



時間：中華民國一〇四年六月十日（星期三）上午九時整。

地點：新北市中和區建一路一六六號六樓（遠東世紀廣場 F 棟）

出席：出席股東及委託代理股份 13,959,725 股，佔本公司發行股份總數 22,134,516 股之 63.07%。

出席董事及監察人：陳永修、陳進培、曾永滄、蔡偉澎(以上為董事)，張裕銘、永智善代表人林國明(以上為監察人)。

列席：臺經聯合會計師事務所蔡秀麗會計師

一、宣佈開會：出席已達法定股數，依法宣佈開會。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項

第一案：一〇三年度營業報告，詳附件(一)第 5 頁。

第二案：監察人審查一〇三年度決算表冊報告，詳附件(二)第 6 頁。

第二案：監察修訂「道德行為準則」案，詳議事手冊。

四、承認事項

第一案：董事會提

案 由：承認一〇三年度決算表冊，提請 承認。

說 明：一、本公司一〇三年度資產負債表、綜合損益表、股東權益變動表及現金流量表暨合併財務報表，業經會計師查核竣事，連同一〇三年度營業報告書，亦經監察人審查完竣。

二、本案財務報表及會計師查核報告書，詳見附件(三)，請參閱第 7-19 頁，營業報告書，請參閱第 3 頁，謹提請 承認。

決 議：本議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案：董事會提

案 由：承認一〇三年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：一、本公司一〇三年度盈餘分配表，詳見附件(四)，請參閱第 20 頁。

二、發放股東現金股利新台幣 35,415,226 元，每股配發新台幣 1.6 元及員工現金紅利新台幣 6,121,150 元，共計新台幣 41,536,376 元，如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓、轉換、註銷，致影響流通在外股份數量，股東配息比率因此發生變動時，擬提請股東常會，授權董事長按配息基準日實際流通在外股數，調整每股配發金額。

三、現金配發至元為止，元以下無條件捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

四、俟本次股東常會決議通過後，授權董事長訂定配息基準日分派之。謹提請 承認。

決 議：本議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

三、討論及選舉事項

第一案：董事會提

案由：資本公積分配現金案，提請 討論。

說明：

一、A 案「董事會提」

1. 本公司擬將股票發行溢價之資本公積之部分金額計新台幣8,853,807元，按除息基準日股東名簿記載之持有股份，每股配發新台幣0.4元。如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓、轉換、註銷，致影響流通在外股份數量，授權董事長按配息基準日實際流通在外股數，調整每股配發金額。
2. 現金配發至元為止，元以下無條件捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。
3. 俟本次股東常會決議通過後，授權董事長訂定配息基準日分派之。

二、B 案「股東戶號 15362 吳天發先生提」

本股東提議將資本公積配息金額修正為1元，一來可以提振股價，二來對長期投資者將會認同通泰公司的配息政策，進而增加持股信心。

決議：經主席裁決就 A 案進行投票表決，其贊成 A 案之表決權數為 13,190,725 權，反對 A 案之表決權數為 769,000 權，贊成 A 案權數已達應表決權數 13,959,725 權之 94.49%，依股東會議事規則第十八條之規定，「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，其它議案即視為否決，勿庸再行表決。」，本案照 A 案通過。

第二案：董事會提

案由：修訂「章程」案，提請 討論。

說明：配合公司實際需要，擬修正本公司章程部份條文，本案修訂條文對照表，詳見附錄(五)第 21 頁。

決議：本議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案：董事會提

案由：修訂「董事與監察人選舉辦法」案，提請 討論。

說明：依相關法令之規定，擬修訂本公司「董事與監察人選舉辦法」部份條文，本案修訂條文對照表，詳見附件(六)第 22-23 頁。

決議：本議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第四案：董事會提

案由：修訂「股東會議事規則」案，提請 討論。

說明：依相關法令之規定，擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文，本案修訂條文對照表，詳見附件(七)第 24-25 頁。

決議：本議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第五案：董事會提

案由：選舉第六屆董事及監察人，提請 選任。

說明：一、本公司第五屆董事與監察人之任期於一〇四年六月十二日屆滿，擬於依本公司章程第十三條規定，改選董事五席(含應選獨立董事二席)及監察人三席，獨立董事採提名制度，改選董事及監察人任期三年。

二、新任董事及監察人自本年股東常會選任日期就任，任期自一〇四年六月十日起至一〇七年六月九日止，原任董事(含獨立董事)及監察人自新任董事(含獨立董事)及監察人就任之日起同時解任。

三、獨立董事候選人名單業經一〇四年四月十五日董事會審查通過，詳見下表。

四、

候選身份	姓名	持股數	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
獨立董事	張勝良	1,709	美國佛羅理達電機博士 聯華電子工程師 台灣科技大學電子系教授	本公司：無 他公司：無
獨立董事	蔡偉澎	0	美國愛荷華州立大學工程價值評估博士 輔仁大學副教授兼任教師發展與教學資源中心主任暨教學卓越計畫辦公室執行長	本公司：無 他公司：無

