

# 東元電機股份有限公司

## 一〇七年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇七年六月十五日（星期五）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 1,669,697,455 股（其中以電子方式出席行使表決權者 1,120,531,858 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八十四點三一（84.31%）。

主席：邱純枝董事長

列席人員：劉兆凱常務董事、黃呈琮常務董事、黃育仁常務董事、鄭丁旺獨立董事（審計委員會委員）、黃茂雄董事、黃博治董事、郭獻生董事、張永祥董事、林弘祥董事

專業顧問：林麗琦律師、吳郁隆會計師、周建宏會計師

紀錄：楊一晴

一、宣布開會：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）一〇六年度營業報告（請詳見附錄一）

（二）一〇六年度審計委員會審查報告（請詳見附錄二）

（三）一〇六年度員工及董事酬勞分派情形報告

說明：本公司一〇六年度稅前淨利新臺幣3,304,468仟元，擬定一〇六年度員工酬勞新臺幣250,553仟

元及董事酬勞新臺幣111,357仟元，所發放酬勞均以現金方式辦理。

(四) 一〇六年度第一次無擔保普通公司債發行情形報告 (請詳見議事手冊)

(五) 修正「公司治理實務守則」報告 (請詳見議事手冊)

#### 四、承認事項：

##### 第一案

案由：一〇六年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。  
(董事會 提)

說明：一、本公司董事會造送一〇六年度財務報表 (含合併財務報表)，業經委請資誠聯合會計師事務所吳郁隆、周建宏會計師查核竣事，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「一〇六年度營業報告書」暨附錄三「一〇六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 1,662,058,380 權 (已扣除不得行使權數 7,639,075 權) 票決後，贊成 1,464,899,091 權 (其中以電子方式行使表決權數 927,018,114 權)，反對 140,912 權 (其中以電子方式行使表決權數 140,912 權)，棄權/未投票 197,018,377 權 (其中以電子方式行使表決權數 193,372,832 權)，贊成權數占出席股東表決權總數百分之八十八點一四 (88.14%)，本案照原案表決通過。

##### 第二案

案由：一〇六年度盈餘分派案，提請 承認。(董事會 提)

說明：一、本公司一〇六年度盈餘分派案，經董事會擬定自可供分配盈餘中提撥新台幣 1,722,315,882 元，每股分派現金股利 0.86 元，股利分派計算至元為止，元以下捨去，分派未滿 1 元之畸零款合計數列入公司其他收入。

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「一〇六年度盈餘分配表」。

決議：本案經出席股東總表決權數 1,662,058,380 權（已扣除不得行使權數 7,639,075 權）票決後，贊成 1,472,096,920 權（其中以電子方式行使表決權數 934,215,943 權），反對 117,450 權（其中以電子方式行使表決權數 117,450 權），棄權/未投票 189,844,010 權（其中以電子方式行使表決權數 186,198,465 權），贊成權數占出席股東表決權總數百分之八十八點五七(88.57%)，本案照原案表決通過。

#### 五、選舉事項：

案由：本公司第 25 屆董事選任案。（董事會 提）

說明：一、本公司第 24 屆董事任期已於 107 年 6 月 10 日屆滿，依公司法第 195 條規定其執行職務延長至改選董事就任時為止。

二、依本公司章程規定，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 107 年 6 月 15 日起至 110 年 6 月 14 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 25 屆董事當選名單

順序	戶號或 身分證字號	戶名或姓名	得票權數
1	16234	東光投資(股)公司 代表人：邱純枝	1,730,355,195 權
2	167061	東和國際投資(股)公司 代表人：劉兆凱	1,645,184,182 權
3	7623	黃呈琮	1,363,232,273 權
4	367160	菱光科技(股)公司 代表人：黃育仁	1,361,765,559 權
5	49	黃茂雄	1,360,416,565 權
6	503017	英毅國際投資(股)公司 代表人：黃博治	1,358,041,042 權
7	15700	光元實業股份有限公司 代表人：楊世緘	1,330,438,521 權
8	16234	東光投資(股)公司 代表人：林弘祥	1,305,438,503 權
9	131940	有萬科技(股)公司 代表人：高東海	1,302,258,227 權
10	481934	宏順投資(股)公司 代表人：郭子義	1,300,786,720 權
11	191462	東安投資(股)公司 代表人：高尚偉	1,240,824,241 權
12	J10001XXXX	張永祥	835,747,263 權

### 第 25 屆獨立董事當選名單

順序	身分證字號	姓 名	得票權數
1	A10383XXXX	劉維琪	1,361,010,032 權
2	R10080XXXX	鄭丁旺	1,325,115,797 權
3	F10072XXXX	張進福	1,322,544,989 權

## 六、討論事項：

案由：擬解除第25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25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，或擔任董事或監察人之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬依公司法第209條第1項規定，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25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1,662,058,380權票決後（已扣除不得行使權數7,639,075權），贊成1,456,176,368權（其中以電子方式行使表決權數918,295,391權），反對995,873權（其中以電子方式行使表決權數981,219權），棄權/未投票204,886,139權（其中以電子方式行使表決權數201,255,248權），贊成權數占出席股東表決權總數百分之八十七點六一（87.61%），本案照原案表決通過。

七、臨時動議：無。

八、散會

上午九點三十六分。

主席：邱純枝



紀錄：楊一晴



附錄一：一〇六年度營業報告書

附錄二：一〇六年度審計委員會審查報告書

附錄三：一〇六年度會計師查核報告書暨財務報表

附錄四：一〇六年度盈餘分配表

附錄五：董事候選人名單、持股數及學經歷等相關資料

附錄六：第25屆董事（含獨立董事）競業限制行為之內容

## 【附錄一】

# 營業報告書

各位股東女士先生：

回顧106年，全球景氣持續穩健擴張，且台灣經濟成長率亦由1.4%提升至2.8%，惟原物料與勞動成本上漲及國際金融市場匯率波動等不利因素，皆對營業產生負面衝擊。然而，本公司持續追求技術創新，不斷提升自動化與智能化生產設備技術層級及建置率，在節能、減排、智能、自動等領域均有所斬獲與突破，將外部環境之不利因素影響降至最低，以保持營運成長及獲利表現。

### 一、106年度經營結果檢討

106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

	106年度	105年度	成長率
營業收入淨額	21,301,208	20,274,047	5.07%
營業利益	1,507,068	1,615,152	-6.69%
本期淨利	3,092,358	3,481,480	-11.18%

營業收入方面，本公司106年重電、綠能及電控事業透過產銷分離組織調整，強化機電產品之整合銷售，包括北美地區電控產品開拓、小馬達客戶深耕、澳洲地區大馬達取單出貨、及中國大陸市場持續擴大市佔等策略奏效，貢獻機電產品銷售成長；電力事業則受惠工程訂單，營收顯著成長；惟家電事業部受內需市場需求減弱及觀音廠火災影響，造成冰箱銷售下降。但整體而言，全公司個體營收仍較去年度成長5%。

營業利益方面，因國際原物料價格上漲及匯率波動影響，造成主要事業部毛利不利影響，然透過自動化及智能化設備投資提升生產效率，與設計變更優化產品質與量，毛利率僅微幅下降1.8%。營業費用在流程改善及支出合理化控管下，亦減少近5仟萬元。

營業外收支方面，大陸子公司獲利亦受到原材料成本上升與人民幣不利因素影響，外加歐洲子公司合理化產生一次性支出，致投資損益較105年減少1.1億。整體而言，全公司本期淨利衰退11%。

研究發展方面，106年度成功開發之產品包含：高功率密度泛用型感應馬達、優級能效破碎機馬達、2000安培級大電流電動舉刷裝置、IE3 Exd馬達、NEMA Premium大馬力馬達、E510s IP66系列產品、JSDG2S系列產品、微電網SMART GRID、CSPF新能效家用空調、新能效冰箱、VRF多管式大能力及R32冷媒系列機型等，同時並獲得17項台灣精品獎及65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

