

台 虹 科 技 股 份 有 限 公 司



民國一一五年股東常會議事錄

開會時間：中華民國一一五年五月二十七日 上午九時整

開會地點：高雄市前鎮區環區三路一號

召開方式：實體股東會

出席：出席股東及委託代理股份計 193,814,938 股（含電子投票出席股數計 54,853,707 股），占實際流通在外發行股份總數之 73.50%

出席董事：陳永恒董事、林輔樂董事、徐建明董事

出席獨立董事：駱文益獨立董事(審計委員會召集人)、顏溪成獨立董事(永續發展委員會召集人)

列席：洪國森會計師、江宗翰總經理、林進富律師

主席：陳永恒董事長



紀錄：陳侶君



一、主席致詞：(略)

股東就召集程序事項提問暨公司答覆：(以摘要形式記載)

股東(戶號 7000018)發言：

針對本次股東常會之召集合法性提出抗議，主張召集程序違反法令，本次股東會應屬無效，並要求議事人員將發言內容列入議事錄。

僑美公司於 115 年 4 月 2 日召開董事會指派陳永恒先生擔任台虹法人董事代表，惟該次董事會未依章程於 7 日前發出通知，已違反相關章程規定，目前已提請訴訟並由高雄地方法院審理中。基於前述原因，陳永恒先生代表僑美公司出任台虹董事之合法性存疑，台虹公司是否知悉此情事並有相應處理？

質疑台虹公司何以能於 4 月 2 日當天立即召開董事會並推選陳永恒先生為董事長？此舉是否同樣違反「應於 7 日前通知」之規定？此外，經濟日報於當日下午 3 點多即發布更換董事長之新聞稿，早於下午 5 點之董事會及 6 點之重大訊息發布，其程序是否符合公司治理原則？當日是否確實召開董事會亦存有疑義。

主席指定律師答覆簡述如下：

本次 5 月 27 日股東常會之召集程序是在陳永恒董事長就任前，經由當時合法組成之董事會決議通過，因此召集程序本身合法無誤。

台虹與僑美公司僅為股東關係，並不知情僑美內部訴訟細節，目前陳永恒董事長之登記已獲主管機關核准變更，在法院判決確定或主管機關撤銷登記前，其職權行使皆屬合法，不影響股東會議程進行。

因股東所提內容，與本日審議議案無關，且股東已表達其意見並將記錄在案，為利會議進行，請主席接續進行議程。

二、報告事項

1. 一一四年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告（詳議事手冊）（洽悉）。
2. 一一四年度營業報告（詳議事手冊）（洽悉）。
3. 審計委員會審查一一四年度決算表冊報告，請參閱附件(一)（洽悉）。
4. 本公司一一四年度盈餘分配現金股利情形報告（詳議事手冊）（洽悉）。
5. 庫藏股買回執行情形報告（詳議事手冊）（洽悉）。
6. 子公司資金貸與及背書保證超限改善計畫執行情形報告（詳議事手冊）（洽悉）。

股東提問暨公司答覆：(提問與前述議案無關，以摘要形式記載)

股東(戶號 7000018)發言：

針對先前提出之質疑，方才僅有律師針對「股東會召集程序」做出回覆。建請公司亦針對「台虹公司 4 月 2 日緊急董事會召開程序」及「媒體報導早於重大訊息發布」等其餘問題補充說明。

另外查閱議事手冊中「營業報告書」與決算表冊「盈餘分配表」，其法定代表人印章仍為孫達汶先生，而非現任主席陳永恒先生。既然董事長已於 4 月 2 日變更，相關書表是否應改由新任董事長用印？目前的做法是否有徵得孫達汶先生同意？此外，此種用印方式是否符合相關會計準則及法令規範？

主席指定公司發言人及律師答覆簡述如下：

議事手冊所載之各項議案，係於 3 月 3 日經董事會決議通過，由於該等議案通過時之公司法定代表人確為孫達汶先生，故相關文件依當時職權進行用印，經詢主管機關依據「董事會通過當時之負責人資訊」進行刊載與用印，在適法性上合乎規定。

針對 4 月 2 日董事會，係因當時董事長職位空缺，為避免公司營運中斷，符合法令及公司章程規定之緊急情事，得隨時召開董事會。當日程序係依法由董事互推一人擔任召集人及會議主席，程序完備並已完成變更登記，主管機關亦予認可。

公司於當日發現新聞報導後，已立即向經濟日報提出嚴厲抗議。該報導係因公司公告法人代表變更，記者看到公司公告後自行撰稿所致，相關公告及資訊揭露皆依規範執行。

三、承認事項

案由：本公司一一四年度決算表冊案，謹 提請承認。(董事會提)

說明：一、本公司民國一一四年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表，財務報表業經安永聯合會計師事務所洪國森、鄭清標會計師查核簽證竣事，並送請審計委員會審查完竣。

二、決算表冊請參閱附件(二)。

三、敬請 承認。

決議：經投票表決結果，贊成權數：170,279,224 權，占表決總權數 87.85%；反對權數：3,725,815 權；棄權/未投票權數：19,809,899 權，無效權數 0 權，贊成權數超過法定數額，本案照案承認。

股東提問暨公司答覆：(提問與前述議案無關，以摘要形式記載)

股東(戶號 147706)發言：

公司成立在高雄，為什麼零股股東無法在高雄領紀念品?為什麼只能在台北領取?

