

致新科技股份有限公司
一〇四年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇四年六月十日(星期三)上午九時整

地點：新竹市科學園區工業東三路2號2樓(本公司員工餐廳)

出席：親自出席及委託代理人所代表股份共46,612,381股，佔本公司已發行股份總數(已扣除無表決權)85,728,639股之54.37%。

主席：謝董事長南強 記錄：謝宏達

壹、宣佈開會：報告出席股份總數已達法定股數，主席依法宣佈開會。

貳、主席致詞：(略)

參、報告事項：

一、一〇三年度營業報告書，(請詳附件一)敬請 洽悉。

二、一〇三年度監察人查核報告書，(請詳附件二)敬請 洽悉。

三、訂定「誠信經營守則」報告，(請詳附件三)敬請 洽悉。

四、訂定「道德行為準則」報告，(請詳附件四)敬請 洽悉。

肆、承認事項：

第一案 董事會提

案由：一〇三年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：(一)本公司一〇三年度營業報告書及財務報表(含個體及合併財務報表)，業經董事會編造完竣。其中財務報表經勤業眾信聯合會計師事務所林鴻鵬會計師及黃裕峰會計師查核竣事，連同營業報告書及盈餘分派案送交監察人查核完竣，認為尚無不符，出具查核報告書在案。

(二)營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表，請詳附件一及附件五。

(三)敬請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案 董事會提

案由：一〇三年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：(一)一〇三年度盈餘分派案，業經一〇四年四月二十九日董事會決議通過，擬定每股配發現金股利4.9元，俟本次股東常會通過後，授權董事長訂定配息基準日等相關事宜。

(二)本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

(三)一〇三年度盈餘分派表，請詳附件六。

(四)嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓及註銷等其他原因，致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動時，授權董事長依本次盈餘分派案決議之現金紅利金額，按配息基準日實際流通在外股數調整股東配息率。

(五)本年度擬分配之股東紅利以一〇三年度稅後淨利優先分配。

(六)敬請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

伍、討論事項：

第一案 董事會提

案由：本公司擬以資本公積發放現金案，提請 公決。

說明：(一)本公司擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積中提撥 94,789,279 元，按發放基準日股東名簿記載之股東持有股份，每股配發現金 1.1 元。

(二)本次資本公積發放現金分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合資本公積發放現金分配總額。

(三)本次資本公積發放現金案俟股東常會通過，授權董事長訂定發放基準日等相關事宜。

(四)嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓及註銷等，致影響流通在外股份數量，股東配發現金比率因此發生變動而須修正時，擬提請股東會授權董事長全權處理之。

(五)本案擬發放現金之資本公積，全數以股票發行溢額之資本公積發放。

(六)提請 公決。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

陸、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

柒、散會：同日上午九時十分，主席宣佈散會，獲全體出席股東無異議通過。



本公司 103 年度營業額新台幣 3,941,557 仟元，較 102 年度 3,896,509 仟元成長 1%，毛利率 36%，稅前淨利 702,194 仟元，較 102 年度 635,511 仟元成長 10%，稅後淨利 595,286 仟元，較 102 年度 530,338 仟元成長 12%，每股稅後盈餘 7.09 元。103 年度流動比率及速動比率分別為 336%及 291%，資產報酬率及股東權益報酬率分別為 11%及 15%，負債佔資產比率為 24%，公司獲利能力及財務結構尚屬良好。

103 年營收主要來自面板、筆記型電腦、液晶電視、液晶顯示器、手機、無線通訊等終端產品的發展，帶動其對半導體零組件的需求，本公司因應市場趨勢，持續推出電源管理 IC、溫度偵測與控制 IC、運算放大器 IC 等相關產品，以符合客戶之需求。

今年公司的發展重點，除了運用過去累積之技術及行銷通路，亦將持續開發各種類比 IC 及類比暨數位 IC 整合相關產品，以保持既有市場的市佔率，也將積極開拓新客戶、新通路及各項應用領域，在現有的業務基礎上提供客戶更完整的產品組合及售後服務，以因應資訊、通訊及消費性電子產品之未來發展，並擴大市場應用產品之佔有率。

為因應產業迅速變化及同業競爭，本公司除了隨時掌握產業脈動外，對研發人員的培訓、技術的掌握、產品的開發與佈局及市場行銷管理都需做長遠的規劃，並加速新產品開發整合及提升產品市場競爭力，以增強公司競爭力並降低外部競爭環境之影響。公司未來仍將堅持「誠信、服務、創新、共享」的經營理念及「顧客第一、品質至上、服務創新」的精神，提供客戶一流之服務品質，持續開發新產品及拓展新的業務，以維持公司持續成長，為股東創造財富及員工創造幸福的理念戮力經營。最後，再次感謝各位股東女士、先生長期以來的支持與愛護。

