

華東科技股份有限公司
民國一一四年股東常會議案參考資料

【承認、討論及選舉事項】

第一案

董事會提

案由：本公司 113 年度營業報告書及財務決算表冊，提請 承認案。

說明：

- 一、營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等，請詳見如後。
- 二、上項資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表業經會計師查核竣事，並經第十屆第十六次董事會決議通過，併同營業報告書送交審計委員會查核竣事。

決議：

第二案

董事會提

案由：本公司 113 年度盈餘分配表，提請 承認案。

說明：

- 一、盈餘分配表，請詳見如後。
- 二、本案業經第十屆第十七次董事會決議通過，並送交審計委員會查核竣事。
- 三、上項分配將優先分配最近年度盈餘，有關配發股東現金股利部份，擬於股東會決議通過本盈餘分配案後，授權董事長訂定現金股利分派基準日及辦理現金股利分派相關事宜。
- 四、現金股利分派計算至新台幣元為止(元以下捨去)，未滿一元之畸零款合計數列入公司其他收入。
- 五、依本公司截至 114 年 4 月 13 日已發行股數 517,739,876 股扣除已買回股份尚未辦理轉讓或註銷股份 12,000,000 股計算。本公司如嗣後因公司購買或轉讓庫藏股等，致影響流通在外股份數量，使股東配息率發生變動時，授權董事長全權處理並調整配息率。

決議：

第三案

董事會提

案由：擬修訂本公司「公司章程」，提請 審議案。

說明：

- 一、依「證券交易法」第十四條第六項及金融監督管理委員會 113 年 11 月 8 日金管證發字第 1130385442 號令辦理。
- 二、「公司章程」之修訂條文對照表，請詳見如後。

決議：

董事會提

第四案

案由：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 審議案。

說明：

- 一、依本公司營運所需辦理。
- 二、「取得或處分資產處理程序」之修訂條文對照表，請詳見如後。

決議：

董事會提

第五案

案由：選舉第十一屆董事。

說明：

- 一、依本公司公司章程第八條規定，本公司設董事九至十三人，任期為三年，連選得連任。其中設置獨立董事不得少於三人，且不得少於董事席次三分之一。選舉採候選人提名制度，其相關之選舉辦法及資格認定，依相關法令規定辦理。
- 二、依據本公司章程第八條辦理。
- 三、董事(含獨立董事)選舉採候選人提名制度，提請股東會選任董事九人(含獨立董事四人)，任期三年，自選任日至 117 年 6 月 10 日止。
- 四、董事候選人基本資料，請詳見如後。

進行選舉：

董事會提

第六案

案由：討論解除第十一屆新任董事競業禁止之限制案，提請 審議案。

說明：

- 一、依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為，應取得股東會之許可。
- 二、爰依法提請股東會同意解除第十一屆新任董事競業禁止之限制。
- 三、解除新任董事競業禁止基本資料，請詳見如後。

決議：



華東科技股份有限公司
一一三年度營業報告書

2024 年全球經濟呈現溫和復甦的態勢，全球通膨壓力緩解，但仍受地緣政治、通膨與貨幣政策影響。美國經濟穩健成長，歐洲需求疲軟，中國則透過政策刺激維持增長。受惠於全球需求的復甦、人工智慧（AI）技術的蓬勃發展以及供應鏈庫存調整的結束，市場正從 2023 年的低谷逐步回升。

以全球區域半導體市場來看，美國、中國大陸與亞太三大區域市場為領先族群。其中，美國市場銷售額達 1,946 億美元，年增 44.8%，展現強勁成長動能。中國大陸市場銷售額為 1,825 億美元，較 2023 年成長 18.3%。亞太地區（不含中國）市場銷售額達 1,527 億美元，年增 12.5%。整體而言，2024 年全球半導體市場呈現穩健成長態勢，整體銷售值、總銷貨量及平均銷售單價（ASP）均較 2023 年有所提升。全年總銷售值達 6,276 億美元，較 2023 年成長 19.1%，顯示市場需求回溫。總銷售量方面，2024 年全球半導體出貨量達 9,525 億顆，較 2023 年成長 3.42%，顯示市場需求穩定復甦，整體出貨量呈現正向成長。2024 年台灣 IC 產業產值達新臺幣 53,151 億元，較 2023 年增長 22.4%，顯示台灣半導體產業強勁的復甦動能，遠高於全球半導體產業平均增速，鞏固台灣在全球半導體供應鏈的關鍵地位。

華東科技在 2024 年整體成績較 2023 年為佳，在營收及獲利上都較 2023 年成長，2024 年全年合併營收為新台幣 78.59 億元，營業毛利為新台幣 4.98 億元，營業淨利計新台幣 0.79 億元，稅後純益歸屬於本公司業主計新台幣 1.34 億元，每股稅後盈餘為 0.26 元。

2024 年庫存去化接近尾聲，半導體市場呈現全面復甦，需求逐步回升，AI 晶片為產業增長的主要驅動力。2024 年半導體平均銷售單價（ASP）達 0.659 美元，較 2023 年成長 14.32%，顯示出高價值產品占比提升，這反映了市場對高階半導體產品的需求增加，並帶動整體產業價值的提升。隨著人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）、車用電子及物聯網（IoT）等應用持續推動市場需求，半導體產業仍將維持成長態勢，特別是 AI 技術的快速發展，帶動先進製程晶片、高頻寬記憶體（HBM）及特殊應用晶片（ASIC）的需求增加，進一步推升整體市場規模。此外，消費性電子復甦、5G 與 Wi-Fi 7 的普及，以及各國對半導體供應鏈自主化的推動，也將持續影響市場格局。WSTS 預估 2025 年全球半導體產業將成長 11.2%，產值達 6,979 億美元。半導體產業正從 2021-2024 年的

波動調整期邁向更加多元、韌性和創新驅動的新階段，而 2025 年無疑是這一轉型過程中關鍵的一年。整體而言，中短期內，智慧型手機、平板電腦與伺服器三大應用仍為 DRAM 市場需求的主要支柱。而從中長期來看，生成式 AI 應用的崛起推動 AI 伺服器需求大幅增長，加上穿戴式裝置、智慧汽車、智慧家庭以及萬物互聯（IoT）技術的普及，均將進一步帶動全球記憶體市場的發展。綜觀市場趨勢，記憶體產業可望在多元應用驅動下，維持穩定且持續的成長動能。

