

# 東友科技股份有限公司一百零五年股東常會議事錄

時間：中華民國一百零五年六月二十一日(星期二)上午九時整

地點：桃園市觀音區金湖里中山路一段 1568-1 號

出席：出席股東及委託代理出席股數 78,553,587 股，

佔本公司發行股份總數 112,536,565 股之 69.80%

出席董事：林能白董事、謝穎昇董事

出席監察人：邱純枝監察人、吳統雄監察人、葉文中監察人

列席：資誠聯合會計師事務所葉翠苗會計師、

常在國際法律事務所劉致慶律師

主席：黃董事長 育仁

紀錄：陳奕婷

壹、宣佈開會：出席股東所代表股權達法定出席股權數之規定，上午九時整宣布開會。

貳、主席致詞：略

參、討論事項

第一案

案由：本公司「公司章程」修訂案，提請 公決。(董事會提)

說明：

- 一、因應金融監督管理委員會 102 年 12 月 31 日金管證發字第 10253112 號令，增訂「公司章程」獨立董事相關條文，並增加本公司董事名額。
- 二、依公司法第 235 條、240 條及 235 條之 1 之規定，修訂「公司章程」員工酬勞及董監酬勞提撥比率。
- 三、前項「公司章程」修正條文對照表請參閱附件一。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

肆、報告事項

- 一、本公司一百零四年度營業報告(附件二)。
- 二、本公司監察人查核一百零四年度決算表冊報告(附件三)。
- 三、本公司一百零四年度董事、監察人及員工酬勞分配報告。

(一)依經濟部 104.6.11 經商字第 10402413890 號函及 104.10.15 經商字第 10402427800 號函辦理。

(二)依本公司提請股東會決議修正後公司章程第 27 條規定『為激勵員工及經營團隊，本公司當年度如有獲利時，依當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董監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區間比率百分之五至百分之十五及提撥董監酬勞比率不高於百分之五。員工酬勞、董監酬勞實際分派之比率及員工酬勞以股票或現金為之，應由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，並報告於股東會。員工酬勞發給股票或現金之對象包括符合一定條件之從屬公司員工。」

(三)本公司104年度獲利新臺幣234,528,304元(即稅前利益扣除分配員工及董監酬勞前之利益，再扣除累積虧損)，擬分配員工酬勞7.0%計新臺幣16,364,351元及董監酬勞3.5%計新臺幣8,182,175元。

#### 伍、承認事項

##### 第一案

案由：一百零四年度營業報告書及財務報表案，提請承認。(董事會提)

說明：

- 一、本公司一百零四年度合併財務報表及個體財務報表業經本公司董事會造具，並經資誠聯合會計師事務所葉翠苗、曾惠瑾會計師查核竣事出具無保留意見查核報告，連同營業報告書送請監察人等查核完竣，敬請承認。
- 二、前項營業報告書請參閱附件一。
- 三、前項會計師查核報告書及財務報表請參閱附件四。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

##### 第二案

案由：一百零四年度盈餘分派案，提請承認。(董事會提)

說明：

- 一、本公司一百零四年度盈餘分派案，經董事會擬定每股分派現金股利1.2元。
- 二、一百零四年度盈餘分派表，請參閱如下：

東友科技股份有限公司

一百零四年度

盈餘分派表

單位：新台幣元

項 目	金額
期初未分配盈餘	107,154,271
加：104年保留盈餘調整數	(3,683,797)
調整後未分配盈餘	103,470,474
加：104年度稅後淨利	181,826,119
減：提列10%法定盈餘公積	(18,182,612)
可供分派數合計	267,113,981
分配項目：	
股東現金股利	135,043,878
股東股票股利	0
當年度未分配盈餘	24,915,832
期末未分配盈餘	132,070,103

董事長：黃育仁

經理人：黃育仁

會計主管：嚴春美

三、股東現金股利俟本公司一百零五年股東常會通過後，另訂除息基準日及相關事宜辦理發放。

四、如嗣後因買回本公司股份、將庫藏股轉讓或註銷或其他等因素，致影響流通在外股數時，擬請股東常會授權董事會依本次盈餘分派案決議之現金股利金額，按除息基準日實際流通在外股數，調整股東配息率。每位股東發放現金股利總額至元為止，元以下不計，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

**決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。**

陸、討論事項

第二案

案 由：本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案，提請 公決。(董事會提)

說 明：

一、茲因本公司第七屆董事及監察人任期將於一百零六年股東常會全面改選，並依據本次股東常會修訂之本公司「公司章程」設置獨立董事規定，擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。