董事長：



總經理：



會計主管：



103 年度監察人查核報告書

董事會造送本公司 103 年度合併財務報告及個體財務報告，業經勤業眾信聯合會計師事務所林鴻鵬、黃裕峰會計師查核完竣。連同營業報告書暨盈餘分派案經本監察人等查核竣事，認為尚無不合，爰依公司法第 219 條之規定報告如上，敬請鑒核。

此 致

本公司 104 年股東常會

致新科技股份有限公司

監察人：王陳淑貞



監察人：劉志銘



監察人：蕭子凱



中 華 民 國 1 0 4 年 4 月 2 9 日

致新科技股份有限公司

誠信經營守則

- 第一條 本公司為建立誠信經營之企業文化及健全發展，建立良好商業運作模式，特訂定本守則。
- 本守則適用範圍及於子公司、直接或間接捐助基金累計超過百分之五十之財團法人及其他具有實質控制能力之機構或法人等集團企業與組織。
- 第二條 本公司之董事、監察人、經理人、受僱人、受任人或具有實質控制能力者(以下簡稱實質控制者)，於從事商業行為之過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為，以求獲得或維持利益(以下簡稱不誠信行為)。
- 前項行為之對象，包括公職人員、參政候選人、政黨或黨職人員，以及任何公、民營企業或機構及其董事(理事)、監察人(監事)、經理人、受僱人、實質控制者或其他利害關係人。
- 第三條 本守則所稱利益，其利益係指任何有價值之事物，包括任何形式或名義之金錢、餽贈、佣金、職位、服務、優待、回扣等。但屬正常社教禮俗，且係偶發而無影響特定權利義務之虞時，不在此限。
- 第四條 本公司遵守公司法、證券交易法、商業會計法、政治獻金法、貪污防治條例、政府採購法、公職人員利益衝突迴避法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營之基本前提。
- 第五條 本公司本於廉潔、透明及負責之經營理念，制定以誠信為基礎之政策，並建立良好之公司治理與風險控管機制，以創造永續發展之經營環境。
- 第六條 本公司於管理規章及對外文件中明示誠信經營之政策，董事會與管理階層承諾積極落實，並於內部管理及外部商業活動中確實執行。
- 第七條 本公司以公平與透明之方式進行商業活動。
- 本公司於商業往來之前，應考量其代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象之合法性及是否有不誠信行為紀錄，並考量代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象之合法性及是否有不誠信行為，並避免與有不誠信行為者進行交易。
- 本公司與他人簽訂契約，其內容宜包括遵守誠信經營政策及交易相對人如涉及不誠信行為，得隨時終止或解除契約之條款。

- 第八條 本公司及董事、監察人、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，於執行業務時，不得直接或間接向客戶、代理商、承包商、供應商、公職人員或其他利害關係人提供、承諾、要求或收受任何形式之不正當利益。
- 第九條 本公司及董事、監察人、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，對政黨或參與政治活動之組織或個人直接或間接提供捐獻，應符合政治獻金法及公司內部相關作業程序，不得藉以謀取利益或交易優勢。
- 第十條 本公司及董事、監察人、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，對於慈善捐贈或贊助，應符合相關法令及內部作業程序，不得為變相行賄。
- 第十一條 本公司及董事、監察人、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，不得直接或間接提供或接受任何不合理禮物、款待或其他不正當利益，藉以建立商業關係或影響商業交易行為。
- 第十二條 本公司及董事、監察人、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，應遵守智慧財產相關法規、公司內部作業程序及契約規定；未經智慧財產權所有人同意，不得使用、洩漏、處分、燬損或有其他侵害智慧財產權之行為。
- 第十三條 本公司應依相關競爭法規從事營業活動，不得固定價格、操縱投標、限制產量與配額，或以分配顧客、供應商、營運區域或商業種類等方式，分享或分割市場。
- 第十四條 本公司董事、監察人、經理人、受僱人、受任人及實質控制者應盡善良管理人之注意義務，督促公司防止不誠信行為，並隨時檢討其實施成效或持續改進，確保誠信經營政策之落實。
本公司為健全誠信經營之管理，宜由行政部人事單位負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，並定期向董事會報告。
- 第十五條 本公司董事、監察人、經理人、受僱人、受任人與實質控制者於執行業務時，應遵守法令規定及防範方案。
- 第十六條 本公司制定防止利益衝突之政策，據以鑑別、監督並管理利益衝突所可能導致不誠信行為之風險，並提供適當管道供董事、監察人、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。

本公司董事、監察人、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。董事間亦應自律，不得當相互支援。

本公司董事、監察人、經理人、受僱人、受任人與實質控制者不得藉其在公司擔任之職位或影響力，使其自身、配偶、父母、子女或任何他人獲得不正當利益。

第十七條 本公司就具較高不誠信行為風險之營業活動，建立有效之會計制度及內部控制制度，無外帳或保留秘密帳戶，並隨時檢討，俾確保制度之設計及執行持續有效。本公司內部稽核人員定期查核前項制度遵循情形，並作成稽核報告提報董事會，且得委任會計師執行查核，必要時，得委請專業人士協助。

