

股票代號:5489



# 彩富電子股份有限公司

## 一〇五年股東常會 議事手冊

日期：中華民國一〇五年六月十五日  
地點：台北市中山北路七段 113 號沃田旅店  
(原天母國際會議中心)

# 目 錄

頁次

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 會議議程.....                           | 1  |
| 討論事項                                |    |
| 討論修訂本公司「公司章程」案。(董事會提) .....         | 2  |
| 報告事項                                |    |
| 一、一〇四年度營業報告 .....                   | 2  |
| 二、一〇四年度監察人查核報告 .....                | 2  |
| 三、一〇四年度員工及董監酬勞分配情形報告 .....          | 2  |
| 四、本公司買回股份執行情形報告 .....               | 2  |
| 五、本公司買回股份轉讓員工辦法報告 .....             | 2  |
| 承認事項                                |    |
| 一、承認一〇四年度營業報告書及財務報表案 .....          | 2  |
| 二、承認一〇四年度盈餘分配案 .....                | 2  |
| 臨時動議.....                           | 3  |
| 附件                                  |    |
| 附件一、彩富電子股份有限公司「公司章程」修訂前後條文對照表 ..... | 4  |
| 附件二、營業報告書 .....                     | 5  |
| 附件三、監察人查核報告書 .....                  | 9  |
| 附件四、公司買回股份執行情形 .....                | 10 |
| 附件五、買回股份轉讓員工辦法 .....                | 11 |
| 附件六、一〇四年度會計師查核報告書及財務報表 .....        | 13 |
| 附件七、盈餘分配表 .....                     | 28 |
| 附錄                                  |    |
| 附錄一、股東會議事規則 .....                   | 29 |
| 附錄二、公司章程(修正前) .....                 | 31 |
| 附錄三、董事、監察人持股情形 .....                | 37 |

# 彩富電子股份有限公司

## 一〇五年股東常會會議議程

時間：中華民國一〇五年六月十五日（星期三）上午九時正

地點：台北市中山北路七段113號沃田旅店(原天母國際會議中心)

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、討論事項：討論修訂本公司「公司章程」案。

四、報告事項：

(一)一〇四年度營業報告。

(二)一〇四年度監察人查核報告。

(三)一〇四年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(四)本公司買回股份執行情形報告。

(五)本公司買回股份轉讓員工辦法報告。

五、承認事項：

(一)承認一〇四年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認一〇四年度盈餘分配案。

六、臨時動議

七、散會

## 討論事項：

討論修訂本公司「公司章程」案。（董事會提）

說明：為配合本公司營運需求，及依 104 年 5 月 20 日總統華總一義字第 10400058161 號令公司法修訂，及經濟部 104 年 6 月 11 日經商字第 10402413890 號函，修訂本公司公司章程，其修改前後條文對照表請參閱第 4 頁附件一，提請 討論。

決議：

## 報告事項：

一、一〇四年度營業報告。

請參閱第 5 頁附件二之營業報告書。

二、一〇四年度監察人查核報告。

請參閱第 9 頁附件三之監察人查核報告書。

三、一〇四年度員工及董監酬勞分配情形報告。

1. 依本公司修正後公司章程第三十條規定，本公司年度如有獲利（係指當年度稅前利益扣除分派董事監察人及員工酬勞前之利益），應提撥不高於百分之三為董事監察人酬勞，以及百分之十~百分之二十為員工酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。員工酬勞得以股票或現金為之，且發給股票或現金之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工。

2. 本公司 104 年度獲利新臺幣 573,655,260 元，經本公司薪酬委員會及董事會通過擬提列員工酬勞新臺幣 72,621,101 元及董監酬勞新臺幣 1,960,000 元，均以現金方式發放。

3. 上述分配金額與 104 年度認列費用估列金額無差異。

四、本公司買回股份執行情形報告。

請參閱第 10 頁附件四之公司買回本公司股份情形。

五、本公司買回股份轉讓員工辦法報告。

請參閱第 11 頁附件五之買回股份轉讓員工辦法。

## 承認事項：

一、一〇四年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。（董事會提）

說明：1. 本公司一〇四年度個體財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所會計師查核竣事，連同營業報告書送請監察人查核完竣並出具書面查核報告書在案。

2. 上述表冊詳如第 5 頁附件二及第 13~27 頁附件六。

決議：

二、一〇四年度盈餘分配案，提請 承認。（董事會提）

說明：1. 本公司一〇四年度稅後淨利為新台幣 418,828,768 元，其盈餘分配情形，詳如第 28 頁附件七之盈餘分配表，提請 承認。

2. 一〇四年度盈餘分配案，擬訂分配股東現金股利新臺幣 345,500,544 元，每股配發新臺幣 3.5 元(分配至元為止，元以下捨去；其畸零款合計數計入本公司之其

他收入)，股東現金股利俟股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

3. 前項盈餘分配案適用所得稅法第 66 條之 6 及第 66 條之 9 之計算，其盈餘分配優先分派一〇四年度之盈餘。

決議：

**臨時動議**

**散會**

附件一、彩富電子股份有限公司「公司章程」修訂前後條文對照表

| 修訂後條文  | 修訂前條文   | 說明                                  |
|--|---|-------------------------------------|
| <p>第七條:本公司資本總額定為新台幣壹拾伍億伍仟萬元整,分為壹億伍仟伍佰萬股,每股壹拾元,得由董事會依法分次發行。<br/><u>前項資本額內保留新台幣捌仟萬元,分為捌佰萬股,每股壹拾元,供發行員工認股權憑證,並得由董事會決議分次發行。</u></p>                                      | <p>第七條:本公司資本總額定為新台幣壹拾伍億伍仟萬元整,分為壹億伍仟伍佰萬股,每股壹拾元,得由董事會依法分次發行。<br/>前項資本額內保留新台幣肆仟萬元,分為肆佰萬股,每股壹拾元,供發行員工認股權憑證,並得由董事會決議分次發行。</p>  | <p>依據公司營運需要,調整可供發行員工認股權憑證股數。</p>    |
| <p>第三十條:本公司年度如有獲利(係指當年度稅前利益扣除分派董事監察人及員工酬勞前之利益),應提撥不高於百分之三為董事監察人酬勞,以及百分之十~百分之二十為員工酬勞。但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額。<br/><u>員工酬勞得以股票或現金為之,且發給股票或現金之對象,得包括符合一定條件之從屬公司員工。</u></p> | <p>第三十條:本公司年度結算如有盈餘,應先依法繳納營利事業所得稅捐,彌補以往虧損,次提百分之十法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達法令規定數額時,不在此限;並得視營運需要或法令規定,提列特別盈餘公積後,依序分派如下:<br/>一、董事監察人酬勞提撥不高於百分之三。<br/>二、員工紅利百分之十~二十(含百分之二十)。<br/>三、如有餘額併同以前年度累積未分配盈餘,由董事會擬具股東紅利分配案提經股東會決議分配之。<br/>員工分配股票紅利之對象得包括符合本公司一定條件之從屬公司員工。</p> | <p>配合主管機關民國104年05月20日公布修正公司法修訂。</p> |
| <p>第三十條之一:<u>本公司年度總決算如有盈餘,應先提繳稅款,彌補累積虧損,次提百分之十法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達法令規定數額時,不在此限;並得視營運需要或法令規定,提列或迴轉特別盈餘公積後,如尚有盈餘,再由股東會決議分派股東紅利。</u></p>                                    | <p>本條新增</p>   | <p>配合主管機關民國104年05月20日公布修正公司法修訂。</p> |
| <p>第三十二條:本章程訂立於中華民國八十年七月三日…第二十三次修訂於中華民國一〇三年六月六日。<u>第二十四次修訂於中華民國一〇五年六月十五日。</u></p>  | <p>第三十二條:本章程訂立於中華民國八十年七月三日…第二十二次修訂於中華民國一〇一年六月六日。第二十三次修訂於中華民國一〇三年六月六日。</p>   | <p>增列修訂日期。</p>                      |

## 附件二、營業報告書

### 一、一〇四年度營業報告

#### (一)營運績效，財務收支及獲利能力分析：

本公司一〇四年度合併營收為新台幣 23 億 556 萬元，比一〇三年度的 27 億 281 萬元減少 3 億 9,725 萬元，衰退 15%。稅後淨利為新台幣 4 億 1,883 萬元，每股盈餘為新台幣 4.15 元，比一〇三年度的 5 億 8,583 萬元及每股盈餘 5.78 元減少 28%。

本公司民國一〇四年度毛利率為 39%，前一年為 41%；民國一〇四年度營業利益率為 19%，前一年則為 18%，民國一〇四年度稅後純益率為 18%，前一年為 22%。

(二)預算執行情形：因本公司無須公開完整式財務預測，故不適用。

#### (三)研究發展狀況

##### ● 安全監控系統：

##### (1) M 系列經濟型網路數位錄影機：

經過數年的時光推移，現今主流市場的錄影機均已邁入高畫質時代。原有的類比低解析度錄影機(DVR)已被高畫質的網路錄放影機(NVR)，以及類比高畫質(HD-SDI)錄影機所取代。彩富衡量市場競合狀態，在本年度堅持投入較高附加價值的純網路錄影裝置，並回應市場對於經濟型錄影裝置的需求，採用市面上性價比具領先地位之晶片，搭配自力開發之軟韌體，祈與市場上同類型低價機種做出差異化。其競爭優勢為此經濟型網路錄影機可單機與彩富自研或 Onvif 相容攝影機形成一個小型的錄影系統，亦可與彩富自研 H 系列錄影機以及 VMS 中央監理軟體形成一個企業級的監控系統。

##### (2) H 系列網路錄放影機：

H 系列延續去年 A 系列網路錄放影機，為彩富使用新一代 INTEL CPU 進行開發的網路錄放影機。本產品可支援 4K 超高畫質錄影，部分機種更內建 PoE Switch 方便系統安裝商降低總營運成本(TCO)。目前許多目標客戶仍會搭配自家或他廠研發的 VMS 系統做為配套應用，H 系列網路錄放影機依然保有讓廠商自行決定搭配的 VMS 廠牌做嵌入的彈性，讓使用端在購買此產品後不需要針對網路攝影機的相容性再做整合與測試而費心。

