股票代碼:8289



泰藝電子股份有限公司 TAITIEN ELECTRONICS CO., LTD.

一一二年股東常會

議事手册

開會時間:中華民國一一二年六月十六日上午九時整

開會地點:新北市樹林區樹潭街五號

且 錄

頁:	次
壹、開會程序	Ĺ
貳、股東常會議程	<u> </u>
参 、報告事項	
一、一一一年度營業狀況報告	3
二、審計委員會查核一一一年度決算表冊報告	3
三、一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告	3
肆、承認事項	
一、一一一年度決算表冊	1
二、一一一年度盈餘分配案	5
伍、選舉事項	
一、本公司董事改選案(6)	5
	-
陸、其他議案 一、解除新任董事競業行為之限制案	1
柒、臨時動議························1	L
捌、附件	
一、營業報告書12	2
二、審計委員會查核報告書13	3
三、會計師查核報告暨合併財務報表及個體財務報表 14	1
玖、附錄	
一、公司章程	5
二、董事選舉辦法 4()
三、股東會議事規則42	2
四、本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響 48	3
五、全體董事持股情形49)

泰藝電子股份有限公司

一一二年股東常會開會程序

- 一、 宣布開會
- 二、 主席就位
- 三、 主席致詞
- 四、 報告事項
- 五、 承認事項
- 六、 選舉事項
- 七、 其他議案
- 八、臨時動議
- 九、 散會

泰藝電子股份有限公司 一一二年股東常會議程

一、召開方式:實體股東會

二、開會時間:中華民國一一二年六月十六日上午九時整。

三、開會地點:新北市樹林區樹潭街五號

四、主席致詞

五、報告事項

第一案 一一一年度營業狀況報告

第二案 審計委員會查核一一一年度決算表冊報告

第三案 一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

六、承認事項

第一案 一一一年度決算表冊

第二案 一一一年度盈餘分配案

七、選舉事項

第一案 本公司董事改選案

八、其他議案

第一案 解除新任董事競業行為之限制案

九、臨時動議

十、散會

【 報告事項 】

第一案

案 由: 一一一年度營業狀況報告,敬請 鑒察。

說 明:請參閱本議事手冊附件一。

第二案

案 由:審計委員會查核一一一年度決算表冊報告,敬請 鑒察。

說 明:請參閱本議事手冊附件二之審計委員會查核報告書。

第三案

案 由:一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告,敬請 鑒察。

說 明:一、本公司 111 年度擬提列董事酬勞新台幣 6,946,289 元、員工

酬勞新台幣 32,416,015 元,並全數以現金發放。

二、上述決議數與111年度認列費用估列金額並無差異。

【 承認事項 】

第一案 董事會提

案 由: 一一一年度決算表冊, 敬請 承認。

說 明:(一)擬造具本公司一一年度各項決算表冊:營業報告書、合併財 務報表(含個體財務報表),請參閱本議事手冊附件三。

> (二)前項財務報表,業經勤業眾信聯合會計師事務所陳薔旬會計 師、梁盛泰會計師查核簽證竣事。

決 議:

第二案 董事會提

由:一一一年度盈餘分配案,敬請 承認。

說 明: 一一一年度盈餘分配案擬訂如後:



單位:新台幣元

項目	金額	
期初未分配盈餘		122,840,893
減:確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘		(1,050,715)
調整後未分配盈餘		121,790,178
加: 本期稅後淨利		358,855,000
減: 提列 10%法定盈餘公積		(35,780,429)
滅: 提列特別盈餘公積		0
加: 迴轉依法提列特別盈餘公積		15,104,412
本期可分配盈餘		<u>459,969,161</u>
盈餘分配項目:		
股東股票紅利	0	
股東現金紅利	239,168,178	
期末未分配盈餘		<u>220,800,983</u>

備註:1.股東現金股利每股配發 3.5 元,現金股利發放至元為止(元以下捨去),其畸 零款合計數計入本公司之其他收入,嗣後如因股本變動以致影響流通在外股 數,而使股東配息率因此發生變動需修正時,擬請股東會授權董事會調整 之;股東股息紅利視股東會決議後授權董事會另訂配息基準日、發放日及辦 理其他相關事宜。

2.本年度盈餘分配係優先分配最近年度。

董事長:宋勝泰







決 議:

【 選舉事項 】

第一案 董事會提

案 由:本公司董事改選案,敬請 公決。

說 明:一、本屆(第八屆)董事任期於 112 年 6 月 18 日屆滿,為配合 112 年股東常會召開,擬提前全面改選董事。

- 二、第九屆董事 9 人(含獨立董事 4 人)採候選人提名制度,任期 3 年,自 112 年 6 月 16 日至 115 年 6 月 15 日止。
- 三、本公司設置審計委員會替代監察人,並由全體獨立董事組成審計委員會。
- 四、第九屆董事候選人名單業經本公司董事會決議通過,檢附董事 (含獨立董事) 候選人名單如下表。

15.太盟光電科技(股)公司 法人董事代表人

序號	候選人 類 別	姓名	持有股數 (註)	學歷及經歷	是否已連續 擔任三屆獨 立 董 事
1	董事	宋勝泰	9,800,618 股	最高學歷: 美國西北大學 碩士 台大電機系 學士 主要經歷: 泰電電業(股)公司 總經理 現職: 1.泰電電業(股)公司 常務董事 2.惠珠投資(股)公司 董事 3.泰藝電子(南京)有限公司 董事長、總經理 4.泰藝電子(深圳)有限公司 董事長、總經理 5.鄭州原創電子科技有限公司 董事長、總經理 6.萬安華晶電子有限公司 董事 7.Taitien Holding Company Limited 董事長 8.Hardy Holding Corporation 董事長 9.Indus Taitien Marketing Limited 董事長 10.Colorado Crystal Corporation 董事長 11.Taitien USA, Inc.董事長 12. Pletronics, Inc 董事長 13.湧創投資(股)公司 法人董事代表人 14.湧富投資(股)公司 董事	不適用

序號	· 候選人 類 別	姓名	持有股數 (註)	學歷及經歷	是否已連續 擔任三屆獨 立 董 事
2	董事	宋佳欣	0	最高學歷: 麻省理工學院 經濟學士 史丹福大學 EESOR 碩士 INSEAD 歐洲工商管理學院 商業管理碩士 主要經歷: 1.泰藝電子(股)公司 運籌部經理 2.中華開發 海外部襄理 3.中經合 投資專員 現職: 1.泰藝電子(股)公司 副總經理/總經理特助 2.鈦捷科技(股)公司 監察人	不適用
3	董事	王天浩	0	最高學歷: 美國南加州大學 電機系碩士國立清華大學 電機系碩士 主要經歷: 1.普訊創業投資股份有限公司 協理、副總經理 2.大眾電腦股份有限公司 總經經理 4.光寶和創業投資股份有限公司 副總經經理 4.光寶科技股份有限公司 副總經經理 4.光寶科技股份有限公司 臺灣 經理 藥理 養深經理 現職: 1.普訊創新股份有限公司 董事、資深副總經理 2.鴻大創業投資有限公司 董事長 (英屬維京群島 高鴻展創業投資有限公司 武事長 (英屬維京群島高鴻展創業投資有限公司 董事長 (英屬維京群島高鴻展創業投資有限公司 董事長 (英屬維京群島高灣展創業投資有限公司 董事長 (英屬維京群島) 共長村共政份有限公司 董事	不適用
4	董事	姚德彰	0	最高學歷: 台大財務金融研究所 碩士 主要經歷: 泰藝電子(股)公司 監察人 現職: 1.華晨投資(股)公司 董事長 2.湧創投資(股)公司 董事長 3.成功創新管理顧問(股)公司董事長 4.鳳凰創新創業投資(股)公司董事長 5.鳳凰承創新創業投資(股)公司董事長 6.鳳凰參創新創業投資(股)公司董事長 8.鳳凰伍創新創業投資(股)公司董事 8.鳳凰伍創新創業投資(股)公司董事 10.健策精密工業(股)公司獨立董事 11.天鈺科技(股)公司董事 12.亞信電子(股)公司董事 13.建騰創達科技(股)公司法人董事代表 14.湧德電子(股)公司法人董事代表 15.雷笛克光電(股)公司董事	不適用

序號	候選人 類 別	姓名	持有股數 (註)	學歷及經歷	是否已連續 擔任三屆獨 立 董 事
5	董事	鄭博仁	0	展高學歷: Ph.D. E.E. University of Maryland, 美國馬里蘭大學電機工程 博士 M.S.E.E. University of Idaho 美國愛達荷大學 電機工程 碩士 B.S.E.E. National Taiwan University 台灣大學 電機工程 學士主要經歷: 1.嫡碼科技股份有限公司資深資訊安全顧問 2.景文科技大學資訊工程系專任教授級專業技術人員 3.景文科技大學電資學院代理院長 4.高苑科技大學資訊管理系專任教授 5.Jamco 5A International, USA 總經理/技術總監 6.美國 Entegrity Solutions 亞太區主任 7.美國 CygnaCom 主任科學家 8.新加坡大學系統科學院專案經理和資深研究員 9.美國 The MITRE Corp 資訊安全部門主管和主導工程師 現職: 1.國立台灣清華大學資訊工程學系兼任教授 2.國立台灣科技大學資訊工程學系兼任教授 2.國立台灣科技大學資訊工程學系兼任教授 3.成都電子科技大學兼任教授 4.上海理工大學兼任教授 5.資訊科技與網路安全技術顧問	不適用
6	獨立董事	方小萍	15,000 股	最高學歷: 臺灣大學 會研所 碩士 臺灣大學 商學系會計組 學士 主要經歷: 勤業眾信聯合會計師事務所 執業會計師 現職: 1.鼎鑫聯合會計師事務所 執業會計師 2.台灣經濟新報 顧問 3.中華國際企業與無形資產評價暨防弊協會 監事	否
7	獨董事	吳玉屯	0	最高學歷: 台灣科技大學 電子工程系 學士 主要經歷: 1.全科科技(股)公司 執行副總、總經理 2.IBM 資深工程師 3.中山科學研究院 研究助理 現職: 1.嵩森科技(股)公司 法人董事代表 2.益滿穎貿易(上海)公司 法人董事代表 3.全科科技(深圳)公司 法人董事代表 4.建騰創達科技(股)公司 獨立董事 5.全科科技(股)公司 董事、副董事長 6.有萬科技股份有限公司 法人董事代表	否

序號	候選人 類 別	姓名	持有股數 (註)	學歷及經歷	是否已連續 擔任三屆獨 立 董 事
8	獨立董事	李同德	6,200 股	最高學歷: 國立交通大學 科技管理研究所 碩士 國立交通大學 電子物理學系 學士 主要經歷: 1.泰藝電子(股)公司 董事 (103/1/10 解任) 2.泰藝電子(股)公司 研發部、行銷部副總、美國區總 經理、營運總監 現職:	否
9	獨立董事	林萬元	0	最高學歷: 台灣大學 國際企業管理組 碩士在職專班 國立成功大學 會計系 學士 主要經歷: 宇瞻科技股份有限公司財務長、副總經理 現職: 驅動力企業管理顧問有限公司 負責人	否

註: 截至民國 112年4月18 日本次股東常會停止過戶日止之持有股數。

選舉結果:

【 其他議案 】

第一案 董事會提

案 由:解除新任董事競業行為之限制案,敬請 公決。

說 明:一、依公司法第 209 條之規定「董事為自己或他人為屬於公司營 業範圍內之行為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得 其許可」。

> 二、因本公司新任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兼任董事或經理人之行為,為配合實際業 務需要,在無損及本公司利益之前提下,擬解除新任董事競業 行為之限制,其新任董事兼任其他公司之職務情形請詳下表。

