

致新科技股份有限公司
一〇五年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇五年六月八日(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43,923,237股，佔本公司已發行股份總數(已扣除無表決權)85,728,639股之51.23%。

主席：謝董事長南強

記錄：謝宏達

出席董事：謝南強、吳錦州、周肇隆

出席監察人：劉志銘、王陳淑貞

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、討論事項：

第一案 董事會提

案 由：修訂本公司章程案，提請 公決。

說 明：(一)配合法令修訂，擬修訂本公司章程。

(二)「公司章程」修訂前後條文對照表，請詳附件一。

(三)提請 公決。

決 議：表決時出席股東表決權數 43,923,237 權；贊成 37,154,979 權，反對 0 權，棄權 6,768,258 權，贊成權數占出席股東表決權總數 84.6%，本案經出席股東投票表決後照案通過。

肆、報告事項：

一、一〇四年度營業報告書，(請詳附件二)敬請 洽悉。

二、一〇四年度監察人查核報告書，(請詳附件三)敬請 洽悉。

三、一〇四年度員工及董監酬勞分配情形報告，(請詳議事手冊)敬請 洽悉。

伍、承認事項：

第一案 董事會提

案 由：一〇四年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：(一)本公司一〇四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二及附件四。

(三)敬請 承認。

決 議：表決時出席股東表決權數 43,923,237 權；贊成 37,154,979 權，反對 0 權，棄權 6,768,258 權，贊成權數占出席股東表決權總數 84.6%，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：一〇四年度盈餘分派案，提請承認。

說明：（一）一〇四年度盈餘分派案，業經一〇五年三月十六日董事會決議通過，擬定每股配發現金股利 5 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）一〇四年度盈餘分派表（請詳附件五）。

（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，授權董事長依本次盈餘分派案決議之現金股利金額，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一〇四年度稅後淨利優先分配。

（六）敬請承認。

決議：表決時出席股東表決權數 43,923,237 權；贊成 37,154,979 權，反對 0 權，棄權 6,768,258 權，贊成權數占出席股東表決權總數 84.6%，本案經出席股東投票表決後照案通過。

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：同日上午九時二十分，主席宣佈散會，獲全體出席股東無異議通過。

致新科技股份有限公司

附件一

「公司章程」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
第廿五條之一	(本條新增)	本公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董監酬勞前之利益)，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監酬勞。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。前項董監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。	配合法令修訂
第廿六條	本公司每年決算後所得純益，除依法完納稅捐及彌補以前年度虧損外，應提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後，依下列規定分派之： (一)員工紅利不低於百分之十，並以百分之二十五為上限。 (二)董事監察人酬勞百分之二。 (三)其餘連同期初未分配盈餘得視營運需要保留適當額度後派付股東紅利。 本公司將考量公司未來擴展營運規劃、資金需求等因素，平衡股利及公司長期財務規劃等，決定股東紅利之金額，其中現金紅利不得低於股東紅利總額之百分之八十。	本公司每年決算如有盈餘，除依法完納稅捐及彌補累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)外，應提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。	配合法令修訂

第二十八條	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。	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。 <u>第十六次修訂於民國一〇五年六月八日。</u>	增列修訂日期及次數
--------------	--	---	------------------

104 年度營業報告書



本公司 104 年度營業額新台幣 3,473,324 仟元，較 103 年度 3,941,557 仟元衰退 12%，毛利率 35%，稅前淨利 511,761 仟元，較 103 年度 702,194 仟元衰退 27%，稅後淨利 430,732 仟元，較 103 年度 595,286 仟元衰退 28%，每股稅後盈餘 5.06 元。104 年度流動比率及速動比率分別為 311%及 271%，資產報酬率及股東權益報酬率分別為 8%及 11%，負債佔資產比率為 26%，公司獲利能力及財務結構尚屬良好。

104 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、運算放大器 IC、溫度偵測與控制 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，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：



致新科技股份有限公司

104 年度監察人查核報告書

董事會造送本公司 104 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陳明輝、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 105 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 5 年 3 月 1 6 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民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 104 年及 103 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 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 104 年及 103 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 104 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 陳 明 輝

