

股票代號：6213

ITEQ

Innovation, Teamwork, Excellence, Quality

聯茂電子股份有限公司

一〇四年股東常會

議事手冊

開會日期：中華民國104年6月18日(星期四)上午九時整
開會地點：新竹縣新埔鎮內立里大魯閣路17號(員工餐廳)

聯茂電子股份有限公司
一〇四年股東常會議事手冊目錄

| | |
|------------------------------------|----|
| 開會議程 | 1 |
| 一、報告事項..... | 2 |
| 二、承認事項..... | 3 |
| 三、討論及選舉事項..... | 5 |
| 四、臨時動議..... | 6 |
| 五、散會..... | 6 |
| | |
| 附件 | |
| 一、營業報告書..... | 7 |
| 二、監察人審查報告書..... | 9 |
| 三、道德行為準則修訂條文對照表..... | 10 |
| 四、會計師查核報告及財務報表..... | 12 |
| 五、公司章程修訂條文對照表..... | 26 |
| | |
| 附錄 | |
| 一、股東會議事規則..... | 28 |
| 二、公司章程..... | 30 |
| 三、董事及監察人選任程序..... | 35 |
| 四、道德行為準則..... | 36 |
| 五、本公司全體董事、監察人持股情形..... | 38 |
| 六、本次無償配股對營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響..... | 39 |
| 七、員工分紅及董監事酬勞相關資訊..... | 39 |

聯茂電子股份有限公司

一〇四年股東常會議程

時 間：中華民國一〇四年六月十八日(星期四)上午九時整

地 點：新竹縣新埔鎮內立里大魯閣路 17 號(員工餐廳)

主 席：蔡董事長茂禎

宣佈開會

主席致詞

一、報告事項

- (一)本公司 103 年度營業報告
- (二)監察人審查 103 年度決算表冊報告
- (三)本公司修訂「道德行為準則」報告
- (四)庫藏股買回執行情形報告

二、承認事項

- (一) 103 年度營業報告書及財務報表案
- (二) 103 年度盈餘分配案

三、討論及選舉事項

- (一)「公司章程」部分條文修訂案
- (二)本公司第 7 屆董事及監察人全面改選案
- (三)解除董事競業之限制案

四、臨時動議

五、散會

一、報告事項

第一案

案由：本公司 103 年度營業報告。

說明：103 年度營業報告書，請參閱本手冊附件一(第 7 頁)。

第二案

案由：監察人審查 103 年度決算表冊報告。

說明：

- 一、 監察人審查報告書，請參閱本手冊附件二(第 9 頁)。
- 二、 敦請監察人宣讀審查報告書。

第三案

案由：本公司修訂「道德行為準則」報告。

說明：

- 一、 配合「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」之修正及「個人資料保護法」之施行，修訂本公司「道德行為準則」。
- 二、 修訂條文對照表，請參閱本手冊附件三(第 10 頁)。

第四案

案由：庫藏股買回執行情形報告。

說明：

依據證券交易法第 28 條之 2 第 1 項規定，有關買回股份之程序，悉遵照證券暨期貨管理委員會訂定之『上市上櫃公司買回本公司股份辦法』規定辦理，茲報告如下：

| 項目 | 第九次買回庫藏股 | 第十次買回庫藏股 |
|----------|---|---|
| 董事會決議時間 | 100/06/20 | 103/10/17 |
| 買回期間 | 100/06/21~100/07/25 | 103/10/20~103/12/19 |
| 買回目的 | 轉讓員工 | 維護公司信用及股東權益 |
| 已買回股數 | 普通股 5,000 仟股 | 普通股 9,408 仟股 |
| 已買回總金額 | 新台幣 194,693,728 元 | 新台幣 221,124,732 元 |
| 平均每股買回價格 | 新台幣 38.94 元 | 新台幣 23.5 元 |
| 辦理情形 | 買回之股份應於買回之日起 3 年內將其轉讓予員工，逾期未轉讓，依法註銷 5,000,000 股，且於 103 年 9 月 17 日完成經濟部變更登記。 | 維護公司信用及股東權益，買回並註銷股本，且於 104 年 1 月 26 日完成經濟部變更登記。 |

二、承認事項

第一案

【董事會提】

案由：103 年度營業報告書及財務報表案。

說明：

- 一、本公司 103 年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所陳麗琦、黃瑞展兩位會計師查核簽證完竣。
- 二、營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱本手冊附件一(第 7 頁)及附件四(第 12 頁)。
- 三、以上，提請 承認。

決議：

第二案

【董事會提】

案由：103 年度盈餘分配案。

說明：

- 一、依公司法及公司章程規定，擬具 103 年度盈餘分配表如下：

聯茂電子股份有限公司



單位：新台幣元


| 項目 | 金額 | 備註 |
|-------------------|---------------|------------|
| 期初未分配盈餘 | 1,404,044,101 | |
| 減：註銷庫藏股借記保留盈餘 | (133,945,275) | |
| 減：處分庫藏股借記保留盈餘(註3) | (48,398,000) | |
| 加：精算(損)益列入保留盈餘 | 3,054,928 | |
| 調整後未分配盈餘 | 1,224,755,754 | |
| 加：本期稅後淨利 | 529,668,000 | |
| 減：提列法定盈餘公積(10%) | (52,966,800) | |
| 可供分配盈餘 | 1,701,456,954 | |
| 分配項目： | | |
| 股東紅利－現金 | 381,548,662 | 每股配發 1.2 元 |
| 期末未分配盈餘 | 1,319,908,292 | |
| 附註： | | |
| 1.配發員工紅利 | 23,835,060 元 | |
| 2.配發董監事酬勞 | 9,534,024 元 | |

註：

1. 上列股東之配息比率依本公司截至 104 年 3 月 19 日流通在外股數，共 317,957,218 股為計算基準。
2. 分配順序係優先分配 103 年度之盈餘。
3. 係轉讓予員工。

董事長：

經理人：

會計主管：

二、 擬分配股東現金股利新台幣 381,548,662 元，每股配發 1.2 元，計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。俟股東常會決議通過後，擬授權董事會另訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜，嗣後若遇因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換或員工認股權憑證行使等，致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會全權處理之。

決 議：

三、討論及選舉事項

第一案

【董事會提】

案由：「公司章程」部分條文修訂案。

說明：

一、修訂重點：

1. 配合本公司營運總部遷移，修訂本公司「公司章程」第三條。
2. 配合金融監督管理委員會有關強制設置獨立董事及強制設置審計委員會之規定，修訂本公司「公司章程」第四章董事、監察人及經理人之規定。
3. 調整本公司「公司章程」第二十條董事會之職權範圍。

二、修訂條文對照表，請參閱本手冊附件五(第 26 頁)。

決議：

第二案

【董事會提】

案由：本公司第 7 屆董事及監察人全面改選案。

說明：

- 一、本公司第 6 屆董事、監察人之任期至 104 年 6 月 5 日屆滿，擬於 104 年股東常會辦理第 7 屆董事、監察人全面改選。
- 二、依本公司章程規定，第 7 屆董事應選任 7 人(其中獨立董事為 2 人)、監察人應選任 3 人，其任期自 104 年 6 月 18 日至 107 年 6 月 17 日止，任期三年。
- 三、第 6 屆董事及監察人並自第 7 屆董事及監察人就任時解任。
- 四、獨立董事兩席，經本公司 104 年 5 月 5 日董事會審查通過之獨立董事候選人名單載明如下：

| 獨立董事 候選人 | 主要學(經)歷 | 持有股份 |
|-------------|---|------|
| 詹惠芬 | 美國波士頓大學法律碩士 國立台灣大學法律系 華晶科技(股)公司法務顧問 美磊科技(股)公司薪酬委員 矽品精密工業(股)公司法務主管 弘理法律事務所合夥律師 理律法律事務所律師 | 0 |
| 梁修宗 | 中原大學資訊所碩士 敦陽科技董事長兼執行長 | 0 |

| | | |
|--|---|--|
| | 美磊科技獨立董事 Stark Technology Inc. (USA)負責人 財團法人中華民國國家資訊基本建設產業發展協進會董事 宏基科技經理 工研院電子所 | |
|--|---|--|

五、 敬請 選舉。

選舉結果：

第三案

【董事會提】

案 由：解除董事競業之限制案。

說 明：

- 一、 依據公司法第 209 條相關規定辦理。
- 二、 緣本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，惟由其參與經營，對本公司多角化之發展有益，為營運策略上之需求，借助其專才與相關經驗，並在不損及公司利益下，擬提請股東會同意解除董事為自己或他人屬於公司營業範圍內之行為其競業之限制。
- 三、 第七屆新任董事兼任其他公司職務，於股東會現場當場說明。

決 議：

四、臨時動議

五、散會

一〇三年度營業報告書

一、經營方針

- (一) 專注於「高階電子材料」本業，成為無鉛、無鹵等環保材料，汽車電子材料及高頻低損耗材料之領導廠商，並持續提高軟性銅箔基板市場的市佔率。
- (二) 品質是企業永續發展的基礎：強化完整供應鏈品質控管系統，由原物料供應商管理、廠內製程管控、出貨品質與可靠度監測，以符合客戶進料法規與規範，建立全面品保之體制與能力，降低品質客訴及成本，提升產品良率及管理效能，強化公司體質及提升獲利。
- (三) 核心產品技術提升：2014 年新埔先進技術廠啟用，大幅提升公司三大高階核心產品，高速低損耗網通材料、高信賴性車用材料、高階無鹵智慧手機與平板材料、超高速傳輸、高信賴性、薄織布膠片與基板產品技術能力，強化 NPI 管控系統與能力，及時推出有競爭力的產品與價值，持續改善市場競爭力。
- (四) 2017 年前成為全球多層基板材料前三大之領導廠商。
- (五) 2025 年前成為全球具品牌影響力之專業電子材料領導廠商。

