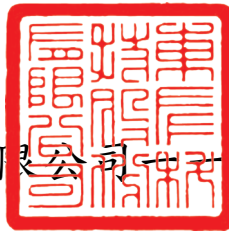


# 東友科技股份有限公司 〇年股東常會議事錄



時間：中華民國一一〇年七月十九日(星期一)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：出席股東及股東委託代理人所代表之股數總計 88,380,256 股，(其中以電子方式行使表決權者為 782,640 股)，佔本公司發行股份總數 112,536,565 股之 78.53%。

出席董事：黃育仁董事長、陳翔中獨立董事、陳冠百獨立董事

列席：資誠聯合會計師事務所黃世鈞會計師、  
重和國際法律事務所宋重和律師

主席：黃董事長 育仁



紀錄：蔡宛軒



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、報告事項

一、一百零九年度營業報告(附件一)。

二、一百零九年度審計委員會報告(附件二)。

三、一百零九年度董事、監察人及員工酬勞分配報告。

(一)依公司章程第 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。』

(二)本公司 109 年度獲利新臺幣 4,299,308 元(即分配員工及董監酬勞前之稅前利益)，擬以 7% 分配員工酬勞計新臺幣 300,952 元及以 3.7% 董監酬勞計新臺幣 159,074 元。

四、本公司「董事會議事規範」修訂案(附錄二)。

## 肆、承認事項

### 第一案

案由：一百零九年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。(董事會提)

說明：

- 一、本公司一百零九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、黃世鈞會計師查核竣事，出具無保留意見加其他事項段落之查核報告，連同營業報告書送請審計委員會等查核完竣，敬請承認。
- 二、前項營業報告書請參閱附件一。
- 三、第一項會計師查核報告書及財務報表請參閱附件三。

決議：贊成權數 76,443,772 權，反對權數 9,203,618 權，無效權數 0 權，棄權/未投票權數 539,214 權，出席股東表決權數 86,186,604 權，贊成比例權數 88.69%，本案經投票表決後照案通過。

### 第二案

案由：一百零九年度盈餘分派案，提請 承認。(董事會提)

說明：

- 一、本公司一百零九年度盈餘分派案，經董事會擬定每股分派現金股利 0.1 元。
- 二、一百零九年度盈餘分派表，請參閱如下：

東元科技(股)有限公司

一百零九年度  
盈餘分派表

單位:新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	145,859,319
加：109 年保留盈餘調整數	(5,470,790)
調整後未分配盈餘	140,388,529
加：109 年度稅後淨利	799,460
減：提列 10%法定盈餘公積	0
加：迴轉特別盈餘公積	0
可供分派數合計	141,187,989
分配項目：	
股東現金股利	11,253,657
股東股票股利	0
期末未分配盈餘	129,934,332

董事長：黃育仁



經理人：黃育仁



會計主管：許呈楨



三、股東現金股利俟本公司一一〇年股東常會通過後，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：贊成權數 73,865,794 權，反對權數 11,781,601 權，無效權數 0 權，棄權/未投票權數 539,209 權，出席股東表決權數 86,186,604 權，贊成比例權數 85.70%，本案經投票表決後照案通過。

#### 伍、選舉事項

##### 第一案

案由：補選第九屆董事二席案，提請 選舉。(董事會提)

說明：

一、本公司第九屆董事因二席董事當然解任，為加強董事會運作功能，擬於 110 年度股東常會進行補選，其任期為民國 110 年 6 月 21 日至 112 年 6 月 23 日止。

二、依公司章程規定，本公司董事之選舉採候選人提名制，董事候選人名單已於民國 110 年 5 月 7 日董事會審查通過，董事候選人名單及學、經歷資料請參閱附件四。

三、本公司董事選舉辦法請參閱附錄三。

選舉結果：

董事當選名單：

身分別	戶號 (身分證明文件編號)	戶名(姓名)	當選權數
董事	A121*****	王恩國	67,894,355
董事	27853	菱光科技股份有限公司 代表人：陳建龍	64,142,542

#### 【議事概要】

主席：各位股東我們計票中，發現有一個狀況，在這邊我想我們還是依法來處理，請宋律師來說明一下，做一下說明。

宋律師：各位股東，大家好！那剛剛因為我們監票人員有發現在我們今日選舉票裡面，這個有幾張這個選票有些爭議，那主要是在被選舉人戶號的部份，上面寫的這個號碼跟被選舉人在股東名簿上所登載不符，因此依照我們東友科技股份有限公司董事選舉辦法第 13 條的第 4 款選舉有下列情事之一者無效：

四、所填被選舉人之戶名、股東戶號與股東名簿不符者；還有所填被選舉人如非股東身份者，其身份證明文件編號，經核對不符者。因為這個幾張選舉票裡面所選舉的是東安投資股份有限公司，那東安投資股份有限公司是我們的股東，那因為他們所填的這個戶號分別都是寫 502，那 502 顯然並不是東安投資股份有限公司在我們股東名簿上計載的戶號，因此可能必需依照我們公司的董事選舉辦法第 13 條第 4 款認為這些的這個選舉票無法列入表決全數，是無效的，那這個部份跟主席做個說明。

主席：好，謝謝律師說明，那不好意思，我們是不是請計票員繼續計。

宋律師：主席、各位股東大家好！因為剛剛的選舉期間有發生了一些狀況，那在這裡奉主席的指示，來為各位股東說明，首先依照東友科技股份有限公司董事選舉辦法第 13 條選舉有下列情事之一者無效第 4 款所講的是所填被選舉人之戶名、股東戶號與股東名簿不符者是屬於無效的部份，那今日我們有幾張選舉票，所選的董事選舉票被選舉人戶名是東安投資股份有限公司代表人林勝泉以及東安投資股份有限公司代表人余信達，那東安投資公司在我們本公司的股東戶號 4349，但在這裡的這幾張董事選舉票寫的被選舉人戶號寫的是 502，因此選舉票所載名的被選舉人戶號 502 與股東名簿上面記載的 4349 是不符的，因此依照東友科技股份有限公司董事選舉辦法第 13 條第 4 款所填被選舉人戶名、股東戶號與股東名簿不符者是無效的，因此我們認為這幾張董事選舉票表決權數無效，因此不列入我們的這個計票範圍，以上，跟各位股東說明如上，謝謝！

股東戶號 4349(男)：簡單表示一下，之前剛剛稍早董事選舉部份，那麼選票裡面其實我們想要表達，其實在那個選票上面，他並沒有名確的記載，所謂戶號填寫欄，他有個編號欄，再者這個關於剛剛所提到的一些選票上面其實都投票人都有去記載，投票人找要圈選的股東權名字跟姓，我想這個都足以特定被這個候選人是哪一位，所以我想判求當事人爭議，那麼而且這個投票權，投票選票上面足以認定到底是那一位候選人被圈選，那這個部份來講，這個票本身其實是有一定的特定性，我們也認為說看當事人爭議，不應該進行認為無效票，對這個部份見請主席能夠再重新做裁示，這個部份我們今日無效部份，可能稍顯草率。

主席：好，您的發言，這我理解，那本席也確認就是的確票上面被選舉人有辦法確認，然後股東的名稱也有辦法確認，所以，不過在我們票的計票處理上是必需依據本公司董事選舉辦法，也必需依公司的辦法以及依法來做處理，那我們請宋律師做說明。

宋律師：主席、各位股東，針對剛剛我們股東戶號 4349 的發言，在這裡簡單的回應，我想手上大家都有這個 110 年股東常會議事手冊，可以翻開第 64 頁，64 頁就是我們的東友股份有限公司的董事選舉辦法，第 13 條的第 4 款就很明確詳細的記載，所填被選舉人的戶名、股東戶號與股東名簿不符者是無效的，那因為剛剛監票人員，所提供的選舉票上面，其實欄位就很清楚記載的是這個被選舉人的股東戶號，那因為被選舉人那幾張上面寫的都並不是下面所謂的被選舉人東安投資股份有限公司股東戶號 4349，因此依董事選舉辦法第 13 條的第 4 款他是無效的，而這個董事選舉辦法其實在 109 年 6 月 24 日第三次修正，已經經過公司的股東會決議通過施行，所以依照這個董事選舉辦法，那因此才認為說上開的這個選舉票是無效，在這簡單來跟為這個剛剛那位股東釋疑，謝謝。

