 8,760,870	(\$ 1,022,902)	\$ 1,165,461	(\$ 110,032)	\$ 30,508,610	\$ 536,163	\$ 31,044,773
B1	-	-	-	360,122	-	(360,122)	-	-	-	-	-	-	-
B3	-	-	-	-	(29,881)	29,881	-	-	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	-	(3,062,779)	(3,062,779)	-	-	-	(3,062,779)	-	(3,062,779)
C7	-	-	4,750	-	-	(1,817)	(1,817)	-	-	-	2,933	240	3,173
C17	-	-	34	-	-	-	-	-	-	-	34	-	34
D1	-	-	-	-	-	5,150,045	5,150,045	-	-	-	5,150,045	62,003	5,212,048
D3	-	-	-	-	-	(5,980)	(5,980)	(1,337,425)	3,709,976	-	2,366,571	(67,704)	2,298,867
D5	-	-	-	-	-	5,144,065	5,144,065	(1,337,425)	3,709,976	-	7,516,616	(5,701)	7,510,915
L3	(63)	(630)	(505)	-	-	-	-	-	-	1,135	-	-	-
N1	-	-	93,201	-	-	-	-	-	-	-	93,201	17	93,218
Q1	-	-	-	-	-	159,863	159,863	-	(159,863)	-	-	-	-
T1	-	-	(346)	-	-	-	-	-	-	108,897	108,551	-	108,551
Z1	1,140,405	11,404,047	10,407,670	2,441,853	70,678	8,487,671	11,000,202	(2,360,327)	4,715,574	-	35,167,166	530,719	35,697,885
B1	-	-	-	530,211	-	(530,211)	-	-	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	-	(3,649,295)	(3,649,295)	-	-	-	(3,649,295)	-	(3,649,295)
C7	-	-	239,600	-	-	-	-	2,399	-	-	241,999	-	241,999
C17	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	7	-	7
D1	-	-	-	-	-	9,911,750	9,911,750	-	-	-	9,911,750	27,595	9,939,345
D3	-	-	-	-	-	(4,842)	(4,842)	1,606,067	314,027	-	1,915,252	17,840	1,933,092
D5	-	-	-	-	-	9,906,908	9,906,908	1,606,067	314,027	-	11,827,002	45,435	11,872,437
M5	-	-	-	-	-	-	-	(621)	-	-	(621)	-	(621)
N1	-	-	100,730	-	-	-	-	-	-	-	100,730	62	100,792
Q1	-	-	-	-	-	564,974	564,974	-	(564,974)	-	-	-	-
Z1	1,140,405	\$ 11,404,047	\$ 10,748,007	\$ 2,972,064	\$ 70,678	\$ 14,780,047	\$ 17,822,789	(\$ 752,482)	\$ 4,464,627	\$ -	\$ 43,686,988	\$ 576,216	\$ 44,263,204

