

聯茂電子股份有限公司一〇四年股東常會議事錄



開會時間：中華民國一〇四年六月十八日(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)

出席：出席股東股份總數 237,285,806 股，佔本公司已發行股份總數 317,077,218 股(扣除公司法第 179 條規定無表決權之股數 880,000 股)之 74.83%。

列席：董事-蔡茂禎、福村建設(股)公司代表人林兆鏞、正文科技(股)公司代表人廖錫安
獨立董事-梁修宗、詹惠芬

監察人-洪振攀、仕野(股)公司代表人黃仁虎監察人

會計師-勤業眾信聯合會計師事務所 陳麗琦會計師

律師-弘理法律事務所 曾能煜律師

主席：蔡茂禎 董事長



記錄：呂慧翎



壹、宣佈開會：(報告出席股份總數)。

貳、主席致詞：(略)。

參、報告事項：

第一案

案由：本公司 103 年度營業報告。(詳附件一第 7 頁)

第二案

案由：監察人審查 103 年度決算表冊報告。(詳附件二第 9 頁)

第三案

案由：本公司修訂「道德行為準則」報告。(詳附件三第 10 頁)

第四案

案由：庫藏股買回執行情形報告。(詳議事手冊)

新增第十一次買回庫藏股執行情形：

項目	第十一次買回庫藏股
董事會決議時間	104/3/19
實際買回期間	104/3/20~104/5/19
買回目的	維護公司信用及股東權益
已買回股數	普通股 5,000 仟股
已買回總金額	新台幣 124,421,961 元
平均每股買回價格	新台幣 24.88 元
辦理情形	維護公司信用及股東權益，買回並註銷股本

肆、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、會計師查核報告書及財務報表，請參閱附件一(第 7 頁)及附件三(第 12 頁)。
- 三、以上，提請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數：237,285,806 權

表決結果	占出股東表決權數%
贊成權數 233,563,701 權	98.43%
反對權數 0 權	0%
棄權權數 3,665,897 權	1.54%
無效權數 0 權	0%
未投票權數 56,208 權	0.02%

決議已達法令規定標準，本案照案通過。

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：本議案投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數：237,285,806 權

表決結果	占出股東表決權數%
贊成權數 233,563,701 權	98.43%
反對權數 0 權	0%
棄權權數 3,665,897 權	1.54%
無效權數 0 權	0%
未投票權數 56,208 權	0.02%

決議已達法令規定標準，本案照案通過。

伍、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：本議案投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數：237,285,806 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 233,563,701 權	98.43%
反對權數 0 權	0%
棄權權數 3,665,897 權	1.54%
無效權數 0 權	0%
未投票權數 56,208 權	0.02%

決議已達法令規定標準，本案照案通過。

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 敦雨投資公司董事長 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	0

	宏碁科技經理 工研院電子所	
--	------------------	--

五、 敬請 選舉。

選舉結果：當選名單

身份別	戶號或 身份證字號	當選人	當選權數
董事	52339	福村建設(股)公司 代表人：蔡茂禎	311,909,649 權
董事	83732	陳進財	286,957,945 權
董事	52339	福村建設(股)公司 代表人：高繼祖	275,915,136 權
董事	70304	正文科技(股)公司	274,892,011 權
董事	66698	蔡馨曄	273,730,319 權
獨立董事	J*****9008	梁修宗	30,006,245 權
獨立董事	J*****7408	詹惠芬	30,006,245 權
監察人	141	洪振攀	205,065,354 權
監察人	81557	仕野(股)公司	203,384,456 權
監察人	54005	程世芳	201,703,558 權

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如下表

姓名	目前兼任其他公司職務情形
福村建設(股)公司 代表人：蔡茂禎	東莞聯茂電子科技有限公司董事長、聯茂(無錫)電子科技有限公司董事長、廣州聯茂電子科技有限公司董事長、茂成電子科技(東莞)有限公司董事長、聯茂(仙桃)電子科技有限公司董事長、邦茂投資(股)公司董事長、福村建設(股)公司董事長、美磊科技(股)公司董事長、天騰工業(股)公司董事長
陳進財	穩懋半導體(股)公司董事長、南僑關係企業集團副董事長暨總裁、英穩達光電(股)公司董事長、上銀科技(股)公司副董事長、台北金融大樓(股)公司法人監察人代表人、景碩科技(股)公司獨立董事、同欣電子(股)公司獨立董事
福村建設(股)公司	東莞聯茂電子科技有限公司董事、聯茂(無錫)電子科技有限公司董

