

茂迪股份有限公司
一一四年股東常會議事錄



壹、股東會召開方式：實體股東會

貳、時 間：中華民國一一四年六月二十日(星期五)上午十時整

參、地 點：台南市新市區大順九路 18 號(本公司園區分公司 5 廠)1 樓國際會議廳

出 席：出席股東及代理出席股東所代表股份總數為 231,058,143 股，佔本公司已發行股份總數 387,041,875 股之 59.69%。

出席董事：曾永輝、李三保、李慶超

主 席：曾永輝 董事長



紀錄：陳堅棟



肆、宣佈開會：出席股東及代理出席股東所代表股份總數已逾法定數額，主席依法宣佈開會。

伍、主席致詞：略

陸、報告事項

第一案

案 由：一一三年度營業報告，敬請 公鑑。

說 明：一一三年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案

案 由：審計委員會審查一一三年度決算表冊報告，敬請 公鑑。

說 明：檢附一一三年度審計委員會審查報告書，請參閱附件二。

第三案

案 由：一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，敬請 公鑑。

說 明：一、依公司章程第十九條規定，公司年度如有獲利，應提撥不低於 1%為員工酬勞，及不高於 5%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

二、本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞，經董事會與薪酬委員會決議通過，分派員工酬勞為新台幣 15,213,107 元及董事酬勞為新台幣 3,042,621 元，全數以現金方式發放之，董事會通過金額較財報估列金額分別增加新台幣 4,355 元及 871 元，此差異將按會計估計變動處理，列為次年度損益。

柒、承認事項

第一案

案 由：一一三年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

董事會提

說 明：一、本公司一一三年度財務報表(包括資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表)經本公司董事會決議通過，並業經安侯建業聯合會計師事務所黃明宏會計師及楊雲筑會計師查核完竣，出具無保留意見查核報告。上述之財務報表併同營業報告書及盈餘分派表，送請審計委員會查核完竣，出具審計委員會審查報告書在案。

二、有關營業報告書及財務報表請參閱附件一及附件三。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：230,770,225 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：223,173,634 權 (含電子投票 37,651,753 權)	96.70%
反對權數：70,339 權 (含電子投票 70,339 權)	0.03%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：7,526,252 權 (含電子投票 7,521,165 權)	3.26%

本案照原案表決承認。

第二案

案 由：一一三年度盈餘分派案，提請 承認。

董事會提

說 明：一、本公司擬自可供分配盈餘中，分派股東現金紅利計新台幣 139,335,075 元，普通股現金股利每股配發新台幣 0.36 元，現金配發至元為止(元以下捨去)，配發不足一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

二、前項盈餘分派擬提請股東會授權董事長另訂配息基準日、發放日與股利分派等相關事宜。

三、擬提請股東會授權董事長，倘本公司流通在外之股份總數發生變動，依本次股東常會決議之普通股擬分配盈餘總額，按配息基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整分配比率。

四、本公司一一三年度盈餘分派表，請參閱附件四。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：230,770,225 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：223,271,573 權 (含電子投票 37,749,692 權)	96.75%
反對權數：72,399 權 (含電子投票 72,399 權)	0.03%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：7,426,253 權 (含電子投票 7,421,166 權)	3.21%

本案照原案表決承認。

捌、討論事項

第一案

案 由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。

董事會提

說 明：一、本公司為將股利政策明確化及配合公司法、證券交易法之修正，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。

二、「公司章程」修正條文對照表，請參閱附件五

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：230,770,225 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：216,512,533 權 (含電子投票 30,990,652 權)	93.82%
反對權數：6,832,001 權 (含電子投票 6,832,001 權)	2.96%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：7,425,691 權 (含電子投票 7,420,604 權)	3.21%

本案照原案表決通過。

玖、選舉事項

案 由：改選董事案，提請 選舉。

董事會提

說 明：一、本公司本屆董事任期將於民國(下同)114 年 6 月 20 日屆滿，依公司法規定需於股東常會進行全面改選。

二、配合本公司公司章程規定，擬於 114 年股東常會選舉董事八人，其中含獨立董事四人，本公司董事採候選人提名制度，新任董事於改選完成後即刻就任，任期自 114 年 6 月 20 日至 117 年 6 月 19 日止，任期三年。

三、依公司法第 192-1 條規定，本公司已公告於 114 年 4 月 7 日起至 114 年 4 月 17 日期間受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提名董事候選人之名單，截至 114 年 4 月 17 日止，並無持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提出董事候選人名單。

四、董事會提名候選人之名單及相關資料，請參閱附件六

選舉結果：

當選別	姓名	當選權數
董事	曾永輝	277,302,971
董事	李智貴	231,943,623
董事	呂明孝	225,576,144
董事	財團法人鄭福田文教基金會代表人：葉正賢	223,603,522
獨立董事	李三保	208,242,329
獨立董事	李慶超	212,064,024
獨立董事	張嘉信	205,665,284
獨立董事	陳安蒂	196,835,899

拾、其他議案

案 由：解除新任董事競業禁止案，提請 討論。

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。」辦理。

二、爰依法提請股東常會同意，擬解除 114 年股東常會董事及其代表人候選人競業禁止之內容如下：

類別	姓 名	兼任公司及職稱
董事	曾永輝	財團法人鄭福田文教基金會董事長
董事	李智貴	茂迪(蘇州)新能源有限公司董事 茂迪(馬鞍山)新能源有限公司董事 茂迪(馬鞍山)能源科技有限公司董事 昶好國際(股)公司董事暨總經理 西勝國際(股)公司董事
董事	呂明孝	茂訊電腦(股)公司董事
董事	財團法人鄭福田文教基金會代表人： 葉正賢	東元茂迪(股)公司董事 東元旭能(股)公司副董事長 廣閱科技(股)公司董事 茂迪(蘇州)新能源有限公司董事 茂迪(馬鞍山)新能源有限公司董事 茂迪(馬鞍山)能源科技有限公司董事
獨立董事	李慶超	晶呈科技(股)公司獨立董事 慶康科技(股)公司獨立董事 子維投資有限公司董事暨代表人 美喆國際(股)公司董事

