

# 崇越科技股份有限公司一〇五年股東常會議事錄



時間：民國一〇五年六月十五日（星期三）上午九時整

地點：台北市內湖區堤頂大道二段 489 號 9 樓

出席：本公司發行股份總數一六二，六四六，六三四股，親自出席及委任代理出席股數總計九三，八九二，八八六股，出席率 57.73%。

出席董事：潘重良、陳建勳、李正榮、曾海華、郭威伯、陳建志、嘉品投資開發有限公司法人代表郭智輝、獨立董事孫碧娟

出席監察人：王富雄

列席：莊正法律事務所莊正律師

安侯建業聯合會計師事務所郭冠纓會計師

主席：潘董事長重良



記錄：金善鈺



## 壹、宣布開會

報告出席股數，已符合公司法之規定，主席宣布開會。典禮如儀。

## 貳、主席致詞〔略〕

## 參、討論事項(一)

案由：修訂本公司章程部分條文，敬請 公決。

(董事會提)

說明：1. 依據民國 104 年 5 月 20 日公司法修正內容及為配合公司實際需求，擬修訂本公司章程部份條文。

2. 檢附公司章程修正條文對照表，請參閱附件一。

3. 敬請 公決。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

## 肆、報告事項

第一案：

案由：一〇四年度營業報告，謹提請 公鑒。

說明：1. 本公司一〇四年度營業報告書，請參閱附件二。

2. 謹提請 公鑒。

第二案：

案由：監察人審查一〇四年度決算表冊報告，謹提請 公鑒。

說明：1. 本公司一〇四年度決算表冊，業經會計師查核簽證及監察人審查竣事，分別提出查核報告及審核報告書，請參閱附件三與附件四。

2. 敦請監察人宣讀審核報告書。

3. 謹提請 公鑒。

第三案：

案由：一〇四年度員工及董監事酬勞分配情形報告。

說明：1. 依本公司修正後章程第 20 條規定，本公司如有年度獲利，應提撥不低於百分之四為員工酬勞及不高於百分之三為董監事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

2. 依本公司章程規定提撥員工酬勞 4.3%計新台幣 52,546,000 元、董監事酬勞 1.1%計新台幣 13,442,000 元，均以現金方式發放。

### 3. 謹提請 公鑒。

#### 第四案：

案由：背書保證金額報告，謹提請 公鑒。

說明：1. 本公司截至 104 年 12 月 31 日止，背書保證金額為新台幣 4,347,664 仟元，明細如下：

被保證對象	與本公司之關係	保證性質	金額(千元)
裕鼎(股)公司	轉投資公司	銀行額度保證	111,000
上海崇誠(註1)	轉投資公司	銀行額度及工程保證	1,737,587
蘇州崇越	轉投資公司	銀行額度及工程保證	448,130
建越(註1)	轉投資公司	銀行額度保證	693,362
嘉益能源	轉投資公司	銀行額度保證	50,000
Asia Topco	轉投資公司	銀行額度保證	65,650
晶晨能源	轉投資公司	銀行額度保證	142,696
Topscience(s)	轉投資公司	銀行額度保證	13,635
晶陽能源	轉投資公司	銀行額度保證	135,000
群越材料	轉投資公司	銀行額度保證	15,000
安永生技	轉投資公司	銀行額度保證	60,000
冠越科技	轉投資公司	銀行額度保證	150,000
香港崇誠	轉投資公司	銀行額度保證	108,322
上海崇耀	轉投資公司	銀行額度保證	617,282
			<u>4,347,664</u>

註 1：期末背書保證餘額含因董事會提前召開決議背書保證契約展延，故重覆計算之金額，分別為本公司對上海崇誠 65,650 千元及建越科技 110,000 千元。

### 2. 謹提請 公鑒。

#### 第五案：

案由：股東提案結果報告。

說明：本次常會無股東提案情形。

## 伍、承認事項

### 第一案

案由：一〇四年度決算表冊，謹提請 承認。 (董事會提)

說明：1. 本公司一〇四年度財務報表：資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表，業經安侯建業聯合會計師事務所郭冠纓及王怡文會計師審查竣事，並經 105 年 3 月 23 日董事會議決議通過，送請全體監察人審查完畢，出具書面審核報告書在案，請參閱附件四。

2. 本公司一〇四年度財務決算表冊，請參照附件五。

3. 謹提請 承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

### 第二案

案由：一〇四年度盈餘分配案，謹提請 承認。 (董事會提)

說明：1. 本公司一〇四年度盈餘分配案，經 105 年 3 月 23 日董事會議決議通過。

2. 本公司一〇四年度盈餘分配除依法提撥 10% 為法定公積外，依公司章程第二十條及第二十條之一規定，擬自可供分配盈餘中提撥新台幣 666,851,203 元分配之；其中提撥新台幣 634,321,873 元分派現金股利，每股配發 3.9 元，另提撥新台幣 32,529,330 元分派股票股利，每股配發 0.2 元。

3. 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順序調整至符合現金股利分配總額。
4. 於配股配息基準日前如因本公司股本變動致影響發行在外流通股份數量，致使股東配股配息比率發生變動而須調整時，擬請股東會授權董事長全權處理。
5. 依據前項分配，現金股利之配息基準日，俟股東常會決議通過後，擬請股東會授權董事會訂定配息基準日及其他相關事宜；股票股利轉增資部分，另案提請 公決。
6. 一〇四年度盈餘分配表請參閱附件六。
7. 謹提請 承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

