

新唐科技股份有限公司
民國 104 年股東常會議事錄



時間：中華民國 104 年 6 月 10 日（星期三）上午九時整
地點：新竹科學工業園區研新三路 4 號(102 會議室)
出席：出席及代理出席股東代表股份總數共計 151,350,526 股，佔本公司已發行總股數 207,554,400 股之 72.92%。

主席：董事長焦佑鈞



記錄：范祥雲



出席董事：徐英士先生

出席監事：孟昭明先生

列席：勤業眾信會計師事務所吳恪昌會計師、洪積翠協理
理仁法律事務所謝文倩律師

宣佈開會：本公司已發行股份總數為 207,554,400 股。截至上午九時止，出席總股數：151,350,526 股(含親自出席：141,413,450 股、委託出席：9,937,076 股)，逾已發行股份總數二分之一，經主席依法宣佈開會。

主席致詞：(略)。

報告事項：

一、民國 103 年度營業狀況報告：

本公司民國 103 年度營業報告書及財務報表(詳見附件一，第 7 頁至第 20 頁)，敬請 鑑核，請總經理報告。

二、監察人審查民國 103 年度決算表冊報告：

監察人查核報告書(詳見附件三，第 23 頁)，敬請 鑑核，請監察人報告。

三、其他報告事項：

(一) 本公司全體董事、監察人持股情形，報告如下：

1. 依證券交易法第 26 條及「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」之規定，本公司全體董事最低應持有股數為 12,000,000 股，全體監察人最低應持有股數為 1,200,000 股。

2. 截至本公司民國 104 年股東常會停止過戶日股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持股情形(詳見附件七，第 29 頁)。

(二) 本公司民國 104 年股東常會並無股東依公司法第 172 條之 1 規定，於本公司公告受理股東提案期間以書面向本公司提出提案情事，特此報告。

承認事項：

第一案

董事會提

案由：謹造具本公司民國103年度營業報告書及財務報表，提請 承認案。

說明：一、依公司法第 228 條及證券交易法第 36 條規定辦理。

二、營業報告書及財務報告請參閱附件一，第 7 頁至第 20 頁。

三、前項財務報告於民國 104 年 1 月 30 日業經董事會通過，並經會計師查核簽證後，連同營業報告書送交監察人查核竣事。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案

董事會提

案由：本公司民國103年度盈餘分配表，提請 承認案。

說明：一、本公司民國103年度稅後純益新台幣343,090,387元，茲擬具盈餘分配表如下。

二、本案業經民國104年1月30日董事會決議通過。



單位：新台幣元

項 目	金 額
以前年度未分配盈餘	134,693,890
減：退休金精算損失調整本期保留盈餘數額	(6,134,500)
加：民國 103 年度純益 ^(註一)	343,090,387
減：提列百分之十法定盈餘公積	(34,309,039)
截至民國 103 年底可分配盈餘	437,340,738
分配項目：	
普通股現金股利(每股新台幣 1.2 元) ^(註二)	249,065,280
期末未分配盈餘	188,275,458

註一：配發員工現金紅利 37,359,792
配發董監事酬勞 4,981,305

註二：股東現金股利分派計算至元為止(元以下無條件捨去)，配發不足 1 元之時零款，列入公司其他收入。

董事長：



經理人：



會計主管：



決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

討論事項：

第一案

董事會提

案由：修正本公司「公司章程」部份條文，提請 核議案。

說明：一、配合證券主管機關推動股東會電子投票方式及董事及監察人選舉採候選人提名制度之政策，擬將本公司董事及監察人選舉改採候選人提名制度。

二、茲擬具「公司章程」修訂對照表，請參閱附件四，第 24 頁至第 25 頁。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案

董事會提

案由：修正本公司「董事及監察人選任程序」部份條文，提請 核議案。

說明：一、依金融監督管理委員會 104 年 1 月 27 日金管證發字第 1030051379 號函及配合本公司「公司章程」修訂董事及監察人選舉採候選人提名制度。

二、茲擬具「董事及監察人選任程序」修訂對照表，請參閱附件五，第 26 頁至第 27 頁。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案

董事會提

案由：修正本公司「股東會議事規則」部份條文，提請 核議案。

說明：一、依金融監督管理委員會民國 104 年 1 月 27 日金管證發字第 1030051379 號函，配合「上市上櫃公司治理實務守則」部分條文修正辦理。

二、茲擬具「股東會議事規則」修正條文對照表，請參閱附件六，第 28 頁。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第四案

董事會提

案由：解除本公司董事競業禁止之限制，提請 核議案。

說明：一、依公司法第 209 條第 1 項「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」規定辦理。

二、本公司現行董事新兼任情形如下：

(一)華邦電子股份有限公司於本公司所營事業相同之聯合國際行動支付股份有限公司擔任法人董事，該公司主要經營行動支付之軟硬體銷售服務業務，其資訊軟體服務業、國際貿易業等業務，屬本公司之營業範圍。

(二)焦佑鈞先生於本公司所營事業相同之聯合國際行動支付股份有限公司擔任董事，該公司主要經營行動支付之軟硬體銷售服務業務，其資訊軟體服務業、國際貿易業等業務，屬本公司之營業範圍。

