

# 東元電機股份有限公司

## 一〇四年股東常會議事錄



時間：中華民國一〇四年六月十一日（星期四）上午九時

地點：桃園市中壢區安東路 11 號（本公司中壢廠禮堂）

出席：本公司已發行股份總數 2,002,692,886 股，扣除無表決權股數 22,365,800 股後，有效發行股份總數為 1,980,327,086 股；出席股東及代理人所代表之股份為 1,656,520,285 股（其中以電子方式出席行使表決權者 1,049,151,300 股）。出席股東及代理人所代表之股份占本公司有效發行股份總數百分之八十三點六四（83.64%）。

主席：劉兆凱 董事長

列席人員：黃茂雄 常務董事、黃呈琮 常務董事、黃育仁 董事、楊世緘 董事、扇博幸 董事、邱純枝 董事、郭獻生 董事、張永祥 董事、林弘祥 董事、陳添枝 常務暨獨立董事（審計委員會委員）、吳靜雄 獨立董事（審計委員會委員）。

專業顧問：陳世寬律師、曾惠瑾會計師、支秉鈞會計師

記錄：林靜珊 曾怡菁

一、宣佈開會：出席股東及股東代理人代表之股份總數已逾法定股數，主席宣佈會議開始。

二、主席致詞：略

三、報告事項：

（一）一〇三年度營業報告（請詳見附錄一）

（二）一〇三年度審計委員會審查報告（請詳見附錄二）

（三）募集無擔保普通公司債報告（請詳見議事手冊）

（四）訂定「誠信經營守則」報告（請詳見議事手冊）

- (五) 訂定「企業社會責任實務守則」報告(請詳見議事手冊)
- (六) 修訂「公司治理實務守則」報告(請詳見議事手冊)
- (七) 修訂「董事及經理人道德行為準則」報告(請詳見議事手冊)

#### 四、承認事項：

##### 第一案

案由：一〇三年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

(董事會 提)

說明：一、本公司董事會造送一〇三年度財務報表(含合併財務報表)，業經委請資誠聯合會計師事務所曾惠瑾、張明輝會計師查核竣事，併同營業報告書，呈送本公司審計委員會審查，出具審查報告書在案。

二、詳請參閱附錄一「一〇三年度營業報告書」暨附錄三「一〇三年度會計師查核報告書暨財務報表」。

決議：本案經出席股東總表決權數 1,656,477,571 權票決後，贊成 1,359,199,153 權(其中以電子方式行使表決權數 754,427,272 權)，反對 142,963 權(其中以電子方式行使表決權數 142,963 權)，棄權 297,135,455 權(其中以電子方式行使表決權數 294,581,065 權)，贊成權數占出席股東表決權總數百分之八十二點零五(82.05%)，本案照原案表決通過。

##### 第二案

案由：一〇三年度盈餘分派案，提請 承認。(董事會 提)

說明：一、本公司一〇三年度盈餘分派案，經董事會擬定自可供分配盈餘中提撥新台幣2,202,962,175元，每股分派現金股利1.1元，股利分派計算至元為止，元以下捨去。

二、俟股東常會通過後，擬授權董事會另訂除息基準日及發放日等相關事宜。

三、詳請參閱附錄四「一〇三年度盈餘分配表」。

決議：本案經出席股東總表決權數 1,656,477,571 權票決後，贊成 1,365,396,202 權（其中以電子方式行使表決權數 760,624,321 權），反對 151,847 權（其中以電子方式行使表決權數 151,847 權），棄權 290,929,522 權（其中以電子方式行使表決權數 288,375,132 權），贊成權數占出席股東表決權總數百分之八十二點四三（82.43%），本案照原案表決通過。

## 五、選舉事項

案由：本公司第24屆董事選任案。（董事會 提）

說明：一、本公司第23屆董事任期將於104年6月14日屆滿，擬依公司法第199條之1規定，提前改選本公司第24屆董事，並於股東會完成時立即就任，原任董事同時解任。

二、依公司章程規定，董事會置董事十五人，任期三年，得連選連任。董事名額中含獨立董事三人，並由全體獨立董事組成審計委員會。董事之選任採候選人提名制度，並依公司法第192條之1規定辦理。新任董事任期自104年6月11日起至107年6月10日止。

三、本屆董事候選人名單、持股數及學經歷等相關資料，詳請參閱附錄五。

四、本公司「董事選舉辦法」請參閱議事手冊。

五、謹 提請 改選。

選舉結果：

### 第 24 屆董事當選名單

順序	戶號	戶名	得票權數
1	167061	東和國際投資股份有限公司 代表人：劉兆凱	1,762,271,284 權
2	16234	東光投資股份有限公司 代表人：邱純枝	1,633,495,511 權
3	7623	黃呈琮	1,335,175,307 權
4	367160	菱光科技股份有限公司 代表人：黃育仁	1,322,438,995 權
5	49	黃茂雄	1,235,876,556 權
6	122	黃博治	1,168,184,082 權
7	15700	光元實業股份有限公司 代表人：楊世緘	1,166,056,926 權
8	300021	日商株式會社安川電機 代表人：扇博幸	1,165,807,034 權
9	103	郭獻生	1,127,082,561 權
10	110364	茂揚股份有限公司 代表人：張永祥	1,126,295,445 權
11	367193	聯昌電子企業股份有限公司 代表人：葉明峰	1,125,490,028 權
12	16234	東光投資股份有限公司 代表人：林弘祥	1,124,742,100 權

## 第 24 屆獨立董事當選名單

順序	身份證字號	姓名	得票權數
1	F10007XXXX	陳添枝	1,343,679,805 權
2	F10315XXXX	吳靜雄	1,167,097,738 權
3	L10205XXXX	林建元	1,162,506,467 權

### 六、討論事項

案由：擬解除第24屆董事競業禁止之限制案。（董事會 提）

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

二、考量新選任之第24屆董事（含獨立董事），或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事之行為，擬依公司法第209條規定，提請股東會許可解除新任董事競業禁止之限制。

三、擬解除第24屆董事（含獨立董事）競業限制行為之內容，詳請參閱附錄六。

四、謹 提請 公決。

決議：本案經出席股東表決權總數 1,485,985,691 權票決後（已扣除利益迴避權數），贊成 1,067,025,547 權（其中以電子方式行使表決權數 632,788,260 權），反對 64,556,217 權（其中以電子方式行使表決權數 64,556,217 權），棄權 354,403,927 權（其中以電子方式行使表決權數 351,806,823 權），贊成權數占出席股東表決權總數百分之七十一點八一（71.81%），本案照原案表決通過。

七、臨時動議

無

八、散會

上午九點三十九分

主 席：劉兆凱



紀 錄：林靜珊



曾怡菁

## 營業報告書

各位股東女士先生：

回顧103年，自金融危機後全球結構調整仍未結束，中國經濟成長明顯趨緩，地緣政治情勢緊張造成金融市場波動，全球原物料價格大幅下跌，致使經濟出現通縮疑慮。國內方面，雖受日圓貶值衝擊及食安風暴影響，唯受惠於行動裝置及智慧科技應用擴展、自動化生產設備需求及油價大幅下跌，國內GDP成長3.74%，但國內公共工程、房地產業新建案投資下滑，高雄氣爆衝擊石化業投資信心，對本公司接單及營收造成影響，唯本公司在全體同仁努力下，面對整體經濟環境的高度不確定性，仍充分掌握獲利之商機，營業利益及本期淨利再創近年來的新高。

### 一、103年度經營結果檢討

103年度營業計畫實施成果及獲利分析如下：

#### 1. 本公司個體報表

單位：仟元

	103 年度	102 年度	成長率
營業收入淨額	24,256,762	25,604,449	(5%)
營業利益	1,953,819	1,712,416	14%
本期淨利	4,066,924	3,759,872	8%
本期綜合淨利	8,456,178	4,464,419	89%

營業收入方面，主要受到國際油價及原物料價格大幅下跌，衝擊相關產業供應鏈使需求下降，影響馬達接單銷售，加上國內公共工程及新建案投資不振，公共工程金額預算甚至創12年新低，使得本公司工程及電力設備收入減少，整體而言，全公司個體營收較102年度衰退5%。

營業利益方面，因外銷之高毛利馬達、商業空調及節能家電產品佔營收比重上升，且受匯率有利影響使得毛利率提高2%，加上公司力推節流措施有效控制費用，雖營收減少，營業利益仍較102年度增加14%。