## 陸、討論事項(二)

案由：一〇四年度盈餘轉增資發行新股案，敬請 公決。 (董事會提)

- 說明：1. 擬由一〇四年度可供分配盈餘中提撥股東股票股利新台幣 32,529,330 元轉增資發行新股 3,252,933 股，按配股基準日股東名簿記載所持股份比例分配，每仟股無償配發新股 20 股，每股面額壹拾元。
2. 新股配發不足壹股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊，逾期未辦理拼湊者或拼湊不足壹股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額認購之。
  3. 新股之權利義務與原發行股份相同。
  4. 發行之新股俟股東常會決議通過，並奉證券主管機關核准增資後，由董事會另訂配股基準日及其他相關事宜。
  5. 於配股基準日前如因本公司股本變動致影響發行在外流通股份數量，致使股東配股比率發生變動而須調整時，擬請股東會授權董事長全權處理。
  6. 敬請 公決。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

## 柒、臨時動議

捌、散會：上午九時三十分。

附件一 公司章程修正條文對照表

修正條文	修正後條文	現行條文	說 明
第二條	<p>本公司所營事業如左：</p> <p>一、CB01010 機械設備製造業</p> <p>二、CB01030 污染防治設備製造業</p> <p>三、CC01010 發電、輸電、配電機械製造業</p> <p>四、CC01080 電子零組件製造業</p> <p>五、CC01090 電池製造業</p> <p>六、E103101 環境保護工程專業營造業</p> <p>七、E501011 自來水管承裝商</p> <p>八、E599010 配管工程業</p> <p>九、E601010 電器承裝</p> <p>十、E603040 消防安全設備安裝工程業</p> <p>十一、E603050 自動控制設備工程業</p> <p>十二、E604010 機械安裝業</p> <p>十三、F102170 食品什貨批發業</p> <p>十四、F106050 陶瓷玻璃器皿批發業</p> <p>十五、F107990 其他化學製品批發業</p> <p>十六、F108031 醫療器材批發業</p> <p>十七、F108040 化粧品批發業</p> <p>十八、F113010 機械批發業</p> <p>十九、F113020 電器批發業</p> <p>二十、F113100 污染防治設備批發業</p> <p>廿一、F113110 電池批發業</p> <p>廿二、F117010 消防安全設備批發業</p> <p>廿三、F119010 電子材料批發業</p> <p>廿四、F203010 食品什貨、飲料零售業</p> <p>廿五、F208031 醫療器材零售業</p> <p>廿六、F208040 化粧品零售業</p> <p>廿七、F213010 電器零售業</p> <p>廿八、F213080 機械器具零售業</p> <p>廿九、F213100 污染防治設備零售業</p> <p>卅十、F213110 電池零售業</p> <p>卅一、F217010 消防安全設備零售業</p> <p>卅二、F219010 電子材料零售業</p> <p>卅三、F401010 國際貿易業</p> <p>卅四、I101061 工程技術顧問業</p>	<p>本公司所營事業如左：</p> <p>一、CB01010 機械設備製造業</p> <p>二、CB01030 污染防治設備製造業</p> <p>三、CC01010 發電、輸電、配電機械製造業</p> <p>四、CC01080 電子零組件製造業</p> <p>五、CC01090 電池製造業</p> <p>六、E103101 環境保護工程專業營造業</p> <p>七、E501011 自來水管承裝商</p> <p>八、E599010 配管工程業</p> <p>九、E601010 電器承裝</p> <p>十、E603040 消防安全設備安裝工程業</p> <p>十一、E603050 自動控制設備工程業</p> <p>十二、E604010 機械安裝業</p> <p>十三、F102170 食品什貨批發業</p> <p>十四、F106050 陶瓷玻璃器皿批發業</p> <p>十五、F107990 其他化學製品批發業</p> <p>十六、F108031 醫療器材批發業</p> <p>十七、F108040 化粧品批發業</p> <p>十八、F113010 機械批發業</p> <p>十九、F113020 電器批發業</p> <p>二十、F113100 污染防治設備批發業</p> <p>廿一、F113110 電池批發業</p> <p>廿二、F117010 消防安全設備批發業</p> <p>廿三、F119010 電子材料批發業</p> <p>廿四、F203010 食品什貨、飲料零售業</p> <p>廿五、F208031 醫療器材零售業</p> <p>廿六、F208040 化粧品零售業</p> <p>廿七、F213010 電器零售業</p> <p>廿八、F213080 機械器具零售業</p> <p>廿九、F213100 污染防治設備零售業</p> <p>卅十、F213110 電池零售業</p> <p>卅一、F217010 消防安全設備零售業</p> <p>卅二、F219010 電子材料零售業</p> <p>卅三、F401010 國際貿易業</p> <p>卅四、I101061 工程技術顧問業</p>	<p>因業務需要新增營業項目。</p>