(三)徐善可先生兼任：

1. 華邦電子股份有限公司擔任獨立董事，該公司主要從事電子零組件製造業、電腦及其週邊設備製造業、資料儲存媒體製造及複製業、國際貿易業、資訊軟體服務業、產品設計業等業務，屬本公司之營業範圍。
2. 瀚薪科技股份有限公司擔任董事長，該公司主要從事電子零組件製造業、資訊軟體服務業、產品設計業、國際貿易業等業務，屬本公司之營業範圍。
3. 怡忠科技股份有限公司擔任董事長，該公司主要從事國際貿易業、資訊軟體服務業等業務，屬本公司之營業範圍。
4. 捷鼎國際股份有限公司擔任董事長，該公司主要從事電子零組件製造業、電腦及其週邊設備製造業、資料儲存媒體製造及複製業、資訊軟體服務業、產品設計業、國際貿易業等業務，屬本公司之營業範圍。
5. 恩德科技股份有限公司擔任董事，該公司主要從事國際貿易業等業務，屬本公司之營業範圍。
6. 越峯電子材料股份有限公司擔任董事，該公司主要從事電子零組件製造業、國際貿易業等業務，屬本公司之營業範圍。

(四)洪裕鈞先生於本公司所營事業相同之十一事務股份有限公司擔任董事長，該公司主要從事資訊軟體服務業、國際貿易業、產品設計業等業務，屬本公司之營業範圍。

三、為借助本公司董事之專才與相關經驗，爰依法提請解除前述董事(含獨立董事)自就任各該同業公司董事長或董事(含獨立董事)之日起競業禁止之限制及不行使對前述董事(含獨立董事)自就任該同業公司董事長或董事(含獨立董事)之日起之歸入權行使。

決議：

- (4-1)解除董事華邦電子股份有限公司兼任聯合國際行動支付股份有限公司法人董事之競業禁止之限制及不行使自就任該兼任職務之日起之歸入權行使，除股東華邦電子股份有限公司自行迴避外，經主席徵詢其他出席股東全部無異議照案通過。
- (4-2)解除董事華邦電子股份有限公司法人代表人焦佑鈞先生兼任聯合國際行動支付股份有限公司董事之競業禁止之限制及不行使自就任該兼任職務之日起之歸入權行使，除股東華邦電子股份有限公司自行迴避外，經主席徵詢其他出席股東全部無異議照案通過。
- (4-3)解除獨立董事徐善可先生兼任華邦電子股份有限公司獨立董事、瀚薪科技股份有限公司董事長、怡忠科技股份有限公司董事長、捷鼎國際股份有限公司董事長、恩德科技股份有限公司董事及越峯電子材料股份有限公司董事之競業禁止之限制及不行使自就任該兼任職務之日起之歸入權行使，除股東華邦電子股份有限公司自行迴避外，經主席徵詢其他出席股東全部無異議照案通過。
- (4-4)解除獨立董事洪裕鈞先生擔任十一事務股份有限公司董事長之競業禁止之限制及不行使自就任該兼任職務之日起之歸入權行使，經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過。

臨時動議：無。

散會（上午九點二十七分整）

（本次股東常會之詳盡內容仍以會議影音記錄為準）

附 件

<附件一>

新唐科技股份有限公司
中華民國 103 年營業報告書



民國 103 年全球景氣溫和復甦，面對市場機會與產業競爭，本公司持續開發新應用領域，並優化產品與客戶組合。

財務表現

以整體財務表現來看，民國 103 年本公司合併營收總額約為新台幣 68 億 2 仟 2 佰萬元，較民國 102 年的 68 億 9 佰萬元，成長約 0.2%；稅後純益約為新台幣 3 億 4 仟 3 佰萬元，與民國 102 年 2 億 5 仟 9 佰萬元相較，成長 32%，民國 103 年的合併毛利率 42.5%，較民國 102 年的 40.9%提升 1.6%。

產品、市場與技術開發

本公司業務主要包含積體電路產品之研發銷售及晶圓代工業務二大主軸，茲將重要成績摘要如下：

本年度成功開發 ARM® Cortex®-M4 MCU，提供數位訊號處理與浮點運算單元功能，並配合智能演算法與加速硬體，可應用於高階伺服馬達與數位電源等工業控制產品，滿足客戶對高效能產品之要求。此外，亦持續推出多款 32 位元 ARM® Cortex®-M0 MCU 產品，朝行動化、低耗電之產品應用佈局，深耕具發展潛力之物聯網、醫療、綠能、消費電子與工業控制等應用領域。

同時，本公司亦針對雲端伺服器、個人電腦、商用電腦及各種電子裝置推出資訊安全防護相關產品。配合新一代英特爾 SkyLake 平台，本公司之新輸出晶片（SIO, Super I/O）與嵌入式控制器（EC, Embedded Controller）亦完成開發及供貨；此外，運用於雲端運算設備之新電源管理晶片研發亦有良好進程。以本公司強大之系統經驗與研發質量，可為客戶客製化開發，降低設計成本，並提供客戶更佳之性價比解決方案。

於晶圓代工方面，本公司因應穿戴裝置需求，已成功開發出壓力感測器製程，0.35um 5V/40V/60V/80V BCD 及 MOSFET 等新製程也已順利導入客戶之設計參考，晶圓代工業務提供之創新、彈性與即時的服務，已成為客戶不可或缺之策略夥伴。

榮譽與獎項

本公司相信創新是成長的原動力，故對於研發投入不遺餘力，每年的研發投比皆高於業界平均值。民國 103 年已取得「第三屆經濟部國家產業創新獎」及「科學工業園區研發精進產學合作計畫」之補助。

為具體展現我們對企業社會責任的承諾，本公司正式出版取得 GRI (Global Reporting Initiative) 認證之企業社會責任報告書，承諾以「公平、公正、公義」原則對待所有利害關係人，維持良好的溝通，遵守國際及政府的相關規定，以「永續經營」為目標，以「創新改善」為手段，來達成「安心、放心、同理心」的企業社會責任願景。