然而，2024 年國際貿易格局持續受到地緣政治因素影響，貿易保護主義加劇，中美關係持續緊張的態勢以及地緣政治關係依然是全球產業生態的主軸。美中兩國在多次會談與協商後，仍持續採取提高關稅、貿易制裁及限制前瞻技術獲取等措施，使雙方在科技領域的競爭愈發激烈，至今未見緩解跡象。此外，俄烏戰爭、以巴衝突等地緣政治衝突頻發，進一步加深了全球經濟與產業供應鏈的不確定性。地緣政治因素及供應鏈安全考量也將為台灣 IC 產業帶來新的機遇與挑戰，台灣擁有全球最完整的產業供應鏈，在技術創新、產能擴充及國際合作等方面之持續投入，是台灣 IC 產業保持全球競爭力的關鍵，因此台灣在全球半導體產業中仍具有舉足輕重之地位。

面對快速變遷的產業環境，華東科技將秉持技術創新精神，以客戶信任為基礎，專注於品質、成本、交期與服務的持續提升，以及透過最佳化的營運管理，提供高效能的客戶服務，強化客戶關係，亦憑藉技術創新與垂直整合優勢，深化與客戶的戰略夥伴關係，積極研發更高效、更輕薄且具成本效益的記憶體封測解決方案，以滿足市場對新一代記憶體產品的需求，亦積極響應全球減碳趨勢，將 ESG 永續發展原則納入營運規劃，推動低碳轉型，確保企業在全球市場中的競爭力與長期發展。同時藉由優異的營運效率確保持續投資的能力，致力於穩健經營，以達成永續成長的目標。

董事長：焦佑衡



經理人：于鴻祺



會計主管：黃靖窈





華東科技股份有限公司
個體資產負債表
民國 113 年及 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼	資 產	113年12月31日		112年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金 (附註六)	\$ 1,431,022	11	\$ 1,523,221	11
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動 (附註四及七)	216,235	1	247,058	2
1140	合約資產—流動 (附註二一及二七)	113,377	1	159,803	1
1170	應收帳款淨額 (附註十及二一)	484,323	4	289,325	2
1180	應收帳款—關係人 (附註十、二一及二七)	392,596	3	353,656	3
1206	其他應收款 (附註十)	16,996	-	3,346	-
1210	其他應收款—關係人 (附註十及二七)	1,179,832	9	1,257,877	9
1220	本期所得稅資產 (附註二三)	6,995	-	11,883	-
130X	存貨 (附註四及十一)	233,732	2	397,523	3
1476	其他金融資產—流動 (附註十二及二八)	799,569	6	732,439	5
1479	其他流動資產	20,889	-	32,382	-
11XX	流動資產合計	<u>4,895,566</u>	<u>37</u>	<u>5,008,513</u>	<u>36</u>
	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 (附註四及八)	1,384,460	10	1,807,344	13
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動 (附註四及九)	323,380	2	30,161	-
1550	採用權益法之投資 (附註四、十三及二七)	1,414,094	11	1,270,552	9
1600	不動產、廠房及設備 (附註四、十四、二七、二八及二九)	4,681,154	35	5,434,978	39
1755	使用權資產 (附註四及十五)	36,863	-	69,422	-
1840	遞延所得稅資產 (附註四及二三)	325,822	3	284,260	2
1920	存出保證金	183,283	1	181,071	1
1960	預付投資款 (附註十三)	148,428	1	-	-
1990	其他非流動資產	3,966	-	2,240	-
15XX	非流動資產合計	<u>8,501,450</u>	<u>63</u>	<u>9,080,028</u>	<u>64</u>
1XXX	資產總計	<u>\$ 13,397,016</u>	<u>100</u>	<u>\$ 14,088,541</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款 (附註十六)	\$ 600,000	4	\$ 300,360	2
2130	合約負債—流動 (附註二一)	12,422	-	1,361	-
2150	應付票據 (附註十七)	3,128	-	3,299	-
2170	應付帳款 (附註十七及二七)	342,222	3	249,780	2
2213	應付設備款 (附註二七)	16,686	-	40,643	-
2219	其他應付款 (附註十八及二七)	608,702	5	548,411	4
2230	本期所得稅負債 (附註二三)	34,984	-	-	-
2280	租賃負債—流動 (附註四及十五)	3,022	-	3,963	-
2322	一年內到期之長期借款 (附註十六及二八)	144,460	1	849,632	6
2365	退款負債	-	-	44,565	1
2399	其他流動負債	11,873	-	25,324	-
21XX	流動負債合計	<u>1,777,499</u>	<u>13</u>	<u>2,067,338</u>	<u>15</u>
	非流動負債				
2540	長期借款 (附註十六及二八)	1,100,860	8	1,300,000	9
2570	遞延所得稅負債 (附註四及二三)	24,780	-	-	-
2580	租賃負債—非流動 (附註四及十五)	36,996	1	68,307	-
2640	淨確定福利負債—非流動 (附註四及十九)	30,039	-	118,828	1
25XX	非流動負債合計	<u>1,192,675</u>	<u>9</u>	<u>1,487,135</u>	<u>10</u>
2XXX	負債合計	<u>2,970,174</u>	<u>22</u>	<u>3,554,473</u>	<u>25</u>
	權益 (附註四及二十)				
3110	普通股股本	5,177,399	39	5,177,399	37
3200	資本公積	461,461	3	378,390	3
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	700,026	5	700,026	5
3320	特別盈餘公積	141,319	1	141,319	1
3350	未分配盈餘	3,295,202	25	3,262,935	23
3300	保留盈餘合計	<u>4,136,547</u>	<u>31</u>	<u>4,104,280</u>	<u>29</u>
3400	其他權益	858,903	6	899,269	6
3500	庫藏股票	(207,468)	(1)	(25,270)	-
31XX	權益合計	<u>10,426,842</u>	<u>78</u>	<u>10,534,068</u>	<u>75</u>
	負債及權益總計	<u>\$ 13,397,016</u>	<u>100</u>	<u>\$ 14,088,541</u>	<u>100</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：焦佑衡