##### (3) 4K IP Camera 超高畫質及魚眼網路攝影機：

自彩富持續領先業界，突破技術瓶頸於 2015 年陸續完成槍型、子彈型、各種半球型攝影機，以及一千兩百萬畫素的魚眼攝影機。彩富主要客群對於超高畫質攝影機的需求殷切，對於重大標案更是需要使用高階機種來展現技術力並構築進入障礙。彩富洞悉高階市場的需求，並能迅速回應，開發出適合各種不同應用環境的攝影機，滿足客戶需求。

##### (4) 4M,3M HDR IP Camera 四百萬、三百萬畫素超寬動態網路攝影機系列：

相較於大部分同業主力仍在 1080P 機種上，彩富在策略上積極開發更高端

機種，並致力與目標客戶合作，轉換主力產品為三百萬畫素以上之機種，增加客戶產品附加價值以及競爭力，並擺脫價格戰之惡性循環。

● 自動化系統：

- (1) DC216T 導光板貼膠機：在去年諸多廠商的推廣下，大尺寸 LCD TV 已成為潮流，搭配 LED 光源之後，導光板越來越大，越來越薄，貼遮光膠帶使用人力越來越多，彩富在與業者合作之下，完成了自動化的機台 DC216T，讓遮光膠帶的貼附能更自動、更快速，更配套發展了自動上下料的自動化組件，讓整個設備使用更具效率性。
- (2) 智慧型視覺模組：在生產工廠全面要求自動化的今天，彩富提供了內建 CPU 的智慧型相機模組，為所有自動化的機械組件提供了眼睛，克服了自動化最困難的一關，讓智慧型自動化可以更進一步的實踐。
- (3) DC820 導光板印刷點檢驗系統：創新將影像處理系統導入導光板印刷點的檢驗流程，增加檢驗速度及準確性，除了影像處理系統之外，彩富也發揮自動化規劃的專長，將視覺檢驗之後的自動搬運、放置系統都一併完成，提供客戶完整的應用方案，把檢驗的應用與附加價值做更大的推展。
- (4) 適用新顯示器技術的訊號產生器：配合新的面版技術的開發如 AMOLED 及 IGZO、LTPS 等，以及 4K2K 的高解析度面板，彩富也都與時俱進的能提供新的訊號產生器提供給面板上游製造端，確保未來發展的潛力。

## 二、一〇五年度營業計畫概要

● 安全監控系統：

安全監控業界近年來競爭日益激烈，廠商間的價格競爭日趨白熱化；嚴峻的經營環境也促使國際知名品牌間進行一連串的購併動作。彩富的主要客戶群為國際知名大廠，而因應市場的發展，彩富也迅速調整腳步，回應客戶在整併後組織變動所帶來的新商機。以更具彈性的客製化合作模式，輔以更具有附加價值的高端產品，並選用較具價格競爭力的零組件以及生產製程已祈滿足客戶需要少量多樣，具個別產品特色，但亦具備價格競爭力的成套(end-to-end)解決方案。

而在製造端，為了面對客戶產品升級所帶來的良率挑戰，持續改良製程，提升品質目標，並導入半自動以及全自動治具。在資材部分，首先完成組織調整，將生管、物管、倉管工作定義清楚劃分，並收事權統一之效。因應客戶商業型態的變更所可能對庫存水位所造成的衝擊，策略採購部除綜合歷年採購數量以及未來營業目標以訂定未來關鍵零組件採購數量外，更積極與研發及業務單位溝通，推廣新一代解決方案，以達到集中採購、增強議價能力、縮短總交期、降低庫存風險、提升新開發產品佔比的總體策略目標。

除新產品之研發外，產銷策略更深入了解客戶短中長期需求與加深優良供應商管理，以在需求日期內將商品全額生產達交，更會針對庫存管理全面檢討，分析未來市場趨勢與現有產品組成，避免原料庫存可能會產生的跌價與呆滯風險；以控制庫存相關管理數字指標於穩定合理的範圍內。

● 自動化系統：

在自動化系統部分，除了持續改善舊的設備之外，針對個別產業新的發展；如

在顯示器導光板印刷點檢驗及膠框自動貼膠系統，將現有設備應用延伸到上下游的使用，本公司也投入資源，研究相關產品製程。

工資高昇及作業員難覓的問題已成為各地以生產為主的廠商的夢魘，大量使用人力的生產方式已不再符合廠商的利益，因此陸續開始尋求產線自動化以節省人力，彩富將發揮影像處理的專長，開發智慧型自動化的視覺組件，將自動化發揮的更智慧化，也逐度導入各個主流產品的產線上，將對公司營收產收積極性的回饋。

### 三、未來公司發展策略

隨著半導體製程的持續進步，系統晶片(SoC)的運算能力逐年提高，且每單位的儲存成本亦隨著記憶體模組的製程推演而持續下降。也因為如此，彩富認為領導廠商間的軍備競賽仍會持續，並不會以達到 4K 實時的超高解析度而滿足。因此，持續開發符合客戶需要的利基產品，維持競爭者的進入障礙依然是彩富未來努力的方向。而在四百萬畫素以上的產品上，主要的品質差異點仍舊是串流的品質一致性，壓縮效率，以及低照度/寬動態影像品質。

彩富在下一年度的產品開發邏輯，依然是以一站式購足的出發點構思產品。其產品架構包含兩百萬畫素至一千兩百萬畫素的網路攝影機，ARM 處理器嵌入式以及 Intel 處理器之網路錄影機，搭配自研的中央監理軟體以及手持式裝置 APP，形成一個大小皆宜，配置彈性高，經濟效益大的監控系統。

以網路攝影機而言，設計邏輯會遵循高度客製化、部件模組化、核心模組小型化、平台整合一體化等方向開發新產品。下一年度的首要策略目標，是將主力平台移轉到三~四百萬像素等級產品。而在競爭對手的主力兩百萬像素等級戰場，提供低照表現更優秀的全系列產品，更於超高畫素場域，添增如全景式攝影機、具智能分析之高效攝影機等產品，以求大幅提升產品附加價值，避免陷入價格戰之困境。

針對錄影解決方案而言，未來的開發方向為統整各錄影平台的介面以及資料庫格式，使以往各自獨立的網路錄影機、中央監理系統(正名為 VMS)，以及手持式裝置 APP 的操作介面趨與一致，帶給使用者一致的操作體驗並簡化各不同產品的整合難度。

在自動化系統上，整合視覺檢驗系統與自動化的功能，產生綜效，提升設備對客戶的價值性，將是未來發展的重點，彩富預計使用智慧型的視覺系統用來改善舊有生產製程以提昇效率，並配合客戶開發新產品與架設新產線的脚步來提供所需的客製化，緊密的與客戶保持伙伴的合作關係。

### 四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

整體經濟上，全球景氣狀況仍未明朗，但可確定的是，城市與企業安控專案需求仍持續，各個專案需要配合的前端攝像機與後端錄影軟體皆不盡相同，是否能滿足客戶整合的需求，並提供專屬功能客製、操作便利、性能優異且品種類充足的產品，依然是評估監控廠商競爭力的重要指標。

大陸廠商夾其龐大內需市場與豐沛人力資源，持續產品的開發，已擴張為國際行銷時的勁敵。在技術面上，大陸產品的影像調校與網路串流技術亦慢慢追上國際要求，且在設計製造上投入深厚資本，也追上台灣在國際市場的優勢。但其所持有的自有品牌與近年的生意模式，致客戶選擇 OEM 夥伴時有所疑慮，進而逐漸不以產品價格作為選擇供應商之優先考量。

本公司有技術領先與優良商譽的背書，且專注於代工生意的模式，故能吸引國內外的品牌客戶傾向與彩富合作。長遠目標方面，精煉生產成本、注重產品品質與形成市場經濟規模仍是公司努力重點。

整體而言，全高清的網路安全監控解決方案已成為交通建設、國土安全、社會及企業安全防護的投資重心，加上近幾年網路基礎建設改善、影像串流與儲存技術提升，網路化的發展趨勢更為明顯，高解析多串流網路攝影機與支援隨插即用和本地回放的網路錄放影系統在安控市場已經成為市場接受度極高的產品組合，搭配上穩定的中央監控電腦軟體，可彈性的滿足由小至大的整體監控需求。此類網路解決方案的成長潛力仍是未來發展重心。

在自動化系統上，全球性的人力成本提升造成了生產模式的改變，對於自動化需求有著迫切的需求，彩富將運用之前豐富的廠端經驗，創造嶄新的智慧型組件，協助客戶解決自動化的問題，創造雙贏的局面。

展望未來，公司全體同仁將繼續堅守崗位，全力以赴，不斷為顧客、股東與員工創造最大價值。希望各位股東繼續給予本公司寶貴的支持與鼓勵，我們將以更好的經營成果來回饋股東，謝謝大家！

最後敬祝各位

身體健康 萬事如意

董事長：陳春生



經理人：陳春生



會計主管：嚴珮文



### 附件三、監察人查核報告書

#### 彩富電子股份有限公司 監察人查核報告書

董事會造送本公司一〇四年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等，其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具無保留意見之查核報告。復經本監察人審查，認為尚無不符，爰依公司法第二百一十九條之規定，報請鑑察。

