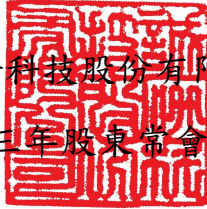


誠研科技股份有限公司  
一〇三年股東常會議事錄



時間：中華民國一〇三年六月二十日（星期五）上午九時整

地點：新北市新店區北新路三段213號2樓

「台北矽谷國際會議中心2C廳」

出席：親自出席及委託出席所代表之股份 102,604,916 股，佔公司已發行股份總數 179,450,634 股之 57.17%。

列席：黃冠智 董事、康偉言 董事、陳世洋 監察人、安侯建業聯合會計師事務所王清松 會計師、善法法律事務所方安遠 律師

主席：光風投資有限公司代表人 黃健華



記錄：王佳琪



壹、主席致詞：略

貳、報告事項：

- 一、本公司一百零二年度營業報告。（附件 1）
- 二、一百零二度監察人查核報告書。（附件 2）
- 三、一百零二年度現金增資健全營運計畫執行情形報告。
  1. 本次現金增資募得資金總額：新台幣 448,000 仟元。
  2. 資金來源：現金增資發行普通股 32,000 仟股，每股面額 10 元，每股發行價格為新台幣 14 元，計募集資金總額為新台幣 448,000 仟元。
  3. 資金用途及執行進度：本次現金增資已於 102 年 9 月份執行完畢，全數用於償還銀行借款及充實營運資金。

單位：新台幣仟元

計畫項目	完成日期	所需資金總額
償還銀行借款	102 年第三季	348,000
充實營運資金	102 年第三季	100,000
合計		448,000

#### 4. 產生之效益

##### (1)償還銀行借款

本次計劃償還銀行借款金額為 348,000 仟元，用於償還因營運週轉之需所舉借之短期銀行借款，以擬償還借款利率 1.28%~2.08%估算，資金募集完成後於 102 年第三季償還銀行借款，102 年度可節省利息支出約 1,378 仟元，後續每年可節省利息支出約 5,513 仟元，除減輕公司未來財務負擔，亦可提升償債能力，強化財務結構，進而增加其長期競爭力。

##### (2)充實營運資金

本次計畫預計投入 100,000 仟元用以充實營運資金，主係本公司 102 年第四季隨產業步入旺季及新產品家用行動照相印表機之推出，將使營運規模成長而增加購料之資金需求，故本次所募資金 100,000 仟元用以充實營運資金，依本公司目前向往來銀行洽詢之短期平均借款利率 1.50% 設算，且本次計畫於 102 年第三季底前募足資金，102 年度及後續每年度分別可節省 500 仟元及 1,500 仟元之利息支出，並可改善財務結構及降低銀行依存度。

#### 四、募集發行本公司國內第一次無擔保可轉換公司債之原因及有關事項報告。

1. 本公司國內第一次無擔保轉換公司債之發行目的，為充實營運資金、興建廠房及購置機器設備，業已於民國一百年六月二十一日募集完成並發行，發行總額為新台幣伍億元整，每張面額壹拾萬元整，票面利率 0%，發行期間五年。
2. 截至停止過戶日(民國 103 年 4 月 22 日)止，計有 2,421 張可轉換公司債，已轉換為普通股，公司賣回贖回張數 2,445 張，流通在外 134 張，尚未轉換公司債總面額為新台幣 13,400 仟元。

叁、承認事項：

第一案(董事會提)

案由：一百零二年度營業報告書及財務報表，提請承認。

說明：

(一) 本公司一百零二年度財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所王清松會計師與林恒昇會計師查核簽證完竣，併同營業報告書業經一〇三年三月二十五日董事會決議通過，並送請監察人審查竣事，出具監察人審查報告。

(二) 會計師查核報告書暨財務報表，提請承認。詳見附件3及附件4。

(三) 一百零二年度營業報告書請參閱附件1。

決議：主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

第二案(董事會提)

