

晟銘電子科技股份有限公司

一〇五年股東常會議程



- 一、開會時間：中華民國一〇五年六月十七日上午九時整
- 二、開會地點：台北維多麗亞酒店(台北市中山區敬業四路 168 號)
- 三、發行股份總數：177,935,018 股
出席股份總數：91,578,568 股
占發行股份比率：51.47%

主席：董事長林木和



記錄：李森源



出席：獨立董事張逸民/獨立董事林江峰/監察人林伯祥

四、主席宣布開會。

五、主席致詞：略。

六、討論事項

討論案一：(董事會提)

案由：修訂本公司章程，提請核議。

說明：一、依經濟部 104.10.15 經商字第 10402427800 號函，修訂公司法 235 條之 1，由薪酬委員會審議後送董事會決議。

二、配合 104 年 5 月 20 日華總一義字第 10400058161 號令修訂公司法第 235 條之 1 員工酬勞及董監事酬勞分派規定，擬配合修訂本公司章程部分條文，修正前後條文對照表如下：

敬請 決議

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

| 修正後條文 | 修正前條文 | 備註 |
|--|--|--|
| <p>第十九條： 本公司應以當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董監酬勞前之利益於保留彌補累積虧損數額後，如尚有餘額應提撥員工酬勞不低於2%及董監酬勞不高於2%。 員工酬勞、董監酬勞分派比率之決定及員工酬勞以股票或現金為之，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告於股東會。 員工酬勞發給股票或現金之對象包括符合一定條件之從屬公司員工。</p> | <p>第十九條： 本公司年度總決算如有盈餘，除依法完納一切稅捐及彌補以往年度虧損外，應先就其餘額提存百分之十為法定盈餘公積，再依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積後，就其餘額提撥員工紅利比率至少不低於百分之二，董監事報酬不高於百分之二。其餘額再加計上年度累積未分配盈餘作股利分配，並由董事會擬具分配議案提請股東會決議分配之。 員工分配股票紅利之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工。 本公司為電子業，目前為穩定成長期，為考量本公司長期財務規劃及資金需求，採取平衡穩定之股利政策；先以保留盈餘融通所需之資金後，剩餘之盈餘才以現金股利之方式分派，現金股利發放額度不低於當年度股利發放總額之百分之十。並將視投資資金需求及對每股盈餘之稀釋程度，適當採取股票股利及現金股利方式發放。</p> | <p>配合公司法增訂第二百五條之一，公司應於章程訂明分派員工酬勞及董監酬勞規定。</p> |
| <p>第十九條之一： 本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補歷年累積虧損，次提10%為法定盈餘公積，並依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，其餘額再加計以前年度累積未分配盈餘由董事會擬具分派議案，提請股東會決議後分派之。 公司得依財務、業務及經營面等因素考量當年度之盈餘</p> | <p>新增</p> | <p>配合公司法增訂第二百五條之一，公司應於章程訂明分派員工酬勞及董監酬勞規定。</p> |

| | | |
|--|--|--|
| 分派，得以現金股利或股票股利方式為之，盈餘分派以現金股利為優先，現金股利發放額度不低於當年度股利發放總額之百分之十。 | | |
|--|--|--|

七、報告事項：

- 一、一〇四年度營業報告。(詳附件)
- 二、監察人查核一〇四年度決算表冊。(詳附件)
- 三、庫藏股買回執行情形。(詳議事手冊)
- 四、員工及董監酬勞分配情形。(詳議事手冊)

八、承認事項

承認案一：(董事會提)

- 案由：一〇四年度營業報告書及財務報表，提請承認。
- 說明：一、本公司一〇四年度財務報表業經編製完成，經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完竣，出具查核報告書在案；並連同營業報告書及盈餘分派表，提請監察人查核竣事。
- 二、前項表冊請參閱附件。

敬請承認

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

承認案二：(董事會提)

- 案由：一〇四年度盈餘分派，提請承認。
- 說明：一、本公司104年度期初未分配盈餘為157,556,404元，註銷庫藏股及退休金精算損益後，加計本期稅後淨利69,571,503元，再依法令及公司章程提撥10%法定盈餘公積6,957,151元，可供分配盈餘為198,663,626元，擬配發股東紅利53,380,506元，請詳盈餘分派表。

二、現金股利 53,380,506 元俟股東會通過後，授權董事會另訂配息基準日及其他相關事宜。配息依除息基準日股東名簿記載之股東其持有股數配發，以目前股數計算每股配發 0.3 元，現金股利發放至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

三、前項盈餘分配，嗣後因法令變更或主管機關調整，或本公司買回公司股份致影響流通在外股份數量等因素致需調整分配比率時，擬授權董事會調整配息比率等相關事宜。

敬請 承認

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

晟銘電子科技股份有限公司
中華民國一〇四年盈餘分派表

單位：新台幣元

| 項目 | 金額 |
|----------------|--------------|
| 期初累積盈餘 | 157,556,404 |
| 減：註銷庫藏股 | (21,969,440) |
| 加：本期退休金精算損益變動數 | 462,310 |
| 加：本期稅後淨利 | 69,571,503 |
| 減：法定盈餘公積 | (6,957,151) |
| 調整後期末未分配盈餘 | 198,663,626 |
| 可供分配盈餘 | 198,663,626 |
| 分配項目 | |
| 股東紅利 - 現金股利 | (53,380,506) |
| 期末未分配盈餘 | 145,283,120 |