選舉結果：

職稱	戶號	股東姓名	當選權數	備註
董 事	2	陳永修	23,837,429	當選
董 事	3	陳進培	19,754,636	當選
董 事	6	曾永淙	19,754,636	當選
獨立董事	7302	蔡偉澎	1,303,462	當選
獨立董事	6118	張勝良	1,303,462	當選
監 察 人	9760	永智善投資(股)公司	13,190,725	當選
監 察 人	P121XXX261	王仁傑	13,190,725	當選
監 察 人	7306	張裕銘	13,190,725	當選

第六案：董事會提

案 由：擬解除本公司新任董事競業禁止之限制，提請 討論。

說 明：一、依公司法第二〇九條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行爲，應提請股東會決議其競業許可。

二、因應公司業務之需要，擬提請股東常會決議解除本公司新任董事競業禁止之限制。

職 稱	姓 名	目 前 兼 任
董 事	陳永修	聖泰貿易有限公司董事兼任總經理 TTSHINE TRADING LIMITED 董事 通泰鴻電子科技(深圳)有限公司之執行董事兼任總經理
董 事	曾永淙	通泰鴻電子科技(深圳)有限公司之監察人

決 議：本議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

四、臨時動議

股東戶號 15223 發言：

1、通泰公司於 101/9/26 現金減資 50%，至今已快三年，請董事長說明一下公司減資有無具體成效？

主席答覆：通泰當年減資主要原因是因為自有資金過多而未能有效的運用，因此董事會決議進行減資，減資後的具體效益在 ROE 以及 ROA 的數字上，應該都看得出來，而各位股東拿回減資的現金後，也可以做更好的運用，對於再把資金投資在通泰的股票上的股東，也十分的感謝。

2、通泰公司於 102.1.31 公告研發主管異動，至今已約 2 年半了，請問董事長，新研發的產品為何？有無具體成果？有無物聯網相關之研發？新的研發主管之績效如何？

主席答覆：通泰最近幾年來研發主力主要放在 TOUCH(觸控) 的應用上面，從開始研發至今大概已經花了八、九年的時間了，在這方面的研發，我們已經申請了大概五~七個專利，也一一克服了電波干擾、電源不穩定等問題，對於研發主管的表現，個人給與 95 分的肯定。通泰公司對於物聯網的主控 IC 並未研發，但是因為物聯網商機的帶動之下，也會讓公司的產品跟著受惠而且不會被邊緣化的。

3、通泰公司減資後這幾年，業務及人員一直縮小，這對股東及員工均會產生嚴重憂慮感，而看不到未來，營收這些年來逐年下滑，營收預算無法達成，公司是否有進行檢討？另亦請董事長說明通泰公司未來三年之具體營運計畫內容，讓股東及員工瞭解公司未來展望。

主席答覆：通泰公司對於近年來營收逐年下滑，也一直深切的在檢討，整體而言，主要原因是因為對岸 IC 設計公司的削價競爭而使得公司不得不轉設計較高階的產品，因此，產品在汰換的過程中也就造成了業績的滑落，待舊產品都替換了之後，業績一定會成長的。

4、通泰公司於目前股價約為 23 元，淨值亦約為 23 元，公司有無計畫為維護股東權益，而實施庫藏股？

主席答覆：感謝股東對於通泰公司股價的關心，董事會也會隨時注意股東們的權益，必要時，也會召開董事會進行決議是否實施庫藏股。

5、通泰公司每月管銷費用算蠻固定，只要創造出營收，就能增加獲利，若公司業務規模一直縮小後退，只會生意愈來愈差，請董事長於公司的行銷業務上，能否進行考量看看？

主席答覆：Touch Pad IC 去年成長大概 20%以上，如果今年可以達到 30%以上的成長，明年勢必有更好的成長空間，因為觸控 IC 當前還只是萌芽期，未來的發展空間是無限的。

五、散會：同日上午九點五十五分

主席：陳永修



記錄：卓良玲



【附件一】

通泰積體電路股份有限公司
一〇三年年度營業報告書

各位股東女士、先生大家好：

通泰公司 103 年度合併營業收入與稅後淨利，分別達 3 億 1,859 萬元以及 4,106 萬元，相較於 102 年度的合併營業收入 3 億 5,444 萬元以及稅後淨利 4,125 萬元，各自分別衰退 10.1% 以及 0.4%，每股稅後盈餘為 1.86 元。

通泰公司主要產品區分為影音多媒體系列 IC、3C 家電及週邊應用系列 IC、健康醫療系列 IC、電容式觸摸系列 IC (Touch Pad IC) 以及綠色節能減碳系列 IC，103 年度各系列營收占總營收比重分別為 4%、32%、17%、38% 以及 9%，其中通泰公司電容式觸控 IC、PIR 人體感測 IC 與節能控制 IC，其營收成果相較於 102 年營收成長率分別達 14%、26% 以及 14%。

