

易華電子股份有限公司
民國一一三年股東常會議事錄

時間：民國一一三年五月二十九日（星期三）下午一時三十分

地點：高雄市仁武區仁發六路二號(天正國際(股)公司視聽教室)

出席：親自出席及委託代理出席股份總數計 47,036,103 股(其中以電子方式出席行使表決權者 45,774,763 股)，佔本公司已發行股份總數 83,000,000 股之 56.67%。

出席董事：萬文財董事長、黃嘉能副董事長、洪全成董事、許原豐董事、柯永祥獨立董事、楊順卿獨立董事等 6 席董事出席，已超過董事席次 7 席之半數以上。

列席：李宛霞總經理、勤業眾信聯合會計師事務所王兆群會計師、江韋葦財會部經理

主席：萬文財董事長



記錄：江韋葦



一、宣佈開會(報告出席股份總數已逾法定股數，宣佈開會)

二、主席致詞(略)

三、報告事項

- (一) 本公司民國一一二年度營業報告。
- (二) 審計委員會審查民國一一二年度決算表冊報告。
- (三) 審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形報告。
- (四) 本公司民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。
- (五) 本公司國內第一次有擔保轉換公司債執行情形報告。
- (六) 修訂「董事會議事規範」案。

四、承認事項

第一案：董事會提

案 由：承認本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表。

說 明：一、本公司民國一一二年度財務報表於民國一一三年三月十四日經董事會決議通過後，由勤業眾信聯合會計師事務所劉裕祥會計師及王兆群會計師查核簽證並出具無保留意見之查核報告，並由審計委員會出具審計委員會審查報告書在案。

二、謹檢附上述書表（附件三）及營業報告書（附件一），敬請 承認。

決 議：本議案投票表決通過，表決結果如下：

投票時出席總表決權數：47,036,103 權（含以電子方式行使表決權數：45,774,763 權）

表決結果	占出席總表決權%
贊成權數 (其中以電子方式行使表決權 45,721,853 權)	46,876,193 權 99.66%
反對權數 (其中以電子方式行使表決權 11,771 權)	11,771 權 0.02%
無效權數	0 權 0%
棄權及未投票權數 (其中以電子方式行使表決權 41,139 權)	148,139 權 0.31%

第二案：董事會提

案 由：承認本公司民國一一二年度盈餘分配案。

說 明：一、本公司於民國113年3月14日董事會依公司法及本公司章程規定，擬訂民國112年度盈餘分配案如下

盈餘分配表 民國112年度		單位：新台幣元
期初未分配盈餘		\$ 574,210,634
加：本期稅後淨利		7,476,518
加：精算(損)益列入保留盈餘	(	869,027)
加：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資，累積損益移轉至保留盈餘		4,750,312
減：提列百分之十法定盈餘公積	(	1,135,780)
本期可供分配盈餘		584,432,657
分派項目：		
股東紅利-現金(每股 0.1231569 元)	(	10,222,023)
期末未分配盈餘		574,210,634

董事長：萬文財

經理人：李宛霞

會計主管：江韋華

註：1.上述每股股利係以民國113年3月14日流通在外股數83,000,000股計算。

2.本次現金股利配發不足一元之畸零款合計數列入職工福利委員會。

二、本次股東紅利為現金股利，每股新台幣0.1231569元，待股東常會通過後，擬授權董事會另訂除息基準日辦理發放。

決 議：本議案投票表決通過，表決結果如下：

投票時出席總表決權數：47,036,103 權（含以電子方式行使表決權數：45,774,763 權）

表決結果	占出席總表決權%
贊成權數 (其中以電子方式行使表決權 45,702,833 權)	46,857,173 權 99.61%
反對權數 (其中以電子方式行使表決權 23,791 權)	23,791 權 0.05%
無效權數	0 權 0%
棄權及未投票權數 (其中以電子方式行使表決權 48,139 權)	155,139 權 0.32%