二、前項「董事及監察人選舉辦法」修正條文對照表請參閱附件五。

三、敬請 討論

**決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。**

柒、臨時動議：無

捌、散會：上午九時十一分

附件一：本公司「公司章程」修正條文對照表

修訂後條文	修訂前條文	說明
<p>第 17 條： 本公司董事會設置董事九人，由股東會就有行為能力之人選任之，任期三年，連選得連任。 <u>前項董事名額中，獨立董事人數不得少於二人且不得少於董事席次五分之一。獨立董事選舉採候選人提名制度，由股東就獨立董事候選人名單中選任之。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。獨立董事之提名、選任方式及其他應遵循事項，依主管機關之相關規定辦理。</u></p>	<p>第 17 條： 本公司董事會設置董事七人，由股東會就有行為能力之人選任之，任期三年，連選得連任。</p>	<p>1. 依金融監督管理委員會 102 年 12 月 31 日金管證發字第 1020053112 號令規定所有上市櫃公司應設置獨立董事，配合修改公司章程。 2. 增修董事名額</p>
<p>第 27 條 <u>為激勵員工及經營團隊，本公司當年度如有獲利時，依當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董監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區間比率百分之五至百分之十五及提撥董監酬勞比率不高於百分之五。員工酬勞、董監酬勞實際分派之比率及員工酬勞以股票或現金為之，應由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，並報告於股東會。員工酬勞發給股票或現金之對象包括符合一定條件之從屬公司員工。</u></p>	<p>第 27 條 本公司每屆決算所得盈餘，依下列順序分派之： (1) <del>提繳稅捐。</del> (2) <del>彌補虧損。</del> (3) <del>提存百分之十為法定盈餘公積。</del> (4) <del>依主管機關之規定提列或轉回特別盈餘公積。</del> (5) <del>董事、監察人酬勞金就依一至四款規定數額後剩餘之數提撥百分之五以下。</del> (6) <del>員工紅利為減除一至四款規定數額後剩餘之數提撥百分之十。如公司當年度同時辦理盈餘轉增資得就紅利中之全部或一部份，於經股東會決議及政府機關核准後，以新股方式發給紅利。</del> (7) <del>餘額為股東紅利，加計上年度未分配盈餘後，按股份總數比例分派或保留之。</del> 本公司之經營環境屬穩定成長之行業，惟轉投資各項投資事業仍處於成長期階段，鑑於未來仍有擴廠及轉投資計劃，故盈餘之分派，依上述分派順序就當年度可分配盈餘依法提列法定盈餘公積、特別盈餘公積後，並就其餘額提撥董監事酬勞及員工紅利後，得用以發放股東紅利。各年度發放前項股東紅利中現金股利之比例，最少不得低於百分之五。</p>	<p>1. 配合民國 104 年 5 月 20 日修正通過之公司法第 235 條及第 240 條條文及增訂第 235 條之 1 辦理。 2. 原第 27 條配合移至第 27 條之一。</p>

修訂後條文	修訂前條文	說明
<p><u>第 27 條之一</u>  <u>本公司每年度決算如有盈餘時，依下列順序分派之：</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><u>(1) 提繳稅捐。</u></li> <li><u>(2) 彌補累積虧損。</u></li> <li><u>(3) 提存百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達公司資本總額時，不在此限。</u></li> <li><u>(4) 依相關法令規定提列特別盈餘公積。</u></li> <li><u>(5) 併同期初未分配盈餘及特別盈餘公積迴轉數為股東累積可分配盈餘，由董事會擬定盈餘分配案提請股東會決議分配股東紅利。</u></li> </ol> <p><u>盈餘分派原則上以當年度稅後淨利為基礎，惟考量股利平衡原則，倘當年度稅後淨利不足分配時，得動支以往年度未分配盈餘分派之。</u></p> <p><u>本公司考量未來擴展營運規劃及現金流量之需求，盈餘分派得以現金股利或股票股利方式為之，其中現金股利不低於股利總額百分之五。</u></p>	<p>新增</p>	<p>配合民國 104 年 5 月 20 日修正通過之公司法第 235 條及第 240 條條文及增訂第 235 條之 1 辦理</p>

## 附件二：一百零四年度營業報告書

### 一百零四年度營業報告書



謹將本公司 104 年度營業狀況暨 105 年度營業展望報告如下：

#### 一、104 年度營業狀況

在 104 年全球景氣下行及中國成長動能趨緩的背景下，本公司主要產品影印機、印表機及多功能事務機 104 年的全球出貨量，仍與 103 年持平，並以原有的產品技術投入行動商務列印之應用。輔以貿易商品代理，在 104 年新增 JVC 耳機產品販售，順利開拓了連鎖 3C 通路、網路商城及實體通路經銷商等，此部份的銷售模式尚待擴大。本公司 104 年度整體營業收入與 103 年度約當，毛利率 25% 較 103 年 24% 略幅成長，材料採購及工廠製程管理上都有良好的改善，毛利控制得宜。