主席指定公司發言人答覆簡述如下：

零股領取紀念品是依據相關法令規定辦理。公司是綜合考量了整體議事程序以及相關的開支成本後，依法進行安排。

主席答覆簡述如下：

謝謝股東提問，公司會再研議相關發放方式。

四、選舉事項

案由：全面改選董事案，敬請 選舉。(董事會提)

說明：一、本公司第十屆「董事」任期於一一五年五月二十九日屆滿，依公司法第 195 條規定應全面改選新任之董事。

二、依本公司章程規定，應選出董事九席（含獨立董事三席）任期三年，股東會後即行就任，任期自一一五年五月二十七日起至一一八年五月二十六日止，得連選連任。

三、董事依本公司章程規定採候選人提名制度，其「董事候選人名單」，請參閱附件(三)。

四、敬請 選舉。

選舉結果：

台虹科技股份有限公司
115 年股東常會選舉董事當選名單

候選人 類別	戶號 (身分證號碼)	候選人 姓名	當選權數
董事	E120*****	江 宗 翰	201,057,243
董事	129731	元太科技工業股份有限公司 代表人：陳永恒	173,229,909
董事	129731	元太科技工業股份有限公司 代表人：李政昊	170,461,778
董事	54558	長華電材股份有限公司 代表人：蔡任峯	168,222,914
獨立董事	E120*****	萬 文 財	167,899,116
獨立董事	T121*****	張 玉 泉	167,105,747
獨立董事	S220*****	林 宜 靜	166,860,619
董事	129731	元太科技工業股份有限公司 代表人：陳樂群	166,100,705
董事	129731	元太科技工業股份有限公司 代表人：詹寧威	165,988,768

五、其他事項

案由：解除新任董事競業禁止之限制案，謹 提請討論。(董事會提)

說明：一、依據公司法第 209 條之規定，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、擬解除新任董事競業禁止限制項目如下：

職稱	姓名	提請解除競業禁止限制項目
董事	元太科技工業(股)公司	元瀚材料(股)公司董事 中外古今(股)公司董事 元力電紙平臺(股)公司董事 擎元科技(股)公司董事
董事	李政昊	元太科技工業(股)公司董事長 元瀚材料(股)公司法人董事代表人 中外古今(股)公司法人董事代表人 元力電紙平臺(股)公司董事長 Hydis Technologies Co., Ltd. 董事長 E Ink Corporation 董事長 Linfiny Japan Inc. 董事長 E Ink Japan Inc. 董事長 Prime View Communications Ltd. 董事 E Ink Netherlands B.V. 法人董事代表人

職稱	姓名	提請解除競業禁止限制項目
		E Ink Technology B.V.法人董事代表人 PVI International Corp.法人董事代表人 川奇光電科技(揚州)公司董事長 川岳科技揚洲公司董事長 VusionGroup 觀察員董事 正琦投資(股)公司董事長 基信投資(股)公司董事 宏通數碼科技(股)公司董事
董事	陳永恒	元太科技工業(股)公司法人董事代表人 元太科技工業(股)公司營運中心執行副總經理 元瀚材料(股)公司董事長 E Ink Corporation 董事 Dream Universe Limited 法人董事代表人 Ruby Lustre Ltd.法人董事代表人 川奇光電科技(揚州)公司董事 川岳科技揚洲公司董事
董事	陳樂群	元太科技工業(股)公司財務長 Hydis Technologies Co., Ltd. (Korea)董事 中外古今(股)公司董事長 PVI International Corporation (BVI)法人董事代表人
董事	詹寧威	元太科技工業(股)公司研發總處資深協理 元瀚材料(股)公司總經理
董事	長華電材(股)公司	長華科技(股)公司法人董事 易華電子(股)公司法人董事 望隼科技(股)公司法人董事 新應材(股)公司法人董事 天正國際精密機械(股)公司法人董事 華德光電材料科技(股)公司法人董事 長華能源科技(股)公司法人董事 Silver Connection Co., Ltd.法人董事
獨立董事	萬文財	東莞天正精密機械有限公司負責人 天正國際精密機械(股)公司董事長 萬智耀科技(股)公司董事長
獨立董事	林宜靜	旭東環保科技(股)公司獨立董事 三芳化學工業(股)公司獨立董事 長華科技(股)公司獨立董事

三、敬請 公決。

決議：經投票表決結果，贊成權數：169,775,685 權，占表決總權數 87.59 %；反對權數：3,949,062 權；棄權/未投票權數：20,090,191 權，無效權數 0 權，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

六、臨時動議：

股東提問暨公司答覆：(提問與前述議案無關，以摘要形式記載)

股東(戶號8)發言：

我想對針對4月2日的改派事件表達我的疑慮。事實上，本人並未列入本屆董事候選人名單，原本在5月27日股東會正式改選後，便會卸任董事長一職。因此，我無法理解為何公司不願等待合法的改選程序，而是在4月2日採取不交接這種具爭議性的提前手段，我對其背後的動機感到不解，並疑惑為何公司要冒著風險採取此作為。

主席指定律師答覆簡述如下：

首先，要向在場的所有股東明確報告，關於4月2日當天公司所進行的所有程序是符合法律規定，且已獲得主管機關的認可。在法院做出最終的確定判決之前，陳永恒先生作為公司合法董事長的身分是毫無疑問的，目前所有的職權行使與會議召集，在法律上都具備完整的正當性。今天我們也已經順利選出了新任董事，本次參與改選的新任董事候選人名單，也是由原本的董事會所提名的，今日的選舉結果可說圓滿結束。

股東如果對於僑美內部的改派程序仍有任何疑慮或異議，應當尋求正當的法律程序處理，並靜待司法機關最後的裁決結果。

股東(戶號83407)發言：

由於今天會議較為冗長，建議主席宣布散會。

主席答覆簡述如下：

因股東戶號83407提案直接散會，且另有股東戶號148655和12310皆提出相同訴求，主席裁示針對散會動議進行投票表決。

決議：經投票表決結果，贊成權數：135,259,990 權，占表決總權數 69.78 %；反對權數：3,615,239 權；棄權/未投票權數：0 權，無效權數 54,939,709 權，贊成權數超過法定數額，本案依股東戶號83407所提議案照案通過。

七、散會：同日上午十時五分。

本次股東會紀錄僅載明會議進行要旨，且僅載明對議案之結果；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音為準。

附件(一)

台虹科技股份有限公司審計委員會審查報告書

董事會造送本公司一一四年度營業報告書、合併財務報表、個體財務報表及盈餘分派議案等；其中合併財務報表、個體財務報表業經董事會委任安永聯合會計師事務所洪國森及鄭清標會計師查核完竣，並出具查核報告。

上述營業報告書、合併財務報表、個體財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會審查，認為尚無不符，爰依證券交易法第 14 條之 4 及公司法第 219 條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此致

本公司一一五年股東常會

台虹科技股份有限公司審計委員會

召集人：駱文益



中 華 民 國 一 一 五 年 三 月 三 日

附件(二) 會計師查核意見報告書及一一四年度合併財務報表



安永聯合會計師事務所

80052 高雄市中正三路2號17樓
17F, No. 2, Zhongzheng 3rd Road
Kaohsiung City, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886 7 238 0011
Fax: 886 7 237 0198
www.ey.com/taiwan

