



敦泰電子股份有限公司

112 年股東常會議事錄

- 一、 時間：112 年 5 月 30 日（星期二）上午 9 時
- 二、 地點：新竹市科學園區工業東二路 1 號科技生活館會議室(達爾文廳)
- 三、 出席股東：總發行股數為 216,157,049 股，扣除無表決權 1,285,000 股，有效發行股數為 214,872,049 股。出席及委託出席所代表股份總數為 132,671,603 股，佔本公司有效發行股數 214,872,049 股之 61.74%。

四、 出席董事：

董事：胡正大、GWAA LLC 代表人：謝漢萍

獨立董事：林嬋娟、史欽泰

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 郭宇閔 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)、111 年度營業報告，請參閱附件一。(股東提問：無)
- (二)、審計委員會查核報告，請參閱附件二。(股東提問：無)

十、 承認事項

第一案

【董事會提】

案由：111 年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。

說明：

- 1. 本公司 111 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郭宇閔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。

(股東提問：無)

決議：本案經票決結果，贊成權數：122,991,266 權，反對權數：49,091 權，無效權數：0 權，棄權/未投票權數：9,563,246 權，贊成權數占投票時出席股東表決權數 132,603,603 權之 92.75%，本案照案承認。

## 第二案

【董事會提】

案由：111 年度盈餘分派案，謹提請 承認。

說明：

1. 本公司 111 年度期初未分配盈餘為新台幣(以下同) 2,101,583,420 元，當年度稅後淨損為 1,912,038,385 元，加計本期確定福利計畫之再衡量數 6,866,493 元及限制員工權利新股現金股利返還列入保留盈餘 434,030 元，另擬依法迴轉特別盈餘公積 211,479,163 元後，期末未分配盈餘為 408,324,721 元。考量後續營運所需，擬不分配股息。
2. 111 年度盈餘分配表，請參閱附件四。

(股東提問：無)

決議：本案經票決結果，贊成權數：122,973,149 權，反對權數：64,715 權，無效權數：0 權，棄權/未投票權數：9,565,739 權，贊成權數占投票時出席股東表決權數 132,603,603 權之 92.73%，本案照案承認。

## 十一、討論事項

### 第一案

【董事會提】

案由：發行限制員工權利新股案，謹提請 討論。

說明：

1. 本公司為吸引及留任公司所需人才，並激勵員工及提升員工向心力，以共創公司及股東之利益，擬依據公司法第 267 條及「發行人募集與發行有價證券處理準則」等相關規定，發行限制員工權利新股。
2. 發行總額：新台幣 60,000,000 元，每股面額新台幣 10 元，共計 6,000,000 股普通股。
3. 發行條件：
  - (1).發行價格：每股新台幣 10 元。
  - (2).發行股份之種類：本公司普通股新股。
  - (3).既得條件：員工於獲配限制員工權利新股之日起，善盡服務守則、未曾有違反本公司勞動契約、工作規則或本公司員工管理辦法等情事，任職每屆滿一年，可既得獲配股數的三分之一，共分三年既得。
  - (4).員工獲配或認購限制員工權利股票後，未符既得條件或發生繼承時之處理方式：依本公司訂定之發行辦法辦理。
4. 員工資格條件及得獲配或認購之股數：
  - (1).以限制員工權利新股授予日，本公司正式編制內之全職員工以及本公司直接或間接持有具表決權之股數百分之五十以上之國內外子公司全職員工為限。
  - (2).實際得依本辦法被授與員工及可獲配限制員工權利新股數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它因素，並考量公司營運需求及業務發展策略所需，由董事長核訂後，提報審計委員會及董事會決議；惟具經理人身分者、具員工身分之董事者，應提報薪資報酬委員會及董事會通過。
5. 辦理本次限制員工權利新股之必要理由：

為吸引及留任公司所需人才，並激勵員工及提升員工向心力，以共創公司及股東之利益。
6. 可能費用化之金額、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：



- (1).可能費用化之金額:若以本公司普通股股票 112 年 3 月之平均收盤價 76.9 元估算，預估費用化金額約為新台幣 401,400 仟元；以所定既得期間、既得條件估算，發行後每年分攤之費用化金額於第一年度至第四年度分別為 183,975 仟元、144,950 仟元、61,325 仟元及 11,150 仟元。
  - (2).對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:以 112 年 3 月份流通在外股數 216,157,049 股估算，每年對每股盈餘稀釋情形於發行後第一年度至第四年度分別為：0.85 元、0.67 元、0.28 元及 0.05 元，對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，對股東權益尚無重大影響。
7. 本案如有其他未盡事宜，如未來主管機關法令變動或因其他客觀環境因素變更而有需修正時，擬請股東會授權董事會全權處理之。
  8. 112 年度第一次限制員工權利新股發行辦法，請參閱附件五。

(股東提問：無)

決議：本案經票決結果，贊成權數：118,397,382 權，反對權數：4,615,561 權，無效權數：0 權，棄權/未投票權數：9,590,660 權，贊成權數占投票時出席股東表決權數 132,603,603 權之 89.28%，本案照案通過。

## 第二案

【董事會提】

案由：資本公積發放現金案，謹提請 討論。

說明：

1. 本公司擬依公司法第 241 條，將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣 108,000,000 元，按資本公積發放現金基準日股東名簿記載之持有股份，每股約配發新台幣 0.5 元之現金。
2. 每位股東配發之現金發放至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。
3. 本案俟股東常會通過，授權董事長訂定分派現金基準日、發放日及後續相關事宜。
4. 嗣後如因本公司買回或收回公司股份、註銷股本或其他因素等，影響流通在外股數，致股東配發現金比率發生變動而需修正時，擬請股東會授權董事長全權處理。

(股東提問：無)

決議：本案經票決結果，贊成權數：122,970,374 權，反對權數：66,216 權，無效權數：0 權，棄權/未投票權數：9,567,013 權，贊成權數占投票時出席股東表決權數 132,603,603 權之 92.73%，本案照案通過。

## 十二、選舉事項

### 第一案

【董事會提】

案由：本公司第八屆董事改選案，謹提請 選舉。

說明：

1. 本公司第七屆董事任期，自民國 109 年 6 月 20 日起至民國 112 年 6 月 19 日止，於 112 年股東常會改選第八屆董事。
2. 依公司章程第十六條及第十六條之一規定，選任董事 8 席(含獨立董事 4 席)採候選人提名制，任期三年，自民國 112 年 5 月 30 日起至民國 115 年 5 月 29 日止，連選得連任。
3. 本公司董事候選人名單經 112 年 4 月 7 日董事會審查通過，其學歷、經歷、其他相關資料及獨立董事任期達三屆之提名理由，請參閱附件六。

4. 董事選舉辦法，請參閱附錄二。

(股東提問：無)

選舉結果：

董事當選名單

身分別	姓名	當選權數
董事	胡正大	128,238,666
董事	宏基股份有限公司 代表人：陳俊聖	121,183,245
董事	GWAA LLC 代表人：謝漢萍	120,143,246
董事	GWAA LLC 代表人：林捷昇	120,143,246
獨立董事	史欽泰	122,438,168
獨立董事	林嬋娟	122,438,168
獨立董事	段行建	122,438,168
獨立董事	賴俊豪	122,438,168

### 十三、其他議案

第一案

【董事會提】

案由：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案，謹提請 討論。

說明：

1. 依公司法第 209 條規定「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。」
2. 本公司董事因業務上需要，擔任與本公司營業項目類似或相同之公司其董事或經理人之職務，在無損及本公司利益下，擬解除其競業禁止之限制。
3. 擬解除名單，請參閱附件七。

(股東提問：無)

