

新唐科技股份有限公司

民國一〇三年股東常會

議事手冊

股東會日期：中華民國 103 年 6 月 12 日（星期四）

股東會時間：上午 9 點整

股東會地點：新竹科學工業園區研新三路 4 號(102 會議室)

新唐科技股份有限公司
民國一〇三年股東常會

目 錄

項 次	頁 碼
壹、開會程序及議程	1
貳、附件	
一、民國 102 年度營業報告書及財務報表	7
二、會計師查核報告書	21
三、監察人查核報告書	23
四、「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表	24
五、「從事衍生性金融商品交易處理程序」修正條文對照表	29
六、獨立董事候選人名單	29
參、附錄	
一、股東會議事規則	31
二、公司章程	35
三、董事及監察人選任程序	40
四、全體董事及監察人持股情形	42

新唐科技股份有限公司

民國一〇三年股東常會 開會程序及議程

一、 宣佈開會：

二、 主席致詞：

三、 開會議程：

(一)報告事項：

1. 民國 102 年度營業狀況報告。
2. 監察人審查民國 102 年度決算表冊報告。
3. 其它報告事項。

(二)承認事項：

1. 承認本公司民國 102 年度營業報告書及財務報表案。
2. 承認本公司民國 102 年度盈餘分配表案。

(三)討論暨選舉事項：

1. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。
2. 修正本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」部份條文。
3. 本公司擬補選一席獨立董事。
4. 選舉事項。
5. 解除本公司第四屆董事競業禁止之限制。

四、 臨時動議：

五、 散會。

報告事項：

一、民國 102 年度營業狀況報告：

本公司民國 102 年度營業報告書及財務報表(詳見本手冊附件第 7 頁至第 20 頁)，敬請鑑核。

二、監察人審查民國 102 年度決算表冊報告：

監察人查核報告書(詳見本手冊附件第 23 頁)，敬請 鑑核。

三、其他報告事項：

(一) 本公司全體董事、監察人持股情形，報告如下：

- (1) 依證券交易法第 26 條及「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」之規定，本公司全體董事最低應持有股數為 12,000,000 股，全體監察人最低應持有股數為 1,200,000 股。
- (2) 截至本公司民國 103 年股東常會停止過戶日股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持股情形，詳見本手冊附錄第 42 頁。

(二) 本公司民國 103 年股東常會並無股東依公司法第 172 條之 1 規定，於本公司公告受理股東提案期間以書面向本公司提出提案情事，特此報告。

承認事項

第一案

董事會提

案由：謹造具本公司民國 102 年度營業報告書及財務報表，提請 承認案。

說明：一、依公司法第 228 條及證券交易法第 36 條規定辦理。

二、營業報告書及財務報表請參閱本手冊附件第 7 頁至第 20 頁。

三、前項財務報表於民國 103 年 1 月 23 日業經董事會通過，並經會計師查核簽證後，連同營業報告書送交監察人查核竣事。

決議：

第二案

董事會提

案由：本公司民國 102 年度盈餘分配表，提請 承認案。

說明：一、本公司民國 102 年度稅後純益新台幣 259,215,576 元，茲擬具盈餘分配表如下。

二、本案業經民國 103 年 1 月 23 日董事會決議通過。

決議：

新唐科技股份有限公司

盈餘分配表
民國一〇二年度

單位:新台幣元

項 目	金 額
以前年度未分配盈餘	314,676,412
減:本期保留盈餘調整項目合計 ^(註一)	(240,699,721)
加:民國一〇二年度純益	259,215,576
減:提列百分之十法定盈餘公積	(25,921,558)
加:迴轉特別盈餘公積	76,488,461
截至民國一〇二年底可分配盈餘	383,759,170
分配項目：	
普通股現金股利(每股新台幣 1 元) ^(註二)	207,554,400
期末未分配盈餘	176,204,770
附註：	
配發員工現金紅利	31,133,160
配發董監事酬勞	4,151,088

註一： 本期保留盈餘調整項目

 採用 IFRSs 開帳調減期初保留盈餘 (241,642,688)

 確定福利計畫精算利益 1,013,500

 因長期投資而調減保留盈餘 (70,533)

(240,699,721)

註二： 股東現金股利分派計算至元為止(元以下無條件捨去)，配發不足 1 元之畸零款，列入公司其他收入。

董事長：



經理人：



會計主管：



討論暨選舉事項

第一案

董事會提

案由：修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文，提請 核議案。

說明：一、依據金融監督管理委員會民國 102 年 12 月 30 日金管證發字第 1020053073 號函修正「取得或處分資產處理準則」部份條文，本公司配合修正「取得或處分資產處理程序」。

二、茲擬具「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表，請參閱本手冊附件第 24 頁至第 28 頁。

決議：

第二案

董事會提

案由：修正本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」部份條文，提請 核議案。

說明：一、依據金融監督管理委員會民國 102 年 12 月 30 日金管證發字第 1020053073 號函修正「取得或處分資產處理準則」部份條文，本公司配合修正「從事衍生性金融商品交易處理程序」。

二、茲擬具「從事衍生性金融商品交易處理程序」修正條文對照表，請參閱本手冊附件第 29 頁。

決議：

第三案

董事會提

案由：本公司擬補選一席獨立董事，提請 核議案。

說明：一、依本公司「公司章程」第 15 條之 1 規定應設置獨立董事名額兩人以上，本屆（第四屆）獨立董事係於民國 102 年 6 月 14 日選任計三人，任期三年。

二、茲因獨立董事黃峻樑先生已提請於 103 年 6 月 11 日辭任，故擬依本公司「公司章程」第 15 條之 1 及相關規定提請股東常會補選獨立董事一席，其任期同本屆獨立董事任期。

三、獨立董事候選人名單及相關資料請參閱本手冊附件第 29 頁。

決議：

第四案 選舉事項。

依第三案決議進行本公司第四屆獨立董事補選。

主席宣布選舉結果：

第五案

董事會提

案由：解除本公司第四屆董事競業禁止之限制，提請 核議案。

說明：一、依公司法第 209 條第 1 項「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」規定辦理。

二、本公司現行董事焦佑鈞先生於本公司所營事業相同之聯強國際股份有限公司擔任獨立董事，該公司主要從事之電腦及其週邊設備製造業、國際貿易業、資訊軟體服務業，屬本公司之營業範圍。

三、民國 103 年股東常會新選任之獨立董事兼任其他企業之明細表，擬於股東常會完成獨立董事補選後公布。

四、為借助本公司董事之專才與相關經驗，爰依法提請股東會同意解除焦佑鈞董事及本年度股東常會新選任之獨立董事，自就任該同業公司董事或獨立董事之日起競業禁止之限制及不行使對前述董事及獨立董事自就任該同業公司董事或獨立董事之日起之歸入權行使。

決議：

臨時動議

散會

附 件



民國 102 年整體經濟狀況開始復甦，然在個人電腦買氣仍然疲弱的情形下，亦挑戰企業經營的靈活度與回應市場的彈性。在這充滿挑戰的市場中，本公司本著創新之經營方針，致力於開發新應用領域，優化產品與客戶組合。

財務表現

以整體財務表現來看，民國 102 年新唐科技個體營收總額約為新台幣 65 億 1 仟 4 佰萬元，合併營收總額約為新台幣 68 億 9 佰萬元。相較民國 101 年的個體及合併營收總額下降約 8%；稅後純益約為新台幣 2 億 5 仟 9 佰萬元，稅後每股盈餘新台幣 1.25 元。

產品、市場與技術開發

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

本公司致力於累積創新能量，民國 102 年除推出首顆 ARM® Cortex™- M4 32 位元微控制器產品，亦有多款 ARM® Cortex™- M0 32 位元微控制器新產品問世，可運用於 RF 模組、工業控制、資料收集器、消費性產品等領域；另 ARM® Cortex™- M0 Nano 系列微控制器於醫療及物聯網運用、音訊優化晶片於高傳真無線揚聲器及電視運用、電位移轉器晶片於雲端運算及 24 位元立體聲音訊編解碼器之運用，亦有不錯的進展。本公司 ARM® Cortex™- M0 32 位元微控制器在民國 102 年 7 月已累計出貨超過 5 仟萬顆。