	106年度	105年度	成長率
營業收入淨額	50,942,521	49,923,836	2.04%
營業利益	3,496,200	4,189,481	-16.55%
本期淨利	3,544,248	4,036,998	-12.21%
本期綜合淨利	4,326,037	4,360,290	-0.79%

合併營業收入方面，除原台灣、北美、澳洲與大陸地區持續成長外，印度及越南市場亦開發有成多有斬獲，整體營收維持成長趨勢不變。營業費用在支出合理化控管下已降低近2.4億，但受原物料成本上升、弱勢美元與市場競爭加劇影響，營業利益仍下降16%。整體而言，合併本期綜合淨利僅衰退0.79%。

## 二、107年營業計畫概要

主要預測機構預估107年全球景氣將呈穩步復甦，國內經濟成長率行政院主計處預測值亦上調至 2.42%，加上公共建設預算及國營事業重大投資計畫與促進民間參與公共建設之執行，均有助機電與其他事業部營收成長，惟原物料上漲趨勢未變，而弱勢美元政策亦將持續，公司面臨之經營環境仍有相當挑戰。



展望107年，本公司將延續「節能、減排、智能、自動」願景，聚焦新產品、新應用與新市場開發。節能減排方面，受惠全球節能環保意識抬頭，在高效率馬達創新開發、變頻器持續優化及新能效家電產品貢獻下，綠能產品預估將有二位數以上成長；此外，離岸風電、太陽能發電關聯工程、電動車專用馬達、政府前瞻計畫軌道建設及船用馬達案，均已布局完成，可望成為節能減排新動能。

在智能與自動化面，Mhm機電設備健康管理系統開發已臻成熟，市場需求強勁，同時，機電結合大數據分析提供之新數位服務，也將開始挹注營收，另透過與機械廠合作，擴大伺服產品銷售，並引進服務型機器人，加上減速機新市場開發，相關營收預估亦有二位數以上成長。工廠端已規劃導入工業大數據分析，結合AI機器學習，建置全廠工業物聯網，改善主要製程流程，提升生產效率。海外市場將積極投入越南、菲律賓及印度市場開發，以深化海外據點，擴大全球化佈局。

本公司連續四年榮獲台灣TOP50企業永續報告金獎，並獲天下企業公民獎。身為機電產業永續發展的驅動者，本公司將持續秉持誠信經營理念，因應全球節能減碳之潮流，致力智慧環保產品之發展，並朝全球企業標竿邁進，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：



【附錄二】

## 審計委員會審查報告書

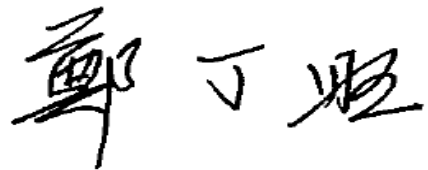
本公司董事會造送一〇六年度財務報表（含合併財務報表），業經委請資誠聯合會計師事務所查核簽證，併同營業報告書及盈餘分配議案，本審計委員會同意上開會計師事務所查核意見，並審查通過上開營業報告書及盈餘分配議案，爰依證券交易法第十四條及公司法第二百一十九條規定，報請 鑒察。

此 致

本公司一〇七年股東常會

東元電機股份有限公司

審計委員會召集人：鄭丁旺



中 華 民 國 一 〇 七 年 三 月 二 十 六 日

## 【附錄三】

# 會計師查核報告書暨一〇六年度個體財務報表

(107)財審報字第 17003923 號

東元電機股份有限公司 公鑒：

### 查核意見

東元電機股份有限公司民國106年及105年12月31日之個體資產負債表，暨民國106年及105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，以及個體財務報表附註（包含重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請參閱其他事項段），上開個體財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」編製，足以允當表達東元電機股份有限公司民國106年及105年12月31日之個體財務狀況，暨民國106年及105年1月1日至12月31日之個體財務績效及個體現金流量。

### 查核意見之基礎

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於「會計師查核個體財務報表之責任」段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，與東元電機股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

### 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對東元電機股份有限公司民國106年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

東元電機股份有限公司民國106年度個體財務報表之關鍵查核事項如下：

### 重電事業部外銷收入認列之查核

#### 關鍵查核事項說明

有關收入認列之會計政策請詳個體財務報告附註四、(三十二)；重電事業部主要從事各種機械設備以及電動機等之產銷，由於重電事業部之銷售對象除內銷台灣客戶外，另有外銷對象遍布中國大陸、美洲、東南亞以及歐洲，且個別客戶之交易條件不盡相同，全球銷售對象眾多且分散，且前述事項亦同時存在於東元電機股份有限公司之子公司（帳列「1550採用權益法之投資」），因此，本會計師將東元電機股份有限公司及子公司重電事業部外銷營業收入淨額認列之查核列為本年度之關鍵查核事項。

## 因應之查核程序

本會計師對於重電事業部外銷營業收入淨額已執行之因應程序彙列如下：

1. 瞭解及測試重電事業部外銷銷貨收入認列之內部控制程序，以評估管理階層重電事業部外銷銷貨收入認列之內部控制有效性。
2. 針對重電事業部本年度帳列之外銷銷貨收入交易，進行抽樣測試，以確認重電事業部帳列之外銷銷貨收入交易確實發生。

## 採權益法之投資－子公司之投資溢價減損評估

### 關鍵查核事項說明

Motovario S.p.A.總部位於義大利，主要從事減速機及其他動力傳輸設備之生產及銷售，對東元電機股份有限公司而言，Motovario S.p.A.係屬於獨立及最小現金產生單位。截至民國106年12月31日止，東元電機股份有限公司對該公司之採用權益法之投資溢價餘額為新台幣5,262,494仟元（表列「1550採用權益法之投資」）。有關非金融資產減損之會計政策，請詳個體財務報表附註四、(十九)，投資溢價減損評估之會計估計及假設之不確定性，請詳個體財務報表附註五、(二)。東元電機股份有限公司係以未來五年度之估計現金流量並使用適當之折現率加以折現以衡量現金產生單位之可回收金額做為採用權益法之投資溢價是否減損之依據。前述可回收金額之決定包含數項假設如所採用之折現率以及編製財務預測以估計未來五年度之現金流量等，該等折現率及財務預測涉及管理階層對於Motovario S.p.A.未來營運狀況之判斷，對可回收金額之衡量結果影響重大，進而影響減損評估之結果，因此本會計師將採用權益法之投資－子公司之投資溢價之減損評估列為本年度關鍵查核事項。

## 因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之因應程序彙列如下：

1. 瞭解及評估東元電機股份有限公司針對商譽減損評估之相關政策及處理程序。
2. 檢查評價模型中所採用之未來現金流量與Motovario S.p.A.之營業計畫一致，並進一步覆核過去管理階層所提出營運計畫之實際執行結果。
3. 評估模型中所採用之各項重大假設及參數（含預計成長率及折現率）之合理性。
4. 覆核管理階層針對上述重大假設及參數所執行之分析，確認其對減損評估結果之影響。

## 其他事項－提及其他會計師之查核

如個體財務報表附註六、(八)所述，列入上開個體財務報表之部份採用權益法之投資，其財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開個體財務報表所表示之意見中，有關該等公司財務報表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。民國106年及105年12月31日對前述公司採用權益法之投資金額分別為新台幣4,043,134仟元及4,037,283仟元，均占資產總額之6%；民國

106年及105年1月1日至12月31日對前述公司認列之綜合損益分別為新台幣89,767仟元及60,193仟元，均占綜合損益之2%。

#### 管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照「證券發行人財務報告編製準則」編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估東元電機股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算東元電機股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