企業經營與展望

景氣循環、產業競爭是企業經營不可避免的挑戰，本公司持續厚積創新實力、引領市場發展趨勢，以穩健的步伐向前邁進。此外，全球產業競合的訊號顯示，大數據、智慧裝置、行動應用、雲端運算等新興科技將為下一波市場發展重點，本公司將針對此趨勢持續開發雲端、綠能等相關應用產品，以靈活之思維、創新之設計能力及數位類比整合技術能力，為客戶、股東及公司創造最大利益。

最後，謹代表新唐科技股份有限公司感謝各位對本公司的支持與肯定。

董事長：焦佑鈞

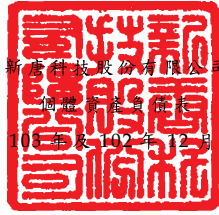


經理人：戴尚義



會計主管：賴敏慧





新唐科技股份有限公司

個體財務報告

民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	資	103年12月31日			102年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金(附註四及六)	\$	1,177,605	24	\$	1,138,591	23
1170	應收票據及帳款淨額(附註四及八)		442,671	9		460,132	9
1180	應收帳款—關係人淨額(附註四及二四)		99,067	2		168,902	3
1200	其他應收款		17,871	-		74,888	2
1310	存貨(附註四及九)		783,566	16		858,127	18
1479	其他流動資產(附註二一)		73,136	2		57,168	1
11XX	流動資產總計		<u>2,593,916</u>	<u>53</u>		<u>2,757,808</u>	<u>56</u>
	非流動資產						
1543	以成本衡量之金融資產—非流動(附註四及十)		365,184	8		320,493	7
1550	採用權益法之投資(附註四及十一)		1,047,632	22		1,051,388	22
1600	不動產、廠房及設備(附註四及十二)		388,320	8		407,271	8
1780	無形資產(附註四及十三)		252,274	5		181,608	4
1840	遞延所得稅資產(附註四及十八)		104,000	2		112,000	2
1920	存出保證金(附註六)		63,341	1		58,163	1
1990	其他非流動資產(附註二一)		44,655	1		-	-
15XX	非流動資產總計		<u>2,265,406</u>	<u>47</u>		<u>2,130,923</u>	<u>44</u>
1XXX	資產總計		<u>\$ 4,859,322</u>	<u>100</u>		<u>\$ 4,888,731</u>	<u>100</u>
	負債及權益						
	流動負債						
2100	短期借款(附註十四)	\$	-	-	\$	178,830	4
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動(附註四及七)		5,641	-		704	-
2170	應付帳款		537,810	11		551,336	11
2219	其他應付款(附註十五)		647,244	13		636,698	13
2220	其他應付款項—關係人(附註二四)		104,834	2		134,939	3
2230	當期所得稅負債(附註四及十八)		70,640	2		106,099	2
2300	其他流動負債		44,980	1		26,912	1
21XX	流動負債總計		<u>1,411,149</u>	<u>29</u>		<u>1,635,518</u>	<u>34</u>
	非流動負債						
2557	產品責任保證負債(附註四)		72,698	1		45,415	1
2640	應計退休金負債(附註十六)		414,764	9		399,306	8
2670	其他負債—其他		46,642	1		1,773	-
25XX	非流動負債總計		<u>534,104</u>	<u>11</u>		<u>446,494</u>	<u>9</u>
2XXX	負債總計		<u>1,945,253</u>	<u>40</u>		<u>2,082,012</u>	<u>43</u>
	權益						
3110	普通股股本(附註十七)		2,075,544	43		2,075,544	42
	資本公積						
3210	普通股股票溢價		63,485	1		63,485	1
3260	採用權益法認列關聯企業股權淨值之變動數		-	-		413	-
3271	員工認股權		13	-		13	-
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		259,319	5		233,397	5
3320	特別盈餘公積		-	-		76,488	2
3350	未分配盈餘		471,650	10		333,193	7
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額(附註四)		44,058	1		24,186	-
3XXX	權益合計		<u>2,914,069</u>	<u>60</u>		<u>2,806,719</u>	<u>57</u>
	負債與權益總計		<u>\$ 4,859,322</u>	<u>100</u>		<u>\$ 4,888,731</u>	<u>100</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：焦佑鈞



經理人：戴尚義



會計主管：賴敏慧



新唐科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	\$ 6,502,909	100	\$ 6,514,347	100
5000	營業成本	<u>3,922,800</u>	<u>61</u>	<u>4,021,369</u>	<u>62</u>
5900	營業毛利	<u>2,580,109</u>	<u>39</u>	<u>2,492,978</u>	<u>38</u>
	營業費用				
6100	推銷費用	109,786	2	109,427	2
6200	管理費用	308,594	5	304,084	5
6300	研究發展費用	<u>1,859,502</u>	<u>28</u>	<u>1,671,003</u>	<u>25</u>
6000	營業費用合計	<u>2,277,882</u>	<u>35</u>	<u>2,084,514</u>	<u>32</u>
6900	營業利益	<u>302,227</u>	<u>4</u>	<u>408,464</u>	<u>6</u>
	營業外收入及支出				
7070	採用權益法認列之子公司及關聯企業利益之份額	28,742	1	38,889	1
7100	利息收支	8,805	-	9,611	-
7130	股利收入	39,610	1	25,626	-
7190	其他利益及損失	1,134	-	1,373	-
7210	處分不動產、廠房及設備利益(損失)(附註四)	258	-	(1,558)	-
7225	處分投資利益(損失)	27,940	-	(2,250)	-
7230	外幣兌換利益(損失)	22,910	-	19,420	-
7235	透過損益按公允價值衡量之金融商品利益(損失)	(21,898)	-	(11,281)	-
7670	減損損失(附註四及十)	-	-	(783)	-
7000	營業外收入及支出合計	<u>107,501</u>	<u>2</u>	<u>79,047</u>	<u>1</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼	103年度		102年度		
	金 額	%	金 額	%	
7900	稅前利益	\$ 409,728	6	\$ 487,511	7
7950	所得稅費用(附註四及十八)	(66,638)	(1)	(228,296)	(3)
8200	本期淨利	<u>343,090</u>	<u>5</u>	<u>259,215</u>	<u>4</u>
	其他綜合損益				
8310	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額	19,872	-	53,743	1
8360	確定福利計畫精算利益 (損失)(附註四及十 六)	(6,134)	-	<u>1,014</u>	-
8300	本期其他綜合損益	<u>13,738</u>	-	<u>54,757</u>	<u>1</u>
8500	本期綜合損益總額	<u>\$ 356,828</u>	<u>5</u>	<u>\$ 313,972</u>	<u>5</u>
	每股盈餘(附註四及二十)				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	\$ <u>1.65</u>		\$ <u>1.25</u>	
9810	稀 釋	\$ <u>1.64</u>		\$ <u>1.24</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：焦佑鈞