此外，本公司亦推出可應用於體感偵測器的 Sensor Hub 解決方案，藉由 Movea 高度精確的 motion sensor 處理技術，為消費者創造更高的平板電腦和可變形筆記型電腦使用樂趣。為善盡企業公民責任，新一代 eSIO 產品可將系統待機耗電量降至最低。本公司在既有電腦相關晶片開發的基礎上，針對高階個人電腦、雲端伺服器以及 All-in-One 系統等應用持續開發最佳解決方案，為上述應用領域市場的主要供應商。另支援 Intel® Haswell 之電腦 IC 亦配合市場需求趨勢推出。

於晶圓代工方面，本公司亦已發展出 0.35um 5V/40V BCD 及 MOSFET 等新製程，相信必可充份滿足下游客戶對於高附加價值製程之需求。

榮譽與獎項

本公司於民國 102 年 12 月底完成「電子行業公民聯盟(EICC)行為守則」(The Electronic Industry Citizenship Coalition Code of Conduct, EICC)之有效性稽核程序 (Validated Audit Process, VAP)，評核結果達最高等級之綠色等級，顯示本公司對於企業社會責任之

重視，在勞工人權、健康安全、環境保護、管理系統與道德規範各方面皆訂有完善規範標準，並據以實踐。本公司並榮膺年度科學工業園區進出口暨保稅業務優良單位，表現受公部門的肯定。

此外，民國 102 年本公司獲邀成為英國 ARM®公司於亞太地區第一個大學計劃夥伴。本公司自民國 100 年起即積極展開培育下一代具創新思維之工程師的大學計劃，透過提供「新唐 ARM®Cortex™ M 系列微控制器教學平台」、相關之免費軟體開發環境及驅動應用程式予亞太地區大專校院學生學習，協助學生在學期間即能學習目前業界主流的開發產品及平台，畢業後可直接進入業界。此舉除能快速提升學生的就業競爭優勢、推動產學合作及協助學生就業接軌，更期望學生能透過這些學習工具為日新月異的世界開發出下一世代令人眼睛為之一亮的創新產品。

企業經營與展望

本公司以「Joy of Innovation」為持續發展之願景，致力為半導體產業注入創新的能量。我們深信面對產業的瞬息萬變，唯有厚實之研發能量、掌握發展趨勢之洞察力，方能面對景氣循環之挑戰。本公司深懷企業社會責任，設定低功耗等綠能相關產品為未來開發重點。面對終端消費市場重視行動力、即時資訊與雲端產業之需求，本公司將以深耕之研發經驗為根基，靈活之創新思維為利器，以客戶、股東及公司三方利益為最大考量，向前推進。

最後，謹代表新唐科技股份有限公司感謝各位對本公司的支持與肯定。

董事長：焦佑鈞



經理人：徐英士



會計主管：賴敏慧





新唐科技股份有限公司
個體資產負債表

民國 102 年 12 月 31 日、民國 101 年 12 月 31 日及 1 月 1 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資	102年12月31日			101年12月31日			101年1月1日			
		產	金	額 %	金	額 %	金	額 %			
	流動資產										
1100	現金及約當現金（附註四及六）		\$	1,138,591	23	\$	890,498	18	\$	1,016,574	23
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及七）			-	-		1,637	-		-	-
1170	應收票據及帳款淨額（附註四及八）			460,132	9		544,044	11		511,468	12
1180	應收帳款－關係人淨額（附註四及二四）			168,902	3		172,812	4		185,643	4
1200	其他應收款			74,888	2		23,456	-		17,789	-
1310	存貨（附註四及九）			858,127	18		999,247	21		842,831	19
1479	其他流動資產			57,168	1		137,823	3		61,926	2
11XX	流動資產總計			2,757,808	56		2,769,517	57		2,636,231	60
	非流動資產										
1543	以成本衡量之金融資產－非流動（附註四及十）			320,493	7		309,800	7		29,800	1
1550	採用權益法之投資（附註四及十一）			1,051,388	22		958,461	20		950,064	22
1600	不動產、廠房及設備（附註四及十二）			407,271	8		370,371	8		383,742	9
1780	無形資產（附註四及十三）			181,608	4		109,805	2		35,935	1
1840	遞延所得稅資產（附註四及十八）			112,000	2		245,000	5		287,000	6
1920	存出保證金（附註六）			58,163	1		58,255	1		58,141	1
1990	其他非流動資產			-	-		-	-		11,804	-
15XX	非流動資產總計			2,130,923	44		2,051,692	43		1,756,486	40
1XXX	資 產 總 計		\$	4,888,731	100	\$	4,821,209	100	\$	4,392,717	100
代 碼	負 債 及 權 益										
	流動負債										
2100	短期借款（附註十四）		\$	178,830	4	\$	-	-	\$	-	-
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動（附註四及七）			704	-		-	-		1,487	-
2170	應付帳款			551,336	11		625,448	13		567,983	13
2219	其他應付款（附註十五）			636,698	13		675,021	14		604,474	14
2220	其他應付款項－關係人（附註二四）			134,939	3		136,789	3		130,498	3
2230	當期所得稅負債（附註四及十八）			106,099	2		90,065	2		74,922	2
2300	其他流動負債			26,912	1		34,833	-		23,065	-
21XX	流動負債總計			1,635,518	34		1,562,156	32		1,402,429	32
	非流動負債										
2557	產品責任保證負債（附註四）			45,415	1		17,604	1		-	-
2640	應計退休金負債（附註十六）			399,306	8		395,098	8		292,298	7
2670	其他負債－其他			1,773	-		1,104	-		1,253	-
25XX	非流動負債總計			446,494	9		413,806	9		293,551	7
2XXX	負債總計			2,082,012	43		1,975,962	41		1,695,980	39
	權 益										
3110	普通股股本（附註十七）			2,075,544	42		2,075,544	43		2,075,544	47
	資本公積										
3210	普通股股票溢價			63,485	1		63,485	1		63,485	1
3260	採用權益法認列關聯企業股權淨值之變動數			413	-		-	-		495	-
3271	員工認股權			13	-		13	-		13	-
	保留盈餘										
3310	法定盈餘公積			233,397	5		170,627	3		128,052	3
3320	特別盈餘公積			76,488	2		46,931	1		76,002	2
3350	未分配盈餘			333,193	7		518,204	11		353,146	8
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額（附註四）			24,186	-		(29,557)	-		-	-
3XXX	權益合計			2,806,719	57		2,845,247	59		2,696,737	61
	負 債 與 權 益 總 計		\$	4,888,731	100	\$	4,821,209	100	\$	4,392,717	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：焦佑鈞

經理人：徐英士

會計主管：賴敏慧



新唐科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 102 年及 101 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		102年度		101年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	\$ 6,514,347	100	\$ 7,160,090	100
5000	營業成本	<u>4,021,369</u>	<u>62</u>	<u>4,396,463</u>	<u>61</u>
5900	營業毛利	<u>2,492,978</u>	<u>38</u>	<u>2,763,627</u>	<u>39</u>
	營業費用				
6100	推銷費用	109,427	2	108,919	2
6200	管理費用	304,084	5	291,361	4
6300	研究發展費用	<u>1,671,003</u>	<u>25</u>	<u>1,647,137</u>	<u>23</u>
6000	營業費用合計	<u>2,084,514</u>	<u>32</u>	<u>2,047,417</u>	<u>29</u>
6900	營業利益	<u>408,464</u>	<u>6</u>	<u>716,210</u>	<u>10</u>
	營業外收入及支出				
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	38,889	1	26,466	1
7100	利息收支	9,611	-	11,576	-
7130	股利收入	25,626	-	100	-
7190	其他利益及損失	1,373	-	11,911	-
7210	處分不動產、廠房及設備利益（損失）（附註四）	(1,558)	-	(2,243)	-
7225	處分投資利益（損失）	(2,250)	-	191	-
7230	外幣兌換利益（損失）	19,420	-	(10,806)	-
7235	透過損益按公允價值衡量之金融商品利益（損失）	(11,281)	-	9,606	-
7670	減損損失（附註四及十）	(<u>783</u>)	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>79,047</u>	<u>1</u>	<u>46,801</u>	<u>1</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		102年度		101年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前利益	\$ 487,511	7	\$ 763,011	11
7950	所得稅費用(附註四及十八)	(228,296)	(3)	(133,197)	(2)
8200	本期淨利	259,215	4	629,814	9
	其他綜合損益				
8310	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額	53,743	1	(29,557)	(1)
8360	確定福利計畫精算利益 (損失)(附註四及十 六)	1,014	-	(98,410)	(1)
8300	本期其他綜合損益	54,757	1	(127,967)	(2)
8500	本期綜合損益總額	\$ 313,972	5	\$ 501,847	7
	每股盈餘(附註四及二十)				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	\$ 1.25		\$ 3.03	
9810	稀 釋	\$ 1.24		\$ 3.00	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：焦佑鈞