此 上

彩富電子股份有限公司

一〇五年股東常會

曾 瑞 呈



監察人：

永鉅投資股份有限公司  
代表人：薛玉美



中 華 民 國 一〇五 年 三 月 十 四 日

附件四、公司買回股份執行情形

| 買 回 期 次                          | 第 十 次             | 第 十 一 次            | 第 十 二 次          | 第 十 三 次            | 第 十 四 次            |
|----------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 買 回 目 的                          | 轉讓股份予員工           | 轉讓股份予員工            | 轉讓股份予員工          | 轉讓股份予員工            | 轉讓股份予員工            |
| 實 際 買 回 期 間                      | 103.4.24~103.6.18 | 103.11.3~103.12.17 | 104.4.30~104.6.9 | 104.8.17~104.10.13 | 104.12.22~105.2.19 |
| 買 回 區 間 價 格                      | 60.00 元至 120.00 元 | 48.00 元至 90.00 元   | 45.00 元至 90.00 元 | 35.00 元至 70.00 元   | 42.00 元至 75.00 元   |
| 已買回股份種類及數量                       | 普通股 1,000,000 股   | 普通股 259,000 股      | 普通股 2,000,000 股  | 普通股 2,500,000 股    | 普通股 1,689,000 股    |
| 已 買 回 股 份 金 額                    | 78,053,171 元      | 17,059,772 元       | 108,439,207 元    | 123,821,355 元      | 87,223,920 元       |
| 已辦理銷除及轉讓之<br>股 份 數 量             | 0 股               | 0 股                | 0 股              | 1,987,000 股        | 0 股                |
| 累積持有本公司股份數量                      | 1,000,000 股       | 1,259,000 股        | 3,259,000 股      | 3,772,000 股        | 5,461,000 股        |
| 累積持有本公司股份數量<br>占已發行股份總數比率<br>(%) | 0.96%             | 1.21%              | 3.13%            | 3.62%              | 5.24%              |

## 附件五、買回股份轉讓員工辦法

### 彩富電子股份有限公司 買回股份轉讓員工辦法

民國一〇四年八月十四日訂定

- 第一條 發行目的  
本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及金融監督管理委員會證券期貨局發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。
- 第二條 轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形  
本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普通股相同。
- 第三條 轉讓期間  
本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起三年內，得一次或分次轉讓予員工。
- 第四條 受讓人之資格  
凡於認股基準日前到職滿一年或對公司有特殊貢獻或未來公司策略發展所需之專業技術或管理人員，經提報董事長同意之員工，得依本辦法第五條所定認購數額，享有認購資格。本辦法所稱員工，係指本公司及其直接或間接持有股份總數百分之五十以上之海內外子公司之全職員工。
- 第五條 員工得認購股數  
本公司應考量員工職等、服務年資及對公司之貢獻與發展潛力等事項，擬定員工得受讓股份之權數，並兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，由董事長另訂員工認購股數。
- 第六條 轉讓之程序  
本次買回股份轉讓予員工之作業程序：  
(一) 依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。  
(二) 董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等作業事項。  
(三) 統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
- 第七條 約定之每股轉讓價格  
(一) 本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格（計算至新台幣分為止，無償進位）。  
(二) 在轉讓前，如遇有公司已發行之普通股股份增加，每股轉讓價格不予以調整。
- 第八條 轉讓後之權利義務  
本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。
- 第九條 庫藏股轉讓予員工，相關稅捐仍應依法繳納後始得辦理過戶作業。
- 第十條 庫藏股註銷作業  
本公司轉讓股份予員工所買回之庫藏股，應自買回之日起三年內全數轉讓，逾期未轉讓部份，視為本公司未發行股份，應依法辦理註銷股份變更登記。
- 第十一條 其他  
(一) 本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。  
(二) 本辦法應提報股東會報告，修訂時亦同。

# 彩富電子股份有限公司 買回股份轉讓員工辦法

民國一〇四年十二月二十一日訂定

## 第一條 發行目的

本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及金融監督管理委員會證券期貨局發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。

## 第二條 轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形

本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普通股相同。

## 第三條 轉讓期間

本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起三年內，得一次或分次轉讓予員工。

## 第四條 受讓人之資格

凡於認股基準日前到職滿一年或對公司有特殊貢獻或未來公司策略發展所需之專業技術或管理人員，經提報董事長同意之員工，得依本辦法第五條所定認購數額，享有認購資格。本辦法所稱員工，係指本公司及其直接或間接持有股份總數百分之五十以上之海內外子公司之全職員工。

## 第五條 員工得認購股數

本公司應考量員工職等、服務年資及對公司之貢獻與發展潛力等事項，擬定員工得受讓股份之權數，並兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，由董事長另訂員工認購股數。

## 第六條 轉讓之程序

本次買回股份轉讓予員工之作業程序：

- (一) 依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
- (二) 董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等作業事項。
- (三) 統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。

## 第七條 約定之每股轉讓價格

- (一) 本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格（計算至新台幣分為止，無償進位）。
- (二) 在轉讓前，如遇有公司已發行之普通股股份增加，每股轉讓價格不予以調整。

## 第八條 轉讓後之權利義務

本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。

## 第九條 庫藏股轉讓予員工，相關稅捐仍應依法繳納後始得辦理過戶作業。

## 第十條 庫藏股註銷作業

本公司轉讓股份予員工所買回之庫藏股，應自買回之日起三年內全數轉讓，逾期未轉讓部份，視為本公司未發行股份，應依法辦理註銷股份變更登記。

## 第十一條 其他

- (一) 本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。
- (二) 本辦法應提報股東會報告，修訂時亦同。

## 附件六、一〇四年度會計師查核報告書及財務報表

### 會計師查核報告

彩富電子股份有限公司 公鑒：

彩富電子股份有限公司民國 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，足以允當表達彩富電子股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

彩富電子股份有限公司民國 104 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 李 振 銘

李振銘



會計師 王 儀 雯

王儀雯



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

行政院金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 0980032818 號

中 華 民 國 105 年 3 月 14 日

## 彩富電子股份有限公司

## 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

| 代 碼  | 資 產                        | 104年12月31日 |                     |            | 103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)             | \$         | 805,653             | 30         | \$         | 948,815             | 33         |
| 1150 | 應收票據                       |            | 962                 | -          |            | 1,755               | -          |
| 1170 | 應收帳款淨額(附註四、五及八)            |            | 446,188             | 17         |            | 349,508             | 12         |
| 1180 | 應收帳款—關係人淨額(附註四、八及二三)       |            | 89,271              | 3          |            | 111,823             | 4          |
| 1200 | 其他應收款(附註四及八)               |            | 166,258             | 6          |            | 291,841             | 10         |
| 130X | 存貨(附註四、五及九)                |            | 311,131             | 12         |            | 345,692             | 12         |
| 1410 | 預付款項                       |            | 23,251              | 1          |            | 27,840              | 1          |
| 1470 | 其他流動資產                     |            | 20,913              | 1          |            | 14,723              | -          |
| 11XX | 流動資產總計                     |            | <u>1,863,627</u>    | <u>70</u>  |            | <u>2,091,997</u>    | <u>72</u>  |
|      | 非流動資產                      |            |                     |            |            |                     |            |
| 1546 | 無活絡市場之債務工具投資—非流動(附註四、七及二四) |            | 32,825              | 1          |            | 31,650              | 1          |
| 1550 | 採用權益法之投資(附註四及十)            |            | 99,781              | 4          |            | 103,865             | 4          |
| 1600 | 不動產、廠房及設備(附註四、十一及二四)       |            | 619,162             | 23         |            | 622,474             | 21         |
| 1780 | 其他無形資產(附註四及十二)             |            | 6,466               | -          |            | 6,660               | -          |
| 1840 | 遞延所得稅資產(附註四及十八)            |            | 41,857              | 2          |            | 39,157              | 1          |
| 1990 | 其他非流動資產                    |            | 14,633              | -          |            | 12,858              | 1          |
| 15XX | 非流動資產總計                    |            | <u>814,724</u>      | <u>30</u>  |            | <u>816,664</u>      | <u>28</u>  |
| 1XXX | 資 產 總 計                    |            | <u>\$ 2,678,351</u> | <u>100</u> |            | <u>\$ 2,908,661</u> | <u>100</u> |
|      | 負債及權益                      |            |                     |            |            |                     |            |
|      | 流動負債                       |            |                     |            |            |                     |            |
| 2150 | 應付票據                       | \$         | 393                 | -          | \$         | 1,454               | -          |
| 2170 | 應付帳款                       |            | 161,937             | 6          |            | 203,766             | 7          |
| 2200 | 其他應付款(附註十三)                |            | 199,958             | 8          |            | 227,165             | 8          |
| 2230 | 本期所得稅負債(附註四及十八)            |            | 38,080              | 1          |            | 47,798              | 2          |
| 2399 | 其他流動負債                     |            | 17,267              | 1          |            | 30,194              | 1          |
| 21XX | 流動負債總計                     |            | <u>417,635</u>      | <u>16</u>  |            | <u>510,377</u>      | <u>18</u>  |
|      | 非流動負債                      |            |                     |            |            |                     |            |
| 2550 | 負債準備—非流動(附註四及十四)           |            | 41,640              | 2          |            | 40,457              | 1          |
| 2570 | 遞延所得稅負債(附註四及十八)            |            | 7,447               | -          |            | 9,628               | -          |
| 2640 | 淨確定福利負債—非流動(附註四及十五)        |            | 12,235              | -          |            | 12,013              | 1          |
| 2670 | 其他非流動負債                    |            | 91                  | -          |            | 73                  | -          |
| 25XX | 非流動負債總計                    |            | <u>61,413</u>       | <u>2</u>   |            | <u>62,171</u>       | <u>2</u>   |
| 2XXX | 負債總計                       |            | <u>479,048</u>      | <u>18</u>  |            | <u>572,548</u>      | <u>20</u>  |
|      | 權益(附註四及十六)                 |            |                     |            |            |                     |            |
|      | 股本                         |            |                     |            |            |                     |            |
| 3110 | 普通股股本                      |            | 1,041,754           | 39         |            | 1,041,754           | 36         |
| 3200 | 資本公積                       |            | 188,130             | 7          |            | 181,848             | 6          |
|      | 保留盈餘                       |            |                     |            |            |                     |            |
| 3310 | 法定盈餘公積                     |            | 374,702             | 14         |            | 315,977             | 11         |
| 3320 | 特別盈餘公積                     |            | -                   | -          |            | 6,668               | -          |
| 3350 | 未分配盈餘                      |            | 836,437             | 31         |            | 881,335             | 30         |
| 3300 | 保留盈餘總計                     |            | <u>1,211,139</u>    | <u>45</u>  |            | <u>1,203,980</u>    | <u>41</u>  |
| 3400 | 其他權益                       |            | 3,189               | -          |            | 3,597               | -          |
| 3500 | 庫藏股票                       | (          | 244,909)            | (9)        | (          | 95,066)             | (3)        |
| 3XXX | 權益總計                       |            | <u>2,199,303</u>    | <u>82</u>  |            | <u>2,336,113</u>    | <u>80</u>  |
|      | 負債及權益總計                    |            | <u>\$ 2,678,351</u> | <u>100</u> |            | <u>\$ 2,908,661</u> | <u>100</u> |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：陳春生