姓名	目前兼任其他公司職務情形
代表人：高繼祖	事、廣州聯茂電子科技有限公司董事、聯茂(仙桃)電子科技有限公司董事、邦茂投資(股)公司董事、佳邦科技(股)公司獨立董事、鼎茂光電(股)公司董事長
正文科技(股)公司	正文投資(股)公司董事及監察人、普羅通信(股)公司董事、先博通訊(股)公司董事、速連通訊(股)公司董事、正基科技(股)公司董事
蔡馨曄	東莞聯茂電子科技有限公司董事、聯茂(無錫)電子科技有限公司董事、廣州聯茂電子科技有限公司董事、茂成電子科技(東莞)有限公司董事、聯茂(仙桃)電子科技有限公司監事、邦茂投資(股)公司董事
梁修宗	敦陽科技(股)公司董事長兼執行長、敦雨投資有限公司董事長、美磊科技(股)公司獨立董事
詹惠芬	華晶科技(股)公司法務顧問

決議：本議案投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數：195,307,071 權

表決結果	占出股東表決權數%
贊成權數 169,025,620 權	86.54%
反對權數 22,559,776 權	11.55%
棄權權數 3,665,897 權	1.87%
無效權數 0 權	0%
未投票權數 55,778 權	0.02%

決議已達法令規定標準，本案照案通過。

陸、臨時動議：無。

柒、散會：上午 9 時 49 分整。

註：本公司議事手冊及會議補充資料請查閱公開資訊觀測站，網址為 <http://mops.tse.com.tw>，或詳本公司網站，本公司網址為 <http://www.iteq.com.tw>。

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
<p>第二條</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等資訊</u>。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等資訊</u>，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等資訊</u>，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

陳麗琦



會計師 黃瑞展

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

聯茂電子股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

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	3,273,652	19	3,323,652	21
3200	資本公積	705,814	4	716,563	4
	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：蔡馨暘



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及子公司

合併權益變動表

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		股本		資本公積 (附註二十)	保留盈餘 (附註二十)			其他權益 (附註二十)		庫藏股票 (附註二十及二五)	本公司 權益總額
		股數 (仟股)	金額 (附註二十)		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	備供出售 金融資產 未實現損益		
A1	102 年 1 月 1 日餘額	332,365	\$ 3,323,652	\$ 716,563	\$ 672,154	\$ -	\$ 2,304,982	\$ 89,247	(\$ 101,593)	(\$ 338,943)	\$ 6,666,062
	101 年度盈餘指撥及分配：										
B1	提列法定盈餘公積	-	-	-	108,353	-	(108,353)	-	-	-	-
B3	提列特別盈餘公積	-	-	-	-	12,346	(12,346)	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	(810,913)	-	-	-	(810,913)
	分配後餘額	332,365	3,323,652	716,563	780,507	12,346	1,373,370	89,247	(101,593)	(338,943)	5,855,149
D1	102 年度淨利	-	-	-	-	-	816,984	-	-	-	816,984
D3	102 年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	3,246	331,345	86,901	-	421,492
D5	102 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	820,230	331,345	86,901	-	1,238,476
Z1	102 年 12 月 31 日餘額	332,365	3,323,652	716,563	780,507	12,346	2,193,600	420,592	(14,692)	(338,943)	7,093,625
	102 年度盈餘指撥及分配：										
B1	提列法定盈餘公積	-	-	-	81,699	-	(81,699)	-	-	-	-
B3	迴轉特別盈餘公積	-	-	-	-	(12,346)	12,346	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	(720,203)	-	-	-	(720,203)
	分配後餘額	332,365	3,323,652	716,563	862,206	-	1,404,044	420,592	(14,692)	(338,943)	6,373,422
L3	庫藏股註銷	(5,000)	(50,000)	(10,749)	-	-	(133,946)	-	-	194,695	-
N1	股份基礎給付交易	-	-	-	-	-	(48,398)	-	-	144,248	95,850
L1	購入庫藏股票	-	-	-	-	-	-	-	-	(221,125)	(221,125)
D1	103 年度淨利	-	-	-	-	-	529,668	-	-	-	529,668
D3	103 年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	3,055	388,071	(82,976)	-	308,150
D5	103 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	532,723	388,071	(82,976)	-	837,818
Z1	103 年 12 月 31 日餘額	327,365	\$ 3,273,652	\$ 705,814	\$ 862,206	\$ -	\$ 1,754,423	\$ 808,663	(\$ 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：蔡茂禎