營業外收支方面，因轉投資公司績效持續提升，採權益法認列之投資利益較102年增加2億元。整體而言，全公司本期淨利成長8%。

研究發展方面，103年度成功開發之產品包含：全系列IE3馬達、IE3鋁殼馬達、Oil & Gas產業應用馬達、1000KW中壓變頻器、75V/690V變頻器、ACB空氣斷路器、雲端空調系統、變頻一對多空調系統(VRF)、高效率R-134a離心式冰水機、電動車充電柱、21人座電動車等、並獲得18項台灣精品獎及21項國內外專利技術認證。

## 2. 本公司及子公司合併報表

單位：仟元

	103 年度	102 年度	成長率
營業收入淨額	53,820,604	56,618,537	(5%)
營業利益	4,396,971	4,625,594	(5%)
本期淨利	4,406,231	4,177,256	5%
本期綜合淨利	8,999,428	4,951,291	82%
淨利歸屬於：			
母公司業主	4,066,924	3,759,872	8%
非控制權益	339,307	417,384	(19%)
綜合淨利歸屬於：			
母公司業主	8,456,178	4,464,419	89%
非控制權益	543,250	486,872	12%

合併營業收入方面，由於馬達接單下滑，加上工程單位收入減少及子公司東訊業務調整且訂單減少，使得合併營收下滑5%，營業利益方面，因合併營業收入下滑，使營業利益較102年度減少5%，合併營業外收支淨額提高，主因子公司東安投資處分位於五股之廠房土地，及採權益法認列之投資利益提高。本期合併其他綜合淨利提高，主要來自備供出售金融資產未實現評價利益提高所致。整體而言，合併本期淨利成長5%，合併本期綜合淨利成長82%。

## 二、104年營業計畫概要

展望104年，行政院主計處預測今年國內之經濟成長率為3.78%，較103年略增，唯國內公共工程未見起色，新建案推案量受房地合一以及預期升息等因素將進一步下滑，國際油價和金屬原物料價格持續下跌使Oil & Gas和礦業受到衝擊，對本公司營運亦帶來嚴峻之考驗，本公司將積極因應以開拓新產品、新市場並採取新商業模式來擴大營收成長之力道。



內銷方面，經濟部為提升國內整體能源效率，除持續補助高效率馬達產品外，104年起已禁止IE1馬達銷售，搭配新增智能馬達雲端監控技術，重電事業之高效率馬達營收預估將明顯成長。家電事業推出雲端智慧節能家電，透過物聯網應用，搭配全系列變頻家用冷氣一級機，及一對多變頻多聯機(VRF)等商品，積極擴大市佔率。

外銷方面，受惠於全球節能環保需求，歐洲、中國及日本地區已公布高效率馬達替換低效率產品之時程，預期高效率馬達之外銷營收會持續增加。新產品方面，新開發之防爆馬達、鋁殼馬達、及510系列變頻器和PLC/SVO等新產品陸續上市，風力發電及電動車將開始產生營收貢獻。IDC機房及配電盤業務積極拓展海外市場。地區別方面，外銷比重最高之美洲地區，雖油頁岩應用商機受原油價格修正影響，但美國經濟成長強勁，美洲子公司將積極尋找其他產業商機，持續推升美洲營收；歐洲地區經濟觸底反彈，本公司將積極爭取高效率馬達轉換商機增加營收。

綜言之，因應國內外之各項挑戰，本公司將全力追求營收獲利之成長，並落實公司治理規範，履行企業社會責任。本公司103年度榮獲天下兩千大企業調查機電設備產業第一名，連續三年榮獲天下企業公民獎傳產類第一名，並獲頒台灣企業永續獎大型企業科技金獎。本公司將持續秉持一貫之誠信經營理念，因應全球節能減碳之潮流，致力節能環保產品之推展，以創造股東最大的利益，充分回饋長期支持愛護我們的股東和投資大眾。

董事長：



經理人：



會計主管：



## 審計委員會審查報告書

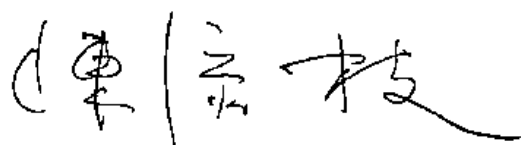
本公司董事會造送一〇三年度財務報表(含合併財務報表)，業經委請資誠聯合會計師事務所查核簽證，併同營業報告書及盈餘分配議案，本審計委員會同意上開會計師事務所查核意見，並審查通過上開營業報告書及盈餘分配議案，爰依證券交易法第十四條及公司法第二百一十九條規定，報請 鑒察。

此 致

本公司一〇四年股東常會

東元電機股份有限公司

審計委員會召集人：陳添枝



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 二 十 日

## 【附錄三】

### 會計師查核報告書暨一〇三年度個體財務報表

(104)財審報字第 14003581 號

東元電機股份有限公司 公鑒：

東元電機股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告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告表示意見。如個體財務報告附註六(八)所述，列入上開個體財務報告之部分採用權益法之投資，其財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開個體財務報告所表示之意見中，有關該等採用權益法之投資之財務報告所列之金額及附註十三所揭露之相關資訊，係依據其他會計師之查核報告。民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日依據其他會計師查核之財務報告所認列之綜合損益分別為新台幣 222,402 仟元及 203,036 仟元，各占綜合損益總額之 3%及 5%；截至民國 103 年及 102 年 12 月 31 日止，採用權益法之投資金額分別為新台幣 4,349,311 仟元及 4,073,049 仟元，各占資產總額 6%及 7%；採用權益法之投資及貸方餘額分別為新台幣 11,948 仟元及 11,987 仟元，均占資產總額 0%。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信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告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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報告整體之表達。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，第一段所述個體財務報告在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」編製，足以允當表達東元電機股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

資誠聯合會計師事務所

曾惠謹

會計師

張明輝

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(79)台財證(一)第 27815 號  
(81)台財證(六)第 79059 號

中華民國 104 年 3 月 20 日



東元電機股份有限公司

個體資產負債表

民國103年及102年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	103年12月31日		102年12月31日	
			金額	%	金額	%
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 2,795,583	4	\$ 2,560,050	4
1110	透過損益按公允價值衡量之金融	六(二)				
	資產—流動		21,006	-	5,355	-
1150	應收票據淨額	六(四)(五)	252,766	-	223,550	-
1160	應收票據—關係人淨額	七	412,389	1	431,628	1
1170	應收帳款淨額	六(五)	1,764,143	3	1,926,211	3
1180	應收帳款—關係人淨額	六(八)及七	1,931,288	3	2,033,521	3
1190	應收建造合約款	六(七)	768,393	1	744,268	1
1200	其他應收款		48,266	-	28,376	-
1210	其他應收款—關係人	六(八)及七	1,175,049	2	849,167	2
130X	存貨	六(六)	3,284,765	5	3,340,885	6
1410	預付款項		14,661	-	36,476	-
1470	其他流動資產	六(一)及八	381,460	-	321,353	1
11XX	流動資產合計		<u>12,849,769</u>	<u>19</u>	<u>12,500,840</u>	<u>21</u>
非流動資產						
1523	備供出售金融資產—非流動	六(三)	4,523,795	7	5,204,652	9
1550	採用權益法之投資	六(八)及七	43,887,642	64	35,563,399	60
1600	不動產、廠房及設備	六(九)及七	3,959,960	6	3,592,858	6
1760	投資性不動產淨額	六(十)	2,081,331	3	1,920,727	3
1840	遞延所得稅資產	六(二十八)	571,748	1	729,762	1
1900	其他非流動資產	六(十一)	252,936	-	269,148	-
15XX	非流動資產合計		<u>55,277,412</u>	<u>81</u>	<u>47,280,546</u>	<u>79</u>
1XXX	資產總計		<u>\$ 68,127,181</u>	<u>100</u>	<u>\$ 59,781,386</u>	<u>100</u>

(續次頁)

