

致新科技股份有限公司
一一二年股東常會議事錄

時間：中華民國一一二年六月十四日(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50,886,576股，佔本公司已發行股份總數(已扣除無表決權)85,728,639股之59.35%。

主席：謝董事長南強

記錄：謝宏達

列席人員：副董事長兼總經理吳錦川、審計委員會召集人陳仕信及資誠聯合會計師事務所江采燕會計師

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、一一一年度營業報告書，(請詳附件一)敬請 洽悉。
- 二、一一一年度審計委員會審查報告書，(請詳附件二)敬請 洽悉。
- 三、一一一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利益，應提撥不低於獲利百分之一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)本公司民國一一一年度分派員工酬勞為新台幣272,898,531元，董事酬勞為新台幣26,100,000元，員工及董事酬勞全數以現金發放。

四、一一一年度盈餘分配情形報告，報請 公鑒。

說明：(一)依本公司章程第二十六條第三項規定，授權董事會決議將分派股息及紅利之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。

(二)本案業經董事會決議通過，擬定每股配發現金股利14元，並授權董事長訂定配息基準日及發放日等相關事宜。

(三)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。

(四)嗣後如因本公司股本變動，以致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動而須修正時，亦授權董事長全權處理之。

(五)本年度擬分配之股東紅利以一一一年度盈餘優先分配。

肆、承認事項：

第一案 董事會提

案由：一一一年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：(一)本公司一一一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。其中財務報表經資誠聯合會計師事務所江采燕會計師及謝智政會計師查核竣事，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，出具審查報告書在案。

(二)營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表，請詳附件一及附件三。

(三)敬請承認。

決議：表決時出席股東表決權數 50,886,576 權；贊成 48,287,854 權，反對 3,403 權，棄權 2,595,319 權，贊成權數占出席股東表決權總數 94.89%，本案經出席股東投票表決後照案通過。

第二案 董事會提

案由：一一一年度盈餘分派案，提請承認。

說明：(一)本公司一一一年度盈餘分派案業經董事會決議通過，請詳附件四。

(二)敬請承認。

決議：表決時出席股東表決權數 50,886,576 權；贊成 48,694,256 權，反對 53,403 權，棄權 2,138,917 權，贊成權數占出席股東表決權總數 95.69%，本案經出席股東投票表決後照案通過。

伍、選舉事項：

第一案 董事會提

案由：改選董事案

說明：(一)本屆董事之任期原於 112 年 6 月 15 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 112 年 6 月 14 日起至 115 年 6 月 13 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：吳錦川	怡鵬投資股份有限公司 代表人：謝育如	怡鵬投資股份有限公司 代表人：謝怡望	怡鵬投資股份有限公司 代表人：吳明儒
學歷	美國卡內基美隆大學電機 博士	日本早稻田大學商學碩士	美國加州大學企管碩士	政治大學會計系 台灣大學 EMBA

董事候選人	1	2	3	4
姓名	怡鵬投資股份有限公司 代表人：吳錦川	怡鵬投資股份有限公司 代表人：謝育如	怡鵬投資股份有限公司 代表人：謝怡望	怡鵬投資股份有限公司 代表人：吳明儒
經歷	美國太空總署 JPL 實驗室 交通大學電子工程系教授	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 安思創扶(股)公司總經理	花旗銀行(台北)企金部 Sibson & Company(US)	百韻(股)公司董事總經理 D&M Taiwan 董事總經理 環球知音有限公司董事長
現職	致新科技(股)公司副董事 長兼總經理	怡鵬投資(股)公司董事 大鵬投資(股)公司董事	Bruin Lake, Inc. (US)- Managing Director	環球知音(股)公司總經理
持有股數	8,338,901 股	8,338,901 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	陳仕信	簡維能	林宗聖
學歷	美國賓夕法尼亞大學華頓商學院 企管碩士	輔仁大學法律系 淡江大學歐洲研究所碩士	倫敦大學國王學院管理學博士 倫敦政經學院經濟碩士
經歷	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	維格餅家(股)公司獨立董事 簡維能律師事務所主持律師	國巨(股)公司獨立董事 友輝光電(股)公司獨立董事
現職	致新科技(股)公司獨立董事 華鴻管理顧問(股)公司董事長	律師	英屬維京群島商華生資本有限 公司董事長
持有股數	0 股	0 股	0 股
是否已連續擔任 三屆獨立董事	否	否	否

(五)敬請 選舉。

選舉結果：董事當選名單如下

職稱	戶號或身分證字號	姓名或名稱	當選權數
董事	127	怡鵬投資股份有限公司 代表人：吳錦川	52,664,783
董事	129	怡鵬投資股份有限公司 代表人：謝育如	46,224,064
董事	127	怡鵬投資股份有限公司 代表人：謝怡望	46,146,772
董事	127	怡鵬投資股份有限公司 代表人：吳明儒	46,083,372
獨立董事	T10169****	陳仕信	43,637,094
獨立董事	F12244****	簡維能	41,498,461
獨立董事	A80008****	林宗聖	41,373,480