決議：本案經票決結果，贊成權數：122,814,054 權，反對權數：142,808 權，無效權數：0 權，棄權/未投票權數：9,646,741 權，贊成權數占投票時出席股東表決權數 132,603,603 權之 92.61%，本案照案通過。

十四、臨時動議：無 (股東提問：無)

十五、散會：上午 9 時 35 分



### 敦泰電子股份有限公司

#### 111 年度營業報告書

回首 2022 年，由於受到疫情紅利退卻，加上俄烏戰爭、高通膨等因素影響下，使得全球總體經濟陷入盤整。加上美國消費者物價指數（CPI）上升太快，使得美國聯準會（Fed）大幅升息來抑制通膨，進而影響到民眾的消費力。在終端需求疲軟的影響下，使得客戶訂單規模不斷縮減與遞延，導致下游廠商普遍存在高庫存問題，去化庫存成為所有廠商的主要課題，也讓產業面臨前所未見的逆風。雖然時局如此動盪，但沒有讓敦泰營運失去方向，憑藉著經營策略的及時應變、技術開發的長期堅持及深耕多年的客戶關係，讓敦泰能在這麼充滿挑戰的一年中快速調整，將衝擊的影響降到最低。

因為 2022 年營運遭遇劇烈的需求面下滑，使得敦泰全年營收較前一年度大幅減少 41% 至新台幣 129.5 億元。由於市場上總體庫存偏高及產品價格競爭激烈的雙重影響下，部份產品的淨變現價值已低於成本及有呆滯的現象存在，經公司經營團隊及會計師詳盡評估與判斷後，敦泰依國際會計準則第 2 號公報的規定，於 2022 年第三季提列存貨跌價及呆滯損失新台幣 24.97 億元，使得 2022 全年毛利率下滑至 9.9%，營業毛利為新台幣 12.8 億元。獲利狀況也由 2021 年的獲利高點轉為虧損，2022 年稅後淨損約為新台幣 19.3 億元，每股淨損 9.39 元。在公司提列上述存貨跌價及呆滯損失的同時，公司也同步與客戶及供應商協調修訂長期供貨合約(LTA)的部份條款，此舉將有助於加快之後庫存的去化速度及提升營運效率，財務狀況也將更加健全。後續搭配新產品的推出，整體營運將能重新恢復成長的態勢。

儘管在 2022 年，敦泰在營運上未能有突出的表現，但仍堅持在產品研發上持續投資，特別是身為全球行動裝置人機介面的重要供應商，更在各項創新技術應用與開發上持續耕耘，增加研發實力。敦泰 2022 年全年研發費用達新台幣 25.4 億元，比 2021 年提升逾 5%，佔全年營收的 19.6%。敦泰於 2022 年新申請之專利認證達 49 件，並取得 70 件的專利認證，堅持以務實的行動實現創新與研發的價值。此外，為廣納更多的頂尖人才及增進現有員工之歸屬感及向心力，敦泰於竹北新購昌益科技產發園區之自用辦公大樓，並於 2022 年 6 月順利進駐，除提供員工更舒適的工作環境外，也讓同仁免於新竹科學園區的塞車之苦，更進一步增進同仁間溝通及研發的效率。

在產品與技術佈局方面，敦泰持續深耕顯示、觸控及指紋的市場，掌握市場動向，並推出新產品。隨著行動裝置中顯示面板的發展趨勢，更著重於高屏佔比、低延遲及高刷新率的需求，敦泰開發出的下沉式與高顯示刷新率的產品也在 2022 年進入量產，並取得大量客戶採用。隨著 AMOLED 面板的滲透率在行動裝置逐年擴增，敦泰以最先進 AMOLED 整合型驅動控制 IDC 技術，打入一線品牌的智慧穿戴產品上，利用同時具備了低功耗及高畫質等優勢，解決了客戶使用產品時面臨的續航和息屏等痛點問題，提供業界功能最佳且降低生產成本的新解決方案，廣獲市場好評，期待未來也將藉由該技術研發及導入客戶的經驗，延伸至手機應用領域。在車用電子的領域，敦泰已深耕多年並獲得許多國際大廠的認可及導入，隨著電動車爆發式的成長及汽車智慧化帶動車內顯示面板需求的增加，車子所需的驅動及觸控晶片也呈現倍數增長，順應著這樣的市場趨勢，敦泰也持續開發車用的產品。公司 2022 年車載產品的出貨較前一年度呈現近倍數的增長，達到近 600 萬顆(約當 400 萬輛汽車)的用量，預估 2023 年仍會維持持續成長的趨勢。



除了在顯示面板技術上有突破性的發展，敦泰在觸控產品上也維持著領先的地位。隨著技術的不斷創新，持續在 AMOLED 產品上推出新品。敦泰在高附加價值的應用領域，諸如商用、車用、工控等中大尺寸的高端產品，以及 IOT 的新應用上，在 2022 年也都有優良的表現。敦泰將持續推出高性價比的產品，維持在觸控產業中的領導地位。

在指紋方面經過多年的耕耘後也逐步開花結果，敦泰隨著指紋產品在各大手機和電腦一線品牌終端量產後，年出貨量逐年增長，加上微軟 2022 年起開始提升生物辨識裝置安全性層級，造就一個讓指紋供應商重新切入各品牌廠的新契機。敦泰憑藉著多年研究高安全性的指紋辨識模組結果，搭配輕量化高辨識率演算法的開發經驗，讓指紋辨識的表現得以更上一層。隨著技術的成熟和成本的下降，在智慧門鎖，箱包櫃子等需要用到鎖的領域，都逐漸增加指紋辨識方案的需求，敦泰也會朝向這個趨勢進行研發，滿足終端產品應用的設計需求。

展望 2023 年，雖然大環境並未擺脫通膨壓力及國際地緣政治衝突等干擾，但隨著市場庫存消化及換機潮的週期，預期市場終將逐步回到成長軌道。此外，隨著手機廠陸續推出新一代摺疊手機，在規格提升、價格更具競爭力的帶動下，有機會為通膨導致消費氣氛低迷的市場，注入一股活水，相信敦泰會順應著市場發展趨勢持續推進，搶攻商機。透過長期與客戶的良好關係，除了在既有產品的領域中，持續優化成本架構，提升營運效率及獲利能力外，將再搭配新產品的陸續問世，挹注更多的營收及獲利，進而帶動整體營運向上提升，預期 2023 年的表現將遠勝於去年。更重要的是，敦泰持續堅守人機介面解決方案領導廠商的核心信念，賦予人機介面方案更多的產品價值，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：



會計主管：





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 111 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，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此致

敦泰電子股份有限公司 112 年股東常會

審計委員會召集人：林嬋娟



中華民國 112 年 4 月 7 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 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 111 年及 110 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 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 111 年及 110 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 111 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 111 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民國 111 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，請參閱附註四及二二。

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執行有效性；
2. 取得 111 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、提單及已屆收款期限之收款紀錄，以確認收入之真實性。

## 存貨評價

### 關鍵查核事項說明

因存貨之價值受到市場需求波動及技術變化快速，可能導致存貨滯銷過時或淨變現價值降低而產生損失。敦泰電子股份有限公司提列存貨跌價及呆滯損失之會計政策係按照存貨庫齡及存貨成本與淨變現價值孰低提列存貨跌價及呆滯損失，該資料來源係管理階層根據存貨之銷售情形與過時狀況，進行各項產品可能損失情形之判斷與評估。因此將存貨評價列為 111 年度年度之關鍵查核事項。

存貨評價之相關會計政策與攸關揭露資訊，請參閱附註四及十。

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. 取得管理階層之存貨成本與淨變現價值孰低之評估資料，瞭解其存貨備抵跌價損失所採用提列政策與程序，包括決定淨變現價值之方式。測試庫齡分析之分類及金額正確性，抽核近期進銷貨之紀錄，以評估其銷售情形與淨變現價值之合理性。