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：李政吳



經理人：甘豐源



陳樂群



會計主管：李俊明



元太科技工業股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		111年度	110年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 12,084,526	\$ 6,548,911
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	812,775	585,664
A20200	攤銷費用	203,385	478,325
A20300	預期信用減損損失	2,516	9,769
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨損	424,642	189,979
A20900	利息費用	163,176	92,815
A21200	利息收入	(435,409)	(202,607)
A21300	股利收入	(664,612)	(503,514)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	100,792	93,218
A22300	採用權益法之關聯企業及合資損失之份額	78,139	101,218
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(22,730)	(52,950)
A22800	處分無形資產損失	96	-
A23100	處分投資淨損(益)	996	(654,252)
A23700	減損損失(迴轉利益)	(431)	13,863
A23800	存貨跌價及呆滯回升利益	(27,939)	(75,229)
A24100	未實現外幣兌換淨損(益)	28,757	(38,622)
A24600	廉價購買利益	(25,131)	-
A29900	租賃修改利益	(3,901)	(2)
A29900	其他收入	(568,806)	(363,579)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31115	強制透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	226,029
A31125	合約資產	11,332	12,402
A31150	應收帳款	(1,443,434)	(1,890,337)
A31180	其他應收款	7,489	37,171
A31200	存 貨	(60,384)	(2,130,190)
A31230	預付款項	(212,098)	(159,792)
A31240	其他流動資產	(3,073)	8,881
A32110	持有供交易之金融負債	(562,018)	(188,947)
A32125	合約負債	(2,903,613)	1,483,414
A32150	應付票據及帳款	(1,186,870)	1,559,252
A32180	其他應付款	1,170,516	483,059
A32230	其他流動負債	218,137	(55,290)
A32240	淨確定福利負債	(4,479)	(2,264)
A33000	營運產生之現金流入	7,182,346	5,606,395
A33500	支付之所得稅	(1,151,344)	(915,958)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>6,031,002</u>	<u>4,690,437</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		111年度	110年度
	投資活動之現金流量		
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(\$ 1,084,697)	(\$ 6,718,810)
B00020	出售透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產價款	2,061,867	408,040
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(14,110,751)	(8,058,949)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	11,802,642	7,665,046
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(1,342,462)	(3,480,122)
B00200	出售透過損益按公允價值衡量之金融資產	1,252,336	3,367,552
B01800	取得關聯企業	(199,770)	(55,470)
B02700	取得不動產、廠房及設備	(3,101,381)	(1,831,758)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	80,001	63,032
B04500	取得其他無形資產	(35,288)	(41,447)
B06800	其他非流動資產減少	4,855	37,019
B07500	收取之利息	337,878	124,697
B07600	收取之股利	<u>664,612</u>	<u>503,514</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(3,670,158)</u>	<u>(8,017,656)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加(減少)	424,412	(1,592,376)
C00500	應付短期票券增加(減少)	(3,990,014)	3,838,934
C01600	舉借長期借款	4,903,888	784,340
C04020	租賃本金償還	(86,894)	(69,586)
C04300	其他非流動負債增加(減少)	5,290	(3,324)
C04500	發放現金股利	(3,649,295)	(3,062,779)
C05100	員工購買庫藏股票	-	108,551
C05600	支付之利息	(145,086)	(98,034)
C09900	收回逾期股利	<u>7</u>	<u>34</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(2,537,692)</u>	<u>(94,240)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>260,679</u>	<u>(781,453)</u>
EEEE	本年度現金及約當現金淨增加(減少)數	83,831	(4,202,912)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>8,751,235</u>	<u>12,954,147</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 8,835,066</u>	<u>\$ 8,751,235</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：李政昊



經理人：甘豐源



陳樂群



會計主管：李俊明



會計師查核報告

元太科技工業股份有限公司 公鑒：

查核意見

元太科技工業股份有限公司（以下稱「元太公司」）民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 111 年及 110 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，足以允當表達元太公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 111 年及 110 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，與元太公司保持超然獨立，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，對元太公司民國 111 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。

茲對元太公司民國 111 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

銷貨收入真實性－物聯網應用產品銷貨收入之認列

元太公司主要係銷售電子紙相關之應用產品，包括物聯網應用及消費性電子產品，本年度整體銷貨收入大幅成長，其中主要來自於物聯網應用產品銷貨收入增加，因而增加此類產品銷貨交易之發生風險，因是將銷貨收入真實性列為關鍵查核事項。

本會計師針對物聯網應用產品銷貨收入之發生執行主要查核程序如下：

1. 瞭解及測試物聯網應用產品銷貨收入發生之攸關內部控制制度設計及執行有效性。
2. 自物聯網應用產品銷貨明細帳選取樣本，檢視客戶簽認已收貨之單據或境外銷貨之出口報單等文件，暨確認收款情形。

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元太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元太公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

元太公司之治理單位（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。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。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，惟其目的非對元太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，以及使元太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元太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. 對於元太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，並負責形成元太公司查核意見。

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，決定對元太公司民國 111 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 惠 敏

黃惠敏



會計師 翁 雅 玲

翁雅玲



金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1070323246 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1020025513 號