## 東元電機股份有限公司

## 個體資產負債表

民國103年及102年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益	附註	103年12月31日		102年12月31日	
		金額	%	金額	%
<b>流動負債</b>					
2100 短期借款	六(十二)	\$ 128,751	-	\$ -	-
2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動	六(十三)	-	-	1,163	-
2150 應付票據		20,070	-	17,235	-
2160 應付票據—關係人	七	182,749	-	127,626	-
2170 應付帳款		3,441,261	5	3,475,462	6
2180 應付帳款—關係人	七	1,481,283	2	1,494,651	3
2190 應付建造合約款	六(七)	259,109	1	217,274	-
2200 其他應付款	六(三十)	2,582,698	4	2,397,308	4
2220 其他應付款項—關係人	七	786,201	1	247,851	-
2230 當期所得稅負債	六(二十八)	161,960	-	193,387	-
2250 負債準備—流動		43,622	-	84,750	-
2300 其他流動負債		274,790	1	259,053	1
21XX 流動負債合計		<u>9,362,494</u>	<u>14</u>	<u>8,515,760</u>	<u>14</u>
<b>非流動負債</b>					
2530 應付公司債	六(十四)	1,527,600	2	1,475,700	3
2540 長期借款	六(十五)	5,389,582	8	4,399,586	7
2570 遞延所得稅負債	六(二十八)	812,525	1	778,921	1
2600 其他非流動負債	六(十六)	1,810,958	3	1,747,985	3
25XX 非流動負債合計		<u>9,540,665</u>	<u>14</u>	<u>8,402,192</u>	<u>14</u>
2XXX 負債總計		<u>18,903,159</u>	<u>28</u>	<u>16,917,952</u>	<u>28</u>
<b>權益</b>					
<b>股本</b>					
3110 普通股股本	六(十八)	20,026,929	29	19,646,374	33
3140 預收股本		-	-	380,555	1
<b>資本公積</b>					
3200 資本公積	六(十九)	7,600,552	10	7,493,180	12
<b>保留盈餘</b>					
	六(二十)				
	(二十八)				
3310 法定盈餘公積		5,005,650	7	4,629,663	8
3320 特別盈餘公積		3,737,786	6	3,737,786	6
3350 未分配盈餘		9,655,104	14	8,238,933	14
<b>其他權益</b>					
	六(二十一)				
3400 其他權益		3,519,564	6	(941,494)	(1)
3500 庫藏股票	六(八)(十八)	(321,563)	-	(321,563)	(1)
3XXX 權益總計		<u>49,224,022</u>	<u>72</u>	<u>42,863,434</u>	<u>72</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾 九					
重大之期後事項 十一					
負債及權益總計		<u>\$ 68,127,181</u>	<u>100</u>	<u>\$ 59,781,386</u>	<u>100</u>

請參閱後附個體財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所曾惠瑾、張明輝會計師民國104年3月20日查核報告。

董事長：劉兆凱



經理人：邱純枝



會計主管：劉安炳



東元電機股份有限公司

個體綜合損益表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元  
(除每股盈餘為新台幣元外)

項 目	附 註	103 年 度		102 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	六(二十二)及七	\$ 24,256,762	100	\$ 25,604,449	100
5000 營業成本	六(六)(十六) (二十)(二十六) (二十七)及七	( 18,843,170)	( 78)	( 20,344,940)	( 80)
5900 營業毛利		5,413,592	22	5,259,509	20
5910 未實現銷貨利益	七	( 559,116)	( 2)	( 520,178)	( 2)
5920 已實現銷貨利益		520,178	2	443,013	2
5950 營業毛利淨額		5,374,654	22	5,182,344	20
營業費用	六(十六)(二十) (二十六)(二十七) 及七				
6100 推銷費用		( 2,006,624)	( 8)	( 2,017,435)	( 8)
6200 管理費用		( 616,579)	( 3)	( 619,161)	( 2)
6300 研究發展費用		( 797,632)	( 3)	( 833,332)	( 3)
6000 營業費用合計		( 3,420,835)	( 14)	( 3,469,928)	( 13)
6900 營業利益		1,953,819	8	1,712,416	7
營業外收入及支出					
7010 其他收入	六(二)(十)(十三) (二十三)及七	524,129	2	404,394	2
7020 其他利益及損失	六(三)(二十四)	( 309,176)	( 1)	( 41,416)	-
7050 財務成本	六(二十五)	( 110,804)	( 1)	( 113,631)	( 1)
7070 採用權益法認列之子公司、 關聯企業及合資損益之份額	六(八)	2,393,619	10	2,182,780	8
7000 營業外收入及支出合計		2,497,768	10	2,432,127	9
7900 稅前淨利		4,451,587	18	4,144,543	16
7950 所得稅費用	六(二十八)	( 384,663)	( 1)	( 384,671)	( 2)
8200 本期淨利		\$ 4,066,924	17	\$ 3,759,872	14
其他綜合損益(淨額)					
8310 國外營運機構財務報表換算 之兌換差額	六(二十一)	\$ 728,508	3	\$ 57,538	-
8325 備供出售金融資產未實現評 價損失	六(三)(二十一)	( 448,322)	( 2)	( 351,936)	( 1)
8360 確定福利計畫精算損失	六(十六)	( 52,570)	-	( 1,837)	-
8380 採用權益法認列之子公司、 關聯企業及合資之其他綜合 損益份額	六(二十一)	4,225,073	17	1,004,254	4
8399 與其他綜合損益組成部分相 關之所得稅	六(二十八)	( 63,435)	-	( 3,472)	-
8300 本期其他綜合利益之稅後淨額		\$ 4,389,254	18	\$ 704,547	3
8500 本期綜合利益總額		\$ 8,456,178	35	\$ 4,464,419	17
每股盈餘	六(二十九)				
9750 基本每股盈餘		\$ 2.06		\$ 2.01	
9850 稀釋每股盈餘		\$ 2.05		\$ 2.00	

請參閱後附個體財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所曾惠瑾、張明輝會計師民國 104 年 3 月 20 日查核報告。

董事長：劉兆凱



經理人：邱純枝



會計主管：劉安炳





東元電機股份有限公司

個體權益變動表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	附註	股本			盈餘			其他			權益總額
		普通股股本	預收股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	備供出售金融資產未實現損益	庫藏股票	
<b>民國 102 年 度</b>											
102 年 1 月 1 日餘額		\$ 18,471,209	\$ 19,760	\$ 5,881,995	\$ 4,333,193	\$ 3,737,786	\$ 6,697,545	(\$ 366,207)	(\$ 1,279,753)	(\$ 320,831)	\$ 37,174,689
101 年度盈餘指撥及分配(註)	六(二十)										
提列法定盈餘公積		-	-	-	296,470	-	( 296,470)	-	-	-	-
發放現金股利		-	-	-	-	-	( 1,922,095)	-	-	-	( 1,922,095)
員工行使認股權認購新股	六(十七)(十八)	83,810	28,960	21,374	-	-	-	-	-	-	134,144
轉換公司債轉換發行新股	六(十四)(十八)	1,091,355	331,835	1,576,810	-	-	-	-	-	-	3,000,000
採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數		-	-	140	-	-	-	-	-	-	140
處分子公司股權價格與帳面價值差額資本公積變動數	六(八)	-	-	12,861	-	-	-	-	-	-	12,861
本期其他綜合損益	六(二十一)	-	-	-	-	-	( 1,837)	54,066	( 351,936)	-	( 299,707)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他	六(二十一)										
綜合損益份額		-	-	-	-	-	1,918	-	1,002,336	-	1,004,254
取得子公司持有本公司普通股視為庫藏股	六(八)(十八)	-	-	-	-	-	-	-	-	( 724)	( 724)
本期淨利		-	-	-	-	-	3,759,872	-	-	-	3,759,872
102 年 12 月 31 日餘額		\$ 19,646,374	\$ 380,555	\$ 7,493,180	\$ 4,629,663	\$ 3,737,786	\$ 8,238,933	(\$ 312,141)	(\$ 629,353)	(\$ 321,561)	\$ 42,863,434
<b>民國 103 年 度</b>											
103 年 1 月 1 日餘額		\$ 19,646,374	\$ 380,555	\$ 7,493,180	\$ 4,629,663	\$ 3,737,786	\$ 8,238,933	(\$ 312,141)	(\$ 629,353)	(\$ 321,561)	\$ 42,863,434
102 年度盈餘指撥及分配(註)	六(二十)										
提列法定盈餘公積		-	-	-	375,987	-	( 375,987)	-	-	-	-
發放現金股利		-	-	-	-	-	( 2,202,962)	-	-	-	( 2,202,962)
員工行使認股權認購新股	六(十七)(十八)	48,720	( 48,720)	-	-	-	-	-	-	-	-
轉換公司債轉換發行新股	六(十四)(十八)	331,835	( 331,835)	-	-	-	-	-	-	-	-
採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數		-	-	29,476	-	-	-	-	-	-	29,476
處分子公司股權價格與帳面價值差額資本公積變動數	六(八)	-	-	77,896	-	-	-	-	-	-	77,896
本期其他綜合損益	六(二十一)	-	-	-	-	-	( 52,570)	665,073	( 448,322)	-	164,181
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他	六(二十一)										
綜合損益份額		-	-	-	-	-	( 19,234)	-	4,244,307	-	4,225,073
本期淨利		-	-	-	-	-	4,066,924	-	-	-	4,066,924
103 年 12 月 31 日餘額		\$ 20,026,929	\$ -	\$ 7,600,552	\$ 5,005,650	\$ 3,737,786	\$ 9,655,104	\$ 352,932	\$ 3,166,632	(\$ 321,561)	\$ 49,224,022

