

股票代碼：8081



致新科技股份有限公司

一〇九年股東常會

議事手冊

日期：中華民國一〇九年六月十六日

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)

目 錄

壹、	開會程序	1
貳、	會議議程	2
參、	報告事項	3
肆、	承認事項	4
伍、	討論事項	5
陸、	選舉事項	6~7
柒、	其他議案	8
捌、	臨時動議	8
玖、	附件	
一、	一〇八年度營業報告書	9
二、	一〇八年度審計委員會審查報告書	10
三、	一〇八年度會計師查核報告書暨財務報表(含合併財務報表)	11~31
四、	一〇八年度盈餘分派表	32
五、	「股東會議事規則」修訂前後條文對照表	33
六、	董事選舉辦法	34
七、	股東會議事規則	35~36
八、	公司章程	37~41
九、	全體董事持股情形	42

致新科技股份有限公司
一〇九年股東常會開會程序

- 一、宣布開會
- 二、主席致詞
- 三、報告事項
- 四、承認事項
- 五、討論事項
- 六、選舉事項
- 七、其他議案
- 八、臨時動議
- 九、散會

致新科技股份有限公司

一〇九年股東常會會議議程

時間：中華民國一〇九年六月十六日(星期二)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)

一、宣布開會(報告出席股數)

二、主席致詞

三、報告事項

(一) 一〇八年度營業報告書

(二) 一〇八年度審計委員會審查報告書

(三) 一〇八年度員工及董事酬勞分配情形報告

四、承認事項

(一) 一〇八年度營業報告書及財務報表案

(二) 一〇八年度盈餘分派案

五、討論事項

(一) 修訂本公司「股東會議事規則」案

六、選舉事項

(一) 全面改選董事案

七、其他議案

(一) 解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案

八、臨時動議

九、散會

報告事項

一、一〇八年度營業報告書，報請 公鑒。

說明：一〇八年度營業報告書，請參閱本手冊第 9 頁附件一。

二、一〇八年度審計委員會審查報告書，報請 公鑒。

說明：一〇八年度審計委員會審查報告書，請參閱本手冊第 10 頁附件二。

三、一〇八年度員工及董事酬勞分配情形報告，報請 公鑒。

說明：(一)依本公司章程第二十五條之一規定，本公司年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利，應提撥百分之十至百分之二十五為員工酬勞及不高於百分之二為董事酬勞。員工酬勞得以股票或現金為之，董事酬勞僅得以現金為之。

(二)本公司 108 年度獲利新台幣 1,084,381,603 元(即扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利)，擬提列員工酬勞現金 15.20%計新台幣 164,812,201 元及董事酬勞 1.22%計新台幣 13,187,799 元。

承認事項

第一案 董事會提

案由：一〇八年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：(一)本公司一〇八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陳明輝會計師及葉東輝會計師查核竣事，連同營業報告書及盈餘分派案送交審計委員會審查，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參閱本手冊第9頁附件一及第11頁至第31頁附件三。

(三)敬請承認。

決議：

第二案 董事會提

案由：一〇八年度盈餘分派案，提請承認。

說明：(一)一〇八年度盈餘分派案，業經一〇九年三月十八日董事會決議通過，擬定每股配發現金股利7.5元，俟本次股東常會通過後，授權董事長訂定配息基準日及發放日等相關事宜。

(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)一〇八年度盈餘分派表，請參閱本手冊第32頁附件四。

(四)嗣後如因本公司股本變動或買回本公司股份、庫藏股轉讓及註銷等，影響流通在外股數，致股東配息率因此發生變動而須修正時，擬提請股東常會授權董事長全權處理之。

(五)本年度擬分配之股東紅利以一〇八年度盈餘及特別盈餘公積迴轉數優先分配。

(六)敬請承認。

決議：

討論事項

第一案 董事會提

案由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 公決。

說明：(一)配合法令修訂，修訂「股東會議事規則」部分條文。

(二)「股東會議事規則」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第
33 頁附件五。

(三)提請 公決。

決議：

選舉事項

第一案 董事會提

案由：全面改選董事案

說明：(一)本屆董事之任期原於 109 年 6 月 12 日屆滿，擬配合本次股東常會辦理全面改選。

(二)依本公司章程第 16 條規定，應選董事 7 人(含獨立董事 3 人)，董事選舉採候選人提名制度。新任董事任期 3 年，自 109 年 6 月 16 日起至 112 年 6 月 15 日止，原任董事任期至本次股東常會完成時止。

(三)本次改選依本公司「董事選舉辦法」為之。

(四)董事會提出董事及獨立董事候選人名單詳如下：

董事：

董事候選人	1	2	3	4
姓名	怡鵬投資股份有限公司 代表人：謝南強	吳錦川	怡鵬投資股份有限公司 代表人：王陳淑貞	怡鵬投資股份有限公司 代表人：謝育如
學歷	美國 UCLA 企管博士	美國卡內基大學電機博士	銘傳商專企管科	日本早稻田大學商學碩士
經歷	致新科技(股)公司董事長 百音電子工業(股)公司董事長 國際票券副總 美國 USC 大學教授	致新科技(股)公司副董事長兼總經理 美國太空總署 JPL 實驗室	致新科技(股)公司監察人 百韻(股)公司副總經理	中國信託商業銀行法人事業處-國外管理部、審查部、風險管理部 盈碼科技(股)公司董事長特助 安思創扶(股)公司總經理
現職	致新科技(股)公司董事長	致新科技(股)公司副董事長兼總經理	致新科技(股)公司董事	怡鵬投資(股)公司董事 大鵬投資(股)公司董事
持有股數	8,338,901 股	697,188 股	8,338,901 股	8,338,901 股

獨立董事：

獨立董事候選人	1	2	3
姓名	羅福全	陳仕信	陳慧玲
學歷	台灣大學經濟系 日本早稻田大學經濟學碩士 美國賓夕法尼亞大學應用經濟博士	美國賓夕法尼亞大學華頓商學院企管碩士	中山大學企管研究所 交通大學 EMBA
經歷	亞東關係協會會長 台北駐日經濟文化代表處代表 聯合國大學高等研究所副所長 聯合國大學學術審議官 亞太開發中心國際貿易及經濟合作研究主任	崇友實業(股)公司副總經理 華合財務顧問(股)公司總經理 環宇財務顧問(股)公司協理 美商嬌生公司區經理 美國寶鹼公司(瑞士)金融分析師	致新科技(股)公司執行副總經理 圓創科技(股)公司董事長、執行長 工研院電子所副組長