經理人：于鴻祺



會計主管：黃靖窈



華東科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 113 及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元，惟每股

盈餘（淨損）為元

代 碼		113 年度		112 年度	
		金 額	%	金 額	%
4100	營業收入淨額（附註四、二一及二七）	\$5,009,366	100	\$4,043,363	100
5000	營業成本（附註十一及二二）	<u>4,573,508</u>	<u>91</u>	<u>4,165,427</u>	<u>103</u>
5900	營業毛利（損）	<u>435,858</u>	<u>9</u>	<u>(122,064)</u>	<u>(3)</u>
	營業費用（附註二二及二七）				
6100	推銷費用	46,144	1	41,228	1
6200	管理費用	188,562	4	180,450	4
6300	研究發展費用	<u>36,006</u>	<u>1</u>	<u>36,968</u>	<u>1</u>
6000	營業費用合計	<u>270,712</u>	<u>6</u>	<u>258,646</u>	<u>6</u>
6900	營業淨利（損）	<u>165,146</u>	<u>3</u>	<u>(380,710)</u>	<u>(9)</u>
	營業外收入及支出（附註二二及二七）				
7100	利息收入	101,550	2	103,880	2
7010	其他收入	39,474	1	48,120	1
7020	其他利益及損失	347,510	7	440,728	11
7050	財務成本	<u>(39,372)</u>	<u>(1)</u>	<u>(51,856)</u>	<u>(1)</u>
7070	採用權益法認列之子公司及關聯企業損益份額（附註十三）	<u>(409,989)</u>	<u>(8)</u>	<u>(203,113)</u>	<u>(5)</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>39,173</u>	<u>1</u>	<u>337,759</u>	<u>8</u>
7900	稅前淨利（損）	204,319	4	(42,951)	(1)
7950	所得稅費用（利益）（附註四及二三）	<u>70,050</u>	<u>2</u>	<u>(36,142)</u>	<u>(1)</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼	113 年度		112 年度	
	金 額	%	金 額	%
8200	\$ 134,269	2	(\$ 6,809)	-
	其他綜合損益 (附註四、十九、二十及二三)			
8310	不重分類至損益之項目			
8311	確定福利計畫之再 衡量數			
8316	1,432	-	6,313	-
	透過其他綜合損益 按公允價值衡量 之權益工具投資 未實現評價損益			
8330	(422,884)	(8)	629,082	16
	採用權益法之子公 司之其他綜合損 益份額			
8349	(6,044)	-	(661)	-
	與不重分類之項目 相關之所得稅			
8360	(286)	-	(1,263)	-
	後續可能重分類至損益 之項目			
8370	採用權益法之子公 司及關聯企業其 他綜合損益之份 額			
8300	64,714	1	(29,946)	(1)
	本年度其他綜合損 益 (稅後淨額)			
8500	(363,068)	(7)	603,525	15
	本年度綜合損益總額			
	(\$ 228,799)	(5)	\$ 596,716	15
	每股盈餘(淨損)(附註二四)			
9750	\$ 0.26		(\$ 0.01)	
9850	\$ 0.26		(\$ 0.01)	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：焦佑衡



經理人：于鴻祺



會計主管：黃靖窈



華東科技股份有限公司

個體權益變動表

民國 113 及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼		普通股金額	資本公積	保 留 盈 餘			其 他 權 益 項 目	其 他 合 計	庫 藏 股 票	權 益 總 計		
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘						
A1	112年1月1日餘額	\$ 5,177,399	\$ 378,390	\$ 670,705	\$ 141,319	\$ 3,371,376	(\$ 119,613)	\$ 855,757	(\$ 435,350)	\$ 300,794	\$ -	\$ 10,039,983
	111年度盈餘指撥及分配(附註二十)											
B1	法定盈餘公積	-	-	29,321	-	(29,321)	-	-	-	-	-	-
B5	股東現金股利	-	-	-	-	(77,361)	-	-	-	-	-	(77,361)
		-	-	29,321	-	(106,682)	-	-	-	-	-	(77,361)
D1	112年度淨損	-	-	-	-	(6,809)	-	-	-	-	-	(6,809)
D3	112年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	5,050	(29,946)	628,421	-	598,475	-	603,525
D5	112年度綜合損益總額	-	-	-	-	(1,759)	(29,946)	628,421	-	598,475	-	596,716
L1	庫藏股買回(附註二十)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(25,270)	(25,270)
Z1	112年12月31日餘額	5,177,399	378,390	700,026	141,319	3,262,935	(149,559)	1,484,178	(435,350)	899,269	(25,270)	10,534,068
	112年度盈餘指撥及分配(附註二十)											
B5	股東現金股利	-	-	-	-	(103,148)	-	-	-	-	-	(103,148)
D1	113年度淨利	-	-	-	-	134,269	-	-	-	-	-	134,269
D3	113年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	1,146	64,714	(428,928)	-	(364,214)	-	(363,068)
D5	113年度綜合損益總額	-	-	-	-	135,415	64,714	(428,928)	-	(364,214)	-	(228,799)
L1	庫藏股買回(附註二十)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(182,198)	(182,198)
M7	對子公司所有權權益變動(附註二十)	-	83,071	-	-	-	-	-	323,848	323,848	-	406,919
Z1	113年12月31日餘額	\$ 5,177,399	\$ 461,461	\$ 700,026	\$ 141,319	\$ 3,295,202	(\$ 84,845)	\$ 1,055,250	(\$ 111,502)	\$ 858,903	(\$ 207,468)	\$ 10,426,842