二、實施概況

2014 年全球經濟維持低度穩定的成長，儘管 NB 及資訊產品銷售呈現下滑，但智慧型手機、平板電腦仍高速成長，因此 2014 年銅箔基板持續穩定銷售，年度營收約新台幣 201.5 億，較去年同期成長 2.08%，惟公司高階產品尚未能完全發酵，故在新產能稼動未能有效提升及產品組合未臻理想下，毛利率由 2013 年的 13.14% 下降至 2014 年的 10.85%，稅後淨利較去年同期減少 35.17%，純益率下降 1.51%。

本公司持續強化綠色夥伴管理；持續延伸 CCL 領域的優勢，跨入軟性銅箔基板 (FCCL) 及 LED 散熱材料之供應鏈，具有兩岸三地完整的生產佈局及產品線，與上下游策略夥伴合作共同開發高階特殊產品及市場，得以順應產業成長需求。

目前聯茂為台灣第二大銅箔基板廠及專業電子材料供應商，並名列全球前五大基板廠之一。

三、營業計劃實施成果(合併報表)

單位：新台幣仟元

| 項目 | 2014 年度 | 2013 年度 | YoY(%) |
|---------|------------|------------|--------|
| 營業收入 | 20,145,767 | 19,734,932 | 2.08 |
| 營業毛利 | 2,185,746 | 2,592,383 | -15.69 |
| 營業利益 | 913,165 | 1,383,560 | -34.00 |
| 營業外收(支) | 17,208 | 91,759 | -81.25 |
| 稅後純益 | 529,668 | 816,984 | -35.17 |
| 純益率(%) | 2.63 | 4.14 | |

四、營業收支預算執行情形

本公司 2014 年度並未對外公開預測數，故無須揭露預算執行情形，惟整體實際營運狀況及表現與公司內部制定之營運計畫大致相當。

五、獲利能力分析(合併報表)

| 項 目 | 2014 年度 | 2013 年度 |
|----------------|---------|---------|
| 資產報酬率(%) | 3.51 | 5.57 |
| 股東權益報酬率(%) | 7.47 | 11.88 |
| 營業利益佔實收資本比率(%) | 27.89 | 41.63 |
| 稅前純益佔實收資本比率(%) | 28.42 | 44.39 |
| 純益率(%) | 2.63 | 4.14 |
| 稅後每股盈餘(元) | 1.62 | 2.52 |

六、研究發展狀況

本公司產品技術研發以市場需求導向為主，2014 年完成之新埔廠更有效的提升公司在高階雲端伺服器、網通產品尺寸安定性與薄板製程能力，在高階智慧手機、平板使用之無鹵環保材料的超薄膠片與型變安定性亦提升至日系產品製程能力水準。本公司在 2014 年產品研發上主要成果：成功開發超低損耗、低介電特性無鹵板材及高 Tg 低損耗無鹵板材，並在汽車電子用抗高漏電壓與耐高熱衝擊材料開發通過第三方車載板實驗室測試認證。

2015 年朝高階無鹵 HF、高散熱 IMS、超高速傳輸 Low loss、汽車電子 Auto Motive、軟硬結合 Rigid-Flex 之產品研發，並結合 Chip Set、OEM 上游原料供應商及工研院與下游系統應用客戶垂直整合，共同開發，掌握關鍵原料及產品運用趨勢，預期本公司所有產品群在市場上更具領導及競爭優勢。

董事長：蔡茂禎



經理人：林兆鏞



財會主管：蔡馨曄



聯茂電子股份有限公司
監察人審查報告書

董事會造送本公司民國一〇三年度財務報表(含個體財務報表)，業經勤業眾信聯合會計師事務所陳麗琦、黃瑞展會計師查核完竣之資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表；連同營業報告書及盈餘分配議案，經本監察人等審查，認為並無不符，爰依公司法第二一九條之規定，備具本報告書，敬請鑒察。

此 致

聯茂電子股份有限公司

一〇四年股東常會

監 察 人：任野(股)公司代表人：黃 仁 虎



洪 振 攀



程 世 芳



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 十 九 日

聯茂電子股份有限公司
道德行為準則
修訂條文對照表

| 條文 | 修訂前 | 修訂後 | 修訂原因 |
|-----|---|---|--|
| 第二條 | <p>二、 涵括之內容</p> <p>本公司考量其個別狀況與需要所訂定之道德行為準則，至少應包括下列八項內容：</p> <p>(一) 防止利益衝突：</p> <p>個人利益介入或可能介入本公司整體利益時即產生利害衝突，例如，當本公司董事、監察人或經理人無法以客觀及有效率的方式處理公務時，或是基於其在本公司擔任之職位而使得其自身、配偶、父母、子女或三親等以內之親屬獲致不當利益。本公司應特別注意與前述人員所屬之關係企業資金貸與或為其提供保證、重大資產交易、進(銷)貨往來之情事。本公司應該以不危害全體股東權益為考量，盡力防止利益衝突之情事發生，並於董監事會議中供董事、監察人或經理人主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。</p> <p>(二)至(七)略</p> <p>(八) 懲戒措施：</p> <p>本公司董事、監察人或經理人有違反道德行為準則之情形時，視情節輕重擇案循法令或經董事會其他成員開會決議懲戒措施處理之，且即時於公</p> | <p>二、 涵括之內容</p> <p>本公司考量其個別狀況與需要所訂定之道德行為準則，至少應包括下列八項內容：</p> <p>(一) 防止利益衝突：</p> <p>個人利益介入或可能介入本公司整體利益時即產生利害衝突，例如，當本公司董事、監察人或經理人無法以客觀及有效率的方式處理公務時，或是基於其在本公司擔任之職位而使得其自身、配偶、父母、子女或二親等以內之親屬獲致不當利益。本公司應特別注意與前述人員所屬之關係企業資金貸與或為其提供保證、重大資產交易、進(銷)貨往來之情事。本公司應該以不危害全體股東權益為考量，盡力防止利益衝突之情事發生，並於董監事會議中供董事、監察人或經理人主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。</p> <p>(二)至(七)略</p> <p>(八) 懲戒措施：</p> <p>本公司董事、監察人或經理人有違反道德行為準則之情形時，視情節輕重擇案循法令或經董事會其他成員開會決議懲戒措施處理之，且即時於公</p> | <p>一、 依證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及有價證券上市審查準則補充規定第 17 條第 1 項第 3 款之獨立性認定標準，爰修正第二條 (一) 之規定。</p> <p>二、 配合個人資料保護法之施行，爰修正第二條 (八) 規定。</p> |

| 條文 | 修訂前 | 修訂後 | 修訂原因 |
|------------|---|---|--|
| | <p>開資訊觀測站揭露違反道德行為準則人員之<u>職稱、姓名、違反日期、違反事由、違反準則及處理情形</u>等資訊。違反道德行為準則者得依一般正常管道提出申訴救濟之途徑。</p> | <p>開資訊觀測站揭露違反道德行為準則人員之違反日期、違反事由、違反準則及處理情形等資訊。違反道德行為準則者得依一般正常管道提出申訴救濟之途徑。</p> | |
| <p>第三條</p> | <p>三、 豁免適用之程序</p> <p>本公司豁免董事、監察人或經理人遵循公司之道德行為準則，必須經由董事會決議通過，且即時於公開資訊觀測站揭露<u>允許豁免人員之職稱、姓名、董事會通過豁免之日期、豁免適用之期間、豁免適用之原因及豁免適用之準則</u>等資訊，俾利股東評估董事會所為之決議是否適當，以抑制任意或可疑的豁免遵循準則之情形發生，並確保任何豁免遵循準則之情形均有適當的控管機制，以保護公司。</p> | <p>三、 豁免適用之程序</p> <p>本公司豁免董事、監察人或經理人遵循公司之道德行為準則，必須經由董事會決議通過，且即時於公開資訊觀測站揭露董事會通過豁免之日期、<u>獨立董事之反對或保留意見、豁免適用之期間、豁免適用之原因及豁免適用之準則</u>等資訊，俾利股東評估董事會所為之決議是否適當，以抑制任意或可疑的豁免遵循準則之情形發生，並確保任何豁免遵循準則之情形均有適當的控管機制，以保護公司。</p> | <p>配合個人資料保護法之施行及證券交易法第 14 條之 3 規定，爰修正本條規定。</p> |
| <p>第四條</p> | <p>四、 本公司應於年報、公開說明書及公開資訊觀測站揭露其所訂定之道德行為準則，修正時亦同。</p> | <p>四、 本公司應於<u>公司網站</u>、年報、公開說明書及公開資訊觀測站揭露其所訂定之道德行為準則，修正時亦同。</p> | <p>依「對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法」第 3 條之 3 規定及參酌 NYSE Listed Company Manual 303A.10 要求公司於公司網站揭露道德行為準則，爰修正本條規定。</p> |

會計師查核報告

聯茂電子股份有限公司 公鑒：

聯茂電子股份有限公司及其子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達聯茂電子股份有限公司及其子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

聯茂電子股份有限公司業已編製民國 103 及 102 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 陳麗琦