經理人：徐英士



會計主管：賴敏慧





民國 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

	資 本 公 積				國外營運機構 財務報表換算之 兌換差額				權 益 總 額
	普 通 股 股 本	普 通 股 票 溢 價	採 用 權 益 法 認 列 關 聯 企 業 股 權 淨 值 之 變 動 數	員 工 認 股 權	保 法 定 盈 餘 公 積	留 特 別 盈 餘 公 積	盈 未 分 配 盈 餘	盈 餘 換 算 之 額	
101 年 1 月 1 日餘額	\$ 2,075,544	\$ 63,485	\$ 495	\$ 13	\$ 128,052	\$ 76,002	\$ 353,146	\$ -	\$ 2,696,737
101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日淨利	-	-	-	-	-	-	629,814	-	629,814
101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(98,410)	(29,557)	(127,967)
101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	531,404	(29,557)	501,847
採用權益法認列子公司及關聯企業之資本公積變動數	-	-	(495)	-	-	-	-	-	(495)
100 年度盈餘指撥及分配（附註十七）	-	-	-	-	42,575	-	(42,575)	-	-
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	(29,071)	29,071	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	(352,842)	-	(352,842)
現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101 年 12 月 31 日餘額	2,075,544	63,485	-	13	170,627	46,931	518,204	(29,557)	2,845,247
102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日淨利	-	-	-	-	-	-	259,215	-	259,215
102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	1,014	53,743	54,757
102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	260,229	53,743	313,972
採用權益法認列子公司及關聯企業之資本公積變動數	-	-	413	-	-	-	(71)	-	342
101 年度盈餘指撥及分配（附註十七）	-	-	-	-	62,770	-	(62,770)	-	-
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	29,557	(29,557)	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	(352,842)	-	(352,842)
現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102 年 12 月 31 日餘額	\$ 2,075,544	\$ 63,485	\$ 413	\$ 13	\$ 233,397	\$ 76,488	\$ 333,193	\$ 24,186	\$ 2,896,719

後附之附註係本個體財務報告之一部分。



董事長：焦佑鈞



經理人：徐英士



會計主管：賴敏慧

新唐科技股份有限公司

個體現金流量表

民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	102年度	101年度
營業活動之現金流量		
本期稅前利益	\$ 487,511	\$ 763,011
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊	117,715	125,447
攤銷費用	83,476	67,901
利息費用	297	411
利息收入	(9,908)	(11,987)
股利收入	(25,626)	(100)
採用權益法認列之子公司及關聯企業利益之份額	(38,889)	(26,466)
金融資產減損損失	783	-
未實現利益	334	1,242
透過損益按公允價值衡量金融商品之淨損失（利益）	2,341	(3,124)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	1,558	2,243
處分投資損失（利益）	2,250	(191)
與營業活動相關之資產／負債變動數		
應收票據及帳款（增加）減少	83,912	(32,576)
應收帳款－關係人（增加）減少	3,910	12,831
其他應收款（增加）減少	(51,265)	(4,321)
存貨（增加）減少	141,120	(156,416)
其他流動資產（增加）減少	80,655	(75,897)
其他非流動資產（增加）減少	-	11,804
應付帳款增加（減少）	(74,112)	57,465
其他應付款增加（減少）	(56,120)	(7,468)
產品責任保證負債增加（減少）	27,811	17,604
其他流動負債增加（減少）	(7,921)	11,768
應計退休金負債增加（減少）	5,222	4,390
其他非流動負債增加（減少）	669	(149)
營運產生之現金流入（流出）	775,723	757,422
支付之所得稅	(79,262)	(76,053)
支付之利息	(157)	(411)
收取之利息	9,741	10,641
收取之股利	30,441	6,666
營業活動之淨現金流入（流出）	736,486	698,265

（接次頁）

(承前頁)

	102年度	101年度
投資活動之現金流量		
取得無形資產	(\$ 136,712)	(\$ 88,418)
取得以成本衡量之金融資產	(16,000)	(280,000)
處分以成本衡量之金融資產價款	2,467	-
取得採用權益法之投資	(5,295)	(19,599)
取得不動產、廠房及設備	(160,121)	(84,431)
處分不動產、廠房及設備價款	1,188	1,063
存出保證金(增加)減少	92	(114)
投資活動之淨現金流入(流出)	(314,381)	(471,499)
籌資活動之現金流量		
短期借款增加	178,830	-
發放現金股利	(352,842)	(352,842)
籌資活動之淨現金流入(流出)	(174,012)	(352,842)
本期現金及約當現金增加(減少)數	248,093	(126,076)
期初現金及約當現金餘額	890,498	1,016,574
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,138,591	\$ 890,498

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：焦佑鈞



經理人：徐英士



會計主管：賴敏慧



民國 102 年 12 月 31 日及民國 101 年 12 月 31 日及 1 月 1 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	102年12月31日			101年12月31日			101年1月1日		
		金	額	%	金	額	%	金	額	%
	流動資產									
1100	現金及約當現金（附註四及六）	\$	1,719,430	35	\$	1,244,658	26	\$	1,330,279	30
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動（附註四及七）	-	-	-	1,637	-	-	-	-	-
1170	應收票據及帳款淨額（附註四及八）	746,156	15	871,890	18	818,405	19			
1180	應收帳款—關係人淨額（附註四及二七）	57,224	1	49,029	1	52,941	1			
1200	其他應收款（附註九）	112,246	3	153,347	3	161,884	4			
1310	存貨（附註四及十）	862,709	18	1,000,990	21	845,142	19			
1479	其他流動資產	62,234	1	146,655	3	77,788	2			
11XX	流動資產總計	3,559,999	73	3,468,206	72	3,286,439	75			
	非流動資產									
1543	以成本衡量之金融資產—非流動（附註四及十一）	320,493	6	309,800	6	29,800	1			
1550	採用權益法之投資（附註四及十二）	82,481	2	70,874	2	63,537	2			
1600	不動產、廠房及設備（附註十三）	452,907	9	419,031	9	531,819	12			
1760	投資性不動產淨額（附註十四）	80,401	2	80,747	2	-	-			
1780	無形資產（附註四及十五）	185,164	4	116,770	2	41,523	1			
1840	遞延所得稅資產（附註四及二一）	148,279	3	283,269	6	329,999	8			
1920	存出保證金（附註六）	63,324	1	62,999	1	62,681	1			
1990	其他非流動資產	2,474	-	2,342	-	14,655	-			
15XX	非流動資產總計	1,335,523	27	1,345,832	28	1,074,014	25			
1XXX	資 產 總 計	\$ 4,895,522	100	\$ 4,814,038	100	\$ 4,360,453	100			
	負債及權益									
	流動負債									
2100	短期借款（附註十六）	\$ 178,830	4	\$ -	-	\$ -	-			
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動（附註四及七）	704	-	-	-	1,487	-			
2170	應付帳款	552,240	11	625,536	13	567,983	13			
2219	其他應付款（附註十七）	703,696	14	753,823	16	664,737	15			
2230	當期所得稅負債（附註四）	107,627	2	91,810	2	76,164	2			
2300	其他流動負債	36,539	1	49,366	1	37,892	1			
21XX	流動負債總計	1,579,636	32	1,520,535	32	1,348,263	31			
	非流動負債									
2557	產品責任保證負債（附註四）	45,415	1	17,604	-	-	-			
2640	應計退休金負債（附註四及十八）	399,306	8	395,098	8	292,298	7			
2670	其他非流動負債	64,446	2	35,554	1	23,155	-			
25XX	非流動負債總計	509,167	11	448,256	9	315,453	7			
2XXX	負債總計	2,088,803	43	1,968,791	41	1,663,716	38			
	歸屬於新唐公司業主之權益									
3110	普通股股本（附註十九）	2,075,544	42	2,075,544	43	2,075,544	48			
	資本公積									
3210	普通股股票溢價	63,485	1	63,485	1	63,485	1			
3260	採用權益法認列關聯企業股權淨值之變動數	413	-	-	-	495	-			
3271	員工認股權	13	-	13	-	13	-			
	保留盈餘									
3310	法定盈餘公積	233,397	5	170,627	3	128,052	3			
3320	特別盈餘公積	76,488	2	46,931	1	76,002	2			
3350	未分配盈餘	333,193	7	518,204	11	353,146	8			
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額（附註四）	24,186	-	(29,557)	-	-	-			
3XXX	權益總計	2,806,719	57	2,845,247	59	2,696,737	62			
	負 債 及 權 益 總 計	\$ 4,895,522	100	\$ 4,814,038	100	\$ 4,360,453	100			