展望新的一年，通泰公司研發成功的觸摸 IC 及健康醫療 IC 等新產品，將繼續積極、全力的在市場上深耕，讓客戶在智能家電、穿戴式裝置等產品領域上，有更多元化的應用。

最後，誠摯感謝各位股東過去長久以來對通泰公司的全力支持與指教，也期盼各位股東未來能夠繼續給予通泰經營團隊支持與鼓勵。

敬祝各位股東女士、先生，身體安康、萬事如意！

董事長兼任總經理 陳永修
敬上

董事長：

經理人：

會計主管：

【附件二】

通泰積體電路股份有限公司

監察人審查報告書

茲 准

董事會造送本公司一〇三年度資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表暨合併財務報表，業經臺經聯合會計師事務所蔡秀麗、張銘哲會計師查核竣事，連同一〇三年度營業報告書及盈餘分配表，經本監察人等審查完竣，認為尚無不合，爰依公司法第二一九條之規定，繕具報告書，報請 鑒察。

此 致

本公司一〇四年股東常會

監察人：友立投資股份有限公司



法人代表：呂衍奇



監察人：永智善投資股份有限公司



法人代表：林國明

林國明

監察人：張裕銘

張裕銘

中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 十 九 日

【附件三】一〇三年度財務報表

通泰積體電路股份有限公司
會計師查核報告書

通泰積體電路股份有限公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果出具報告。列入上開個體財務報表之部分子公司，其財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開個體財務報表所出具之查核報告，有關該等子公司財務報表所列之金額及所揭露之相關資訊，係依據其他會計師之查核報告。民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日對香港商聖泰貿易有限公司長期投資之金額分別為新台幣 16,039 仟元及 15,132 仟元，分別占資產總額之 2.71%及 2.53%，民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日對香港商聖泰貿易有限公司長期投資依權益法認列之投資(損失)及收益分別為新台幣(36)仟元及 2,295 仟元，分別占稅前淨利之(0.07)%及 4.46%。

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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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，足以允當表達通泰積體電路股份有限公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之個體財務狀況，暨民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之個體財務績效與個體現金流量。

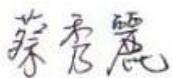
通泰積體電路股份有限公司民國一〇三年度個體財務報表重要科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。依本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報表相關資訊一致。

此 致

通泰積體電路股份有限公司 公鑒

臺 經 聯 合 會 計 師 事 務 所

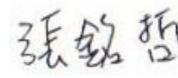
會計師 蔡 秀 麗



金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1010029847 號

會計師 張 銘 哲



金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1000057632 號

中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 十 九 日

通泰積體電路股份有限公司

個體資產負債表

民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	資產	附註	一〇三年十二月三十一日		一〇二年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	註四及六	\$ 199,350	34	\$ 233,841	39
1150	應收票據-非關係人	註四及七	916	—	2,881	1
1170	應收帳款-非關係人	註四及七	33,895	6	31,226	5
1180	應收帳款-關係人	註廿五	22,137	4	15,690	3
130x	存貨	註四及八	56,029	9	31,749	5
1410	預付款項		337	—	707	—
1470	其他流動資產	註九及廿六	98,910	17	96,731	16
11xx	流動資產合計		411,574	70	412,825	69
	非流動資產					
1550	採用權益法之投資	註四及十	20,580	3	21,179	4
1600	不動產、廠房及設備	註四及十一	106,077	18	108,196	18
1760	投資性不動產淨額	註四及十二	48,252	8	48,668	8
1780	無形資產	註四及十三	2,091	—	3,133	—
1840	遞延所得稅資產	註四及廿	2,840	1	3,496	1
1900	其他非流動資產	註九	109	—	109	—
15xx	非流動資產合計		179,949	30	184,781	31
1xxx	資產總計		\$ 591,523	100	\$ 597,606	100

後列之附註係本個體財務報告之一部分

(請參閱臺經聯合會計師事務所民國一〇四年三月十九日查核報告書)

董事長：陳永修



經理人：陳永修



會計主管：郭錦美



通泰利電器股份有限公司
 個體資產負債表(續)
 民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	負債及權益	附註	一〇三年十二月三十一日		一〇二年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	流動負債					
2170	應付帳款	註十四	\$ 41,926	7	\$ 28,658	5
2200	其他應付款	註十五	22,622	4	24,512	4
2230	當期所得稅負債	註四及廿	2,640	—	6,957	1
2300	其他流動負債	註十六	82	—	26	—
21xx	流動負債合計		67,270	11	60,153	10
	非流動負債					
2600	其他非流動負債	註十六	3,458	1	3,109	1
2640	應計退休金負債	註四及十七	23,706	4	24,446	4
25xx	非流動負債合計		27,164	5	27,555	5
2xxx	負債總計		94,434	16	87,708	15
	權益	註十八				
31xx	股本					
3110	普通股股本		221,345	37	221,345	37
3200	資本公積					
3210	資本公積—發行溢價		50,439	9	61,506	10
3300	保留盈餘					
3310	法定盈餘公積		102,885	17	98,760	17
3320	特別盈餘公積		690	—	1,451	—
3350	未分配盈餘		121,319	21	127,526	21
	保留盈餘合計		224,894	38	227,737	38
3400	其他權益					
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	註四	411	—	(690)	—
3xxx	權益總計		497,089	84	509,898	85
	負債及權益總計		\$ 591,523	100	\$ 597,606	100