經理人：戴尚義



會計主管：賴敏慧



民國 103 年 12 月 31 日



單位：新台幣千元

	資本		公積		留	盈餘	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	權益總額
	普通股股本	普通股溢價	採用權益法認列之關聯企業股權淨值之變動數	員工認股權					
102 年 1 月 1 日餘額	\$ 2,075,544	\$ 63,485	\$ -	\$ 13	\$ 170,627	\$ 46,931	\$ 518,204	(\$ 29,557)	\$ 2,845,247
102 年度淨利	-	-	-	-	-	-	259,215	-	259,215
102 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	1,014	53,743	54,757
102 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	260,229	53,743	313,972
採用權益法認列子公司及關聯企業之資本公積變動數	-	-	413	-	-	-	(71)	-	342
101 年度盈餘提撥及分配 (附註十七)	-	-	-	-	62,770	-	(62,770)	-	-
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	29,557	(29,557)	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	(352,842)	-	(352,842)
現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102 年 12 月 31 日餘額	2,075,544	63,485	413	13	233,397	76,488	333,193	24,186	2,806,719
103 年度淨利	-	-	-	-	-	-	343,090	-	343,090
103 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(6,134)	19,872	13,738
103 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	336,956	19,872	356,828
採用權益法認列子公司及關聯企業之資本公積變動數	-	-	(413)	-	-	-	-	-	(413)
102 年度盈餘提撥及分配 (附註十七)	-	-	-	-	25,922	-	(25,922)	-	-
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	(76,488)	76,488	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	(249,065)	-	(249,065)
現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103 年 12 月 31 日餘額	\$ 2,075,544	\$ 63,485	\$ -	\$ 13	\$ 259,319	\$ -	\$ 471,650	\$ 44,058	\$ 2,914,069

後附之附註係本個體財務報告之一部分。



董事長：焦佑鈞



經理人：戴尚義



會計主管：賴敏慧

新唐科技股份有限公司

個體現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

	103年度	102年度
營業活動之現金流量		
本期稅前利益	\$ 409,728	\$ 487,511
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊	115,974	117,715
攤銷費用	75,348	83,476
利息費用	238	297
利息收入	(9,043)	(9,908)
股利收入	(39,610)	(25,626)
採用權益法認列之子公司及關聯企業利益之份額	(28,742)	(38,889)
金融資產減損損失	-	783
未實現利益(損失)	(19)	334
透過損益按公允價值衡量金融商品之淨(利益)損失	4,937	2,341
處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失	(258)	1,558
處分投資(利益)損失	(27,940)	2,250
與營業活動相關之資產/負債變動數		
應收票據及帳款(增加)減少	17,461	83,912
應收帳款—關係人(增加)減少	69,835	3,910
其他應收款(增加)減少	56,624	(51,265)
存貨(增加)減少	74,561	141,120
其他流動資產(增加)減少	(15,968)	80,655
其他非流動資產(增加)減少	(44,655)	-
應付帳款增加(減少)	(13,526)	(74,112)
其他應付款增加(減少)	8,943	(56,120)
其他流動負債增加(減少)	18,068	(7,921)
產品責任保證負債增加(減少)	27,283	27,811
應計退休金負債增加(減少)	9,324	5,222
其他非流動負債增加(減少)	(16)	669
營運產生之現金流入(流出)	708,547	775,723
支付之所得稅	(94,097)	(79,262)

(接次頁)

(承前頁)

	103年度	102年度
支付之利息	(\$ 378)	(\$ 157)
收取之利息	9,436	9,741
收取之股利	<u>45,304</u>	<u>30,441</u>
營業活動之淨現金流入(流出)	<u>668,812</u>	<u>736,486</u>
投資活動之現金流量		
取得無形資產	(122,702)	(136,712)
取得以成本衡量之金融資產	-	(16,000)
處分以成本衡量之金融資產價款	-	2,467
取得採用權益法之投資	(41,841)	(5,295)
處分採用權益法之長期股權投資	71,372	-
取得不動產、廠房及設備	(103,840)	(160,121)
處分不動產、廠房及設備價款	286	1,188
存出保證金(增加)減少	(<u>5,178</u>)	<u>92</u>
投資活動之淨現金流入(流出)	(<u>201,903</u>)	(<u>314,381</u>)
籌資活動之現金流量		
短期借款增加(減少)	(178,830)	178,830
發放現金股利	(<u>249,065</u>)	(<u>352,842</u>)
籌資活動之淨現金流入(流出)	(<u>427,895</u>)	(<u>174,012</u>)
本期現金及約當現金增加(減少)數	39,014	248,093
期初現金及約當現金餘額	<u>1,138,591</u>	<u>890,498</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,177,605</u>	<u>\$ 1,138,591</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：焦佑鈞



