

## 奇美實業股份有限公司 一〇九年股東常會 議事手冊



# 目 錄

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 壹、開會程序 .....                      | 1  |
| 貳、開會議程 .....                      | 2  |
| 一、報告事項 .....                      | 3  |
| 二、承認事項 .....                      | 4  |
| 三、選舉暨討論事項 .....                   | 5  |
| 四、臨時動議 .....                      | 5  |
| 參、附 件                             |    |
| 一、108 年度營業狀況暨 109 年度營運計劃報告書 ..... | 6  |
| 二、監察人審查報告 .....                   | 12 |
| 三、買回本公司股份執行情形報告書 .....            | 14 |
| 四、轉投資大陸地區之事業相關資訊 .....            | 15 |
| 五、資金貸與他人及為他人背書保證辦理情況報告書 .....     | 16 |
| 六、會計師查核報告暨財務報表 .....              | 17 |
| 七、盈餘分配表 .....                     | 32 |
| 肆、附 錄                             |    |
| 一、股東會議事規則 .....                   | 33 |
| 二、公司章程 .....                      | 35 |
| 三、董事及監察人選舉辦法 .....                | 39 |
| 四、董事及監察人持股明細表 .....               | 40 |

奇 美 實 業 股 份 有 限 公 司  
一〇九年股東常會開會程序

壹、 宣佈開會

貳、 主席致詞

參、 報告事項

肆、 承認事項

伍、 選舉暨討論事項

陸、 臨時動議

柒、 散會

# 奇美實業股份有限公司

## 一〇九年股東常會開會議程

時間：中華民國 109 年 5 月 18 日上午 11 時

地點：台南市仁德區文賢里三甲子 59-1 號(本公司辦公大樓三樓會議室)

一、主席致詞：

二、報告事項：

- (一)108 年度營業狀況及 109 年度營運計劃報告。
- (二)監察人審查 108 年度決算表冊報告。
- (三)108 年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分派情形報告。
- (四)買回本公司股份執行情形報告。
- (五)大陸投資情形報告。
- (六)本公司 108 年度資金貸與他人及為他人背書保證辦理情形報告。

三、承認事項：

- (一)本公司 108 年度營業報告書暨財務報表。
- (二)本公司 108 年度盈餘分配。

四、選舉暨討論事項：

- (一)改選董事暨監察人。
- (二)解除新任董事競業禁止案。

五、臨時動議

六、散會

## 報告事項

### 一、108 年度營業狀況及 109 年度營運計劃報告。

說明：請參閱本手冊附件一（第 6~11 頁）。

### 二、監察人審查 108 年度決算表冊報告。

說明：請參閱本手冊附件二（第 12~13 頁）。

### 三、108 年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分派情形報告。

說明：1. 依本公司章程第十四條規定，本公司當年度如有獲利，應提撥不低於百分之一為員工酬勞暨不高於千分之一為董事及監察人酬勞。

2. 經考量本公司營運狀況後，擬依 108 年度獲利提撥 1.36%之員工酬勞，計新台幣 102,337,078 元；另提撥 0.001%之董事及監察人酬勞，計新台幣 110,000 元。

### 四、買回本公司股份執行情形報告。

說明：請參閱本手冊附件三（第 14 頁）。

### 五、大陸投資情形報告。

說明：請參閱本手冊附件四（第 15 頁）。

### 六、本公司 108 年度資金貸與他人及為他人背書保證辦理情形報告。

說明：請參閱本手冊附件五（第 16 頁）。

## 承認事項

### 一、本公司 108 年度營業報告書暨財務報表，提請 承認案。（董事會 提）

說明：本公司 108 年度財務報表（請參閱本手冊閱附件六，第 17~31 頁）業經安侯建業聯合會計師事務所郭柔蘭會計師暨林琬琬會計師查核簽證完竣併同營業報告書（請參閱本手冊附件一，第 6~11 頁）業經本公司董事會決議通過，並送請監察人審查竣事，且出具書面審查報告在案，敬請 承認。

### 二、本公司 108 年度盈餘分配，提請 承認案。（董事會 提）

說明：1. 依本公司章程第十四條之一規定，擬定 108 年度盈餘分配表（請參閱本手冊附件七，第 32 頁），有關股利配發情形如下：

現金股利新台幣 3,215,885,416 元，依 109 年 3 月 20 日停止過戶日已發行流通在外普通股 1,786,603,009 股計算，每股配發新台幣 1.8 元。

2. 本案業經本公司董事會決議通過，並送請監察人審查竣事，且出具書面審查報告在案。

3. 本公司如因買回本公司股份或庫藏股轉讓予員工等因素，致影響流通在外股份數量，股東配息率因而發生變動者，擬請股東會授權董事會全權處理。

4. 本次盈餘分派案，俟本次股東常會通過後，擬授權董事會另訂除息基準日，敬請 承認。

## 選舉暨討論事項

### 一、改選董事暨監察人，提請 選舉案。(董事會 提)

說明：1. 依本公司章程第十條規定，應選董事八至十人、監察人二至三人，任期三年，連選得連任。本屆擬選任董事九人，監察人二人。

2. 本屆董事、監察人任期，自 109 年 5 月 18 日起至 112 年 5 月 17 日止，任期三年。

3. 本次選舉依本公司「董事及監察人選舉辦法」辦理。

### 二、解除新任董事競業禁止案，提請 審議案。(董事會 提)

說明：1. 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」規定辦理。

2. 擬提請股東常會許可解除本次改選後新任董事及其代表人競業禁止之限制。

## 臨時動議

## 散會

## 奇美實業股份有限公司

## 108 年度營業狀況暨 109 年度營運計劃報告書

## 一、108 年度營業報告：

回顧 108 年，受中美貿易紛爭、全球政經情勢不穩定等因素影響，全球經濟成長弱化，相關產業投資與營運均趨於保守，又因 107 年比較基期偏高，致使公司營業收入較 107 年減少達 22%，另受油價上漲與需求減弱的衝擊，獲利能力遜於 107 年。

## (一) 營業計畫實施成果：

單位：億元／%

| 項目 \ 年度 | 108 年度 | 107 年度 | 成長率(%) |
|---------|--------|--------|--------|
| 營業收入    | 704.4  | 903.1  | (22)   |
| 營業毛利    | 81.2   | 142.4  | (43)   |
| 營業淨利    | 36.1   | 95.1   | (62)   |
| 本期淨利    | 60.1   | 98.4   | (39)   |

## (二) 預算執行情形：

108 年預算執行情形，彙總如下表：

單位：億元／%

|       | 預算金額  | 實際金額  | 達成率(%) |
|-------|-------|-------|--------|
| 營業收入  | 790.0 | 704.4 | 89     |
| 營業毛利  | 90.4  | 81.2  | 90     |
| 毛利率   | 11%   | 12%   | —      |
| 營業利益  | 62.3  | 36.1  | 58     |
| 營業利益率 | 8%    | 5%    | —      |

108 年受全球經濟成長趨緩，市場需求減弱影響，營業收入達成原預算金額約 90%，需求減弱與油價上漲，致使產品平均售價下跌，生產成本上升，營業利益率下降 3%，營業利益達成預算金額近 60%。

## (三) 財務收支及獲利能力分析：

108 年度自有資金充裕，降低公司對銀行借款的需求，利息費用因此大幅下降；另，公司自 107 年起，將現金規劃投資於長天期之投資等級債券，108 年因殖利率提高，所以利息收入較 107 年增加。

| 項目 \ 年度 |          | 108 年度  | 107 年度  |
|---------|----------|---------|---------|
| 財務收支    | 利息收入(千元) | 148,612 | 109,682 |
|         | 利息支出(千元) | 44,172  | 120,388 |
| 獲利能力分析  | 資產報酬率    | 7.14%   | 11.74%  |
|         | 股東權益報酬率  | 9.14%   | 15.52%  |
|         | 純益率      | 8.53%   | 10.89%  |
|         | 每股盈餘(元)  | 3.38    | 5.56    |

(四) 研究發展概況：

1. 研發費用金額：

單位：千元

| 108 年度    | 107 年度  | 106 年度  |
|-----------|---------|---------|
| 1,054,555 | 995,141 | 908,717 |

2. 開發成功之技術或產品：

- (1) BP Latex 降殘留單體技術開發、BP Latex 凝結新法開發
- (2) 機車外殼用高流動、低溫耐衝擊 ABS 材料開發、高耐化性連續式 ABS 材料開發
- (3) 高耐熱低屏蔽阻燃 PC/ABS 開發、海爾家電內控制箱高阻燃 5VA 高流動 PC/ABS 材料開發、難燃 ABS 委外代工業評估
- (4) 超低殘單 ABS 研究開發、低殘單高光澤中強度連續式 ABS 現場導入開發、日本車廠用塗裝 ABS 開發與導入、免噴塗 PMMA/ABS 材料開發
- (5) 透明 ABS 全新製程開發、透明 ABS 英國 WRAS 認證申請通過
- (6) 高 AN 產 PN-137H EU10/2011&中國 GB 認證申請通過
- (7) ASA PW-997S 耐候 UL f1 認證取得
- (8) 真空鍍膜用高耐熱 ASA 材料開發、低溫耐衝擊 ASA 開發、高流動 ASA 開發
- (9) 照明板用高耐候 PS 材料開發
- (10) 低發煙阻燃 PC 材料開發、超薄阻燃透明 PC 材料開發、高耐熱、高強度之車用高光黑 PC/ASA 材料開發、高穿透級光擴散 PC 材料開發、PCTG/PC 透明 Alloy 開發
- (11) PC 現場導入 T-460 以節能減廢
- (12) PC 各階段反應器反應性及條件的確認，提升現場異常的對應能力
- (13) PC 光學膜/日行燈用料 PC-175B 改善現場導入、醫療級 PC-115PF01 現

