

新至陞科技股份有限公司
一〇五年股東常會議事錄



時間：中華民國 105 年 6 月 7 日(星期二) 上午十時整
地點：晶宴會館新莊館(新北市新莊區思源路 40 號，B 劇場)
出席：出席股東及股東代理人代表之股份總數 60,372,853 股，佔本公司已發行股份總數扣除無表決權之股數後為 79,303,286 股之 76.12%。
出席董事：陳標福、蔡建勝、張文賢。
出席獨立董事：王寶江 (薪酬委員會召集人)。
出席監察人：徐廷榕、黃重順。
列席：安侯建業聯合會計師事務所吳美萍會計師
建業法律事務所林伊柔律師

主席：陳標福



記錄：黃怡梅



壹、宣佈開會：出席股東及股東代理人代表股數已達法定數，主席宣佈本會議開始。
貳、主席致詞：(略)
參、討論事項

第一案

案由：修訂「公司章程」案，提請 審議。。

說明：一、配合 104 年 5 月 20 日華總一義字第 10400058161 號令，增訂公司法第 235 條之 1 並修正第 235 條有關員工酬勞、董監事酬勞及盈餘分派規定，擬修訂「公司章程」部分條文，修正前後條文對照表，請參閱附件一。

二、提請 審議。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：59,549,780 權

贊成權數：58,378,780 權，占出席股東表決權數 98.03%

反對權數：0 權，占出席股東表決權數 0%

無效權數：0 權，占出席股東表決權數 0%

棄權與未投票權數：1,171,000 權，占出席股東表決權數 1.97%

本案照原案表決通過。

肆、報告事項

第一案

案由：一〇四年度營業報告，敬請 公鑒。

說明：本公司一〇四年度營業報告書，請參閱附件二。

第二案

案由：監察人審查一〇四年度各項決算表冊之審查意見報告，敬請 公鑒。

說明：一、本公司一〇四年度個體財務報表暨合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所黃泳華會計師及區耀軍會計師簽證竣事，並經本公司監察人查核完竣。

二、檢附監察人審查報告書，請參閱附件三。

第三案

案由：一〇四年度背書保證情形報告，敬請 公鑒。

說明：一、本公司一〇四年度背書保證情形如下：

104 年 12 月 31 日 單位:新台幣 仟元

被背書保證對象		期末背書 保證餘額	累計背書保證金額 佔當期財務報表淨 值之比率(%)
公司名稱	關係		
SAME START LIMITED(Anguilla)	係本公司透過 SUN NICE (SAMOA)100% 轉投資之 子公司	956,500	19.89%
新至銘股份有限公司		30,000	0.62%
NISHOKU TECHNOLOGY VIETNAM Co., Ltd.	係本公司 100%轉投資之子 公司	1,000,000	20.80%

二、本公司背書保證之對象，均為本公司直接或間接持有百分之百股權之子公司，其為子公司背書保證之目的，係為集團共用銀行授信額度所衍生之背書保證責任。

三、依本公司「背書保證作業程序」本公司對直接或間接持有表決權股份百分之百子公司，其背書保證額度得不受對單一企業背書保證額度之限制，惟不得高於本公司累積對外背書保證總額之限制。截至 105 年 3 月 31 日止，本公司提供子公司背書保證之餘額佔本公司淨值之 40.63%。

第四案

案由：一〇四年度員工及董監事酬勞分配情形報告，敬請 公鑒。

說明：本公司 104 年度員工酬勞及董監事酬勞，發放情形如下：

- (1)員工酬勞金額:新台幣 25,000,000 元。
- (2)董監事酬勞金額:新台幣 6,600,000 元。
- (3)上述金額全數以現金發放。

伍、討論事項

第一案

(董事會提)

案由：承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、個體財務報表暨合併財務報表已編製完成，其中財務報表由安侯建業聯合會計師事務所黃泳華會計師、區耀軍會計師簽證竣事，上述董事會造送各項表冊，經本公司監察人審查完竣，出具書面之審查報告在案。

二、檢附營業報告書(請參閱附件二)、個體財務報表(請參閱附件四)暨合併財務報表(請參閱附件五)，提請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：59,549,780 權

贊成權數：58,378,780 權，占出席股東表決權數 98.03%

反對權數：0 權，占出席股東表決權數 0%

無效權數：0 權，占出席股東表決權數 0%

棄權與未投票權數：1,171,000 權，占出席股東表決權數 1.97%

本案照原案表決通過。

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、本公司 104 年度稅後淨利為新台幣 339,425,993 元，提撥法定盈餘公積新台幣 33,942,599 元，加計期初未分配盈餘新台幣 1,712,609,134 元，期末可分配盈餘共計新台幣 2,018,092,528 元，擬分配股東現金紅利新台幣 301,352,487 元(每股配發新台幣 3.8 元)。