中 華 民 國 112 年 2 月 23 日



元太科技工業股份有限公司
個體資產負債表
民國 111 年及 110 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	111年12月31日		110年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產 (附註四)				
1100	現金及約當現金 (附註六)	\$ 1,665,566	3	\$ 2,420,512	4
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產 (附註九及二七)	480,041	1	34,665	-
1170	應收帳款 (附註十及十八)	3,104,845	5	1,799,879	3
1180	應收帳款—關係人 (附註十、十八及二六)	3,313,437	5	5,940,295	11
130X	存貨 (附註十一)	3,540,804	6	3,331,601	6
1410	預付款項	164,758	-	90,574	-
1479	其他流動資產 (附註七及二六)	86,537	-	20,953	-
11XX	流動資產總計	<u>12,355,988</u>	<u>20</u>	<u>13,638,479</u>	<u>24</u>
	非流動資產 (附註四)				
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 (附註八及二六)	3,564,049	6	4,769,739	8
1550	採用權益法之投資 (附註十二及二六)	41,690,952	66	34,983,733	61
1600	不動產、廠房及設備 (附註十三、十九、二三及二六)	3,583,886	6	2,235,982	4
1755	使用權資產 (附註十四、十九及二六)	883,386	1	797,765	2
1821	其他無形資產 (附註十九)	179,410	-	206,420	-
1840	遞延所得稅資產 (附註二十)	677,658	1	396,160	1
1900	其他非流動資產	12,836	-	6,584	-
15XX	非流動資產總計	<u>50,592,177</u>	<u>80</u>	<u>43,396,383</u>	<u>76</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 62,948,165</u>	<u>100</u>	<u>\$ 57,034,862</u>	<u>100</u>
代 碼	負 債 及 權 益				
	流動負債 (附註四)				
2100	短期借款 (附註十五)	\$ 1,800,000	3	\$ 2,210,200	4
2110	應付短期票券 (附註十五)	349,835	1	4,299,598	7
2130	合約負債 (附註十八)	189,850	-	2,620,296	5
2170	應付票據及帳款	1,291,869	2	2,512,656	4
2180	應付帳款—關係人 (附註二六)	5,078,557	8	6,790,439	12
2219	其他應付款 (附註二三及二六)	1,574,768	2	942,540	2
2230	本期所得稅負債 (附註二十)	1,436,470	2	243,657	-
2320	一年內到期長期借款 (附註十五)	150,000	-	-	-
2310	預收款項 (附註二六)	1,018,818	2	387,339	1
2399	其他流動負債 (附註十四及二六)	321,241	1	92,041	-
21XX	流動負債總計	<u>13,211,408</u>	<u>21</u>	<u>20,098,766</u>	<u>35</u>
	非流動負債 (附註四)				
2540	長期借款 (附註十五)	5,001,228	8	847,340	2
2580	租賃負債 (附註十四)	871,393	2	787,622	1
2640	淨確定福利負債 (附註十六)	90,154	-	90,036	-
2670	其他非流動負債 (附註十二、二十及二六)	86,994	-	43,932	-
25XX	非流動負債總計	<u>6,049,769</u>	<u>10</u>	<u>1,768,930</u>	<u>3</u>
2XXX	負債總計	<u>19,261,177</u>	<u>31</u>	<u>21,867,696</u>	<u>38</u>
	權益 (附註十七及二二)				
3100	股 本	11,404,047	18	11,404,047	20
3200	資本公積	10,748,007	17	10,407,670	18
3300	保留盈餘	17,822,789	28	11,000,202	20
3400	其他權益	3,712,145	6	2,355,247	4
3XXX	權益總計	<u>43,686,988</u>	<u>69</u>	<u>35,167,166</u>	<u>62</u>
	負 債 及 權 益 總 計	<u>\$ 62,948,165</u>	<u>100</u>	<u>\$ 57,034,862</u>	<u>100</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：李政昊