陸、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競業內容如下：

姓名	目前兼任其他公司之職務
怡鵬投資股份有限公司 代表人：吳錦川	1. 台灣類比科技(股)公司法人董事代表人 2. 上海利樂奇微電子有限公司之法人董事代表人 3. 先進車系統(股)公司法人董事代表人
林宗聖	1. 英屬維京群島商華生資本有限公司董事長 2. 國巨(股)公司獨立董事 3. 友輝光電(股)公司獨立董事

(四)提請 公決。

決議：表決時出席股東表決權數50,886,576權；贊成48,614,820 權，反對85,896權，棄權2,185,860權，贊成權數占出席股東表決權總數95.53%， 本案經出席股東投票表決後照案通過。

柒、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

捌、散會：同日上午九時十九分，主席宣佈散會，獲全體出席股東無異議通過。

本次股東會各項議案均無股東提問

致新科技股份有限公司

111年度營業報告書



本公司111年度合併營業收入淨額新台幣8,420,080仟元，較前一年度9,415,169仟元減少約11%，毛利率45%，稅後淨利1,972,759仟元，較前一年度2,290,515仟元約減少14%，每股盈餘22.46元。111年度流動比率及速動比率分別為397%及251%，資產報酬率及股東權益報酬率分別為20%及31%，負債佔資產比率為21%，公司獲利能力及財務結構尚屬良好。

111年上半年因受新冠肺炎持續影響，致宅經濟相關需求依舊強勁，但自下半年受到烏俄戰爭持續、通膨惡化、美國持續升息、中國封控限電等影響，全球經濟遭遇逆風，電子業面臨庫存問題，致業績出現衰退。111年營收主要來自面板、筆記型電腦、液晶電視、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、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 111 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經資誠聯合會計師事務所江采燕會計師及謝智政會計師查核完竣，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 112 年股東常會

致新科技股份有限公司

審計委員會召集人：陳仕信



中 華 民 國 112 年 3 月 15 日

會計師查核報告

(112)財審報字第 22003190 號

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 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 111 年及 110 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，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 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及中華民國審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，與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。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 111 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。

致新科技股份有限公司民國 111 年度個體財務報表之關鍵查核事項如下：

收入之存在與發生

事項說明

有關收入認列之會計政策，請詳個體財務報告附註四(二十五)；營業收入會計科目說明，請詳個體財務報告附註六(十九)，致新科技股份有限公司營業收入主要來自於電源管理的類比暨混合訊號積體電路之銷售，其產品主要運用於液晶顯示器及筆記型電腦等。

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放緩，致銷貨收入較去年同期減少，且對財務報表影響重大，因此本會計師認為銷貨收入之存在與發生係本年度之關鍵查核事項之一。

因應之查核程序

本會計師對於銷貨收入存在與發生之查核程序包含(但不限於下所述)評估致新科技股份有限公司收入認列會計政策之適當性，瞭解並測試客戶管理、訂單及出貨程序之內部控制有效性，核對認列銷貨收入相關憑證，檢查交易條件、履約義務及價格，以確認交易確實發生，執行帳款收款(含期後收款)測試，核對銷貨對象與收款對象一致。

存貨備抵跌價損失評估

事項說明

有關存貨評價之會計政策，請詳合併財務報告附註四(十二)；存貨評價之會計估計及假設，請詳合併財務報告附註五(二)；存貨會計科目說明，請詳合併財務報告附註六(五)，民國 111 年 12 月 31 日存貨及備抵存貨評價損失餘額各為新台幣 2,503,496 仟元及新台幣 362,744 仟元。

致新科技主要營業項目為電源管理的類比暨混合訊號積體電路之銷售，因所處產業之產品技術快速變遷、經濟環境快速變化下，存貨汰換速度加快及受市場價格波動影響，易產生過時存貨及跌價。存貨係以成本與淨變現價值孰低者衡量，由於存貨金額重大，於辨認過時陳舊存貨與決定淨變現價值係仰賴管理階層主觀之判斷，因此本會計師認為存貨備抵跌價損失評估係本年度之關鍵查核事項之一。

因應之查核程序

本會計師對於上開關鍵查核事項所執行之因應查核程序包含(但不限於下所述)評估存貨備抵跌價損失提列政策合理性、測試存貨庫齡報表之正確性，包括抽核期末存貨數量及金額與存貨明細帳一致以及驗證存貨依庫齡分類之正確性、評估及確認淨變現價值決定之合理性，並檢查存貨備抵跌價損失提列情形之合理性。

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，惟依照中華民國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。

本會計師依照中華民國審計準則查核時，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財務報表組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責個體查核案件之指導、監督及執行，並負責形成個體財務報表查核意見。

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

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位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 111 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