	<p>卅五、IG03010 能源技術服務業 卅六、J101030 廢棄物清除業 卅七、J101040 廢棄物處理業 卅八、J101080 資源回收業 卅九、J802010 運動訓練業 四十、J803020 運動比賽業 四一、ZZ99999 除許可業務外， 得經營法令非禁止或限制之業務。</p>	<p>卅五、IG03010 能源技術服務業 卅六、J802010 運動訓練業 卅七、J803020 運動比賽業 卅八、ZZ99999 除許可業務外， 得經營法令非禁止或限制之業務。</p>	
第十三條	<p>本公司設董事<u>七至九人</u>，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任，選舉應採累積投票制。前項董事席次中，獨立董事不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之，其資格依照主管機關之規定辦理。</p>	<p>本公司設董事<u>九人</u>，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任，選舉應採累積投票制。前項董事席次中，獨立董事不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之，其資格依照主管機關之規定辦理。</p>	調整董事席次
第二十條	<p><u>公司年度如有獲利，應先提撥不低於百分之四為員工酬勞及不高於百分之三為董監酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。員工酬勞以股票或現金發放時，發放對象得包括子公司員工。</u> 本公司年度總決算如有當期淨利，應先彌補虧損，如尚有餘額應依法提列法定盈餘公積百分之十，並依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積後，再就其餘額，加計年度累積未分配盈餘數，為累積可分配盈餘。前述可分配盈餘由董事會擬具分派議案，提請股東會決議分派之。</p>	<p>本公司年度總決算如有當期淨利，應先彌補虧損，如尚有餘額應依法提列法定盈餘公積百分之十，並依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積後，再就其餘額，加計年度累積未分配盈餘數，為累積可分配盈餘。前述可分配盈餘由董事會擬具分派議案，提請股東會決議分派之。 <del>分派盈餘時，董事及監察人酬勞不得高於當年度可分配盈餘百分之三；員工紅利不得低於當年度可分配盈餘百分之五，惟不得超過發行人募集與發行有價證券處理準則對員工分紅分派限額之規定。</del> 本公司對外轉投資子公司之員工，得受上述員工股票紅利之分配，其條件及方式由董事會訂定之。</p>	配合公司法 235 條及 235 條之一修正。

<p>第廿二條</p>	<p>本章程訂立於中華民國七十九年二月六日…(略)…          第二十七次修訂於民國九十八年六月十九日。          第二十八次修訂於民國九十九年六月十五日。          第二十九次修訂於民國一〇〇年六月十五日。          第三十次修訂於民國一〇一年六月六日。          第三十一次修訂於民國一〇二年六月十七日。  <u>第三十二次修訂於民國一〇五年六月十五日。</u></p>	<p>本章程訂立於中華民國七十九年二月六日…(略)…          第二十七次修訂於民國九十八年六月十九日。          第二十八次修訂於民國九十九年六月十五日。          第二十九次修訂於民國一〇〇年六月十五日。          第三十次修訂於民國一〇一年六月六日。          第三十一次修訂於民國一〇二年六月十七日。</p>	<p>增列本次修訂日。</p>
-------------	---	--	-----------------

## 附件二 一〇四年度營業報告書

各位股東女士、先生們：

感謝各位這一年來的支持，2015 年，半導體相關材料仍是本公司主要營收來源，約佔八成，依據 Gartner 資料，全球半導體市場銷售較 2014 年衰退 1.9%，但台灣 IC 製造業成長 4.9%，且大陸半導體市場規模成長 9.5%，因此半導體製程所需晶圓、石英等產品出貨較去年成長；光電材料部分 LED、碳化矽研磨粉及鑽石線等產品營收亦較去年增加；海內外工程部分因取得大型專案業績提升；食品生技方面，持續經營「安永鮮物」通路，販售安心、鮮美、便利食品，並成立中央廚房，提供企業團膳服務。本公司在董監事及全體同仁共同努力下，積極提高營運績效，2015 年集團合併營收新台幣 190.8 億元，稅後淨利 9.6 億元，每股稅後盈餘達 5.89 元。

展望 2016 年，半導體產業可望持續受惠於智慧行動裝置、物聯網等應用市場需求，預估 2016 年全球半導體市場可維持 1.9% 成長，台灣 IC 製造業較 2015 年成長 1.3%，大陸半導體產業因中國政府扶植，預估市場將持續成長，崇越將受惠國內外主要客戶先進製程強勁需求，持續推升公司業績；環境工程部分亦有機會拓展新客戶商機；太陽能方面將積極往東南亞發展电站工程；並持續發展民生餐飲及運動健康事業。

未來本公司將持續掌握環境的變化，深耕半導體領域事業，擴充海外營運版圖，發展能源環保工程、民生餐飲、運動健康等多元領域，提供跨領域產業整合服務，創造更大商機與獲利空間。

謝謝大家，敬祝各位

身體健康 萬事如意

崇越科技股份有限公司

董事長：潘重良

總經理：陳建勳

會計主管：李秀霞



## 附件三 會計師查核報告

### 會計師查核報告

崇越科技股份有限公司董事會 公鑒：

崇越科技股份有限公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告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告表示意見。崇越科技股份有限公司採用權益法之投資中，部份公司之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，有關該財務報告所列之金額係依據其他會計師之查核報告。民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日認列對該公司採用權益法之投資金額分別為 957,159 千元及 1,185,662 千元，分別佔資產總額之 11.37%及 14.02%，民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日所認列之採用權益法之子公司、關聯企業及合資損益之份額分別為 163,503 千元及 125,299 千元，分別佔稅前淨利之 14.14%及 12.24%。