經理人：甘豐源



陳樂群



會計主管：李俊明



元太科技工業股份有限公司

個體綜合損益表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：除每股盈餘為新台幣元外，餘係仟元

代 碼		111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額（附註四、十八及二六）	\$ 23,302,339	100	\$ 18,068,580	100
5000	營業成本（附註十一、十九及二六）	<u>14,643,703</u>	<u>63</u>	<u>15,133,500</u>	<u>84</u>
5900	營業毛利	<u>8,658,636</u>	<u>37</u>	<u>2,935,080</u>	<u>16</u>
	營業費用（附註十九及二六）				
6100	推銷費用	464,410	2	355,839	2
6200	管理費用	1,055,458	5	756,032	4
6300	研究發展費用	<u>1,222,423</u>	<u>5</u>	<u>1,095,144</u>	<u>6</u>
6000	營業費用合計	<u>2,742,291</u>	<u>12</u>	<u>2,207,015</u>	<u>12</u>
6900	營業淨利	<u>5,916,345</u>	<u>25</u>	<u>728,065</u>	<u>4</u>
	營業外收入及支出				
7100	利息收入（附註十九）	28,904	-	1,303	-
7120	權利金收入（附註四及十八）	230,546	1	239,356	2
7130	股利收入	199,043	1	193,790	1
7190	其他收入（附註二六）	109,940	-	50,320	-
7210	處分不動產、廠房及設備淨益（損）	(2,797)	-	3,081	-
7230	外幣兌換淨益（損）（附註三十）	220,592	1	(35,416)	-
7375	採用權益法認列之子公司及關聯企業利益份額	4,377,363	19	4,190,633	23
7510	利息費用（附註十三）	(99,685)	-	(61,290)	-
7590	其他支出（附註二六）	(909)	-	(10,854)	-
7000	營業外收入及支出合計	<u>5,062,997</u>	<u>22</u>	<u>4,570,923</u>	<u>26</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 10,979,342	47	\$ 5,298,988	30
7950	所得稅費用 (附註四及二十)	(1,067,592)	(4)	(148,943)	(1)
8200	本年度淨利	<u>9,911,750</u>	<u>43</u>	<u>5,150,045</u>	<u>29</u>
	其他綜合損益 (附註四)				
	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)	(7,632)	-	(9,878)	-
8316	透過其他綜合損益按 公允價值衡量之權 益工具投資未實現 評價損益	(424,056)	(2)	1,257,409	7
8330	採用權益法之子公司 及關聯企業其他綜 合損益份額	1,199,409	5	2,658,550	14
8349	與不重分類之項目相 關之所得稅 (附註 二十)	(458,536)	(2)	(202,085)	(1)
8310	後續可能重分類至損益之 項目：	<u>309,185</u>	<u>1</u>	<u>3,703,996</u>	<u>20</u>
8380	採用權益法之子公司 及關聯企業其他綜 合損益份額	<u>1,606,067</u>	<u>7</u>	(1,337,425)	(7)
8360		<u>1,606,067</u>	<u>7</u>	(1,337,425)	(7)
8300	本年度其他綜合損益 (稅後淨額)	<u>1,915,252</u>	<u>8</u>	<u>2,366,571</u>	<u>13</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 11,827,002</u>	<u>51</u>	<u>\$ 7,516,616</u>	<u>42</u>
	每股盈餘 (附註二一)				
9750	基 本	<u>\$ 8.69</u>		<u>\$ 4.53</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 8.60</u>		<u>\$ 4.52</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：李政昊



經理人：甘豐源



陳樂群



會計主管：李俊明



元大科技工業股份有限公司

損益表

民國 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	股本		資本公積	保留盈餘		未分配盈餘	合計	其他權益項目		庫藏股票	權益總計	
	股數	金額		法定盈餘公積	特別盈餘公積			國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價(損)益			
A1	110年1月1日餘額	1,140,468	\$ 11,404,677	\$ 10,310,536	\$ 2,081,731	\$ 100,559	\$ 6,578,580	\$ 8,760,870	(\$ 1,022,902)	\$ 1,165,461	(\$ 110,032)	\$ 30,508,610
	109年度盈餘分配											
B1	法定盈餘公積	-	-	-	360,122	-	(360,122)	-	-	-	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	-	(29,881)	29,881	-	-	-	-	-
B5	現金股利	-	-	-	-	-	(3,062,779)	(3,062,779)	-	-	-	(3,062,779)
C7	採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	-	4,750	-	-	(1,817)	(1,817)	-	-	-	2,933
C17	其他資本公積變動數	-	-	34	-	-	-	-	-	-	-	34
D1	110年度淨利	-	-	-	-	-	5,150,045	5,150,045	-	-	-	5,150,045
D3	110年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	(5,980)	(5,980)	(1,337,425)	3,709,976	-	2,366,571
D5	110年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	5,144,065	5,144,065	(1,337,425)	3,709,976	-	7,516,616
L3	庫藏股註銷	(63)	(630)	(505)	-	-	-	-	-	-	1,135	-
N1	股份基礎給付交易	-	-	93,201	-	-	-	-	-	-	-	93,201
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	-	159,863	159,863	-	(159,863)	-	-
T1	庫藏股票轉讓員工	-	-	(346)	-	-	-	-	-	-	108,897	108,551
Z1	110年12月31日餘額	1,140,405	11,404,047	10,407,670	2,441,853	70,678	8,487,671	11,000,202	(2,360,327)	4,715,574	-	35,167,166
	110年度盈餘分配											
B1	法定盈餘公積	-	-	-	530,211	-	(530,211)	-	-	-	-	-
B5	現金股利	-	-	-	-	-	(3,649,295)	(3,649,295)	-	-	-	(3,649,295)
C7	採用權益法認列關聯企業之變動數	-	-	239,600	-	-	-	-	2,399	-	-	241,999
C17	其他資本公積變動數	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	7
D1	111年度淨利	-	-	-	-	-	9,911,750	9,911,750	-	-	-	9,911,750
D3	111年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	(4,842)	(4,842)	1,606,067	314,027	-	1,915,252
D5	111年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	9,906,908	9,906,908	1,606,067	314,027	-	11,827,002
M5	取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	-	-	-	-	-	-	(621)	-	-	(621)
N1	股份基礎給付交易	-	-	100,730	-	-	-	-	-	-	-	100,730
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	-	564,974	564,974	-	(564,974)	-	-
Z1	111年12月31日餘額	1,140,405	\$ 11,404,047	\$ 10,748,007	\$ 2,972,064	\$ 70,678	\$ 14,780,047	\$ 17,822,789	(\$ 752,482)	\$ 4,464,627	\$ -	\$ 43,686,988