董事長：林木和



經理人：胡保生



會計主管：羅志吉



九、討論事項：

討論案二：(董事會提)

案由：修訂本公司資金貸與他人作業程序，提請核議。

說明：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 規定，修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。修正條文如下：

敬請 決議

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

資金貸與他人作業程序修正條文對照表

| 修正條文 | 現行條文 | 說明 |
|--|--|---|
| <p>第六條：<u>資金融通期限及計息方式凡借款人向本公司融通資金，其期限以一年為限。</u></p> <p>本公司貸與資金之計息，不得低於本公司向金融機構短期借款之平均利率並按月計息，如遇特殊情形，得經董事會同意後，依實際狀況需要予以調整。</p> | <p>第六條：資金融通期限及計息方式凡借款人向本公司融通資金，其期限以一年為限，如逾一年時，須另呈報董事會核准後才得以續借。</p> <p>本公司貸與資金之計息，不得低於本公司向金融機構短期借款之平均利率並按月計息，如遇特殊情形，得經董事會同意後，依實際狀況需要予以調整。</p> | <p>依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第3條第2項規定辦理情事。</p> |
| <p>第七條：已貸與金額之後續控管措施、逾期債權處理程序每筆貸與資金撥放後，財務單位應經常注意借款人及其保證人之財務、業務和相關信用狀況等之變化及擔保品價值之變動情形並作成書面記錄。如遇有重大變化時，應立刻通報總經理及相關權責單位儘速處理。</p> <p>借款人於貸款到期或到期前提前償還借款時，應連同本金加計應付之利息一併清償後，方可將保證票據歸還借款人或辦理抵押權塗銷等作業。</p> <p><u>借款人若屆期未能償還，本公司得就其所提供之擔保品或保證人，依法逕行處分及求償。</u></p> | <p>第七條：已貸與金額之後續控管措施、逾期債權處理程序每筆貸與資金撥放後，財務單位應經常注意借款人及其保證人之財務、業務和相關信用狀況等之變化及擔保品價值之變動情形並作成書面記錄。如遇有重大變化時，應立刻通報總經理及相關權責單位儘速處理。</p> <p>借款人於貸款到期或到期前提前償還借款時，應連同本金加計應付之利息一併清償後，方可將保證票據歸還借款人或辦理抵押權塗銷等作業。</p> <p>借款人若屆期未能償還而需延期者，須事先提出請求，並報經董事會核准後為之；違者本公司得就其所提供之擔保品或保證人，依法逕行處分及求償。</p> | <p>公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第3條第2項規定辦理情事。</p> |

討論案三：(董事會提)

案由：修訂本公司取得或處分資產處理程序，提請核議。

說明：依公開發行公司取得或處分資產處理準則規定，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。修正條文如下：

敬請 決議

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

取得或處份資產處理程序修正條文對照表

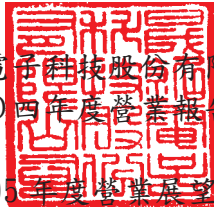
| 修正條文 | 現行條文 | 說明 |
|--|---|---|
| <p>第十四條之(四)全部與個別契約損失上限金額</p> <p>1. 避險性交易：避險性交易因針對本公司實際需求而進行交易，停損點之設定以不超過交易契約金額之 20%為上限。</p> <p>2. 非避險性交易：部位建立之後，應設立停損點以防止超額損失，停損點之設定以不超過交易契約金額之 20%為上限。</p> | <p>第十四條之(四)全部與個別契約損失上限金額</p> <p>1. 避險性交易：避險性交易因針對本公司實際需求而進行交易，所面對之風險已在事前評估控制之中，因此沒有損失金額上限的問題。</p> <p>2. 非避險性交易：部位建立之後，應設立停損點以防止超額損失，停損點之設定以不超過交易契約金額之 20%為上限。</p> | <p>公開發行公司取得或處分資產處理準則」第 18 條第 1 項第 1 款規定辦理</p> |
| <p>第十四條之(六)績效評估要領</p> <p>1. 避險性交易： 以公司帳面上匯(利)率成本與從事衍生性金融交易之間所產生損益為績效評估基礎，每月至少評估二次，並將績效呈管理階層參考。</p> <p>2. 指定用途交易以實際所產生損益為績效評估依據，每週至少評估一次，並將績效呈管理階層參考。</p> | <p>第十四條之(六)績效評估要領</p> <p>1. 避險性交易： 以公司帳面上匯(利)率成本與從事衍生性金融交易之間所產生損益為績效評估基礎，每月至少評估一次，並將績效呈管理階層參考。</p> <p>2. 指定用途交易以實際所產生損益為績效評估依據，每週至少評估一次，並將績效呈管理階層參考。</p> | |
| <p>第十五條之(十一)所持有之部位至少每週應評估一次，惟若為業務需要辦理之避險性交易每月至少評估二次，其評估報告應呈送董事會授權之高階主管(註：應指定非屬執行單位之高階主管)。</p> | <p>第十五條之(十一)所持有之部位至少每週應評估一次，惟若為業務需要辦理之避險性交易至少每月應評估二次，其評估報告應呈送董事會授權之高階主管(註：應指定非屬執行單位之高階主管)。</p> | |