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：焦佑鈞

經理人：徐英士

會計主管：賴敏慧

新唐科技股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國 102 年及 101 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		102年度		101年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註二十）	\$ 6,809,449	100	\$ 7,412,789	100
5000	營業成本	<u>4,023,208</u>	<u>59</u>	<u>4,398,146</u>	<u>59</u>
5900	營業毛利	<u>2,786,241</u>	<u>41</u>	<u>3,014,643</u>	<u>41</u>
	營業費用				
6100	推銷費用	228,566	4	207,542	3
6200	管理費用	343,253	5	335,415	4
6300	研究發展費用	<u>1,782,576</u>	<u>26</u>	<u>1,757,078</u>	<u>24</u>
6000	營業費用合計	<u>2,354,395</u>	<u>35</u>	<u>2,300,035</u>	<u>31</u>
6900	營業利益	<u>431,846</u>	<u>6</u>	<u>714,608</u>	<u>10</u>
	營業外收入及支出				
7060	採用權益法認列之關聯 企業利益之份額（附 註十二）	16,094	-	14,458	-
7100	利息收支	16,910	-	19,445	1
7130	股利收入	25,626	1	100	-
7190	其他利益及損失	4,274	-	16,504	-
7210	處分不動產、廠房及設 備利益（損失）	(1,846)	-	13,309	-
7225	處分投資利益（損失）	(2,250)	-	191	-
7230	外幣兌換利益（損失）	19,695	-	(11,549)	-
7235	透過損益按公允價值衡 量之金融商品利益 （損失）	(11,281)	-	9,606	-
7670	減損損失（附註四及十 一）	(<u>783</u>)	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出 合計	<u>66,439</u>	<u>1</u>	<u>62,064</u>	<u>1</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		102年度		101年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前利益	\$ 498,285	7	\$ 776,672	11
7950	所得稅費用(附註四及二一)	(239,070)	(3)	(146,858)	(2)
8200	本期淨利	<u>259,215</u>	<u>4</u>	<u>629,814</u>	<u>9</u>
	其他綜合損益				
8310	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額	53,743	1	(29,557)	(1)
8360	確定福利計畫精算利益 (損失)(附註四及 十八)	<u>1,014</u>	<u>-</u>	(98,410)	(1)
8300	本期其他綜合損益	<u>54,757</u>	<u>1</u>	(127,967)	(2)
8500	本期綜合損益總額	<u>\$ 313,972</u>	<u>5</u>	<u>\$ 501,847</u>	<u>7</u>
	每股盈餘(附註四及二三)				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	<u>\$ 1.25</u>		<u>\$ 3.03</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 1.24</u>		<u>\$ 3.00</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：焦佑鈞



經理人：徐英士



會計主管：賴敏慧



新唐科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	102年度	101年度
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利	\$ 498,285	\$ 776,672
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊	139,053	147,769
攤銷費用	87,951	69,747
利息費用	297	411
利息收入	(17,207)	(19,856)
股利收入	(25,626)	(100)
採用權益法認列之關聯企業利益之份額	(16,094)	(14,458)
金融資產減損損失	783	-
未實現利益(損失)	(137)	74
指定透過損益按公允價值衡量金融商品之淨損失(利益)	2,341	(3,124)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	1,846	(13,309)
處分投資損失(利益)	2,250	(191)
與營業活動相關之資產／負債變動數		
應收票據及帳款(增加)減少	125,734	(53,485)
應收帳款－關係人(增加)減少	(8,195)	3,912
其他應收款(增加)減少	40,973	13,829
存貨(增加)減少	138,281	(155,848)
其他流動資產(增加)減少	82,201	(70,835)
其他非流動資產(增加)減少	(455)	11,874
應付帳款增加(減少)	(73,296)	57,553
其他應付款增加(減少)	(54,761)	4,540
產品責任保證負債增加(減少)	27,811	17,604
其他流動負債增加(減少)	(8,650)	11,657
應計退休金負債增加(減少)	5,222	4,390
其他非流動負債增加(減少)	13,554	12,399
營運產生之現金流入(流出)	962,161	801,225
支付之所得稅	(90,259)	(82,480)
支付之利息	(157)	(411)
收取之利息	21,552	14,529
收取之股利	30,441	6,666
營業活動之淨現金流入(流出)	923,738	739,529

(接次頁)

(承前頁)

	102年度	101年度
投資活動之現金流量		
取得無形資產	(\$ 137,033)	(\$ 88,711)
取得以成本衡量之金融資產	(16,000)	(280,000)
處分以成本衡量之金融資產價款	2,467	-
取得不動產、廠房及設備	(171,119)	(102,223)
處分不動產、廠房及設備價款	1,709	23,561
存出保證金增加	(325)	(318)
投資活動之淨現金流入(流出)	(320,301)	(447,691)
籌資活動之現金流量		
短期借款增加	178,830	-
發放現金股利	(352,842)	(352,842)
籌資活動之淨現金流入(流出)	(174,012)	(352,842)
匯率變動對現金及約當現金之影響	45,347	(24,617)
本期現金及約當現金淨增加(減少)數	474,772	(85,621)
期初現金及約當現金餘額	1,244,658	1,330,279
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,719,430	\$ 1,244,658

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：焦佑鈞



經理人：徐英士



會計主管：賴敏慧



<附件二>

Deloitte.
勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
10596 台北市民生東路三段156號12樓

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

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

會計師查核報告

新唐科技股份有限公司 公鑒：

新唐科技股份有限公司民國 102 年 12 月 31 日、民國 101 年 12 月 31 日及 1 月 1 日之個體資產負債表，暨民國 102 年及 101 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告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達新唐科技股份有限公司民國 102 年 12 月 31 日、民國 101 年 12 月 31 日及 1 月 1 日之個體財務狀況，暨民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

新唐科技股份有限公司民國 102 年度個體財務報告重要會計科目明細表，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，該等明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 洪 國 田

洪國田



會計師 吳 恪 昌

吳恪昌



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 1000028068 號

中 華 民 國 103 年 1 月 23 日

會計師查核報告

新唐科技股份有限公司 公鑒：

新唐科技股份有限公司及其子公司民國 102 年 12 月 31 日、民國 101 年 12 月 31 日及 1 月 1 日之合併資產負債表，暨民國 102 年及 101 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告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。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，足以允當表達新唐科技股份有限公司及其子公司民國 102 年 12 月 31 日、民國 101 年 12 月 31 日及 1 月 1 日之合併財務狀況，暨民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