案由：一百零二年度虧損撥補案，提請承認。

說明：經董事會決議本年度虧損撥補表如下表。

誠研科技股份有限公司  
虧損撥補表  
民國一百零二年度

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	0
本期稅後淨損	(63,785,122)
一百零二年待彌補虧損	<u>(63,785,122)</u>
以法定盈餘公積彌補虧損	63,785,122
期末未分配盈餘	<u>0</u>

董事長：黃健華



經理人：黃健華



會計主管：程詩涵



決議：主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

## 肆、討論事項

### 第一案(董事會提)

案由：擬修正本公司「公司章程」，提請 討論。

說明：

1. 因台中分公司有塑膠製品生產擬新增營業項目且依經授商字第 10201152210 號函修正「公司章程」第 2 條第 30 款所載行號營業項目。
2. 「公司章程」修訂前後條文對照表，請詳見下表。

條次	內容		修訂依據及理由
	修正前	修正後	
第一章 總則			
第二條	<p>本公司所營業業如左：</p> <p>一、CB01020 事務機器製造業</p> <p>二、CC01110 電腦及週邊設備製造業</p> <p>三、CC01120 資料儲存媒體製造及複製業</p> <p>四、CC01101 電信管制射頻器材製造業</p> <p>五、CE01030 光學儀器製造業</p> <p>六、C601990 其他紙製品製造業</p> <p>七、C801990 其他化學材料製造業</p> <p>八、C802990 其他化學製品製造業</p> <p>九、E605010 電腦設備安裝業</p> <p>十、F118010 資訊軟體批發業</p> <p>十一、F218010 資訊軟體零售業</p> <p>十二、F401010 國際貿易業</p> <p>十三、F401021 電信管制射頻器材輸入業</p> <p>十四、F216010 照相器材零售業</p> <p>十五、F116010 照相器材批發業</p> <p>十六、F213010 電器零售業</p> <p>十七、F113020 電器批發業</p> <p>十八、F113050 電腦及事務性機器設備批發業</p> <p>十九、F119010 電子材料批發業</p> <p>二十、F219010 電子材料零售業</p> <p>二十一、F213030 電腦及事務性機器設備零售業</p> <p>二十二、I301010 資訊軟體服務業</p> <p>二十三、I301020 資訊處理服務業</p> <p>二十四、I301030 電子資訊供應服務業</p> <p>二十五、I401010 一般廣告服務業</p> <p>二十六、I501010 產品設計業</p> <p>二十七、I201010 影印業</p> <p>二十八、I210010 排版業</p> <p>二十九、JZ99030 攝影業</p> <p>三十、I299990 其他工商服務業(電子零組件之研發、測試、代售各種藝術文化、體育活動、育樂活動之入場券、陸上運輸客票及電話卡)</p> <p>三十一、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務</p>	<p>本公司所營業業如左：</p> <p>一、CB01020 事務機器製造業</p> <p>二、CC01110 電腦及週邊設備製造業</p> <p>三、CC01120 資料儲存媒體製造及複製業</p> <p>四、CC01101 電信管制射頻器材製造業</p> <p>五、CE01030 光學儀器製造業</p> <p>六、C601990 其他紙製品製造業</p> <p>七、C801990 其他化學材料製造業</p> <p>八、C802990 其他化學製品製造業</p> <p><b>九、C805010 塑膠皮、布、板、管材製造業</b></p> <p><b>十、C805020 塑膠膜、袋製造業</b></p> <p><b>十一、C805030 