會計師查核報告

台虹科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

台虹科技股份有限公司及子公司(以下簡稱台虹集團)民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，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、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達台虹集團民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 114 年及 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審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範與台虹集團保持超然獨立，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，對台虹集團民國 114 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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、應收帳款減損

截至民國 114 年 12 月 31 日止，台虹集團出售軟性銅箔積層板及保護膠片等產品之應收帳款淨額為 3,701,564 仟元，佔合併資產總額 25%，對於台虹集團係屬重大。由於應收帳款之備抵損失金額係以存續期間之預期信用損失衡量，基於衡量預期信用損失涉及判斷、分析及估計，且衡量結果影響應收帳款淨額，本會計師因此決定為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括(但不限於)評估應收帳款預期信用損失率之適當性，包括測試管理階層針對應收帳款管理所建立之內部控制的有效性，抽選樣本執行應收帳款函證，並複核應收帳款之期後收款情形，以評估其可回收性，測試帳齡之正確性，分析帳齡變動情況，針對較長天期之應收帳款，評估其合理性。

本會計師亦考量合併財務報表附註五及附註六中有關應收帳款及相關風險揭露的適當性。

二、存貨評價

截至民國 114 年 12 月 31 日止，台虹集團之軟性銅箔積層板及保護膠片等相關存貨淨額為 1,814,116 仟元，對台虹集團係屬重大。由於產品技術的快速變化所產生之不確定性，以致呆滯或過時存貨之備抵跌價涉及管理階層重大判斷，本會計師因此決定為關鍵查核事項。



本會計師之查核程序包括(但不限於)測試管理階層針對存貨所建立之內部控制的有效性，包括存貨成本結轉、評估存貨狀態、評估管理階層之盤點計畫，選擇重大庫存地點並實地觀察存貨盤點，以確定存貨之數量及狀態。測試存貨庫齡之正確性，並分析存貨庫齡變動情況與考量存貨之預期需求及市場價值，評估管理階層對於呆滯及過時存貨所作之分析與評估，包括存貨變現的可能性及淨變現價值之估計，測試將存貨價值沖減至淨變現價值之備抵金額是否適當。

本會計師亦考量合併財務報表附註五及附註六中有關存貨揭露的適當性。

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、國際財務報導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台虹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台虹集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

台虹集團之治理單位(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在導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 一、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之風險；對於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。
- 二、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，惟其目的非對台虹集團內部控制之有效性表示意見。
- 三、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。
- 四、依據取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使台虹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台虹集團不再具有繼續經營之能力。

五、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事件。

六、對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對台虹集團民國 114 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。

其他

台虹科技股份有限公司業已編製民國 114 年度及 113 年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：金管證審字第 1100352201 號

金管證審字第 1030025503 號

洪國森

會計師：

鄭清標

洪國森
鄭清標



中華民國 115 年 3 月 3 日

台虹科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國114年12月31日及113年12月31日



單位:新台幣仟元

代碼	資 產	附 註	114年12月31日		113年12月31日	
			金 額	%	金 額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四/六.1	\$ 2,878,143	20	\$ 2,889,347	20
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	四/六.2	36,157	-	32,401	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動	四/六.3	429	-	200,000	1
1150	應收票據淨額	四/六.4	562,202	4	627,810	4
1170	應收帳款淨額	四/六.5	3,701,564	25	3,156,024	22
1200	其他應收款		110,809	1	97,983	1
130x	存貨淨額	四/六.6	1,814,116	13	1,652,327	11
1410	預付款項		67,966	-	71,131	1
1460	待出售非流動資產	四/六.7	65,000	-	-	-
1470	其他流動資產	八	46,926	-	49,221	-
11xx	流動資產合計		9,283,312	63	8,776,244	60
	非流動資產					
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	四/六.8	304,158	2	436,144	3
1550	採用權益法之投資	四/六.9	7,452	-	10,252	-
1600	不動產、廠房及設備	四/六.10	4,555,109	31	4,725,152	33
1755	使用權資產	四/六.22	281,488	2	285,140	2
1780	無形資產	四/六.11.12	139,011	1	142,075	1
1840	遞延所得稅資產	四/六.25	174,954	1	135,495	1
1990	其他非流動資產		21,712	-	16,989	-
15xx	非流動資產合計		5,483,884	37	5,751,247	40
1xxx	資產總計		\$ 14,767,196	100	\$ 14,527,491	100

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：孫達汶



經理人：江宗翰



會計主管：潘祈愿



台虹科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表(續)

民國114年12月31日及113年12月31日



單位:新台幣仟元

負債及權益			114年12月31日		113年12月31日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	六.13	\$ 376,950	3	\$ 343,783	3
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動	四/六.14	15,157	-	2,254	-
2130	合約負債—流動	四/六.20	656	-	1,156	-
2150	應付票據		441	-	41,761	-
2170	應付帳款		1,408,125	10	1,332,192	9
2200	其他應付款		926,776	6	817,028	6
2230	本期所得稅負債	四/六.25	339,581	2	245,002	2
2280	租賃負債—流動	四/六.22	15,952	-	18,759	-
2322	一年內到期長期借款	六.16	69,497	-	19,497	-
2399	其他流動負債		6,357	-	4,493	-
21xx	流動負債合計		3,159,492	21	2,825,925	20
	非流動負債					
2530	應付公司債	六.15	-	-	245,543	2
2540	長期借款	六.16	255,338	2	324,836	2
2570	遞延所得稅負債	四/六.25	148,945	1	148,006	1
2580	租賃負債—非流動	四/六.22	202,106	1	200,916	1
2640	淨確定福利負債—非流動	四/六.17	80,046	1	114,999	1
2670	其他非流動負債	四/十二	416	-	1,741	-
25xx	非流動負債合計		686,851	5	1,036,041	7
2xxx	負債總計		3,846,343	26	3,861,966	27
	歸屬於母公司業主之權益					
3100	股本	六.18				
3110	普通股股本		2,627,430	18	2,549,117	18
3140	預收股本		1,840	-	13,653	-
	股本合計		2,629,270	18	2,562,770	18
3200	資本公積	六.18	2,532,299	17	2,322,316	16
3300	保留盈餘					
3310	法定盈餘公積		1,294,762	9	1,208,439	8
3320	特別盈餘公積		75,546	-	164,692	1
3350	未分配盈餘		4,216,608	29	4,211,013	29
	保留盈餘合計		5,586,916	38	5,584,144	38
3400	其他權益	四	147,515	1	174,798	1
31xx	歸屬於母公司業主之權益合計		10,896,000	74	10,644,028	73
36xx	非控制權益	四/六.18	24,853	-	21,497	-
3xxx	權益總計		10,920,853	74	10,665,525	73
	負債及權益總計		\$ 14,767,196	100	\$ 14,527,491	100