江采燕

江采燕



會計師

謝智政

謝智政



金融監督管理委員會

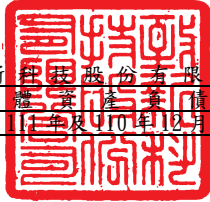
核准簽證文號：金管證審字第 1060025097 號

前行政院金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 0990042599 號

中 華 民 國 1 1 2 年 3 月 1 5 日

致新科技股份有限公司
 個體資產負債表
 民國111年及110年12月31日

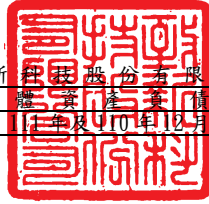


單位：新台幣仟元

資	產	附註	111 年 12 月 31 日			110 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	2,491,374	30	\$	2,736,498	30
1170	應收帳款淨額	六(四)及七		1,170,964	14		1,828,382	20
1200	其他應收款			22,136	1		44,716	1
130X	存貨	六(五)		2,140,752	26		1,790,739	20
1410	預付款項			21,636	-		14,771	-
1470	其他流動資產			3,912	-		2,631	-
11XX	流動資產合計			<u>5,850,774</u>	<u>71</u>		<u>6,417,737</u>	<u>71</u>
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	六(二)		192,820	2		234,008	3
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非 流動	六(三)及八		3,300	-		3,620	-
1550	採用權益法之投資	六(六)		1,123,509	14		1,211,523	13
1600	不動產、廠房及設備	六(七)		485,165	6		489,841	5
1755	使用權資產	六(八)		64,703	1		73,077	1
1780	無形資產	六(十)		397,368	5		409,412	5
1840	遞延所得稅資產	六(二十六)		124,600	1		58,632	1
1900	其他非流動資產	六(十一)		18,335	-		82,209	1
15XX	非流動資產合計			<u>2,409,800</u>	<u>29</u>		<u>2,562,322</u>	<u>29</u>
1XXX	資產總計		\$	<u>8,260,574</u>	<u>100</u>	\$	<u>8,980,059</u>	<u>100</u>

(續次頁)

致新科技股份有限公司
個體資產負債表
民國111年及110年12月31日



單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	111 年 12 月 31 日			110 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
流動負債								
2100	短期借款	六(十二)	\$	-	-	\$	553,400	6
2130	合約負債—流動	六(十九)		127,159	1		77,654	1
2170	應付帳款	七		394,260	5		913,894	10
2200	其他應付款	六(十三)及七		742,337	9		787,046	9
2230	本期所得稅負債			300,270	4		386,445	4
2280	租賃負債—流動			2,288	-		2,473	-
2300	其他流動負債			6,935	-		21,810	-
21XX	流動負債合計			<u>1,573,249</u>	<u>19</u>		<u>2,742,722</u>	<u>30</u>
非流動負債								
2570	遞延所得稅負債	六(二十六)		28,977	-		29,583	-
2580	租賃負債—非流動			64,230	1		72,134	1
2645	存入保證金			66,866	1		65,867	1
25XX	非流動負債合計			<u>160,073</u>	<u>2</u>		<u>167,584</u>	<u>2</u>
2XXX	負債總計			<u>1,733,322</u>	<u>21</u>		<u>2,910,306</u>	<u>32</u>
權益								
股本								
3110	普通股股本	六(十五)		861,721	11		861,721	10
資本公積								
3200	資本公積	六(十六)		1,187,722	14		1,180,627	13
保留盈餘								
3310	法定盈餘公積	六(十七)		1,206,433	15		988,278	11
3320	特別盈餘公積			-	-		41,519	-
3350	未分配盈餘			3,308,627	40		2,938,454	33
其他權益								
3400	其他權益	六(十八)		9,880	-		106,285	1
3500	庫藏股票	六(十五)	(47,131)	(1)	(47,131)	-
3XXX	權益總計			<u>6,527,252</u>	<u>79</u>		<u>6,069,753</u>	<u>68</u>
重大承諾及或有事項								
重大之期後事項								
3X2X	負債及權益總計		\$	<u>8,260,574</u>	<u>100</u>	\$	<u>8,980,059</u>	<u>100</u>