陳明輝



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 0930128050 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 105 年 3 月 16 日



致新利及聯洲有限公司

合併資產負債表

民國 104 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日		代 碼	負 債 及 權 益	104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
1100	流動資產					2100	流動負債				
1320	現金及約當現金（附註四及六）	\$ 2,406,247	45	\$ 2,523,058	47	2170	短期借款（附註十六）	\$ 557,770	10	\$ 442,680	8
1170	備供出售金融資產—流動（附註四及七）	94,553	2	17,493	-	2219	應付票據及帳款（附註十七及三十）	451,780	9	468,457	9
1200	應收票據及帳款（附註四、五、九及三十）	902,140	17	928,081	17	2230	其他應付款（附註十七及三十）	152,208	3	140,889	2
130X	其他應收款（附註九及三十）	20,001	-	18,293	-	2206	本期所得稅負債（附註四及二四）	52,711	1	57,860	1
1470	存貨（附註四、五及十）	534,460	10	565,145	11		應付員工紅利及董監酬勞（附註二、三）	112,977	2	148,457	3
11XX	其他流動資產（附註四及十五）	6,779	-	4,614	-	2250	負債準備—流動（附註四及十九）	11,082	-	8,590	-
	流動資產總計	3,964,180	74	4,056,684	75	2300	其他流動負債	13,074	-	9,597	-
						21XX	流動負債總計	1,351,602	25	1,276,530	23
1543	非流動資產						非流動負債				
1550	以成本衡量之金融資產—非流動（附註四及八）	50,000	1	-	-	2640	淨確定福利負債（附註四及二十）	26,840	1	24,025	1
1600	採用權益法之投資（附註四及十一）	357,639	7	393,032	7	2645	存入保證金（附註三十）	18,070	-	19,633	-
1805	不動產、廠房及設備（附註四、十二及三十）	518,535	10	541,424	10	24XX	非流動負債總計	44,910	1	43,658	1
1780	商譽（附註四、五及十三）	381,806	7	381,806	7	2XXX	負債總計	1,396,512	26	1,320,188	24
1840	無形資產（附註四及十四）	16,819	-	9,557	-		權益（附註二一）				
1990	遞延所得稅資產（附註四、五及二四）	42,777	1	33,338	1		股本				
18XX	其他資產（附註四、十五、三十及三一）	4,160	-	4,269	-	3110	普通股股本	861,721	16	861,721	16
	非流動資產總計	1,371,766	26	1,363,426	25	3200	資本公積	1,256,430	24	1,340,423	25
1XXX	資 產 總 計	\$ 5,335,946	100	\$ 5,420,110	100		保留盈餘				
						3310	法定盈餘公積	646,311	12	585,545	11
						3320	特別盈餘公積	8,552	-	2,468	-
						3330	未分配盈餘	1,279,045	24	1,338,496	25
						33XX	保留盈餘合計	1,933,908	36	1,926,509	36
						34XX	其他權益	(65,494)	(1)	9,400	-
						3480	庫藏股票	(47,131)	(1)	(47,131)	(1)
						3XXX	權益總計	3,939,434	74	4,099,922	76
							負債及權益總計	\$ 5,335,946	100	\$ 5,420,110	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 104 年及 103 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		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額（附註四、二 二及三十）	\$ 3,458,679	100	\$ 3,941,488	100
5000	營業成本（附註十、二十、 二三及三十）	<u>2,253,188</u>	<u>65</u>	<u>2,531,243</u>	<u>64</u>
5900	營業毛利	<u>1,205,491</u>	<u>35</u>	<u>1,410,245</u>	<u>36</u>
	營業費用（附註二十、二三 及三十）				
6100	推銷費用	271,781	8	255,898	7
6200	管理費用	99,886	3	104,177	3
6300	研究發展費用	<u>386,360</u>	<u>11</u>	<u>407,056</u>	<u>10</u>
6000	營業費用合計	<u>758,027</u>	<u>22</u>	<u>767,131</u>	<u>20</u>
6900	營業淨利	<u>447,464</u>	<u>13</u>	<u>643,114</u>	<u>16</u>
	營業外收入及支出				
7010	其他收入（附註二三及 三十）	34,756	1	48,390	1
7020	其他利益及損失（附註 二三）	14,878	-	38,541	1
7050	財務成本（附註二三）	(4,767)	-	(4,632)	-
7070	採用權益法之子公司損 益份額（附註四及十 一）	<u>19,590</u>	<u>1</u>	<u>(13,931)</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出 淨額	<u>64,457</u>	<u>2</u>	<u>68,368</u>	<u>2</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 511,921	15	\$ 711,482	18
7950	所得稅費用(附註四及二四)	<u>77,997</u>	<u>3</u>	<u>103,822</u>	<u>3</u>
8200	本年度淨利	<u>433,924</u>	<u>12</u>	<u>607,660</u>	<u>15</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	(3,978)	-	(1,720)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	676	-	292	-
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	(823)	-	1,543	-
8362	備供出售金融資產未實現評價損失	(33,972)	(1)	(2,410)	-
8380	採用權益法認列之子公司之其他綜合損益之份額	(40,099)	(1)	2,631	-
8300	其他綜合損益合計	(78,196)	(2)	336	-
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 355,728</u>	<u>10</u>	<u>\$ 607,996</u>	<u>15</u>
	每股盈餘(附註二五)				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	<u>\$ 5.06</u>		<u>\$ 7.09</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 4.92</u>		<u>\$ 6.91</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