		台灣正大光明環球有限公司董事暨代表人 台灣正大光明企業有限公司董事暨代表人
獨立董事	張嘉信	神基控股(股)公司獨立董事 前鼎光電(股)公司獨立董事 光洋應用材料科技(股)公司獨立董事
獨立董事	陳安蒂	勝宏實業(股)公司財務長

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：230,770,225 權

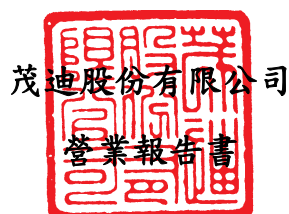
表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：223,009,887 權 (含電子投票 37,488,006 權)	96.63%
反對權數：192,084 權 (含電子投票 192,084 權)	0.08%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：7,568,254 權 (含電子投票 7,563,167 權)	3.27%

本案照原案表決通過。

拾壹、臨時動議：無

自報告事項至其他議案之議程中，無股東提問

散 會



各位股東女士、先生，大家好：

感謝各位股東長期以來對本公司的支持與鼓勵。

民國(以下同)113年茂迪在股東的支持和同仁的努力下，健全體質並維持獲利。去年地緣政治風險升高，全球貿易戰爭愈形激烈，受到大國博弈的影響，捲入加徵關稅的產品和國家越來越多，形成一種全球在地化的浪潮。此外，去年對太陽能產業而言更是充滿挑戰的一年，主要係因中國大陸削價競爭導致產業失序，帶來巨大的衝擊；同時，國內太陽光電電站裝置業者開始大量使用東南亞進口模組，導致國內銷售壓力陡增。

面對大環境的動盪不安，唯有靈活變化才是競爭優勢。本公司在此詭譎變化的環境中，始終保持審慎樂觀，致力於投資產線及技術的升級，並增加投入電站建設，藉此提升毛利率維持公司獲利表現，應對短期競爭激烈的挑戰，增加長期成長動能。

一、營業成果

(一)營業計畫實施成果

單位：新台幣千元

項 目	113 年		112 年	
合 併 營 業 收 入	3,225,501	100.0%	4,065,981	100.0%
合 併 營 業 毛 利 (損)	636,133	19.7%	677,424	16.7%
合 併 營 業 淨 利 (損)	273,231	8.5%	323,417	8.0%
合 併 稅 前 淨 利 (損)	246,335	7.6%	229,585	5.6%
合 併 本 期 淨 利 (損)	240,600	7.5%	224,317	5.5%
合併本期淨利(損)歸屬於 母 公 司 業 主	235,301	7.3%	218,168	5.4%
每 股 盈 餘 (元)	0.61		0.56	

113年合併營收組成以模組銷售為主，113年產線升級大尺寸G10 TOPCon，將成為未來銷售主力，有助於毛利率進一步提升。此外，本公司電站建設在113年亦大幅增加，截至113年底，已併網容量約68MW，較前一年度增加70%。

(二)財務收支及獲利能力分析

本公司113年度合併營業收入為新台幣(以下同)32.26億元，較前一年度的40.66億元減少約20.7%；合併營業毛利為6.36億元，較前一年度的6.77億元減少約6.1%，毛利率為19.7%，則較前一年度的16.7%增加；合併本期稅後淨利為2.41億元，其中歸屬於母公司業主為2.35億元，每股盈餘為0.61元。

(三)研究發展狀況

去年本公司已全面升級為大尺寸產線，接軌國際市場，並陸續完成TOPCon產能的轉換，極大化模組發電效益，可以提高太陽能案場的投資報酬率。為了充分發揮地盡其利的效果，複合土地利用的產品開發為本公司的發展重點，去年本公司在德國及日本展會中，發表針對農電共生需求設計的高透光模組，在國際上拓展商機。

二、未來展望

全球市場方面，根據調研機構 (PV InfoLink) 的預估，113年全球太陽能模組需求約為469至533GW，展望114年則推估為492至568GW，增長幅度約為5~7%，主要的挑戰來自於總體經濟環境的變化，預估成長動能將來自於中東及東南亞等新興市場。

台灣市場方面，根據經濟部能源署統計，113年太陽光電累計至12月份裝置容量達14.28GW，與原本目標相比落後，因此延後20GW的目標至115年11月，相當於要在114~115年各建置3GW，有助於推動本公司模組及電力事業。然而考慮到大型地面電站的開發進度落後，且面臨東南亞模組大舉進口的競爭，仍宜避免市場過度集中。台灣以出口導向為主，許多科技大廠已參與RE100，綠電是國際競爭力的要素之一。政府近年來修訂《氣候變遷因應法》及《再生能源發展條例》等，訂下2050年淨零排放的目標，具體落實碳收費，用電大戶需設置再生能源，鼓勵綠電採購取代躉售，為再生能源發展提供成長的沃土，也為本公司帶來商機。

再生能源是兼顧經濟發展和永續環境的最佳選項，取代傳統能源勢不可擋。去年人工智慧(AI)產業帶動投資熱潮，全球科技業巨頭來台，AI應用和數據中心將大幅提高用電量。另外，全球電動車市場迅速成長，隨處可見的充電樁加大了對電力的直接需求。然而全球暖化引發的極端氣候卻造成重大經濟損失，有鑑於此，全球均致力於低碳能源轉型，去年電動車、再生能源和電網吸引創紀錄的2兆美元投資額，本公司把握趨勢所趨，持續提升太陽能核心技術，靈活開發差異化產品，給海內外客戶更好的選擇，以長期保固來服務消費者，強調公司治理與紀律，佈局未來創造佳績。