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：謝南強



經理人：吳錦川



會計主管：沈美宏



致新科投股份有限公司
個體綜合損益表
民國111年及110年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	111 年 度		110 年 度	
		金額	%	金額	%
4000 營業收入	六(十九)及七	\$ 7,404,268	100	\$ 7,895,771	100
5000 營業成本	六(五)及七	(3,967,536)	(54)	(4,010,015)	(51)
5900 營業毛利		3,436,732	46	3,885,756	49
5910 未實現銷貨利益		(1,022)	-	(2)	-
5950 營業毛利淨額		3,435,710	46	3,885,754	49
營業費用	六(二十四) (二十五)及七				
6100 推銷費用		(415,062)	(5)	(427,765)	(5)
6200 管理費用		(149,218)	(2)	(179,043)	(2)
6300 研究發展費用		(803,237)	(11)	(792,416)	(10)
6450 預期信用減損利益	十二(二)	1,888	-	-	-
6000 營業費用合計		(1,365,629)	(18)	(1,399,224)	(17)
6900 營業利益		2,070,081	28	2,486,530	32
營業外收入及支出					
7100 利息收入	六(二十)	18,709	-	6,624	-
7010 其他收入	六(二十一)及七	38,032	-	59,888	1
7020 其他利益及損失	六(二十二)	128,265	2	(37,380)	(1)
7050 財務成本	六(二十三)	(3,585)	-	(4,785)	-
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額		63,872	1	131,671	2
7000 營業外收入及支出合計		245,293	3	156,018	2
7900 稅前淨利		2,315,374	31	2,642,548	34
7950 所得稅費用	六(二十六)	(389,812)	(5)	(461,000)	(6)
8200 本期淨利		\$ 1,925,562	26	\$ 2,181,548	28
其他綜合損益					
不重分類至損益之項目					
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	六(二)	(\$ 41,188)	-	\$ 74,971	1
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		(59,506)	(1)	74,036	1
8310 不重分類至損益之項目總額		(100,694)	(1)	149,007	2
後續可能重分類至損益之項目					
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	六(十八)	4,289	-	(1,203)	-
8300 其他綜合損益(淨額)		(\$ 96,405)	(1)	\$ 147,804	2
8500 本期綜合損益總額		\$ 1,829,157	25	\$ 2,329,352	30
每股盈餘	六(二十七)				
9750 基本每股盈餘		\$ 22.46		\$ 25.45	
9850 稀釋每股盈餘		\$ 21.89		\$ 25.00	

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：謝南強

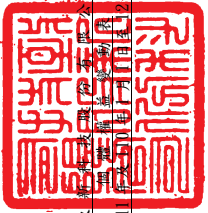


經理人：吳錦川



會計主管：沈美宏





致祥生建設(股)有限公司
 溫室氣體影響報告
 民國111年12月31日

單位：新台幣千元

附註	110 年		111 年	
	1月1日餘額	12月31日餘額	1月1日餘額	12月31日餘額
普通股股本	\$ 861,721	\$ 1,176,414	\$ 883,807	\$ 1,721,531
資本公積	-	-	-	2,181,548
法定盈餘公積	-	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	-
留盈	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
其	-	-	-	-
餘	-	-	-	-
盈	-	-	-	-
損	-	-	-	-
透過其他綜合損益	-	-	-	-
按公允價值衡量之	-	-	-	-
金融資產未實現	-	-	-	-
損益	-	-	-	-
國外營運機構換算	-	-	-	-
財務報表換算之	-	-	-	-
兌換差額	-	-	-	-
總額	\$ 861,721	\$ 1,180,627	\$ 988,278	\$ 2,938,454
109 年度盈餘指撥及分配	-	-	104,471	(104,471)
提列法定盈餘公積	-	-	-	(41,519)
提列特別盈餘公積	-	-	-	(818,635)
普通股現金股利	-	-	-	-
發放子公司股利調整資本公積	-	4,213	-	-
110 年 12 月 31 日餘額	\$ 861,721	\$ 1,180,627	\$ 988,278	\$ 2,938,454
111 年	-	-	-	-
111 年 1 月 1 日餘額	\$ 861,721	\$ 1,180,627	\$ 988,278	\$ 2,938,454
本期淨利	-	-	-	1,925,562
本期其他綜合損益	-	-	-	4,289
本期綜合損益總額	-	-	-	1,925,562
110 年度盈餘指撥及分配	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	218,155	(218,155)
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	41,519
普通股現金股利	-	-	-	(1,378,753)
發放子公司股利調整資本公積	-	7,095	-	-
111 年 12 月 31 日餘額	\$ 861,721	\$ 1,187,722	\$ 1,206,433	\$ 3,308,627
庫藏股	-	-	-	-
股票總額	-	-	-	-
權益總額	\$ 861,721	\$ 1,187,722	\$ 1,206,433	\$ 3,308,627

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。



董事長：謝南強

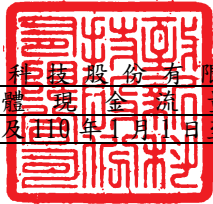


經理人：吳錦川



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111年及110年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

附註	111年1月1日 至12月31日	110年1月1日 至12月31日
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利	\$ 2,315,374	\$ 2,642,548
調整項目		
收益費損項目		
折舊費用	六(七)(八) (二十四) 55,239	51,489
攤銷費用	六(十)(二十四) 24,295	20,406
預期信用減損利益	十二(二) (1,888)	-
財務成本	六(二十三) 3,585	4,785
賠償損失	六(二十二) 47,619	-
利息收入	六(二十) (18,709)	(6,624)
股利收入	六(二十一) (9,042)	(6,810)
採用權益法認列之關聯企業損益份額	(63,872)	(131,671)
處分不動產、廠房及設備利益	六(二十二) (8,594)	-
未實現銷貨利益	1,022	2
退休金結算利益	-	(28,430)
租賃修改利益	(194)	-
外幣兌換損失(利益)	六(二十九) 43,400	(14,730)
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		
應收帳款	659,306	(407,227)
其他應收款	25,917	(4,743)
存貨	(350,013)	(877,851)
預付款項	(6,865)	2,610
其他流動資產	(1,279)	(1,715)
與營業活動相關之負債之淨變動		
合約負債	49,505	(17,925)
應付票據	-	(65)
應付帳款	(519,634)	127,848
其他應付款	(48,481)	258,600
其他流動負債	(14,875)	6,330
淨確定福利負債	-	5,647
營運產生之現金流入	2,181,816	1,622,474
收取之利息	17,753	6,530
收取之股利	111,783	54,369
支付之利息	(4,098)	(4,813)
支付之所得稅	(542,562)	(191,254)
營業活動之淨現金流入	1,764,692	1,487,306
投資活動之現金流量		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	(111,626)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	320	-
取得不動產、廠房及設備	六(二十八) (44,251)	(24,830)
處分不動產、廠房及設備價款	23,100	-
取得無形資產	六(十) (12,251)	(33,341)
存出保證金減少(增加)	180	(66,696)
投資活動之淨現金流出	(32,902)	(236,493)