2. 瞭解取得管理階層另外針對過時陳舊存貨項目提列存貨跌價及呆滯損失之判斷，與其討論存貨近期銷售狀況及未來可能去化估計之合理性，並抽核存貨近期銷售狀況，以評估其針對過時存貨提列存貨跌價及呆滯損失之金額是否適當。

## 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：

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。



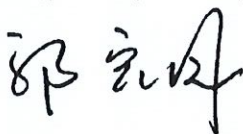
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使敦泰電子股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致敦泰電子股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報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）。

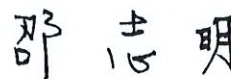
本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

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 111 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 郭 宇 閱



會計師 邵 志 明



金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1110348898 號

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 112 年 2 月 23 日



民國 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	111年12月31日		110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)	\$ 3,113,907	17	\$ 5,073,919	21
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註四及七)	-	-	119,218	1
1170	應收帳款淨額(附註四及九)	922,393	5	2,910,667	12
130X	存貨(附註四及十)	4,109,927	23	2,654,159	11
1476	其他金融資產(附註四及八)	184,260	1	3,086,830	13
1479	其他流動資產(附註二四及三十)	126,136	1	213,550	1
11XX	流動資產總計	<u>8,456,623</u>	<u>47</u>	<u>14,058,343</u>	<u>59</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)	325,460	2	284,271	1
1550	採用權益法之投資(附註四及十一)	3,694,408	20	4,050,456	17
1600	不動產、廠房及設備(附註四及十二)	1,254,558	7	1,197,523	5
1805	商譽(附註四及十三)	1,237,268	7	1,237,268	6
1821	其他無形資產(附註四及十四)	58,006	-	44,181	-
1840	遞延所得稅資產(附註四及二四)	301,072	2	4,857	-
1920	存出保證金(附註十五)	2,648,946	15	2,826,852	12
1990	其他非流動資產	2,486	-	-	-
15XX	非流動資產總計	<u>9,522,204</u>	<u>53</u>	<u>9,645,408</u>	<u>41</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 17,978,827</u>	<u>100</u>	<u>\$ 23,703,751</u>	<u>100</u>
	<b>負債及權益</b>				
	<b>流動負債</b>				
2100	短期借款(附註十六)	\$ 1,400,000	8	\$ -	-
2170	應付帳款(附註十七及三十)	1,225,732	7	2,824,379	12
2209	其他應付款(附註十八)	589,688	3	416,425	2
2230	本期所得稅負債(附註四及二四)	327,127	2	1,366,072	6
2320	一年內到期之長期借款(附註十六)	25,000	-	-	-
2399	其他流動負債(附註二二及三十)	44,756	-	211,959	1
21XX	流動負債總計	<u>3,612,303</u>	<u>20</u>	<u>4,818,835</u>	<u>21</u>
	<b>非流動負債</b>				
2540	長期借款(附註十六)	961,840	6	786,840	3
2570	遞延所得稅負債(附註四及二四)	216,757	1	51,584	-
2640	淨確定福利負債-非流動(附註四及十九)	13,560	-	22,140	-
2645	存入保證金(附註二十)	4,342,936	24	4,388,290	19
2670	其他非流動負債-其他	-	-	10,400	-
25XX	非流動負債總計	<u>5,535,093</u>	<u>31</u>	<u>5,259,254</u>	<u>22</u>
2XXX	負債總計	<u>9,147,396</u>	<u>51</u>	<u>10,078,089</u>	<u>43</u>
	<b>權益(附註四、二一及二六)</b>				
	<b>股本</b>				
3110	普通股	2,161,107	12	2,162,367	9
	<b>資本公積</b>				
3210	發行溢價	4,753,839	27	4,737,390	20
3220	庫藏股	125,381	1	79,917	-
3271	員工認股權	62,305	-	65,873	-
3273	限制員工權利股票	1,066,015	6	1,145,555	5
3280	員工認股權-逾期失效	34,448	-	34,134	-
3200	資本公積總計	<u>6,041,988</u>	<u>34</u>	<u>6,062,869</u>	<u>25</u>
	<b>保留盈餘</b>				
3310	法定盈餘公積	712,562	4	101,230	-
3320	特別盈餘公積	211,479	1	122,316	1
3350	未分配盈餘	196,847	1	6,202,079	26
3300	保留盈餘總計	<u>1,120,888</u>	<u>6</u>	<u>6,425,625</u>	<u>27</u>
3400	其他權益	(296,495)	(2)	(1,025,199)	(4)
3500	庫藏股票	(196,057)	(1)	-	-
3XXX	權益總計	<u>8,831,431</u>	<u>49</u>	<u>13,625,662</u>	<u>57</u>
	<b>負債與權益總計</b>	<u>\$ 17,978,827</u>	<u>100</u>	<u>\$ 23,703,751</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：





敦泰電子股份有限公司

個體綜合損益表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每股  
(虧損)盈餘為元

代 碼		111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入 (附註四及二二)	\$ 9,642,718	100	\$ 18,335,785	100
5000	營業成本 (附註四、十、二三及三十)	( 9,069,529)	( 94)	( 8,831,939)	( 48)
5900	營業毛利	573,189	6	9,503,846	52
	營業費用 (附註二三、二六、二七及三十)				
6100	推銷費用	( 197,124)	( 2)	( 199,670)	( 1)
6200	管理費用	( 333,874)	( 4)	( 325,796)	( 2)
6300	研究發展費用	( 1,571,102)	( 16)	( 1,247,606)	( 7)
6000	營業費用合計	( 2,102,100)	( 22)	( 1,773,072)	( 10)
6900	營業 (淨損) 淨利	( 1,528,911)	( 16)	7,730,774	42
	營業外收入及支出				
7050	財務成本 (附註二三)	( 21,132)	-	( 8,130)	-
7060	採用權益法認列之子公司損益份額 (附註四)	( 794,020)	( 8)	( 649,268)	( 4)
7100	利息收入 (附註四)	59,007	-	9,364	-
7235	透過損益按公允價值衡量之金融資產損益 (附註四)	( 81,318)	( 1)	87,748	1
7590	其他利益及損失—淨額	126,363	1	373,371	2
7630	外幣兌換損益 (附註四)	353,987	4	( 67,933)	-
7000	營業外收入及支出合計	( 357,113)	( 4)	( 254,848)	( 1)
7900	稅前 (淨損) 淨利	( 1,886,024)	( 20)	7,475,926	41
7951	所得稅費用 (附註四及二四)	( 26,015)	-	( 1,362,991)	( 8)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
8200	本年度(淨損)淨利	(\$ 1,912,039)	( 20)	\$ 6,112,935	33
	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)	7,985	-	751	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅 (附註四及二 四)	( 1,117)	-	( 105)	-
8310	不重分類至損 益之項目合 計	6,868	-	646	-
	後續可能重分類至損益 之項目				
8380	採用權益法認列之 子公司其他綜合 損益份額(附註 四)	250,813	3	( 89,163)	-
8300	其他綜合損益(稅 後淨額)合計	257,681	3	( 88,517)	-
8500	本年度綜合損益總額	(\$ 1,654,358)	( 17)	\$ 6,024,418	33
	每股(虧損)盈餘(附註二 五)				
9750	基 本	(\$ 9.39)		\$ 30.23	
9850	稀 釋			\$ 28.62	