後列之附註係本個體財務報告之一部分
 (請參閱臺經聯合會計師事務所民國一〇四年三月十九日查核報告書)

董事長：陳永修



經理人：陳永修



會計主管：郭錦美



通泰積體電路股份有限公司

個體綜合損益表

一〇三年及一〇二年一月一日起至十二月三十一日

單位：除每股盈餘為新台幣元外，餘為新台幣仟元

代碼	附註	一〇三年度		一〇二年度	
		金額	%	金額	%
營業收入					
4110	銷貨收入	\$ 304,854	100	\$ 333,122	98
4170	減：銷貨退回	(878)	—	(823)	—
4190	減：銷貨折讓	(207)	—	(338)	—
4800	其他營業收入	98	—	7,666	2
4000	營業收入淨額	303,867	100	339,627	100
營業成本					
5110	銷貨成本	200,220	66	219,692	65
5900	營業毛利	103,647	34	119,935	35
5910	未實現銷貨損益	(432)	—	(238)	—
5920	與子公司關聯企業及合資之已實現利益	238	—	—	—
5950	已實現營業毛利	103,453	34	119,697	35
營業費用					
6100	推銷費用	21,117	7	21,090	6
6200	管理費用	16,943	6	21,379	6
6300	研究發展費用	28,041	9	36,743	11
	營業費用合計	66,101	22	79,212	23
6900	營業淨利	37,352	12	40,485	12
營業外收入及支出					
7010	其他收入				
7100	利息收入	2,155	1	1,975	1
7110	租金收入—淨額	2,220	1	1,979	1
7190	其他	65	—	488	—
7020	其他利益及損失				
7230	外幣兌換利益—淨額	9,577	3	8,163	2
7050	財務成本				
7510	利息費用	(8)	—	(8)	—
7590	什項支出	—	—	(5)	—
7610	處分不動產損失	(7)	—	—	—
7070	採用權益法認列之子公司、 關聯企業及合資損益之份額	(1,700)	(1)	(1,578)	(1)
7000	營業外收入及支出合計	12,302	4	11,014	3
7900	稅前淨利	49,654	16	51,499	15
7950	所得稅費用	8,593	3	10,254	3
8200	本期淨利	41,061	13	41,245	12

通泰積體電路股份有限公司
 個體綜合損益表（續）
 一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位：除每股盈餘為新台幣元外，餘為新台幣仟元

代碼	附註	一〇三年度		一〇二年度	
		金額	%	金額	%
	其他綜合損益				
8310	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	1,101	—	761	—
8360	確定福利計畫精算利益	440	—	9,411	3
8933	減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅費用	(75)	—	(1,036)	—
8500	本期綜合損益總額	\$ 42,527	13	\$ 50,381	15
	每股盈餘				
9750	基本每股盈餘	\$ 1.86		\$ 1.86	
9850	稀釋每股盈餘	\$ 1.84		\$ 1.83	

後列之附註係本個體財務報告之一部分

（請參閱臺經聯合會計師事務所民國一〇四年三月十九日查核報告書）

董事長：陳永修



經理人：陳永修



會計主管：郭錦美



通泰積體電路股份有限公司

個體權益變動表

民國一〇三年及一〇二年度一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	普通 股 本	資本公積 —發行溢價	保留盈餘			其他權益	合 計
			法定盈餘 公 積	特別盈餘 公 積	未分配 盈 餘	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	
一〇二年一月一日餘額	\$ 221,345	\$ 61,506	\$ 108,457	\$ 918	\$ 113,011	\$ (1,451)	\$ 503,786
提列法定盈餘公積	—	—	3,584	—	(3,584)	—	—
提列特別盈餘公積	—	—	—	533	(533)	—	—
分配股東紅利—現金	—	—	—	—	(30,988)	—	(30,988)
以法定盈餘公積配發現金股利	—	—	(13,281)	—	—	—	(13,281)
一〇二年度淨利	—	—	—	—	41,245	—	41,245
一〇二年度其他綜合損益	—	—	—	—	8,375	761	9,136
一〇二年十二月三十一日餘額	\$ 221,345	\$ 61,506	\$ 98,760	\$ 1,451	\$ 127,526	\$ (690)	\$ 509,898
一〇三年一月一日餘額	\$ 221,345	\$ 61,506	\$ 98,760	\$ 1,451	\$ 127,526	\$ (690)	\$ 509,898
提列法定盈餘公積	—	—	4,125	—	(4,125)	—	—
迴轉特別盈餘公積	—	—	—	(761)	761	—	—
分配股東紅利—現金	—	—	—	—	(44,269)	—	(44,269)
以資本公積配發現金股利	—	(11,067)	—	—	—	—	(11,067)
一〇三年度淨利	—	—	—	—	41,061	—	41,061
一〇三年度其他綜合損益	—	—	—	—	365	1,101	1,466
一〇三年十二月三十一日餘額	\$ 221,345	\$ 50,439	\$ 102,885	\$ 690	\$ 121,319	\$ 411	\$ 497,089

