

敦泰電子股份有限公司  
110年股東常會事錄



- 一、 時間：110年8月19日（星期四）上午9時
- 二、 地點：新竹市科學園區工業東二路1號2樓科技生活館會議室
- 三、 出席股東：總發行股數為216,344,342股，扣除無表決權101,892股，有效發行股數為216,242,450股。出席及委託出席所代表股份總數為133,795,448股，佔本公司有效發行股數216,242,450股之61.87%。

四、 出席董事：

董事：胡正大、廖俊杰、GWAA LLC(代表人：謝漢萍)(直播出席)

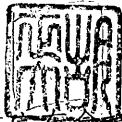
獨立董事：林嬋娟(直播出席)、史欽泰(直播出席)、徐章

五、 列席：鉅業國際法律事務所所長 梁懷信 律師

勤業眾信聯合會計師事務所 許秀明 會計師

六、 主席：胡正大 董事長

記錄：丁中瀚



七、 宣布開會：9時整，主席宣布會議開始。

八、 主席致詞：略

九、 報告事項

- (一)、109年度營業報告，請參閱附件一。
- (二)、審計委員會查核報告，請參閱附件二。
- (三)、109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
- (股東提問及發言內容暨公司之答覆略)

十、 承認事項

第一案

【董事會提】

案由：109年度營業報告書及財務報表案，謹提請承認。

說明：

1. 本公司109年度營業報告書及財務報表經董事會決議通過。其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所許秀明會計師與邵志明會計師查核竣事。
2. 營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱附件一與附件三。

決議：本案經票決結果，贊成權數：114,905,837 權，反對權數：292,125 權，無效權數：0 權，棄權/未投票權數：18,597,486 權，贊成權數占投票時出席股東表決權數 133,795,448 權之 85.88%，本案照案承認。

第二案

【董事會提】

案由：109 年度盈餘分派案，謹提請 承認。

說明：

1. 除依法提列法定盈餘公積新台幣 101,230,141 元及特別盈餘公積新台幣 122,315,603 元外，擬以剩餘之 109 年度獲利餘額，配發現金股東股息為新台幣 700,000,000 元。
2. 依據本公司 110 年 03 月 31 日流通在外普通股股數 210,527,942 股，約當每股配發 3.32 元現金股利。
3. 本案俟提經 110 年股東常會通過後，擬請股東會授權董事長另行訂定配息基準日辦理。俟後如因買回庫藏股，或將庫藏股轉讓、註銷，公司債轉換及因員工認股權之行使等因素，而須註銷股份或發行新股，致影響本公司流通在外股份總數，而使股東配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事長調整之。每位股東分派現金股利總額至新台幣元為止，新台幣元以下不計，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。
4. 109 年度盈餘分配表，請參閱附件四。

決議：本案經票決結果，贊成權數：115,805,252 權，反對權數：22,295 權，無效權數：0 權，棄權/未投票權數：17,967,901 權，贊成權數占投票時出席股東表決權數 133,795,448 權之 86.55%，本案照案承認。

十一、討論事項

第一案

【董事會提】

案由：修訂「公司章程」案，謹提請 討論。

說明：

1. 依主管機關要求，修訂本公司「公司章程」部分條文。  
刪除第 15 條之 1：公司重大行為或合併等情事，須經二分之一以上股東出席，出席股東三分之二以上同意。
2. 修正條文對照表，請參閱附件五。

決議：本案經票決結果，贊成權數：115,800,214 權，反對權數：20,156 權，無效權數：0 權，棄權/未投票權數：17,975,078 權，贊成權數占投票時出席股東表決權數 133,795,448 權之 86.55%，本案照案通過。

第二案

【董事會提】

案由：修訂「股東會議事規則」案，謹提請 討論。

說明：

1. 配合法令修訂及公司實際作業，修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。
2. 修正條文對照表，請參閱附件六。

決議：本案經票決結果，贊成權數：107,576,195 權，反對權數：8,174,175 權，無效權數：0 權，棄權/未投票權數：18,045,078 權，贊成權數占投票時出

席股東表決權數 133,795,448 權之 80.40%，本案照案通過。

十二、臨時動議：無

十三、散會：上午 9 時 40 分

## 敦泰電子股份有限公司 109年度營業報告書

疫情蔓延與肆虐的一年，是敦泰浴火重生的一年。

2020年疫情擴散，感染與死亡病例大幅增加，沒有一個國家能得以倖免。因此，面對面的商務活動，因各國邊境管制，受到大幅度限縮；教育方式與管道因停課，造成遠距教學的興盛；日常生活採購為避免直接接觸，更多人使用網路購物的管道。人類的生活方式，在這一年的之內，有了大幅度的改變，引發新的商務模式及不同的消費需求。然而，敦泰在技術開發的長期堅持及產能規劃的超前部署，正好迎接了這樣的市場改變與新增需求，在人機介面應用產品中，包含手機、平板電腦、筆記型電腦、穿戴式產品等領域，取得大幅度的進展。因此，我們在2020年，一舉擺脫過去連續三年虧損的陰霾，創造出營收歷史新高的一年。

