

致新科技股份有限公司
一一五年股東常會議事錄

時間：中華民國一一五年六月十一日(星期四)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53,215,300股，佔本公司已發行股份總數(已扣除無表決權)85,728,639股之62.07%。

主席：吳董事長錦川

記錄：沈美宏

列席人員：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、一一四年度營業報告書，(請詳附件一)敬請 洽悉。

二、一一四年度審計委員會審查報告書，(請詳附件二)敬請 洽悉。

三、一一四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，且可分配員工酬勞總金額提撥不低於百分之六十為基層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)本公司民國一一四年度分派員工酬勞為新台幣19,208,439元，將全部分配給基層員工；董事酬勞為新台幣19,186,410元，員工及董事酬勞全數以現金發放。

四、一一四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16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一一四年度盈餘優先分配。

肆、承認事項：

第一案 董事會提

案由：一一四年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：(一)本公司一一四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53,215,300權；贊成50,731,259權，反對13,794權，棄權2,470,247權，贊成權數占出席股東表決權總數95.33%，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：一一四年度盈餘分派案，提請 承認。

說 明：(一)本公司一一四年度盈餘分派表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 53,215,300 權；贊成 51,407,963 權，反對 18,794 權，棄權 1,788,543 權，贊成權數占出席股東表決權總數 96.6%， 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 115 年 6 月 13 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 115 年 6 月 11 日起至 118 年 6 月 10 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：謝怡望	怡鵬投資股份有限公司 代表人：王佐銘	姚旭杰
學歷	美國卡內基美隆大學電機 博士	美國加州大學教育博士	美國加州大學企管碩士	美國麻省理工學院工商管理 碩士
經歷	美國太空總署 JPL 實驗室 陽明交通大學電子工程系 教授 致新科技(股)公司副董事 長兼總經理	花旗銀行(台北)企金部 Sibson & Company(US)	倚天資訊(股)專案經理 仁寶電腦工業(股)公司 研發處長	Yahoo! 奇摩產品經理 Connexus 副總 ExpertHub 合夥創辦人 CreditOne 合夥創辦人 Migo 副總

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：謝怡望	怡鵬投資股份有限公司 代表人：王佐銘	姚旭杰
現職	致新科技(股)公司董事長 台灣類比科技(股)公司董事長 致強投資(股)公司董事長 超豐電子(股)公司獨立董事 上海利樂奇微電子有限公司之法人董事代表人	致新科技(股)公司董事 Bruin Lake, Inc. (US) -Managing Director	無	致新科技(股)公司董事 國泰金融控股(股)公司科技長 國泰世華商業銀行(股)公司資深副總 昕力資訊(股)公司董事
持有股數	8,338,901 股	8,338,901 股	8,338,901 股	0 股

獨立董事：

獨立董事 候選人	1	2	3
姓名	簡維能	林宗聖	何亞潔
學歷	輔仁大學法律系	倫敦大學國王學院管理學博士	國立成功大學會計學系
經歷	簡維能律師事務所主持律師 台北法院、桃園法院法官 基隆律師公會理事長 維格餅家(股)公司獨立董事	英屬維京群島商華生資本有限公司董事長	安侯建業聯合會計師事務所高級審計員 正風聯合會計師事務所副理
現職	致新科技(股)公司獨立董事 茂為歐買尬數位科技(股)公司獨立董事 全台法律事務所所長	致新科技(股)公司獨立董事 英屬維京群島商華生資本有限公司董事長 國巨(股)公司獨立董事 友輝光電(股)公司獨立董事 台境企業(股)公司獨立董事	台灣類比科技(股)公司獨立董事 懋輝聯合會計師事務所執業會計師
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：董事當選名單及當選權數如下

職 稱	姓名或名稱	當選權數
董 事	怡鵬投資股份有限公司 代表人：吳錦川	57,112,663
董 事	怡鵬投資股份有限公司 代表人：謝怡望	46,721,028
董 事	怡鵬投資股份有限公司 代表人：王佐銘	45,336,670

職 稱	姓名或名稱	當選權數
董 事	姚旭杰	44,044,418
獨立董事	簡維能	46,217,019
獨立董事	林宗聖	44,360,440
獨立董事	何亞潔	44,058,039