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：李政吳



經理人：甘豐源



陳樂群



會計主管：李俊明



元太科技工業股份有限公司

個體現金流量表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		111年度	110年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$10,979,342	\$ 5,298,988
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	380,592	255,378
A20200	攤銷費用	53,897	51,387
A20300	預期信用減損損失	-	9,769
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨損	754	1,068
A20900	利息費用	99,685	61,290
A21200	利息收入	(28,904)	(1,303)
A21300	股利收入	(199,043)	(193,790)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	66,061	26,961
A22300	採用權益法之子公司及關聯企業利益份額	(4,377,363)	(4,190,633)
A22500	處分不動產、廠房及設備淨損(益)	2,797	(3,081)
A22800	處分無形資產損失	96	-
A23100	處分投資淨損(益)	59	(547)
A23800	存貨跌價及呆滯損失(回升利益)	(137,101)	8,975
A24100	未實現外幣兌換淨損(益)	154,540	(44,811)
A29900	廉價購買利益	(18,712)	-
A29900	租賃修改利益	(3,901)	(2)
A29900	權利金收入	(230,546)	(239,356)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31115	強制透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	16,349
A31150	應收帳款	(1,330,669)	(1,152,985)
A31160	應收帳款－關係人	2,577,161	(2,255,634)
A31200	存 貨	(72,102)	(1,652,832)
A31230	預付款項	(123,838)	(15,561)
A31240	其他流動資產	(54,373)	6,528
A32110	持有供交易之金融負債	(1,012)	(14,076)
A32125	合約負債	(2,199,900)	2,520,034
A32150	應付票據及帳款	(1,213,046)	1,240,845
A32160	應付帳款－關係人	(1,758,795)	4,023,575
A32180	其他應付款	642,881	220,604
A32210	預收款項	631,479	189,077
A32230	其他流動負債	251,250	(21,629)
A32240	淨確定福利負債	(7,514)	(5,156)
A33000	營運產生之現金流入	4,083,775	4,139,432
A33500	支付之所得稅	(148,626)	(227,401)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>3,935,149</u>	<u>3,912,031</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		111年度	110年度
	投資活動之現金流量		
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(\$ 323,848)	(\$ 1,884,252)
B00020	出售透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產價款	1,105,482	20,354
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(494,371)	(34,665)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	34,665	34,585
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(6,725)	(10,497)
B00200	出售透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	13,897
B01800	取得採用權益法之長期股權投資	(148,743)	-
B02200	取得子公司股權	(1,002,512)	-
B02700	取得不動產、廠房及設備	(1,727,400)	(1,112,370)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	-	3,124
B03800	存出保證金減少(增加)	(5,111)	46,450
B04400	其他應收款—關係人增加	-	(8,993)
B04500	取得其他無形資產	(13,354)	(14,638)
B07500	收取之利息	26,585	1,281
B07600	收取之股利	1,696,859	979,942
BBBB	投資活動之淨現金流出	(858,473)	(1,965,782)
	籌資活動之現金流量		
C02000	短期借款減少	(412,550)	(1,635,350)
C00500	應付短期票券增加(減少)	(3,949,763)	3,599,942
C01600	舉借長期借款	4,303,888	784,340
C04020	租賃本金償還	(28,860)	(23,443)
C04300	其他非流動負債增加	634	1
C04500	發放現金股利	(3,649,295)	(3,062,779)
C05100	員工購買庫藏股票	-	108,551
C05600	支付之利息	(95,683)	(61,986)
C09900	收回逾期股利	7	34
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(3,831,622)	(290,690)
EEEE	本年度現金及約當現金淨增加(減少)數	(754,946)	1,655,559
E00100	年初現金及約當現金餘額	2,420,512	764,953
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,665,566</u>	<u>\$ 2,420,512</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：李政昊