雖然根據研調機構Canalys統計，2020年全球智慧型手機出貨量為12.6億支，不僅相較2019年的13.6億支，減少7%，更是連續第三年下滑。但因技術迭代的原因，內嵌式觸控面板(full in-cell panel)在智慧型手機的採用比重，反而逐步由2017年約15%，上升至2020年接近六成的水準，使得”驅動觸控整合單晶片(Integrated Driver Controller，簡稱IDC，亦稱TDDI)”的整體市場規模，持續擴大，這是敦泰準確判斷市場走向，堅持技術本位，長期投入研發，最終帶領面板產業技術升級的最佳證明。

2018年敦泰曾經面臨嚴重的晶圓代工產能短缺的問題，因此，對於產能規劃更有超前部署的憂患意識。從2019年起，陸續擴增晶圓代工夥伴，共同合作調整適當的製程與良率，在2020年有效提升產能，以提供高品質的產品滿足品牌客戶的需求，全年IDC出貨量一舉突破2億顆，較2019年大幅成長，市佔率也成長至三成以上。

同時，由於晶圓代工產能吃緊，但需求熱絡，2020年第四季起IDC產品的報價，開始明顯提升，為敦泰毛利率帶來正面的幫助。敦泰2020全年度毛利率達24.85%，較2019年上升3.09個百分點，並推升全年稅後純益達9.83億元，一舉刷新歷史紀錄，以加權平均股本計算，每股盈餘為3.97元。

除了在IDC市場有突破性的發展，敦泰在AMOLED面板領域，也頻傳捷報。觸控晶片在多年開發後，於2020年起，大量出貨超過2,000萬顆，較2019年倍數成長，得到多個手機品牌客戶的採用；此外，在電容式指紋方面，敦泰於2020年進入量產，達到數千萬套的規模等級。

整體而言，敦泰在人機介面產品的推廣上，可以提供客戶一站式銷售的便利，是敦泰在市場上獨有的優勢，例如：電容式指紋產品與IDC搭配銷售，有助於系統導入的整合效率，提供客戶更高的附加價值。同時，由於敦泰在台灣與大陸都有強大的技術團隊，在疫情嚴峻的2020年，敦泰充分發揮就地支援客戶的優勢，加速產品導入的效率，以快速提升市場佔有率。

敦泰為保持全球行動裝置人機介面的領導廠商的地位，持續在研究開發加大投資，並取得良好成果。2020年全年研發費用達16.36億元，比2019年提升逾5%，佔全年營收的11.86%。敦泰於2020年新申請之專利認證達93件，比2019年成長近2成，並取得63件的專利認證，比2019年大增7成，堅持以務實的行動實現創新與研發的價值。

在產品與技術佈局方面，敦泰持續深耕IDC市場，因應5G時代來臨，行動裝置的顯示面板，更著重於低延遲及高刷新率的需求，而敦泰開發的90Hz、120Hz等高顯示刷新率的產品，於2020年進入量產，廣獲市場好評。此外，內嵌式觸控面板在汽車領域，經過近三年的佈局，最近隨著電動車的普及，開始提升滲透率。電容式指紋辨識產品，也開發出側邊式的指紋方案，滿足客戶在全屏手機的設計需求。同時，光學式指紋的技術領域也有突破，進入小量試產的階段。

展望2021年，雖然COVID-19疫情及美陸貿易爭端的陰影仍未退去，晶圓產能限制亦無法於短時間內紓解，但敦泰穩健且務實的經營方針，將使IDC產品持續成長，加上在AMOLED面板相關IC、指紋辨識等領域的技術佈局，也會逐步開花結果，都將推升敦泰營運更上一層樓。更重要的是，敦泰會堅持人機介面解決方案領導廠商的核心價值，在技術及智財權上持續累積，保持產業技術的領先地位，持續為股東創造最大價值，以感謝各位股東長期以來的支持與愛護。

董事長暨總經理：胡正大



會計主管：廖俊杰



敦泰電子股份有限公司

審計委員會查核報告

董事會造具本公司民國109年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法及公司法之相關規定報告如上，敬請 鑒核。

審計委員會召集人：林嬋娟



中華民國110年4月28日

## 會計師查核報告

敦泰電子股份有限公司 公鑒：

### 查核意見

敦泰電子股份有限公司民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 109 年及 108 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、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，足以允當表達敦泰電子股份有限公司民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

### 查核意見之基礎

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，與敦泰電子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，對敦泰電子股份有限公司民國 109 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。

茲對敦泰電子股份有限公司民國 109 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

## 銷貨收入

### 關鍵查核事項說明

銷售觸控和驅動整合晶片之收入係投資人及管理階層評估敦泰集團財務或業務績效之主要指標。由於管理階層可能存有達成預計財務目標的壓力，集團對銷售觸控和驅動整合晶片之收入可能會有收入認列真實性之風險，因此將銷售觸控和驅動整合晶片之收入認列列為 109 年度年度之關鍵查核事項。

銷貨收入之相關會計政策與攸關揭露資訊，請參閱附註四及二十。

本會計師對於上述關鍵查核事項所執行之主要查核程序如下：

1. 評估銷貨及收款作業循環內控制度之設計及確認是否付諸實行；
2. 取得 109 年度銷貨客戶排行，針對本年度主要客戶消長變化及其銷貨金額增減變動，予以分析原因。
3. 分析產品別銷貨數量、銷貨收入及銷貨毛利有無重大異常；及
4. 在銷售明細中，抽樣核對訂購單、出貨單或提單及已屆收款期限之收款紀錄，以確認收入之真實性。

### 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敦泰電子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敦泰電子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。