## 陸、討論事項

### 第一案

案由：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案，提請公決。(董事會提)

說明：

- 一、因應未來公司策略發展所需，且提高公司資金的運用效率，擬投資長期獲利穩定、安全性高，及與本公司建立長期合作關係之有價證券，故擬將投資長、短期有價證券之總額，以本公司投資時最近期經會計師查核簽證財務報告之股東權益的百分之一百，提高至百分之一百五十為限。
- 二、前項「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表與現行條文請參閱附件五及第附錄一。
- 三、敬請討論。

決議：贊成權數 66,108,143 權，反對權數 19,937,173 權，無效權數 0 權，棄權/未投票權數 141,288 權，出席股東表決權數 86,186,604 權，贊成比例權數 76.70%，本案經投票表決後照案通過。

### 【議事概要】

主席：討論事項請股東 4349 發言。

股東戶號 4349(女)：謝謝主席，因我們現在是進行到討論議案，有關於處份資產的這個部份修正，那其實我還是要表達一下股東這邊的意見就是說，因為我們現在的取得處份資產，把投資有價證券不管是長短期提高到 150，股東權益 150，其實說真的在一個正規公司裡面，其實這樣會把公司變成投資業，我們當然會覺得說我們認為東友既然是一個，我們認為東友是一個棒的公司，我們去做投資，著重他的未來公司發展，還是希望朝向本業發展，而不是完全走向投資這一塊的部份，雖然是有些投資標的不錯，但是畢竟公司不是一個投資公司，所以還是希望這個部份一定要慎重，審計或是董事會這邊其實在做實際上投資時候要慎重處理，而不是說台積電很好然後就去買台積電，還是希望公司的資金，應該是放到真正的本業去發展，謝謝！

主席：好，謝謝這位股東。那接下來請針對討論事項，股東 27853 來發言。

股東戶號 27853：戶號 27853 股東發言，那針對這個我們討論議案有關投資這個部份，那我認為我是支持這個東友公司他去投資相關其他產業，因

為畢竟說投資這東西不單單是投資賺錢，那他可能也會尋求合作或相關契機，那東友公司在這個投資方，我相信董事長這邊有他獨到眼光，那也可以尋求東友公司其他發展或是合作，那我認為對公司長期發展是好的。那我們也不要說很短視淨利，只看到眼前賺錢，我們要高瞻遠矚，看到公司未來以說發展，我認為把權限放寬給董事會做決定也比較有效率，以上，我們不耽誤大家時間，謝謝大家。

主席：請問還有沒有其他股東對這個討論事項還有意見的？

好，我想謝謝兩位股東的發言。

針對這個投資，東友這邊的短投資，我想跟各位股東報告，大概大部份都是在相關的光電產業、電子產業、有一部份在機電業，所以我想股東戶號 4349 東安投資，其實如果我們以投資領域範圍來講，其實東友我們充份了解，這個東友公司的股本.資本額還有淨值比方說跟股東東安投資比的話金額量是少很多，因此我們投資其實集中在特定的一些產業，包含像菱光科技或是光菱電子，跟我們業務有相關的，那當然還有東元電機這個我也有做投資，東元電機也是我們關聯的公司，所以大概跟我們產業就是極度不同的產業或是完全不相關的產業這方面投資我們做的非常非常的少，應該百分之八十以上跟本業或跟本業鄰近有一些策略合作空間的這些公司，謝謝各位股東的指教。那請問計對這個討論這個議案各位還有沒有其他意見？

股東戶號 7825 請發言

股東戶號 7825：主席，各位股東大家好，戶號 7825 安台國際投資第一次發言，簡單只有幾句話，針對剛剛針對本次利案處得處份資產處理程序修訂，將短投資長知期有價投資總合從股東權益 100 提高到 150，藉此我想請教黃董事長，由於股東長期以來都很支持公司，我們很關心這事情，根據新聞媒體的報導，請問一下黃董事長你究竟持有菱光多少股票以及你究竟身為東友的董事長你持有東友究竟持有東友多少股票，如果如同媒體所報導，你手上持有股票並沒有幾張，那請你在面對公開收購的時候，究竟要怎麼做才是為公司.全體股東.員工好，不能把公司當作你自己私人的一心只想維護董事的位子，猶如同般，司馬昭之心，路人皆知。

主席：好，謝謝這位股東的意見，我想跟各立奉告，如果各位真要知道，我在這邊是我可以透露，本人在東友科技持股 478,686 股，那在菱光這邊持股是 0，所以東友這邊的持股，以對一個董事來講這樣是多還是少，夠還是不夠，這個就各位股東做評斷，我在這裡就不去多做，我想這個是主觀，由各位來認定，本人在這不特別表示意見，那在菱光本人個人是

沒有持股，不過我要跟各位股東說明一點就是我想，本人也好或是任何一位董事長或是一位董事，行使職權，其實是應該對股東的忠實義務來去做進行，來去做行使，對股東的忠實義務其實是應該跟他個人持有多少股沒有直接關係，就算他自己沒有持股要把他當如同這是自己持股如同這是自己財產去珍惜，但同時也清楚也要知道這是別人的財產，所以在這裡我想有很多公司這個上市公司其實他的董監的持股其實加起來佔整體股數其實是不高的，就是所謂 20% 以下，甚至有些上市公司是 10% 以下，那當然董監的以我所理解本人所理解，東友.菱光現在並整體來講為並沒有董監持股是不足的問題，那如果各位對於針對特定這個股東，對於本人對於各位認為本人持股不夠應該要增加更多，這點我接受各位的指教，本人會再努力，那但是在董事不管是副董事長.董事長這個選舉是以董事會裡大家對於決策還有經營能力方面去判斷，而不依股數這個多寡來決定，我想各位顧慮就是董事長自己持股沒有或是不多，會不會不珍惜這公司，我想在這裡我可以跟各位奉告的事，我們在重大投資決策上，都有也因為這樣都提到董事會，然後也因為這公司的因為公司是各位股東的，所以這一個投資的案件特地拿來股東會這來核決。

## 第二案

案由：解除董事競業禁止限制案，提請 公決。(董事會提)

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，並取得股東會之同意。
- 二、本屆董事(包括代表法人之自然人)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任董事或經理人之行為，在無損及本公司利益之前提下，爰依法提請股東會同意，解除本公司董事競業禁止之限制。
- 三、董事競業限制行為明細表請參閱附件六。
- 四、敬請 討論。

決議：贊成權數 66,094,950 權，反對權數 9,214,695 權，無效權數 0 權，棄權/未投票權數 10,876,959 權，出席股東表決權數 86,186,604 權，贊成比例權數 76.68%，本案經投票表決後照案通過。



柒、臨時動議

捌、散會上午十時三十七分

## 附件一：一百零九年度營業報告書

### 一百零九年度營業報告書

謹將本公司 109 年度營業狀況暨 110 年度營業展望報告如下：

#### 一、109 年度營業狀況

因 COVID-19 疫情影響，歐美許多國家與地區被迫封城與在家上班，造成全球整體經濟的停滯與衰退，同時影響了中國國內的經濟景氣。使得我們一向倚賴的中國事務機市場的也受到波及；109 年 A3 Monochrome Laser 全球出貨數量與去年相比約衰退 21.6%，東友科技在 MFP 銷售上與去年相比則約衰退 23.55%。

除事務機業務外，也造成 109 年上半年許多產品專案的出貨延遲或是取消，新產品專案取得進度未如預期或開發進度延遲，造成營收差異進一步擴大。

JVC 產品代理的業績也不如預期，主要是 JVC 無線藍牙耳機銷售未如預期；門市業績衰退，庫存去化慢造成主要的業績缺口。攝影機部份，因手機攝影技術持續強化，公家機關預算刪減，整體回轉速度不如預期，其中又以高階銷售影響較深，造成營收差異缺口加大。