會計師 黃瑞展

陳麗琦



黃瑞展



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 104 年 3 月 19 日



| 代 碼 | 資 產 | 103年12月31日 | | 102年12月31日 | |
|------|--------------------------|----------------------|------------|----------------------|------------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| | 流動資產 | | | | |
| 1100 | 現金及約當現金 (附註六) | \$ 1,903,343 | 11 | \$ 1,757,476 | 11 |
| 1125 | 備供出售金融資產—流動—淨額 (附註八及二九) | 386,454 | 2 | 473,245 | 3 |
| 1150 | 應收票據 (附註九) | 686,798 | 4 | 588,129 | 3 |
| 1170 | 應收帳款—淨額 (附註九) | 6,917,095 | 40 | 6,466,968 | 40 |
| 1200 | 其他應收款 (附註九) | 553,684 | 3 | 336,389 | 2 |
| 130X | 存貨—淨額 (附註十) | 1,013,254 | 6 | 925,615 | 6 |
| 1424 | 留抵稅額 | 579,925 | 3 | 457,415 | 3 |
| 1479 | 其他流動資產 | 128,947 | 1 | 145,839 | 1 |
| 11XX | 流動資產總計 | <u>12,169,500</u> | <u>70</u> | <u>11,151,076</u> | <u>69</u> |
| | 非流動資產 | | | | |
| 1523 | 備供出售金融資產—非流動—淨額 (附註八及二九) | 23,609 | - | 15,556 | - |
| 1543 | 以成本衡量之金融資產—非流動 (附註十一) | 11,768 | - | 11,616 | - |
| 1550 | 採用權益法之投資 (附註十二) | 23,826 | - | 29,802 | - |
| 1600 | 不動產、廠房及設備 (附註十三及三十) | 4,575,525 | 26 | 3,497,898 | 22 |
| 1780 | 無形資產 (附註十四) | 47,582 | - | 58,808 | 1 |
| 1840 | 遞延所得稅資產 (附註二三) | 98,805 | 1 | 161,051 | 1 |
| 1915 | 預付設備款 | 126,868 | 1 | 691,916 | 4 |
| 1990 | 其他非流動資產 (附註十五、十九、二六及二九) | 404,494 | 2 | 458,768 | 3 |
| 15XX | 非流動資產總計 | <u>5,312,477</u> | <u>30</u> | <u>4,925,415</u> | <u>31</u> |
| 1XXX | 資 產 總 計 | <u>\$ 17,481,977</u> | <u>100</u> | <u>\$ 16,076,491</u> | <u>100</u> |
| | 負 債 及 權 益 | | | | |
| | 流動負債 | | | | |
| 2100 | 短期借款 (附註十六) | \$ 1,438,250 | 8 | \$ 1,152,025 | 7 |
| 2110 | 應付短期票券—淨額 (附註十六) | 519,775 | 3 | 619,676 | 4 |
| 2150 | 應付票據 (附註十七) | 170,668 | 1 | 126,115 | 1 |
| 2170 | 應付帳款 (附註十七) | 4,779,175 | 27 | 4,729,258 | 29 |
| 2219 | 其他應付款 | 608,483 | 4 | 775,517 | 5 |
| 2230 | 當期所得稅負債 (附註二三) | 342,756 | 2 | 394,422 | 3 |
| 2250 | 負債準備—流動 (附註十八) | 53,109 | - | 57,095 | - |
| 2320 | 一年內到期之長期借款 (附註十六及三十) | 394,995 | 2 | - | - |
| 2399 | 其他流動負債 | 89,574 | 1 | 94,443 | 1 |
| 21XX | 流動負債總計 | <u>8,396,785</u> | <u>48</u> | <u>7,948,551</u> | <u>50</u> |
| | 非流動負債 | | | | |
| 2540 | 長期借款 (附註十六及三十) | 1,488,338 | 8 | 683,333 | 4 |
| 2570 | 遞延所得稅負債 (附註二三) | 496,433 | 3 | 333,200 | 2 |
| 2645 | 存入保證金 | 14,456 | - | 17,782 | - |
| 25XX | 非流動負債總計 | <u>1,999,227</u> | <u>11</u> | <u>1,034,315</u> | <u>6</u> |
| 2XXX | 負債總計 | <u>10,396,012</u> | <u>59</u> | <u>8,982,866</u> | <u>56</u> |
| | 權 益 | | | | |
| 3100 | 股 本 | <u>3,273,652</u> | <u>19</u> | <u>3,323,652</u> | <u>21</u> |
| 3200 | 資本公積 | <u>705,814</u> | <u>4</u> | <u>716,563</u> | <u>4</u> |
| | 保留盈餘 | | | | |
| 3310 | 法定盈餘公積 | 862,206 | 5 | 780,507 | 5 |
| 3320 | 特別盈餘公積 | - | - | 12,346 | - |
| 3350 | 未分配盈餘 | 1,754,423 | 10 | 2,193,600 | 14 |
| 3300 | 保留盈餘總計 | <u>2,616,629</u> | <u>15</u> | <u>2,986,453</u> | <u>19</u> |
| 3400 | 其他權益 | 710,995 | 4 | 405,900 | 2 |
| 3500 | 庫藏股票 | (221,125) | (1) | (338,943) | (2) |
| 3XXX | 權益總計 | <u>7,085,965</u> | <u>41</u> | <u>7,093,625</u> | <u>44</u> |
| | 負 債 與 權 益 總 計 | <u>\$ 17,481,977</u> | <u>100</u> | <u>\$ 16,076,491</u> | <u>100</u> |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：蔡茂禎



經理人：林兆鏞



會計主管：蔡馨暉



聯茂電子股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

| 代 碼 | 103年度 | | 102年度 | | |
|------|------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | |
| 4000 | 營業收入（附註十八、二一及二九） | \$ 20,145,767 | 100 | \$ 19,734,932 | 100 |
| 5000 | 銷貨成本（附註十及二二） | <u>17,960,021</u> | <u>89</u> | <u>17,142,549</u> | <u>87</u> |
| 5900 | 銷貨毛利 | <u>2,185,746</u> | <u>11</u> | <u>2,592,383</u> | <u>13</u> |
| | 營業費用（附註二二） | | | | |
| 6100 | 推銷費用 | 554,165 | 3 | 505,660 | 3 |
| 6200 | 管理費用 | 503,176 | 2 | 464,922 | 2 |
| 6300 | 研究發展費用 | <u>215,240</u> | <u>1</u> | <u>238,241</u> | <u>1</u> |
| 6000 | 營業費用合計 | <u>1,272,581</u> | <u>6</u> | <u>1,208,823</u> | <u>6</u> |
| 6900 | 營業淨利 | <u>913,165</u> | <u>5</u> | <u>1,383,560</u> | <u>7</u> |
| | 營業外收入及支出 | | | | |
| 7010 | 其他收入（附註二二） | 126,575 | - | 101,321 | - |
| 7050 | 財務成本 | (71,025) | - | (59,973) | - |
| 7060 | 採用權益法認列之關係企業損益份額（附註十二） | (5,976) | - | (2,698) | - |
| 7020 | 其他利益及損失（附註七、十三及二二） | (<u>32,366</u>) | <u>-</u> | <u>53,109</u> | <u>-</u> |
| 7000 | 營業外收入及支出合計 | <u>17,208</u> | <u>-</u> | <u>91,759</u> | <u>-</u> |
| 7900 | 稅前利益 | 930,373 | 5 | 1,475,319 | 7 |
| 7950 | 所得稅費用（附註二三） | <u>400,705</u> | <u>2</u> | <u>658,335</u> | <u>3</u> |
| 8200 | 本年度淨利 | <u>529,668</u> | <u>3</u> | <u>816,984</u> | <u>4</u> |

（接次頁）

(承前頁)

| 代 碼 | 103年度 | | 102年度 | | |
|------|----------------------------------|-------------------|----------|---------------------|----------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | |
| | 其他綜合損益 | | | | |
| 8310 | 國外營運機構財務報表 換算之兌換差額 (附 註二十) | \$ 485,835 | 2 | \$ 399,211 | 2 |
| 8325 | 備供出售金融資產未實 現評價損益 (附註二 十) | (82,976) | - | 86,901 | - |
| 8360 | 確定福利計畫精算利益 (附註十九) | 3,055 | - | 3,246 | - |
| 8399 | 與其他綜合損益組成部 分相關之所得稅 (附 註二三) | (97,764) | (1) | (67,866) | - |
| 8300 | 本年度其他綜合損 益 (稅後淨額) | <u>308,150</u> | <u>1</u> | <u>421,492</u> | <u>2</u> |
| 8500 | 本年度綜合損益總額 | <u>\$ 837,818</u> | <u>4</u> | <u>\$ 1,238,476</u> | <u>6</u> |
| | 淨利歸屬於： | | | | |
| 8610 | 本公司股東 | <u>\$ 529,668</u> | <u>3</u> | <u>\$ 816,984</u> | <u>4</u> |
| | 綜合損益歸屬於： | | | | |
| 8710 | 本公司股東 | <u>\$ 837,818</u> | <u>4</u> | <u>\$ 1,238,476</u> | <u>6</u> |
| | 每股盈餘 (附註二四) | | | | |
| | 來自繼續營業單位 | | | | |
| 9710 | 基 本 | <u>\$ 1.62</u> | | <u>\$ 2.52</u> | |
| 9810 | 稀 釋 | <u>\$ 1.62</u> | | <u>\$ 2.51</u> | |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：蔡茂禎