東元電機股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

#### 會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照中華民國一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於錯誤或舞弊。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

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

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對東元電機股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使東元電機股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致東元電機股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。

6. 對於東元電機股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責個體查核案件之指導、監督及執行，並負責形成個體財務報表之查核意見。

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

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

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對東元電機股份有限公司民國106年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

吳郁隆

會計師

周建宏

吳郁隆  
周建宏



前財政部證券暨期貨管理委員會

核准簽證文號：(86)台財證(六)第 83252 號

(88)台財證(六)第 95577 號

中 華 民 國 107 年 3 月 26 日

東元電機股份有限公司

個體資產負債表

民國106年及105年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	106年12月31日		105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	\$ 887,185	1	\$ 760,582	1
1110	透過損益按公允價值衡量之金融	六(二)				
	資產—流動	(二十三)	-	-	30,832	-
1150	應收票據淨額	六(四)(五)	289,239	1	355,078	1
1160	應收票據—關係人淨額	七	316,590	1	338,482	-
1170	應收帳款淨額	六(五)	1,567,629	2	1,941,337	3
1180	應收帳款—關係人淨額	六(八)及七	1,641,299	2	1,474,255	2
1190	應收建造合約款	六(七)	836,338	1	1,112,235	2
1200	其他應收款		143,086	-	58,077	-
1210	其他應收款—關係人	六(八)及七	1,257,512	2	1,251,437	2
130X	存貨	六(六)	2,612,493	4	2,993,682	4
1410	預付款項		53,287	-	23,994	-
1470	其他流動資產	六(一)及八	176,650	-	259,162	-
11XX	流動資產合計		<u>9,781,308</u>	<u>14</u>	<u>10,599,153</u>	<u>15</u>
非流動資產						
1523	備供出售金融資產—非流動	六(三)	6,609,115	10	5,723,592	8
1550	採用權益法之投資	六(八)及七	47,511,672	67	46,963,822	67
1600	不動產、廠房及設備	六(九)及七	3,761,489	5	3,643,481	5
1760	投資性不動產淨額	六(十)	2,167,540	3	2,209,428	3
1840	遞延所得稅資產	六(二十七)	794,842	1	733,286	1
1900	其他非流動資產	六(十一)	148,967	-	311,868	1
15XX	非流動資產合計		<u>60,993,625</u>	<u>86</u>	<u>59,585,477</u>	<u>85</u>
1XXX	資產總計		<u>\$ 70,774,933</u>	<u>100</u>	<u>\$ 70,184,630</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106年及105年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	106年12月31日	105年12月31日
			金額	金額
			%	%
<b>流動負債</b>				
2100	短期借款	六(十二)	\$ 275,784	-
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動	六(十三) (二十三)	2,529	-
2150	應付票據		19,630	-
2160	應付票據—關係人	七	169,104	-
2170	應付帳款		3,321,297	5
2180	應付帳款—關係人	七	1,275,730	2
2190	應付建造合約款	六(七)	164,333	-
2200	其他應付款	六(二十九)	2,554,240	4
2220	其他應付款項—關係人	七	711,805	1
2230	本期所得稅負債	六(二十七)	548,103	1
2250	負債準備—流動		83,418	-
2300	其他流動負債		224,744	-
21XX	流動負債合計		<u>9,350,717</u>	<u>13</u>
<b>非流動負債</b>				
2530	應付公司債	六(十四)	4,000,000	6
2540	長期借款	六(十五)	3,090,794	5
2570	遞延所得稅負債	六(二十七)	893,369	1
2600	其他非流動負債	六(十六)	1,610,288	2
25XX	非流動負債合計		<u>9,594,451</u>	<u>14</u>
2XXX	負債總計		<u>18,945,168</u>	<u>27</u>
<b>權益</b>				
<b>股本</b>				
3110	普通股股本	六(十七)	20,026,929	28
<b>資本公積</b>				
3200	資本公積	六(十八)	7,628,542	10
<b>保留盈餘</b>				
3310	法定盈餘公積	六(十九) (二十七)	6,078,219	9
3320	特別盈餘公積		3,640,779	5
3350	未分配盈餘		12,750,338	18
<b>其他權益</b>				
3400	其他權益	六(二十)	2,026,521	3
3500	庫藏股票	六(八) (十七)	(321,563)	-
3XXX	權益總計		<u>51,829,765</u>	<u>73</u>
<b>重大或有負債及未認列之合約承諾</b>				
<b>重大之災害損失</b>				
<b>重大之期後事項</b>				
3X2X	負債及權益總計		<u>\$ 70,774,933</u>	<u>100</u>
			<u>\$ 70,184,630</u>	<u>100</u>

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：邱純枝



經理人：邱純枝



會計主管：藍俊雄





東元電機股份有限公司

個體綜合損益表

民國 106 年及 105 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	106 年 度		105 年 度	
		金額	%	金額	%
4000 營業收入	六(二十一)及七	\$ 21,301,208	100	\$ 20,274,047	100
5000 營業成本	六(六)(十六) (二十五)(二十六) 及七	( 16,655,569)	( 78)	( 15,500,989)	( 77)
5900 營業毛利		4,645,639	22	4,773,058	23
5910 未實現銷貨利益	七	( 653,779)	( 3)	( 584,325)	( 3)
5920 已實現銷貨利益		584,325	2	550,823	3
5950 營業毛利淨額		4,576,185	21	4,739,556	23
營業費用	六(十六)(二十五) (二十六)及七				
6100 推銷費用		( 1,898,343)	( 9)	( 1,862,294)	( 9)
6200 管理費用		( 536,338)	( 2)	( 577,374)	( 3)
6300 研究發展費用		( 634,436)	( 3)	( 684,736)	( 3)
6000 營業費用合計		( 3,069,117)	( 14)	( 3,124,404)	( 15)
6900 營業利益		1,507,068	7	1,615,152	8
營業外收入及支出					
7010 其他收入	六(二)(十)(十三) (二十二)及七	602,694	3	514,376	3
7020 其他利益及損失	六(三)(二十三)及 七	( 344,071)	( 2)	( 464,090)	( 2)
7050 財務成本	六(二十四)及七	( 109,565)	( 1)	( 127,580)	( 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)	1,648,342	8	2,084,566	10
7000 營業外收入及支出合計		1,797,400	8	2,007,272	10
7900 稅前淨利		3,304,468	15	3,622,424	18
7950 所得稅費用	六(二十七)	( 212,110)	( 1)	( 140,944)	( 1)
8200 本期淨利		\$ 3,092,358	14	\$ 3,481,480	17
其他綜合損益(淨額)					
不重分類至損益之項目					
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(十六)	(\$ 34,361)	-	(\$ 20,771)	-
8330 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之 份額—不重分類至損益之項目		( 13,830)	-	( 34,295)	-
8310 不重分類至損益之項目總額		( 48,191)	-	( 55,066)	-
後續可能重分類至損益之項目					
8361 國外營運機構財務報表換算之兌 換差額	六(二十)	( 775,713)	( 3)	( 1,164,215)	( 6)
8362 備供出售金融資產未實現評價損益	六(三)(二十)	1,133,547	5	1,651,872	8
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之 份額—可能重分類至損益之項目		433,805	2	( 177,296)	( 1)
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	六(二十)(二十七)	68,109	-	99,432	1
8360 後續可能重分類至損益之項目 總額		859,748	4	409,793	2
8300 其他綜合損益(淨額)		\$ 811,557	4	\$ 354,727	2
8500 本期綜合損益總額		\$ 3,903,915	18	\$ 3,836,207	19
每股盈餘	六(二十八)				
9750 基本每股盈餘		\$ 1.56		\$ 1.76	
9850 稀釋每股盈餘		\$ 1.55		\$ 1.76	

