

股票代號：6283.TW



淳安電子

# 114年股東常會議事手冊

時間：中華民國114年6月27日(星期五)上午9時整

地點：新竹縣芎林鄉大華路1號(敏實科技大學圖書館會議廳)

# 目錄

|    |                          |    |
|----|--------------------------|----|
| 壹、 | 會議議程                     | 1  |
| 貳、 | 報告事項                     | 2  |
| 參、 | 承認事項                     | 2  |
| 肆、 | 討論事項                     | 3  |
| 伍、 | 選舉事項                     | 6  |
| 陸、 | 其他議案                     | 6  |
| 柒、 | 臨時動議                     | 6  |
| 捌、 | 散會                       | 6  |
| 玖、 | 附件                       | 7  |
| 一、 | 營業報告書                    | 7  |
| 二、 | 審計委員會審查報告書               | 9  |
| 三、 | 會計師查核報告暨 113 年度個體及合併財務報表 | 10 |
| 四、 | 董事酬勞給付情形                 | 30 |
| 五、 | 虧損撥補表                    | 32 |
| 六、 | 「公司章程」修訂前後條文對照表          | 33 |
| 七、 | 114 年第一次限制員工權利新股發行辦法     | 34 |
| 八、 | 董事及獨立董事候選人名單             | 38 |
| 九、 | 董事(含獨立董事)競業情形說明          | 39 |
| 拾、 | 附錄                       | 40 |
| 一、 | 股東會議事規則                  | 40 |
| 二、 | 公司章程                     | 44 |
| 三、 | 董事選任辦法                   | 49 |
| 四、 | 股東名簿記載之個別及全體董監事持股情形      | 51 |

## 壹、會議議程

### 淳安電子股份有限公司 114 年股東常會議程

召開方式：實體股東會

時間：中華民國 114 年 6 月 27 日(星期五)上午 9 時整。

地點：新竹縣芎林鄉大華路 1 號(敏實科技大學圖書館會議廳)

開會程序：

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

1. 113 年度營業報告。

2. 審計委員會審查 113 年度決算表冊報告。

3. 113 年度董事酬勞給付情形報告。

四、承認事項

1. 113 年度營業報告書及財務報表案。

2. 113 年度虧損撥補案。

五、討論事項

1. 修訂「公司章程」案。

2. 發行限制員工權利新股案。

六、選舉事項

增選一席董事及一席獨立董事案。

七、其他議案

解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

八、臨時動議

九、散會

## 貳、報告事項

### 第一案

案由：113 年度營運報告。

說明：

- 一、營業報告書請參閱附件一，上述財務報表請參閱附件三。
- 二、謹報請 鑒察。

### 第二案

案由：審計委員會審查 113 年度決算表冊報告。

說明：

- 一、本公司 113 年度各項決算表冊，業經審計委員會審查完竣，審計委員會審查報告書請參閱附件二。
- 二、謹報請 鑒察。

### 第三案

案由：113 年度董事酬勞給付情形報告。

說明：

- 一、有關董事領取之酬金，包括酬金政策、個別酬金內容及數額，請參閱附件四。
- 二、謹報請 鑒察。

## 參、承認事項

### 第一案

董事會提

案由：113 年度營業報告書及財務報表案。

說明：

- 一、本公司 113 年度之營業報告書、個體及合併財務報表，業經董事會決議通過並送請審計委員會審查完竣。
- 二、上開財務報表並經資誠聯合會計師事務所林永智及廖福銘會計師查核簽證完竣。
- 三、謹檢附 113 年度營業報告書請參閱附件一，個體財務報表及合併財務報表請參閱附件三。
- 四、謹提請 承認。

決議：

第 二 案

董事會提

案 由：113 年度虧損撥補案。

說 明：

- 一、擬具 113 年度虧損撥補表，請參閱附件五。
- 二、謹提請 承認。

決 議：

**肆、討論事項**

第 一 案

董事會提

案 由：修訂「公司章程」案。

說 明：

- 一、因應證券交易法第 14 條第 6 項規定及實務運作之需，修訂本公司「公司章程」部分條文。其修訂前後條文對照表請參閱附件六。
- 二、謹提請 討論。

決 議：

第 二 案

董事會提

案 由：發行限制員工權利新股案。

說 明：

- 一、吸引、留任、激勵優秀人才，並提升員工向心力，以使公司業務持續發展，共創公司及股東之最大利益，擬依據公司法第 267 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，訂定本次發行限制員工權利新股發行辦法。
- 二、本次擬發行要件如下：
  1. 發行總額：普通股 1,200,000 股。
  2. 發行價格：發行價格 0 元，無償發行。
  3. 發行期間：於主管機關申報生效通知到達之日起 2 年內分次發行、實際發行日期及相關作業事項由董事會授權董事長訂定之。
  4. 員工獲配之資格條件
    - 4.1 得獲配之員工以限制員工權利新股給與日當日已到職之本公司及從屬公司全職且符合一定績效表現之員工為限，所稱從屬公司係依公司法第三百六十九條之二、第三百六十九條之三、第三百六十九條之九第二項及第三百六十九條之十一之標準認定之。
    - 4.2 獲配資格員工限為以下各類員工：
      - (1) 與本公司未來發展相關之關鍵人員 (核心團隊及核心技術團隊)。
      - (2) 個人表現對公司具相當價值 (高價值貢獻者)。

5. 實際得獲配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，並考量公司營運需求及業務發展策略所需擬定分配標準，由董事長核定後提報董事會同意；惟具員工身份董事及經理人身份者應提先報薪資報酬委員會通過；非具董事或經理人身份者，應先提審計委員會同意。
6. 本公司給予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予單一員工的認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。
7. 既得條件：
- 7.1 員工自獲配限制員工權利新股於下列各既得期限屆滿仍在職及提供勞務服務者，將就每年依公司整體績效指標決定可授予之總數內，依個人績效指標達成狀況所評核之績效結果，以核定可獲得該年度限制員工權利新股之股數。
- (1) 公司整體績效指標（適用於核心團隊及核心技術團隊）：員工自獲配限制員工權利新股，並達成本公司要求之績效條件者（營業收入、稅後淨利具體由董事長訂定經董事會通過），公司績效條件未達成，則視為未達既得條件。
- (2) 員工個人績效指標：員工自獲配限制員工權利新股，任職分別屆滿一年、二年及三年之期限，與上述公司整體績效指標之同一年度的員工個人績效指標條件需達考績核等級三（含）以上；考核等級低於三者，則視為未達既得條件。
- 7.2 給與日通知書上所載之股數，將分三年既得，員工應於既得日仍在職，屆時未在職者，在職年限之既得條件視為未達成。
- (1) 於給與日起屆滿一年之日，可既得股數為通知書上所載股數的30%。
- (2) 於給與日起屆滿二年之日，可既得股數為通知書上所載股數的30%。
- (3) 於給與日起屆滿三年之日，可既得股數為通知書上所載股數的40%。
- (4) 上述既得之股份以四捨五入計算並以千股為單位（例：獲配限制員工權利新股 7,000 股，則符合既得條件者第一年可受領 2,000 股，第二年 2,000 股，第三年 3,000 股）。
8. 可能費用化之金額：公司應衡量股票之公允價值，並於既得期間分年認列相關費用。假設新股發行時之市價以 114 年 4 月 30 日之本公司普通股收盤價每股新台幣 23.50 元為考量預估，114 年、115 年及 116 年各發行 360,000 股、360,000 股及 480,000 股，暫估各發放年度最大費用化金額分別為新台幣 846 萬、846 萬及 1,128 萬元。

9. 對公司每股盈餘稀釋情形：前述費用化金額對 114 年、115 年及 116 年每股盈餘最大可能減少金額分別為新台幣 0.06 元、0.06 元及 0.08 元。
10. 其他對股東權益影響事項：綜觀前述整體評估，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。
11. 員工獲配新股後未符合既得條件前受限制之權利：除繼承外不得將該限制員工權利新股出售、質押轉讓、贈與他人、設定他項權利，或作其他方式之處分。
12. 其他重要約定事項：
- 12.1 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、運用及處分指示等相關事宜。
- 12.2 員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，須於既得條件達成前，全數交付信託/保管。員工符合既得條件後，由本公司指定之信託機構依信託/保管契約之約定時間，將員工既得股份撥付員工個人之證券集保帳戶。
- 12.3 員工未達既得條件前之限制員工權利新股所衍生之股票股利及現金股利，由本公司指定之信託/保管機構依信託/保管契約之約定時間，將員工應獲配之股票股利及現金股利撥付員工個人之證券集保或銀行帳戶。
- 12.4 員工於既得條件未成就前，不得以任何理由或方式向受託人或保管機構請求返還限制員工權利新股。
13. 其他應敘明事項：無。
- 三、本案俟股東會通過並呈報主管機關申報生效後，由董事會決議實際發行日期及其相關事宜。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必要時，亦授權董事長全權處理再提報董事會追認後始得發行。
- 四、本公司民國 114 年第一次限制員工權利新股發行辦法，請參閱附件七。
- 五、本案業經第二屆第十二次審計委員會審議通過，依法提請股東會核議。
- 六、謹提請 討論。

決 議：

## 伍、選舉事項

董事會提

案由：增選一席董事及一席獨立董事案。

說明：

- 一、公司章程規定董事席位 5~11 席，現有 9 席。為營運所需擬增選 1 席董事及 1 席獨立董事。
- 二、新選任董事(含獨立董事)自本次股東常會結束後立即就任，任期自 114 年 6 月 27 日起至 115 年 6 月 26 日止。
- 三、本案董事及獨立董事候選人名單及其相關資料請參閱附件八。
- 四、謹提請 選舉。

選舉結果：

## 陸、其他議案

董事會提

案由：解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案。

說明：

- 一、依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。」
- 二、新選任董事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、經理人之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬解除其競業禁止之限制明細表，新選任董事（含獨立董事）之兼任情形請參閱附件九。
- 三、擬提請股東會同意解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制。
- 四、謹提請 討論。

決議：

## 柒、臨時動議

## 捌、散會



淳安電子股份有限公司

113年度營業報告書



本公司113年度合併營業收入1,614,880仟元，較112年度1,288,950仟元增加325,930仟元，成長25.29%。因應全球產業供應鏈重組及地緣政治變化，本公司持續調整營運策略，並於113年10月完成領鹿特種車製造業務之整合。茲將年度營運概況報告如下：