新唐科技股份有限公司業已編製民國 102 及 101 年度之個體財務報告，並經本會計師出具標準式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 洪 國 田

洪國田



會計師 吳 恪 昌

吳恪昌



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 1000028068 號

中 華 民 國 103 年 1 月 23 日

<附件三>

監察人查核報告書

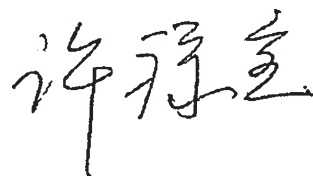
董事會造送本公司一〇二年度個體財務報告及合併財務報告，業經勤業眾信聯合會計師事務所洪國田會計師與吳恪昌會計師查核竣事並提出查核報告，足以允當表達本公司之財務狀況。連同營業報告書及盈餘分配之議案等，經本監察人審查，認為尚無不符，爰依照公司法第二百一十九條之規定，報請鑑察。

此致

本公司一〇三年股東常會

新唐科技股份有限公司

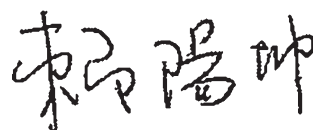
監察人：許祿寶



孟昭明



賴陽坤



中 華 民 國 一 〇 三 年 一 月 二 十 八 日

<附件四>

新唐科技股份有限公司
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	備 註
第一條：本程序所稱資產之適用範圍如下： (一)股票、公債、公司債、金融債券、表彰基金之有價證券、存託憑證、認購(售)權證、受益證券及資產基礎證券等投資。 (二) <u>不動產(含土地、房屋及建築、投資性不動產、土地使用權、營建業之存貨)及設備</u> 。 (三)~(八)略。	第一條：本程序所稱資產之適用範圍如下： (一)股票、公債、公司債、金融債券、表彰基金之有價證券、存託憑證、認購(售)權證、受益證券及資產基礎證券等投資。 (二)不動產(含營建業之存貨)及 <u>其他固定資產</u> 。 (三)~(八)略。	配合金融監督管理委員會金管證發字第1020053073號函修正。
第三條：本程序所稱專業估價者，指不動產估價師或其他依法律得從事不動產、 <u>設備</u> 估價業務者。	第三條：本程序所稱專業估價者，指不動產估價師或其他依法律得從事不動產、 <u>其他固定資產</u> 估價業務者。	配合金融監督管理委員會金管證發字第1020053073號函修正。
第四條：本程序所稱之子公司， <u>應依證券發行人財務報告編製準則規定認定之</u> 。	第四條：本程序所稱之子公司， <u>係指依金融監督管理委員會發佈之國際財務報導準則及相關法令所規定者</u> 。	配合金融監督管理委員會金管證發字第1020053073號函修正。
第五條：本程序所稱之關係人， <u>應依證券發行人財務報告編製準則規定認定之</u> 。	第五條：本程序所稱之關係人， <u>係指依金融監督管理委員會發佈之國際財務報導準則及相關法令所規定者</u> 。	配合金融監督管理委員會金管證發字第1020053073號函修正。
第七條：本程序所稱之依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產：指依企業併購法、金融控股公司法、金融機構合併法或其他法律進行合併、分割或收購而取得或處分之資產，或依公司法第一百五十六條第 <u>八</u> 項規定發行新股受讓他公司股份(以下簡稱股份受讓)者	第七條：本程序所稱之依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產：指依企業併購法、金融控股公司法、金融機構合併法或其他法律進行合併、分割或收購而取得或處分之資產，或依公司法第一百五十六條第 <u>六</u> 項規定發行新股受讓他公司股份(以下簡稱股份受讓)者	配合金融監督管理委員會金管證發字第1020053073號函修正。

修 正 條 文	現 行 條 文	備 註
<p>第十四條：有價證券取得或處分之處理程序 (一)~(二)略。</p> <p>(三)本公司取得或處分非於證券交易所或證券商營業處所買賣之有價證券，應於事實發生日前取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考，另交易金額達公司實收資本額 20%或新台幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師若需採用專家報告者，應依<u>財團法人中華民國會計研究發展基金會</u>（以下簡稱會計研究發展基金會）所發佈之審計準則公報規定辦理。但該有價證券具活絡市場之公開報價或金管會另有規定者，不在此限。</p> <p>(四)略。</p>	<p>第十四條：有價證券取得或處分之處理程序 (一)~(二)略。</p> <p>(三)本公司取得或處分非於證券交易所或證券商營業處所買賣之有價證券，應於事實發生日前取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考，另交易金額達公司實收資本額 20%或新台幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師若需採用專家報告者，應依會計研究發展基金會所發佈之審計準則公報規定辦理。但該有價證券具活絡市場之公開報價或金管會另有規定者，不在此限。</p> <p>(四)略。</p>	<p>配合金融監督管理委員會金管證發字第 1020053073 號函修正。</p>
<p>第十五條：不動產取得或處分之處理程序 (一)略。</p> <p>(二)取得或處分不動產除與政府機構交易、自地委建或租地委建外，交易金額達公司實收資本額 20%或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告，並應符合本程序第十八條規定。</p> <p>(三)向關係人取得或處分不動產且交易金額達公司實收資本額 20%、總資產 10%或新臺幣三億元以上者，<u>除買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內貨幣市場基金外</u>，應將下列資料提交董事會通過及監察人承認後，始得簽訂交易契約及支付款項： 1. ~ 7. 略。</p> <p>前項交易金額之計算，應依第二十五條第二項規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本程序規定提交董事會通過及監察人承認部分免再計入。</p>	<p>第十五條：不動產取得或處分之處理程序 (一)略。</p> <p>(二)取得或處分不動產除與政府機構交易、自地委建或租地委建外，交易金額達公司實收資本額 20%或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告（<u>不動產估價報告應行記載事項，如附件一</u>），並應符合本程序第十八條規定。</p> <p>(三)向關係人取得或處分不動產且交易金額達公司實收資本額 20%、總資產 10%或新臺幣三億元以上者，應將下列資料提交董事會通過及監察人承認後，始得簽訂交易契約及支付款項： 1. ~ 7. 略。</p> <p>前項交易金額之計算，應依第二十五條第二項規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本程序規定提交董事會通過及監察人承認部分免再計入。</p>	<p>1. 配合金融監督管理委員會金管證發字第 1020053073 號函修正。</p>

修正條文	現行條文	備註
<p>已設置獨立董事者，依<u>第一項</u>規定提報董事會討論時，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>已設置審計委員會者，依第一項規定應經監察人承認事項，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，準用第二十九條第四項及第五項規定。</p> <p>(四)向關係人取得不動產，應按下列方法評估交易成本之合理性：</p> <p>1. ~ 4. 略。</p> <p>5. 本公司向關係人取得不動產，有下列情形之一者，應依本條第三項規定辦理，不適用前四款規定：</p> <p>(1)關係人係因繼承或贈與而取得不動產。</p> <p>(2)關係人訂約取得不動產時間距本交易訂約日已逾五年。</p> <p>(3)與關係人簽訂合建契約，<u>或自地委建、租地委建等委請關係人興建不動產</u>而取得不動產。</p> <p>(五)略。</p>	<p><u>公開發行公司與其母公司或子公司間，取得或處分供營業使用之機器設備，董事會得授權董事長在一定額度內先行決行，事後再提報最近期之董事會追認。</u></p> <p>已設置獨立董事者，依<u>前項</u>規定提報董事會討論時，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>已設置審計委員會者，依第一項規定應經監察人承認事項，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，準用第二十九條第四項及第五項規定。</p> <p>(四)向關係人取得不動產，應按下列方法評估交易成本之合理性：</p> <p>1. ~4. 略。</p> <p>5. 本公司向關係人取得不動產，有下列情形之一者，應依本條第三項規定辦理，不適用前四款規定：</p> <p>(1)關係人係因繼承或贈與而取得不動產。</p> <p>(2)關係人訂約取得不動產時間距本交易訂約日已逾五年。</p> <p>(3)與關係人簽訂合建契約而取得不動產。</p> <p>(五)略。</p>	<p>2. 機器設備之授權核決移至第十七條第四款</p>
<p>第十七條：<u>設備</u>取得或處分之處理程序</p> <p>(一)各主辦單位於取得時，依議、比價處理程序，並評估後由董事長授權核准決定之，處分時按減損辦理；惟取得或處分之交易金額達新台幣一億元（含）以上者，應提報董事會核可。</p> <p>(二)除與政府機構交易或取得、處分供營業使用之設備外，交易金額達公司實收資本額 20%或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告，並應符合本程序第十八條規定。</p>	<p>第十七條：<u>其他固定資產</u>取得或處分之處理程序</p> <p>(一)各主辦單位於取得時，依議、比價處理程序，並評估後由董事長授權核准決定之，處分時按減損辦理；惟取得或處分之交易金額達新台幣一億元（含）以上者，應提報董事會核可。</p> <p>(二)除與政府機構交易或取得、處分供營業使用之<u>機器設備</u>外，交易金額達公司實收資本額 20%或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告，並應符合本程序第十八條規定。</p>	<p>配合金融監督管理委員會金管證發字第 1020053073 號函修正。</p>