敦泰電子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，惟依照一般公認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。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 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風險；對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。
2. 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，惟其目的非對敦泰電子股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 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。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使敦泰電子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敦泰電子股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 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及事件。
6. 對於敦泰電子股份有限公司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。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成敦泰電子股份有限公司查核意見。

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，決定對敦泰電子股份有限公司民國 109 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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師許 秀 明

許 秀 明



證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

會計師邵 志 明

邵 志 明



證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0930128050 號

中 華 民 國 1 1 0 年 3 月 2 9 日



民國 109 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	109年12月31日		108年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	<b>流動資產</b>				
1100	現金及約當現金(附註四及六)	\$ 2,455,926	21	\$ 841,430	9
1170	應收帳款淨額(附註四、九及二九)	1,445,186	12	540,554	6
130X	存貨(附註四及十)	1,215,281	11	617,115	7
1476	其他金融資產(附註四及八)	170,880	2	-	-
1479	其他流動資產(附註二二及二九)	162,403	1	241,020	3
11XX	流動資產總計	<u>5,449,676</u>	<u>47</u>	<u>2,240,119</u>	<u>25</u>
	<b>非流動資產</b>				
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註四及七)	97,139	1	27,849	-
1550	採用權益法之投資(附註四及十一)	4,537,073	39	5,121,499	58
1600	不動產、廠房及設備(附註四及十二)	15,226	-	19,408	-
1805	商譽(附註四、五及十三)	1,237,268	11	1,237,268	14
1821	其他無形資產(附註四及十四)	59,498	-	75,107	1
1840	遞延所得稅資產(附註四及二二)	65,898	1	101,745	1
1990	其他非流動資產	145,604	1	112,550	1
15XX	非流動資產總計	<u>6,157,706</u>	<u>53</u>	<u>6,695,426</u>	<u>75</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 11,607,382</u>	<u>100</u>	<u>\$ 8,935,545</u>	<u>100</u>
	<b>負債及權益</b>				
	<b>流動負債</b>				
2100	短期借款(附註十五)	\$ 480,000	4	\$ -	-
2170	應付帳款(附註十六及二九)	1,936,299	17	700,543	8
2209	其他應付款(附註十七)	339,556	3	190,912	2
2230	本期所得稅負債(附註四及二二)	108,514	1	-	-
2399	其他流動負債(附註二十及二九)	360,915	3	161,003	2
21XX	流動負債總計	<u>3,225,284</u>	<u>28</u>	<u>1,052,458</u>	<u>12</u>
	<b>非流動負債</b>				
2570	遞延所得稅負債(附註四及二二)	53,213	1	33,537	1
2640	淨確定福利負債—非流動(附註四及十八)	23,366	-	24,078	-
2645	存入保證金	482,276	4	117,594	1
2670	其他非流動負債	10,400	-	10,400	-
25XX	非流動負債總計	<u>569,255</u>	<u>5</u>	<u>185,609</u>	<u>2</u>
2XXX	負債總計	<u>3,794,539</u>	<u>33</u>	<u>1,238,067</u>	<u>14</u>
	<b>權益(附註四、十九及二四)</b>				
	<b>股本</b>				
3110	普通股	2,103,532	18	2,996,759	33
	<b>資本公積</b>				
3210	發行溢價	4,725,445	41	5,037,671	57
3220	庫藏股	69,361	1	48,662	1
3235	認列對子公司所有權權益變動數	-	-	-	-
3271	員工認股權	14,903	-	25,510	-
3280	員工認股權—逾期失效	33,933	-	33,534	-
3200	資本公積總計	<u>4,843,642</u>	<u>42</u>	<u>5,145,377</u>	<u>58</u>
3350	保留盈餘(累積虧損)	<u>1,012,301</u>	<u>8</u>	<u>(183,307)</u>	<u>(2)</u>
	<b>其他權益</b>				
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(125,038)	(1)	4,057	-
3420	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	2,722	-	1,750	-
3400	其他權益總計	<u>(122,316)</u>	<u>(1)</u>	<u>5,807</u>	<u>-</u>
3500	庫藏股票	<u>(24,316)</u>	<u>-</u>	<u>(267,158)</u>	<u>(3)</u>
3XXX	權益總計	<u>7,812,843</u>	<u>67</u>	<u>7,697,478</u>	<u>86</u>
	<b>負債與權益總計</b>	<u>\$ 11,607,382</u>	<u>100</u>	<u>\$ 8,935,545</u>	<u>100</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：