塑膠日用品製造業</b></p> <p><b>十二、C805070 強化塑膠製品製造業</b></p> <p><b>十三、C805990 其他塑膠製品製造業</b></p> <p>十四、E605010 電腦設備安裝業</p> <p>十五、F118010 資訊軟體批發業</p> <p>十六、F218010 資訊軟體零售業</p> <p>十七、F401010 國際貿易業</p> <p>十八、F401021 電信管制射頻器材輸入業</p> <p>十九、F216010 照相器材零售業</p> <p>二十、F116010 照相器材批發業</p> <p>二十一、F213010 電器零售業</p> <p>二十二、F113020 電器批發業</p> <p>二十三、F113050 電腦及事務性機器設備批發業</p> <p>二十四、F119010 電子材料批發業</p> <p>二十五、F219010 電子材料零售業</p> <p>二十六、F213030 電腦及事務性機器設備零售業</p> <p>二十七、I301010 資訊軟體服務業</p> <p>二十八、I301020 資訊處理服務業</p> <p>二十九、I301030 電子資訊供應服務業</p> <p>三十、I401010 一般廣告服務業</p> <p>三十一、I501010 產品設計業</p> <p>三十二、I201010 影印業</p> <p>三十三、I210010 排版業</p> <p>三十四、JZ99030 攝影業</p> <p>三十五、I299990 其他工商服務業</p> <p>三十六、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務</p>	<p>因台中分公司有塑膠製品生產擬新增營業項目且依經授商字第 10201152210 號函修正「公司章程」第 2 條第 30 款所載行號營業項目。</p>
第卅四條	<p>本章程訂立於中華民國九十年二月一日訂立。第一次修訂於中華民國九十一年四月三十日。第二次修訂於中華民國九十一年九月十八日。第三次修訂於中華民國九十二年八月十八日。第四次修訂於中華民國九十三年六月二十五日。第五次修訂於中華民國九十四年六月三日。第六次修訂於中華民國九十五年六月二十八日。第七次修訂於中華民國九十六年六月十三日。第八次修訂於中華民國九十六年十月一日。第九次修訂於中華民國九十七年四月十一日。第十次修訂於中華民國九十八年六月二十九日。第十一次修訂於中華民國九十九年十月十八日。第十二次修訂於中華民國一〇〇年六月二十四日。第十三次修訂於中華民國一〇一年六月十九日。第十四次修訂於中華民國一〇二年六月二十五日。</p>	<p>本章程訂立於中華民國九十年二月一日訂立。第一次修訂於中華民國九十一年四月三十日。第二次修訂於中華民國九十一年九月十八日。第三次修訂於中華民國九十二年八月十八日。第四次修訂於中華民國九十三年六月二十五日。第五次修訂於中華民國九十四年六月三日。第六次修訂於中華民國九十五年六月二十八日。第七次修訂於中華民國九十六年六月十三日。第八次修訂於中華民國九十六年十月一日。第九次修訂於中華民國九十七年四月十一日。第十次修訂於中華民國九十八年六月二十九日。第十一次修訂於中華民國九十九年十月十八日。第十二次修訂於中華民國一〇〇年六月二十四日。第十三次修訂於中華民國一〇一年六月十九日。第十四次修訂於中華民國一〇二年六月二十五日。<b>第十五次修訂於中華民國一〇三年六月二十日。</b></p>	<p>增列修訂日期。</p>

決議：主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

## 第二案(董事會提)

案由：擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，提請討論。

說明：

1. 因金管證發字第 1020053073 號修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文，本公司處理程序配合修正。