經理人：陳春生



會計主管：嚴珮文



彩富電子股份有限公司

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，惟  
每股盈餘為元

| 代 碼  | 104年度                      |                  |           | 103年度            |           |  |
|------|----------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|--|
|      | 金 額                        | %                | 金 額       | 金 額              | %         |  |
|      | 營業收入                       |                  |           |                  |           |  |
| 4100 | 銷貨收入（附註四及二<br>三）           | \$ 2,263,579     | 100       | \$ 2,620,916     | 100       |  |
|      | 營業成本                       |                  |           |                  |           |  |
| 5110 | 銷貨成本（附註九及十<br>七）           | <u>1,373,732</u> | <u>61</u> | <u>1,564,512</u> | <u>60</u> |  |
| 5900 | 營業毛利                       | 889,847          | 39        | 1,056,404        | 40        |  |
| 5910 | 與子公司、關聯企業及合資<br>之未實現利益（損失） | -                | -         | ( 5,426)         | -         |  |
| 5920 | 與子公司、關聯企業及合資<br>之已實現利益（損失） | <u>12,146</u>    | <u>1</u>  | <u>-</u>         | <u>-</u>  |  |
| 5950 | 已實現營業毛利                    | <u>901,993</u>   | <u>40</u> | <u>1,050,978</u> | <u>40</u> |  |
|      | 營業費用（附註十七及二三）              |                  |           |                  |           |  |
| 6100 | 銷管費用                       | 189,238          | 8         | 228,268          | 8         |  |
| 6300 | 研究發展費用                     | <u>242,407</u>   | <u>11</u> | <u>309,919</u>   | <u>12</u> |  |
| 6000 | 營業費用合計                     | <u>431,645</u>   | <u>19</u> | <u>538,187</u>   | <u>20</u> |  |
| 6900 | 營業淨利                       | <u>470,348</u>   | <u>21</u> | <u>512,791</u>   | <u>20</u> |  |
|      | 營業外收入及支出（附註十<br>七）         |                  |           |                  |           |  |
| 7010 | 其他收入                       | 5,997            | -         | 6,704            | -         |  |
| 7020 | 其他利益及損失                    | 55,033           | 2         | 173,744          | 7         |  |
| 7050 | 財務成本                       | ( 701)           | -         | -                | -         |  |

（接次頁）

(承前頁)

| 代 碼  |                          | 104年度       |      | 103年度       |      |
|------|--------------------------|-------------|------|-------------|------|
|      |                          | 金 額         | %    | 金 額         | %    |
| 7070 | 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額 | (\$ 31,403) | ( 1) | (\$ 14,917) | ( 1) |
| 7000 | 營業外收入及支出合計               | 28,926      | 1    | 165,531     | 6    |
| 7900 | 稅前淨利                     | 499,274     | 22   | 678,322     | 26   |
| 7950 | 所得稅費用(附註四及十八)            | 80,445      | 4    | 91,075      | 3    |
| 8200 | 本年度淨利                    | 418,829     | 18   | 587,247     | 23   |
|      | 其他綜合損益                   |             |      |             |      |
| 8310 | 不重分類至損益之項目               |             |      |             |      |
| 8311 | 確定福利計畫之再衡量數              | ( 5)        | -    | 246         | -    |
| 8349 | 與不重分類之項目相關之所得稅           | 1           | -    | ( 42)       | -    |
| 8360 | 後續可能重分類至損益之項目            |             |      |             |      |
| 8361 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額        | ( 492)      | -    | 4,306       | -    |
| 8399 | 與可能重分類至損益之項目相關之所得稅       | 84          | -    | ( 732)      | -    |
| 8300 | 本年度其他綜合損益(稅後淨額)合計        | ( 412)      | -    | 3,778       | -    |
| 8500 | 本年度綜合損益總額                | \$ 418,417  | 18   | \$ 591,025  | 23   |
|      | 每股盈餘(附註十九)               |             |      |             |      |
|      | 來自繼續營業單位                 |             |      |             |      |
| 9710 | 基 本                      | \$ 4.15     |      | \$ 5.78     |      |
| 9810 | 稀 釋                      | \$ 4.06     |      | \$ 5.69     |      |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：陳春生



經理人：陳春生



會計主管：嚴珮文



彩富電子股份有限公司  
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，惟  
每股股利為元

| 代碼 | 股數 ( 仟股 )         | 本<br>金<br>額 | 資<br>本<br>公<br>積 | 保<br>留<br>盈                |                            |                       | 其<br>他<br>權<br>益<br>項<br>目<br>國<br>外<br>營<br>運<br>機<br>構<br>財<br>務<br>報<br>表<br>換<br>算<br>之<br>兌<br>換<br>差<br>額 | 庫<br>藏<br>股<br>票 | 權<br>益<br>總<br>額 |              |
|----|-------------------|-------------|------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---|------------------|------------------|--------------|
|    |                   |             |                  | 法<br>定<br>盈<br>餘<br>公<br>積 | 特<br>別<br>盈<br>餘<br>公<br>積 | 未<br>分<br>配<br>盈<br>餘 |   |                  |                  |              |
| A1 | 103 年 1 月 1 日餘額   | 104,175     | \$ 1,041,754     | \$ 111,167                 | \$ 258,359                 | \$ 6,668              | \$ 759,696  | \$ 23            | (\$ 63,381)      | \$ 2,114,286 |
|    | 102 年度盈餘指撥及分配：    |             |                  |                            |                            |                       |   |                  |                  |              |
| B1 | 提列法定盈餘公積          | -           | -                | -                          | 57,618                     | -                     | ( 57,618)   | -                | -                | -            |
| B5 | 股東現金股利—每股 4 元     | -           | -                | -                          | -                          | -                     | ( 408,194)  | -                | -                | ( 408,194)   |
| D1 | 103 年度淨利          | -           | -                | -                          | -                          | -                     | 587,247   | -                | -                | 587,247      |
| D3 | 103 年度稅後其他綜合損益    | -           | -                | -                          | -                          | -                     | 204   | 3,574            | -                | 3,778        |
| D5 | 103 年度綜合損益總額      | -           | -                | -                          | -                          | -                     | 587,451   | 3,574            | -                | 591,025      |
| N1 | 股份基礎給付交易          | -           | -                | 70,871                     | -                          | -                     | -   | -                | -                | 70,871       |
| L1 | 購入庫藏股票            | -           | -                | -                          | -                          | -                     | -   | -                | ( 95,068)        | ( 95,068)    |
| L1 | 庫藏股票轉讓予員工         | -           | -                | ( 190)                     | -                          | -                     | -   | -                | 63,383           | 63,193       |
| Z1 | 103 年 12 月 31 日餘額 | 104,175     | 1,041,754        | 181,848                    | 315,977                    | 6,668                 | 881,335   | 3,597            | ( 95,066)        | 2,336,113    |
|    | 103 年度盈餘指撥及分配：    |             |                  |                            |                            |                       |   |                  |                  |              |
| B1 | 提列法定盈餘公積          | -           | -                | -                          | 58,725                     | -                     | ( 58,725)   | -                | -                | -            |
| B3 | 迴轉特別盈餘公積          | -           | -                | -                          | -                          | ( 6,668)              | 6,668   | -                | -                | -            |
| B5 | 股東現金股利—每股 4 元     | -           | -                | -                          | -                          | -                     | ( 411,666)  | -                | -                | ( 411,666)   |
| D1 | 104 年度淨利          | -           | -                | -                          | -                          | -                     | 418,829   | -                | -                | 418,829      |
| D3 | 104 年度稅後其他綜合損益    | -           | -                | -                          | -                          | -                     | ( 4)  | ( 408)           | -                | ( 412)       |
| D5 | 104 年度綜合損益總額      | -           | -                | -                          | -                          | -                     | 418,825   | ( 408)           | -                | 418,417      |
| N1 | 股份基礎給付交易          | -           | -                | 6,577                      | -                          | -                     | -   | -                | -                | 6,577        |
| L1 | 購入庫藏股票            | -           | -                | -                          | -                          | -                     | -   | -                | ( 248,256)       | ( 248,256)   |
| L1 | 庫藏股票轉讓予員工         | -           | -                | ( 295)                     | -                          | -                     | -   | -                | 98,413           | 98,118       |
| Z1 | 104 年 12 月 31 日餘額 | 104,175     | \$ 1,041,754     | \$ 188,130                 | \$ 374,702                 | \$ -                  | \$ 836,437  | \$ 3,189         | (\$ 244,909)     | \$ 2,199,303 |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：陳春生