二、本公司如因辦理現金增資、買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷或轉換公司債及員工認股權憑證依發行及轉換辦法轉換等，致影響可參與分配股數，而需調整配發股東現金之比率時，擬提請股東常會授權董事會為之。

三、本案俟股東常會通過後，授權董事會訂定除息基準日及其他相關事宜。

四、檢附一〇四年度盈餘分派表。(請參閱附件六)

五、提請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：59,549,780 權

贊成權數：58,378,780 權，占出席股東表決權數 98.03%

反對權數：0 權，占出席股東表決權數 0%

無效權數：0 權，占出席股東表決權數 0%

棄權與未投票權數：1,171,000 權，占出席股東表決權數 1.97%

本案照原案表決通過。

陸、選舉事項

第一案

(董事會提)

案由：全面改選本公司董事及監察人，提請 選舉。

說明：一、本公司董事及監察人任期將於 105 年 6 月 13 日屆滿，擬於本次股東常會進行董事、監察人全面改選。

二、依本次股東常會通過之公司章程規定及董事會決議，本次將選任董事七人(含獨立董事三人)、監察人三人，其任期自 105 年 6 月 7 日起至 108 年 6 月 6 日止，任期三年。舊任董事及監察人於新任董事及監察人就任之日起卸任。

三、本次獨立董事侯選人名單如下：

序號	姓名	戶號/持有股數	主要學(經)歷
1	王寶江	-/0	現任： 富信金資產管理公司合夥人兼顧問、台灣科技大學兼任教授、長庚大學兼任教授。 主要學歷： 北京中國政法大學經濟法學博士 主要經歷： 遠雄人壽保險公司副總經理、美商紐約人壽保險公司中國首席代表
2	柯順雄	-/0	現任： 建大聯合會計師事務所會計師 主要學歷： 台灣大學財務金融研究所 主要經歷： 潤泰創新國際股份有限公司協理
3	詹錦宏	-/0	現任： 長庚大學工商管理學系副教授

序號	姓名	戶號/持有股數	主要學(經)歷
			主要學歷： 日本九州大學經濟學博士 主要經歷： 長庚大學商管專業學院主任、企業管理研究所所長

四、提請 選舉。

選舉結果：董事及監察人當選名單及當選權數如下：

當選別	股東戶號或 統一編號	股東戶名或姓名	當選權數
董事	26	啟揚投資有限公司代表人： 陳標福	58,755,854
董事	27	衡陞投資有限公司代表人： 蔡建勝	51,069,235
董事	21	泉冠投資有限公司代表人： 張文賢	50,554,525
董事	22	展裕投資有限公司代表人： 謝秋森	50,074,443
獨立董事	J10152****	王寶江	48,337,245
獨立董事	Q12032****	柯順雄	47,968,433
獨立董事	C12035****	詹錦宏	47,753,821
監察人	K10119****	徐廷榕	51,397,223
監察人	18	展興投資有限公司代表人： 黃重順	50,424,508
監察人	T22325****	嚴配宸	49,451,793

柒、討論事項

第一案

(董事會提)

案由：資本公積發放現金案，提請 審議。

說明：一、本公司擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積中發放現金，截至 104 年 12 月 31 日止帳列資本公積為新台幣 1,396,350,196 元，擬提撥新台幣 15,860,657 元(每股配發現金新台幣 0.2 元)，並依股東持股比例發放現金，發放至元為止，元以下捨去不計，其不足壹元之畸零數列入公司之其他收入。

二、本公司如因辦理現金增資、買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷或轉換公司債及員工認股權憑證依發行及轉換辦法轉換等，致影響可參與分配股數，而需調整配發股東現金之比率時，擬提請股東常會授權董事會為之。

三、提請 審議。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：59,549,780 權

贊成權數：58,378,780 權，占出席股東表決權數 98.03%

反對權數：0 權，占出席股東表決權數 0%

無效權數：0 權，占出席股東表決權數 0%

棄權與未投票權數：1,171,000 權，占出席股東表決權數 1.97%

本案照原案表決通過。

第二案

(董事會提)

案 由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 審議。

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營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」。

二、本公司改選後新任董事及其代表人有投資或經營其他與本司業務範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，為配合實際業務需要，在無損及本公司之利益下，爰依法提請股東會同意解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。