十、 臨時動議：無。

十一、 散會。

【附件】

晟銘電子科技股份有限公司
一〇四年度營業報告書



謹將本公司 104 年度營業狀況暨 105 年度營業展望報告如下：

一、104 年度營業狀況

(一)經營方針

面對全球資通訊產業快速變化，公司持續進行產品組合優化的策略布局與創新轉型；除調整營運策略，強調差異化及多角化經營；另一方面則在現有核心產品及製程持續精進，優化產品開發設計、生產流程以及成本結構，維持競爭優勢，以有效因應大環境的變化。

(二)營運成果

104 年度合併營收淨額為 3,241,910 千元，合併毛利為 315,775 千元，合併淨利為 69,572 千元，每股盈餘為 0.39 元；公司將秉持務實之經營方針，積極擴展業務，在激烈的產業競爭中，確保營運持續成長。

(三)實施概況

1、生產方面

持續強化自動化生產比重及製造技術之精進以提升生產效率；適時投資擴充設備並結合研發新製程及強化自製製程技術，提高生產效益。

2、產品方面

持續推廣 MIM 產品並積極爭取穿戴裝置及手持式裝置零組件訂單，提高高毛利產品營收比重；並持續深耕電腦週邊產品及伺服器機殼之客戶服務以爭取新訂單。

3、管理方面

落實全面品質管理，提昇經營績效，強化組織與人員配置合理化，降低生產成本及改善成本結構，以維持業績與獲利之穩定成長。

4、市場開發方面

推動現有產品的運用以創造市場需求並積極開發穿戴裝置及手持式裝置零組件的產品需求。

(四)獲利能力分析

| 項目 | | 2015 年 | 2014 年 |
|---------|------|--------|--------|
| 資產報酬率 | | 2.29% | 4.12% |
| 股東權益報酬率 | | 3.13% | 6.14% |
| 占實收資本比率 | 營業利益 | 2.14% | 6.81% |
| | 稅前純益 | 5.37% | 6.49% |
| 純益率 | | 2.15% | 4.31% |
| 每股盈餘 | | 0.39 | 0.72 |

(五)研究與發展狀況

1、研發成果

- (1) 持續進行相關先進材料開發及基礎資料之建立,並成立材料研發中心,開發不同軟磁材料的基礎燒結條件,藉由自主 MIM 材料開發,提供客戶新材料的測試及應用。
- (2) 持續開發 CIM(Ceramic Injection Molding)燒結與表面處理工藝。
- (3) 開發 MIM 製程運用於智慧手錶錶殼產品並量產,並建立 MIM 後製程拋光自動化及 PVD 製程技術。
- (4) 建立 MIM 燒結爐設備組裝、試車、維修標準作業程序(SOP)。
- (5) PVD 真空 TiN 鍍膜技術已成功導入醫療產品的開發驗證,目前已進入臨床驗證階段。
- (6) MIM 後段工藝如:鈍化、CNC、雷射焊接、平面與曲面拋光等製程,製程產品已通過客戶承認並量產出貨。
- (7) 運用以建立 MIM 參數資料庫有效控制厚度、改變粉末型態、增加粉末固體含量及使用熱脫行助劑,有效提升產品緻密層,以利提升未來產品良率。

2、未來研究與發展計畫

- (1) 持續進行軟磁材料的開發,例如:Fe-3Si、Fe-50Ni、Fe-50Co 等材料系統。
- (2) 持續進行銅以及銅合金製程的開發、以及建立相關的檢測規範。
- (3) 持續進行 CIM(Ceramic Injection Molding)製程的開發,並建立後製程及品質檢測的規範。
- (4) 開發及建立發熱脫型黏結劑資料庫。釐清各種化學品之間的相互作用之外,拓展商用品脫脂製程的參數設定方面,提供更多的技術支援並申請專利。
- (5) 針對 SUS316L 及 SUS17-4 進行一系列基礎的研究與分析,並建立公司內部各種粉材的使用標準規範。
- (6) 持續開發 PVD 鍍膜技術,並以現有 PVD 裝飾鍍膜設備進行擬工具鍍 AlCrN 高耐膜鍍層,並藉由導入擬工具鍍鍍膜的開發,未來全面導入工廠整形、檢驗沖頭之 PVD 鍍膜。

二、105 年度營業展望

晟銘將持續擴大 MIM(金屬粉末射出成型)生產優勢，以手持式相關產品及穿戴裝置零組件為主要產品對象，期望透過製程技術的精進及差異化產品服務的提供，客戶擴大產品線的運用；在既有製程、MIM 生產利基下，秉持「穩定中成長、變動中發展」持續前進。因 MIM 製程其產品適用形狀複雜、高精密度和高性能材質等諸多特性，客戶將持續運用此製程，公司亦針對此製程持續投入資本支出，並積極擴展市場佈局與客戶服務，持續改善品質及成本效率，掌握整體競爭優勢。