經理人：陳春生



會計主管：嚴珮文



彩富電子股份有限公司

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

| 代 碼    |                              | 104年度      | 103年度      |
|--------|------------------------------|------------|------------|
|        | 營業活動之現金流量                    |            |            |
| A10000 | 本年度稅前淨利                      | \$ 499,274 | \$ 678,322 |
| A20010 | 不影響現金流量之收益費損項目               |            |            |
| A22400 | 採用權益法認列之子公司、關<br>聯企業及合資損益之份額 | 31,403     | 14,917     |
| A24100 | 外幣兌換淨利益                      | ( 25,723)  | ( 66,445)  |
| A20100 | 折舊費用                         | 21,930     | 29,946     |
| A23900 | 聯屬公司間（已）未實現銷貨<br>利益          | ( 12,146)  | 5,426      |
| A21900 | 股份基礎給付酬勞成本                   | 6,577      | 70,871     |
| A23700 | 存貨跌價（回升利益）損失                 | 7,741      | ( 24,495)  |
| A21200 | 利息收入                         | ( 4,530)   | ( 5,599)   |
| A20200 | 攤銷費用                         | 2,391      | 6,261      |
| A20300 | 呆帳提列（迴轉）                     | ( 1,782)   | 25,386     |
| A20900 | 財務成本                         | 701        | -          |
| A23100 | 處分備供出售金融資產利益                 | ( 64)      | ( 77)      |
| A20400 | 分類為持有供交易之金融資產<br>淨利益         | -          | ( 96,275)  |
| A23700 | 採用權益法之投資減損損失                 | -          | 5,659      |
| A22500 | 處分不動產、廠房及設備利益                | -          | ( 267)     |
| A29900 | 處分子公司損失                      | -          | 1,181      |
|        | 營業資產及負債之淨變動數                 |            |            |
| A31110 | 持有供交易之金融資產                   | -          | 326,260    |
| A31130 | 應收票據                         | 793        | 7,895      |
| A31150 | 應收帳款                         | ( 62,887)  | ( 150,658) |
| A31180 | 其他應收款                        | 128,183    | ( 62,460)  |
| A31200 | 存 貨                          | 26,820     | 58,552     |
| A31230 | 預付款項                         | 2,953      | ( 7,846)   |
| A31240 | 其他流動資產                       | ( 6,190)   | ( 5,767)   |
| A32130 | 應付票據                         | ( 1,061)   | ( 365)     |
| A32150 | 應付帳款                         | ( 42,058)  | ( 9,630)   |
| A32180 | 其他應付款                        | ( 34,529)  | 54,168     |
| A32200 | 負債準備                         | 1,183      | 3,863      |

（接次頁）

(承前頁)

| 代 碼    |                 | 104年度             | 103年度             |
|--------|-----------------|-------------------|-------------------|
| A32240 | 淨確定福利負債         | \$ 217            | \$ 166            |
| A32230 | 其他流動負債          | ( 12,927)         | 19,733            |
| A33000 | 營運產生之現金流入       | 526,269           | 878,722           |
| A33300 | 支付之利息           | ( 701)            | -                 |
| A33500 | 支付之所得稅          | ( 94,959)         | ( 68,328)         |
| AAAA   | 營業活動之淨現金流入      | <u>430,609</u>    | <u>810,394</u>    |
|        | 投資活動之現金流量       |                   |                   |
| B00400 | 處分備供出售金融資產價款    | 265,064           | 197,077           |
| B00300 | 取得備供出售金融資產      | ( 265,000)        | ( 197,000)        |
| B02700 | 購置不動產、廠房及設備     | ( 16,143)         | ( 16,405)         |
| B01800 | 取得採用權益法之投資      | ( 15,665)         | ( 6,116)          |
| B07500 | 收取之利息           | 4,690             | 5,360             |
| B04500 | 購置無形資產          | ( 2,197)          | ( 2,257)          |
| B03700 | 存出保證金增加         | ( 1,775)          | ( 1,641)          |
| B02800 | 處分不動產、廠房及設備價款   | -                 | 267               |
| BBBB   | 投資活動之淨現金流出      | <u>( 31,026)</u>  | <u>( 20,715)</u>  |
|        | 籌資活動之現金流量       |                   |                   |
| C04500 | 支付現金股利          | ( 411,666)        | ( 408,194)        |
| C04900 | 購買庫藏股票          | ( 242,148)        | ( 95,068)         |
| C05100 | 庫藏股轉讓予員工        | 98,118            | 63,193            |
| C03000 | 存入保證金增加         | 18                | 3                 |
| CCCC   | 籌資活動之淨現金流出      | <u>( 555,678)</u> | <u>( 440,066)</u> |
| DDDD   | 匯率變動對現金及約當現金之影響 | <u>12,933</u>     | <u>39,017</u>     |
| EEEE   | 現金及約當現金淨增加(減少)數 | ( 143,162)        | 388,630           |
| E00100 | 年初現金及約當現金餘額     | <u>948,815</u>    | <u>560,185</u>    |
| E00200 | 年底現金及約當現金餘額     | <u>\$ 805,653</u> | <u>\$ 948,815</u> |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：陳春生



經理人：陳春生



會計主管：嚴珮文



## 關係企業合併財務報告聲明書

本公司 104 年度（自 104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日止）依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報告之公司與依國際財務報導準則第 10 號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報告所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報告。

特此聲明

公司名稱：彩富電子股份有限公司

董事長：陳 春 生



中 華 民 國 105 年 3 月 14 日

## 會計師查核報告

彩富電子股份有限公司 公鑒：

彩富電子股份有限公司及其子公司民國 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、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，足以允當表達彩富電子股份有限公司及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

彩富電子股份有限公司業已編製民國 104 及 103 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所  
會計師 李 振 銘

李振銘



會計師 王 儀 雯

王儀雯



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

行政院金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 0980032818 號

中 華 民 國 105 年 3 月 14 日

## 彩富電子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

| 代 碼  | 資                           | 104年12月31日 |    |                  | 103年12月31日 |    |                  |            |
|------|-----------------------------|------------|----|------------------|------------|----|------------------|------------|
|      |                             | 產          | 金  | 額                | %          | 金  | 額                | %          |
|      | <b>流動資產</b>                 |            |    |                  |            |    |                  |            |
| 1100 | 現金及約當現金 (附註四及六)             |            | \$ | 846,020          | 31         | \$ | 991,936          | 33         |
| 1150 | 應收票據 (附註四)                  |            |    | 962              | -          |    | 1,755            | -          |
| 1170 | 應收帳款淨額 (附註四、五及八)            |            |    | 479,572          | 17         |    | 390,669          | 13         |
| 1180 | 應收帳款—關係人淨額 (附註四、五、八及二七)     |            |    | 33,918           | 1          |    | 38,216           | 1          |
| 1200 | 其他應收款 (附註四及八)               |            |    | 166,364          | 6          |    | 291,841          | 10         |
| 1220 | 當期所得稅資產                     |            |    | 102              | -          |    | 98               | -          |
| 130X | 存貨 (附註四、五及九)                |            |    | 331,952          | 12         |    | 386,710          | 13         |
| 1410 | 預付款項                        |            |    | 26,107           | 1          |    | 33,572           | 1          |
| 1470 | 其他流動資產                      |            |    | 22,267           | 1          |    | 16,404           | 1          |
| 11XX | 流動資產總計                      |            |    | <u>1,907,264</u> | <u>69</u>  |    | <u>2,151,201</u> | <u>72</u>  |
|      | <b>非流動資產</b>                |            |    |                  |            |    |                  |            |
| 1546 | 無活絡市場之債務工具投資—非流動 (附註四、七及二八) |            |    | 43,329           | 2          |    | 31,650           | 1          |
| 1600 | 不動產、廠房及設備 (附註四、十二及二八)       |            |    | 704,982          | 26         |    | 709,682          | 24         |
| 1760 | 投資性不動產淨額 (附註四、十三及二八)        |            |    | 38,951           | 1          |    | 39,227           | 1          |
| 1780 | 其他無形資產 (附註四及十四)             |            |    | 6,475            | -          |    | 6,674            | -          |
| 1840 | 遞延所得稅資產 (附註四及二一)            |            |    | 41,857           | 1          |    | 39,157           | 1          |
| 1990 | 其他非流動資產                     |            |    | 15,210           | 1          |    | 13,372           | 1          |
| 15XX | 非流動資產總計                     |            |    | <u>850,804</u>   | <u>31</u>  |    | <u>839,762</u>   | <u>28</u>  |
| 1XXX | 資 產 總 計                     |            | \$ | <u>2,758,068</u> | <u>100</u> | \$ | <u>2,990,963</u> | <u>100</u> |
|      | <b>負債及權益</b>                |            |    |                  |            |    |                  |            |
|      | <b>流動負債</b>                 |            |    |                  |            |    |                  |            |
| 2100 | 短期借款 (附註十五及二八)              |            | \$ | 17,998           | 1          | \$ | 17,464           | -          |
| 2150 | 應付票據                        |            |    | 393              | -          |    | 1,454            | -          |
| 2170 | 應付帳款                        |            |    | 162,616          | 6          |    | 205,156          | 7          |
| 2219 | 其他應付款 (附註十六)                |            |    | 204,744          | 7          |    | 230,861          | 8          |
| 2230 | 本期所得稅負債 (附註四)               |            |    | 38,080           | 1          |    | 48,308           | 2          |
| 2320 | 一年內到期之長期借款 (附註十五及二八)        |            |    | 4,860            | -          |    | 4,715            | -          |
| 2399 | 其他流動負債                      |            |    | 17,502           | 1          |    | 30,433           | 1          |
| 21XX | 流動負債總計                      |            |    | <u>446,193</u>   | <u>16</u>  |    | <u>538,391</u>   | <u>18</u>  |
|      | <b>非流動負債</b>                |            |    |                  |            |    |                  |            |
| 2540 | 長期借款 (附註十五及二八)              |            |    | 50,035           | 2          |    | 53,264           | 2          |
| 2550 | 負債準備—非流動 (附註四、五及十七)         |            |    | 41,640           | 2          |    | 40,457           | 1          |
| 2570 | 遞延所得稅負債 (附註四及二一)            |            |    | 7,447            | -          |    | 9,628            | -          |
| 2640 | 淨確定福利負債—非流動 (附註四及十八)        |            |    | 12,235           | -          |    | 12,013           | 1          |
| 2670 | 其他非流動負債                     |            |    | 1,215            | -          |    | 1,097            | -          |
| 25XX | 非流動負債總計                     |            |    | <u>112,572</u>   | <u>4</u>   |    | <u>116,459</u>   | <u>4</u>   |
| 2XXX | 負債總計                        |            |    | <u>558,765</u>   | <u>20</u>  |    | <u>654,850</u>   | <u>22</u>  |
|      | <b>歸屬於本公司業主之權益 (附註四及十九)</b> |            |    |                  |            |    |                  |            |
|      | <b>股 本</b>                  |            |    |                  |            |    |                  |            |
| 3110 | 普通股股本                       |            |    | 1,041,754        | 38         |    | 1,041,754        | 35         |
| 3200 | 資本公積                        |            |    | 188,130          | 7          |    | 181,848          | 6          |
|      | <b>保留盈餘</b>                 |            |    |                  |            |    |                  |            |
| 3310 | 法定盈餘公積                      |            |    | 374,702          | 14         |    | 315,977          | 11         |
| 3320 | 特別盈餘公積                      |            |    | -                | -          |    | 6,668            | -          |
| 3350 | 未分配盈餘                       |            |    | 836,437          | 30         |    | 881,335          | 29         |
| 3300 | 保留盈餘總計                      |            |    | <u>1,211,139</u> | <u>44</u>  |    | <u>1,203,980</u> | <u>40</u>  |
| 3400 | 其他權益                        |            |    | 3,189            | -          |    | 3,597            | -          |
| 3500 | 庫藏股票                        |            | (  | 244,909)         | (9)        | (  | 95,066)          | (3)        |
| 31XX | 本公司業主權益總計                   |            |    | <u>2,199,303</u> | <u>80</u>  |    | <u>2,336,113</u> | <u>78</u>  |
| 3XXX | 權益總計                        |            |    | <u>2,199,303</u> | <u>80</u>  |    | <u>2,336,113</u> | <u>78</u>  |
|      | <b>負債與權益總計</b>              |            |    |                  |            |    |                  |            |
|      |                             |            | \$ | <u>2,758,068</u> | <u>100</u> | \$ | <u>2,990,963</u> | <u>100</u> |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：陳春生