2. 「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請詳見下表。

修正條文	現行條文	修訂依據及理由
<p><b>第二條：法令依據</b> 本處理程序悉依金融監督管理委員會證券期貨局（以下簡稱證期局）「公開發行公司取得或處分資產處理準則」之規定訂定。</p> <p><b>第三條：資產範圍</b> 本處理程序所稱之資產範圍如下： 一、股票、公債、公司債、金融債券、國內受益憑證、海外共同基金、存託憑證、認購（售）權證、受益證券及資產基礎證券等金融商品之投資、衍生性商品交易、不動產投資及其他投資等。 二、不動產（含土地、房屋及建築、投資性不動產、<u>土地使用權、營建業之存貨</u>）及設備。 三～八 略。</p> <p><b>第七條：取得或處分有價證券之評估及作業程序</b> 一 略。 二、委請專家出具意見 取得或處分有價證券交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師若需採用專家報告者，應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。但該有價證券具活絡市場之公開報價或金融監督管理委員會另有規定者，不在此限。 三～五 略。</p> <p><b>第八條：取得或處分不動產及設備之評估及作業程序</b> 一、價格決定方式及參考依據 取得或處分不動產及設備，應由原使用單位或相關權責單位簽報說明，由資產管理單位參考公告現值、評定價值、鄰近不動產實際交易價格、類似資產近期交易價格等，以比價、議價或招標方式擇一為之。 二、委請專家出具估價報告 取得或處分不動產或設備，除與政府機構交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之設備外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定： （一）～（二）略。 （三）專業估價者之估價結果有下列情形之一，除取得資產之估價結果均高於交易金額，或處分資產之估價結果均低於交易金額外，應洽請會計師依財團法人中華民國會計研究發展基金會（以下簡稱會計研究發展基金會）所發布之審計準則公報第二十號規定辦理，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見： 1. 估價結果與交易金額差距達交易金額之百分之二十以上者。 2. 二家以上專業估價者之估價結果差距達交易金額百分之十以上者。 （四）略。 三、授權額度及層級 取得或處分不動產及設備，交易金額應董事會通過或由董事會授權董事長核准始得為之。 四、執行單位 本公司有關不動產及設備之取得及處分作業，其執行單位為使用部門及相關權責單位。</p>	<p><b>第二條：法令依據</b> 本處理程序悉依行政院金融監督管理委員會證券期貨局（以下簡稱證期局）「公開發行公司取得或處分資產處理準則」之規定訂定。</p> <p><b>第三條：資產範圍</b> 本處理程序所稱之資產範圍如下： 一、股票、公債、公司債、金融債券、國內受益憑證、海外共同基金、存託憑證、認購（售）權證、受益證券及資產基礎證券等金融商品之投資、衍生性商品交易、不動產投資及其他投資等。 二、不動產（含營建業之存貨）及其他固定資產。 三～八 略。</p> <p><b>第七條：取得或處分有價證券之評估及作業程序</b> 一 略。 二、委請專家出具意見 取得或處分有價證券交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師若需採用專家報告者，應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。但該有價證券具活絡市場之公開報價或行政院金融監督管理委員會另有規定者，不在此限。 三～五 略。</p> <p><b>第八條：取得或處分不動產及其他固定資產之評估及作業程序</b> 一、價格決定方式及參考依據 取得或處分不動產及其他固定資產，應由原使用單位或相關權責單位簽報說明，由資產管理單位參考公告現值、評定價值、鄰近不動產實際交易價格、類似資產近期交易價格等，以比價、議價或招標方式擇一為之。 二、委請專家出具估價報告 取得或處分不動產或其他固定資產，除與政府機構交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之機器設備外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定： （一）～（二）略。 （三）專業估價者之估價結果有下列情形之一，除取得資產之估價結果均高於交易金額，或處分資產之估價結果均低於交易金額外，應洽請會計師依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見： 1. 估價結果與交易金額差距達交易金額之百分之二十以上者。 2. 二家以上專業估價者之估價結果差距達交易金額百分之十以上者。 （四）略。 三、授權額度及層級 取得或處分不動產及其他固定資產，交易金額應董事會通過或由董事長授權董事長核准始得為之。 四、執行單位 本公司有關不動產及其他固定資產之取得及處分作業，其執行單位為使用部門及相關權責單位。</p>	<p>行政院金融監督管理委員會自一百零一年七月一日起改制為金融監督管理委員會，爰修正本條文字。</p> <p>配合我國採用國際財務報導準則，爰修正文字，將土地、房屋及建築、投資性不動產列入不動產定義範圍；另考量我國採用國際財務報導準則後，土地使用權應適用國際會計準則第十七號「租賃」之規定，爰併入不動產予以規範，且修改以資明確。 行政院金融監督管理委員會自一百零一年七月一日起改制為金融監督管理委員會，爰修正本條文字。</p> <p>一、配合我國採用國際財務報導準則，爰修正序文有關其他固定資產及供營業使用機器設備之文字。</p>