第十八條 本公司之董事長、總經理或高階管理階層應定期向董事、受僱人及受任人傳達誠信之重要性。

本公司定期對董事、監察人、經理人、受僱人、受任人及實質控制者舉辦教育訓練與宣導，並邀請與公司從事商業行為之相對人參與，使其充分瞭解公司誠信經營之決心、政策、防範方案及違反不誠信行為之後果。

本公司將誠信經營政策與員工績效考核及人力經營政策結合，設立明確有效之獎懲制度。

第十九條 本公司對於檢舉人身份及檢舉內容將確實保密，並積極查證與處理，確有違反經營誠信規定者，將視情節輕重予以懲處。

本公司受理檢舉專責人員或單位，如經調查發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時，應立即作成報告，以書面通知獨立董事或監察人。

第二十條 本公司於公司網站、年報或公開說明書揭露誠信經營守則執行情形。

第二十一條 本守則制定經董事會通過後實施，並提報股東會，修正時亦同。

本守則於民國 104 年 3 月 18 日經董事會通過，並於 104 年 6 月 10 日提報股東會。

道德行為準則

第一條 訂定目的

為使本公司董事、監察人及經理人之行為符合道德標準，爰訂定本準則，以資遵循。

第二條 適用範圍

本道德行為準則規範適用於本公司董事、監察人及經理人(包括總經理、副總經理、協理、財務部門主管、會計部門主管、其他有為公司管理事務及簽名權利之人)。

第三條 應遵行之道德行為準則

前述人員應遵守下列八項基本道德行為

一、防止利益衝突

本公司董事、監察人或經理人不得以其在公司擔任之職位而使得其自身、配偶、父母、子女或二親等以內之親屬獲致不當利益。本公司與前述人員所屬之關係企業資金貸與或提供保證、重大資產交易、進(銷)貨往來之情事時，本公司應防止利益衝突之情事，前述人員應主動說明其與本公司有無潛在之利益衝突。

二、避免圖私利之機會

當公司有獲利機會時，董事、監察人或經理人有責任增加公司所能獲取之正當合法利益。董事、監察人或經理人不得使用公司財產、資訊或藉由職務之便以獲取私利，且除依公司法或公司章程規定外，不得從事與本公司競業之行為。

三、保密責任

董事、監察人或經理人對於公司本身或其進(銷)貨客戶之資訊，除經授權或法律規定公開外，應負有保密義務。應保密的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對公司或客戶有損害之未公開資訊。

四、公平交易

董事、監察人或經理人應公平對待本公司進(銷)貨客戶、競爭對手及員工，不得透過操縱、隱匿、濫用其基於職務所獲悉之資訊，對重要事項做不實陳述或其他不公平之交易而獲取不當利益。

五、保護並適當使用資產

董事、監察人或經理人均有責任保護公司資產並確保其能有效合法的使用於公務上。

六、遵循法令規章

本公司應督導加強證券交易法及其他法令規章之遵循。

七、鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為

本公司內部應加強宣導道德觀念並鼓勵員工於懷疑或發現有違反法令規章或道德行為準則之行為時，向監察人、經理人、內部稽核主管或其他適當人員呈報，公司對呈報違法情事之員工必需全力保護其安全使其免於遭受報復。

八、懲戒措施

董事、監察人或經理人如有違反道德行為準則之情形時，本公司除即時於公開資訊觀測站揭露違反道德行為準則人員之違反日期、違反事由、違反準則及處理情形等資訊，並按相關規定懲戒。

第四條 豁免適用之程序

豁免董事、監察人或經理人遵循公司之道德行為準則必須經由董事會決議通過，且即時於公開觀測站揭露董事會通過豁免之日期、獨立董事之反對或保留意見、豁免適用之期間、豁免適用之原因及豁免適用之準則等資訊，俾利股東評估董事會所為之決議是否適當，以抑制任意或可疑的豁免遵循準則之情形發生，並確保任何豁免遵循準則之情形有適當的控制機制以保護公司。

第五條 揭露方式

本公司應於公司網站、年報、公開說明書及公開資訊觀測站揭露所訂定之道德行為準則，修正時亦同。

第六條 實施

本準則制定經董事會通過後實施，並提報股東會，修正時亦同。

本準則於民國 104 年 3 月 18 日經董事會通過，並於 104 年 6 月 10 日提報股東會。

會計師查核報告

致新科技股份有限公司 公鑒：

致新科技股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表與個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達致新科技股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

致新科技股份有限公司民國 103 年度個體財務報表重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 林 鴻 鵬