三、提請 審議。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：59,549,780 權

贊成權數：57,864,780 權，占出席股東表決權數 97.17%

反對權數：514,000 權，占出席股東表決權數 0.86%

無效權數：0 權，占出席股東表決權數 0%

棄權與未投票權數：1,171,000 權，占出席股東表決權數 1.97%

本案照原案表決通過。

陸、臨時動議：無

柒、主席宣佈散會(民國 105 年 6 月 7 日上午 10 時 57 分整)。

公司章程修訂條文對照表

修訂說明：

配合 104 年 5 月 20 日華總一義字第 10400058161 號令，增訂公司法第 235 條之 1 並修正第 235 條有關員工酬勞、董監事酬勞及盈餘分派規定，修訂「公司章程」部分條文。

修正條文	現行條文	說明
第六章 會計 第二十條 本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之一為員工酬勞及不高於百分之五為董監事酬勞。但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時，應預保留彌補數額。 前項員工酬勞得以股票或現金為之，其給付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。 本公司總年度決算如有本期稅後淨利，應先彌補累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)，依法提列百分之十為法定盈餘公積；但法定盈餘公司累積已達本公司實收資本總額時，不在此限。次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積、尚有盈餘，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，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，每年就當年度可分配盈餘提撥不低於百分之十分配股東股息紅利，惟當年度可分配盈餘全數提撥分派計算之股東股息紅利，每股低於 0.5 元時，得全數保留不予分派。分配股東股息紅利時，得以現金或股票方式為之，其中現金股利不低於股利總額百	第六章 會計 第二十條 本公司年度決算如有盈餘，依下列順序分派之： 一、依法完納稅捐 二、彌補已往年度虧損 三、提列百分之十為法定盈餘公積，並得依業務或法令規定需要酌予提列或迴轉特別盈餘公積 四、董事、監察人酬勞就一至三款規定數額後剩餘之數提撥不高於百分之五 五、員工紅利就一至四款規定數額後剩餘之數提撥百分之一以上 六、如尚有餘額併同以往年度未分配盈餘於必要時酌保留或由股東會決議分配股東紅利。 本公司股東紅利及員工紅利之分配得以現金或股票方式發放，董監事酬勞以現金方式發放，分配股利之政策，須視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東利益、平衡股利及公司長期財務規劃等，惟現金股利分派之比例不低於股利總額之百分之三十，每年依法由董事會擬具分派案，提報股東會。員工分配紅利之對象得包含符合一定條件之從屬公司員工，相關辦法授權董事會訂定之。	配合 104 年 5 月 20 日華總一義字第 10400058161 號令，增訂公司法第 235 條之 1 並修正第 235 條有關員工酬勞、董監事酬勞及盈餘分派規定。

修正條文	現行條文	說明
分之三十。		
第二十二條 本章程訂於中華民國 69 年 5 月 20 日 第一次修正於中華民國 72 年 11 月 10 日 第二次修正於中華民國 73 年 6 月 15 日 第三次修正於中華民國 76 年 8 月 12 日 第四次修正於中華民國 77 年 6 月 9 日 第五次修正於中華民國 89 年 3 月 14 日 第六次修正於中華民國 91 年 11 月 18 日 第七次修正於中華民國 96 年 6 月 30 日 第八次修正於中華民國 97 年 1 月 18 日 第九次修正於中華民國 97 年 3 月 19 日 第十次修正於中華民國 97 年 12 月 26 日 第十一次修正於中華民國 99 年 6 月 30 日 第十二次修正於中華民國 100 年 6 月 24 日 第十三次修正於中華民國 101 年 6 月 15 日 第十四次修正於中華民國 101 年 6 月 15 日 第十五次修正於中華民國 102 年 6 月 14 日 <u>第十六次修正於中華民國 105 年 6 月 07 日</u>	第二十二條 本章程訂於中華民國 69 年 5 月 20 日 第一次修正於中華民國 72 年 11 月 10 日 第二次修正於中華民國 73 年 6 月 15 日 第三次修正於中華民國 76 年 8 月 12 日 第四次修正於中華民國 77 年 6 月 9 日 第五次修正於中華民國 89 年 3 月 14 日 第六次修正於中華民國 91 年 11 月 18 日 第七次修正於中華民國 96 年 6 月 30 日 第八次修正於中華民國 97 年 1 月 18 日 第九次修正於中華民國 97 年 3 月 19 日 第十次修正於中華民國 97 年 12 月 26 日 第十一次修正於中華民國 99 年 6 月 30 日 第十二次修正於中華民國 100 年 6 月 24 日 第十三次修正於中華民國 101 年 6 月 15 日 第十四次修正於中華民國 101 年 6 月 15 日 第十五次修正於中華民國 102 年 6 月 14 日	增列修訂次數及日期