本公司 109 年度整體營業收入淨額新台幣 12.8 億元，營收預算達成率約 81%，稅後純益為新台幣 0.008 億元，稅後每股盈餘 0.01 元。

(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	109 年度	108 年度	成長率
營業收入淨額	1,277,546	1,769,660	-27.8%
淨利歸屬於母公司業主	799	49,537	-98.4%

(二)營收及損益執行情形：

本公司 109 年度營業收入淨額為新台幣 12.8 億元，較 108 年的 17.7 億元，負成長 27.8%；在本期毛利方面，主要為產能利用率不足，減少為新台幣 2.34 億元，較 108 年的 3.54 億元，負成長 33.9%。營業費用隨營收之變化較上年減少 11%。營業外收支的部份，有利影響數有 109 年透過損益按公允價值衡量之金融資產評價利益，不利影響數有利息收入及兌換損失，綜合上述項目後 109 年稅後淨利為 0.008 億，較 108 年 0.49 億，減少 98.4%

### (三)研究發展狀況：

東友未來主軸將以 3D 列印技術，結合 Cobot 人機協同生產方式，達到降低客戶投資成本與減少生產成本之方式。藉由了解終端產品之特性，掌控關鍵軟體韌體控制技術，提升東友在設計整合之能力與競爭力。

#### **事務機產品部分：增取更多客戶整機生產與模組生產**

除了和既有日系客戶成功推出具備網路功能升級，結合行動裝置列印之 A3 Mono Segment1 與 Segment2 的延伸機種外，也持續爭取與其他大廠在 A3 整機與 Color 產品之合作機會。未來，將持續以 VA-VE 方式進行成本降低，並開發包含 Wifi, BLE 等無線支援與行動掃描列印功能，支援大陸 OS 系統等，以確保東友在事務機產品的競爭地位。

#### **3D 列印應用部份：持續導入未來生產之產品**

除了以 3D 列印技術開發之彩色標籤印表機已進入量產外，仍持續與客戶商談更多機種之 3D 列印應用專案。3D 列印技術將應用於包含電競產品 / 電動滑板車 / 工業噴墨印表機 / 工廠自動化夾爪 / 無人機 / 防火製程設備等產品。藉由使用一體化設計，減少零件數與減少重量，降低組裝工時與生產成本，提升產品性能等方式，強化東友在 3D 列印應用之設計與製造競爭力。

#### **增加產品多元性：擴展與爭取標籤打印機、工業切割機與寬幅打印機生產與開發**

為擴大東友產品的多樣性，除了為台灣知名品牌代工生產之標籤打印機已順利進入量產。與日系寬幅打印機與切割機大廠之合作，雙方已開始進行第一階段工業切割機代工生產準備，預估將於今年 Q3 在觀音廠量產。為爭取除了代工生產外之機會，已投入包含控制器，韌體，軟體與 UV 噴墨技術等之關鍵技術開發，將可提供客戶降低成本與提升產品效能之產品。

## **二、110 年度營業展望**

雖然今年新冠疫情持續延燒，但也隨著疫苗的開始施打，全球疫情逐步在降溫中，各地慢慢地解除封鎖的狀態，讓經濟活動恢復正常。另外隨著美國大選的結束，美中關係進入另一個競爭的形態。整體經濟狀況，雖然不是強烈的反轉，但也溫和的逐漸好轉中。展望這一年，也是東友過去幾年在新領域的擴展穩定根基準備收成的時刻。今年度公司營運重點包括：

(一)先進生產系統的啟用：隨著台灣產線今年中開始營運量產出貨，東友耕耘多年架構在 3D 列印技術與 Cobot 協作機器人混線生產的先進智能生產系統也在今年逐步落實與實現。藉由此先進智能生產系統在台灣產線的使用，解決勞工成本過高、缺工等問題。提供客戶不同於之前中國大陸大量製造的另類生產模式，協助客戶面對未來國際政治面、整體經濟面等不確定因素，強化對市場的反應能力與競爭優勢。

(二)新產品線的落實與擴展：一方面耕耘多年的工業用彩色打印機產品及標籤印表機產品，在今年客戶陸續量產出貨，另一方面東友也完成些新產品的自我技術平台的建立，深耕多年的新產品之產品線逐步建立完成。在寬幅切割與打印產品方面，在今年除了將完成寬幅電腦自動切割機的技术平台外，產品也將隨之量產出貨。另外也將完成 UV 快乾的噴墨技術，滿足在寬幅打印機以及工業級標籤機的高階使用，滿足產品線的不同市場區隔需求，提供客戶更完整之解決方案。

(三)3D 列印利基市場產品的擴展：東友科技將 3D 列印技術應用在量產產品上已經耕耘多年，多方掌握 3D 列印技術在產品要求快速開發、少量多樣、輕重量等特殊需求的技術累積。今年將再深化應用 3D 列印技術的特點，開發符合其特性的應用產品如無人機、電子滑板車、機器人自夾具等，設計與生產具市場競爭力產品，提供客戶無可替代的解決方案，開發多元的利基市場，擴展營收來源。

從單一事務機產品業務逐步擴展至今，架構在 3DP 與 Cobot 整合之先進智能設計與製造技術上，完成了多元產品線的建立，公司未來業務與技術之經營架構將在今年儼然成形。後續將在此基礎上，提供客戶更多元與彈性的解決方案，協助客戶強化面對未來不確定性與風險之能力。與客戶共同成長，一起面對後疫情時代的新挑戰。

在此要感謝東友科技所有股東女士先生長久以來之理解與支持！面對疫情、面對未來的不確定性，東友科技在此可以向您們承諾，我們已經做好準備應付未來的挑戰。

最後謹代表全體董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：和田幹二



會計主管：許呈禎



附件二：一百零九年度審計委員會審查報告書

東友科技股份有限公司

審計委員會審查報告書

董事會造具本公司民國一〇九年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託資誠聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法及公司法之相關規定報告如上，報請 鑒察。

此 致

本公司一一〇年股東常會

東友科技股份有限公司

審計委員會召集人：于祖康



中 華 民 國 一 一 〇 年 三 月 十 七 日

## 附件三：會計師查核報告及決算表冊

### 會計師查核報告

(110)財審報字第 20002825 號

東友科技股份有限公司 公鑒：

### 查核意見

東友科技股份有限公司及子公司(以下簡稱「東友科技集團」)民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 109 年及 108 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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，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暨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集團民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 109 年及 108 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中華民國一般公認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中華民國會計師職業道德規範，與東友科技集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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，對東友科技集團民國 109 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。

東友科技集團民國 109 年度合併財務報表之關鍵查核事項如下：

## 存貨之評價

### 關鍵查核事項說明

有關存貨評價之會計政策，請詳合併財務報表附註四（十三）；存貨評價會計政策採用之重要判斷，請詳合併財務報表附註五（二）；存貨之會計科目說明，請詳合併財務報表附註六（五）。

東友科技集團生產產品前，會依照銷售預測備料及製造，當產品實際銷售狀況不如銷售預測時，將發生產品去化緩慢，而可能產生存貨跌價之情形。東友科技集團運用判斷及估計決定資產負債表日存貨之淨變現價值，並將存貨成本沖減至淨變現價值。由於東友科技集團存貨之評價涉及判斷，且評價金額對財務報表之影響較為重大；因此，本會計師將存貨之評價列為查核最為重要事項之一。

### 因應之查核程序

本會計師已執行之查核程序彙總說明如下：

1. 取得存貨評價政策，評估其提列政策，並確認財務報表期間對存貨評價政策之採用。
2. 執行期末實地盤點觀察，辨識是否有呆滯、受損或無法銷售之存貨。
3. 取得存貨庫齡報表，執行存貨庫齡測試，抽核存貨料號核對存貨異動記錄，確認庫齡區間之分類及評估對存貨價值之影響。
4. 取得存貨之淨變現價值報表，確認計算邏輯，並抽核測試相關數據至相關評估文件，且重新計算逐一比較其成本與淨變現價值孰低後所應提之備抵評價損失。