場導入、DPC 四量鈦觸媒新來源現場導入

- (14) PC Pilot 升溫提量測試
- (15) PC-175 低 OH%以提升熱安定性研究
- (16) 分歧 PC 研究 PC Pilot 試作
- (17) PETG Pilot Plant 技術引進及規劃
- (18) PETA 透明聚酯樹脂 Lab. 研究、PCTG 透明聚酯樹脂 Lab. 研究、PCT 耐高溫結晶性聚酯樹脂 Lab. 研究、耐溫透明聚酯樹脂 Lab. 研究 — Isosorbide base、耐溫透明聚酯樹脂 Lab. 研究 — CBD0 base
- (19) 雷雕 PMMA 材料開發、材板用高熱安定性 PMMA 材料開發、高耐熱車用 PMMA 材料開發、阻燃 PMMA 材料開發
- (20) 冰箱內膽用基材 HIPS 薄型化材料開發、HIPS 生產色相穩定之現場導入開發
- (21) NdBR PR-060S 現場導入
- (22) NdBR 色變客訴問題解決
- (23) PR-040S 於雪胎應用研究
- (24) 加工性、效能並重之輪胎用多官能末端改質 SSBR 開發
- (25) Eco SSBR Mooney Jump 解決、SSBR PR-303 反應釜掛膠問題解決
- (26) N-TPE 觸媒先入料改善硬度偏低
- (27) 改善客料太空包下料問題 PB-5301S 開發及客戶導入
- (28) Q 膠, TPE 符合 EU2011/No.10 食品包材法規新 AO 開發
- (29) 3D 感測元件高階封裝用化學增幅型光阻開發
- (30) SAW/BAW 通訊元件封裝用化學增幅型光阻開發完成
- (31) MicroLED 用高折透明光阻開發完成
- (32) On cell 低溫製程絕緣膜光阻開發
- (33) 化學增幅型層間絕緣膜安定性改善研究
- (34) 大尺寸 COA 面板用高平坦透明絕緣光阻、IPS 面板用高流平性 OC 開發
- (35) 3D 顯示手機用低溫絕緣光阻、LTPS 面板用高 taper 層間絕緣膜、NPVA 面板用耐 UV 層間絕緣膜等產品開發完成
- (36) 8K4K Display 用 RBM 開發、超高感度 IPS RBM 開發
- (37) 低溫製程 RBM 開發完成、低反射 RBM 開發完成
- (38) 超耐黃變白色光阻、超低溫製程用負型 OC、高解析保護層光阻等產品開發
- (39) 超高反射率白色光阻及超高彈性透明光阻開發完成

- (40) Micro LED 用巨量轉移用透明材開發完成
- (41) 無鹵素 lift off 光阻開發
- (42) 彩色光阻用 dyestuff 量產、新規光阻導入開發
- (43) 高耐熱、高亮度 Blue Dye 及新規光阻導入開發
- (44) 廣色域 BT2020 彩色光阻開發完成、高亮度、高對比之彩色光阻開發完成
- (45) 廣色域 COA 製程用之彩色光阻開發
- (46) 聚醯亞胺用之單體、高硬度透明聚醯亞胺、高耐熱聚醯亞胺、光配向聚醯亞胺開發完成、暫固膠開發完成
- (47) 聚醯亞胺配向廢液之再生技術開發完成
- (48) 超高亮度大尺寸之微結構導光板開發、新型 LED 背光模組用高遮蔽高均勻擴散板開發
- (49) PC/PMMA 塑膠複合材料在仿 3D 玻璃的開發研究
- (50) 8K4K HDR TV 用高階超大尺寸綠色導光板開發、高動態範圍調光 3D 結構導光板開發
- (51) 光再利用型節能高集光微結構導光膜開發(二年計畫-第一年計畫)

## 二、109 年度營業計畫概要：

### (一) 營運目標：

109 年度初始，全球即受新冠狀肺炎疫情影響，加上油價暴跌，全球經濟情勢前景不明，經營變數甚多，因此今年度公司營運以穩健保守為要，產銷的運作應更為精準，庫存管控、物流掌握，產能調節，尤為重要。惟，公司近年來努力朝高值化、智能化、全球化轉型的方向，不會改變，即使外部環境不佳，仍應致力於內部的精進，蓄積先蹲後跳的能量。

109 年，年度銷售量，受經濟前景不明影響，預估將較 108 年減少 10%。

### (二) 經營方針及產銷政策：

1. 因應油價變化，調控原料庫存。
2. 供應鏈管理，確保副料、重要零配件，供應無虞。
3. 持續提升高值化產品與品牌客戶布局。
4. 安全生產、友善環境。
5. 培育人工智慧人才，建立智能化、數據化經營環境。
6. 持續綠能環保設備投資，並落實保護地球環境的實際行動。

7. 推動並執行漳州奇美一、二期投資計畫。
8. 啟動奇美新品牌， A Step Up。

### 三、未來發展策略：

#### 1. 產品面，強調以客戶需求為導向的創新(Client-Side Innovation™)：

- ✓ 循環經濟：加強回收材料的相關研究，與產品、客戶導入。
- ✓ 綠色材料：低殘留單體產品的開發與推廣，係未來友善與綠色材料的重要一環，應在現有基礎上，擴大應用領域。
- ✓ 高值化產品的持續開發精進，尤其應著重新興產業的應用，如 5G、電動車。
- ✓ 複合材料的應用範圍廣泛，以五年內提升年銷量至 10 萬噸為目標。

#### 2. 營運生產面，打造 Clean and Green 的環境：

以永續發展為營運主軸，建構安全、減廢、節能、循環的生產環境，藉由生產線的整合與整改，納入「自動化」與「智能化」元素，達成節能減廢、環保綠能、資源循環、提升效率及安全生產的目標。

未來在用電方面，應同時提高潔淨能源與用電自給率；用水方面，應提高使用回收水比率。

#### 3. 社會責任面，善盡企業社會公民責任，Social Benefactor：

善盡企業社會責任，為奇美企業文化的重要環節，過去在藝術文化與醫療照顧領域，著墨甚多，未來，將加深加廣對社會回饋的範疇，譬如，人工智慧推動、科普教育普及。此外，持續推動綠能投資，為永續地球盡一份心力。

#### 4. 人才面，建立全球觀，Global Perspective：

建立安全、安心、信賴的職場環境，關注全球科技演進與競爭脈動，凝聚公司對全球化的共識目標，全面提升從業員的職能，強化流程效率、知識分享、經驗傳承。

秉持奇美共享文化，建立勞資雙贏的福利制度，追求工作與生活平衡。

#### 四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：

109 年初始，全球受新冠狀肺炎疫情影響，全球的經濟勢必受到極大的衝擊；加上油價暴跌，石化產業的經營環境更為詭譎。經營環境不確定因素增加，營運上宜謹慎穩健，公司近年來，財務結構調整得宜，因此依然得以從容地因應前景不明的情勢，縱使外部環境多變，內部轉型的變革，如，高值化產品與客戶的開發、綠色能源規劃與執行、數位轉型、工安意識的深化與承攬商的管理等，仍需按部就班進行，蓄積先蹲後跳的能量。

政府於今(109)年 2 月 26 日預告《一定契約容量以上之電力用戶應設置再生能源發電設備管理辦法草案》，以鼓勵再生能源發展，引導契約容量在一定比例容量以上之電力用戶落實企業善盡社會責任之義務，奇美自 106 年起即積極建置綠色能源，目前建置容量已符合上述法規的規範，因此新法令的頒行，不會對公司營運產生任何影響。

今年是奇美創立 60 周年，我們以「致力發揮專業創造全球化的奇美」為迎向下一個 60 年的願景，擴大奇美「幸福」元素的影響力，全體從業員在面對多變的環境下，發揮「搶、準、穩、好奇心」的企業文化，以最靈活的經營與應變能力及創新的思維來因應；同時我們有責任延續善盡企業社會責任的傳統，取之於社會用之於社會，打造出讓股東及各個利害關係人都能認同與尊敬的企業。