董事長：曾永輝



經理人：葉正賢



會計主管：吳寸和

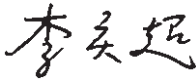


茂迪股份有限公司
審計委員會審查報告書

董事會造送本公司民國一一三年度營業報告書、財務報表暨盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託安侯建業聯合會計師事務所黃明宏會計師及楊雲筑會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表暨盈餘分派議案經本審計委員會審查，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此致

茂迪股份有限公司民國一一四年股東常會

審計委員會召集人 李慶超 

中 華 民 國 一 一 四 年 二 月 二 十 五 日



安侯建業聯合會計師事務所
KPMG

台北市110615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 110615, Taiwan (R.O.C.)

電	話 Tel	+ 886 2 8101 6666
傳	真 Fax	+ 886 2 8101 6667
網	址 Web	kpmg.com/tw

會計師查核報告

茂迪股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

茂迪股份有限公司民國一一三年及一一二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一三年及一一二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，足以允當表達茂迪股份有限公司民國一一三年及一一二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及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，與茂迪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。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對茂迪股份有限公司民國一一三年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

- 太陽能模組銷貨收入之認列

有關收入認列之會計政策請詳個體財務報告附註四(十五)收入之認列。相關之說明，請詳個體財務報告附註六(十九)客戶合約之收入。

關鍵查核事項之說明：

茂迪股份有限公司係屬涉及公眾利益之上櫃公司，投資人高度關注其營運績效，公司之銷貨收入主要來源係太陽能模組之銷售，因此太陽能模組收入認列為本會計師執行茂迪股份有限公司財務報告查核重要的評估事項。



因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序：

- 瞭解主要收入型態、合約內容及交易條件，評估太陽能模組收入認列時點是否正確。
- 進行前十大銷售客戶之變動分析。
- 測試茂迪股份有限公司內部控制有關太陽能模組出貨作業及收入認列作業流程之控管方式。
- 針對資產負債表日前後一段時間之太陽能模組銷貨交易選取樣本，核對相關憑證及表單，以確定銷貨收入是否認列於財務報表適當期間。

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，管理階層之責任包括評估茂迪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茂迪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。

茂迪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個體財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。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，惟其目的非對茂迪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，以及使茂迪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茂迪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，以及個體財務報告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，並負責形成茂迪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)。

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會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位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，決定對茂迪股份有限公司民國一一三年度個體財務報告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。

安侯建業聯合會計師事務所

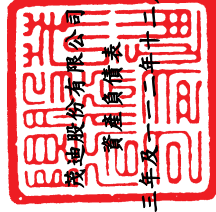
會計師：

黃明宏

楊雲筑



證券主管機關：金管證審字第1060005191號
核准簽證文號：金管證審字第1130332775號
民國 一 一 四 年 二 月 二 十 五 日



民國一十三年及一十二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		113.12.31		112.12.31	
		金額	%	金額	%
資產					
流動資產：					
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$ 1,295,377	19	841,532	13
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動(附註六(一))	212	-	158	-
1140	合約資產－流動(附註六(十九)及七)	34	-	-	-
1170	應收票據及帳款淨額(附註六(二)及(十九))	254,889	4	396,951	6
1180	應收帳款－關係人(附註六(二)、(十九)及七)	96,468	1	244,453	4
1200	其他應收款(附註六(三))	812	-	215	-
1210	其他應收款－關係人(附註六(三)及七)	44,758	1	4,558	-
1220	本期所得稅資產	1,510	-	729	-
130x	存貨(附註六(四))	574,729	9	798,631	12
1410	預付款項(含關係人)(附註六(九)及七)	8,771	-	28,707	-
1479	其他流動資產(附註六(九))	853	-	29,642	1
	流動資產合計	2,278,413	34	2,345,576	36
非流動資產：					
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動(附註六(一))	-	-	212	-
1550	採用權益法之投資(附註六(五)及七)	2,799,859	42	2,735,122	41
1600	不動產、廠房及設備(附註六(六)、七及八)	1,385,772	21	1,275,101	19
1755	使用權資產(附註六(七))	24,749	-	32,696	-
1780	無形資產(附註六(八))	52	-	213	-
1840	遞延所得稅資產(附註六(十六))	65,446	1	67,924	1
1980	其他金融資產－非流動(附註八)	27,154	-	37,407	1
1990	其他非流動資產(附註六(九)及(十五))	112,085	2	100,913	2
	非流動資產合計	4,415,117	66	4,249,588	64
1xxx	資產總計	\$ 6,693,530	100	6,595,164	100
負債及權益					
流動負債：					
	短期借款(附註六(十一))	2100		2110	
	應付短期票款(附註六(十))	2110		2130	
	合約負債－流動(附註六(十九)及七)	2130		2170	
	應付票據及帳款	2170		2180	
	應付帳款－關係人(附註七)	2180		2200	
	其他應付款(附註六(二十))	2200		2220	
	其他應付款項－關係人(附註七)	2220		2250	
	負債準備－流動(附註六(十四)及七)	2250		2280	
	租賃負債－流動(附註六(十三))	2280		2320	
	一年內到期長期負債(附註六(十二)及八)	2320		2399	
	其他流動負債	2399			
	流動負債合計	966,791	15	923,932	14
非流動負債：					
	長期借款(附註六(十二)及八)	1,107,764	17	1,215,682	19
	負債準備－非流動(附註六(十四))	81,663	1	81,763	1
	遞延所得稅負債(附註六(十六))	69,973	1	70,092	1
	租賃負債－非流動(附註六(十三))	20,462	-	23,945	-
	其他非流動負債	477	-	402	-
	非流動負債合計	1,280,339	19	1,391,884	21
	負債總計	2,247,130	34	2,315,816	35
	權益(附註六(五)、(十五)、(十六)及(十七))：				
	股本	3,870,419	58	3,870,419	59
	資本公積	540,695	8	540,695	8
	法定盈餘公積	71,275	1	49,210	1
	特別盈餘公積	148,746	2	53,862	1
	未分配盈餘	297,428	4	293,495	4
	其他權益	(482,163)	(7)	(528,333)	(8)
	權益總計	4,446,400	66	4,279,348	65
	負債及權益總計	\$ 6,693,530	100	6,595,164	100