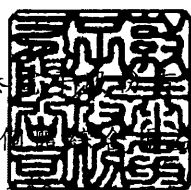
經理人：



會計主管：



敦泰 有限公司



表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每股  
盈餘（虧損）為元

代 碼		109年度		108年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四、二十及二九）	\$ 11,410,350	100	\$ 2,901,766	100
5000	營業成本（附註四、十、二一及二九）	( 8,811,546)	( 77)	( 1,944,861)	( 67)
5900	營業毛利	2,598,804	23	956,905	33
	營業費用（附註二一、二四、二六及二九）				
6100	推銷費用	( 186,571)	( 2)	( 102,450)	( 4)
6200	管理費用	( 225,572)	( 2)	( 157,957)	( 5)
6300	研究發展費用	( 958,867)	( 8)	( 625,866)	( 22)
6000	營業費用合計	( 1,371,010)	( 12)	( 886,273)	( 31)
6900	營業淨利	1,227,794	11	70,632	2
	營業外收入及支出				
7050	財務成本（附註二一）	( 1,892)	-	( 1,152)	-
7060	採用權益法認列之子公司及合資損益份額（附註四）	( 16,072)	-	( 229,956)	( 8)
7100	利息收入（附註四）	6,297	-	14,045	1
7235	透過損益按公允價值衡量之金融負債（損失）利益（附註四）	( 2,484)	-	372	-
7225	處分投資損失（附註四）	( 40,928)	( 1)	-	-
7590	其他利益及損失—淨額（附註二九）	21,144	-	8,345	-
7630	外幣兌換損失（附註四）	( 17,880)	-	( 22,880)	( 1)
7000	營業外收入及支出合計	( 51,815)	( 1)	( 231,226)	( 8)

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		109年度		108年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利 (損)	\$ 1,175,979	10	(\$ 160,594)	( 6)
7951	所得稅費用 (附註四及二二)	( 163,987)	( 1)	( 14,655)	—
8200	本年度淨利 (損)	<u>1,011,992</u>	<u>9</u>	<u>( 175,249)</u>	<u>( 6)</u>
	其他綜合損益—淨額				
	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數 (附註四 及十八)	359	-	1,677	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅 (附註四及二 二)	( 50)	—	( 235)	—
8310	不重分類至損 益之項目合 計	<u>309</u>	<u>—</u>	<u>1,442</u>	<u>—</u>
	後續可能重分類至損益 之項目				
8380	採用權益法認列之 子公司之其他綜 合損益之份額 (附註四)	( 128,123)	( 1)	( 141,357)	( 5)
8300	本年度其他綜合損 益 (稅後淨額) 合計	<u>( 127,814)</u>	<u>( 1)</u>	<u>( 139,915)</u>	<u>( 5)</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 884,178</u>	<u>8</u>	<u>(\$ 315,164)</u>	<u>( 11)</u>
	每股盈餘(虧損)(附註二三)				
9750	基 本	<u>\$ 3.97</u>		<u>(\$ 0.63)</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 3.73</u>			

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



單位：新台幣仟元

民國 109 年 12 月 31 日



代碼	108年1月1日餘額	本 普 通 股	本 公 積 金	法 定 盈 餘	保 留 盈 餘	未 分 配 盈 餘	英 國 外 管 理 機 構 財 務 報 表 換 算 差 異	其 他 權 益	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	庫 存 股	票 據 總 額	總 額
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
A1	2,987,432	2,987,432	6,551,481	186,154	1,434,755	186,154	149,454	2,290	393,203	-	8,044,273	
B13	-	-	-	(186,154)	186,154	-	-	-	-	-	-	
C11	-	-	(1,248,601)	-	1,248,601	-	-	-	-	-	-	
C15	-	-	(150,000)	-	-	-	-	-	-	-	(150,000)	
D1	-	-	-	-	(175,249)	-	-	-	-	-	(175,249)	
D3	-	-	-	-	1,442	-	(145,397)	4,040	-	-	(139,915)	
D5	-	-	-	-	(173,807)	-	(145,397)	4,040	-	-	(315,164)	
F3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126,045	126,045	
M7	-	-	(20,448)	-	(9,500)	-	-	-	-	-	(29,948)	
T1	-	-	9,787	-	-	-	-	-	-	-	9,787	
N1	-	9,327	3,158	-	-	-	-	-	-	-	12,485	
Z1	-	2,996,759	5,145,377	-	(183,307)	-	4,057	1,750	-	(267,158)	7,697,478	
C11	-	-	(183,307)	-	183,307	-	-	-	-	-	-	
C15	-	-	(150,000)	-	-	-	-	-	-	-	(150,000)	
D1	-	-	-	-	1,011,992	-	-	-	-	-	1,011,992	
D3	-	-	-	-	309	-	(129,095)	972	-	-	(127,814)	
D5	-	-	-	-	(1,012,301)	-	(129,095)	972	-	-	(884,178)	
E3	-	(899,721)	-	-	-	-	-	-	-	5,191	(894,530)	
F3	-	-	1,228	-	-	-	-	-	-	237,651	238,879	
T1	-	-	21,279	-	-	-	-	-	-	-	21,279	
N1	-	6,494	9,065	-	-	-	-	-	-	-	15,559	
Z1	-	2,103,532	4,843,642	-	1,012,301	-	(125,038)	2,722	-	(24,316)	7,812,843	



會計主管：

後附之附註係本個體財務報告之一部分。



經理人：



董事長：

敦泰電 公司

個 體

民國 109 年及 10 至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		109年度	108年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利（損）	\$ 1,175,979	(\$ 160,594)
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	10,567	14,286
A20200	攤銷費用	15,609	16,254
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 負債之淨損失（利益）	2,484	( 372)
A20900	財務成本	1,892	1,152
A21200	利息收入	( 6,297)	( 14,045)
A21900	認股權酬勞成本	12,433	4,934
A22300	採用權益法認列之子公司損失 及合資份額	16,072	229,956
A23100	處分投資損失	40,928	-
A23700	存貨跌價及呆滯迴轉利益	( 131,157)	( 70,676)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31115	強制透過損益按公允價值衡量 之金融資產	( 112,702)	( 5,348)
A31150	應收帳款	( 904,632)	76,101
A31200	存 貨	( 467,009)	( 10,474)
A31240	其他流動資產	77,154	( 218,289)
A32150	應付帳款	1,235,756	394,331
A32180	其他應付款	148,644	5,265
A32230	其他流動負債	199,706	146,943
A32240	淨確定福利負債	( 353)	( 341)
A33000	營運產生之現金	1,315,074	409,083
A33300	支付之利息	( 1,686)	( 1,152)
A33500	支付之所得稅	-	( 1,199)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>1,313,388</u>	<u>406,732</u>
	投資活動之現金流量		
B01800	取得採用權益法之投資	( 4,970)	( 90,885)
B01900	處分採用權益法之投資	2,847	-
B09900	採用權益法之子公司減資退回股款	451,200	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	( 6,385)	( 2,941)

