



華邦電子股份有限公司

中華民國一〇五年股東常會議事錄

時間：中華民國 105 年 6 月 16 日(星期四)上午九時

地點：新竹科學工業園區研新三路 4 號 (102 會議室)

出席：出席及代理出席股東代表股份總數共計：2,632,178,381 股(含以電子方式出席：756,166,155 股)，佔本公司已發行股份總數 3,572,481,829 股(已扣除公司法第 179 條無表決權股份：7,518,364 股)之 73.68 %。

主席：焦董事長佑鈞



記錄：黃求己



出席董事：董事詹東義先生(兼總經理)、獨立董事徐善可先生

出席監事：監察人金鑫投資股份有限公司代表人溫堅先生、監察人朱有義先生

列席：勤業眾信聯合會計師事務所余鴻賓會計師、邱明玉會計師

理律法律事務所徐心蘭律師

宣佈開會：本公司已發行股份總數為 3,572,481,829 股(已扣除公司法第 179 條無表決權股份：7,518,364 股)。出席統計截至 9 時為止，出席總股數：2,632,178,381 股(含親自出席：1,058,855,587 股、委託出席：817,156,639 股及以電子方式出席：756,166,155 股)，逾已發行股份總數三分之二，經主席依法宣佈開會。

主席致詞：(略)。



## 討論事項：

### 第一案

董事會 提

案由：修訂本公司公司章程，提請 核議案。

說明：一、依經濟部民國 104 年 6 月 11 日經商字第 10402413890 號函令規定及實務需要辦理。

二、茲擬具公司章程修正對照表，請參閱本手冊附件一，第 9 頁至第 11 頁。

決議：表決時出席股份總表決權數：2,632,178,381 權；贊成權數(含電子投票) 2,392,706,526 權，反對權數(含電子投票) 35,527 權，無效權數 0 權，棄權及未投票權數(含電子投票) 239,436,328 權。贊成權數占出席股份總表決權數 90%，本案照原議案通過。

## 報告事項：

### 一、本公司民國104年度營業報告：

本公司民國 104 年度營業報告書及財務報告（詳見本手冊附件二，第 12 頁至第 24 頁），敬請 鑑核，請總經理報告。

### 二、本公司監察人查核民國104年度決算書表：

審查本公司民國 104 年度決算書表（詳見本手冊附件四，第 27 頁），敬請 鑑核，請監察人報告。

### 三、本公司民國104年度員工酬勞及董監酬勞分派報告：

本公司依民國 104 年度經會計師查核過之獲利狀況扣除累積虧損後，依本公司提請民國 105 年股東常會決議修正後公司章程第 22 條規定，提撥 1% 為董監事酬勞，總計新台幣 2,847 萬 5,168 元，提撥 1% 為員工酬勞，總計新台幣 2,847 萬 5,168 元，全數以現金發放；前述提撥比率及金額業經本公司薪資報酬委員會及董事會決議通過。

### 四、其他報告事項：

（一）本公司第十屆第十次及第十屆第十一次董事會決議買回股份之執行情形，詳見本手冊附件五，第 28 頁。

（二）本公司全體董事、監察人持股情形，報告如下：

1、依證券交易法第 26 條及「公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則」之規定：

（1）本公司全體董事最低應持有股數為 85,920,005 股。

（2）本公司全體監察人最低應持有股數為 8,592,001 股。

2、截至本年股東常會停止過戶日股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持股情形，詳見本手冊附件六，第 29 頁。

3、本公司全體董事、監察人持股已達法定股權成數標準。

（三）本公司民國 105 年股東常會並無股東依公司法第 172 條之 1 規定，於公司公告受理股東提案期間（自民國 105 年 4 月 8 日起至 4 月 18 日止），向公司提出書面提案。

## 承認及討論事項：

### 第一案

董事會 提

案由：謹造具本公司民國104年度營業報告書及財務報告，提請 承認案。

說明：一、本公司民國 104 年度營業報告書及財務報告請參閱本手冊附件二，第 12 頁至第 24 頁。

二、前項財務報告業經本公司第十屆第十三次董事會決議通過，並經會計師出具查核意見書，併同營業報告書送交監察人查核竣事。

決議：表決時出席股份總表決權數：2,632,178,381 權；贊成權數(含電子投票) 2,378,202,739 權，反對權數(含電子投票) 755,279 權，無效權數 0 權，棄權及未投票權數(含電子投票) 253,220,363 權。贊成權數占出席股份總表決權數 90%，本案照原議案通過。

案由：本公司民國104年度盈餘分派，提請 承認案。

說明：一、本公司民國 104 年度稅後純益為新台幣 3,291,251,169 元，茲擬具盈餘分派表如下。

二、本案經本公司第十屆第十四次董事會決議通過。

華邦電子股份有限公司  
盈餘分派表  
中華民國 104 年度

單位：新台幣元

摘	要	金	額
期初累積虧損		(\$1,119,684,661)	
減：	104 年度確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	(85,507,056)	
加：	104 年度淨利	3,291,251,169	
減：	提列百分之十法定盈餘公積	(208,605,945)	
減：	依法提列特別盈餘公積	(1,395,063,216)	
截至 104 年底可供分配盈餘		<b>\$482,390,291</b>	
分派項目			
	普通股現金股利(每股新台幣 0.1 元)(註)	(358,000,019)	
期末未分配保留盈餘		<b>\$124,390,272</b>	

(註)股東現金股利分派計算至元為止(元以下無條件捨去)，配發不足 1 元之畸零款，列入公司其他收入。

董事長：焦佑鈞



經理人：詹東義



會計主管：黃求己



決議：表決時出席股份總表決權數：2,632,178,381 權；贊成權數(含電子投票) 2,392,701,736 權，反對權數(含電子投票) 771,282 權，無效權數 0 權，棄權及未投票權數(含電子投票) 238,705,363 權。贊成權數占出席股份總表決權數 90%，本案照原議案通過。