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：孫達汶



經理人：江宗翰



會計主管：潘新愿





台新銀行股份有限公司
合併財務報表
民國114年及113年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	會計項目	附註	114年度		113年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四/六.20	\$ 10,609,440	100	\$ 9,938,135	100
5000	營業成本	四/六.6.23	(8,568,425)	(81)	(7,800,358)	(78)
5900	營業毛利		2,041,015	19	2,137,777	22
6000	營業費用	四/六.23				
6100	推銷費用		(508,188)	(5)	(503,523)	(5)
6200	管理費用		(554,868)	(5)	(548,778)	(6)
6300	研究發展費用		(458,982)	(4)	(394,321)	(4)
6450	預期信用減損損失	六.21	(27,862)	-	(28,434)	-
	營業費用合計		(1,549,900)	(14)	(1,475,056)	(15)
6900	營業利益		491,115	5	662,721	7
7000	營業外收入及支出	六.24				
7100	利息收入		34,513	-	36,731	-
7010	其他收入		31,745	-	26,168	-
7020	其他利益及損失		67,827	1	38,405	-
7050	財務成本		(22,581)	-	(31,345)	-
7055	預期信用減損回升利益(損失)	六.21	15,670	-	(29,571)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業損益之份額	四/六.9	(3,538)	-	(2,109)	-
	營業外收入及支出合計		123,636	1	38,279	-
7900	稅前淨利		614,751	6	701,000	7
7950	所得稅費用	四/六.25	(89,726)	(1)	(168,512)	(1)
8000	繼續營業單位本期淨利		525,025	5	532,488	6
8200	本期淨利		525,025	5	532,488	6
8300	其他綜合損益	六.24				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		9,049	-	21,643	-
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價利益		36,853	-	465,128	4
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		(1,809)	-	(4,329)	-
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		46,193	1	159,930	2
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅		(9,239)	-	(31,974)	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		81,047	1	610,398	6
8500	本期綜合損益總額		\$ 606,072	6	\$ 1,142,886	12
8600	淨利歸屬於：	四/六.18.26				
8610	母公司業主		\$ 535,119	5	\$ 592,776	6
8620	非控制權益		(10,094)	-	(60,288)	(1)
			\$ 525,025	5	\$ 532,488	5
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$ 616,181	6	\$ 1,202,714	12
8720	非控制權益		(10,109)	-	(59,828)	-
			\$ 606,072	6	\$ 1,142,886	12
	每股盈餘(元)	四/六.26				
9750	基本每股盈餘		\$ 2.07		\$ 2.53	
9850	稀釋每股盈餘		\$ 2.04		\$ 2.32	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：孫達汶



經理人：江宗翰



會計主管：潘祈愿





中華民國113年12月31日
江蘇新源煙草有限公司
董事長：孫建波

代碼		項 目	歸屬於母公司業主之權益										非控制權益	權益總額
			股本		資本公積	保 留 盈 餘		其他權益項目			總計			
			普通股股本	預收股本		法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現(損)益				
		3110	3140	3200	3310	3320	3350	3410	3420	31XX	36XX	3XXX		
A1	民國113年1月1日餘額	\$ 2,091,197	\$ -	\$ 1,026,197	\$ 1,163,891	\$ 310,176	\$ 3,560,533	\$ -	\$ 31,802	\$ 7,987,302	\$ 81,325	\$ 8,068,627		
B1	112年度盈餘撥補及分配													
B5	提列法定盈餘公積				44,548		(44,548)			-		-		
B9	普通股現金股利	104,560					(209,120)			(209,120)		(209,120)		
B17	普通股股票股利						(104,560)			-		-		
II	特別盈餘公積迴轉	353,360	13,653	1,288,025		(145,484)	145,484			1,655,038		1,655,038		
	可轉換公司債轉換													
C7	其他資本公積變動			35						35		35		
	採用權益法認列關聯企業之變動數													
D1	113年度淨利						592,776			592,776	(60,288)	532,488		
D3	113年度其他綜合損益						17,314			609,538	460	610,398		
D5	本期綜合損益總額						610,090			1,202,714	(59,828)	1,142,886		
N3	處分採用權益法之投資													
N1	股份基礎給付交易			8,088						(29)		(29)		
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具									8,088		8,088		
Z1	民國113年12月31日餘額	\$ 2,540,117	\$ 13,653	\$ 2,322,316	\$ 1,208,439	\$ 164,692	\$ 4,211,013	\$ (68,998)	\$ 243,796	\$ 10,644,028	\$ 21,497	\$ 10,665,525		
A1	民國114年1月1日餘額	\$ 2,540,117	\$ 13,653	\$ 2,322,316	\$ 1,208,439	\$ 164,692	\$ 4,211,013	\$ (68,998)	\$ 243,796	\$ 10,644,028	\$ 21,497	\$ 10,665,525		
B1	113年度盈餘撥補及分配													
B5	提列法定盈餘公積				86,323		(86,323)			-		-		
B9	普通股現金股利						(640,692)			(640,692)		(640,692)		
B17	特別盈餘公積迴轉					(89,146)	89,146			-		-		
II	可轉換公司債轉換	72,683	(13,653)	187,611						246,641		246,641		
D1	114年度淨利						535,119			535,119	(10,094)	525,025		
D3	114年度其他綜合損益						7,240			81,062	(15)	81,047		
D5	本期綜合損益總額						542,359			616,181	(10,109)	606,072		
N3	處分公司													
M7	對子公司所有權益變動													
	對子公司所有權益變動													
	股份基礎給付交易													
O1	非控制權益增減	5,630	1,840	22,372						(7,104)	(110,120)	(117,233)		
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具									7,104	(7,104)	-		
Z1	民國114年12月31日餘額	\$ 2,627,430	\$ 1,840	\$ 2,532,299	\$ 1,294,762	\$ 75,546	\$ 4,216,608	\$ (32,029)	\$ 179,544	\$ 10,896,000	\$ 24,853	\$ 10,920,853		