(一) 營業計劃實施成果及獲利分析如下：

單位：新台幣仟元

項目	104 年度	103 年度	成長率
營業收入淨額	2,527,063	2,555,822	-1.1%
淨利歸屬於母公司業主	181,826	144,951	25.4%

(二) 營收及損益執行情形：

本公司 104 年度營業收入淨額為新台幣 25.3 億元，較 103 年 25.6 億元雖衰退 1.1%，但在本期毛利方面，因對材料採購及工廠製程管理上都有良好的改善，毛利額較 103 年的 6.1 億元，小幅成長 3.1%。營業費用隨產品組合及台灣國內銷售的拓展較上年略減 1.3%，但二年整體費用率持平。營業外收支的部份，不利影響數有 104 年認列金融資產評價損失新台幣 2,077 萬元，有利影響數有股利收入及兌換利益 8,124 萬元，綜合上述項目後 104 年淨利歸屬於母公司業主為 1 億 8,183 萬元，較 103 年 1 億 4,495 萬元，增加 25.4%。

(三) 研究發展狀況：

104 年度東友推出新一代的 A3 黑白雷射 MFP 整機與模組，進入寬幅印表機的技術開發；拓展第一代 3D printer 在歐美及中國市場的佈局；在行動商務的部份，積極的投入人力和資源開發行動商務相關產品，亦會推出客製化版本以符合個別行業需求，擴展新產品線。

#### 二、105 年度營業展望

隨著印表機、影印機及事務機市場成長趨緩，彩色事務機的成長也進入了成熟期，所以除了專注事務機整機及模組件之研發與生產外，也投入相當的人力、資本做新技術的研發，並且運用現有的核心技術開發新產品線，如 3D 印表機、行動列印機、行動智慧

掃描機及寬幅印表機等產品。

另外，經過一年多的努力，JVC 耳機產品在台代理販售的工作已得到令人滿意的成果，新的一年，更引進投影機及攝影機等新的產品線，透過業務大會、平面及網路全力做促銷之際，對 Dutyfree、獨立專門店及新門市的開發亦不遺餘力。

近年來辦公室最大的改變，在於智慧型手機與平板電腦的普及，讓以 PC 應用為主的傳統事務機顯得不合時宜。因此投入新的事務機業務研發，對應無線網路及行動需求，進一步進行網路整合與物聯網(IoT)應用的發展，以創造新的事務機業務型態。

最後謹代表全體董監事向東友科技所有股東女士先生及全體同仁，致上最誠摯的謝意，並期盼繼續給我們鞭策與鼓勵。

董事長：黃育仁



經理人：黃育仁



會計主管：嚴春美



附件三：一百零四年度監察人查核報告書

東友科技股份有限公司

監察人查核報告書

董事會造送本公司一百零四年度合併財務報告及個體財務報告，業經資誠聯合會計師事務所葉翠苗會計師暨曾惠瑾會計師查核竣事，連同一百零四年度營業報告書及盈餘分派案復經本監察人審查，認為符合公司法等相關法令，爰依公司法第二百一十九條規定，報請 鑒察。

此 致

本公司一百零五年股東常會

東友科技股份有限公司

監察人：光元實業股份有限公司

代表人：邱純枝 

監察人：吳統雄 

監察人：葉文中 

中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 十 五 日



附件四：一百零四年度會計師查核報告書及合併財務報表(含個體財務報表)

會計師查核報告

(105)財審報字第 15002986 號

東友科技股份有限公司 公鑒：

東友科技股份有限公司及子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，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告規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信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，足以允當表達東友科技股份有限公司及子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

東友科技股份有限公司已編製民國 104 年度及 103 年度個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

葉翠苗

會計師

曾惠瑾

葉翠苗  
曾惠瑾



前行政院金融監督管理委員會證券期貨局  
核准簽證文號：金管證六字第 0960058737 號  
前財政部證券管理委員會  
核准簽證文號：(79)台財證(一)第 27815 號