### 第三案

### 董事會 提

案由：擬解除本公司董事之競業禁止限制，提請 核議案。

說明：一、依公司法第209條第1項規定「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」規定辦理。

二、本公司法人董事代表人鄭慧明先生於本公司所營事業相同公司擔任董事，競業內容如下：自民國 104 年 3 月 1 日起，於本公司所營事業相同公司睿能創意(股)公司擔任法人董事代表人，該公司主要從事電子零組件製造業、產品設計業、國際貿易業等業務，屬本公司之營業範圍。

三、本公司獨立董事許介立先生於本公司所營事業相同公司擔任董事，競業內容如下：

(一)自民國104年6月22日起，於本公司所營事業相同公司網路家庭國際資訊股份有限公司擔任董事，該公司主要從事國際貿易業、資訊軟體服務業、資料處理服務業、產品設計業等業務，屬本公司之營業範圍。

(二)自民國104年6月25日起，於本公司所營事業相同公司協益電子股份有限公司擔任獨立董事，該公司主要從事電子零組件製造業、電腦及其週邊設備製造業、國際貿易業等業務，屬本公司之營業範圍。

四、請許可解除法人董事代表人鄭慧明先生及獨立董事許介立先生自就任該公司董事之日起競業禁止之限制及不行使自就任該公司董事之日起之歸入權行使。

決議：第 3-1 案：扣除股東戶號 1 號，戶名華新麗華股份有限公司，表決權數 811,327,531 權，股東戶號 491927 號，戶名鄭慧明先生，表決權數 250,000 權，於表決時已自行迴避後，已出席股份總表決權數為 1,820,600,850 權；贊成權數(含電子投票) 1,530,474,053 權，反對權數(含電子投票) 32,517,951 權，無效權數 0 權，棄權及未投票權數(含電子投票) 257,608,846 權。贊成權數占出席股份總表決權數 84%，本案照原議案通過。



第3-2案：許介立先生，因無持股，不適用表決迴避，已出席股份總表決權數為2,632,178,381權；贊成權數(含電子投票)2,299,980,585權，反對權數(含電子投票)50,668,950權，無效權數0權，棄權及未投票權數(含電子投票)281,528,846權。贊成權數占出席股份總表決權數87%，本案照原議案通過。

臨時動議：無。

散會。(上午10時37分)

(本次股東常會之詳盡內容仍以會議影音記錄為準)

# 附 件



附件一

華邦電子股份有限公司 公司章程修正條文對照表

條次	修正條文	現行條文	備註
第八條	股票如有轉讓過戶或遺失毀滅等情事時依公司法及有關法令規定辦理之。	股票如有轉讓過戶或遺失毀滅等情事時依公司法及有關法令規定辦理之，另台灣證券集中保管股份有限公司得請求合併換發大面額股票。	配合實務需要修正
第十三條	<p>本公司設董事<u>九至十一</u>人，其中獨立董事人數不得少於<u>三</u>人，且不得少於董事席次五分之一，監察人二至三人，任期三年，董監事選舉採公司法第一百九十二條之一候選人提名制度，由股東會就董監事候選人名單中選任，連選得連任，獨立董事與非獨立董事一併進行選舉，分別計算當選名額。</p> <p>董監事候選人提名與選任方式、獨立董事之專業資格、持股、兼職限制及其他應遵行事項，悉依公司法、證券交易法相關法令規定辦理。</p> <p>全體董事、監察人應持有記名股票股份總額，各不得低於主管機關依法規定之成數。</p> <p><u>本公司自民國一〇三年所選任之董事監察人任期屆滿後，依據證券交易法第十四條之四規定，設置審計委員會以取代監察人，由審計委員會或審計委員會之成員負責執行公司法、證券交易法、其他法令暨本章程規定監察人之職權。審計委員會設置後，本章程有關監察人之規定，將不再適用。</u></p> <p><u>本公司董事會依法設置審計、薪酬委員會，且得另設其他各類功能性</u></p>	<p>本公司設董事<u>七至九</u>人，其中獨立董事人數不得少於<u>二</u>人，且不得少於董事席次五分之一，監察人二至三人，任期三年，董監事選舉採公司法第一百九十二條之一候選人提名制度，由股東會就董監事候選人名單中選任，連選得連任，獨立董事與非獨立董事一併進行選舉，分別計算當選名額。</p> <p>董監事候選人提名與選任方式、獨立董事之專業資格、持股、兼職限制及其他應遵行事項，悉依公司法、證券交易法相關法令規定辦理。</p> <p>全體董事、監察人應持有記名股票股份總額，各不得低於主管機關依法規定之成數。</p>	<p>1. 第一項配合法令增加設置審計委員會及實務需要，修正董事及獨立董事席次。</p> <p>2. 第四項及第五項配合法令新增，章程中關於監察人規定，因現行制度尚有監察人，將至一〇六年股東會再修訂刪除。</p>