致新和成股份有限公司

個體財務報表

民國 104 年及 103 年 12 月 31 日

單位：除另予註明者外，係新台幣千元

代 碼	103 年 1 月 1 日 餘 額	本 額	實 收 資 本	公 積 金	保 法 定 公 積	留 特 別 公 積	盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	外 幣 換 算 差 額	其 他 權 益	項 目	庫 藏 股	累 計 損 益	總 計
股 數 (仟 股)	86,172	\$ 861,721	\$ 1,496,855	\$ 531,289	\$ 1,803	\$ 1,123,256	\$ 201	\$ 7,435						
A1	103 年 1 月 1 日 餘 額													
B1	102 年度盈餘指撥及分配													
B3	法定盈餘公積	-	-	-	54,256	-	-	(54,256)	-	-	-	-	-	-
B5	特別盈餘公積	-	-	-	-	665	-	(665)	-	-	-	-	-	-
	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	(336,071)	-	-	-	-	(336,071)	-
C15	資本公積配發現金股利	-	-	(150,801)	-	-	-	-	-	-	-	-	(150,801)	-
D1	103 年度淨利	-	-	-	-	-	-	607,660	-	-	-	-	607,660	-
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	-	607,996	-
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	-
Z1	103 年 12 月 31 日 餘 額	86,172	861,721	1,349,423	585,545	2,468	1,338,496	-	1,744	7,656	(47,131)	-	4,099,922	-
B1	103 年度盈餘指撥及分配	-	-	-	60,766	-	-	(60,766)	-	-	-	-	-	-
B3	法定盈餘公積	-	-	-	-	6,084	-	(6,084)	-	-	-	-	-	-
B5	特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	(422,243)	-	-	-	-	(422,243)	-
	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C15	資本公積配發現金股利	-	-	(94,789)	-	-	-	-	-	-	-	-	(94,789)	-
D1	104 年度淨利	-	-	-	-	-	-	433,924	-	-	-	-	433,924	-
D3	104 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(3,302)	(823)	(74,071)	-	-	(78,196)	-
D5	104 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	430,622	(823)	(74,071)	-	-	355,728	-
M1	發放子公司股利調整資本公積	-	-	2,660	-	-	-	-	-	-	-	-	2,660	-
M7	對子公司所有權權益變動	-	-	(864)	-	-	-	(980)	-	-	-	-	(1,844)	-
Z1	104 年 12 月 31 日 餘 額	86,172	861,721	1,256,430	646,311	8,552	1,279,045	-	921	(66,415)	(47,131)	-	3,939,434	-