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：新台幣千元



民國 111 年 12 月 31 日

代碼	110年1月1日餘額	股本	資本公積	法定盈餘公積	留特別盈餘公積	盈餘	分派盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	其他	推	員工未賺得酬勞	庫	派	非	盈	總	額
A1	\$ 2,103,532	\$ 4,843,642	\$ 1,012,200	\$ 1,012,200	\$ 1,012,200	\$ 1,012,200	\$ 1,012,200	\$ 1,012,200	\$ 2,722	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B1	-	-	101,230	-	-	101,230	( 101,230)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3	-	-	-	122,316	-	122,316	( 122,316)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 700,000)
B5	-	-	-	-	-	-	( 700,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 700,000)
D1	-	-	-	-	-	-	6,112,935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,112,935
D3	-	-	-	-	-	-	646	( 86,610)	( 2,533)	-	-	-	-	-	-	-	( 88,517)
D5	-	-	-	-	-	-	6,113,581	( 86,610)	( 2,533)	-	-	-	-	-	-	-	6,024,418
T1	-	66,351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,351
F3	-	1,947	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,945	-	-	-	-	25,892
L3	( 119)	( 252)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	371	-	-	-	( 257)
M7	-	-	-	-	-	-	( 257)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 257)
N1	3,764	5,626	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,390
K1	55,190	1,145,555	-	-	-	-	-	-	-	( 1,145,555)	-	-	-	-	-	-	55,190
G1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331,635	-	-	-	-	-	-	331,635
Z1	2,162,367	6,062,869	101,230	122,316	-	122,316	6,202,079	( 211,646)	169	( 813,720)	-	-	-	-	-	-	13,625,662
B1	-	-	611,332	-	-	611,332	( 611,332)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3	-	-	-	89,163	-	89,163	( 89,163)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 3,400,000)
B5	-	-	-	-	-	-	( 3,400,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 3,400,000)
D1	-	-	-	-	-	-	( 1,912,039)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 1,912,039)
D3	-	-	-	-	-	-	6,868	264,120	( 13,307)	-	-	-	-	-	-	-	257,681
D5	-	-	-	-	-	-	( 1,905,171)	264,120	( 13,307)	-	-	-	-	-	-	-	( 1,654,358)
T1	-	46,258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,258
L1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 507,621)	-	-	-	-	( 507,621)
F3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	311,564	-	-	-	-	-	311,564
L3	( 3,880)	( 79,540)	-	-	-	-	-	-	-	79,540	-	-	-	-	-	-	( 3,880)
N1	2,620	12,401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,021
N1	-	-	-	-	-	-	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	434
G1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	398,531	-	-	-	-	-	-	398,531
Z1	2,161,107	6,041,988	712,562	211,479	-	211,479	52,472	( 13,338)	( 13,338)	( 335,829)	-	-	-	-	-	-	8,831,431



會計主管：



經理人：



董事長：

附之附註係本個體財務報告之一部分。

敦泰電子股份有限公司

個別現金流量表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		111年度	110年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前（淨損）淨利	(\$ 1,886,024)	\$ 7,475,926
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	43,502	18,470
A20200	攤銷費用	71,170	15,317
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產之淨損失（利益）	81,318	( 87,748)
A20900	財務成本	21,132	8,130
A21200	利息收入	( 59,007)	( 9,364)
A21900	認股權酬勞成本	15,304	27,008
A22300	採用權益法認列之子公司損失 及合資份額	794,020	649,268
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	( 1,143)	-
A23100	處分投資利益	( 97,765)	( 183,272)
A23700	存貨跌價及呆滯損失（回升利 益）	2,018,719	( 319,202)
A29900	限制員工權益股票酬勞成本	242,146	204,457
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	94,476	( 35,330)
A31150	應收帳款	1,988,274	( 1,465,481)
A31200	存 貨	( 3,474,487)	( 1,119,676)
A31240	其他流動資產	91,537	( 50,351)
A32150	應付帳款	( 1,598,647)	888,080
A32180	其他應付款	173,263	76,869
A32230	其他流動負債	( 168,327)	( 148,964)
A32230	其他非流動負債	( 10,400)	-
A32240	淨確定福利負債	( 595)	( 475)
A33000	營運產生之現金	( 1,661,534)	5,943,662
A33300	支付之利息	( 20,008)	( 8,122)
A33500	支付之所得稅	( 1,201,208)	( 45,595)
AAAA	營業活動之淨現金流（出）入	( 2,882,750)	5,889,945

（接次頁）



(承前頁)

代 碼		111年度	110年度
	投資活動之現金流量		
B01800	取得採用權益法之投資	\$ -	(\$ 85,350)
B02700	購置不動產、廠房及設備	( 107,079)	( 1,200,767)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	7,685	-
B03700	存出保證金減少(增加)	177,906	( 2,681,248)
B04500	購置無形資產	( 71,091)	-
B06800	其他非流動資產增加	( 2,486)	-
B06500	其他金融資產減少(增加)	2,902,570	( 2,915,950)
B07500	收取之利息	<u>45,069</u>	<u>8,037</u>
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	<u>2,952,574</u>	<u>( 6,875,278)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加(減少)	1,400,000	( 480,000)
C01800	長期借款增加	200,000	786,840
C03000	存入保證金(減少)增加	( 45,354)	3,906,014
C04500	發放現金股利	( 3,400,000)	( 700,000)
C04800	員工執行認股權	15,021	9,390
C04900	購買庫藏股票	( 507,621)	-
C05100	庫藏股轉讓	311,564	25,892
C09900	發行限制員工權利股票	-	55,190
C09900	收回限制員工權利股票	( 3,880)	-
C09900	未既得限制員工權利股票返還股利	<u>434</u>	<u>-</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流(出)入	<u>( 2,029,836)</u>	<u>3,603,326</u>
EEEE	現金及約當現金淨(減少)增加	( 1,960,012)	2,617,993
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>5,073,919</u>	<u>2,455,926</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 3,113,907</u>	<u>\$ 5,073,919</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 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 111 年及 110 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 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 111 年及 110 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 111 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 111 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 111 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，請參閱附註四及二三。

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執行有效性；
2. 取得 111 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、提單及已屆收款期限之收款紀錄，以確認收入之真實性。

## 存貨評價

### 關鍵查核事項說明

因存貨之價值受到市場需求波動及技術變化快速，可能導致存貨滯銷過時或淨變現價值降低而產生損失。敦泰集團提列存貨跌價及呆滯損失之會計政策係按照存貨庫齡及存貨成本與淨變現價值孰低提列存貨跌價及呆滯損失，該資料來源係管理階層根據存貨之銷售情形與過時狀況，進行各項產品可能損失情形之判斷與評估。因此將存貨評價列為 111 年度年度之關鍵查核事項。

存貨評價之相關會計政策與攸關揭露資訊，請參閱附註四及十一。

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. 取得管理階層之存貨成本與淨變現價值孰低之評估資料，瞭解其存貨備抵跌價損失所採用提列政策與程序，包括決定淨變現價值之方式。測試庫齡分析之分類及金額正確性，抽核近期進銷貨之紀錄，以評估其銷售情形與淨變現價值之合理性。
2. 瞭解取得管理階層另外針對過時陳舊存貨項目提列存貨跌價及呆滯損失之判斷，與其討論存貨近期銷售狀況及未來可能去化估計之合理性，並

抽核存貨近期銷售狀況，以評估其針對過時存貨提列存貨跌價及呆滯損失之金額是否適當。

## 其他事項

敦泰電子股份有限公司業已編製民國 111 及 110 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：

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。

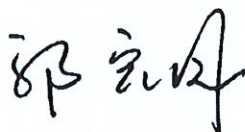
本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

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）。

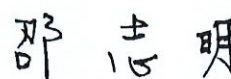
本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對敦泰集團民國 111 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 郭 宇 閔