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 1 5 日

東友科技股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	104年12月31日		103年12月31日	
			金額	%	金額	%
<b>流動資產</b>						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 640,842	22	\$ 493,330	18
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	六(二)	436,722	15	546,954	19
1150	應收票據淨額	六(四)	1,218	-	1,162	-
1170	應收帳款淨額	六(五)	564,012	19	435,711	16
1180	應收帳款—關係人淨額	七	-	-	1,266	-
1200	其他應收款	七	74,190	2	48,257	2
1220	本期所得稅資產	六(二十一)	30,602	1	15,199	-
130X	存貨	六(六)	206,297	7	154,943	5
1410	預付款項		46,679	2	30,791	1
1470	其他流動資產	八	31,883	1	22,649	1
11XX	<b>流動資產合計</b>		<b>2,032,445</b>	<b>69</b>	<b>1,750,262</b>	<b>62</b>
<b>非流動資產</b>						
1523	備供出售金融資產—非流動	六(三)	821,170	28	969,642	35
1600	不動產、廠房及設備	六(七)	27,442	1	26,279	1
1780	無形資產	六(八)	4,203	-	10,082	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十一)	40,087	2	41,903	2
1900	其他非流動資產		10,917	-	2,519	-
15XX	<b>非流動資產合計</b>		<b>903,819</b>	<b>31</b>	<b>1,050,425</b>	<b>38</b>
1XXX	<b>資產總計</b>		<b>\$ 2,936,264</b>	<b>100</b>	<b>\$ 2,800,687</b>	<b>100</b>

(續次頁)

東友科技股份有限公司及子公司  
 合併資產負債表  
 民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益	附註	104年12月31日	%	103年12月31日	%
		金額		金額	
<b>流動負債</b>					
2100	短期借款	\$ 1,000	-	\$ -	-
2170	應付帳款	六(九) 503,810	17	410,808	15
2180	應付帳款—關係人	七 3,588	-	1,749	-
2200	其他應付款	六(十)及七 272,491	9	222,874	8
2230	本期所得稅負債	六(二十一) 12,086	-	13,433	-
2250	負債準備—流動	六(十三) 54,025	2	26,433	1
2300	其他流動負債	六(十一) 130,846	5	99,167	4
21XX	流動負債合計	977,846	33	774,464	28
<b>非流動負債</b>					
2570	遞延所得稅負債	六(二十一) 6,691	-	4,165	-
2600	其他非流動負債	六(十二) 84,503	3	82,824	3
25XX	非流動負債合計	91,194	3	86,989	3
2XXX	負債總計	1,069,040	36	861,453	31
<b>歸屬於母公司業主之權益</b>					
<b>股本</b>					
3110	普通股股本	六(十四) 1,125,365	38	1,125,365	40
<b>保留盈餘</b>					
3310	法定盈餘公積	六(十五) 298,095	10	283,600	10
3350	未分配盈餘	285,297	10	234,187	9
<b>其他權益</b>					
3400	其他權益	89,222	3	232,257	8
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計	1,797,979	61	1,875,409	67
36XX	非控制權益	69,245	3	63,825	2
3XXX	權益總計	1,867,224	64	1,939,234	69
<b>重大或有負債及未認列之合約承諾</b>					
	重大之災害損失	十			
	重大之期後事項	十一			
3X2X	負債及權益總計	\$ 2,936,264	100	\$ 2,800,687	100

董事長：黃育仁



經理人：黃育仁



會計主管：嚴春美



東友科技(股)有限公司及子公司  
合併綜合損益表  
民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元  
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	104 年 度		( 調 整 後 ) 103 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	七	\$ 2,527,063	100	\$ 2,555,822	100
5000 營業成本	六(六)(十九)及七	( 1,902,993)	( 75)	( 1,950,672)	( 76)
5900 營業毛利		624,070	25	605,150	24
營業費用	六(十九)及七				
6100 推銷費用		( 85,502)	( 3)	( 78,718)	( 3)
6200 管理費用		( 177,077)	( 7)	( 203,667)	( 8)
6300 研究發展費用		( 237,877)	( 10)	( 224,827)	( 9)
6000 營業費用合計		( 500,456)	( 20)	( 507,212)	( 20)
6900 營業利益		123,614	5	97,938	4
營業外收入及支出					
7010 其他收入	六(十六)	99,299	4	92,242	4
7020 其他利益及損失	六(十七)	( 12,588)	( 1)	5,088	-
7050 財務成本	六(十八)	( 343)	-	( 1,291)	-
7000 營業外收入及支出合計		86,368	3	96,039	4
7900 稅前淨利		209,982	8	193,977	8
7950 所得稅費用	六(二十一)	( 28,156)	( 1)	( 55,225)	( 2)
8200 本期淨利		\$ 181,826	7	\$ 138,752	6
其他綜合損益(淨額)					
不重分類至損益之項目					
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(十二)	(\$ 4,438)	-	\$ 1,555	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅		754	-	( 264)	-
8310 不重分類至損益之項目合計		( 3,684)	-	1,291	-
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		10,857	1	9,972	-
8362 備供出售金融資產未實現評價損益	六(三)	( 148,472)	( 6)	( 59,126)	( 2)
8360 後續可能重分類至損益之項目合計		( 137,615)	( 5)	( 49,154)	( 2)
8300 本期其他綜合損失之稅後淨額		(\$ 141,299)	( 5)	(\$ 47,863)	( 2)
8500 本期綜合利益總額		\$ 40,527	2	\$ 90,889	4
淨利(損)歸屬於：					
8610 母公司業主		\$ 181,826	7	\$ 144,951	6
8620 非控制權益		\$ -	-	(\$ 6,199)	-
綜合損益總額歸屬於：					
8710 母公司業主		\$ 35,107	2	\$ 91,996	4
8720 非控制權益		\$ 5,420	-	(\$ 1,107)	-
基本每股盈餘	六(二十二)				
9750 本期淨利		\$	1.62	\$	1.29
稀釋每股盈餘	六(二十二)				
9850 本期淨利		\$	1.62	\$	1.29