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：焦佑衡



經理人：于鴻祺



會計主管：黃靖窈



華東科技股份有限公司

個體現金流量表

民國 113 及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		113 年度	112 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利 (損)	\$ 204,319	(\$ 42,951)
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	1,173,457	1,194,460
A20200	攤銷費用	1,298	1,997
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融 資產評價損益	167,258	(158,348)
A20900	財務成本	39,372	51,856
A21200	利息收入	(101,550)	(103,880)
A21300	股利收入	(30,339)	(41,485)
A22400	採權益法之子公司及關聯企業損 益份額	409,989	203,113
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(91,437)	(82,134)
A23000	處分待出售非流動資產利益	-	(4,398)
A23200	處分採用權益法之投資利益	(12,871)	(3,252)
A23700	存貨跌價及呆滯損失	25,000	39,898
A24100	未實現外幣兌換損益	(11,884)	742
A29900	租賃修改利益	-	(125)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31125	合約資產	46,426	(29,015)
A31150	應收帳款	(194,998)	315,484
A31160	應收帳款－關係人	(38,940)	(72,464)
A31180	其他應收款	(4,767)	(454)
A31190	其他應收款－關係人	(5,487)	(25,560)
A31200	存 貨	138,791	220,026
A31240	其他流動資產	(405)	50,467
A32125	合約負債	11,061	-
A32130	應付票據	(171)	(129)
A32150	應付帳款	92,442	(217,015)
A32180	其他應付款	59,865	(104,288)
A32230	其他流動負債	49	6,185
A32240	淨確定福利負債	(87,357)	(3,070)
A32990	退款負債	(44,565)	105
A33000	營運產生之現金流入	1,744,556	1,195,765
A33500	支付之所得稅	(47,246)	(13,671)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>1,697,310</u>	<u>1,182,094</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		113 年度	112 年度
	投資活動之現金流量		
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(\$ 284,249)	(\$ 31,328)
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(136,435)	(6,899)
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	262,284
B01800	取得採用權益法之投資	(9,402)	(7,500)
B01900	處分採用權益法之投資	28,033	12,909
B02000	預付投資款增加	(148,428)	-
B02600	處分待出售非流動資產價款	-	21,042
B02700	取得不動產、廠房及設備	(461,611)	(1,153,437)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	5,038	213,425
B03800	存出保證金減少	9,686	23,098
B04400	其他應收款—關係人減少(增加)	88,885	(60,710)
B06500	其他金融資產減少(增加)	(67,130)	521,340
B06700	其他非流動資產增加	(3,024)	-
B07500	收取之利息	97,256	104,389
B07600	收取股利	30,339	41,485
BBBB	投資活動之淨現金流出	(851,042)	(59,902)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	1,843,550	1,429,283
C00200	短期借款減少	(1,543,910)	(1,466,111)
C01600	舉借長期借款	950,000	900,000
C01700	償還長期借款	(1,850,790)	(1,715,870)
C04020	租賃負債本金償還	(4,491)	(5,422)
C04500	發放現金股利	(103,148)	(77,361)
C04900	購買庫藏股股票	(182,198)	(25,270)
C05600	支付之利息	(47,480)	(59,532)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(938,467)	(1,020,283)
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)金額	(92,199)	101,909
E00100	年初現金及約當現金餘額	1,523,221	1,421,312
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$1,431,022	\$1,523,221

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：焦佑衡  經理人：于鴻祺  會計主管：黃靖窈 

華東科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國 113 年及 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼	資 產	113年12月31日		112年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金(附註六)	\$ 2,516,207	15	\$ 2,217,372	13
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註四及七)	216,235	1	247,058	1
1140	合約資產-流動(附註二三及二九)	187,933	1	296,413	2
1170	應收帳款淨額(附註十及二三)	646,392	4	542,949	3
1180	應收帳款-關係人(附註十、二三及二九)	1,251,852	8	1,128,962	7
1200	其他應收款(附註十及二九)	29,393	-	13,064	-
1220	本期所得稅資產(附註二五)	9,844	-	11,883	-
130X	存貨(附註四及十一)	469,544	3	643,840	4
1476	其他金融資產-流動(附註十二及三十)	799,569	5	732,439	4
1479	其他流動資產	91,392	1	76,265	-
11XX	流動資產合計	<u>6,218,361</u>	<u>38</u>	<u>5,910,245</u>	<u>34</u>
	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(附註四及八)	1,449,799	9	1,876,528	11
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動(附註四及九)	323,380	2	30,161	-
1550	採用權益法之投資(附註四及十四)	168,580	1	189,999	1
1600	不動產、廠房及設備(附註四、十五、二九、三十及三一)	6,455,590	40	7,860,826	46
1755	使用權資產(附註四、十六及三十)	842,516	5	885,151	5
1840	遞延所得稅資產(附註四及二五)	325,822	2	284,260	2
1920	存出保證金	203,283	2	198,946	1
1960	預付投資款(附註十四)	148,428	1	-	-
1990	其他非流動資產	38,444	-	68,244	-
15XX	非流動資產合計	<u>9,955,842</u>	<u>62</u>	<u>11,394,115</u>	<u>66</u>
1XXX	資產總計	<u>\$ 16,174,203</u>	<u>100</u>	<u>\$ 17,304,360</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款(附註十七及三十)	\$ 1,431,489	9	\$ 1,079,551	6
2130	合約負債-流動(附註二三)	12,422	-	1,361	-
2150	應付票據(附註十八)	3,128	-	3,299	-
2170	應付帳款(附註十八)	591,577	4	480,619	3
2213	應付設備款	8,047	-	72,003	1
2219	其他應付款(附註十九及二九)	884,073	6	815,119	5
2230	本期所得稅負債(附註二五)	34,984	-	-	-
2280	租賃負債-流動(附註四及十六)	66,988	-	61,518	-
2322	一年內到期之長期借款(附註十七及三十)	326,103	2	1,024,826	6
2365	退款負債-流動	-	-	44,565	-
2399	其他流動負債	12,080	-	25,389	-
21XX	流動負債合計	<u>3,370,891</u>	<u>21</u>	<u>3,608,250</u>	<u>21</u>
	非流動負債				
2540	長期借款(附註十七及三十)	1,191,682	8	1,562,790	9
2570	遞延所得稅負債(附註四及二五)	24,780	-	-	-
2580	租賃負債-非流動(附註四及十六)	823,555	5	858,228	5
2640	淨確定福利負債-非流動(附註四及二一)	30,039	-	118,828	1
2670	其他非流動負債(附註二十)	172,036	1	529,939	3
25XX	非流動負債合計	<u>2,242,092</u>	<u>14</u>	<u>3,069,785</u>	<u>18</u>
2XXX	負債合計	<u>5,612,983</u>	<u>35</u>	<u>6,678,035</u>	<u>39</u>
	歸屬於本公司業主之權益(附註四、二十及二二)				
3110	普通股股本	5,177,399	32	5,177,399	30
3200	資本公積	461,461	3	378,390	2
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	700,026	4	700,026	4
3320	特別盈餘公積	141,319	1	141,319	1
3350	未分配盈餘	3,295,202	20	3,262,935	19
3300	保留盈餘合計	<u>4,136,547</u>	<u>25</u>	<u>4,104,280</u>	<u>24</u>
3400	其他權益	858,903	5	899,269	5
3500	庫藏股票	(207,468)	(1)	(25,270)	-
31XX	本公司業主之權益合計	<u>10,426,842</u>	<u>64</u>	<u>10,534,068</u>	<u>61</u>
36XX	非控制權益(附註二二)	134,378	1	92,257	-
3XXX	權益合計	<u>10,561,220</u>	<u>65</u>	<u>10,626,325</u>	<u>61</u>
	負債及權益總計	<u>\$ 16,174,203</u>	<u>100</u>	<u>\$ 17,304,360</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：焦佑衡