由於全球經營環境嚴峻，公司經營團隊絲毫不敢鬆懈，更將以嚴謹負責的態度因應局勢變化，追求優化成本結構，用誠信互惠的原則來穩健深耕現有夥伴，發揮積極進取的動力來開疆闢土未來客戶，保持競爭優勢及創新價值，追求獲利的成長。為使晟銘能永續經營並逐年穩定成長，我們在公司營運上當力求精進，以滿足股東期待與客戶滿意；在公司治理方面，將致力於企業形象、企業社會責任與公共議題的具體實踐。期待藉由以上努力，獲得股東的肯定與支持。

最後，謹代表公司全體同仁向所有股東致上最誠摯的謝意，更期勉公司經營團隊繼續努力再創佳績，謝謝。

董事長：林木和



總經理：林木和



會計主管：羅志吉



晟銘電子科技股份有限公司

監察人審查報告書

茲 准

董事會造送本公司民國一〇四年度財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所郭冠纓、王怡文會計師查核竣事，連同營業報告書及盈餘分派表等，復經本監察人審查，認為符合公司法等相關法令，爰依公司法第二一九條之規定，報請 鑑察。

謹 致

本公司民國一〇五年股東常會

監察人：林伯祥



林珮瑜



中華民國 105 年 04 月 27 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 kpmg.com/tw

會計師查核報告

晟銘電子科技股份有限公司董事會 公鑒：

晟銘電子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，足以允當表達晟銘電子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。

晟銘電子科技股份有限公司已編製民國一〇四年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

鄧冠纓



會計師：

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

晟銘電子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

| | 104.12.31 | | 103.12.31 | |
|--------------------------------------|---------------------|------------|------------------|------------|
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 資產 | | | | |
| 流動資產： | | | | |
| 1100 現金及約當現金(附註六(一)) | \$ 333,278 | 10 | 305,207 | 9 |
| 1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 (附註六(二)) | 2,004 | - | - | - |
| 1170 應收票據及帳款淨額(附註六(三)) | 881,123 | 25 | 909,640 | 26 |
| 1310 存貨淨額(附註六(四)) | 500,881 | 15 | 401,475 | 12 |
| 1476 其他金融資產-流動(附註六(三)、七及八) | 2,539 | - | 25,589 | 1 |
| 1479 其他流動資產-其他 | 67,881 | 2 | 50,410 | 2 |
| | <u>1,787,706</u> | <u>52</u> | <u>1,692,321</u> | <u>50</u> |
| 非流動資產： | | | | |
| 1523 備供出售金融資產-非流動(附註六(二)) | 175,215 | 5 | 169,561 | 5 |
| 1600 不動產、廠房及設備(附註六(五)及八) | 1,043,626 | 30 | 1,127,442 | 33 |
| 1760 投資性不動產淨額(附註六(六)、(九)及八) | 202,587 | 6 | 203,824 | 6 |
| 1780 無形資產 | 2,116 | - | 4,101 | - |
| 1840 遞延所得稅資產(附註六(十一)) | 16,157 | 1 | 13,565 | - |
| 1980 其他金融資產-非流動(附註八) | 6,139 | - | 1,179 | - |
| 1985 長期預付租金(附註六(九)) | 169,723 | 5 | 175,785 | 5 |
| 1990 其他非流動資產-其他(附註六(十)) | 39,920 | 1 | 46,613 | 1 |
| | <u>1,655,483</u> | <u>48</u> | <u>1,742,070</u> | <u>50</u> |
| 資產總計 | <u>\$ 3,443,189</u> | <u>100</u> | <u>3,434,391</u> | <u>100</u> |
| 負債及權益 | | | | |
| 流動負債： | | | | |
| 短期借款(附註六(七)) | 2100 | | 2100 | |
| 應付票據及帳款 | 2170 | | 2170 | |
| 應付帳款-關係人(附註七) | 2180 | | 2180 | |
| 其他應付款 | 2200 | | 2200 | |
| 本期所得稅負債 | 2230 | | 2230 | |
| 其他流動負債 | 2300 | | 2300 | |
| 一年或一營業週期內到期長期負債(附註六(八)) | 2320 | | 2320 | |
| | <u>9,362</u> | <u>-</u> | <u>8,812</u> | <u>-</u> |
| 非流動負債： | | | | |
| 長期借款(附註六(八)) | 2540 | | 2540 | |
| 遞延所得稅負債(附註六(十一)) | 2570 | | 2570 | |
| 存入保證金 | 2645 | | 2645 | |
| | <u>295,425</u> | <u>8</u> | <u>258,148</u> | <u>8</u> |
| | <u>1,206,433</u> | <u>35</u> | <u>1,230,525</u> | <u>36</u> |
| 負債總計 | | | | |
| 權益： | | | | |
| 歸屬母公司業主之權益： | | | | |
| 股本(附註六(十二)) | 3100 | | 3100 | |
| 資本公積(附註六(十二)) | 3200 | | 3200 | |
| 保留盈餘(附註六(十二)) | 3300 | | 3300 | |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 3425 | | 3425 | |
| 權益總計 | | | | |
| 重大或有負債及未認列之合約承諾(附註九) | | | | |
| 負債及權益總計 | <u>\$ 3,443,189</u> | <u>100</u> | <u>3,434,391</u> | <u>100</u> |