後列之附註係本個體財務報告之一部分

(請參閱臺經聯合會計師事務所民國一〇四年三月十九日查核報告書)

董事長：陳永修



經理人：陳永修



會計主管：郭錦美



通泰積體電子股份有限公司
 個體現金流量表
 民國一〇三年及一〇二二年度自一月一日起至十二月三十一日

	一〇三年度	一〇二年度
營業活動之現金流量：		
稅前淨利	\$ 49,654	\$ 51,499
不影響現金流量之收益費損項目：		
呆帳費用提列(迴轉)數	472	(416)
折舊費用	3,015	3,382
攤銷費用	1,192	793
利息收入	(2,155)	(1,975)
採用權益法認列之子公司、關聯企業淨損之份額	1,700	1,578
未實現銷貨利益	432	238
已實現銷貨利益	(238)	—
處分固定資產損失	7	—
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
應收票據	1,985	(38)
應收帳款	(3,161)	10,621
應收帳款關係人	(6,447)	(685)
存貨	(24,280)	22,480
預付款項	370	176
其他流動資產	(2,179)	(38,586)
應付帳款	13,268	1,205
其他應付款	(1,890)	(607)
其他流動負債	56	(268)
應計退休金負債	(300)	(493)
營運產生之現金流入	31,501	48,904
收取之利息	2,154	1,942
支付所得稅	(12,328)	(4,801)
營業活動之淨現金流入	21,327	46,045
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(487)	(54)
取得無形資產	(150)	(1,484)
其他非流動資產	—	113
投資活動之淨現金流出	(637)	(1,425)
融資活動之現金流量：		
其他非流動負債	155	(7,778)
發放現金股利	(55,336)	(44,269)
融資活動之淨現金流出	(55,181)	(52,047)
本期現金及約當現金減少	(34,491)	(7,427)
期初現金及約當現金餘額	233,841	241,268
期末現金及約當現金餘額	\$ 199,350	\$ 233,841

後列之附註係本個體財務報告之一部分

(請參閱臺經聯合會計師事務所民國一〇四年三月十九日查核報告書)

董事長：陳永修 

經理人：陳永修 

會計主管：郭錦美 

通泰積體電路股份有限公司及其子公司

會計師查核報告書

通泰積體電路股份有限公司及其子公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果，對上開合併財務報表表示意見。列入上開合併財務報表之子公司中，有關香港商聖泰貿易有限公司之財務報表，未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開財務報表所表示之意見中，有關香港商聖泰貿易有限公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日香港商聖泰貿易有限公司之資產總額分別為新台幣 31,769 仟元及新台幣 31,629 仟元，分別占合併資產總額之 5.35%及 5.27%，民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之營業收入淨額分別為新台幣 134,108 仟元及新台幣 164,187 仟元，分別占合併營業收入淨額之 42.09%及 46.32%。

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，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達通泰積體電路股份有限公司及其子公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

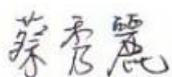
通泰積體電路股份有限公司已編製民國一〇三及一〇二年度個體財務報表，業經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

此 致

通泰積體電路股份有限公司 公鑒

臺 經 聯 合 會 計 師 事 務 所

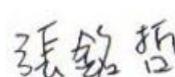
會計師 蔡 秀 麗



金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1010029847 號

會計師 張 銘 哲



金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1000057632 號

中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 十 九 日

通泰積體電路股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇三年及一〇二二年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	資產	附註	一〇三年十二月三十一日		一〇二年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	註四及六	\$ 211,990	36	\$ 247,935	41
1150	應收票據	註四及七	916	—	2,881	1
1170	應收帳款	註四及七	62,294	10	54,033	9
130x	存貨	註四及八	59,101	10	32,942	6
1410	預付款項		372	—	716	—
1470	其他流動資產	註九及廿五	99,764	17	96,997	16
11xx	流動資產合計		434,437	73	435,504	73
	非流動資產					
1600	不動產、廠房及設備	註四及十	106,331	18	108,470	18
1760	投資性不動產淨額	註四及十一	48,252	8	48,668	8
1780	無形資產	註四及十二	2,091	—	3,133	—
1840	遞延所得稅資產	註四及廿十	2,840	1	3,496	1
1900	其他非流動資產	註九	213	—	351	—
15xx	非流動資產合計		159,727	27	164,118	27
1xxx	資產總計		\$ 594,164	100	\$ 599,622	100

後列之附註係本財務報告之一部分

(請參閱臺經聯合會計師事務所民國一〇四年三月十九日查核報告書)