修 正 條 文	現 行 條 文	備 註
<p>(三)與關係人取得或處分不動產外之其他資產交易金額達公司實收資本額 20%、總資產 10%或新臺幣三億元以上者，除買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內貨幣市場基金外，應符合本程序第十五條第三款規定。</p> <p>(四)公開發行公司與其母公司或子公司間，取得或處分供營業使用之設備，董事會得授權董事長在一定額度內先行決行，事後再提報最近期之董事會追認。</p>	<p>(三)與關係人取得或處分不動產外之其他資產應符合本程序第十五條第三款規定。</p>	
<p>第十八條：不動產與設備之估價</p> <p>本公司取得或處分不動產或設備符合本程序規定，應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定：</p> <p>(一)~(四)略。</p>	<p>第十八條：不動產與其他固定資產之估價</p> <p>本公司取得或處分不動產或其他固定資產符合本程序規定，應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定：</p> <p>(一)~(四)略。</p>	<p>配合金融監督管理委員會金管證發字第 1020053073 號函修正。</p>
<p>第十九條：會員證取得或處分之處理程序</p> <p>(一)主辦單位於取得或處分會員證時，其交易金額在新台幣一百萬元(含)以下者，由總經理核決；交易金額達新台幣一百萬元以上一千萬元以下者，應由董事長核決；一千萬元(含)以上者，應提報董事會核可。</p> <p>(二)前項交易金額達公司實收資本額 20%或新台幣三億元以上者，除與政府機構交易外，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。</p>	<p>第十九條：會員證取得或處分之處理程序</p> <p>(一)主辦單位於取得或處分會員證時，其交易金額在新台幣一百萬元(含)以下者，由總經理核決；交易金額達新台幣一百萬元以上一千萬元以下者，應由董事長核決；一千萬元(含)以上者，應提報董事會核可。</p> <p>(二)前項交易金額達公司實收資本額 20%或新台幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。</p>	<p>配合金融監督管理委員會金管證發字第 1020053073 號函修正。</p>
<p>第二十五條：本公司取得或處分資產，有下列情形者，應按性質依規定格式(如附件二至附件八)，於事實發生之日起算二日內將相關資訊於金管會指定網站辦理公告申報：</p> <p>(一)向關係人取得或處分不動產，或與關係人為取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額 20%、總資產 10%或新臺幣三億元以上。但買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內貨幣市場基金，不在此限。</p>	<p>第二十五條：本公司取得或處分資產，有下列情形者，應按性質依規定格式(如附件二至附件八)，於事實發生之日起算二日內將相關資訊於金管會指定網站辦理公告申報：</p> <p>(一)向關係人取得或處分不動產，或與關係人為取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額 20%、總資產 10%或新臺幣三億元以上。但買賣公債或附買回、賣回條件之債券，不在此限。</p>	

修 正 條 文	現 行 條 文	備 註
<p>(二)進行合併、分割、收購或股份受讓。</p> <p>(三)從事衍生性商品交易損失達所訂處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額。</p> <p>(四)除前三款以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資，其交易金額達公司實收資本額 20%或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 買賣公債。 2. 以投資為專業者，於海內外證券交易所或證券商營業處所所為之有價證券買賣，<u>或證券商於初級市場認購及依規定認購之有價證券。</u> 3. 買賣附買回、賣回條件之債券、<u>申購或贖回國內貨幣市場基金。</u> 4. 取得或處分之資產種類屬供營業使用之設備且其交易對象非為關係人，交易金額未達新臺幣五億元以上。 <p>(以下略)</p>	<p>(二)進行合併、分割、收購或股份受讓。</p> <p>(三)從事衍生性商品交易損失達所訂處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額。</p> <p>(四)除前三款以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資，其交易金額達公司實收資本額 20%或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 買賣公債。 2. 以投資為專業者，於海內外證券交易所或證券商營業處所所為之有價證券買賣。 3. 買賣附買回、賣回條件之債券。 4. 取得或處分之資產種類屬供營業使用之<u>機器設備</u>且其交易對象非為關係人，交易金額未達新臺幣五億元以上。 <p>(以下略)</p>	<p>配合金融監督管理委員會金管證發字第 1020053073 號函修正。</p>
<p>第二十七條之一：本準則有關總資產百分之十之規定，以證券發行人財務報告編製準則規定之<u>最近期個體或個別財務報告中之總資產金額計算。</u></p>	<p>(本條新增)</p>	<p>配合金融監督管理委員會金管證發字第 1020053073 號函修正。</p>
<p>第三十條：</p> <p>本程序訂於中華民國九十七年七月十四日。</p> <p>第一次修正於中華民國九十八年六月十日。</p> <p>第二次修正於中華民國一〇一年六月五日。</p> <p>第三次修正於中華民國一〇二年六月十四日。</p> <p>第四次修正於中華民國一〇三年六月十二日。</p>	<p>第三十條：</p> <p>本程序訂於中華民國九十七年七月十四日。</p> <p>第一次修正於中華民國九十八年六月十日。</p> <p>第二次修正於中華民國一〇一年六月五日。</p> <p>第三次修正於中華民國一〇二年六月十四日。</p>	<p>增列本次修正日期</p>

<附件五>

新唐科技股份有限公司
從事衍生性金融商品交易處理程序 修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第十七條：</p> <p>本公司從事衍生性金融商品交易，依本程序規定授權相關人員辦理者，事後應提報<u>最近期</u>董事會。</p>	<p>第十七條：</p> <p>本公司從事衍生性金融商品交易，依本程序規定授權相關人員辦理者，事後應提報董事會。</p>	<p>配合金融監督管理委員會金管證發字第1020053073號函修正。</p>
<p>伍、沿革</p> <p>本辦法訂於中華民國九十七年七月十四日。</p> <p>第一次修正於中華民國九十七年十二月十九日。</p> <p>第二次修正於中華民國九十八年九月二十二日。</p> <p>第三次修正於中華民國一〇二年六月十四日。</p> <p><u>第四次修正於中華民國一〇三年六月十二日。</u></p>	<p>伍、沿革</p> <p>本辦法訂於中華民國九十七年七月十四日。</p> <p>第一次修正於中華民國九十七年十二月十九日。</p> <p>第二次修正於中華民國九十八年九月二十二日。</p> <p>第三次修正於中華民國一〇二年六月十四日。</p>	<p>增列本次修正日期。</p>

<附件六>

新唐科技股份有限公司
獨立董事候選人名單

序號	姓 名	持有股數	主要學(經)歷
1	杜書全	0	<p>現職：</p> <p>聯強國際(股)公司集團事業開發暨策略 總經理 群環科技股份有限公司 董事</p> <p>經歷：</p> <p>聯強國際(股)公司產規事業部 總經理 美國 NOVELL 公司 專案經理</p> <p>學歷：</p> <p>美國加州州立大學計算機工程 碩士 國立交通大學計算機工程 學士</p>