(請詳閱後附合併財務報告附註)

保生

經理人：

味

董事長：

保生

會計主管：

晟銘電子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 | % |
| 4000 營業收入淨額(附註六(十四)) | \$ 3,241,910 | 100 | 3,017,695 | 100 |
| 5000 營業成本(附註六(四)及十二) | 2,926,135 | 90 | 2,766,566 | 92 |
| 5900 營業毛利 | 315,775 | 10 | 251,129 | 8 |
| 6000 營業費用(附註十二)： | | | | |
| 6100 推銷費用 | 108,792 | 4 | 113,752 | 4 |
| 6200 管理費用 | 127,780 | 4 | 151,830 | 5 |
| 6300 研究發展費用 | 41,037 | 1 | 44,032 | 1 |
| | 277,609 | 9 | 309,614 | 10 |
| 6900 營業淨利(損) | 38,166 | 1 | (58,485) | (2) |
| 7000 營業外收入及支出： | | | | |
| 7050 財務成本 | (10,875) | - | (16,856) | - |
| 7100 利息收入 | 1,431 | - | 1,978 | - |
| 7110 租金收入(附註六(九)及七) | 12,667 | - | 12,534 | - |
| 7190 處分不動產、廠房及設備利益淨額及其他收入 (附註六(五)) | 991 | - | 177,611 | 6 |
| 7230 外幣兌換利益淨額 | 60,350 | 2 | 53,906 | 2 |
| 7590 什項支出 | (7,199) | - | (5,291) | - |
| | 57,365 | 2 | 223,882 | 8 |
| 7900 稅前淨利 | 95,531 | 3 | 165,397 | 6 |
| 7950 減：所得稅費用(附註六(十一)) | 25,959 | 1 | 35,345 | 1 |
| 8200 本期淨利 | 69,572 | 2 | 130,052 | 5 |
| 8300 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(附註六(十)) | 557 | - | (246) | - |
| 8349 與不重分類之項目相關之所得稅(附註六(十一)) | (95) | - | 42 | - |
| | 462 | - | (204) | - |
| 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 | - | - | 11,735 | - |
| 8362 備供出售金融資產之未實現評價利益 | 5,654 | - | 5,257 | - |
| 8399 與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十一)) | - | - | (2,005) | - |
| 8300 其他綜合損益(稅後淨額) | 6,116 | - | 14,783 | - |
| 8500 本期綜合損益總額 | \$ 75,688 | 2 | 144,835 | 5 |
| 9750 基本每股盈餘(元)(附註六(十三)) | \$ 0.39 | | 0.72 | |
| 9850 稀釋每股盈餘(元)(附註六(十三)) | \$ 0.39 | | 0.72 | |

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



晟銘電子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

| 股本 普通股 | 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | 其他權益項目 | | | | 庫藏股 | 權益總額 |
|--------------|-------------|---------|---------|----------|----------|------------------|-----------------|----------|----------|-----------|------|
| | 資本公積 | 法定盈餘公積 | 保留盈餘 | | 合計 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差 | 備供出售金融商品未實現(損)益 | 其他權益項目 | 庫藏股 | | |
| | | | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘 | | | | | | | |
| \$ 1,821,710 | 15,782 | 206,121 | 10,880 | 63,329 | 280,330 | (9,730) | - | (79,106) | - | 2,028,986 | |
| - | - | - | (1,150) | 1,150 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 6,333 | - | (6,333) | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 130,052 | 130,052 | - | - | - | - | 130,052 | |
| - | - | - | - | (204) | (204) | 9,730 | 5,257 | - | - | 14,783 | |
| (21,710) | (8,372) | - | - | (27,163) | (27,163) | 9,730 | 5,257 | - | 57,245 | - | |
| 1,800,000 | 15,594 | 212,454 | 9,730 | 160,831 | 383,015 | - | 5,257 | - | 21,861 | 2,203,866 | |
| - | - | - | (9,730) | 9,730 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 13,005 | - | (13,005) | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 69,572 | 69,572 | - | - | - | - | 69,572 | |
| - | - | - | - | 462 | 462 | - | 5,654 | - | - | 6,116 | |
| - | - | - | - | 70,034 | 70,034 | - | 5,654 | - | (42,798) | 75,688 | |
| (20,650) | (179) | - | - | (21,969) | (21,969) | - | - | - | 42,798 | - | |
| \$ 1,779,350 | 15,415 | 225,459 | - | 205,621 | 431,080 | - | 10,911 | - | - | 2,236,756 | |