職稱	姓名	兼任其他公司名稱及職務
董事	宋勝泰	1.泰電電業(股)公司 常務董事 2.泰藝電子(南京)有限公司 董事長、總經理 3.泰藝電子(深圳)有限公司 董事長、總經理 4.鄭州原創電子科技有限公司 董事長、總經理 5.萬安華晶電子有限公司 董事 6.Taitien Holding Company Limited 董事長 7.Hardy Holding Corporation 董事長 8.Indus Taitien Marketing Limited 董事長 9.Colorado Crystal Corporation 董事長 10.Taitien USA, Inc.董事長 11. Pletronics,Inc 董事長 12.太盟光電科技(股)公司 法人董事代表人
董事	王天浩	 勤立生物科技股份有限公司 法人董事代表 富世達股份有限公司 獨立董事 凱銳光電股份有限公司 獨立董事 東沅科技股份有限公司 董事
董事	姚德彰	1.久元電子(股)公司 董事 2.健策精密工業(股)公司 獨立董事 3.天鈺科技(股)公司 獨立董事 4.亞信電子(股)公司 董事 5.建騰創達科技(股)公司 法人董事代表 6.湧德電子(股)公司 法人董事代表 7.雷笛克光電(股)公司 法人董事代表 8.立達國際電子(股)公司 董事
獨立董事	吳玉屯	1. 嵩森科技(股)公司 法人董事代表 2. 益滿穎貿易(上海)公司 法人董事代表 3. 全科科技(深圳)公司 法人董事代表 4. 建騰創達科技(股)公司 獨立董事 5. 全科科技(股)公司 董事、副董事長 6. 有萬科技股份有限公司 法人董事代表

決 議:

【 臨時動議 】

【散會】

【附件】



書

111年在前年變局的持續影響下,泰藝團隊的精耕策略與產品量能布局奏效,使 營收及盈餘雙雙開創高點;展望112年,隨著疫情退場,商業生態的變化反顯多樣, 雖資通訊世代升級持續中,然民生消費尚在低週期,而經貿壁壘益深,異業競爭更顯; 泰藝面臨這波挑戰將秉持專注、精耕、迅應調變態勢,持續擴大高階與新品開發,提 升營運控管力等等,力求穩局發展。

111 年度之營業報告如下:

1. 營業計劃實施成果:

本公司 111 年度合併營業收入淨額為 2,369,419 仟元,合併營業毛利為 813,654 仟元,合併營業淨利為 422,570 仟元,合併稅前淨利為 490,036 仟元,合併稅後淨利為 358,855 仟元,每股盈餘(EPS)為 5.25 元。

- 1. 預算執行情形: 本公司 111 年度未公開財務預測。
- 2. 合併財務收支和獲利能力分析:

項目	110年度	111年度
負債占資產比率(%)	37.05	32.15
流動比率(%)	259.44	314.76
速動比率(%)	188.04	215.16
資產報酬率(%)	9.87	14.53
股東權益報酬率(%)	15.22	22.03
純益率(%)	9.40	15.15
每股盈餘(元)	3.12	5.25

3. 研究發展狀況:

本公司 111 年度完成:

- (1)新型雙旋石英晶體。
- (2)1uA, 32.768KHz 石英振盪器。

董 事 長:宋勝泰

經 理 人:宋勝泰

會計主管:楊麗菊



謹啟

審計委員會查核報告書

董事會造具本公司一一一年度營業報告書、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陳薔旬、梁盛泰會計師查核完竣,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 鑒察。

此 致

泰藝電子股份有限公司一一二年股東常會

泰藝電子股份有限公司

審計委員會召集人: 方小萍方、小 莽

中華民國一一二年三月二十三日

Deloitte.

勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所 11073 台北市信義區松仁路100號20樓

Deloitte & Touche 20F, Taipei Nan Shan Plaza No. 100, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei 11073, Taiwan

Tel:+886 (2) 2725-9988 Fax:+886 (2) 4051-6888 www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

泰藝電子股份有限公司 公鑒:

查核意見

泰藝電子股份有限公司及其子公司(泰藝集團)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,足以允當表達泰藝集團民國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,與泰藝集團保持超然獨立,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,對泰藝集團民國 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。

兹對泰藝電子股份有限公司及其子公司(泰藝集團)民國 111 年度合併 財務報表之關鍵查核事項敘明如下:

主要客戶銷貨收入發生之真實性

關鍵查核事項說明

泰藝集團之銷貨收入集中於金額重大之客戶(以下稱主要銷售客戶),且 部分主要銷售客戶本年度有銷售成長率高於集團平均之情形,考量收入認列 先天具有較高之舞弊風險且管理階層可能存有達成預期財務目標之壓力。因 是,本會計師將符合上述指標之主要客戶銷貨收入真實性列為關鍵查核事 項。與收入認列有關之會計政策及攸關揭露資訊,請參閱合併財務報表附註 四及二四。

因應之查核程序

本會計師對上述主要客戶之銷貨收入已執行主要查核程序如下:

- 本會計師藉由瞭解泰藝集團有關銷貨交易流程之相關內部控制制度及作業程序,據以設計因應對上述客戶風險之內部控制查核程序,以評估及測試泰藝集團進行銷貨之相關內部控制作業是否有效。
- 執行上述客戶本年度收入交易之證實性測試,其程序包含選取適當樣本 核至外部交易文件及期後收款,以確認銷貨交易之真實性。
- 3. 本會計師針對上述客戶執行比較本年度和前一年度銷貨收入變化、毛利率波動變化及應收帳款週轉天數與授信期間分析,並評估其合理性。

其他事項

泰藝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泰藝集團繼續經營 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 圖清算泰藝集團或停止營業,或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。 泰藝集團之治理單位(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:

- 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。
- 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,惟其目的非對泰藝集團內部控制之有效性表示意見。
- 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,以及使泰藝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泰藝集團不再具有繼續經營之能力。
- 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,決定對泰藝集團民國 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。