經理人：甘豐源



陳樂群



會計主管：李俊明



附錄三

審計委員會查核報告

本審計委員會同意並經董事會決議之本公司民國一一一年度個體財務報表及合併財務報表，嗣經董事會委任勤業眾信聯合會計師事務所黃惠敏會計師及翁雅玲會計師查核完竣，並出具查核報告。

另董事會造送本公司民國一一一年度營業報告書及盈餘分派議案，經本審計委員會查核，認為符合公司法相關法令規定，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百零九條之規定報告如上，敬請 鑒察。

此致

民國一一二年股東常會

元太科技工業股份有限公司

審計委員會召集人：朱博湧



中 華 民 國 一 一 二 年 二 月 二 十 三 日

元太科技工業股份有限公司

董事會議事規範

2022年11月4日董事會議通過

第一條：為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依公開發行公司董事會議事辦法之規定訂定本規範，以資遵循。

第二條：本公司董事會之議事規範，其主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、公告及其他應遵循事項，應依本規範之規定辦理。

第三條：本公司董事會應至少每季召開一次。

董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事。但有緊急情事時，得隨時召集之。

前項召集之通知，經相對人同意者，得以電子方式為之。

本規範第七條第一項所列各款事項，應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。

第四條：董事會之召開，應於本公司所在地及辦公時間或便於董事出席且適合董事會召開之地點及時間為之。

第五條：本公司董事會指定之議事單位為法務處。

議事單位應擬訂董事會議事內容，並提供足夠之會議資料，於召集通知時一併寄送。

董事如認為會議資料不充足，得向議事單位請求補足。董事如認為議案資料不充足，得經董事會決議後延期審議之。

第六條：本公司定期性董事會之議事內容，至少包括下列各事項：

一、報告事項：

(一) 上次會議紀錄及執行情形。

(二) 重要財務業務報告。

(三) 內部稽核業務報告。

(四) 其他重要報告事項。

二、討論事項：

(一) 上次會議保留之討論事項。

(二) 本次會議討論事項。

三、臨時動議。

第七條：本公司對於下列事項應提董事會討論：

一、公司之營運計畫。

二、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。

三、依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。

四、依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

六、董事長之選任或解任。

七、財務、會計或內部稽核主管之任免。

八、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。

九、依證券交易法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或提董事會之事項或主管機關規定之重大事項。

前項第八款所稱關係人，指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。

前項所稱一年內，係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。

本公司設有獨立董事者，應至少一席獨立董事親自出席董事會；對於證券交易法第十四條之三應提董事會決議之事項，應有全體獨立董事出席董事會，獨立董事如無法親自出席董事會，應委由其他獨立董事代理。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。

第八條：召開董事會時，應設簽名簿供出席董事簽到，以供查考。

董事應親自出席董事會，如不能親自出席，得依本公司章程規定委託其他董事代理出席；如以視訊參與會議者，視為親自出席。

董事委託其他董事代理出席董事會時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。

前二項代理人，以受一人之委託為限。

第九條：本公司董事會應由董事長召集並擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集，會議主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

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。

第十條：本公司召開董事會，得視議案內容通知相關部門或子公司之人員列席。必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明。但討論及表決時應離席。

第十一條：本公司董事會之開會過程應全程錄音或錄影存證，並至少保存五年，其保存得以電子方式為之。

前項保存期限未屆滿前，發生關於董事會相關議決事項之訴訟時，相關錄音或錄影存證資料應續予保存，不適用前項之規定。

以視訊會議召開董事會者，其會議錄音、錄影資料為會議紀錄之一部分，應永久保存。

第十二條：董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，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。延後二次仍不足額者，主席應依第三條第二項規定之程序重行召集。

前項及第十七條第二項第二款所稱全體董事，以實際在任者計算之。

第十三條：董事會應依會議通知所排定之議事內容進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。

前項排定之議事內容及臨時動議，非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。

董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用前條規定。

第十四條：主席對於董事會議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

董事會議案表決時，經主席徵詢出席董事無異議者，視為通過，其效力與表決通過同。

前二項所稱出席董事全體不包括依第十六條第一項、第二項規定不得行使表決權之董事。

第十五條：董事會議案之決議，除證券交易法及公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。

表決方式由主席就下列各款規定擇一行之，但出席者有異議時，應徵求多數之意見決定之：

- 一、舉手表決。
- 二、唱名表決。
- 三、投票表決。

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。但如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，無須再行表決。