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		109年度	108年度
B06500	其他金融資產增加	(\$ 170,880)	\$ -
B06800	其他非流動資產增加	( 33,054)	( 99,425)
B07500	收取之利息	<u>7,760</u>	<u>13,156</u>
BBBB	投資活動之淨現金流入(流出)	<u>246,518</u>	<u>( 180,095)</u>
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	480,000	-
C03000	存入保證金增加	364,682	11,554
C04500	發放現金股利	( 150,000)	( 150,000)
C04700	現金減資	( 894,530)	-
C04800	員工執行認股權	15,559	12,485
C05100	庫藏股轉讓	<u>238,879</u>	<u>126,045</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流入	<u>54,590</u>	<u>84</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加	1,614,496	226,721
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>841,430</u>	<u>614,709</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 2,455,926</u>	<u>\$ 841,430</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：





## 會計師查核報告

敦泰電子股份有限公司 公鑒：

### 查核意見

敦泰電子股份有限公司及其子公司（敦泰集團）民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 109 年及 108 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、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及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、解釋及解釋公告編製，足以允當表達敦泰集團民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 109 年及 108 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查核簽證財務報表規則及一般公認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，與敦泰集團保持超然獨立，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，對敦泰集團民國 109 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。

茲對敦泰集團民國 109 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

## 銷貨收入

### 關鍵查核事項說明

銷售觸控和驅動整合晶片之收入係投資人及管理階層評估敦泰集團財務或業務績效之主要指標。由於管理階層可能存有達成預計財務目標的壓力，集團對銷售觸控和驅動整合晶片之收入可能會有收入認列真實性之風險，因此將銷售觸控和驅動整合晶片之收入認列列為 109 年度之關鍵查核事項。

銷貨收入之相關會計政策與攸關揭露資訊，請參閱附註四及二一。

本會計師對於上述關鍵查核事項所執行之主要查核程序如下：

1. 評估銷貨及收款作業循環內控制度之設計及確認是否付諸實行；
2. 取得 109 年度銷貨客戶排行，針對本年度主要客戶消長變化及其銷貨金額增減變動，予以分析原因。
3. 分析產品別銷貨數量、銷貨收入及銷貨毛利有無重大異常；及
4. 在銷售明細中，抽樣核對訂購單、出貨單或提單及已屆收款期限之收款紀錄，以確認收入之真實性。

### 其他事項

敦泰電子股份有限公司業已編製民國 109 及 108 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。

### 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及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、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敦泰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敦泰集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

敦泰集團之治理單位（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，惟依照一般公認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。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 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風險；對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。
2. 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，惟其目的非對敦泰集團內部控制之有效性表示意見。
3. 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。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使敦泰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敦泰集團不再具有繼續經營之能力。
5. 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及事件。
6. 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，決定對敦泰集團民國 109 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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師許 秀 明