林 鴻 鵬

會計師 黃 裕 峰



黃 裕 峰

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 104 年 3 月 18 日

致新時代保險有限公司

民國 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	資產	103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日		代碼	負債及權益	103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
1100	流動資產										
1320	現金及約當現金 (附註四及六)	\$2,523,058	47	\$2,577,317	49	2100	短期借款 (附註十五)	\$ 442,680	8	\$ 432,825	8
1170	備供出售金融資產—流動 (附註四及七)	17,493	-	-	-	2170	應付票據及帳款 (附註十六)	468,457	9	470,069	9
1200	應收票據及帳款 (附註四、五及八)	928,081	17	843,498	16	2219	其他應付款 (附註十七及二九)	140,889	2	141,849	3
130X	其他應收款 (附註八及二九)	18,293	-	16,023	-	2230	當期所得稅負債 (附註四及二三)	57,860	1	87,771	1
1470	存貨 (附註四、五及九)	565,145	11	463,844	9	2206	應付員工紅利及董監酬勞 (附註二一)	148,457	3	146,917	3
11XX	其他流動資產 (附註四及十四)	4,614	-	8,993	-	2250	負債準備—流動 (附註四及十八)	8,590	-	10,120	-
	流動資產總計	4,056,684	75	3,909,675	74	2300	其他流動負債	9,597	-	18,487	-
						21XX	流動負債總計	1,276,530	23	1,308,038	24
1523	非流動資產						非流動負債				
1550	備供出售金融資產—非流動 (附註四及七)	-	-	10,944	-	2640	應計退休金負債 (附註四及十九)	24,025	1	23,472	1
1600	採用權益法之投資 (附註四及十)	393,032	7	380,665	7	2645	存入保證金 (附註二九)	19,633	-	10,380	-
1805	不動產、廠房及設備 (附註四、十一及二九)	541,424	10	586,667	11	24XX	非流動負債總計	43,658	1	33,852	1
1780	商譽 (附註四、五及十二)	381,806	7	381,806	7	2XXX	負債總計	1,320,188	24	1,341,890	25
1840	無形資產 (附註四及十三)	9,557	-	443	-		權益 (附註二十)				
1990	遞延所得稅資產 (附註四、五及二一)	33,338	1	43,115	1	3110	股本	861,721	16	861,721	17
18XX	其他資產 (附註四、十四及三十)	4,269	-	4,004	-	3200	資本公積	1,349,423	25	1,496,855	28
	非流動資產總計	1,363,426	25	1,407,644	26		保留盈餘				
1XXX	資產總計	\$5,420,110	100	\$5,317,319	100	3310	法定盈餘公積	585,545	11	531,289	10
						3320	特別盈餘公積	2,468	-	1,803	-
						3350	未分配盈餘	1,338,496	25	1,123,256	21
						33XX	保留盈餘合計	1,926,509	36	1,656,348	31
						34XX	其他權益	9,400	-	7,636	-
						3480	庫藏股票	(47,131)	(1)	(47,131)	(1)
						3XXX	權益總計	4,099,922	76	3,975,429	75
	負債及權益總計	\$5,420,110	100	\$5,317,319	100		負債及權益總計	\$5,420,110	100	\$5,317,319	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。



董事長：謝南強



經理人：吳錦川



會計主管：沈美宏

致新科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額（附註四、二一及二九）	\$ 3,941,488	100	\$ 3,896,509	100
5000	營業成本（附註九、二二及二九）	<u>2,531,243</u>	<u>64</u>	<u>2,520,995</u>	<u>65</u>
5900	營業毛利	<u>1,410,245</u>	<u>36</u>	<u>1,375,514</u>	<u>35</u>
	營業費用（附註二二及二九）				
6100	推銷費用	255,898	7	254,708	7
6200	管理費用	104,177	3	97,168	2
6300	研究發展費用	<u>407,056</u>	<u>10</u>	<u>402,155</u>	<u>10</u>
6000	營業費用合計	<u>767,131</u>	<u>20</u>	<u>754,031</u>	<u>19</u>
6900	營業淨利	<u>643,114</u>	<u>16</u>	<u>621,483</u>	<u>16</u>
	營業外收入及支出				
7010	其他收入（附註二二及二九）	48,390	1	30,787	1
7020	其他利益及損失（附註二二）	38,541	1	27,833	1
7050	財務成本（附註二二）	(4,632)	-	(5,233)	-
7060	採用權益法認列之子公司、關聯企業損益之份額（附註十）	<u>(13,931)</u>	<u>-</u>	<u>(28,700)</u>	<u>(1)</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>68,368</u>	<u>2</u>	<u>24,687</u>	<u>1</u>
7900	稅前淨利	711,482	18	646,170	17
7950	所得稅費用（附註四及二三）	<u>103,822</u>	<u>3</u>	<u>103,608</u>	<u>3</u>
8200	本年度淨利	<u>607,660</u>	<u>15</u>	<u>542,562</u>	<u>14</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益				
8310	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額	\$ 1,543	-	\$ 1,970	-
8325	備供出售金融資產未實 現評價利益	221	-	6,967	-
8360	確定福利之精算損益	(1,720)	-	(739)	-
8390	與其他綜合損益組成部 分相關之所得稅利益	292	-	127	-
8300	其他綜合損益合計	<u>336</u>	<u>-</u>	<u>8,325</u>	<u>-</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 607,996</u>	<u>15</u>	<u>\$ 550,887</u>	<u>14</u>
	每股盈餘 (附註二四)				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	<u>\$ 7.09</u>		<u>\$ 6.33</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 6.91</u>		<u>\$ 6.15</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：謝南強