陸、其他事項

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)公司董事長 2. 上海利樂奇微電子有限公司之法人董事代表人 3. 超豐電子(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53,215,300權；贊成51,265,599 權，反對123,197權，棄權1,826,504權，贊成權數占出席股東表決權總數96.33%， 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：同日上午九時十六分，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

114 年度營業報告書

本公司114年度合併營業收入淨額新台幣8,665,677仟元，較前一年度8,252,664仟元增加約5%，毛利率39%，稅後淨利1,550,745仟元，較前一年度1,576,757仟元約減少2%，每股盈餘17.76元。114年度流動比率及速動比率分別為439%及344%，資產報酬率及股東權益報酬率分別為14%及19%，負債佔資產比率為18%，公司獲利能力及財務結構尚屬良好。

114 年度消費性電子產品市場雖短暫歷經台幣快速升值與關稅政策變動影響，對供應鏈造成干擾，惟 114 年度整年需求仍維持穩定，營收也較 113 年度成長。受惠於面板、筆記型電腦、液晶電視、無線通訊等終端產品的持續發展，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。

本公司除延續既有之技術基礎與行銷通路優勢外，亦持續強化研發能量，投入各種類比 IC 及類比暨數位整合 IC 相關產品與技術之開發，以維持既有市場之競爭地位及既有的市佔率，並積極拓展新客戶及開發新產品的應用領域，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；生產政策也持續加強庫存管控及成本管理，期望創造成本優勢及差異化，及提升公司的營運績效；亦持續依營運需求投資研發相關之軟硬體設備，以優化開發流程及提升客戶滿意度，以符合客戶之需求。

面對產業環境變化與同業競爭，本公司持續關注產業趨勢，對研發人員的培訓、核心技術掌握、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。展望未來，本公司將持續秉持「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：吳錦川



經理人：謝其昌



楊人仰



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 114 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 115 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 115 年 3 月 10 日



資誠

會計師查核報告

(115)財審報字第 25003928 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 114 年及 113 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 114 年及 113 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 114 年及 113 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 114 年及 113 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受託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 114 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 114 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，請詳個體財務報表附註四(二十四)；營業收入會計科目說明，請詳個體財務報表附註六(十八)，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營業收入為企業永續經營之基本營運活動，攸關企業營運績效，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，請詳合併財務報表附註四(十二)；存貨評價之會計估計及假設，請詳合併財務報表附註五(二)；存貨會計科目說明，請詳合併財務報表附註六(五)，民國 114 年 12 月 31 日存貨及備抵存貨評價損失餘額各為新台幣 1,761,175 仟元及新台幣 168,222 仟元。

致新科技股份有限公司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 114 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

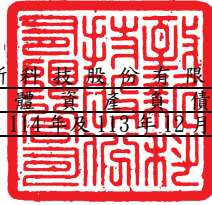
核准簽證文號：金管證審字第 1060025097 號

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 5 年 3 月 1 0 日

致新科技股份有限公司
個體資產負債表
民國112年及113年12月31日

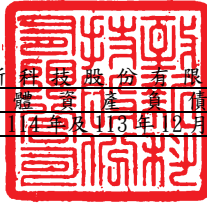


單位：新台幣仟元

資 產		附註	114 年 12 月 31 日	113 年 12 月 31 日
			金 額 %	金 額 %
流動資產				
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 3,570,605 36	\$ 3,842,006 41
1170	應收帳款淨額	六(四)及七	1,402,022 14	1,318,408 14
1200	其他應收款		46,175 1	32,215 -
1220	本期所得稅資產		- -	669 -
130X	存貨	六(五)	1,592,953 16	1,173,006 12
1410	預付款項		22,383 -	15,832 -
1470	其他流動資產		1,691 -	6,925 -
11XX	流動資產合計		6,635,829 67	6,389,061 67
非流動資產				
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量	六(二)		
	之金融資產－非流動		294,598 3	270,066 3
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非	六(三)及八		
	流動		3,300 -	3,300 -
1550	採用權益法之投資	六(六)	1,908,864 19	1,816,810 19
1600	不動產、廠房及設備	六(七)	549,327 5	479,010 5
1755	使用權資產	六(八)	54,530 1	59,385 1
1780	無形資產	六(十)	391,703 4	397,449 4
1840	遞延所得稅資產	六(二十五)	87,443 1	97,040 1
1900	其他非流動資產	六(十一)	10,623 -	8,207 -
15XX	非流動資產合計		3,300,388 33	3,131,267 33
1XXX	資產總計		\$ 9,936,217 100	\$ 9,520,328 100