董事長：許春華



經理人：趙令瑜



會計主管：陳世賢



## 監察人審查報告

茲准

董事會造送本公司 108 年度營業報告書、財務報表（含合併及個體財務報表）及盈餘分派案，其中財務報表業經本公司委託公認會計師審查完竣，並出具查核報告。上述資料經本監察人審核認為尚無不符、爰依公司法第 219 條之規定，備具報告書，敬請鑒察。

此致

奇美實業股份有限公司 109 年股東常會

監察人：林 榮 俊



中 華 民 國 109 年 4 月 10 日

## 監察人審查報告

茲准

董事會造送本公司 108 年度營業報告書、財務報表（含合併及個體財務報表）及盈餘分派案，其中財務報表業經本公司委託公認會計師審查完竣，並出具查核報告。上述資料經本監察人審核認為尚無不符、爰依公司法第 219 條之規定，備具報告書，敬請鑒察。

此致

奇美實業股份有限公司 109 年股東常會

監察人：悅理投資股份有限公司

代表人：吳永淳



中 華 民 國 109 年 4 月 10 日

**奇美實業股份有限公司**  
**買回本公司股份情形報告書**

109 年 3 月 20 日

| 買回期次                      | 第 12 次 (期)                       | 第 13 次 (期)                       |
|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 買回目的                      | 轉讓員工                             | 轉讓員工                             |
| 買回期間                      | 108 年 1 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止 | 109 年 1 月 1 日起至 109 年 12 月 31 日止 |
| 買回區間價格                    | 每股 29~29.5 元                     | 每股 30~30.5 元                     |
| 已買回股份種類及數量                | 普通股 1,525,276 股                  | 普通股 551,052 股                    |
| 已買回股份金額                   | 44,764,432 元                     | 16,531,560 元                     |
| 已辦理銷除及轉讓之股份數量             | —                                | —                                |
| 累積持有本公司股份數量               | 普通股 2,461,622 股                  | 普通股 3,012,674 股                  |
| 累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率 (%) | 0.14%                            | 0.17%                            |

**奇美實業股份有限公司**  
**轉投資大陸地區之事業相關資訊**

單位：新台幣千元

| 大陸被投資<br>公司名稱        | 主要營業<br>項 目               | 實收資本額      | 投資<br>方式 | 本期期初自<br>台灣匯出累<br>積投資金額 | 本期匯出或收<br>回投資金額 |   |   | 本期期末自<br>台灣匯出累<br>積投資金額 | 被投資<br>公司本<br>期損益 | 本公司直接<br>或間接投資<br>之持股比例 | 本期認列<br>投資損益<br>(註二) | 期末投資<br>帳面價值 | 截至本期<br>止已匯回<br>投資收益 |
|----------------------|---------------------------|------------|----------|-------------------------|-----------------|---|---|-------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|--------------|----------------------|
|                      |                           |            |          |                         | 匯               | 出 | 回 |                         |                   |                         |                      |              |                      |
| 青島中新華<br>美塑料有限<br>公司 | 經營塑膠原料染色、造粒、改良性及其製品的製造業務。 | 49,675     | (註一)     | -                       | -               | - | - | -                       | 38,730            | 28.66%                  | 11,100               | 52,943       | -                    |
| 東莞中華<br>美塑料有限<br>公司  | 經營塑膠原料染色、造粒、改良性及其製品的製造業務。 | 79,480     | (註一)     | -                       | -               | - | - | -                       | 6,577             | 29.17%                  | 1,918                | 26,185       | -                    |
| 丹陽新華美<br>塑料有限公<br>司  | 經營塑膠原料染色、造粒、改良性及其製品的製造業務。 | 48,170     | (註一)     | -                       | -               | - | - | -                       | 18,540            | 24.50%                  | 4,882                | 40,899       | -                    |
| 蘇州新華美<br>塑料有限公<br>司  | 經營塑膠原料染色、造粒、改良性及其製品的製造業務。 | 150,530    | (註一)     | -                       | -               | - | - | -                       | 34,359            | 26.46%                  | 9,091                | 105,931      | -                    |
| 鎮江奇美化<br>工有限公司       | 製造、銷售、加工塑膠原料之系列產品。        | 11,104,598 | (註一)     | 4,442,529               | -               | - | - | 4,442,529               | 4,160,279         | 69.60%                  | 2,895,554            | 14,314,079   | 176,060              |
| 漳州奇美化<br>工有限公司       | 初級形態塑料及合成樹脂製造             | 3,797,640  | (註一)     | -                       | -               | - | - | -                       | (48,989)          | 69.60%                  | (34,096)             | 2,610,347    | -                    |

註一：透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司。

註二：依被投資公司自編之財務報表。

註三：本附涉及外幣者，係以財務報告日之匯率換算為新台幣。(108.12.31之美金即期匯率及平均匯率分別為30.1060及30.9211)

**奇美實業股份有限公司**  
**資金貸與他人及為他人背書保證辦理情況報告書**

一、資金貸與他人辦理情形：無。

二、為他人背書保證辦理情形：

單位：新台幣千元

| 背書保證<br>者公司名<br>稱 | 被背書保證對象        |            | 對單一企業<br>背書保證限<br>額(註2) | 本期最高背<br>書保證餘額 | 期末背書保<br>證餘額 | 實際動<br>支金額 | 以財產<br>擔保之<br>背書保<br>證金額 | 累計背書<br>保證金額<br>佔最近期<br>財務報表<br>淨值之比<br>率 | 背書保證最<br>高限額<br>(註2) | 屬母公<br>司對子<br>公司背<br>書保證 | 屬子公<br>司對母<br>公司背<br>書保證 | 屬對大<br>陸地區<br>背書保<br>證 |
|-------------------|----------------|------------|-------------------------|----------------|--------------|------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
|                   | 公司名稱           | 關係<br>(註1) |                         |                |              |            |                          |                                           |                      |                          |                          |                        |
| 奇美實業<br>(股)公司     | 漳州奇美化工<br>有限公司 | 2          | 67,773,130              | 8,631,000      | 8,631,000    | -          | -                        | 13.12%                                    | 67,773,130           | Y                        |                          | Y                      |

註1：被背書保證對象關係如下：

1. 表示有業務關係之公司。
2. 直接或間接持有普通股股權超過50%之子公司。
3. 母公司與子公司持有普通股股權合併計算超過50%之被投資公司。
4. 對公司直接或經由子公司間接持有普通股股權超過50%之母公司。

註2：背書保證最高限額如下：

1. 累積對外背書保證責任總額，以不超過本公司淨值之100%為限。
2. 對單一企業背書保證之限額，以不超過本公司淨值之100%為限。
3. 因業務往來關係所為之背書限額，以不超過本公司最近一年業務往來之金額。
4. 授權董事長決行之限額，以不超過前述各項對外背書保證金額之100%為限。



安侯建業聯合會計師事務所  
KPMG

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)  
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,  
Xinyi Road, Taipei City 11049, Taiwan (R.O.C.)

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666  
Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667  
Internet 網址 kpmg.com/tw

## 會計師查核報告

奇美實業股份有限公司董事會 公鑒：

### 查核意見

奇美實業股份有限公司及其子公司(奇美集團)民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開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，足以允當表達奇美實業股份有限公司及其子公司民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。

### 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告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會計師職業道德規範，與奇美實業股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。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。

### 其他事項

奇美實業股份有限公司已編製民國一〇八年及一〇七年度之個體財務報告，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告之責任

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允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估奇美實業股份有限公司及其子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奇美實業股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

奇美實業股份有限公司及其子公司之治理單位(含監察人)負有監督財務報導流程之責任。  
**會計師查核合併財務報告之責任**

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告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告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。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告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，惟其目的非對奇美實業股份有限公司及其子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，以及使奇美實業股份有限公司及其子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合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，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奇美實業股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 6.對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。