## 銷貨收入之存在性

### 關鍵查核事項說明

有關收入認列之會計政策，請詳合併財務報表附註四（二十九）；營業收入之會計科目說明，請詳合併財務報表附註六（十五）。

東友科技集團之主要銷售對象穩定且主要為知名大廠，歷年均未有重大變動，如有新進前十大銷貨客戶，可能對於東友科技集團之合併財務報表影響較為重大，且銷貨收入具有先天之高度風險；因此，本會計師將新進前十大銷貨客戶之銷貨收入存在性列為查核最為重要事項之一。

### 因應之查核程序

本會計師已執行之查核程序彙總說明如下：

1. 瞭解內部控制制度中，管理階層對銷貨所執行之控制程序。
2. 取得新進前十大銷貨客戶之評估資料，並核對至重要相關資訊。
3. 測試新進前十大銷貨客戶之授信核准。
4. 取得新進前十大銷貨客戶之銷貨明細，並抽核相關憑證。
5. 抽樣發函詢證新進前十大銷貨客戶之應收帳款。
6. 取得新進前十大銷貨客戶期後收款明細，並抽核相關憑證。

### **其他事項-提及其他會計師之查核**

列入東友科技集團之合併財務報表之採用權益法之被投資公司，其財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該被投資公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國 109 年及 108 年 12 月 31 日對前述被投資公司採用權益法之投資餘額分別為新台幣 70,907 仟元及 68,867 仟元，各占合併資產總額之 2.98%及 2.79%。民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日對前述被投資公司認列之綜合(損)益分別為新台幣 2,040 仟元及 429 仟元，各占合併綜合(損)益之(3.61%)及 0.24%。

### **其他事項一個體財務報表**

東友科技股份有限公司已編製民國 109 年度及 108 年度個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見加其他事項段之查核報告在案，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暨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東友科技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東友科技集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

東友科技集團之治理單位(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，惟依照中華民國一般公認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。

本會計師依照中華民國一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對東友科技集團內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使東友科技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東友科技集團不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。

6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

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

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

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對東友科技集團民國 109 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。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

葉翠苗

葉翠苗



會計師

黃世鈞

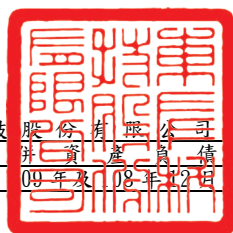
黃世鈞



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  
金融監督管理委員會  
核准簽證文號：金管證審字第 1050029449 號

中 華 民 國 1 1 0 年 3 月 1 7 日

東友科技股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國109年及108年12月31日



單位：新台幣仟元

資	產	附註	109 年 12 月 31 日			108 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)	\$	430,751	18	\$	526,465	21
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資	六(二)						
	產－流動			-	-		113,894	5
1170	應收帳款淨額	六(四)		337,731	14		406,078	17
1200	其他應收款			7,741	1		4,190	-
1220	本期所得稅資產	六(二十一)		2,887	-		3,144	-
130X	存貨	六(五)		148,975	6		148,293	6
1410	預付款項	七(二)		45,914	2		32,945	1
11XX	<b>流動資產合計</b>			<u>973,999</u>	<u>41</u>		<u>1,235,009</u>	<u>50</u>
<b>非流動資產</b>								
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量	六(三)						
	之金融資產－非流動			1,253,306	53		1,068,723	43
1550	採用權益法之投資	六(六)		70,907	3		68,867	3
1600	不動產、廠房及設備	六(七)		25,175	1		24,100	1
1755	使用權資產	六(八)		25,582	1		34,496	1
1780	無形資產			3,799	-		7,629	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十一)		17,769	1		15,884	1
1900	其他非流動資產			7,104	-		12,540	1
15XX	<b>非流動資產合計</b>			<u>1,403,642</u>	<u>59</u>		<u>1,232,239</u>	<u>50</u>
1XXX	<b>資產總計</b>		\$	<u>2,377,641</u>	<u>100</u>	\$	<u>2,467,248</u>	<u>100</u>

(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109年及108年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	109年12月31日			108年12月31日		
			金	額	%	金	額	%
<b>流動負債</b>								
2100	短期借款	六(九)	\$	150,000	6	\$	-	-
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動	六(二)		1,288	-		-	-
2130	合約負債—流動	六(十五)		31,743	1		70,344	3
2170	應付帳款			298,063	13		333,995	13
2180	應付帳款—關係人	七(二)		52	-		2,768	-
2200	其他應付款	六(十)及七(二)		116,241	5		170,852	7
2230	本期所得稅負債	六(二十一)		621	-		-	-
2250	負債準備—流動	六(十二)		23,117	1		23,107	1
2280	租賃負債—流動	七(二)		12,965	1		13,461	1
2300	其他流動負債			2,178	-		2,096	-
21XX	<b>流動負債合計</b>			<u>636,268</u>	<u>27</u>		<u>616,623</u>	<u>25</u>
<b>非流動負債</b>								
2580	租賃負債—非流動	七(二)		12,868	-		21,218	1
2600	其他非流動負債	六(十一)		27,455	1		22,350	1
25XX	<b>非流動負債合計</b>			<u>40,323</u>	<u>1</u>		<u>43,568</u>	<u>2</u>
2XXX	<b>負債總計</b>			<u>676,591</u>	<u>28</u>		<u>660,191</u>	<u>27</u>
<b>歸屬於母公司業主之權益</b>								
股本		六(十三)						
3110	普通股股本			1,125,365	47		1,125,365	45
資本公積		六(六)						
3200	資本公積			55	-		55	-
保留盈餘		六(十四)						
3310	法定盈餘公積			377,261	16		372,303	15
3320	特別盈餘公積			-	-		19,774	1
3350	未分配盈餘			141,189	6		180,560	7
其他權益								
3400	其他權益			57,180	3		109,000	5
31XX	<b>歸屬於母公司業主之權益合計</b>			<u>1,701,050</u>	<u>72</u>		<u>1,807,057</u>	<u>73</u>
3XXX	<b>權益總計</b>			<u>1,701,050</u>	<u>72</u>		<u>1,807,057</u>	<u>73</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾		九						
重大之期後事項		十一						
3X2X	<b>負債及權益總計</b>		\$	<u>2,377,641</u>	<u>100</u>	\$	<u>2,467,248</u>	<u>100</u>

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：黃育仁



經理人：黃育仁



會計主管：許呈禎



東友科技股份有限公司及子公司  
合併綜合損益表  
民國109年及108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	109 年 度		108 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	六(十五)及七 (二)	\$ 1,277,546	100	\$ 1,769,660	100
5000 營業成本	六(五)(十九)及 七(二)	( 1,043,211)	( 82)	( 1,415,253)	( 80)
5900 營業毛利		234,335	18	354,407	20
營業費用	六(十九)及七 (二)				
6100 推銷費用		( 53,766)	( 4)	( 61,927)	( 4)
6200 管理費用		( 138,756)	( 11)	( 143,892)	( 8)
6300 研究發展費用		( 120,831)	( 9)	( 147,350)	( 8)
6450 預期信用減損(損失)利益	十二(二)	( 46)	-	42	-
6000 營業費用合計		( 313,399)	( 24)	( 353,127)	( 20)
6900 營業(損失)利益		( 79,064)	( 6)	1,280	-
營業外收入及支出					
7100 利息收入		1,493	-	6,654	-
7010 其他收入	六(十六)	65,770	5	60,682	4
7020 其他利益及損失	六(十七)	16,606	1	( 13,681)	( 1)
7050 財務成本	六(十八)	( 1,933)	-	( 535)	-
7060 採用權益法認列之關聯企業及 合資損益之份額	六(六)	2,040	-	429	-
7000 營業外收入及支出合計		83,976	6	53,549	3
7900 稅前淨利		4,912	-	54,829	3
7950 所得稅費用	六(二十一)	( 4,113)	-	( 5,292)	-
8200 本期淨利		\$ 799	-	\$ 49,537	3