經理人：吳錦川



會計主管：沈美宏





致新牛莊藥業有限公司

民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：除另予註明者外，係新台幣仟元

代碼	102 年 1 月 1 日餘額	股本	資本公積	法定公積	留特別公積	盈餘	未分配盈餘	國外營運機構之兌換差額	其他權益項目	庫藏股票	權益總額
A1	86,172	\$ 861,721	\$ 1,666,051	\$ 460,262	\$ 19,609	\$ 1,074,005	(\$ 1,769)	\$ 468	(\$ 47,131)	\$ 4,033,216	
B1	-	-	-	71,027	-	(71,027)	-	-	-	-	-
B3	-	-	-	-	(17,806)	17,806	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	-	(439,478)	-	-	-	(439,478)	-
C15	-	-	(172,344)	-	-	-	-	-	-	(172,344)	-
D1	-	-	-	-	-	542,562	-	-	-	-	542,562
D3	-	-	-	-	-	(612)	1,970	6,967	-	-	8,325
D5	-	-	-	-	-	541,950	1,970	6,967	-	-	550,887
M1	-	-	3,148	-	-	-	-	-	-	-	3,148
Z1	86,172	861,721	1,496,855	531,289	1,803	1,123,256	201	7,435	(47,131)	-	3,975,429
B1	-	-	-	54,256	-	(54,256)	-	-	-	-	-
B3	-	-	-	-	665	665	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	-	(336,071)	-	-	-	(336,071)	-
C15	-	-	(150,801)	-	-	-	-	-	-	(150,801)	-
D1	-	-	-	-	-	607,660	-	-	-	-	607,660
D3	-	-	-	-	-	(1,428)	1,543	221	-	-	336
D5	-	-	-	-	-	606,232	1,543	221	-	-	607,996
M1	-	-	2,505	-	-	-	-	-	-	-	2,505
M7	-	-	864	-	-	-	-	-	-	-	864
Z1	86,172	\$ 861,721	\$ 1,349,423	\$ 585,545	\$ 2,468	\$ 1,338,496	\$ 1,744	\$ 7,656	(\$ 47,131)	(\$ 4,099,922)	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。



董事長：謝南強



經理人：吳錦川



會計主管：沈美宏

致新科技股份有限公司

個體現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		103 年度	102 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 711,482	\$ 646,170
A20000	調整項目：		
A20100	折舊費用	36,867	36,686
A20200	攤銷費用	7,388	37,289
A20900	財務成本	4,632	5,233
A21200	利息收入	(33,690)	(18,603)
A21300	股利收入	-	(172)
A22400	採用權益法認列之子公司及關 聯企業損益之份額	13,931	28,700
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(3,067)	-
A23100	處分備供出售金融資產淨利益	(2,096)	(1,960)
A23500	減損損失	21,073	-
A24100	未實現外幣兌換損失(利益)	(1,658)	8,203
A30000	與營業活動相關之資產/負債 變動數		
A31110	持有供交易之金融資產減 少	-	86,344
A31150	應收票據及帳款減少(增 加)	(86,676)	223,807
A31180	其他應收款減少(增加)	(2,119)	6,576
A31200	存貨減少(增加)	(101,301)	116,505
A31230	預付款項增加	(111)	-
A31240	其他流動資產減少	4,379	487
A32110	持有供交易之金融負債減 少	-	(74)
A32150	應付票據及帳款增加(減 少)	2,319	(68,886)
A32180	其他應付款(減少)增加	(383)	52,594
A32200	負債準備減少	(1,530)	(1,434)
A32230	其他流動負債增加(減少)	(8,890)	13,178
A32240	應計退休金負債減少	(1,167)	(1,119)
A32990	應付員工紅利及董監事酬 勞增加(減少)	1,540	(25,583)
A33000	營運產生之現金流入	560,923	1,143,941