經理人：戴尚義



會計主管：賴敏慧



新唐科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表
民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	103年12月31日		102年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金(附註四及六)	\$ 1,753,118	36	\$ 1,719,430	35
1170	應收票據及帳款淨額(附註四及八)	685,314	14	746,156	15
1180	應收帳款－關係人淨額(附註四及二八)	48,331	1	57,224	1
1200	其他應收款(附註九)	47,664	1	112,246	3
1310	存貨(附註四及十)	793,929	16	862,709	18
1479	其他流動資產(附註二五)	86,613	2	62,234	1
11XX	流動資產總計	<u>3,414,969</u>	<u>70</u>	<u>3,559,999</u>	<u>73</u>
	非流動資產				
1543	以成本衡量之金融資產－非流動(附註四及十一)	388,564	8	320,493	6
1550	採用權益法之投資(附註四及十二)	-	-	82,481	2
1600	不動產、廠房及設備(附註十三)	447,140	9	452,907	9
1760	投資性不動產淨額(附註十四)	78,506	2	80,401	2
1780	無形資產(附註四及十五)	309,790	6	185,164	4
1840	遞延所得稅資產(附註四及二二)	140,771	3	148,279	3
1920	存出保證金(附註六)	68,212	1	63,324	1
1990	其他非流動資產(附註二五)	46,075	1	2,474	-
15XX	非流動資產總計	<u>1,479,058</u>	<u>30</u>	<u>1,335,523</u>	<u>27</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 4,894,027</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,895,522</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款(附註十六)	\$ -	-	\$ 178,830	4
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動(附註四及七)	5,641	-	704	-
2170	應付帳款	540,044	11	552,240	11
2219	其他應付款(附註十七)	726,631	15	703,696	14
2230	當期所得稅負債(附註四及二二)	71,194	1	107,627	2
2300	其他流動負債	38,227	1	36,539	1
21XX	流動負債總計	<u>1,381,737</u>	<u>28</u>	<u>1,579,636</u>	<u>32</u>
	非流動負債				
2557	產品責任保證負債(附註四及十八)	72,698	2	45,415	1
2640	應計退休金負債(附註四及十九)	414,764	8	399,306	8
2670	其他非流動負債	110,759	2	64,446	2
25XX	非流動負債總計	<u>598,221</u>	<u>12</u>	<u>509,167</u>	<u>11</u>
2XXX	負債總計	<u>1,979,958</u>	<u>40</u>	<u>2,088,803</u>	<u>43</u>
	歸屬於新唐公司業主之權益				
3110	普通股股本(附註二十)	2,075,544	43	2,075,544	42
	資本公積				
3210	普通股股票溢價	63,485	1	63,485	1
3260	採用權益法認列關聯企業股權淨值之變動數	-	-	413	-
3271	員工認股權	13	-	13	-
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	259,319	5	233,397	5
3320	特別盈餘公積	-	-	76,488	2
3350	未分配盈餘	471,650	10	333,193	7
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額(附註四)	44,058	1	24,186	-
3XXX	權益總計	<u>2,914,069</u>	<u>60</u>	<u>2,806,719</u>	<u>57</u>
	負債及權益總計	<u>\$ 4,894,027</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,895,522</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：焦佑鈞

經理人：戴尚義

會計主管：賴敏慧

新唐科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註二一）	\$ 6,821,877	100	\$ 6,809,449	100
5000	營業成本	<u>3,925,873</u>	<u>57</u>	<u>4,023,208</u>	<u>59</u>
5900	營業毛利	<u>2,896,004</u>	<u>43</u>	<u>2,786,241</u>	<u>41</u>
	營業費用				
6100	推銷費用	249,126	4	228,566	4
6200	管理費用	344,211	5	343,253	5
6300	研究發展費用	<u>1,972,682</u>	<u>29</u>	<u>1,782,576</u>	<u>26</u>
6000	營業費用合計	<u>2,566,019</u>	<u>38</u>	<u>2,354,395</u>	<u>35</u>
6900	營業利益	<u>329,985</u>	<u>5</u>	<u>431,846</u>	<u>6</u>
	營業外收入及支出				
7060	採用權益法認列之關聯 企業利益之份額（附 註十二）	14,564	-	16,094	-
7100	利息收支	16,163	-	16,910	-
7130	股利收入	39,610	1	25,626	1
7190	其他利益及損失	5,706	-	4,274	-
7225	處分投資利益（損失）	13,183	-	(2,250)	-
7230	外幣兌換利益（損失）	24,278	-	19,695	-
7610	處分不動產、廠房及設 備利益（損失）	(1,032)	-	(1,846)	-
7635	透過損益按公允價值衡 量之金融商品利益 （損失）	(21,898)	-	(11,281)	-
7670	減損損失（附註四及 十一）	-	-	(783)	-
7000	營業外收入及支出 合計	<u>90,574</u>	<u>1</u>	<u>66,439</u>	<u>1</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼	103年度		102年度		
	金 額	%	金 額	%	
7900	稅前利益	\$ 420,559	6	\$ 498,285	7
7950	所得稅費用(附註四及二二)	(77,469)	(1)	(239,070)	(3)
8200	本期淨利	<u>343,090</u>	<u>5</u>	<u>259,215</u>	<u>4</u>
	其他綜合損益				
8310	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額	19,872	-	53,743	1
8360	確定福利計畫精算利益 (損失)(附註四及 十九)	(6,134)	-	1,014	-
8300	本期其他綜合損益	<u>13,738</u>	<u>-</u>	<u>54,757</u>	<u>1</u>
8500	本期綜合損益總額	<u>\$ 356,828</u>	<u>5</u>	<u>\$ 313,972</u>	<u>5</u>
	每股盈餘(附註四及二四)				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	<u>\$ 1.65</u>		<u>\$ 1.25</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 1.64</u>		<u>\$ 1.24</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：焦佑鈞