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 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		104 年度	103 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 511,921	\$ 711,482
A20000	調整項目：		
A20100	折舊費用	32,767	36,867
A20200	攤銷費用	24,668	7,388
A20900	財務成本	4,767	4,632
A21200	利息收入	(16,711)	(33,690)
A21300	股利收入	(7,324)	-
A22400	採用權益法之子公司之份額	(19,590)	13,931
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(1,595)	(3,067)
A23100	處分備供出售金融資產淨利益	(258)	(2,096)
A23500	金融資產減損損失	-	21,073
A24100	未實現外幣兌換損失（利益）	16,076	(1,658)
A30000	與營業活動相關之資產／負債變動數		
A31150	應收票據及帳款增加	(2,967)	(86,676)
A31180	其他應收款增加	(2,004)	(2,119)
A31200	存貨減少（增加）	30,685	(101,301)
A31230	預付款項減少（增加）	111	(111)
A31240	其他流動資產（增加）減少	(2,165)	4,379
A32150	應付票據及帳款（減少）增加	(17,422)	2,319
A32180	其他應付款增加（減少）	8,362	(383)
A32200	負債準備增加（減少）	2,492	(1,530)
A32230	其他流動負債增加（減少）	3,477	(8,890)
A32240	淨確定福利負債減少	(1,163)	(1,167)
A32990	應付員工紅利及董監事酬勞（減少）增加	(35,480)	1,540
A33000	營運產生之現金流入	528,647	560,923
A33100	收取之利息	17,026	33,568
A33200	收取之股利	30,324	1,427
A33300	支付之利息	(3,276)	(4,541)
A33500	支付之所得稅	(91,909)	(123,664)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>480,812</u>	<u>467,713</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104 年度	103 年度
	投資活動之現金流量		
B00300	取得備供出售金融資產	(\$ 113,561)	(\$ 37,910)
B00400	處分備供出售金融資產價款	2,787	31,047
B01200	取得以成本衡量之金融資產	(50,000)	-
B01800	取得採用權益法之投資	(8,123)	(41,255)
B02700	取得不動產、廠房及設備	(11,687)	(15,892)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	4,607	26,382
B03700	存出保證金增加	(2)	-
B03800	存出保證金減少	-	166
B04500	取得無形資產	(31,960)	(16,502)
B06500	受限制資產增加	-	(320)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(<u>207,939</u>)	(<u>54,284</u>)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	2,069,110	1,937,706
C00200	短期借款減少	(1,944,400)	(1,936,776)
C03000	收取存入保證金	-	9,253
C03100	存入保證金返還	(1,563)	-
C04500	發放現金股利	(<u>517,032</u>)	(<u>486,872</u>)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(<u>393,885</u>)	(<u>476,689</u>)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>4,201</u>	<u>9,001</u>
EEEE	本年度現金及約當現金減少數	(116,811)	(54,259)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>2,523,058</u>	<u>2,577,317</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 2,406,247</u>	<u>\$ 2,523,058</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 104 年度（自 104 年 1 月 1 日至 104 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 105 年 3 月 16 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 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 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 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 104 年及 103 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 104 及 103 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 陳 明 輝

陳明輝



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 0930128050 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 105 年 3 月 16 日