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)。

安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所

會 計 師：

王 彥 宇  
林 永 成



證券主管機關：金管證審字第1070304941號

核准簽證文號：(88)台財證(六)第18311號

民 國 一〇九 年 四 月 六 日



奇美實業股份有限公司及子公司  
合併資產負債表

民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日

單位：新台幣千元

|                                       | 108.12.31             |            | 107.12.31             |            |
|---------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|
|                                       | 金額                    | %          | 金額                    | %          |
| <b>資產</b>                             |                       |            |                       |            |
| <b>流動資產：</b>                          |                       |            |                       |            |
| 1100 現金及約當現金(附註六(一))                  | \$ 22,519,182         | 22         | 22,128,351            | 20         |
| 1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二))      | 6,964,034             | 7          | 3,686,675             | 3          |
| 1120 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二))  | 2,256,843             | 2          | 5,549,435             | 5          |
| 1170 應收票據及帳款淨額(附註六(三)、七及八)            | 9,817,582             | 10         | 15,809,331            | 14         |
| 130X 存貨(附註六(五))                       | 14,288,388            | 14         | 18,093,851            | 17         |
| 1470 其他流動資產(附註六(四)、(十)、七及八)           | 1,824,152             | 2          | 2,456,264             | 2          |
| 1476 其他金融資產－流動(附註六(十二))               | 3,920,931             | 4          | 4,388,152             | 4          |
|                                       | <u>61,591,112</u>     | <u>61</u>  | <u>72,112,059</u>     | <u>65</u>  |
| <b>非流動資產：</b>                         |                       |            |                       |            |
| 1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(二)) | 1,219,797             | 1          | 1,997,540             | 2          |
| 1550 採用權益法之投資(附註六(六))                 | 565,837               | 1          | 614,785               | 1          |
| 1600 不動產、廠房及設備(附註六(七))                | 34,092,311            | 34         | 32,338,560            | 30         |
| 1755 使用權資產(附註六(八))                    | 1,335,332             | 1          | -                     | -          |
| 1780 無形資產(附註六(九))                     | 197,164               | -          | 207,166               | -          |
| 1840 遞延所得稅資產(附註四及六(十五))               | 404,496               | 1          | 556,567               | 1          |
| 1990 其他非流動資產－其他(附註六(十)及八)             | <u>1,000,028</u>      | <u>1</u>   | <u>984,096</u>        | <u>1</u>   |
|                                       | <u>38,814,965</u>     | <u>39</u>  | <u>36,698,714</u>     | <u>35</u>  |
| <b>資產總計</b>                           | <u>\$ 100,406,077</u> | <u>100</u> | <u>\$ 108,810,773</u> | <u>100</u> |
| <b>負債及權益</b>                          |                       |            |                       |            |
| <b>流動負債：</b>                          |                       |            |                       |            |
| 短期借款(附註六(十一))                         | 2100                  |            | 2100                  |            |
| 避險之金融負債－流動(附註六(二))                    | 2125                  |            | 2125                  |            |
| 應付票據及帳款(附註七)                          | 2170                  |            | 2170                  |            |
| 其他應付款(附註七)                            | 2200                  |            | 2200                  |            |
| 本期所得稅負債(附註六(十五))                      | 2230                  |            | 2230                  |            |
| 租賃負債－流動(附註六(十三))                      | 2280                  |            | 2280                  |            |
| 其他流動負債－其他(附註七)                        | 2399                  |            | 2399                  |            |
|                                       | <u>61,591,112</u>     | <u>61</u>  | <u>72,112,059</u>     | <u>65</u>  |
| <b>非流動負債：</b>                         |                       |            |                       |            |
| 應付公司債(附註六(十二))                        | 2530                  |            | 2530                  |            |
| 遞延所得稅負債(附註四及六(十五))                    | 2570                  |            | 2570                  |            |
| 租賃負債－非流動(附註四及六(十三))                   | 2580                  |            | 2580                  |            |
| 淨確定福利負債－非流動(附註四及六(十四))                | 2640                  |            | 2640                  |            |
| 其他非流動負債－其他(附註七)                       | 2670                  |            | 2670                  |            |
|                                       | <u>1,000,028</u>      | <u>1</u>   | <u>984,096</u>        | <u>1</u>   |
| <b>負債總計</b>                           | <u>38,814,965</u>     | <u>39</u>  | <u>36,698,714</u>     | <u>35</u>  |
| <b>歸屬母公司業主之權益：</b>                    |                       |            |                       |            |
| 股本(附註六(十六))                           | 3100                  |            | 3100                  |            |
| 資本公積(附註六(十六))                         | 3200                  |            | 3200                  |            |
| 保留盈餘(附註六(十六))                         | 3300                  |            | 3300                  |            |
| 其他權益(附註六(十六))                         | 3400                  |            | 3400                  |            |
| 庫藏股票(附註四及六(十六))                       | 3500                  |            | 3500                  |            |
| 歸屬於母公司業主之權益合計                         | 36XX                  |            | 36XX                  |            |
| 非控制權益(附註六(十六))                        |                       |            |                       |            |
| <b>權益總計</b>                           | <u>\$ 100,406,077</u> | <u>100</u> | <u>\$ 108,810,773</u> | <u>100</u> |
| <b>負債及權益總計</b>                        | <u>\$ 100,406,077</u> | <u>100</u> | <u>\$ 108,810,773</u> | <u>100</u> |



董事長：許春華

(詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：趙令瑜



會計主管：陳世賢

奇美實業股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

|      |                               | 108年度          |     | 107年度       |     |
|------|-------------------------------|----------------|-----|-------------|-----|
|      |                               | 金額             | %   | 金額          | %   |
| 4000 | 營業收入(附註六(十九)及七)               | \$ 135,754,433 | 100 | 164,370,748 | 100 |
| 5000 | 營業成本(附註六(五))                  | 119,026,721    | 88  | 142,526,982 | 87  |
|      | 營業毛利                          | 16,727,712     | 12  | 21,843,766  | 13  |
|      | 營業費用：(附註六(二十)及七)              |                |     |             |     |
| 6100 | 推銷費用                          | 4,381,960      | 3   | 4,278,629   | 3   |
| 6200 | 管理費用                          | 1,572,100      | 1   | 1,639,553   | 1   |
| 6300 | 研究發展費用                        | 1,157,221      | 1   | 984,298     | -   |
| 6450 | 預期信用減損損失(附註六(三))              | 473            | -   | 14,793      | -   |
|      | 營業費用合計                        | 7,111,754      | 5   | 6,917,273   | 4   |
|      | 營業淨利                          | 9,615,958      | 7   | 14,926,493  | 9   |
|      | 營業外收入及支出：                     |                |     |             |     |
| 7010 | 其他收入(附註六(廿一))                 | 468,209        | -   | 758,365     | -   |
| 7020 | 其他利益及損失(附註六(廿一)及七)            | 469,683        | -   | 186,802     | -   |
| 7050 | 財務成本(附註六(七)及六(廿一)及七)          | (337,748)      | -   | (636,325)   | -   |
| 7060 | 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額(附註六(六))  | 47,079         | -   | 38,202      | -   |
|      | 營業外收入及支出合計                    | 647,223        | -   | 347,044     | -   |
|      | 繼續營業部門稅前淨利                    | 10,263,181     | 7   | 15,273,537  | 9   |
| 7950 | 減：所得稅費用(附註六(十五))              | 2,974,010      | 2   | 4,400,761   | 3   |
|      | 本期淨利                          | 7,289,171      | 5   | 10,872,776  | 6   |
| 8300 | 其他綜合損益：                       |                |     |             |     |
| 8310 | 不重分類至損益之項目                    |                |     |             |     |
| 8311 | 確定福利計畫之再衡量數                   | (135,700)      | -   | 67,079      | -   |
| 8316 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | (1,845,543)    | (1) | (1,450,177) | (1) |
| 8349 | 減：與不重分類之項目相關之所得稅              | 26,807         | -   | (5,991)     | -   |
|      | 不重分類至損益之項目合計                  | (1,954,436)    | (1) | (1,389,089) | (1) |
| 8360 | 後續可能重分類至損益之項目                 |                |     |             |     |
| 8361 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額             | (1,073,039)    | (1) | (512,685)   | -   |
| 8368 | 避險工具之損益                       | (1,922)        | -   | 7,186       | -   |
| 8370 | 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     | (4,284)        | -   | (10,421)    | -   |
| 8399 | 減：與可能重分類之項目相關之所得稅             | -              | -   | -           | -   |
|      | 後續可能重分類至損益之項目合計               | (1,079,245)    | (1) | (515,920)   | -   |
| 8300 | 本期其他綜合損益(稅後淨額)                | (3,033,681)    | (2) | (1,905,009) | (1) |
| 8500 | 本期綜合損益總額                      | \$ 4,255,490   | 3   | 8,967,767   | 5   |
|      | 本期淨利歸屬於：                      |                |     |             |     |
| 8610 | 母公司業主                         | \$ 6,009,586   | 4   | 9,839,541   | 6   |
| 8620 | 非控制權益                         | 1,279,585      | 1   | 1,033,235   | -   |
|      |                               | \$ 7,289,171   | 5   | 10,872,776  | 6   |
|      | 綜合損益總額歸屬於：                    |                |     |             |     |
| 8710 | 母公司業主                         | \$ 3,258,373   | 2   | 8,078,853   | 5   |
| 8720 | 非控制權益                         | 997,117        | 1   | 888,914     | -   |
|      |                               | \$ 4,255,490   | 3   | 8,967,767   | 5   |
|      | 基本每股盈餘(元)(附註四及六(十八))          |                |     |             |     |
| 9750 | 基本每股盈餘(單位：新台幣元)               | \$ 3.38        |     | 5.56        |     |
| 9850 | 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)               | \$ 3.36        |     | 5.51        |     |