會計師 邵 志 明



金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1110348898 號

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 112 年 2 月 23 日

敦泰科技股份有限公司

民國 107 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	111年12月31日		110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)	\$ 5,674,470	27	\$ 6,456,988	26
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註四及七)	-	-	119,218	1
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)	-	-	55,590	-
1170	應收帳款淨額(附註四及十)	1,148,471	6	3,255,081	13
130X	存貨(附註四及十一)	5,753,731	28	3,822,218	15
1476	其他金融資產(附註四及九)	517,464	2	3,879,862	15
1479	其他流動資產(附註二十五)	258,794	1	536,459	2
11XX	流動資產總計	<u>13,352,930</u>	<u>64</u>	<u>18,125,416</u>	<u>72</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)	467,143	2	412,779	1
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)	179,137	1	178,404	1
1600	不動產、廠房及設備(附註四及十三)	2,514,208	12	2,468,605	10
1805	商譽(附註四及十四)	1,237,268	6	1,237,268	5
1821	其他無形資產(附註四及十五)	60,549	-	47,228	-
1840	遞延所得稅資產(附註四及二五)	306,129	2	9,914	-
1920	存出保證金(附註十六)	2,654,474	13	2,841,745	11
1990	其他非流動資產(附註三二)	25,347	-	10,575	-
15XX	非流動資產總計	<u>7,444,255</u>	<u>36</u>	<u>7,206,518</u>	<u>28</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 20,797,185</u>	<u>100</u>	<u>\$ 25,331,934</u>	<u>100</u>
	<b>負債及權益</b>				
	<b>流動負債</b>				
2100	短期借款(附註十七)	\$ 3,070,806	15	\$ 301,712	1
2170	應付帳款(附註十八)	929,492	4	2,620,160	10
2209	其他應付款(附註十九)	1,653,776	8	1,596,958	6
2230	本期所得稅負債(附註四及二五)	629,303	3	1,786,309	7
2320	一年內到期之長期借款(附註十七)	25,000	-	-	-
2399	其他流動負債(附註二三)	81,038	-	110,356	1
21XX	流動負債總計	<u>6,389,415</u>	<u>30</u>	<u>6,415,495</u>	<u>25</u>
	<b>非流動負債</b>				
2540	長期借款(附註十七)	961,840	5	786,840	3
2570	遞延所得稅負債(附註四及二五)	216,757	1	51,584	-
2640	淨確定福利負債—非流動(附註四及二十)	13,560	-	22,140	-
2645	存入保證金(附註二一)	4,369,353	21	4,397,513	18
2670	其他非流動負債—其他	-	-	10,400	-
25XX	非流動負債總計	<u>5,561,510</u>	<u>27</u>	<u>5,268,477</u>	<u>21</u>
2XXX	負債總計	<u>11,950,925</u>	<u>57</u>	<u>11,683,972</u>	<u>46</u>
	<b>歸屬於本公司業主之權益(附註四、二二及二七)</b>				
	<b>股本</b>				
3110	普通股	<u>2,161,107</u>	<u>11</u>	<u>2,162,367</u>	<u>9</u>
	<b>資本公積</b>				
3210	發行溢價	4,753,839	23	4,737,390	19
3220	庫藏股	125,381	1	79,917	-
3271	員工認股權	62,305	-	65,873	-
3273	限制員工權利股票	1,066,015	5	1,145,555	5
3280	員工認股權—逾期失效	34,448	-	34,134	-
3200	資本公積總計	<u>6,041,988</u>	<u>29</u>	<u>6,062,869</u>	<u>24</u>
	<b>保留盈餘</b>				
3310	法定盈餘公積	712,562	3	101,230	-
3320	特別盈餘公積	211,479	1	122,316	-
3350	未分配盈餘	196,847	1	6,202,079	25
3300	保留盈餘總計	<u>1,120,888</u>	<u>5</u>	<u>6,425,625</u>	<u>25</u>
3400	其他權益	( 296,495 )	( 1 )	( 1,025,199 )	( 4 )
3500	庫藏股票	( 196,057 )	( 1 )	-	-
31XX	本公司業主之權益總計	<u>8,831,431</u>	<u>43</u>	<u>13,625,662</u>	<u>54</u>
36XX	非控制權益(附註二二)	<u>14,829</u>	<u>-</u>	<u>22,300</u>	<u>-</u>
3XXX	權益總計	<u>8,846,260</u>	<u>43</u>	<u>13,647,962</u>	<u>54</u>
	<b>負債與權益總計</b>	<u>\$ 20,797,185</u>	<u>100</u>	<u>\$ 25,331,934</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：





敦泰電子股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每股  
(虧損)盈餘為元

代 碼		111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入 (附註四及二三)	\$ 12,949,902	100	\$ 21,991,497	100
5000	營業成本 (附註四、十一及二四)	( 11,667,224)	( 90)	( 11,262,098)	( 51)
5900	營業毛利	1,282,678	10	10,729,399	49
	營業費用 (附註二四、二七、二八及三一)				
6100	推銷費用	( 492,636)	( 4)	( 555,675)	( 2)
6200	管理費用	( 546,775)	( 4)	( 633,984)	( 3)
6300	研究發展費用	( 2,536,509)	( 20)	( 2,409,274)	( 11)
6000	營業費用合計	( 3,575,920)	( 28)	( 3,598,933)	( 16)
6900	營業 (淨損) 淨利	( 2,293,242)	( 18)	7,130,466	33
	營業外收入及支出				
7050	財務成本 (附註二四)	( 51,492)	-	( 12,680)	-
7100	利息收入 (附註四)	93,996	1	31,307	-
7235	透過損益按公允價值衡量之金融資產損益 (附註四)	( 81,306)	( 1)	83,103	-
7590	其他利益及損失—淨額	207,675	2	428,564	2
7630	外幣兌換損益 (附註四)	263,752	2	( 57,690)	-
7000	營業外收入及支出合計	432,625	4	472,604	2
7900	稅前 (淨損) 淨利	( 1,860,617)	( 14)	7,603,070	35
7951	所得稅費用 (附註四及二五)	( 68,278)	( 1)	( 1,506,220)	( 7)
8200	本年度 (淨損) 淨利	( 1,928,895)	( 15)	6,096,850	28

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		111年度		110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(附註四及二 十)	\$ 7,985	-	\$ 751	-
8349	與不重分類之項目相 關之所得稅(附註 四及二五)	( 1,117)	-	( 105)	-
8310	不重分類至損益 之項目	6,868	-	646	-
	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)	273,505	2	( 89,858)	( 1)
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 評價損益(附註四)	( 13,307)	-	( 2,553)	-
8360	後續可能重分類 至損益之項目	260,198	2	( 92,411)	( 1)
8300	其他綜合損益(稅後 淨額)合計	267,066	2	( 91,765)	( 1)
8500	本年度綜合損益總額	(\$ 1,661,829)	( 13)	\$ 6,005,085	27
	(淨損)淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	(\$ 1,912,039)	( 15)	\$ 6,112,935	28
8620	非控制權益	( 16,856)	-	( 16,085)	-
8600		(\$ 1,928,895)	( 15)	\$ 6,096,850	28
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	(\$ 1,654,358)	( 13)	\$ 6,024,418	27
8720	非控制權益	( 7,471)	-	( 19,333)	-
8700		(\$ 1,661,829)	( 13)	\$ 6,005,085	27
	每股(虧損)盈餘(附註二六)				
9750	基 本	(\$ 9.39)		\$ 30.23	
9850	稀 釋			\$ 28.62	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：