經理人：林兆鏞



會計主管：蔡馨晔





聯茂電子股份有限公司

民國 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代碼 | 102 年 1 月 1 日餘額 | 本 股 數 (<u>仟股</u>) | 金額(附註二十) | 本 公 積 金 (<u>附註二十</u>) | 保 留 盈 餘 公 積 金 (<u>附註二十</u>) | 特 別 盈 餘 公 積 金 | 未 分 配 盈 餘 | 其 他 權 益 (<u>附註二十</u>) | 備 用 金 未 實 現 損 益 | 庫 藏 股 票 總 額 (<u>附註二十及二十五</u>) | 本 公 司 權 益 總 額 | |
|----|-----------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------|-----------|
| A1 | 332,365 | \$ | 3,323,652 | \$ | 716,563 | \$ | 2,304,982 | \$ | 101,593 | \$ | 6,666,062 | |
| B1 | - | - | - | - | 108,353 | - | (108,353) | - | - | - | - | |
| B3 | - | - | - | - | - | 12,346 | (12,346) | - | - | - | - | |
| B5 | - | - | - | - | - | - | (810,913) | - | - | - | (810,913) | |
| | 332,365 | | 3,323,652 | | 716,563 | 12,346 | 1,373,370 | 89,247 | (101,593) | (338,943) | 5,855,149 | |
| D1 | - | - | - | - | - | - | 816,984 | - | - | - | 816,984 | |
| D3 | - | - | - | - | - | - | 3,246 | 331,345 | 86,901 | - | 421,492 | |
| D5 | - | - | - | - | - | - | 820,230 | 331,345 | 86,901 | - | 1,238,476 | |
| Z1 | 332,365 | | 3,323,652 | | 716,563 | 12,346 | 2,193,600 | 420,592 | (14,692) | (338,943) | 7,093,625 | |
| B1 | - | - | - | - | - | - | (81,699) | - | - | - | - | |
| B3 | - | - | - | - | - | (12,346) | 12,346 | - | - | - | - | |
| B5 | - | - | - | - | - | - | (720,203) | - | - | - | (720,203) | |
| | 332,365 | | 3,323,652 | | 716,563 | - | 1,404,044 | 420,592 | (14,692) | (338,943) | 6,373,422 | |
| L3 | (5,000) | (| 50,000) | (| 10,749) | - | (133,946) | - | - | 194,695 | - | |
| N1 | - | - | - | - | - | - | (48,398) | - | - | 144,248 | 95,850 | |
| L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (221,125) | (221,125) | |
| D1 | - | - | - | - | - | - | 529,668 | - | - | - | 529,668 | |
| D3 | - | - | - | - | - | - | 3,055 | 388,071 | (82,976) | - | 308,150 | |
| D5 | - | - | - | - | - | - | 532,723 | 388,071 | (82,976) | - | 837,818 | |
| Z1 | 327,365 | | 3,273,652 | | 705,814 | \$ | 1,754,423 | \$ | 97,668 | (221,125) | \$ | 7,085,965 |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



董事長：蔡茂祿



經理人：林兆鏞



會計主管：蔡馨暉

聯茂電子股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼 | | 103年度 | 102年度 |
|--------|----------------------|----------------|------------------|
| | 營業活動之現金流量 | | |
| A10000 | 合併稅前總利益 | \$ 930,373 | \$ 1,475,319 |
| | 不影響現金流量之收益費損項目 | | |
| A20100 | 折舊費用 | 646,567 | 512,836 |
| A20900 | 財務成本 | 74,360 | 63,665 |
| A29900 | 預付款項攤銷 | 66,951 | 54,361 |
| A24100 | 外幣兌換淨損失 | (29,699) | 3,226 |
| A21900 | 股份基礎給付酬勞成本 | 27,150 | - |
| A23700 | 不動產、廠房及設備減損損失 | 12,641 | 9,208 |
| A20200 | 攤銷費用 | 11,770 | 11,770 |
| A21300 | 股利收入 | (9,367) | (7,821) |
| A29900 | 迴轉負債準備 | (6,848) | (88,530) |
| A22300 | 採用權益法認列之關聯企業損益 份額 | 5,976 | 2,698 |
| A21200 | 利息收入 | (5,157) | (11,208) |
| A23700 | 迴轉存貨跌價損失 | (4,467) | (20,317) |
| A29900 | 預付租賃款攤銷 | 2,625 | 2,140 |
| A22500 | 處分不動產、廠房及設備損失 | 1,357 | 19,264 |
| A23100 | 處分備供出售金融資產利益 | (350) | (6,609) |
| A20300 | 提列(迴轉)備抵呆帳 | 320 | (31,643) |
| A29900 | 處分投資利益—淨額 | - | (3,698) |
| | 營業資產及負債之淨變動數 | | |
| A31130 | 應收票據 | (63,537) | (425,346) |
| A31150 | 應收帳款 | (73,071) | (397,503) |
| A31180 | 其他應收款 | (202,999) | 47,237 |
| A31200 | 存 貨 | (32,833) | (69,208) |
| A31230 | 留抵稅額 | (89,233) | 105,149 |
| A31240 | 其他流動資產 | 24,086 | 8,923 |
| A32130 | 應付票據 | 44,553 | 42,996 |
| A32150 | 應付帳款 | (192,231) | 357,348 |
| A32180 | 其他應付款 | (193,225) | 71,531 |
| A32230 | 其他流動負債 | (9,750) | 11,244 |
| A33000 | 營運產生之現金流入 | 935,962 | 1,737,032 |
| A33300 | 支付之利息 | (72,247) | (52,827) |
| A33500 | 支付之所得稅 | (264,298) | (353,967) |
| AAAA | 營業活動之淨現金流入 | <u>599,417</u> | <u>1,330,238</u> |

(接次頁)

(承前頁)

| 代 碼 | | 103年度 | 102年度 |
|--------|-----------------|--------------|--------------|
| | 投資活動之現金流量 | | |
| B07100 | 預付設備款增加 | (\$ 944,890) | (\$ 625,484) |
| B02700 | 購置不動產、廠房及設備價款 | (66,989) | (23,833) |
| B03800 | 存出保證金減少 | 26,034 | - |
| B06700 | 其他非流動資產增加 | (19,090) | (118,019) |
| B07600 | 收取其他股利 | 9,367 | 7,821 |
| B00300 | 取得備供出售金融資產價款 | (9,354) | (109,270) |
| B00400 | 處分備供出售金融資產價款 | 5,466 | 109,802 |
| B07500 | 收取之利息 | 5,157 | 11,208 |
| B02800 | 處分不動產、廠房及設備價款 | 3,507 | 6,549 |
| B03700 | 存出保證金增加 | - | (204,991) |
| B06600 | 其他金融資產—流動減少 | - | 232,280 |
| B00700 | 處分無活絡市場之債券投資價款 | - | 106,000 |
| B07500 | 收取遠匯合約價款 | - | 4,214 |
| B01800 | 取得採用權益法之投資價款 | - | (500) |
| BBBB | 投資活動之淨現金流出 | (990,792) | (604,223) |
| | 籌資活動之現金流量 | | |
| C01600 | 舉借長期借款 | 1,300,000 | 683,333 |
| C04500 | 支付股利 | (720,203) | (810,913) |
| C00100 | 短期借款淨增加 | 295,450 | - |
| C04900 | 購買庫藏股票 | (221,125) | - |
| C01700 | 償還長期借款 | (100,000) | (1,169,759) |
| C00600 | 應付短期票券淨減少 | (99,901) | - |
| C05000 | 庫藏股票處分價款 | 68,700 | - |
| C03100 | 存入保證金減少 | (4,108) | - |
| C00500 | 應付短期票券淨增加 | - | 249,921 |
| C00200 | 短期借款減少 | - | (142,733) |
| C03000 | 存入保證金增加 | - | 9,083 |
| CCCC | 籌資活動之淨現金流入(出) | 518,813 | (1,181,068) |
| DDDD | 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 18,429 | 184,308 |
| EEEE | 現金及約當現金淨增加(減少) | 145,867 | (270,745) |
| E00100 | 年初現金及約當現金餘額 | 1,757,476 | 2,028,221 |
| E00200 | 年底現金及約當現金餘額 | \$ 1,903,343 | \$ 1,757,476 |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：蔡茂禎



經理人：林兆鏞



會計主管：蔡馨晔



會計師查核報告

聯茂電子股份有限公司 公鑒：

聯茂電子股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表與個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則，足以允當表達聯茂電子股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

聯茂電子股份有限公司民國 103 年度個體財務報表重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 陳麗琦