條次	修正條文	現行條文	備註
	<u>委員會，其組織規程由董事會制定之。</u>		
第十四條之一	董事會由董事長召集之。董事會之召集，應載明事由於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。  <u>前項之召集通知，得以書面或傳真或電子郵件(E-mail)等方式為之。</u> (以下略)。	董事會由董事長召集之。董事會之召集，應載明事由於七日前通知各董事及監察人，但有緊急情事時，得不經書面，另以傳真或電子郵件等方式通知隨時召集之。  (以下略)。	原條文第一項配合法令及實務需要修正為第一項及第二項。
第二二條	本公司年度扣除員工酬勞及董監事酬勞前之本期稅前淨利，應提撥不高於1%為董監事酬勞，不低於1%為員工酬勞，員工酬勞由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工。  但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監事酬勞。  <u>第一項所述「符合一定條件之從屬公司員工」，授權由本公司董事會決議之或董事會得授權董事長核定之。</u>	本公司年度決算如有盈餘，應先彌補以往虧損並提繳稅款，次就其餘額提列百分之十為法定盈餘公積；但法定盈餘公積已達本公司實收資本總額時得免繼續提撥；前項剩餘之數額加計前期未分配盈餘，或年度決算為虧損，但於加計前期未分配盈餘後仍有可分配盈餘時，應先依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積，其餘得視業務需要提列特別盈餘公積或酌予保留後，依下列原則分派： 一、董監事酬勞百分之一至三。 二、員工紅利百分之十至十五。 三、其餘為股東紅利，其中股東現金紅利分派之比率不低於股東紅利總額的百分之十。  前項第二款所述之「員工」，於分配股票紅利時，得包含符合一定條件之從屬公司員工。前述「符合一定條件」授權由本公司董事會決議之或董事會得授權董事長核定之。	1. 原條文第一項移列至第二十二條之一第一項並配合法令及實務需要修正；本條文第一項及第二項配合法令新增。 2. 原條文第二項移列至第三項並配合文義修正。
第二十二條之一	本公司年度決算如有本期稅前淨利，應先提繳稅款，彌補累積虧損後，再提10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本總		1. 第一項由第二十二條第一項移列並配合法令及實務需要修正。

條次	修正條文	現行條文	備註
	<p>額時得免繼續提撥；<u>次依法令或主管機關規定或得視業務需要提撥或迴轉特別盈餘公積，如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分派議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。</u></p> <p>本公司股利政策係按公司法及本公司章程規定，並依本公司資本及財務結構、營運狀況、盈餘及所屬產業特性及週期等因素決定，採穩健原則分派。<u>有關股利之分配，考量未來營運規模及對現金流量之需求，以不低於當年度可供分配盈餘之 50% 分配股利，得以股票股利或現金股利方式為之，其中現金股利分派之比例不低於股利總額 50%，以促進公司永續之經營發展。</u></p>	<p>本公司股利政策係按公司法及本公司章程規定，並依本公司資本及財務結構、營運狀況、盈餘及所屬產業特性及週期等因素決定，採穩健原則分派。<u>就可分配盈餘得酌予保留或以股票股利或以現金股利或以股票及現金股利等方式分派，以促進公司永續之經營發展。本公司係屬資本、技術及人才密集產業，現處成長及擴建期，可分配盈餘之分派，視未來之資本支出及營運資金規劃後，以現金股利方式為優先，亦得分派股票股利，惟股票股利分派之比例以不高於股利總額之百分之五十為原則。前述保留盈餘及發放股利之條件、時機、金額及種類等，得基於因應經濟及產業景氣變動之必要，並考量公司未來發展需求及獲利情形，於適當時機辦理調整。</u></p>	<p>2. 第二項配合實務需要修正。</p>
<p>第二十五條</p>	<p>本章程訂於中華民國七十六年九月一.....(略)....，第二十三次修正於中華民國九十九年六月十八日，第二十四次修正於中華民國一〇〇年六月二十二日，第二十五次修正於中華民國一〇二年六月十九日，<u>第二十六次修正於中華民國一〇五年六月十六日，自股東會決議後生效，修正時亦同。</u></p>	<p>本章程訂於中華民國七十六年九月一.....(略)....，第二十三次修正於中華民國九十九年六月十八日，第二十四次修正於中華民國一〇〇年六月二十二日，第二十五次修正於中華民國一〇二年六月十九日，自股東會決議後生效，修正時亦同。</p>	<p>增列修正日期。</p>

## 附件二

# 中華民國一〇四年度營業報告書



2015年中國經濟成長減速，歐美各國復甦緩慢，使得電子產業終端需求缺乏成長動能。然而華邦以均衡的市場拓展、自行開發的製程技術以及靈活彈性的生產優勢，在充滿挑戰的環境中仍帶來佳績。全年度個體營業額為新台幣308億4仟4佰萬元，與去年度持平；合併新唐等子公司之營業額總計新台幣383億5仟萬元，則較去年度微幅成長0.9%。個體稅後純益為新台幣32億9仟1佰萬元，合併稅後純益為新台幣34億7仟3佰萬元，每股盈餘成長8%，達新台幣0.90元，展現持續穩定獲利的營運態勢。

### 市場拓展

華邦為全球少數同時具備動態隨機存取記憶體(DRAM)與快閃記憶體(Flash Memory)之產品設計與製造能力的廠商。除了提供全方位且高品質的產品，亦以優異的服務和穩定的供貨，滿足世界一級客戶的需求，是全球編碼型快閃記憶體之領導品牌。以各產品應用面而言，2015年除了在電腦、消費性電子和通訊等領域均衡發展，分別佔營收的28%、28%和33%之外，更致力於拓展具未來成長性之車用電子和工業應用，其營收比重由2014年的7%，成長到2015年的11%，落實華邦持續邁向穩定獲利之長期目標。以記憶體產品線而言，DRAM產品佔營收的64%；Flash Memory產品佔營收的36%。以合併營業額而言，DRAM產品佔營收的52%；Flash Memory產品佔營收的29%；邏輯產品佔營收的19%。