註：民國 102 年及 101 年董監酬勞分別為\$135,355 及\$106,729，員工紅利分別為\$304,550 及\$240,141，皆已分別於當期個體綜合損益表中扣除。

請參閱後附個體財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所曾惠理、張明輝會計師民國 104 年 3 月 20 日查核報告。

董事長：劉兆凱



經理人：邱純枝



會計主管：劉安炳



東元電機股份有限公司

個體現金流量表

民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	103年 度	102年 度
<b>營業活動之現金流量</b>			
本期稅前淨利		\$ 4,451,587	\$ 4,144,543
調整項目			
不影響現金流量之收益費損項目			
透過損益按公允價值衡量之金融資產淨利益	六(二)(二十四)	( 56,546 )	( 36,033 )
透過損益按公允價值衡量之金融負債淨利益	六(十三)(二十四)	( 1,163 )	( 1,049 )
備抵呆帳本期提列數(轉列收入數)	六(五)	10,707	( 8,565 )
存貨備抵評價損失(迴轉利益)本期提列數	六(六)	( 6,166 )	74,106
利息收入	六(二十三)及七	( 35,855 )	( 45,974 )
利息費用	六(二十五)	95,197	98,299
股利收入	六(二十三)	( 69,467 )	( 70,866 )
處分投資收益	六(二十四)	8,395	( 172,241 )
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益	六(八)	( 2,393,619 )	( 2,182,780 )
折舊、攤銷費用及處分不動產、廠房及設備損益淨額	六(九)(十)(二十四)(二十六)	462,174	421,255
應付公司債匯兌損失	六(十四)	51,900	18,600
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	六(二)	40,895	40,391
應收票據	六(四)	( 29,586 )	163,981
應收票據-關係人	七	19,239	( 1,855 )
應收帳款	六(五)	151,731	( 185,841 )
應收帳款-關係人	七	102,233	( 18,016 )
應收建造合約款	六(七)	( 24,125 )	268,580
其他應收款		( 19,890 )	57,723
其他應收款-關係人	七	( 103,975 )	( 102,476 )
存貨	六(六)	62,286	77,646
預付款項		21,815	( 1,140 )
其他流動資產		( 64,323 )	( 105,259 )
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據		2,835	( 174,632 )
應付票據-關係人	七	55,123	97,943
應付帳款		( 34,201 )	( 205,980 )
應付帳款-關係人	七	( 13,368 )	380,638
應付建造合約款	六(七)	41,835	( 60,001 )
其他應付款		176,884	182,631
其他應付款項-關係人	七	( 105,130 )	35,030
負債準備-流動		( 41,128 )	( 3,002 )
其他流動負債		54,675	71,031
其他非流動負債		1,780	( 673 )
營運產生之現金流入		2,812,749	2,756,014
收取之利息		35,855	46,116
收取之股利		583,469	505,191
支付之利息		( 83,308 )	( 41,737 )
本期支付所得稅		( 287,907 )	( 160,251 )
營業活動之淨現金流入		3,060,858	3,105,333
<b>投資活動之現金流量</b>			
其他應收款-關係人-資金融通(增加)減少	七	( \$ 221,907 )	\$ 44,241
質押定期存款減少	八	4,216	10,849
處分備供出售金融資產-非流動價款		273,065	569,196
取得備供出售金融資產-非流動		( 48,925 )	-
處分採用權益法之投資價款		-	5,479
取得採用權益法之投資		( 1,413,988 )	( 393,751 )
處分不動產、廠房及設備價款		-	26,638
購置不動產、廠房及設備	六(九)(十)(三十)	( 933,730 )	( 377,396 )
遞延費用增加	六(十一)	( 11,330 )	( 61,088 )
存出保證金減少(增加)	六(十一)	6,397	( 29,408 )
其他非流動資產增加		( 38,388 )	( 2,573 )
投資活動之淨現金流出		( 2,384,590 )	( 207,813 )
<b>籌資活動之現金流量</b>			
舉借短期借款	六(十二)	128,751	-
其他應付款項-關係人-資金融通增加		643,480	-
舉借應付公司債	六(十四)	-	1,457,100
長期借款增加(減少)	六(十五)	989,996	( 2,799,338 )
員工行使認股權認購新股	六(十七)(十八)	-	134,144
發放現金股利	六(二十)	( 2,202,962 )	( 1,922,095 )
籌資活動之淨現金流出		( 440,735 )	( 3,130,189 )
本期現金及約當現金增加(減少)數		235,533	( 232,669 )
期初現金及約當現金餘額		2,560,050	2,792,719
期末現金及約當現金餘額		\$ 2,795,583	\$ 2,560,050

請參閱後附個體財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所曾惠瑾、張明輝會計師民國104年3月20日查核報告。

董事長：劉兆凱



經理人：邱純枝



會計主管：劉安炳





# 會計師查核報告書暨一〇三年度合併財務報表

(104)財審報字第 14003872 號

東元電機股份有限公司 公鑒：

東元電機股份有限公司及其子公司(以下簡稱「東元集團」)民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告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告表示意見。如合併財務報告附註四(三)及六(十)所述，列入合併財務報告之部份子公司及採用權益法之投資，其財務報告未經本會計師查核，係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報告所表示之意見中，有關該等公司財務報告所列金額及附註十三所揭露之相關資訊，係依據其他會計師之查核報告。該等子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之資產總額分別為新台幣 2,486,924 仟元及 2,159,308 仟元，均佔合併資產總額之 3%；民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之營業收入淨額分別為新台幣 2,483,505 仟元及 2,559,800 仟元，均佔合併營業收入淨額之 5%；該等採用權益法之投資公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之投資餘額分別為新台幣 3,924,963 仟元及 3,914,336 仟元，均佔合併資產總額之 5%，投資貸方餘額分別為新台幣 23,334 仟元及 19,878 仟元，均佔合併資產總額之 0%；民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之採用權益法之關聯企業及合資損益之份額分別為新台幣 114,585 仟元及 182,785 仟元，各佔合併綜合損益之 1%及 4%。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確認財務報告有重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取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；暨評估財務報告整體之表達。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結果，第一段所述合併財務報告在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達東元集團民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

東元電機股份有限公司已編製民國 103 年及 102 年度個體財務報告，並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。

資誠聯合會計師事務所

曾惠謹

會計師

張明輝

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(79)台財證(一)第 27815 號

(81)台財證(六)第 79059 號

中華民國 104 年 3 月 20 日



東元電機股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國103年及102年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附	註	103年12月31日		102年12月31日	
				金額	%	金額	%
流動資產							
1100	現金及約當現金	六(一)及八		\$ 17,206,411	21	\$ 14,908,571	19
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	六(二)					
	融資產—流動			318,399	-	348,455	-
1125	備供出售金融資產—流動	六(三)及八		1,252,111	2	984,570	1
1147	無活絡市場之債券投資—流動	六(四)		122,540	-	106,630	-
1150	應收票據淨額	六(五)(六)及八		998,510	1	1,124,336	2
1160	應收票據—關係人淨額	七		99,132	-	38,865	-
1170	應收帳款淨額	六(六)及八		8,333,056	10	8,695,223	11
1180	應收帳款—關係人淨額	七		585,523	1	575,626	1
1190	應收建造合約款	六(八)		844,335	1	879,132	1
1200	其他應收款			257,896	-	203,041	-
1210	其他應收款—關係人	七		627,867	1	397,370	1
130X	存貨	六(七)及八		11,555,667	14	11,193,424	15
1410	預付款項			280,960	-	369,807	1
1460	待出售非流動資產淨額	六(九)		-	-	58,662	-
1470	其他流動資產	六(一)及八		783,890	1	959,643	1
11XX	流動資產合計			43,266,297	52	40,843,355	53
非流動資產							
1523	備供出售金融資產—非流動	六(三)及八		14,155,901	17	10,779,025	14
1550	採用權益法之投資	六(十)及八		5,232,739	7	5,019,511	7
1600	不動產、廠房及設備	六(十二)及八		14,738,703	18	15,132,587	20
1760	投資性不動產淨額	六(十三)		2,591,956	3	2,299,151	3
1780	無形資產	六(三十五)		174,250	-	320,236	-
1840	遞延所得稅資產	六(三十三)		1,078,738	1	1,358,641	2
1900	其他非流動資產	六(十四)及八		1,533,083	2	1,137,547	1
15XX	非流動資產合計			39,505,370	48	36,046,698	47
1XXX	資產總計			\$ 82,771,667	100	\$ 76,890,053	100

(續次頁)