(續次頁)

東友科技股份有限公司及子公司  
合併綜合損益表  
民國109年及108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	109 年 度			108 年 度		
		金	額	%	金	額	%
<b>其他綜合損益(淨額)</b>							
<b>不重分類至損益之項目</b>							
8311	確定福利計畫之再衡量數	六(十一)	(\$ 6,838)	-	\$ 51	-	
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	六(三)	( 53,730)	( 4)	134,683	7	
8349	與不重分類之項目相關之所得 稅	六(二十一)	1,368	-	( 11)	-	
8310	不重分類至損益之項目總額		( 59,200)	( 4)	134,723	7	
<b>後續可能重分類至損益之項目</b>							
8361	國外營運機構財務報表換算之 兌換差額		1,910	-	( 5,909)	-	
8360	後續可能重分類至損益之項 目總額		1,910	-	( 5,909)	-	
8300	<b>其他綜合損益(淨額)</b>		(\$ 57,290)	( 4)	\$ 128,814	7	
8500	<b>本期綜合損益總額</b>		(\$ 56,491)	( 4)	\$ 178,351	10	
淨(損)利歸屬於：							
8610	母公司業主		\$ 799	-	\$ 49,537	3	
綜合損益總額歸屬於：							
8710	母公司業主		(\$ 56,491)	( 4)	\$ 178,351	10	
<b>基本每股盈餘</b>							
9750	本期淨利	六(二十二)	\$ 0.01		\$ 0.44		
<b>稀釋每股盈餘</b>							
9850	本期淨利	六(二十二)	\$ 0.01		\$ 0.44		

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：黃育仁



經理人：黃育仁



會計主管：許呈禎



單位：新台幣仟元

東友科  
民國109  
年12月31日

東友科  
民國108  
年12月31日

子公司  
民國108  
年12月31日

歸屬	於	保	子	公	留	司	業	盈	主	餘	其	之	他	權		
														益	總	
附註	普通	股	本	業	及合資之變動數	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兌換差額	透過損益按公允價值衡量之金融資產未實現(損)益	其他綜合損益	允允價	合	益	總	
108	年	度														
	108	年	1月1日	餘額												
			本期淨利													
			本期其他綜合(損)益													
			本期綜合(損)益總額													
	107	年	度盈餘指撥及分配													
			提列法定盈餘公積													
			提列特別盈餘公積													
			盈餘配發現金股利													
			採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數													
	108	年	12月31日	餘額												
109	年	度														
	109	年	1月1日	餘額												
			本期淨利													
			本期其他綜合(損)益													
			本期綜合(損)益總額													
	108	年	度盈餘指撥及分配													
			提列法定盈餘公積													
			特別盈餘公積迴轉													
			盈餘配發現金股利													
	109	年	12月31日	餘額												



董事長：黃育仁



經理人：黃育仁

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之重要組成部分，請參閱。



會計主管：許呈楨

東友科技及子有限公司及子公司  
 合 併 現 金 流 量 表  
 民國 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



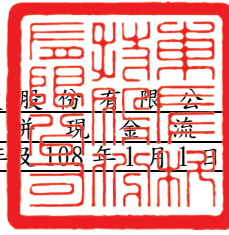
單位：新台幣仟元

	109 年 度	108 年 度
<b>營業活動之現金流量</b>		
本期稅前淨利	\$ 4,912	\$ 54,829
調整項目		
收益費損項目		
不動產、廠房、設備及使用權之折舊費用	六(十九) 38,382	42,860
無形資產及遞延項目之攤銷費用	六(十九) 5,962	5,889
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨損(益)	六(十七) ( 29,915 )	1,929
預期信用減損損失(利益)	十二(二) 46	( 42 )
採用權益法認列之關聯企業損益之份額	六(六) ( 2,040 )	( 429 )
處分不動產、廠房及設備利益	六(十七) -	( 344 )
估列(迴轉)產品保固負債	六(十二) 123	( 2,339 )
利息費用	六(十八) 1,933	535
利息收入	( 1,493 )	( 6,654 )
股利收入	六(十六) ( 54,360 )	( 54,312 )
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		
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債	145,096	( 4,094 )
應收票據淨額	-	6,378
應收帳款淨額	68,301	149,255
其他應收款	( 3,551 )	1,065
存貨	( 682 )	( 10,591 )
預付款項	( 2,969 )	3,316
其他非流動資產	230	5,473
與營業活動相關之負債之淨變動		
合約負債-流動	( 38,601 )	25,785
應付帳款	( 35,932 )	( 113,052 )
應付帳款-關係人	( 2,716 )	2,282
其他應付款	( 59,724 )	( 47,270 )
負債準備-流動	( 113 )	( 237 )
其他流動負債	82	( 680 )
其他非流動負債	( 1,733 )	( 1,642 )
營運產生之現金流入	31,238	57,910
收取之利息	1,493	6,654
支付之利息	( 1,933 )	( 535 )
收取之所得稅	257	143
支付之所得稅	( 4,008 )	( 11,338 )
營業活動之淨現金流入	27,047	52,834

(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109年及108年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

	附註	109 年 度	108 年 度
<b>投資活動之現金流量</b>			
預付款項增加	七(二)	(\$ 10,000)	\$ -
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	六(三)	( 238,313 )	( 25,000 )
取得不動產、廠房及設備	六(二十三)	( 5,348 )	( 6,676 )
處分不動產、廠房及設備		-	1,028
取得無形資產		( 1,322 )	( 5,988 )
存出保證金減少		1,089	180
預付設備款增加		( 1,459 )	( 8,345 )
收取之股利	六(十六)	54,360	54,312
取得採用權益法之投資	六(六)	-	( 35,000 )
投資活動之淨現金流出		( 200,993 )	( 25,489 )
<b>籌資活動之現金流量</b>			
支付之股利	六(二十四)	( 49,516 )	( 118,163 )
舉借短期借款	六(二十四)	250,000	-
償還短期借款	六(二十四)	( 100,000 )	-
租賃負債本金償還	六(二十四)	( 23,854 )	( 28,675 )
籌資活動之淨現金流入(流出)		76,630	( 146,838 )
匯率變動對現金及約當現金之影響		1,602	( 5,410 )
本期現金及約當現金減少數		( 95,714 )	( 124,903 )
期初現金及約當現金餘額		526,465	651,368
期末現金及約當現金餘額		\$ 430,751	\$ 526,465

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：黃育仁



經理人：黃育仁



會計主管：許呈禎



## 會計師查核報告

(110)財審報字第 20003481 號

東友科技股份有限公司 公鑒：

### 查核意見

東友科技股份有限公司民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 109 年及 108 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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，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，足以允當表達東友科技股份有限公司民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

### 查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及中華民國一般公認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個體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中華民國會計師職業道德規範，與東友科技股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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，對東友科技股份有限公司民國 109 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。

東友科技股份有限公司民國 109 年度個體財務報表之關鍵查核事項如下：

## 存貨之評價

### 關鍵查核事項說明

有關存貨評價之會計政策，請詳個體財務報表附註四(十二)；存貨評價會計政策採用之重要判斷，請詳個體財務報表附註五(二)；存貨之會計科目說明，請詳個體財務報表附註六(五)。

東友科技股份有限公司生產產品前，會依照銷售預測備料及製造，當產品實際銷售狀況不如銷售預測時，將發生產品去化緩慢，而可能產生存貨跌價之情形。東友科技股份有限公司運用判斷及估計決定資產負債表日存貨之淨變現價值，並將存貨成本沖減至淨變現價值。由於東友科技股份有限公司存貨之評價涉及判斷，且評價金額對個體財務報表之影響較為重大；因此，本會計師將存貨之評價列為查核最為重要事項之一。