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：孫建波



經理人：江宗翰



會計主管：潘新恩



台新銀行股份有限公司
民國 113 年 12 月 31 日

代碼	項 目	代碼	113年1月1日 至12月31日		項 目	114年1月1日 至12月31日	
			金額	金額		金額	金額
AAAA	營業活動之現金流量：	BBBB			投資活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨利	B00020	\$ 701,000	\$	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	168,839	455,645
A20000	調整項目：	B00040			取得按攤銷後成本衡量之金融資產	-	(200,000)
A20010	不影響現金流量之收益費損項目：	B00050			處分按攤銷後成本衡量之金融資產	199,571	-
A20100	折舊費用	B01800	524,199		取得採用權益法之投資	(50,000)	-
A20200	攤銷費用	B02200	22,153		對子公司之收購(扣除所取得之現金)	14,745	-
A20300	預期信用減損損失	B02300	12,192		處分子公司	48,883	6,975
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)損失	B02700	(36,189)		取得不動產、廠房及設備	(594,799)	(693,200)
A20900	利息費用	B02800	22,381		處分不動產、廠房及設備	3,596	15,591
A21200	利息收入	B03700	(36,731)		存出保證金增加	-	(1,988)
A21300	股利收入	B03800	(10,574)		存出保證金減少	560	-
A21900	股份基礎給付酬勞成本	B04500	2,297		取得無形資產	(1,253)	(8,057)
A22300	採用權益法認列之關聯企業損失之份額	B06500	3,538		其他流動資產-流動增加	-	(885)
A22500	處分及規登不動產、廠房及設備(利益)損失	B06600	(761)		其他流動資產-其他金融資產-流動減少	137	-
A22200	處分採用權益法之投資利益	BBBB	(13,430)	(4,178)	投資活動之淨現金流出	(209,721)	(425,919)
A23700	非金融資產減損(迴轉利益)損失	CCCC	(1,020)	26,228			
A29900	其他項目	C00100	103,086	42,595	籌資活動之現金流量：		
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：	C01700			短期借款增加	82,967	124,924
A31115	強制透過損益按公允價值衡量之金融資產減少(增加)	C03100	44,941	(31,721)	償還長期借款	(19,498)	(37,648)
A31130	應收票據減少	C04020	65,608	93,172	存入保證金減少	(1,325)	(14,258)
A31150	應收帳款增加	C04500	(570,909)	(90,736)	租賃本金償還	(27,610)	(29,097)
A31180	其他應收款減少(增加)	C04800	788	(43,729)	發放現金股利	(640,692)	(209,120)
A31200	存貨增加	C05800	(267,350)	(285,197)	員工執行認股權	27,545	-
A31230	預付款項增加	CCCC	(7,769)	(12,481)	非控制權益變動	60,000	-
A31240	其他流動資產減少		2,329	453	籌資活動之淨現金流出	(518,613)	(165,199)
A31990	其他非流動資產增加	DDDD	-	(786)			
A32125	合約負債增加(減少)	EEEE	6,500	(317)	匯率變動對現金及約當現金之影響	9,664	94,248
A32130	應付票據(減少)增加	E00100	(41,320)	23,183	本期現金及約當現金(減少)增加數	(11,204)	923,926
A32150	應付帳款增加	E00200	133,609	289,768	期初現金及約當現金餘額	2,889,347	1,965,421
A32180	其他應付款增加		158,227	167,465	期末現金及約當現金餘額	\$ 2,878,143	\$ 2,889,347
A32230	其他流動負債增加		2,178	603			
A32240	淨確定福利負債(減少)增加		(25,904)	4,000			
A33000	營運產生之現金		709,036	1,525,646			
A33100	收取之利息		35,049	35,223			
A33200	收取之股利		10,776	10,574			
A33300	支付之利息		(16,216)	(15,943)			
A33500	支付之所得稅		(31,179)	(134,704)			
AAAA	營業活動之淨現金流入		707,466	1,420,796			



董事長：孫建汶



經理人：江宗翰



會計主管：潘新聰

(請參閱合併財務報表附註)

會計師查核意見報告書及一一四年度個體財務報表



安永聯合會計師事務所

80052 高雄市中正三路2號17樓
17F, No. 2, Zhongzheng 3rd Road
Kaohsiung City, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886 7 238 0011
Fax: 886 7 237 0198
www.ey.com/taiwan

會計師查核報告

台虹科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

台虹科技股份有限公司民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，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，足以允當表達台虹科技股份有限公司民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效及現金流量。

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審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範與台虹科技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，對台虹科技股份有限公司民國 114 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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、應收帳款減損

截至民國 114 年 12 月 31 日止，台虹科技股份有限公司出售軟性銅箔積層板及保護膠片等產品之應收帳款淨額為 2,562,849 仟元，佔資產總額 18%，對於台虹科技股份有限公司係屬重大。由於應收帳款之備抵損失金額係以存續期間之預期信用損失衡量，基於衡量預期信用損失涉及判斷、分析及估計，且衡量結果影響應收帳款淨額，本會計師因此決定為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括(但不限於)評估應收帳款預期信用損失率之適當性，包括測試管理階層針對應收帳款管理所建立之內部控制的有效性，抽選樣本執行應收帳款函證，並複核應收帳款之期後收款情形，以評估其可回收性，測試帳齡之正確性，分析帳齡變動情況，針對較長天期之應收帳款，並評估其合理性。