一〇四年度營業報告書

一、一〇四年度營業結果

(一)營業計畫實施成果

本公司104年度為起伏甚大的一年，上半年因受到單一外在不可控政經因素的影響，營收雖較去年同期增加，獲利表現卻不如預期。但下半年受惠於客戶新機種推出，獲利表現呈現跳升成長，第四季更寫下近三年度單季獲利最高的記錄。全年度營收、毛利率及獲利表現，皆優於去年度。104年度合併營業收入為新台幣44億元，較103度上升8%，104年度稅後每股盈餘4.28元，較103年度上升17%。

單位：新台幣仟元；%

年度 \ 項目	104 年度	103 年度	成長率%
營業收入淨額	4,398,359	4,078,160	8%
營業成本	3,575,827	3,329,365	7%
營業毛利	822,532	748,795	10%
營業費用	445,217	396,845	12%
營業淨利	377,315	351,950	7%
營業外收入	139,117	91,816	52%
稅前淨利	516,432	443,766	16%
稅後淨利(損)	339,426	291,220	17%

(二)預算執行情形

本公司於104年度未公開財務預測，故無預算達成情形。

(三)財務收支及獲利能力分析

1.財務收支情形

單位：新台幣仟元

年度 \ 項目	104 年度	103 年度
營業活動之淨現金流入(出)	746,279	(94,076)
投資活動之淨現金流入(出)	(319,671)	(141,952)
籌資活動之淨現金流入(出)	(188,914)	(284,494)

2.獲利能力分析

項 目 \ 年 度	104 年度	103 年度
資產報酬率(%)	4.62	4.29
股東權益報酬率(%)	7.07	6.22
營業利益占實收資本比率(%)	47.01	43.85
稅前純益占實收資本比率(%)	64.34	55.29
純益率(%)	7.72	7.14
稅後每股盈餘(元)	4.28	3.67

(四)研究發展狀況

A. 新製程技術開發

有別於以往代工模式，除積極與終端客戶共同討論設計以掌握先機外，亦不斷地研究關鍵技術及製程能力，搭配原有成熟技術，衍生多重複合製程運用。如機構件的硬塑料及金屬件、外觀觸感防水的TPR材料、電子零件如FPC 軟板、外觀IMR 雷雕噴塗等複合製程組合。除可提供客戶產品多樣化及精緻化的選擇外，亦可成為未來節省後製程加工成本及創造利潤來源。

B. 模具及射出技術精進

模具技術為射出成形產業之根基，模具品質優劣，將影響產品開發週期及後續量產良率及效率，因此強化模具技術是本公司持續深耕的目標。從軟硬體方面同步切入，除引進瑞士製高效率及高精度的模具加工設備外，模具設計上亦導入更優化的輔助軟體，並標準化設計作業模組，以期能滿足客戶對產品質量提升及開發時程縮短之需求。

二、一〇五年度營業展望

(一) 經營方針

1. 加速自動化製程推行，降低生產製造成本，以達到產品生產經濟規模之綜效。
2. 深耕的模具開發能力與製程技術能力，以因應市場趨勢。
3. 持續積極培養及招攬優秀的研發人才，優化績效獎酬制度及提升關鍵人才齊備度，提升競爭力。
4. 配合營運策略，積極越南市場開發及擴大昆山廠生產規模。
5. 持續開發汽車及穿戴式等明星產品，有效落實成本費用控管，追求股東權益最大化。

(二) 預計銷售數量及其依據

本公司預計銷售數量係考量整體外在環境變化及未來發展情況，並依據前述再參考過去營業狀況、公司現況及未來發展趨勢制訂年度營運目標以做為依據。惟本公司未公開105年財務預測，故不擬揭露預期銷售數量。

(三) 產銷政策

1. 持續專注生產製程有效管理及營運效率提升，並強化成本費用控管。
2. 積極開發市場應用新領域，以建立產品廣度，維持市場競爭性。
3. 持續拓展全球產品線及銷售區以分散產品市場並避免產品過度集中發展之經營風險。

三、未來公司發展策略

面對國內外環境的快速變遷與挑戰，未來發展策略如下：

1. 加深產品多角化佈局，積極拓展汽車及穿戴醫療等明星類產品。
2. 尋求對業務及技術提升之相關性策略伙伴，深化及廣化企業核心競爭力。
3. 加速各類自動化推展及電動設備汰換，以提升效能並精實人力。
4. 複合製程深耕及發展汽車外觀裝飾件製程(IML)。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