獨立董事 候選人	1	2	3
姓名	羅福全	陳仕信	陳慧玲
現職	致新科技(股)公司獨立董事 台灣類比科技(股)公司獨立董事	致新科技(股)公司獨立董事 華鴻管理顧問(股)公司董事長 台灣類比科技(股)公司獨立董事	致新科技(股)公司獨立董事 台灣類比科技(股)公司獨立董事
持有股數	0股	0股	102,042股

(五)獨立董事羅福全先生連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，繼續提名之理由：

羅福全董事熟悉國際經貿事務及匯率走勢，能為本公司提供重要建言，公司仍需借重其專業之處，使其於行使獨立董事職責外，仍可發揮其專長，並給與董事會監督及提供意見，故本次將繼續提名為獨立董事候選人。

(六)敬請 選舉。

選舉結果：

其他議案

第一案 董事會提

案由：解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案，提請 公決。

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業務範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」

(二)為借助本公司董事之專才與相關經驗，擬提請股東常會同意解除新選任之董事及其代表人競業行為之限制。

(三)擬提請解除被提名董事及其代表人解除競業明細如下：

職稱	姓名	目前兼任其他公司之職務
董事代表人	謝南強	台灣類比科技(股)公司法人董事代表人
董事	吳錦川	1. 台灣類比科技(股)公司法人董事代表人 2. 聚積科技(股)公司法人董事代表人 3. 上海利樂奇微電子有限公司之法人董事代表人 4. 先進車系統(股)公司法人董事代表人

(四)提請 公決。

決議：

臨時動議

散會

108 年度營業報告書



本公司108年度營業收入淨額新台幣5,672,678仟元，較107年度4,465,551仟元約成長27%，毛利率36%，稅前淨利906,107仟元，較107年度549,389仟元約成長65%，本年度淨利746,701仟元，較107年度473,864仟元約成長58%，每股盈餘8.74元。108年度流動比率及速動比率分別為255%及209%，資產報酬率及股東權益報酬率分別為12%及18%，負債佔資產比率為31%，公司獲利能力及財務結構尚屬良好。

108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，本公司因應市場需求快速變化，持續開發電源管理IC、運算放大器IC、溫度偵測與控制IC、馬達驅動IC及微控制器IC等相關產品。本公司於107年透過公開收購取得台灣類比科技股份有限公司股權，並於108年6月取得經營權，未來將可整合兩家公司的銷售管道及資源，並增加國內外市場占有率與客戶群，提升競爭優勢，擴大集團營運規模。

本公司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，且積極開拓新客戶、新通路及擴展新產品的應用領域，以求成長；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；生產政策並將兼顧成本，期望創造成本優勢及差異化，也將投資各項研發軟硬體設備，期望能縮短開發流程及提升客戶滿意度，以符合客戶之需求。

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：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

審計委員會審查報告書

董事會造具本公司民國 108 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所陳明輝、葉東輝會計師查核完竣，並出具查核報告書。上述營業報告書、財務報表及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 14 條之 4 及公司法第 219 條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此 致

致新科技股份有限公司 109 年股東常會

致新科技股份有限公司

審計委員會召集人：羅福全



中 華 民 國 109 年 3 月 18 日

**勤業眾信**

勤業眾信聯合會計師事務所
11073 台北市信義區松仁路100號20樓

Deloitte & Touche
20F, Taipei Nan Shan Plaza
No. 100, Songren Rd.,
Xinyi Dist., Taipei 11073, Taiwan

Tel: +886 (2) 2725-9988
Fax: +886 (2) 4051-6888
www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

致新科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

致新科技股份有限公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 108 年及 107 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、個體現金流量表，以及個體財務報表附註（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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請參閱其他事項段），上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達致新科技股份有限公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與致新科技股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對致新科技股份有限公司民國 108 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對致新科技股份有限公司民國 108 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

收入之認列

1. 致新科技股份有限公司銷貨收入金額係屬重大，民國 108 年度認列營業收入新台幣 5,079,262 仟元，較去年度成長 13.75%，請詳附註二三。其交易類型主要係類比暨混合訊號積體電路之產品設計、生產及銷售。
2. 致新科技股份有限公司因電源管理及運算放大器類比暨混合訊號積體電路市場需求成長，本年度新增客戶之交易金額對於財務報表影響重大，因此本會計師認為新增客戶銷貨收入之存在與發生於本年度查核屬重要事項。
3. 本會計師之查核程序包含（但不限於如下所述）評估致新科技股份有限公司收入認列會計政策之適當性，瞭解並測試建立新客戶及授信條件之核准程序、核准訂單及出貨程序之內部控制有效性，並選樣抽核銷貨收入相關憑證與現金收款或期後收款之銷貨真實性測試，以及核對銷貨對象與收款對象是否存有異常情形。

其他事項

列入致新科技股份有限公司上開個體財務報告中，有關採用權益法之被投資公司台灣類比科技股份有限公司之合併財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開個體財務報告所表示之意見中，有關台灣類比科技股份有限公司合併財務報告所列金額及揭露資訊，係依據其他會計師之查核報告。民國 108 年 12 月 31 日對台灣類比科技股份有限公司採用權益法之投資金額為新台幣（以下同）646,103 仟元，占資產總額為 10.46%；民國 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日對台灣類比科技股份有限公司採用權益法認列子公司損益之份額為(2,557)仟元，占淨損益為(0.34)%。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

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

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估致新科技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致新科技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。

致新科技股份有限公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。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表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對致新科技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，以及使致新科技股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意

見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致致新科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於致新科技股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成致新科技股份有限公司查核意見。

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，決定對致新科技股份有限公司民國 108 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 陳 明 輝



陳明輝

會計師 葉 東 輝



葉東輝

證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0930128050 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 0980032818 號