會計師 黃瑞展

陳麗琦



黃瑞展



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 104 年 3 月 19 日

| 代 碼 | 資 產 | 103年12月31日 | | 102年12月31日 | |
|------|-------------------------|----------------------|------------|----------------------|------------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| | 流動資產 | | | | |
| 1100 | 現金 (附註六) | \$ 213,659 | 2 | \$ 188,970 | 2 |
| 1125 | 備供出售金融資產—流動—淨額 (附註八) | 121,398 | 1 | 152,709 | 1 |
| 1150 | 應收票據 (附註九) | 72,261 | 1 | 50,584 | 1 |
| 1170 | 應收帳款—淨額 (附註九) | 794,713 | 6 | 662,955 | 6 |
| 1180 | 應收帳款—關係人 (附註二九) | 5,466 | - | 2,413 | - |
| 1200 | 其他應收款 (附註九) | 299,751 | 2 | 127,398 | 1 |
| 1210 | 其他應收款—關係人 (附註二九) | 28,111 | - | 5,799 | - |
| 130X | 存貨—淨額 (附註十) | 138,308 | 1 | 150,704 | 1 |
| 1479 | 其他流動資產 | 1,977 | - | 7,337 | - |
| 11XX | 流動資產總計 | <u>1,675,644</u> | <u>13</u> | <u>1,348,869</u> | <u>12</u> |
| | 非流動資產 | | | | |
| 1550 | 採用權益法之投資 (附註十二) | 9,486,562 | 73 | 8,633,711 | 77 |
| 1600 | 不動產、廠房及設備 (附註十三及三十) | 1,710,597 | 13 | 529,682 | 5 |
| 1780 | 無形資產 (附註十四) | 38,251 | - | 50,021 | 1 |
| 1840 | 遞延所得稅資產 (附註二三) | 15,851 | - | 13,916 | - |
| 1915 | 預付設備款 | 39,289 | - | 461,621 | 4 |
| 1990 | 其他非流動資產 (附註十五、十九、二六及二九) | 141,380 | 1 | 141,096 | 1 |
| 15XX | 非流動資產總計 | <u>11,431,930</u> | <u>87</u> | <u>9,830,047</u> | <u>88</u> |
| 1XXX | 資 產 總 計 | <u>\$ 13,107,574</u> | <u>100</u> | <u>\$ 11,178,916</u> | <u>100</u> |
| | 負債及權益 | | | | |
| | 流動負債 | | | | |
| 2100 | 短期借款 (附註十六) | \$ 1,280,000 | 10 | \$ 1,003,000 | 9 |
| 2110 | 應付短期票券—淨額 (附註十六) | 519,775 | 4 | 619,676 | 5 |
| 2150 | 應付票據 (附註十七) | 170,668 | 1 | 126,115 | 1 |
| 2170 | 應付帳款 (附註十七) | 605,396 | 5 | 516,972 | 5 |
| 2180 | 應付帳款—關係人 (附註二九) | 781,982 | 6 | 557,631 | 5 |
| 2200 | 其他應付款 | 234,237 | 2 | 234,039 | 2 |
| 2220 | 其他應付款項—關係人 (附註二九) | 4,424 | - | - | - |
| 2230 | 當期所得稅負債 (附註二三) | 15,583 | - | 69,130 | 1 |
| 2250 | 負債準備—流動 (附註十八) | 2,805 | - | 983 | - |
| 2320 | 一年內到期之長期借款 (附註十六及三十) | 394,995 | 3 | - | - |
| 2399 | 其他流動負債 (附註十二) | 26,714 | - | 29,315 | - |
| 21XX | 流動負債總計 | <u>4,036,579</u> | <u>31</u> | <u>3,156,861</u> | <u>28</u> |
| | 非流動負債 | | | | |
| 2540 | 長期借款 (附註十六及三十) | 1,488,338 | 11 | 683,333 | 7 |
| 2570 | 遞延所得稅負債 (附註二三) | 496,433 | 4 | 235,956 | 2 |
| 2670 | 其他非流動負債 | 259 | - | 9,141 | - |
| 25XX | 非流動負債總計 | <u>1,985,030</u> | <u>15</u> | <u>928,430</u> | <u>9</u> |
| 2XXX | 負債總計 | <u>6,021,609</u> | <u>46</u> | <u>4,085,291</u> | <u>37</u> |
| | 權益 | | | | |
| 3100 | 股本 | 3,273,652 | 25 | 3,323,652 | 30 |
| 3200 | 資本公積 | 705,814 | 5 | 716,563 | 6 |
| | 保留盈餘 | | | | |
| 3310 | 法定盈餘公積 | 862,206 | 7 | 780,507 | 7 |
| 3320 | 特別盈餘公積 | - | - | 12,346 | - |
| 3350 | 未分配盈餘 | 1,754,423 | 13 | 2,193,600 | 20 |
| 3300 | 保留盈餘總計 | <u>2,616,629</u> | <u>20</u> | <u>2,986,453</u> | <u>27</u> |
| 3400 | 其他權益 | 710,995 | 6 | 405,900 | 3 |
| 3500 | 庫藏股票 | (221,125) | (2) | (338,943) | (3) |
| 3XXX | 權益總計 | <u>7,085,965</u> | <u>54</u> | <u>7,093,625</u> | <u>63</u> |
| | 負債與權益總計 | <u>\$ 13,107,574</u> | <u>100</u> | <u>\$ 11,178,916</u> | <u>100</u> |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：蔡茂禎



經理人：林兆鏞



會計主管：蔡馨暉



聯茂電子股份有限公司

個體綜合損益表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

| 代 碼 | 103年度 | | 102年度 | | |
|------|-----------------------|--------------------|--------------|------------------|-----------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | |
| 4000 | 營業收入（附註十八、二一及二九） | \$ 4,256,236 | 100 | \$ 4,447,807 | 100 |
| 5000 | 銷貨成本（附註十、二二及二九） | <u>3,863,908</u> | <u>90</u> | <u>3,758,279</u> | <u>85</u> |
| 5900 | 營業毛利 | 392,328 | 10 | 689,528 | 15 |
| 5910 | 與子公司之未實現利益 | (631) | - | (343) | - |
| 5920 | 與子公司之已實現利益 | <u>343</u> | <u>-</u> | <u>166</u> | <u>-</u> |
| 5950 | 營業毛利淨額 | <u>392,040</u> | <u>10</u> | <u>689,351</u> | <u>15</u> |
| | 營業費用（附註二二） | | | | |
| 6100 | 推銷費用 | 117,657 | 3 | 81,045 | 2 |
| 6200 | 管理費用 | 302,790 | 7 | 260,828 | 6 |
| 6300 | 研究發展費用 | <u>172,459</u> | <u>4</u> | <u>191,461</u> | <u>4</u> |
| 6000 | 營業費用合計 | <u>592,906</u> | <u>14</u> | <u>533,334</u> | <u>12</u> |
| 6900 | 營業淨利 | (<u>200,866</u>) | (<u>4</u>) | <u>156,017</u> | <u>3</u> |
| | 營業外收入及支出 | | | | |
| 7010 | 其他收入（附註二二） | 27,180 | 1 | 40,175 | 1 |
| 7050 | 財務成本 | (46,481) | (1) | (32,113) | (1) |
| 7020 | 其他利益及損失（附註七） | 2,047 | - | 568 | - |
| 7070 | 採用權益法認列之子公司損益份額（附註十二） | <u>963,472</u> | <u>22</u> | <u>993,806</u> | <u>23</u> |
| 7000 | 營業外收入及支出合計 | <u>946,218</u> | <u>22</u> | <u>1,002,436</u> | <u>23</u> |

（接次頁）

(承前頁)

| 代 碼 | | 103年度 | | 102年度 | |
|------|-------------------------------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 7900 | 稅前利益 | \$ 745,352 | 18 | \$ 1,158,453 | 26 |
| 7950 | 所得稅費用 (附註二三) | <u>215,684</u> | <u>5</u> | <u>341,469</u> | <u>8</u> |
| 8200 | 本年度淨利 | <u>529,668</u> | <u>13</u> | <u>816,984</u> | <u>18</u> |
| | 其他綜合損益 | | | | |
| 8310 | 國外營運機構財務報表 換算之兌換差額 (附 註二十) | 485,835 | 11 | 399,211 | 9 |
| 8325 | 備供出售金融資產未實 現評價損益 (附註二 十) | (31,311) | (1) | 33,366 | 1 |
| 8360 | 確定福利精算利益 (附 註十九) | 3,055 | - | 3,246 | - |
| 8380 | 採用權益法認列之子公 司之其他綜合損益份 額 (附註二十) | (51,665) | (1) | 53,535 | 1 |
| 8399 | 與其他綜合損益組成部 分相關之所得稅費用 (附註二三) | (<u>97,764</u>) | (<u>2</u>) | (<u>67,866</u>) | (<u>1</u>) |
| 8300 | 本年度其他綜合損 益 (稅後淨額) | <u>308,150</u> | <u>7</u> | <u>421,492</u> | <u>10</u> |
| 8500 | 本年度綜合損益總額 | <u>\$ 837,818</u> | <u>20</u> | <u>\$ 1,238,476</u> | <u>28</u> |
| | 每股盈餘 (附註二四) | | | | |
| | 來自繼續營業單位 | | | | |
| 9710 | 基 本 | <u>\$ 1.62</u> | | <u>\$ 2.52</u> | |
| 9810 | 稀 釋 | <u>\$ 1.62</u> | | <u>\$ 2.51</u> | |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：蔡茂禎



經理人：林兆鏞



會計主管：蔡馨晔





民國 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代碼 | 102 年 1 月 1 日餘額 | 102 年 12 月 31 日餘額 | 103 年 1 月 1 日餘額 | 103 年 12 月 31 日餘額 | 其他權益 (附註二十及二五) | 國外營運機構換算之兌換差額 | 財務報表換算未實現損益 | 出售金融資產 | 庫藏股票 (附註二十及二五) | 股本 | 權益總額 |
|----|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|------|
| A1 | 332,365 | \$ 716,563 | \$ 672,154 | \$ 2,304,982 | \$ 89,247 | \$ (101,593) | \$ (101,593) | \$ 6,666,062 | \$ 338,943 | \$ 6,666,062 | |
| B1 | - | - | 108,353 | (108,353) | - | - | - | - | - | - | |
| B3 | - | - | - | (12,346) | - | - | - | - | - | - | |
| B5 | - | - | - | (810,913) | - | - | - | - | - | (810,913) | |
| | 332,365 | 716,563 | 780,507 | 1,373,370 | 89,247 | (101,593) | (101,593) | 5,855,149 | 338,943 | 5,855,149 | |
| D1 | - | - | - | 816,984 | - | - | - | - | - | 816,984 | |
| D3 | - | - | - | 3,246 | - | - | - | 86,901 | - | 421,492 | |
| D5 | - | - | - | 820,230 | - | - | - | 86,901 | - | 1,238,476 | |
| Z1 | 332,365 | 716,563 | 780,507 | 2,193,600 | 420,592 | (14,692) | (14,692) | 7,093,625 | 338,943 | 7,093,625 | |
| B1 | - | - | 81,699 | (81,699) | - | - | - | - | - | - | |
| B3 | - | - | - | (12,346) | - | - | - | - | - | - | |
| B5 | - | - | - | (720,203) | - | - | - | - | - | (720,203) | |
| | 332,365 | 716,563 | 862,206 | 1,404,044 | 420,592 | (14,692) | (14,692) | 6,373,422 | 338,943 | 6,373,422 | |
| L3 | (5,000) | (10,749) | - | (133,946) | - | - | - | - | 194,695 | - | |
| N1 | - | - | - | (48,398) | - | - | - | - | 144,248 | 95,850 | |
| L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | (221,125) | (221,125) | |
| D1 | - | - | - | 529,668 | - | - | - | - | - | 529,668 | |
| D3 | - | - | - | 3,055 | - | - | - | (82,976) | - | 308,150 | |
| D5 | - | - | - | 532,723 | - | - | - | (82,976) | - | 837,818 | |
| Z1 | 327,365 | 705,814 | 862,206 | 1,754,423 | 808,663 | (97,668) | (97,668) | 7,085,965 | 221,125 | 7,085,965 | |