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：邱純枝



經理人：邱純枝



會計主管：藍俊雄



東元電機股份有限公司

個體權益變動表

民國106年及105年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	普通股股本	資本公積	保 留 盈 餘			其 他 權 益				
			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	權益總額	
民國105年度										
105年1月1日餘額	\$ 20,026,929	\$ 7,638,417	\$ 5,412,342	\$ 3,640,779	\$ 10,310,158	\$ 13,030	\$ 743,950	(\$ 321,563)	\$ 47,464,042	
105年度盈餘指撥及分配(註)	六(十九)									
提列法定盈餘公積	-	-	317,729	-	( 317,729)	-	-	-	-	
發放現金股利	-	-	-	-	( 1,602,154)	-	-	-	( 1,602,154)	
採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數	-	33,472	-	-	-	-	-	-	33,472	
本期其他綜合損益	六(二十)	-	-	-	( 20,771)	( 1,064,783)	1,651,872	-	566,318	
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)	-	-	-	( 34,295)	-	( 177,296)	-	( 211,591)	
本期淨利	-	-	-	-	3,481,480	-	-	-	3,481,480	
105年12月31日餘額	<u>\$ 20,026,929</u>	<u>\$ 7,671,889</u>	<u>\$ 5,730,071</u>	<u>\$ 3,640,779</u>	<u>\$ 11,816,689</u>	<u>(\$ 1,051,753)</u>	<u>\$ 2,218,526</u>	<u>(\$ 321,563)</u>	<u>\$ 49,731,567</u>	
民國106年度										
106年1月1日餘額	\$ 20,026,929	\$ 7,671,889	\$ 5,730,071	\$ 3,640,779	\$ 11,816,689	(\$ 1,051,753)	\$ 2,218,526	(\$ 321,563)	\$ 49,731,567	
106年度盈餘指撥及分配(註)	六(十九)									
提列法定盈餘公積	-	-	348,148	-	( 348,148)	-	-	-	-	
發放現金股利	-	-	-	-	( 1,762,370)	-	-	-	( 1,762,370)	
採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數	-	( 43,347)	-	-	-	-	-	-	( 43,347)	
本期其他綜合損益	六(二十)	-	-	-	( 34,361)	( 707,604)	1,133,547	-	391,582	
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)	-	-	-	( 13,830)	-	433,805	-	419,975	
本期淨利	-	-	-	-	3,092,358	-	-	-	3,092,358	
106年12月31日餘額	<u>\$ 20,026,929</u>	<u>\$ 7,628,542</u>	<u>\$ 6,078,219</u>	<u>\$ 3,640,779</u>	<u>\$ 12,750,338</u>	<u>(\$ 1,759,357)</u>	<u>\$ 3,785,878</u>	<u>(\$ 321,563)</u>	<u>\$ 51,829,765</u>	

註：民國105年及104年度董事酬勞分別為\$125,333及\$114,382；員工酬勞分別為\$283,999及\$257,361皆已分別於當期個體綜合損益表中扣除。

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：邱純枝



經理人：邱純枝



會計主管：藍俊雄



東元電機股份有限公司  
個體現金流量表  
民國106年及105年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	106年 度	105年 度
<b>營業活動之現金流量</b>			
本期稅前淨利		\$ 3,304,468	\$ 3,622,424
調整項目			
收益費損項目			
透過損益按公允價值衡量之金融資產淨損失(利益)	六(二)(二十三)	19,806	( 30,832)
透過損益按公允價值衡量之金融負債淨損失(利益)	六(十三)(二十三)	2,529	( 1,316)
備抵呆帳(轉列收入)本期提列數	六(五)	( 3,738)	1,005
利息收入	六(二十二)	( 13,550)	( 29,661)
利息費用	六(二十四)	94,354	123,462
股利收入	六(二十二)	( 187,217)	( 197,377)
減損損失	六(三)(二十三)	-	96,190
處分投資利益	六(二十三)	( 25,874)	( 23,971)
順流交易未實現利益本期變動數		69,454	33,503
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益	六(八)	( 1,648,342)	( 2,084,566)
折舊、攤銷費用及處分不動產、廠房及設備損失淨額	六(九)(十)(二十三) (二十五)	412,618	416,926
應付公司債兌換損失		-	1,620
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		11,026	-
應收票據		65,852	( 46,099)
應收票據-關係人		21,892	( 59,337)
應收帳款		377,433	( 366,169)
應收帳款-關係人	(	159,426)	82,136
應收建造合約款		275,897	( 382,069)
其他應收款	(	85,009)	( 10,455)
其他應收款-關係人	(	27,098)	( 45,825)
存貨		381,189	( 51,957)
預付款項	(	29,293)	( 3,931)
其他流動資產		85,850	65,081
與營業活動相關之負債之淨變動			
透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動		-	( 646)
應付票據		10,489	( 5,126)
應付票據-關係人	(	618)	( 14,941)
應付帳款	(	84,995)	746,822
應付帳款-關係人		17,258	99,124
應付建造合約款	(	18,265)	( 160,535)
其他應付款	(	59,991)	132,180
其他應付款項-關係人		37,489	( 22,498)
負債準備-流動		11,640	30,513
其他流動負債		40,609	( 36,981)
其他非流動負債	(	187,248)	( 127,320)
營運產生之現金流入		2,709,189	1,749,374
收取之利息	六(二十二)	13,550	29,661
收取之股利		277,809	227,401
支付之利息	(	94,354)	( 156,677)
本期支付所得稅	(	72,890)	( 16,188)
營業活動之淨現金流入		2,833,304	1,833,571

(續次頁)

東元電機股份有限公司  
個體現金流量表  
民國106年及105年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	106 年 度	105 年 度
<u>投資活動之現金流量</u>			
其他應收款-關係人-資金融通減少		\$ 21,023	\$ 20,766
質押定期存款及定期存款增加	八	( 3,338)	( 4,819)
處分備供出售金融資產-非流動價款		240,756	111,241
取得備供出售金融資產-非流動		-	( 66,557)
取得採用權益法之投資		( 35,848)	( 339,672)
處分不動產、廠房及設備價款		892	1,858
購置不動產、廠房及設備	六(九)(十)(二十九)	( 451,717)	( 302,551)
遞延費用增加		( 15,061)	( 11,041)
存出保證金減少		822	594
收取之股利		635,789	493,820
處分採用權益法投資價款		8,889	-
其他非流動資產減少(增加)		157,552	( 19,449)
投資活動之淨現金流入(流出)		559,759	( 115,810)
<u>籌資活動之現金流量</u>			
短期借款減少		( 201,886)	( 2,877,015)
其他應付款項-關係人-資金融通增加		297,600	280,000
舉借應付公司債		1,000,000	-
償還應付公司債		-	( 1,500,120)
長期借款(減少)增加		( 2,599,804)	3,630,892
發放現金股利	六(十九)	( 1,762,370)	( 1,602,154)
籌資活動之淨現金流出		( 3,266,460)	( 2,068,397)
本期現金及約當現金增加(減少)數		126,603	( 350,636)
期初現金及約當現金餘額		760,582	1,111,218
期末現金及約當現金餘額		\$ 887,185	\$ 760,582

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：邱純枝



經理人：邱純枝



會計主管：藍俊雄



# 會計師查核報告書暨一〇六年度合併財務報表

(107)財審報字第 17004482 號

東元電機股份有限公司 公鑒：

## 查核意見

東元電機股份有限公司及子公司（以下簡稱「東元集團」）民國106年及105年12月31日之合併資產負債表，暨民國106年及105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，以及合併財務報表附註（包含重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請參閱其他事項段），上開合併財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」暨金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達東元集團民國106年及105年12月31日之合併財務狀況，暨民國106年及105年1月1日至12月31日之合併財務績效與合併現金流量。