中 華 民 國 108 年 3 月 18 日



民國 108 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	資產	108 年 12 月 31 日		107 年 12 月 31 日		代碼	負債及權益	108 年 12 月 31 日		107 年 12 月 31 日	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
1100	流動資產										
1170	現金及約當現金 (附註四及六)	\$ 2,080,417	34	\$ 728,988	13	2100	短期借款 (附註十七)	\$ 511,360	8	\$ 430,080	8
1200	應收帳款 (附註四、五、九、二九及三十)	1,154,244	19	1,187,054	21	2130	合約負債 (附註二二)	43,165	1	34,220	1
130X	其他應收款 (附註九及二九)	30,392	-	30,218	1	2206	應付票據及應付 (附註十八及三十)	593,957	10	615,715	11
1470	存貨 (附註四及十)	742,693	12	760,459	14	2219	應付員工及董事酬勞 (附註二四)	193,790	3	120,767	2
11XX	其他流動資產 (附註四及十六)	16,157	-	10,266	-		其他應付款 (附註十九、二九及三十)	263,525	4	209,179	4
	流動資產合計	4,023,903	65	2,716,985	49	2230	本期所得稅負債 (附註四及二五)	113,772	2	34,048	1
1517	非流動資產					2250	負債準備-流動 (附註四及二十)	7,294	-	6,828	-
	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 (附註四及七)	72,738	1	72,738	1	2300	租賃負債-流動 (附註三、四、五及十三)	2,401	-	-	-
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 (附註四、八及三一)	3,620	-	1,403,620	26	21XX	其他流動負債	36,356	1	13,392	-
1550	採用權益法之投資 (附註四及十一)	1,042,646	17	392,617	7		流動負債合計	1,765,620	29	1,464,229	27
1600	不動產、廠房及設備 (附註四及十二)	488,724	8	477,300	9		非流動負債				
1755	使用權資產 (附註三、四、五及十三)	78,900	1	-	-	2570	遞延所得稅負債 (附註四及二五)	29,567	-	-	-
1780	無形資產 (附註四及十五)	710	-	10,503	-	2580	租賃負債-非流動 (附註三、四、五及十三)	77,045	1	44,500	1
1805	商譽 (附註四及十四)	381,806	6	381,806	7	2640	淨確定福利負債 (附註四及二一)	49,214	1	70,369	1
1840	遞延所得稅資產 (附註四及二五)	79,491	2	57,231	1	2645	存入保證金	57,966	1	114,869	2
1990	其他資產 (附註四、十六、三十三及三一)	2,688	-	2,165	-	24XX	非流動負債合計	213,792	3	114,869	2
18XX	非流動資產合計	2,151,323	35	2,797,980	51		負債合計	1,979,412	32	1,579,098	29
1XXX	資產總計	\$ 6,175,226	100	\$ 5,514,965	100		權益 (附註四及二二)				
							股本				
						3110	普通股股本	861,721	14	861,721	16
						3200	資本公積	1,170,287	19	1,168,070	21
							保留盈餘				
						3310	法定盈餘公積	808,841	13	761,455	14
						3320	特別盈餘公積	18,486	-	17,244	-
						3350	未分配盈餘	1,379,592	23	1,173,738	21
						3300	保留盈餘合計	2,206,919	36	1,952,437	35
						3400	其他權益	4,018	-	770	-
						3500	庫藏股票	(47,131)	(1)	(47,131)	(1)
						3XXX	權益合計	4,195,814	68	3,935,867	71
	負債及權益總計	\$ 6,175,226	100	\$ 5,514,965	100		負債及權益總計	\$ 6,175,226	100	\$ 5,514,965	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 108 年及 107 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		108年度		107年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額（附註四、二三及三十）	\$ 5,079,262	100	\$ 4,465,174	100
5000	營業成本（附註十、二一、二四及三十）	<u>3,218,718</u>	<u>63</u>	<u>3,051,429</u>	<u>68</u>
5900	營業毛利	1,860,544	37	1,413,745	32
5920	與子公司之未實現銷貨利益（附註四）	(<u>216</u>)	-	-	-
5950	已實現銷貨毛利	<u>1,860,328</u>	<u>37</u>	<u>1,413,745</u>	<u>32</u>
	營業費用（附註二一、二四及三十）				
6100	推銷費用	360,270	7	337,682	8
6200	管理費用	120,797	2	110,208	3
6300	研究發展費用	529,327	11	460,056	10
6450	預期信用減損損失（附註九）	<u>588</u>	-	<u>2,225</u>	-
6000	營業費用合計	<u>1,010,982</u>	<u>20</u>	<u>910,171</u>	<u>21</u>
6900	營業淨利	<u>849,346</u>	<u>17</u>	<u>503,574</u>	<u>11</u>
	營業外收入及支出				
7010	其他收入（附註二四及三十）	83,548	1	28,202	1
7020	其他利益及損失（附註二四）	(<u>16,298</u>)	-	25,284	-
7050	財務成本（附註二四）	(<u>14,012</u>)	-	(<u>10,926</u>)	-
7070	採用權益法認列之子公司損益之份額（附註四）	<u>3,797</u>	-	<u>2,302</u>	-
7000	營業外收入及支出淨額	<u>57,035</u>	<u>1</u>	<u>44,862</u>	<u>1</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		108年度		107年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 906,381	18	\$ 548,436	12
7950	所得稅費用 (附註四及二五)	<u>156,736</u>	<u>3</u>	<u>74,572</u>	<u>2</u>
8200	本年度淨利	<u>749,645</u>	<u>15</u>	<u>473,864</u>	<u>10</u>
	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	(5,882)	-	(6,562)	-
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	(56,856)	(1)	(15,789)	-
8330	採用權益法認列之				
	子公司之其他綜				
	合損益之份額	(381)	-	12,157	-
8349	與不重分類之項目				
	相關之所得稅	2,976	-	4,313	-
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	(912)	-	(1,632)	-
8300	其他綜合損益合計	(61,055)	(1)	(7,513)	-
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 688,590</u>	<u>14</u>	<u>\$ 466,351</u>	<u>10</u>
	每股盈餘 (附註二六)				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	<u>\$ 8.74</u>		<u>\$ 5.53</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 8.58</u>		<u>\$ 5.41</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