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：許春華



經理人：趙令瑜



會計主管：陳世賢





奇美實業股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

|                      | 108年度         | 107年度       |
|----------------------|---------------|-------------|
| 營業活動之現金流量：           |               |             |
| 本期稅前淨利               | \$ 10,263,181 | 15,273,537  |
| 調整項目：                |               |             |
| 收益費損項目               |               |             |
| 折舊費用                 | 3,370,539     | 3,104,510   |
| 攤銷費用                 | 213,266       | 293,270     |
| 預期信用減損損失             | 473           | 14,793      |
| 利息費用                 | 337,748       | 636,325     |
| 利息收入                 | (342,300)     | (221,620)   |
| 股利收入                 | (125,909)     | (536,745)   |
| 員工酬勞成本               | 321,893       | 371,791     |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 | (47,079)      | (38,202)    |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備利益     | (213,131)     | (101,681)   |
| 非金融資產減損損失            | 50,952        | 275,411     |
| 其他                   | (266)         | -           |
| 收益費損項目合計             | 3,566,186     | 3,797,852   |
| 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：      |               |             |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產   | (3,345,210)   | (620,957)   |
| 應收票據及帳款              | 5,710,404     | 1,909,892   |
| 存貨                   | 3,637,834     | (1,628,256) |
| 其他流動資產               | 1,014,210     | (2,537,554) |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計     | 7,017,238     | (2,876,875) |
| 與營業活動相關之負債之淨變動：      |               |             |
| 應付票據及帳款              | (534,953)     | (1,727,951) |
| 其他應付款                | (703,727)     | 812,240     |
| 其他流動負債               | (216,179)     | (319,604)   |
| 淨確定福利負債              | (66,447)      | (65,250)    |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計     | (1,521,306)   | (1,300,565) |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計  | 5,495,932     | (4,177,440) |
| 調整項目合計               | 9,062,118     | (379,588)   |
| 營運產生之現金流入            | 19,325,299    | 14,893,949  |
| 收取之利息                | 348,528       | 215,989     |
| 收取之股利                | 149,737       | 559,714     |
| 支付之利息                | (392,579)     | (576,637)   |
| 支付之所得稅               | (2,912,221)   | (4,338,180) |
| 營業活動之淨現金流入           | 16,518,764    | 10,754,835  |

董事長：許春華



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：趙令瑜



會計主管：陳世賢



奇美實業股份有限公司及其子公司

合併現金流量表(續)

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

|                            | 108年度         | 107年度       |
|----------------------------|---------------|-------------|
| 投資活動之現金流量：                 |               |             |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產     | 2,191,748     | 347,707     |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 33,043        | 43,479      |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款          | 63,181        | -           |
| 取得不動產、廠房及設備                | (6,214,223)   | (4,847,008) |
| 處分不動產、廠房及設備                | 861,540       | 159,747     |
| 取得無形資產                     | (48,378)      | (32,794)    |
| 處分無形資產                     | 126           | -           |
| 其他金融資產                     | 467,225       | (4,377,842) |
| 其他非流動資產                    | (1,237,205)   | (253,640)   |
| 投資活動之淨現金流出                 | (3,882,943)   | (8,960,351) |
| 籌資活動之現金流量：                 |               |             |
| 短期借款                       | (8,123,591)   | 6,864,234   |
| 發行公司債                      | -             | 5,000,000   |
| 償還長期借款                     | -             | (7,750,000) |
| 租賃本金償還                     | (86,861)      | -           |
| 其他非流動負債                    | 50,270        | 17,999      |
| 發放現金股利                     | (3,549,224)   | (4,422,497) |
| 庫藏股票買回成本                   | (44,765)      | (183,131)   |
| 非控制權益變動                    | (82,682)      | (133,598)   |
| 籌資活動之淨現金流出                 | (11,836,853)  | (606,993)   |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響            | (408,137)     | (293,224)   |
| 本期現金及約當現金增加數               | 390,831       | 894,267     |
| 期初現金及約當現金餘額                | 22,128,351    | 21,234,084  |
| 期末現金及約當現金餘額                | \$ 22,519,182 | 22,128,351  |

董事長：許春華



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：趙令瑜



會計主管：陳世賢





**安侯建業聯合會計師事務所**  
**KPMG**

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)  
68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,  
Xinyi Road, Taipei City 11049, Taiwan (R.O.C.)

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666  
Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667  
Internet 網址 kpmg.com/tw

## 會計師查核報告

奇美實業股份有限公司董事會 公鑒：

### 查核意見

奇美實業股份有限公司民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及個體財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開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，足以允當表達奇美實業股份有限公司民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

### 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告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會計師職業道德規範，與奇美實業股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。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。

### 管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

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告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估奇美實業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奇美實業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。

奇美實業股份有限公司之治理單位(含監察人)負有監督財務報導流程之責任。

### 會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告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告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。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告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，惟其目的非對奇美實業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，以及使奇美實業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告使用者注意個體財務報告之相關揭露，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奇美實業股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估個體財務報告(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.對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成奇美實業股份有限公司之查核意見。

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)。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：



證券主管機關：金管證審字第1070304941號  
核准簽證文號：(88)台財證(六)第18311號  
民國一〇九年四月六日



奇美實業股份有限公司

資產負債表

民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日

單位：新台幣千元

|                 |                                    | 108.12.31     |     | 107.12.31  |     |       |                        |               |     |             |     |
|-----------------|------------------------------------|---------------|-----|------------|-----|-------|------------------------|---------------|-----|-------------|-----|
|                 |                                    | 金 額           | %   | 金 額        | %   |       |                        |               |     |             |     |
| 資 產：            |                                    |               |     |            |     | 負債及權益 |                        |               |     |             |     |
| 流動資產：           |                                    |               |     |            |     | 流動負債： |                        |               |     |             |     |
| 1100            | 現金及約當現金(附註四及六(一))                  | \$ 10,031,057 | 12  | 6,694,854  | 8   | 2100  | 短期借款(附註六(十一))          | \$ 1,505,300  | 2   | 2,136,650   | 2   |
| 1110            | 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註四及六(二))      | 5,010,065     | 6   | 3,362,453  | 4   | 2125  | 避險之金融負債—流動(附註四及六(二))   | 25,849        | -   | 10,408      | -   |
| 1120            | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註四及六(二))  | 2,256,843     | 3   | 5,549,435  | 6   | 2170  | 應付票據及帳款(附註七)           | 3,347,766     | 4   | 4,351,356   | 5   |
| 1170            | 應收票據及帳款淨額(附註四、六(三)及七)              | 4,620,004     | 5   | 5,265,248  | 6   | 2200  | 其他應付款(附註七)             | 2,931,996     | 4   | 3,357,226   | 4   |
| 1300            | 存貨(附註四及六(五))                       | 8,179,762     | 10  | 10,061,485 | 12  | 2230  | 本期所得稅負債(附註四及六(十六))     | 389,143       | 2   | 1,460,732   | 2   |
| 1476            | 其他金融資產—流動(附註四及六(十二))               | 3,910,617     | 4   | 4,377,842  | 5   | 2280  | 租賃負債—流動(附註四及六(十三))     | 85,187        | -   | -           | -   |
| 1470            | 其他流動資產(附註六(四)、(十)及七)               | 551,050       | 1   | 3,277,650  | 4   | 2300  | 其他流動負債                 | 629,207       | 1   | 871,400     | 1   |
|                 |                                    | 34,559,398    | 41  | 38,588,967 | 45  |       |                        | 8,914,448     | 11  | 12,187,772  | 14  |
| 非流動資產：          |                                    |               |     |            |     |       |                        |               |     |             |     |
| 1517            | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註四及六(二)) | 1,132,219     | 2   | 1,906,881  | 2   | 2530  | 應付公司債(附註四及六(十二))       | 5,000,000     | 6   | 5,000,000   | 6   |
| 1550            | 採用權益法之投資(附註四及六(六))                 | 24,436,626    | 29  | 21,933,491 | 26  | 2570  | 遞延所得稅負債(附註四及六(十六))     | 2,684,330     | 3   | 2,254,399   | 3   |
| 1600            | 不動產、廠房及設備(附註四及六(七))                | 22,198,427    | 27  | 22,512,448 | 26  | 2580  | 租賃負債—非流動(附註四及六(十三))    | 266,065       | -   | -           | -   |
| 1755            | 使用權資產(附註四及六(八))                    | 394,823       | 1   | -          | -   | 2640  | 淨確定福利負債—非流動(附註四及六(十五)) | 734,669       | 1   | 664,402     | 1   |
| 1780            | 無形資產(附註四及六(九))                     | 123,423       | -   | 118,123    | -   | 2670  | 其他非流動負債—其他(附註七)        | 23,583        | -   | 24,297      | -   |
| 1840            | 遞延所得稅資產(附註四及六(十六))                 | 328,976       | -   | 485,200    | 1   |       |                        | 8,708,647     | 10  | 7,943,098   | 10  |
| 1990            | 其他非流動資產—其他(附註六(十)及八)               | 222,333       | -   | 372,879    | -   |       |                        | 17,623,095    | 21  | 20,130,870  | 24  |
|                 |                                    | 48,836,827    | 59  | 47,329,022 | 55  |       |                        |               |     |             |     |
| 資產總計            |                                    | \$ 83,396,225 | 100 | 85,917,989 | 100 |       |                        |               |     |             |     |
|                 |                                    |               |     |            |     |       |                        |               |     |             |     |
| 負債及權益：          |                                    |               |     |            |     |       |                        |               |     |             |     |
| 股本(附註六(十七))     |                                    | 3100          |     |            |     |       |                        | 17,898,001    | 21  | 17,909,070  | 21  |
| 資本公積(附註六(十七))   |                                    | 3200          |     |            |     |       |                        | 614,244       | 1   | 611,890     | 1   |
| 保留盈餘(附註六(十七))   |                                    | 3300          |     |            |     |       |                        | 52,623,268    | 63  | 55,212,261  | 63  |
| 其他權益(附註六(十七))   |                                    | 3400          |     |            |     |       |                        | (5,292,649)   | (6) | (7,832,507) | (9) |
| 庫藏股票(附註四及六(十七)) |                                    | 3500          |     |            |     |       |                        | (69,734)      | -   | (113,595)   | -   |
|                 |                                    |               |     |            |     |       |                        | 65,773,130    | 79  | 65,787,119  | 76  |
| 權益總計            |                                    |               |     |            |     |       |                        |               |     |             |     |
| 負債及權益總計         |                                    | \$ 83,396,225 | 100 | 85,917,989 | 100 |       |                        | \$ 83,396,225 | 100 | 85,917,989  | 100 |