### 產品及技術開發

秉持以研發創新建立核心技術的理念，華邦致力培養製程技術與產品設計等研發能力。科技產品的進展焦點，已逐漸從電腦、智慧型手機，轉往更具多樣性之車用電子、物聯網和穿戴裝置等應用。這些應用，需要半導體產品的可靠度，安全性，低耗能，方便整合加工等與過去技術發展不同的目標。經過幾年的努力，華邦與新唐每年的專利取得數量，已經較2011年成長三倍。我們期待以這些創新的技術，滿足未來世界的需要。

### 生產製造

隨著各種智慧型電子產品所搭載的記憶體容量或數量逐漸增加，系統控制積體電路的功能越來越強，多元化的記憶體需求將帶來顯著的成長契機。2015年華邦每月總產能已超過4萬片晶圓，未來華邦仍將透過審慎的資本支出以及適當的製程配置，維持靈活彈性的生產優勢。

### 未來展望

經過40年的發展，我們看見電子資訊科技，持續不斷的改變人類生活方式，提升人類生活品質；我們也看見人口成長與能源耗用，對環境與地球的永續發展造成強大的壓力。展望未來，華邦將在產品與技術上持續精進，另一方面，也將運用新科技，創新經營模式，達到永續經營的目的，回饋股東的長期支持。

董事長：焦佑鈞



經理人：詹東義



會計主管：黃求己



華邦電子股份有限公司

民國 104 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	104年12月31日		103年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金(附註六)	\$ 6,396,615	10	\$ 6,975,514	11
1125	備供出售金融資產-流動(附註八)	2,500,550	4	2,902,576	4
1130	持有至到期日金融資產-流動(附註九)	99,900	-	-	-
1170	應收票據及帳款淨額(附註十)	5,184,287	8	5,433,212	8
1180	應收帳款-關係人淨額(附註二八)	80,915	-	85,234	-
1200	其他應收款(附註六及十一)	794,939	1	310,447	1
1310	存貨(附註十二)	8,535,835	14	6,316,936	10
1470	其他流動資產	1,119,716	2	952,819	1
11XX	流動資產總計	24,712,757	39	22,976,738	35
	非流動資產				
1527	持有至到期日金融資產-非流動(附註九)	-	-	101,840	-
1543	以成本衡量之金融資產-非流動(附註十三)	727,786	1	719,378	1
1550	採用權益法之投資(附註十四)	1,724,898	3	2,416,386	4
1600	不動產、廠房及設備(附註十五)	31,915,030	51	33,986,751	53
1760	投資性不動產淨額(附註十六)	71,866	-	78,506	-
1780	無形資產(附註十七)	270,926	-	311,616	1
1840	遞延所得稅資產(附註二二)	2,853,873	5	3,490,222	5
1990	其他非流動資產(附註六及十一)	320,631	1	759,580	1
15XX	非流動資產總計	37,885,010	61	41,864,279	65
1XXX	資 產 總 計	\$62,597,767	100	\$64,841,017	100
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款(附註十八)	\$ -	-	\$ 390,213	1
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動(附註七)	22,427	-	16,894	-
2170	應付票據及帳款	3,846,484	6	3,823,082	6
2180	應付帳款-關係人(附註二八)	707,064	1	642,564	1
2213	應付設備款	811,277	2	1,287,996	2
2219	其他應付款	2,455,022	4	2,290,033	3
2322	一年內到期之長期借款(附註十八)	4,352,267	7	5,879,760	9
2399	其他流動負債	138,654	-	120,836	-
21XX	流動負債總計	12,333,195	20	14,451,378	22
	非流動負債				
2540	長期借款(附註十八)	8,755,160	14	9,763,339	15
2640	淨確定福利負債-非流動(附註十九)	1,025,969	2	974,840	1
2670	其他非流動負債	384,904	-	351,369	1
25XX	非流動負債總計	10,166,033	16	11,089,548	17
2XXX	負債總計	22,499,228	36	25,540,926	39
	歸屬於母公司業主之權益				
3110	普通股股本(附註二十)	35,800,002	57	36,949,822	57
3200	資本公積	2,470,292	4	2,143,393	3
3351	累積盈虧	2,086,060	3	( 1,119,684)	( 2)
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	88,771	-	23,265	-
3425	備供出售金融資產未實現損益	( 1,436,767)	( 2)	292,835	1
3500	庫藏股票	( 106,387)	-	( 106,387)	-
31XX	母公司業主權益總計	38,901,971	62	38,183,244	59
36XX	非控制權益	1,196,568	2	1,116,847	2
3XXX	權益總計	40,098,539	64	39,300,091	61
	負債與權益總計	\$62,597,767	100	\$64,841,017	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：焦佑鈞