民國一〇三年一月一日餘額
 盈餘指撥及分配：
 迴轉特別盈餘公積
 提列法定盈餘公積
 本期淨利
 本期其他綜合損益
 本期綜合損益總額
 庫藏股註銷
 股份基礎給付交易
 民國一〇三年十二月三十一日餘額
 盈餘指撥及分配：
 迴轉特別盈餘公積
 提列法定盈餘公積
 本期淨利
 本期其他綜合損益
 本期綜合損益總額
 庫藏股買回
 庫藏股註銷
 民國一〇四年十二月三十一日餘額

(請詳閱後附合併財務報告附註)



董事長：



經理人：



會計主管：

晟銘電子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 |
|------------------------|-------------------|------------------|
| 營業活動之現金流量： | | |
| 本期稅前淨利 | \$ 95,531 | 165,397 |
| 調整項目： | | |
| 收益費損項目： | | |
| 折舊費用 | 260,636 | 199,968 |
| 攤銷費用 | 3,256 | 5,124 |
| 呆帳費用提列(轉列收入)數 | 3,512 | 36 |
| 利息費用 | 10,875 | 16,856 |
| 利息收入 | (1,431) | (1,978) |
| 報廢不動產、廠房及設備損失 | 7,109 | 5,223 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | - | 7,662 |
| 處分不動產、廠房及設備利益淨額及其他 | 7,287 | (159,778) |
| | <u>291,244</u> | <u>73,113</u> |
| 與營業活動相關之資產及負債變動數： | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 | (2,000) | - |
| 應收票據及帳款(增加)減少 | 25,005 | (17,141) |
| 存貨(增加)減少 | (99,406) | (20,260) |
| 其他流動資產(增加)減少 | (16,878) | (3,920) |
| 其他金融資產(增加)減少 | 1,915 | 3,834 |
| 應付票據及帳款(含關係人)增加(減少) | 15,763 | (59,558) |
| 其他應付款及其他流動負債增加(減少) | 19,570 | 8,204 |
| | <u>(56,031)</u> | <u>(88,841)</u> |
| 調整項目合計 | <u>235,213</u> | <u>(15,728)</u> |
| 營運產生之現金流入(流出) | 330,744 | 149,669 |
| 收取之利息 | 1,566 | 1,990 |
| 支付之所得稅 | (2,289) | (23,600) |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | <u>330,021</u> | <u>128,059</u> |
| 投資活動之現金流量： | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (164,844) | (140,949) |
| 處分不動產、廠房及設備價款 | 2,656 | 245,528 |
| 取得無形資產 | (1,271) | (4,720) |
| 預付設備款(增加)減少 | (8,643) | (9,829) |
| 其他金融資產(增加)減少 | 21,000 | 92,150 |
| 支付之所得稅 | - | (28,860) |
| 其他 | (4,960) | (44) |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | <u>(156,062)</u> | <u>153,276</u> |
| 籌資活動之現金流量： | | |
| 短期借款增加(減少) | (100,000) | (30,863) |
| 長期借款增加 | 190,000 | 60,000 |
| 長期借款減少 | (183,000) | (288,000) |
| 庫藏股買回成本 | (42,798) | - |
| 支付之利息 | (10,640) | (16,399) |
| 員工購買庫藏股 | - | 22,383 |
| 其他 | 550 | 261 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | <u>(145,888)</u> | <u>(252,618)</u> |
| 匯率變動之影響 | - | 11,521 |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 28,071 | 40,238 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 305,207 | 264,969 |
| 期末現金及約當現金餘額 | <u>\$ 333,278</u> | <u>305,207</u> |

(請詳閱後附合併財務報告附註)

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 kpmg.com/tw

會計師查核報告

晟銘電子科技股份有限公司董事會 公鑒：

晟銘電子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，足以允當表達晟銘電子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