東元電機股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國103年及102年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益	附註	103年12月31日		102年12月31日	
		金額	%	金額	%
<b>流動負債</b>					
2100 短期借款	六(十五)及八	\$ 2,522,551	3	\$ 2,916,614	4
2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動	六(十六)	-	-	1,476	-
2150 應付票據		119,833	-	352,872	1
2160 應付票據—關係人	七	8,850	-	16,923	-
2170 應付帳款		7,476,672	9	7,558,564	10
2180 應付帳款—關係人	七	87,389	-	79,410	-
2190 應付建造合約款	六(八)	291,341	1	243,436	-
2200 其他應付款	六(十七)	5,240,958	6	4,639,317	6
2230 當期所得稅負債	六(三十三)	393,743	1	510,856	1
2250 負債準備—流動		192,504	-	274,428	-
2300 其他流動負債	六(十九)(二十)	1,800,608	2	3,389,880	4
21XX 流動負債合計		18,134,449	22	19,983,776	26
<b>非流動負債</b>					
2530 應付公司債	六(十八)	1,527,600	2	1,475,700	2
2540 長期借款	六(十九)及八	5,474,646	7	4,498,266	6
2550 負債準備—非流動		226,994	-	165,929	-
2570 遞延所得稅負債	六(三十三)	1,911,066	2	1,911,053	2
2600 其他非流動負債	六(十)(二十一)	2,254,241	3	2,131,355	3
25XX 非流動負債合計		11,394,547	14	10,182,303	13
2XXX 負債總計		29,528,996	36	30,166,079	39
<b>歸屬於母公司業主之權益</b>					
<b>股本</b>					
3110 普通股股本	六(二十三)	20,026,929	24	19,646,374	26
3140 預收股本		-	-	380,555	-
<b>資本公積</b>					
3200 資本公積	六(二十四)	7,600,552	8	7,493,180	9
<b>保留盈餘</b>					
3310 法定盈餘公積	六(二十五)(三十三)	5,005,650	6	4,629,663	6
3320 特別盈餘公積		3,737,786	5	3,737,786	5
3350 未分配盈餘		9,655,104	12	8,238,933	11
<b>其他權益</b>					
3400 其他權益	六(二十六)	3,519,564	4	(941,494)	(1)
3500 庫藏股票	六(二十三)及八	(321,563)	-	(321,563)	-
31XX 歸屬於母公司業主之權益合計		49,224,022	59	42,863,434	56
36XX 非控制權益		4,018,649	5	3,860,540	5
3XXX 權益總計		53,242,671	64	46,723,974	61
<b>重大或有負債及未認列之合約承諾</b>					
九 重大之期後事項	十一				
負債及權益總計		\$ 82,771,667	100	\$ 76,890,053	100

請參閱後附合併財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所曾惠瑾、張明輝會計師民國104年3月20日查核報告。

董事長：劉兆凱



經理人：邱純枝



會計主管：劉安炳



東元電機股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元  
(除每股盈餘為新台幣元外)

項 目	附 註	103 年 度		102 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	六(二十七)及七	\$ 53,820,604	100	\$ 56,618,537	100
5000 營業成本	六(七)(二十一) (三十一)(三十二) 及七	( 40,442,637)	( 75)	( 43,137,921)	( 76)
5900 營業毛利		13,377,967	25	13,480,616	24
5910 未實現銷貨利益		( 10,265)	-	( 10,329)	-
5920 已實現銷貨利益		10,329	-	14,439	-
5950 營業毛利淨額		13,378,031	25	13,484,726	24
營業費用	六(二十一)(三十一) (三十二)				
6100 推銷費用		( 4,325,062)	( 8)	( 4,317,858)	( 8)
6200 管理費用		( 3,052,408)	( 6)	( 2,994,129)	( 5)
6300 研究發展費用		( 1,603,590)	( 3)	( 1,547,145)	( 3)
6000 營業費用合計		( 8,981,060)	( 17)	( 8,859,132)	( 16)
6900 營業利益		4,396,971	8	4,625,594	8
營業外收入及支出					
7010 其他收入	六(四)(十三) (二十八)及七	1,185,176	2	858,150	2
7020 其他利益及損失	六(二)(十三) (十六)(二十九)	141,062	-	3,532	-
7050 財務成本	六(十二)(三十)	( 234,712)	-	( 251,706)	-
7060 採用權益法之關聯企業及 合資損益之份額	六(十)	215,438	1	167,914	-
7000 營業外收入及支出合計		1,306,964	3	777,890	2
7900 稅前淨利		5,703,935	11	5,403,484	10
7950 所得稅費用	六(三十三)	( 1,297,704)	( 3)	( 1,226,228)	( 2)
8200 本期淨利		\$ 4,406,231	8	\$ 4,177,256	8

(續次頁)

東元電機股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元  
(除每股盈餘為新台幣元外)

項 目	附 註	103 年 度		102 年 度	
		金 額	%	金 額	%
其他綜合損益(淨額)					
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	六(二十六)	\$ 753,275	2	\$ 71,229	-
8325 備供出售金融資產未實現評價利益	六(三)(二十六)	3,984,367	7	692,905	1
8360 確定福利計畫精算(損失)利益	六(二十一)	( 75,540)	-	4,375	-
8370 採用權益法之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額		( 6,350)	-	8,998	-
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	六(三十三)	( 62,555)	-	( 3,472)	-
8300 本期其他綜合利益之稅後淨額		\$ 4,593,197	9	\$ 774,035	1
8500 本期綜合利益總額		\$ 8,999,428	17	\$ 4,951,291	9
淨利歸屬於：					
8610 母公司業主		\$ 4,066,924	7	\$ 3,759,872	7
8620 非控制權益		339,307	1	417,384	1
		\$ 4,406,231	8	\$ 4,177,256	8
綜合損益總額歸屬於：					
8710 母公司業主		\$ 8,456,178	16	\$ 4,464,419	8
8720 非控制權益		543,250	1	486,872	1
		\$ 8,999,428	17	\$ 4,951,291	9
每股盈餘 六(三十四)					
9750 基本每股盈餘		\$ 2.06		\$ 2.01	
9850 稀釋每股盈餘		\$ 2.05		\$ 2.00	

請參閱後附合併財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所曾惠瑾、張明輝會計師民國104年3月20日查核報告。

董事長：劉兆凱



經理人：邱純枝



會計主管：劉安炳



東元電機股份有限公司及其子公司

合併權益變動表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	附註	歸屬於本公司			母 公 司			業 主 之 權 益			總 計	非控制權益	權 益 總 額
		普通股本	預收股本	資本公積	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	其他權益	庫藏股票			
<b>民國 102 年度</b>													
102 年 1 月 1 日餘額		\$ 18,471,209	\$ 19,760	\$ 5,881,995	\$ 4,333,193	\$ 3,737,786	\$ 6,697,545	(\$ 366,207)	(\$ 1,279,753)	(\$ 320,839)	\$ 37,174,689	\$ 2,111,001	\$ 39,285,690
101 年度盈餘指撥及分配	六(二十五)	-	-	-	296,470	-	( 296,470)	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積		-	-	-	-	-	( 1,922,095)	-	-	-	( 1,922,095)	-	( 1,922,095)
發放現金股利		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
員工認股權行使認購新股	六(二十二)	83,810	28,960	21,374	-	-	-	-	-	-	134,144	-	134,144
轉換公司債轉換發行新股	(二十三)	1,091,355	331,835	1,576,810	-	-	-	-	-	-	3,000,000	-	3,000,000
採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數		-	-	140	-	-	-	-	-	-	140	-	140
處分子公司股權價格與帳面價值差額資本公積變動數		-	-	12,861	-	-	-	-	-	-	12,861	-	12,861
取得子公司持有本公司普通股視為庫藏股	六(二十三)	-	-	-	-	-	-	-	-	( 724)	( 724)	-	( 724)
非控制權益增減		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,262,667	1,262,667
本期其他綜合損益	六(二十六)	-	-	-	-	-	81	54,066	650,400	-	704,547	69,488	774,035
本期合併總損益	六(二十五)	-	-	-	-	-	3,759,872	-	-	-	3,759,872	417,384	4,177,256
102 年 12 月 31 日餘額		\$ 19,646,374	\$ 380,555	\$ 7,493,180	\$ 4,629,663	\$ 3,737,786	\$ 8,238,933	(\$ 312,141)	(\$ 629,353)	(\$ 321,563)	\$ 42,863,434	\$ 3,860,540	\$ 46,723,974
<b>民國 103 年度</b>													
103 年 1 月 1 日餘額		\$ 19,646,374	\$ 380,555	\$ 7,493,180	\$ 4,629,663	\$ 3,737,786	\$ 8,238,933	(\$ 312,141)	(\$ 629,353)	(\$ 321,563)	\$ 42,863,434	\$ 3,860,540	\$ 46,723,974
102 年度盈餘指撥及分配	六(二十五)	-	-	-	375,987	-	( 375,987)	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積		-	-	-	-	-	( 2,202,962)	-	-	-	( 2,202,962)	-	( 2,202,962)
發放現金股利		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
預收股本轉列	六(二十二)	380,555	( 380,555)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數	(二十三)	-	-	29,476	-	-	-	-	-	-	29,476	-	29,476
處分子公司股權價格與帳面價值差額資本公積變動數		-	-	77,896	-	-	-	-	-	-	77,896	-	77,896
非控制權益增減		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 385,141)	( 385,141)
本期其他綜合損益	六(二十六)	-	-	-	-	-	( 71,804)	665,073	3,795,985	-	4,389,254	203,943	4,593,197
本期合併總損益	六(二十五)	-	-	-	-	-	4,066,924	-	-	-	4,066,924	339,307	4,406,231
103 年 12 月 31 日餘額		\$ 20,026,929	\$ -	\$ 7,600,552	\$ 5,005,650	\$ 3,737,786	\$ 9,655,104	\$ 352,932	\$ 3,166,632	(\$ 321,563)	\$ 49,224,022	\$ 4,018,649	\$ 53,242,671