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103 年度	102 年度
A33100	收取之利息	\$ 33,568	\$ 18,399
A33200	收取之股利	1,427	172
A33300	支付之利息	(4,541)	(5,346)
A33500	支付之所得稅	(123,664)	(75,982)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>467,713</u>	<u>1,081,184</u>
	投資活動之現金流量		
B00300	取得備供出售金融資產	(37,910)	(330,000)
B00400	處分備供出售金融資產價款	31,047	661,960
B01800	取得採用權益法之投資	(41,255)	(44,870)
B02300	處分子公司之淨現金流入	-	714
B02700	取得不動產、廠房及設備	(15,892)	(11,044)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	26,382	-
B03800	存出保證金減少	166	65
B04500	取得無形資產	(16,502)	(689)
B06500	受限制資產增加	(320)	-
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	<u>(54,284)</u>	<u>276,136</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	1,937,706	2,094,200
C00200	短期借款減少	(1,936,776)	(2,247,315)
C03000	存入保證金增加	9,253	8,230
C04500	發放現金股利	(486,872)	(611,822)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(476,689)</u>	<u>(756,707)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>9,001</u>	<u>1,622</u>
EEEE	本年度現金及約當現金(減少)增加數	(54,259)	602,235
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>2,577,317</u>	<u>1,975,082</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 2,523,058</u>	<u>\$ 2,577,317</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：謝南強



經理人：吳錦川



會計主管：沈美宏



關係企業合併財務報告聲明書

本公司 103 年度（自 103 年 1 月 1 日至 103 年 12 月 31 日止）依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報告之公司與依國際會計準則第 27 號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報告所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報告。

特此聲明

公司名稱：致新科技股份有限公司



董事長：謝 南 強



中 華 民 國 104 年 3 月 18 日

會計師查核報告

致新科技股份有限公司 公鑒：

致新科技股份有限公司及其子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經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，足以允當表達致新科技股份有限公司及其子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

致新科技股份有限公司業已編製民國 103 及 102 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 林 鴻 鵬



林 鴻 鵬

會計師 黃 裕 峰



黃 裕 峰

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 104 年 3 月 18 日

致新科有限公司

民國 103 年 12 月 31 日

代碼	資產	103年12月31日		102年12月31日	
		金額	%	金額	%
1100	流動資產				
1125	現金及約當現金(附註四及六)	\$ 2,668,213	49	\$ 432,825	8
1170	備供出售金融資產—流動(附註四及七)	126,804	2	470,069	9
1200	應收票據及帳款(附註四、五及九)	928,081	17	146,866	3
130X	其他應收款(附註九)	17,066	-	88,624	2
1470	存貨(附註四、五及十)	565,145	11	146,917	3
11XX	其他流動資產(附註四及十五)	5,666	-	10,120	-
	流動資產總計	4,310,975	79	1,314,071	25
	非流動資產				
1523	備供出售金融資產—非流動(附註四及七)	-	-	23,472	-
1543	以成本衡量之金融資產—非流動(附註四及八)	112,267	2	10,078	-
1550	採用權益法之投資(附註四及十一)	31,980	1	33,550	-
1600	不動產、廠房及設備(附註四、十二及二十)	542,385	10	1,347,621	25
1805	商譽(附註四、五及十三)	381,806	7	-	-
1780	無形資產(附註四及十四)	9,557	-	-	-
1840	遞延所得稅資產(附註四、五及二十四)	33,338	1	-	-
1900	其他資產(附註四、十五及三一)	4,582	-	-	-
18XX	非流動資產總計	1,115,915	21	1,496,855	28
	資產總計	\$ 5,426,890	100	\$ 5,327,706	100
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款(附註十六)			\$ 442,680	8
2170	應付票據及帳款(附註十七)			468,457	8
2219	其他應付款(附註十八)			145,385	3
2230	當期所得稅負債(附註四及二四)			60,046	1
2206	應付員工紅利及董監酬勞(附註二一)			148,457	3
2250	負債準備—流動(附註四及十九)			8,590	-
2300	其他流動負債			9,734	-
21XX	流動負債總計			1,283,349	23
	非流動負債				
2640	預計退休基金負債(附註四及二十)			24,025	1
2645	存入保證金			19,332	-
24XX	非流動負債總計			43,357	1
2XXX	負債總計			1,326,706	24
	歸屬於本公司業主之權益(附註四及二一)				
	股本			861,721	16
3110	普通股股本			861,721	16
3200	資本公積			1,349,493	25
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積			585,545	11
3320	特別盈餘公積			2,468	-
3350	未分配盈餘			1,338,496	25
33XX	保留盈餘合計			1,926,509	36
34XX	其他權益			9,400	3
3480	庫藏股票			(47,131)	(1)
361X	本公司業主權益總計			4,099,922	76
3610	非控制權益(附註二一)			262	-
3XXX	權益總計			4,100,184	76
	負債及權益總計			\$ 5,426,890	100