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告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

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，第一段所述個體財務報告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，足以允當表達崇越科技股份有限公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

鄧冠纓



張怡文



證券主管機關：金管證審字第 1010004977 號  
核准簽證文號：金管證審字第 0990013761 號  
民國一〇五年三月二十三日



## 會計師查核報告

崇越科技股份有限公司董事會 公鑒：

崇越科技股份有限公司及其子公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告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告表示意見，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報告表示意見。列入上開合併財務報告之部分子公司及採用權益法之投資未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開合併財務報告所表示之意見中，有關該等子公司及採用權益法之投資所列之金額係依據其他會計師之查核報告。該等子公司民國一〇三年十二月三十一日之資產總額為 213,471 千元，占合併資產總額之 2.06%，民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之營業收入淨額為 302,074 千元，占合併營業收入淨額之 1.67%。該等採用權益法之投資民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日金額分別為 958,096 千元及 1,058,557 千元，民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日所認列之採用權益法之關聯企業及合資利益之份額分別為 163,624 千元及 103,873 千元。

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告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

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，第一段所述合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及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，足以允當表達崇越科技股份有限公司及其子公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

崇越科技股份有限公司已編製民國一〇四年度及一〇三年度個體財務報告，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

鄧冠纓



王怡文



證券主管機關：金管證審字第 1010004977 號  
核准簽證文號：金管證審字第 0990013761 號  
民國一〇五年三月二十三日

## 104 年度監察人審核報告書

茲准 董事會造送營業報告書、盈餘分派議案及本公司 104 年度經委請安侯建業聯合會計師事務所郭冠纓、王怡文會計師查核簽證之個體財務報告，暨合併財務報告，移由本監察人等審查，認為尚無不合，爰依公司法第 219 條之規定，謹具報告書，敬請鑒察。

此致

崇越科技股份有限公司

監察人

王富雄

王富雄

監察人

張佩芬

張佩芬

中 華 民 國 105 年 3 月 23 日

附件五 一〇四年度財務報表

崇越科技股份有限公司

資產負債表

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	104.12.31		103.12.31		負債及權益	104.12.31		103.12.31	
	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%
<b>流動資產：</b>					<b>流動負債：</b>				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 391,977	4	683,749	8	2100 短期借款(附註六(九))	\$ -	-	2,379	-
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 (附註六(二))	10,213	-	85,304	1	2170 應付票據及帳款	1,658,530	20	2,087,823	25
1125 備供出售金融資產-流動(附註六(二))	50,961	1	28,431	-	2180 應付票據及帳款-關係人(附註七)	98,395	1	83,976	1
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(三))	1,625,708	19	1,706,302	20	2190 應付建造合約款(附註六(四))	143	-	1,130	-
1180 應收票據及帳款-關係人淨額(附註六(三)及七)	85,194	1	52,708	1	2200 其他金融負債	293,315	4	230,214	3
1190 應收建造合約款(附註六(四))	4,214	-	39,349	1	2250 負債準備-流動(附註六(十))	19,208	-	46,690	1
1476 其他金融資產-流動(附註六(三)、七及八)	69,671	1	184,768	2	2310 預收款項	89,063	1	123,163	1
1300 存貨(附註六(五))	1,092,568	13	1,115,204	13	2399 其他流動負債	99,045	1	112,545	1
1479 其他流動資產	73,190	1	57,191	1		<u>2,257,699</u>	<u>27</u>	<u>2,687,920</u>	<u>32</u>
	<u>3,403,696</u>	<u>40</u>	<u>3,953,006</u>	<u>47</u>	<b>非流動負債：</b>				
<b>非流動資產：</b>					2570 遞延所得稅負債(附註六(十三))	84,315	1	51,840	1
1543 以成本衡量之金融資產-非流動(附註六(二))	191,077	2	234,600	3	2640 淨確定福利負債-非流動(附註六(十二))	157,620	2	153,162	1
1550 採用權益法之投資(附註六(六))	3,177,689	38	2,974,143	35		<u>241,935</u>	<u>3</u>	<u>205,002</u>	<u>2</u>
1600 不動產、廠房及設備(附註六(七))	1,595,347	19	1,143,647	13		<u>2,499,634</u>	<u>30</u>	<u>2,892,922</u>	<u>34</u>
1840 遞延所得稅資產(附註六(十三))	45,346	1	64,508	1	<b>負債總計</b>				
1900 其他非流動資產(附註六(八)及八)	18,991	-	84,993	1	<b>權 益：</b>				
	<u>5,028,450</u>	<u>60</u>	<u>4,501,891</u>	<u>53</u>	3100 股本(附註六(十四))	1,626,467	19	1,579,094	19
	<u>\$ 8,432,146</u>	<u>100</u>	<u>8,454,897</u>	<u>100</u>	3200 資本公積(附註六(十四))	1,464,034	17	1,463,952	17
<b>資產總計</b>					3300 保留盈餘(附註六(十四))	2,776,716	33	2,455,167	29
					3400 其他權益	65,295	1	63,762	1
					<b>權益總計</b>	<u>5,932,512</u>	<u>70</u>	<u>5,561,975</u>	<u>66</u>
					<b>負債及權益總計</b>	<u>\$ 8,432,146</u>	<u>100</u>	<u>8,454,897</u>	<u>100</u>