## 一、113年營運計畫概要

### 1.營運計畫實施成果

#### (1) 導電薄膜業務

- 持續提供高品質及穩定供貨的薄膜產品
- 維持核心業務的市場競爭力

#### (2) 車用電子業務拓展

- 持續拓展東南亞市場機會
- 因應地緣政治趨勢，策略性評估海外生產據點

#### (3) 特種車製造業務

- 於113年10月成功整合領鹿特種車製造業務
- 建立全面性產品線及完善生產基地布局
- 強化並提升集團整體競爭優勢

## 二、未來營運計畫

### 1. 經營方針

- 深耕車用電子市場，擴大全球客戶群
- 提升研發設計能力
- 精進成本管控及資源整合效率
- 審慎評估海外生產據點可行性

### 2. 重要產銷政策及發展策略

- 策略性提高全球市場佔有率
- 深化供應鏈戰略合作
- 發展平台化產品，提升整體生產效率

- 系統性整合集團資源，發揮最大綜效
- 建立全球化生產布局，有效分散營運風險

### 三、外部環境影響評估

面對全球供應鏈重組及地緣政治變化，本公司持續關注國際政策法規變動，並已取得ISO 14001、ISO45001及DEKRA德凱ASPICE CL2認證，致力履行企業社會責任，並靈活調整營運策略，以因應外部環境變化。

### 四、結語

本公司將持續深化車用電子技術，整合特種車製造優勢，建構全球化布局，為利害關係人創造最大價值。我們有信心在114年度實現更好的經營成果。

董事長：秦榮華



經理人：陳世昌



會計主管：蔣凱如



## 淳安電子股份有限公司 審計委員會審查報告書

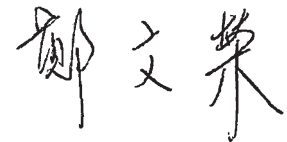
董事會造具本公司民國 113 年度財務報表(含個體及合併財務報表)、營業報告書及盈餘分派之議案等，其中財務報表(含個體及合併財務報表)業經資誠聯合會計師事務所林永智及廖福銘會計師查核完竣，並出具查核報告；上述董事會造各項表冊，經本審計委員會審查完竣，認為尚無不符，爰依照證券交易法第 14 條之 4 及公司法第 219 條規定繕具報告，敬請 鑒察。

此致

淳安電子股份有限公司 114 年股東常會

淳安電子股份有限公司

審計委員會召集人：鄭文榮



中 華 民 國 1 1 4 年 3 月 1 1 日



會計師查核報告

(114)財審報字第 24004865 號

淳安電子股份有限公司 公鑒：

**查核意見**

淳安電子股份有限公司民國 113 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 113 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，足以允當表達淳安電子股份有限公司民國 113 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 113 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受託查核簽證財務報表規則及中華民國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中華民國會計師職業道德規範，與淳安電子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，對淳安電子股份有限公司民國 113 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。

淳安電子股份有限公司民國 113 年度個體財務報表之關鍵查核事項如下：

### **關鍵查核事項－銷貨收入之真實性**

#### 事項說明

有關收入認列會計政策請詳個體財務報告附註四(二十二)及附註六(十四)。

淳安電子股份有限公司主要銷售智能化產品(導電薄膜及車用產品)，且集中於前十大客戶，民國 113 年度來自前十大客戶之銷貨收入對於個體財務報表影響係屬重大，因此本會計師將前述來自前十大客戶銷貨收入之存在及發生列為本年度之重要查核事項。

#### 因應之查核程序

本會計師針對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之查核程序彙總如下：

1. 瞭解銷貨收入流程攸關之內部控制，並評估其運作之有效性。
2. 取得前十大客戶之銷貨收入明細表，抽核並核對原始訂單、出貨或驗收等相關文件及發票，確認該等收入發生之真實性。

### **其他事項－前期個體財報係由其他會計師查核**

淳安電子股份有限公司民國 112 年度之個體財務報表係由其他會計師查核，並於民國 113 年 3 月 19 日出具無保留意見之查核報告。

## 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淳安電子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淳安電子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。

淳安電子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，惟依照中華民國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。

本會計師依照中華民國審計準則查核時，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，惟其目的非對淳安電子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，以及使淳安電子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淳安電子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. 對於淳安電子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。本會計師負責個體查核案件之指導、監督及執行，並負責形成個體財務報表之查核意見。

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中華民國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，決定對淳安電子股份有限公司民國 113 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。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

林永智

林永智



會計師

廖福銘

廖福銘



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1050029592 號

金管證審字第 1090350620 號

中 華 民 國 1 1 4 年 3 月 1 1 日



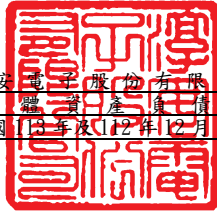
  
 淳安電子股份有限公司  
 個體資產負債表  
 民國113年及112年12月31日

單位：新台幣仟元

| 資 產   |                 |        | 附註 | 113 年 12 月 31 日 | 112 年 12 月 31 日 |    |           |     |
|-------|-----------------|--------|----|-----------------|-----------------|----|-----------|-----|
|       |                 |        |    | 金 額 %           | 金 額 %           |    |           |     |
| 流動資產  |                 |        |    |                 |                 |    |           |     |
| 1100  | 現金及約當現金         | 六(一)   | \$ | 281,282         | 14              | \$ | 266,105   | 13  |
| 1136  | 按攤銷後成本衡量之金融資產—流 | 六(三)   |    |                 |                 |    |           |     |
|       | 動               |        |    | 32,785          | 2               |    | -         | -   |
| 1180  | 應收帳款—關係人淨額      | 七      |    | 149,421         | 7               |    | 143,274   | 7   |
| 1200  | 其他應收款           |        |    | 1,208           | -               |    | 603       | -   |
| 1210  | 其他應收款—關係人       | 七      |    | 1,677           | -               |    | 1,176     | -   |
| 1220  | 本期所得稅資產         |        |    | 939             | -               |    | 1,324     | -   |
| 1470  | 其他流動資產          |        |    | 4,290           | -               |    | 3,604     | -   |
| 11XX  | 流動資產合計          |        |    | 471,602         | 23              |    | 416,086   | 20  |
| 非流動資產 |                 |        |    |                 |                 |    |           |     |
| 1517  | 透過其他綜合損益按公允價值衡量 | 六(二)   |    |                 |                 |    |           |     |
|       | 之金融資產—非流動       |        |    | 36,588          | 2               |    | 35,667    | 2   |
| 1550  | 採用權益法之投資        | 六(四)   |    | 1,358,439       | 68              |    | 1,299,388 | 63  |
| 1600  | 不動產、廠房及設備       | 六(五)及八 |    | 44,706          | 2               |    | 203,063   | 10  |
| 1755  | 使用權資產           | 六(六)   |    | 11,385          | 1               |    | 1,084     | -   |
| 1780  | 無形資產            |        |    | 2,703           | -               |    | 7,920     | 1   |
| 1840  | 遞延所得稅資產         | 六(十九)  |    | 88,900          | 4               |    | 86,228    | 4   |
| 1900  | 其他非流動資產         |        |    | 369             | -               |    | 918       | -   |
| 15XX  | 非流動資產合計         |        |    | 1,543,090       | 77              |    | 1,634,268 | 80  |
| 1XXX  | 資產總計            |        | \$ | 2,014,692       | 100             | \$ | 2,050,354 | 100 |

(續次頁)

淳安電子股份有限公司  
個體資產負債表  
民國113年及112年12月31日



單位：新台幣仟元

| 負債及權益              |                 | 附註    | 113 年 12 月 31 日 |                  |            | 112 年 12 月 31 日 |                  |            |
|--------------------|-----------------|-------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|------------|
|                    |                 |       | 金               | 額                | %          | 金               | 額                | %          |
| <b>流動負債</b>        |                 |       |                 |                  |            |                 |                  |            |
| 2100               | 短期借款            | 六(七)  | \$              | 81,000           | 4          | \$              | 198,000          | 9          |
| 2170               | 應付帳款            |       |                 | 1,794            | -          |                 | 4                | -          |
| 2180               | 應付帳款－關係人        | 七     |                 | 130,929          | 6          |                 | 118,625          | 6          |
| 2200               | 其他應付款           | 六(八)  |                 | 13,685           | 1          |                 | 13,801           | 1          |
| 2220               | 其他應付款項－關係人      | 七     |                 | 23               | -          |                 | 199              | -          |
| 2230               | 本期所得稅負債         |       |                 | 31,991           | 2          |                 | -                | -          |
| 2280               | 租賃負債－流動         | 七     |                 | 2,256            | -          |                 | 1,199            | -          |
| 2320               | 一年或一營業週期內到期長期負債 | 六(九)  |                 | -                | -          |                 | 163,670          | 8          |
| 2399               | 其他流動負債－其他       |       |                 | 1,435            | -          |                 | 2,910            | -          |
| 21XX               | <b>流動負債合計</b>   |       |                 | <u>263,113</u>   | <u>13</u>  |                 | <u>498,408</u>   | <u>24</u>  |
| <b>非流動負債</b>       |                 |       |                 |                  |            |                 |                  |            |
| 2570               | 遞延所得稅負債         | 六(十九) |                 | 1,131            | -          |                 | 442              | -          |
| 2580               | 租賃負債－非流動        | 七     |                 | 9,157            | 1          |                 | 217              | -          |
| 25XX               | <b>非流動負債合計</b>  |       |                 | <u>10,288</u>    | <u>1</u>   |                 | <u>659</u>       | <u>-</u>   |
| 2XXX               | <b>負債總計</b>     |       |                 | <u>273,401</u>   | <u>14</u>  |                 | <u>499,067</u>   | <u>24</u>  |
| <b>權益</b>          |                 |       |                 |                  |            |                 |                  |            |
| <b>歸屬於母公司業主之權益</b> |                 |       |                 |                  |            |                 |                  |            |
| 股本                 |                 | 六(十一) |                 |                  |            |                 |                  |            |
| 3110               | 普通股股本           |       |                 | 1,479,063        | 73         |                 | 1,479,063        | 72         |
| 資本公積               |                 | 六(十二) |                 |                  |            |                 |                  |            |
| 3200               | 資本公積            |       |                 | 502,487          | 25         |                 | 502,487          | 25         |
| 保留盈餘               |                 | 六(十三) |                 |                  |            |                 |                  |            |
| 3310               | 法定盈餘公積          |       |                 | 15,512           | 1          |                 | 15,512           | 1          |
| 3320               | 特別盈餘公積          |       |                 | 60,123           | 3          |                 | 60,123           | 3          |
| 3350               | 待彌補虧損           |       | (               | 250,607)         | ( 13)      | (               | 363,272)         | ( 18)      |
| 其他權益               |                 |       |                 |                  |            |                 |                  |            |
| 3400               | 其他權益            |       | (               | 9,720)           | -          | (               | 87,059)          | ( 4)       |
| 3500               | 庫藏股票            | 六(十一) | (               | 55,567)          | ( 3)       | (               | 55,567)          | ( 3)       |
| 3XXX               | <b>權益總計</b>     |       |                 | <u>1,741,291</u> | <u>86</u>  |                 | <u>1,551,287</u> | <u>76</u>  |
| 重大或有負債及未認列之合約承諾    |                 | 九     |                 |                  |            |                 |                  |            |
| 重大之期後事項            |                 | 十一    |                 |                  |            |                 |                  |            |
| 3X2X               | <b>負債及權益總計</b>  |       | \$              | <u>2,014,692</u> | <u>100</u> | \$              | <u>2,050,354</u> | <u>100</u> |