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：曾永輝

經理人：葉正賢

會計主管：吳寸和



民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度		112年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入淨額(附註六(十九)及七)	\$ 3,957,917	100	4,401,293	100
5000 營業成本(附註六(四)、(六)、(七)、(八)、(十三)、(十四)、(十五)、(二十)及七)	(3,432,280)	(87)	(3,867,341)	(88)
5910 已(未)實現銷貨損益	(45,635)	1	(14,405)	-
5950 營業毛利淨額	480,002	12	519,547	12
6000 營業費用(附註六(二)、(六)、(七)、(八)、(十三)、(十五)、(二十)及七)：				
6100 推銷費用	(37,547)	(1)	(40,013)	(1)
6200 管理費用	(215,888)	(5)	(219,837)	(5)
6300 研究發展費用	(45,742)	(1)	(49,565)	(1)
6450 預期信用減損損失	-	-	(930)	-
營業費用合計	(299,177)	(7)	(310,345)	(7)
6900 營業淨利	180,825	5	209,202	5
7000 營業外收入及支出(附註六(五)、(六)、(十三)、(二十一)及七)：				
7100 利息收入	13,661	-	5,021	-
7010 其他收入	3,739	-	5,983	-
7020 其他利益及損失	(19,892)	-	(86,262)	(2)
7050 財務成本	(36,682)	(1)	(41,298)	(1)
7070 採用權益法認列之子公司及關聯企業損益之份額	93,650	2	125,522	3
營業外收入及支出合計	54,476	1	8,966	-
7900 稅前淨利	235,301	6	218,168	5
7950 所得稅利益(費用)(附註六(十六))	-	-	-	-
8200 本期淨利	235,301	6	218,168	5
8300 其他綜合損益(附註六(五)、(十五)、(十六)及(十七))：				
8310 不重分類至損益之項目：				
8311 確定福利計畫之再衡量數	11,793	-	3,100	-
8320 採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益之份額	668	-	(248)	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	(2,359)	-	(620)	-
不重分類至損益之項目合計	10,102	-	2,232	-
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	87,242	2	4,740	-
8370 採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益之份額	(104)	-	52	-
8381 子公司之國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(41,636)	(1)	(26,581)	-
8399 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	45,502	1	(21,789)	-
8300 本期其他綜合損益	55,604	1	(19,557)	-
8500 本期綜合損益總額(稅後淨額)	\$ 290,905	7	198,611	5
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十八))				
9750 基本每股盈餘	\$ 0.61		0.56	
9850 稀釋每股盈餘	\$ 0.61		0.56	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：曾永輝

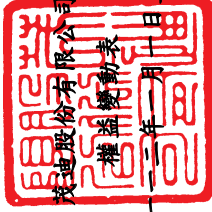


經理人：葉正賢



會計主管：吳寸和





民國一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

民國一一年一月一日期初餘額

本期淨利
本期其他綜合損益
本期綜合損益總額
盈餘指撥及分配：
 提列法定盈餘公積
 提列特別盈餘公積
 普通股現金股利
 因受贈贈與產生者
民國一一年十二月三十一日餘額
本期淨利
本期其他綜合損益
本期綜合損益總額
盈餘指撥及分配：
 提列法定盈餘公積
 提列特別盈餘公積
 普通股現金股利
民國一一年十二月三十一日餘額

其他權益項目	合 計					權益總額	
	國外營運機構 財務報表 換算之兌換 差	透過其他綜合 損益按公允價 值衡量之金融 資產未實現 評價(損)益	其他權益項目	未分配盈餘	特別盈 餘公積	法定盈 餘公積	股 本
	(505,112)	(1,184)	(506,296)	299,601	28,723	21,764	\$ 3,870,419
	-	-	-	218,168	-	-	-
	(21,789)	(248)	(22,037)	2,480	-	-	-
	(21,789)	(248)	(22,037)	220,648	-	-	-
	-	-	-	(27,446)	-	27,446	-
	-	-	-	(25,139)	25,139	-	-
	-	-	-	(174,169)	-	-	-
	(526,901)	(1,432)	(528,333)	293,495	53,862	49,210	3,870,419
	-	-	-	235,301	-	-	-
	45,502	668	46,170	9,434	-	-	-
	45,502	668	46,170	244,735	-	-	-
	-	-	-	(22,065)	-	22,065	-
	-	-	-	(94,884)	94,884	-	-
	-	-	-	(123,853)	-	-	-
	(481,399)	(764)	(482,163)	297,428	148,746	71,275	\$ 3,870,419

(請詳閱後附個體財務報告附註)