董事長：蔡茂祿



經理人：林兆鏞

後附之附註係本個體財務報告之一部分。



會計主管：蔡馨暉

聯茂電子股份有限公司

個體現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼 | | 103年度 | 102年度 |
|--------|------------------|------------|--------------|
| | 營業活動之現金流量 | | |
| A10000 | 本年度稅前淨利 | \$ 745,352 | \$ 1,158,453 |
| | 不影響現金流量之收益費損項目 | | |
| A22300 | 採用權益法認列之子公司損益之份額 | (963,472) | (993,806) |
| A20100 | 折舊費用 | 172,777 | 58,958 |
| A20900 | 財務成本 | 49,816 | 35,805 |
| A21900 | 股份基礎給付酬勞成本 | 27,150 | - |
| A24100 | 外幣兌換淨損失 | 23,501 | 832 |
| A20300 | 呆帳費用 | 15,489 | - |
| A20200 | 攤銷費用 | 11,770 | 11,770 |
| A23800 | 存貨跌價及呆滯回升利益 | (9,267) | (59) |
| A29900 | 預付款項攤銷 | 5,120 | 4,558 |
| A29900 | 提列(迴轉)負債準備 | 1,822 | (40,932) |
| A21300 | 股利收入 | (1,671) | (1,727) |
| A22500 | 處分不動產、廠房及設備利益 | (1,660) | (3,598) |
| A21200 | 利息收入 | (847) | (1,168) |
| A23900 | 與子公司未實現利益 | 631 | 343 |
| A23100 | 處分備供出售金融資產利益 | (350) | (507) |
| A24000 | 與子公司已實現利益 | (343) | (166) |
| A29900 | 處分投資利益—淨額 | - | (3,698) |
| | 營業資產及負債之淨變動數 | | |
| A31130 | 應收票據 | (21,677) | 10,874 |
| A31150 | 應收帳款 | (123,003) | 184,597 |
| A31160 | 應收帳款關係人 | (2,909) | 8,390 |
| A31180 | 其他應收款 | (208,040) | 144,788 |
| A31190 | 其他應收款關係人 | (22,128) | 5,319 |
| A31200 | 存 貨 | 21,663 | 7,767 |
| A31240 | 其他流動資產 | 41,047 | (14,917) |
| A32130 | 應付票據 | 44,553 | 42,996 |
| A32150 | 應付帳款 | 74,159 | (7,992) |
| A32160 | 應付帳款關係人 | 190,685 | (464,574) |
| A32180 | 其他應付款 | (2,379) | (42,731) |
| A32190 | 其他應付款關係人 | 4,367 | (49,245) |
| A32230 | 其他流動負債 | (2,179) | (3,947) |
| A33000 | 營運產生之現金流入 | 69,977 | 46,383 |

(接次頁)

(承前頁)

| 代 碼 | | 103年度 | 102年度 |
|--------|---------------|-------------|-------------|
| A33300 | 支付之利息 | (\$ 47,324) | (\$ 35,835) |
| A33500 | 支付之所得稅 | (108,453) | (151,829) |
| AAAA | 營業活動之淨現金流出 | (85,800) | (141,281) |
| | 投資活動之現金流量 | | |
| B07100 | 預付設備款增加 | (932,573) | (422,556) |
| B07600 | 收取子公司股利 | 544,081 | 777,767 |
| B00400 | 處分備供出售金融資產價款 | 5,466 | 19,172 |
| B00300 | 取得備供出售金融資產價款 | (5,116) | (13,560) |
| B06700 | 其他非流動資產增加 | (2,349) | (116,611) |
| B02800 | 處分不動產、廠房及設備價款 | 1,790 | 6,548 |
| B07600 | 收取其他股利 | 1,671 | 1,727 |
| B07500 | 收取之利息 | 847 | 1,168 |
| B00700 | 處分無活絡市場之債券投資 | - | 106,000 |
| B07500 | 收取遠匯合約價款 | - | 4,214 |
| B02700 | 購置不動產、廠房及設備價款 | - | (750) |
| BBBB | 投資活動之淨現金流入(出) | (386,183) | 363,119 |
| | 籌資活動之現金流量 | | |
| C01600 | 舉借長期借款 | 1,300,000 | 683,333 |
| C04500 | 支付股利 | (720,203) | (810,913) |
| C00100 | 短期借款淨增加 | 277,000 | 153,000 |
| C04900 | 購買庫藏股票 | (221,125) | - |
| C01700 | 償還長期借款 | (100,000) | (460,000) |
| C00600 | 應付短期票券淨減少 | (99,901) | - |
| C05000 | 庫藏股票處分價款 | 68,700 | - |
| C03100 | 存入保證金減少 | (7,799) | - |
| C00500 | 應付短期票券淨增加 | - | 249,921 |
| C03000 | 存入保證金增加 | - | 7,799 |
| CCCC | 籌資活動之淨現金流入(出) | 496,672 | (176,860) |
| EEEE | 現金淨增加 | 24,689 | 44,978 |
| E00100 | 年初現金餘額 | 188,970 | 143,992 |
| E00200 | 年底現金餘額 | \$ 213,659 | \$ 188,970 |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：蔡茂禎



經理人：林兆鏞



會計主管：蔡馨晔



附件五

聯茂電子股份有限公司
 公司章程
 修訂條文對照表

| 條文 | 修訂前 | 修訂後 | 修訂原因 |
|--------|---|---|--|
| 第三條 | 本公司設於桃園縣，必要時經董事會決議得在國內外設立分支機構。 | 本公司設 <u>總公司</u> 於 <u>新竹縣</u> ，必要時經董事會決議得在國內外設立分支機構。 | 因應本公司營運總部由桃園平鎮廠移至新竹新埔廠，故擬修改章程，以符實際狀況及利於向經濟部變更公司地址。 |
| 第十六條 | 本公司設董事七人，監察人三人，均由股東會就有行為能力之人中選任之，任期三年，連選得連任。 全體董事及監察人合計持股比例，依證券主管機關之規定。 本公司得為董事及監察人於任期內就執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險，授權董事會購買責任保險之相關事宜。 | 本公司設董事 <u>七~十</u> 人，監察人三人，均由股東會就有行為能力之人中選任之，任期三年，連選得連任。 全體董事及監察人合計持股比例，依證券主管機關之規定。 本公司得為董事及監察人於任期內就執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險，授權董事會購買責任保險之相關事宜。 | 因應法令規定設立審計委員會，而修改董事人數。 |
| 第十六條之一 | 本公司上述董事名額中，獨立董事名額 2 人，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。 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辦理。 | 本公司上述董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之， <u>並擇適當時機依法令成立審計委員會</u> 。 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辦理。 | 依 102 年 12 月 31 日金管證發字第 1020053112 號強制設置獨立董事及 102 年 12 月 31 日金管證發字第 10200531121 號強制設置審計委員會之規定。 |
| 第二十條 | 董事組織董事會，董事會議至少每季召開一次，其職權如次： 一、 國內外投資案之決議。 二、 審核公司內部規章及期間超過一年之契約。 三、 董事長、副董事長之選任。 四、 總經理、副總經理之聘 | 董事組織董事會，董事會議至少每季召開一次，其職權如次： 一、 國內外投資案之決議。 二、 審核公司內部規章。 三、 董事長、副董事長之選任。 四、 總經理、副總經理之聘(委)任與解任之核定。 | 修改董事會之職權範圍。 |

| 條文 | 修訂前 | 修訂後 | 修訂原因 |
|---------------------|--|---|-----------------------|
| | <p>(委)任與解任之核定。</p> <p>五、 預算、決算之審訂。</p> <p>六、 決定借入款項事項。</p> <p>七、 建議股東會，為修改章程，變更資本及公司解散或合併之議案。</p> <p>八、 建議股東會，為盈餘分派或虧損彌補之議案。</p> <p>九、 簽證會計師之選聘。</p> <p>十、 行使其他依公司法或股東會決議之職權。</p> <p>十一、分支機構之設置與裁撤。</p> <p>十二、因業務運作之需要，得設置審計、提名、風險管理及其他各類功能性委員會。</p> | <p>五、 預算、決算之審訂。</p> <p>六、 決定借入款項事項。</p> <p>七、 建議股東會，為修改章程，變更資本及公司解散或合併之議案。</p> <p>八、 建議股東會，為盈餘分派或虧損彌補之議案。</p> <p>九、 簽證會計師之選聘。</p> <p>十、 行使其他依公司法或股東會決議之職權。</p> <p>十一、分支機構之設置與裁撤。</p> <p>十二、因業務運作之需要，得設置審計、提名、風險管理及其他各類功能性委員會。</p> | |
| <p><u>第三十一條</u></p> | <p>(空白)</p> | <p><u>本章程關於監察人相關規定之刪除，自審計委員會成立之日始生效。</u></p> | <p>為嗣後設立審計委員會預作準備</p> |
| <p><u>第三十二條</u></p> | <p>本章程由發起人會議經全體發起人同意於民國八十六年三月二十四日訂立，自主管機關核准登記之日施行。</p> <p>第一次修正於民國八十六年八月十一日，</p> <p>~略~</p> <p>第二十次修正於民國一〇二年六月十四日，</p> <p>自股東會決議後生效，修正時亦同。</p> | <p>本章程由發起人會議經全體發起人同意於民國八十六年三月二十四日訂立，自主管機關核准登記之日施行。</p> <p>第一次修正於民國八十六年八月十一日，</p> <p>~略~</p> <p>第二十次修正於民國一〇二年六月十四日，</p> <p><u>第二十一次修正於民國一〇四年六月十八日，</u></p> <p>自股東會決議後生效，修正時亦同。</p> | <p>增訂修正日期</p> |

聯茂電子股份有限公司 股東會議事規則

95.06.15 股東會通過

1. 目的

為使本公司召開股東會有關之召集、程序、決議及記錄等能有所遵循，並符合法令之規定，特制定此規則。

2. 適用範圍

本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。包括股東會之召集、會議程序、決議及記錄等相關事宜。

3. 作業規則

3.1. 股東會之召集

3.1.1. 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，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。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。