本會計師亦考量個體財務報表附註五及附註六中有關應收帳款及相關風險揭露的適當性。



二、存貨評價

截至民國 114 年 12 月 31 日止，台虹科技股份有限公司之軟性銅箔積層板及保護膠片等相關存貨淨額為 1,199,807 仟元，對台虹科技股份有限公司係屬重大。由於產品技術的快速變化所產生之不確定性，以致呆滯或過時存貨之備抵跌價涉及管理階層重大判斷，本會計師因此決定為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括(但不限於)測試管理階層針對存貨所建立之內部控制的有效性，包括存貨成本結轉、評估存貨狀態、評估管理階層之盤點計畫，選擇重大庫存地點並實地觀察存貨盤點，以確定存貨之數量及狀態。測試存貨庫齡之正確性，並分析存貨庫齡變動情況與考量存貨之預期需求及市場價值，評估管理階層對於呆滯及過時存貨所作之分析與評估，包括存貨變現的可能性及淨變現價值之估計，測試將存貨價值沖減至淨變現價值之備抵金額是否適當。

本會計師亦考量個體財務報表附註五及附註六中有關存貨揭露的適當性。

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台虹科技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台虹科技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。

台虹科技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，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 一、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之風險；對於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或錯誤之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 二、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，惟其目的非對台虹科技股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
- 三、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。



四、依據取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使台虹科技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台虹科技股份有限公司不再具有繼續經營能力。

五、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事件。

六、對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責對該等被投資公司查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對台虹科技股份有限公司民國 114 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。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：金管證審字第 1100352201 號

金管證審字第 1030025503 號

洪國森

會計師：

鄭清標

洪國森
鄭清標



中華民國 115 年 3 月 3 日



台北科捷股份有限公司
個體簡式資產負債表
民國114年12月31日及113年12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	資 產 會 計 項 目	附 註	114年12月31日		113年12月31日	
			金 額	%	金 額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四/六.1	\$ 2,089,398	15	\$ 1,924,786	14
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	四/六.2	36,157	-	32,385	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	四/六.3	429	-	200,000	2
1150	應收票據淨額	四/六.4	391	-	576	-
1170	應收帳款淨額	四/六.5	2,562,849	18	1,965,745	15
1180	應收帳款－關係人	六.5/七	662,527	5	712,149	5
1200	其他應收款		43,296	-	36,789	-
1210	其他應收款－關係人	七	110,831	1	56,055	1
130x	存貨淨額	四/六.6	1,199,807	9	1,060,223	8
1410	預付款項		26,073	-	20,785	-
1460	待出售非流動資產	四/六.7	65,000	1	-	-
1470	其他流動資產	八	20,658	-	21,050	-
11xx	流動資產合計		6,817,416	49	6,030,543	45
	非流動資產					
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	四/六.8	304,158	2	436,144	3
1550	採用權益法之投資	四/六.9	4,292,591	31	4,453,459	33
1600	不動產、廠房及設備	四/六.10	2,033,819	15	2,206,847	16
1755	使用權資產	四/六.20	194,274	1	197,922	1
1780	無形資產	四/六.11	64,495	1	67,304	1
1840	遞延所得稅資產	四/六.23	148,957	1	118,250	1
1990	其他非流動資產		28,125	-	7,346	-
15xx	非流動資產合計		7,066,419	51	7,487,272	55
1xxx	資產總計		\$ 13,883,835	100	\$ 13,517,815	100

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：孫達汶



經理人：江宗翰



會計主管：潘祈愿





台虹科技股份有限公司
個體財務報表
民國114年12月31日及113年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益			114年12月31日		113年12月31日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動負債					
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動	四/六.12	\$ 15,157	-	\$ 2,254	-
2130	合約負債－流動	四/六.18	128	-	190	-
2150	應付票據		1	-	3	-
2170	應付帳款		1,142,234	8	1,065,303	8
2180	應付帳款－關係人	七	75,068	1	17,796	-
2200	其他應付款		737,545	5	610,427	5
2220	其他應付款項－關係人	七	47,899	1	30,061	-
2230	本期所得稅負債	四/六.23	330,445	2	228,373	2
2280	租賃負債－流動	四/六.20	12,241	-	12,021	-
2322	一年或一營業週期內到期長期借款		50,000	1	-	-
2399	其他流動負債		5,672	-	3,197	-
21xx	流動負債合計		2,416,390	18	1,969,625	15
	非流動負債					
2530	應付公司債	六.13	-	-	245,543	2
2540	長期借款	六.14	150,000	1	200,000	1
2570	遞延所得稅負債	四/六.23	147,796	1	147,263	1
2580	租賃負債－非流動	四/六.20	193,603	1	196,357	1
2640	淨確定福利負債－非流動	四/六.15	80,046	1	114,999	1
25xx	非流動負債合計		571,445	4	904,162	6
2xxx	負債總計		2,987,835	22	2,873,787	21
	權益					
3100	股本	六.16				
3110	普通股股本		2,627,430	19	2,549,117	19
3140	預收股本		1,840	-	13,653	-
	股本合計		2,629,270	19	2,562,770	19
3200	資本公積	六.16	2,532,299	18	2,322,316	17
3300	保留盈餘					
3310	法定盈餘公積		1,294,762	9	1,208,439	9
3320	特別盈餘公積		75,546	1	164,692	1
3350	未分配盈餘		4,216,608	30	4,211,013	32
	保留盈餘合計		5,586,916	40	5,584,144	42
3400	其他權益	四	147,515	1	174,798	1
3xxx	權益總計		10,896,000	78	10,644,028	79
	負債及權益總計		\$ 13,883,835	100	\$ 13,517,815	100