會計師梁盛泰

金融監督管理委員會核准文號 金管證審字第1060023872號

金融監督管理委員會核准文號 金管證審字第 1100356048 號

中 華 民 國 112 年 3 月 23 日



單位:新台幣仟元

食物育産 大きの名の 大きの名の名の 大きの名の名の 大きの名の名の名の 大きの名の名の 大きの名の名の名の名の名の名の名の名の名の名の名の名の名の名の名の名の名の名の名					111年12月	31日	1104	手12月31日
100	代 碼		產	金		額 %	金	額 %
1110 現場報告除らた環境所著と古物で著一端を「特性の失わ」			_			<u> </u>		
1356 接触構造及各研資子の機関子の機関子の機関子の機関子の機関子の機関子の機関子の機関子の機関子の機関	1100			\$	631,942	25	\$ 645,4	33 27
150	1110							
1370 無敗状態 (所性四十十天上四) 531,029 21 632,176 26 1220 未物所移政道 (州田町及十一) 7,751 - 9,222 - 4 1303	1136					6	,	
「現代の表は、(特性の見十一)							,	
1220 本期所得較重く低的性电及二六 299 - 294 1430 1430 1470 1420						21		
130X						-	,	
1429 頂は林均(旧上十九)								
1470							,	
13XX 株理 13x3							,	
# 連								_
1517	IIXX	流動貧產總計		_1,	,983,513		1,905,6	<u>79</u>
1535 採掘機技法制置と金融資産 - 非京動 (附社田・九及三二)		非流動資產						
1500 不動産・歳及及政債 (附注四・十四・三二及三四)	1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(附註四及八)			15,432	1	21,3	303 1
1755 使用複音を (附注四十十五五三二)	1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動(附註四、九及三三)			200	-	2	- 200
投資体の動産分解 (所は四及十六)	1600	不動產、廠房及設備(附註四、十四、三二及三四)			425,923	17	370,9	15
1805 海原(旧社田の見十七) 3,390 - 4,183	1755	使用權資產(附註四、十五及三二)			55,958	2	39,1	.70 2
	1760	投資性不動產淨額(附註四及十六)			725	-	1,0	176
1840 速延所得報賣產(附注四見二六 45.563 2 44.985 2 2 1 17.882 1 17.882 1 17.882 1 17.882 1 17.882 1 17.882 1 17.882 1 18.000	1805	商譽(附註四及十七)			-	-		
1990 共化非流動資産 (附注十九) 38 229 1 17.882 1 15.00 15.00 10.00	1821	其他無形資產(附註四及十八)			3,390	-	4,1	.83 -
15XX 非漁動資産總計 586.420 23 499.711 21 1XXX 資産 機 計 5.269.933 100 5.2405.323 100 代 項 自 債 及 權 基 漁動負債	1840	遞延所得稅資產(附註四及二六)			46,563	2	44,9	985 2
XXX	1990	其他非流動資產(附註十九)			38,229	1	17,8	<u>1</u>
代 码 台 倩 及 權 益 流動負債 2100 短期借款(附注四及二十) \$ 184,000 7 \$ 235,360 10 2120 短期借款(附注四) 14,616 - 11,020 - 2170 應付帳款 172,562 7 301,742 13 2217 惠付帳款 172,562 7 301,742 13 2229 其他應付款(附註二一) 159,128 6 140,212 6 2230 本期所得稅負債(附註四及二六) 81,113 3 32,252 1 2280 租賃負債一漁動(附註四十五及三二) 16,693 1 12,533 1 21XX 連絡動負債納計 - 2,063 - 1,443 - 21XX 連絡所得稅負債(附註四及二六) 30,175 24 734,522 31 非為動負債總計 100,018 4 69,519 3 2550 延延所得稅負債(附註四人六) 34,713 1 21,724 1 2630 長期逐赴收入(附註四人二人) 6,880 - 7,261 - 2640 美術変融納負債(計20人二人) 38,581 2 41,556 2 2670 美化非流動負債(計20人二人) 16,310 1 16,493 - 25XX 負債總計 826,277 32 891,075 37 蘇屬於本公司業主之權益(附註四人二人)	15XX	非流動資產總計			586,420	23	499,7	<u>'11</u> <u>21</u>
漁動負債	1XXX	資 產 總 計		<u>\$ 2</u> ,	,569,933	<u>100</u>	\$ 2,405,3	<u>100</u>
漁動負債	代 碼	鱼 倩 及 權	益					
2100 短期僧故(附註四及二十)	14		3112					
2130	2100			\$	184 000	7	\$ 235.3	360 10
172,562 7 301,742 13 13 172,562 7 301,742 13 13 12,230 14 15 15 15 15 15 15 15				Ψ		-		
大・地底付飲 (附注ロー)	2170					7	,	
2230 本期所得税負債 (附註四及二六)	2219				,		,	
2280 租賃負債一流動(附註四、十五及三二) 16,693 1 12,533 1 12,399 其他流動負債(附註二一) 2,063 - 1,403 - 1,403 - 1,403 1 1,403	2230	本期所得稅負債(附註四及二六)				3		
2399 其他流動負債(附註二一) 2.063 - 1.403 - 21XX 流動負債總計 630,175 24 734,522 31 非流動負債 100,018 4 69,519 3 2570 透起所得稅負債(附註四及二六) 100,018 4 69,519 3 2580 租賃負債・非流動(附註四、十五及三二) 34,713 1 21,724 1 2630 長期遞延收入(附註二一及二八) 6,480 - 7,261 - 2640 沖條定補利負債一非流動(附註四及二二) 38,581 2 41,556 2 2670 其他非為動債(附註二一) 16,310 1 16,493 - 25XX 身債總計 196,102 8 156,553 6 2XXX 負債總計 826,277 32 891,075 37 2XXX 負債總計 826,277 32 891,075 37 3310 未公司業主之權益(附註二三) 8 27 683,338 28 3310 法定盈餘公積 156,224 6 132,101 6 3320 特別盈餘公積 96,067 4 95,295 4 3350 未分配盈餘 1,514,248 63 331X 未心程益 1,743,656 68 1,514,248 63 33XXX </td <td>2280</td> <td>租賃負債一流動(附註四、十五及三二)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td>	2280	租賃負債一流動(附註四、十五及三二)				1		
#流動負債 #流動負債 #非流動負債 100,018	2399	其他流動負債 (附註二一)				_		
100,018 4 69,519 3 32580 租賃負債一非流動(附註四×十五及三二) 6,480 - 7,261	21XX	流動負債總計		_			734,5	
100,018 4 69,519 3 32580 租賃負債一非流動(附註四×十五及三二) 6,480 - 7,261		北江和众体						
2580 租賃負債 - 非流動 (附註四、十五及三二)	2570				100.019	4	40 F	:10 2
2630 長期遠延收入(附註二一及二八)							,	
2640 淨確定福利負債—非流動負債(附註四及二二) 38,581 2 41,556 2 2670 其他非流動負債(附註二一) 16,310 1 16,493 - 25XX 非流動負債總計 196,102 8 156,553 6 2XXX 負債總計 826,277 32 891,075 37 歸屬於本公司業主之權益(附註二三) 股本 - </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>,</td> <td></td>						1	,	
2670 其他非流動負債(附註二一) 16,310 1 16,493 - 25XX 非流動負債總計 196,102 8 156,553 6 2XXX 負債總計 826,277 32 891,075 37 蘇屬於本公司業主之權益(附註二三) 股本 - - 683,338 27 683,338 28 3200 資本公積 408,346 16 408,346 17 保留盈餘 156,224 6 132,101 6 3320 特別盈餘公積 96,067 4 95,295 4 3350 未分配盈餘 480,644 18 291,235 12 3300 保留盈餘總計 732,935 28 518,631 22 其他權益 其他權益 (80,963) (3) (96,067) (4) 31XX 本公司業主權益總計 1,743,656 68 1,514,248 63 3XXX 權益總計 1,743,656 68 1,514,248 63						2		
25XX 非流動負債總計 196,102 8 156,553 6 2XXX 負債總計 826,277 32 891,075 37 蘇屬於本公司業主之權益(附註二三) 股本 483,338 27 683,338 28 3200 資本公積 408,346 16 408,346 17 保留盈餘 156,224 6 132,101 6 3320 特別盈餘公積 96,067 4 95,295 4 3350 未分配盈餘 480,644 18 291,235 12 3300 保留盈餘總計 732,935 28 518,631 22 其他權益 其他權益一其他 (80,963) (3) (96,067) (4) 31XX 本公司業主權益總計 1,743,656 68 1,514,248 63 3XXX 權益總計 1,743,656 68 1,514,248 63								
2XXX 負債總計 826,277 32 891,075 37 歸屬於本公司業主之權益(附註二三) 股本 483,338 27 683,338 28 3200 資本公積 408,346 16 408,346 17 保留盈餘 156,224 6 132,101 6 3320 特別盈餘公積 96,067 4 95,295 4 3350 未分配盈餘 480,644 18 291,235 12 3300 保留盈餘總計 732,935 28 518,631 22 其他權益 其他權益 (80,963) (3) (96,067) (4) 31XX 本公司業主權益總計 1,743,656 68 1,514,248 63 3XXX 權益總計 1,743,656 68 1,514,248 63								_
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	20,01	ALUCAL X IX AGAI		-	170,102		100,0	
股 本 3110 普通股 683,338 27 683,338 28 3200 資本公積 408,346 16 408,346 17 保留盈餘 3310 法定盈餘公積 156,224 6 132,101 6 3320 特別盈餘公積 96,067 4 95,295 4 3350 未分配盈餘 480,644 18 291,235 12 3300 保留盈餘總計 732,935 28 518,631 22 其他權益 (80,963) (3) (96,067) (4) 31XX 本公司業主權益總計 1,743,656 68 1,514,248 63 3XXX 權益總計 1,743,656 68 1,514,248 63	2XXX	負債總計			826,277	32	891,0	<u>37</u>
3110 普通股 683,338 27 683,338 28 3200 資本公積 保留盈餘 408,346 16 408,346 17 3310 法定盈餘公積 156,224 6 132,101 6 3320 特別盈餘公積 96,067 4 95,295 4 3350 未分配盈餘 480,644 18 291,235 12 3300 保留盈餘總計 732,935 28 518,631 22 其他權益 其他權益一其他 (80,963) (3) (96,067) (4) 31XX 本公司業主權益總計 1,743,656 68 1,514,248 63 3XXX 權益總計 1,743,656 68 1,514,248 63								
3200 資本公積 保留盈餘 408,346 16 408,346 17 3310 法定盈餘公積 156,224 6 132,101 6 3320 特別盈餘公積 96,067 4 95,295 4 3350 未分配盈餘 480,644 18 291,235 12 3300 保留盈餘總計 732,935 28 518,631 22 其他權益 其他權益一其他 (80,963) (3) (96,067) (4) 31XX 本公司業主權益總計 1,743,656 68 1,514,248 63 3XXX 權益總計 1,743,656 68 1,514,248 63	3110				683,338	27	683.3	38 28
保留盈餘 3310 法定盈餘公積 156,224 6 132,101 6 3320 特別盈餘公積 96,067 4 95,295 4 3350 未分配盈餘 480,644 18 291,235 12 3300 保留盈餘總計 732,935 28 518,631 22 其他權益 其他權益—其他 (80,963) (3) (96,067) (4) 31XX 本公司業主權益總計 1,743,656 68 1,514,248 63								
3310 法定盈餘公積 156,224 6 132,101 6 3320 特別盈餘公積 96,067 4 95,295 4 3350 未分配盈餘 480,644 18 291,235 12 3300 保留盈餘總計 732,935 28 518,631 22 其他權益 其他權益一其他 (80,963) (3) (96,067) (4) 31XX 本公司業主權益總計 1,743,656 68 1,514,248 63 3XXX 權益總計 1,743,656 68 1,514,248 63				-	100,040	10		
3320 特別盈餘公積 96,067 4 95,295 4 3350 未分配盈餘 480,644 18 291,235 12 3300 保留盈餘總計 732,935 28 518,631 22 其他權益 (80,963) (3) (96,067) (4) 31XX 本公司業主權益總計 1,743,656 68 1,514,248 63 3XXX 權益總計 1,743,656 68 1,514,248 63	3310				156.224	6	130 1	01 6
3350 未分配盈餘 480,644 18 291,235 12 3300 保留盈餘總計 732,935 28 518,631 22 其他權益 其他權益一其他 (_80,963) (_3) (_96,067) (_4) 31XX 本公司業主權益總計 1,743,656 68 1,514,248 63 3XXX 權益總計 1,743,656 68 1,514,248 63	3320							
3300 保留盈餘總計 732,935 28 518,631 22 其他權益 其他權益一其他 (80,963 (3) (96,067 (4) 31XX 本公司業主權益總計 1,743,656 68 1,514,248 63 3XXX 權益總計 1,743,656 68 1,514,248 63	3350							
其他權益 3490 其他權益—其他 (80,963) (3) (96,067) (4) 31XX 本公司業主權益總計 1,743,656 68 1,514,248 63 3XXX 權益總計 1,743,656 68 1,514,248 63	3300							
3490 其他權益—其他 (80,963 (3 (96,067 (4 31XX 本公司業主權益總計 1,743,656 68 1,514,248 63 3XXX 權益總計 1,743,656 68 1,514,248 63				-	. ,			
31XX 本公司業主權益總計 1,743,656 68 1,514,248 63 3XXX 權益總計 1,743,656 68 1,514,248 63	3490			(80,963)	(3)	(96.0	067) (4)
	31XX			1,				
負債與權益總計 \$ <u>2.569,933</u> <u>100</u> \$ <u>2.405.323</u> <u>100</u>	3XXX	權益總計		1,	,743,656	68	1,514,2	<u>63</u>
		負 債 與 權 益 總 計		\$ 2	<u>,569,9</u> 33	100	\$ 2,405.3	<u>323</u> 100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。









單位:新台幣仟元,惟 每股盈餘為元

		111年度		110年度	
代 碼		金額	%	金額	%
4100	銷貨收入(附註四及二四)	\$ 2,369,419	100	\$ 2,268,680	100
5110	銷貨成本 (附註十二、二五 及三二)	(_1,555,765)	(<u>66</u>)	(_1,617,114)	(_71)
5900	營業毛利	813,654	<u>34</u>	651,566	
6100 6200 6300 6450 6000	營業費用(附註二五及三二) 推銷費用 管理費用 研究發展費用 預期信用減損迴轉(利 益)損失(附註十一) 營業費用合計	(123,108) (204,059) (64,727)	(5) (8) (3) (16)	(102,871) (195,903) (49,625) (459) (348,858)	(5) (9) (2) ————————————————————————————————————
6900	營業淨利	422,570	18	302,708	<u>13</u>
7100 7010 7020	營業外收入及支出(附註四、二五及三二) 利息收入 其他收入 其他利益及損失	3,755 12,672 54,259	- 1 2	2,644 14,724 (14,366)	- 1 (1)
7050 7000	財務成本 營業外收入及支出 合計	(<u>3,220</u>) <u>67,466</u>		(<u>3,332</u>) (<u>330</u>)	
7900	繼續營業單位稅前淨利	490,036	21	302,378	13
7950	所得稅費用(附註四及二六)	(131,181)	(6)	(89,170)	(<u>4</u>)
8200	本年度淨利	358,855	<u>15</u>	213,208	9

(接次頁)

(承前頁)

			111年度		110年度			
代 碼		<u>金</u>	額	%	<u>金</u>	額	%	
	其他綜合損益							
8310	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							
	及二二)	(\$	1,313)	-	\$	3,659	-	
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							
	(附註四及二							
	三)	(4,923)	_		24,812	1	
8349	與不重分類之項目	`	,					
	相關之所得稅							
	(附註四及二							
	六)		740		(<u>566</u>)		
		(5,49 <u>6</u>)			27,905	1	
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(附註四及							
	二三)		25,920	1	(6,849)	-	
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							
	(附註四及二							
	三)	(1,482)	-		8	-	
8399	與可能重分類至損							
	益之項目相關之							
	所得稅(附註四							
	及二六)	(4,888)			1,369		
			19,550	1	(<u>5,472</u>)		
8300	本年度其他綜合利							
	益(稅後淨額)		14,054	1		22,433	1	
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$</u>	372,909	<u>16</u>	<u>\$</u>	235,641	<u>10</u>	

(接次頁)

(承前頁)

			111年度			110年度	
代 碼		金	額	%	金	額	%
	毎股盈餘(附註二七)						
9710	基本	\$	5.25		\$	3.12	
9810	稀釋	\$	5.17		\$	3.10	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長:宋勝泰

經理人: 宋勝 看



會計主管:楊麗菊



<u> </u>	ans
-	摇
	廱
	剩
	≨@ u
	##
	- IND
	會

經理人:宋勝泰

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

泰藝工具之本大人国名子公司	いな神神神神神神神神神神神神神神神神神神神神神神神神神神神神神神神神神神神神	民國 111 年 110 4 11 1 1 1 1 1 1 1 日	

單位:除另予註明者外 ,係新台幣仟元

			權益總額	\$ 1,286,807	. (8,200)	213,208	22,433	235,641	1	1,514,248	- - (143,501)	358,855	14,054	372,909	\$ 1,743,656
播網	権	透過其他綜合損益按公允價值衛電子令聯合	大會 現 指 為	5,553	1 1	ı	24,983	24,983	(25,100)	(2,670)	1 1 1	ı	(5,632)	(5,632)	$(\frac{\$}{11,302})$
₩	其	國外營運機構財務報告		84,919	1 1	1	(2,478)	(5,478)	"	(60,397)	1 1 1	ı	20,736	20,736	$(\frac{\$}{69,661})$
₩		4	未分配器	\$ 58,555	(356)	213,208	2,928	216,136	25,100	291,235	(24,123) (772) (143,501)	358,855	$(\underline{1,050})$	357,805	\$ 480,644
**		25 24	寺別 盈餘公積	\$ 95,295	1 1	1]	95,295	772	1		'	<u> </u>
回公		įψ.	定器餘公積	131,745	356	1			1	132,101	24,123	1			\$ 156,224
*			省本公 箱	\$ 408,346	1 1	ı			"	408,346		ı		1	\$ 408,346
茶		*	金额	\$ 683,338	1 1	ı				683,338		1			\$ 683,338
歸			股數(仟股)	1	1 1	•			Ϊ	68,334	1 1 1	1	1		68,334
				110 年1月1日餘額	109 年度盈餘指撥及分配 (附註二三) 法定盈餘公構 本公司股東現金股利	110 年度淨利	110 年度稅後其他綜合損益 (附註二三)	110 年度綜合損益總額	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量 之權益工具 (附註二三)	110 年 12 月 31 日餘額	110 年度盈餘指撥及分配 (附註二三)提列法定盈餘公積特別盈餘公積本公司股東現金股利	111 年度淨利	111 年度稅後其他綜合損益(附註二三)	111 年度綜合損益總額	111 年 12 月 31 日餘額
			永 碼	A1	B1 B5	D1	D3	D2	Ŋ	Z1	B1 B3 B5	D1	D3	D2	Z1