經理人：唐東義



會計主管：黃求己



華邦電子股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	\$ 38,350,315	100	\$ 37,989,660	100
5000	營業成本（附註十二）	<u>26,528,662</u>	<u>69</u>	<u>27,199,199</u>	<u>72</u>
5950	營業毛利	<u>11,821,653</u>	<u>31</u>	<u>10,790,461</u>	<u>28</u>
	營業費用				
6100	推銷費用	1,193,005	3	1,127,300	3
6200	管理費用	1,257,611	3	1,112,579	3
6300	研究發展費用	<u>5,262,111</u>	<u>14</u>	<u>4,892,159</u>	<u>13</u>
6000	營業費用合計	<u>7,712,727</u>	<u>20</u>	<u>7,132,038</u>	<u>19</u>
6900	營業淨利	<u>4,108,926</u>	<u>11</u>	<u>3,658,423</u>	<u>9</u>
	營業外收入及支出				
7100	利息收入	173,461	1	166,289	-
7130	股利收入	124,449	-	114,709	-
7175	壞帳轉回利益	-	-	902	-
7190	其他收入	53,143	-	43,045	-
7225	處分投資利益	32,047	-	40,657	-
7230	外幣兌換利益	162,565	-	250,790	1
7370	採用權益法認列之關聯 企業利益之份額（附註 十四）	21,884	-	14,663	-
7510	利息費用	( 263,751)	( 1)	( 177,339)	-
7590	什項支出	( 35,172)	-	( 34,162)	-
7610	處分不動產、廠房及設備 損失	( 8,341)	-	( 7,643)	-
7635	透過損益按公允價值衡 量之金融商品損失	( <u>121,027</u> )	-	( <u>129,296</u> )	-
7000	營業外收入及支出 合計	<u>139,258</u>	-	<u>282,615</u>	<u>1</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 4,248,184	11	\$ 3,941,038	10
7950	所得稅費用 (附註二二)	<u>775,311</u>	<u>2</u>	<u>730,494</u>	<u>2</u>
8200	本期淨利	<u>3,472,873</u>	<u>9</u>	<u>3,210,544</u>	<u>8</u>
8300	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	( 97,066)	-	( 10,274)	-
8360	後續可能重分類至損益 之項目				
8361	國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額	72,285	-	90,597	-
8362	備供出售金融資產 未實現評價 (損 失) 利益	( 1,729,602)	( 5)	213,780	1
	本期其他綜合損益	( 1,754,383)	( 5)	294,103	1
8500	本期綜合損益總額	<u>\$ 1,718,490</u>	<u>4</u>	<u>\$ 3,504,647</u>	<u>9</u>
8600	淨利歸屬於：				
8610	母公司業主	\$ 3,291,251	9	\$ 3,075,969	8
8620	非控制權益	<u>181,622</u>	<u>-</u>	<u>134,575</u>	<u>-</u>
		<u>\$ 3,472,873</u>	<u>9</u>	<u>\$ 3,210,544</u>	<u>8</u>
8700	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	\$ 1,541,648	4	\$ 3,364,700	9
8720	非控制權益	<u>176,842</u>	<u>-</u>	<u>139,947</u>	<u>-</u>
		<u>\$ 1,718,490</u>	<u>4</u>	<u>\$ 3,504,647</u>	<u>9</u>
	每股盈餘 (附註二三)				
9750	基本每股盈餘	<u>\$ 0.90</u>		<u>\$ 0.83</u>	
9850	稀釋每股盈餘	<u>\$ 0.90</u>		<u>\$ 0.83</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：焦佑鈞



經理人：詹東義



會計主管：黃求己





華邦電子股份有限公司  
 經理人：唐東義  
 會計主管：黃永己

民國 104 年 度 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

歸屬於母	公	司	其 他 權 益 項 目		庫 藏 股 票 (\$ 106,387)	總 計	非 控 制 權 益	權 益 總 額
			外 幣 換 算 差 額	備 出 售 金 融 資 產 未 實 現 損 益				
普通股股本	\$ 2,148,359			\$ 79,055		\$ 4,813,920	\$ 1,074,182	\$ 3,358,812
103 年 1 月 1 日 餘 額	( 252)					( 252)	( 161)	( 413)
採用權益法認列之關聯企業變動數								
103 年度淨利		3,075,969				3,075,969	134,575	3,210,544
103 年度其他綜合損益		( 7,881)	82,832	213,780		288,731	5,322	294,103
103 年度綜合損益總額		3,068,088	82,832	213,780		3,364,700	139,947	3,504,647
員工行使認購權發行新股	9,590	( 4,714)				4,876	-	4,876
非控制權益減少							( 97,121)	( 97,121)
103 年 12 月 31 日 餘 額	36,949,822	2,143,393	( 1,119,684)	23,265	( 106,387)	38,183,244	1,116,847	39,300,091
104 年度淨利			3,291,251			3,291,251	181,622	3,472,873
104 年度其他綜合損益			( 85,507)	( 1,729,602)		( 1,749,603)	( 4,780)	( 1,754,383)
104 年度綜合損益總額			3,205,744	( 65,506)		3,140,238	176,842	3,317,080
庫藏股買回				65,506		65,506		65,506
庫藏股註銷	( 1,149,820)	326,899				( 822,921)		( 822,921)
非控制權益減少							( 97,121)	( 97,121)
104 年 12 月 31 日 餘 額	\$ 35,800,002	\$ 2,086,060	\$ 88,771	\$ 1,436,762	\$ 106,387	\$ 38,301,971	\$ 1,196,568	\$ 40,098,539

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



董事長：焦佑鈞



經理人：唐東義



會計主管：黃永己



華邦電子股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	104 年度	103 年度
營業活動之現金流量		
本期稅前利益	\$ 4,248,184	\$ 3,941,038
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	5,754,587	4,759,388
攤銷費用	101,995	115,818
壞帳損失	1,698	5,285
存貨跌價、呆滯及報廢損失	141,831	230,527
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失	5,532	349
利息費用	263,751	177,339
利息收入	( 173,461 )	( 166,289 )
股利收入	( 124,449 )	( 114,709 )
採用權益法認列之關聯企業利益之份額	( 21,884 )	( 14,663 )
處分不動產、廠房及設備損失	8,341	7,643
處分投資利益	( 32,047 )	( 40,657 )
已實現銷貨利益	-	( 118 )
與營業活動相關之資產／負債變動數		
應收票據及帳款減少(增加)	245,974	( 533,864 )
應收帳款－關係人減少	4,319	4,520
其他應收款(增加)減少	( 202,610 )	26,629
存貨(增加)減少	( 2,360,730 )	426,424
其他流動資產增加	( 166,897 )	( 274,980 )
其他非流動資產增加	( 13,524 )	( 83,558 )
應付票據及帳款增加	23,402	560,105
應付帳款－關係人增加	64,500	120,946
其他應付款增加	204,975	123,711
其他流動負債增加	17,818	41,687
其他非流動負債(減少)增加	( 2,833 )	58,681
營運產生之現金流入	7,988,472	9,371,252
收取之利息	46,855	48,770
收取之股利	124,449	122,653
支付之利息	( 330,970 )	( 272,935 )
支付之所得稅	( 170,700 )	( 134,535 )
營業活動之淨現金流入	<u>7,658,106</u>	<u>9,135,205</u>