經理人：陳春生



會計主管：嚴珮文



彩富電子股份有限公司及子公司

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，惟  
每股盈餘為元

| 代 碼  | 104年度               |                  | 103年度     |                  |           |
|------|---------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|
|      | 金 額                 | %                | 金 額       | %                |           |
|      | 營業收入                |                  |           |                  |           |
| 4100 | 銷貨收入（附註四、二<br>七及三二） | \$2,305,555      | 100       | \$2,702,807      | 100       |
|      | 營業成本                |                  |           |                  |           |
| 5110 | 銷貨成本（附註九及二<br>十）    | <u>1,406,989</u> | <u>61</u> | <u>1,589,986</u> | <u>59</u> |
| 5900 | 營業毛利                | <u>898,566</u>   | <u>39</u> | <u>1,112,821</u> | <u>41</u> |
|      | 營業費用（附註二十及二七）       |                  |           |                  |           |
| 6100 | 銷管費用                | 215,602          | 9         | 311,821          | 12        |
| 6300 | 研究發展費用              | <u>242,407</u>   | <u>11</u> | <u>309,918</u>   | <u>11</u> |
| 6000 | 營業費用合計              | <u>458,009</u>   | <u>20</u> | <u>621,739</u>   | <u>23</u> |
| 6900 | 營業淨利                | <u>440,557</u>   | <u>19</u> | <u>491,082</u>   | <u>18</u> |
|      | 營業外收入及支出（附註二<br>十）  |                  |           |                  |           |
| 7010 | 其他收入                | 9,037            | 1         | 10,537           | -         |
| 7020 | 其他利益及損失             | 52,054           | 2         | 178,694          | 7         |
| 7050 | 財務成本                | ( <u>2,120</u> ) | -         | ( <u>1,793</u> ) | -         |
| 7000 | 營業外收入及支出<br>合計      | <u>58,971</u>    | <u>3</u>  | <u>187,438</u>   | <u>7</u>  |
| 7900 | 稅前淨利                | 499,528          | 22        | 678,520          | 25        |
| 7950 | 所得稅費用（附註四及二一）       | <u>80,699</u>    | <u>4</u>  | <u>92,687</u>    | <u>3</u>  |
| 8200 | 本年度淨利               | <u>418,829</u>   | <u>18</u> | <u>585,833</u>   | <u>22</u> |

（接次頁）

(承前頁)

| 代 碼  |                            | 104年度             |           | 103年度             |           |
|------|----------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
|      |                            | 金 額               | %         | 金 額               | %         |
|      | 其他綜合損益                     |                   |           |                   |           |
| 8310 | 不重分類至損益之項目                 |                   |           |                   |           |
| 8311 | 確定福利計畫之再<br>衡量數            | (\$ 5)            | -         | \$ 246            | -         |
| 8349 | 與不重分類之項目<br>相關之所得稅         | 1                 | -         | ( 42)             | -         |
| 8360 | 後續可能重分類至損益<br>之項目          |                   |           |                   |           |
| 8361 | 國外營運機構財務<br>報表換算之兌換<br>差額  | ( 492)            | -         | 4,343             | -         |
| 8399 | 與可能重分類至損<br>益之項目相關之<br>所得稅 | <u>84</u>         | <u>-</u>  | <u>( 732)</u>     | <u>-</u>  |
| 8300 | 本期其他綜合損益<br>(稅後淨額)<br>合計   | <u>( 412)</u>     | <u>-</u>  | <u>3,815</u>      | <u>-</u>  |
| 8500 | 本年度綜合損益總額                  | <u>\$ 418,417</u> | <u>18</u> | <u>\$ 589,648</u> | <u>22</u> |
|      | 淨利歸屬於                      |                   |           |                   |           |
| 8610 | 本公司業主                      | \$ 418,829        | 18        | \$ 587,247        | 22        |
| 8620 | 非控制權益                      | <u>-</u>          | <u>-</u>  | <u>( 1,414)</u>   | <u>-</u>  |
| 8600 |                            | <u>\$ 418,829</u> | <u>18</u> | <u>\$ 585,833</u> | <u>22</u> |
|      | 綜合損益總額歸屬於                  |                   |           |                   |           |
| 8710 | 本公司業主                      | \$ 418,417        | 18        | \$ 591,025        | 22        |
| 8720 | 非控制權益                      | <u>-</u>          | <u>-</u>  | <u>( 1,377)</u>   | <u>-</u>  |
| 8700 |                            | <u>\$ 418,417</u> | <u>18</u> | <u>\$ 589,648</u> | <u>22</u> |
|      | 每股盈餘 (附註二二)<br>來自繼續營業單位    |                   |           |                   |           |
| 9710 | 基 本                        | <u>\$ 4.15</u>    |           | <u>\$ 5.78</u>    |           |
| 9810 | 稀 釋                        | <u>\$ 4.06</u>    |           | <u>\$ 5.69</u>    |           |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：陳春生



經理人：陳春生



會計主管：嚴珮文



彩富電子股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟  
每股股利為元

| 代碼 | 歸屬於本公司業主之權益       | 股本           | 資本公積       | 盈餘         |          |            | 其他權益項目            |              | 歸屬於本公司業主權益總計 | 非控制權益    | 權益總額         |
|----|-------------------|--------------|------------|------------|----------|------------|-------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
|    |                   |              |            | 法定公積       | 特別公積     | 未分配盈餘      | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 庫藏股票         |              |          |              |
| A1 | 103 年 1 月 1 日餘額   | \$ 1,041,754 | \$ 111,167 | \$ 258,359 | \$ 6,668 | \$ 759,696 | \$ 23             | (\$ 63,381)  | \$ 2,114,286 | \$ 2,375 | \$ 2,116,661 |
|    | 102 年度盈餘指撥及分配：    |              |            |            |          |            |                   |              |              |          |              |
| B1 | 提列法定盈餘公積          | -            | -          | 57,618     | -        | ( 57,618)  | -                 | -            | -            | -        | -            |
| B5 | 本公司股東現金股利—每股 4 元  | -            | -          | -          | -        | ( 408,194) | -                 | -            | ( 408,194)   | -        | ( 408,194)   |
| D1 | 103 年度淨利          | -            | -          | -          | -        | 587,247    | -                 | -            | 587,247      | ( 1,414) | 585,833      |
| D3 | 103 年度稅後其他綜合損益    | -            | -          | -          | -        | 204        | 3,574             | -            | 3,778        | 37       | 3,815        |
| D5 | 103 年度綜合損益總額      | -            | -          | -          | -        | 587,451    | 3,574             | -            | 591,025      | ( 1,377) | 589,648      |
| M5 | 處分子公司             | -            | -          | -          | -        | -          | -                 | -            | -            | ( 998)   | ( 998)       |
| N1 | 股份基礎給付交易          | -            | 70,871     | -          | -        | -          | -                 | -            | 70,871       | -        | 70,871       |
| L1 | 購入庫藏股票            | -            | -          | -          | -        | -          | -                 | ( 95,068)    | ( 95,068)    | -        | ( 95,068)    |
| L1 | 庫藏股票轉讓予員工         | -            | ( 190)     | -          | -        | -          | -                 | 63,383       | 63,193       | -        | 63,193       |
| Z1 | 103 年 12 月 31 日餘額 | 1,041,754    | 181,848    | 315,977    | 6,668    | 881,335    | 3,597             | ( 95,066)    | 2,336,113    | -        | 2,336,113    |
|    | 103 年度盈餘指撥及分配：    |              |            |            |          |            |                   |              |              |          |              |
| B1 | 提列法定盈餘公積          | -            | -          | 58,725     | -        | ( 58,725)  | -                 | -            | -            | -        | -            |
| B3 | 提列特別盈餘公積          | -            | -          | -          | ( 6,668) | 6,668      | -                 | -            | -            | -        | -            |
| B5 | 本公司股東現金股利—每股 4 元  | -            | -          | -          | -        | ( 411,666) | -                 | -            | ( 411,666)   | -        | ( 411,666)   |
| D1 | 104 年度淨利          | -            | -          | -          | -        | 418,829    | -                 | -            | 418,829      | -        | 418,829      |
| D3 | 104 年度稅後其他綜合損益    | -            | -          | -          | -        | ( 4)       | ( 408)            | -            | ( 412)       | -        | ( 412)       |
| D5 | 104 年度綜合損益總額      | -            | -          | -          | -        | 418,825    | ( 408)            | -            | 418,417      | -        | 418,417      |
| N1 | 股份基礎給付交易          | -            | 6,577      | -          | -        | -          | -                 | -            | 6,577        | -        | 6,577        |
| L1 | 購入庫藏股票            | -            | -          | -          | -        | -          | -                 | ( 248,256)   | ( 248,256)   | -        | ( 248,256)   |
| L1 | 庫藏股票轉讓予員工         | -            | ( 295)     | -          | -        | -          | -                 | 98,413       | 98,118       | -        | 98,118       |
| Z1 | 104 年 12 月 31 日餘額 | \$ 1,041,754 | \$ 188,130 | \$ 374,702 | \$ -     | \$ 836,437 | \$ 3,189          | (\$ 244,909) | \$ 2,199,303 | \$ -     | \$ 2,199,303 |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：陳春生