董事長：陳永修



經理人：陳永修



會計主管：郭錦美



通泰積體電路股份有限公司及其子公司
合併資產負債表(續)
民國一〇三年及一〇二二年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	負債及權益	附註	一〇三年十二月三十一日		一〇二年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	流動負債					
2170	應付帳款	註十三	\$ 43,686	7	\$ 29,337	5
2200	其他應付款	註十四	23,151	4	25,399	4
2230	當期所得稅負債	註四及廿十	2,640	—	7,292	1
2300	其他流動負債	註十五	649	—	226	—
21xx	流動負債合計		70,126	11	62,254	10
	非流動負債					
2570	遞延所得稅負債	註四及廿十	1	—	3	—
2600	其他非流動負債	註十五	3,242	1	3,021	1
2640	應計退休金負債	註四及十六	23,706	4	24,446	4
25xx	非流動負債合計		26,949	5	27,470	5
2xxx	負債總計		97,075	16	89,724	15
	權益	註十七				
31xx	股本					
3110	普通股股本		221,345	37	221,345	37
3200	資本公積					
3210	資本公積—發行溢價		50,439	9	61,506	10
3300	保留盈餘					
3310	法定盈餘公積		102,885	17	98,760	17
3320	特別盈餘公積		690	—	1,451	—
3350	未分配盈餘		121,319	21	127,526	21
	保留盈餘合計		224,894	38	227,737	38
3400	其他權益					
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	註四	411	—	(690)	—
3xxx	權益總計		497,089	84	509,898	85
	負債及權益總計		\$ 594,164	100	\$ 599,622	100

後列之附註係本財務報告之一部分

(請參閱臺經聯合會計師事務所民國一〇四年三月十九日查核報告書)

董事長：陳永修



經理人：陳永修



會計主管：郭錦美



通泰積體電路股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一〇三年及一〇二二年度一月一日起至十二月三十一日

單位：除每股盈餘為新台幣元外，餘為新台幣仟元

代碼	附註	一〇三年度		一〇二年度	
		金額	%	金額	%
營業收入					
4110	銷貨收入	\$ 319,660	100	\$ 347,980	98
4170	減：銷貨退回	(887)	—	(827)	—
4190	減：銷貨折讓	(279)	—	(378)	—
4800	其他營業收入	98	—	7,666	2
4000	營業收入淨額	318,592	100	354,441	100
營業成本					
5110	銷貨成本	206,733	65	225,203	64
5900	營業毛利	111,859	35	129,238	36
營業費用					
6100	推銷費用	31,551	10	32,872	9
6200	管理費用	16,943	5	21,379	6
6300	研究發展費用	28,041	9	36,743	10
	營業費用合計	76,535	24	90,994	25
6900	營業淨利	35,324	11	38,244	11
營業外收入及支出					
7010	其他收入				
7100	利息收入	2,167	1	1,984	1
7110	租金收入－淨額	2,220	1	1,979	1
7190	其他	225	—	1,115	—
7020	其他利益及損失				
7230	外幣兌換利益－淨額	9,738	3	8,796	2
7050	財務成本				
7510	利息費用	(8)	—	(8)	—
7590	什項支出	—	—	(5)	—
7610	處分不動產、廠房及設備損失	(7)	—	—	—
7630	外幣兌換損失－淨額	—	—	(217)	—
7000	營業外收入及支出合計	14,335	5	13,644	4
7900	稅前淨利	49,659	16	51,888	15
7950	所得稅費用	8,598	3	10,643	3
8200	本期淨利	\$ 41,061	13	\$ 41,245	12
其他綜合損益					
8310	國外營運機構財務報表換算 之兌換差額	1,101	—	761	—
8360	確定福利計畫精算利益	440	—	9,411	2
8933	減：與其他綜合損益組成部分 相關之所得稅費用	(75)	—	(1,036)	—
8500	本期綜合損益總額	\$ 42,527	13	\$ 50,381	14
每股盈餘					
9750	基本每股盈餘	\$ 1.86		\$ 1.86	
9850	稀釋每股盈餘	\$ 1.84		\$ 1.83	

後列之附註係本財務報告之一部分

(請參閱臺經聯合會計師事務所民國一〇四年三月十九日查核報告書)