## 查核意見之基礎

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於「會計師查核合併財務報表之責任」段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，與東元集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

## 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對東元集團民國106年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

東元集團民國106年度合併財務報表之關鍵查核事項如下：

### 重電事業部外銷收入認列之查核

#### 關鍵查核事項說明

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四、(三十四)，另有關重電事業部之營業收入請詳合併財務報表附註十四營運部門資訊之揭露說明。東元集團於營運部門資訊中單獨揭露重電事業部及家電事業部之部門別資訊，其中，重電事業部主要從事各種機械設備以及電動機等之產銷，民國106年度源於該事業部之營業收入淨額為新台幣31,731,748仟元，占東元集團合併營業收入淨額之62.29%；由於重電事業部之銷售對象除內銷台灣客戶外，另有外銷對象遍布中國大陸、美洲、東南亞以及歐洲，且個別客戶之交易條件不盡相同，全球銷售對象眾多且分散。因此，本會計師將重電事業部外銷營業收入淨額認列之查核列為本年度之關鍵查核事項。

### 因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之因應程序彙列如下：

1. 瞭解及測試重電事業部外銷銷貨收入認列之內部控制程序，以評估管理階層重電事業部外銷銷貨收入認列之內部控制有效性。
2. 針對重電事業部本年度帳列之外銷銷貨收入交易，進行抽樣測試，以確認重電事業部帳列之外銷銷貨收入交易確實發生。

### **收購 Motovario S.p.A.商譽減損評估**

#### 關鍵查核事項說明

Motovario S.p.A.總部位於義大利，主要從事減速機及其他動力傳輸設備之生產及銷售，對東元集團而言，Motovario S.p.A.係屬於獨立及最小現金產生單位。截至民國106年12月31日止，東元集團對該公司之商譽餘額為新台幣5,262,494仟元，有關非金融資產減損之會計政策，請詳合併財務報表附註四、(二十一)；商譽減損評估之會計估計及假設之不確定性，請詳合併財務報表附註五、(二)。東元集團係以未來五年度之估計現金流量並使用適當之折現率加以折現以衡量現金產生單位之可回收金額做為商譽是否減損之依據。

前述可回收金額之決定包含數項假設如所採用之折現率以及編製財務預測以估計未來五年度之現金流量等，該等折現率及財務預測涉及管理階層對於Motovario S.p.A.未來營運狀況之判斷，對可回收金額之衡量結果影響重大，進而影響減損評估之結果，因此本會計師將商譽減損評估列為本年度關鍵查核事項。

### 因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之因應程序彙列如下：

1. 瞭解及評估東元集團針對商譽減損評估之相關政策及處理程序。
2. 檢查評價模型中所採用之未來現金流量與Motovario S.p.A.之營業計畫一致，並進一步覆核過去管理階層所提出營運計畫之實際執行結果。
3. 評估模型中所採用之各項重大假設（含預計成長率及折現率）之合理性。
4. 覆核管理階層針對上述重大假設及參數所執行之敏感性分析，確認其對減損評估結果之影響。

### **其他事項-提及其他會計師之查核**

如合併財務報表附註四、(三)及六、(九)所述，列入上開合併財務報表之部份子公司及採用權益法之投資，其財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該等公司財務報表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。該等公司民國106年及105年12月31日之資產總額分別為新台幣2,363,784仟元及3,517,300仟元，各占合併資產總額之

3%及4%；民國106年及105年1月1日至12月31日之營業收入淨額分別為新台幣2,156,230仟元及2,065,558仟元，均占合併營業收入淨額之4%；該等採用權益法投資之投資公司民國106年及105年12月31日之投資餘額分別為新台幣2,490,857仟元及2,445,113仟元，均占合併資產總額之3%，投資貸方餘額分別為新台幣66,393仟元及55,400仟元，均占合併資產總額之0%；民國106年及105年12月31日採用權益法之關聯企業及合資損益之份額分別為新台幣187,682仟元及29,987仟元，各占合併綜合損益之4%及1%。

#### 其他事項－個體財務報告

東元電機股份有限公司已編製民國106年及105年度個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

#### 管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照「證券發行人財務報告編製準則」暨金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估東元集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算東元集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

東元集團之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

#### 會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照中華民國一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於錯誤或舞弊。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

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

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對東元集團內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使東元集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致東元集團不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於東元集團內組成合併之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責合併查核案件之指導、監督及執行，並負責形成合併財務報表之查核意見。

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

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

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對東元集團民國106年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

吳郁隆  
會計師  
周建宏

吳郁隆  
周建宏



前財政部證券暨期貨管理委員會  
核准簽證文號：(86)台財證(六)第 83252 號  
(88)台財證(六)第 95577 號

中 華 民 國 107 年 3 月 26 日



東元電機股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國106年及105年12月31日

單位：新台幣仟元

資 產	附註	106 年 12 月 31 日		105 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	\$ 14,129,330	16	\$ 13,989,826	15
1110 透過損益按公允價值衡量之 金融資產—流動	六(二)(二十六)	254,003	-	233,508	-
1125 備供出售金融資產—流動	六(三)及八	871,041	1	1,384,099	2
1147 無活絡市場之債務工具投資 —流動	六(四)(二十五)	3,794,570	4	2,830,572	3
1150 應收票據淨額	六(五)(六)及八	1,188,761	1	1,218,343	1
1160 應收票據—關係人淨額	七	931	-	5,399	-
1170 應收帳款淨額	六(六)及八	9,439,077	10	10,424,905	11
1180 應收帳款—關係人淨額	七	183,701	-	234,755	-
1190 應收建造合約款	六(八)	1,030,504	1	1,235,956	1
1200 其他應收款		601,279	1	242,304	-
1210 其他應收款—關係人	七	34,844	-	497,796	1
130X 存貨	六(七)及八	11,336,492	12	11,177,041	12
1410 預付款項		422,892	1	471,200	1
1470 其他流動資產	六(一)及八	975,343	1	1,350,606	2
11XX 流動資產合計		<u>44,262,768</u>	<u>48</u>	<u>45,296,310</u>	<u>49</u>
非流動資產					
1523 備供出售金融資產—非流動	六(三)及八	12,925,119	14	11,743,617	13
1550 採用權益法之投資	六(九)及八	4,022,455	4	3,871,299	4
1600 不動產、廠房及設備	六(十)及八	17,922,299	20	18,463,450	20
1760 投資性不動產淨額	六(十一)	2,883,477	3	3,073,386	3
1780 無形資產	六(十二)(三十二)	5,612,315	6	5,369,790	6
1840 遞延所得稅資產	六(三十)	1,382,884	2	1,194,242	1
1900 其他非流動資產	六(十三)及八	3,005,640	3	3,361,862	4
15XX 非流動資產合計		<u>47,754,189</u>	<u>52</u>	<u>47,077,646</u>	<u>51</u>
1XXX 資產總計		<u>\$ 92,016,957</u>	<u>100</u>	<u>\$ 92,373,956</u>	<u>100</u>

(續次頁)