單位：新台幣千元

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：謝南強

經理人：吳錦川

會計主管：沈美宏



致新科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額（附註四、二 二及三十）	\$ 3,941,557	100	\$ 3,896,509	100
5000	營業成本（附註十、二三及 三十）	<u>2,531,243</u>	<u>64</u>	<u>2,520,995</u>	<u>64</u>
5900	營業毛利	<u>1,410,314</u>	<u>36</u>	<u>1,375,514</u>	<u>36</u>
	營業費用（附註二三及三十）				
6100	推銷費用	270,705	7	266,564	7
6200	管理費用	114,985	3	111,436	3
6300	研究發展費用	<u>432,861</u>	<u>11</u>	<u>430,561</u>	<u>11</u>
6000	營業費用合計	<u>818,551</u>	<u>21</u>	<u>808,561</u>	<u>21</u>
6900	營業淨利	<u>591,763</u>	<u>15</u>	<u>566,953</u>	<u>15</u>
	營業外收入及支出				
7010	其他收入（附註二三）	53,716	1	32,538	1
7020	其他利益及損失（附註 四及二三）	61,189	2	40,359	1
7050	財務成本（附註二三）	(4,632)	-	(5,229)	-
7060	採用權益法認列之關聯 企業利益之份額（附 註四及十一）	<u>158</u>	<u>-</u>	<u>890</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出 合計	<u>110,431</u>	<u>3</u>	<u>68,558</u>	<u>2</u>
7900	稅前淨利	702,194	18	635,511	17
7950	所得稅費用（附註四及二四）	<u>106,908</u>	<u>3</u>	<u>105,173</u>	<u>3</u>
8200	本年度淨利	<u>595,286</u>	<u>15</u>	<u>530,338</u>	<u>14</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼	103年度		102年度		
	金 額	%	金 額	%	
	其他綜合損益				
8310	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額	\$ 1,543	-	\$ 1,970	-
8325	備供出售金融資產未實 現評價利益	221	-	6,967	-
8360	確定福利之精算損益	(1,720)	-	(739)	-
8390	與其他綜合損益組成部 分相關之所得稅利益	292	-	127	-
8300	其他綜合損益合計	<u>336</u>	-	<u>8,325</u>	-
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 595,622</u>	<u>15</u>	<u>\$ 538,663</u>	<u>14</u>
	淨利(損)歸屬於：				
8610	母公司業主	\$ 607,660	15	\$ 542,562	14
8620	非控制權益	(12,374)	-	(12,224)	-
8600		<u>\$ 595,286</u>	<u>15</u>	<u>\$ 530,338</u>	<u>14</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	\$ 607,996	15	\$ 550,887	14
8720	非控制權益	(12,374)	-	(12,224)	-
8700		<u>\$ 595,622</u>	<u>15</u>	<u>\$ 538,663</u>	<u>14</u>
	每股盈餘(附註二五)				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	<u>\$ 7.09</u>		<u>\$ 6.33</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 6.91</u>		<u>\$ 6.15</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：謝南強



經理人：吳錦川



會計主管：沈美宏





致新海運股份有限公司

民國 103 年 12 月 31 日

單位：除另予註明者外，係新台幣仟元

代碼	歸屬	於本公司營業之權益									
		股本	資本公積	法定公積	留特別公積	盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	其他權益	未實現(損)益	庫藏股票	非控制權益
A1	102 年 1 月 1 日餘額	\$ 861,721	\$ 1,666,051	\$ 460,262	\$ 19,609	\$ 1,074,005	(\$ 1,769)	\$ 468	(\$ 47,131)	\$ 16,880	\$ 4,050,096
B1	101 年度盈餘指撥及分配	-	-	71,027	-	(71,027)	-	-	-	-	-
B3	法定盈餘公積	-	-	-	(17,806)	17,806	-	-	-	-	-
B5	特別盈餘公積	-	-	-	-	(439,478)	-	-	-	-	(439,478)
CI5	資本公積配發現金股利	-	(172,344)	-	-	-	-	-	-	-	(172,344)
DI	102 年度淨利 (淨損)	-	-	-	-	542,562	-	-	-	(12,224)	530,338
D3	102 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(612)	1,970	6,967	-	-	8,325
D5	102 年度綜合損益總額	-	-	-	-	541,950	1,970	6,967	-	(12,224)	538,663
M1	發放子公司股利調整資本公積	-	3,148	-	-	-	-	-	-	-	3,148
Z1	102 年 12 月 31 日餘額	861,721	1,496,855	531,289	1,803	1,123,256	201	7,435	(47,131)	4,656	3,980,085
B1	102 年度盈餘指撥及分配	-	-	54,256	-	(54,256)	-	-	-	-	-
B3	法定盈餘公積	-	-	-	665	(665)	-	-	-	-	-
B5	特別盈餘公積	-	-	-	-	(336,071)	-	-	-	-	(336,071)
CI5	資本公積配發現金股利	-	(150,801)	-	-	-	-	-	-	-	(150,801)
DI	103 年度淨利 (淨損)	-	-	-	-	607,660	-	-	-	(12,374)	595,286
D3	103 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(1,428)	1,543	221	-	-	336
D5	103 年度綜合損益總額	-	-	-	-	606,232	1,543	221	-	(12,374)	595,622
M1	發放子公司股利調整資本公積	-	2,505	-	-	-	-	-	-	-	2,505
M7	對子公司所有權權益變動	-	864	-	-	-	-	-	-	(864)	-
O1	非控制權益	-	-	-	-	-	-	-	-	8,844	8,844
Z1	103 年 12 月 31 日餘額	861,721	1,349,423	585,545	2,468	1,338,496	1,744	7,656	(47,131)	262	4,100,184