(續次頁)

致新科技股份有限公司
個體財務報表
民國114年及113年12月31日



單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	114 年 12 月 31 日		113 年 12 月 31 日			
			金	額	%	金	額	%
流動負債								
2130	合約負債－流動	六(十八)	\$	173,062	2	\$	113,532	1
2170	應付帳款			631,171	6		592,450	6
2200	其他應付款	六(十二)及七		700,181	7		677,342	7
2230	本期所得稅負債			143,765	2		124,529	2
2280	租賃負債－流動			2,299	-		2,357	-
2300	其他流動負債			9,186	-		8,075	-
21XX	流動負債合計			1,659,664	17		1,518,285	16
非流動負債								
2570	遞延所得稅負債	六(二十五)		32,739	-		31,253	-
2580	租賃負債－非流動			54,947	-		59,551	1
2645	存入保證金			57,602	1		53,272	-
25XX	非流動負債合計			145,288	1		144,076	1
2XXX	負債總計			1,804,952	18		1,662,361	17
權益								
股本								
3110	普通股股本	六(十四)		861,721	9		861,721	9
資本公積								
3200	資本公積	六(十五)		1,430,805	14		1,423,710	15
保留盈餘								
3310	法定盈餘公積	六(十六)		1,703,984	17		1,547,677	16
3350	未分配盈餘			3,627,936	37		3,604,513	38
其他權益								
3400	其他權益	六(十七)		557,702	6		467,477	5
3500	庫藏股票	六(十四)	(	50,883)	(1)	(	47,131)	-
3XXX	權益總計			8,131,265	82		7,857,967	83
重大承諾及或有事項								
重大之期後事項		九						
重大之期後事項								
3X2X	負債及權益總計		\$	9,936,217	100	\$	9,520,328	100

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：吳錦川



經理人：謝其昌



楊人仰



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114年及113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	114 年 度		113 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	六(十八)及七	\$ 7,655,848	100	\$ 7,290,519	100
5000 營業成本	六(五)(二十三) (二十四)及七	(4,619,047)	(60)	(4,401,401)	(60)
5900 營業毛利		3,036,801	40	2,889,118	40
5910 未實現銷貨利益		(1,063)	-	(843)	-
5920 已實現銷貨利益		843	-	941	-
5950 營業毛利淨額		3,036,581	40	2,889,216	40
營業費用	六(二十三) (二十四)及七				
6100 推銷費用		(387,493)	(5)	(387,382)	(6)
6200 管理費用		(155,658)	(2)	(147,445)	(2)
6300 研究發展費用		(846,012)	(11)	(813,393)	(11)
6450 預期信用減損損失	十二(二)	(578)	-	(573)	-
6000 營業費用合計		(1,389,741)	(18)	(1,348,793)	(19)
6900 營業利益		1,646,840	22	1,540,423	21
營業外收入及支出					
7100 利息收入	六(十九)	64,205	1	50,716	1
7010 其他收入	六(二十)及七	58,751	1	35,188	-
7020 其他利益及損失	六(二十一)	(54,615)	(1)	95,967	1
7050 財務成本	六(二十二)	(909)	-	(969)	-
7070 採用權益法認列之子公司、關 聯企業及合資損益之份額		43,084	-	56,720	1
7000 營業外收入及支出合計		110,516	1	237,622	3
7900 稅前淨利		1,757,356	23	1,778,045	24
7950 所得稅費用	六(二十五)	(234,625)	(3)	(242,765)	(3)
8200 本期淨利		\$ 1,522,731	20	\$ 1,535,280	21
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)(十七)	\$ 24,532	1	\$ 57,784	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	六(十七)	101,258	1	155,827	2
8310 不重分類至損益之項目總額		125,790	2	213,611	3
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(十七)	187	-	2,633	-
8300 其他綜合損益(淨額)		\$ 125,977	2	\$ 216,244	3
8500 本期綜合損益總額		\$ 1,648,708	22	\$ 1,751,524	24
每股盈餘	六(二十六)				
9750 基本每股盈餘		\$ 17.76		\$ 17.91	
9850 稀釋每股盈餘		\$ 17.74		\$ 17.89	