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：秦榮華



經理人：陳世昌



會計主管：蔣凱如



淳安電子股份有限公司  
個體綜合損益表  
民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元  
(除每股盈餘(虧損)為新台幣元外)

| 項目                                             | 附註        | 113 年 度          | 112 年 度            |
|------------------------------------------------|-----------|------------------|--------------------|
|                                                |           | 金 額 %            | 金 額 %              |
| 4000 營業收入                                      | 六(十四)及七   | \$ 339,300 100   | \$ 390,793 100     |
| 5000 營業成本                                      | 六(十七)(十八) | ( 317,025) ( 93) | ( 349,121) ( 90)   |
| 5900 營業毛利                                      |           | 22,275 7         | 41,672 10          |
| 營業費用                                           | 六(十七)(十八) |                  |                    |
| 6100 推銷費用                                      |           | ( 4,456) ( 2)    | ( 7,967) ( 2)      |
| 6200 管理費用                                      |           | ( 37,006) ( 11)  | ( 47,936) ( 12)    |
| 6300 研究發展費用                                    |           | ( 14,514) ( 4)   | ( 38,473) ( 10)    |
| 6000 營業費用合計                                    |           | ( 55,976) ( 17)  | ( 94,376) ( 24)    |
| 6900 營業損失                                      |           | ( 33,701) ( 10)  | ( 52,704) ( 14)    |
| 營業外收入及支出                                       |           |                  |                    |
| 7100 利息收入                                      | 六(十五)     | 4,223 1          | 11,070 3           |
| 7010 其他收入                                      |           | 660 -            | 3,194 1            |
| 7020 其他利益及損失                                   | 六(十六)     | 191,546 56       | ( 9,541) ( 3)      |
| 7050 財務成本                                      |           | ( 4,009) ( 1)    | ( 5,368) ( 1)      |
| 7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額                  | 六(四)      | ( 15,410) ( 4)   | ( 141,210) ( 36)   |
| 7000 營業外收入及支出合計                                |           | 177,010 52       | ( 141,855) ( 36)   |
| 7900 稅前淨利(淨損)                                  |           | 143,309 42       | ( 194,559) ( 50)   |
| 7950 所得稅(費用)利益                                 | 六(十九)     | ( 30,644) ( 9)   | 19,497 5           |
| 8000 繼續營業單位本期淨利(淨損)                            |           | 112,665 33       | ( 175,062) ( 45)   |
| 8200 本期淨利(淨損)                                  |           | \$ 112,665 33    | (\$ 175,062) ( 45) |
| <b>其他綜合損益</b>                                  |           |                  |                    |
| <b>後續可能重分類至損益之項目</b>                           |           |                  |                    |
| 8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額                         |           | \$ 75,976 23     | (\$ 15,848) ( 4)   |
| 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淨額           | 六(二)      | ( 2,202) ( 1)    | 3,217 1            |
| 8380 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 |           | 3,125 1          | 10,196 2           |
| 8399 與可能重分類之項目相關之所得稅                           | 六(十九)     | 440 -            | ( 643) -           |
| 8300 其他綜合損益(淨額)                                |           | \$ 77,339 23     | (\$ 3,078) ( 1)    |
| 8500 本期綜合損益總額                                  |           | \$ 190,004 56    | (\$ 178,140) ( 46) |
| 淨損歸屬於：                                         |           |                  |                    |
| 綜合損益總額歸屬於：                                     |           |                  |                    |
| 每股盈餘(虧損)                                       |           |                  |                    |
| 9750 基本每股盈餘(虧損)                                | 六(二十)     | \$ 0.77          | (\$ 1.19)          |
| 9850 稀釋每股盈餘(虧損)                                |           | \$ 0.77          | (\$ 1.19)          |

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：秦榮華

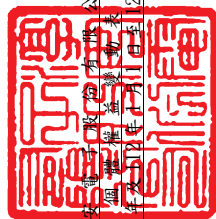


經理人：陳世昌



會計主管：蔣凱如





淳安電子股份有限公司

增資報告書  
民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

| 附註 | 普通股 | 資本公積 | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 盈餘 | 其他 | 權益   |      |      |      |      |      |
|----|-----|------|--------|--------|----|----|------|------|------|------|------|------|
|    |     |      |        |        |    |    | 庫藏股票 | 權益總額 | 權益總額 |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      | 其他權益 | 權益總額 | 權益總額 |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |
|    |     |      |        |        |    |    |      |      |      |      |      |      |

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。



董事長：秦榮華



經理人：陳世昌



會計主管：蔣凱如

淳安電力股份有限公司  
個體現金流量表  
民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

| 附註                   | 113 年 1 月 1 日<br>至 12 月 31 日 | 112 年 1 月 1 日<br>至 12 月 31 日 |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>營業活動之現金流量</b>     |                              |                              |
| 本期稅前淨利(淨損)           | \$ 143,309                   | (\$ 194,559)                 |
| 調整項目                 |                              |                              |
| 收益費損項目               |                              |                              |
| 折舊費用                 | 六(五)(六)<br>(十七) 4,317        | 7,363                        |
| 攤提費用                 | 六(十七) 5,217                  | 6,461                        |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產利益   | 六(十六) -                      | ( 171 )                      |
| 外幣兌換利益               | ( 3,123 )                    | ( 333 )                      |
| 財務成本                 | 4,009                        | 5,368                        |
| 利息收入                 | 六(十五) ( 4,223 )              | ( 11,070 )                   |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 | 六(四) 15,410                  | 141,210                      |
| 處分不動產、廠房及設備(利益)損失    | 六(十六) ( 189,102 )            | 124                          |
| 租賃修改利益               | 六(六) ( 2 )                   | ( 13 )                       |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數     |                              |                              |
| 與營業活動相關之資產之淨變動       |                              |                              |
| 應收帳款—關係人             | ( 6,147 )                    | ( 90,709 )                   |
| 其他應收款                | -                            | 2,525                        |
| 其他應收款—關係人            | ( 501 )                      | -                            |
| 其他流動資產               | ( 686 )                      | 13,377                       |
| 與營業活動相關之負債之淨變動       |                              |                              |
| 應付帳款                 | 1,790                        | ( 571 )                      |
| 應付帳款—關係人             | 12,304                       | 80,351                       |
| 其他應付款                | 992                          | 15,781                       |
| 其他應付款—關係人            | ( 175 )                      | ( 112 )                      |
| 其他流動負債               | ( 2,528 )                    | 1,908                        |
| 營運產生之現金流出            | ( 19,139 )                   | ( 54,632 )                   |
| 收取之利息                | 3,618                        | 11,056                       |
| 支付之利息                | ( 2,435 )                    | ( 2,163 )                    |
| 支付所得稅                | ( 195 )                      | ( 941 )                      |
| 收取退稅款                | 384                          | -                            |
| 營業活動之淨現金流出           | ( 17,767 )                   | ( 46,680 )                   |
| <b>投資活動之現金流量</b>     |                              |                              |
| 清算子公司                | 4,459                        | -                            |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產      | ( 32,785 )                   | ( 77,850 )                   |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產價款    | -                            | 214,038                      |
| 購置不動產、廠房及設備          | 六(五) ( 568 )                 | ( 2,020 )                    |
| 處分不動產、廠房及設備價款        | 345,036                      | 1,876                        |
| 存出保證金減少              | 549                          | 4                            |
| 取得子公司股權              | -                            | ( 30,937 )                   |
| 投資活動之淨現金流入           | 316,691                      | 105,111                      |
| <b>籌資活動之現金流量</b>     |                              |                              |
| 短期借款增加               | 六(二十一) -                     | 258,000                      |
| 短期借款減少               | 六(二十一) ( 117,000 )           | ( 110,000 )                  |
| 償還公司債                | 六(二十一) ( 165,300 )           | ( 134,700 )                  |
| 租賃負債本金償還             | 六(二十一) ( 2,255 )             | ( 4,896 )                    |
| 籌資活動之淨現金(流出)流入       | ( 284,555 )                  | 8,404                        |
| 匯率影響數                | 808                          | 134                          |
| 本期現金及約當現金增加數         | 15,177                       | 66,969                       |
| 期初現金及約當現金餘額          | 266,105                      | 199,136                      |
| 期末現金及約當現金餘額          | \$ 281,282                   | \$ 266,105                   |

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：秦榮華



經理人：陳世昌



會計主管：蔣凱如



會計師查核報告

(114)財審報字第 24004974 號

淳安電子股份有限公司 公鑒：

**查核意見**

淳安電子股份有限公司及子公司（以下簡稱「淳安集團」）民國 113 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 113 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暨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，足以允當表達淳安集團民國 113 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 113 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受託查核簽證財務報表規則及中華民國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中華民國會計師職業道德規範，與淳安集團保持超然獨立，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，對淳安集團民國 113 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。

淳安集團民國 113 年度合併財務報表之關鍵查核事項如下：

### **關鍵查核事項－銷貨收入之真實性**

#### 事項說明

有關收入認列會計政策請詳合併財務報告附註四(二十四):收入會計科目說明請詳合併財務報告附註六(十六)。

淳安集團主要銷售智能化產品(導電薄膜及車用產品)，且集中於前十大客戶，民國 113 年度來自前十大客戶之銷貨收入對於合併財務報表影響係屬重大，因此本會計師將前述來自前十大客戶銷貨收入之存在及發生列為本年度之重要查核事項。

#### 因應之查核程序

本會計師針對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之查核程序彙總如下：

1. 瞭解銷貨收入流程攸關之內部控制，並評估其運作之有效性。
2. 取得前十大客戶之銷貨收入明細表，抽核並核對原始訂單、出貨或驗收等相關文件及發票，確認該等收入發生之真實性。

### **其他事項－前期由其他會計師查核**

淳安集團民國 112 年度之合併財務報表係由其他會計師查核，並於民國 113 年 3 月 19 日出具無保留意見之查核報告。

### **其他事項－個體財務報告**

淳安電子股份有限公司已編製民國 113 年度個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見加其他事項段之查核報告在案，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暨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淳安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淳安集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