議案之表決如有設置監票及計票人員之必要者，由主席指定之，但監票人員應具董事身分。

表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。

第十六條：董事對於會議事項，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，並不得代理其他董事行使其表決權。

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。

董事會之決議，對依前兩項規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第四項準用第一百八十條第項規定辦理。

第十七條：本公司董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項：

- 一、會議屆次（或年次）及時間地點。
- 二、主席之姓名。
- 三、董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。
- 四、列席者之姓名及職稱。
- 五、記錄之姓名。
- 六、報告事項。
- 七、討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、專家及其他人員發言摘要、依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明及獨立董事依第七條第五項規定出具之書面意見。
- 八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、專家及其他人員發言摘要、依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形及反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。
- 九、其他應記載事項。

董事會之議決事項，如有下列情事之一者，除應於議事錄載明外，並應於董事會之日起二日內於主管機關指定之資訊申報網站辦理申報：

- 一、獨立董事有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。
- 二、本公司設有審計委員會者，未經審計委員會通過，但經全體董事三分之二以上同意之事項。

董事會簽到簿為議事錄之一部分，應永久保存。

議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送各董事。並應列入本公司重要檔案，於本公司存續期間永久妥善保存。

第一項議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

第十八條：本議事規範經本公司董事會通過後施行，並提股東會報告，修正時亦同。

元太科技工業股份有限公司

董事會議事規範修正條文對照表

條次	修正後	修正前	說明
第三條	<p>本公司董事會應至少每季召開一次。董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事。但有緊急情事時，得隨時召集之。</p> <p>前項召集之通知，經相對人同意者，得以電子方式為之。</p> <p>本規範第七條第一項所列各款事項，應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</p>	<p>本公司董事會應至少每季召開一次。董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事。但有緊急情事時，得隨時召集之。</p> <p>前項召集之通知，經相對人同意者，得以電子方式為之。</p> <p>本規範第七條第一項所列各款事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</p>	<p>考量第七條第一項各款之重要事項，應於召集以前，載明為充分之資訊，並有時間評估。</p>
第七條	<p>第七條：本公司對於下列事項應提董事會討論：</p> <p>一、公司之營運計畫。</p> <p>二、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。</p> <p>三、依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。</p> <p>四、依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。</p> <p>五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。</p> <p>六、董事長之選任或解任。</p> <p>七、財務、會計或內部稽核主管之任免。</p> <p>八、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。</p> <p>九、依證券交易法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或提董事會之事項或主管機關規定之重大事項。</p> <p>前項第八款所稱關係人，指證券發行人財務報告編製準則所稱之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之五以上者。</p> <p>.....</p>	<p>第七條：本公司對於下列事項應提董事會討論：</p> <p>一、公司之營運計畫。</p> <p>二、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。</p> <p>三、依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。</p> <p>四、依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。</p> <p>五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。</p> <p>六、財務、會計或內部稽核主管之任免。</p> <p>七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。</p> <p>八、依證券交易法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或提董事會之事項或主管機關規定之重大事項。</p> <p>前項第七款所稱關係人，指證券發行人財務報告編製準則所稱之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之五以上者。</p> <p>.....</p>	<p>依公司法第二百零八條第一項、第二項規定，董事長之選任、解任，仍應由原決議為之，爰新增第六款，明定董事長之選任及解任。</p>

附錄五

元太科技工業股份有限公司

一一一年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項目	金額	備註
期初未分配盈餘	4,308,164,966	
本年度稅後淨利	9,911,749,742	
因採用權益法之投資調整保留盈餘	173,956,531	
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	(6,105,582)	
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資，累積損益移轉至保留盈餘	392,280,851	
本年度稅後淨利加計本年度稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額	10,471,881,542	
提列法定盈餘公積（10%）	(1,047,188,154)	
本年度可供分配盈餘	13,732,858,354	
分配項目		
股東現金股息及紅利	(5,131,821,218)	每股配發股利 4.5 元
期末未分配盈餘	8,601,037,136	