經理人：于鴻祺



會計主管：黃靖窈



華東科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 113 及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元，惟每股
盈餘（淨損）為元

代 碼		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
4100	營業收入淨額（附註四、二 三及二九）	\$7,859,456	100	\$7,276,069	100
5000	營業成本（附註十一、二四 及二九）	<u>7,361,293</u>	<u>94</u>	<u>7,144,004</u>	<u>98</u>
5900	營業毛利	<u>498,163</u>	<u>6</u>	<u>132,065</u>	<u>2</u>
	營業費用（附註二四及二九）				
6100	推銷費用	55,858	1	50,981	1
6200	管理費用	265,324	3	266,555	3
6300	研究發展費用	95,255	1	69,260	1
6450	預期信用減損損失	<u>2,466</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>418,903</u>	<u>5</u>	<u>386,796</u>	<u>5</u>
6900	營業淨利（損）	<u>79,260</u>	<u>1</u>	<u>(254,731)</u>	<u>(3)</u>
	營業外收入及支出（附註二 四及二九）				
7100	利息收入	92,927	1	86,478	1
7010	其他收入	36,360	1	47,978	1
7020	其他利益及損失	(4,429)	-	176,180	2
7050	財務成本	(153,340)	(2)	(194,204)	(3)
7060	採用權益法認列之關聯 企業損益份額（附註 十四）	<u>(8,542)</u>	<u>-</u>	<u>(11,906)</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出 合計	<u>(37,024)</u>	<u>-</u>	<u>104,526</u>	<u>1</u>
7900	稅前淨利（損）	42,236	1	(150,205)	(2)
7950	所得稅費用（利益）（附註四 及二五）	<u>70,050</u>	<u>1</u>	<u>(37,553)</u>	<u>(1)</u>
8200	本年度淨損	<u>(27,814)</u>	<u>-</u>	<u>(112,652)</u>	<u>(1)</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼	113年度		112年度	
	金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益 (附註四、二一、二二及二五)			
8310	不重分類至損益之項目			
8311	確定福利計畫之再 衡量數			
	\$ 1,432	-	\$ 6,313	-
8316	透過其他綜合損益 按公允價值衡量 之權益工具投資 未實現評價損益			
	(428,928)	(6)	628,421	9
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅			
	(286)	-	(1,263)	-
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			
	64,956	1	(31,544)	(1)
8370	採用權益法認列之 關聯企業其他綜 合損益之份額			
	<u>2,452</u>	<u>-</u>	(<u>411</u>)	<u>-</u>
8300	本年度其他綜合損 益 (稅後淨額)			
	(<u>360,374</u>)	(<u>5</u>)	<u>601,516</u>	<u>8</u>
8500	本年度綜合損益總額			
	(<u>\$ 388,188</u>)	(<u>5</u>)	<u>\$ 488,864</u>	<u>7</u>
	本年度淨利 (損) 歸屬於：			
8610	本公司業主			
	\$ 134,269	2	(\$ 6,809)	-
8620	非控制權益			
	(<u>162,083</u>)	(<u>2</u>)	(<u>105,843</u>)	(<u>2</u>)
8600				
	(<u>\$ 27,814</u>)	<u>-</u>	(<u>\$ 112,652</u>)	(<u>2</u>)
	本年度綜合損益總額歸屬 於：			
8710	本公司業主			
	(\$ 228,799)	(3)	\$ 596,716	8
8720	非控制權益			
	(<u>159,389</u>)	(<u>2</u>)	(<u>107,852</u>)	(<u>1</u>)
8700				
	(<u>\$ 388,188</u>)	(<u>5</u>)	<u>\$ 488,864</u>	<u>7</u>
	每股盈餘(淨損)(附註二六)			
9750	基 本			
	<u>\$ 0.26</u>		(<u>\$ 0.01</u>)	
9850	稀 釋			
	<u>\$ 0.26</u>		(<u>\$ 0.01</u>)	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：焦佑衡



經理人：于鴻祺



會計主管：黃靖窈



華東科技股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國 113 及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	歸屬於本公司業主之權益	普通股股本	資本公積	保	留	盈	餘	其他權益項目					庫藏股票	合計	非控制權益	權益總計
								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評價損益				
A1	112年1月1日餘額	\$ 5,177,399	\$ 378,390	\$ 670,705	\$ 141,319	\$ 3,371,376	(\$ 119,613)	\$ 855,757	(\$ 435,350)	\$ 300,794	\$ -	\$ 10,039,983	\$ 200,109	\$ 10,240,092		
B1	111年度盈餘指撥及分配(附註二二)	-	-	29,321	-	(29,321)	-	-	-	-	-	-	-	-		
B5	法定盈餘公積	-	-	-	-	(77,361)	-	-	-	-	-	(77,361)	-	(77,361)		
B5	股東現金股利	-	-	29,321	-	(106,682)	-	-	-	-	-	(77,361)	-	(77,361)		
D1	112年度淨損	-	-	-	-	(6,809)	-	-	-	-	-	(6,809)	(105,843)	(112,652)		
D3	112年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	5,050	(29,946)	628,421	-	598,475	-	603,525	(2,009)	601,516		
D5	112年度綜合損益總額	-	-	-	-	(1,759)	(29,946)	628,421	-	598,475	-	596,716	(107,852)	488,864		
L1	庫藏股買回(附註二二)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(25,270)	(25,270)	-	(25,270)		
Z1	112年12月31日餘額	5,177,399	378,390	700,026	141,319	3,262,935	(149,559)	1,484,178	(435,350)	899,269	(25,270)	10,534,068	92,257	10,626,325		
B5	112年度盈餘指撥及分配(附註二二)	-	-	-	-	(103,148)	-	-	-	-	-	(103,148)	-	(103,148)		
D1	113年度淨利(損)	-	-	-	-	134,269	-	-	-	-	-	134,269	(162,083)	(27,814)		
D3	113年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	1,146	64,714	(428,928)	-	(364,214)	-	(363,068)	2,694	(360,374)		
D5	113年度綜合損益總額	-	-	-	-	135,415	64,714	(428,928)	-	(364,214)	-	(228,799)	(159,389)	(388,188)		
L1	庫藏股買回(附註二二)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(182,198)	(182,198)	-	(182,198)		
M7	對子公司所有權權益變動(附註二二)	-	83,071	-	-	-	-	-	323,848	323,848	-	406,919	-	406,919		
O1	非控制權益增加(附註二二)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201,510	201,510		
Z1	113年12月31日餘額	\$ 5,177,399	\$ 461,461	\$ 700,026	\$ 141,319	\$ 3,295,202	(\$ 84,845)	\$ 1,055,250	(\$ 111,502)	\$ 858,903	(\$ 207,468)	\$ 10,426,842	\$ 134,378	\$ 10,561,220		