#### 五、交易流程

本公司取得或處分有價證券之交易流程，悉依本公司內部控制制度設備循環相關作業之規定辦理。

第九條：取得或處分會員證及無形資產之評估及作業程序

一 略。

二、委請專家出具意見

(一) ~ (二) 略。

(三) 取得或處分會員證或無形資產，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，除與政府機構交易外，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。

三~五 略。

第十一條：向關係人取得或處分資產之評估及作業程序

本公司向關係人取得或處分資產，除依前條規定辦理外，尚應依下列規定辦理相關決議程序及評估交易條件合理性等事項。且交易金額達公司總資產百分之十以上者，亦應依前條規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見。所稱交易金額之計算，應依第九之一條規定辦理，已依本準則規定提交董事會通過及監察人承認部分免再計入。另判斷交易對象是否為關係人時，除注意其法律形式外，並應考慮實質關係。

一 略。

二、本公司與母公司或子公司間，取得或處分供營業使用之設備，交易金額權限設定為：(1)未達新臺幣三千萬元由董事會授權董事長執行。(2)新臺幣三千萬元(含)以上未達五千萬元授權董事長先行執行，事後再提報最近期之董事會追認。(3)新臺幣五千萬元(含)以上由董事會通過後執行。

三~六 略。

第十四條：公告申報程序

一、本公司取得或處分資產，有下列情形者，應按性質依規定格式，於事實發生之日起算二日內將相關資訊於證期會指定網站辦理公告申報：

(一) 向關係人取得或處分不動產，或與關係人為取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上。但買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內貨幣市場基金，不在此限。

(二) ~ (三) 略。

(四) 除前(一)至(三)以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限：

1. 買賣公債。  
2. 以投資為專業者，於海內外證券交易所或證券商營業處所為之有價證券買賣，或證券商於初級市場認購及依規定認購之有價證券。

3. 買賣附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內貨幣市場基金。

4. 取得或處分之資產種類屬供營業使用之設備且其交易對象非為關係人，交易金額未達新臺幣五億元以上。

5~6 略。

前述交易金額依下列方式計算之：

(一) ~ (四) 略

所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依規定公告部分免再計入。

二~五 略

六、本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，其取得或處分資產達本條所規定應公告申報之標準者，本公司應代其辦理公告申報事宜。其中子公司適用之應公告申報標準有關達實收資本額百分之二十或總資產百分之十規定，係以本公司之實收資本額或以證券發行人財務報告編製準則規定之最近期個

單位。

#### 五、交易流程

本公司取得或處分有價證券之交易流程，悉依本公司內部控制制度固定資產循環相關作業之規定辦理。

第九條：取得或處分會員證及無形資產之評估及作業程序

一 略。

二、委請專家出具意見

(一) ~ (二) 略。

(三) 取得或處分會員證或無形資產，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。

三~五 略。

第十一條：向關係人取得或處分資產之評估及作業程序

本公司向關係人取得或處分資產，除依前條規定辦理外，尚應依下列規定辦理相關決議程序及評估交易條件合理性等事項。且交易金額達公司總資產百分之十以上者，亦應依前條規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見。所稱交易金額之計算，應依第九之一條規定辦理，已依本準則規定提交董事會通過及監察人承認部分免再計入。另判斷交易對象是否為關係人時，除注意其法律形式外，並應考慮實質關係。