淳安集團集團之治理單位（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，惟依照中華民國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。

本會計師依照中華民國審計準則查核時，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，惟其目的非對淳安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，以及使淳安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淳安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. 對於集團內組成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中華民國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，決定對淳安集團民國 113 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。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

林永智

會計師

林永智



廖福銘

廖福銘



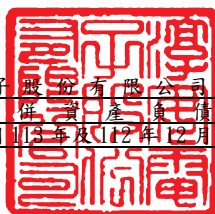
金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1050029592 號

金管證審字第 1090350620 號

中 華 民 國 1 1 4 年 3 月 1 1 日

淳安電子股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國113年及112年12月31日



單位：新台幣仟元

|       |                 |        | 113 | 年 | 12        | 月   | 31  | 日 | 112 | 年 | 12        | 月   | 31  | 日 |
|-------|-----------------|--------|-----|---|-----------|-----|-----|---|-----|---|-----------|-----|-----|---|
| 資 產   |                 |        | 附註  |   |           | 金 額 |     |   | 金 額 |   |           | % % |     |   |
| 流動資產  |                 |        |     |   |           |     |     |   |     |   |           |     |     |   |
| 1100  | 現金及約當現金         | 六(一)   | \$  |   | 669,776   |     | 22  |   | \$  |   | 745,013   |     | 29  |   |
| 1136  | 按攤銷後成本衡量之金融資產－流 | 六(三)及八 |     |   |           |     |     |   |     |   |           |     |     |   |
|       | 動               |        |     |   | 243,714   |     | 8   |   |     |   | 231,203   |     | 9   |   |
| 1150  | 應收票據淨額          | 六(四)   |     |   | 14,112    |     | 1   |   |     |   | 8,934     |     | -   |   |
| 1170  | 應收帳款淨額          | 六(四)   |     |   | 223,408   |     | 7   |   |     |   | 74,064    |     | 3   |   |
| 1180  | 應收帳款－關係人淨額      | 七      |     |   | 663,794   |     | 22  |   |     |   | 479,965   |     | 18  |   |
| 1200  | 其他應收款           |        |     |   | 12,703    |     | 1   |   |     |   | 25,503    |     | 1   |   |
| 1210  | 其他應收款－關係人       | 七      |     |   | 1,188     |     | -   |   |     |   | -         |     | -   |   |
| 1220  | 本期所得稅資產         |        |     |   | 940       |     | -   |   |     |   | 1,324     |     | -   |   |
| 130X  | 存貨              | 六(五)   |     |   | 403,327   |     | 13  |   |     |   | 203,523   |     | 8   |   |
| 1470  | 其他流動資產          |        |     |   | 24,245    |     | 1   |   |     |   | 32,059    |     | 1   |   |
| 11XX  | 流動資產合計          |        |     |   | 2,257,207 |     | 75  |   |     |   | 1,801,588 |     | 69  |   |
| 非流動資產 |                 |        |     |   |           |     |     |   |     |   |           |     |     |   |
| 1517  | 透過其他綜合損益按公允價值衡量 | 六(二)   |     |   |           |     |     |   |     |   |           |     |     |   |
|       | 之金融資產－非流動       |        |     |   | 187,137   |     | 6   |   |     |   | 171,044   |     | 6   |   |
| 1600  | 不動產、廠房及設備       | 六(六)及八 |     |   | 296,957   |     | 10  |   |     |   | 440,958   |     | 17  |   |
| 1755  | 使用權資產           | 六(七)   |     |   | 37,188    |     | 1   |   |     |   | 78,475    |     | 3   |   |
| 1780  | 無形資產            | 六(八)   |     |   | 115,803   |     | 4   |   |     |   | 16,704    |     | 1   |   |
| 1840  | 遞延所得稅資產         | 六(二十二) |     |   | 88,900    |     | 3   |   |     |   | 86,228    |     | 3   |   |
| 1900  | 其他非流動資產         |        |     |   | 40,705    |     | 1   |   |     |   | 16,363    |     | 1   |   |
| 15XX  | 非流動資產合計         |        |     |   | 766,690   |     | 25  |   |     |   | 809,772   |     | 31  |   |
| 1XXX  | 資產總計            |        | \$  |   | 3,023,897 |     | 100 |   | \$  |   | 2,611,360 |     | 100 |   |

(續次頁)

淳安電子股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國113年及112年12月31日

單位：新台幣仟元

| 負債及權益           |                 |        | 附註 | 113 年 12 月 31 日 |      | 112 年 12 月 31 日 |           |       |
|-----------------|-----------------|--------|----|-----------------|------|-----------------|-----------|-------|
|                 |                 |        |    | 金 額             | %    | 金 額             | %         |       |
| 流動負債            |                 |        |    |                 |      |                 |           |       |
| 2100            | 短期借款            | 六(九)   | \$ | 217,825         | 7    | \$              | 198,000   | 8     |
| 2150            | 應付票據            |        |    | 165,946         | 6    |                 | -         | -     |
| 2170            | 應付帳款            |        |    | 392,299         | 13   |                 | 197,820   | 8     |
| 2180            | 應付帳款－關係人        | 七      |    | 6,499           | -    |                 | 14,543    | 1     |
| 2200            | 其他應付款           | 六(十)   |    | 141,410         | 5    |                 | 162,093   | 6     |
| 2220            | 其他應付款項－關係人      | 七      |    | 28,455          | 1    |                 | 3,340     | -     |
| 2230            | 本期所得稅負債         |        |    | 36,553          | 1    |                 | 4,335     | -     |
| 2280            | 租賃負債－流動         | 七      |    | 14,641          | -    |                 | 22,709    | 1     |
| 2320            | 一年或一營業週期內到期長期負債 | 六(十一)  |    | -               | -    |                 | 163,670   | 6     |
| 2399            | 其他流動負債－其他       |        |    | 3,545           | -    |                 | 3,287     | -     |
| 21XX            | 流動負債合計          |        |    | 1,007,173       | 33   |                 | 769,797   | 30    |
| 非流動負債           |                 |        |    |                 |      |                 |           |       |
| 2550            | 負債準備－非流動        |        |    | -               | -    |                 | 791       | -     |
| 2570            | 遞延所得稅負債         | 六(二十二) |    | 11,518          | 1    |                 | 442       | -     |
| 2580            | 租賃負債－非流動        | 七      |    | 9,900           | -    |                 | 47,631    | 2     |
| 2600            | 其他非流動負債         |        |    | 1,932           | -    |                 | 11,666    | -     |
| 25XX            | 非流動負債合計         |        |    | 23,350          | 1    |                 | 60,530    | 2     |
| 2XXX            | 負債總計            |        |    | 1,030,523       | 34   |                 | 830,327   | 32    |
| 權益              |                 |        |    |                 |      |                 |           |       |
| 歸屬於母公司業主之權益     |                 |        |    |                 |      |                 |           |       |
| 股本              |                 | 六(十三)  |    |                 |      |                 |           |       |
| 3110            | 普通股股本           |        |    | 1,479,063       | 49   |                 | 1,479,063 | 57    |
| 資本公積            |                 | 六(十四)  |    |                 |      |                 |           |       |
| 3200            | 資本公積            |        |    | 502,487         | 16   |                 | 502,487   | 19    |
| 保留盈餘            |                 | 六(十五)  |    |                 |      |                 |           |       |
| 3310            | 法定盈餘公積          |        |    | 15,512          | 1    |                 | 15,512    | -     |
| 3320            | 特別盈餘公積          |        |    | 60,123          | 2    |                 | 60,123    | 2     |
| 3350            | 待彌補虧損           |        | (  | 250,607)        | ( 8) | (               | 363,272)  | ( 14) |
| 其他權益            |                 |        |    |                 |      |                 |           |       |
| 3400            | 其他權益            |        | (  | 9,720)          | -    | (               | 87,059)   | ( 3)  |
| 3500            | 庫藏股票            | 六(十三)  | (  | 55,567)         | ( 2) | (               | 55,567)   | ( 2)  |
| 31XX            | 歸屬於母公司業主之權益合計   |        |    | 1,741,291       | 58   |                 | 1,551,287 | 59    |
| 36XX            | 非控制權益           | 四(二)   |    | 252,083         | 8    |                 | 229,746   | 9     |
| 3XXX            | 權益總計            |        |    | 1,993,374       | 66   |                 | 1,781,033 | 68    |
| 重大或有負債及未認列之合約承諾 |                 | 九      |    |                 |      |                 |           |       |
| 重大之期後事項         |                 | 十一     |    |                 |      |                 |           |       |
| 3X2X            | 負債及權益總計         |        | \$ | 3,023,897       | 100  | \$              | 2,611,360 | 100   |

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：秦榮華



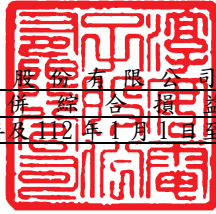
經理人：陳世昌



會計主管：蔣凱如



淳安電子股份有限公司及子公司  
合併綜合損益表  
民國113年及112年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元  
(除每股盈餘(虧損)為新台幣元外)