經理人：陳春生



會計主管：嚴珮文



彩富電子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

| 代 碼    |                      | 104年度      | 103年度      |
|--------|----------------------|------------|------------|
|        | 營業活動之現金流量            |            |            |
| A10000 | 本年度稅前淨利              | \$ 499,528 | \$ 678,520 |
| A20010 | 不影響現金流量之收益費損項目       |            |            |
| A24100 | 外幣兌換淨利益              | ( 35,425)  | ( 71,368)  |
| A20100 | 折舊費用                 | 23,610     | 32,442     |
| A23700 | 存貨跌價(回升利益)損失         | 14,253     | ( 20,606)  |
| A21900 | 股份基礎給付酬勞成本           | 6,577      | 70,871     |
| A21200 | 利息收入                 | ( 4,679)   | ( 5,785)   |
| A20300 | 呆帳提列(迴轉)             | ( 2,577)   | 27,274     |
| A20200 | 攤銷費用                 | 2,396      | 7,320      |
| A20900 | 財務成本                 | 2,120      | 1,793      |
| A23100 | 處分備供出售金融資產利益         | ( 64)      | ( 77)      |
| A23700 | 採用權益法之投資減損損失         | -          | 5,659      |
| A29900 | 處分子公司損失              | -          | 1,181      |
| A22500 | 處分不動產、廠房及設備利益        | -          | ( 248)     |
| A20400 | 分類為持有供交易之金融資產<br>淨利益 | -          | ( 96,275)  |
|        | 營業資產及負債之淨變動數         |            |            |
| A31110 | 持有供交易之金融資產           | -          | 326,260    |
| A31130 | 應收票據                 | 793        | 25,866     |
| A31150 | 應收帳款                 | ( 72,569)  | ( 200,394) |
| A31180 | 其他應收款                | 128,077    | ( 63,413)  |
| A31200 | 存貨                   | 40,829     | 7,612      |
| A31230 | 預付款項                 | 5,829      | ( 11,086)  |
| A31240 | 其他流動資產               | ( 5,863)   | ( 3,360)   |
| A32130 | 應付票據                 | ( 1,061)   | ( 365)     |
| A32150 | 應付帳款                 | ( 42,769)  | 73,011     |
| A32180 | 其他應付款                | ( 33,439)  | 65,502     |
| A32200 | 負債準備                 | 1,183      | 3,863      |
| A32240 | 淨確定福利負債              | 217        | 166        |
| A32230 | 其他流動負債               | ( 12,931)  | 39,916     |
| A33000 | 營運產生之現金流入            | 514,035    | 894,279    |
| A33500 | 支付之所得稅               | ( 95,717)  | ( 71,315)  |
| AAAA   | 營業活動之淨現金流入           | 418,318    | 822,964    |

(接次頁)

(承前頁)

| 代 碼    |                 | 104年度      | 103年度      |
|--------|-----------------|------------|------------|
|        | 投資活動之現金流量       |            |            |
| B00400 | 處分備供出售金融資產價款    | \$ 265,064 | \$ 197,077 |
| B00300 | 取得備供出售金融資產      | ( 265,000) | ( 197,000) |
| B02300 | 處分子公司之淨現金影響數    | -          | ( 24,731)  |
| B02700 | 購置不動產、廠房及設備     | ( 16,155)  | ( 17,324)  |
| B07500 | 收取之利息           | 4,839      | 5,546      |
| B04500 | 購置無形資產          | ( 2,197)   | ( 2,257)   |
| B03700 | 存出保證金增加         | ( 1,838)   | ( 1,673)   |
| B02800 | 處分不動產、廠房及設備價款   | -          | 349        |
| BBBB   | 投資活動之淨現金流出      | ( 15,287)  | ( 40,013)  |
|        | 籌資活動之現金流量       |            |            |
| C04500 | 支付現金股利          | ( 411,666) | ( 408,194) |
| C04900 | 購買庫藏股票          | ( 242,148) | ( 95,068)  |
| C05100 | 庫藏股轉讓予員工        | 98,118     | 63,193     |
| C00200 | 短期借款減少          | -          | ( 12,089)  |
| C01700 | 償還長期借款          | ( 4,676)   | ( 3,410)   |
| C05600 | 支付之利息           | ( 2,120)   | ( 1,793)   |
| C03000 | 存入保證金增加         | 118        | 3          |
| CCCC   | 籌資活動之淨現金流出      | ( 562,374) | ( 457,358) |
| DDDD   | 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,427     | 40,718     |
| EEEE   | 現金及約當現金淨增加(減少)數 | ( 145,916) | 366,311    |
| E00100 | 年初現金及約當現金餘額     | 991,936    | 625,625    |
| E00200 | 年底現金及約當現金餘額     | \$ 846,020 | \$ 991,936 |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：陳春生



經理人：陳春生



會計主管：嚴珮文



附件七、盈餘分配表



彩富電子股份有限公司

盈餘分配表

一〇四年度

單位：新台幣元

|                | 小 計           | 合 計            |
|----------------|---------------|----------------|
| 期初未分配盈餘        |               | \$ 417,611,858 |
| 加：一〇四年度稅後盈餘    |               | 418,828,768    |
| 減：10%法定盈餘      |               | (41,882,877)   |
| 精算(損)亦列入保留盈餘   |               | (4,459)        |
| 本年度可供分配之盈餘     |               | \$ 794,553,290 |
| 分配項目：          |               |                |
| 減：             |               |                |
| 1. 股東紅利-現金@3.5 | (345,500,544) | (345,500,544)  |
| 期末未分配之盈餘結轉下年度  |               | \$ 449,052,746 |

備註：

1. 上述股東之配息率係依本公司截至 105 年 3 月 14 日流通在外股數 98,714,441 股計算。
2. 嗣後若因本公司買回本公司股份、庫藏股轉讓及註銷，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，授權董事長全權處理。
3. 現金股利，其計算至新台幣元為止，角以下四捨五入；其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

董事長：陳春生



經理人：陳春生



會計主管：嚴珮文



## 附錄一、股東會議事規則

### 彩富電子股份有限公司 股東會議事規則

- 第一條：為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依上市上櫃公司治理實務守則規定訂定本規則，以資遵循。
- 第二條：股東會開會之開始時間及開會地點之決定，應依相關法令之規定辦理。股東或代理人出席股東會時，應佩帶出席證，繳交簽到卡以代簽到，並憑計算股權；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。
- 第三條：代表已發行股份總數過半數之股東出席時，除公司法另有規定外，主席即宣佈開會；如已逾開會時間，但不足法定額時，主席得宣佈延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時，延後二次仍不足法定額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依照公司法第一百七十五條之規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。進行前項假決議時，如出席股東所代表之股數已達法定數額時，主席得隨即宣佈正式開會，並將前項之假決議提請股東會表決。
- 第四條：股東會由董事會召集者，由董事長擔任主席，遇董事長缺席時，由董事長指定董事一人代理；未指定時，由董事互推一人代理。股東會由董事會以外之其他召集權人召集者，由該召集權人擔任主席，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。前項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。主席違反議事規則宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意，推選一人擔任主席，繼續開會。會議散會後，除前項情形外，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
- 第五條：出席股東發言時，應先以發言條填明發言要旨、股東戶號(或出席證號碼)及戶名，由主席決定其發言順序。出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為主。
- 第六條：出席股東發言，每次不得超過五分鐘，但經主席許可者，得延長三分鐘，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
- 第七條：同一議案，每人發言不得超過二次。法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。出席股東發言後，主席得親自或指

定相關人員答覆。

第八條：主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣佈停止討論，提付表決。

第九條：議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之，表決時，如經主席徵詢全體出席股東無異議者視為通過，其效力與表決相同。股東每股有一表決權，但受限制或無表決權者，不在此限。股東委託代理人出席股東會，一人同受二人以上股東委託時，其代理之表決權依公司法、證券交易法及相關法令規定計算之。同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，無庸再行表決。議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。

第十條：股東對會議事項，有自身利害關係致有害於公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使表決權。

第十一條：會議進行時，主席得酌定時間宣佈休息。一次集會如未能結束時，得由股東會決議在五日內延期或續行集會，並免為通知及公告。本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第十二條：本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定。

第十三條：本規則經董事會通過後提報股東會同意後施行，修訂時亦同。

## 附錄二、公司章程(修正前)

### 彩富電子股份有限公司章程

#### 第一章 總則

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為彩富電子股份有限公司。

第二條：本公司所營事業如下：

- 一、電腦及週邊設備軟、硬體之設計裝配製造買賣及修護。  
(不得經營電動玩具)
- 二、電腦自動化測試系統之設計裝配製造買賣及修護。
- 三、電腦顯示器及高解析度電視之設計裝配製造買賣及修護。
- 四、電子測試儀器之設計裝配製造買賣及修護保養校正。(特許業務除外)
- 五、CC01080 電子零組件製造業。
- 六、F219010 電子材料零售業。
- 七、CC01040 照明設備製造業。
- 八、CE01030 光學儀器製造業。
- 九、CC01101 電信管制射頻器材製造業。
- 十、代理前項有關國內外廠商產品報價經銷修護及進出口業務。
- 十一、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第三條：本公司因業務需要，為第三人背書保證時，其作業依照本公司背書保證作業程序辦理。