一 略。

二、本公司與母公司或子公司間，取得或處分供營業使用之機器設備，交易金額在新臺幣五千元以內授權董事長先行執行，事後再提報最近期之董事會追認。

三~六 略。

第十四條：公告申報程序

一、本公司取得或處分資產，有下列情形者，應按性質依規定格式，於事實發生之日起算二日內將相關資訊於證期會指定網站辦理公告申報：

(一) 向關係人取得或處分不動產，或與關係人為取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上。但買賣公債或附買回、賣回條件之債券，不在此限。

(二) ~ (三) 略。

(四) 除前(一)至(三)以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限：

1. 買賣公債。  
2. 以投資為專業者，於海內外證券交易所或證券商營業處所為之有價證券買賣。  
3. 買賣附買回、賣回條件之債券。  
4. 取得或處分之資產種類屬供營業使用之機器設備且其交易對象非為關係人，交易金額未達新臺幣五億元以上。

5~6 略

前述交易金額依下列方式計算之：

(一) ~ (四) 略

所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依規定公告部分免再計入。

二~五 略

六、本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，其取得或處分資產達本條所規定應公告申報之標準者，本公司應代其辦理公告申報事宜。其中子公司適用之應公告申報標準有關達實收資本額百分之二十或總資產百分之十規定，係以本公司之實收資本額或總資產為準。

第十四之一條：外國公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，第七條至第九條、第十一條及第十四條，有關實收資本額百分之二十之交易金額規定，以股東權益百分之十計算之。

考量政府機構出售資產需依相關規定辦理標售或競價，且政府機構辦理招標時，業依相關規定估定標售底價，價格遭操縱之可能性較低，又現行公司與政府機構之不動產交易，已無需取具專家意見，故為衡平考量，明定與政府機構之無形資產等交易，無需委請會計師出具交易價格合理性意見。

配合我國採用國際財務報導準則，修正有關供營業使用機器設備之文字。交易金額修正以簡化作業流程。

一、查國內貨幣市場基金運用於銀行存款、附買回交易及短期票券之比例極高，特性明顯與股票型基金、債券型基金或其他類型基金不同，復考量公司投資國內貨幣市場基金主係為獲取穩定利息，性質與附買回、賣回條件債券類似，故參照附買回、賣回條件債券之規範，予以納入排除公告之適用範圍，爰修規定。  
二、鑒於證券商於初級市場取得之有價證券係屬經常性業務行為，且證券商於初級市場取得有價證券後，於次級市場出售時，依現行規範無需辦理公告，基於資訊揭露之效益與一致性之考量，爰修正排除證券商於初級市場認購有價證券之公告規定。

一、我國採用國際財務報導準則後，財務報告係以合併財務報表作為公告申報主體，惟考量取得或處分資產之風險係由取得或處分公司承擔，關係人交易之重大性金額宜以公司本身之規

<p>體或個別財務報告中之總資產為準。</p> <p>第十四之一條：本準則有關總資產百分之十之規定，以證券發行人財務報告編製準則規定之最近期個體或個別財務報告中之總資產金額計算。</p> <p>公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，第七條至第九條、第十一條及第十四條，本準則有關實收資本額百分之二十之交易金額規定，以歸屬於母公司業主之權益百分之十計算之。</p>		<p>模評估，爰增訂本準則有關總資產百分之十之規定，係以公司本身最近期之個體或個別財務報告總資產金額計算。</p> <p>二、配合國際財務報導準則之採用，暨公開發行股票公司股務處理準則第十四條取消股票固定面額為新臺幣十元之規定，刪除「外國」文字，且將「股東權益」用語修正為「權益」，並明確定義所稱「權益」係指歸屬於母公司業主之權益項目，且酌作文字調整。</p>
---	--	--