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：吳錦川

經理人：謝其昌

楊人仰

會計主管：沈美宏



致新南豐(香港)有限公司

董事會謹啟

民國114年12月31日

單位：新台幣仟元

附註	普通股	股本	公積金	法定盈餘公積	特別盈餘公積	留	盈餘	其他	權益	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	庫藏股	股票	總額
113 年 度													
113 年 1 月 1 日餘額	\$ 861,721	\$ 1,392,503	\$ 1,398,989	\$ -	\$ 3,396,540	(\$ 5,949)	\$ 289,886	(\$ 47,131)	\$ 7,286,559				
本期淨利	-	-	-	-	1,535,280	-	-	-	1,535,280				
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	2,633	213,611	-	216,244				
本期綜合損益總額	-	-	-	-	1,535,280	2,633	213,611	-	1,751,524				
112 年度盈餘指撥及分配													
提列法定盈餘公積	-	-	148,688	-	(148,688)	-	-	-	-				
普通股現金股利	-	-	-	-	(1,206,409)	-	-	-	(1,206,409)				
發放子公司股利調整資本公積	-	6,208	-	-	-	-	-	-	6,208				
實際處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	24,999	-	-	-	-	(4,914)	-	20,085				
子公司處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	27,790	-	(27,790)	-	-				
113 年 12 月 31 日餘額	\$ 861,721	\$ 1,423,710	\$ 1,547,677	-	\$ 3,604,513	(\$ 3,316)	\$ 470,793	(\$ 47,131)	\$ 7,857,967				
114 年 度													
114 年 1 月 1 日餘額	\$ 861,721	\$ 1,423,710	\$ 1,547,677	-	\$ 3,604,513	(\$ 3,316)	\$ 470,793	(\$ 47,131)	\$ 7,857,967				
本期淨利	-	-	-	-	1,522,731	-	-	-	1,522,731				
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	187	125,790	-	125,977				
本期綜合損益總額	-	-	-	-	1,522,731	187	125,790	-	1,648,708				
113 年度盈餘指撥及分配													
提列法定盈餘公積	-	-	156,307	-	(156,307)	-	-	-	-				
普通股現金股利	-	-	-	-	(1,378,753)	-	-	-	(1,378,753)				
發放子公司股利調整資本公積	-	7,095	-	-	-	-	-	-	7,095				
子公司處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	35,752	-	(35,752)	-	-				
子公司購入母公司之股票視為庫藏股票	-	-	-	-	-	-	-	(3,752)	(3,752)				
114 年 12 月 31 日餘額	\$ 861,721	\$ 1,430,805	\$ 1,703,984	-	\$ 3,627,936	(\$ 3,129)	\$ 560,831	(\$ 50,883)	\$ 8,131,265				

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：吳錦川



經理人：謝其昌

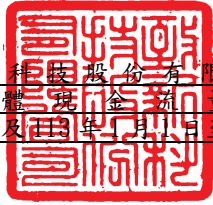


楊人仰



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114年及113年1月1日至12月31日

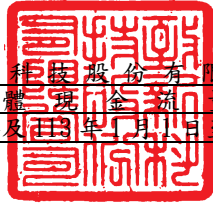


單位：新台幣仟元

	附註	114 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	113 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		\$ 1,757,356	\$ 1,778,045
調整項目			
收益費損項目			
折舊費用	六(七)(八) (二十三)	64,945	59,511
攤銷費用	六(十)(二十三)	20,511	25,159
預期信用減損損失	十二(二)	578	573
財務成本	六(二十二)	909	969
利息收入	六(十九)	(64,205)	(50,716)
股利收入	六(二十)	(12,711)	(7,121)
採用權益法認列之關聯企業損益份額	六(二十一)	(43,084)	(56,720)
未(已)實現銷貨利益		220	(98)
租賃修改利益		(121)	-
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		(84,192)	(20,380)
其他應收款		(13,332)	(502)
存貨		(419,947)	286,573
預付款項		(6,551)	9,994
其他流動資產		5,234	(3,862)
與營業活動相關之負債之淨變動			
合約負債		59,530	28,220
應付帳款		38,721	49,338
其他應付款		1,930	13,873
其他流動負債		1,111	1,077
營運產生之現金流入		1,306,902	2,113,933
收取之利息		63,577	50,622
收取之股利		68,309	19,728
支付之利息		(909)	(969)
支付之所得稅		(203,637)	(470,442)
營業活動之淨現金流入		1,234,242	1,712,872