(續次頁)

致新科技股份有限公司
個體現金流量表
民國111年及110年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

	附註	111年1月1日 至12月31日	110年1月1日 至12月31日
籌資活動之現金流量			
短期借款舉借數	六(二十九)	\$ 1,074,240	\$ 2,519,100
短期借款償還數	六(二十九)	(1,671,040)	(2,435,130)
存入保證金增加	六(二十九)	999	12,347
租賃本金償還	六(二十九)	(2,360)	(2,438)
發放現金股利	六(十七)	(1,378,753)	(818,635)
取得子公司股權	六(六)及七	-	(28,430)
籌資活動之淨現金流出		(1,976,914)	(753,186)
本期現金及約當現金(減少)增加數		(245,124)	497,627
期初現金及約當現金餘額	六(一)	2,736,498	2,238,871
期末現金及約當現金餘額	六(一)	\$ 2,491,374	\$ 2,736,498

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：謝南強



經理人：吳錦川



會計主管：沈美宏



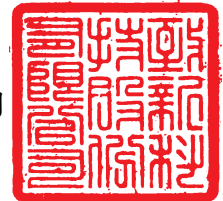
致新科技股份有限公司

關係企業合併財務報表聲明書

本公司 111 年度（自 111 年 1 月 1 日至 111 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十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



負責人：謝南強



中華民國 112 年 3 月 15 日

會計師查核報告

(112)財審報字第 22003811 號

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子公司(以下簡稱「致新集團」)民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 111 年及 110 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，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，足以允當表達致新集團民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 111 年及 110 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中華民國審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，與致新集團保持超然獨立，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，對致新集團民國 111 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。

致新集團民國 111 年度合併財務報表之關鍵查核事項如下：

收入之存在與發生

事項說明

有關收入認列之會計政策，請詳合併財務報告附註四(二十六)；營業收入會計科目說明，請詳合併財務報告附註六(十九)，致新集團營業收入主要來自於電源管理的類比暨混合訊號積體電路之銷售，其產品主要運用於液晶顯示器及筆記型電腦等。

致新集團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減緩，致銷貨收入較去年同期減少，且對財務報表影響重大，因此本會計師認為銷貨收入之存在與發生係本年度之關鍵查核事項之一。

因應之查核程序

本會計師對於銷貨收入存在與發生之查核程序包含(但不限於下所述)評估致新集團收入認列會計政策之適當性，瞭解並測試客戶管理、訂單及出貨程序之內部控制有效性，核對認列銷貨收入相關憑證，檢查交易條件、履約義務及價格，以確認交易確實發生，執行帳款收款(含期後收款)測試，核對銷貨對象與收款對象一致。

存貨備抵跌價損失評估

事項說明

有關存貨評價之會計政策，請詳合併財務報告附註四(十三)；存貨評價之會計估計及假設，請詳合併財務報告附註五(二)；存貨會計科目說明，請詳合併財務報告附註六(五)，民國 111 年 12 月 31 日存貨及備抵存貨評價損失餘額各為新台幣 2,981,136 仟元及新台幣 498,715 仟元。

致新集團主要營業項目為電源管理的類比暨混合訊號積體電路之銷售，因所處產業之產品技術快速變遷、經濟環境快速變化下，存貨汰換速度加快及受市場價格波動影響，易產生過時存貨及跌價。存貨係以成本與淨變現價值孰低者衡量，由於存貨金額重大，於辨認過時陳舊存貨與決定淨變現價值係仰賴管理階層主觀之判斷，因此本會計師認為存貨備抵跌價損失評估係本年度之關鍵查核事項之一。

因應之查核程序

本會計師對於上開關鍵查核事項所執行之因應查核程序包含(但不限於下所述)評估存貨備抵跌價損失提列政策合理性、測試存貨庫齡報表之正確性，包括抽核期末存貨數量及金額與存貨明細帳一致以及驗證存貨依庫齡分類之正確性、評估及確認淨變現價值決定之合理性，並檢查存貨備抵跌價損失提列情形之合理性。