五、討論暨選舉事項

第一案：董事會提

案 由：修訂「股東會議事規則」案。

說 明：一、配合主管機關法令修訂及本公司實際運作需要修訂之。

二、謹檢附修正條文對照表及修正前條文，請參閱本手冊附件四。

三、謹提請 公決。

決 議：本議案投票表決通過，表決結果如下：

投票時出席總表決權數：47,036,103 權（含以電子方式行使表決權數：45,774,763 權）

表決結果	占出席總表決權%
贊成權數 (其中以電子方式行使表決權 45,708,853 權)	46,863,193 權 99.63%
反對權數 (其中以電子方式行使表決權 13,771 權)	13,771 權 0.02%
無效權數	0 權 0%
棄權及未投票權數 (其中以電子方式行使表決權 52,139 權)	159,139 權 0.33%

第二案：董事會提

案 由：本公司擬以資本公積配發現金案。

說 明：一、本公司擬依公司法第241條，將資本公積中超過票面金額發行股票所得之溢額範圍內提撥新台幣14,677,977元配發現金予股東。

二、本次資本公積發放現金按配發基準日股東名簿所載之各股東持股比例分配，每股配發 0.17684310 元，發放時計算至元為止，發放不足一元之畸零股款，統由易華電子股份有限公司職工福利委員會承受之。資本公積發放現金之配發基準日、發放日及其他相關事宜，擬請董事會授權董事長訂定並全權處理之。

三、謹提請 公決。

決 議：本議案投票表決通過，表決結果如下：

投票時出席總表決權數：47,036,103 權（含以電子方式行使表決權數：45,774,763 權）

表決結果	占出席總表決權%
贊成權數 (其中以電子方式行使表決權 45,720,600 權)	46,874,940 權 99.65%
反對權數 (其中以電子方式行使表決權 13,045 權)	13,045 權 0.02%
無效權數	0 權 0%
棄權及未投票權數 (其中以電子方式行使表決權 41,118 權)	148,118 權 0.31%

第三案：董事會提

案 由：全面改選董事(含三席獨立董事)案。

說 明：一、本公司第五屆董事之任期至民國113年6月10日屆滿，依公司法第195條規定及為配合民國113年股東常會召開並改選第6屆董事，本(5)屆全體董事擬於民國113年5月29日股東常會選出新任董事後解任。

二、依本公司章程第14條規定，本次擬選任董事7人(含獨立董事3人)，採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之，新任董事之任期自改選之日起就任，自民國113年5月29日至民國116年5月28日止，任期3年。

三、董事候選人名單於民國113年3月14日經董事會審查符合資格，相關資料請參閱本手冊附件五。

四、謹提請 選舉。

選舉結果：一、本屆新任董事任期自改選之日起就任，任期三年，即民國113年5月29日至民國116年5月28日止。

二、董事當選名單如下：

戶號或身分證 統一編號	職稱	戶名或姓名	當選權數
2	董事	長華電材(股)公司 代表人：萬文財	52,434,695
2	董事	長華電材(股)公司 代表人：洪全成	46,247,500
32319	董事	元耀能源科技(股)公司 代表人：潘兆儀	45,944,159
3	董事	南茂科技(股)公司 代表人：許原豐	45,739,412
R102xxxxxx	獨立董事	楊順卿	45,513,759
R121xxxxxx	獨立董事	蘇二郎	45,417,129
X120xxxxxx	獨立董事	陳志宏	45,368,944

六、其他議案

第一案：董事會提

案 由：解除新任董事競業禁止之限制案。

說 明：一、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，並取得股東會許可之決議。

二、為業務之需要，本公司新選任之董事，可能發生同時擔任與本公司營業範圍類同之他公司職務，而有受公司法第209條競業禁止之限制情形，爰此，擬解除上述董事之競業禁止限制。