經理人：林兆鏞



會計主管：蔡馨晔



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	599,417	1,330,238

(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	(<u>990,792</u>)	(<u>604,223</u>)
	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)	<u>518,813</u>	(<u>1,181,068</u>)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>18,429</u>	<u>184,308</u>
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	<u>1,757,476</u>	<u>2,028,221</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,903,343</u>	<u>\$ 1,757,476</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：蔡馨曄



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

聯茂電子股份有限公司
個體資產負債表
民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

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：蔡馨曄



聯茂電子股份有限公司

個體財務報表

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	股數 (仟股)	金額 (附註二十)	資本公積 (附註二十)	保留盈餘 (附註二十)			其他權益 (附註二十及二五)		庫藏股票 (附註二十及二五)	本公司權益總額	
				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	備供出售金融資產未實現損益			
A1	102 年 1 月 1 日餘額	332,365	\$ 3,323,652	\$ 716,563	\$ 672,154	\$ -	\$ 2,304,982	\$ 89,247	(\$ 101,593)	(\$ 338,943)	\$ 6,666,062
	101 年度盈餘指撥及分配：										
B1	提列法定盈餘公積	-	-	-	108,353	-	(108,353)	-	-	-	-
B3	提列特別盈餘公積	-	-	-	-	12,346	(12,346)	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	(810,913)	-	-	-	(810,913)
	分配後餘額	332,365	3,323,652	716,563	780,507	12,346	1,373,370	89,247	(101,593)	(338,943)	5,855,149
D1	102 年度淨利	-	-	-	-	-	816,984	-	-	-	816,984
D3	102 年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	3,246	331,345	86,901	-	421,492
D5	102 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	820,230	331,345	86,901	-	1,238,476
Z1	102 年 12 月 31 日餘額	332,365	3,323,652	716,563	780,507	12,346	2,193,600	420,592	(14,692)	(338,943)	7,093,625
	102 年度盈餘指撥及分配：										
B1	提列法定盈餘公積	-	-	-	81,699	-	(81,699)	-	-	-	-
B3	迴轉特別盈餘公積	-	-	-	-	(12,346)	12,346	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	(720,203)	-	-	-	(720,203)
	分配後餘額	332,365	3,323,652	716,563	862,206	-	1,404,044	420,592	(14,692)	(338,943)	6,373,422
L3	庫藏股註銷	(5,000)	(50,000)	(10,749)	-	-	(133,946)	-	-	194,695	-
N1	股份基礎給付交易	-	-	-	-	-	(48,398)	-	-	144,248	95,850
L1	購入庫藏股票	-	-	-	-	-	-	-	-	(221,125)	(221,125)
D1	103 年度淨利	-	-	-	-	-	529,668	-	-	-	529,668
D3	103 年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	3,055	388,071	(82,976)	-	308,150
D5	103 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	532,723	388,071	(82,976)	-	837,818
Z1	103 年 12 月 31 日餘額	327,365	\$ 3,273,652	\$ 705,814	\$ 862,206	\$ -	\$ 1,754,423	\$ 808,663	(\$ 97,668)	(\$ 221,125)	\$ 7,085,965

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：蔡馨曄



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> 於新竹縣，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 <u>二人</u> ，且不得少於 <u>董事席次五分之一</u> ，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(委)任與解任之核定。	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。 五、 預算、決算之審訂。	修改董事會之職權範圍。

條文	修訂前	修訂後	修訂原因
	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。	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。	
<u>第三十一條</u>	(空白)	<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>	為嗣後設立審計委員會預作準備
<u>第三十二條</u>	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， ~略~ 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。	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， ~略~ 第二十次修正於民國一〇二年六月十四日， <u>第二十一次修正於民國一〇四年六月十八日，</u> 自股東會決議後生效，修正時亦同。	增訂修正日期