其他事項- 個體財務報告

致新科技股份有限公司已編製民國 111 年度個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨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集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算致新集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

致新集團之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照中華民國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。

本會計師依照中華民國審計準則查核時，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，惟其目的非對致新集團內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使致新集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致致新集團不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。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）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位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，決定對致新集團民國 111 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

江采燕

江采燕



會計師

謝智政

謝智政



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1060025097 號

前行政院金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 0990042599 號

中 華 民 國 1 1 2 年 3 月 1 5 日

致新科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國111年及110年12月31日

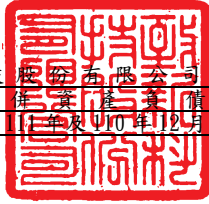


單位：新台幣仟元

資	產	附註	111 年 12 月 31 日			110 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	2,908,993	32	\$	3,457,882	34
1150	應收票據淨額	六(四)		2,898	-		6,371	-
1170	應收帳款淨額	六(四)		1,366,049	15		2,135,547	21
1200	其他應收款			25,972	1		51,227	-
1220	本期所得稅資產			-	-		14	-
130X	存貨	六(五)		2,482,421	27		2,096,516	21
1410	預付款項			25,606	-		17,566	-
1470	其他流動資產			3,912	-		2,691	-
11XX	流動資產合計			<u>6,815,851</u>	<u>75</u>		<u>7,767,814</u>	<u>76</u>
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	六(二)		392,241	4		478,750	5
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非 流動	六(三)及八		6,894	-		7,210	-
1550	採用權益法之投資	六(六)		56,533	1		55,566	-
1600	不動產、廠房及設備	六(七)及八		1,176,874	13		1,183,175	12
1755	使用權資產	六(八)		65,737	1		73,330	1
1780	無形資產	六(十)		408,825	4		426,668	4
1840	遞延所得稅資產	六(二十六)		154,729	2		79,915	1
1900	其他非流動資產	六(十一)		54,674	-		119,725	1
15XX	非流動資產合計			<u>2,316,507</u>	<u>25</u>		<u>2,424,339</u>	<u>24</u>
1XXX	資產總計		\$	<u>9,132,358</u>	<u>100</u>	\$	<u>10,192,153</u>	<u>100</u>

(續次頁)

致新科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國111年及110年12月31日



單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	111 年 12 月 31 日			110 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
流動負債								
2100	短期借款	六(十二)	\$	-	-	\$	640,400	6
2130	合約負債—流動	六(十九)		132,030	2		84,925	1
2170	應付帳款			438,738	5		1,075,244	11
2200	其他應付款	六(十三)		822,825	9		891,491	9
2230	本期所得稅負債			312,816	3		438,979	4
2280	租賃負債—流動			2,621	-		2,625	-
2300	其他流動負債			8,713	-		23,423	-
21XX	流動負債合計			<u>1,717,743</u>	<u>19</u>		<u>3,157,087</u>	<u>31</u>
非流動負債								
2570	遞延所得稅負債	六(二十六)		43,509	-		57,641	-
2580	租賃負債—非流動			64,938	1		72,237	1
2645	存入保證金			67,233	1		66,231	1
25XX	非流動負債合計			<u>175,680</u>	<u>2</u>		<u>196,109</u>	<u>2</u>
2XXX	負債總計			<u>1,893,423</u>	<u>21</u>		<u>3,353,196</u>	<u>33</u>
權益								
歸屬於母公司業主之權益								
股本								
3110	普通股股本	六(十五)		861,721	9		861,721	8
資本公積								
3200	資本公積	六(十六)		1,187,722	13		1,180,627	12
保留盈餘								
3310	法定盈餘公積	六(十七)		1,206,433	13		988,278	10
3320	特別盈餘公積			-	-		41,519	-
3350	未分配盈餘			3,308,627	36		2,938,454	29
其他權益								
3400	其他權益	六(十八)		9,880	-		106,285	1
3500	庫藏股票	六(十五)	(47,131)	-	(47,131)	(
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計			<u>6,527,252</u>	<u>71</u>		<u>6,069,753</u>	<u>59</u>
36XX	非控制權益			<u>711,683</u>	<u>8</u>		<u>769,204</u>	<u>8</u>
3XXX	權益總計			<u>7,238,935</u>	<u>79</u>		<u>6,838,957</u>	<u>67</u>
重大承諾及或有事項								
		九						
重大之期後事項								
		十一						
3X2X	負債及權益總計		\$	<u>9,132,358</u>	<u>100</u>	\$	<u>10,192,153</u>	<u>100</u>