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：焦佑衡



經理人：于鴻祺



會計主管：黃靖窈



華東科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 113 及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		113 年度	112 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利 (損)	\$ 42,236	(\$ 150,205)
A20010	收益及費損項目		
A20100	折 舊	1,806,083	1,793,899
A20200	攤 銷	78,134	60,343
A20300	預期信用減損損失	2,466	-
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融 資產評價損益	167,258	(158,348)
A20900	財務成本	153,340	194,204
A21200	利息收入	(92,927)	(86,478)
A21300	股利收入	(30,339)	(41,485)
A22300	採用權益法認列之關聯企業損益 份額	8,542	11,906
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(20,232)	(490)
A23000	處分待出售非流動資產利益	-	(4,398)
A23200	處分採用權益法之投資利益	(12,871)	(3,252)
A23700	存貨跌價及呆滯損失	32,983	39,652
A23700	不動產、廠房及設備減損損失	54,334	5,257
A24100	未實現外幣兌換損益	(11,884)	742
A29900	租賃修改利益	(265)	(125)
A30000	營業資產及負債之淨變動		
A31125	合約資產	108,480	(38,275)
A31150	應收帳款	(103,476)	471,577
A31160	應收帳款—關係人	(125,356)	(655,076)
A31180	其他應收款	(6,228)	1,190,210
A31200	存 貨	140,157	281,730
A31240	其他流動資產	(60,802)	27,626
A32125	合約負債	11,061	-
A32130	應付票據	(171)	(129)
A32150	應付帳款	110,958	(176,507)
A32180	其他應付款	45,769	(123,061)
A32230	其他流動負債	191	6,025
A32240	淨確定福利負債	(87,357)	(3,070)
A32990	退款負債	(44,565)	105
A33000	營運產生之現金流入	2,165,519	2,642,377
A33500	支付之所得稅	(50,095)	(21,397)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>2,115,424</u>	<u>2,620,980</u>

(接 次 頁)

(承前頁)

代 碼		113 年度	112 年度
	投資活動之現金流量		
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(\$ 284,249)	(\$ 31,328)
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(136,435)	(6,899)
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	262,284
B01800	取得權益法之投資	-	(7,500)
B01900	處分採權益法之投資價款	28,033	12,909
B02000	預付投資款增加	(148,428)	-
B02600	處分待出售非流動資產價款	-	21,042
B02700	取得不動產、廠房及設備	(379,646)	(1,357,738)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	63,584	63,408
B03800	存出保證金減少	7,561	18,115
B06500	其他金融資產減少(增加)	(67,130)	521,340
B06700	其他非流動資產增加	(12,124)	(3,852)
B07500	收取之利息	87,407	83,491
B07600	收取之股利	30,339	41,485
B09900	收取政府補助款—不動產、廠房及設備	10,381	-
BBBB	投資活動之淨現金流出	(800,707)	(383,243)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	3,264,075	2,476,426
C00200	短期借款減少	(2,912,137)	(3,498,165)
C01600	舉借長期借款	950,000	900,000
C01700	償還長期借款	(2,016,309)	(1,902,705)
C04020	租賃負債本金償還	(101,711)	(100,498)
C04500	發放現金股利	(103,148)	(77,361)
C04900	購買庫藏股股票	(182,198)	(25,270)
C05600	支付之利息	(88,912)	(119,288)
C05800	非控制權益增加	201,510	-
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(988,830)	(2,346,861)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(27,052)	8,374
EEEE	本年度現金及約當現金增加(減少)金額	298,835	(100,750)
E00100	年初現金及約當現金餘額	2,217,372	2,318,122
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$2,516,207	\$2,217,372

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：焦佑衡



經理人：于鴻祺



會計主管：黃靖窈



華東科技股份有限公司

盈餘分配表

中華民國一十一年度

單位：新臺幣元

摘要	合計	備註
期初未分配盈餘	3,159,786,941	
本年度淨利	134,269,033	
各類保留盈餘調整數		
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	1,146,070	
本年度淨利加計調整數	135,415,103	
提列法定盈餘公積(10%)	(13,541,510)	
本期可供分配盈餘	3,281,660,534	
盈餘分配		
股東股利-配發現金	101,147,976	每股0.20元(註)
分配總額	101,147,976	
期末未分配盈餘	3,180,512,558	

註:依本公司截至114年4月13日已發行股數 517,739,876 股扣除已買回股份尚未辦理轉讓或註銷股份 12,000,000 股計算。本公司如嗣後因公司購買或轉讓庫藏股等，致影響流通在外股份數量，使股東配息率發生變動時，授權董事長全權處理並調整配息率。