民國 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	資 產 類 別										總 計	非 控 制 權 益	總 額
	現金	應收帳款	其他應收款	預付帳款	其他資產	不動產、廠房及設備	投資性房地產	其他非流動資產	負債	權益			
A1	2,103,332	4,843,642	101,230	122,316	1,012,301	122,316	122,316	122,316	2,772	125,038	7,812,843	1,383	7,811,460
B1	-	-	101,230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3	-	-	-	122,316	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	-	700,000	-	-	-	-	700,000	-	700,000
D1	-	-	-	-	6,112,935	-	-	-	-	-	6,112,935	(16,085)	6,096,850
D3	-	-	-	-	646	-	-	-	2,533	-	88,517	(3,248)	91,725
D5	-	-	-	-	6,113,981	-	-	-	2,533	-	6,024,418	(19,332)	6,005,086
T1	-	666,351	-	-	-	-	-	-	-	-	666,351	-	666,351
F3	-	1,947	-	-	-	-	-	-	-	-	25,892	-	25,892
L3	-	(252)	-	-	-	-	-	-	-	-	371	-	371
O1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M7	-	-	-	-	(257)	-	-	-	-	-	(257)	-	-
N1	3,764	5,026	-	-	-	-	-	-	-	-	9,390	-	9,390
K1	55,190	1,145,555	-	-	-	-	-	-	-	(1,145,555)	55,190	-	55,190
C1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331,835	331,835	-	331,835
Z1	2,162,367	6,062,869	101,230	122,316	6,202,079	(211,648)	169	(813,720)	-	-	13,625,662	22,300	13,647,962
B1	-	-	611,332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3	-	-	89,163	-	-	-	-	-	-	-	3,400,000	-	3,400,000
B5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,400,000)	-	-
D1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,912,039)	(16,856)	(1,928,895)
D3	-	-	-	-	6,885	-	-	-	13,307	364,120	257,681	9,385	267,066
D5	-	-	-	-	(1,905,171)	-	-	-	(13,307)	264,120	(1,654,358)	(7,471)	(1,661,829)
T1	-	46,258	-	-	-	-	-	-	-	-	46,258	-	46,258
L1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(507,621)	-	(507,621)
F3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	311,564	-	311,564
L5	(3,880)	(79,540)	-	-	-	-	-	79,540	-	-	(3,880)	-	(3,880)
N1	2,620	12,401	-	-	-	-	-	-	-	-	15,021	-	15,021
N1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	434	-	434
C1	-	-	-	-	-	-	-	398,351	-	-	398,351	-	398,351
Z1	2,161,107	6,041,288	712,562	211,429	196,847	(211,648)	169	(813,720)	59,472	(335,629)	8,831,431	14,829	8,846,260



會計主管：



經理人：



董事長：

後附之附江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

合併現金流量表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		111年度	110年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前（淨損）淨利	(\$ 1,860,617)	\$ 7,603,070
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	119,936	86,494
A20200	攤銷費用	71,724	15,955
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產之淨損失（利益）	81,306	( 83,103)
A20900	財務成本	51,492	12,680
A21200	利息收入	( 93,996)	( 31,307)
A21900	認股權酬勞成本	46,258	66,351
A22500	處分不動產、廠房及設備（利 益）損失	( 460)	318
A23100	處分投資利益	( 97,765)	( 183,272)
A23700	存貨跌價及呆滯損失（回升利 益）	2,254,749	( 259,552)
A24100	未實現外幣兌換損益	128,450	( 31,157)
A29900	限制員工權利股票酬勞成本	398,351	331,835
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	95,352	( 34,762)
A31150	應收票據及帳款	2,112,803	( 1,624,336)
A31200	存 貨	( 4,169,905)	( 1,814,888)
A31240	其他流動資產	294,424	( 354,559)
A32150	應付帳款	( 1,696,410)	893,835
A32180	其他應付款	( 51,028)	581,523
A32230	其他流動負債	( 32,505)	( 119,053)
A32230	其他非流動負債	( 10,400)	-
A32240	淨確定福利負債	( 595)	( 475)
A33000	營運產生之現金	( 2,358,836)	5,055,597
A33300	支付之利息	( 50,368)	( 12,673)
A33500	支付之所得稅	( 1,395,084)	( 70,372)
AAAA	營業活動之淨現金流（出）入	( 3,804,288)	4,972,552

（接次頁）



(承前頁)

代 碼		111年度	110年度
	投資活動之現金流量		
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	\$ 59,609	\$ -
B02700	購置不動產、廠房及設備	( 151,888)	( 1,241,028)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	7,695	-
B03700	存出保證金減少(增加)	188,079	( 2,669,759)
B04500	購置無形資產	( 71,091)	-
B06500	其他金融資產減少(增加)	3,429,086	( 2,520,040)
B06800	其他非流動資產(增加)減少	( 14,739)	851
B07500	收取之利息	<u>80,082</u>	<u>36,430</u>
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	<u>3,526,833</u>	<u>( 6,393,546)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加(減少)	2,772,193	( 221,693)
C01800	長期借款增加	200,000	786,840
C03000	存入保證金(減少)增加	( 28,207)	3,907,208
C04500	發放現金股利	( 3,400,000)	( 700,000)
C04800	員工執行認股權	15,021	9,390
C04900	購買庫藏股票	( 507,621)	-
C05100	庫藏股轉讓	311,564	25,892
C05500	非控制權益增加	-	42,759
C09900	發行限制員工權利股票	-	55,190
C09900	收回限制員工權利股票	( 3,880)	-
C09900	未既得限制員工權利股票返還股利	<u>434</u>	<u>-</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流(出)入	<u>( 640,496)</u>	<u>3,905,586</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>135,433</u>	<u>( 39,286)</u>
EEEE	現金及約當現金淨(減少)增加	( 782,518)	2,445,306
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>6,456,988</u>	<u>4,011,682</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 5,674,470</u>	<u>\$ 6,456,988</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：





敦泰電子股份有限公司

盈餘分配表

民國 111 年度

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	2,101,583,420
加：本期確定福利計畫之再衡量數	6,866,493
加：限制員工權利新股現金股利返還列入保留盈餘	434,030
加：特別盈餘公積迴轉	211,479,163
減：民國 111 年本期淨損	(1,912,038,385)
本期可分配盈餘	408,324,721
分配項目：	
股東股息-現金	0
期末未分配盈餘	408,324,721

董事長：



經理人：



會計主管：





## 敦泰電子股份有限公司

### 112 年度第一次限制員工權利新股發行辦法

#### 第一條 發行目的：

敦泰電子股份有限公司(下稱本公司)為吸引及留任公司所需人才，並激勵員工及提升員工向心力，以共創公司及股東之利益，特依據公司法第 267 條及「發行人募集與發行有價證券處理準則」(以下稱募發準則)等相關規定，訂定本公司本次限制員工權利新股發行辦法(下稱本辦法)。

#### 第二條 申報及發行期間：

於股東會決議之日起一年內一次或分次申報辦理，並於金融監督管理委員會(以下稱主管機關)申報生效通知到達之日起二年內為一次或分次發行，實際發行日期由董事長訂定之。

#### 第三條 員工資格條件及獲配數量：

- 一、以限制員工權利新股授予日，本公司正式編制內之全職員工以及本公司直接或間接持有具表決權之股數百分之五十以上之國內外子公司全職員工為限。
- 二、實際得依本辦法被授與員工及可獲配限制員工權利新股數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它因素，並考量公司營運需求及業務發展策略所需，由董事長核訂後，提報審計委員會及董事會決議；惟具經理人身分、具員工身分之董事者，應提報薪資報酬委員會及董事會通過。
- 三、單一員工累計取得限制員工權利新股加計其累計被給予本公司依募發準則第五十六條之一第一項規定發行之員工認股權憑證得認購股數之合計數，不得超過本公司已發行股份總數之千分之三，且加計其累計被給予本公司依募發準則第五十六條第一項規定發行之員工認股權憑證得認購股數，不得超過本公司已發行股份總數之百分之一。但經各中央目的事業主管機關專案核准者，單一員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計數，得不受前開比例之限制。如因主管機關更新規定者，悉依更新後之法令及主管機關規定辦理。