鄧廷縵



會計師：

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

晟銘電子科技股份有限公司

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

| | 104.12.31 | | 103.12.31 | |
|--------------------------------------|--------------|-----|-----------|-----|
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 資產 | | | | |
| 流動資產： | | | | |
| 1100 現金及約當現金(附註六(一)) | \$ 195,799 | 7 | 234,872 | 8 |
| 1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 (附註六(二)) | 2,004 | - | - | - |
| 1170 應收帳款淨額(附註六(三)) | 633,014 | 21 | 727,940 | 23 |
| 1310 存貨淨額(附註六(四)) | 1,490 | - | 8,139 | - |
| 1476 其他金融資產-流動(附註六(三)、七及八) | 557 | - | 21,897 | 1 |
| 1479 其他流動資產 | 4,072 | - | 3,519 | - |
| | 836,936 | 28 | 996,367 | 32 |
| 非流動資產： | | | | |
| 1550 採用權益法之投資(附註六(五)) | 1,545,347 | 52 | 1,554,789 | 49 |
| 1600 不動產、廠房及設備(附註六(六)及八) | 329,225 | 11 | 348,842 | 11 |
| 1760 投資性不動產淨額(附註六(七)及八) | 202,587 | 7 | 203,824 | 7 |
| 1840 遞延所得稅資產(附註六(十二)) | 16,157 | 1 | 13,565 | - |
| 1980 其他金融資產-非流動 | 520 | - | 634 | - |
| 1990 其他非流動資產-其他(附註六(十一)) | 30,041 | 1 | 30,696 | 1 |
| | 2,123,877 | 72 | 2,152,350 | 68 |
| 資產總計 | \$ 2,960,813 | 100 | 3,148,717 | 100 |
| 負債及權益 | | | | |
| 流動負債： | | | | |
| 2100 短期借款(附註六(八)) | 2100 | | | |
| 2170 應付票據及帳款 | 2170 | | | |
| 2180 應付帳款-關係人(附註七) | 2180 | | | |
| 2230 本期所得稅負債 | 2230 | | | |
| 2200 其他應付款 | 2200 | | | |
| 2320 一年或一營業週期內到期長期負債(附註六(九)) | 2320 | | | |
| 2300 其他流動負債 | 2300 | | | |
| | 434,184 | 14 | 691,705 | 22 |
| 非流動負債： | | | | |
| 2540 長期借款(附註六(九)) | 2540 | | | |
| 2570 遞延所得稅負債(附註六(十二)) | 2570 | | | |
| 存入保證金 | 2645 | | | |
| | 3,810 | - | 3,810 | - |
| | 289,873 | 10 | 253,146 | 8 |
| | 724,057 | 24 | 944,851 | 30 |
| 負債總計 | 1,779,350 | 60 | 1,800,000 | 57 |
| 歸屬母公司業主之權益： | | | | |
| 股本(附註六(十三)) | 15,415 | 1 | 15,594 | 1 |
| 資本公積(附註六(十三)) | 431,080 | 15 | 383,015 | 12 |
| 保留盈餘(附註六(十三)) | 10,911 | - | 5,257 | - |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 2,236,756 | 76 | 2,203,866 | 70 |
| 權益總計 | 2,960,813 | 100 | 3,148,717 | 100 |
| 負債及權益總計 | \$ 2,960,813 | 100 | 3,148,717 | 100 |

重大或有負債及未認列之合約承諾(附註九)

負債及權益總計

\$ 2,960,813 100 3,148,717 100

資產總計

(請詳閱後附個體財務報告附註)



董事長：



經理人：



會計主管：

晟銘電子科技股份有限公司

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 | % |
| 4000 營業收入淨額(附註六(十五)) | \$ 2,496,408 | 100 | 2,453,458 | 100 |
| 5000 營業成本(附註六(四)) | 2,283,550 | 91 | 2,277,759 | 93 |
| 5900 營業毛利 | 212,858 | 9 | 175,699 | 7 |
| 6000 營業費用(附註十二)： | | | | |
| 6100 推銷費用 | 48,862 | 2 | 44,962 | 2 |
| 6200 管理費用 | 81,606 | 3 | 86,134 | 3 |
| 6300 研究發展費用 | 41,038 | 2 | 44,032 | 2 |
| | 171,506 | 7 | 175,128 | 7 |
| 6900 營業淨利 | 41,352 | 2 | 571 | - |
| 7000 營業外收入及支出： | | | | |
| 7050 財務成本 | (9,957) | - | (16,455) | (1) |
| 7100 利息收入 | 1,028 | - | 1,456 | - |
| 7110 租金收入(附註六(十)) | 11,713 | - | 11,701 | 1 |
| 7190 處分不動產、廠房及設備利益淨額及其他收入 (附註六(六)) | 333 | - | 169,590 | 7 |
| 7230 外幣兌換利益淨額 | 66,248 | 3 | 60,556 | 2 |
| 7590 什項支出 | (90) | - | (1,308) | - |
| 7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額 | (15,096) | (1) | (60,714) | (2) |
| | 54,179 | 2 | 164,826 | 7 |
| 7900 稅前淨利 | 95,531 | 4 | 165,397 | 7 |
| 7950 減：所得稅費用(附註六(十二)) | 25,959 | 1 | 35,345 | 1 |
| 8200 本期淨利 | 69,572 | 3 | 130,052 | 6 |
| 8300 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(附註六(十一)) | 557 | - | (246) | - |
| 8349 與不重分類之項目相關之所得稅(附註六(十二)) | (95) | - | 42 | - |
| | 462 | - | (204) | - |
| 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 | - | - | 11,735 | - |
| 8380 採用權益法認列子公司、關聯企業及合資之其他綜合 損益之份額-備供出售金融商品未實現損益 | 5,654 | - | 5,257 | - |
| 8399 與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十二)) | - | - | (2,005) | - |
| | 5,654 | - | 14,987 | - |
| 8300 其他綜合損益(稅後淨額) | 6,116 | - | 14,783 | - |
| 8500 本期綜合損益總額 | \$ 75,688 | 3 | 144,835 | 6 |
| 9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十四)) | \$ 0.39 | | 0.72 | |
| 9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十四)) | \$ 0.39 | | 0.72 | |