(續次頁)

致新科技股份有限公司
個體現金流量表
民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

	附註	114 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	113 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
<u>投資活動之現金流量</u>			
取得不動產、廠房及設備	六(二十七)	(\$ 115,880)	(\$ 83,947)
取得無形資產	六(十)	(14,765)	(17,883)
存出保證金減少	六(十一)	1,684	135
投資活動之淨現金流出		(128,961)	(101,695)
<u>籌資活動之現金流量</u>			
存入保證金增加(減少)	六(二十八)	4,330	279
發放現金股利	六(十六)	(1,378,753)	(1,206,409)
處分子公司股權(未喪失控制力)	七	-	40,889
租賃本金償還	六(二十八)	(2,259)	(2,322)
籌資活動之淨現金流出		(1,376,682)	(1,167,563)
本期現金及約當現金(減少)增加數		(271,401)	443,614
期初現金及約當現金餘額	六(一)	3,842,006	3,398,392
期末現金及約當現金餘額	六(一)	\$ 3,570,605	\$ 3,842,006

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：吳錦川



經理人：謝其昌



楊人仰



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

本公司民國 114 年度（自 114 年 1 月 1 日至 114 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：吳錦川



中華民國 115 年 3 月 10 日

會計師查核報告

(115)財審報字第 25003957 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 114 年及 113 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 114 年及 113 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 114 年及 113 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 114 年及 113 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受託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 114 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 114 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(十八)，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。

致新集團因營業收入為企業永續經營之基本營運活動，攸關企業營運績效，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 114 年 12 月 31 日存貨及備抵存貨評價損失餘額各為新台幣 1,966,169 仟元及新台幣 253,252 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 114 年度及 113 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 114 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 5 年 3 月 1 0 日

致新科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國114年及113年12月31日



單位：新台幣仟元

			114 年 12 月 31 日			113 年 12 月 31 日		
資	產	附註	金	額	%	金	額	%
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	4,539,798	39	\$	4,729,694	43
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流	六(三)						
	動			73,460	1		100,000	1
1150	應收票據淨額	六(四)		1,928	-		1,277	-
1170	應收帳款淨額	六(四)		1,595,559	14		1,494,688	13
1200	其他應收款			50,864	-		39,215	-
1220	本期所得稅資產			2,295	-		3,017	-
130X	存貨	六(五)		1,712,917	15		1,305,603	12
1410	預付款項			25,127	-		18,957	-
1470	其他流動資產			1,691	-		6,926	-
11XX	流動資產合計			8,003,639	69		7,699,377	69
非流動資產								
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量	六(二)						
	之金融資產－非流動			1,691,192	15		1,601,034	14
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非	六(三)及八						
	流動			6,922	-		6,912	-
1550	採用權益法之投資	六(六)		44,830	-		52,263	1
1600	不動產、廠房及設備	六(七)及八		1,195,477	10		1,139,562	10
1755	使用權資產	六(八)		54,859	1		60,092	1
1780	無形資產	六(十)		403,859	4		409,144	4
1840	遞延所得稅資產	六(二十五)		105,397	1		115,059	1
1900	其他非流動資產	六(十一)		35,991	-		39,483	-
15XX	非流動資產合計			3,538,527	31		3,423,549	31
1XXX	資產總計		\$	11,542,166	100	\$	11,122,926	100