請參閱後附合併財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所曾惠瑾、張明輝會計師民國 104 年 3 月 20 日查核報告。

董事長：劉兆凱



經理人：邱純枝



會計主管：劉安炳





東元電機股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	103 年 度	102 年 度
<b>營業活動之現金流量</b>			
合併稅前淨利		\$ 5,703,935	\$ 5,403,484
調整項目			
不影響現金流量之收益費損項目			
透過損益按公允價值衡量之金融資產之淨利益	六(二)(二十九)	( 69,173 )	( 68,411 )
透過損益按公允價值衡量之金融負債淨利益	六(十六)(二十九)	( 1,163 )	( 1,379 )
備抵呆帳提列數(轉列收入數)	六(六)	5,644	( 5,337 )
存貨(迴升利益)備抵評價損失本期提列數	六(七)	( 156,281 )	171,276
利息收入	六(二十八)	( 151,561 )	( 137,926 )
股利收入	六(二十八)	( 392,277 )	( 313,275 )
利息費用	六(三十)	234,712	251,706
折舊費用及攤銷費用	六(十二)(十三)(三十一)	1,349,115	1,442,378
處分投資利益	六(二十七)(二十九)	( 139,044 )	( 308,907 )
處分不動產、廠房及設備(利益)損失	六(十二)(二十九)	( 646,332 )	( 60,187 )
減損損失	六(三)(十二)(二十九)	260,762	38,850
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	六(十)	( 215,438 )	( 167,914 )
應付公司債匯兌評價損失	六(十八)	51,900	18,600
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	六(二)	99,229	( 127,162 )
應收票據	六(五)	125,556	236,440
應收票據-關係人	七	( 60,267 )	( 31,737 )
應收帳款	六(六)	378,193	( 908,720 )
應收帳款-關係人	七	( 9,897 )	201,004
應收建造合約款	六(八)	34,797	186,711
其他應收款		( 54,855 )	41,253
其他應收款-關係人	七	( 47,497 )	( 16,220 )
存貨	六(七)	( 205,962 )	( 217,862 )
預付款項		88,847	( 43,494 )
其他流動資產		78,331	( 177,725 )
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據		( 233,039 )	( 14,916 )
應付票據-關係人	七	( 8,073 )	15,743
應付帳款		( 81,892 )	45,827
應付帳款-關係人	七	7,979	( 127,301 )
應付建造合約款	六(八)	47,905	( 70,274 )
其他應付款	六(十七)	206,201	344,859
負債準備		( 20,859 )	247,633
其他流動負債	六(二十)	( 865,868 )	1,253,160
其他非流動負債		193,552	( 551,623 )
營運產生之現金流入		5,507,180	6,548,554
收取之利息	六(二十八)	151,561	137,926
收取之股利	六(二十八)	558,510	543,221
支付之利息	六(三十)	( 235,668 )	( 252,668 )
本期支付所得稅	六(三十三)	( 1,197,456 )	( 992,009 )
營業活動之淨現金流入		4,784,127	5,985,024

(續次頁)

東元電機股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	103年 度	102年 度
<u>投資活動之現金流量</u>			
備供出售金融資產-流動增加	六(三)	(\$ 206,622)	(\$ 632,449)
其他應收款-關係人增加	七	( 183,000)	-
無活絡市場之債券投資(增加)減少	六(四)	( 15,910)	174,300
質押銀行存款及定期存款減少(增加)	八	97,422	( 118,576)
處分備供出售金融資產-非流動價款	六(三)	950,148	1,666,730
備供出售金融資產-非流動增加	六(三)	( 164,705)	( 655,688)
採用權益法之投資增加	六(十)	( 86,242)	( 164,200)
購置不動產、廠房及設備	六(十二)(三十六)	( 1,935,081)	( 797,726)
處分不動產、廠房及設備價款	六(十二)	1,219,435	142,695
購置無形資產		( 50,266)	( 33,590)
受限制資產減少	八	5,675	94,967
其他非流動資產(增加)減少	六(十四)	( 401,211)	132,319
取得子公司淨現金流入		-	46,290
投資活動之淨現金流出		( 770,357)	( 144,928)
<u>籌資活動之現金流量</u>			
短期借款減少	六(十五)	( 394,063)	( 128,672)
償還長期借款	六(十九)	( 577,500)	( 5,496,288)
舉借長期借款	六(十九)	1,553,880	2,000,000
員工行使認股權認購新股	六(二十二)	-	134,144
舉借應付公司債	六(十八)	-	1,457,100
發放現金股利	六(二十五)	( 2,202,962)	( 1,922,095)
籌資活動之淨現金流出		( 1,620,645)	( 3,955,811)
匯率影響數		( 95,285)	( 154,489)
本期現金及約當現金增加數		2,297,840	1,729,796
期初現金及約當現金餘額		14,908,571	13,178,775
期末現金及約當現金餘額		\$ 17,206,411	\$ 14,908,571

請參閱後附合併財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所曾惠瑾、張明輝會計師民國104年3月20日查核報告。

董事長：劉兆凱



經理人：邱純枝



會計主管：劉安炳





## 【附錄四】

# 東元電機股份有限公司

## 中華民國一〇三年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初累積未分配盈餘	5,659,984,100
加：103年度保留盈餘調整數(附註1)	(71,804,129)
調整後累積未分配盈餘	5,588,179,971
加：103年度稅後淨利	4,066,923,985
迴轉特別盈餘公積(附註2)	97,007,253
減：提列法定公積	(406,692,399)
可供分配盈餘數合計	9,345,418,810
本年度盈餘分配數：	
分派股東紅利	2,202,962,175
(每股紅利)	1.1
103年度期末未分配盈餘	7,142,456,635
附註：	
(附註1) 確定福利計劃精算損益。	
(附註2) 依據金管會101年4月6日金管證發字第1010012865號令迴轉特別盈餘公積： 102年採用『國際財務報導準則』並依法就股東權益項下之『未實現重估增值』及『累積換算調整數』轉入保留盈餘並同時提列特別盈餘公積。 嗣後公司處分該資產時，應就該資產原已提列之特別盈餘公積依比例予以迴轉至保留盈餘項下。	
(附註3) 配發員工現金紅利 329,420,844元 配發董監事酬勞 146,409,263元	

- 註：1. 本年度分配股利每股1.1元，全部為現金股利。
2. 本次之盈餘分派原則，係先分配103年度可分配盈餘，若有不足部分才分配102年度(含)以前所累積之可分配盈餘。
3. 本公司嗣後若因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷、或因員工行使員工認股權憑證及其他等因素致影響流通在外股份數量，在維持股東配息率不變下，本盈餘分配表因此發生變動者，授權董事長全權處理。