董事長：李政昊



經理人：甘豐源



陳樂群



會計主管：李俊明



附錄六

元太科技工業股份有限公司

第十二屆董事及獨立董事候選人名單

茲依公司法第 192 條之 1 規定，提出董事及獨立董事候選人名單如下：

序號	職稱	候選人名單	主要學、經歷	持有股數 (註)
1	董事	元成發科技股份有限公司 代表人：李政昊	美國塔夫斯大學經濟暨電機學士 /元太科技工業股份有限公司董事長	240,000
2	董事	元成發科技股份有限公司 代表人：甘豐源	加拿大麥基爾大學電機工程所博士 /元太科技工業股份有限公司總經理	240,000
3	董事	信誼企業股份有限公司 代表人：陳永恒	美國新墨西哥州立大學電機工程碩士暨工業工程碩士 /元太科技工業股份有限公司營運中心執行副總	32,842,345
4	董事	信誼企業股份有限公司 代表人：鄭夙雅	東吳大學會計系、政大企家班 /爾亞品牌教練顧問公司共同創辦人	32,842,345
5	獨立董事	朱博湧	美國普渡大學博士 /國立交通大學管理科學系所榮譽教授	-
6	獨立董事	蘇慧貞	哈佛大學公衛學院環境衛生科學博士 /國立成功大學醫學院工業衛生學科暨環境醫學研究所特聘教授	-
7	獨立董事	楊長謀	美國康乃爾大學材料科學工程博士 /國立清華大學材料科學工程學系教授	-

註：截至 112 年 5 月 1 日本次股東常會停止過戶日之持有股數。

附錄七

元太科技工業股份有限公司

第十二屆新任董事及獨立董事候選人兼任職務內容

董事	兼任公司	擔任職務	備註
李政昊 (元成發科技股份有限公司代表人)	元瀚材料股份有限公司 中外古今股份有限公司 元力電紙平臺股份有限公司 Hydis Technologies Co., Ltd. E Ink Corporation Linfinity Japan Inc. E Ink Japan Inc. Prime View Communications Ltd. Dream Pacific International B.V. PVI Global B.V. PVI International Corp. 川奇光電科技(揚州)公司 立奇光電科技(揚州)公司 川岳科技揚州公司 正琦投資股份有限公司 基信投資股份有限公司 宏通數碼科技股份有限公司 聯合聚晶股份有限公司	董事 董事 董事長 董事長 董事長 董事長 董事 董事 董事 董事 董事長 董事長 董事長 董事長 董事長 董事 董事 董事 董事長	元太科技工業股份有限公司代表人 元太科技工業股份有限公司代表人 元瀚材料股份有限公司代表人 PVI Global B.V.代表人 元太科技工業股份有限公司代表人 PVI Global B.V.代表人 元太科技工業股份有限公司代表人
甘豐源 (元成發科技股份有限公司代表人)	元瀚材料股份有限公司 中外古今股份有限公司 元力電紙平臺股份有限公司 Hydis Technologies Co., Ltd. E Ink Corporation E Ink California, LLC. Plastic Logic HK Limited PlayNitride Inc.	董事 董事 董事 董事 董事 總經理 董事 獨立董事	元太科技工業股份有限公司代表人 元太科技工業股份有限公司代表人 元瀚材料股份有限公司代表人 Hydis Technologies Co., Ltd.代表人
陳永恒 (信誼企業股份有限公司代表人)	元瀚材料股份有限公司 元力電紙平臺股份有限公司 E Ink Corporation Dream Universe Limited Ruby Lustre Ltd. 川奇光電科技(揚州)公司 立奇光電科技(揚州)公司 川岳科技揚州公司	董事長 董事 董事 董事 董事 董事 董事	元太科技工業股份有限公司代表人 元瀚材料股份有限公司代表人 元太科技工業股份有限公司代表人 PVI Global B.V.代表人

董事	兼任公司	擔任職務	備註
鄭夙雅 (信誼企業股份有限公司 司代表人)	爾亞品牌顧問有限公司	共同創辦人	
信誼企業股份有限公司	永豐餘投資控股(股)公司 富華開發企業(股)公司 信誼投資事業(股)公司 永信誼實業(股)公司 MiCareo Inc.	董事 董事 董事 董事 董事	
朱博湧	新光鋼鐵股份有限公司 聚鼎科技股份有限公司 聯冠國際股份有限公司 中太陽光科技(股)公司	獨立董事 獨立董事 董事 董事長	
蘇慧貞	財團法人傑出人才發展基金會 財團法人國家實驗研究院	董事 董事	
楊長謀	申豐特用應材股份有限公司 泰詠電子股份有限公司	獨立董事 獨立董事	