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	本年度稅前淨利	\$	490,036	9	302,378
A20010	收益費損項目				
A20100	折舊費用		96,070		100,003
A20200	攤銷費用		1,166		733
A20300	預期信用減損迴轉(利益)損失	(810)		459
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資				
	產利益	(1,870)	(6,043)
A20900	財務成本		3,220	•	3,332
A21200	利息收入	(3,755)	(2,644)
A21300	股利收入	(2,919)	(359)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	`	13	`	2,609
A22900	處分使用權資產利益		-	(16)
A23700	存貨跌價及呆滯損失		2,043	`	_
A23800	非金融資產減損損失		_		9,033
A24100	未實現外幣兌換(利益)損失	(27,592)		16,820
A29900	遞延收入轉已實現	Ì	900)	(873)
A30000	營業資產及負債之淨變動數	`	,	,	,
A31130	應收票據		4,377	(8,970)
A31150	應收帳款		112,772	(229,192)
A31180	其他應收款		1,763	(3,521)
A31200	存货	(99,060)	(98,393)
A31230	預付款項	(5,217)	(17,512)
A31240	其他流動資產	(521)	(165)
A32125	合約負債		3,426		4,956
A32150	應付帳款	(136,116)		140,190
A32160	應付帳款一關係人		_	(1,868)
A32180	其他應付款		18,822		46,952
A32250	長期遞延收入		-		928
A32230	其他流動負債		660	(11)
A32240	淨確定福利負債	(_	4,288)	(_	3,567)
A33000	營運產生之現金	,	451,320	`	255,259
A33100	收取之利息		3,476		2,632
A33300	支付之利息	(3,280)	(3,459)
A33500	支付之所得稅	Ì.	56,598)	(25,077)
AAAA	營業活動之淨現金流入	_	394,918	_	229,355

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		111年度	110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	(\$ 2,764)	(\$ 4,118)		
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值衡				
	量之金融資產	-	31,260		
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(96,364)	-		
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融				
	資產	-	(45,603)		
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融				
	資產	5,058	37,018		
B02700	取得不動產、廠房及設備	(117,210)	(47,559)		
B02800	處分不動產、廠房及設備	315	2,985		
B03700	存出保證金增加	(154)	(275)		
B04500	購置無形資產	(321)	(927)		
B07100	預付設備款增加	(27,426)	(15,402)		
B07600	收取之股利	2,919	359		
BBBB	投資活動之淨現金流出	(235,947)	(42,262)		
	籌資活動之現金流量				
C00100	短期借款增加	39,000	91,289		
C00200	短期借款減少	(91,550)	(105,663)		
C03000	存入保證金增加	()1,000)	5,010		
C03100	存入保證金減少	(443)	-		
C04020	租賃負債本金償還	(16,674)	(16,236)		
C04500	發放現金股利	(<u>143,501</u>)	(8,200)		
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(213,168)	(33,800)		
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	40,706	(<u>18,790</u>)		
EEEE	現金及約當現金淨(減少)增加	(13,491)	134,503		
E00100	年初現金及約當現金餘額	645,433	510,930		
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 631,942</u>	\$ 645,433		

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長:宋勝泰



經理人:宋滕寿



會計主管:楊麗菊



Deloitte.

勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所 11073 台北市信義區松仁路100號20樓

Deloitte & Touche 20F, Taipei Nan Shan Plaza No. 100, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei 11073, Taiwan

Tel:+886 (2) 2725-9988 Fax:+886 (2) 4051-6888 www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

泰藝電子股份有限公司 公鑒:

查核意見

泰藝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,足以允當表達泰藝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 日之個體財務績效與個體現金流量。

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,與泰藝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,對泰藝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。

兹對泰藝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:

主要客戶銷貨收入發生之真實性

關鍵查核事項說明

泰藝電子股份有限公司之銷貨收入集中於金額重大之客戶(以下稱主要銷售客戶),且部分主要銷售客戶本年度有銷售成長率高於集團平均之情形,考量收入認列先天具有較高之舞弊風險且管理階層可能存有達成預期財務目標之壓力。因是,本會計師將符合上述指標之主要客戶銷貨收入真實性列為關鍵查核事項。與收入認列有關之會計政策及攸關揭露資訊,請參閱個體財務報表附註四及二二。

因應之查核程序

本會計師對上述主要客戶之銷貨收入已執行主要查核程序如下:

- 本會計師藉由瞭解泰藝電子股份有限公司有關銷貨交易流程之相關內部控制制度及作業程序,據以設計因應對上述客戶風險之內部控制查核程序,以評估及測試泰藝電子股份有限公司進行銷貨之相關內部控制作業是否有效。
- 執行上述客戶本年度收入交易之證實性測試,其程序包含選取適當樣本 核至外部交易文件及期後收款,以確認銷貨交易之真實性。
- 3. 本會計師針對上述客戶執行比較本年度和前一年度銷貨收入變化、毛利率波動變化及應收帳款週轉天數與授信期間分析,並評估其合理性。

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泰藝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泰藝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。

泰藝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:

- 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。
- 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,惟其目的非對泰藝電子股份有限公司內部控制之有效性表示意 見。
- 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, 以及使泰藝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泰藝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. 對於泰藝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,並負責形成泰藝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,決定對泰藝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。