許 秀 明



證券暨期貨管理委員會  
台財證六字第 0920123784 號

會計師邵 志 明

邵 志 明



證券暨期貨管理委員會  
台財證六字第 0930128050 號

中 華 民 國 1 1 0 年 3 月 2 9 日

敦泰電 子 有 限 公 司

民國 109 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	109年12月31日		108年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金(附註四及六)	\$ 4,011,682	33	\$ 3,461,503	30
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註四及八)	-	-	120,475	1
1170	應收帳款淨額(附註四及十)	1,633,900	13	1,420,459	12
130X	存貨(附註四及十一)	1,755,142	14	1,570,753	14
1476	其他金融資產(附註四及九)	1,385,936	11	1,596,292	14
1479	其他流動資產	184,262	2	361,925	3
11XX	流動資產總計	8,970,922	73	8,531,407	74
	非流動資產				
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註四及七)	234,662	2	56,354	-
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)	247,974	2	60,898	-
1600	不動產、廠房及設備(附註四及十三)	1,321,940	11	1,361,478	12
1805	商譽(附註四、五及十四)	1,237,268	10	1,237,268	11
1821	其他無形資產(附註四及十五)	63,202	-	99,189	1
1840	遞延所得稅資產(附註四及二三)	85,154	1	120,782	1
1990	其他非流動資產(附註二九)	183,931	1	135,593	1
15XX	非流動資產總計	3,374,131	27	3,071,562	26
1XXX	資 產 總 計	\$ 12,345,053	100	\$ 11,602,969	100
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款(附註十六)	\$ 523,648	4	\$ -	-
2170	應付帳款(附註十七)	1,731,109	14	1,986,219	17
2209	其他應付款(附註十八)	1,037,431	8	954,449	8
2230	本期所得稅負債(附註四及二三)	433,121	4	363,172	3
2399	其他流動負債(附註二一)	230,944	2	108,584	1
21XX	流動負債總計	3,956,253	32	3,412,424	29
	非流動負債				
2570	遞延所得稅負債(附註四及二三)	53,213	1	33,537	-
2640	淨確定福利負債—非流動(附註四及十九)	23,366	-	24,078	-
2645	存入保證金	490,361	4	394,360	4
2670	其他非流動負債—其他	10,400	-	10,400	-
25XX	非流動負債總計	577,340	5	462,375	4
2XXX	負債總計	4,533,593	37	3,874,799	33
	歸屬於本公司業主之權益(附註四、二十及二五)				
	股本				
3110	普通股	2,103,532	17	2,996,759	26
	資本公積				
3210	發行溢價	4,725,445	38	5,037,671	43
3220	庫藏股	69,361	1	48,662	1
3271	員工認股權	14,903	-	25,510	-
3280	員工認股權—逾期失效	33,933	-	33,534	-
3200	資本公積總計	4,843,642	39	5,145,377	44
3350	保留盈餘(累積虧損)	1,012,301	8	(183,307)	(1)
	其他權益				
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(125,038)	(1)	4,057	-
3420	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	2,722	-	1,750	-
3400	其他權益總計	(122,316)	(1)	5,807	-
3500	庫藏股票	(24,316)	-	(267,158)	(2)
31XX	本公司業主之權益總計	7,812,843	63	7,697,478	67
36XX	非控制權益	(1,383)	-	30,692	-
3XXX	權益總計	7,811,460	63	7,728,170	67
	負債與權益總計	\$ 12,345,053	100	\$ 11,602,969	100

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：胡正大



經理人：胡正大



會計主管：廖俊杰



敦泰電子股份有限公司及子公司

合併財務報表

民國 109 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每股  
盈餘（虧損）為元

代 碼		109年度		108年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四及二一）	\$ 13,800,348	100	\$ 9,160,261	100
5000	營業成本（附註四、十一及二二）	( 10,371,572)	( 75)	( 7,167,061)	( 78)
5900	營業毛利	3,428,776	25	1,993,200	22
	營業費用（附註二二、二五、二七及三十）				
6100	推銷費用	( 398,828)	( 3)	( 469,272)	( 5)
6200	管理費用	( 363,193)	( 3)	( 312,638)	( 4)
6300	研究發展費用	( 1,636,018)	( 12)	( 1,551,946)	( 17)
6000	營業費用合計	( 2,398,039)	( 18)	( 2,333,856)	( 26)
6900	營業淨利（損）	1,030,737	7	( 340,656)	( 4)
	營業外收入及支出				
7050	財務成本（附註二二）	( 2,009)	-	( 1,152)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額（附註四）	( 4,970)	-	-	-
7100	利息收入（附註四）	51,835	-	111,144	1
7235	透過損益按公允價值衡量之金融資產損益（附註四）	( 5,607)	-	1,077	-
7590	其他利益及損失—淨額	92,446	1	71,949	1
7630	外幣兌換損失（附註四）	( 5,335)	-	( 22,723)	-
7000	營業外收入及支出合計	126,360	1	160,295	2
7900	稅前淨利（損）	1,157,097	8	( 180,361)	( 2)
7951	所得稅費用（附註四及二三）	( 173,639)	( 1)	( 25,319)	-
8200	本年度淨利（損）	983,458	7	( 205,680)	( 2)

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		109年度		108年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益				
	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡 量數(附註四及十 九)	\$ 359	-	\$ 1,677	-
8349	與不重分類之項目相 關之所得稅(附註 四及二三)	( 50)	-	( 235)	-
8310	不重分類至損益 之項目	309	-	1,442	-
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 (附註四)	( 132,636)	( 1)	( 147,153)	( 2)
8367	透過其他綜合損益按 公允價值衡量之債 務工具投資未實現 評價利益(附註四)	972	-	4,040	-
	後續可能重分類 至損益之項目	( 131,664)	( 1)	( 143,113)	( 2)
8300	其他綜合損益合計	( 131,355)	( 1)	( 141,671)	( 2)
8500	本年度綜合損益總額	\$ 852,103	6	(\$ 347,351)	( 4)
	淨利(損)歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 1,011,992	7	(\$ 175,249)	( 2)
8620	非控制權益	( 28,534)	-	( 30,431)	-
8600		\$ 983,458	7	(\$ 205,680)	( 2)
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 884,178	6	(\$ 315,164)	( 4)
8720	非控制權益	( 32,075)	-	( 32,187)	-
8700		\$ 852,103	6	(\$ 347,351)	( 4)
	每股盈餘(虧損)(附註二四)				
9750	基 本	\$ 3.97		(\$ 0.63)	
9850	稀 釋	\$ 3.73			