| 項目                                   | 附註            | 113 年 度 |            |       | 112 年 度 |            |       |
|--------------------------------------|---------------|---------|------------|-------|---------|------------|-------|
|                                      |               | 金       | 額          | %     | 金       | 額          | %     |
| 4000 營業收入                            | 六(十六)及七       | \$      | 1,614,880  | 100   | \$      | 1,288,950  | 100   |
| 5000 營業成本                            | 六(五)(二十)(二十一) | (       | 1,461,996) | ( 91) | (       | 1,199,994) | ( 93) |
| 5900 營業毛利                            |               |         | 152,884    | 9     |         | 88,956     | 7     |
| 營業費用                                 | 六(二十)(二十一)    |         |            |       |         |            |       |
| 6100 推銷費用                            |               | (       | 35,267)    | ( 2)  | (       | 27,178)    | ( 2)  |
| 6200 管理費用                            |               | (       | 119,874)   | ( 7)  | (       | 136,228)   | ( 10) |
| 6300 研究發展費用                          |               | (       | 87,603)    | ( 5)  | (       | 112,025)   | ( 9)  |
| 6450 預期信用減損利益(損失)                    | 十二(二)         |         | 8,920      | -     | (       | 8,509)     | ( 1)  |
| 6000 營業費用合計                          |               | (       | 233,824)   | ( 14) | (       | 283,940)   | ( 22) |
| 6900 營業損失                            |               | (       | 80,940)    | ( 5)  | (       | 194,984)   | ( 15) |
| 營業外收入及支出                             |               |         |            |       |         |            |       |
| 7100 利息收入                            | 六(十七)         |         | 32,339     | 2     |         | 37,985     | 3     |
| 7010 其他收入                            | 六(十八)         |         | 14,774     | 1     |         | 34,594     | 3     |
| 7020 其他利益及損失                         | 六(十九)         |         | 199,358    | 12    | (       | 53,648)    | ( 4)  |
| 7050 財務成本                            |               | (       | 4,833)     | -     | (       | 6,422)     | ( 1)  |
| 7055 預期信用減損損失                        |               |         | -          | -     | (       | 33,765)    | ( 3)  |
| 7000 營業外收入及支出合計                      |               |         | 241,638    | 15    | (       | 21,256)    | ( 2)  |
| 7900 稅前淨利(淨損)                        |               |         | 160,698    | 10    | (       | 216,240)   | ( 17) |
| 7950 所得稅(費用)利益                       | 六(二十二)        | (       | 33,062)    | ( 2)  |         | 17,585     | 2     |
| 8000 繼續營業單位本期淨利(淨損)                  |               |         | 127,636    | 8     | (       | 198,655)   | ( 15) |
| 8200 本期淨利(淨損)                        |               | \$      | 127,636    | 8     | \$      | 198,655    | ( 15) |
| 其他綜合損益                               |               |         |            |       |         |            |       |
| 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               |               | \$      | 87,801     | 5     | (       | 19,732)    | ( 2)  |
| 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淨額 | 六(二)          |         | 923        | -     |         | 13,413     | 1     |
| 8399 與可能重分類之項目相關之所得稅                 | 六(二十二)        |         | 440        | -     | (       | 643)       | -     |
| 8300 其他綜合損益(淨額)                      |               | \$      | 89,164     | 5     | (       | 6,962)     | ( 1)  |
| 8500 本期綜合損益總額                        |               | \$      | 216,800    | 13    | (       | 205,617)   | ( 16) |
| 淨損歸屬於：                               |               |         |            |       |         |            |       |
| 8610 母公司業主                           |               | \$      | 112,665    | 7     | (       | 175,062)   | ( 13) |
| 8620 非控制權益                           |               | \$      | 14,971     | 1     | (       | 23,593)    | ( 2)  |
| 綜合損益總額歸屬於：                           |               |         |            |       |         |            |       |
| 8710 母公司業主                           |               | \$      | 190,004    | 11    | (       | 178,140)   | ( 14) |
| 8720 非控制權益                           |               | \$      | 26,796     | 2     | (       | 27,477)    | ( 2)  |
| 每股盈餘(虧損)                             | 六(二十三)        |         |            |       |         |            |       |
| 9750 基本每股盈餘(虧損)                      |               | \$      | 0.77       |       | (       | 1.19)      |       |
| 9850 稀釋每股盈餘(虧損)                      |               | \$      | 0.77       |       | (       | 1.19)      |       |

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：秦榮華

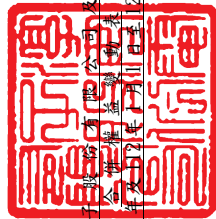


經理人：陳世昌



會計主管：蔣凱如





淳安電子股份有限公司及子公司  
合併財務報告  
民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

|        | 歸屬 | 於 | 保 | 母 | 留 | 公 | 盈      | 司      | 業     | 其     | 他 | 主 權 益                                                   |   |   | 之 | 主 權 | 益   |
|--------|----|---|---|---|---|---|--------|--------|-------|-------|---|---------------------------------------------------------|---|---|---|-----|-----|
|        |    |   |   |   |   |   |        |        |       |       |   | 透過其他綜合<br>損益按公允價<br>值衡量之金融<br>國外營運機構<br>財務報表換算<br>之兌換差額 | 損 | 益 |   |     |     |
| 附註     | 普通 | 股 | 本 | 資 | 公 | 積 | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 待彌補虧損 | 之兌換差額 | 損 | 益                                                       | 庫 | 藏 | 股 | 票   | 總 計 |
| 民國112年 |    |   |   |   |   |   |        |        |       |       |   |                                                         |   |   |   |     |     |
|        |    |   |   |   |   |   |        |        |       |       |   |                                                         |   |   |   |     |     |
|        |    |   |   |   |   |   |        |        |       |       |   |                                                         |   |   |   |     |     |
|        |    |   |   |   |   |   |        |        |       |       |   |                                                         |   |   |   |     |     |
| 民國113年 |    |   |   |   |   |   |        |        |       |       |   |                                                         |   |   |   |     |     |
|        |    |   |   |   |   |   |        |        |       |       |   |                                                         |   |   |   |     |     |
|        |    |   |   |   |   |   |        |        |       |       |   |                                                         |   |   |   |     |     |
|        |    |   |   |   |   |   |        |        |       |       |   |                                                         |   |   |   |     |     |



董事長：秦榮華



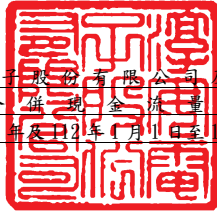
經理人：陳世昌



會計主管：蔣凱如

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

淳安電子股份有限公司及子公司  
合併現金流量表  
民國113年及112年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

|                          | 附註     | 113年1月1日<br>至12月31日 | 112年1月1日<br>至12月31日 |
|--------------------------|--------|---------------------|---------------------|
| <b>營業活動之現金流量</b>         |        |                     |                     |
| 本期稅前淨利(淨損)               |        | \$ 160,698          | (\$ 216,240)        |
| 調整項目                     |        |                     |                     |
| 收益費損項目                   |        |                     |                     |
| 折舊費用                     | 六(二十)  | 81,271              | 101,514             |
| 攤提費用                     | 六(二十)  | 11,813              | 11,037              |
| 利息收入                     | 六(十七)  | ( 32,339 )          | ( 37,985 )          |
| 預期信用(迴轉利益)減損損失           | 十二(二)  | ( 8,920 )           | 42,274              |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產之利益      | 六(十九)  | -                   | 433                 |
| 處分不動產、廠房及設備(利益)損失        | 六(十九)  | ( 189,103 )         | 13,743              |
| 處分投資損失                   | 六(十九)  | -                   | 4,858               |
| 處分預付設備款利益                |        | -                   | ( 167 )             |
| 預付租賃款攤銷                  |        | -                   | 907                 |
| 減損損失                     | 六(十九)  | 7,000               | 40,246              |
| 存貨(回升利益)跌價損失             | 六(五)   | ( 2,270 )           | 19,698              |
| 外幣兌換淨損失                  |        | -                   | 970                 |
| 租賃修改損失(利益)               | 六(十九)  | 4,330               | ( 13 )              |
| 財務成本                     |        | 4,833               | 6,422               |
| 遞延收入                     |        | ( 9,594 )           | ( 6,148 )           |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數         |        |                     |                     |
| 與營業活動相關之資產之淨變動           |        |                     |                     |
| 應收票據                     |        | ( 5,178 )           | ( 8,934 )           |
| 應收帳款                     |        | ( 68,149 )          | 227,411             |
| 應收帳款—關係人                 |        | ( 186,029 )         | ( 141,925 )         |
| 其他應收款                    |        | 15,662              | 14,079              |
| 其他應收款—關係人                |        | ( 1,188 )           | -                   |
| 存貨                       |        | 93,409              | 37,072              |
| 其他流動資產                   |        | 22,707              | 21,082              |
| 與營業活動相關之負債之淨變動           |        |                     |                     |
| 應付票據                     |        | 59,087              | -                   |
| 應付帳款                     |        | 31,789              | ( 6,769 )           |
| 應付帳款—關係人                 |        | ( 8,044 )           | ( 80,174 )          |
| 其他應付款                    |        | ( 60,588 )          | ( 37,090 )          |
| 其他應付款—關係人                |        | 25,115              | 3,159               |
| 其他流動負債                   |        | ( 6,335 )           | 1,599               |
| 營運產生之現金(流出)流入            |        | ( 60,023 )          | 10,193              |
| 收取之利息                    |        | 31,781              | 38,397              |
| 支付之利息                    |        | ( 3,259 )           | ( 2,175 )           |
| 支付所得稅                    |        | ( 2,864 )           | ( 5,892 )           |
| 營業活動之淨現金(流出)流入           |        | ( 34,365 )          | 40,523              |
| <b>投資活動之現金流量</b>         |        |                     |                     |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產          |        | ( 12,511 )          | ( 366,102 )         |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產價款        |        | -                   | 349,645             |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產價款     |        | -                   | 61,936              |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產價款 |        | -                   | 54,521              |
| 購置不動產、廠房及設備              |        | ( 19,635 )          | ( 6,098 )           |
| 處分不動產、廠房及設備價款            |        | 353,864             | 19,237              |
| 存出保證金(增加)減少              |        | ( 179 )             | 32                  |
| 預付設備款增加                  |        | ( 31,354 )          | ( 15,451 )          |
| 對子公司之收購(扣除所取得之現金)        | 六(二十四) | ( 74,303 )          | -                   |
| 投資活動之淨現金流入               |        | 215,882             | 97,720              |
| <b>籌資活動之現金流量</b>         |        |                     |                     |
| 短期借款增加                   | 六(二十五) | -                   | 258,000             |
| 短期借款減少                   | 六(二十五) | ( 117,000 )         | ( 110,000 )         |
| 可贖回公司債                   | 六(二十五) | ( 165,300 )         | ( 134,700 )         |
| 租賃負債本金償還                 | 六(二十五) | ( 20,682 )          | ( 24,395 )          |
| 存入保證金減少                  |        | ( 140 )             | ( 7 )               |
| 清算子公司                    |        | ( 4,459 )           | -                   |
| 籌資活動之淨現金流出               |        | ( 307,581 )         | ( 11,102 )          |
| 匯率影響數                    |        | 50,827              | 16,568              |
| 本期現金及約當現金(減少)增加數         |        | ( 75,237 )          | 110,573             |
| 期初現金及約當現金餘額              |        | 745,013             | 634,440             |
| 期末現金及約當現金餘額              |        | \$ 669,776          | \$ 745,013          |