(接次頁)

(承前頁)

	104 年度	103 年度
投資活動之現金流量		
取得備供出售金融資產	(\$ 686,329)	(\$ 828,260)
處分備供出售金融資產價款	80,433	148,292
備供出售金融資產減資退回股款	23,187	-
取得以成本衡量之金融資產	( 40,000)	-
以成本衡量之金融資產投資款退回	31,592	5,368
處分採用權益法之長期股權投資	-	33,872
取得不動產、廠房及設備	( 4,093,096)	( 13,192,897)
處分不動產、廠房及設備	3,835	1,351
取得無形資產	( 49,576)	( 192,673)
應收租賃款減少	299,817	152,728
投資活動之淨現金流出	( 4,430,137)	( 13,872,219)
籌資活動之現金流量		
短期借款減少	( 390,213)	( 1,682,495)
舉借長期借款	3,460,710	9,617,600
償還長期借款	( 6,017,973)	( 3,863,100)
發放現金股利	( 97,121)	( 97,121)
買回庫藏股票	( 822,921)	-
員工執行認股權	-	4,876
非控制權益增加	6,779	7,764
籌資活動之淨現金流(出)入	( 3,860,739)	3,987,524
匯率變動對現金及約當現金之影響	53,871	54,625
本期現金及約當現金減少數	( 578,899)	( 694,865)
期初現金及約當現金餘額	6,975,514	7,670,379
期末現金及約當現金餘額	\$ 6,396,615	\$ 6,975,514

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：焦佑鈞



經理人：詹東義



會計主管：黃求己



華打電子股份有限公司

財務資產負債表

民國 104 年及 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	104年12月31日		103年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金(附註六)	\$ 3,634,615	6	\$ 4,146,238	7
1125	備供出售金融資產—流動(附註八)	2,441,832	4	2,826,103	4
1130	持有至到期日金融資產—流動(附註九)	99,900	-	-	-
1170	應收票據及帳款淨額(附註十)	2,802,110	5	3,535,090	6
1180	應收帳款—關係人淨額(附註二七)	1,320,712	2	983,807	2
1200	其他應收款(附註十一)	514,417	1	250,428	-
1310	存貨(附註十二)	7,514,792	13	5,534,586	9
1470	其他流動資產	1,016,814	2	852,710	1
11XX	流動資產總計	19,345,192	33	18,128,962	29
	非流動資產				
1527	持有至到期日金融資產—非流動(附註九)	-	-	101,840	-
1543	以成本衡量之金融資產—非流動(附註十三)	80,161	-	40,161	-
1550	採用權益法之投資(附註十四)	6,049,338	10	6,576,196	11
1600	不動產、廠房及設備(附註十五)	31,195,173	53	33,304,147	54
1780	無形資產(附註十六)	76,371	-	52,000	-
1840	遞延所得稅資產(附註二一)	2,527,000	4	3,146,000	5
1990	其他非流動資產(附註六及十一)	223,037	-	661,584	1
15XX	非流動資產總計	40,151,080	67	43,881,928	71
1XXX	資 產 總 計	\$59,496,272	100	\$62,010,890	100
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款(附註十七)	\$ -	-	\$ 390,213	1
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動(附註七)	21,048	-	11,253	-
2150	應付票據	519,500	1	534,789	1
2170	應付帳款	2,677,142	5	2,747,750	4
2180	應付帳款—關係人(附註二七)	707,064	1	642,308	1
2213	應付設備款	767,457	1	1,249,178	2
2219	其他應付款	1,753,839	3	1,667,581	3
2322	一年內到期之長期借款(附註十七)	4,352,267	7	5,879,760	9
2399	其他流動負債	80,157	-	71,663	-
21XX	流動負債總計	10,878,474	18	13,194,495	21
	非流動負債				
2540	長期借款(附註十七)	8,755,160	15	9,763,339	16
2640	淨確定福利負債—非流動(附註十八)	524,047	1	481,684	1
2670	其他非流動負債	436,620	1	388,128	-
25XX	非流動負債總計	9,715,827	17	10,633,151	17
2XXX	負債總計	20,594,301	35	23,827,646	38
	權 益				
3110	普通股股本(附註十九)	35,800,002	60	36,949,822	60
3200	資本公積	2,470,292	4	2,143,393	3
3351	累積盈虧	2,086,060	3	( 1,119,684)	( 2)
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	88,771	-	23,265	-
3425	備供出售金融資產未實現損益	( 1,436,767)	( 2)	292,835	1
3500	庫藏股票	( 106,387)	-	( 106,387)	-
3XXX	權益總計	38,901,971	65	38,183,244	62
	負債與權益總計	\$59,496,272	100	\$62,010,890	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：焦佑鈞