### 因應之查核程序

本會計師已執行之查核程序彙總說明如下：

1. 取得存貨評價政策，評估其提列政策，並確認財務報表期間對存貨評價政策之採用。
2. 執行期末實地盤點觀察，辨識是否有呆滯、受損或無法銷售之存貨。
3. 取得存貨庫齡報表，執行存貨庫齡測試，抽核存貨料號核對存貨異動記錄，確認庫齡區間之分類及評估對存貨價值之影響。
4. 取得存貨之淨變現價值報表，確認計算邏輯，並抽核測試相關數據至相關評估文件，且重新計算逐一比較其成本與淨變現價值孰低後所應提之備抵評價損失。

## 銷貨收入之存在性

### 關鍵查核事項說明

有關收入認列之會計政策，請詳個體財務報表附註四(二十八)；營業收入之會計科目說明，請詳個體財務報表附註六(十五)。

東友科技股份有限公司之主要銷售對象穩定且主要為知名大廠，歷年均未有重大變動，如有新進前十大銷貨客戶，可能對於東友科技股份有限公司之個體財務報表影響較為重大，且銷貨收入具有先天之高度風險；因此，本會計師將新進前十大銷貨客戶之銷貨收入存在性列為查核最為重要事項之一。

### 因應之查核程序

本會計師已執行之查核程序彙總說明如下：

1. 瞭解內部控制制度中，管理階層對銷貨所執行之控制程序。
2. 取得新進前十大銷貨客戶之評估資料，並核對至重要相關資訊。
3. 測試新進前十大銷貨客戶之授信核准。
4. 取得新進前十大銷貨客戶之銷貨明細，並抽核相關憑證。
5. 抽樣發函詢證新進前十大銷貨客戶之應收帳款。
6. 取得新進前十大銷貨客戶期後收款明細，並抽核相關憑證。

### **其他事項-提及其他會計師之查核**

列入東友科技股份有限公司之個體財務報表之部分採用權益法之被投資公司，其財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開個體財務報表所表示之意見中，有關該被投資公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國 109 年及 108 年 12 月 31 日對前述被投資公司採用權益法之投資餘額分別為新台幣 70,907 仟元及 68,867 仟元，各占個體資產總額之 3.00%及 2.83%。民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日對前述被投資公司認列之綜合(損)益分別為新台幣 2,040 仟元及 429 仟元，各占個體綜合(損)益之(3.61%)及 0.24%。

### **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東友科技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東友科技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。

東友科技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，惟依照中華民國一般公認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。

本會計師依照中華民國一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對東友科技股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使東友科技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東友科技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. 對於東友科技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。本會計師負責個體查核案件之指導、監督及執行，並負責形成個體財務報表之查核意見。

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中華民國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，決定對東友科技股份有限公司民國 109 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。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

葉翠苗    
會計師  
黃世鈞  

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  
金融監督管理委員會  
核准簽證文號：金管證審字第 1050029449 號

中 華 民 國 1 1 0 年 3 月 1 7 日

東友科技股份有限公司  
個體資產負債表  
民國 09 年及 108 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	109 年 12 月 31 日		108 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)	\$	395,529	17	\$ 495,546	20
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資	六(二)					
	產－流動			-	-	113,894	5
1170	應收帳款淨額	六(四)		336,669	14	402,223	17
1200	其他應收款			7,669	-	3,822	-
1220	本期所得稅資產	六(二十一)		2,887	-	3,144	-
130X	存貨	六(五)		91,732	4	50,613	2
1410	預付款項	七(二)		42,903	2	30,372	1
11XX	<b>流動資產合計</b>			<u>877,389</u>	<u>37</u>	<u>1,099,614</u>	<u>45</u>
<b>非流動資產</b>							
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量	六(三)					
	之金融資產－非流動			1,253,306	53	1,068,723	44
1550	採用權益法之投資	六(六)		196,838	9	221,374	9
1600	不動產、廠房及設備	六(七)		7,469	-	11,958	1
1755	使用權資產	六(八)		6,196	-	6,638	-
1780	無形資產			3,215	-	6,823	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十一)		17,769	1	15,884	1
1900	其他非流動資產			3,604	-	1,981	-
15XX	<b>非流動資產合計</b>			<u>1,488,397</u>	<u>63</u>	<u>1,333,381</u>	<u>55</u>
1XXX	<b>資產總計</b>		\$	<u>2,365,786</u>	<u>100</u>	\$ <u>2,432,995</u>	<u>100</u>

(續次頁)

東友科技股份有限公司  
個體資產負債表  
民國109年及108年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	109年12月31日		108年12月31日			
			金	額	%	金	額	%
<b>流動負債</b>								
2100	短期借款	六(九)	\$	150,000	7	\$	-	-
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債	六(二)						
	債一流動			1,288	-		-	-
2130	合約負債一流動	六(十五)		31,542	1		70,111	3
2170	應付帳款			90,107	4		94,603	4
2180	應付帳款一關係人	七(二)		233,174	10		248,868	10
2200	其他應付款	六(十)及七(二)		99,021	4		158,138	7
2230	本期所得稅負債	六(二十一)		621	-		-	-
2250	負債準備一流動	六(十二)		23,117	1		23,107	1
2280	租賃負債一流動	七(二)		3,557	-		4,417	-
2300	其他流動負債			2,178	-		2,096	-
21XX	<b>流動負債合計</b>			<u>634,605</u>	<u>27</u>		<u>601,340</u>	<u>25</u>
<b>非流動負債</b>								
2580	租賃負債一非流動	七(二)		2,676	-		2,248	-
2600	其他非流動負債	六(十一)		27,455	1		22,350	1
25XX	<b>非流動負債合計</b>			<u>30,131</u>	<u>1</u>		<u>24,598</u>	<u>1</u>
2XXX	<b>負債總計</b>			<u>664,736</u>	<u>28</u>		<u>625,938</u>	<u>26</u>
<b>權益</b>								
<b>股本</b>								
3110	普通股股本	六(十三)		1,125,365	47		1,125,365	46
<b>資本公積</b>								
3200	資本公積	六(六)		55	-		55	-
<b>保留盈餘</b>								
3310	法定盈餘公積	六(十四)		377,261	16		372,303	15
3320	特別盈餘公積			-	-		19,774	1
3350	未分配盈餘			141,189	6		180,560	7
<b>其他權益</b>								
3400	其他權益			57,180	3		109,000	5
3XXX	<b>權益總計</b>			<u>1,701,050</u>	<u>72</u>		<u>1,807,057</u>	<u>74</u>
<b>重大或有負債及未認列之合約承諾</b> 九								
<b>重大之期後事項</b> 十一								
3X2X	<b>負債及權益總計</b>		\$	<u>2,365,786</u>	<u>100</u>	\$	<u>2,432,995</u>	<u>100</u>

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：黃育仁



經理人：黃育仁

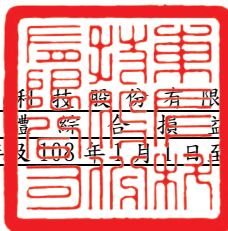


會計主管：許呈禎





東友利技股份有限公司  
個體綜合損益表  
民國109年及108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	109 年 度		108 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	六(十五)及七(二)	\$ 1,270,701	100	\$ 1,746,978	100
5000 營業成本	六(五)(十九)及七(二)	( 1,026,871)	( 81)	( 1,414,830)	( 81)
5900 營業毛利		243,830	19	332,148	19
營業費用	六(十九)及七(二)				
6100 推銷費用		( 51,556)	( 4)	( 58,844)	( 3)
6200 管理費用		( 122,866)	( 10)	( 126,553)	( 7)
6300 研究發展費用		( 120,831)	( 9)	( 147,349)	( 9)
6450 預期信用減損(損失)利益	十二(二)	( 46)	-	44	-
6000 營業費用合計		( 295,299)	( 23)	( 332,702)	( 19)
6900 營業損失		( 51,469)	( 4)	( 554)	-
營業外收入及支出					
7100 利息收入		1,467	-	6,617	-
7010 其他收入	六(十六)	64,748	5	60,254	4
7020 其他利益及損失	六(十七)	17,214	1	( 12,674)	( 1)
7050 財務成本	六(十八)	( 1,675)	-	( 162)	-
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(六)	( 26,446)	( 2)	( 93)	-
7000 營業外收入及支出合計		55,308	4	53,942	3
7900 稅前淨利		3,839	-	53,388	3
7950 所得稅費用	六(二十一)	( 3,040)	-	( 3,851)	-
8200 本期淨利		\$ 799	-	\$ 49,537	3
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		(\$ 6,838)	-	\$ 51	-
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	六(三)	( 53,730)	( 4)	134,683	8
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	六(二十一)	1,368	-	( 11)	-
8310 不重分類至損益之項目總額		( 59,200)	( 4)	134,723	8
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		1,910	-	( 5,909)	( 1)
8360 後續可能重分類至損益之項目總額		1,910	-	( 5,909)	( 1)
8300 其他綜合損益(淨額)		(\$ 57,290)	( 4)	\$ 128,814	7
8500 本期綜合損益總額		(\$ 56,491)	( 4)	\$ 178,351	10
基本每股盈餘					
9750 本期淨利	六(二十二)	\$ 0.01		\$ 0.44	
稀釋每股盈餘					
9850 本期淨利	六(二十二)	\$ 0.01		\$ 0.44	