會計師梁盛泰門墓屋

金融監督管理委員會核准文號 金管證審字第 1060023872 號

金融監督管理委員會核准文號 金管 證審 字第 1100356048 號

中 華 民 國 112 年 3 月 23 日



單位:新台幣仟元

大き野花 大き野花 大き野木 大き野木				111年12月31	A	110年12月31日	4	
旅野市大 1100	代 碼	資產	金					
1010 現金東倉東多州東田田東大の	14 .7					<u> </u>		
1110 技術展展院を高橋関係を全続資産「政権(科学の・九本十)	1100			\$ 118.217	5	\$ 159,544	8	
136				,				
150 無礼素様 (附柱四・十一末二)				,		,		
1570 無収転収 (附柱中・十十二一)				,	-	,		
1810					8			
1200 大色泉水 作は叫名十一)								
1210 東島県政士 副係人 (所姓の東二次) - 1 294 - 1 294 - 1 294 130				,	-		-	
1200				7,092	-		-	
190x 存食 (州社中元) 10.461 1 1 24.888 11 1 12.06 1 1 12.06 1 1 12.06 1 1 12.06 1 1 12.06 1 1 12.06 1 1 12.06 1 1 12.06 1 12.06 1 1 12.06 1 1 12.06 1 1 12.06 1 1 12.06 1 1 12.06 1 1 12.06 1 1 12.00 1				-	-		-	
1429 同州水源(四注十七)				244.020	- 11		- 11	
1470 共応制度音度(附は十七) 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15							11	
# 注為前音差				10,461		,	-	
#活動資産		711 13 17 7	•					
1517 10,401 1	HXX	流動貧產總計 	•	832,451	36	809,111	40	
1517 10,401 1		北法和次文						
大き一人 14,015 1	1517							
1555 扶郷総後出来明量と全地資産 - 非流動 (門は叩、丸・十見二十)	1517			10.401	4	14.015		
1550 株用権益法上投資 (附注四水十三)	4505				1	,	1	
1600					-		-	
1755 快用程音 (附註四・十五及二九)								
1821 共央総形資産 (附注四及十六)						,	4	
1846 連接件得視音素 (附註中上)				,	1		-	
1990		711 1111 771 - 7111			-			
15XX				28,733	1	30,358	2	
IXXX 育産機の資産 人種の資産 大田の資産 日本の資産 <	1990	其他非流動資產(附註十七)		9,906		3,515		
代 勇 負 債 及 權 益 流動負債 184,000 8 \$ 180,000 9 2130 短期借款(附注十八) \$ 184,000 8 \$ 180,000 9 2170 短椅條款 28,178 1 49,115 2 2180 處付條款 1 49,115 2 2180 處付條款 184,000 6 655 3 112,018 6 2219 其他應付款(附注土九) 679 - 2,971 - 2,2971 - - 2,971 - - 2,2971 - - 2,2971 - - 2,971 - - 2,2971 - - 2,2971 - - 2,2971 - - 2,2971 - - 2,2971 - - 2,2971 - - 2,2971 - - 2,2971 - - 2,2971 - - 2,2971 - - 2,2971 - 2,2971 - 2,2971 - 2,2971	15XX	非流動資產總計		1,454,173	64	1,217,211	60	
代 勇 負 債 及 權 益 流動負債 184,000 8 \$ 180,000 9 2130 短期借款(附注十八) \$ 184,000 8 \$ 180,000 9 2170 短椅條款 28,178 1 49,115 2 2180 處付條款 1 49,115 2 2180 處付條款 184,000 6 655 3 112,018 6 2219 其他應付款(附注土九) 679 - 2,971 - 2,2971 - - 2,971 - - 2,2971 - - 2,2971 - - 2,971 - - 2,2971 - - 2,2971 - - 2,2971 - - 2,2971 - - 2,2971 - - 2,2971 - - 2,2971 - - 2,2971 - - 2,2971 - - 2,2971 - - 2,2971 - 2,2971 - 2,2971 - 2,2971	1777	恣 な ぬ 土		r 2 296 624	100	¢ 2.026.222	100	
184,000 8 180,000 9 2100 短期借款(附注十八)	1	貝 座 総 計	İ	*** 2,286,624		<u>\$ 2,026,322</u>		
2100 短期借款 (附注十へ)	代 碼	<u>負</u> 債 及 權 益						
2130 今约負債(附註二二) 9,727 1 3,609 - 2170 應付帳款 1 49,115 2 2180 應付帳款一關係人(附註二九) 66,655 3 112,018 6 2219 其他應付款(附註十九) 91,581 4 70,648 4 2220 其他應付款項一關條人(附註二九) 679 - 2,971 - 2230 本期所得稅負債(附註四及二四) 42,790 2 3,093 - 2299 其他應付款項目標 1,203 - 2,319 - 2399 其他流動負債(附註中及二九) 2,063 - 1,403 - 21XX 流動負債總計 428,958 19 425,176 21 非流動負債 一 428,958 19 425,176 21 非流動負債 門註四及二四) 66,443 3 40,549 2 2580 銀賃負債・申注回及二四) 66,443 3 40,549 2 2580 銀賃負債・申注動所 8,986 - 4,793 - 25XX 身債總計 114,010 5 86,898 4 25XXX 負債總計 542,968 24 512,074 25 推進 (所述 114,010 5 86,898 4 310 普通股		流動負債						
2170 應付帳款	2100	短期借款(附註十八)	:	\$ 184,000	8	\$ 180,000	9	
2180 應付帳款一關係人(附註二九) 66,655 3 112,018 6 2219 其他應付款(附註十九) 91,581 4 70,648 4 2220 其他應付款(附註十九) 679 - 2,971 - 2230 本期所得稅負債(附註四及二四) 42,790 2 3,093 - 2280 租賃負債一漁動債(附註四、十五及二九) 3,285 - 2,319 - 2399 其他流動負債(附註中人) 2,063 - 1,403 - 21XX 流動負債総計 428,958 19 425,176 21 ** 連延所得稅負債(附註四及二四) 66,443 3 40,549 2 2 2580 租賃負債-非流動(附註四及二四) 8,986 - 4,793 - 2 4 7,973 - 2 4 7,973 - 2 25XX 非流動負債総計 38,581 2 41,556 2 2 25XX 自動 4 4,9793 - 2 2 25XX 有機量 4 4,9793 - 2 2 2 25XX 2 41,556 2 2 2 2	2130	合約負債(附註二二)		9,727	1	3,609	-	
2219 其他應付款(附註十九) 91,581 4 70,648 4 2220 其他應付款項—關係人(附註二九) 679 - 2,971 - 2230 本期所得稅負債(附註四及二四) 42,790 2 3,093 - 2280 租賃負債(附註四、十五及二九) 3,285 - 2,319 - 2399 其他流動負債(附註中十五及二九) 2,063 - 1,403 - 21XX 流動負債總計 428,958 19 425,176 21 ** 非流動負債 (附註四及二四) 66,443 3 40,549 2 2 2580 租賃負債(附註四及二四) 8,986 - 4,793 - 2 2 2580 租賃負債(附註四及二四) 8,986 - 4,793 - 2 2 2 41,556 2 <td< td=""><td>2170</td><td>應付帳款</td><td></td><td>28,178</td><td>1</td><td>49,115</td><td>2</td></td<>	2170	應付帳款		28,178	1	49,115	2	
2220 其他應付款項ー關係人(附註二九) 679 - 2,971 - 2230 本期所得稅負債(附註四及二四) 42,790 2 3,093 - 2280 租賃負債「流動、保計社四人十五及二九) 3,285 - 2,319 - 2399 其他流動負債(附註中十五及二九) 2,063 - 1,403 - 21XX 流動負債總計 428,958 19 425,176 21 2570 退延所得稅負債(附註四及二四) 66,443 3 40,549 2 2580 租賃負債一非流動(附註四人五九) 8,986 - 4,793 - 2640 淨味定福利負債一非流動(附註四人五九) 38,581 2 41,556 2 25XX 非流動負債總計 114,010 5 86,898 4 2XXX 負債總計 542,968 24 512,074 25 2XXX 負債總計 542,968 24 512,074 25 2XXX 負債總計 683,338 30 683,338 34 3200 資本公積 408,346 18 408,346 20 3310 法定盈餘公積 156,224 7 132,101 7 </td <td>2180</td> <td>應付帳款-關係人(附註二九)</td> <td></td> <td>66,655</td> <td>3</td> <td>112,018</td> <td>6</td>	2180	應付帳款-關係人(附註二九)		66,655	3	112,018	6	
2230 本期所得稅負債(附註四及二四) 42,790 2 3,993 - 2280 租賃負債一流動(附註四、十五及二九) 3,285 - 2,319 - 2399 其他流動負債(附註中九) 2,063 - 1,403 - 21XX 漁動負債 428,958 19 425,176 21 #注漁動負債 1 428,958 19 425,176 21 #注漁動負債 1 428,958 19 425,176 21 #注漁動負債 日註四及二四 66,443 3 40,549 2 2580 租賃負債一非流動(附註四及二四) 8,986 - 4,793 - 2640 淨確定福利負債一非流動(附註四及二十) 38,581 2 41,556 2 25XX 身債總計 542,968 24 512,074 25 2XXX 負債總計 542,968 24 512,074 25 2XXX 負債總計 408,346 18 408,346 20 3310 法定盈餘公積 408,346 18 408,346 20 3320 特別盈餘公積 96,067 4 95,295 5	2219	其他應付款 (附註十九)		91,581	4	70,648	4	
2230 本期所得稅負債(附註四及二四) 42,790 2 3,093 - 2280 租賃負債一漁動(附註四、十五及二九) 3,285 - 2,319 - 2399 其他漁動負債(附註中九) 2,063 - 1,403 - 21XX 漁動負債總計 428,958 19 425,176 21 #注漁動負債 66,443 3 40,549 2 2570 進延所得稅負債(附註四及二四) 66,443 3 40,549 2 2580 租賃負債一非流動(附註四人工力) 8,986 - 4,793 - 2640 淨確定福利負債一非流動(附註四及二十) 38,581 2 41,556 2 25XX 非流動負債總計 542,968 24 512,074 25 2XXX 負債總計 542,968 24 512,074 25 機量 408,346 18 408,346 20 機量 408,346 18 408,346 20 3310 法定盈餘 408,346 18 408,346 20 48回繳 48,064 1 95,295 5 3320 特別盈餘公積 480,644 21	2220	其他應付款項-關係人(附註二九)		679	_	2.971	_	
2280 租賃負債一流動(附註四、十五及二九) 3,285 - 2,319 - 2399 其他流動負債(附註十九) 2,063 - 1,403 - 21XX 流動負債総計 428,958 19 425,176 21 2570 延延所得稅負債(附註四及二四) 66,443 3 40,549 2 2580 租賃負債一非流動(附註四、十五及二九) 8,986 - 4,793 - 2640 淨磙定福利負債一非流動(附註四及二十) 38,581 2 41,556 2 25XX 身債總計 114,010 5 86,898 4 2XXX 負債總計 542,968 24 512,074 25 2XXX 負債總計 408,346 18 408,346 20 3310 法定盈餘分積 156,224 7 132,101 7	2230				2		_	
2399 其他流動負債(附註十九) 2,063 - 1,403 - 21XX 流動負債總計 428,958 19 425,176 21 非流動負債 # 428,958 19 425,176 21 2570 遞延所得稅負債(附註四及二四) 66,443 3 40,549 2 2580 租賃負債-非流動(附註四人工力) 8,986 - 4,793 - 2640 淨確定福利負債-非流動(附註四及二十) 5 2 41,556 2 25XX 身債總計 542,968 24 512,074 25 2XXX 負債總計 542,968 24 512,074 25 2XXX 負債總計 542,968 24 512,074 25 2XXX 負債總計 542,968 24 512,074 25 3110 普通股 683,338 30 683,338 34 3200 資本公債 408,346 18 408,346 20 3310 法定盈餘公積 96,067 4 95,295 5 3350 未分配盈餘 480,644 21 291,235 14 3300 保	2280				_		_	
21XX 流動負債總計 428,958 19 425,176 21 まがあり債 2570 逃延所得稅負債(附註四及二四) 66,443 3 40,549 2 2580 租賃負債一非流動(附註四、十五及二九) 8,986 - 4,793 - 2640 淨確定福利負債一非流動(附註四及二十) 38,581 2 41,556 2 25XX 非流動負債總計 114,010 5 86,898 4 2XXX 負債總計 542,968 24 512,074 25 權益(附註二一) 股本 4 512,968 24 512,074 25 北京全会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会				,	_		_	
非流動負債 非流動負債(附註四及二四) 66,443 3 40,549 2 2580 租賃負債一非流動(附註四、十五及二九) 8,986 - 4,793 - 2640 淨確定福利負債一非流動(附註四及二十) 38,581 2 41,556 2 25XX 非流動負債總計 114,010 5 86,898 4 2XXX 負債總計 542,968 24 512,074 25 權益(附註二一) 股 本 4 542,968 24 512,074 25 3310 普通股 683,338 30 683,338 34 3200 資本公積 408,346 18 408,346 20 3310 法定盈餘公積 156,224 7 132,101 7 3320 特別盈餘公積 96,067 4 95,295 5 3350 未分配盈餘 480,644 21 291,235 14 3300 保留盈餘納 732,935 32 518,631 26 3400 其他權益 (80,963) (4) (96,067) 5 3400 其他權益 (80,963) (4) (96,067) 5 <								
2570 遞延所得稅負債(附註四及二四) 66,443 3 40,549 2 2580 租賃負債一非流動(附註四、十五及二九) 8,986 - 4,793 - 2640 淨確定福利負債一非流動(附註四及二十) 38,581 2 41,556 2 25XX 非流動負債總計 542,968 24 512,074 25 2XXX 負債總計 542,968 24 512,074 25 權益(附註二一) 股 - 408,346 18 408,346 20 3110 普通股 683,338 30 683,338 34 3200 資本公積保留盈餘 408,346 18 408,346 20 3310 法定盈餘公積 156,224 7 132,101 7 3320 特別盈餘公積 96,067 4 95,295 5 3350 未分配盈餘 480,644 21 291,235 14 3300 保留盈餘總計 732,935 32 518,631 26 3400 其他權益總計 (80,963) (4) (96,067) (5) 3XXX 權益總計 1,743,656 76 1,514,248 75 <td>217.01</td> <td>(1)に3月 天 (民 *)です</td> <td>•</td> <td>120,500</td> <td></td> <td>120,170</td> <td></td>	217.01	(1)に3月 天 (民 *)です	•	120,500		120,170		
2580 租賃負債一非流動(附註四、十五及二九) 8,986 - 4,793 - 2640 净確定福利負債一非流動(附註四及二十) 38,581 2 41,556 2 25XX 非流動負債總計 114,010 5 86,898 4 2XXX 負債總計 542,968 24 512,074 25 權益(附註二一) 股本 4 408,338 30 683,338 34 3200 資本公積 408,346 18 408,346 20 保留盈餘 156,224 7 132,101 7 3320 特別盈餘公積 96,067 4 95,295 5 3350 未分配盈餘 480,644 21 291,235 14 3300 保留盈餘總計 732,935 32 518,631 26 3400 其他權益 (80,963) (4) (96,067) (5) 3XXX 權益總計 1,743,656 76 1,514,248 75		非流動負債						
2640 净確定福利負債一非流動(附註四及二十) 38,581 2 41,556 2 25XX 非流動負債總計 114,010 5 86,898 4 2XXX 負債總計 542,968 24 512,074 25 權益(附註二一) 股本 3110 普通股 30 683,338 34 3200 資本公積 408,346 18 408,346 20 4810 保留盈餘 156,224 7 132,101 7 3320 特別盈餘公積 96,067 4 95,295 5 3350 未分配盈餘 480,644 21 291,235 51 3300 保留盈餘總計 732,935 32 518,631 26 3400 其他權益 (80,963) (4) (96,067) (5) 3XXX 權益總計 1,743,656 76 1,514,248 75	2570	遞延所得稅負債(附註四及二四)		66,443	3	40,549	2	
25XX 非流動負債總計 114,010 5 86,898 4 2XXX 負債總計 542,968 24 512,074 25 權益(附註二一) 股本 4 3338 30 683,338 34 3200 資本公積 408,346 18 408,346 20 3310 法定盈餘公積 156,224 7 132,101 7 3320 特別盈餘公積 96,067 4 95,295 5 3350 未分配盈餘 480,644 21 291,235 14 3300 保留盈餘總計 732,935 32 518,631 26 3400 其他權益 (80,963) (4) (96,067) (5) 3XXX 權益總計 1,743,656 76 1,514,248 75	2580	租賃負債-非流動(附註四、十五及二九)		8,986	-	4,793	-	
25XX 非流動負債總計 114,010 5 86,898 4 2XXX 負債總計 542,968 24 512,074 25 權益(附註二一) 股本 3110 普通股 30 683,338 34 3200 資本公積 408,346 18 408,346 20 保留盈餘 156,224 7 132,101 7 3320 特別盈餘公積 96,067 4 95,295 5 3350 未分配盈餘 480,644 21 291,235 14 3400 其他權益 (80,963) (4) (96,067) (5) 3400 其他權益 (80,963) (4) (96,067) (5) 3XXX 權益總計 1,743,656 76 1,514,248 75	2640	淨確定福利負債—非流動(附註四及二十)			2		2	
ŻXXX 負債總計 542,968 24 512,074 25 權益(附註二一) 股本 本 3110 普通股 683,338 30 683,338 34 3200 資本公積 408,346 18 408,346 20 3310 法定盈餘公積 156,224 7 132,101 7 3320 特別盈餘公積 96,067 4 95,295 5 3350 未分配盈餘 480,644 21 291,235 14 3300 保留盈餘總計 732,935 32 518,631 26 3400 其他權益 (80,963) (4) (96,067) (5) 3XXX 權益總計 1,743,656 76 1,514,248 75	25XX		•					
横益 (附註二一) 股 本 3110 普通股 683,338 30 683,338 34 3200 資本公積 保留盈餘			•	<u> </u>		· <u> </u>		
股本 683,338 30 683,338 34 3200 資本公積 保留盈餘 408,346 18 408,346 20 3310 法定盈餘公積 156,224 7 132,101 7 3320 特別盈餘公積 96,067 4 95,295 5 3350 未分配盈餘 480,644 21 291,235 14 3300 保留盈餘總計 732,935 32 518,631 26 3400 其他權益 (80,963) (4) (96,067) (5) 3XXX 權益總計 1,743,656 76 1,514,248 75	2XXX	負債總計	-	542,968	24	<u>512,074</u>	25	
3110 普通股 683,338 30 683,338 34 3200 資本公積 保留盈餘 408,346 18 408,346 20 3310 法定盈餘公積 156,224 7 132,101 7 3320 特別盈餘公積 96,067 4 95,295 5 3350 未分配盈餘 480,644 21 291,235 14 3300 保留盈餘總計 732,935 32 518,631 26 3400 其他權益 (80,963) (4) (96,067) (5) 3XXX 權益總計 1,743,656 76 1,514,248 75		權益(附註二一)						
3200 資本公積 保留盈餘 408,346 18 408,346 20 3310 法定盈餘公積 156,224 7 132,101 7 3320 特別盈餘公積 96,067 4 95,295 5 3350 未分配盈餘 480,644 21 291,235 14 3300 保留盈餘總計 732,935 32 518,631 26 3400 其他權益 (80,963) (4) (96,067) (5) 3XXX 權益總計 1,743,656 76 1,514,248 75		股 本						
3200 資本公積 保留盈餘 408,346 18 408,346 20 3310 法定盈餘公積 156,224 7 132,101 7 3320 特別盈餘公積 96,067 4 95,295 5 3350 未分配盈餘 480,644 21 291,235 14 3300 保留盈餘總計 732,935 32 518,631 26 3400 其他權益 (80,963) (4) (96,067) (5) 3XXX 權益總計 1,743,656 76 1,514,248 75	3110	普 通 股		683,338	30	683,338	34	
3310 法定盈餘公積 156,224 7 132,101 7 3320 特別盈餘公積 96,067 4 95,295 5 3350 未分配盈餘 480,644 21 291,235 14 3300 保留盈餘總計 732,935 32 518,631 26 3400 其他權益 (80,963) (4) (96,067) (5) 3XXX 權益總計 1,743,656 76 1,514,248 75	3200	資本公積	•	408,346		408,346		
3310 法定盈餘公積 156,224 7 132,101 7 3320 特別盈餘公積 96,067 4 95,295 5 3350 未分配盈餘 480,644 21 291,235 14 3300 保留盈餘總計 732,935 32 518,631 26 3400 其他權益 (80,963) (4) (96,067) (5) 3XXX 權益總計 1,743,656 76 1,514,248 75			•					
3320 特別盈餘公積 96,067 4 95,295 5 3350 未分配盈餘 480,644 21 291,235 14 3300 保留盈餘總計 732,935 32 518,631 26 3400 其他權益 (80,963) (4) (96,067) (5) 3XXX 權益總計 1,743,656 76 1,514,248 75	3310			156,224	7	132,101	7	
3350 未分配盈餘 480,644 21 291,235 14 3300 保留盈餘總計 732,935 32 518,631 26 3400 其他權益 (80,963) (4) (96,067) (5) 3XXX 權益總計 1,743,656 76 1,514,248 75								
3300 保留盈餘總計 732,935 32 518,631 26 3400 其他權益 (80,963) (4) (96,067) (5) 3XXX 權益總計 1,743,656 76 1,514,248 75								
3400 其他權益 (80,963 (4 (96,067 (5) 3XXX 權益總計 1,743,656 76 1,514,248 75			•					
3XXX 權益總計 1,743,656 76 1,514,248 75			(
		71	(.					
負債與權益總計 <u>\$ 2,286,624</u> <u>100</u> <u>\$ 2,026,322</u> <u>100</u>	57000	- 1보 제도 %강 p l	•	1,7 10,000		1,014,240		
		負 債 與 權 益 總 計		\$ 2,286,624	100	<u>\$ 2,026,322</u>	<u>100</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。