經理人：戴尚義



會計主管：賴敏慧





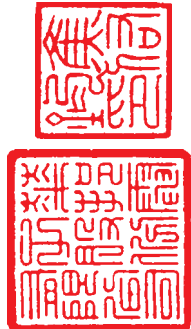
新唐科世股份有限公司

民國103年12月31日

單位：新台幣千元

	歸屬於本公司		新唐公司		業主之		權益	
	資本	公積	保	留	盈	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	權益總額
102年1月1日餘額	\$ 2,075,544	\$ 63,485	\$ 170,627	\$ 46,931	\$ 518,204	(\$ 29,557)	\$ 2,845,247	
102年度淨利	-	-	-	-	259,215	-	259,215	
102年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	1,014	53,743	54,757	
102年度綜合損益總額	-	-	-	-	260,229	53,743	313,972	
採用權益法認列關聯企業之資本公積變動數	-	-	-	-	(71)	-	342	
101年度盈餘提撥及分配(附註二十)	-	-	62,770	-	(62,770)	-	-	
法定盈餘公積	-	-	-	29,557	(29,557)	-	-	
特別盈餘公積	-	-	-	-	(352,842)	-	(352,842)	
現金股利	-	-	-	-	-	-	-	
102年12月31日餘額	2,075,544	63,485	233,397	76,488	333,193	24,186	2,806,719	
103年度淨利	-	-	-	-	343,090	-	343,090	
103年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(6,134)	19,872	13,738	
103年度綜合損益總額	-	-	-	-	336,956	19,872	356,828	
採用權益法認列關聯企業之資本公積變動數	-	-	-	-	-	-	(413)	
102年度盈餘提撥及分配(附註二十)	-	-	25,922	(76,488)	(25,922)	-	-	
法定盈餘公積	-	-	-	-	76,488	-	-	
特別盈餘公積	-	-	-	-	(249,065)	-	(249,065)	
現金股利	-	-	-	-	-	-	-	
103年12月31日餘額	\$ 2,075,544	\$ 63,485	\$ 259,319	\$ -	\$ 471,650	\$ 44,058	\$ 2,914,069	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



董事長：焦佑鈞



經理人：戴尚義



會計主管：賴敏慧

新唐科技股份有限公司及子公司
 合併現金流量表
 民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	103年度	102年度
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利	\$ 420,559	\$ 498,285
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊	138,312	139,053
攤銷費用	86,536	87,951
利息費用	238	297
利息收入	(16,401)	(17,207)
股利收入	(39,610)	(25,626)
採用權益法認列之關聯企業利益之份額	(14,564)	(16,094)
金融資產減損損失	-	783
未實現利益(損失)	(118)	(137)
指定透過損益按公允價值衡量金融商品之淨(利益)損失	4,937	2,341
處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失	1,032	1,846
處分投資(利益)損失	(13,183)	2,250
與營業活動相關之資產/負債變動數		
應收票據及帳款(增加)減少	60,842	125,734
應收帳款—關係人(增加)減少	8,893	(8,195)
其他應收款(增加)減少	56,583	40,973
存貨(增加)減少	68,780	138,281
其他流動資產(增加)減少	(24,379)	82,201
其他非流動資產(增加)減少	(43,975)	(455)
應付帳款增加(減少)	(12,196)	(73,296)
其他應付款增加(減少)	51,433	(54,761)
產品責任保證負債增加(減少)	27,283	27,811
其他流動負債增加(減少)	1,688	(8,650)
應計退休金負債增加(減少)	9,324	5,222
其他非流動負債增加(減少)	1,427	13,554
營運產生之現金流入(流出)	773,441	962,161
支付之所得稅	(98,355)	(90,259)
支付之利息	(378)	(157)
收取之利息	16,361	21,552
收取之股利	47,554	30,441
營業活動之淨現金流入(流出)	<u>738,623</u>	<u>923,738</u>

(接次頁)

(承前頁)

	103年度	102年度
投資活動之現金流量		
取得無形資產	(\$ 191,178)	(\$ 137,033)
取得以成本衡量之金融資產	-	(16,000)
處分以成本衡量之金融資產價款	-	2,467
處分採用權益法之長期股權投資	33,872	-
取得不動產、廠房及設備	(135,276)	(171,119)
處分不動產、廠房及設備價款	314	1,709
存出保證金(增加)減少	(4,888)	(325)
投資活動之淨現金流入(流出)	<u>(297,156)</u>	<u>(320,301)</u>
籌資活動之現金流量		
短期借款增加(減少)	(178,830)	178,830
發放現金股利	(249,065)	(352,842)
籌資活動之淨現金流入(流出)	<u>(427,895)</u>	<u>(174,012)</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>20,116</u>	<u>45,347</u>
本期現金及約當現金淨增加(減少)數	33,688	474,772
期初現金及約當現金餘額	<u>1,719,430</u>	<u>1,244,658</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,753,118</u>	<u>\$ 1,719,430</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：焦佑鈞



經理人：戴尚義



會計主管：賴敏慧



<附件二>

Deloitte
勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
10596 台北市民生東路三段156號12樓

Deloitte & Touche
12th Floor, Hung Tai Financial Plaza
156 Min Sheng East Road, Sec. 3
Taipei 10596, Taiwan, ROC

Tel :+886 (2) 2545-9988
Fax:+886 (2) 2545-9966
www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

新唐科技股份有限公司 公鑒：

新唐科技股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表與個體現金流量表業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達新唐科技股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