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：胡正大

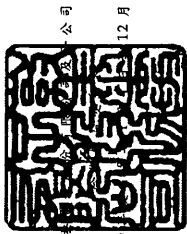


經理人：胡正大



會計主管：廖俊杰





敦 泰 科 技 有 限 公 司

民國 109

12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼	歸 屬 於 本 公 司 之 權 益		其 他 業 務 主 權 益		計	非 控 制 權 益	權 益 總 額
	本 公 積 金	保 留 盈 餘 ( 累 積 虧 損 )	未 分 配 盈 餘 ( 待 彌 補 虧 損 )	達 過 其 他 綜 合 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產 未 實 現 損 益			
A1	108 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 2,987,432	\$ 6,551,481	\$ 1,434,755	\$ 149,454	\$ 2,290	\$ 8,044,273
B13	法定盈餘公積金	-	( 186,154 )	186,154	-	-	-
C11	資本公積金	-	( 1,248,601 )	1,248,601	-	-	-
C15	資本公積金	-	( 150,000 )	-	-	-	( 150,000 )
D1	108 年度淨損	-	-	( 175,249 )	-	-	( 175,249 )
D3	108 年度稅後其他綜合損益	-	-	1,442	( 145,397 )	4,040	( 139,915 )
D5	108 年度綜合損益總額	-	-	( 173,807 )	( 145,397 )	4,040	( 315,164 )
F3	庫藏股轉讓 ( 附註二十及二五 )	-	-	-	-	-	126,045
M7	對子公司所有權權益變動 ( 附註二六 )	-	( 20,448 )	( 9,500 )	-	-	( 29,948 )
T1	員工認股權酬勞成本 ( 附註二及二五 )	-	9,787	-	-	-	9,787
N1	執行認股權計畫下發行之普通股 ( 附註二十及二五 )	9,327	3,158	-	-	-	12,485
O1	非控制權益減少 ( 附註二六 )	-	-	-	-	-	( 411 )
Z1	108 年 12 月 31 日 餘 額	2,996,759	5,145,377	( 183,307 )	4,057	1,750	7,697,478
C11	資本公積金	-	( 183,307 )	183,307	-	-	( 150,000 )
C15	資本公積金	-	( 150,000 )	-	-	-	( 150,000 )
D1	109 年度淨利	-	-	1,011,992	-	-	1,011,992
D3	109 年度稅後其他綜合損益	-	-	309	( 129,095 )	972	( 127,814 )
D5	109 年度綜合損益總額	-	-	( 1,012,301 )	( 129,095 )	972	( 884,178 )
E3	現金減資 ( 附註二十 )	( 899,721 )	-	-	-	-	( 894,550 )
T1	員工認股權酬勞成本 ( 附註二十及二五 )	-	21,279	-	-	-	21,279
F3	庫藏股轉讓 ( 附註二十及二五 )	-	1,228	-	-	-	237,651
N1	執行認股權計畫下發行之普通股 ( 附註二十及二五 )	6,494	9,065	-	-	-	15,559
Z1	109 年 12 月 31 日 餘 額	\$ 2,103,532	\$ 4,843,642	\$ 1,012,301	\$ 125,038	\$ 2,722	\$ 7,812,643



會計主管：廖復杰



經理人：胡正大



董事長：胡正大

本係本合併財務報告之一部分。



敦泰電子股份有限公司及子公司

合併財務報表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		109年度	108年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利(損)	\$ 1,157,097	(\$ 180,361)
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	77,433	81,185
A20200	攤銷費用	35,903	50,186
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產之淨損失(利益)	5,607	( 1,077)
A20900	財務成本	2,009	1,152
A21200	利息收入	( 51,835)	( 111,144)
A21900	認股權酬勞成本	21,279	9,787
A22300	採用權益法認列之合資損失之 份額	4,970	-
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	1,264	-
A23100	處分投資損失	40,928	-
A23700	存貨跌價及呆滯迴轉利益	( 229,556)	( 115,912)
A24100	未實現外幣兌換損益	( 37,330)	( 8,917)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31115	強制透過損益按公允價值衡量 之金融資產	( 230,416)	56,476
A31150	應收票據及帳款	( 233,170)	( 461,962)
A31200	存 貨	19,988	646,063
A31240	其他流動資產	165,670	( 209,611)
A32150	應付帳款	( 228,551)	394,137
A32180	其他應付款	113,845	181,302
A32230	其他流動負債	125,308	47,295
A32240	淨確定福利負債	( 353)	( 341)
A33000	營運產生之現金	760,090	378,258
A33300	支付之利息	( 1,792)	( 1,152)
A33500	支付之所得稅	( 31,382)	( 31,938)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>726,916</u>	<u>345,168</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		109年度	108年度
	投資活動之現金流量		
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	(\$ 197,216)	\$ -
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	118,197	132,921
B01800	取得採用權益法之投資	( 4,970)	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	( 22,860)	( 101,704)
B04500	購置無形資產	( 147)	( 825)
B06500	其他金融資產減少	155,603	651,819
B06800	其他非流動資產增加	( 48,937)	( 80,012)
B07500	收取之利息	<u>63,648</u>	<u>114,389</u>
BBBB	投資活動之淨現金流入	<u>63,318</u>	<u>716,588</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	522,827	-
C03000	存入保證金增加	99,862	126,134
C04500	發放現金股利	( 150,000)	( 150,000)
C04700	現金減資	( 894,530)	-
C04800	員工執行認股權	15,559	12,485
C05100	庫藏股轉讓	238,879	126,045
C05500	非控制權益減少	-	( 411)
CCCC	籌資活動之淨現金流(出)入	<u>( 167,403)</u>	<u>114,253</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>( 72,652)</u>	<u>( 70,432)</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加	550,179	1,105,577
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>3,461,503</u>	<u>2,355,926</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 4,011,682</u>	<u>\$ 3,461,503</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：胡正大