董事長：



經理人：

(請詳後附個體財務報告附註)



會計主管：



## 崇越科技股份有限公司

## 綜合損益表

民國一〇四年及一〇三年十一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104年度		103年度	
	金額	%	金額	%
<b>營業收入(附註七)：</b>				
4110 銷貨收入	\$ 11,736,937	96	12,896,605	96
4520 工程收入	6,965	-	24,943	-
4800 其他營業收入	504,630	4	495,832	4
營業收入淨額	12,248,532	100	13,417,380	100
<b>營業成本(附註六(五)、七及十二)：</b>				
5110 銷貨成本	10,333,810	84	11,553,083	86
5500 營建工程成本	1,571	-	14,354	-
5800 其他營業成本	128,275	1	127,782	1
	10,463,656	85	11,695,219	87
營業毛利	1,784,876	15	1,722,161	13
<b>營業費用(附註七及十二)：</b>				
6100 推銷費用	351,076	3	401,679	3
6200 管理費用	534,584	4	482,860	4
營業費用合計	885,660	7	884,539	7
營業淨利	899,216	8	837,622	6
<b>營業外收入及支出：</b>				
7010 其他收入(附註六(十七)及十二(二))	57,841	-	39,857	-
7020 其他利益及損失(附註六(二)、六(六)及六(十七))	(25,523)	-	4,690	-
7050 財務成本	(323)	-	(222)	-
7060 採用權益法認列之子公司關聯企業及合資損益之份額(附註六(六))	224,792	2	141,408	1
	256,787	2	185,733	1
繼續營業部門稅前淨利	1,156,003	10	1,023,355	7
7950 減：所得稅費用(附註六(十三))	197,782	2	163,658	1
本期淨利	958,221	8	859,697	6
<b>其他綜合損益：</b>				
<b>不重分類至損益之項目</b>				
8311 確定福利計畫之再衡量數	(5,940)	-	(18,171)	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	(1,010)	-	(3,089)	-
	(4,930)	-	(15,082)	-
<b>後續可能重分類至損益之項目</b>				
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(13,687)	-	21,921	-
8362 備供出售金融資產之未實現評價利益	10,082	-	2,499	-
8380 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	2,812	-	838	-
8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	(2,326)	-	3,726	-
	1,533	-	21,532	-
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	(3,397)	-	6,450	-
本期綜合損益總額	\$ 954,824	8	\$ 866,147	6
<b>基本每股盈餘(元)(附註六(十五))</b>				
基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 5.89		\$ 5.29	
<b>稀釋每股盈餘(元)</b>				
稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 5.84		\$ 5.25	

董事長：

(請詳 後附個體財務報告附註)  
經理人：

會計主管：



崇越科技股份有限公司

權益變動表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元


	股本	資本公積	保留盈餘		其他權益項目		合計	權益總額	
			法定盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	備供出售金融商品未實現(損)益			
民國一〇三年一月一日餘額	\$ 1,548,131	1,463,707	646,185	1,554,014	2,200,199	40,118	2,112	42,230	5,254,267
本期淨利	-	-	-	859,697	859,697	-	-	-	859,697
本期其他綜合損益	-	-	-	(15,082)	(15,082)	16,968	4,564	21,532	6,450
本期綜合損益總額	-	-	-	844,615	844,615	16,968	4,564	21,532	866,147
盈餘指撥及分配:(註1)									
法定盈餘公積	-	-	79,757	(79,757)	-	-	-	-	-
分配股東紅利(含股票及現金)	30,963	-	-	(588,290)	(588,290)	-	-	-	(557,327)
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	245	-	(990)	(990)	-	-	-	(745)
對子公司所有權權益變動	-	-	-	(367)	(367)	-	-	-	(367)
民國一〇三年十二月三十一日餘額	1,579,094	1,463,952	725,942	1,729,225	2,455,167	57,086	6,676	63,762	5,561,975
本期淨利	-	-	-	958,221	958,221	-	-	-	958,221
本期其他綜合損益	-	-	-	(4,930)	(4,930)	(12,581)	14,114	1,533	(3,397)
本期綜合損益總額	-	-	-	953,291	953,291	(12,581)	14,114	1,533	954,824
盈餘指撥及分配:(註2)									
法定盈餘公積	-	-	85,970	(85,970)	-	-	-	-	-
分配股東紅利(含股票及現金)	47,373	-	-	(631,637)	(631,637)	-	-	-	(584,264)
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	82	-	-	-	-	-	-	82
對子公司所有權權益變動	-	-	-	(105)	(105)	-	-	-	(105)
民國一〇四年十二月三十一日餘額	\$ 1,626,467	1,464,034	811,912	1,964,804	2,776,716	44,505	20,790	65,295	5,932,512

註1:董監酬勞 10,767 千元及員工紅利 43,068 千元已於民國一〇二年度綜合損益表中扣除。

註2:董監酬勞 11,605 千元及員工紅利 46,419 千元已於民國一〇三年度綜合損益表中扣除。

董事長: 

經理人:  (請詳後附個體財務報告附註)

會計主管: 