董事長：曾永輝



經理人：葉正賢



會計主管：吳寸和

茂迪股份有限公司

現金流量表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度	112年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 235,301	218,168
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	155,784	169,526
攤銷費用	341	589
預期信用減損損失	-	930
財務成本	36,682	41,298
利息收入	(13,661)	(5,021)
採用權益法認列之子公司及關聯企業利益之份額	(93,650)	(125,522)
處分不動產、廠房及設備損失	68,139	3,442
非金融資產減損損失	-	97,962
未實現銷售貨利	45,635	14,405
收益費損項目合計	199,270	197,609
與營業活動相關之資產之淨變動：		
合約資產	(34)	-
應收票據及帳款	142,062	312,462
應收帳款－關係人	147,985	(191,395)
其他應收款	(201)	2,085
其他應收款－關係人	(200)	10,169
存貨	223,902	66,578
預付費用	(1,302)	(1,239)
其他預付款項	21,238	(12,257)
其他流動資產	28,789	(14,264)
淨確定福利資產	(1,119)	(1,107)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	561,120	171,032
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債	247	(12,129)
應付票據及帳款	249,495	(226,933)
應付帳款－關係人	(76,526)	(46,150)
其他應付款	(10,353)	(26,415)
其他應付款－關係人	(179)	164
負債準備	980	11,354
其他流動負債	(7,457)	13,290
與營業活動相關之負債之淨變動合計	156,207	(286,819)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	717,327	(115,787)
營運產生之現金流入	1,151,898	299,990
支付之所得稅	(781)	(198)
營業活動之淨現金流入	1,151,117	299,792
投資活動之現金流量：		
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	158	-
採用權益法之被投資公司減資退回股款	-	119,449
取得不動產、廠房及設備	(245,406)	(155,808)
處分不動產、廠房及設備	5,200	2,491
存出保證金(增加)減少	(118)	19,764
其他應收款－關係人增加	(40,000)	-
取得無形資產	(180)	(180)
其他金融資產減少(增加)	10,253	(16,395)
預付設備款增加	(34,202)	(35,963)
收取之利息	13,264	5,103
收取之股利	29,448	33,325
投資活動之淨現金流出	(261,583)	(28,214)
籌資活動之現金流量：		
舉借短期借款	11,000	170,000
償還短期借款	(71,000)	(310,000)
應付短期票券增加	20,000	200,000
償還應付短期票券	(110,000)	(110,000)
舉借長期借款	10,230	1,350,000
償還長期借款	(126,081)	(1,479,549)
存入保證金增加	75	41
租賃本金償還	(10,961)	(9,945)
發放現金股利	(123,853)	(174,169)
支付之利息	(35,099)	(42,878)
其他籌資活動	-	1
籌資活動之淨現金流出	(435,689)	(406,499)
本期現金及約當現金增加(減少)數	453,845	(134,921)
期初現金及約當現金餘額	841,532	976,453
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,295,377	\$ 841,532

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：曾永輝



經理人：葉正賢



會計主管：吳寸和





安侯建業聯合會計師事務所
KPMG

台北市110615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 110615, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel	+ 886 2 8101 6666
傳真 Fax	+ 886 2 8101 6667
網址 Web	kpmg.com/tw

會計師查核報告

茂迪股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

茂迪股份有限公司及其子公司(合併公司)民國一一三年及一一二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一三年及一一二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，足以允當表達合併公司民國一一三年及一一二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一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受託查核簽證財務報表規則及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，與合併公司保持超然獨立，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。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對合併公司民國一一三年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

- 太陽能模組銷貨收入之認列

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十五)收入之認列。相關之說明，請詳合併財務報告附註六(十九)客戶合約之收入。



關鍵查核事項之說明：

茂迪股份有限公司係屬涉及公眾利益之上櫃公司，投資人高度關注其營運績效，合併公司之銷貨收入主要來源係太陽能模組之銷售，因此太陽能模組收入認列為本會計師執行合併公司財務報告查核重要的評估事項。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序：

- 瞭解主要收入型態、合約內容及交易條件，評估太陽能模組收入認列時點是否正確。
- 進行前十大銷售客戶之變動分析。
- 測試茂迪股份有限公司內部控制有關太陽能模組出貨作業及收入認列作業流程之控管方式。
- 針對資產負債表日前後一段時間之太陽能模組銷貨交易選取樣本，核對相關憑證及表單，以確定銷貨收入是否認列於財務報表適當期間。

其他事項

茂迪股份有限公司已編製民國一一三年度及一一二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，管理階層之責任包括評估合併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合併公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

合併公司之治理單位(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告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。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，惟其目的非對合併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，以及使合併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合併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會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位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，決定對合併公司民國一一三年度合併財務報告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。