三、本次股東常會新選任之董事兼任職務情形，請參閱本手冊附件六。

四、謹提請 公決。

決 議：本議案投票表決通過，表決結果如下：

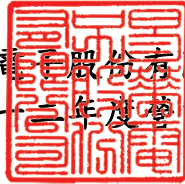
投票時出席總表決權數：47,036,103 權（含以電子方式行使表決權數：45,774,763 權）

表決結果	占出席總表決權%
贊成權數 (其中以電子方式行使表決權 45,571,909 權)	99.34%
反對權數 (其中以電子方式行使表決權 146,475 權)	0.31%
無效權數	0%
棄權及未投票權數 (其中以電子方式行使表決權 56,379 權)	0.34%

八、臨時動議：無。

九、散會：下午14時01分整。

易華電子股份有限公司
民國一一二年度營業報告書



一、民國一一二年營運報告

肇因於全球通膨升息、俄烏戰爭、以色列中東區域性戰事紛爭及大陸經濟放緩等不利因素，對景氣影響敏感的面板產業自 110 年至 111 年已經連續下行 2 年。再者，在全球景氣疲軟，終端消費保守的不利因素下，大陸面板產能持續開出，雪上加霜使得面板報價持續下跌甚至來到現金成本區間，面板供應商不得不以減產降低稼動的方式來因應。

做為面板用驅動 IC 供應鏈中 Tape-COF 製造商的易華在一一二年度深受影響，以致營業額為新台幣 1,765,433 仟元，較前一年度衰退 16%。

二、民國一一三年營運與未來展望

過往兩年在景氣不佳、高利率環境下造成消費緊縮，消費性電子產品特別是在面板需求受到沉重的壓抑。放眼 2024 年面板需求面，奧運歐洲盃有望帶動需求成長，而供給端面板的理性生產，使面板價格有望持穩反彈，因此產業分析機構報告資料顯示出 2024 年在第 1 季的需求低迷後，第 2 季起有機會逐步進入上行的景氣循環。

公司未來的營運發展將以 1-Metal 與 2-Metal 兩種技術呈現。1-Metal 技術以 Tape-COF 產品應用於各式面板用的驅動 IC。2-Metal 技術在歷經 8 年的技術研發，已經成功的開發出 2-Metal COF、2-Metal Mini/Micro LED 載板，並將進一步的開發其他各式應用的 IC 載板。而且今年 2-Metal Micro LED 載板開出的產能業已接單銷售完成，公司正積極擴充產能以為因應客戶來年需求。

1-Metal 技術生產的產品是公司維持營運穩健的基礎，而新開發的 2-Metal 技術產品將是公司未來營運成長的動能。在此兩種技術產品的相互搭配下將使公司的經營績效更加穩固，得以回饋股東的鼓勵，期望股東的持續支持，謝謝大家。

敬祝各位
身體健康
萬事如意

負責人：萬文財



經理人：李宛霞



主辦會計：江韋華



易華電子股份有限公司
審計委員會審查報告書

董事會造具本公司民國一一二年度營業報告書、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王兆群及劉裕祥會計師查核竣事，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審查，認為尚無不符，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

易華電子股份有限公司民國一一三年股東常會

易華電子股份有限公司審計委員會

審計委員：柯永祥

審計委員：楊順卿

審計委員：黃嘉瑜

中 華 民 國 一 一 三 年 三 月 十 四 日

民國一一二度財務報表

會計師查核報告

易華電子股份有限公司 公鑒：

查核意見

易華電子股份有限公司（易華公司）民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 112 及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之綜合損益表、權益變動表、現金流量表，以及財務報表附註（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暨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，足以允當表達易華公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 112 及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效及現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託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，與易華公司保持超然獨立，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，對易華公司民國 112 年度財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核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。

茲對易華公司民國 112 年度財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

重大或有事項

如財務報告附註三二所述，頤邦科技股份有限公司對易華公司所提出之違反營業秘密刑事附帶民事訴訟，請求損害賠償金額新台幣（以下同）1,000,000 千元暨營業秘密排除侵害及請求損害連帶賠償金額 1,765,137 千元之民事訴訟，另於民國 110 年 8 月起陸續再提出追加刑事附帶民事訴訟請求