## 崇越科技股份有限公司

## 現金流量表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	104年度	103年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 1,156,003	1,023,355
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	35,670	30,958
攤銷費用	1,104	513
呆帳費用提列(轉列收入)數	(8,687)	11,453
利息費用	323	222
利息收入	(2,831)	(4,985)
股利收入	(16,776)	(13,035)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失(利益)之份額	(224,792)	(141,408)
金融資產減損損失	22,698	419
其他	160	(2,733)
收益費損項目合計	(193,131)	(118,596)
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：		
應收帳款減少(增加)	50,208	(148,076)
存貨減少(增加)	22,636	(74,438)
透過損益按公允價值衡量金融資產減少(增加)	75,091	446,277
其他流動資產減少(增加)	(15,999)	4,278
其他金融資產減少(增加)	18,047	290
應收建造合約款減少(增加)	35,135	24,888
與營業活動相關之資產之淨變動合計	185,118	253,219
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據及帳款增加(減少)	(414,874)	178,065
應付建造合約款增加(減少)	(987)	(668)
其他金融負債增加(減少)	17,545	(7,666)
負債準備增加(減少)	(27,482)	(3,895)
預收款項增加(減少)	(34,100)	(64,680)
其他流動負債增加(減少)	(2,284)	6,929
其他營業負債增加(減少)	(1,012)	631
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(463,194)	108,716
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(278,076)	361,935
調整項目合計	(471,207)	243,339
營運產生之現金流入(流出)	684,796	1,266,694
收取之利息	2,904	6,114
支付之利息	(323)	(222)
取得之股利	130,733	89,720
支付之所得稅	(154,025)	(154,474)
營業活動之淨現金流入(流出)	664,085	1,207,832
投資活動之現金流量：		
處分採用權益法之投資及備供出售金融資產價款	-	6,224
取得採用權益法之投資、備供出售金融資產及以成本衡量之金融資產減資退回股款	61,118	-
取得採權益法評價長期股權投資及備供出售金融資產價款	(156,350)	(334,000)
取得不動產、廠房及設備	(442,444)	(381,525)
其他應收款-關係人減少(增加)	103,000	(56,424)
受限制資產減少(增加)	63,964	1,007
存出保證金減少(增加)	8,084	15,911
其他	(6,586)	4,809
投資活動之淨現金流入(流出)	(369,214)	(743,998)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	(2,379)	2,379
發放現金股利	(584,264)	(557,327)
籌資活動之淨現金流入(流出)	(586,643)	(554,948)
本期現金及約當現金增加(減少)數	(291,772)	(91,114)
期初現金及約當現金餘額	683,749	774,863
期末現金及約當現金餘額	\$ 391,977	683,749

董事長：

(請詳 後附個體財務報告附註)  
經理人：

會計主管：



崇越科技股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	104.12.31		103.12.31		負債及權益	104.12.31		103.12.31	
	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%
<b>流動資產：</b>					<b>流動負債：</b>				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 1,374,472	12	1,427,977	14	2100 短期借款(附註六(十))	\$ 570,276	5	281,560	3
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 (附註六(二))	367,962	3	500,182	5	2170 應付票據及帳款	2,700,872	24	2,828,800	27
1125 備供出售金融資產-流動(附註六(二))	85,394	1	53,199	-	2180 應付票據及帳款-關係人(附註七)	690,899	7	450,744	5
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(三))	3,014,568	27	2,622,315	25	2190 應付建造合約款(附註六(四))	26,854	-	27,684	-
1180 應收票據及帳款-關係人淨額(附註六(三)及七)	62,080	1	54,385	1	2200 其他金融負債	335,183	3	296,745	3
1190 應收建造合約款(附註六(四))	294,918	3	291,650	3	2250 負債準備-流動(附註六(十二))	22,267	-	49,060	-
1476 其他金融資產-流動(附註六(三)、七及八)	45,541	-	46,521	-	2310 預收款項	107,223	1	151,819	2
1300 存貨(附註六(五))	1,773,150	16	1,579,802	15	2320 一年內到期長期負債(附註六(十一))	40,518	-	25,536	-
1479 其他流動資產-其他	158,326	1	158,403	2	2399 其他流動負債-其他	152,160	1	129,763	1
	<u>7,176,411</u>	<u>64</u>	<u>6,734,434</u>	<u>65</u>		<u>4,646,252</u>	<u>41</u>	<u>4,241,711</u>	<u>41</u>
<b>非流動資產：</b>					<b>非流動負債：</b>				
1543 以成本衡量之金融資產-非流動(附註六(二))	196,077	2	249,875	2	2541 銀行長期借款(附註六(十一))	392,651	3	309,805	3
1550 採用權益法之投資(附註六(六))	1,134,242	10	1,102,645	11	2570 遞延所得稅負債及其他(附註六(十五))	90,171	1	62,415	1
1600 不動產、廠房及設備(附註六(八)及八)	2,633,068	24	2,112,634	20	2640 淨確定福利負債-非流動(附註六(十四))	157,620	2	153,162	1
1840 遞延所得稅資產(附註六(十五))	45,360	-	64,508	1		<u>640,442</u>	<u>6</u>	<u>525,382</u>	<u>5</u>
1900 其他非流動資產(附註六(九)及八)	43,117	-	104,223	1		<u>5,286,694</u>	<u>47</u>	<u>4,767,093</u>	<u>46</u>
	<u>4,051,864</u>	<u>36</u>	<u>3,633,885</u>	<u>35</u>	<b>負債總計</b>				
					<b>歸屬於母公司業主之權益：</b>				
<b>資產總計</b>	<b>\$ 11,228,275</b>	<b>100</b>	<b>10,368,319</b>	<b>100</b>	3100 股本(附註六(十六))	1,626,467	14	1,579,094	15
					3200 資本公積(附註六(十六))	1,464,034	13	1,463,952	14
					3300 保留盈餘(附註六(十六))	2,776,716	25	2,455,167	24
					3400 其他權益	65,295	1	63,762	1
						<u>5,932,512</u>	<u>53</u>	<u>5,561,975</u>	<u>54</u>
					<b>歸屬於母公司業主之權益合計</b>				
					36XX 非控制權益	9,069	-	39,251	-
					<b>權益總計</b>	<u>5,941,581</u>	<u>53</u>	<u>5,601,226</u>	<u>54</u>
					<b>負債及權益總計</b>	<b>\$ 11,228,275</b>	<b>100</b>	<b>10,368,319</b>	<b>100</b>