經理人：詹東義



會計主管：黃求己



華邦電子股份有限公司

個體綜合損益表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	\$ 30,843,606	100	\$ 30,929,689	100
5000	營業成本（附註十二）	<u>22,381,244</u>	<u>72</u>	<u>23,315,561</u>	<u>75</u>
5950	營業毛利	<u>8,462,362</u>	<u>28</u>	<u>7,614,128</u>	<u>25</u>
	營業費用				
6100	推銷費用	773,989	3	725,368	2
6200	管理費用	755,116	2	634,278	2
6300	研究發展費用	<u>3,426,559</u>	<u>11</u>	<u>3,029,747</u>	<u>10</u>
6000	營業費用合計	<u>4,955,664</u>	<u>16</u>	<u>4,389,393</u>	<u>14</u>
6900	營業淨利	<u>3,506,698</u>	<u>12</u>	<u>3,224,735</u>	<u>11</u>
	營業外收入及支出				
7100	利息收入	153,217	1	144,173	-
7130	股利收入	29,121	-	29,776	-
7175	壞帳轉回利益	-	-	902	-
7190	其他收入	38,420	-	27,390	-
7225	處分投資利益	1,625	-	9,824	-
7230	外幣兌換利益	137,198	-	204,547	1
7375	採用權益法認列之子公司及關聯企業損益之份額（附註十四）	448,169	1	345,085	1
7510	利息費用	( 262,406)	( 1)	( 177,101)	( 1)
7590	什項支出	( 23,702)	-	( 23,195)	-
7610	處分不動產、廠房及設備損失	( 8,238)	-	( 6,769)	-
7635	透過損益按公允價值衡量之金融資產損失	( <u>109,851</u> )	-	( <u>107,398</u> )	-
7000	營業外收入及支出合計	<u>403,553</u>	<u>1</u>	<u>447,234</u>	<u>1</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 3,910,251	13	\$ 3,671,969	12
7950	所得稅費用 (附註二一)	<u>619,000</u>	<u>2</u>	<u>596,000</u>	<u>2</u>
8200	本期淨利	<u>3,291,251</u>	<u>11</u>	<u>3,075,969</u>	<u>10</u>
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫再衡 量數	( 85,507)	-	( 7,881)	-
8360	後續可能重分類至損益 之項目				
8361	國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額	65,506	-	82,832	-
8362	備供出售金融資產 未實現評價損益	( 1,729,602)	( 6)	213,780	1
8300	本期其他綜合損益	( 1,749,603)	( 6)	288,731	1
8500	本期綜合損益總額	<u>\$ 1,541,648</u>	<u>5</u>	<u>\$ 3,364,700</u>	<u>11</u>
	每股盈餘 (附註二二)				
9750	基本每股盈餘	<u>\$ 0.90</u>		<u>\$ 0.83</u>	
9850	稀釋每股盈餘	<u>\$ 0.90</u>		<u>\$ 0.83</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：焦佑鈞



經理人：詹東義



會計主管：黃求己





華邦  
鋼鐵股份有限公司  
鋼鐵業務部

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	其他權益項目				
	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	其他權益	備供出售金融資產未實現損益	庫藏股	總額
普通股股本	\$ 2,148,359	(\$ 4,187,772)	\$ 79,055	(\$ 106,387)	\$ 34,813,920
資本公積	( 252)	-	-	-	( 252)
盈餘積累	3,075,969	-	-	-	3,075,969
103 年度淨利	-	( 7,881)	82,832	-	288,731
103 年度其他綜合損益	-	-	213,780	-	-
103 年度綜合損益總額	-	3,068,088	213,780	-	3,364,700
員工行位認股權發行新股	9,590	( 4,714)	-	-	4,876
103 年 12 月 31 日餘額	36,949,822	( 1,119,684)	23,265	( 106,387)	38,183,244
104 年度淨利	-	3,291,251	-	-	3,291,251
104 年度其他綜合損益	-	( 85,507)	65,506	-	( 1,749,603)
104 年度綜合損益總額	-	3,205,744	( 1,729,602)	-	1,541,648
庫藏股買回	-	-	-	( 822,921)	( 822,921)
庫藏股註銷	( 1,149,820)	-	-	822,921	-
104 年 12 月 31 日餘額	\$ 35,800,002	\$ 2,086,060	\$ 1,436,262	(\$ 106,387)	\$ 38,901,971



董事長：焦佑鈞



經理人：詹秉義



會計主管：黃永已

後附之附註係本細則財務報告之一部分。

華邦電子股份有限公司

個體現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	104 年度	103 年度
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利	\$ 3,910,251	\$ 3,671,969
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	5,589,185	4,600,207
攤銷費用	21,591	20,731
壞帳（轉回利益）損失	( 13,398)	5,740
存貨跌價、呆滯及報廢損失	121,523	250,629
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	9,795	( 4,588)
利息費用	262,406	177,101
利息收入	( 153,217)	( 144,173)
股利收入	( 29,121)	( 29,776)
採用權益法認列之子公司及關聯企業利益之份額	( 448,169)	( 345,085)
處分不動產、廠房及設備損失	8,238	6,769
處分投資利益	( 1,625)	( 9,824)
持有至到期日金融資產之外幣兌換損失（利益）	1,940	( 4,070)
未實現銷貨利益	8,873	13,215
與營業活動相關之資產／負債變動數		
應收票據及帳款減少（增加）	746,378	( 388,782)
應收帳款－關係人增加	( 325,014)	( 106,978)
其他應收款減少	16,232	37,297
存貨（增加）減少	( 2,101,729)	325,919
其他流動資產增加	( 164,104)	( 246,867)
其他非流動資產增加	( 13,511)	( 35,409)
應付票據（減少）增加	( 15,289)	17,239
應付帳款（減少）增加	( 70,608)	561,128
應付帳款－關係人增加	64,756	120,476
其他應付款增加	88,315	3,348
其他流動負債增加	8,494	37,183
其他非流動負債增加	19,166	20,256
營運產生之現金流入	7,541,358	8,553,655
收取之利息	26,121	27,167
收取之股利	181,066	181,720
支付之利息	( 329,626)	( 272,557)
（支付）退回之所得稅	( 884)	1,251
營業活動之淨現金流入	<u>7,418,035</u>	<u>8,491,236</u>