董事長：陳永修

經理人：陳永修

會計主管：郭錦美

通泰積體電路股份有限公司及其子公司

合併權益變動表

民國一〇三年及一〇二二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	普通 股 本	資本公積 —發行溢價	保留盈餘			其他權益	合 計
			法定盈餘 公 積	特別盈餘 公 積	未分配 盈 餘	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	
一〇二年一月一日餘額	\$ 221,345	\$ 61,506	\$ 108,457	\$ 918	\$ 113,011	\$ (1,451)	\$ 503,786
提列法定盈餘公積	—	—	3,584	—	(3,584)	—	—
提列特別盈餘公積	—	—	—	533	(533)	—	—
分配股東紅利—現金	—	—	—	—	(30,988)	—	(30,988)
以法定盈餘公積配發現金股利	—	—	(13,281)	—	—	—	(13,281)
一〇二年度淨利	—	—	—	—	41,245	—	41,245
一〇二年度其他綜合損益	—	—	—	—	8,375	761	9,136
一〇二年十二月三十一日餘額	\$ 221,345	\$ 61,506	\$ 98,760	\$ 1,451	\$ 127,526	\$ (690)	\$ 509,898
一〇三年一月一日餘額	\$ 221,345	\$ 61,506	\$ 98,760	\$ 1,451	\$ 127,526	\$ (690)	\$ 509,898
提列法定盈餘公積	—	—	4,125	—	(4,125)	—	—
迴轉特別盈餘公積	—	—	—	(761)	761	—	—
分配股東紅利—現金	—	—	—	—	(44,269)	—	(44,269)
以資本公積配發現金股利	—	(11,067)	—	—	—	—	(11,067)
一〇三年度淨利	—	—	—	—	41,061	—	41,061
一〇三年度其他綜合損益	—	—	—	—	365	1,101	1,466
一〇三年十二月三十一日餘額	\$ 221,345	\$ 50,439	\$ 102,885	\$ 690	\$ 121,319	\$ 411	\$ 497,089

後列之附註係本財務報告之一部分

(請參閱臺經聯合會計師事務所民國一〇四年三月十九日查核報告書)

董事長：陳永修



經理人：陳永修



會計主管：郭錦美



通泰積體電路股份有限公司及其子公司
 合併現金流量表
 民國一〇三年及一〇二二年度一月一日至十二月三十一日

	一〇三年度	單位：新台幣仟元 一〇二年度
營業活動之現金流量：		
稅前淨利	\$ 49,659	\$ 51,888
不影響現金流量之收益費損項目：		
呆帳費用提列(迴轉)數	895	(532)
折舊費用	3,131	3,478
攤銷費用	1,192	792
利息收入	(2,167)	(1,984)
處分固定資產損失	7	—
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
應收票據	1,985	(38)
應收帳款	(9,210)	1,572
存貨	(26,159)	21,287
預付款項	344	1,044
其他流動資產	(2,766)	(38,751)
應付帳款	14,349	1,884
其他應付款	(2,248)	(25)
其他流動負債	423	(281)
應計退休金負債	(300)	(493)
營運產生之現金流入	29,135	39,841
收取之利息	2,166	1,951
支付所得稅	(12,671)	(4,861)
營業活動之淨現金流入	18,630	36,931
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(575)	(137)
取得無形資產	(150)	(1,485)
其他非流動資產	138	(36)
投資活動之淨現金流出	(587)	(1,658)
融資活動之現金流量：		
其他非流動負債	221	(7,627)
發放現金股利	(55,336)	(44,269)
融資活動之淨現金流出	(55,115)	(51,896)
匯率影響數	1,127	751
本期現金及約當現金減少	(35,945)	(15,872)
期初現金及約當現金餘額	247,935	263,807
期末現金及約當現金餘額	\$ 211,990	\$ 247,935

後列之附註係本財務報告之一部分

(請參閱臺經聯合會計師事務所民國一〇四年三月十九日查核報告書)

董事長：陳永修



經理人：陳永修



會計主管：郭錦美



【附件四】一〇三年度盈餘分配表

通泰積體電路股份有限公司
盈餘分配表
民國 103 年度

單位:新台幣元

期初未分配盈餘	\$79,892,905
加：精算利益列入保留盈餘	365,010
加：本期稅後淨利	41,060,229
減：提列 10%法定盈餘公積	<u>4,106,023</u>
本期可分配盈餘	<u>117,212,121</u>
本年度分配項目：	
股東紅利 81% - 現金	35,415,226
期末未分配盈餘	<u><u>\$81,796,895</u></u>

附註：

配發董監酬勞 5% 2,186,125

配發員工紅利 14% - 現金 6,121,150

註 1：股東紅利配發現金股利新台幣 35,415,226 元。

註 2：原股東每股配發現金股利新台幣 1.6 元，如嗣後因庫藏股，致本公司流通在外股數有所變動時，授權董事長按除息基準日實際流通在外股數，調整每股配發金額。

註 3：本次分派股東紅利，係以 103 年當期盈餘及精算利益列入保留盈餘優先作為分配。

註 4：本次分派股東紅利連同配發董監酬勞及員工紅利，合計配發新台幣 43,722,501 元。

董事長：

經理人：

會計主管：

【附件五】

通泰積體電路股份有限公司
 公司章程修正條文對照表

原 章 程 條 文	修 訂 後 章 程 條 文	理 由 說 明
<p>第十三條 本公司設董事七人，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。其全體董事及監察人合計持股比例，依證券主管機關之規定。</p> <p>· ·(略) ·</p>	<p>第十三條 本公司設董事<u>五~</u>七人，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。其全體董事及監察人合計持股比例，依證券主管機關之規定。</p> <p>· ·(略) ·</p>	<p>配合公司需求</p>
<p>第廿二條 本章程訂立於中華民國七十五年九月二十五日。</p> <p>· ·(略) ·</p> <p>第二十二次修訂於中華民國一〇二年六月十八日。</p>	<p>第廿二條 本章程訂立於中華民國七十五年九月二十五日。</p> <p>· ·(略) ·</p> <p>第二十二次修訂於中華民國一〇二年六月十八日。 <u>第二十三次修訂於中華民國一〇四年六月十日。</u></p>	<p>增列修訂日期</p>