#### 第四條 發行總額：

依本辦法發行之限制員工權利新股發行總額為新台幣 60,000,000 元，每股面額新台幣 10 元，共計 6,000,000 股普通股。

#### 第五條 發行條件：

- 一、發行價格：每股新台幣 10 元。
- 二、發行股份之種類：本公司普通股新股。
- 三、既得條件：

員工於獲配限制員工權利新股之日起，善盡服務守則、未曾有違反本公司勞動契約、工作規則或本公司員工管理辦法等情事，任職每屆滿一年，可既得獲配股數的三分之一，共分三年既得。

## 第六條 未達既得條件前股份之限制：

- 一、於前條所定既得條件達成前，員工不得將其依本辦法獲配限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定、或作其他方式之處分。
- 二、本辦法所發行之限制員工權利新股於未達前條所定既得條件前，其股東會之出席、提案、發言、表決及選舉權等，與本公司已發行之普通股股份相同，且依信託保管契約或本公司另定其他保管方式執行之。
- 三、本辦法所發行之限制員工權利新股於未達前條所定既得條件前，其所衍生之配股（含盈餘轉增資股利及公積轉增資）及配息（含現金股利及以現金配發公積），於當年度配發與員工，不與該批限制員工權利新股受相同之限制。
- 四、本公司發行之限制員工權利新股，被授予員工屬中華民國籍者，員工應於被授予後立即交付本公司指定之信託機構以為信託保管，且除本辦法另有規定者外，於既得條件成就前，應持續交付信託保管。被授予員工為其他國籍者，則以委任保管銀行方式保管之。

## 第七條 未符既得條件之處理：

員工獲配之限制員工權利新股，遇有未達既得條件者，獲配之股份由本公司以原發行價格收買其股份，並予以註銷。

## 第八條 員工自願離職、解雇、留職停薪、退休、資遣、死亡等之處理：

- 一、自願離職、解雇、資遣：依本辦法獲配限制員工權利新股之員工，嗣後若自願辦理離職或經解雇、資遣，且離職、解雇、資遣生效時未達第五條所定既得條件者，自該員工於離職生效日起，就其尚未既得之股份，由本公司以原發行價格收買其股份，予以註銷。
- 二、留職停薪：依本辦法獲配限制員工權利新股之員工，嗣後如因育嬰、傷病等經本公司核准辦理留職停薪者，未達既得條件之限制員工權利新股，應扣除實際留職停薪天數，順延計算其依本辦法獲配股份後之任職期間。
- 三、退休：依本辦法獲配限制員工權利新股之員工，嗣後若辦理退休，且退休生效日時未達第五條所定既得條件者，於退休生效日起，就其尚未既得之股份，由本公司以原發行價格收買其股份，予以註銷。
- 四、一般死亡：依本辦法獲配限制員工權利新股之員工，嗣後若死亡，且死亡時未達第五條所定既得條件者，於死亡日起，就其尚未既得之股份，由本公司以原發行價格收買其股份，予以註銷。
- 五、因受職業災害殘疾或死亡者：依本辦法獲配限制員工權利新股之員工，嗣後若受職業災害殘疾或死亡者，視為達成所有既得條件。死亡者，由其繼承人依民法繼承編及「公開發行股票公司股務處理準則」等規定完成法定之必要程序並提供相關證明文件，得以申請領受其應繼承之股份。
- 六、調職人員：因本公司營運所需，經本公司核定須轉任本公司關係企業，其獲配限制員工權利新股之權利義務均不受轉任之影響。

## 第九條 稅賦：

員工依本辦法所獲配之股份及與之相關之稅賦，按當時中華民國之稅法規定辦理。



## 第十條 保密及限制條款：

- 一、員工經依本辦法獲配限制員工權利新股後，應恪遵本公司薪資保密規定，不得探詢他人或洩漏其獲配之限制員工權利新股相關內容及數量，若有違反之情事者，對於尚未達成既得條件之限制員工權利新股，本公司有權以原發行價格收買其股份，並辦理註銷。
- 二、員工依本辦法獲配限制員工權利新股後，遇有違反本公司勞動契約、工作規則或本公司員工管理辦法等規定時，對於尚未達成既得條件之限制員工權利新股，本公司有權以原發行價格收買其股份，並辦理註銷。

## 第十一條 實施細則：

本辦法有關獲配限制員工權利新股之員工名單、簽署等事宜之相關手續及詳細作業時間等，由本公司承辦單位另行通知獲配員工辦理。

## 第十二條 其他重要約定事項：

- 一、本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並報經主管機關核准後生效，若於送件審核過程，因主管機關審核之要求而須做修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。
- 二、本公司發行之限制員工權利新股，以股票信託保管之方式辦理，並由本公司或本公司指定之人為代理人代所有獲配員工與信託機構簽訂、修訂信託相關契約暨全權代理其處理相關信託事務。
- 三、本辦法如有未盡事宜，除法令另有規定外，全權授權董事會或其授權之人依相關法令修訂或執行之。

董事(含獨立董事)候選人名單

類別	姓名	性別	持有股數 (基準日 112 年 4 月 1 日)	學歷	經歷	現職
董事	胡正大	男	1,308,192	美國普林斯頓大學電機博士	IEEE Fellow 任職美國 IBM、PMC-Sierra、Cypress 台積電研發與行銷部副總 台灣工研院電子所所長 台灣半導體產業協會秘書長	敦泰電子(股)公司：董事長、總經理、執行長 敦泰關係企業董事長/董事/總經理/執行長 GWAA LLC Manager
董事	GWAA LLC 代表人：謝漢萍	男	4,158,691	美國卡內基美倫大學(Carnegie Mellon Univ.)電機及電腦工程系博士	IEEE/OSA/SID fellow 台灣聯合大學系統副校長 國立交通大學副校長 國立交通大學電機學院院長 國際資訊顯示學會中華民國總會理事長 國立交通大學光電工程/顯示科技研究所教授 美國 IBM T J Watson 研究中心研究員	國立交通大學：終身講座教授 Silicon Motion Technology Corporation：外部董事 凱崙電子(股)公司：獨立董事 順達科技(股)公司：獨立董事 大量科技(股)公司：董事 中強光電(股)公司：董事
董事	宏碁股份有限公司 代表人：陳俊聖	男	8,732,688	美國密蘇里大學哥倫比亞分校企業管理碩士	宏碁(股)公司全球總裁暨執行長 台灣積體電路製造(股)公司全球業務與行銷資深副總經理 台灣積體電路製造(股)公司企業發展副總經理 英特爾(股)公司業務與行銷全球副總裁	宏碁(股)公司：董事長暨執行長 木真投資有限公司：董事長 木實投資有限公司：董事長 力晶積成電子製造(股)公司：獨立董事 宏碁關係企業董事長/董事
董事	GWAA LLC 代表人：林捷昇	男	4,158,691	美國加州大學聖塔巴巴拉分校電子工程碩士	荷蘭飛利浦半導體 顯示 IC 事業部 總經理 美商銳相科技(股)公司 總經理 華晶科技(股)公司 執行副總經理	敦泰電子(股)公司： 資深副總經理
獨立董事	史欽泰	男	0	美國普林斯頓大學電機博士	資策會董事長 財團法人工業技術研究院院長 國立清華大學科技管理學院 院長 財團法人亞太智慧財產發展基金會董事長 臺灣玉山科技協會理事長 中國工程師學會理事長 台灣半導體協會理事長 台灣區電機電子工業同業公會 常務理事 中華民國科技管理學會理事長 台灣服務科學學會理事長 財團法人孫運璿學術基金會執行長 國立清華大學科技管理學院教授	世界先進積體電路(股)公司：獨立董事 中磊電子(股)公司：獨立董事 台耀科技(股)公司：獨立董事 水木創業顧問(股)公司：監察人 廣來服系統科技(股)公司：董事
獨立董事	林嬋娟	女	0	美國馬里蘭大學會計學博士	富邦金融控股(股)公司獨立董事 富邦人壽保險(股)公司獨立董事 富邦綜合證券(股)公司獨立董事 臺灣大學管理學院 代理院長、副院長 臺灣大學會計學系主任 臺灣大學進修推廣部主任	臺灣大學會計學系教授 研華(股)公司：獨立董事 財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心：監察人
獨立董事	段行建	男	0	美國史丹佛大學電機系博士	群創光電(股)公司總經理、董事長 聯友光電(股)公司總經理 美國 Xerox Palo Alto Research Center 研發經理	群創光電(股)公司：榮譽董事長暨顧問
獨立董事	賴俊豪	男	0	加利福尼亞大學聖塔芭芭拉分校電機碩士	ASICtronics Solutions(San Jose, CA)共同創辦人 ASIC 事業單位經理 TSMC North America 設計服務處處長 TSMC North America 新創客戶業務處處長 創意電子(股)公司總經理	臺灣發展軟體科技股份有限公司：董事長 光環科技(股)公司：獨立董事 晶相光電(股)公司：獨立董事 晶心科技(股)公司：獨立董事 敦泰電子(股)公司：新副委員會獨立委員 全智科技(股)公司：董事 Wolley, Inc.(CA Inc.)：董事 創意電子(股)公司：顧問 丹星科技(股)公司：顧問 Xconn Technologies(美國加州)：顧問