東元電機股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國106年及105年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益	附註	106年12月31日			105年12月31日		
		金額	%		金額	%	
<b>流動負債</b>							
2100	短期借款	六(十四)及八	\$ 2,187,621	3	\$ 3,078,361	4	
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動	六(十五)(二十六)	2,528	-	-	-	
2150	應付票據		195,407	-	163,161	-	
2160	應付票據—關係人	七	1,368	-	7,611	-	
2170	應付帳款		7,589,788	8	7,511,353	8	
2180	應付帳款—關係人	七	123,271	-	99,117	-	
2190	應付建造合約款	六(八)	178,165	-	202,021	-	
2200	其他應付款	六(十六)	4,839,917	5	4,998,690	6	
2230	本期所得稅負債	六(三十)	917,494	1	550,441	1	
2250	負債準備—流動		308,744	-	272,234	-	
2300	其他流動負債	六(十八)	2,398,053	3	2,075,856	2	
21XX	流動負債合計		<u>18,742,356</u>	<u>20</u>	<u>18,958,845</u>	<u>21</u>	
<b>非流動負債</b>							
2530	應付公司債	六(十七)	4,000,000	4	3,000,000	3	
2540	長期借款	六(十八)及八	6,466,239	7	9,428,570	10	
2550	負債準備—非流動		179,189	-	250,317	-	
2570	遞延所得稅負債	六(三十)	2,423,023	3	2,485,443	3	
2600	其他非流動負債	六(九)(十九)	2,332,013	3	2,526,238	3	
25XX	非流動負債合計		<u>15,400,464</u>	<u>17</u>	<u>17,690,568</u>	<u>19</u>	
2XXX	負債總計		<u>34,142,820</u>	<u>37</u>	<u>36,649,413</u>	<u>40</u>	
<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)	20,026,929	22	20,026,929	22	
<b>資本公積</b>							
3200	資本公積	六(二十一)	7,628,542	8	7,671,889	8	
<b>保留盈餘</b>							
3310	法定盈餘公積	六(二十二)(三十)	6,078,219	6	5,730,071	6	
3320	特別盈餘公積		3,640,779	4	3,640,779	4	
3350	未分配盈餘		12,750,338	14	11,816,689	13	
<b>其他權益</b>							
3400	其他權益	六(二十三)	2,026,521	2	1,166,773	1	
3500	庫藏股票	六(二十)及八	( 321,563)	-	( 321,563)	-	
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計		51,829,765	56	49,731,567	54	
36XX	非控制權益		6,044,372	7	5,992,976	6	
3XXX	權益總計		<u>57,874,137</u>	<u>63</u>	<u>55,724,543</u>	<u>60</u>	
<b>重大或有負債及未認列之合約承諾</b>							
重大之災害損失 十							
重大之期後事項 十一							
3X2X	負債及權益總計		<u>\$ 92,016,957</u>	<u>100</u>	<u>\$ 92,373,956</u>	<u>100</u>	

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：邱純枝



經理人：邱純枝



會計主管：藍俊雄



東元電機股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國106年及105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	106 年 度		105 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	六(二十四)及七	\$ 50,942,521	100	\$ 49,923,836	100
5000 營業成本	六(七)(十九) (二十八)(二十九) 及七	( 38,743,733)	( 76)	( 36,788,304)	( 74)
5900 營業毛利		12,198,788	24	13,135,532	26
5910 未實現銷貨利益		( 9,145)	-	( 6,625)	-
5920 已實現銷貨利益		6,625	-	5,488	-
5950 營業毛利淨額		12,196,268	24	13,134,395	26
營業費用	六(十九)(二十八) (二十九)				
6100 推銷費用		( 4,702,844)	( 9)	( 4,495,731)	( 9)
6200 管理費用		( 2,716,018)	( 5)	( 3,055,579)	( 6)
6300 研究發展費用		( 1,281,206)	( 3)	( 1,393,604)	( 3)
6000 營業費用合計		( 8,700,068)	( 17)	( 8,944,914)	( 18)
6900 營業利益		3,496,200	7	4,189,481	8
營業外收入及支出					
7010 其他收入	六(四)(十一) (二十五)及七	1,506,936	3	1,160,006	2
7020 其他利益及損失	六(二)(三)(十五) (二十六)	( 628,521)	( 1)	( 43,705)	-
7050 財務成本	六(十)(二十七)	( 254,638)	-	( 282,231)	-
7060 採用權益法認列之關聯企 業及合資損益之份額	六(九)	233,927	-	( 90,260)	-
7000 營業外收入及支出合計		857,704	2	743,810	2
7900 稅前淨利		4,353,904	9	4,933,291	10
7950 所得稅費用	六(三十)	( 809,656)	( 2)	( 896,293)	( 2)
8200 本期淨利		\$ 3,544,248	7	\$ 4,036,998	8

(續次頁)

東元電機股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國106年及105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	106 年 度			105 年 度		
		金 額	%		金 額	%	
其他綜合損益(淨額)							
不重分類至損益之項目							
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(十九)	(\$ 58,868)	-	(\$ 52,979)	-		
8320 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額—不重分類至損益之項目		( 2,751)	-	( 11,532)	-		
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	六(三十)	3,037	-	2,270	-		
8310 不重分類至損益之項目合計		( 58,582)	-	( 62,241)	-		
後續可能重分類至損益之項目							
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	六(二十三)	( 803,071)	( 2)	( 1,218,203)	( 2)		
8362 備供出售金融資產未實現評價損益	六(三)(二十三)	1,570,454	3	1,501,773	3		
8370 採用權益法認列關聯企業及合資之其他綜合損益之份額—可能重分類至損益之項目	六(二十三)	4,019	-	2,421	-		
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	六(三十)	68,969	-	99,542	-		
8360 後續可能重分類至損益之項目總額		840,371	1	385,533	1		
8300 其他綜合損益(淨額)		\$ 781,789	1	\$ 323,292	1		
8500 本期綜合損益總額		\$ 4,326,037	8	\$ 4,360,290	9		
淨利歸屬於：							
8610 母公司業主		\$ 3,092,358	6	\$ 3,481,480	7		
8620 非控制權益		451,890	1	555,518	1		
		\$ 3,544,248	7	\$ 4,036,998	8		
綜合損益總額歸屬於：							
8710 母公司業主		\$ 3,903,915	7	\$ 3,836,207	8		
8720 非控制權益		422,122	1	524,083	1		
		\$ 4,326,037	8	\$ 4,360,290	9		
每股盈餘	六(三十一)						
9750 基本每股盈餘		\$	1.56	\$	1.76		
9850 稀釋每股盈餘		\$	1.55	\$	1.75		

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：邱純枝



經理人：邱純枝



會計主管：藍俊雄



東元電機股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

附註	歸屬於母公司業主之權益					其他權益			總計	非控制權益	權益總額
	普通股股本	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 105 年度</b>											
105 年 1 月 1 日餘額	\$ 20,026,929	\$ 7,638,417	\$ 5,412,342	\$ 3,640,779	\$ 10,310,158	\$ 13,030	\$ 743,950	(\$ 321,563)	\$ 47,464,042	\$ 3,968,462	\$ 51,432,504
104 年度盈餘指撥及分配	六(二十二)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	317,729	-	( 317,729)	-	-	-	-	-	-
發放現金股利	-	-	-	-	( 1,602,154)	-	-	-	( 1,602,154)	-	( 1,602,154)
採用權益法認列關聯企業及											
合資股權淨值之變動數	-	33,472	-	-	-	-	-	-	33,472	-	33,472
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,431	1,500,431
本期其他綜合損益	六(二十三)	-	-	-	( 55,066)	( 1,064,783)	1,474,576	-	354,727	( 31,435)	323,292
本期合併總損益	六(二十二)	-	-	-	3,481,480	-	-	-	3,481,480	555,518	4,036,998
105 年 12 月 31 日餘額	<u>\$ 20,026,929</u>	<u>\$ 7,671,889</u>	<u>\$ 5,730,071</u>	<u>\$ 3,640,779</u>	<u>\$ 11,816,689</u>	<u>(\$ 1,051,753)</u>	<u>\$ 2,218,526</u>	<u>(\$ 321,563)</u>	<u>\$ 49,731,567</u>	<u>\$ 5,992,976</u>	<u>\$ 55,724,543</u>
<b>民國 106 年度</b>											
106 年 1 月 1 日餘額	\$ 20,026,929	\$ 7,671,889	\$ 5,730,071	\$ 3,640,779	\$ 11,816,689	(\$ 1,051,753)	\$ 2,218,526	(\$ 321,563)	\$ 49,731,567	\$ 5,992,976	\$ 55,724,543
105 年度盈餘指撥及分配	六(二十二)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	348,148	-	( 348,148)	-	-	-	-	-	-
發放現金股利	-	-	-	-	( 1,762,370)	-	-	-	( 1,762,370)	-	( 1,762,370)
採用權益法認列關聯企業及											
合資股權淨值之變動數	-	( 43,347)	-	-	-	-	-	-	( 43,347)	-	( 43,347)
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 370,726)	( 370,726)
本期其他綜合損益	六(二十三)	-	-	-	( 48,191)	( 707,604)	1,567,352	-	811,557	( 29,768)	781,789
本期合併總損益	六(二十二)	-	-	-	3,092,358	-	-	-	3,092,358	451,890	3,544,248
106 年 12 月 31 日餘額	<u>\$ 20,026,929</u>	<u>\$ 7,628,542</u>	<u>\$ 6,078,219</u>	<u>\$ 3,640,779</u>	<u>\$ 12,750,338</u>	<u>(\$ 1,759,357)</u>	<u>\$ 3,785,878</u>	<u>(\$ 321,563)</u>	<u>\$ 51,829,765</u>	<u>\$ 6,044,372</u>	<u>\$ 57,874,137</u>