董事長：焦佑衡



經理人：于鴻祺



會計主管：黃靖窈



「公司章程」修訂前後對照表

條次	現行條文	修正條文
第 二 條	<p>本公司所營事業如左：</p> <p>1.CC01080 電子零組件製造業。</p> <p>2.F119010 電子材料批發業</p> <p>3.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務(依加工出口區設置管理條例第六條規定在加工出口區內僅能從事管理處(或分處)核准在區內營業之事業種類。</p>	<p>本公司所營事業如左：</p> <p>1.CC01080 電子零組件製造業。</p> <p>2.F119010 電子材料批發業</p> <p>3.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務(依科技產業園區設置管理條例第六條規定在科技產業園區內僅能從事管理處(或分處)核准在區內營業之事業種類。</p>
第 五 條	<p>本公司設總公司於高雄加工出口區，並得視實際需要於國內外適當地點設立分支機構。</p>	<p>本公司設總公司於前鎮科技產業園區，並得視實際需要於國內外適當地點設立分支機構。</p>
第 六 條	<p>本公司股本總額定為新台幣柒拾億元，分為柒億股，每股新台幣壹拾元，分次發行，未發行股份由董事會視實際需要決議發行之。</p> <p><u>前項資本額內保留新台幣三億元供發行員工認股權憑證，共計三千萬股，每股壹拾元，得依董事會決議分次發行。</u></p> <p>本公司股票為記名式，…；發行其他有價證券亦同。</p> <p>本公司於上市期間，如欲撤銷公開發行，應提股東會決議通過。</p>	<p>本公司股本總額定為新台幣柒拾億元，分為柒億股，每股新台幣壹拾元，分次發行，未發行股份由董事會視實際需要決議發行之。</p> <p>本公司股票為記名式，…；發行其他有價證券亦同。</p> <p>本公司於上市期間，如欲撤銷公開發行，應提股東會決議通過。</p>
第 十 四 條	<p>本公司年度如有獲利，應提撥百分之二至百分之十為員工酬勞，發放對象得包括符合一定條件之從屬公司員工；另提撥不超過百分之二為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。</p>	<p>本公司年度如有獲利，應提撥百分之二至百分之十為員工酬勞(本項員工酬勞數額中不低於50%應為基層員工分配酬勞)，發放對象得包括符合一定條件之從屬公司員工；另提撥不超過百分之二為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。</p>
第 十 七 條	<p>本章程訂立於中華民國八十四年三月十六日，…，第二十一次修正於中華民國一一一年六月十四日，自股東會決議後生效，修正時亦同。</p>	<p>本章程訂立於中華民國八十四年三月十六日，…，第二十一次修正於中華民國一一一年六月十四日，<u>第二十二次修正於中華民國一一四年六月十一日</u>，自股東會決議後生效，修正時亦同。</p>

「取得或處分資產處理程序」修訂前後對照表

條次	現行條文	修正條文
第 三 條	<p>資產範圍</p> <p>一、金融商品：含非衍生性金融商品；及衍生性商品。</p> <p>二、~ 七、略。</p>	<p>資產範圍</p> <p>一、金融商品：含非衍生性金融商品及衍生性商品。</p> <p>二、~ 七、略。</p>
第 五 條	<p>投資非供營業用不動產與金融商品額度</p> <p>本公司及各子公司個別取得上述資產之額度訂定如下：</p> <p>(一) 非供營業使用之不動產，本公司及本公司之子公司其個別總額不得高於新臺幣三億元。</p> <p>(二) 本公司及本公司之子公司其個別投資衍生性金融商品之投資總額不得高於本公司最近期財務報表淨值百分之二十。</p> <p>(二之一) 本公司及本公司之子公司其個別投資有價證券之總額不得高於本公司最近期財務報表淨值百分之一百五十。</p> <p>(三) 本公司及本公司之子公司其個別投資個別衍生性金融商品，其投資總額不得超過本公司最近期財務報表淨值百分之五。</p> <p>(三之一) 本公司及本公司之子公司其個別投資個別有價證券之總額，不得超過本公司最近期財務報表淨值百分之一百。</p>	<p>投資非供營業用不動產及其使用權資產與金融商品(不含衍生性商品)額度</p> <p>本公司及各子公司取得上述資產之額度訂定如下：</p> <p>(一) 本公司投資非供營業使用之不動產及其使用權資產之總額不得高於本公司最近期財務報表淨值之百分之一百。</p> <p>(二) 本公司投資金融商品(不含衍生性商品)之總額不得高於本公司最近期財務報表淨值百分之一百五十；本公司投資個別金融商品(不含衍生性商品)之限額不得高於本公司最近期財務報表淨值百分之一百。</p> <p>(三) 本公司之子公司投資購買非供營業使用之不動產及其使用權資產或金融商品(不含衍生性商品)，其額度之限制以本公司最近期財務報表淨值不得逾上述第(一)~(二)項之比例為限。</p>
第 七 條	<p>取得或處分不動產、其他固定資產或使用權資產之處理程序</p> <p>一、評估及作業程序</p> <p>本公司取得或處分不動產及其他固定資產，悉依本公司內部控制制度固定資產循環程序辦理。</p> <p>二、交易條件及授權額度之決定程序</p> <p>(一)取得或處分不動產，應參考公告現值、評定價值、鄰近不動產實際交易價格等，決議交易條件及交易價格，作成分析報告後呈請董事長核准，並提報董事會。</p> <p>(二)取得或處分其他固定資產，應以詢價、比價、議價或招標方式擇一為之。</p> <p>(三)~(五)略。</p> <p>三、執行單位</p>	<p>取得或處分不動產、其他固定資產或其使用權資產之處理程序</p> <p>一、評估及作業程序</p> <p>本公司取得或處分不動產、其他固定資產或其使用權資產，悉依本公司內部控制制度固定資產循環程序辦理。</p> <p>二、交易條件及授權額度之決定程序</p> <p>(一)取得或處分不動產或其使用權資產，應參考公告現值、評定價值、鄰近不動產實際交易價格等，決議交易條件及交易價格，作成分析報告後呈請董事長核准，並提報董事會。</p> <p>(二)取得或處分其他固定資產或其使用權資產，應以詢價、比價、議價或招標方式擇一為之。</p> <p>(三)~(五)略。</p>