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



董事長：謝南強



經理人：吳錦川



會計主管：沈美宏

致新科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		103 年度	102 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 702,194	\$ 635,511
A20000	調整項目：		
A20100	折舊費用	37,478	37,299
A20200	攤銷費用	7,426	37,366
A20900	財務成本	4,632	5,229
A21200	利息收入	(34,215)	(18,974)
A21300	股利收入	(6,600)	(3,377)
A22300	採用權益法認列之關聯企業利益之份額	(158)	(890)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(3,067)	-
A23100	處分投資利益	(21,727)	(6,376)
A23500	減損損失	21,073	-
A24100	未實現外幣兌換損(益)	(1,658)	8,203
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數		
A31110	持有供交易之金融資產減少	-	171,701
A31150	應收票據及帳款減少(增加)	(86,676)	223,807
A31180	其他應收款減少(增加)	(1,059)	17,709
A31200	存貨減少(增加)	(101,301)	116,505
A31240	其他流動資產減少	4,194	82
A32110	持有供交易之金融負債減少	-	(968)
A32150	應付票據及帳款增加(減少)	2,319	(68,886)
A32180	其他應付款增加(減少)	(722)	53,018
A32200	負債準備減少	(1,530)	(1,434)
A32230	其他流動負債增加(減少)	(8,916)	13,251
A32240	應計退休金負債減少	(1,167)	(1,119)
A32990	應付員工紅利及董監事酬勞增加(減少)	1,540	(25,583)
A33000	營運產生之現金流入	512,060	1,192,074

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103 年度	102 年度
A33100	收取之利息	\$ 34,093	\$ 18,770
A33200	收取之股利	6,600	3,377
A33300	支付之利息	(4,723)	(5,342)
A33500	支付之所得稅	(125,417)	(76,738)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>422,613</u>	<u>1,132,141</u>
	投資活動之現金流量		
B00300	取得備供出售金融資產	(139,818)	(406,498)
B00400	處分備供出售金融資產價款	150,356	688,457
B01200	取得以成本衡量之金融資產	-	(77,100)
B01300	處分以成本衡量之金融資產價款	19,394	-
B02700	取得不動產、廠房及設備	(15,969)	(11,767)
B02800	處分不動產、廠房及設備	26,381	-
B03800	存出保證金減少	165	65
B04500	取得無形資產	(16,502)	(804)
B06500	受限制資產增加	(320)	-
B06700	其他非流動資產增加	(111)	-
B09900	採用權益法之被投資公司清算退回 股款	<u>497</u>	<u>26,660</u>
BBBB	投資活動之淨現金流入	<u>24,073</u>	<u>219,013</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	1,937,706	2,094,200
C00200	短期借款減少	(1,936,776)	(2,247,315)
C03000	存入保證金增加	9,254	8,230
C04500	發放現金股利	(484,367)	(608,674)
C05800	非控制權益變動	<u>8,844</u>	<u>-</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(465,339)</u>	<u>(753,559)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>9,386</u>	<u>1,960</u>
EEEE	本年度現金及約當現金(減少)增加數	(9,267)	599,555
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>2,677,480</u>	<u>2,077,925</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 2,668,213</u>	<u>\$ 2,677,480</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：謝南強



經理人：吳錦川



會計主管：沈美宏



致新科技股份有限公司

民國一〇三年度盈餘分派表

單位：新台幣元

項目	金額	
	小計	合計
期初累積未分配盈餘		732,262,719
精算(損)益列入保留盈餘		(1,427,278)
調整後未分配盈餘		730,835,441
加：103年度稅後淨利	607,660,493	
提列法定盈餘公積	(60,766,049)	
依法提列特別盈餘公積	(6,083,986)	
103年度可分配盈餘	540,810,458	
可分配盈餘合計		1,271,645,899
分配項目：		
股東紅利—現金(每股4.9元)	(422,243,153)	
期末累積未分配盈餘		849,402,746
附註：		
1. 配發員工現金紅利 135,026,057 元，配發董監事酬勞 10,816,209 元		
2. 董事會擬議配發員工現金紅利、董監酬勞金額與 103 年度認列費用帳列金額合計數並無差異。		

董事長：謝南強



經理人：吳錦川



會計主管：沈美宏