致新利德股份有限公司

民國 104 年 12 月 31 日

代 碼	資 產	104 年 12 月 31 日		代 碼	負 債 及 權 益	104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日	
		金	%			金	%	金	%
1100	流動資產			2100	流動負債				
1125	現金及約當現金 (附註四及六)	\$ 2,558,725	48	2110	短期借款 (附註十七)	\$ 557,770	10	\$ 442,680	8
1170	備供出售金融資產—流動 (附註四及七)	201,474	4	2170	應付票據及帳款 (附註十八)	461,507	9	468,457	8
1200	應收票據及帳款 (附註四、五及九)	917,978	17	2219	其他應付款 (附註十九)	150,296	3	145,385	3
130X	其他應收款 (附註九)	20,301	-	2230	本期所得稅負債 (附註四及二五)	54,823	1	60,046	1
1470	存貨 (附註四、五及十)	534,460	10	2206	應付員工紅利及董監事酬勞 (附註二一及二四)	112,977	2	148,457	3
11XX	其他流動資產 (附註四及十六)	7,993	-	2250	負債準備—流動 (附註四及二十)	12,570	-	8,590	-
	流動資產總計	4,240,931	79	2300	其他流動負債	13,074	-	9,734	-
				21XX	流動負債總計	1,363,017	25	1,283,349	23
1543	非流動資產				非流動負債				
	以成本衡量之金融資產—非流動 (附註四及八)	110,000	2	2640	淨確定福利負債 (附註四及二一)	26,840	1	24,025	1
1550	採用權益法之投資 (附註四及十二)	31,503	1	2645	存入保證金	18,070	-	19,332	-
1600	不動產、廠房及設備 (附註四、十三及三一)	519,340	10	24XX	非流動負債總計	44,910	1	43,357	1
1805	商譽 (附註四、五及十四)	381,806	7	2XXX	負債總計	1,407,927	26	1,326,706	24
1780	無形資產 (附註四及十五)	17,636	-		歸屬於本公司業主之權益 (附註四及二二)				
1840	遞延所得稅資產 (附註四、五及二五)	42,777	1		股本				
1990	其他資產 (附註四、十六、三一及三二)	4,160	-	3110	普通股股本	861,721	16	861,721	16
18XX	非流動資產總計	1,107,222	21	3200	資本公積	1,256,430	24	1,349,423	25
					保留盈餘				
				3310	法定盈餘公積	646,311	12	585,545	11
				3320	特別盈餘公積	8,552	-	2,468	-
				3350	未分配盈餘	1,279,045	24	1,338,496	25
				33XX	保留盈餘合計	1,933,908	36	1,926,509	36
				34XX	其他權益	(65,494)	(1)	9,400	-
				3480	庫藏股票	(47,131)	(1)	(47,131)	(1)
				361X	本公司業主權益總計	3,939,434	74	4,099,922	76
				3610	非控制權益 (附註二二)	792	-	262	-
				3XXX	權益總計	3,940,226	74	4,100,184	76
1XXX	資 產 總 計	\$ 5,348,153	100		負債及權益總計	\$ 5,348,153	100	\$ 5,326,890	100

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：吳錫川



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 104 年及 103 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		104年度		103年度	
		金	額 %	金	額 %
4000	營業收入淨額（附註四及二三）	\$ 3,473,324	100	\$ 3,941,557	100
5000	營業成本（附註十及二四）	<u>2,267,772</u>	<u>65</u>	<u>2,531,243</u>	<u>64</u>
5900	營業毛利	<u>1,205,552</u>	<u>35</u>	<u>1,410,314</u>	<u>36</u>
	營業費用（附註二四及三一）				
6100	推銷費用	272,711	8	270,705	7
6200	管理費用	102,672	3	114,985	3
6300	研究發展費用	<u>391,633</u>	<u>11</u>	<u>432,861</u>	<u>11</u>
6000	營業費用合計	<u>767,016</u>	<u>22</u>	<u>818,551</u>	<u>21</u>
6900	營業淨利	<u>438,536</u>	<u>13</u>	<u>591,763</u>	<u>15</u>
	營業外收入及支出				
7010	其他收入（附註二四）	44,125	1	53,716	1
7020	其他利益及損失（附註四及二四）	33,696	1	61,189	2
7050	財務成本（附註二四）	(4,767)	-	(4,632)	-
7060	採用權益法之關聯企業及合資損益份額（附註四及十二）	<u>171</u>	<u>-</u>	<u>158</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>73,225</u>	<u>2</u>	<u>110,431</u>	<u>3</u>
7900	稅前淨利	511,761	15	702,194	18
7950	所得稅費用（附註四及二五）	<u>81,029</u>	<u>3</u>	<u>106,908</u>	<u>3</u>
8200	本年度淨利	<u>430,732</u>	<u>12</u>	<u>595,286</u>	<u>15</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度	
		金	%	金	%
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利之精算損益	(\$ 3,978)	-	(\$ 1,720)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	676	-	292	-
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	(823)	-	1,543	-
8362	備供出售金融資產未實現評價損失	(74,071)	(2)	221	-
8300	其他綜合損益合計	(78,196)	(2)	336	-
8500	本年度綜合損益總額	\$ 352,536	10	\$ 595,622	15
	淨利（損）歸屬於：				
8610	母公司業主	\$ 433,924	12	\$ 607,660	15
8620	非控制權益	(3,192)	-	(12,374)	-
8600		\$ 430,732	12	\$ 595,286	15
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	\$ 355,728	10	\$ 607,996	15
8720	非控制權益	(3,192)	-	(12,374)	-
8700		\$ 352,536	10	\$ 595,622	15
	每股盈餘（附註二六）				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	\$ 5.06		\$ 7.09	
9810	稀 釋	\$ 4.92		\$ 6.91	