3.1.2. 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早上九時或晚於下午三時。

3.2. 股東會之出席

3.2.1. 股東或代理人出席股東會應辦理簽到，簽到手續以繳交簽到卡代替。出席股數依繳交之簽到卡計算之。

3.2.2. 股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。

3.2.3. 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。

3.3. 股東會程序及決議

3.3.1. 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，得依公司法規定為假決議。前項進行假決議後，如出席股東或代理人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，重新提請大會表決。

3.3.2. 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利人召集者，準用前項之規定。排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣佈散會。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；但主席違反議事規則，宣布散會者，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。

股東依公司法第一百七十二條之一規定所為之書面提案，經列入股東常會議案者，如與董事會所提議案屬同類型議案時，併案處理並準用前項規定辦理。

股東於臨時動議所提各項議案之討論及表決順序，由主席決定之。

- 3.3.3. 出席股東或代理人發言前，需先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證號碼）及戶名，由主席定其發言順序。出席股東或代理人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。
- 3.3.4. 同一議案每一股東或代理人發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
- 3.3.5. 法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。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。
- 3.3.6. 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 3.3.7. 主席對議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣佈停止討論，提付表決。
- 3.3.8. 議案表決之監票及計票等工作人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身份，表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。
- 3.3.9. 會議進行中，主席得酌定時間宣佈休息。
- 3.3.10. 議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東或代理人表決權過半數之同意通過之。表決時，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。
- 3.3.11. 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。
- 3.3.12. 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。

3.4. 股東會記錄

公司應將股東會之開會過程全程錄音，並至少保存一年。

4. 本規則經股東會通過後施行，修訂時亦同。

聯茂電子股份有限公司 公司章程

第一章 總則

- 第一條 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之，定名為聯茂電子股份有限公司，英文名稱為 ITEQ Corporation。
- 第二條 本公司營業範圍如下：
一、 多層印刷電路板基材及銅箔基板及半成品、成品之製造、加工與買賣。
二、 前項產品製造設備之進出口貿易。
三、 CC01080 電子零組件製造業。
四、 F119010 電子材料批發業。
五、 ZZ99999 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務。
- 第三條 本公司設於桃園縣，必要時經董事會決議得在國內外設立分支機構。
- 第四條 本公司之公告，依公司法第二十八條辦理。
- 第四條之一 本公司對外投資依公司董事會決議為之，其投資總額得超過實收資本之百分之四十。

第二章 股份

- 第五條 本公司資本總額為新台幣伍拾億元(含員工認股權憑證新臺幣五仟萬元整)，分為伍億股，每股新台幣壹拾元，未發行之股份授權董事會得分次發行，為配合管理股票之需要，本公司依台灣集中保管結算所股份有限公司之請求合併換發大面額股票。
本公司如欲撤銷公開發行，除經董事會核准外，並須經股東會決議通過後，始得辦理撤銷公開發行之相關事宜。
- 第五條之一 本公司得以低於發行日本公司股票之收盤價，作為認股價格，發行員工認股權憑證；或是以低於庫藏股實際買回之平均價格轉讓予員工者，應有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 本公司股票為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章、編號，並經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之，本公司發行之股份，得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。
- 第七條 股東應將其印鑑式樣送交本公司備查，以後股東向本公司領取股息或以書面行使其股權時，概以本公司所留之印鑑為憑，股票之轉讓、贈與、質權設立及解除、遺失、損毀或其他服務等事宜，悉依「公開發行公司服務處理準則」及其他有關法令規定辦理。
- 第八條 股東常會開會前六十日內，或股東臨時會開會前三十日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益基準日前五日內，停止股票過戶。

第三章 股東會

- 第九條 本公司股東會分下列兩種：
一、 股東常會，於每會計年度終了後六個月內召開之。

- 二、 股東臨時會，於必要時依相關法令召集之。
- 第十條 股東開會時，以董事長為主席。董事長請假或因故不能行使職權時，副董事長應代理召集之，副董事長請假或因故不能行使職權時，指定董事一人代理之，未指定代理人者，由董事互推一人代理之。
- 第十一條 股東常會之召集，應於三十日前，股東臨時會之召集，應於十五日前，將開會之日期、地點及召集事由通知各股東。
- 第十二條 本公司下列事項應由股東會決議之：
 一、 公司章程之修改。
 二、 公司資本總額之增減。
 三、 合併或收購其他企業。
 四、 委託經營。
 五、 公司之解散或清算。
 六、 董事、監察人之選舉。
 七、 股東股息紅利及員工紅利成數之採行與修正。
 八、 其他依法應由股東會決議之事項。
- 第十三條 股東因故不能出席股東會時，得出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，依公司法及主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定，簽名蓋章委託代理人出席股東會。
- 第十四條 公司各股東，除法令另有規定外，每股有一表決權。
- 第十五條 股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。股東會之決議事項，應作成議事錄，載明會議日期、地點、出席股東人數、代表股數、表決權數、主席姓名、決議事項及決議方法，由董事長或股東會主席簽名蓋章，並應連同出席股東簽名簿及代表出席委託書，一併保存於本公司董事會。議事錄應於會後二十日內分發各股東，分發方式得以公告為之。

第四章 董事、監察人及經理人

- 第十六條 本公司設董事七人，監察人三人，均由股東會就有行為能力之人中選任之，任期三年，連選得連任。
 全體董事及監察人合計持股比例，依證券主管機關之規定。
 本公司得為董事及監察人於任期內就執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險，授權董事會購買責任保險之相關事宜。
- 第十六條之一 本公司上述董事名額中，獨立董事名額 2 人，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。
 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辦理。
- 第十七條 董事會由董事組織之，其職權如次：
 一、 營運方針之議訂及營業計劃之審核與執行之監督。
 二、 委任及解任本公司之總經理、副總經理。
 三、 重要章程及公司組織規程之擬訂及修改。
 四、 分支機構之設置與裁撤。
 五、 股東會之召集。
 六、 其他有關公司法所規定及股東會所交付之職權。
- 第十八條 本公司董事會設董事長及得設副董事長一人，由董事互選之。董事長為董事會會議之主席，並對外代表公司。

- 第十九條 股東會由董事會召集之。
董事會由董事長召集之。開會時以董事長為主席，董事長因故不能召集董事會時，副董事長應代理召集之，但副董事長未能於有召集必要之日起7日內召集或因故不能行使職權時，由董事長事前指定之董事一人代理召集之，若未指定代理人，則由董事互推一人召集之。
董事會如以視訊會議時，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。董事因故不能親自出席董事會時，得出具委託書並列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理之。前項代理以受一人委託為限。
本公司董事會之召集，應於開會七日前通知各董事及監察人。但有緊急情事時，得隨時召集之。
前項召集通知應載明事由以書面、電子郵件(E-mail)或傳真方式為之。
- 第二十條 董事組織董事會，董事會議至少每季召開一次，其職權如次：
一、 國內外投資案之決議。
二、 審核公司內部規章及期間超過一年之契約。
三、 董事長、副董事長之選任。
四、 總經理、副總經理之聘(委)任與解任之核定。
五、 預算、決算之審訂。
六、 決定借入款項事項。
七、 建議股東會，為修改章程，變更資本及公司解散或合併之議案。
八、 建議股東會，為盈餘分派或虧損彌補之議案。
九、 簽證會計師之選聘。
十、 行使其他依公司法或股東會決議之職權。
十一、 分支機構之設置與裁撤。
十二、 因業務運作之需要，得設置審計、提名、風險管理及其他各類功能性委員會。
- 第二十一條 董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，以出席董事過半數之同意行之。但下列事項應經二分之一以上董事之出席，出席董事超過三分之二之同意：
一、 國內外投資案之議決。
二、 審核期間超過一年之契約。
三、 預算、決算之審定。
四、 關於股東會議事錄之規定，於董事會之議事錄準用之。
- 第二十二條 監察人除得單獨依法行使監察權外，並得列席董事會議，但無表決權。
- 第二十三條 監察人之職權如次：
一、 審核董事會向股東會造送之帳目表冊報告書。
二、 審查公司之預算及決算。
三、 調查公司之業務及財務狀況。
四、 通知董事會停止違反法令或章程之行為或經營登記範圍以外之業務。
五、 行使其他依公司法授予之職權。
- 第二十四條 董事長、副董事長、董事及監察人之報酬，授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，依同業通常水準議定之。
- 第二十五條 本公司得設經理人若干人，其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。

第五章 會計

- 第二十六條 本公司之會計年度自每年一月一日起至十二月三十一日止，每會計年度終了應由董事會編造下列表冊，於股東常會開會三十天前交監察人查核後，送股東會承認。
- 一、 營業報告書
 - 二、 財務報表
 - 三、 盈餘分配或虧損彌補之議案
- 第二十七條 公司年度總決算如有當期淨利，依下列順序分配之：
- 一、 彌補以往年度虧損。
 - 二、 提列百分之十為法定盈餘公積。
 - 三、 依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。
 - 四、 員工紅利不低於百分之二。
 - 五、 董事及監察人酬勞百分之二。
 - 六、 除酌予保留盈餘外，餘額為股東紅利，係連同以往年度之未分配盈餘交由股東會決議分派之。
- 以上分配比例，經股東會同意得調整之。
- 本公司現處於成長期，當期淨利之分派，視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及未來之資本支出及營運資金規劃等因素，兼顧股東利益、平衡股利及公司長期財務規劃後，股東紅利之發放比例，其中現金股利不得低於百分之二十。
- 第二十八條 股東股利之分派，以決定分派股息及紅利之基準日前五日記載於股東名簿之股東為限。