民國 108 年 12 月 31 日

單位：除另註明者外，
係新台幣千元

代碼	說明	其他權益項目									
		股本	資本公積	法定公積	留特	盈公積	盈未分配	盈餘	國外營運機構財務報表兌換之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	庫藏股票
A1	107年1月1日餘額	\$ 861,721	\$ 1,260,864	\$ 729,735	\$ 16,268	\$ 1,064,260	\$ 6,416	\$ 24,006	\$ 47,131	\$ 3,855,295	
B1	106年度盈餘指撥及分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3	法定盈餘公積	-	-	31,720	-	(31,720)	-	-	-	-	-
B5	特別盈餘公積	-	-	-	976	(976)	-	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	(292,985)	-	-	-	(292,985)	-
C15	其他資本公積變動：	-	(94,789)	-	-	-	-	-	-	(94,789)	-
D1	資本公積配發現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	107年度淨利	-	-	-	-	473,864	-	-	-	473,864	-
D3	107年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(5,249)	(1,632)	632	-	(7,513)	-
D5	107年度綜合損益總額	-	-	-	-	468,615	(1,632)	632	-	466,351	-
M1	發放子公司股利調整資本公積	-	1,995	-	-	-	-	-	-	1,995	-
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	(33,456)	-	33,456	-	-	-
Z1	107年12月31日餘額	\$ 861,721	\$ 1,168,070	\$ 761,455	\$ 17,244	\$ 1,173,738	\$ 8,048	\$ 8,818	\$ 47,131	\$ 3,935,867	
B1	107年度盈餘指撥及分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3	法定盈餘公積	-	-	47,386	-	(47,386)	-	-	-	-	-
B5	特別盈餘公積	-	-	-	1,242	(1,242)	-	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	(430,860)	-	-	-	(430,860)	-
D1	108年度淨利	-	-	-	-	749,645	-	-	-	749,645	-
D3	108年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(4,706)	(912)	55,437	-	(61,055)	-
D5	108年度綜合損益總額	-	-	-	-	744,939	(912)	55,437	-	688,590	-
M1	發放子公司股利調整資本公積	-	2,217	-	-	-	-	-	-	2,217	-
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	(59,597)	-	59,597	-	-	-
Z1	108年12月31日餘額	\$ 861,721	\$ 1,170,287	\$ 808,841	\$ 18,486	\$ 1,379,592	\$ 8,960	\$ 12,978	\$ 47,131	\$ 4,195,814	

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 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		108 年度	107 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 906,381	\$ 548,436
A20000	調整項目：		
A20100	折舊費用	31,035	26,707
A20200	攤銷費用	10,702	22,440
A20300	預期信用減損損失	588	2,225
A20900	財務成本	14,012	10,926
A21200	利息收入	(9,445)	(8,511)
A22400	採用權益法認列之子公司利益 之份額	(3,797)	(2,302)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(23)	-
A23900	與聯屬企業未實現淨損失	216	-
A24100	外幣淨兌換損失(利益)	13,788	(6,452)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31150	應收帳款減少(增加)	12,551	(46,366)
A31180	其他應收款增加	(521)	(6,299)
A31200	存貨減少(增加)	17,766	(79,672)
A31240	其他流動資產(增加)減少	(5,891)	4,371
A32125	合約負債增加	8,945	34,220
A32150	應付票據及帳款(減少)增 加	(19,482)	135,331
A32180	其他應付款增加(減少)	46,305	24,450
A32200	負債準備增加(減少)	466	(26,912)
A32230	其他流動負債增加(減少)	22,964	(14,140)
A32240	淨確定福利負債減少	(1,168)	(1,145)
A32990	應付員工及董事酬勞增加	<u>73,023</u>	<u>33,445</u>
A33000	營運產生之現金流入	1,118,415	650,752
A33100	收取之利息	9,786	8,208
A33200	收取之股利	3,000	27,087
A33300	支付之利息	(14,182)	(9,877)
A33500	支付之所得稅	(<u>79,842</u>)	(<u>43,694</u>)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>1,037,177</u>	<u>632,476</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		108 年度	107 年度
	投資活動之現金流量		
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	(\$ 653,706)	(\$ 72,738)
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	597,640	-
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	-	(1,400,000)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	1,397,907	-
B01800	取得子公司	(636,201)	-
B02700	取得不動產、廠房及設備	(30,459)	(11,201)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	1,115	-
B03700	存出保證金增加	(75)	(8)
B03800	存出保證金減少	13	11
B04500	取得無形資產	(909)	(11,619)
B07100	預付設備款增加	-	(1,632)
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	<u>675,325</u>	<u>(1,497,187)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	2,193,760	2,172,880
C00200	短期借款減少	(2,105,040)	(2,102,060)
C03000	存入保證金增加	3,661	31,634
C03100	存入保證金減少	(16,064)	(19,793)
C04020	租賃本金償還	(2,366)	-
C04500	發放現金股利	(430,860)	(387,774)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(356,909)</u>	<u>(305,113)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>(4,164)</u>	<u>(526)</u>
EEEE	本年度現金及約當現金增加(減少)數	1,351,429	(1,170,350)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>728,988</u>	<u>1,899,338</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 2,080,417</u>	<u>\$ 728,988</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

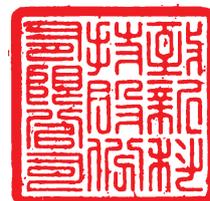


關係企業合併財務報告聲明書

本公司 108 年度（自 108 年 1 月 1 日至 108 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表之公司與依國際財務報導準則第 10 號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

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 109 年 3 月 18 日

會計師查核報告

致新科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

致新科技股份有限公司及其子公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 108 年及 107 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、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請參閱其他事項段），上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨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，足以允當表達致新科技股份有限公司及其子公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 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表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與致新科技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。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對致新科技股份有限公司及其子公司民國 108 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於

查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對致新科技股份有限公司及其子公司民國 108 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