董事長：



經理人：



(請詳閱後附合併財務報告附註)

會計主管：



## 崇越科技股份有限公司及其子公司

## 合併綜合損益表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104年度		103年度	
	金額	%	金額	%
營業收入(附註七)：				
4110 銷貨收入	\$ 17,416,294	91	16,536,367	91
4520 工程收入	1,078,932	6	995,124	6
4800 其他營業收入	583,644	3	560,790	3
營業收入淨額	19,078,870	100	18,092,281	100
營業成本(附註六(五)、七及十二)：				
5110 銷貨成本	15,472,760	81	14,844,916	82
5500 營建工程成本	1,001,479	5	923,814	5
5800 其他營業成本	168,276	1	156,370	1
	16,642,515	87	15,925,100	88
營業毛利	2,436,355	13	2,167,181	12
營業費用(附註七及十二)：				
6100 推銷費用	727,352	4	678,714	4
6200 管理費用	640,610	3	571,911	3
營業費用合計	1,367,962	7	1,250,625	7
營業淨利	1,068,393	6	916,556	5
營業外收入及支出：				
7010 其他收入(附註六(七)、六(十九)及十二(二))	52,684	-	45,640	-
7020 其他利益及損失(附註六(七)及六(二十))	(33,762)	-	12,165	-
7050 財務成本	(16,474)	-	(9,991)	-
7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額(附註六(六))	168,633	-	94,299	1
7670 減損損失(附註六(二)及六(六))	(25,706)	-	(7,331)	-
	145,375	-	134,782	1
繼續營業部門稅前淨利	1,213,768	6	1,051,338	6
7950 減：所得稅費用(附註六(十五))	254,307	1	189,425	1
本期淨利	959,461	5	861,913	5
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	(5,940)	-	(18,171)	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	(1,010)	-	(3,089)	-
	(4,930)	-	(15,082)	-
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	(15,045)	-	20,445	-
8362 備供出售金融資產之未實現評價利益	14,487	-	4,564	-
8370 採用權益法認列關聯企業及合資之其他綜合損益之份額	138	-	249	-
8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	(1,953)	-	3,726	-
	1,533	-	21,532	-
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	(3,397)	-	6,450	-
本期綜合損益總額	\$ 956,064	5	\$ 868,363	5
本期淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 958,221	5	859,697	5
8620 非控制權益	1,240	-	2,216	-
	\$ 959,461	5	\$ 861,913	5
綜合損益總額歸屬於：				
母公司業主	\$ 954,824	5	866,147	5
非控制權益	1,240	-	2,216	-
	\$ 956,064	5	\$ 868,363	5
基本每股盈餘(元)(附註六(十七))				
基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$	5.89	\$	5.29
稀釋每股盈餘(元)				
稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$	5.84	\$	5.25