第四條：本公司轉投資其他事業不受實收資本額百分之四十之限制，唯有關長期股權投資，應經董事會決議之。

第五條：本公司設總公司於台北市，必要時經董事會之決議得在國內外設立、撤銷或變更分公司或聯絡處。

第六條：本公司之公告方法依照公司法或相關法令規定辦理。

#### 第二章 股份

第七條：本公司資本總額定為新台幣壹拾伍億伍仟萬元整，分為壹億伍仟伍佰萬股，每股壹拾元，得由董事會依法分次發行。

前項資本額內保留新台幣肆仟萬元，分為肆佰萬股，每股壹拾元，供發行員工

認股權憑證，並得由董事會決議分次發行。

第八條：本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。  
本公司發行新股時，得就該次發行總數合併印製股票，並應洽證券商集中保管事業機構保管。

本公司發行之股份，亦得免印製股票，並洽證券商集中保管事業機構登錄，不適用前二項規定。

第九條：本公司股票事務之處理辦法悉依有關法令及主管機關之規定辦理。

第十條：股票之更名過戶，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派紅利或其他利益之基準日前五日內均依法停止之。

### 第三章 股東會

第十一條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，並應於會計年度終了後六個月內召開之，但有正當事由經報請主管機關核准者，不在此限。臨時會於必要時依法召集之。

股東會之召集通知經相對人同意者，得以電子方式為之。持有記名股票未滿一千股之股東，前項召集通知，得以公告方式為之。

第十二條：股東會開會時，以董事長為主席，董事長因故缺席時，由董事長指定董事一人代理；未指定時，由董事互推一人代理之。

股東會由董事會以外之其他召集權人召集者，由該召集權人擔任主席，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

第十三條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，簽名或蓋章委託代理人出席，其代理之表決權，除依公司法第一七七條之規定辦理外，悉依「公開發行公司股務處理準則」辦理。

第十四條：本公司股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。

第十五條：股東會之決議除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十六條：股東會之決議事項應作成議事錄，載明開會日期、地點、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果，由主席、紀錄簽名或蓋章後應永久保存，並

於會後二十日內將議事錄分發各股東。前項議事錄之製作及分發，得以公告方式為之。出席股東之簽名簿及代理出席委託書，其保存期限至少為一年。

#### 第四章 董事及監察人

第十七條：本公司設董事五~七人，監察人二~三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。董事人數授權由董事會議定之。有關全體董監事合計持股比例，依證券主管機關規定。

董事缺額達三分之一或監察人全體解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。

依證券交易法第十四條之二第二項規定，董事名額中設立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。其選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單選任之。

有關獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名之受理、選任方式及公告等相關事宜，悉依公司法、證券交易法相關法令規定辦理。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。

第十八條：董事會由董事組織依法行使董事職權，由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，董事長對外代表本公司。

第十九條：董事會之召開由董事長召集之，董事會之召集應載明會議日期、地點及議程，並於開會七日前通知各董事及監察人，但有緊急情事時，得隨時召開之。前項之召集得以書面、傳真或電子郵件等方式通知。

第二十條：董事會之決議除公司法及本章程另有規定外，應有過半數董事之出席及出席董事過半數之同意行之。董事因故不能出席時，得以書面授權其他董事代理出席董事會，並得對提出於會議之所有事項代為行使表決權，但每一董事僅以代理其他董事一人為限。董事會如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

第二十一條：董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。

第二十二條：董事會之職權如下：

- 一、營運計劃之擬定。
- 二、盈餘分配或虧損撥補之擬定。
- 三、資本增減之擬
- 四、修正公司章程之擬議。
- 五、重要合約之審定。

- 六、經理人之委任、解任及報酬。
- 七、分公司聯絡處之設置及裁撤。
- 八、預算、決算之編定。
- 九、不動產買賣及投資其他事業之評估及決定。
- 十、其他依公司法或股東會決議賦與之職權。

第廿三條：監察人除依法執行其職務外，得列席董事會陳述意見，但不得參加表決。

第廿四條：監察人之職權如下：

- 一、查核公司業務及財務狀況。
- 二、稽核會計簿冊及文件。
- 三、職員執行業務之監察及違法失職情事之檢查。
- 四、審核預算及決算。
- 五、盈餘分配或虧損撥補議案之查核。
- 六、其他依法所賦與之職權。

第廿五條：全體董事及監察人之報酬除年度決算盈餘分派之酬勞另依第三十條之規定辦理者外，按個別董事、監察人對公司營運參與之程度及貢獻之價值，參酌國內同業水準，授權董事會分別議定之。另為董事及監察人購買責任保險，其投保範圍及相關事宜，授權董事會決議。

## 第五章 經理人

第廿六條：本公司得設總經理一人，副總經理及經理若干人，其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。

第廿七條：總經理承董事會命令，依章程處理本公司一切業務暨任免不屬於本章程第廿二條第六項規定之職員。

## 第六章 會計

第廿八條：本公司會計年度自一月一日起，至十二月三十一日止。董事會應於每年會計年度終了，編造下列各項表冊，於股東常會開會三十日前送請監察人查核，並由監察人出具報告書提交股東常會，請求承認。

- 一、營業報告書。
- 二、財務報表。
- 三、盈餘分派或虧損彌補之議案。

第廿九條：本公司所處產業環境多變，企業生命週期正值穩定成長階段，分配股利政策，須視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，並兼顧股東利益、平衡股利及公司長期財務規劃，現金股利佔股利總額之10%-100%，股票股利佔股利總額之0%-90%，實際發放金額以股東會通過金額為之。

第三十條：本公司年度結算如有盈餘，應先依法繳納營利事業所得稅捐，彌補以往虧損，次提百分之十法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達法令規定數額時，不在此限；並得視營運需要或法令規定，提列特別盈餘公積後，依序分派如下：

- 一、董事監察人酬勞提撥不高於百分之三。
- 二、員工紅利百分之十~二十(含百分之二十)。
- 三、如有餘額併同以前年度累積未分配盈餘，由董事會擬具股東紅利分配案提經股東會決議分配之。

員工分配股票紅利之對象得包括符合本公司一定條件之從屬公司員工。

## 第七章 附則

第三十一條：本章程未盡事宜悉依照公司法之規定辦理。

第三十二條：本章程訂立於中華民國八十年七月三日。

第一次修訂於中華民國八十年七月廿八日。

第二次修訂於中華民國八十一年一月八日。

第三次修訂於中華民國八十一年七月廿日。

第四次修訂於中華民國八十二年八月七日。

第五次修訂於中華民國八十三年十月十二日。

第六次修訂於中華民國八十四年四月廿一日。

第七次修訂於中華民國八十四年十一月三十日。

第八次修訂於中華民國八十六年六月三十日。

第九次修訂於中華民國八十七年六月六日。

第十次修訂於中華民國八十八年六月十六日。

第十一次修訂於中華民國八十九年四月十七日。

第十二次修訂於中華民國八十九年十一月二十八日。

第十三次修訂於中華民國九十年五月二十九日。

第十四次修訂於中華民國九十一年六月三日。

第十五次修訂於中華民國九十二年六月十七日。

第十六次修訂於中華民國九十三年六月十五日。

第十七次修訂於中華民國九十四年六月十四日。  
第十八次修訂於中華民國九十六年六月十五日。  
第十九次修訂於中華民國九十七年六月十三日。  
第二十次修訂於中華民國九十八年六月十日。  
第二十一次修訂於中華民國九十九年六月十八日。  
第二十二次修訂於中華民國一〇一年六月六日。  
第二十三次修訂於中華民國一〇三年六月六日。

彩富電子股份有限公司

董事長：陳 春



### 附錄三、董事、監察人持股情形

彩富電子股份有限公司  
董事及監察人持股情形

- 一、本公司實收資本額為新台幣 1,041,754,410 元，已發行總股數為 104,175,441 股。
- 二、依證交法第 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第 2 條規定，及依該規定選任獨立董事二人以上，獨立董事以外之全體董事、監察人持股成數降為百分之八十。本公司全體董事最低應持有股數計 8,000,000 股，全體監察人最低應持有股數計 800,000 股。
- 三、截至本次股東會停止過戶日 105 年 4 月 17 日止股東名簿記載之個別及全體董事及監察人持有股數，已符合證券交易法第 26 條規定之成數。

| 職稱   | 姓名                   | 選任日期    | 任期 | 初次選任日期  | 選任時持有股份    |         | 停止過戶日持有股數  |         |
|------|----------------------|---------|----|---------|------------|---------|------------|---------|
|      |                      |         |    |         | 股數         | 持股比率(%) | 股數         | 持股比率(%) |
| 董事長  | 陳春生                  | 104.6.2 | 三年 | 80.7.3  | 18,980,362 | 18.22   | 19,115,362 | 18.35   |
| 董事   | 葉善鈞                  | 104.6.2 | 三年 | 89.4.17 | 913,058    | 0.88    | 1,024,058  | 0.98    |
| 董事   | 陳文生                  | 104.6.2 | 三年 | 92.6.17 | 432,092    | 0.41    | 432,092    | 0.41    |
| 董事   | 周大同                  | 104.6.2 | 三年 | 95.6.17 | 17,943     | 0.02    | 17,943     | 0.02    |
| 獨立董事 | 朱清榮                  | 104.6.2 | 三年 | 104.6.2 | 5,000      | 0.00    | 3,000      | 0.00    |
| 獨立董事 | 陳秋逢                  | 104.6.2 | 三年 | 104.6.2 | 0          | 0       | 0          | 0       |
| 獨立董事 | 李能松                  | 104.6.2 | 三年 | 104.6.2 | 0          | 0       | 0          | 0       |
| 合計   |                      |         |    |         | 20,348,455 | 19.53   | 20,592,455 | 19.77   |
| 監察人  | 曾瑞呈                  | 104.6.2 | 三年 | 89.4.17 | 203,271    | 0.20    | 203,271    | 0.20    |
| 監察人  | 永鉅投資(股)公司<br>代表人：薛玉美 | 104.6.2 | 三年 | 95.6.17 | 15,316,327 | 14.70   | 15,316,327 | 14.70   |
| 合計   |                      |         |    |         | 15,519,598 | 14.90   | 15,519,598 | 14.90   |

謝謝您參加股東常會！  
歡迎您隨時批評指教！