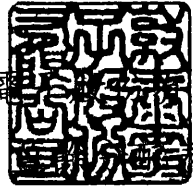
經理人：胡正大



會計主管：廖俊杰



敦泰電器股份有限公司



民國109年度

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	0
加：民國109年本期淨利	1,011,992,036
加：本期確定福利計畫之再衡量數	309,370
減：法定盈餘公積	(101,230,141)
減：特別盈餘公積	(122,315,603)
本期可分配盈餘	788,755,662
分配項目：	
股東股息-現金	(700,000,000)
期末未分配盈餘	<u>88,755,662</u>

董事長：



經理人：



會計主管：



公司章程修正條文對照表

條次	內容		變更事由
	修訂前	修訂後	
第十五條之一	發生公司法第一百八十五條第一項第二、三款之公司重大行為、企業併購法第十八條之公司合併、企業併購法第二十七條之概括讓與、企業併購法第二十九條之股份轉換及企業併購法第三十五條之公司分割等情事，應有代表已發行股份總數二分之一以上股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意行之。	刪除	依主管機關要求刪除。
第三十一條	本章程訂立於民國九十四年十二月十五日。第一次修正於九十五年一月十九日。第二次修正於九十五年三月二十八日。第三次修正於九十五年十月五日。第四次修正於九十六年五月十日。第五次修正於九十七年六月六日。第六次修正於九十八年六月十六日。第七次修正於一〇一年六月十五日。第八次修正於一〇一年六月十三日。第九次修正於一〇二年六月十八日。第十次修正於一〇三年六月三十日。第十一次修正於一〇四年一月五日。第十二次修正於一〇四年六月十日。第十三次修正於一〇五年六月二十二日。第十四次修正於一〇八年六月二十日。第十五次修正於一〇九年六月二十日。	本章程訂立於民國九十四年十二月十五日。第一次修正於九十五年一月十九日。第二次修正於九十五年三月二十八日。第三次修正於九十五年十月五日。第四次修正於九十六年五月十日。第五次修正於九十七年六月六日。第六次修正於九十八年六月十六日。第七次修正於一〇一年六月十五日。第八次修正於一〇一年六月十三日。第九次修正於一〇二年六月十八日。第十次修正於一〇三年六月三十日。第十一次修正於一〇四年一月五日。第十二次修正於一〇四年六月十日。第十三次修正於一〇五年六月二十二日。第十四次修正於一〇八年六月二十日。第十五次修正於一〇九年六月二十日。 <u>第十六次修正於一一〇年八月十九日。</u>	加註第十五次修正日期。

## 股東會議事規則修正條文對照表

條次	內容		變更事由
	修訂前	修訂後	
第三條	<p>第一至三項略。</p> <p>選任或解任董事、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</p> <p>持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第一百七十二條之一第四項各款情形之一，董事會得不列為議案。</p> <p>本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。</p> <p>以下略。</p>	<p>第一至三項略。</p> <p>選任或解任董事、變更章程、<u>減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款之事項</u>、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、<u>發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二</u>之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</p> <p><u>股東會召集事由已載明全面改選董事，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。</u></p> <p>持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第一百七十二條之一第四項各款情形之一，董事會得不列為議案。<u>股東得提出為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議性提案，程序上應依公司法第一百七十二條之一之相關規定以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。</u></p> <p>本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、<u>書面或電子受理方式</u>、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。</p> <p>以下略。</p>	配合法令修訂。

條次	內容		變更事由
	修訂前	修訂後	
第九條	<p>第一項略。</p> <p>已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。</p> <p>以下略。</p>	<p>第一項略。</p> <p>已屆開會時間，主席應即宣布開會，<u>並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。</u></p> <p>惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。</p> <p>以下略。</p>	配合公司實際作業修正。
第十條	<p>股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。</p> <p>第二至三項略。</p> <p>主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。</p>	<p>股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，<u>相關議案（包括臨時動議及原議案修正）均應採逐案票決</u>，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。</p> <p>第二至三項略。</p> <p>主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決，<u>並安排適足之投票時間。</u></p>	配合公司實際作業修正。
第十三條	<p>第一至四項略。</p> <p>議案經主席徵詢全體出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同；有異議者，應依前項規定採取投票方式表決。</p> <p>以下略。</p>	<p>第一至四項略。</p> <p>議案經主席徵詢全體出席股東無異議者，<del>視為通過，其效力與投票表決同；有異議者，應依前項規定採取投票方式表決。</del></p> <p>以下略。</p>	配合公司實際作業修正。
第十四條	<p>股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果。</p> <p>以下略。</p>	<p>股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，<u>包含當選董事之名單與其當選權數及落選董事名單及其獲得之選舉權數。</u></p> <p>以下略。</p>	配合公司實際作業修正。

條次	內容		變更事由
	修訂前	修訂後	
第十五條	第一至三項略。 前項決議方法，係經主席徵詢股東意見，股東對議案無異議者，應記載「經主席徵詢全體出席股東無異議通過」；惟股東對議案有異議時，應載明採票決方式及通過表決權數與權數比例。	第一至三項略。 <del>前項決議方法，係經主席徵詢股東意見，股東對議案無異議者，應記載「經主席徵詢全體出席股東無異議通過」；惟股東對議案有異議時，應載明採票決方式及通過表決權數與權數比例。</del>	配合公司實際作業修正。