單位:新台幣仟元,惟 每股盈餘為元

			111年度		110年度			
代 碼		金	額	%	金	額	%	
4100	銷貨收入(附註四、二二及二 九)	\$	1,202,369	100	\$	1,117,624	100	
5110	銷貨成本(附註十二、二三及 二九)	(853,489)	((854,623)	(
5900	營業毛利		348,880	29		263,001	23	
5910	與子公司、關聯企業及合資之 未實現利益(附註四)	(7,304)	-	(3,147)	-	
5920	與子公司、關聯企業及合資之 已實現利益(附註四)		3,147			477		
5950	已實現營業毛利		344,723			260,331	23	
6100 6200 6300 6450 6000	營業費用 (附註二三及二九) 推銷費用 管理費用 研究發展費用 預期信用減損迴轉利益 營業費用合計	(((66,221) 81,209) 39,293) 614 186,109)	(6) (7) (3) ————————————————————————————————————	((60,518) 70,165) 34,189) —	(6) (6) (3) ————————————————————————————————————	
6900	營業淨利		158,614	13		95,459	8	
7100 7010 7020	營業外收入及支出 利息收入(附註四及二 三) 其他收入(附註四、二三 及二九) 其他利益及損失(附註二		3,156 4,842	-	(2,159 1,238	-	
	三及二九)		36,466	3	(4,548)	-	

(接次頁)

(承前頁)

			111年度		110年度			
代 碼		金	額	%	金	額	%	
7050 7070	財務成本(附註二三及二 九) 採用權益法認列之子公	(\$	2,452)	-	(\$	1,946)	-	
7000	司、關聯企業及合資損益之份額(附註四) 營業外收入及支出		223,098	19		155,505	14	
	合計		265,110	22		152,408	14	
7900	繼續營業單位稅前淨利		423,724	35		247,867	22	
7950	所得稅費用(附註四及二四)	(64,869)	(<u>5</u>)	(34,659)	(3)	
8200	本年度淨利		358,855	30		213,208	19	
	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)	(1,313)			3,659		
8316	一 / 透過其他綜合損益 按公允價值衡量 之權益工具投資	(1,313)	-		3,039	-	
8330	未實現評價損益 (附註四及二一) 採用權益法認列之 子公司、關聯企業	(2,538)	(1)		239	-	
8349	及合資之其他綜 合損益之份額(附 註四及二一) 與不重分類之項目	(2,385)	-		24,573	2	
	相關之所得稅(附註四及二四)		740	_ ,	(566)		
8310		(<u>5,496</u>)	$(\underline{1})$		27,905	2	

(接次頁)

(承前頁)

			111年度			110年度	
代 碼		金	額	%	金	額	%
	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(附註四及二						
	-)	\$	25,920	2	(\$	6,849)	-
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						
	(附註四及二一)	(1,482)	-		8	-
8399	與可能重分類至損						
	益之項目相關之						
	所得稅(附註四、						
	二一及二四)	(4,888)			1,369	
8360			19,550	2	(<u>5,472</u>)	
8300	本年度其他綜合損						
	益(稅後淨額)		14,054	1		22,433	2
8500	本年度綜合損益總額	\$	372,909	31	\$	235,641	21
	每股盈餘(附註二五)						
9710	基本	\$	5.25		\$	3.12	
9810	稀釋	\$	5.17		\$	3.12	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長:宋勝泰

經理人: 宋勝泰



命計主答:楊麗茲





單位:新台幣仟元

權益總額	. (8,200)	213,208	22,433	235,641	1	1,514,248		358,855	14,054	372,909	\$ 1,743,656
權 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 (\$ 5,553)	1 1	ı	24,983	24,983	(25,100)	5,670)	1 1 1	ı	5,632)	5,632)	(\$ 11,302)
他 外營運機構 務報表換算 冗 換 差 額	1 1	1	(5,478)	(5,478)) (26,397)	1 1 1	1	20,736	20,736	(\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
注	(356) (8,200)	213,208	2,928	216,136	25,100	291,235	(24,123) (772) (143,501)	358,855	$(\frac{1,050}{})$	357,805	\$ 480,644
8		•	ï		ï	95,295	772	ı			290'96 \$
係 法定盈餘公積 \$ 131,745	356	•		1	"	132,101	24,123	ı	"		\$ 156,224
章 本 公 積 3 \$ 408,346		1	1	1	1	408,346	1 1 1	•	1		\$ 408,346
*	1 1	1	ï		ï	683,338	1 1 1	1	Ï		\$ 683,338
股 股數(仟股) 3 68,334	1 1	•	"]		"	68,334	1 1 1	•	"	1	68,334
110 年1月1日餘額	109 年度盈餘指撥及分配 (附註二一) 法定盈餘公積 本公司股東現金股利	110 年度淨利	110 年度稅後其他綜合損益(附註二一及二四)	110 年度綜合損益總額	採用權益法認列之子公司及關聯企業 之變動数(附註ニー)	110 年 12 月 31 日餘額	110 年度盈餘指撥及分配(附註二一)提列法定盈餘公積 特別盈餘公積 本公司股東現金股利	111 年度淨利	111 年度稅後其他綜合損益(附註ニー及ニ四)	111 年度綜合損益總額	111 年 12 月 31 日餘額
大 8 A1	B1 B5	D1	D3	D2	5	Z1	B3 B5	D1	D3	D2	Z1

董事長:宋勝泰



後附之附註係本個體財務報告之一部分。





單位:新台幣仟元

代 碼		1	11 年度	1	110 年度		
	營業活動之現金流量						
A10000	本年度稅前淨利	\$	423,724	\$	247,867		
A20010	收益費損項目						
A20100	折舊費用		35,705		34,353		
A20200	攤銷費用		563		393		
A20300	預期信用減損迴轉利益	(614)		-		
A20400	透過損益按公允價值衡量金融						
	資產及負債之淨損失(利益)		3,188	(1,300)		
A20900	財務成本		2,452		1,946		
A21200	利息收入	(3,156)	(2,159)		
A21300	股利收入	(2,919)	(359)		
A22400	採用權益法之子公司、關聯企						
	業及合資損益之份額	(223,098)	(155,505)		
A23700	存貨跌價及呆滯損失		1,588	(648)		
A23900	與子公司、關聯企業及合資之						
	未實現利益		7,304		3,147		
A24000	與子公司、關聯企業及合資之						
	已實現利益	(3,147)	(477)		
A24100	外幣兌換淨(利益)損失	(7,291)		9,059		
A30000	營業資產及負債之淨變動數						
A31130	應收票據	(836)		72		
A31150	應收帳款		78,720	(111,871)		
A31160	應收帳款一關係人	(13,058)	(11,396)		
A31180	其他應收款		933	(3,387)		
A31200	存貨	(30,730)	(87,496)		
A31230	預付款項	(9,195)		2,261		
A31240	其他流動資產		12		19		
A32125	合約負債		6,118		990		
A32150	應付帳款	(21,436)		19,104		
A32160	應付帳款-關係人	(43,958)		44,198		
A32180	其他應付款		22,731		33,224		
A32190	其他應付款-關係人	(2,283)		2,191		
A32230	其他流動負債		660	(11)		
A32240	淨確定福利負債	(4,288)	(3,567)		

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		111 年度		1	110 年度	
A33000	營運產生之現金	\$	217,689	\$	20,648	
A33100	收取之利息		2,876		2,147	
A33300	支付之利息	(2,452)	(1,946)	
A33500	(支付) 收取之所得稅	(<u>1,507</u>)		188	
AAAA	營業活動之淨現金流入		216,606		21,037	
	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		-	(4,118)	
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(96,364)		-	
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金					
	融資產	(2,764)	(45,604)	
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金					
	融資產		-		32,276	
B02700	取得不動產、廠房及設備	(19,599)	(28,369)	
B02800	處分不動產、廠房及設備		-		-	
B04400	其他應收款-關係人減少		25		8	
B04500	取得無形資產	(320)	(749)	
B07600	收取之股利		2,919		359	
B07100	預付設備款增加	(<u>9,662</u>)	(<u>3,271</u>)	
BBBB	投資活動之淨現金流出	(125,765)	(49,468)	
	M					
	籌資活動之現金流量					
C00100	短期借款增加		39,000		35,000	
C00200	償還短期借款	(35,000)	(35,000)	
C04020	租賃負債本金償還	(3,067)	(2,289)	
C04500	發放現金股利	(<u>143,501</u>)	(8,200)	
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(142,568)	(10,489)	
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響		10,400	(6,573)	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			\	/	
EEEE	現金及約當現金淨減少	(41,327)	(45,493)	
E00100	年初現金及約當現金餘額	_	159,544		205,037	
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$</u>	118,217	<u>\$</u>	159,544	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長:宋勝泰