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
新豐源股份有限公司
董事長 謝南強

民國 104 年 12 月 31 日

單位：除另予註明者外
：新台幣千元

代碼	歸屬	於	本	公司之權益									
				本公司	其他權益	國外管理機構 財務報表換算 之兌換差額	備供出售 金融資產 未實現(損)益	庫藏股票	總計	非控制權益	權益總計		
股數(仟股)	金額	資本公積	法定公積	特別公積	未分配盈餘	稅	未實現(損)益	(\$)	總計	(\$)	總計	金額	總計
86,172	\$ 861,721	\$ 1,496,855	\$ 531,289	\$ 1,803	\$ 1,123,256	\$ 201	\$ 7,435	\$ 47,131	\$ 3,975,429	\$ 4,656	\$ 3,980,085		
A1	103 年 1 月 1 日餘額												
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)	-	(336,071)	-	(336,071)
C15	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	資本公積配現金股利	-	(130,801)	-	-	-	-	-	(130,801)	-	(130,801)	-	(130,801)
D3	103 年度淨利 (淨損)	-	-	-	607,660	-	-	-	607,660	(12,374)	595,286	-	595,286
D5	103 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	(1,438)	-	221	-	336	-	336	-	336
D5	103 年度綜合損益總額	-	-	-	606,222	-	221	-	607,996	(12,374)	595,622	-	595,622
M1	發放子公司股利調整資本公積	-	-	2,505	-	-	-	-	2,505	-	2,505	-	2,505
M7	對子公司所有權權益變動	-	864	-	-	-	-	-	864	(864)	-	-	-
O1	非控制權益	-	-	-	-	-	-	-	-	8,844	8,844	-	8,844
Z1	103 年 12 月 31 日餘額	86,172	\$ 861,721	\$ 1,349,423	\$ 585,545	2,468	1,338,496	(47,131)	4,099,922	262	4,100,184		
B1	103 年度盈餘指撥及分配	-	60,766	-	(60,766)	-	-	-	-	-	-	-	-
B3	法定盈餘公積	-	-	6,084	(6,084)	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	特別盈餘公積	-	-	-	(422,243)	-	-	-	(422,243)	-	(422,243)	-	(422,243)
C15	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C15	資本公積配現金股利	-	(94,789)	-	-	-	-	-	(94,789)	-	(94,789)	-	(94,789)
D1	104 年度淨利 (淨損)	-	-	-	433,924	-	-	-	433,924	(3,192)	430,732	-	430,732
D3	104 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	(3,302)	-	(74,071)	-	(78,196)	-	(78,196)	-	(78,196)
D5	104 年度綜合損益總額	-	-	-	430,622	-	(74,071)	-	355,728	(3,192)	352,536	-	352,536
M1	發放子公司股利調整資本公積	-	2,660	-	-	-	-	-	2,660	-	2,660	-	2,660
M7	對子公司所有權權益變動	-	(864)	-	(980)	-	-	-	(1,844)	1,844	-	-	-
O1	非控制權益	-	-	-	-	-	-	-	-	1,878	1,878	-	1,878
Z1	104 年 12 月 31 日餘額	86,172	\$ 861,721	\$ 1,256,430	\$ 646,311	8,552	\$ 1,279,045	(\$ 66,415)	\$ 3,939,434	792	\$ 3,940,226		