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：孫達汶



經理人：江宗翰



會計主管：潘祈愿





台灣科技股份有限公司
個體綜合損益表
民國114年元月1日至115年12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	會計項目	附註	114年度		113年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四/六.18/七	\$ 8,753,742	100	\$ 8,215,429	100
5000	營業成本	四/六.6/六.21/七	(6,933,002)	(79)	(6,459,603)	(79)
5900	營業毛利		1,820,740	21	1,755,826	21
5920	已實現銷貨損益		2,815	-	(3,554)	-
5950	營業毛利淨額		1,823,555	21	1,752,272	21
6000	營業費用	四/六.21				
6100	推銷費用		(336,123)	(4)	(330,536)	(4)
6200	管理費用		(395,915)	(4)	(394,181)	(5)
6300	研究發展費用		(417,157)	(5)	(331,626)	(4)
6450	預期信用減損利益(損失)	六.19	34,857	-	(23,257)	-
	營業費用合計		(1,114,338)	(13)	(1,079,600)	(13)
6900	營業利益		709,217	8	672,672	8
7000	營業外收入及支出	六.22				
7100	利息收入		29,342	-	26,224	-
7010	其他收入		34,202	-	37,965	1
7020	其他利益及損失		66,970	1	97,861	1
7050	財務成本		(8,885)	-	(18,245)	-
7070	採用權益法認列之子公司及關聯企業損益之份額	四/六.9	(207,242)	(2)	(88,077)	(1)
	營業外收入及支出合計		(85,613)	(1)	55,728	1
7900	稅前淨利		623,604	7	728,400	9
7950	所得稅費用	四/六.23	(88,485)	(1)	(135,624)	(2)
8000	繼續營業單位本期淨利		535,119	6	592,776	7
8200	本期淨利		535,119	6	592,776	7
8300	其他綜合損益	六.22				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計劃之再衡量數		9,049	-	21,643	-
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價利益		36,853	-	465,128	6
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	六.23	(1,809)	-	(4,329)	-
8360	後續可能重分類至損益之項目	六.22				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		46,211	1	159,354	2
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅	六.23	(9,242)	-	(31,858)	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		81,062	1	609,938	8
8500	本期綜合損益總額		\$ 616,181	7	\$ 1,202,714	15
	每股盈餘(元)	四/六.24				
9750	基本每股盈餘		\$ 2.07		\$ 2.53	
9850	稀釋每股盈餘		\$ 2.04		\$ 2.32	

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：孫達汶



經理人：江宗翰



會計主管：潘新愿





民國113年12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	股本		資本公積	保留盈餘		未分配盈餘	其他權益項目		權益總額
		普通股股本	預收股本		法定盈餘公積	特別盈餘公積		國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產重實現(損)益	
A1	民國113年1月1日餘額	\$ 3,110	\$ 3,140	\$ 1,026,197	\$ 3,310	\$ 3,320	\$ 3,350	\$ 3,410	\$ 3,420	\$ 3,333
B1	112年度盈餘指撥及分配案									
B5	提列法定盈餘公積						(44,548)			-
B9	普通股現金股利	104,560			44,548		(209,120)			(209,120)
B17	普通股股票股利						(104,560)			
I1	特別盈餘公積迴轉可轉換公司債轉換	353,360	13,653	1,288,025		(145,484)	145,484			1,655,038
C7	其他資本公積變動									
D1	採用權益法認列關聯企業之變動數			394						394
D3	113年度淨利						592,776			592,776
D5	113年度其他綜合損益						17,314	127,496	465,128	609,938
	本期綜合損益總額						610,090	127,496	465,128	1,202,714
M3	處分採用權益法之投資			(29)						(29)
N1	股份基礎給付交易			7,729						7,729
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具						253,134		(253,134)	
Z1	民國113年12月31日餘額	\$ 2,549,117	\$ 13,653	\$ 2,322,316	\$ 1,208,439	\$ 164,692	\$ 4,211,013	\$ (68,998)	\$ 243,796	\$ 10,644,028
A1	民國114年1月1日餘額	\$ 2,549,117	\$ 13,653	\$ 2,322,316	\$ 1,208,439	\$ 164,692	\$ 4,211,013	\$ (68,998)	\$ 243,796	\$ 10,644,028
B1	113年度盈餘指撥及分配案									
B5	提列法定盈餘公積						(86,323)			(86,323)
B9	普通股現金股利						(640,692)			-
B17	普通股股票股利						89,146			246,641
I1	特別盈餘公積迴轉可轉換公司債轉換	72,683	(13,653)	187,611		(89,146)				
D1	114年度淨利						535,119			535,119
D3	114年度其他綜合損益						7,240	36,969	36,853	81,062
D5	本期綜合損益總額						542,359	36,969	36,853	616,181
M3	處分採用權益法之投資									
N7	對子公司所有權變動									
N1	股份基礎給付交易	5,630								(7,104)
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具			(7,104)						7,104
Z1	民國114年12月31日餘額	\$ 2,627,430	\$ 1,840	\$ 2,532,299	\$ 1,294,762	\$ 75,546	\$ 101,105	\$ (32,029)	\$ 179,544	\$ 10,896,000

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：趙建汶



經理人：江宗翰



會計主管：潘新恩



民國113年12月31日

代碼	項 目	代碼	項 目	114年1月1日 至12月31日		113年1月1日 至12月31日	
				金額	金額	金額	金額
AAAA	營業活動之現金流量：	BBBB	投資活動之現金流量：				
A10000	本期稅前淨利	B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	\$ 623,604	\$ 728,400	168,839	455,645
A20000	調整項目：	B00040	取得按攤銷成本衡量之金融資產			-	(200,000)
A20010	不影響現金流量之收益費用調整項目：	B00050	處分按攤銷成本衡量之金融資產			199,571	-
A20100	折舊費用	B01800	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之投資	311,591	317,150	(50,000)	(265,393)
A20200	攤銷費用	B02200	對子公司之收購	17,917	19,629	(65,000)	-
A20300	預期信用減損(利益)損失	B02300	處分子公司	(34,857)	23,257	50,000	7,520
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失	B02700	取得不動產、廠房及設備	36,204	30,991	(185,686)	(173,664)
A20900	利息費用	B02800	處分不動產、廠房及設備	8,885	18,245	35,238	1,060
A21200	利息收入	B03700	存出保證金增加	(29,342)	(26,224)	(20,779)	(817)
A21300	股利收入	B04300	其他應收款—關係人(增加)減少	(10,776)	(10,574)	(50,000)	-
A21900	股份基礎給付酬勞成本	B04500	取得無形資產	2,003	7,729	(240)	(7,601)
A22300	採用權益法認列之關聯企業損益之份額	B06500	其他流動資產—其他金融資產—流動增加	207,242	88,077	-	(127)
A22500	處分及取得不動產、廠房及設備利益	B06600	其他流動資產—其他金融資產—流動減少	(3,651)	(6,075)	233	-
A23200	處分採用權益法之投資利益	BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	(13,429)	(3,914)	82,176	(183,377)
A23200	其他項目			123,281	34,416		
A29900	與營業活動相關之資產/負債變動數：	CCCC	籌資活動之現金流量：				
A30000	強制透過損益按公允價值衡量之金融資產增加	C04020	租賃現金償還	(27,468)	(31,720)	(16,655)	(16,603)
A31115	應收票據減少(增加)	C04500	發放現金股利	185	(132)	(640,692)	(209,120)
A31130	應收帳款增加	C04800	員工認股權轉換	(562,247)	(21,034)	27,545	-
A31150	應收帳款—關係人減少(增加)	CCCC	籌資活動之淨現金流出	49,622	(66,705)	(629,802)	(225,723)
A31160	其他應收款增加			(7,067)	(9,493)		
A31180	其他應收款—關係人(增加)減少	EEEE	本期現金及約當現金增加數	(4,776)	214,296	164,612	1,047,239
A31190	存貨增加	E00100	期初現金及約當現金餘額	(256,524)	(101,696)	1,924,786	877,547
A31200	預付款項增加	E00200	期末現金及約當現金餘額	(5,288)	(2,419)	2,089,398	\$ 1,924,786
A31230	其他流動資產減少			1,424	1,424		
A31240	合約負債(減少)增加			(62)	181		
A32125	應付票據(減少)增加			(2)	3		
A32130	應付帳款增加			76,931	130,587		
A32150	應付帳款—關係人增加(減少)			57,272	(5,671)		
A32160	其他應付款項增加			132,211	160,723		
A32180	其他應付款—關係人增加			17,838	9,712		
A32190	其他流動負債(減少)增加			(965)	3,910		
A32230	淨確定福利負債(減少)增加			(25,904)	4,000		
A32240	營運產生之現金			685,873	1,502,473		
A33000	收取之利息			29,902	24,692		
A33100	收取之股利			27,776	51,061		
A33200	支付之利息			(3,675)	(3,451)		
A33300	支付之所得稅			(27,638)	(118,436)		
A33500	營業活動之淨現金流入			712,238	1,456,339		