董事長：黃育仁



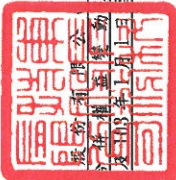
經理人：黃育仁



會計主管：嚴春美



表友科技  
及子公司  
帳務報表  
民國104  
年12月31日



單位：新台幣元

附註	歸屬於保		母留		業司餘		主權之益		總計	非控制權益	權益總額
	普通股股本	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	其他國外營運機構報表換算之金額	備供出售金融資產未實現損益	權益	權益			
103 年 度											
103 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 1,125,365	\$ 282,280	\$ 143,590	\$ 13,197	\$ 1,958	\$ 284,545	\$ 1,850,935	\$ 64,932	\$ 1,915,867		
102 年度盈餘指撥及分配：六(十五)	-	1,320	-	( 1,320)	-	-	-	-	-		
提列法定盈餘公積	-	-	-	143,590	-	-	-	-	-		
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	( 67,522)	-	-	( 67,522)	-	( 67,522)		
盈餘配發現金股利	-	-	-	144,951	-	-	144,951	( 6,199)	138,752		
本期淨利	-	-	-	1,291	4,880	( 59,126)	( 52,955)	5,092	( 47,863)		
本期其他綜合損益	-	-	-	234,187	6,838	225,419	1,875,409	63,825	1,939,234		
103 年 12 月 31 日 餘 額	\$ 1,125,365	\$ 283,600	\$ -	\$ 234,187	\$ 6,838	\$ 225,419	\$ 1,875,409	\$ 63,825	\$ 1,939,234		
104 年 度											
104 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 1,125,365	\$ 283,600	\$ -	\$ 234,187	\$ 6,838	\$ 225,419	\$ 1,875,409	\$ 63,825	\$ 1,939,234		
103 年度盈餘指撥及分配：六(十五)	-	14,495	-	( 14,495)	-	-	-	-	-		
提列法定盈餘公積	-	-	-	( 112,537)	-	-	( 112,537)	-	( 112,537)		
盈餘配發現金股利	-	-	-	181,826	-	-	181,826	-	181,826		
本期淨利	-	-	-	( 3,684)	5,437	( 148,472)	( 146,719)	5,420	( 141,299)		
本期其他綜合損益	-	-	-	285,297	12,275	76,947	1,797,979	69,245	1,867,224		
104 年 12 月 31 日 餘 額	\$ 1,125,365	\$ 298,095	\$ -	\$ 285,297	\$ 12,275	\$ 76,947	\$ 1,797,979	\$ 69,245	\$ 1,867,224		

董事長：黃育仁



經理人：黃育仁



會計主管：嚴春美



東友科技股份有限公司及子公司  
 合併現金流量表  
 民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元  
 104 年 度      103 年 度

營業活動之現金流量

合併稅前淨利		\$	209,982	\$	193,977
調整項目					
不影響現金流量之收益費損項目					
折舊費用	六(七)(十九)		11,768		11,894
攤銷費用	六(八)(十九)		6,607		7,564
呆帳費用提列數	六(四)(五)		44		3,365
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債 之淨損失(利益)	六(二)(十七)		20,769	(	797)
存貨災害損失	六(十七)		-		24,771
處分不動產、廠房及設備(利益)損失	六(十七)	(	59)		10
不動產、廠房及設備減損損失	六(十七)		-		862
利息費用	六(十八)		1		541
利息收入	六(十六)	(	6,515)	(	7,084)
股利收入	六(十六)	(	72,420)	(	56,472)
與營業活動相關之資產/負債變動數					
與營業活動相關之資產之淨變動					
持有供交易之金融資產			89,463	(	356,400)
應收票據		(	56)	(	110)
應收帳款		(	128,345)		135,423
應收帳款-關係人			1,266	(	1,266)
其他應收款		(	26,559)		22,804
存貨		(	52,758)		81,655
預付款項		(	15,888)		8,270
其他流動資產		(	9,234)	(	7,549)
其他非流動資產		(	6,212)		27
與營業活動相關之負債之淨變動					
應付票據			-	(	4,866)
應付帳款			93,002	(	122,257)
應付帳款-關係人			1,839	(	4,951)
其他應付款項			49,616		2,626
負債準備-流動			27,592		4,967
其他流動負債			31,680	(	56,723)
其他非流動負債		(	3,512)	(	613)
營運產生之現金流入(流出)			222,071	(	120,332)
收取之利息			7,141		7,494
支付之利息			-	(	541)
支付之所得稅		(	39,811)	(	50,792)
營業活動之淨現金流入(流出)			189,401	(	164,171)