董事長：



經理人：



會計主管：



## 董事候選人名單

姓 名	持股數(註)	主 要 學 (經) 歷
東和國際投資(股)公司 代表人：劉兆凱	2,240,262 股	美國伊利諾大學 電機博士 國立台灣大學 電機工程學士 東元電機(股)公司 董事長 東訊(股)公司 董事長 冠德光電科技(股)公司 董事長
黃茂雄	18,486,633 股	美國賓州大學 經濟學碩士 慶應義塾大學 經濟系學士 東元電機(股)公司 常務董事 安心食品(股)公司 董事長 世正開發(股)公司 董事長 華亞科技(股)公司 獨立董事 中華民國工商協進會 理事長
黃博治	21,614,831 股	東京大學工學 研究所碩士 國立台灣大學 機械系工學士 東元電機(股)公司 常務董事 東訊(股)公司 董事 東元科技文教基金會 董事 中華民國國際經濟合作協會 副理事長 台灣區機器工業同業公會 理事長 中華民國全國工業總會 理監事
黃呈琮	15,279,849 股	天主教輔仁大學 經濟系 東元電機(股)公司 常務董事 森業營造(股)公司 董事長 和椿科技(股)公司 獨立董事 台北市進出口同業公會 理事長
日商株式會社安川電機 代表人：扇博幸	29,541,089 股	慶應義塾大學 工學部電氣工學科 東元電機(股)公司 董事 安華機電工程(股)公司 董事 Yaskawa Electric Corporation, Corporate Senior Vice President Yaskawa Siemens Automation & Drives Corp., President & CEO Yaskawa Brooks Automation Inc., President

姓 名	持股數(註)	主 要 學 (經) 歷
光元實業(股)公司 代表人：楊世緘	22,033,919 股	美國西北大學 電機博士 美國西北大學 電機碩士 國立台灣大學 電機學士 東元電機(股)公司 董事 東訊(股)公司 董事 拓凱實業(股)公司 獨立董事 聯強國際(股)公司 董事 全球策略創業投資(股)公司 董事長 環訊創業投資(股)公司 董事長 總統府 國策顧問
東光投資(股)公司 代表人：邱純枝	30,341,364 股	美國密西根大學 企管碩士 國立政治大學 會計碩士 東元電機(股)公司 總經理 台灣宅配通(股)公司 董事長 聯昌電子企業(股)公司 董事 菱光科技(股)公司 監察人 東友科技(股)公司 監察人 亞太電信(股)公司 董事長
郭獻生	9,126,238 股	淡江大學 外文系 東元電機(股)公司 董事 屏東汽車客運(股)公司 董事長 南投汽車客運(股)公司 董事長 台中捐血中心 主任 興農(股)公司 董事
茂揚(股)公司 代表人：張永祥	5,000,893 股	明新科技大學 工業管理系 東元電機(股)公司 董事 弘通(股)公司 董事長 台灣蠟品(股)公司 副董事長
東光投資(股)公司 代表人：林弘祥	30,341,364 股	美國休士頓大學 機械工程碩士 東元電機(股)公司 重電事業部協理 東訊(股)公司 監察人 東岱(股)公司 董事長 東華實業(股)公司 董事
菱光科技(股)公司 代表人：黃育仁	10,000,000 股	美國哥倫比亞大學 電機系碩士 美國哥倫比亞大學 電機系學士 慶應義塾大學 商學部學士 東元電機(股)公司 董事 東友科技(股)公司 董事長 菱光科技(股)公司 董事長 聯昌電子企業(股)公司 董事長

姓 名	持股數(註)	主 要 學 (經) 歷
聯昌電子企業(股)公司 代表人：葉明峰	4,173,000 股	美國雪城 (Syracuse) 大學 財務管理研究 國立臺灣大學 經濟研究所博士班結業 國立臺灣大學 經濟研究所碩士 國立臺灣大學 經濟學系學士 綠電再生(股)公司 獨立董事 有萬科技(股)公司 董事 東元國際投資(股)公司 董事 美樂食餐飲(股)公司 董事 中華民國工商協進會 駐會顧問
陳添枝(獨立董事)	0 股	美國賓州州立大學 經濟學博士 國立臺灣大學 電機工程學系學士 東元電機(股)公司 獨立董事 友達光電(股)公司 獨立董事 中華電信(股)公司 獨立董事 行政院 政務委員兼經建會主任委員 中華經濟研究院 院長 國立臺灣大學 經濟學系教授
吳靜雄(獨立董事)	0 股	美國康乃爾大學 電機工程博士 國立台灣大學 電機工程碩士 國立台灣大學 電機工程學士 東元電機(股)公司 獨立董事 國立台灣大學 終身特聘教授 行政院 科技會報兼任研究員 網路通訊國家型科技計畫 總主持人 資訊工業策進會 董事長 行政院飛航安全委員會 主任委員 國立台灣大學 副校長
林建元(獨立董事)	0 股	美國華盛頓大學 交通工程博士 國立台灣大學 土木研究所交通工程乙組(都市計劃) 碩士 國立政治大學 地政系學士 私立中國文化大學 環境設計學院教授兼任院長 私立中國文化大學 智慧城市研究中心主任 台灣糖業(股)公司 獨立董事 安心食品(股)公司 獨立董事 英屬蓋曼群島商立凱電能科技(股)公司 獨立董事 台灣電力(股)公司 董事 悠遊卡(股)公司 董事 台北市政府 副市長 臺北市選舉委員會 主任委員 臺北市政府 財政局局長

註：本次股東常會停止過戶日(104年4月13日)持有股數。

## 【附錄六】

## 提請解除董事候選人競業限制內容

姓 名	目前兼任國內其他公司之職務	目前兼任海外其他公司之職務
東和國際投資(股)公司 代表人：劉兆凱	東元國際投資(股)公司 董事 東安投資(股)公司 董事 安悅國際(股)公司 董事 東元精電(股)公司 董事 東訊(股)公司 董事長 東訊國際投資(股)公司 董事長 網源通科技股份有限公司 董事長 冠德紅科技(股)公司 董事長 台灣愛立信(股)公司 董事	青島東元精密機電有限公司 董事 青島東元創新科技有限公司 董事長 青島世紀東元高新機電有限公司 董事長 無錫東元電機有限公司 董事 台安科技(無錫)有限公司 董事長 四川東元台科商貿有限公司 董事長 上海東元德高電機有限公司 董事長 東元總合科技(杭州)有限公司 董事長 安台創新科技(廈門)有限公司 董事 湖南東元風能有限公司 董事 特康通訊科技(廈門)有限公司 董事 北京東訊創新科技有限公司 董事 Asia Electric & Machinery Pte.Ltd. (AEM) 董事 TECO Holdings USA, Inc. (THI) 董事長 United View Global Investment Co., Ltd (UVG) 董事 TECO-Westinghouse Motor Company (TWMC) 董事 TECO-Westinghouse Motors (Canada) Inc.(TWMI) 董事 TECO Australia Pty Limited.(TAC) 董事 TECO Technology & Marketing Center 代表取締役社長 Teco Electric & Machinery B.V (TNL) 董事 Teco Elektrik Turkey A.Ş. 董事 Tecocapital Investment (Samoa) Co., Ltd. 董事 Tecom Global Tech Investment Pte. Ltd. 董事 Tecom Global Tech Investment (B.V.I.) Ltd. 董事

姓 名	目前兼任國內其他公司之職務	目前兼任海外其他公司之職務
黃茂雄	東培工業(股)公司 常務董事 東元國際投資(股)公司 董事長 東安投資(股)公司 董事長 東安資產開發管理(股)公司 董事長 東慧國際諮詢顧問(股)公司 董事 東訊(股)公司 董事 安台國際投資(股)公司 董事長 安悅國際(股)公司 董事長 安盛旅行社(股)公司 董事長 安心食品服務(股)公司 董事長 樂雅樂食品(股)公司 董事長 台灣宅配通(股)公司 董事 台玻東元真空節能玻璃(股)公司 副董事長 世正開發(股)公司 董事長 世華開發(股)公司 董事長 台灣高速鐵路(股)公司 董事 綠電再生(股)公司 董事 台灣愛立信(股)公司 董事 坤基創業投資 董事 亞哲國際開發(股)公司 董事 富邦媒體科技(股)公司 董事 台灣信越半導體(股)公司 董事 茂網科技(股)公司 董事長 華亞科技(股)公司 獨立董事 台井科技(股)公司 董事 魔術食品工業(股)公司 董事	青島東元精密機電有限公司 董事 青島世紀東元高新機電有限公司 董事 青島東元創新科技有限公司 董事 南昌東元電機有限公司 董事 安台創新科技(廈門)有限公司 董事 日本三協株式會社 會長 廈門華日通軟件技術有限公司 監事 廈門摩斯餐飲管理(有)公司 董事長 北京宅配通物流服務有限公司 董事 海峽建設投資(控股)有限公司 董事 TECO-Westinghouse Motor Company (TWMC) 董事 TECO Electric Europe LTD (TEE) 董事 TECO Australia Pty Limited. (TAC) 董事長 TECO Industry (Malaysia) Sdn. Bhd. I 董事 TAIAN (Malaysia) Electric Sdn. Bhd. 董事 TAIAN Technology Sdn. Bhd. 董事長 TECMA Information Systems Sdn. Bhd. 董事 Teco Elektrik Turkey A.Ş. 董事長 Tecocapital Investment Co., Ltd. 董事 Tecocapital Investment (Samoa) Co., Ltd. 董事 Tecom Global Tech Investment Pte. Ltd. 董事 Tecom Global Tech Investment (B.V.I.) Ltd. 董事 An-Shin Food Services (Singapore) Pte. Ltd. 董事長
黃博治	東訊(股)公司 董事 大豐機器(股)公司 副董事長 英士國際投資(股)公司 董事長	無
黃呈琮	東安資產開發管理(股)公司 董事 森業營造(股)公司 董事長 萬宇開發(股)公司 董事長 和椿科技(股)公司 獨立董事	無