損害賠償金額，經易華公司委託律師評估該訴訟案對易華公司尚無重大不利之影響，易華公司管理階層判斷對業務及財務亦尚無重大影響。上述案件除民事訴訟業於民國 112 年 12 月經法院判決駁回外，截至民國 113 年 3 月 14 日止尚未判決，最終之訴訟結果尚待司法機關審理。該訴訟案件屬財務報導期間之重大事項且涉及管理階層之重大估計與專家報告之採用。

本會計師查核重大或有事項之重點為管理階層估計之合理性及採用專家報告之意見，並已執行主要查核程序如下：

- 一、對專家發函詢證，取得專家之獨立性聲明。
- 二、取得專家報告，檢視報告內容對訴訟案件出具之意見。
- 三、查詢管理階層及專家對訴訟案件可能結果判斷暨評估其合理性。

管理階層與治理單位對財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨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財務報表，且維持與財務報表編製有關之必要內部控制，以確保財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製財務報表時，管理階層之責任亦包括評估易華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易華公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

易華公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核財務報表之責任

本會計師查核財務報表之目的，係對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：

- 一、辨認並評估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、不實聲明或逾越內部控制，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。
- 二、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，惟其目的非對易華公司內部控制之有效性表示意見。

三、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。

四、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，以及使易華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財務報表使用者注意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易華公司不再具有繼續經營之能力。

五、評估財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及財務報表是否允當表達相關交易及事件。

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，決定對易華公司民國 112 年度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 劉 裕 祥



會計師 王 兆 群



金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1050024633 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1090347472 號

中 華 民 國 1 1 3 年 3 月 1 4 日

易華電子股份有限公司

資產負債表

民國 112 年及 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼	資 產	112年12月31日		111年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註四及六）	\$ 601,803	14	\$ 866,518	18
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）	5,567	-	8,438	-
1170	應收帳款淨額（附註四及九）	255,784	6	261,935	6
1180	應收帳款－關係人（附註四、九及三十）	25,515	1	20,683	1
1200	其他應收款（附註三十）	14,358	-	2,001	-
130X	存貨（附註四及十）	229,240	6	192,200	4
1476	其他金融資產－流動（附註三一）	1,785	-	1,785	-
1479	其他流動資產（附註十一）	39,818	1	43,242	1
11XX	流動資產合計	<u>1,173,870</u>	<u>28</u>	<u>1,396,802</u>	<u>30</u>
	非流動資產				
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註四及八）	883,407	21	777,932	17
1550	採用權益法之投資（附註四及十二）	285,241	7	256,832	5
1600	不動產、廠房及設備（附註四及十三）	1,776,171	42	2,115,089	45
1755	使用權資產（附註四及十四）	62,571	1	81,428	2
1840	遞延所得稅資產（附註四及二五）	17,269	-	13,008	-
1915	預付設備款	12,135	-	22,757	-
1920	存出保證金（附註三十）	3,267	-	3,342	-
1975	淨確定福利資產－非流動（附註四及二一）	2,126	-	2,965	-
1990	其他非流動資產（附註十五）	36,501	1	47,363	1
15XX	非流動資產合計	<u>3,078,688</u>	<u>72</u>	<u>3,320,716</u>	<u>70</u>
1XXX	資產總計	<u>\$ 4,252,558</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,717,518</u>	<u>100</u>
代 碼	負 債 及 權 益				
	流動負債				
2100	短期借款（附註十六）	\$ -	-	\$ 100,000	2
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動（附註四、七及十七）	6,800	-	-	-
2130	合約負債－流動（附註二三）	18,092	-	13,153	-
2170	應付帳款（附註十八及三十）	138,750	3	140,080	3
2200	其他應付款（附註十九及三十）	189,970	5	234,138	5
2230	本期所得稅負債（附註四及二五）	-	-	29,475	1
2280	租賃負債－流動（附註四、十四及三十）	19,074	-	18,977	-
2321	一年內到期或執行賣回權公司債（附註四及十七）	489,034	12	-	-
2322	一年內到期之長期借款（附註十六）	278,307	7	320,472	7
2399	其他流動負債（附註四及二十）	9,049	-	14,217	-
21XX	流動負債合計	<u>1,149,076</u>	<u>27</u>	<u>870,512</u>	<u>18</u>
	非流動負債				
2500	透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動（附註四、七及十七）	-	-	11,500	-
2530	應付公司債（附註四及十七）	-	-	485,108	10
2540	長期借款（附註十六）	523,263	12	847,053	18
2570	遞延所得稅負債（附註四及二五）	437	-	680	-
2580	租賃負債－非流動（附註四、十四及三十）	47,391	1	66,465	2
2645	存入保證金（附註三十）	665	-	774	-
2670	其他非流動負債	1,666	-	5,429	-
25XX	非流動負債合計	<u>573,422</u>	<u>13</u>	<u>1,417,009</u>	<u>30</u>
2XXX	負債合計	<u>1,722,498</u>	<u>40</u>	<u>2,287,521</u>	<u>48</u>
	權益（附註二二）				
3100	普通股股本	830,000	20	830,000	18
3200	資本公積	640,167	15	640,167	14
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	159,003	4	151,569	3
3350	未分配盈餘	585,568	14	618,994	13
3300	保留盈餘合計	<u>744,571</u>	<u>18</u>	<u>770,563</u>	<u>16</u>
3400	其他權益	315,322	7	189,267	4
3XXX	權益合計	<u>2,530,060</u>	<u>60</u>	<u>2,429,997</u>	<u>52</u>
	負債及權益總計	<u>\$ 4,252,558</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,717,518</u>	<u>100</u>