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：邱純枝



經理人：邱純枝



會計主管：藍俊雄



東元電機股份有限公司及子公司  
 合併現金流量表  
 民國106年及105年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

	附註	106年1月1日 至12月31日	105年1月1日 至12月31日
<b>營業活動之現金流量</b>			
本期稅前淨利		\$ 4,353,904	\$ 4,933,291
調整項目			
收益費損項目			
透過損益按公允價值衡量之金融資產之淨損失(利益)	六(二)(二十六)	4,573	( 12,017)
透過損益按公允價值衡量之金融負債淨損失(利益)	六(十五)(二十六)	2,528	( 1,214)
備抵呆帳本期提列(迴轉)數	六(六)	39,339	( 11,722)
利息收入	六(二十五)	( 150,197)	( 172,217)
股利收入	六(二十五)	( 508,613)	( 560,089)
利息費用	六(二十七)	254,638	282,231
折舊費用及攤銷費用	六(十)(十一) (二十八)	1,483,888	1,549,723
處分投資利益(含重衡量利益)	六(二十四)(二十六)	( 239,595)	( 619,104)
處分不動產、廠房及設備利益	六(二十四)(二十六)	( 150,541)	( 687)
減損損失	六(二十六)	889	127,277
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	六(九)	( 233,927)	90,260
應付公司債匯兌評價損失		-	1,620
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		( 25,068)	44,493
應收票據		29,665	( 212,164)
應收票據－關係人		4,468	9,544
應收帳款		945,770	( 1,060,196)
應收帳款－關係人		51,054	( 18,936)
應收建造合約款		205,452	( 414,111)
其他應收款		( 358,975)	178,066
其他應收款－關係人		407,881	23,411
存貨		( 159,451)	578,186
預付款項		48,308	( 111,621)
其他流動資產		366,416	( 127,198)
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據		32,246	49,516
應付票據－關係人		( 6,243)	( 444)
應付帳款		78,435	820,574
應付帳款－關係人		24,154	3,351
應付建造合約款		( 23,856)	( 187,308)
其他應付款		( 143,811)	72,845
負債準備		( 34,618)	35,307
其他流動負債		287,157	( 372,607)
其他非流動負債		( 257,468)	7,705
營運產生之現金流入		6,328,402	4,925,765
收取之利息	六(二十五)	150,197	172,217
收取之股利	六(二十五)	289,350	303,163
支付之利息	六(二十七)	( 254,638)	( 282,231)
本期支付所得稅	六(三十)	( 621,659)	( 671,738)
營業活動之淨現金流入		5,891,652	4,447,176

(續次頁)

東元電機股份有限公司及子公司  
 合併現金流量表  
 民國106年及105年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

	附註	106年1月1日 至12月31日	105年1月1日 至12月31日
<b>投資活動之現金流量</b>			
備供出售金融資產－流動減少		\$ 552,833	\$ 11,067
其他應收款-關係人-資金融通減少	七	55,071	216,500
無活絡市場之債務工具投資增加		( 963,998)	( 2,689,021)
質押銀行存款及定期存款減少(增加)	八	8,847	( 13,811)
處分備供出售金融資產－非流動價款		549,407	925,473
備供出售金融資產－非流動增加		( 128,435)	( 150,622)
採用權益法之投資增加		( 38,001)	( 91,829)
購置不動產、廠房及設備	六(十)(三十三)	( 1,021,817)	( 1,464,972)
處分不動產、廠房及設備價款		619,976	63,713
購置無形資產		( 103,174)	( 225,070)
受限制資產(增加)減少		( 425)	511
其他非流動資產減少(增加)		102,313	( 627,777)
取得子公司淨現金流入(流出)	六(三十二)(三十三)	-	266,268
收取之股利		351,648	403,253
投資活動之淨現金流出		( 15,755)	( 3,376,317)
<b>籌資活動之現金流量</b>			
短期借款減少		( 890,740)	( 3,540,651)
長期借款(減少)增加		( 2,927,291)	5,588,166
償還應付公司債		-	( 1,500,200)
舉借應付公司債	六(十八)	1,000,000	-
支付予非控制權益之現金股利		( 265,099)	-
發放現金股利	六(二十二)	( 1,762,370)	( 1,602,154)
籌資活動之淨現金流出		( 4,845,500)	( 1,054,839)
匯率影響數		( 890,893)	( 945,236)
本期現金及約當現金增加(減少)數		139,504	( 929,216)
期初現金及約當現金餘額		13,989,826	14,919,042
期末現金及約當現金餘額		\$ 14,129,330	\$ 13,989,826

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：邱純枝



經理人：邱純枝



會計主管：藍俊雄



【附錄四】

東元電機股份有限公司  
中華民國一〇六年度盈餘分配案



單位：新台幣元

項 目	金 額
期初累積未分配盈餘	9,706,171,298
減：106年度保留盈餘調整數(註1)	(48,191,453)
調整後累積未分配盈餘	9,657,979,845
加：106年度稅後淨利	3,092,357,888
減：提列法定公積	(309,235,789)
可供分配盈餘數合計	12,441,101,944
本年度盈餘分配數：	
分派股東紅利	1,722,315,882
(每股紅利)	0.86
106年度期末未分配盈餘	10,718,786,062
附註：	
(1) 確定福利計劃精算損益之再衡量數，於發生當期認列於其他綜合損益並表達於保留盈餘。(包括計畫資產報酬、財務假設變動及經驗調整)	

- 註：1. 本年度分配股利每股0.86元，全部為現金股利。
2. 本期之盈餘分派原則，係先分配106年度可分配盈餘，若有不足部分才分配105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：