泰藝電子股份有限公司章程

第一章總則

- 第 一 條 本公司依照公司法有關股份有限公司之規定組織設立,定名為泰藝電子股份有 限公司。
- 第 二 條 本公司經營之事業如下:
 - 一、CC01080 電子零組件製造業。
 - 二、F119010 電子材料批發業。
 - 三、F219010 電子材料零售業。
 - 四、F401010 國際貿易業。
 - 五、CE01010 一般儀器製造業。
 - 六、CC01050 資料儲存及處理設備製造業。
 - 七、CC01990 其他電機及電子機械器材製造業(可程式控制器)。
 - 八、ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
- 第 三 條 本公司就業務上需要得為對外保證及轉投資其他事業,轉投資總額得超過本公司實收股本百分之四十。
- 第 四 條 本公司設總公司於新北市,必要時得於其他適當地點設立分支機構,其設立及 裁撤由董事會決定之。

第二章 股 份

- 第 五 條 本公司資本總額額定為新台幣壹拾貳億元,分為壹億貳仟萬股,每股新台幣壹拾元,其中未發行之股份,授權董事會分次發行。 前項資本總額保留新台幣壹仟萬元供發行員工認股權憑證時使用,共計壹佰萬股,每股新台幣壹拾元,得依董事會決議分次發行。
- 第 六 條 本公司股票概為記名式,由代表公司之董事簽名或蓋章,並依法簽證後發行之。
- 第 七 條 本公司發行新股時,其股票得就該次發行總數合併印製或發行之股份得免印製 股票。

依前項規定發行之新股,其合併印製股票之保管或免印製股票之股份登錄應洽 證券集中保管事業機構辦理,亦得依證券集中保管事業機構之請求,合併換發 大面額證券。

第 八 條 本公司股票事務之處理,悉依公司法及主管機關頒布之「公開發行公司股務處 理準則」暨有關法令辦理之。

第三章股東會

- 第 九 條 股東常會開會前六十日內,或股東臨時會開會前三十日內,或公司決定分 派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內,停止股票過戶。
- 第 十 條 本公司股東會分常會及臨時會兩種,股東常會每年開會一次,於每會計年 度終了後六個月內召開之,並於三十日前通知各股東;股東臨時會於必要 時依法召集之,並於十五日前通知各股東。

前項通知應載明開會日期、地點及召集事由。

股東會除公司法另有規定外,由董事會召集之。

本公司股東會開會時,得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。

- 第 十一 條 本公司各股東,除法令另有規定外,每股有一表決權。
- 第 十二 條 股東因故不能出席股東會時,得出具本公司印發之委託書,載明授權範圍,委 託代理人出席。但除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,一人 同時受二人以上股東委託時,其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權 之百分之三,超過時其超過之表決權不予計算。

股東委託出席之辦法除公司法另有規定外,悉依主管機關頒布之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理之。

- 第 十三 條 股東會之會議,依本公司股東會議事規則辦理。
- 第 十四 條 本公司召開股東會時,電子方式為行使表決權的管道之一,以電子方式行使表 決權之股東,視為親自出席股東會,有關其行使之相關事宜,悉依現行法令之 規定辦理。

股東會之決議,除公司法另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數股東之出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。

第四章 董事及審計委員會

第 十五 條 本公司設董事七至十一人,採候選人提名制度,由股東就董事候選人名單中選任之,任期為三年,連選得連任。

本公司董事之選舉採用單記名累積投票法,每一股份有與應選出董事人數相同 之選舉權,得集中選舉一人,或分開選舉數人。

該方法有修正之必要時,除應依公司法第一百七十二條等相關規定辦理外,並應於召集事由中列明該方法之修正對照表。

全體董事所持有本公司記名股票之股份總額應符合主管機關頒布之「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」所規定之標準。

公司得於董事執行業務範圍內依法應負之賠償責任,為其購買責任保險。

本公司設置審計委員會,並應由全體獨立董事組成,其人數不得少於三人,其 中一人為召集人,且至少一人具備會計或財務專長;審計委員會之職責、組織 規章、職權行使及其他應遵行事項,依相關法令或公司規章之規定辦理。

- 第十五條之一 依證券交易法第十四條之二之規定,本公司上述董事名額中,獨立董事人 數不得少於三人,且不得少於董事席次五分之一。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循事項,依證券主管機 關之相關規定。
- 第 十六 條 董事組織董事會,由三分之二以上董事之出席,及出席董事過半數之同意,互 選一人為董事長。

董事長對內為股東會及董事會主席,對外代表本公司。董事長請假或因故不能 行使職權時,由董事長指定董事一人代理之;董事長未指定代理人者,由董事 互推一人代理之。

第十七條 董事會之職權如下:

- 一、公司重要章則之審定。
- 二、公司業務方針之審定。
- 三、公司預算決算之審定。
- 四、公司盈餘分配之擬定。
- 五、公司資本增減之擬定。
- 六、公司重要人事之決定。
- 七、公司營業報告之審議。
- 八、公司重要財產之購置與處分。
- 九、公司重大投資案之審定。
- 十、其他依據法令規章及股東會所賦予之職權。
- 第 十八 條 本公司董事會之召集,應於開會七日前通知各董事。但有緊急情事時,得隨時召集之。前項召集通知應載明事由以書面、電子郵件(E-mail)或傳真方式為之。

董事會開會時,如以視訊會議畫面為之,則董事以視訊參與會議者,視為親自出席。

董事因故不能出席董事會時,得出具委託書,載明授權範圍,委託其他董事 代理出席。

前項代理人,以受一人之委託為限。

- 第 十九 條 董事會之決議,除公司法另有規定外,應有過半數董事之出席,出席董事過 半數之同意行之。
- 第 二十 條 本公司另得依法設置其他功能性委員會,其各委員會之職權行使及其他應遵 循事項悉依有關法令及公司章程之規定辦理。
- 第二十一條 董事之車馬費,由董事會議定之。
- 第二十二條 董事執行本公司職務時,不論公司營業盈虧,公司得支給報酬,其報酬授權 董事會依其對公司營運參與之程度及貢獻之價值,於不超過本公司員工薪資 管理辦法所訂最高薪階之標準議定之。

第五章經理人

第二十三條 本公司得設總經理及副總經理各若干人,其委任、解任及報酬依照公司法第 二十九條規定辦理。

第六章會計

- 第二十四條 本公司會計年度定為自一月一日起至十二月三十一日止。
- 第二十五條 本公司於每會計年度終了,董事會應造具下列表冊,依法定程序,提請股東 常會承認:
 - 一、營業報告書。
 - 二、財務報表。
 - 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。
- 第二十六條 本公司應以當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董事酬勞前之利益於保留彌 補累積虧損數額後,如尚有餘額應提撥員工酬勞百分之五至百分之十五及董事 酬勞不高於百分之二。

員工酬勞、董事酬勞分派比率之決定,應由董事會以董事三分之二以上出席及 出席董事過半數同意之決議行之,並報告於股東會。

員工酬勞以股票或現金分派發放,其發放對象得包含符合一定條件之從屬公司 員工。

第二十六條之一

本公司年度總決算如有盈餘,依法繳納稅捐、彌補累積虧損後,再提百分之十 為法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時,得不再提列, 其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積;如尚有餘額,併同累積未分配 盈餘,由董事會擬具盈餘分配議案,提請股東會決議分派股東股息紅利。 本公司股利政策採穩健平衡原則,並考量公司未來營運發展之資金需求及健 全財務狀況等因素,就當年度所分配之股東股息及紅利中,現金股利之分派

則

不低於百分之五十。但董事會得依當年度營運資金需求狀況調整該比例,並 提請股東會決議。 七章附

第二十七條 本公司組織規程及辦事細則另訂之。

第二十八條 本章程未盡事宜,悉依公司法及其他相關法令之規定辦理。

第二十九條 本章程訂立於中華民國八十九年二月二十三日。

第

第一次修正於民國八十九年五月十日。

第二次修正於民國八十九年五月十二日。

第三次修正於民國八十九年八月二十一日。

第四次修正於民國九十年六月一日。

第五次修正於民國九十一年六月三十日。

第六次修正於民國九十四年一月三十一日。

第七次修正於民國九十五年六月二日。

第八次修正於民國九十六年二月九日。

第九次修正於民國九十六年二月九日。

第十次修正於民國九十七年六月二十七日。

第十一次修正於民國九十七年九月十九日。

第十二次修正於民國九十九年六月二十九日。

第十三次修正於民國一○○年六月二十四日。

第十四次修正於民國一○一年六月二十九日。

第十五次修正於民國一○五年六月二十七日。

第十六次修正於民國一○六年六月二十二日。

第十七次修正於民國一○九年六月十九日。

第十八次修正於民國一一一年六月十七日。

泰藝電子股份有限公司



董事長:宋 勝

泰藝電子股份有限公司 董事選舉辦法

89年8月21日股東臨時會通過 91年6月30股東常會通過 96年2月9日股東臨時會通過 109年6月19日股東常會通過

一、本公司董事之選舉,除法令或章程另有規定者外,悉依本辦法之規定辦理之。

本公司獨立董事之資格,應符合「公開發行公司獨立董事設置即應遵循事項辦法」第二條、第三條以及第四條之規定。

本公司獨立董事之選任,應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定,並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。

本公司董事之選舉,均應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。

- 二、本公司董事之選舉採單記名累積投票法,每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權, 得集中選舉一人,或分配選舉數人。
- 三、董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票,並加填其權數,分發出席股東會之股東。 四、選舉開始前,應由主席指定監票員、計票員各若干人,執行各項有關職務。
- 五、董事之選舉,由董事會設置投票箱,於投票前由監票員當眾開驗。
- 六、被選舉人如為股東身分者,選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名及股東戶號;如非股東身分者,應填明被選舉人姓名及身分證統一編號。惟政府或法人股東為被選舉人時,選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱,亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名;代表人有數人時,應分別加填代表人姓名。
- 七、選舉票有下列情事之一者無效:
 - (一) 不用本辦法規定之選票。
 - (二)以空白之選舉票投入投票箱者。
 - (三)字跡模糊無法辨認或經塗改者。
 - (四)所填被選舉人如為股東身分者,其戶名、股東戶號與股東名簿不符者;所填被選舉人如非股東身分者,其姓名、身分證統一編號經核對不符者。
 - (五)除填被選舉人之戶名(姓名)或股東戶號(身分證統一編號)及分配選舉權數外, 夾寫其它文字者。
 - (六)所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證明文件編號可資識別者。
 - (七)同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。
- 八、本公司董事依公司章程所定之名額,分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權,由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選,如有二人以上得權數相同而超過規定名額時,由得權數相同者抽籤決定,未出席者由主席代為抽籤。

九、投票完畢後當場開票,開票結果由主席當場宣佈。

- 十、當選之董事由本公司董事會分別發給當選通知書。
- 十一、本辦法未規定事項悉依公司法、本公司章程及有關法令規定辦理。
- 十二、本辦法由股東會通過後施行,修正時亦同。

泰藝電子股份有限公司 股東會議事規則

96年2月9日 96年第1次股東臨時會通過 101年6月29日股東常會通過 109年6月19日股東常會通過 110年8月27日股東常會通過 111年6月17日股東常會通過

- 一、 本公司股東會之議事規則除法令或章程另有規定者外,應依本規則辦理。
 - 1. 本公司股東會除法令另有規定外,由董事會召集之。

本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議,並最遲於股東會開會通知書寄發前為之。

本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前,將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前,將股東會議事手冊及會議補充資料,製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。但本公司於最近會計年度終了日實收資本額達新臺幣一百億元以上或最近會計年度召開股東常會其股東名簿記載之外資及陸資持股比率合計達百分之三十以上者,應於股東常會開會三十日前完成前開電子檔案之傳送。股東會開會十五日前,備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料,供股東隨時索閱,並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構。

前項之議事手冊及會議補充資料,本公司於股東會開會當日應依下列方式提供股東 參閱:

- (1) 召開實體股東會時,應於股東會現場發放。
- (2) 召開視訊輔助股東會時,應於股東會現場發放,並以電子檔案傳送至視訊會議平台。
- (3) 召開視訊股東會時,應以電子檔案傳送至視訊會議平台。