【附件六】

通泰積體電路股份有限公司
董事與監察人選舉辦法修正條文對照表

原 條 文	修 訂 後 條 文	理 由 說 明
<p>第三條、董事及監察人之職能 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。</p> <p>本公司監察人應具備下列條件： 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。 本公司監察人除需具備前項之要件外，全體監察人中應至少一人須為會計或財務專業人士。</p>	<p>第三條、董事及監察人之職能 本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。<u>董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：</u> <u>一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。</u> <u>二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。</u> 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。 本公司監察人應具備下列條件： 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。 本公司監察人除需具備前項之要件外，全體監察人中應至少一人須為會計或財務專業人士。 <u>監察人不得兼任本公司董事、經理人或其他職員，且監察人中至少須有一人在國內有住所，以即時發揮監察功能。</u></p>	<p>依主管機關 規定辦理</p>
<p>第五條、提名制度 本公司董事、監察人之選舉，均應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為</p>	<p>第五條、提名制度 本公司董事、監察人之選舉，均應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為</p>	<p>依主管機關 規定辦理</p>

原 條 文	修 訂 後 條 文	理 由 說 明
之。	之， <u>為審查董事、監察人候選人之資格條件、學經歷背景及有無公司法第三十條所列各款情事等事項，不得任意增列其他資格條件之證明文件，並應將審查結果提供股東參考，俾選出適任之董事、監察人。</u>	
第六條、作業程序 (略) 十二、投票完畢後當場開票及記票，由監察員在旁監視，開票結果由主席當眾宣布。 (略)	第六條、作業程序 (略) 十二、投票完畢後當場開票及記票，由監察員在旁監視，開票結果由主席當眾宣布， <u>包含董事及監察人當選名單與其當選權數。</u> <u>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。</u> (略)	依主管機關 規定辦理
第八條 本辦法制訂於中華民國八十八年二月一日。 第一次修訂於中華民國九十年五月二十八日。 第二次修訂於中華民國九十二年六月十六日。 第三次修訂於中華民國九十六年六月十四日。 第四次修訂於中華民國九十八年六月十六日。	第八條 本辦法制訂於中華民國八十八年二月一日。 第一次修訂於中華民國九十年五月二十八日。 第二次修訂於中華民國九十二年六月十六日。 第三次修訂於中華民國九十六年六月十四日。 第四次修訂於中華民國九十八年六月十六日。 <u>第五次修訂於中華民國一〇四年六月十日。</u>	增加修正日期。

【附件七】

通泰積體電路股份有限公司
股東會議事規則修正條文對照表

原 條 文	修 訂 後 條 文	理 由 說 明
<p>第二條 適用範圍</p> <p>(略)</p>	<p>第二條 適用範圍</p> <p><u>本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。</u></p> <p><u>股東會開會十五日前，本公司應備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構。</u></p> <p><u>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第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</u></p> <p>(略)</p>	<p>依主管機關規定辦理</p>
<p>第四條 作業程序及應注意事項</p> <p>一、(略)</p> <p>二、(略)</p> <p>三、</p> <p>(略)</p> <p>股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)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。</p> <p>(略)</p> <p>四、(略)</p> <p>五、</p> <p>(略)</p>	<p>第四條 作業程序及應注意事項</p> <p>一、(略)</p> <p>二、(略)</p> <p>三、</p> <p>(略)</p> <p>股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，<u>本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件</u>；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。</p> <p>(略)</p> <p>四、(略)</p> <p>五、</p> <p>(略)</p> <p><u>董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事、至少一席監察人親自出席，及各類功能性委員會成員至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。</u></p>	<p>依主管機關規定辦理</p>

原 條 文	修 訂 後 條 文	理 由 說 明
<p>股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集人擔任之。 (略)</p>	<p>股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集人擔任之。 (略)</p>	
<p>第六條 本規則制定於中華民國八十八年 二月 一 日。 第一次修訂於中華民國九十六年六月十四日。 第二次修訂於中華民國一〇一年六月十三日。 第三次修訂於中華民國一〇二年六月十八日。</p>	<p>第六條 本規則制定於中華民國八十八年 二月 一 日。 第一次修訂於中華民國九十六年六月十四日。 第二次修訂於中華民國一〇一年六月十三日。 第三次修訂於中華民國一〇二年六月十八日。 <u>第四次修訂於中華民國一〇四年六月十日。</u></p>	<p>增列修訂日期</p>