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：黃育仁

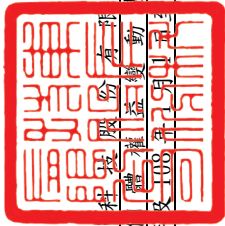


經理人：黃育仁



會計主管：許呈禧





東友利證券股份有限公司

民國 109 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

附註	普通股本	變聯	企業及合資之	權採	用	資本公積	動	數	保	留	盈	餘	其	他	權	益	其他綜合損益		合計	
																	未分配盈餘	特別盈餘公積		國外營運機構財務報表換算之兌換差額
108	\$ 1,125,365	-	-	\$ 356,255	\$ -	\$ 284,968	(\$ 3,760)	(\$ 16,014)	\$ 1,746,814											
108 年 1 月 1 日餘額																				
本期淨利	-	-	-	-	-	49,537	-	-	49,537											49,537
本期其他綜合(損)益	-	-	-	-	-	40	(5,909)	134,683												128,814
本期綜合(損)益總額	-	-	-	-	-	49,577	(5,909)	134,683												178,351
107 年度盈餘指撥及分配 六(十四)																				
提列法定盈餘公積	-	-	-	16,048	-	(16,048)	-	-												-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	19,774	(19,774)	-	-												-
盈餘配發現金股利	-	-	-	-	-	(118,163)	-	-												(118,163)
採用權益法認列之關聯企業 六(六)																				
盈餘及合資之變動數	-	55	-	-	-	-	-	-	55											
108 年 12 月 31 日餘額	\$ 1,125,365	\$ 55	\$ 372,303	\$ 19,774	\$ 180,560	(\$ 9,669)	(\$ 118,669)	\$ 118,669	\$ 1,807,057											
109	\$ 1,125,365	-	-	\$ 372,303	\$ 19,774	\$ 180,560	(\$ 9,669)	\$ 118,669	\$ 1,807,057											
109 年 1 月 1 日餘額																				
本期淨利	-	-	-	-	-	799	-	-	799											
本期其他綜合(損)益	-	-	-	-	-	(5,470)	1,910	(53,730)												(57,290)
本期綜合(損)益總額	-	-	-	-	-	(4,671)	1,910	(53,730)												(56,491)
108 年度盈餘指撥及分配 六(十四)																				
提列法定盈餘公積	-	-	-	4,958	-	(4,958)	-	-												-
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	-	(19,774)	19,774	-	-												-
盈餘配發現金股利	-	-	-	-	-	(49,516)	-	-												(49,516)
109 年 12 月 31 日餘額	\$ 1,125,365	\$ 55	\$ 377,261	\$ 141,189	\$ 64,939	(\$ 7,759)	(\$ 64,939)	\$ 1,701,050												

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。



董事長：黃育仁

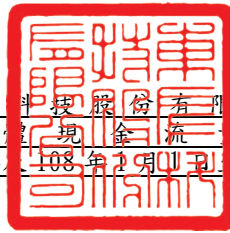


經理人：黃育仁



會計主管：許呈祿

東友半技股有公司  
個體現金流量表  
民國109年12月31日

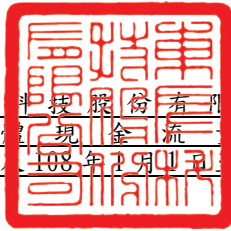


單位：新台幣仟元

	附註	109 年 度	108 年 度
<b>營業活動之現金流量</b>			
本期稅前淨利		\$ 3,839	\$ 53,388
調整項目			
收益費損項目			
不動產、廠房、設備及使用權之折舊費用	六(十九)	22,594	26,625
無形資產之攤銷費用	六(十九)	4,930	5,252
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨損(益)	六(十七)	( 29,915 )	1,929
預期信用減損損失(利益)	十二(二)	46	( 44 )
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(六)	26,446	93
估列(迴轉)產品保固負債	六(十二)	123	( 2,339 )
利息費用	六(十八)	1,675	162
利息收入		( 1,467 )	( 6,617 )
股利收入	六(十六)	( 54,360 )	( 54,312 )
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			
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債		145,096	( 4,094 )
應收票據淨額		-	6,378
應收帳款淨額		65,508	144,869
其他應收款		( 3,847 )	( 1,114 )
存貨		( 41,119 )	13,100
預付款項		( 2,531 )	2,700
其他非流動資產		229	5,473
與營業活動相關之負債之淨變動			
合約負債-流動		( 38,569 )	26,872
應付帳款		( 4,496 )	( 40,569 )
應付帳款-關係人		( 15,694 )	( 88,180 )
其他應付款		( 63,155 )	( 49,271 )
負債準備-流動		( 113 )	( 237 )
其他流動負債		82	( 680 )
其他非流動負債		( 1,733 )	( 1,642 )
營運產生之現金流入		13,569	37,742
收取之利息		1,467	6,617
支付之利息		( 1,675 )	( 162 )
收取之所得稅		257	143
支付之所得稅		( 2,936 )	( 8,466 )
營業活動之淨現金流入		10,682	35,874

(續次頁)

東友科投股份有限公司  
個體現金流量表  
民國109年12月31日



單位：新台幣仟元

	附註	109 年 度	108 年 度
<u>投資活動之現金流量</u>			
預付款項增加	七(二)	(\$ 10,000)	\$ -
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	六(三)	( 238,313 )	( 25,000 )
取得不動產、廠房及設備	六(七)	( 1,381 )	( 2,806 )
取得無形資產		( 1,322 )	( 5,783 )
存出保證金減少		997	139
收取之股利	六(十六)	54,360	54,312
取得採用權益法之投資	六(六)	-	( 35,000 )
投資活動之淨現金流出		( 195,659 )	( 14,138 )
<u>籌資活動之現金流量</u>			
支付之股利	六(二十三)	( 49,516 )	( 118,163 )
舉借短期借款	六(二十三)	250,000	-
償還短期借款	六(二十三)	( 100,000 )	-
租賃負債本金償還	六(二十三)	( 15,524 )	( 20,088 )
籌資活動之淨現金流入(流出)		84,960	( 138,251 )
本期現金及約當現金減少數		( 100,017 )	( 116,515 )
期初現金及約當現金餘額		495,546	612,061
期末現金及約當現金餘額		\$ 395,529	\$ 495,546

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：黃育仁



經理人：黃育仁



會計主管：許呈禎



附件四：董事候選人名單

(一) 董事候選人名單(董事會提名)

序 號	1	2
姓 名	王恩國	菱光科技(股)公司 代表人：陳建龍
候選人 持股數	0 股	11,996,000 股
持股佔比	0	10.66%
學 歷	廣州暨南大學區域經濟研究所碩士 中國文化大學行政管理系	國立臺灣大學管理學院碩士 國立臺灣科技大學電機工程碩士
經 歷	光菱電子(股)公司獨立董事 行政院科技會報 桃竹苗區域中心諮詢委員 台灣金融研訓院顧問 中華金融協會秘書長 金鼎綜合證券(股)公司 董事長特別助理	菱光科技(股)公司資深副總 東友科技(股)公司資深副總 德鑫科技(股)公司資深經理
現 職	光菱電子(股)公司副董事長 上海友菱電子有限公司董事長 光菱電子(深圳)有限公司董事長 南昌菱光科技有限公司董事長 光倫電子(股)公司董事長 交通部科技產業會報諮詢委員 開南大學 EMBA 講師	光菱電子(股)公司總經理 無錫菱光科技(股)公司董事長 天達投資(股)公司董事