(續次頁)

東友科技股份有限公司及子公司  
 合併現金流量表  
 民國104年及103年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元  
 104 年 度      103 年 度

投資活動之現金流量

取得不動產、廠房及設備	六(七)	(\$ 13,296)	(\$ 9,348)
處分不動產、廠房及設備		120	13
取得無形資產	六(八)	( 701)	( 811)
存出保證金(增加)減少		( 302)	6,315
預付設備款增加		( 1,893)	( 1,402)
收取之股利		72,420	56,472
投資活動之淨現金流入		<u>56,348</u>	<u>51,239</u>

籌資活動之現金流量

短期借款		1,000	( 12,813)
發放現金股利	六(十五)	( 112,537)	( 67,522)
籌資活動之淨現金流出		<u>( 111,537)</u>	<u>( 80,335)</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響		<u>13,300</u>	<u>4,784</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數		147,512	( 188,483)
期初現金及約當現金餘額		<u>493,330</u>	<u>681,813</u>
期末現金及約當現金餘額		<u>\$ 640,842</u>	<u>\$ 493,330</u>

董事長：黃育仁



經理人：黃育仁



會計主管：嚴春美



會計師查核報告

(105)財審報字第 15002927 號

東友科技股份有限公司 公鑒：

東友科技股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，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」及中華民國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，足以允當表達東友科技股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

葉翠苗

葉翠苗



會計師

曾惠瑾

曾惠瑾



前行政院金融監督管理委員會證券期貨局  
核准簽證文號：金管證六字第 0960058737 號  
前財政部證券管理委員會  
核准簽證文號：(79)台財證(一)第 27815 號

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 1 5 日



東友安股份有限公司  
 個體資產負債表  
 民國101年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	101年12月31日	%	103年12月31日	%
			金		金	
<b>流動資產</b>						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 467,914	18	\$ 397,664	15
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	六(二)				
	融資產—流動		436,722	17	546,954	21
1150	應收票據淨額	六(四)	1,218	-	1,162	-
1170	應收帳款淨額	六(五)	561,161	21	433,792	16
1200	其他應收款	七	7,223	-	5,503	-
1220	本期所得稅資產	六(二十二)	30,602	1	15,199	-
130X	存貨	六(六)	107,412	4	125,803	5
1410	預付款項		21,476	1	18,402	1
1470	其他流動資產	八	22,895	1	22,649	1
11XX	流動資產合計		1,656,623	63	1,567,128	59
<b>非流動資產</b>						
1523	備供出售金融資產—非流動	六(三)	821,170	32	969,642	37
1550	採用權益法之投資	六(七)	77,809	3	35,655	1
1600	不動產、廠房及設備	六(八)	10,674	-	16,850	1
1780	無形資產	六(九)	2,632	-	8,147	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十二)	40,020	2	41,835	2
1900	其他非流動資產		507	-	236	-
15XX	非流動資產合計		952,812	37	1,072,365	41
1XXX	資產總計		\$ 2,609,435	100	\$ 2,639,493	100

(續次頁)