安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所

會 計 師：

黃 明 宏



楊 雲 筑



證券主管機關：金管證審字第1060005191號
核准簽證文號：金管證審字第1130332775號
民 國 一 一 四 年 二 月 二 十 五 日



茂迪股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一一年及一二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		113.12.31		112.12.31	
		金額	%	金額	%
資產					
流動資產：					
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$ 2,651,875	27	2,408,531	28
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動(附註六(一))	372,546	4	312,030	4
1140	合約資產－流動(附註六(十九))	77,199	1	-	-
1170	應收票據及帳款淨額(附註六(二)及(十九))	265,982	3	410,788	5
1200	其他應收款(附註六(三))	10,752	-	6,062	-
1220	本期所得稅資產	1,660	-	1,111	-
130x	存貨(附註六(四))	642,241	7	563,286	7
1410	預付款項(附註六(九))	13,391	-	12,662	-
1476	其他金融資產－流動(附註八)	435,345	5	539,357	6
1479	其他流動資產(附註六(九))	119,005	1	120,950	1
	流動資產合計	4,589,996	48	4,374,777	51
非流動資產：					
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動(附註六(一))	-	-	212	-
1550	採用權益法之投資(附註六(五)及七)	257,212	3	236,962	3
1600	不動產、廠房及設備(附註六(六)及八)	4,026,704	41	3,327,448	39
1755	使用權資產(附註六(七))	487,697	5	327,453	4
1780	無形資產(附註六(八))	52	-	213	-
1840	遞延所得稅資產(附註六(十六))	70,729	1	69,503	1
1980	其他金融資產－非流動(附註八)	36,747	-	46,633	-
1990	其他非流動資產(附註六(九)、(十五)及八)	178,391	2	206,974	2
	非流動資產合計	5,057,532	52	4,215,398	49
1xxx	資產總計	\$ 9,647,528	100	8,590,175	100
負債及權益					
流動負債：					
短期借款(附註六(十一))					
	應付短期票款(附註六(十))	2100		2100	
	合約負債－流動(附註六(十九))	2130		2130	
	應付票據及帳款	2170		2170	
	其他應付款(附註六(二十))	2200		2200	
	本期所得稅負債	2230		2230	
	負債準備－流動(附註六(十四))	2250		2250	
	租賃負債－流動(附註六(十三))	2280		2280	
	一年內到期長期負債(附註六(十二)及八)	2320		2320	
	其他流動負債(附註六(六))	2399		2399	
	流動負債合計	2,617,447	27	1,861,258	21
非流動負債：					
長期借款(附註六(十二)及八)					
	負債準備－非流動(附註六(十四))	2540		2540	
	遞延所得稅負債(附註六(十六))	2570		2570	
	租賃負債－非流動(附註六(十三))	2580		2580	
	其他非流動負債	2600		2600	
	非流動負債合計	2,501,686	26	2,374,277	28
	負債總計	5,119,133	53	4,235,535	49
權益：					
歸屬於母公司業主之權益(附註六(五)、(十五)、(十六)及(十七))：					
	股本	31xx		31xx	
	資本公積	3100		3100	
	法定盈餘公積	3200		3200	
	特別盈餘公積	3310		3310	
	未分配盈餘	3320		3320	
	其他權益	3350		3350	
	歸屬於母公司業主之權益	3400		3400	
	非控制權益	31xx		31xx	
	權益總計	36xx		36xx	
	負債及權益總計	\$ 9,647,528	100	8,590,175	100

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：曾永輝

經理人：葉正賢

會計主管：吳寸和



茂迪股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度		112年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入淨額(附註六(十九)及七)	\$ 3,225,501	100	4,065,981	100
5000 營業成本(附註六(四)、(六)、(七)、(八)、(十三)、(十四)、(十五)及(二十))	(2,589,368)	(80)	(3,388,557)	(83)
5900 營業毛利	636,133	20	677,424	17
6000 營業費用(附註六(二)、(三)、(六)、(七)、(八)、(十三)、(十五)、(二十)及七)：				
6100 推銷費用	(66,566)	(2)	(47,318)	(1)
6200 管理費用	(247,674)	(8)	(250,958)	(6)
6300 研究發展費用	(48,662)	(2)	(54,425)	(2)
6450 預期信用減損損失	-	-	(1,306)	-
營業費用合計	(362,902)	(12)	(354,007)	(9)
6900 營業淨利	273,231	8	323,417	8
營業外收入及支出(附註六(五)、(六)、(七)、(十三)及(二十一))：				
7100 利息收入	48,175	2	56,984	2
7010 其他收入	3,739	-	5,983	-
7020 其他利益及損失	(49,011)	(2)	(102,189)	(3)
7050 財務成本	(60,324)	(2)	(63,007)	(2)
7060 採用權益法認列之關聯企業損益之份額	30,525	1	8,397	-
營業外收入及支出合計	(26,896)	(1)	(93,832)	(3)
7900 稅前淨利	246,335	7	229,585	5
7950 所得稅費用(附註六(十六))	(5,735)	-	(5,268)	-
8200 本期淨利	240,600	7	224,317	5
8300 其他綜合損益(附註六(五)、(十五)、(十六)及(十七))：				
8310 不重分類至損益之項目：				
8311 確定福利計畫之再衡量數	11,793	-	3,100	-
8320 採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益之份額	668	-	(248)	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	(2,359)	-	(620)	-
不重分類至損益之項目合計	10,102	-	2,232	-
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	48,254	2	(23,156)	-
8370 採用權益法認列關聯企業之其他綜合損益之份額	(104)	-	52	-
8399 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	48,150	2	(23,104)	-
8300 本期其他綜合損益	58,252	2	(20,872)	-
8500 本期綜合損益總額(稅後淨額)	\$ 298,852	9	\$ 203,445	5
本期淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 235,301	7	218,168	5
8620 非控制權益	5,299	-	6,149	-
	\$ 240,600	7	\$ 224,317	5
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ 290,905	9	198,611	5
8720 非控制權益	7,947	-	4,834	-
	\$ 298,852	9	\$ 203,445	5
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十八))				
9750 基本每股盈餘	\$ 0.61		\$ 0.56	
9850 稀釋每股盈餘	\$ 0.61		\$ 0.56	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：曾永輝