(二) 董事候選人名單(持股 1%以上股東提名)

序 號	1	2
姓 名	東安投資(股)公司 代表人：林勝泉	東安投資(股)公司 代表人：余信達
候選人 持股數	9,196,501 股	9,196,501 股
持股佔比	8.17%	8.17%
學 歷	國立臺灣大學電機系學士	中國政法大學 民商經濟法學院法學博士 中國文化大學法學博士 美國西雅圖華盛頓大學 智慧財產權法學碩士 中國文化大學法學碩士 中原大學財經法律學系法學士 中華科技大學電機科畢
經 歷	東元精電(股)公司董事長	昱晶能源科技(股)公司及 昱晶集團法務長 東元電機(股)公司法務經理 裕隆經營企業(股)公司法務副理 信和國際法律事務所律師 德律聯合法律事務所律師 中華科技大學講師
現 職	東元精電(股)公司董事長	龐波國際法律事務所資深律師

附件五：「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第五條：投資非供營業用不動產及其使用權資產或有價證券額度</p> <p>一、本公司取得上述資產之額度訂定如下：</p> <p>(一)非供營業使用之不動產及其使用權資產，其總額不得高於本公司最近期經會計師查核簽證財務報告之股東權益之百分之三十。</p> <p>(二)投資長、短期有價證券之總額以本公司<u>投資時最近期</u>經會計師查核簽證財務報告之股東權益之<u>百分之一百五十</u>為限。</p> <p>(三)投資個別有價證券之金額以本公司最近期經會計師查核簽證財務報告之股東權益之百分之八十為限。</p>	<p>第五條：投資非供營業用不動產及其使用權資產或有價證券額度</p> <p>一、本公司取得上述資產之額度訂定如下：</p> <p>(一)非供營業使用之不動產及其使用權資產，其總額不得高於本公司最近期經會計師查核簽證財務報告之股東權益之百分之三十。</p> <p>(二)投資長、短期有價證券之總額以本公司最近期經會計師查核簽證財務報告之股東權益為限。</p> <p>(三)投資個別有價證券之金額以本公司最近期經會計師查核簽證財務報告之股東權益之百分之八十為限。</p>	<p>依照本公司實際操作需求</p>
<p>第十九條：實施與修訂</p> <p>本公司『取得或處分資產處理程序』應先經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議。如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。</p> <p>『取得或處分資產處理程序』提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。</p> <p>『取得或處分資產處理程序』經董事會通過後，提報股東會同意後實施，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，本公司應將其異議送呈審計委員會，並提報股東會討論，修改時</p>	<p>第十九條：實施與修訂</p> <p>本公司『取得或處分資產處理程序』應先經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議。如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。</p> <p>『取得或處分資產處理程序』提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。</p> <p>『取得或處分資產處理程序』經董事會通過後，<u>送呈審計委員會</u>並提報股東會同意後實施，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，本公司應將其異議送呈審計委員會，並提報股東</p>	<p>修訂不符之審核程序</p>

修正條文	現行條文	說明
亦同。	會討論，修改時亦同。	
<p>第二十條：  本處理程序於中華民國八十七年四月二十三日訂定。  本處理程序於中華民國 88 年 6 月 1 日第 1 次<u>變更</u>。  本處理程序於中華民國 88 年 11 月 26 日第 2 次<u>變更</u>。  本處理程序於中華民國 91 年 3 月 16 日第 3 次<u>變更</u>。  本處理程序於中華民國 92 年 5 月 30 日第 4 次<u>變更</u>。  本處理程序於中華民國 96 年 6 月 22 日第 5 次<u>變更</u>。  本處理程序於中華民國 98 年 6 月 22 日第 6 次<u>變更</u>。  本處理程序於中華民國 101 年 6 月 18 日第 7 次<u>變更</u>。  本處理程序於中華民國 103 年 6 月 25 日第 8 次<u>變更</u>。  本處理程序於中華民國 106 年 6 月 21 日第 9 次<u>變更</u>。  本處理程序於中華民國 108 年 6 月 12 日第 10 次<u>變更</u>。  本處理程序於中華民國 109 年 6 月 24 日第 11 次<u>變更</u>。  <u>本處理程序於中華民國 110 年 6 月 21 日第 12 次變更。</u></p>	<p>第二十條：  本處理程序於中華民國八十七年四月二十三日訂定。  本處理程序於中華民國 88 年 6 月 1 日第 1 次修訂。  本處理程序於中華民國 88 年 11 月 26 日第 2 次修訂。  本處理程序於中華民國 91 年 3 月 16 日第 3 次修訂。  本處理程序於中華民國 92 年 5 月 30 日第 4 次修訂。  本處理程序於中華民國 96 年 6 月 22 日第 5 次修訂。  本處理程序於中華民國 98 年 6 月 22 日第 6 次修訂。  本處理程序於中華民國 101 年 6 月 18 日第 7 次修訂。  第 8 次修訂。  本處理程序於中華民國 106 年 6 月 21 日第 9 次修訂。  本處理程序於中華民國 108 年 6 月 12 日第 10 次修訂。  本處理程序於中華民國 109 年 6 月 24 日第 11 次修訂。</p>	<p>調整說明及新增修訂日期</p>



**附件六：董事競業限制行為明細表**

姓名	目前兼任其他公司之職務	職稱	備註
楊其昶 【菱光科技(股) 公司代表人】	菱光科技(股)公司	副董事長	法人股東改派 代表人
	南昌菱光科技有限公司	董事	
	無錫菱光科技有限公司	董事	
何頌胤 【光元實業(股) 公司代表人】	安悅國際(股)公司	總經理	法人股東改派 代表人
	藍青國際股份有限公司	總經理	
	東元家電(香港)有限公司	董事長	
	MOS Burger Australia Pty Ltd.	Managing Director	
	E joy Australia Pty Ltd.	Director	
	Asia Air Tech Industrial PTE. LTD.(AAT)	董事	
	富士亞哲多媒體股份有限公司	董事	
	亞哲國際開發股份有限公司	董事	
安心食品服務股份有限公司	營運中心 副總經理		
王恩國	光菱電子(股)公司	副董事長	董事候選人
	上海友菱電子有限公司	董事長	
	光菱電子(深圳)有限公司	董事長	
	南昌菱光科技有限公司	董事長	
	無錫菱光科技有限公司	董事	
	光倫電子(股)公司	董事長	
	日晟(股)公司	董事長	
	茂德科技(股)公司	董事	
	天達投資(股)公司	董事	
陳建龍 【菱光科技(股) 公司代表人】	光菱電子(股)公司	總經理	董事候選人
	無錫菱光科技有限公司	董事長	
	天達投資(股)公司	董事	
林勝泉 【東安投資(股) 公司代表人】	東元精電(股)公司	董事長	董事候選人

姓名	目前兼任其他公司之職務	職稱	備註
余信達 【東安投資(股) 公司代表人】	華岡法學基金會	董事	董事候選人
	龐波國際法律事務所	資深律師	
	台灣法經政策研究會	理事	
	中國文化大學法律系系友會	理事	
	中華科技大學校友會	理事	
	台北 3520 區東欣扶輪社	理事	
	世新大學法學院暨智慧財產研究所	兼任專技副教授	
	中國文化大學法學院	兼任助理教授	
	中信金融管理學院	兼任助理教授	
	財團法人法律扶助基金會台北、士林分會	審查暨諮詢委員	
	台北市政府聯合服務處	法律諮詢律師	
	臺灣臺北地方法院	調解委員	

註：董事候選人以實際當選董事為解除之對象