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



晨銘 電子材料股份有限公司

羅益慶 董事長

民國一〇四年及一〇三年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

| 股 本 | 保留盈餘 | | | 合 計 | 其他權益項目 | | | 權益總額 |
|--------------|---------|---------|----------|----------|------------------|------------------|-----------------|-----------|
| | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘 | | 國外營運機構財務報表換算之兌換差 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差 | 備供出售金融商品未實現(損)益 | |
| 普通股 | 15,782 | 10,880 | 63,329 | 280,330 | (9,730) | - | (79,106) | 2,028,986 |
| \$ 1,821,710 | 206,121 | 10,880 | 63,329 | 280,330 | (9,730) | - | (79,106) | 2,028,986 |
| - | - | (1,150) | 1,150 | - | - | - | - | - |
| - | 6,333 | - | (6,333) | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 130,052 | 130,052 | - | - | - | 130,052 |
| - | - | - | (204) | (204) | 9,730 | 5,257 | - | 14,783 |
| (21,710) | (8,372) | - | (27,163) | (27,163) | 9,730 | 5,257 | - | 144,835 |
| - | 8,184 | - | - | - | - | - | 57,245 | - |
| \$ 1,800,000 | 15,594 | 9,730 | 160,831 | 383,015 | - | 5,257 | - | 2,203,866 |
| - | - | (9,730) | 9,730 | - | - | - | - | - |
| - | 13,005 | - | (13,005) | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 69,572 | 69,572 | - | - | - | 69,572 |
| - | - | - | 462 | 462 | - | 5,654 | - | 6,116 |
| - | - | - | 70,034 | 70,034 | - | 5,654 | - | 75,688 |
| (20,650) | (179) | - | (21,969) | (21,969) | - | - | (42,798) | (42,798) |
| \$ 1,779,350 | 15,415 | 225,459 | 205,621 | 431,080 | - | 10,911 | - | 2,236,756 |

民國一〇三年一月一日餘額

盈餘指撥及分配：
 迴轉特別盈餘公積
 提列法定盈餘公積
 本期淨利
 本期其他綜合損益
 本期綜合損益總額
 庫藏股註銷
 股份基礎給付交易
 民國一〇三年十二月三十一日餘額
 盈餘指撥及分配：
 迴轉特別盈餘公積
 提列法定盈餘公積
 本期淨利
 本期其他綜合損益
 本期綜合損益總額
 庫藏股買回
 庫藏股註銷
 民國一〇四年十二月三十一日餘額

(請詳閱後附個體財務報告附註)



董事長：



經理人：



會計主管：

晟銘電子科技股份有限公司

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 | \$ 95,531 | 165,397 |
| 調整項目： | | |
| 收益費損項目： | | |
| 折舊費用 | 14,217 | 15,830 |
| 攤銷費用 | 2,650 | 3,793 |
| 利息費用 | 9,957 | 16,455 |
| 利息收入 | (1,028) | (1,456) |
| 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額 | 15,096 | 60,714 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | - | 7,662 |
| 處分不動產、廠房及設備利益淨額及其他 | (83) | (164,663) |
| | <u>40,809</u> | <u>(61,665)</u> |
| 與營業活動相關之資產及負債變動數： | | |
| 應收帳款(增加)減少 | 95,005 | (16,864) |
| 存貨(增加)減少 | 6,649 | (6,359) |
| 其他流動資產(增加)減少 | 477 | (738) |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(增加)減少 | (2,000) | - |
| 應付票據及帳款(含關係人)增加(減少) | (158,368) | 153,594 |
| 其他應付款及其他流動負債增加(減少) | 2,798 | (367) |
| 其他 | 348 | (737) |
| | <u>(55,091)</u> | <u>128,529</u> |
| 調整項目合計 | <u>(14,282)</u> | <u>66,864</u> |
| 營運產生之現金流入(流出) | 81,249 | 232,261 |
| 收取之利息 | 1,174 | 1,468 |
| 支付之所得稅 | (2,289) | (23,600) |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | <u>80,134</u> | <u>210,129</u> |
| 投資活動之現金流量： | | |
| 取得採用權益法之投資 | - | (197,653) |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | - | 34,004 |
| 取得不動產、廠房及設備 | (850) | (10,810) |
| 處分不動產、廠房及設備價款 | 7,487 | 244,828 |
| 取得無形資產 | (1,000) | (4,425) |
| 其他金融資產(增加)減少 | 21,000 | 92,150 |
| 支付之所得稅 | - | (28,860) |
| 其他 | (324) | (437) |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | <u>26,313</u> | <u>128,797</u> |
| 籌資活動之現金流量： | | |
| 短期借款增加(減少) | (100,000) | (10,000) |
| 長期借款增加 | 190,000 | 60,000 |
| 長期借款減少 | (183,000) | (288,000) |
| 庫藏股買回成本 | (42,798) | - |
| 支付之利息 | (9,722) | (15,990) |
| 員工購買庫藏股 | - | 22,383 |
| 其他 | - | 2 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | <u>(145,520)</u> | <u>(231,605)</u> |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | (39,073) | 107,321 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 234,872 | 127,551 |
| 期末現金及約當現金餘額 | <u>\$ 195,799</u> | <u>234,872</u> |

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：