新唐科技股份有限公司民國 103 年度個體財務報表重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等項目明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 洪 國 田

洪國田



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

會計師 吳 恪 昌

吳恪昌



行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1000028068 號

中 華 民 國 1 0 4 年 1 月 3 0 日

會計師查核報告

新唐科技股份有限公司 公鑒：

新唐科技股份有限公司及子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達新唐科技股份有限公司及子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

新唐科技股份有限公司業已編製民國 103 及 102 年度之個體財務報表，並經本會計師出具標準式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 洪 國 田

洪國田



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

會計師 吳 恪 昌

吳恪昌



行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1000028068 號

中 華 民 國 1 0 4 年 1 月 3 0 日

<附件三>

監察人查核報告書

董事會造送本公司 103 年度個體財務報告及合併財務報告，業經勤業眾信聯合會計師事務所洪國田會計師與吳恪昌會計師查核竣事並提出查核報告，足以允當表達本公司之財務狀況。連同營業報告書及盈餘分配之議案等，經本監察人審查，認為尚無不符，爰依照公司法第 219 條之規定，報請鑑察。

此致

本公司 104 年股東常會

新唐科技股份有限公司

監察人：許祿寶

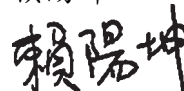


孟昭明



金鑫投資股份有限公司

代表人：賴陽坤



中 華 民 國 一〇四 年 二 月 六 日

<附件四>

新唐科技股份有限公司
 公司章程修訂條文對照表

修訂條文	現行條文	備註
<p>第十五條 本公司設董事九至十三人，監察人一至三人，任期三年。董事席次中之獨立董事人數不少於二人，且不得少於董事席次五分之一。董事及監察人選舉採公司法第一百九十二條之一候選人提名制度，由股東會就董事及監察人候選人名單中選任，連選得連任，獨立董事與非獨立董事一併進行選舉，分別計算當選名額。董事及監察人候選人提名與選任方式、獨立董事之專業資格、持股、兼職限制及其他應遵循事項，悉依公司法、證券交易法等相關法令規定辦理。董事會得決議為本公司董事及監察人購買責任險。</p>	<p>第十五條 本公司設董事九至十三人，監察人一至三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。董事會得決議為本公司董事及監察人購買責任險。</p>	<p>因應主管機關推動股東會採電子投票方式及董事、監察人選舉採候選人提名制度，本公司修訂董事及監察人之選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。</p>
<p>第十五條之一 本公司得依證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會以取代監察人，由審計委員會或審計委員會之成員負責執行公司法、證券交易法、暨其他法令規定監察人之職權。審計委員會設置後，本章程有關監察人之規定將不再適用。審計委員會及其成員之職權行使及相關事項，依照證券交易法相關法令規定辦理。</p>	<p>第十五條之一 本公司於公開發行後，得於上述董事名額中，設置獨立董事名額兩人以上，且不得少於董事席次五分之一，獨立董事之選舉採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。前項獨立董事之相關資格、提名方式與其他應遵循事項，依證券主管機關之規定辦理。 第十五條之二： 本公司得依證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會以取代監察人，由審計委員會或審計委員會之成員負責執行公司法、證券交易法、暨其他法令規定監察人之職權。審計委員會設置後，本章程有關監察人之規定將不再適用。審計委員會及其成員之職權行使及相關事項，依照證券交易法相關法令規定辦理。</p>	<p>原第十五條之一部分條文併入第十五條；並配合事實需要修正。原第十五條之二條文移列至第十五條之一，並將條次刪除。</p>

<p>第二十九條 本章程訂於中華民國九十七年三月十四日。 第一次修正於中華民國九十七年九月一日。 第二次修正於中華民國九十八年十一月十七日。 第三次修正於中華民國一〇〇年六月十日。 第四次修正於中華民國一〇一年六月五日。 第五次修正於中華民國一〇四年六月十日。</p>	<p>第二十九條 本章程訂於中華民國九十七年三月十四日。 第一次修正於中華民國九十七年九月一日。 第二次修正於中華民國九十八年十一月十七日。 第三次修正於中華民國一〇〇年六月十日。 第四次修正於中華民國一〇一年六月五日。</p>	<p>增列本次修訂日期。</p>
--	--	------------------

<附件五>

**新唐科技股份有限公司
董事及監察人選任程序修訂條文對照表**

修 訂 條 文	現 行 條 文	備 註
<p>第六條： 本公司董事及監察人之選舉採用<u>公司法第一百九十二條之一候選人提名制度及單記名累積選舉法</u>，為審查董事、監察人候選人之資格條件、學經歷背景及有無<u>公司法第三十條所列各款情事等事項</u>，不得任意增列其他資格條件之證明文件，並應將審查結果提供股東參考，俾選出適任之董事、監察人。每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，就董事及監察人候選人名單中，得集中選舉一人，或分開選舉數人。</p>	<p>第六條： 本公司董事及監察人之選舉採用單記名累積選舉法，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分開選舉數人。</p>	<p>配合金融監督管理委員會 104 年 1 月 27 日金管證發字第 1030051379 號函及本公司公司章程修訂董事及監察人選舉採候選人提名制度。</p>
<p>第八條： 本公司董事及監察人依公司章程所定之名額，<u>獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉</u>，並分別計算獨立董事、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，一人同時當選為董事與監察人時，除法令另有規定外，應自行決定充任董事或監察人，其缺額由原選次多數之候選人遞充。如有二人或二人以上所得選票代表選舉權相同而超過應選出名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。</p>	<p>第八條： 本公司董事及監察人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，一人同時當選為董事與監察人時，應自行決定充任董事或監察人，其缺額由原選次多數之被選人遞充。如有二人或二人以上所得選票代表選舉權相同而超過應選出名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。</p>	<p>配合本公司公司章程修訂董事及監察人選舉採候選人提名制度，依事實需要修訂。</p>
<p>第十條： 候選人如為股東身分者，選舉人須在選舉票「<u>候選人欄</u>」填明<u>候選人</u>戶名及股東戶號；如非股東身分者，選舉人應填明<u>候選人</u>姓名及身分證明文件編號。惟政府或法人股東為候選人時，選舉票之<u>候選人</u>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。</p>	<p>第十條： 被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票「<u>被選舉人欄</u>」填明<u>被選舉人</u>戶名及股東戶號；如非股東身分者，選舉人應填明<u>被選舉人</u>姓名及身分證明文件編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之<u>被選舉人</u>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。</p>	<p>配合本公司公司章程修訂董事及監察人選舉採候選人提名制度，依事實需要修訂。</p>