東友利 股份有限公司  
 個體 資產負債表  
 民國 104 年 及 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	104 年 12 月 31 日	%	103 年 12 月 31 日	%
			金		金	
<b>流動負債</b>						
2100	短期借款		\$ 1,000	-	\$ -	-
2170	應付帳款	六(十)	160,328	6	149,857	6
2180	應付帳款—關係人	七	128,833	5	186,026	7
2200	其他應付款	六(十一)及七	256,831	10	202,266	8
2230	本期所得稅負債	六(二十二)	12,086	1	13,433	-
2250	負債準備—流動	六(十四)	31,181	1	26,357	1
2300	其他流動負債	六(十二)	130,003	5	99,156	4
21XX	<b>流動負債合計</b>		<u>720,262</u>	<u>28</u>	<u>677,095</u>	<u>26</u>
<b>非流動負債</b>						
2570	遞延所得稅負債	六(二十二)	6,691	-	4,165	-
2600	其他非流動負債	六(十三)	84,503	3	82,824	3
25XX	<b>非流動負債合計</b>		<u>91,194</u>	<u>3</u>	<u>86,989</u>	<u>3</u>
2XXX	<b>負債總計</b>		<u>811,456</u>	<u>31</u>	<u>764,084</u>	<u>29</u>
<b>權益</b>						
<b>股本</b>						
3110	普通股股本	六(十五)	1,125,365	43	1,125,365	43
<b>保留盈餘</b>						
3310	法定盈餘公積	六(十六)	298,095	11	283,600	11
3350	未分配盈餘		285,297	11	234,187	9
<b>其他權益</b>						
3400	其他權益		89,222	4	232,257	8
3XXX	<b>權益總計</b>		<u>1,797,979</u>	<u>69</u>	<u>1,875,409</u>	<u>71</u>
<b>重大或有負債及未認列之合約</b> 九						
<b>承諾</b>						
<b>重大之災害損失</b> 十						
<b>重大之期後事項</b> 十一						
3X2X	<b>負債及權益總計</b>		<u>\$ 2,609,435</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,639,493</u>	<u>100</u>

董事長：黃育仁



經理人：黃育仁



會計主管：嚴春美



東友科 技 股 份 有 限 公 司  
個 體 綜 合 損 益 表  
民 國 104 年 及 103 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元  
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	104 年 度			( 調 整 後 ) 103 年 度		
		金 額	%		金 額	%	
4000 營業收入	七	\$ 2,520,171	100	\$ 2,549,254	100		
5000 營業成本	六(六)(二十)及七	( 1,976,701)	( 78)	( 1,973,736)	( 77)		
5900 營業毛利		543,470	22	575,518	23		
營業費用	六(二十)及七						
6100 推銷費用		( 78,610)	( 3)	( 73,608)	( 3)		
6200 管理費用		( 152,536)	( 6)	( 158,472)	( 6)		
6300 研究發展費用		( 237,877)	( 10)	( 224,827)	( 9)		
6000 營業費用合計		( 469,023)	( 19)	( 456,907)	( 18)		
6900 營業利益		74,447	3	118,611	5		
營業外收入及支出							
7010 其他收入	六(十七)	95,520	4	88,314	4		
7020 其他利益及損失	六(十八)	3,299	-	33,342	1		
7050 財務成本	六(十九)	( 1)	-	( 275)	-		
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(七)	36,717	1	( 42,460)	( 2)		
7000 營業外收入及支出合計		135,535	5	78,921	3		
7900 稅前淨利		209,982	8	197,532	8		
7950 所得稅費用	六(二十二)	( 28,156)	( 1)	( 52,581)	( 2)		
8200 本期淨利		\$ 181,826	7	\$ 144,951	6		
其他綜合損益(淨額)							
不重分類至損益之項目							
8311 確定福利計畫之再衡量數		(\$ 4,438)	-	\$ 1,555	-		
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	六(二十二)	754	-	( 264)	-		
8310 不重分類至損益之項目總額		( 3,684)	-	1,291	-		
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		5,437	-	4,880	-		
8362 備供出售金融資產未實現評價損益	六(三)	( 148,472)	( 6)	( 59,126)	( 2)		
8360 後續可能重分類至損益之項目合計		( 143,035)	( 6)	( 54,246)	( 2)		
8300 其他綜合損益(淨額)		(\$ 146,719)	( 6)	(\$ 52,955)	( 2)		
8500 本期綜合利益總額		\$ 35,107	1	\$ 91,996	4		
基本每股盈餘							
9750 本期淨利	六(二十三)	\$ 1.62		\$ 1.29			
稀釋每股盈餘							
9850 本期淨利	六(二十三)	\$ 1.62		\$ 1.29			

董事長：黃育仁



經理人：黃育仁



會計主管：嚴春美



東友科技股份有限公司  
 個體權益變動表  
 民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	普通股股本	保 留 盈 餘			其 他 權 益		合 計	
		法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	備供出售金融資產未實現損益		
<b>103 年 度</b>								
	103年1月1日餘額	\$ 1,125,365	\$ 282,280	\$ 143,590	\$ 13,197	\$ 1,958	\$ 284,545	\$ 1,850,935
	102年度盈餘指撥及分配：							
	提列法定盈餘公積	六(十六)	-	1,320	( 1,320)	-	-	-
	提列特別盈餘公積		-	( 143,590)	143,590	-	-	-
	盈餘配發現金股利		-	-	( 67,522)	-	-	( 67,522)
	本期淨利		-	-	144,951	-	-	144,951
	本期其他綜合損益		-	-	1,291	4,880	( 59,126)	( 52,955)
	103年12月31日餘額	\$ 1,125,365	\$ 283,600	\$ -	\$ 234,187	\$ 6,838	\$ 225,419	\$ 1,875,409
<b>104 年 度</b>								
	104年1月1日餘額	\$ 1,125,365	\$ 283,600	\$ -	\$ 234,187	\$ 6,838	\$ 225,419	\$ 1,875,409
	103年度盈餘指撥及分配：	六(十六)						
	提列法定盈餘公積		-	14,495	( 14,495)	-	-	-
	盈餘配發現金股利		-	-	( 112,537)	-	-	( 112,537)
	本期淨利		-	-	181,826	-	-	181,826
	本期其他綜合損益		-	-	( 3,684)	5,437	( 148,472)	( 146,719)
	104年12月31日餘額	\$ 1,125,365	\$ 298,095	\$ -	\$ 285,297	\$ 12,275	\$ 76,947	\$ 1,797,979