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：萬文財



經理人：李宛霞



會計主管：江韋華



易華電子股份有限公司

綜合損益表

民國 112 及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元，惟

每股盈餘為元

代 碼		112 年度		111 年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額（附註四、二 三、三十及三五）	\$1,765,433	100	\$2,112,837	100
5000	營業成本（附註十、十三、 二四及三十）	<u>1,726,407</u>	<u>98</u>	<u>1,891,927</u>	<u>90</u>
5900	營業毛利	<u>39,026</u>	<u>2</u>	<u>220,910</u>	<u>10</u>
	營業費用（附註二四）				
6100	推銷費用	20,157	1	44,134	2
6200	管理費用	64,104	4	108,754	5
6300	研究發展費用	<u>56,425</u>	<u>3</u>	<u>62,870</u>	<u>3</u>
6000	營業費用合計	<u>140,686</u>	<u>8</u>	<u>215,758</u>	<u>10</u>
6900	營業淨利（損）	(<u>101,660</u>)	(<u>6</u>)	<u>5,152</u>	<u>-</u>
	營業外收入及支出（附註十 二、二四及三十）				
7100	利息收入	12,298	1	2,654	-
7010	其他收入	87,691	5	49,463	2
7020	其他利益及損失	16,141	1	51,667	3
7050	財務成本	(23,275)	(1)	(20,366)	(1)
7060	採權益法之關聯企業損 益之份額	<u>10,590</u>	<u>-</u>	<u>6,851</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出 合計	<u>103,445</u>	<u>6</u>	<u>90,269</u>	<u>4</u>
7900	稅前淨利	1,785	-	95,421	4
7950	所得稅費用（利益）（附註四 及二五）	(<u>5,692</u>)	(<u>1</u>)	<u>22,063</u>	<u>1</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		112 年度		111 年度	
		金 額	%	金 額	%
8200	本年度淨利	\$ 7,477	1	\$ 73,358	3
	其他綜合損益（附註二一、二二及二五）				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	(1,086)	-	3,118	-
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	112,986	6	(253,510)	(12)
8320	採用權益法認列之 關聯企業之其他 綜合損益份額	17,819	1	(31,532)	(1)
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅	217	-	(624)	-
8300	本年度其他綜合損 益	129,936	7	(282,548)	(13)
8500	本年度綜合損益總額	\$ 137,413	8	(\$ 209,190)	(10)
	每股盈餘（附註二六）				
9750	基 本	\$ 0.09		\$ 0.88	
9850	稀 釋	\$ 0.07		\$ 0.88	