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：秦榮華



經理人：陳世昌



會計主管：蔣凱如



## 民國 113 年董事酬金

## 一般董事及獨立董事之酬金

單位:新台幣仟元

| 職 稱   | 姓 名                              | 董 事 酬 金        |   |                       |   |                      |    | A、B、C及D<br>等四項總額及占<br>稅後純益之比例<br>(註 6) |                   | 兼 任 員 工 領 取 相 關 酬 金    |       |                            |   |                  |   | A、B、C、D、E、F及<br>G等七項總額及占稅後<br>純益之比例<br>(註 6) |                   | 有無<br>領取<br>來自<br>子公<br>司以<br>外轉<br>投資<br>事業<br>酬金<br>(註 7) |                  |   |
|-------|----------------------------------|----------------|---|-----------------------|---|----------------------|----|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-------|----------------------------|---|------------------|---|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---|
|       |                                  | 報酬(A)<br>(註 1) |   | 退職退<br>休金(B)<br>(註 2) |   | 董事<br>酬勞(C)<br>(註 3) |    |                                        |                   | 業務執行<br>費用(D)<br>(註 4) |       | 薪資、獎金及<br>特支費等(E)<br>(註 5) |   | 退職<br>退休金<br>(F) |   |                                              |                   |                                                             | 員工酬勞(G)<br>(註 5) |   |
|       |                                  |                |   |                       |   |                      |    | 本公司                                    | 財 務 報 告 內 所 有 公 司 |                        |       |                            |   |                  |   | 本公司                                          | 財 務 報 告 內 所 有 公 司 |                                                             |                  |   |
| 董 事 長 | 秦榮華                              | -              | - | -                     | - | 70                   | 70 | 0.06%                                  | 0.06%             | -                      | -     | -                          | - | -                | - | 70                                           | 0.06%             | 70                                                          | 0.06%            | 無 |
| 董 事   | 英屬維京群島<br>商隆宏有限公<br>司代表人:<br>秦國峰 | -              | - | -                     | - | 70                   | 70 | 0.06%                                  | 0.06%             | -                      | -     | -                          | - | -                | - | 70                                           | 0.06%             | 70                                                          | 0.06%            | 無 |
| 董 事   | 敏台國際有限<br>公司代表人:<br>張瑞岑          | -              | - | -                     | - | 80                   | 80 | 0.07%                                  | 0.07%             | 1,556                  | 1,556 | -                          | - | -                | - | 1,636                                        | 1.45%             | 1,636                                                       | 1.45%            | 無 |
| 董 事   | 群光電子股份<br>有限公司<br>代表人:呂進宗        | -              | - | -                     | - | 70                   | 70 | 0.06%                                  | 0.06%             | -                      | -     | -                          | - | -                | - | 70                                           | 0.06%             | 70                                                          | 0.06%            | 無 |
| 董 事   | 智嘉投資股份<br>有限公司<br>代表人:葉培城        | -              | - | -                     | - | 70                   | 70 | 0.06%                                  | 0.06%             | -                      | -     | -                          | - | -                | - | 70                                           | 0.06%             | 70                                                          | 0.06%            | 無 |





【附件五】

淳安電子股份有限公司

113年度虧損撥補表

單位：新台幣

| 項 目      |                 |
|----------|-----------------|
| 期初待彌補虧損  | (\$363,271,696) |
| 本期淨利     | 112,665,282     |
| 迴轉特別盈餘公積 | 50,401,563      |
| 期末待彌補虧損  | (200,204,851)   |

董事長：秦榮華



經理人：陳世昌



會計主管：蔣凱如



## 公司章程修訂前後條文對照表

| 修正後條文                                                                                                                                                                                                         | 修正前條文                                                                                                                                                                               | 備註                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 第七條：<br>本公司股票概為記名式由代表公司之董事簽名或蓋章，經依法簽證後發行之；亦得採免印製股票方式發行股份，但應洽證券集中保管事業機構登錄。                                                                                                                                     | 第七條：<br>本公司股票概為記名式由代表公司董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之；亦得採免印製股票方式發行股份，但應洽證券集中保管事業機構登錄。                                                                                                        | 依照公司法第 162 條       |
| 第十九條：<br>本公司年度如有獲利，應提撥百分之十至百分之十五為員工酬勞， <u>其中不低於百分之一分配予基層員工</u> ，由董事會特別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本公司及其國內外控制或從屬公司員工，其一定條件授權董事會訂定之；本公司得以上開獲利數額，由董事會特別決議提撥不高於百分之五為董事酬勞，員工酬勞及董事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。 | 第十九條：<br>本公司年度如有獲利，應提撥百分之十至百分之十五為員工酬勞，由董事會特別決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之本公司及其國內外控制或從屬公司員工，其一定條件授權董事會訂定之；本公司得以上開獲利數額，由董事會特別決議提撥不高於百分之五為董事酬勞，員工酬勞及董事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。 | 依照證券交易法第 14 條第 6 項 |
| 第二十一條：<br>本章程訂立於中華民國八十五年一月六日。<br>(略)<br>第二十六次修訂於民國一一三年六月二十六日。<br><u>第二十七次修訂於民國一一四年六月二十七日。</u>                                                                                                                 | 第二十一條：<br>本章程訂立於中華民國八十五年一月六日。<br>(略)<br>第二十六次修訂於民國一一三年六月二十三日。                                                                                                                       | 新增修訂次數及日期。         |

# 淳安電子股份有限公司

## 民國 114 年第一次限制員工權利新股發行辦法

2025.05.09

### 第一條 發行目的

本公司為吸引、留任、激勵優秀人才，並提升員工向心力，以使公司業務持續發展，共創公司及股東之最大利益，擬依據公司法第 267 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，訂定本次發行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 2 年內分次發行、實際發行日期及相關作業事項由董事會授權董事長訂定之。

### 第三條 獲配資格條件

#### 一、員工獲配之資格條件

1. 得獲配之員工以限制員工權利新股給與日當日已到職之本公司及從屬公司全職且符合一定績效表現之員工為限，所稱從屬公司係依公司法第三百六十九條之二、第三百六十九條之三、第三百六十九條之九第二項及第三百六十九條之十一之標準認定之。
2. 獲配資格員工限為以下各類員工：
  - (1) 與本公司未來發展相關之關鍵人員（核心團隊及核心技術團隊）。
  - (2) 個人表現對公司具相當價值（高價值貢獻者）。

二、實際得獲配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，並考量公司營運需求及業務發展策略所需擬定分配標準，由董事長核定後提報董事會同意；惟具員工身份董事及經理人身份者應提先報薪資報酬委員會通過；非具董事或經理人身分者，應先提審計委員會同意。

三、本公司給予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予單一員工的認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。

### 第四條 發行總額

本次發行並授予員工普通股共計 1,200,000 股，每股票面金額新臺幣 10 元，共計新臺幣 12,000,000 元。

#### 第五條 發行條件

一、發行價格:本次為無償發行，發行價格 0 元。

二、發行股份的種類:本公司普通股新股。

三、既得條件

1.員工自獲配限制員工權利新股於下列各既得期限屆滿仍在職及提供勞務服務者，將就每年依公司整體績效指標決定可授予之總數內，依個人績效指標達成狀況所評核之績效結果，以核定可獲得該年度限制員工權利新股之股數。

(1)公司整體績效指標（適用於核心團隊及核心技術團隊）:員工自獲配限制員工權利新股，並達成本公司要求之績效條件者（營業收入、稅後淨利具體由董事長訂定經董事會通過），公司績效條件未達成，則視為未達既得條件。

(2)員工個人績效指標:員工自獲配限制員工權利新股，任職分別屆滿一年、二年及三年之期限，與上述公司整體績效指標之同一年度的員工個人績效指標條件需達考績核等級三（含）以上;考核等級低於三者，則視為未達既得條件。

2.給與日通知書上所載之股數，將分三年既得，員工應於既得日仍在職，屆時未在職者，在職年限之既得條件視為未達成。

(1)於給與日起屆滿一年之日，可既得股數為通知書上所載股數的 30%。

(2)於給與日起屆滿二年之日，可既得股數為通知書上所載股數的 30%。

(3)於給與日起屆滿三年之日，可既得股數為通知書上所載股數的 40%。

(4)上述既得之股份以四捨五入計算並以千股為單位（例：獲配限制員工權利新股 7,000 股，則符合既得條件者第一年可受領 2,000 股，第二年 2,000 股，第三年 3,000 股）。

#### 四、員工未達成既得件之處理

1. 自給與日起算三年內自願離職、退休、解僱、資遣、死亡（但因受職業災害致死亡者除外）、或辦理留職停薪者，其之前已獲配尚未既得之限制員工權利新股，本公司將向員工無償收回。

2. 於獲配限制員工權利新股期滿第一年至第三年內之任一年度、未達本條第三項既得條件之規定者，公司應向員工無償收回已獲配尚未既得之限制員工權利新股。

五、被授予員工違反本公司之勞動契約、工作規則、與本公司間之合約約定或本公司規定等情形時，就其獲配惟尚未達成既得條件之限制員工權利新股，於事實發生日，視為未符既得條件，本公司得向該員工無償收回尚未既得之股份。

六、因受職業災害致身體殘疾或死亡者、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者，尚未既得之限制員工權利新股，仍以本條既得條件之時程比例達成既得條件，惟當年度仍受本條第三項公司整體績效指標表現之限制。

2. 因受職業災害致死亡者，尚未既得之限制員工權利新股，仍以本條既得條件之時程比例達成既得條件，由繼承人於完成法定之必要程序並提供相關證明檔，得以申請領受其應繼承之股份或經處分之權益，惟當年度仍受本條第三項公司整體績效指標表現之限制。

七、因本公司營運所需，本公司之員工經本公司之要求並核定須轉任本公司從屬公司者，如轉任當年度符合本辦法第五條規定之既得條件，得由董事長依本條第三項約定之時程及其比例範圍內，核定其達成既得條件之比例及時限。

八、對於公司無償收回之限制員工權利新股，本公司將予註銷。

九、員工獲配新股後未達成既得條件前受限制之權利如下：

1. 員工獲配新股後未達成既得條件前，除繼承外不得將該限制員工權利新股出售、質押轉讓、贈與他人、設定他項權利，或作其他方式之處分。
2. 股東會之出席、提案、發言、表決及選舉權等應由本公司全權代理員工指示信託/保管機構執行之。
3. 除前款因信託/保管約定規定外，員工依本辦法獲配之限制員工權利新股於未達成既得條件前仍可參與配股配息，其他權利包括但不限於紅利、法定公積、資本公積受配權等與本公司已發行之普通股股份相同，但無現金增資之認股權利。
4. 自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日、現金增資認股停止過戶日、公司法第 165 條第 3 項所定股東會停止過戶期間、或其它依事實發生之法定停止過戶期間至權利分派基準日止，此期間達成既得條件之員工，其既得股票解除限制時間及程序依信託/保管契約執行之。