收入之認列

1. 致新科技股份有限公司及其子公司銷貨收入金額係屬重大，民國 108 年度認列營業收入新台幣 5,672,578 仟元，較上年度成長 27%，請詳附註二四。其交易類型主要係類比暨混合訊號積體電路之產品設計、生產及銷售。
2. 致新科技股份有限公司及其子公司因電源管理及運算放大器類比暨混合訊號積體電路市場需求成長，本年度新增客戶銷貨收入較上年度成長且相關交易金額對於財務報表影響重大，因此本會計師認為新增客戶銷貨收入之存在與發生於本年度查核屬重要事項。
3. 本會計師之查核程序包含（但不限於如下所述）評估致新科技股份有限公司及其子公司收入認列會計政策之適當性，瞭解並測試建立新客戶及授信條件之核准程序、核准訂單及出貨程序之內部控制有效性，並選樣抽核銷貨收入相關憑證與現金收款或期後收款之銷貨真實性測試，以及核對銷貨對象與收款對象是否存有異常情形。

其他事項

列入致新科技股份有限公司及子公司合併財務報表之子公司中，有關台灣類比科技股份有限公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報表所作成之結論，有關台灣類比科技股份有限公司財務報表所列之金額及揭露資訊，係依據其他會計師之查核報告。台灣類比科技股份有限公司民國 108 年 12 月 31 日之資產總額占合併資產總額之 22%，民國 108 年度之營業收入占合併營業收入之 10%。

致新科技股份有限公司業已編製民國 108 及 107 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見加其他事項段落之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨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表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估致新科技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致新科技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。

致新科技股份有限公司及其子公司之治理單位（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表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存在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表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表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對致新科技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，以及使致新科技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表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致致新科技股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於致新科技股份有限公司及其子公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責致新科技股份有限公司及其子公司查核案件之指導、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）。

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，決定對致新科技股份有限公司及其子公司民國 108 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 陳 明 輝



陳明輝

會計師 葉 東 輝



葉東輝

證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0930128050 號

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 0980032818 號

中 華 民 國 109 年 3 月 18 日

致新科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 108 年及 107 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		108年度		107年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額（附註四及二四）	\$ 5,672,678	100	\$ 4,465,551	100
5000	營業成本（附註十及二五）	<u>3,626,856</u>	<u>64</u>	<u>3,051,429</u>	<u>68</u>
5900	營業毛利	<u>2,045,822</u>	<u>36</u>	<u>1,414,122</u>	<u>32</u>
	營業費用（附註二五及三一）				
6100	推銷費用	377,619	6	335,474	8
6200	管理費用	155,430	3	110,785	3
6300	研究發展費用	662,426	12	460,056	10
6450	預期信用減損損失（附註九）	<u>588</u>	<u>-</u>	<u>2,225</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>1,196,063</u>	<u>21</u>	<u>908,540</u>	<u>21</u>
6900	營業淨利	<u>849,759</u>	<u>15</u>	<u>505,582</u>	<u>11</u>
	營業外收入及支出				
7010	其他收入（附註二五）	98,721	2	29,979	1
7020	其他利益及損失（附註二五）	(28,541)	(1)	24,710	-
7050	財務成本（附註二五）	(14,028)	-	(10,926)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業損益之份額（附註十二）	<u>196</u>	<u>-</u>	<u>44</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>56,348</u>	<u>1</u>	<u>43,807</u>	<u>1</u>
7900	稅前淨利	906,107	16	549,389	12
7950	所得稅費用（附註四及二六）	<u>159,406</u>	<u>3</u>	<u>75,525</u>	<u>2</u>
8200	本年度淨利	<u>746,701</u>	<u>13</u>	<u>473,864</u>	<u>10</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		108年度		107年度	
		金 額	%	金 額	%
	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	(\$ 5,883)	-	(\$ 6,562)	-
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	(57,588)	(1)	(3,632)	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅	2,976	-	4,313	-
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	(1,057)	-	(1,632)	-
8300	其他綜合損益合計	(61,552)	(1)	(7,513)	-
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 685,149</u>	<u>12</u>	<u>\$ 466,351</u>	<u>10</u>
	淨利歸屬於：				
8610	母公司業主	\$ 749,645	13	\$ 473,864	11
8620	非控制權益	(2,944)	-	-	-
8600		<u>\$ 746,701</u>	<u>13</u>	<u>\$ 473,864</u>	<u>11</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	\$ 688,590	12	\$ 466,351	10
8720	非控制權益	(3,441)	-	-	-
8700		<u>\$ 685,149</u>	<u>12</u>	<u>\$ 466,351</u>	<u>10</u>
	每股盈餘 (附註二七)				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	<u>\$ 8.74</u>		<u>\$ 5.53</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 8.58</u>		<u>\$ 5.41</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





致新新報股份有限公司

民國 108 年 12 月 31 日

單位：除另註明者外，
係新台幣仟元

代碼	歸屬於本公司之權益										
	股本	資本公積	法定公積	留特別公積	盈餘	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	其他權益項目	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	庫藏股票	非控制權益
A1	86,172	\$ 1,260,864	\$ 729,735	\$ 16,268	\$ 1,064,260	\$ 6,416	\$ 24,006	\$ 47,131	\$ -	\$ -	\$ 3,855,295
B1	-	-	31,720	-	(31,720)	-	-	-	-	-	-
B3	-	-	-	976	(976)	-	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	(292,985)	-	-	-	-	-	(292,985)
C15	-	(94,789)	-	-	-	-	-	-	-	-	(94,789)
D1	-	-	-	-	473,864	-	-	-	-	-	473,864
D3	-	-	-	-	(5,249)	(1,632)	(632)	-	-	-	(7,513)
D5	-	-	-	-	468,615	(1,632)	(632)	-	-	-	466,351
M1	-	1,995	-	-	-	-	-	-	-	-	1,995
Q1	-	-	-	-	(33,456)	-	33,456	-	-	-	-
Z1	86,172	1,168,070	761,455	17,244	1,173,738	(8,048)	8,818	(47,131)	-	-	3,935,867
B1	-	-	47,386	-	(47,386)	-	-	-	-	-	-
B3	-	-	-	1,242	(1,242)	-	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	(430,860)	-	-	-	-	-	(430,860)
D1	-	-	-	-	749,645	-	-	-	(2,944)	-	746,701
D3	-	-	-	-	(4,706)	(912)	(55,437)	-	(497)	-	(61,552)
D5	-	-	-	-	744,939	(912)	(55,437)	-	(3,441)	-	685,149
M1	-	2,217	-	-	-	-	-	-	-	-	2,217
O1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	735,415	735,415
Q1	-	-	-	-	(59,597)	-	59,597	-	-	-	-
Z1	86,172	\$ 1,170,287	\$ 808,841	\$ 18,486	\$ 1,379,592	\$ 8,960	\$ 12,978	\$ 47,131	\$ 731,974	\$ -	\$ 4,927,788