姓 名	目前兼任國內其他公司之職務	目前兼任海外其他公司之職務
日商株式會社 安川電機 代表人：扇博幸	安華機電工程(股)公司 董事	株式會社安川電機 常務執行役員 株式會社安川電機 系統工程事業部長 安川モートル株式会社 董事 安川シ-メンズオートメ-ション・ドライブ 株式会社 董事 安川情報システム株式会社 董事 上海安川電動機器有限公司 董事 平頂山平高安川開閉電器有限公司 副董事長 Yaskawa Electric (Singapore) Pte. Ltd 董事 The Switch Engineering Oy 董事長/執行長
光元實業(股)公司 代表人：楊世緘	東訊(股)公司 董事 全球策略創業投資(股)公司 董事長 環訊創業投資(股)公司 董事長 國巨(股)公司 董事 聯強國際(股)公司 董事 拓凱實業(股)公司 獨立董事	無
東光投資(股)公司 代表人：邱純枝	東元國際投資(股)公司 董事 東安投資(股)公司 董事 東安資產開發管理(股)公司 董事 東元精電(股)公司 董事 東訊(股)公司 董事 東捷資訊服務(股)公司 董事 東元捷德科技(股)公司 董事 東培工業(股)公司 監察人 東勝電氣(股)公司 董事長 安悅國際(股)公司 董事 安欣科技服務(股)公司 董事長 安台國際投資(股)公司 董事 安台國際投資(新加坡)公司 董事 安柏電機(股)公司 董事長 堃霖冷凍機械(股)公司 董事 台灣宅配通(股)公司 董事長 台玻東元真空節能玻璃(股)公司 監察人 樂雅樂食品(股)公司 董事 世正開發(股)公司 董事	蘇州東元電機有限公司 董事 無錫東元電機有限公司 董事 台安科技(無錫)有限公司 監察人 江西東元電機有限公司 董事長 江西東元西屋馬達線圈有限公司 董事長 青島東元精密機電有限公司 董事 青島世紀東元高新機電有限公司 監察人 青島東元創新科技有限公司 董事 天津東元創新科技有限公司 董事長 江西東成空調設備有限公司 董事長 東莞東成空調設備有限公司 董事長 南昌東元電機有限公司 董事長 上海東元德高電機有限公司 董事 東元總合科技(杭州)有限公司 董事 安台創新科技(廈門)有限公司 董事長 日本三協株式會社代表取締役 社長 上海向勝商貿機電有限公司 董事 北京宅配通物流服務有限公司 董事長 特康通訊科技(廈門)有限公司 董事 TECO Holdings USA, Inc. (THI) 董事

姓名	目前兼任國內其他公司之職務	目前兼任海外其他公司之職務
	東友科技(股)公司 監察人 菱光科技(股)公司 監察人 聯昌電子企業(股)公司 董事 亞太電信(股)公司 董事 遠通電收(股)公司 董事	United View Global Investment Co., Ltd (UVG) 董事 Asia Air Tech Industrial (PTE) Ltd.(AAT) 董事 Great Teco Motor (PTE) Ltd.(GTM) 董事 Great Teco Investment Pte., Ltd. (GTI) 董事 Asia Electric & Machinery (AEM) 董事 Micropac (BVI) Worldwide 董事 TECO-Westinghouse Motor Company (TWMC) 董事 TECO-Westinghouse Motors (Canada) Inc. (TWMI) 董事 TECO Australia Pty Limited. (TAC) 董事 TECO Electric & Machinery Pte Ltd. (TEK) 董事 TECO Electric Europe Ltd.(TEE) 董事 TECO Industry (Malaysia) Sdn. Bhd. (TM) 董事 Teco Electric & Machinery B.V. (TNL) 董事 Great Teco, S.L. 董事 TAIAN (Malaysia) Electric Sdn. Bhd. 董事長 Teco Elektrik Turkey A.Ş. 董事 TECO YASKAWA Motor Engineering Co. 代表取締役会長 P.T. TECO Multiguna Electro 董事 P.T Teco Elektro Indonesia (TEI) 董事長 TECO (Philippines) 3C Appliances Inc. 董事長 Tecoson Industrial Development PTE LTD. 監察人 TECO Technology & Marketing Center(TTMC) 董事 Tasia (PTE) LTD 董事 Pelecanus Express Pte. Ltd 董事長



姓 名	目前兼任國內其他公司之職務	目前兼任海外其他公司之職務
		GreyBack International Property Inc.(GIPI) 董事長 Tecocapital Investment Co., Ltd. 董事 Tecom Global Tech Investment Pte. Ltd. 董事 Tecom Global Tech Investment (B.V.I.) Ltd. 董事
郭獻生	屏東汽車客運(股)公司 董事長 南投汽車客運(股)公司 董事長	無
茂揚(股)公司 代表人：張永祥	弘通(股)公司 董事長	無
東光投資(股)公司 代表人：林弘祥	東岱(股)公司 董事長 東華實業(股)公司 董事 東訊(股)公司 監察人 東培工業(股)公司 董事 安華機電工程(股)公司 董事	無錫東元電機有限公司 董事 蘇州東元電機有限公司 董事 江西東元電機公司 董事 江西東元西屋馬達線圈有限公司 董事 東元總合科技(杭州)有限公司 董事 上海東元德高電機有限公司 董事 四川長虹東元精密設備有限公司 董事 東欣光電科技(江西)有限公司 董事 TECO-Westinghouse Motor Company (TWMC) 董事 TECO Australia Pty Limited.(TAC) 董事 TECO Electric & Machinery Pte Ltd. (TEK) 董事長 TECO Electric Europe Ltd.(TEE) 董事 TECO Middle East Electric & Machinery Co., Ltd. 董事 Teco Elektrik Turkey A.Ş. 董事 TECO YASKAWA Motor Engineering Co. 監察人 Great Teco Motor (PTE) Ltd.(GTM) 董事 Teco Electric & Machinery B.V. (TNL) 董事 Tecoson HK Co.,Ltd. 董事長 P.T. TECO Multiguna Electro 董事長 Teco Electric & Machinery (THAI) Co.,Ltd. 董事長

姓名	目前兼任國內其他公司之職務	目前兼任海外其他公司之職務
		Teco Electric & Machinery Sdn. Bhd. 董事長 TYM Electric & Machinery Sdn. Bhd. 董事長 Teco (Vietnam) Electric & Machinery Co., Ltd. 董事長
菱光科技(股)公司 代表人：黃育仁	東友科技(股)公司 董事長 菱光科技(股)公司 董事長 聯昌電子企業(股)公司 董事長 日本三協株式會社 董事 台灣宅配通(股)公司 董事 位元奈米科技(股)公司 董事 根茂國際投資(股)公司 董事長 光友(股)公司 董事長 光元(股)公司 董事長 光菱電子(股)公司 董事 日晟(股)公司 董事 達翰電子(股)公司 董事 有萬科技(股)公司 董事 台井科技(股)公司 董事 發生文化(股)公司 董事	無錫菱光科技有限公司 董事長 南昌菱光科技有限公司 董事長 東欣光電科技(江西)有限公司 董事長 四川東佳光電科技有限公司 董事長 嘉友科技(香港)有限公司 董事 根茂(新加坡)有限公司 董事 Creative Sensor (USA) Co. 董事 Creative Sensor Co., Ltd. 董事 Creative Sensor Inc. 董事
聯昌電子企業(股)公司 代表人：葉明峰	東元國際投資(股)公司 董事 美樂食餐飲(股)公司 董事 有萬科技(股)公司 董事 綠電再生(股)公司 獨立董事 遠雄建設(股)公司 獨立董事	無
陳添枝(獨立董事)	中華電信(股)公司 獨立董事 友達光電(股)公司 獨立董事 聯發科技(股)公司 獨立董事(*)	無
吳靜雄(獨立董事)	無	無
林建元(獨立董事)	安心食品(股)公司 獨立董事 台灣糖業(股)公司 獨立董事 台灣電力(股)公司 董事	英屬蓋曼群島商立凱電能科技(股)公司 獨立董事

(\*)於該公司股東會選任後提請解除之。