## 獨立董事任期達三屆者之提名理由

姓名	理由
史欽泰	史欽泰博士目前擔任本公司薪酬委員會召集人，在半導體產業、學界都擁有豐富的經驗和專業，本公司需要其洞察力及產學經驗來指導公司，持續對董事會及功能性委員會之運作提供專業意見。董事會評估其執行職務時，仍持續具有必要的獨立性，並未與管理階層（或其它人）建立某種關係而可能會損害其基於公司最大利益的公正判斷或是執行職務時不偏頗的能力，故可繼續提名史欽泰博士擔任獨立董事。
林嬋娟	林嬋娟博士目前擔任本公司審計委員會召集人，擁有極高的財會專業學識，本公司需要其專業來指導公司，持續對董事會及功能性委員會之運作提供專業意見。董事會評估其執行職務時，仍持續具有必要的獨立性，並未與管理階層（或其它人）建立某種關係而可能會損害其基於公司最大利益的公正判斷或是執行職務時不偏頗的能力，故可繼續提名林嬋娟博士擔任獨立董事。



## 解除董事競業禁止名單

候選人身份	姓名	序號	兼任公司	兼任職務
董事	胡正大	1.	GWAA LLC	Manager
		2.	FocalTech Corporation, Ltd.	CEO、Director、President、Secretary、Chairman、董事長、總經理
		3.	FocalTech Systems, Inc.	CEO、Director、President、Secretary
		4.	FocalTech Systems, Ltd.	CEO、Director、President、Secretary、Chairman
		5.	FocalTech Electronics, Ltd.	Director
		6.	璟正科技股份有限公司	董事長
		7.	敦泰科技(深圳)有限公司	執行董事、總經理、執行長
		8.	敦泰電子(深圳)有限公司	執行董事、總經理
		9.	敦泰電子科技(上海)有限公司	執行董事、總經理
		10.	敦泰電子科技(上海)有限公司北京分公司	執行董事、總經理
		11.	FocalTech Smart Sensors, Ltd.	Director
董事	GWAA LLC 代表人： 謝漢萍	1.	Silicon Motion Technology Corporation	外部董事
		2.	凱崑電子股份有限公司	獨立董事
		3.	順達科技股份有限公司	獨立董事
		4.	大量科技股份有限公司	董事
		5.	中強光電股份有限公司	董事
董事	宏碁股份有限公司 代表人： 陳俊聖	1.	宏碁股份有限公司	董事長暨執行長
		2.	木真投資有限公司	董事長
		3.	木實投資有限公司	董事長
		4.	力晶積成電子製造股份有限公司	獨立董事
		5.	宏碁通信股份有限公司	董事長
		6.	宏碁智通股份有限公司	董事長
		7.	宏碁智雲資訊股份有限公司	董事長
		8.	宏碁智聯網投資控股股份有限公司	董事長
		9.	宏碁資訊服務股份有限公司	董事長
		10.	展碁國際股份有限公司	董事長

候選人身份	姓名	序號	兼任公司	兼任職務
		11.	愛普瑞股份有限公司	董事長
		12.	群基投資股份有限公司	董事長
		13.	跨世紀投資有限公司	董事長
		14.	宏基智聯資產管理股份有限公司	董事長
		15.	宏基飲料股份有限公司	董事長
		16.	北京安圖斯科技有限公司	董事
		17.	安圖斯科技股份有限公司	董事
		18.	宏基(重慶)有限公司	董事
		19.	宏基智雲服務股份有限公司	董事
		20.	宏基智新股份有限公司	董事
		21.	倚天酷基股份有限公司	董事
		22.	宏基智醫股份有限公司	董事
		23.	宏基雲端技術服務股份有限公司	董事
		24.	宏基電腦(上海)有限公司	董事
		25.	宏基雙智(重慶)有限公司	董事
		26.	沛捷生醫股份有限公司	董事
		27.	建基股份有限公司	董事
		28.	重慶宏雲雙智股權投資基金管理有限公司	董事
		29.	聯永基股份有限公司	董事
		30.	宏基遊戲股份有限公司	董事
		31.	博瑞達應用材料股份有限公司	董事
		32.	Acer America Corporation	董事
		33.	Acer American Holdings Corp.	董事
		34.	Acer Asia Pacific Sdn Bhd	董事
		35.	Acer Cloud Technology Inc.	董事
		36.	Acer Computer (Far East) Limited	董事
		37.	Acer Europe SA	董事
		38.	Acer European Holdings SA	董事
		39.	Acer Holdings International, Incorporated	董事
		40.	DropZone (Hong Kong) Limited	董事
		41.	DropZone Holding Limited	董事
		42.	Acer SoftCapital Incorporated	董事
		43.	Boardwalk Capital Holdings Limited	董事

候選人 身份	姓名	序號	兼任公司	兼任職務
獨立董事	史欽泰	1.	世界先進積體電路股份有限公司	獨立董事
		2.	中磊電子股份有限公司	獨立董事
		3.	台燿科技股份有限公司	獨立董事
		4.	水木創業顧問股份有限公司	監察人
		5.	廣來服系統科技股份有限公司	董事
獨立董事	林嬋娟	1.	研華股份有限公司	獨立董事
獨立董事	段行建	1.	群創光電股份有限公司	榮譽董事長暨顧問
獨立董事	賴俊豪	1.	臺灣發展軟體科技股份有限公司	董事長
		2.	光環科技股份有限公司	獨立董事
		3.	晶相光電股份有限公司	獨立董事
		4.	晶心科技股份有限公司	獨立董事
		5.	全智科技股份有限公司	董事
		6.	Wolley, Inc	董事
		7.	創意電子股份有限公司	顧問
		8.	円星科技股份有限公司	顧問
		9.	Xconn Technologies(美國加州)	顧問