(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114年及113年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益			114 年 12 月 31 日		113 年 12 月 31 日	
	附註	金 額	%	金 額	%	
流動負債						
2130	合約負債－流動	六(十八)	\$ 175,550	2	\$ 114,202	1
2170	應付帳款		707,073	6	680,847	6
2200	其他應付款	六(十二)	761,897	7	734,340	7
2230	本期所得稅負債		162,923	1	141,366	1
2280	租賃負債－流動		2,636	-	2,738	-
2300	其他流動負債		11,256	-	10,075	-
21XX	流動負債合計		1,821,335	16	1,683,568	15
非流動負債						
2570	遞延所得稅負債	六(二十五)	194,534	2	198,796	2
2580	租賃負債－非流動		54,947	-	59,888	1
2645	存入保證金		58,823	-	54,480	-
25XX	非流動負債合計		308,304	2	313,164	3
2XXX	負債總計		2,129,639	18	1,996,732	18
權益						
歸屬於母公司業主之權益						
股本						
3110	普通股股本	六(十四)	861,721	8	861,721	8
資本公積						
3200	資本公積	六(十五)	1,430,805	12	1,423,710	13
保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	六(十六)	1,703,984	15	1,547,677	14
3350	未分配盈餘		3,627,936	31	3,604,513	32
其他權益						
3400	其他權益	六(十七)	557,702	5	467,477	4
3500	庫藏股票	六(十四)	(50,883)	-	(47,131)	-
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計		8,131,265	71	7,857,967	71
36XX	非控制權益	四(三)	1,281,262	11	1,268,227	11
3XXX	權益總計		9,412,527	82	9,126,194	82
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		\$ 11,542,166	100	\$ 11,122,926	100

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：吳錦川



經理人：謝其昌



楊人仰



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114年及113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	114 金	年 額	度 %	113 金	年 額	度 %
4000 營業收入	六(十八)	\$	8,665,677	100	\$	8,252,664	100
5000 營業成本	六(五)(二十三)						
	(二十四)	(	5,287,796)	(61)	(	4,997,281)	(61)
5900 營業毛利			3,377,881	39		3,255,383	39
營業費用	六(二十三)						
	(二十四)						
6100 推銷費用		(	400,859)	(5)	(	401,927)	(5)
6200 管理費用		(	211,118)	(2)	(	198,876)	(2)
6300 研究發展費用		(	1,088,330)	(12)	(	1,067,566)	(13)
6450 預期信用減損損失	十二(二)	(	578)	-	(	573)	-
6000 營業費用合計		(	1,700,885)	(19)	(	1,668,942)	(20)
6900 營業利益			1,676,996	20		1,586,441	19
營業外收入及支出							
7100 利息收入	六(十九)		78,509	1		63,971	1
7010 其他收入	六(二十)		89,212	1		63,873	1
7020 其他利益及損失	六(二十一)	(	49,304)	(1)		119,560	1
7050 財務成本	六(二十二)	(	935)	-	(	1,011)	-
7060 採用權益法認列之關聯企業及 合資損益之份額	六(六)	(	7,446)	-	(	3,197)	-
7000 營業外收入及支出合計			110,036	1		243,196	3
7900 稅前淨利			1,787,032	21		1,829,637	22
7950 所得稅費用	六(二十五)	(	236,287)	(3)	(	252,880)	(3)
8200 本期淨利		\$	1,550,745	18	\$	1,576,757	19

(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114年及113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	114 金	年 額	度 %	113 金	年 額	度 %
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 六(二) 衡量之權益工具投資未實現評 價損益	\$	168,818	2	\$	357,305	4
8349	與不重分類之項目相關之所得 六(二十五) 稅	(	13,194)	-	(	44,289)	-
8310	不重分類至損益之項目總額		155,624	2		313,016	4
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		174	-		819	-
8370	採用權益法認列之關聯企業及 六(六)(十七) 合資之其他綜合損益之份額— 可能重分類至損益之項目		13	-		1,814	-
8360	後續可能重分類至損益之項 目總額		187	-		2,633	-
8300	其他綜合損益(淨額)	\$	155,811	2	\$	315,649	4
8500	本期綜合損益總額	\$	1,706,556	20	\$	1,892,406	23
淨利歸屬於：							
8610	母公司業主	\$	1,522,731	18	\$	1,535,280	19
8620	非控制權益		28,014	-		41,477	-
		\$	1,550,745	18	\$	1,576,757	19
綜合損益總額歸屬於：							
8710	母公司業主	\$	1,648,708	19	\$	1,751,524	21
8720	非控制權益		57,848	1		140,882	2
		\$	1,706,556	20	\$	1,892,406	23
每股盈餘 六(二十六)							
9750	基本每股盈餘	\$		17.76	\$		17.91
9850	稀釋每股盈餘	\$		17.74	\$		17.89