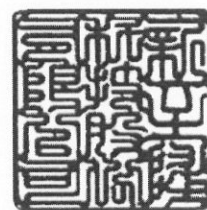
面對中國政府逐年勞動力成本不斷上升，以致經營成本的提高，再加上紅色供應鏈逐漸崛起，對於整體產業競爭壓力更為嚴峻。本公司除持續推動各類自動化及製程優化外，並積極瞭解客戶需求，努力開發策略定位的明星產品，注意外部競爭環境動態以因應市場環境變化，充分掌握相關法規變動，提早準備及採取適當因應措施，以降低未來產業及整體環境變化之營運風險。

新至陞科技股份有限公司

董 事 長 陳 標 福

總 經 理 蔡 建 勝

會 計 主 管 林 子 瑄



新 至 陞 科 技 股 份 有 限 公 司

監 察 人 審 查 報 告 書

茲 准

董事會造送本公司一〇四年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表及盈餘分配表，其中一〇四年度個體財務報表及合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所黃泳華、區耀軍會計師查核完竣，並出具查核報告書。上述董事會造送各項表冊，經本監察人審查，認為尚無不符，爰依公司法第二百一十九條規定，繕具報告，敬請鑒察。

此 致

本公司民國一〇五年股東常會

監 察 人：徐 廷 榕



監 察 人：展興投資有限公司



代 表 人：黃 重 順



監 察 人：張 毓 珉



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 四 日



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei, 11049, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666
Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667
Internet 網址 www.kpmg.com.tw

會計師查核報告

新至陞科技股份有限公司董事會 公鑒：

新至陞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。

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，足以允當表達新至陞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：

黃泳華

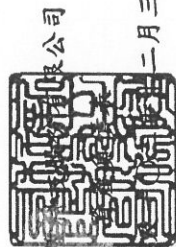


區耀軍



證券主管機關：金管證審字第 1010004977 號
核准簽證文號：金管證六字第 0940129108 號
民國一〇五年二月二十四日

中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 四 日



新至

有限公司

民國一〇四年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104.12.31	103.12.31		104.12.31	103.12.31
資產	金額	%	金額	%	
流動資產：					
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 319,335	5	201,065	3	\$ 230,500
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註六(二))	15,458	-	-	-	5,239
1170 應收款項淨額(附註六(三)、(十五)及七)	150,517	3	335,452	6	125,721
130X 存貨(附註六(四))	10,971	-	13,822	-	109,156
1470 其他流動資產	20,968	-	21,734	-	-
1476 其他金融資產-流動(附註六(三)及七)	2,652	-	3,428	-	-
現金及約當現金(附註六(一))	519,901	8	575,501	9	470,616
非流動資產：					
1551 採用權益法之投資(附註六(五))	5,665,176	86	5,617,365	85	650,000
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六)及八)	359,999	6	378,703	6	645,881
1840 遞延所得稅資產(附註六(十))	22,402	-	9,087	-	1,295,881
1990 其他非流動資產-其他	7,515	-	5,903	-	1,766,497
資產總計	6,055,092	92	6,011,058	91	1,792,430
負債及權益總計	\$ 6,574,993	100	\$ 6,586,559	100	\$ 6,574,993
負債：					
2100 短期借款(附註六(七)及(十五))					802,653
2170 應付帳款及票據(附註六(十五))					1,396,350
2180 應付帳款-關係人(附註七)					342,453
2300 其他流動負債(附註六(十五))					2,052,035
2320 一年或一營業週期內到期長期負債(附註六(八)、(十五)及七)					2,394,488
遞延所得稅負債(附註六(十))					271,639
負債總計					(56,634)
歸屬母公司業主之權益：					4,808,496
股本	3100				\$ 6,574,993
資本公積	3200				100
保留盈餘：					6,586,559
法定盈餘公積	3310				5
未分配盈餘	3350				313,331
其他權益	3400				2,922,972
庫藏股票	3500				319,136
權益總計					(56,634)
負債及權益總計					4,794,129
					\$ 6,574,993

(請詳閱後附個體財務報告附註)