經理人：葉正賢



會計主管：吳寸和





茂迪股份有限公司及其子公司

合併權益變動表

民國一一年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

	股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	差	換算之兌換	實現評價(損)益	其他權益項目			歸屬於母公司業主權益總計	非控制權益	權益總額
									國外營運機構財務報表	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未	合計			
民國一一年一月一日期初餘額	\$ 3,870,419	540,694	21,764	28,723	299,601	(505,112)	-	(1,184)	-	-	(506,296)	4,254,905	77,135	4,332,040
本期淨利	-	-	-	-	218,168	-	-	-	-	-	-	218,168	6,149	224,317
本期其他綜合損益	-	-	-	-	2,480	(21,789)	-	(248)	-	-	(22,037)	(19,557)	(1,315)	(20,872)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	220,648	(21,789)	-	(248)	-	-	(22,037)	198,611	4,834	203,445
盈餘指撥及分配：														
提列法定盈餘公積	-	-	27,446	-	(27,446)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	25,139	(25,139)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(174,169)	-	-	-	-	-	-	(174,169)	-	(174,169)
因受贈贈與產生者	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6,677)	(6,677)
民國一一年十二月三十一日餘額	\$ 3,870,419	540,695	49,210	53,862	293,495	(526,901)	-	(1,432)	-	-	(528,333)	4,279,348	75,292	4,354,640
本期淨利	-	-	-	-	235,301	-	-	-	-	-	-	235,301	5,299	240,600
本期其他綜合損益	-	-	-	-	9,434	45,502	-	668	-	-	46,170	55,604	2,648	58,252
本期綜合損益總額	-	-	-	-	244,735	45,502	-	668	-	-	46,170	290,905	7,947	298,852
盈餘指撥及分配：														
提列法定盈餘公積	-	-	22,065	-	(22,065)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	94,884	(94,884)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(123,853)	-	-	-	-	-	-	(123,853)	-	(123,853)
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,244)	(1,244)
民國一一年十二月三十一日餘額	\$ 3,870,419	540,695	71,275	148,746	297,428	(481,399)	-	(764)	-	-	(482,163)	4,446,400	81,995	4,528,395

董事長：曾永輝



經理人：葉正賢



會計主管：吳寸和



(請詳閱後附合併財務報告附註)

茂迪股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度	112年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 246,335	229,585
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	311,753	273,995
攤銷費用	341	589
預期信用減損損失	-	1,306
財務成本	60,324	63,007
利息收入	(48,175)	(56,984)
採用權益法認列之關聯企業利益之份額	(30,525)	(8,397)
處分不動產、廠房及設備損失	68,755	3,445
非金融資產減損損失	35,810	100,476
收益費損項目合計	398,283	377,437
與營業活動相關之資產之淨變動：		
合約資產	(77,199)	-
應收票據及帳款	144,863	330,656
其他應收款	(745)	3,096
存貨	(76,645)	374,395
預付費用	(3,207)	44
預付貨款	2,620	1,703
其他流動資產	3,528	(32,257)
淨確定福利資產	(1,119)	(1,107)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(7,904)	676,530
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債	9,822	(32,084)
應付票據及帳款	(100,912)	(790,552)
其他應付款	(272)	(17,171)
負債準備	3,693	9,697
其他流動負債	(7,656)	17,766
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(95,325)	(812,344)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(103,229)	(135,814)
營運產生之現金流入	541,389	471,208
支付之所得稅	(6,653)	(3,198)
營業活動之淨現金流入	534,736	468,010
投資活動之現金流量：		
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(75,815)	(309,714)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	27,585	2,000
取得不動產、廠房及設備	(709,272)	(992,545)
處分不動產、廠房及設備	5,201	2,491
存出保證金(增加)減少	(7,092)	7,926
取得無形資產	(180)	(180)
其他金融資產減少	133,553	552,798
預付設備款增加	(34,202)	(83,591)
收取之利息	44,253	55,105
收取之股利	10,839	18,750
投資活動之淨現金流出	(605,130)	(746,960)
籌資活動之現金流量：		
舉借短期借款	566,542	267,862
償還短期借款	(81,670)	(310,000)
應付短期票券增加	20,000	200,000
償還應付短期票券	(110,000)	(110,000)
舉借長期借款	345,880	1,480,520
償還長期借款	(206,498)	(1,689,268)
存入保證金增加(減少)	8,295	(1,441)
租賃本金償還	(83,104)	(23,786)
發放現金股利	(123,853)	(174,169)
支付之利息	(56,964)	(63,543)
非控制權益變動	(1,244)	(1,184)
其他籌資活動	-	1
籌資活動之淨現金流入(出)	277,384	(425,008)
匯率變動對現金及約當現金之影響	36,354	(28,858)
本期現金及約當現金增加(減少)數	243,344	(732,816)
期初現金及約當現金餘額	2,408,531	3,141,347
期末現金及約當現金餘額	\$ 2,651,875	2,408,531

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：曾永輝



經理人：葉正賢



會計主管：吳寸和



附件四

茂迪股份有限公司

盈餘分派表

民國一一三年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	52,693,090
加(減)：	
確定福利計畫之再衡量數本期變動數	9,434,400
民國 113 年度稅後淨利	235,301,284
可供分配盈餘	297,428,774
提列及分配項目：	
提列法定盈餘公積	(24,473,568)
提列特別盈餘公積	(52,693,090)
普通股現金股利(每股配發 0.36 元)	(139,335,075)
期末未分配盈餘	80,927,041

董事長：曾永輝



經理人：葉正賢



會計主管：吳寸和



茂迪股份有限公司
「公司章程」修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第十九條：公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之一為員工酬勞，<u>前述員工酬勞應提撥不低於百分之二十做為基層員工分派酬勞之用</u>，及不高於百分之五為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。 員工酬勞以股票或現金為之，其發給之對象，包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，該一定條件授權董事會訂定之。 有關員工酬勞及董事酬勞之發放相關事宜，悉依相關法令規定辦理，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。	第十九條：公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之一為員工酬勞，及不高於百分之五為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。 員工酬勞以股票或現金為之，其發給之對象，包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，該一定條件授權董事會訂定之。 有關員工酬勞及董事酬勞之發放相關事宜，悉依相關法令規定辦理，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。	配合證券交易法第14條第6項規定增加說明。
第二十條：本公司<u>年度總決算如有盈餘</u>，依下列順序辦理： 一、提繳稅捐。 二、彌補虧損。 三、提列百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限。 四、<u>依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積</u>。 其餘併同以前年度累積未分配盈餘作為可分配盈餘，由董事會擬具分配議案，提請股東會決議後分配之。 本公司授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利、資本公積或法定盈餘公積之全部或一部以發放現金之方式為之，並報告股東會，不適用前項應經股東會決議之規定。	第二十條：本公司<u>每年總決算有當期淨利時</u>，依下列順序<u>分派之</u>： 一、提繳稅捐。 二、彌補虧損。 三、提列百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限。 四、<u>必要時依證券交易法提列特別盈餘公積</u>。 其餘併同以前年度累積未分配盈餘作為可分配盈餘，由董事會擬具分配議案（<u>分配數不低於可分配盈餘百分之二十五</u>），提請股東會承認之。	1.修正文字。 2.依證券交易法第四十一條及金管會金管證發字第1090150022號令酌修。 3.依公司法第240條及241條，授權董事會決議分派應分派股息及紅利、資本公積或法定盈餘公積之全部或一部以發放現金之方式為之，並報告股東會，無須經股東會決議。