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：吳錦川



經理人：謝其昌



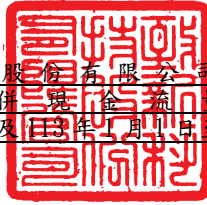
楊人仰



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114年及113年1月1日至12月31日

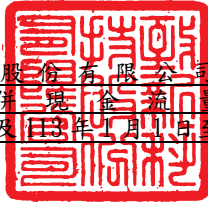


單位：新台幣仟元

	附註	114 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	113 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		\$ 1,787,032	\$ 1,829,637
調整項目			
收益費損項目			
折舊費用	六(七)(八) (二十三)	89,683	91,822
攤銷費用	六(十)(二十三)	45,586	50,118
預期信用減損利益	十二(二)	578	573
財務成本	六(二十二)	935	1,011
利息收入	六(十九)	(78,509)	(63,971)
股利收入	六(二十)	(38,148)	(30,978)
租賃修改利益	六(八)(二十一)	(121)	-
採用權益法認列之關聯企業損益份額	六(六)	7,446	3,197
處分不動產、廠房及設備損失	六(二十一)	-	(3)
外幣兌換損失(利益)		1,831	(1,295)
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		(651)	571
應收帳款		(101,449)	(13,744)
其他應收款		(10,892)	(3,796)
存貨		(407,314)	298,896
預付款項		(6,170)	10,269
其他流動資產		5,235	(3,862)
與營業活動相關之負債之淨變動			
合約負債		61,348	21,871
應付帳款		26,226	92,407
其他應付款		5,745	37,577
其他流動負債		1,181	1,255
營運產生之現金流入		1,389,572	2,321,555
收取之利息		77,752	63,790
收取之股利		38,148	30,978
支付之利息		(935)	(1,011)
支付之所得稅		(221,802)	(494,414)
營業活動之淨現金流入		1,282,735	1,920,898

(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114年及113年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

	附註	114 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	113 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
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 六(二)			
資產		(\$ 33,246)	(\$ 307,851)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融 六(二)			
資產		109,192	84,962
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		2,714	3,545
取得按攤銷後成本衡量之金融資產		(296,470)	(133,010)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產		323,000	66,000
取得不動產、廠房及設備 六(二十七)		(124,944)	(100,566)
處分不動產、廠房及設備		-	5
取得無形資產 六(十)		(40,302)	(40,303)
存出保證金減少 六(十一)		5,762	6,069
投資活動之淨現金流出		(54,294)	(421,149)
籌資活動之現金流量			
短期借款舉借數 六(二十八)		-	30,000
短期借款償還數 六(二十八)		-	(30,000)
存入保證金增加 六(二十八)		4,343	251
發放現金股利		(1,371,658)	(1,200,201)
租賃本金償還數 六(二十八)		(2,640)	(2,697)
處分子公司股權(未喪失控制力) 四(三)		-	40,889
庫藏股買回成本 六(十四)		(8,619)	-
子公司發放現金股利予非控制權益 四(三)		(39,946)	(13,315)
籌資活動之淨現金流出		(1,418,520)	(1,175,073)
匯率影響數		183	791
本期現金及約當現金(減少)增加數		(189,896)	325,467
期初現金及約當現金餘額 六(一)		4,729,694	4,404,227
期末現金及約當現金餘額 六(一)		\$ 4,539,798	\$ 4,729,694

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：吳錦川



經理人：謝其昌



楊人仰



會計主管：沈美宏



致新科技股份有限公司
民國一十四年度盈餘分派表

單位：新台幣元

項目	金額（元）
期初累積未分配保留盈餘	2,069,453,254
加(減):	
114 年度稅後淨利	1,522,730,974
處分權益工具投資損益直接移轉至保留盈餘	35,752,134
提列法定盈餘公積	(155,848,311)
截至民國 114 年底可分配保留盈餘	3,472,088,051
分配項目：	
股東紅利--現金(每股 16 元)	(1,378,753,152)
期末累積未分配保留盈餘	2,093,334,899

董事長：吳錦川



經理人：謝其昌



楊人仰



會計主管：沈美宏