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：萬文財



經理人：李宛霞



會計主管：江韋華





易華電(上海)有限公司

民國 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	普通股股本	資本公積	保	留	盈餘	計	其他權益	合計
	普	資	本	公	積	法	定	盈
	830,000	638,654	111,379	750,845	862,224	472,796	2,803,674	
A1	111 年 1 月 1 日餘額							
B1	110 年度盈餘指撥及分配 (附註二二)							
B5	法定盈餘公積	-	40,190	(40,190)	-	-	-	-
	現金股利	-	-	(166,000)	(166,000)	-	(166,000)	(166,000)
C7		-	40,190	(206,190)	(166,000)	-	(166,000)	(166,000)
D1	採用權益法認列之關聯企業之變動數 (附註十二)	-	1,513	-	-	-	1,513	1,513
D3	111 年度淨利	-	-	73,358	73,358	-	73,358	73,358
D5	111 年度稅後其他綜合損益	-	-	2,494	2,494	(285,042)	(285,042)	(282,548)
Q1	111 年度綜合損益總額	-	-	75,852	75,852	(285,042)	(209,190)	(209,190)
Z1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 (附註二二)	-	-	(1,513)	(1,513)	1,513	-	-
	111 年 12 月 31 日餘額	830,000	640,167	151,569	618,994	189,267	2,429,997	2,429,997
B1	111 年度盈餘指撥及分配 (附註二二)	-	-	7,434	(7,434)	-	-	-
B5	法定盈餘公積	-	-	(37,350)	(37,350)	-	(37,350)	(37,350)
	現金股利	-	-	(44,784)	(44,784)	-	(37,350)	(37,350)
D1		-	-	7,477	7,477	-	7,477	7,477
D3	112 年度淨利	-	-	869	869	130,805	129,936	129,936
D5	112 年度稅後其他綜合損益	-	-	6,608	6,608	130,805	137,413	137,413
Q1	112 年度綜合損益總額	-	-	6,608	6,608	130,805	137,413	137,413
Z1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 (附註二二)	-	-	(4,750)	(4,750)	(4,750)	-	-
	112 年 12 月 31 日餘額	830,000	640,167	159,003	585,568	744,571	2,530,060	2,530,060