董事長：許春華



經理人：趙今瑜



(請詳閱後附個體財務報告附註)

會計主管：陳世賢



奇美實業股份有限公司

綜合損益表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

|                                                | 108年度         |     | 107年度       |     |
|------------------------------------------------|---------------|-----|-------------|-----|
|                                                | 金額            | %   | 金額          | %   |
| 4000 營業收入(附註四、六(二十)及七)                         | \$ 70,444,793 | 100 | 90,312,673  | 100 |
| 5000 營業成本(附註六(五))                              | 62,329,108    | 88  | 76,068,076  | 84  |
| 營業毛利                                           | 8,115,685     | 12  | 14,244,597  | 16  |
| 5910 減：未實現銷貨損益                                 | (54,319)      | -   | (89,076)    | -   |
| 5920 加：已實現銷貨損益                                 | 89,076        | -   | 71,832      | -   |
| 營業毛利                                           | 8,150,442     | 12  | 14,227,353  | 16  |
| 營業費用：(附註六(廿一)及七)                               |               |     |             |     |
| 6100 推銷費用                                      | 2,450,894     | 4   | 2,442,600   | 3   |
| 6200 管理費用                                      | 1,039,353     | 1   | 1,261,988   | 1   |
| 6300 研究發展費用                                    | 1,054,555     | 2   | 995,141     | 1   |
| 6450 預期信用減損損失                                  | -             | -   | 14,206      | -   |
| 營業費用合計                                         | 4,544,802     | 7   | 4,713,935   | 5   |
| 營業淨利                                           | 3,605,640     | 5   | 9,513,418   | 11  |
| 營業外收入及支出：(附註七)                                 |               |     |             |     |
| 7010 其他收入(附註六(廿二))                             | 274,521       | -   | 646,427     | 1   |
| 7020 其他利益及損失(附註六(廿二))                          | 672,712       | 1   | 378,823     | -   |
| 7050 財務成本(附註六(廿二))                             | (44,172)      | -   | (120,388)   | -   |
| 7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額(附註六(六))          | 2,888,820     | 4   | 2,508,175   | 3   |
| 營業外收入及支出合計                                     | 3,791,881     | 5   | 3,413,037   | 4   |
| 7900 繼續營業部門稅前淨利                                | 7,397,521     | 10  | 12,926,455  | 15  |
| 7950 減：所得稅費用(附註四及六(十六))                        | 1,387,935     | 2   | 3,086,914   | 4   |
| 本期淨利                                           | 6,009,586     | 8   | 9,839,541   | 11  |
| 8300 其他綜合損益：                                   |               |     |             |     |
| 8310 不重分類至損益之項目                                |               |     |             |     |
| 8311 確定福利計畫之再衡量數                               | (134,034)     | -   | 64,686      | -   |
| 8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益             | (1,842,462)   | (3) | (1,441,675) | (2) |
| 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  | (4,263)       | -   | (5,485)     | -   |
| 8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅                          | 26,807        | -   | (5,991)     | -   |
| 不重分類至損益之項目合計                                   | (1,953,952)   | (3) | (1,388,465) | (2) |
| 8360 後續可能重分類至損益之項目                             |               |     |             |     |
| 8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額                         | (773,972)     | (1) | (369,520)   | -   |
| 8368 避險工具之損益                                   | (1,922)       | -   | 7,186       | -   |
| 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 | (21,367)      | -   | (9,889)     | -   |
| 8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅                         | -             | -   | -           | -   |
| 後續可能重分類至損益之項目合計                                | (797,261)     | (1) | (372,223)   | -   |
| 8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)                            | (2,751,213)   | (4) | (1,760,688) | (2) |
| 8500 本期綜合損益總額                                  | \$ 3,258,373  | 4   | 8,078,853   | 9   |
| 基本每股盈餘(元)(附註四及六(十九))                           |               |     |             |     |
| 9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)                           | \$ 3.38       |     | 5.56        |     |
| 9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)                           | \$ 3.36       |     | 5.51        |     |

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：許春華



經理人：趙令瑜



會計主管：陳世賢





奇美實業股份有限公司

權益變動表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

| 股 本<br>普通<br>股 | 其他權益項目                  |            |           |             |                              |                         |                                       |           |          |          |           |           |             |
|----------------|-------------------------|------------|-----------|-------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-------------|
|                | 透過其他綜<br>合損益按公<br>允價值衡量 |            |           |             |                              |                         | 現金流量避險<br>中屬有效避險<br>部分之避險工<br>具利益(損失) |           |          |          |           |           |             |
|                | 資本公積                    | 法定盈<br>餘公積 | 保留盈餘      | 未分配<br>盈餘   | 國外營運機<br>構財務報表<br>換算之兌換<br>差 | 備供出售金<br>融商品未實<br>現(損)益 | 未實現損益                                 | 之金融資產     | 現(損)益    | 之損益      | 工具利益(損失)  | 庫藏股票      | 權益總額        |
| \$ 17,915,402  | 602,320                 | 11,276,831 | 6,707,913 | 31,589,588  | (137,231)                    | -                       | (5,732,720)                           | 6,358,302 | (11,913) | (11,913) | (514,527) | (29,524)  | 61,040,557  |
| -              | -                       | -          | -         | 296,353     | -                            | -                       | (5,732,720)                           | 6,358,302 | 11,913   | (11,913) | -         | -         | 921,935     |
| 17,915,402     | 602,320                 | 11,276,831 | 6,707,913 | 31,885,941  | (137,231)                    | -                       | (5,732,720)                           | -         | -        | (11,913) | (514,527) | (29,524)  | 61,962,492  |
| -              | -                       | -          | -         | 9,839,541   | -                            | -                       | -                                     | -         | -        | -        | -         | -         | 9,839,541   |
| -              | -                       | -          | -         | 60,693      | (379,409)                    | -                       | (1,449,158)                           | -         | -        | 7,186    | -         | -         | (1,760,688) |
| -              | -                       | -          | -         | 9,900,234   | (379,409)                    | -                       | (1,449,158)                           | -         | -        | 7,186    | -         | -         | 8,078,853   |
| -              | -                       | 1,144,804  | -         | (1,144,804) | -                            | -                       | -                                     | -         | -        | -        | -         | -         | -           |
| -              | -                       | -          | -         | (4,422,497) | -                            | -                       | -                                     | -         | -        | -        | -         | -         | (4,422,497) |
| -              | -                       | -          | (200,467) | 200,467     | -                            | -                       | -                                     | -         | -        | -        | -         | -         | -           |
| -              | -                       | -          | -         | -           | -                            | -                       | -                                     | -         | -        | -        | -         | (183,131) | (183,131)   |
| -              | 1                       | -          | -         | -           | -                            | -                       | -                                     | -         | 1        | -        | -         | -         | 1           |
| (6,332)        | 9,569                   | -          | -         | -           | -                            | -                       | -                                     | -         | 269,197  | -        | -         | 99,060    | 371,494     |
| -              | -                       | -          | -         | (136,161)   | -                            | -                       | 116,068                               | -         | -        | -        | -         | -         | (20,093)    |
| 17,909,070     | 611,890                 | 12,421,635 | 6,507,446 | 36,283,180  | (516,640)                    | -                       | (7,065,810)                           | -         | -        | (4,727)  | (245,330) | (113,595) | 65,787,119  |
| -              | -                       | -          | -         | 6,009,586   | -                            | -                       | -                                     | -         | -        | -        | -         | -         | 6,009,586   |
| -              | -                       | -          | -         | (108,779)   | (795,339)                    | -                       | (1,845,173)                           | -         | -        | (1,922)  | -         | -         | (2,751,213) |
| -              | -                       | -          | -         | 5,900,807   | (795,339)                    | -                       | (1,845,173)                           | -         | -        | (1,922)  | -         | -         | 3,258,373   |
| -              | -                       | 983,954    | -         | (983,954)   | -                            | -                       | -                                     | -         | -        | -        | -         | -         | -           |
| -              | -                       | -          | -         | (3,549,224) | -                            | -                       | -                                     | -         | -        | -        | -         | -         | (3,549,224) |
| -              | -                       | -          | 1,079,731 | (1,079,731) | -                            | -                       | -                                     | -         | -        | -        | -         | -         | -           |
| -              | -                       | -          | -         | -           | -                            | -                       | -                                     | -         | -        | -        | -         | (44,765)  | (44,765)    |
| (11,069)       | 2,354                   | -          | -         | -           | -                            | -                       | -                                     | -         | -        | -        | 241,716   | 88,626    | 321,627     |
| -              | -                       | -          | -         | (4,940,576) | -                            | -                       | 4,940,576                             | -         | -        | -        | -         | -         | -           |
| \$ 17,898,001  | 614,244                 | 13,405,589 | 7,587,177 | 31,630,502  | (1,311,979)                  | -                       | (3,970,407)                           | -         | -        | (6,649)  | (3,614)   | (69,734)  | 65,773,130  |