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 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		108 年度	107 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 906,107	\$ 549,389
A20000	調整項目：		
A20100	折舊費用	71,087	26,866
A20200	攤銷費用	27,944	22,579
A20300	預期信用減損損失	588	2,225
A20900	財務成本	14,028	10,926
A21200	利息收入	(11,191)	(8,748)
A21300	股利收入	(2,613)	(1,134)
A22300	採用權益法認列之關聯企業損益之份額	(196)	(44)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(23)	-
A24100	外幣兌換利益	(11,461)	(6,282)
A29900	廉價購買利益	(47,625)	-
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31150	應收票據及帳款減少	73,831	775
A31180	其他應收款增加	(2,499)	(6,817)
A31200	存貨減少(增加)	77,789	(79,672)
A31240	其他流動資產(增加)減少	(2,680)	4,481
A32125	合約負債增加	11,398	34,220
A32150	應付票據及帳款(減少)增加	(50,965)	78,219
A32180	其他應付款增加	41,282	25,262
A32200	負債準備增加(減少)	8,205	(26,912)
A32230	其他流動負債增加(減少)	17,956	(14,140)
A32240	淨確定福利負債減少	(1,169)	(1,145)
A32990	應付員工及董事酬勞增加	73,023	33,445
A33000	營運產生之現金流入	1,192,816	643,493
A33100	收取之利息	11,393	8,445
A33200	收取之股利	2,613	1,134
A33300	支付之利息	(13,858)	(9,877)
A33500	支付之所得稅	(70,947)	(48,107)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>1,122,017</u>	<u>595,088</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		108 年度	107 年度
	投資活動之現金流量		
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	\$ -	(\$ 206,026)
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	-	4,996
B00030	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	8,000	7,000
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	16,854	(1,400,000)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	1,398,466	-
B02200	取得子公司之淨現金流出 (附註二 八)	(328,872)	-
B02700	取得不動產、廠房及設備	(43,386)	(13,149)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	1,115	46
B03700	存出保證金增加	(1,012)	(8)
B03800	存出保證金減少	312	11
B04500	取得無形資產	(13,237)	(11,681)
B07100	預付設備款增加	-	(1,632)
BBBB	投資活動之淨現金流入 (出)	<u>1,038,240</u>	<u>(1,620,443)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	2,193,760	2,172,880
C00200	短期借款減少	(2,105,040)	(2,102,060)
C03000	存入保證金增加	3,661	31,634
C03100	存入保證金減少	(16,094)	(19,793)
C04020	租賃本金償還	(3,583)	-
C04500	發放現金股利	(430,860)	(385,779)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(358,156)</u>	<u>(303,118)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>(2,041)</u>	<u>(1,500)</u>
EEEE	本年度現金及約當現金增加 (減少) 數	1,800,060	(1,329,973)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>855,185</u>	<u>2,185,158</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 2,655,245</u>	<u>\$ 855,185</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



民國一〇八年年度盈餘分派表

單位：新台幣元

項目	金額
期初累積未分配保留盈餘	694,248,589
加：	
108 年度稅後淨利	749,645,438
特別盈餘公積迴轉數	18,484,897
減：	
提列法定盈餘公積	(74,964,544)
確定福利計畫再衡量認列於保留盈餘	(4,705,250)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資	(59,597,125)
截至民國 108 年底可分配保留盈餘	1,323,112,005
分配項目：	
股東紅利--現金(每股 7.5 元)	(646,290,540)
期末累積未分配保留盈餘	676,821,465

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
「股東會議事規則」修訂前後條文對照表

條次	修訂前條文	修訂後條文	修訂原因
第四條	股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之。 <u>會議</u> 依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更。 (二~五項略)	股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之， <u>相關議案(包括臨時動議及原議案修正)均應採逐案票決</u> ，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更。 (二~五項略)	配合法令修訂及文字酌修
第十八條	本規則於民國九十一年五月八日股東常會訂定。 第一次修訂於民國一〇七年六月十二日。	本規則於民國九十一年五月八日股東常會訂定。 第一次修訂於民國一〇七年六月十二日。 第二次修訂於民國一〇九年六月十六日。	增列修訂日期及次數

致新股份有限公司

董事選舉辦法

- 第一條 本公司董事之選舉，除公司法及公司章程另有規定外，悉依本辦法行之。
- 第二條 本公司董事之選舉於股東會行之。
- 第三條 本公司董事之選舉應採用累積投票制，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人。
- 第四條 本公司董事依公司章程所規定之名額，分別計算獨立董事及非獨立董事之選舉權，以所得選舉權數較多者分別依次當選。如有二人以上所得權數相同且超過規定名額時，由所得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。
- 第五條 選舉票由本公司製發，董事之選舉票應明列出席證號碼及選舉權數並加蓋公司印章。
- 第六條 選舉開始前由主席指定監票員及計票員，執行各項有關職務，監票員應具有股東身分。
- 第七條 選舉用之投票櫃由本公司製備，票櫃應於投票前由監票人當眾開驗。
- 第八條 被選舉人為股東時，選舉票應記載被選舉人戶名及股東戶號；被選舉人為非股東時，選舉票應記載被選舉人姓名或名稱及身分證字號。惟法人為被選舉人時，選舉票應記載法人名稱，亦得填列法人名稱及其代表人姓名。
- 第九條 選舉票有下列情形之一者，無效。
- (一)非本辦法規定之選舉票。
 - (二)未經投入票櫃之選舉票。
 - (三)以空白之選舉票投入票櫃。
 - (四)同一選票填列被選舉人二人以上者。
 - (五)第八條應記載事項記載不全者。
 - (六)所填被選舉人之戶名、股東戶號與股東名簿所列不符者。
 - (七)被選舉人姓名或名稱、身分證字號或統一編號與主管機關記載不符者。
 - (八)除填寫第八條應記載事項外，夾寫其他圖文、符號之選舉票。
 - (九)第八條應記載事項中任何一項經予塗改之選舉票。
 - (十)字跡模糊無法辨認者。
- 第十條 投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈。
- 第十一條 本辦法由股東會通過後施行，修改時亦同。
- 第十二條 本辦法於民國九十一年五月八日股東常會訂定
第一次修訂於民國九十五年五月十八日。
第二次修訂於民國一〇六年六月十三日。