董事長：



經理人：



會計主管：

新至陞有限公司



民國一〇四年及一〇五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	%
4110 銷貨收入(附註七)	\$ 1,071,189	102	1,361,711	101
4170 減：銷貨退回及折讓	16,884	2	12,057	1
營業收入淨額	1,054,305	100	1,349,654	100
5000 營業成本(附註六(四)、(九)、七及十二)	929,854	88	1,172,827	87
營業毛利	124,451	12	176,827	13
營業費用(附註六(九)及十二)：				
6100 推銷費用	8,955	1	9,431	1
6200 管理費用	97,682	9	89,567	7
6300 研究發展費用	11,589	1	16,507	1
營業費用合計	118,226	11	115,505	9
營業淨利	6,225	1	61,322	4
營業外收入及支出：				
7010 其他收入(附註六(十四))	3,699	-	3,396	-
7020 其他利益及損失(附註六(十四))	12,624	1	7,623	1
7050 財務成本	(12,917)	(1)	(12,913)	(1)
7070 採用權益法認列之子公司利益之份額	437,946	42	335,243	25
營業外收入及支出合計	441,352	42	333,349	25
7900 稅前淨利	447,577	43	394,671	29
7950 減：所得稅費用(附註六(十))	108,151	10	103,451	8
本期淨利	339,426	33	291,220	21
其他綜合損益：				
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	(57,225)	(5)	214,124	16
8399 與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	9,728	1	(36,401)	(3)
8300 本期其他綜合損益	(47,497)	(4)	177,723	13
本期綜合損益總額	\$ 291,929	29	468,943	34
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十二))	\$ 4.28		3.67	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十二))	\$ 4.24		3.64	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



新至隆有限公司

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

	其他權益項目							
	保留盈餘					國外營運機構財務報表換算之兌換差額	庫藏股	權益總額
	普通股	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘			
民國一〇三年一月一日餘額	\$ 811,643	1,452,085	285,186	49,515	1,918,420	141,413	(95,166)	4,563,096
本期淨利	-	-	-	-	291,220	-	-	291,220
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	177,723	-	177,723
本期綜合損益總額	-	-	-	-	291,220	177,723	-	468,943
提列法定盈餘公積	-	-	28,145	-	(28,145)	-	-	-
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(49,515)	49,515	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(237,910)	-	-	(237,910)
庫藏股註銷	(8,990)	(16,083)	-	-	(13,459)	-	38,532	-
民國一〇三年十二月三十一日餘額	802,653	1,436,002	313,331	-	1,979,641	319,136	(56,634)	4,794,129
本期淨利	-	-	-	-	339,426	-	-	339,426
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(47,497)	-	(47,497)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	339,426	(47,497)	-	291,929
提列法定盈餘公積	-	-	29,122	-	(29,122)	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(237,910)	-	-	(237,910)
資本公積發放現金股利	-	(39,652)	-	-	-	-	-	(39,652)
民國一〇四年十二月三十一日餘額	\$ 802,653	1,396,350	342,453	-	2,052,035	271,639	(56,634)	4,808,496

註1：董監酬勞6,140千元及員工紅利19,470千元已於綜合損益表中扣除。

註2：董監酬勞6,240千元及員工紅利21,500千元已於綜合損益表中扣除。

(請詳閱後附個體財務報告附註)



董事長：



經理人：



會計主管：

新至藥業股份有限公司

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

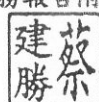
	104年度	103年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 447,577	394,671
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊及攤銷費用	22,411	25,294
呆帳費用提列(迴轉)數	58	(779)
利息費用	12,917	12,913
利息收入	(2,611)	(2,220)
採用權益法認列之子公司利益之份額	(437,946)	(335,243)
採用權益法認列之子公司發放現金股利	26,710	32,744
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	(59)	20
存貨跌價損失提列(迴轉)	(157)	448
	<u>(378,677)</u>	<u>(266,823)</u>
與營業活動相關之資產之淨變動：		
透過損益按公允價值衡量之金融資產	(15,458)	-
應收帳款	184,877	131,898
存 貨	3,008	16,466
其他流動資產及其他金融資產	<u>1,568</u>	<u>2,168</u>
	<u>173,995</u>	<u>150,532</u>
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付帳款	(222,025)	(93,473)
其他流動負債	<u>9,817</u>	<u>(9,201)</u>
	<u>(212,208)</u>	<u>(102,674)</u>
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	<u>(38,213)</u>	<u>47,858</u>
調整項目合計	<u>(416,890)</u>	<u>(218,965)</u>
營運產生之現金流入	30,687	175,706
收取之利息	2,611	2,220
支付之利息	(12,917)	(12,913)
支付之所得稅	<u>(6,410)</u>	<u>(65,326)</u>
營業活動之淨現金流入	<u>13,971</u>	<u>99,687</u>
投資活動之現金流量：		
取得採用權益法之投資	-	(27,995)
採用權益法之投資減資退回股款	306,200	-
取得不動產、廠房及設備	(470)	(1,999)
處分不動產、廠房及設備	407	-
存出保證金增加	(4,200)	-
其他非流動資產增加	<u>(998)</u>	<u>(1,328)</u>
投資活動之淨現金流入(出)	<u>300,939</u>	<u>(31,322)</u>
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	130,500	50,000
償還長期借款	(49,578)	(49,578)
發放現金股利	<u>(277,562)</u>	<u>(237,910)</u>
籌資活動之淨現金流出	<u>(196,640)</u>	<u>(237,488)</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	118,270	(169,123)
期初現金及約當現金餘額	<u>201,065</u>	<u>370,188</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 319,335</u>	<u>201,065</u>