通知及公告應載明召集事由;其通知經相對人同意者,得以電子方式為之。

選任或解任董事、變更章程、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、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、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之事項,之事項應在召集事由中列舉並說明其主要內容,不得以臨時動議提出。

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。

2. 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,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172條之1第4項各款情形之一,董事會得不列為議案。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172條之1之相關規定以1項為限,提案超過1項者,均不列入議案。

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、書面受理方式、受理處所及受理期間;其受理期間不得少於十日。

股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,不予列入議案;提案股東應親自或委 託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。

本公司應於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於本條規定之 議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案,董事會應於股東會說明未列入之 理由。

3. 股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託書,載明授權範圍,委託代理人,出席股東會。一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開會五日前送達本公司,委託書有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者,不在此限。委託書送達本公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者,至遲應於股東會開會前二日,以書面向本公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。

委託書送達本公司後,股東欲以視訊方式出席股東會,應於股東會開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。

二、本公司應於開會通知書載明受理股東、徵求人、受託代理人(以下簡稱股東)報到時間、報到處地點,及其他應注意事項。前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之;報到處應有明確標示,並派適足適任人員辦理之;股東會視訊會議應於會議開始前三十分鐘,於股東會視訊會議平台受理報到,完成報到之股東,視為親自出席股東會。股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會,本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件;屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件,以備核對。

股東會應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東或代理人繳交簽到卡以代簽到。

本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料,交付予出席股東會之股東;有選舉董事者,應另附選舉票。政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時,僅得指派一人代表出席。

股東會以視訊會議召開者,股東欲以視訊方式出席者,應於股東會開會二日前,向本公司登記。

股東會以視訊會議召開者,本公司至少應於會議開始前三十分鐘,將議事手冊、年報 及其他相關資料上傳至股東會視訊會議平台,並持續揭露至會議結束。

本公司召開股東會視訊會議,應於股東會召集通知載明下列事項:

- 1. 股東參與視訊會議及行使權利方法。
- 2. 因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙之處理方式,至少包括下列事項:
 - (1)發生前開障礙持續無法排除致須延期或續行會議之時間,及如須延期或續行集會 時之日期。
 - (2)未登記以視訊參與原股東會之股東不得參與延期或續行會議。
 - (3)召開視訊輔助股東會,如無法續行視訊會議,經扣除以視訊方式參與股東會之出 席股數,出席股份總數達股東會開會之法定定額,股東會應繼續進行,以視訊方 式參與股東,其出席股數應計入出席之股東股份總數,就該次股東會全部議案, 視為棄權。
 - (4)遇有全部議案已宣布結果,而未進行臨時動議之情形,其處理方式。

- 3. 召開視訊股東會,並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供之適當替 代措施。
- 三、 股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡及視 訊會議平台報到股數,加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

徵求人徵得之股數、受託代理人代理之股數及股東以書面或電子方式出席之股數,本公司應於股東會開會當日,依規定格式編造之統計表,於股東會場內為明確之揭示; 股東會以視訊會議召開者,本公司至少應於會議開始前三十分鐘,將前述資料上傳至 股東會視訊會議平台,並持續揭露至會議結束。

本公司召開股東會視訊會議,宣布開會時,應將出席股東股份總數,揭露於視訊會議平台。如開會中另有統計出席股東之股份總數及表決權數者,亦同。

四、股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之, 會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。本公司召開視訊股東會時,不受前 項召開地點之限制。

本公司召開視訊股東會時,主席及紀錄人員應在國內之同一地點,主席並應於開會時宣布該地點之地址。

五、 股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行使職權時,由副董事長代理之,無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時,由董事長指定常務董事一人代理之;其未設常務董事者,指定董事一人代理之,董事長未指定代理人者,由常務董事或董事互推一人代理之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,其主席由該召集權人擔任之,召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。股東會之召集,應編製議事手冊。

- 六、 本公司所委任之律師、會計師或相關人員得列席股東會。
- 七、 本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影,並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。

股東會以視訊會議召開者,本公司應對股東之註冊、登記、報到、提問、投票及公司計票結果等資料進行記錄保存,並對視訊會議全程連續不間斷錄音及錄影。

前項資料及錄音錄影,本公司應於存續期間妥善保存,並將錄音錄影提供受託辦理視訊會議事務者保存。

八、已屆開會時間,主席應即宣布開會,並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。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。延後二次仍不足額而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;股東會以視訊會議召開者,本公司另應於股東會視訊會議平台公告流會。

前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得依公司 法第一百七十五條第一項規定為假決議,並將假決議通知各股東於一個月內再行召集 股東會;股東會以視訊會議召開者,股東欲以視訊方式出席者,應依第二條向本公司 重行登記。

於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時,主席得將

作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。

九、 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。

股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集者,準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕行宣布散會;主席違反議事規則,宣布散會者,董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序,以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席,繼續開會。

主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應給予充分說明及討論之機會,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決,並安排適足之投票時間。

十、 出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶名, 由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不符者,以發言內容為準。

出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾,違反者主席應予制止。

- 十一、同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五分鐘。 股東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。
- 十二、法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。

 法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。
- 十三、出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

股東會以視訊會議召開者,以視訊方式參與之股東,得於主席宣布開會後,至宣布散會前,於股東會視訊會議平台以文字方式提問,每一議案提問次數不得超過兩次,每次以二百字為限,不適用第十至十二條規定。

十四、議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。

股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之,且應於計票完成後, 當場宣布表決結果,包含統計之權數,並作成紀錄。

本公司召開股東會視訊會議,以視訊方式參與之股東,於主席宣布開會後,應透過視訊會議平台進行各項議案表決及選舉議案之投票,並應於主席宣布投票結束前完成,逾時者視為棄權。

股東會以視訊會議召開者,應於主席宣布投票結束後,為一次性計票,並宣布表決及選舉結果。

本公司召開視訊輔助股東會時,已依第二條規定登記以視訊方式出席股東會之股東, 欲親自出席實體股東會者,應於股東會開會二日前,以與登記相同之方式撤銷登記; 逾期撤銷者,僅得以視訊方式出席股東會。

以書面或電子方式行使表決權,未撤銷其意思表示,並以視訊方式參與股東會者,除 臨時動議外,不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使 表決權。

- 十五、會議進行中,主席得酌定時間宣布休息。若有不可抗拒之情事發生時,主席得裁定暫時停止會議,並視情況宣佈續行開會之時間,或經股東會決議在五日內延期或續行集會。
- 十六、議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之同意通過 之。

表決時,應由股東逐案進行投票表決,並於股東會召開後當日,將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。

1. 股東每股有一表決權;但受限制或公司法第 179 條第二項所列無表決權者,不在 此限。

本公司召開股東會時,應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權;其以書面或電子方式行使表決權時,其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東,視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正,視為棄權。

前項以書面或電子方式行使表決權者,其意思表示應於股東會開會二日前送達公司,意思表示有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者,不在此限。股東以書面或電子方式行使表決權後,如欲親自或以視訊方式出席股東會者,至遲應於股東會開會前二日以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示;逾期撤銷者,以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者,以委託代理人出席行使之表決權為準。

- 股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內,將議事錄分發各股東。前項議事錄之分發,依公司法規定辦理。
- 3. 股東會以視訊會議召開者,其議事錄除依前項規定應記載事項外,並應記載股東會之開會起迄時間、會議之召開方式、主席及紀錄之姓名,及因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙時之處理方式及處理情形。本公司召開視訊股東會,除應依前項規定辦理外,並應於議事錄載明,對於以視訊方式參與股東會有困難股東提供之替代措施。

股東會以視訊會議召開者,本公司應於投票結束後,即時將各項議案表決結果及選舉結果,依規定揭露於股東會視訊會議平台,並應於主席宣布散會後,持續揭露至少十五分鐘。

- 十七、同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通 過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。
- 十八、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, 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。

前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。

十九、辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。

主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員)在場協助維持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。

會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置之設備發言時,主席得制止之。

股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止不從者,得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

二十、股東會以視訊會議召開者,於主席宣布散會前,因天災、事變或其他不可抗力情事, 致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙,持續達三十分鐘以上時,應於五日內延 期或續行集會,不適用公司法第一百八十二條之規定。

發生前項應延期或續行會議,未登記以視訊參與原股東會之股東,不得參與延期或續行會議。

依第一項規定應延期或續行會議,已登記以視訊參與原股東會並完成報到之股東,未 參與延期或續行會議者,其於原股東會出席之股數、已行使之表決權及選舉權,應計 入延期或續行會議出席股東之股份總數、表決權數及選舉權數。

依第一項規定辦理股東會延期或續行集會時,對已完成投票及計票,並宣布表決結果 或董事、監察人當選名單之議案,無須重行討論及決議。

本公司召開視訊輔助股東會,發生第一項無法續行視訊會議時,如扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後,出席股份總數仍達股東會開會之法定定額者,股東會應繼續進行,無須依第一項規定延期或續行集會。

發生前項應繼續進行會議之情事,以視訊方式參與股東會股東,其出席股數應計入出席股東之股份總數,惟就該次股東會全部議案,視為棄權。

本公司依第一項規定延期或續行集會,應依公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十第七項所列規定,依原股東會日期及各該條規定辦理相關前置作業。

公開發行公司出席股東會使用委託書規則第十二條後段及第十三條第三項、公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之五第二項、第四十四條之十五、第四十四條之十七第一項所定期間,本公司應依第一項規定延期或續行集會之股東會日期辦理。

- 二十一、本公司召開視訊股東會時,應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東,提供適當 替代措施。
- 二十二、本規則經股東會通過後施行,修訂時亦同。

本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效 及每股盈餘之影響

項目		年度	112年(預估)	
期初實收資本額	683,337,650			
1 /	每股現金股利		3.5 (註一)	
本年度配股配	盈餘轉增資每股配股數		0	
息情形	資本公積轉增資每股配股數		0	
	營業利益			
	營業利益較去年同期增(減			
	稅後純益			
營業績效變化	稅後純益較去年同期增(減	不適用(註二)		
情形	每股盈餘			
	每股盈餘較去年同期增(減			
	年平均投資報酬率(年平均本益比倒數)			
	若盈餘轉增資全數改配發	擬制每股盈餘		
	現金股利	擬制年平均投資報酬率		
擬制性每股盈		擬制每股盈餘	不適用(註二)	
餘及本益比	若未辦理資本公積轉增資	擬制年平均投資報酬率		
	若未辦理資本公積且盈餘	擬制每股盈餘		
	轉增資改以現金股利發放擬制年平均投資報酬率			

- 註一:(1)111年盈餘分配案尚未經股東會決議。
 - (2)本公司嗣後因股本變動以致影響流通在外股數,而使股東配息率因此發生變動需修正時, 擬請股東會授權董事會調整之。

註二:本公司本年度無公告財務預測資訊。

泰藝電子股份有限公司 全體董事持股情形

基準日:112年04月18日

	姓名	選任日期	選任時持有股數		現在持有股數			
聯稱			種類	股數	持股 比率	種類	股數	持股 比率
董事長	宋勝泰	109.06.19	普通股	10,250,618	15.00%	普通股	9,800,618	14.34%
董事	宋佳欣	109.06.19	普通股	0	0.00%	普通股	0	0.00%
董事	王天浩	109.06.19	普通股	0	0.00%	普通股	0	0.00%
董事	姚德彰	109.06.19	普通股	0	0.00%	普通股	0	0.00%
獨立董事	方小萍	109.06.19	普通股	2,000	0.00%	普通股	15,000	0.02%
獨立董事	吳玉屯	109.06.19	普通股	0	0.00%	普通股	0	0.00%
獨立董事	李同德	109.06.19	普通股	6,200	0.01%	普通股	6,200	0.01%
合計			10,258,818			9,821,818		

109 年 06 月 19 日 發行總股份:68,333,765 股112 年 04 月 18 日 發行總股份:68,333,765 股

備註:

1.本公司全體董事法定應持有股數: 5,466,701 股,截至 112 年 04 月 18 日止持有 9,800,618 股 2.本公司設置審計委員會,故無監察人法定應持有股數之適用。

◎ 獨立董事持股不計入董事持股數