附 錄

〈附錄一〉

新唐科技股份有限公司

股東會議事規則

中華民國一〇一年六月五日

股東會修正通過

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，訂定本規則以茲遵循。

第二條、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。
除本規則第三條及第四條所稱股東係指股東本人外，本規則所稱股東，指股東本人及依法由股東委託出席之代理人。

第三條、本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。

股東常會之召集，應於三十日前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股股東，得依相關法令於三十日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之；股東臨時會之召集，應於十五日前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股股東，得依相關法令於十五日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之。

通知及公告應載明召集事由；其通知經股東同意者，得以電子方式為之。

選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。

本公司應於股東會前依法備置議事手冊。

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，所提全部議案均不列入議案。另股東所提議案有公司法第一百七十二條之一第四項各款情形之一，董事會得不列為議案。

本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。

股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案亦不予列入議案；所稱三百字，包括理由及標點符號。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。

第四條、股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。

一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。

委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第五條、股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，

會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時，召開之地點及時間，若有獨立董事時，應充分考量獨立董事之意見。

第六條、本公司應設簽名簿供出席股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到，親自出席股東（或代理人）請配帶出席證。

本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事、監察人者，應另附選舉票。

股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。

政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。

第七條、股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。

股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，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。

第八條、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，公司採行以書面或電子方式行使表決權者，其相關書面及媒體資料，亦應至少保存一年。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。

第九條、股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。

前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。

於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。

第十條、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，除本規則或法令另有規定外，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。

前二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；會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。

主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

第十一條、出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。

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，以發言內容為準。代理人之發言，應按其委託書、公開徵求書面及廣告為之，除法令另有規定外，股東同意概以代理人所為之發言或表決為準。

同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，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。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

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。

第十二條、股東會之表決，應以股份為計算基準。

股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。

股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。

前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。

除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。

第十三條、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，依其相關規定辦理。

本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及會議進行中原議案之修正或替代，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。

前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如股東以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

公司採行以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會前辦理統計驗證事務。公司採行以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會當日，將股東以書面或電子方式出席之股數彙整編造統計表，並於股東會開會場所為明確之揭示。

議案之表決，除法令及本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。股東之表決權，以其依法令或本公司章程規定所代表之表決權計算之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數。

議案表決時得經投票方式為之，或經主席徵詢現場出席股東全體無異議者，視為通過，其效力與投票表決同。

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；另如股東依本規則第三條之提案與董事會提案互相矛盾或修改或替代董事會提案者，由主席併同股東提案與董事會提案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。但如本公司採行以書面或電子方式行使表決權者，除書面或電子方式行使之表決權數已達通過議案之表決權數者外，不得以經主席徵詢現場出席股東全體無異議之方式通過議案。

議案表決之監票及計票人員，由主席指定之。

計票應於股東會場內公開為之，表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。

監票員應具有股東身分，並應監督投票程序、防止不當投票行為、開驗表決票及監督計票員之記錄。表決票有下列情形之一者無效，該表決票之權數應不予計算：

1. 未使用本公司製定之表決票。
2. 未投入本公司票櫃之表決票。
3. 未經書寫文字之空白票或未就議案表達意見之空白票。
4. 表決票除應填之項目外，另外夾寫其他文字。
5. 表決票字跡模糊無法辨認或經塗改者。
6. 代理人違反「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」之規定使用表決票。
7. 違反法令或本公司所訂投票須知之規定者。

本公司採行以書面方式行使表決權者，其無效票之認定標準，準用前項第1、3、4、5、7款規定，如仍有疑義，授權本公司驗證單位認定之。另本公司採行以電子方式行使表決權者，其無效票之認定標準，除準用前項第7款規定外，尚應依主管機關相關規定為之。

第十四條、股東會有選舉董事、監察人時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果。

前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，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。

第十五條、股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

前項議事錄之分發，本公司得依相關法令以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。

第十六條、徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。

第十七條、辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。

會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。

股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

第十八條、會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生如遇空襲警報、地震或其他不可抗拒之情事時，主席應即宣布停止開會各自疏散，俟停止開會之原因消滅後，由主席決定是否繼續開會。

第十九條、本規則若有未盡事宜，悉依公司法與相關法令及本公司章程有關規定辦理。

第二十條、本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

第二十一條、本規則訂於中華民國九十八年六月十日。

第一次修正於中華民國一〇一年六月五日。

〈附錄二〉

新唐科技股份有限公司章程

中華民國一〇一年六月五日

股東會修正通過

第一章 總則

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為新唐科技股份有限公司(NUVOTON TECHNOLOGY CORPORATION)。

第二條：本公司所營事業如下：

- 一、CC01080 電子零組件製造業
- 二、CC01110 電腦及其週邊設備製造業
- 三、CC01120 資料儲存媒體製造及複製業
- 四、F401010 國際貿易業
- 五、I301010 資訊軟體服務業
- 六、I501010 產品設計業

從事研究開發、設計、生產製造及銷售下列產品與技術：

- 1、消費性邏輯 IC 產品。
- 2、電腦邏輯 IC 產品。
- 3、六吋晶圓廠產品生產、測試及代工業務。

第三條：本公司因業務需要得對外保證。

第四條：本公司轉投資總額不受實收股本百分之四十限制。

第五條：本公司設總公司於新竹科學工業園區，必要時經董事會之決議及主管機關之同意得在國內外設立分公司或辦事處。

第六條：本公司之公告方法依照公司法第二十八條規定辦理。

第二章 股份

第七條：本公司資本總額定為新台幣參拾億元，分為參億股，每股新台幣壹拾元，分次發行，未發行股份由董事會視實際需要決議發行。前項資本總額中，於新台幣壹億捌仟萬元整範圍內得供發行認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債，共計壹仟捌佰萬股，每股新台幣壹拾元，得分次發行。本項供發行認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債之個別額度，由董事會得視資本市場狀況及營運需求決議調整。

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，並依公司法及有關法令規定印製及簽證；如發行股份免印製股票時，應洽證券集中保管事業機構登錄。

第九條：股票如有轉讓過戶或遺失毀滅等情事時依公司法及有關法令規定辦理之，另台灣證券集中保管股份有限公司得請求合併換發大面額股票。

第三章 股東會

第十條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終結後六個月內由董事會依法召開之。臨時會於必要時依法召集之。

第十一條：股東得出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，依公司法及主管機關公佈之相關規定委託代理人出席股東會。

第十二條：除法令另有規定外，本公司股東每股有一表決權。

第十三條：股東會之決議，除法令另有規定外，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。

第十三條之一：本公司公開發行之後，若有撤銷公開發行之情事，應列為股東會決議之事項，且於興櫃期間及上市（櫃）期間均不變動本條文。

第十四條：本公司僅為政府或法人股東一人所組織者，股東會職權由董事會行使，不適用本章程有關股東會之規定。

第四章 董事及監察人

第十五條：本公司設董事九至十三人，監察人一至三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。董事會得決議為本公司董事及監察人購買責任險。

第十五條之一：本公司於公開發行後，得於上述董事名額中，設置獨立董事名額兩人以上，且不得少於董事席次五分之一，獨立董事之選舉採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。前項獨立董事之相關資格、提名方式與其他應遵循事項，依證券主管機關之規定辦理。

第十五條之二：本公司得依證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會以取代監察人，由審計委員會或審計委員會之成員負責執行公司法、證券交易法、暨其他法令規定監察人之職權。審計委員會設置後，本章程有關監察人之規定將不再適用。審計委員會及其成員之職權行使及相關事項，依照證券交易法相關法令規定辦理。

第十六條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事出席，及出席董事過半數之同意互推一人為董事長，對外代表公司，並得設副董事長一人以協助董事長。

第十七條：董事會由董事長召集之。董事會之召集，應載明事由於七日前通知各董事及監察人，但有緊急情事時，得不經書面通知隨時召集之。

前項召集通知應載明事由以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式為之。

董事會之決議，除法律另有規定外，應有過半數之董事出席，出席董事過半數之同意行之。董事得委託其他董事依法代理出席董事會，但代理人以受一人委託為限。董事會議至少每三個月召開一次。