致新科技股份有限公司

股東會議事規則

- 第一條 本公司股東會除法令另有規定者外，悉依本規則行之。
- 第二條 股東（或代理人）出席時，應在簽名簿簽到或繳交簽到卡代替簽到。其出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡加計以書面或電子方式行使表決權之股數。
- 第三條 股東會有代表已發行股份總數過半數之股東（或代理人）出席時，由主席宣布開會。若已逾開會時間尚不足法定數額，主席得宣佈延長之。延長二次仍不足額但有代表已發行股份總數三分之一以上股東（或代理人）出席時，得以出席股東（或代理人）表決權過半數之同意為假決議。進行前項假決議後，如出席股東（或代理人）所代表之股數已足法定數額時，主席得將作成之假決議提請大會追認。
- 第四條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之。會議悉依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更。
- 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項規定。
- 前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣佈散會。
- 主席違反議事規則，宣佈散會者，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。
- 會議散會後，除前項之情形外，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
- 第五條 股東（或代理人）發言時，須先以發言條填明出席證號碼、戶名及發言要旨，由主席定其發言之先後。出席股東（或代理人）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，以經確認之發言內容為準。
- 第六條 議案之提出，須以書面行之。除議程所列議案外，股東（或代理人）對原議案之修正案、替代案或以臨時動議提出之其他議案，應有其他股東（或代理人）附議，議程之變更、散會之動議亦同。
- 第七條 同一議案每人發言，非經主席同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，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，僅得推由一人發言。
- 第八條 股東（或代理人）發言逾時、逾次或超出議題範圍者，主席得制止其發言。出席股東（或代理人）發言時，其他股東（或代理人）除徵得主席及發言股東（或代理人）同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止，不服主席之制止，第十五條規定准用之。
- 第九條 出席股東（或代理人）發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。討論議案時，

主席得於適當期間宣佈討論終結，必要時並得宣佈中止討論。

第十條 經宣告討論終結或停止討論之議案，主席即提付表決。非為議案，不予討論或表決。

第十一條 股東之表決權以其持有之股數，每股有一表決權。

第十二條 除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受兩人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權不予計算。

第十三條 議案之表決，除法令另有規定外，以出席股東（或代理人）表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決。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，無庸再行表決。表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。

第十四條 會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，會議進行時遇空襲警報、地震、火災等重大災害時即宣布停止或暫停開會，各自疏散，俟狀況解除後，由主席斟酌情況，宣布開會時間。

股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。

股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日內延期或續行集會。

第十五條 辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

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，應配戴「糾察員」字樣臂章。

股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

第十六條 本規則未規定事項，悉依公司法、本公司章程及其他相關法令之規定辦理。

第十七條 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

第十八條 本規則於民國九十一年五月八日股東常會訂定。

第一次修訂於民國一〇七年六月十二日。

致新科技股份有限公司章程

第一章 總 則

- 第 一 條：本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之，中文名稱為「致新科技股份有限公司」。
- 第 二 條：本公司所營事業如左：
- 一、CC01080 電子零組件製造業。
 - 二、F601010 智慧財產權業。
 - 三、F401010 國際貿易業。
 1. 研究、開發、生產、製造、銷售下列產品：
 - (一)多媒體系統之數位及類比混合積體電路。
 - (二)筆記型電腦之數位及類比混合積體電路。
 2. 提供前項產品之設計及技術諮詢服務業務。
 3. 前項產品之進出口貿易業務。
- 第 三 條：本公司設總公司於中華民國台灣省新竹科學園區，必要時經董事會之決議及主管機關之同意方得在國內外設立分支機構。
- 第 四 條：本公司之公告方法依照公司法第二十八條規定辦理。
- 第 四 條之一：本公司得視業務上之必要對外轉投資，且得經董事會決議為他公司有限責任股東，其投資總額得不受公司法第十三條規定有關轉投資額度之限制。
- 第 四 條之二：本公司為應業務上之需要，得經董事會決議對外保證。

第二章 股 份

- 第 五 條：本公司額定資本總額為新台幣貳拾億元，分為貳億股，每股新台幣壹拾元，其中未發行之股份，授權董事會分次發行。前項資本額內保留新台幣壹億元供發行員工認股權憑證，共計壹仟萬股，每股新台幣壹拾元，得依董事會決議分次發行。
- 第 六 條：本公司股票為記名式，由代表公司之董事簽名或蓋章，並經依法得擔任股票發行簽證人之銀行簽證後發行之。本公司得免印製股票；但應洽證券集中保管事業機構登錄。
- 第 六 條之一：本公司撤銷公開發行時，應經股東會決議為之，且於上市期間不變動此條文。
- 第 七 條：本公司股務處理悉依主管機關所頒佈之「公開發行股票公司股務處理準則」規定辦理。
- 第 八 條：刪除。

第九條：股份轉讓之登記，於股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內不得為之。

第三章 股東會

第十條：股東會分股東常會及臨時會二種，常會每年召集一次，於每會計年度終了後六個月內召開。臨時會於必要時依相關法令召集之。

第十一條：股東會由董事會召集時，以董事長為主席，遇董事長缺席時，其代理依公司法第二百零八條之規定辦理；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，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