董事長：黃育仁



經理人：黃育仁



會計主管：嚴春美



東友科技股份有限公司  
個體現金流量表  
民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	104 年 度	103 年 度
<b>營業活動之現金流量</b>		
本期稅前淨利	\$ 209,982	\$ 197,532
調整項目		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	六(八) 7,786	8,776
攤銷費用	六(九) 6,006	7,054
呆帳費用提列數	六(四)(五) -	3,365
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨損失(利益)	六(二) 20,769	( 797 )
利息費用	1	275
利息收入	六(十七) ( 6,073 )	( 6,229 )
股利收入	六(十七) ( 72,420 )	( 56,472 )
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資(利益)損失之份額	六(七) ( 36,717 )	42,460
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	六(八) 1	-
與營業活動相關之資產/負債變動數		
與營業活動相關之資產之淨變動		
持有供交易之金融資產	89,463	( 356,400 )
應收票據	( 56 )	( 110 )
應收帳款	( 127,369 )	137,041
其他應收款	( 2,346 )	1,517
存貨	18,391	55,113
預付款項	( 3,074 )	17,989
其他流動資產	( 246 )	( 7,549 )
其他非流動資產	( 132 )	27
與營業活動相關之負債之淨變動		
應付帳款	10,471	( 22,559 )
應付帳款—關係人	( 57,193 )	( 95,167 )
其他應付款	54,564	11,126
負債準備—流動	4,824	4,946
其他流動負債	30,847	( 56,281 )
其他非流動負債	( 2,759 )	( 613 )
營運產生之現金流入(流出)	144,720	( 114,956 )
收取之利息	6,699	6,639
支付之利息	-	( 275 )
支付之所得稅數	( 39,811 )	( 48,148 )
營業活動之淨現金流入(流出)	111,608	( 156,740 )
<b>投資活動之現金流量</b>		
取得不動產、廠房及設備	六(八) ( 1,611 )	( 8,038 )
取得無形資產	六(九) ( 491 )	( 569 )
預付設備款	( 139 )	( 1,338 )
收取之股利	六(十七) 72,420	56,472
投資活動之淨現金流入	70,179	46,527
<b>籌資活動之現金流量</b>		
短期借款增加	1,000	-
法定盈餘公積配發現金及現金股利	六(十五) ( 112,537 )	( 67,522 )
籌資活動之淨現金流出	( 111,537 )	( 67,522 )
本期現金及約當現金增加(減少)數	70,250	( 177,735 )
期初現金及約當現金餘額	397,664	575,399
期末現金及約當現金餘額	\$ 467,914	\$ 397,664

董事長：黃育仁



經理人：黃育仁



會計主管：嚴春美



附件五：本公司「董事及監察人選舉辦法」修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第 8 條之 1  <u>本公司獨立董事之選任採候選人提名制度，獨立董事與非獨立董事一併進行選舉，分別計算當選名額。</u></p>	<p>新增</p>	<p>因應獨立董事選舉，新增相關規定。</p>
<p>第 9 條            本公司董事及監察人，依本公司章程訂定之名額，由所得選票代表選舉權較多者，依次<u>分別當選為獨立董事、非獨立董事或監察人</u>。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，其缺額由股東會另行選任。</p>	<p>第 9 條            本公司董事及監察人，依本公司章程訂定之名額，由所得選票代表選舉權較多者，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。<del>如有二人或二人以上得權相同因而超過應選出名額時，應由得權相同者抽籤決定，如有得權相同者未出席時概由主席代為抽籤。</del></p>	<p>因應獨立董事選舉，新增相關規定。</p>
<p>第 18 條：            本辦法於中華民國八十七年四月二十三日訂定。</p>	<p>第 18 條            本辦法於中華民國八十七年四月二十三日訂定  <del>本辦法於中華民國九十六年六月二十二日修定</del></p>	<p>將修訂日期置於條文右上方。</p>