【附錄五】

董事候選人名單

姓 名	持股數(註)	主要學(經)歷
1. 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 東元電機(股)公司 董事長 東元電機(股)公司 總經理 台灣宅配通(股)公司 董事長
2. 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 東元電機(股)公司 董事長 東訊(股)公司 董事長
3. 黃呈琮	15,279,849 股	輔仁大學 經濟系 和椿科技(股)公司 獨立董事 森業營造(股)公司 董事長 台北市進出口同業公會 理事長
4. 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 菱光科技(股)公司 董事長 聯昌電子企業(股)公司 董事長 東友科技(股)公司 董事長 東元集團資訊電子事業群 執行長
5. 黃茂雄	18,486,633 股	美國賓夕法尼亞大學 經濟學碩士 東元電機(股)公司 董事 中華民國工商協進會 理事長 世正開發(股)公司 董事長
6. 英毅國際投資(股)公司 代表人：黃博治	10,079,600 股	日本東京大學 工學研究所碩士 台灣區機器工業同業公會 理事長 中華民國全國工業總會 常務理事 東元電機(股)公司 董事 東元科技文教基金會 董事
7. 宏順投資(股)公司 代表人：郭子義	304,000 股	美國南加州大學 企業管理系 屏東客運 董事長 屏東客運 總經理 南台灣客運 董事長
8. 有萬科技(股)公司 代表人：高東海	13,200,000 股	政治大學 企業經營 東和國際投資(股)公司 董事長 台井科技(股)公司 董事長 有萬科技(股)公司 副董事長 光友(股)公司 總經理
9. 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 行政院 政務委員 經濟部 政務次長 東元電機(股)公司 董事 全球策略創業投資(股)公司 董事長

姓 名	持股數(註)	主要學(經)歷
10. 東光投資(股)公司 代表人：林弘祥	30,341,364 股	美國休士頓大學 機械工程研究所 東元集團機電暨產業系統事業群 副執行長 東元電機(股)公司 董事會執行顧問 東元電機(股)公司 重電事業部協理 東訊(股)公司 監察人
11. 東安投資(股)公司 代表人：高尚偉	19,540,052 股	國立台灣科技大學 管理研究所 東捷資訊服務(股)公司 董事長 東捷資訊服務(股)公司 總經理 東元捷德科技(股)公司 董事長
12. 張永祥	0 股	明新科技大學 工業管理系 弘通(股)公司 董事長 台灣蠟品(股)公司 副董事長 東元電機(股)公司 董事
13. 鄭丁旺(獨立董事)	0 股	美國密蘇里大學 會計博士 國立政治大學 校長 國立政治大學 講座教授 東元電機(股)公司 獨立董事
14. 張進福(獨立董事)	0 股	柏克萊加州大學 電機工程及計算機科學博士 資訊工業策進會 董事長 行政院 政務委員 安心食品服務(股)公司 顧問 中興保全(股)公司 獨立董事
15. 劉維琪(獨立董事)	0 股	美國西北大學 企業管理博士 台灣高速鐵路(股)公司 董事長 國際票券金融(股)公司 董事長 中華大學 校長 復盛應用科技(股)公司 獨立董事

註：本次股東常會停止過戶日(107年4月17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職務	目前兼任海外其他公司職務
東光投資(股)公司 代表人：邱純枝	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 東培工業(股)公司 常務董事 安華機電工程(股)公司 董事 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 世康開發(股)公司 董事 東友科技(股)公司 監察人 聯昌電子企業(股)公司 董事 遠通電收(股)公司 董事 遠創智慧(股)公司 董事	無錫東元電機有限公司 董事 無錫東元精密機械有限公司 董事 江西東元電機有限公司 董事長 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 TECO Australia Pty Limited.(TAC) 董事 TAIAN (Malaysia) Electric Sdn. Bhd. 董事長 TECO YASKAWA Motor Engineering Co. 代表取締役 會長 P.T Teco Elektro Indonesia (TEI) 董事長 TECO (Philippines) 3C Appliances Inc. 董事長 Pelecanus Express Pte. Ltd 董事長 GreyBack International Property Inc.(GIPI) 董事長 Tecom Global Tech Investment Pte. Ltd. 董事 Tecom Global Tech Investment (B.V.I.) Ltd. 董事 TEMICO International Pte. Ltd. 董事
東和國際投資(股) 公司 代表人：劉兆凱	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)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 新能風電(股)公司 董事	無錫東元電機有限公司 董事 湖南明陽東元風電技術有限公司 董事 北京東訊創新科技有限公司 董事 TECO Australia Pty Limited.(TAC) 董事 Ropali-Teco Corporation 董事 Tecom Global Tech Investment Pte. Ltd. 董事 Tecom Global Tech Investment (B.V.I.) Ltd. 董事
黃呈琮	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
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 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 有萬科技(股)公司 董事 台井科技(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 榮萬電子科技(上海)有限公司 董事 榮萬科技(深圳)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 三友インターナショナル株式会社 取締役

姓 名	目前兼任國內其他公司職務	目前兼任海外其他公司職務
黃茂雄	東培工業(股)公司 監察人 東慧國際諮詢顧問(股)公司 董事 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 監察人 樂雅樂食品(股)公司 董事長 樂利(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 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 台井科技(股)公司 董事 魔術食品工業(股)公司 董事 富士亞哲多媒體(股)公司 董事 美樂食餐飲(股)公司 董事 京老滿餐飲(股)公司 董事長	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 北京宅配通物流服務有限公司 董事 TECO Australia Pty Limited. (TAC) 董事長 TAIAN (Malaysia) Electric Sdn. Bhd. 董事 TAIAN Technology Sdn. Bhd. 董事長 TECMA Information Systems Sdn. Bhd. 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 Subic Bay Development &Management Corporation 董事 TEMICO International Pte. Ltd. 董事長
英毅國際投資(股)公司 代表人：黃博治	東訊(股)公司 監察人 大豐機器(股)公司 副董事長 英士國際投資(股)公司 董事長 英毅國際投資(股)公司 董事長	無
宏順投資(股)公司 代表人：郭子義	屏東汽車客運(股)公司 董事長 南台灣汽車客運(股)公司 董事長 方圓會展管理顧問(股)公司 董事長 屏東旅行社(股)公司 董事長	無
有萬科技(股)公司 代表人：高東海	台井科技(股)公司 董事長 東和國際投資(股)公司 董事長 有萬科技(股)公司 副董事長 友元電子(股)公司 董事長	無

姓 名	目前兼任國內其他公司職務	目前兼任海外其他公司職務
光元實業(股)公司 代表人：楊世絨	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 拓凱實業(股)公司 獨立董事 神通電腦(股)公司 董事 楠梓電子(股)公司 獨立董事 創祐生技(股)公司 董事	無
東光投資(股)公司 代表人：林弘祥	東訊(股)公司 董事 東培工業(股)公司 董事 安華機電工程(股)公司 董事 台灣汽電共生(股)公司 董事	無錫東元電機有限公司 董事 無錫東元精密機械有限公司 董事長 江西東元電機公司 董事 江西力德東源永磁發電機製造有限公司 董事 TECO Middle East Electric & Machinery Co., Ltd. (TME) 董事 TECO YASKAWA Motor Engineering Co. 監察役 Teco (Vietnam) Electric & Machinery Co., Ltd. 董事長
東安投資(股)公司 代表人：高尚偉	安欣科技(股)公司 董事 東慧國際諮詢顧問(股)公司 董事 台灣宅配通(股)公司 董事 世正開發(股)公司 董事 樂利(股)公司 董事 東捷資訊服務(股)公司 董事長 通迅(股)公司 董事長 優捷勝(股)公司 董事長 東興紙業(股)公司 董事	Information Technology Total Service (BVI) Co.,Ltd 董事長 LiveABC Interactive Corporation 董事 東捷資訊(杭州)有限公司 董事長 東捷信息技術(無錫)有限公司 董事長 廈門東捷網路科技有限公司 董事長 廈門華日通軟件技術有限公司 董事
張永祥	弘通(股)公司 董事長	無
鄭丁旺(獨立董事)	亞太電信(股)公司 常務暨獨立董事 巧新科技工業(股)公司 獨立董事	無
張進福(獨立董事)	安心食品服務(股)公司 顧問 中興保全(股)公司 獨立董事	無
劉維琪(獨立董事)	復盛應用科技(股)公司 獨立董事 華藝數位(股)公司 董事	無