（接次頁）

(承前頁)

	104 年度	103 年度
投資活動之現金流量		
取得備供出售金融資產	(\$ 653,619)	(\$ 801,410)
處分備供出售金融資產價款	32,027	122,879
備供出售金融資產減資退回股款	23,187	-
取得以成本衡量之金融資產	( 40,000)	-
取得採用權益法之投資	( 5,947)	( 1,206)
採用權益法之子公司減資退回股款	114,651	-
取得不動產、廠房及設備	( 3,907,863)	( 13,032,502)
處分不動產、廠房及設備價款	2,856	880
取得無形資產	( 24,371)	-
應收租賃款減少	299,818	152,728
投資活動之淨現金流出	( 4,159,261)	( 13,558,631)
籌資活動之現金流量		
短期借款減少	( 390,213)	( 1,503,665)
舉借長期借款	3,460,710	9,617,600
償還長期借款	( 6,017,973)	( 3,863,100)
庫藏股買回成本	( 822,921)	-
員工執行認股權	-	4,876
籌資活動之淨現金流(出)入	( 3,770,397)	4,255,711
本期現金及約當現金減少數	( 511,623)	( 811,684)
期初現金及約當現金餘額	4,146,238	4,957,922
期末現金及約當現金餘額	\$ 3,634,615	\$ 4,146,238

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：焦佑鈞



經理人：唐東義



會計主管：黃求己





### 附件三

# Deloitte 勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所  
10596 台北市民生東路三段156號12樓

Deloitte & Touche  
12th Floor, Hung Tai Financial Plaza  
156 Min Sheng East Road, Sec. 3  
Taipei 10596, Taiwan, R.O.C.

Tel: +886 (2) 2545-9988  
Fax: +886 (2) 4051-6888  
www.deloitte.com.tw

### 會計師查核報告

華邦電子股份有限公司 公鑒：

華邦電子股份有限公司及子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報告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，足以允當表達華邦電子股份有限公司及子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

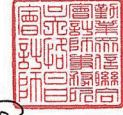
華邦電子股份有限公司業已編製民國 104 及 103 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所  
會計師 洪 國 田



洪國田

會計師 吳 格 昌



吳格昌

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

行政院金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1000028068 號

中 華 民 國 105 年 1 月 29 日

## 會計師查核報告

華邦電子股份有限公司 公鑒：

華邦電子股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表與個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報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編製，足以允當表達華邦電子股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

華邦電子股份有限公司民國 104 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，該等項目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所

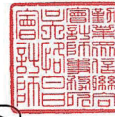
會計師 洪 國 田

洪國田



會計師 吳 恪 昌

吳恪昌



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

行政院金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1000028068 號

中 華 民 國 105 年 1 月 29 日

## 附件四

### 監察人查核報告書

董事會造送本公司 104 年度個體財務報告及合併財務報告，業經勤業眾信聯合會計師事務所洪國田會計師與吳恪昌會計師查核竣事並提出查核報告，足以允當表達本公司之財務狀況。連同營業報告書、關係企業合併營業報告書、關係企業合併財務報告及盈餘分派之議案等，經本監察人審查，認為尚無不符，爰依照公司法第二百一十九條之規定，報請鑑察。

此 致

本公司民國 105 年股東常會

華邦電子股份有限公司

監察人：金鑫投資股份有限公司 代表人

溫

堅



監察人：朱 有 義



監察人：于 鴻 祺



中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 2 8 日

附件五

華邦電子股份有限公司

董事會決議買回股份之執行情形

買回次數	20	21	
董事會決議日期	104.07.31	104.10.01	
買回股份種類	普通股	普通股	
本次買回目的	維護公司信用及股東權益	維護公司信用及股東權益	
本次預計買回數量	80,000,000 股	35,000,000 股	
本次預計買回價格區間	NT\$6.5 元至 NT\$8.0 元	NT\$7.0 元至 NT\$8.5 元	
執行情形	本次實際買回股份期間	104.08.03~104.09.18	104.10.02~104.10.23
	本次實際買回股數	80,000,000 股	34,982,000 股
	占公司已發行股份總數比例(%)	2.17%	0.95%
	本次平均每股買回價格	NT\$6.94 元	NT\$7.66 元
	本次買回股份執行情形	執行完畢	未執行完畢 原因：本公司採取低接原則
	減資基準日	104.10.31	104.10.31
	本次買回已辦理銷除之股數	80,000,000 股	34,982,000 股

附件六

華邦電子股份有限公司

第十屆全體董事及監察人持股情形

105年4月18日

職 稱	姓 名	持有股數	占已發行股份總數(%)
董事長	焦佑鈞	58,264,955 股	1.63%
董事	苗豐強	100,000 股	0.00%
董事	靳 蓉	10,720,537 股	0.30%
董事	鄭慧明(華新麗華股份有限公司代表人)	811,327,531 股	22.66%
董事	詹東義	500,000 股	0.01%
獨立董事	蔡豐賜	0 股	0.00%
獨立董事	徐善可	0 股	0.00%
獨立董事	許介立	0 股	0.00%
監察人	溫 堅(金鑫投資股份有限公司代表人)	182,047,000 股	5.09%
監察人	朱有義	0 股	0.00%
監察人	于鴻祺	0 股	0.00%
全體董事持有股數為		880,913,023 股	24.61%
全體監察人持有股數為		182,047,000 股	5.09%
全體董事及監察人持有股數為		1,062,960,023 股	29.70%

註：本公司截至105年4月18日已發行股份總數為3,580,000,193股。