修訂條文	現行條文	備註
<p>第十一條： 選舉票有下列情事之一者無效，該選舉票內之權數不得計入該候選人選項： (一)不用董事會製備之選票者。 (二)未投入董事會設置之票櫃之選舉票或未經書寫之空白選舉票。 (三)字跡模糊無法辨認或經塗改者。 (四)同一選舉票填列<u>候選人</u>，<u>非為候選人名單中或候選人名單中二人或二人以上者</u>。 (五)所填候選人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿記載不符者；所填候選人如非股東身分者，其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。 (六)除填候選人之戶名(姓名)或股東戶號(身分證明文件編號)及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。 (七)所填候選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。</p>	<p>第十一條： 選舉票有下列情事之一者無效，該選舉票內之權數不得計入該被選人選項： (一)不用董事會製備之選票者。 (二)未投入董事會設置之票櫃之選舉票或未經書寫之空白選舉票。 (三)字跡模糊無法辨認或經塗改者。 (四)同一選舉票填列<u>被選舉人</u>為二人或二人以上者。 (五)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記載不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。 (六)除填被選舉人之戶名(姓名)或股東戶號(身分證明文件編號)及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。 (七)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。</p>	<p>配合本公司公司章程修訂董事及監察人選舉採候選人提名制度，依事實需要修訂。</p>
<p>第十二條： 投票完畢後由監票員監督下當場開票，開票結果由主席當場宣布，<u>包含董事及監察人當選名單與其當選權數</u>。</p>	<p>第十二條： 投票完畢後由監票員監督下當場開票，開票結果由主席當場宣布董事及監察人當選名單。</p>	<p>配合金融監督管理委員會 104 年 1 月 27 日金管證發字第 1030051379 號函修訂。</p>
<p>第十六條： 本程序訂於中華民國九十八年六月十日。 第一次修正於中華民國一〇二年六月十四日。 第二次修正於<u>中華民國一〇四年六月十日</u></p>	<p>第十六條： 本程序訂於中華民國九十八年六月十日。 第一次修正於中華民國一〇二年六月十四日。</p>	<p>增列本次修訂日期。</p>

〈附件六〉

新唐科技股份有限公司
股東會議事規則修訂條文對照表

修正條文	現行條文	備註
<p>第三條： …(略)… 通知及公告應載明召集事由；其通知經股東同意者，得以電子方式為之。 選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、<u>發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二</u>之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。 本公司應於股東會前依法備置議事手冊。 …(略)…</p>	<p>第三條： …(略)… 通知及公告應載明召集事由；其通知經股東同意者，得以電子方式為之。 選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。 本公司應於股東會前依法備置議事手冊。 …(略)…</p>	<p>配合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規定，修正本條第四項文字。</p>
<p>第六條： …(略)… 股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，<u>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</u>；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。 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。</p>	<p>第六條： …(略)… 股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。 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。</p>	<p>配合「上市上櫃公司治理實務守則」第六條第一項，爰修正本條第三項內容。</p>
<p>第二十一條： 本規則訂於中華民國九十八年六月十日。 第一次修正於中華民國一〇一年六月五日。 第二次修正於中國民國一〇四年六月十日。</p>	<p>第二十一條： 本規則訂於中華民國九十八年六月十日。 第一次修正於中華民國一〇一年六月五日。</p>	<p>增列本次修訂日期。</p>

<附件七>

新唐科技股份有限公司 第四屆全體董事及監察人持股情形

- 本公司個別及全體董事及監察人法定應持股數如下：

本公司普通股發行股數	207,554,400 股
全體董事法定最低應持有股數	12,000,000 股
全體監察人法定最低應持有股數	1,200,000 股

- 個別及全體董監事持股情形：

民國 104 年 4 月 12 日

職稱	姓名	持有股數	占已發行股份總額 (%)
董事長	華邦電子股份有限公司 代表人：焦佑鈞	126,620,087 股	61.01%
董事	華邦電子股份有限公司 代表人：靳蓉		
董事	華邦電子股份有限公司 代表人：盧克修		
副董事長	徐英士	191,328 股	0.09%
董事	魏啟林	0 股	0.00%
獨立董事	徐善可	0 股	0.00%
獨立董事	洪裕鈞	0 股	0.00%
獨立董事	杜書全	0 股	0.00%
監察人	許祿寶	0 股	0.00%
監察人	孟昭明	0 股	0.00%
監察人	金鑫投資股份有限公司 代表人：賴陽坤	1,853,185 股	0.89%
全體董事持有股數為		126,811,415 股	61.10%
全體監察人持有股數為		1,853,185 股	0.89%
全體董事及監察人持有股數為		128,664,600 股	61.99%

註：本公司截至民國 104 年 4 月 12 日已發行股份總數為 207,554,400 股。