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：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111年及110年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	111 金	年 額	度 %	110 金	年 額	度 %
4000 營業收入	六(十九)	\$	8,420,080	100	\$	9,415,169	100
5000 營業成本	六(五)(二十四)						
	(二十五)	(4,629,698)	(55)	(4,865,243)	(52)
5900 營業毛利			3,790,382	45		4,549,926	48
營業費用	六(二十四)						
	(二十五)						
6100 推銷費用		(435,593)	(5)	(454,289)	(5)
6200 管理費用		(202,312)	(3)	(239,932)	(2)
6300 研究發展費用		(1,040,774)	(12)	(1,059,721)	(11)
6450 預期信用減損利益	十二(二)		1,888	-		-	-
6000 營業費用合計		(1,676,791)	(20)	(1,753,942)	(18)
6900 營業利益			2,113,591	25		2,795,984	30
營業外收入及支出							
7100 利息收入	六(二十)		23,823	-		8,144	-
7010 其他收入	六(二十一)		45,578	1		64,563	1
7020 其他利益及損失	六(二十二)		201,312	2	(58,007)	(1)
7050 財務成本	六(二十三)	(3,826)	-	(5,429)	-
7060 採用權益法認列之關聯企業及 合資損益之份額	六(六)		416	-		193	-
7000 營業外收入及支出合計			267,303	3		9,464	-
7900 稅前淨利			2,380,894	28		2,805,448	30
7950 所得稅費用	六(二十六)	(408,135)	(5)	(514,933)	(6)
8200 本期淨利		\$	1,972,759	23	\$	2,290,515	24

(續次頁)

致新科技股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國111年及110年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	111 年 度	110 年 度
		金 額 %	金 額 %
其他綜合損益			
不重分類至損益之項目			
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	(\$ 142,936) (1)	\$ 212,327 2
8349	與不重分類之項目相關之所得 稅	14,725 -	(21,380) -
8310	不重分類至損益之項目總額	(128,211) (1)	190,947 2
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	3,738 -	(835) -
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— 可能重分類至損益之項目	551 -	(247) -
8360	後續可能重分類至損益之項 目總額	4,289 -	(1,082) -
8300	其他綜合損益(淨額)	(\$ 123,922) (1)	\$ 189,865 2
8500	本期綜合損益總額	<u>\$ 1,848,837 22</u>	<u>\$ 2,480,380 26</u>
淨利歸屬於：			
8610	母公司業主	\$ 1,925,562 23	\$ 2,181,548 23
8620	非控制權益	47,197 -	108,967 1
		<u>\$ 1,972,759 23</u>	<u>\$ 2,290,515 24</u>
綜合損益總額歸屬於：			
8710	母公司業主	\$ 1,829,157 22	\$ 2,329,352 24
8720	非控制權益	19,680 -	151,028 2
		<u>\$ 1,848,837 22</u>	<u>\$ 2,480,380 26</u>
每股盈餘			
六(二十七)			
9750	基本每股盈餘	\$ 22.46	\$ 25.45
9850	稀釋每股盈餘	\$ 21.89	\$ 25.00

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：謝南強

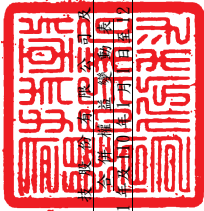


經理人：吳錦川



會計主管：沈美宏





致新利
 中華民國 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

附註	歸屬於		母		公		盈		業		主		權		之		益		
	普通	股本	法定	盈餘	公積	盈餘	留	盈	公	盈	業	權	益	現	非	控	制	權	益
	總額	總額	總額	總額	總額	總額	總額	總額	總額	總額	總額	總額	總額	總額	總額	總額	總額	總額	總額
110																			
	\$ 861,721	\$ 1,176,414	\$ 883,807	\$ -	\$ 1,721,531	(\$ 10,107)	(\$ 31,412)	(\$ 47,131)	\$ 4,554,823	\$ 650,343	\$ 5,205,166								
本期淨利	-	-	-	-	2,181,548	-	-	-	2,181,548	108,967	2,290,515								
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(1,203)	149,007	-	147,804	42,061	189,865								
本期綜合損益總額	-	-	-	-	2,181,548	(1,203)	149,007	-	2,329,352	151,028	2,480,380								
109 年度盈餘指撥及分配																			
提列法定盈餘公積	-	-	104,471	-	(104,471)	-	-	-	-	-	-								
提列特別盈餘公積	-	-	-	41,519	(41,519)	-	-	-	-	-	-								
普通股現金股利	-	-	-	-	(818,635)	-	-	-	(818,635)	-	(818,635)								
發放子公司股利調整資本公積	-	4,213	-	-	-	-	-	-	4,213	-	4,213								
子公司發放現金股利予非控制權益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
110 年 12 月 31 日餘額	\$ 861,721	\$ 1,180,627	\$ 988,278	\$ 41,519	\$ 2,938,454	(\$ 11,310)	\$ 117,595	(\$ 47,131)	\$ 6,069,753	\$ 769,204	\$ 6,838,957								
111																			
	\$ 861,721	\$ 1,187,722	\$ 988,278	\$ 41,519	\$ 2,938,454	(\$ 11,310)	\$ 117,595	(\$ 47,131)	\$ 6,069,753	\$ 769,204	\$ 6,838,957								
本期淨利	-	-	-	-	1,925,562	-	-	-	1,925,562	47,197	1,972,759								
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	4,289	(100,694)	-	(96,405)	(27,517)	(123,922)								
本期綜合損益總額	-	-	-	-	1,925,562	4,289	(100,694)	-	1,829,157	19,680	1,848,837								
110 年度盈餘指撥及分配																			
提列法定盈餘公積	-	-	218,155	-	(218,155)	-	-	-	-	-	-								
特別盈餘公積回轉	-	-	-	(41,519)	41,519	-	-	-	-	-	-								
普通股現金股利	-	-	-	-	(1,378,753)	-	-	-	(1,378,753)	-	(1,378,753)								
發放子公司股利調整資本公積	-	7,095	-	-	-	-	-	-	7,095	-	7,095								
子公司發放現金股利予非控制權益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(77,201)	(77,201)								
111 年 12 月 31 日餘額	\$ 861,721	\$ 1,187,722	\$ 1,206,433	\$ -	\$ 3,308,627	(\$ 7,021)	\$ 16,991	(\$ 47,131)	\$ 6,527,252	\$ 711,683	\$ 7,238,935								