#### 第六條 信託/保管及領回

- 一、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、運用及處分指示等相關事宜。
- 二、員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，須於既得條件達成前，全數交付信託/保管。員工符合既得條件後，由本公司指定之信託機構依信託/保管契約之約定時間，將員工既得股份撥付員工個人之證券集保帳戶。
- 三、員工未達既得條件前之限制員工權利新股所衍生之股票股利及現金股利，由本公司指定之信託/保管機構依信託/保管契約之約定時間，將員工應獲配之股票股利及現金股利撥付員工個人之證券集保或銀行帳戶。
- 四、員工於既得條件未成就前，不得以任何理由或方式向受託人或保管機構請求返還限制員工權利新股。

#### 第七條 簽約及保密

- 一、限制員工權利新股的發行總單位數、認股價格、分配原則及被授予人名單等事項確定後，由承辦單位通知員工簽署「限制員工權利新股受領同意書」。

- 二、被授予員工依通知完成簽署後，即取得限制員工權利新股。未依規定完成簽署者，視同放棄限制員工權利新股。
- 三、員工簽署「限制員工權利新股受領同意書」後，應遵守保密規定，不得將本案相關內容及個人權益告知他人，若有違反之事情且經本公司認為情節重大者，於本公司覈定懲處之日，即視為喪失達成既得條件之資格，就未達成既得條件之股份由本公司依法無償收回並辦理註銷。
- 四、任何經本辦法取得之限制員工權利新股及衍生權益之持有人，均應遵守本辦法及「限制員工權利新股受領同意書」之規定。

#### 第八條 稅賦

依本辦法所獲配之限制員工權利新股，其相關之稅賦按照當時中華民國之稅法規定辦理。

#### 第九條 實施及修訂

- 一、本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並報經主管機關核准後生效，限制員工權利新股發行前如有修改時亦同，若於送件審核過程，因主管機關審核之要求而須作修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提報董事會追認後始得發行。
- 二、本辦法如有未盡事宜，除法令另有規定外，全權授權董事會或其授權之人依 相關法令修訂或執行之。

## 附件八、董事候選人名單

淳安電子股份有限公司  
114 年董事會決議董事會提名之候選人名單

| 被提名<br>人類別 | 被提名<br>人姓名<br>(中英文)       | 學歷                                  | 經歷                                            | 現職                                                                                                                                                   | 所代表<br>之<br>政府或<br>法人<br>名稱 | 是否連續<br>擔任三屆<br>獨立董事 |
|------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 董事         | 陳世昌<br>Chen Shih<br>Chang | 雪城大學計算機工程<br>所碩士<br>交通大學控制工程系<br>學士 | 技嘉集團 AVP<br>Motorola 應用工程師<br>Intel 技術應用工程師   | 技嘉科技股份有限公司 董事長特別助理<br>智力精密工業股份有限公司 法人董事代表<br>人<br>聲遠精密光學股份有限公司 法人董事代表<br>人<br>達翔科技股份有限公司 法人董事代表人<br>Senvision Technology Private Limited 法<br>人董事代表人 |                             | 不適用                  |
| 獨立董<br>事   | 胡金晶<br>Hu Jing<br>Jing    | 東吳大學企業管理學<br>系學士                    | 亞驪企業股份有限公司 總<br>經理/董事<br>財團法人東吳企管文教基金<br>會 董事 | 亞驪企業股份有限公司 總經理/董事<br>財團法人東吳企管文教基金會 董事                                                                                                                |                             | 否                    |



## 附件九、解除董事競業禁止名單

**淳安電子股份有限公司**  
**114 年董事會決議解除董事競業禁止之限制明細表**

| 類別       | 被提名人姓名<br>(中英文)        | 性別 | 目前兼任本公司及其他公司之職務                                                                                                                          |
|----------|------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 董事       | 陳世昌<br>Chen Shih Chang | 男  | 技嘉科技股份有限公司 董事長特別助理<br>智力精密工業股份有限公司 法人董事代表人<br>聲遠精密光學股份有限公司 法人董事代表人<br>達翔科技股份有限公司 法人董事代表人<br>Senvision Technology Private Limited 法人董事代表人 |
| 獨立<br>董事 | 胡金晶<br>Hu Jing Jing    | 女  | 亞驪企業股份有限公司 總經理/董事<br>財團法人東吳企管文教基金會 董事                                                                                                    |

## 淳安電子股份有限公司

### 股東會議事規則

第一條：股東會除法令另有規定者外，應依本規範辦理。

第二條：公司應於開會通知書載明受理股東、徵求人、受託代理人（以下簡稱股東）報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。

股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之；股東會視訊會議應於會議開始前三十分鐘，於股東會視訊會議平台受理報到，完成報到之股東，視為親自出席股東會。

股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。

公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。

股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應於股東會開會二日前，向本公司登記。

股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將議事手冊、年報及其他相關資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。

第三條：股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡及視訊會議平台報到股數，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

第四條：股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

本公司召開視訊股東會時，不受前項召開地點之限制。

第五條：股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，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。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

第六條：公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。

第七條：公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

股東會以視訊會議召開者，本公司應對股東之註冊、登記、報到、提問、投票及公司計票結果等資料進行記錄保存，並對視訊會議全程連續不間斷錄音及錄影。並應於存續期間妥善保存。

前項資料及錄音錄影，本公司應於存續期間妥善保存，並將錄音錄影提供受託辦理視訊會議事務者保存。

第 八 條：已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會；股東會以視訊會議召開者，本公司另應於股東會視訊會議平台公告流會。

前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會；股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應依第二條向本公司重行登記。

於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。

第 九 條：股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。主席違反議事規則，宣佈散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。

第 十 條：出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

第十一條：同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

股東會以視訊會議召開者，以視訊方式參與之股東，得於主席宣布開會後，至宣布散會前，於股東會視訊會議平台以文字方式提問，每一議案提問次數不得超過兩次，每次以二百字為限，不適用第十條及本條前三項規定。

第十二條：法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。

第十三條：出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

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

第十五條：議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。

公司召開股東會視訊會議，以視訊方式參與之股東，於主席宣布開會後，應透過視訊會議平台進行各項議案表決及選舉議案之投票，並應於主席宣布投票結束前完成，逾時者視為棄權。應於主席宣布投票結束後，為一次性計票，並宣布表決及選舉結果。

第十六條：會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

第十七條：議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，如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，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。

股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名及決議方法，並應記載議事經過之要領及其結果，股東會議事錄在公司存續期間應永久妥善保存。

股東會以視訊會議召開者，其議事錄除依前項規定應記載事項外，並應記載股東會之開會起迄時間、會議之召開方式、主席及紀錄之姓名，及因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙時之處理方式及處理情形。

本公司召開視訊股東會，除應依前項規定辦理外，並應於議事錄載明，對於以視訊方式參與股東會有困難股東提供之替代措施。

第十八條：同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

第十九條：主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保全人員）在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。

第二十條：公司召開股東會視訊會議，應於股東會召集通知載明下列事項：

一、股東參與視訊會議及行使權利方法。

二、因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙之處理方式，至少包括下列事項：

（一）發生前開障礙持續無法排除致須延期或續行會議之時間，及如須延期或續行集會時之日期。

（二）未登記以視訊參與原股東會之股東不得參與延期或續行會議。

（三）召開視訊輔助股東會，如無法續行視訊會議，經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會應繼續進行，以視訊方式參與股東，其出席股數應計入出席之股東股份總數，就該次股東會全部議案，視為棄權。

（四）遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議之情形，其處理方式。

三、召開視訊股東會，並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供之適當替代措施。

第二十一條：公司召開視訊輔助股東會時，已依第二條規定登記以視訊方式出席股東會之股東，欲親自出席實體股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式出席股東會。

以書面或電子方式行使表決權，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。

第二十二條：股東會以視訊會議召開者，本公司應於投票結束後，即時將各項議案表決結果及選舉結果，依規定揭露於股東會視訊會議平台，並應於主席宣布散會後，持續揭露至少十五分鐘。

第二十三條：公司召開視訊股東會時，主席及紀錄人員應在國內之同一地點，主席並應於開會時宣布該地點之地址。

第二十四條：股東會以視訊會議召開者，主席應於宣布開會時，另行宣布除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十四第四項所定無須延期或續行集會情事外，於主席宣布散會前，因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續達三十分鐘以上時，應於五日內延期或續行集會之日期，不適用公司法第一百八十二條之規定。

發生前項應延期或續行會議，未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。

依第一項規定應延期或續行會議，已登記以視訊參與原股東會並完成報到之股東，未參與延期或續行會議者，其於原股東會出席之股數、已行使之表決權及選舉權，應計入延期或續行會議出席股東之股份總數、表決權數及選舉權數。

依第一項規定辦理股東會延期或續行集會時，對已完成投票及計票，並宣布表決結果或董事、監察人當選名單之議案，無須重行討論及決議。

公司召開視訊輔助股東會，發生第二項無法續行視訊會議時，如扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數仍達股東會開會之法定定額者，股東會應繼續進行，無須依第一項規定延期或續行集會。

發生前項應繼續進行會議之情事，以視訊方式參與股東會股東，其出席股數應計入出席股東之股份總數，惟就該次股東會全部議案，視為棄權。

公司依第一項規定延期或續行集會，應依公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十七第七項所列規定，依原股東會日期及各該條規定辦理相關前置作業。

公開發行公司出席股東會使用委託書規則第十二條後段及第十三條第三項、公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之五第二項、第四十四條之十五、第四十四條之十七第一項所定期間，本公司應依第二項規定延期或續行集會之股東會日期辦理。

第二十五條：本作業程序訂定於民國 91.03.04。

第一次修訂日期：民國 104.06.24

第二次修訂日期：民國 107.06.29

第三次修訂日期：民國 111.06.23

# 淳安電子股份有限公司

## 公司章程

### 第一章 總則

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為淳安電子股份有限公司。

第二條：本公司所營業事業如左：

- 一、C805050 工業用塑膠製品製造業。
- 二、CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。
- 三、CB01010 機器設備製造業。
- 四、F401021 電信管制射頻器材輸入業。
- 五、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
- 六、I301010 資訊軟體服務業。
- 七、I301020 資料處理服務業。
- 八、I301030 電子資訊供應服務業。
- 九、I501010 產品設計業。
- 十、F113050 電腦及事務性機器設備批發業。
- 十一、F113070 電信器材批發業。
- 十二、F114010 汽車批發業。
- 十三、F114020 機車批發業。
- 十四、F114030 汽、機車零件配備批發業。
- 十五、F119010 電子材料批發業。
- 十六、F214010 汽車零售業。
- 十七、F214030 汽、機車零件配備零售業。
- 十八、F401010 國際貿易業。
- 十九、CC01080 電子零組件製造業。
- 二十、CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
- 二十一、CD01030 汽車及其零件製造業。
- 二十二、CE01030 光學儀器製造業。
- 二十三、JA01990 其他汽車服務業。
- 二十四、F106030 模具批發業。
- 二十五、F206030 模具零售業。
- 二十六、F113010 機械批發業。
- 二十七、F213080 機械器具零售業。
- 二十八、F114080 軌道車輛及零件批發業。
- 二十九、CQ01010 模具製造業。