後附之附註係本財務報告之一部分。



董事長：萬文財



經理人：李宛霞



會計主管：江章

易華電機股份有限公司

現金流量表

民國 112 及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼		112 年度	111 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 1,785	\$ 95,421
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	445,261	383,615
A20200	攤銷費用	30,206	30,780
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融		
	商品淨損失（利益）	(4,700)	12,050
A20900	財務成本	23,275	20,366
A21200	利息收入	(12,298)	(2,654)
A21300	股利收入	(71,412)	(39,309)
A22300	採用權益法之關聯企業損益之份		
	額	(10,590)	(6,851)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	-	29
A23700	非金融資產減損損失	5,104	34,919
A29900	其 他	(3)	-
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31150	應收帳款	6,151	125,015
A31160	應收帳款－關係人	(4,832)	22,811
A31180	其他應收款	(9)	-
A31200	存 貨	(42,144)	23,635
A31240	其他流動資產	3,424	36,593
A32125	合約負債	4,939	(40,606)
A32150	應付帳款	(1,330)	(27,151)
A32180	其他應付款	(29,157)	(16,611)
A32230	其他流動負債	(4,415)	8,987
A32240	淨確定福利負債	(247)	(182)
A33000	營運產生之現金流入	339,008	660,857
A33100	收取之利息	12,298	2,654
A33200	收取之股利	59,064	39,309
A33300	支付之利息	(19,440)	(16,141)
A33500	支付之所得稅	(28,070)	(68,218)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>362,860</u>	<u>618,461</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		112 年度	111 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	(\$ 3,433)	(\$ 90,480)
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	13,815	-
B01800	取得採用權益法之投資	-	(280,000)
B02700	取得不動產、廠房及設備	(92,041)	(136,775)
B03800	存出保證金減少	75	-
B06700	其他非流動資產增加	(19,344)	(44,783)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(100,928)	(552,038)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	201,000	420,000
C00200	短期借款減少	(301,000)	(320,000)
C00500	應付短期票券增加	50,000	50,000
C00600	應付短期票券減少	(50,000)	(50,000)
C01600	舉借長期借款	-	275,000
C01700	償還長期借款	(370,472)	(56,250)
C03000	存入保證金增加(減少)	(109)	524
C04020	租賃本金之償還	(18,716)	(18,589)
C04500	發放現金股利	(37,350)	(166,000)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	(526,647)	134,685
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)	(264,715)	201,108
E00100	年初現金及約當現金餘額	866,518	665,410
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$601,803	\$866,518

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：萬文財



經理人：李宛霞



會計主管：江韋華



易華電子股份有限公司
股東會議事規則修正條文對照表

修正條文	原條文	說明
第二條 公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。 <u>公司召開股東會視訊會議，除公開發行股票公司股務處理準則另有規定外，應以章程載明，並經董事會決議，且視訊股東會應經董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之。</u>	第 二 條 公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。 以下略	配合主管機關法令修訂
第二條之一 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： 第一、二款略。 三、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。<u>除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之九第六項規定之情形外，應至少提供股東連線設備及必要協助，並載明股東得向公司申請之期間及其他相關應注意事項。</u>	第 四 條 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： 第一、二款略。 三、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。	
第二十五條 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。<u>除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之九第六項規定之情形外，應至少提供股東連線設備及必要協助，並載明股東得向公司申請之期間及其他相關應注意事項。</u>	第二十五條 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。	
第二十六條 本議事規則訂定於民國一〇四年三月二十五日經董事會同意，並於民國一〇四年五月十二日經股東會通過施行，修正時亦同。 第二~第七次修訂略。 <u>第八次修訂於民國一一三年三月十四日經董事會同意，並於民國一一三年五月二十九日經股東會通過施行。</u>	第二十六條 本議事規則訂定於民國一〇四年三月二十五日經董事會同意，並於民國一〇四年五月十二日經股東會通過施行，修正時亦同。 第二~第六次修訂略。 第七次修訂於民國一一二年三月十四日經董事會同意，並於民國一一二年五月三十日經股東會通過施行。	增訂本次修正日期。

易華電子股份有限公司
第六屆董事候選人名單

董事 候選人姓名	萬文財 長華電材(股)公司代表人	洪全成 長華電材(股)公司代表人
身分證字號	E120*****	EA00*****
學 歷	勤益工業專科機械工程科	香港理工學院
經 歷	➤ 惠統精機(股)公司工程師	➤ 栢獅電子(股)公司總經理 ➤ 台灣住礦精密模具電子(股)公司 總經理 ➤ 台灣住礦電子(股)公司總經理
現 職	➤ 文正投資(股)公司董事 ➤ 東莞天正精密機械有限公司 總經理 ➤ 天正國際精密機械(股)公司 董事兼任總經理	➤ 長華電材(股)公司董事 ➤ 長華科技(股)公司總經理及法人董事代 表 ➤ 台灣興勝半導體材料(股)公司總經理及 法人董事代表 ➤ 濠瑋控股(開曼)(股)公司法人董事代表 ➤ 蘇州興勝科半導體材料有限公司董事 ➤ 成都興勝半導體材料有限公司董事 ➤ 成都興勝新材料有限公司董事 ➤ Malaysian SH Electronics Sdn.Bhd.董事 長 ➤ SH Asia Pacific Pte. Ltd.董事 ➤ Silver Connection Co., Ltd.法人董事代表
持有股數	長華電材：35,531,390 股	長華電材：35,531,390 股