修正條文	現行條文	說明
第二十之一 條：本公司股利發放政策係依公司資本預算、財務結構與未來營運計劃之資金需求決定分派之比率。 公司無盈餘時，不得分派<u>股息及紅利</u>。盈餘之分派得以股票股利或現金股利之方式為之，惟股票股利分派之比例以不高於股利總額之百分之五十。 當年度公司雖有盈餘但盈餘數額遠低於公司前一年度實際分派之盈餘，或依公司財務、業務及經營面等考量，得將公積全部或一部依法令或主管機關規定分派。	第二十之一 條：本公司股利發放政策係依公司資本預算、財務結構與未來營運計劃之資金需求決定分派之比率。 公司無盈餘時，不得分派<u>股利</u>。盈餘之分派得以股票股利或現金股利之方式為之，惟股票股利分派之比例以不高於股利總額之百分之五十<u>為原則</u>。 當年度公司雖有盈餘但盈餘數額遠低於公司前一年度實際分派之盈餘，或依公司財務、業務及經營面等考量，得將公積全部或一部依法令或主管機關規定分派。	修正文字，將股利政策明確化。
第二十三 條：本章程訂立於中華民國七十年四月二十五日。 ... 第三十一次修訂於民國一〇五年六月十三日。 第三十二次修訂於民國一〇七年六月十一日。 第三十三次修訂於民國一〇八年六月十七日。 第三十四次修訂於民國一一一年六月二十一日。 <u>第三十五次修訂於民國一一四年六月二十日。</u>	第二十三 條：本章程訂立於中華民國七十年四月二十五日。 ... 第三十一次修訂於民國一〇五年六月十三日。 第三十二次修訂於民國一〇七年六月十一日。 第三十三次修訂於民國一〇八年六月十七日。 第三十四次修訂於民國一一一年六月二十一日。	增列修訂日期

附件六

董事候選人名單：(董事會提名)

序號	姓 名	持有股數	主要學(經)歷	備註	是否已連續擔任三屆獨立董事 /理由
1	曾永輝	10,972,717	中華技術學院碩士 經歷： 茂迪(股)公司董事長 財團法人鄭福田文教基金會董 事長	董事候選人	不適用
2	李智貴	4,312,770	淡江大學物理系 經歷： 茂迪(股)公司董事 茂迪(股)公司所屬子公司董事 誦好國際(股)公司董事暨總經理 西勝國際(股)公司董事	董事候選人	不適用
3	呂明孝	2,679,827	臺北工專機械科 經歷： 茂迪(股)公司董事 茂迪(股)公司所屬子公司監察 人 永隆工程(股)公司副總經理 茂訊電腦(股)公司董事	董事候選人	不適用
4	財團法 人鄭福 田文教 基金會 代表人: 葉正賢	7,308,120	國立台灣工業技術學院電子工 程技術系、中歐國際工商學院 工商管理碩士 經歷： 茂迪(股)公司總經理 茂迪(股)公司所屬子公司董事 廣閎科技(股)公司董事 東元旭能(股)公司副董事長	董事候選人	不適用
5	李三保	144,328	美國紐約羅徹斯特大學材料科 學博士 經歷： 茂迪(股)公司獨立董事 清華大學材料系教授 美國國家標準暨技術研究院客 座教授 輔仁大學物理系校友會監事	獨立董事 候選人	是。 李三保先生擁有豐富的產業知 識，本公司需其洞察力來指導 公司未來的方向。董事會相信 他在判斷及執行職務時，仍持 續具有必要的獨立性及公正判 斷的能力。

序號	姓 名	持有股數	主要學(經)歷	備註	是否已連續擔任三屆獨立董事 /理由
6	李慶超	0	美國麻省理工學院Sloan管理學院管理科學碩士 經歷： 茂迪(股)公司獨立董事 中鋼運通(股)公司董事長 中國鋼鐵(股)公司執行副總經理 晶呈科技(股)公司獨立董事 慶康科技(股)公司獨立董事 子維投資有限公司董事暨代表人 美喆國際(股)公司董事 台灣正大光明環球有限公司董事暨代表人 台灣正大光明企業有限公司董事暨代表人	獨立董事 候選人	是。 李慶超先生擁有豐富的經營管理知識，本公司需其經營管理能力來指導公司未來的方向，董事會相信他在判斷及執行職務時，仍持續具有必要的獨立性及公正判斷的能力。
7	張嘉信	0	東吳大學 會計學研究所碩士 經歷： 茂迪(股)公司獨立董事 安侯建業聯合會計師事務所執業會計師 神基控股(股)公司獨立董事 前鼎光電(股)公司獨立董事 光洋應用材料科技(股)公司獨立董事	獨立董事 候選人	否
8	陳安蒂	0	淡江大學 國際貿易學系 經歷： 勝宏實業(股)公司財務長	獨立董事 候選人	否