第二條之一：本公司對外轉投資不受公司法第十三條之限制。

第二條之二：本公司因業務需要，經董事會決議，得對外提供保證。

第 三 條：本公司設總公司於台北市必要時經董事會之決議得在國內、國外設立分公司。

第 四 條：本公司之公告方法依照公司法第二十八條規定辦理。

## 第二章 股份

第 五 條：本公司資本總額訂為新台幣肆拾億元整，分為肆億股每股面額壹拾元，授權董事會分次發行。

前項股份總額保留新台幣柒仟萬元，每股面額壹拾元，共計柒佰萬股，供發行員工認股權憑證行使認股權用，授權董事會分次發行。

第五條之一：本公司發行員工認股權憑證，其價格不受相關法令之限制，惟應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意行之，並得於股東會決議之日起一年內分次申報辦理。

第五條之二：本公司買回庫藏股，得以低於實際買回股份之平均價格，轉讓予員工，惟須依相關法令及股東會代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意行之。

第 六 條：本公司發行新股時，承購股份之員工包括符合一定條件之本公司及其國內外控制或從屬公司員工，該一定條件授權董事會訂定之。

本公司發行限制員工權利新股之對象包括符合一定條件之本公司及其國內外控制或從屬公司員工，該一定條件授權董事會訂定之。

第 七 條：本公司股票概為記名式由代表公司之董事簽名或蓋章，經依法簽證後發行之；亦得採免印製股票方式發行股份，但應洽證券集中保管事業機構登錄。

第 八 條：股票之更名過戶，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或本公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

## 第三章 股東會

第 九 條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開之，臨時會於必要時依法召集之。

第 九 條之一：股東會開會時，得以視訊會議或其他經經濟部公告之方式為之。

第 十 條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，簽名或蓋章委託代理人出席。股東委託出席時，除依公司

法規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

第 十一 條：本公司股東每股有一表決權，但有公司法第 179 條規定之情事者，無表決權。

第 十二 條：股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行總數過半數股東之出席，已出席股東表決權過半數之同意行之。股東會議案之表決，得依相關法令規定採用書面或電子方式行使其表決權。其相關作業依主管機關規定辦理。

#### 第四章 董事及審計委員會

第 十三 條：本公司設董事五至十一人，其中獨立董事不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一，任期三年，本公司董事之選舉依公司法第一九二條之一規定採候選人提名制度，由股東就董事及獨立董事候選人名單中選任，連選得連任。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定。全體董事及監察人合計持股比例，依證券管理機關之規定。

第十三條之一：本公司依證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，由全體獨立董事組成之，負責執行公司法、證券交易法及其他法令規定應由監察人行使之職權。

第 十四 條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，董事長對外代表本公司；另必要時並得互推副董事長一人。

第十四條之一：董事會之決議除公司法或本章程另有規定外，應有過半數之董事出席，出席董事過半數之同意為之。董事因故不能出席董事會時，得出具委託書委託其他董事出席代理之。董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

第十四條之二：董事長、董事之報酬，授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業通常之水準議定之。並得經董事會決議為董事及重要職員購買責任保險。

第十四條之三：本公司董事會之召集應於七日前以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式通知各董事。

本公司如遇緊急情形得隨時召集董事會，並亦得以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式為之。

第 十五 條：董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。



## 第五章 經理人

第 十六 條：本公司得設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

## 第六章 會計

第 十七 條：本公司應於每會計年度終了，由董事會造具(一)營業報告書(二)財務報表(三)盈餘分派或虧損撥補之議案等各項表冊依法提交股東常會，請求承認。

第 十八 條：本公司係處於營運成長階段，為考量公司長期穩定成長暨投資活動之資金需求，且在健全財務結構目標下，公司盈餘分配之股利政策中，原則上以發放股票股利為主，而在考量公司營運所需資金後得發放現金股利，但現金股利之發放以不超過當年度分配盈餘之百分之八十為限。

第 十九 條：本公司年度如有獲利，應提撥百分之十至百分之十五為員工酬勞，其中不低於百分之一分配予基層員工，由董事會特別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本公司及其國內外控制或從屬公司員工，其一定條件授權董事會訂定之；本公司得以上開獲利數額，由董事會特別決議提撥不高於百分之五為董事酬勞，員工酬勞及董事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。

第十九條之一：公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補累積虧損，次提 10%為法定盈餘公積，並得依營運需要或法令規定，提列或迴轉特別盈餘公積，再視業務狀況及平衡股利政策酌予保留部分盈餘後，就其餘額併同以前年度累積未分配盈餘為由董事會擬具盈餘分配案，依股東會決議分派之。本公司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如以發放現金之方式為之，得授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數同意後為之，並報告股東會。

第 二十 條：本章程未盡事宜悉依照公司法之規定辦理。

第二十一條：本章程訂立於中華民國八十五年一月六日。

第一次修正於民國八十五年三月十一日。

第二次修正於民國八十六年二月二十日。

第三次修正於民國八十九年五月二十三日。

第四次修正於民國八十九年七月二十一日。

第五次修正於民國八十九年十一月十日。

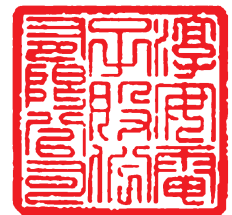
第六次修正於民國九十年三月一日。

第七次修正於民國九十年四月三十日。

第八次修正於民國九十一年三月四日。

第九次修正於民國九十一年三月四日。  
第十次修正於民國九十二年四月二十四日。  
第十一次修正於民國九十二年四月二十四日。  
第十二次修正於民國九十四年六月十六日。  
第十三次修正於民國九十四年六月十六日。  
第十四次修正於民國九十五年六月十五日。  
第十五次修正於民國九十六年六月七日。  
第十六次修正於民國九十七年六月十三日。  
第十七次修正於民國九十九年六月二十九日。  
第十八次修正於民國一〇一年六月十八日。  
第十九次修正於民國一〇二年六月二十八日。  
第二十次修正於民國一〇五年六月八日。  
第二十一次修訂於民國一〇六年五月三日。  
第二十二次修訂於民國一〇七年六月二十九日。  
第二十三次修訂於民國一〇八年六月十日。  
第二十四次修訂於民國一〇九年六月十一日。  
第二十五次修訂於民國一一一年六月二十三日。  
第二十六次修訂於民國一一三年六月二十六日。  
第二十七次修訂於民國一一四年六月二十七日。

淳安電子股份有限公司



董事長：秦 榮 華



## 淳安電子股份有限公司

### 董事選任辦法

- 第一條：為公平、公正、公開選任董事，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十一條及第四十一條規定訂定本程序。本公司董事之選舉，除法令或章程另有規定者外，依本辦法之規定辦理。
- 第二條：本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就基本條件及專業知識技能為標準。  
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，如營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導及決策等能力。  
董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- 第三條：本公司董事之選舉，應採用累積投票制，每一股份有與應選出人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。  
本公司董事之選舉採候選人提名制度，候選人應按照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之，為審查董事候選人之資格條件、學經歷背景及有無公司法第三十條所列各款情事等事項，並應將審查結果提供股東參考，俾選出適任之董事。  
本公司獨立董事之資格及選任，應依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」、「上市上櫃公司治理實務守則」及相關法令規定辦理。
- 第四條：本公司董事選任依章程所規定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權較多者，依次分別當選，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。
- 第五條：董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。以電子方式行使投票權者不另製發選舉票。
- 第六條：選舉開始前應由主席指定監票員，記票員各若干人，執行各項有關職務。
- 第七條：由董事會設置投票箱，於投票前由監票員當眾開驗。
- 第八條：被選舉人如為股東身份者，選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身份者，應填明被選舉人姓名及身分證統一編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。
- 第九條：選舉票有下列情事之一者無效：  
一、不用本辦法規定之選票。  
二、以空白之選舉票投入投票箱者。

三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。

四、所填被選舉人如為股東身份者，其身份、股東戶號與股東名簿不符者；所填

被選舉人如非股東身份者，其姓名、身分證統一編號經核對不符者。

五、除填被選舉人之姓名及股東戶號或身分證統一編號外，夾寫其他文字者。

六、所填被選舉姓名與其他股東相同者，而未填股東戶號或身分證統一編號以資識別者。

七、同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。

第十條：投票完畢後當場開票，開票結果應由主席當場宣布包含董事當選名單與其當選權數。

前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第十一條：當選之董事由本公司董事會分別發給當選通知書。

第十二條：本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。

第十三條：本辦法由股東會通過後施行，修改時亦同。

第十四條：備註

第一次修訂日期：104.06.24

第二次修訂日期：107.06.29

第三次修訂日期：109.06.11

### 股東名簿記載之個別及全體董事持股情形

| 職 稱  | 姓 名                                 | 停 止 過 戶 日 股 東 名<br>簿 記 載 之 持 有 股 數 |        | 備 註 |
|------|-------------------------------------|------------------------------------|--------|-----|
|      |                                     | 股 數                                | 持股比例   |     |
| 董事長  | 秦榮華                                 | 0                                  | 0.00%  |     |
| 董 事  | 敏台國際有限公司<br>代表人：<br>TOMOYUKI YAMADA | 26,251,691                         | 17.75% |     |
| 董 事  | 敏台國際有限公司<br>代表人：張瑞芃                 | 26,251,691                         | 17.75% |     |
| 董 事  | 中國信託銀行受託保管<br>隆宏有限公司投資專戶<br>代表人：秦國峰 | 12,600,000                         | 8.52%  |     |
| 董 事  | 智嘉投資股份有限公司<br>代表人：葉培城               | 13,953,000                         | 9.43%  |     |
| 董 事  | 群光電子股份有限公司<br>代表人：呂進宗               | 10,752,254                         | 7.27%  |     |
| 獨立董事 | 鄭文榮                                 | 0                                  | 0.00%  |     |
| 獨立董事 | 戴昇功                                 | 0                                  | 0.00%  |     |
| 獨立董事 | 李國妃                                 | 0                                  | 0.00%  |     |

註：本公司至 114 年 4 月 29 日停止過戶日止，已發行股份總數 147,906,343 股。

1. 本公司全體董事法定應持有股數為 8,874,381 股，本公司全體董事持有股數為 63,556,945 股。
2. 獨立董事不計入董事持股。
3. 本公司設置審計委員會，故無監察人法定應持有股數之適用。



淳安電子

淳安電子股份有限公司  
SHUN ON ELECTRONIC CO., LTD.