第十八條：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。

第十九條：本公司董事、監察人之報酬授權董事會依董事、監察人對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌國內外業界水準議定之。

第二十條：董事會之職責如下：

一、經營方針及長、短程發展計劃之審議。

二、年度業務計劃之審議與監督執行。

三、預算之審定及決算之審議。

四、資本增減之擬議。

五、盈餘分配案或彌補虧損之擬議。

六、重要合約及重要專門技術及專利權之取得、轉讓、授與及技術合作契約之核可、修訂及終止。

七、公司財產之全部或其重要部份之典讓、出售、出租、出質、抵押或為其他方式之處分之擬議。

八、公司章程修定之擬議。

九、公司組織規程及重要業務規則之審定。

十、分支機構設立、改組或撤銷之議定。

十一、金額超過一億元(含)以上之資本支出計劃之核議，低於上開金額者授權董事長核決。

十二、公司副總經理(含)以上之受僱人員之任免。

十三、股東會之召開及業務報告。

十四、公司轉投資其它事業或其股份讓受之金額在一億元(含)以上之核可，低於上開金額者，授權董事長核決。

十五、公司簽證會計師之選聘、解聘。

十六、向金融機構或第三人申請融資、保證、承兌及其他任何授信、舉債、其金額在一億元(含)以上之核可，低於上開金額者授權董事長核決。

十七、以公司名義為背書、保證、承兌之額度議定。

十八、關係人(包括關係企業)間重大交易事項之核可。

十九、其他依照法令及股東會賦予之職權。

以上各款因事實需要且合乎法令規定者，得由董事長先行核決或執行後再提報董事會，本條第十一、十四及第十六款之規定事項，如使用於同一目的者，不得拆細訂約、申請或逕行支出。

第二十一條：監察人之職權如下：

- 一、決算之查核。
- 二、公司業務及財務狀況之查詢。
- 三、公司各項簿冊文件之調閱。
- 四、其它依照法令賦予之職權。

第五章 經理人

第二十二條：本公司得依董事會決議設總經理及副總經理若干人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理，其職權授權董事會決議之或董事會得授權董事長決定之。

第六章 會計

第二十三條：本公司會計年度自一月一日起至十二月三十一日止，於年度終了辦理決算。

第二十四條：本公司應於每會計年度終了，由董事會造具(一)營業報告書(二)財務報表(三)盈餘分配或虧損撥補之議案等各項表冊，依法送請監察人查核後提交股東常會，請求承認。

第二十五條：本公司年度決算如有盈餘，應先彌補以往虧損並提繳稅款，次就其餘額提列百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本總額時得免繼續提撥；前項剩餘之數額加計前期未分配盈餘，或年度決算為虧損，但於加計前期未分配盈餘後仍有可分配盈餘時，應先依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積，其餘得視業務需要提列特別盈餘公積或酌予保留後，依下列原則分派：

- 一、董監事酬勞百分之一~二。
- 二、員工紅利百分之十~十五。
- 三、其餘為股東紅利，其中股東現金紅利分派之比率不低於股東紅利總額的百分之十。

前項第二款所述之「員工」，於分配股票紅利時，得包含符合一定條件之從屬公司員工。前述「符合一定條件」授權由本公司董事會決議之或董事會得授權董事長核定之。

第二十六條：本公司股利政策係按公司法及本公司章程規定，並依本公司資本及財務結構、營運狀況、盈餘及所屬產業特性及週期等因素決定，採穩健原則分派。就可分配盈餘得酌予保留或以股票股利或以現金股利或以股票及現金股利等方式分派，以促進公司永續之經營發展。前述保留盈餘及發放股利之條件、時機、金額及種類等，得基於

因應經濟及產業景氣變動之必要，並考量公司未來發展需求及獲利情形，於適當時機辦理調整。

第七章 附 則

第二十七條：本章程未盡事宜悉依照公司法之規定辦理。

第二十八條：本公司各種章則及辦事細則另訂之。

第二十九條：本章程訂於中華民國九十七年三月十四日。

第一次修正於中華民國九十七年九月一日。

第二次修正於中華民國九十八年十一月十七日。

第三次修正於中華民國一〇〇年六月十日。

第四次修正於中華民國一〇一年六月五日。

新唐科技股份有限公司



董 事 長：焦佑鈞



〈附錄三〉

董事及監察人選任程序

中華民國一〇二年六月十四日

股東會修訂通過

第一條：為公平、公正、公開選任董事、監察人，特訂定本程序。

第二條：本公司董事及監察人之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本程序辦理。

第三條：本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：

- (一)營運判斷能力。
- (二)會計及財務分析能力。
- (三)經營管理能力。
- (四)危機處理能力。
- (五)產業知識。
- (六)國際市場觀。
- (七)領導能力。
- (八)決策能力。

第四條：本公司監察人應具備下列之條件：

- (一)誠信踏實。
- (二)公正判斷。
- (三)專業知識。
- (四)豐富之經驗。
- (五)閱讀財務報表之能力。

第五條：本公司獨立董事之資格，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條、第三條以及第四條之規定。

本公司獨立董事之選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。

第六條：本公司董事及監察人之選舉採用單記名累積選舉法，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分開選舉數人。

第七條：董事會應製備與應選出董事及監察人人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代替之。

第八條：本公司董事及監察人依公司章程所定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選，一人同時當選為董事與監察人時，應自行決定充任董事或監察人，其缺額由原選次多數之被選人遞充。如有二人或二人以上所得選票代表選舉權相同而超過應選出名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。

第九條：選舉開始前，應由主席指定監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。監票員應具有股東身分。投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。

第十條：被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票「被選舉人欄」填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，選舉人應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。

第十一條：選舉票有下列情事之一者無效，該選舉票內之權數不得計入該被選人選項：

- (一)不用董事會製備之選票者。
- (二)未投入董事會設置之票櫃之選舉票或未經書寫之空白選舉票。
- (三)字跡模糊無法辨認或經塗改者。
- (四)同一選舉票填列被選舉人為二人或二人以上者。
- (五)所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿記載不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。
- (六)除填被選舉人之戶名(姓名)或股東戶號(身分證明文件編號)及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。
- (七)所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證明文件編號可資識別者。

第十二條：投票完畢後由監票員監督下當場開票，開票結果由主席當場宣布董事及監察人當選名單。

第十三條：當選之董事及監察人由本公司董事會分別發給當選通知書。

第十四條：本辦法未規定事項悉依公司法與相關法令、本公司章程及股東會議事規則有關規定辦理。

第十五條：本程序由股東會通過後施行，修正時亦同。

第十六條：本程序訂於中華民國九十八年六月十日。

第一次修正於中華民國一〇二年六月十四日

〈附錄四〉

新唐科技股份有限公司 第四屆全體董事及監察人持股情形

- 本公司個別及全體董事及監察人法定應持股數如下：

本公司普通股發行股數 207,554,400 股

全體董事法定最低應持有股數 12,000,000 股

全體監察人法定最低應持有股數 1,200,000 股

- 個別及全體董監事持股情形：

民國 103 年 3 月 31 日

職稱	姓名	持有股數	占已發行股份總額 (%)
董事長	華邦電子股份有限公司 代表人：焦佑鈞	126,620,087 股	61.01%
董事	華邦電子股份有限公司 代表人：靳蓉		
董事	華邦電子股份有限公司 代表人：盧克修		
董事	徐英士	243,328 股	0.11%
董事	魏啟林	0 股	0.00%
董事	程有威	0 股	0.00%
獨立董事	徐善可	0 股	0.00%
獨立董事	洪裕鈞	0 股	0.00%
獨立董事	黃峻樑	0 股	0.00%
監察人	許祿寶	0 股	0.00%
監察人	孟昭明	0 股	0.00%
監察人	金鑫投資股份有限公司 代表人：賴陽坤	1,853,185 股	0.89%
全體董事持有股數為		126,863,415 股	61.12%
全體監察人持有股數為		1,853,185 股	0.89%
全體董事及監察人持有股數為		128,716,600 股	62.01%

註：本公司截至民國 103 年 3 月 31 日已發行股份總數為 207,554,400 股。