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：





安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei, 11049, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 +886 (2) 8101 6666
Fax 傳真 +886 (2) 8101 6667
Internet 網址 www.kpmg.com.tw

會計師查核報告

新至陞科技股份有限公司董事會 公鑒：

新至陞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，足以允當表達新至陞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，與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。

新至陞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：

黃泳華

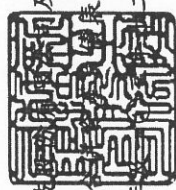


區耀軍



證券主管機關：金管證審字第 1010004977 號
核准簽證文號：金管證六字第 0940129108 號
民國一〇五年二月二十四日

新至陞科技及其子公司



民國一〇四年二月三十一日

單位：新台幣千元

	104.12.31	103.12.31		104.12.31	103.12.31
	金額	%	金額	%	金額
資產			負債及權益		
流動資產：			流動負債：		
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 3,335,760	45	2100 短期借款(附註六(六))	\$ 443,863	6
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動			2170 應付帳款	532,479	7
(附註六(二))			2300 其他流動負債	396,794	4
1170 應收帳款淨額(附註六(三))	412,649	6	一年或一營業週期內到期長期負債(附註六(七)及七)	-	-
130X 存貨(附註六(四))	1,494,506	20		1,373,136	17
1470 其他流動資產	426,734	5	非流動負債：		
1476 其他金融資產-流動(附註六(三))	61,565	1	2540 長期借款(附註六(七)及七)	650,000	9
	3,010	-	2570 遞延所得稅負債及其他(附註六(十))	646,580	9
	5,734,224	77		1,296,580	18
非流動資產：				2,669,716	35
1600 不動產、廠房及設備(附註六(五)及八)	1,611,473	22	負債總計	802,653	11
1840 遞延所得稅資產(附註六(十))	23,549	-	歸屬母公司業主之權益：(附註六(十一))	1,396,350	19
1985 長期預付租金	87,619	1	股本		
1990 其他非流動資產-其他	21,347	-	資本公積		
	1,743,988	23	保留盈餘：		
資產總計	\$ 7,478,212	100	3310 法定盈餘公積	342,453	4
			3350 未分配盈餘	2,052,035	27
				2,394,488	31
			其他權益	271,639	4
			庫藏股票	(56,634)	-
			權益總計	4,808,496	65
			負債及權益總計	\$ 7,478,212	100

(請詳閱後附合併財務報告附註)



董事長：



經理人：



會計主管：

新至陞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	%
4110 銷貨收入	\$ 4,476,166	102	4,122,162	101
4170 減：銷貨退回	77,807	2	44,002	1
營業收入淨額	4,398,359	100	4,078,160	100
5000 營業成本(附註六(四)、(九)及十二)	3,575,827	81	3,329,365	82
營業毛利	822,532	19	748,795	18
營業費用：(附註六(九)及十二)				
6100 推銷費用	80,158	2	78,155	2
6200 管理費用	272,549	6	244,389	6
6300 研究發展費用	92,510	2	74,301	2
	445,217	10	396,845	10
營業淨利	377,315	9	351,950	8
營業外收入及支出：				
7010 其他收入(附註六(十四))	83,241	2	72,943	2
7020 其他利益及損失(附註六(十五))	72,461	1	35,566	1
7050 財務成本	(16,585)	-	(16,693)	-
營業外收入及支出合計	139,117	3	91,816	3
7900 稅前淨利	516,432	12	443,766	11
7950 減：所得稅費用(附註六(十))	177,006	4	152,546	4
8200 本期淨利	339,426	8	291,220	7
其他綜合損益：				
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	(57,225)	(1)	214,124	5
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅				
(附註六(十))	9,728	-	(36,401)	(1)
本期其他綜合損益(稅後淨額)	(47,497)	(1)	177,723	4
8500 本期綜合損益總額	\$ 291,929	7	468,943	11
本期淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 339,426	8	291,220	7
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ 291,929	7	468,943	11
基本每股盈餘(元)				
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十二))	\$ 4.28		3.67	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十二))	\$ 4.24		3.64	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：