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：孫達汶



總經理：江雲翰



會計主管：潘淑惠

附件(三)董事候選人名單

台虹科技股份有限公司

董事候選人名單

候選人 類別	候選人 姓名	學歷	經歷	現職	所代表之 政府或法 人名稱	持有股數
一般董事	江宗翰	University of Southern California Mechanical Engineering 碩士	- 前國巨集團-香港商國益先進科技協理 - 台虹科技(股)公司總經理	- TAIFLEX USA CORPORATION 董事長 - 台虹科技日本株式會社董事長 - 昆山瀚虹電子有限公司董事長 - 深圳台虹電子有限公司董事長 - 如東富展科技(股)公司法人董事代表人 - 台虹應用材料(股)公司法人董事代表人 - Taiflex Scientific (Thailand)Co.,Ltd. 董事	無	0
一般董事	李政昊	美國塔夫斯大學 經濟電機學士	元太科技工業(股)公司董事長	- 元太科技工業(股)公司董事長 - 元瀚材料(股)公司法人董事代表人 - 中外古今(股)公司法人董事代表人 - 元力電紙平臺(股)公司董事長 - Hydis Technologies Co., Ltd. 董事長 - E Ink Corporation 董事長 - Limfiny Japan Inc. 董事長 - E Ink Japan Inc. 董事長 - Prime View Communications Ltd. 董事 - E Ink Netherlands B.V. 法人董事代表人 - E Ink Technology B.V. 法人董事代表人 - PVI International Corp. 法人董事代表人 - 川奇光電科技(揚州)公司董事長 - 川岳科技揚州分公司董事長 - VisionGroup 觀察員董事 - 正琦投資(股)公司董事長 - 基信投資(股)公司董事 - 宏通數碼科技(股)公司董事	元太科技工業(股)公司	12,310,000

候選人類別	候選人姓名	學歷	經歷	現職	所代表之政府或法人名稱	持有股數
一般董事	陳永恒	美國新墨西哥州立大學 學電機工程碩士暨 工業工程碩士	元太科技工業(股)公司營運中心執行副總經理	- 元太科技工業(股)公司法人董事代表人 - 元太科技工業(股)公司營運中心執行副總經理 - 元瀚材料(股)公司董事長 - E Ink Corporation 董事 - Dream Universe Limited 法人董事代表人 - Ruby Lustre Ltd. 法人董事代表人 - 川奇光電科技(揚州)公司董事 - 川岳科技揚州公司董事	元太科技工業(股)公司	12,310,000
一般董事	陳樂群	CUNY/ Master of Business Administration (Finance) Macquarie University, Sydney/ Bachelor of Economics (Accounting)	元太科技工業(股)公司財務長	- 元太科技工業(股)公司財務長 - Hydis Technologies Co., Ltd. 董事 - 中外古今(股)公司董事長 - PVI International Corporation(BVI) 法人董事代表人	元太科技工業(股)公司	12,310,000
一般董事	詹寧威	國立清華大學 化學學系博士	元太科技工業(股)公司研發中心資深協理	- 元太科技工業(股)公司研發總處資深協理 - 元瀚材料(股)公司總經理	元太科技工業(股)公司	12,310,000
一般董事	蔡任峯	淡江大學應用物理系	- 前台虹科技(股)公司副總經理 - 前長華電材(股)公司業務總經理 - 前新揚科技(股)公司總經理 - 前易華電子(股)公司法人董事代表人	無	長華電材(股)公司	15,002,336
獨立董事	萬文財	勤益工業專科學校 機械工程科	- 前惠統精機(股)公司工程師 - 前易華電子(股)公司董事長 - 前歐智達科技(股)公司董事長 - 前天正國際精密機械(股)公司總經理	- 文正投資(股)公司董事 - 東莞天正精密機械有限公司負責人 - 天正國際精密機械(股)公司董事長 - 萬智耀科技(股)公司董事長	無	0

候選人類別	候選人姓名	學歷	經歷	現職	所代表之政府或法人名稱	持有股數
獨立董事	張玉泉	國立台灣科技大學 電機工程系	- 前瑞儀光電(股)公司總經理 - 前振安鋼鐵(股)公司廠長	無	無	0
獨立董事	林宜靜	東海大學會計系	- 前勤業眾信聯合會計師事務所協理 - 前眾信聯合會計師事務所副理	- 靜誠會計師事務所執業會計師 - 靜誠管理顧問有限公司負責人 - 旭東環保科技(股)公司獨立董事 - 三芳化學工業(股)公司獨立董事 - 長華科技(股)公司獨立董事	無	0