董事長：

(請詳 後附合併財務報告附註)  
經理人：

會計主管：





崇越科技股份有限公司及其子公司

合併權益變動表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	歸屬於母公司業主之權益					其他權益項目			歸屬於母 公司業主 權益總計	共同控 制下前 手權益	非控制 權益	權益總額
	股 本	資本公積	保留盈餘		合 計	國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差 額	備供出售金 融商品未實 現(損)益	合 計				
			法定盈餘 公 積	未分配 盈 餘								
民國一〇三年一月一日餘額	\$ 1,548,131	1,463,707	646,185	1,554,014	2,200,199	40,118	2,112	42,230	5,254,267	-	43,105	5,297,372
本期淨利	-	-	-	859,697	859,697	-	-	-	859,697	-	2,216	861,913
本期其他綜合損益	-	-	-	(15,082)	(15,082)	16,968	4,564	21,532	6,450	-	-	6,450
本期綜合損益總額	-	-	-	844,615	844,615	16,968	4,564	21,532	866,147	-	2,216	868,363
盈餘指撥及分配：												
法定盈餘公積	-	-	79,757	(79,757)	-	-	-	-	-	-	-	-
分配股東紅利(含股票及現金)	30,963	-	-	(588,290)	(588,290)	-	-	-	(557,327)	-	-	(557,327)
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	245	-	(990)	(990)	-	-	-	(745)	-	-	(745)
對子公司所有權權益變動	-	-	-	(367)	(367)	-	-	-	(367)	-	-	(367)
非控制權益變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6,070)	(6,070)
民國一〇三年十二月三十一日餘額	1,579,094	1,463,952	725,942	1,729,225	2,455,167	57,086	6,676	63,762	5,561,975	-	39,251	5,601,226
本期淨利	-	-	-	958,221	958,221	-	-	-	958,221	-	1,240	959,461
本期其他綜合損益	-	-	-	(4,930)	(4,930)	(12,581)	14,114	1,533	(3,397)	-	-	(3,397)
本期綜合損益總額	-	-	-	953,291	953,291	(12,581)	14,114	1,533	954,824	-	1,240	956,064
盈餘指撥及分配：												
法定盈餘公積	-	-	85,970	(85,970)	-	-	-	-	-	-	-	-
分配股東紅利(含股票及現金)	47,373	-	-	(631,637)	(631,637)	-	-	-	(584,264)	-	-	(584,264)
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	82	-	-	-	-	-	-	82	-	-	82
對子公司所有權權益變動	-	-	-	(105)	(105)	-	-	-	(105)	-	-	(105)
非控制權益變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(31,422)	(31,422)
民國一〇四年十二月三十一日餘額	\$ 1,626,467	1,464,034	811,912	1,964,804	2,776,716	44,505	20,790	65,295	5,932,512	-	9,069	5,941,581

董事長：



經理人：



(請詳 後附合併財務報告附註)

會計主管：



## 崇越科技股份有限公司及其子公司

## 合併現金流量表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	104年度	103年度
<b>營業活動之現金流量：</b>		
本期稅前淨利	\$ 1,213,768	1,051,338
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	107,290	77,639
攤銷費用	7,101	4,515
呆帳費用提列(迴轉)數	(6,150)	12,874
利息費用	16,474	9,991
利息收入	(5,765)	(9,617)
股利收入	(17,651)	(13,250)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額	(168,633)	(94,299)
金融資產減損損失	25,706	7,331
其他	6,823	(2,435)
不影響現金流量之收益費損項目合計	(34,805)	(7,251)
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：		
應收票據及帳款增加	(376,773)	(541,365)
存貨增加	(170,308)	(166,684)
透過損益按公允價值衡量金融資產減少	132,220	344,246
其他流動資產減少(增加)	689	(41,359)
其他金融資產減少(增加)	5,454	28,462
應收建造合約款減少(增加)	(3,268)	(165,595)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(411,986)	(542,295)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據及帳款增加	55,152	739,320
應付建造合約款增加	(830)	23,717
其他金融負債增加(減少)	38,311	(1,609)
負債準備增加(減少)	(26,793)	(3,405)
預收款項增加(減少)	(44,596)	(147,832)
其他流動負債增加(減少)	7,643	8,919
其他	(8,100)	8,148
與營業活動相關之負債之淨變動合計	20,787	627,258
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(391,199)	84,963
調整項目合計	(426,004)	77,712
營運產生之現金流入	787,764	1,129,050
收取之利息	6,335	10,138
收取之股利	122,750	89,705
支付之利息	(16,347)	(9,547)
支付之所得稅	(190,444)	(172,322)
<b>營業活動之淨現金流入</b>	<b>710,058</b>	<b>1,047,024</b>
<b>投資活動之現金流量：</b>		
處分備供出售金融資產	-	5,366
備供出售金融資產減資退回股款	32,752	-
對子公司之收購(扣除所取得之現金)	(19,829)	5,064
處分子公司價款	-	2,320
取得不動產、廠房及設備	(626,414)	(653,710)
受限制資產減少	63,551	-
其他	(6,855)	9,284
<b>投資活動之淨現金流出</b>	<b>(556,795)</b>	<b>(631,676)</b>
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
短期借款增加	306,524	93,383
發放現金股利	(584,264)	(557,327)
舉借長期借款	150,000	175,923
償還長期借款	(46,403)	(46,720)
非控制權益變動	(32,537)	(1,046)
<b>籌資活動之淨現金流出</b>	<b>(206,680)</b>	<b>(335,787)</b>
匯率變動對現金及約當現金之影響	(88)	9,965
本期現金及約當現金增加(減少)數	(53,505)	89,526
期初現金及約當現金餘額	1,427,977	1,338,451
期末現金及約當現金餘額	\$ <b>1,374,472</b>	\$ <b>1,427,977</b>

董事長：

(請詳 後附合併財務報告附註)  
經理人：

會計主管：



附件六 一〇四年度盈餘分配表

崇越科技股份有限公司  
盈餘分配表  
一〇四年度



單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	1,011,617,815
104 年度稅後純益	958,221,688
減：提列 104 年度法定盈餘公積	(95,822,169)
104 年度精算損益變動數	(4,929,872)
對子公司所有權權益變動	(105,397)
本期可供分配之未分配盈餘	1,868,982,065
本期分配項目	
股東紅利-現金(每股 3.9 元)	(634,321,873)
股東紅利-股票(每股 0.2 元)	(32,529,330)
本期盈餘分配合計	(666,851,203)
本期累計未分配盈餘	1,202,130,862

董事長：潘重良



總經理：陳建勳



會計主管：李秀霞