易華電子股份有限公司
第六屆董事候選人名單

董事 候選人姓名	潘兆儀 元耀能源科技(股)公司代表人	許原豐 南茂科技(股)公司代表人
身分證字號	E220*****	S121*****
學 歷	淡江大學經濟系	中山大學電機所
經 歷	➤ 致遠會計師事務所查帳組組長 ➤ 華立企業(股)公司財務部管理師	➤ 飛利浦建元電子(股)公司資深主任工程師
現 職	➤ 長華電材(股)公司經理	➤ 南茂科技(股)公司 台南營運製造中心 執行副總經理
持有股數	元耀能源科技：15,000 股	南茂科技：8,300,000 股

易華電子股份有限公司
第六屆獨立董事候選人名單

獨立董事 候選人姓名	楊順卿	蘇二郎	陳志宏
身分證字號	R102*****	R121*****	X120*****
學 歷	文化大學物理系	輔仁大學法律系	國際商工電訊科
經 歷	➤ 矽品精密工業(股)公司 協理 ➤ 菱生精密工業(股)公司 總經理	➤ 勤業法律事務所律師 ➤ 德勤商務法律事務所律師 ➤ 上智商務法律事務所 主持律師 ➤ 亞洲航空(股)公司 獨立董事 ➤ 長華電材(股)公司 獨立董事	➤ 希忠(股)公司總經理 ➤ 長華電材(股)公司監察人 ➤ 長華科技(股)公司監察人 ➤ 風青實業(股)公司董事
現 職	➤ 菱生精密工業(股)公司 ➤ 董事	➤ 南光化學製藥(股)公司 獨立董事 ➤ 濱川企業(股)公司 獨立董事 ➤ 鉅像企業(股)公司 獨立董事	➤ 希忠(股)公司總經理
持有股數	31,540 股	0	0
提名已連續 擔任達 3 屆 獨立董事之 提名理由	不適用	不適用	不適用

**易華電子股份有限公司
新選任之董事兼任職務情形**

董事姓名	目前兼任其他公司之職務
長華電材(股)公司	華德光電材料科技(股)公司董事 長華科技(股)公司董事 望隼科技(股)公司董事 濠瑋控股(開曼)(股)公司董事 長華能源科技(股)公司董事 Silver Connection Co., Ltd. 董事
長華電材(股)公司 代表人：萬文財	文正投資(股)公司董事 東莞天正精密機械有限公司總經理 天正國際精密機械(股)公司董事兼任總經理
長華電材(股)公司 代表人：洪全成	台灣興勝半導體材料(股)公司總經理及法人董事代表人 濠瑋控股(開曼)(股)公司法人董事代表人 蘇州興勝科半導體材料有限公司董事 成都興勝半導體材料有限公司董事 成都興勝新材料有限公司董事 Malaysian SH Electronics Sdn.Bhd. 董事長 SH Asia Pacific Pte. Ltd. 董事 Silver Connection Co., Ltd. 法人董事代表人
元耀能源科技(股)公司	長華電材(股)公司法人董事
元耀能源科技(股)公司 代表人：潘兆儀	無
南茂科技(股)公司	ChipMOS U.S.A., Inc. 董事 ChipMOS TECHNOLOGIES (BVI) LTD. 董事 南茂半導體(上海)有限公司董事、監事 Unimos Microelectronics (Shanghai) Co., LTD. 董事、監事
南茂科技(股)公司 代表人：許原豐	南茂科技(股)公司 台南營運製造中心 執行副總經理
楊順卿	菱生精密工業(股)公司董事
蘇二郎	南光化學製藥(股)公司獨立董事 濱川企業(股)公司獨立董事 鉅像企業(股)公司獨立董事
陳志宏	無