第六章 附則

- 第二十九條 本公司得依政府規定辦理對外保證業務。
- 第三十條 本章程如有未盡事宜，悉依公司法規定辦理之。
- 第三十一條 本章程由發起人會議經全體發起人同意於民國八十六年三月二十四日訂立，自主管機關核准登記之日施行。
- 第一次修正於民國八十六年八月十一日，
- 第二次修正於民國八十七年七月九日，
- 第三次修正於民國八十九年六月十六日，
- 第四次修正於民國八十九年七月二十五日，
- 第五次修正於民國第九十年五月二十五日，
- 第六次修正於民國九十年十二月二十八日，
- 第七次修正於民國九十一年六月十二日，
- 第八次修正於民國九十一年十月二十二日，
- 第九次修正於民國九十二年六月十二日，
- 第十次修正於民國九十三年二月十三日，
- 第十一次修正於民國九十三年五月四日，
- 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九十五年六月十五日，
- 第十四次修正於民國九十六年六月十五日，
- 第十五次修正於民國九十七年六月十三日，
- 第十六次修正於民國九十八年六月十六日，
- 第十七次修正於民國九十九年六月十八日，
- 第十八次修正於民國一〇〇年六月十七日，

第十九次修正於民國一〇一年六月六日，
第二十次修正於民國一〇二年六月十四日，
自股東會決議後生效，修正時亦同。

聯茂電子股份有限公司

董事長：蔡茂禎



聯茂電子股份有限公司
董事及監察人選任程序

96.06.15 股東會通過

- 第一條 為公平、公正、公開選任董事、監察人、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。
- 本公司董事及監察人之選舉，除法令或章程另有規定者外，應依本辦法之規定辦理。
- 第二條 本公司董事及監察人之選舉，採用單記名累積投票法，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分開選舉數人。選舉人之記名得以在選舉票上印出席證號碼代替之。
- 第三條 本公司董事及監察人由股東會就有行為能力之人選任之，並依本公司章程所規定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事、監察人之選舉權，由所得選舉票代表選舉權較多者，依次分別當選為獨立董事、非獨立董事或監察人。如有二人或二人以上所得權數相同而超過應選出名額時，由所得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。依前項同時當選為董事及監察人者，應自行決定充任董事或監察人，其缺額由原選次多數之被選舉人遞充。
- 第四條 選舉開始前，由主席指定具有股東身分之監票員、記票員各若干人，執行各項有關職務。
- 第五條 董事會應製備與應選出董事或監察人人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東。
- 第六條 董事及監察人之選舉，由董事會設置投票箱，於投票前由監票員當眾開驗。
- 第七條 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明文件編號。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。
- 第八條 選舉票有下列情事之一者無效。
1. 未用本辦法所規定之選票。
 2. 以空白之選舉票投入投票箱者。
 3. 字跡模糊無法辨認或經塗改者。
 4. 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、身分證明文件編號經核對不符者。
 5. 除填被選舉人之姓名及股東戶號或身分證明文件編號外，夾寫其他文字者。
 6. 所填被選人姓名與其他股東相同，而未填明股東戶號或身分證明文件編號以資識別者。
 7. 同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。
- 第九條 投票完畢後當場開票，開票結果由主席宣佈董事及監察人當選名單。
- 第十條 當選董事及監察人由本公司董事會分別發給當選通知書。
- 第十一條 本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。
- 第十二條 本辦法由股東會通過後施行，修改時亦同。

聯茂電子股份有限公司
道德行為準則

一、訂定目的及依據

為導引本公司董事、監察人及經理人（包括總經理及相當等級者、副總經理及相當等級者、協理及相當等級者、財務部門主管、會計部門主管、以及其他有為公司管理事務及簽名權利之人）之行為符合道德標準，並使本公司之利害關係人更加瞭解本公司道德標準，爰依「上市上櫃公司訂定道德行為準則」及相關規定訂定本準則，以資遵循。

二、涵括之內容

本公司考量其個別狀況與需要所訂定之道德行為準則，至少應包括下列八項內容：

（一）防止利益衝突：

個人利益介入或可能介入本公司整體利益時即產生利害衝突，例如，當本公司董事、監察人或經理人無法以客觀及有效率的方式處理公務時，或是基於其在本公司擔任之職位而使得其自身、配偶、父母、子女或三親等以內之親屬獲致不當利益。本公司應特別注意與前述人員所屬之關係企業資金貸與或為其提供保證、重大資產交易、進（銷）貨往來之情事。本公司應該以不危害全體股東權益為考量，盡力防止利益衝突之情事發生，並於董監事會議中供董事、監察人或經理人主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。

（二）避免圖私利之機會：

本公司董事、監察人或經理人應避免為下列事項：（1）透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便而有圖私利之機會；（2）透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便以獲取私利；（3）與公司競爭。當公司有獲利機會時，董事、監察人或經理人有責任增加公司所能獲取之正當合法利益。

（三）保密責任：

本公司董事、監察人或經理人對於公司本身或其進（銷）貨客戶之資訊，除經授權或法律規定公開外，應負有保密義務。應保密的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對公司或客戶有損害之未公開資訊。

（四）公平交易：

本公司董事、監察人或經理人應公平對待公司進（銷）貨客戶、競爭對手及員工，不得透過操縱、隱匿、濫用其基於職務所獲悉之資訊、對重要事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益。

（五）保護並適當使用公司資產：

本公司董事、監察人或經理人均有責任保護公司資產，並確保其能有效合法地使用於公務上，若被偷竊、疏忽或浪費均會直接影響到公司之獲利能力。

（六）遵循法令規章：

本公司應遵循證券交易法及其他法令規章。

（七）鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為：

本公司內部應加強宣導道德觀念，並鼓勵員工於懷疑或發現有違反法令規章或道德行

為準則之行為時，向監察人、經理人、內部稽核主管或其他適當人員呈報。為了鼓勵員工呈報違法情事，本公司於工作規則中訂定意見溝通管道及申訴制度，並讓員工知悉公司將盡全力保護呈報者的安全，使其免於遭受報復。

(八) 懲戒措施：

本公司董事、監察人或經理人有違反道德行為準則之情形時，視情節輕重擇案循法令或經董事會其他成員開會決議懲戒措施處理之，且即時於公開資訊觀測站揭露違反道德行為準則人員之職稱、姓名、違反日期、違反事由、違反準則及處理情形等資訊。違反道德行為準則者得依一般正常管道提出申訴救濟之途徑。

三、 豁免適用之程序

本公司豁免董事、監察人或經理人遵循公司之道德行為準則，必須經由董事會決議通過，且即時於公開資訊觀測站揭露允許豁免人員之職稱、姓名、董事會通過豁免之日期、豁免適用之期間、豁免適用之原因及豁免適用之準則等資訊，俾利股東評估董事會所為之決議是否適當，以抑制任意或可疑的豁免遵循準則之情形發生，並確保任何豁免遵循準則之情形均有適當的控管機制，以保護公司。

四、 揭露方式

本公司應於年報、公開說明書及公開資訊觀測站揭露其所訂定之道德行為準則，修正時亦同。

五、 施行

本公司之道德行為準則經董事會通過後施行，並送各監察人及提報股東會，修正時亦同。

本準則訂立於中華民國九十四年三月十一日

附錄五

本公司全體董事、監察人持股情形

截至股東常會停止過戶日(104年4月20日)股東名簿記載之全體董事、監察人持股：

| 職稱 | 姓名 | 選任日期 | 任期 | 種類 | 選任時持有股份(註) | | 現在持有股數(註) | |
|------|----------------------|-----------|----|-----|------------|-------|------------|-------|
| | | | | | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 |
| 董事長 | 蔡茂禎 | 101.06.06 | 3年 | 普通股 | 5,313,489 | 1.75% | 5,917,837 | 1.86% |
| 副董事長 | 高繼祖 | 101.06.06 | 3年 | 普通股 | 3,303,726 | 1.09% | 1,680,898 | 0.53% |
| 董事 | 福村建設(股)公司 代表人：林兆鏞 | 101.06.06 | 3年 | 普通股 | 21,971,580 | 7.25% | 30,212,038 | 9.50% |
| 董事 | 正文科技(股)公司 代表人：廖錫安 | 101.06.06 | 3年 | 普通股 | 1,573,192 | 0.52% | 1,730,511 | 0.54% |
| 董事 | 陳進財 | 101.06.06 | 3年 | 普通股 | 2,779,000 | 0.91% | 2,255,000 | 0.71% |
| 獨立董事 | 梁修宗 | 101.06.06 | 3年 | 普通股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 獨立董事 | 詹惠芬 | 101.06.06 | 3年 | 普通股 | 15,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 監察人 | 洪振攀 | 101.06.06 | 3年 | 普通股 | 1,264,061 | 0.42% | 812,473 | 0.26% |
| 監察人 | 仕野股份有限公司 代表人：黃仁虎 | 101.06.06 | 3年 | 普通股 | 1,786,525 | 0.59% | 1,965,177 | 0.62% |
| 監察人 | 程世芳 | 101.06.06 | 3年 | 普通股 | 318,569 | 0.11% | 454,425 | 0.14% |

104年4月20日發行總股份：317,957,218股

全體董事法定應持有股份：12,718,288股

全體監察人法定應持有股份：1,271,828股

截至104年4月20日全體董事持有：41,796,284股【13.15%】

截至104年4月20日全體監察人持有：3,232,075股【1.02%】

(註：獨立董事之持股數不計入董事、監察人持股數內。)

附錄六

本次無償配股對營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響:不適用。

附錄七

員工分紅及董監事酬勞相關資訊

一、 法源依據

行政院金融監督管理委員會 96 年 3 月 30 日金管證六字第 0960013218 號函。

二、 本公司 103 年度盈餘分配議案，有關配發員工紅利及董監事酬勞之情形如下：

單位：新台幣元

| 股利年度 | 董事會決議通過股利分派日 | 董監酬勞(元) | 員工紅利 | | 考慮配發員工紅利及董監酬勞後之設算每股盈餘(元) |
|------|--------------|-----------|------------|-----------|--------------------------|
| | | | 現金紅利金額(元) | 股票紅利金額(元) | |
| 103 | 104/03/19 | 9,534,024 | 23,835,060 | 0 | 1.62 |

三、 上述員工紅利及董監酬勞擬議配發金額與認列費用年度之估列數並無差異。