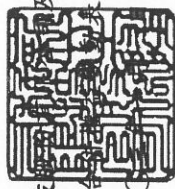


經理人：



會計主管：





新至陞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

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

其他權益項目							
國外營運機構財務報表							
普通股		保留盈餘			歸屬於母		權益總額
股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	換算之兌換差額	公司業主權益總計	
\$ 811,643	1,452,085	285,186	49,515	1,918,420	141,413	4,563,096	4,563,096
-	-	-	-	291,220	-	291,220	291,220
-	-	-	-	-	177,723	177,723	177,723
-	-	-	-	291,220	177,723	468,943	468,943
-	-	28,145	-	(28,145)	-	-	-
-	-	-	(49,515)	49,515	-	-	-
-	-	-	-	(237,910)	-	(237,910)	(237,910)
(8,990)	(16,083)	-	-	(13,459)	-	38,532	-
802,653	1,436,002	313,331	-	1,979,641	319,136	4,794,129	4,794,129
-	-	-	-	339,426	-	339,426	339,426
-	-	-	-	-	(47,497)	(47,497)	(47,497)
-	-	-	-	339,426	(47,497)	291,929	291,929
-	-	29,122	-	(29,122)	-	-	-
-	-	-	-	(237,910)	-	(237,910)	(237,910)
-	(39,652)	-	-	-	-	(39,652)	(39,652)
\$ 802,653	1,396,350	342,453	-	2,052,035	271,639	4,808,496	4,808,496

民國一〇三年一月一日餘額

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

提列法定盈餘公積

特別盈餘公積迴轉

普通股現金股利

庫藏股註銷

民國一〇三年十二月三十一日餘額

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

提列法定盈餘公積

普通股現金股利

資本公積配發現金股利

民國一〇四年十二月三十一日餘額



董事長：



經理人：



會計主管：

(請詳閱後附合併財務報告附註)

新至陞科技股份有限公司電子公司

合併現金流量表

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

營業活動之現金流量:

本期稅前淨利

104年度	103年度
\$ 516,432	443,766

調整項目:

收益費損項目

折舊及攤銷費用

269,145 270,960

呆帳費用提列(迴轉)數

6,872 (66)

存貨跌價損失提列(迴轉)

9,101 (6,411)

利息費用

16,585 16,693

處分不動產、廠房及設備利益

(1,411) (15,185)

透過損益按公允價值衡量之金融資產利益

(11,878) -

利息收入

(66,844) (65,211)

221,570 200,780

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:

透過損益按公允價值衡量之金融資產

301,992 (702,763)

應收帳款

(251,170) 90,069

存貨

(58,798) (10,102)

其他流動資產及其他金融資產

(3) (10,590)

(7,979) (633,386)

與營業活動相關之負債之淨變動:

應付帳款

(19,075) (60,956)

其他流動負債

44,392 1,636

25,317 (59,320)

與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計

17,338 (692,706)

調整項目合計

238,908 (491,926)

營運產生之現金流入(出)

755,340 (48,160)

收取之利息

66,844 65,211

支付之利息

(16,231) (16,645)

支付之所得稅

(59,674) (94,482)

營業活動之淨現金流入(出)

746,279 (94,076)

投資活動之現金流量:

取得不動產、廠房及設備

(320,671) (161,193)

處分不動產、廠房及設備

9,247 28,680

其他非流動資產增加

(8,247) (9,439)

投資活動之淨現金流出

(319,671) (141,952)

籌資活動之現金流量:

短期借款增加

138,138 76,895

償還長期借款

(49,578) (124,091)

存入保證金增加

88 612

發放現金股利

(277,562) (237,910)

籌資活動之淨現金流出

(188,914) (284,494)

匯率變動對現金及約當現金之影響

(48,605) 161,796

本期現金及約當現金增加(減少)數

189,089 (358,726)

期初現金及約當現金餘額

3,146,671 3,505,397

期末現金及約當現金餘額

\$ 3,335,760 3,146,671

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長:



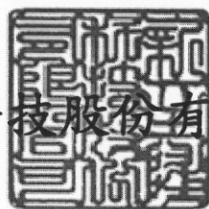
經理人:



會計主管:



新至陞科技股份有限公司



一〇四年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項目	金額
期初餘額	1,712,609,134
加：	
本年度稅後淨利	339,425,993
減：	
提列法定盈餘公積	33,942,599
可供分配盈餘	2,018,092,528
分配項目：	
股東現金股利(3.8 元/股)	301,352,487
期末未分配盈餘	1,716,740,041

董事長：陳標福



經理人：蔡建勝



會計主管：林子瑄