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。



董事長：謝南強

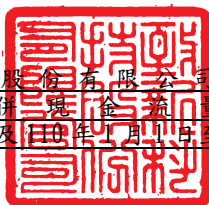


經理人：吳錦川



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111年及110年1月1日至12月31日

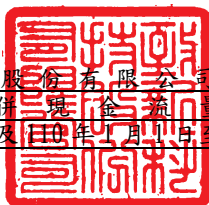


單位：新台幣仟元

	附註	111年1月1日 至12月31日	110年1月1日 至12月31日
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		\$ 2,380,894	\$ 2,805,448
調整項目			
收益費損項目			
折舊費用	六(七)(八) (二十四)	92,421	84,477
攤銷費用	六(十)(二十四)	47,261	43,228
預期信用減損利益	十二(二) (1,888)	-
財務成本	六(二十三)	3,826	5,429
賠償損失	六(二十二)	47,619	-
利息收入	六(二十) (23,823)	(8,144)
股利收入	六(二十一) (16,038)	(10,960)
採用權益法認列之關聯企業損益份額	六(六) (416)	(193)
租賃修改利益	六(八)(二十二) (194)	-
處分不動產、廠房及設備(利益)損失	六(二十二) (8,605)	1
處分投資損失	六(二十二)	-	320
退休金結算利益	六(二十二)	-	(28,430)
外幣兌換損失(利益)	六(二十九)	43,400	(14,730)
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			
應收票據		3,473	17,284
應收帳款		771,386	(465,082)
其他應收款		29,017	(5,915)
存貨		(385,905)	(1,025,306)
預付款項		(8,040)	2,034
其他流動資產		(1,221)	(1,685)
與營業活動相關之負債之淨變動			
合約負債		47,105	(20,566)
應付票據		-	(65)
應付帳款		(636,506)	120,611
其他應付款		(64,882)	273,295
其他流動負債		(14,710)	6,570
淨確定福利負債		-	5,647
營運產生之現金流入		2,304,174	1,783,268
收取之利息		22,441	8,404
收取之股利		16,038	10,960
支付之利息		(4,387)	(5,436)
支付之所得稅		(608,505)	(201,576)
營業活動之淨現金流入		1,729,761	1,595,620

(續次頁)

致新科技股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國111年及110年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

附註	111年1月1日 至12月31日	110年1月1日 至12月31日
<u>投資活動之現金流量</u>		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	六(二) (\$ 58,934)	(\$ 143,035)
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	十二(三)	
減資退回股款	2,507	13,746
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	316	88,283
取得採權益法之投資	六(六) -	(27,223)
取得不動產、廠房及設備	六(二十八) (82,295)	(56,004)
處分不動產、廠房及設備	六(七) 23,111	6
取得無形資產	六(十) (29,409)	(46,991)
存出保證金減少	六(十一) (3,272)	(98,641)
投資活動之淨現金流出	(147,976)	(269,859)
<u>籌資活動之現金流量</u>		
短期借款舉借數	六(二十九) 1,161,240	2,733,100
短期借款償還數	六(二十九) (1,845,040)	(2,649,130)
存入保證金增加	1,002	12,376
租賃本金償還數	六(二十九) (2,739)	(2,820)
發放現金股利	六(二十八) (1,371,658)	(814,422)
子公司發放現金股利予非控制權益	(77,201)	(32,167)
籌資活動之淨現金流出	(2,134,396)	(753,063)
匯率影響數	3,722	(1,148)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(548,889)	571,550
期初現金及約當現金餘額	六(一) 3,457,882	2,886,332
期末現金及約當現金餘額	六(一) \$ 2,908,993	\$ 3,457,882

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：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 一 一 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	1,383,064,864
加(減):	
111 年度稅後淨利	1,925,561,775
提列法定盈餘公積	(192,556,178)
截至民國 111 年底可分配保留盈餘	3,116,070,461
分配項目:	
股東紅利--現金(每股 14 元)	(1,206,409,008)
期末累積未分配保留盈餘	1,909,661,453

董事長：謝南強



經理人：吳錦川



會計主管：沈美宏