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 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		104 年度	103 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 511,761	\$ 702,194
A20000	調整項目：		
A20100	折舊費用	33,139	37,478
A20200	攤銷費用	24,774	7,426
A20900	財務成本	4,767	4,632
A21200	利息收入	(16,929)	(34,215)
A21300	股利收入	(15,885)	(6,600)
A22300	採用權益法之關聯企業及合資 損益份額	(171)	(158)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(1,398)	(3,067)
A23100	處分投資利益	(18,255)	(21,727)
A23500	減損損失	-	21,073
A24100	未實現外幣兌換損失(利益)	17,743	(1,658)
A30000	與營業活動相關之資產／負債 變動數		
A31150	應收票據及帳款增加	(18,805)	(86,676)
A31180	其他應收款增加	(3,531)	(1,059)
A31200	存貨減少(增加)	30,685	(101,301)
A31240	其他流動資產(增加)減 少	(2,327)	4,194
A32150	應付票據及帳款(減少) 增加	(9,362)	2,319
A32180	其他應付款增加(減少)	1,954	(722)
A32200	負債準備增加(減少)	3,980	(1,530)
A32230	其他流動負債增加(減少)	3,340	(8,916)
A32240	淨確定福利負債減少	(1,163)	(1,167)
A32990	應付員工紅利及董監事酬 勞(減少)增加	(35,480)	1,540
A33000	營運產生之現金流入	508,837	512,060
A33100	收取之利息	17,244	34,093
A33200	收取之股利	15,885	6,600
A33300	支付之利息	(3,276)	(4,723)
A33500	支付之所得稅	(95,015)	(125,417)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>443,675</u>	<u>422,613</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104 年度	103 年度
	投資活動之現金流量		
B00300	取得備供出售金融資產	(\$ 157,319)	(\$ 139,818)
B00400	處分備供出售金融資產價款	9,877	150,356
B01200	取得以成本衡量之金融資產	(50,000)	-
B01300	處分以成本衡量之金融資產價款	49,223	19,394
	以成本衡量之金融資產減資退回股款	20,000	-
B02700	取得不動產、廠房及設備	(12,181)	(15,969)
B02800	處分不動產、廠房及設備	4,715	26,381
B03800	存出保證金減少	311	165
B04500	取得無形資產	(32,862)	(16,502)
B06500	受限制資產增加	-	(320)
B06700	其他非流動資產減少(增加)	111	(111)
B09900	採用權益法之被投資公司清算退回股款	-	497
BBBB	投資活動之淨現金流(出)入	(<u>168,125</u>)	(<u>24,073</u>)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	2,069,110	1,937,706
C00200	短期借款減少	(1,944,400)	(1,936,776)
C03000	收取存入保證金	-	9,254
C03100	存入保證金返還	(1,262)	-
C04500	發放現金股利	(514,372)	(484,367)
C05800	非控制權益變動	<u>1,878</u>	<u>8,844</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(<u>389,046</u>)	(<u>465,339</u>)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>4,008</u>	<u>9,386</u>
EEEE	本年度現金及約當現金減少數	(109,488)	(9,267)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>2,668,213</u>	<u>2,677,480</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 2,558,725</u>	<u>\$ 2,668,213</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

民國一〇四年年度盈餘分派表

單位：新台幣元

項目	金額		
		小計	合計
期初累積未分配盈餘			849,402,746
因調整權益法之投資調整保留盈餘			(979,799)
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘			(3,302,109)
調整後未分配盈餘			845,120,838
加(減)：104年度稅後淨利	433,924,011		
提列法定盈餘公積	(43,392,401)		
依法提列特別盈餘公積	(77,112,501)		
104年度可分配盈餘		313,419,109	
可分配盈餘合計			1,158,539,947
分配項目：			
股東紅利—現金(每股5元)	(430,860,360)		
期末累積未分配盈餘			727,679,587

董事長：謝南強



經理人：吳錦川



會計主管：沈美宏