條次	現行條文	修正條文
	<p>本公司取得或處份不動產及固定資產時，應依前項核決權限呈核後，由採購部門負責執行。</p> <p>四、不動產或其他固定資產估價報告</p> <p>本公司取得或處分不動產、其他固定資產或使用權資產，除與國內政府機關交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之機器設備或使用權資產外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前先取得專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定：</p> <p>(一)~(五)略。</p>	<p>三、執行單位</p> <p>本公司取得或處份不動產、固定資產或其使用權資產時，應依前項核決權限呈核後，由採購部門負責執行。</p> <p>四、不動產、其他固定資產或其使用權資產估價報告</p> <p>本公司取得或處分不動產、其他固定資產或其使用權資產，除與國內政府機關交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之機器設備或其使用權資產外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前先取得專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定：</p> <p>(一)~(五)略。</p>
第十八條	<p>實施與修訂</p> <p>本公司『取得或處分資產處理程序』經董事會通過後，<u>送審計委員會並提報股東會同意</u>，修正時亦同。如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，公司並應將董事異議資料送審計委員會。另外若本公司將『取得或處分資產處理程序』提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。</p> <p>本公司已設置審計委員會時，<u>訂定或修正本程序，應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議。</u></p> <p>前項如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。</p> <p><u>第二項所稱審計委員會全體成員及前項所稱全體董事，以實際在任者計算之。</u></p>	<p>實施與修訂</p> <p>本公司『取得或處分資產處理程序』經<u>審計委員會全體成員二分之一以上同意及董事會通過後，並提報股東會同意</u>，修正時亦同。如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，公司並應將董事異議資料送審計委員會。另外若本公司將『取得或處分資產處理程序』提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。</p> <p>前項如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。</p> <p><u>前項所稱審計委員會全體成員及前項所稱全體董事，以實際在任者計算之。</u></p>

董事候選人基本資料

類別	姓名 (或法人名稱)	學歷	經歷	現職	持有股份數額 (單位:股)
董事	焦佑衡	美國舊金山金門大學碩士	華新麗華(股)公司副董事長	華東科技(股)公司董事長 華新科技(股)公司董事長 瀚宇博德(股)公司董事長 精成科技(股)公司董事長 閔暉實業(股)公司董事長 台灣精星科技(股)公司董事長 信昌電子陶瓷(股)公司董事長	10,208,592
	華新麗華股份有限公司 代表人：焦佑麒	香港城市大學管理學博士 上海復旦大學管理學博士班結業	華新麗華(股)公司總經理 華邦電子(股)公司監察人 瀚宇博德(股)公司董事 精金科技(股)公司董事長	瀚宇彩晶(股)公司董事長兼總經理 華俐投資(股)公司董事長 精金科技(股)公司法人代表 中強光電(股)公司法人代表 火炬投資(股)公司監察人	法人：109,628,376 代表人：859,448
	于鴻祺	史丹佛大學碩士 普林斯頓大學學士	友利電子(股)公司總經理	華東科技(股)公司總經理 華東科技(蘇州)有限公司董事長兼總經理 華昕科技(蘇州)有限公司董事長兼總經理	1,708,508
	華新科技股份有限公司 代表人：束耀先	北卡羅萊納大學企管所碩士	瀚宇博德(股)公司總經理 菁英綜合證券(股)公司總經理 泰金寶電子(股)公司行政管理處處長	嘉聯益科技(股)公司法人代表 財團法人華科慈善基金會董事	法人：31,870,087 代表人：0
	華邦電子股份有限公司 代表人：詹東義	美國加州大學柏克萊分校電機工程博士 史丹佛大學管理科學碩士	BCD Semiconductor CEO 華邦電子(股)公司總經理 華邦北美子公司總經理	華邦電子(股)公司副董事長兼副執行長	法人：50,062,641 代表人：60,000
獨立董事	呂禮正	澳洲 Bond 大學電腦研究所	藍晶光電(股)公司總經理 仲捷建設(股)公司總經理 青雲國際科技(股)公司財務行政執行副總及總經理	青雲視訊(股)公司董事長 世宏智能科技(股)公司董事長 寶嘉投資控股(股)公司董事 承啟科技(股)公司法人代表	0
	郝海晏	普度大學博士	台灣大學電機系副教授 資策會金融事業群副總經理 心盛醫學影像(股)公司董事長	嘉和國際投資(股)公司董事長 聯合骨科器材(股)公司董事	316,837
	林旺財	台北商業職業學校	銘懋工業(股)公司董事長 華新麗華(股)公司董事 華邦電子(股)公司監察人 華新科技(股)公司監察人	華東科技(股)公司獨立董事	0
	邱靖雅	輔仁大學	PURE GROUP CEO China CHANEL Managing Director NIKE Greater China General Manager 富美康健(股)公司總經理	和成欣業(股)公司獨立董事	0

解除新任董事競業禁止之限制基本資料

Item	候選人	解除董事競業禁止公司+職稱
1	焦佑衡 先生	華新科技(股)公司、信昌電子陶瓷(股)公司、瀚宇博德(股)公司、閎暉實業(股)公司、台灣精星科技(股)公司董事長 嘉聯益科技(股)公司副董事長 佳邦科技(股)公司法人董事代表
2	華新麗華股份有限公司	華邦電子(股)公司、華新科技(股)公司、瀚宇彩晶(股)公司董事
3	焦佑麒 先生	瀚宇彩晶(股)公司董事長 精金科技(股)公司、中強光電(股)公司法人董事代表
4	華邦電子股份有限公司	新唐科技(股)公司董事
5	詹東義 先生	華邦電子(股)公司副董事長 華邦集成電路(蘇州)有限公司、Winbond Electronics Corporation America 董事長 Winbond Electronics Corporation Japan、Winbond International Corporation、Winbond Technology Ltd、Marketplace Management Limited 董事
6	華新科技股份有限公司	華成自動化設備(股)公司、博德新能(股)公司董事長 信昌電子陶瓷(股)公司、瀚宇博德(股)公司、閎暉實業(股)公司、佳邦科技(股)公司董事
7	束耀先 先生	嘉聯益科技(股)公司法人董事代表
8	呂禮正 先生	青雲視訊(股)公司、鈞偉(股)公司董事長 世宏智能科技(股)公司、承啟科技(股)公司、保銳科技(股)公司法人董事代表 恩波信息科技(股)公司法人監察人代表
9	邱靖雅 女士	和成欣業(股)公司獨立董事