第十二條：股東常會之召集，應於開會三十日前通知各股東，股東臨時會之召集，應於開會十五日前，將開會之日期、地點及提議事項通知各股東。

第十三條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍簽名或蓋章委託代理人出席。股東委託出席之辦法，除公司法第一百七十七條規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

第十四條：本公司股東每股有一表決權；但受限制或公司法第 179 條第二項所列無表決權者，不在此限。

第十五條：股東會之決議，除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東親自或代理出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第四章 董事及審計委員會

第十六條：本公司設董事五至七人，任期三年，連選得連任。

前項董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。董事選舉採候選人提名制度，由股東就董事候選人名單中選任之。有關董事提名之受理方式及其它應遵行事項，悉依公司法及證券交易法相關法令辦理。

選任後得經董事會決議為本公司董事購買責任保險。本公司全體董事合計持股比例，依證券管理機關之規定。

第十七條：董事會由董事組織之，其職權如左：

- 一、營業計劃之擬定。
- 二、盈餘分配之擬定。
- 三、資本增減之擬定。
- 四、公司組織規章及重要契約之審定。
- 五、本公司經理人及重要人員之任免。

- 六、 分支機構之設立及裁撤。
- 七、 預算之審定及決算之編製。
- 八、 不動產買賣及投資其他事業之審定。
- 九、 其它依照公司法及股東會決議賦與之職權。

第 十八 條：董事會應由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意，互選一人為董事長，並得以同一方式互選一人為副董事長。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 十九 條：本公司經營方針及其他重要事項，以董事會決議之。董事會除依公司法第二百零三條或第二百零三條之一規定召集外，其餘由董事長召集之。董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，以出席董事過半數之同意行之。

第 廿 條：董事長為董事會主席，董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條之規定辦理。董事會開會時如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者視為親自出席。董事應親自出席董事會，董事因故不能出席者，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之，前項代理人以受一人之委託為限。

第 廿 條之一：本公司董事會召集通知得以書面、傳真、電子郵件 (E-mail) 等方式為之。

第 廿一 條：董事會得因業務運作之需要，設置薪資報酬委員會、審計委員會或其他功能性委員會。

第 廿二 條：本公司依證券交易法之規定設置審計委員會，審計委員會由全體獨立董事組成。審計委員會之組成、職權事項、議事規則及其它應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。

第廿二條之一：本公司董事執行本公司職務時，不論公司營業盈虧，公司得支給報酬，其報酬授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業通常之水準訂定之。如公司有盈餘時，另依第廿五條之一之規定分配酬勞。

第 五 章 經 理 人

第 廿三 條：本公司得設經理人若干人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

第 六 章 會 計

第 廿四 條：本公司會計年度自一月一日至十二月三十一日止。每屆年度終了應辦理決算。

第 廿五 條：本公司應依據公司法第二二八條之規定，於每會計年度終了，由董事會編

造下列各項表冊，於股東常會開會三十日前交審計委員會查核後，提請股東常會承認。

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

第廿五條之一：本公司年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利，應提撥百分之十至百分之二十五為員工酬勞及不高於百分之二為董事酬勞。但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時，則應先扣除累積虧損之數額後，再就餘額計算提撥。

前項員工酬勞得以股票或現金為之，其發放之對象得包括符合董事會所訂條件之從屬公司員工。前項董事酬勞僅得以現金為之。

前二項應由董事會決議行之，並報告股東會。

第 廿六 條：本公司每年決算如有本期稅後淨利，應先彌補累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)，依法提撥百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達資本總額時，不在此限，並依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積。如尚有餘額，連同期初未分配盈餘(包括調整未分配盈餘金額)，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

本公司股利政策將考量公司未來擴展營運規劃、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，決定股東股息紅利之金額，其中現金紅利不得低於股東紅利總額之百分之八十。

第 七 章 附 則

第 廿七 條：本章程如有未盡事宜，悉依公司法及有關法令規定辦理之。

第 廿八 條：本章程由發起人會議經全體發起人同意於民國八十五年六月二十五日訂立，呈奉主管機關核准登記之日施行。

第一次修訂於民國八十六年二月二十八日。

第二次修訂於民國八十七年二月九日。

第三次修訂於民國八十九年三月十日。

第四次修訂於民國八十九年六月十三日。

第五次修訂於民國九十一年五月八日。

第六次修訂於民國九十一年八月二十三日。

第七次修訂於民國九十四年五月十九日。

第八次修訂於民國九十五年五月十八日。

第九次修訂於民國九十五年九月一日。

第十次修訂於民國九十六年六月十五日。
第十一次修訂於民國九十七年五月二十七日。
第十二次修訂於民國九十八年六月十日。
第十三次修訂於民國九十九年六月四日。
第十四次修訂於民國一〇一年六月十二日。
第十五次修訂於民國一〇二年六月二十一日。
第十六次修訂於民國一〇五年六月八日。
第十七次修訂於民國一〇六年六月十三日。
第十八次修訂於民國一〇七年六月十二日。
第十九次修訂於民國一〇八年六月十二日。

致新科技股份有限公司



董事長：謝 南 強



致新科技股份有限公司

全體董事持股情形

- 一、本公司截至本次股東常會停止過戶日(109.04.18)實收資本額為 861,720,720 元，已發行股數為 86,172,072 股。
- 二、依證券交易法第二十六條及「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」規定，全體董事最低應持有股數計為 6,893,765 股(註)。
- 三、全體董事持有股數已符合法令規定，明細如下表所列：

職稱	姓名或名稱	持有股數	持股比率
董事長	怡鵬投資股份有限公司 代表人：謝南強	8,338,901	9.68%
董事	怡鵬投資股份有限公司 代表人：王陳淑貞		
副董事長	吳錦川	697,188	0.81%
董事	石奉先	5,258	0.01%
獨立董事	羅福全	0	0.00%
獨立董事	陳仕信	0	0.00%
獨立董事	陳慧玲	102,042	0.12%
全體董事(不含獨立董事)持有股數		9,041,347	10.50%

註：依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」第二條規定，選任獨立董事二人以上，獨立董事外之全體董事、監察人依比率計算之持股成數降為百分之八十。