董事長：許春華



經理人：趙令瑜



(請詳閱後附個體財務報告附註)

會計主管：陳世賢



奇美實業股份有限公司

現金流量表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

|                          | 108年度        | 107年度       |
|--------------------------|--------------|-------------|
| 營業活動之現金流量：               |              |             |
| 本期稅前淨利                   | \$ 7,397,521 | 12,926,455  |
| 調整項目：                    |              |             |
| 收益費損項目                   |              |             |
| 折舊費用                     | 2,119,888    | 1,843,573   |
| 攤銷費用                     | 170,592      | 240,589     |
| 預期信用減損損失                 | -            | 14,206      |
| 利息費用                     | 44,172       | 120,388     |
| 利息收入                     | (148,612)    | (109,682)   |
| 股利收入                     | (125,909)    | (536,745)   |
| 員工酬勞成本                   | 321,893      | 371,791     |
| 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額 | (2,888,820)  | (2,508,175) |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備利益         | (219,295)    | (106,133)   |
| 非金融資產減損損失                | 50,952       | 275,411     |
| 其他                       | (35,023)     | 16,946      |
| 收益費損項目合計                 | (710,162)    | (377,831)   |
| 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：          |              |             |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產       | (1,647,612)  | (559,839)   |
| 應收票據及帳款                  | 645,244      | (392,539)   |
| 存貨                       | 1,881,723    | (526,773)   |
| 其他流動資產                   | 873,723      | (655,912)   |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計         | 1,753,078    | (2,135,063) |
| 與營業活動相關之負債之淨變動：          |              |             |
| 應付票據及帳款                  | (1,003,590)  | (606,112)   |
| 其他應付款                    | (335,568)    | 225,563     |
| 其他流動負債                   | (242,193)    | (284,293)   |
| 淨確定福利負債                  | (63,767)     | (62,354)    |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計         | (1,645,118)  | (727,196)   |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計      | 107,960      | (2,862,259) |
| 調整項目合計                   | (602,202)    | (3,240,090) |
| 營運產生之現金流入                | 6,795,319    | 9,686,365   |
| 收取之利息                    | 157,509      | 103,553     |
| 收取之股利                    | 167,215      | 601,990     |
| 支付之利息                    | (44,466)     | (108,274)   |
| 支付之所得稅                   | (1,846,562)  | (2,287,507) |
| 營業活動之淨現金流入               | 5,229,015    | 7,996,127   |

董事長：許春華



(請詳閱後附個體財務報告附註)  
經理人：趙令瑜



會計主管：陳世賢



奇美實業股份有限公司

現金流量表(續)

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

|                            | 108年度         | 107年度       |
|----------------------------|---------------|-------------|
| 投資活動之現金流量：                 |               |             |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產     | 2,191,748     | 347,707     |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 33,043        | 43,479      |
| 取得採用權益法之投資                 | (600,000)     | (100,000)   |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款          | 179,533       | 299,220     |
| 取得不動產、廠房及設備                | (2,531,234)   | (3,298,630) |
| 處分不動產、廠房及設備                | 858,001       | 126,593     |
| 其他應收款-關係人                  | 1,843,980     | (1,843,980) |
| 取得無形資產                     | (40,497)      | (26,654)    |
| 其他金融資產                     | 467,225       | (4,377,842) |
| 其他非流動資產                    | (3,880)       | (67,518)    |
| 投資活動之淨現金流入(流出)             | 2,397,919     | (8,897,625) |
| 籌資活動之現金流量：                 |               |             |
| 短期借款減少                     | (617,830)     | 632,130     |
| 發行公司債                      | -             | 5,000,000   |
| 償還長期借款                     | -             | (7,750,000) |
| 租賃本金償還                     | (78,198)      | -           |
| 其他非流動負債                    | (714)         | 17,999      |
| 發放現金股利                     | (3,549,224)   | (4,422,497) |
| 庫藏股票買回成本                   | (44,765)      | (183,131)   |
| 籌資活動之淨現金流出                 | (4,290,731)   | (6,705,499) |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數           | 3,336,203     | (7,606,997) |
| 期初現金及約當現金餘額                | 6,694,854     | 14,301,851  |
| 期末現金及約當現金餘額                | \$ 10,031,057 | 6,694,854   |

董事長：許春華



(請詳閱後附個體財務報告附註)  
經理人：趙令瑜



會計主管：陳世賢



## 奇美實業股份有限公司

## 盈餘分配表

108 年度

單位：新台幣元

| 項 目                                        | 金 額             |
|--------------------------------------------|-----------------|
| 期初未分配盈餘                                    | 30,670,270,646  |
| 減：確定福利計畫之再衡量數本期變動數                         | (108,779,185)   |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具<br>投資，累積損益直接移轉至保留盈餘 | (4,940,575,607) |
| 加：本年度稅後淨利                                  | 6,009,585,639   |
| 可供分配盈餘                                     | 31,630,501,493  |
| 減：                                         |                 |
| 提列法定盈餘公積                                   | (96,023,084)    |
| 加：                                         |                 |
| 迴轉特別盈餘公積                                   | 2,298,142,145   |
| 分配項目                                       |                 |
| 股東紅利—以現金發放（每股配發 1.8 元）                     | (3,215,885,416) |
| 期末未分配盈餘                                    | 30,616,735,138  |

說明：

1. 本配息金額俟後如因買回本公司股份或庫藏股轉讓予員工等因素，致影響流通在外股份數量，股東配息率因而發生變動者，擬由股東會授權董事會全權處理。
2. 上列各項分配全部以 108 年度之盈餘配發。

董事長：許春華



經理人：趙令瑜



會計主管：陳世賢



## 奇美實業股份有限公司

### 股東會議事規則

- 一、本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。
- 二、股東會應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。  
出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
- 三、股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 四、股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 五、股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。  
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。
- 六、本公司所委任之律師、會計師或相關人員得列席股東會。  
辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 七、股東會之開會過程應全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 八、已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。  
於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 九、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。  
股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集者，準用前項之規定。  
前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。  
會議散會後，股東不得另推主席於原址或另覓場所續行開會；但主席違反議事規則，宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。
- 十、出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席排定其發言順序。  
出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。  
出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

- 十一、同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。  
股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
- 十二、法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。  
法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。
- 十三、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 十四、主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。
- 十五、議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。  
表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。
- 十六、會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。
- 十七、議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。  
表決時，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。
- 十八、同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。
- 十九、主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保全人員）在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。
- 二十、本規則經股東會通過後施行，修訂時亦同。

## 奇美實業股份有限公司章程

### 第一章 總 則

第一條 本公司依照公司法之規定組織，定名為奇美實業股份有限公司。  
本公司英文名稱為 CHI MEI CORPORATION。

第二條 本公司所營事業如下：

- 一、C801010 基本化學工業
- 二、C801020 石油化工原料製造業
- 三、C801060 合成橡膠製造業
- 四、C801100 合成樹脂及塑膠製造業
- 五、C802990 其他化學製品製造業
- 六、C901070 石材製品製造業
- 七、CC01990 其他電機及電子機械器材製造業
- 八、F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業
- 九、F107990 其他化學製品批發業
- 十、F199990 其他批發業
- 十一、F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業
- 十二、F207990 其他化學製品零售業
- 十三、F299990 其他零售業
- 十四、G801010 倉儲業
- 十五、H701020 工業廠房開發租售業
- 十六、H701040 特定專業區開發業
- 十七、H701060 新市鎮、新社區開發業
- 十八、J101040 廢棄物處理業
- 十九、J101050 環境檢測服務業
- 二十、J101060 廢（污）水處理業
- 廿一、CC01080 電子零組件製造業
- 廿二、C801990 其他化學材料製造業
- 廿三、C805010 塑膠皮、布、板、管材製造業
- 廿四、C805050 工業用塑膠製品製造業
- 廿五、C805990 其他塑膠製品製造業
- 廿六、C802090 清潔用品製造業
- 廿七、C802100 化粧品製造業
- 廿八、D101060 再生能源自用發電設備業
- 廿九、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第二條之一 本公司轉投資總額得超過公司實收股本百分之四十，並得對外保證。

第三條 本公司設於台南市，必要時得經董事會之決議，在其他地點設立分公司或工廠，其撤銷或遷移亦同。

第四條 本公司公告方式依照公司法之規定辦理之。

## 第二章 股 份

第五條 本公司資本額定為新台幣壹佰玖拾陸億元，分為壹拾玖億陸仟萬股，每股新台幣壹拾元，得發行特別股。未發行股份由董事會於日後視需要分次發行。

第五條之一 刪除。

第六條 本公司發行股票，依公司法第一六一 - 一條及一六二條規定辦理之。

第六條之一 本公司得依公司法第一六七 - 一條規定辦理庫藏股轉讓員工。  
其轉讓對象，包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。

第六條之二 本公司依公司法第二六七條規定辦理現金增資員工承購或發行限制員工權利新股。

其承購或發行對象，包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。

## 第三章 股東會

第七條 股東會分為股東常會與股東臨時會二種。  
股東常會每年召開一次，股東臨時會於必要時召開之。  
股東會依公司法之規定召集之。

第八條 由董事會召集之股東會，主席由董事長擔任，董事長不能執行職務時，由董事長指定董事一人代理之，未指定時由董事互推一人代理之。  
由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

第九條 本公司股東每股有一表決權，但本公司有發生公司法第一百七十九條規定之情形者，無表決權。

## 第四章 董事、監察人、經理人

第十條 本公司設董事八至十人；監察人二至三人，任期三年，由股東會依公司法、證券交易法及相關法令規定選舉，連選得連任之。

董事組織董事會，並由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意，互選董事長一人，對外代表本公司，對內依照法令、章程、股東會及董事會之決議執行本公司一切事務。

第十條之一 刪除。

第十條之二 本公司董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事及監察人，並得以傳真或電子方式通知，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。  
董事因故不能出席時，得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席董事會，但代理人以受一人之委託為限。

第十一條 本公司全體董事及監察人持有記名股票之股份總數，悉依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」之規定辦理。

第十二條 本公司得設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

## 第五章 會計

第十三條 本公司會計年度自每年一月一日起至十二月卅一日止，每會計年度終了，董事會應編造左列表冊，於股東常會開會三十日前交監察人查核：

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

前項表冊，應依中央主管機關規定之規章編造。

第一項表冊，監察人得請求董事會提前交付查核。

第十四條 本公司當年度如有獲利，應提撥不低於百分之一為員工酬勞暨不高於千分之一為董事及監察人酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

前項所稱獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞暨董監事酬勞前之利益。

員工酬勞應由董事會決議以現金或股票方式配發，並報告股東會。其配發對象，包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。

第十四條之一 本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補以往年度虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限；另視公司營運需要及法令規定提列特別盈餘公積後，併同以前年度累計之未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派之。

## 第六章 附則

第十五條 本公司章程未訂事項悉依照公司法及其他法令規定辦理之。

第十六條 本章程訂立於中華民國四十八年十月二十日，修正於民國五十二年三月十日，民國五十二年八月二十五日，民國五十四年四月二十日，民國五十六年四月三日，民國五十八年七月二十五日，民國五十八年十一月十五日，民國五十九年九月十八日，民國六十年十月一日，民國六十二年一月二十一日，民國六十二年五月二十二日，民國六十三年五月二十八日，民國六十四年十一月十日，民國六十六年十二月十七日，民國六十九年五月二十日，民國七十年四月一日，民國七十一年四月三十日，民國七十一年九月一日，民國七十二年一月三十日，民國七十二年四月三十日，民國七十二年五月十六日，民國七十三年六月十一日，民國七十三年十月二十七日，民國七十四年二月二十八日，民國七十四年六月二十六日，民國七十四年十一月二十日，民國七十六年二月二十五日，民國七十六年八月二十日，民國七十六年十二月十日，民國七十七年三月二十二日，民國七十八年一月十二日，民國七十八年三月二十四日，民國七十八年九月十日，民國七十九年三月二十三日，民國八十年三月二十七日，民國八十一年二月二十四日，民國八十一年三月二十四日，民國八十二年三月二十三日，民國八十三年三月二十四日，民國八十

四年三月二十七日，民國八十五年三月二十五日，民國八十六年三月二十五日，民國八十七年一月十九日，民國八十七年三月一日，民國八十七年三月二十三日，民國八十八年三月二十二日，民國八十九年五月三十一日，民國九十年三月二十六日，民國九十年七月十六日，民國九十一年四月二十五日，民國九十二年五月二十日，民國九十三年四月一日，民國九十三年五月十日，民國九十四年一月二十四日，民國九十五年二月二十日，民國九十六年三月十五日，民國九十六年八月七日，民國九十六年十一月三十日，民國九十七年五月十五日，民國九十七年九月十九日，民國九十七年十月三十日，民國一百年五月十六日，民國一百零五年五月十六日，民國一百零六年五月十五日，民國一百零八年五月十三日由股東會決議變更後施行之。

## 奇美實業股份有限公司 董事及監察人選舉辦法

中華民國九十六年五月十七日股東會通過施行

- 一、本公司董事與監察人之選舉，依本辦法之規定辦理之。
- 二、本公司董事及監察人之選舉，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。
- 三、本公司董事及監察人之選舉，選舉人之記名得以在選舉票上印出席編號代之。
- 四、本公司董事及監察人，由股東會就有行為能力之人選任之，並依本公司章程所規定之名額，依選票統計結果，由所得選舉權數較多者，依次分別當選為董事或監察人。如有二人或二人以上所得權數相同而超過規定之名額時，由所得權數相同者抽籤決定之，如未在場者，由主席代為抽籤。  
依前項同時當選為董事與監察人之股東，應自行決定充任董事或監察人，或當選之董事、監察人經查核確認其個人資料不符或依相關法令規定當選失其效力者，其缺額由原選次多數之被選舉人於當次股東會中宣佈遞充。
- 五、董事會應製備與應選出董事或監察人人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東。
- 六、選舉開始時，由主席指定監票員、記票員各若干人，辦理各項有關事宜，但監票人員應具有股東身份。
- 七、投票箱由董事會製備，並於投票前由監票員當眾開驗。
- 八、被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名並應加註股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證統一編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名。代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。
- 九、選票有下列情形之一者視同無效作為廢票。
  - (一) 不用本辦法所規定之選票者。
  - (二) 以空白選票投入投票櫃者。
  - (三) 字跡模糊無法辨認或經塗改者。
  - (四) 所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證統一編號經核對不符者。
  - (五) 未填被選舉人之戶名（姓名）或股東戶號（身分證統一編號）者。
  - (六) 除填被選舉人戶名（姓名）及股東戶號（身分證統一編號）及分配選舉權數外，夾寫其他圖文者。
  - (七) 同一選票填列被選舉人人數超規定名額者。
  - (八) 分配選舉權數合計超過選舉人持有選舉權數者。
- 十、分配選舉權數合計少於選舉人持有選舉權數時，其減少之權數視為棄權。
- 十一、投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈。
- 十二、不符證券交易法第二十六條之三第三項、第四項規定者，當選者失其效力。  
當選之董事及監察人，由本公司董事會分別發給當選通知書。
- 十三、本辦法如有未規定事項，悉依公司法、本公司章程及有關法令規定辦理。  
本辦法經股東會通過後施行，修改時亦同。

奇美實業股份有限公司  
董事及監察人持股明細表

基準日：109 年 3 月 20 日

單位：股

| 職稱                             | 姓名（或法人名稱）             | 持有股份（股）     |             | 備註 |
|--------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|----|
|                                |                       | 個別持股        | 全體持股        |    |
| 董事長                            | 許春華                   | 1,049,228   |             |    |
| 董事                             | 泰奇投資股份有限公司<br>代表人：許文龍 | 292,162,910 |             |    |
| 董事                             | 泰奇投資股份有限公司<br>代表人：廖錦祥 | 〃           |             |    |
| 董事                             | 趙令瑜                   | 13,200,333  |             |    |
| 董事                             | 林慶盛                   | 922,742     |             |    |
| 董事                             | 宋光夫                   | 1,684,093   |             |    |
| 董事                             | 許家彰                   | 58,124,510  |             |    |
| 董事                             | 趙建仁                   | 11,168,341  |             |    |
| 董事                             | 三菱ケミカル株式会社<br>代表人：越智仁 | 148,093,828 |             |    |
| 全體董事合計持有股份                     |                       |             | 526,405,985 |    |
| 監察人                            | 林榮俊                   | 343,390     |             |    |
| 監察人                            | 悅理投資股份有限公司<br>代表人：吳永淳 | 22,076,798  |             |    |
| 全體監察人合計持有股份                    |                       |             | 22,420,188  |    |
| 依據證券交易法第二十六條規定全體董事及監察人最低應持有股數： |                       |             |             |    |
| 董 事：53,694,002 股               |                       |             |             |    |
| 監察人： 5,369,400 股               |                       |             |             |    |

**CHIMEI**

奇美實業