決議：主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

### 第三案(董事會提)

案由：補選本公司第五屆董事案，提請補選。

說明：本公司董事缺額一席，擬於本次股東會補選，補選董事任期為103年06月20日至104年06月18日止，提請補選。

選舉結果：

董事當選名單如下：

戶號(身分證明文件編號)	戶名(姓名)	當選權數	備註
A12129****	胡湘麒	59,060,763	

### 第四案(董事會提)

案由：擬提請股東會解除本公司新任董事競業禁止限制，提請決議。

說明：

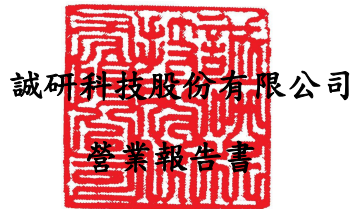
1. 依公司法第二〇九條規定，「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」
2. 本公司第五屆新任董事，在無損及本公司之利益下，擬提請股東會同意解除董事競業禁止之限制。
3. 許可從事競業行為之項目：與本公司營業範圍相同或類似之公司擔任董事或經理人，詳見附件5。

決議：主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

伍、其他議案及臨時動議：無

陸、散會：九時五十五分

【附件 1】



茲將本公司一百零二年度營運狀況報告如下：

1. 一百零二年營業計劃實施成果：

本公司一百零二年度合併營業收入淨額為新台幣20.63億元，較一百零一年的新台幣21.53億元減少新台幣0.9億元，降幅4.18%；本期淨利為稅後虧損新台幣0.64億元，較一百零一年的稅後淨利0.22億元衰退。

2. 2013年回顧與展望2014年

回顧2013年，本公司除了持續推動各項新專案之外，在業務組織上也做了適當的調整，藉此提昇整體銷售業務投資回收比例。在新產品專案開發上，本公司已於2013年第四季開始量產消費型相片印表機產品及週邊耗材，此一消費型相片印表機產品為本公司在市場開拓上的重要里程碑，受惠時下智慧型手機的普及，預計來年將可繳出一張漂亮的成績單。除了消費型相片印表機產品之外，2013年度本公司也在大尺寸相片印表機產品上有所突破，透過與海外知名廠商的合作將研發資源做最有效率的運用，誠研在2013年第四季末推出第一台A4尺寸相片印表機產品，完整了誠研成為數位影像Total Solution Provider最後一塊藍圖。此外，布局超過一年的自助式沖印服務站系統，也於2013年陸續導入行動裝置列印解決方案以及整合雲端相簿平台，建立起全新雲端沖印服務，更於年中之時推出新型拍印合一的立可得自助式沖印服務站，提供消費者即時證件照拍攝、列印以及更多趣味的多項高附加價值服務。

除了相片印表機產品之外，去年本公司在中國市場也成功地將誠研直印式卡機產品切入跨國型全球連鎖企業在大陸華中地區的營業據點進行會員卡印製發行，此外，也憑藉數項獨特技術，透過專案合作方式將誠研直印式卡機產品整合進中國十二五計畫中「中國居民健康卡」的應用，由自助發卡理念為出發點，將誠研直印式卡機嵌入自助發卡機台中，完成了一台結合健康醫療功能、金融付費功能、個資審核嚴謹功能等高科技結合在一體的自助發卡機，藉由規劃完善的操作流程，完成自助發卡的目的。截至2013年底計畫執行初期，已經成功完成超過1,000台卡機的裝設，展望2014年，本公司的整體營運發展重點大致如下：

(一) 提昇自助式沖印服務站的營運效益

截至2013年底，本公司已成功佈建了超過1400台自助式相片沖印系統於全國知名超商、大賣場、3C電子通路賣場、旅行社、精品書局及電信通訊等

通路，2014年本公司將透過更多異業合作方式，在自助式相片沖印服務站上推出更多相片紙之外的高附加價值產品，並擴大服務層面及提供更多的應用服務藉此提昇服務站營運效益。

(二)研發高附加價值週邊耗材及配合專用 APP 的推出，創造出除印表機及耗材之外的營業收入

不斷地推陳出新是面對消費型市場的必要之務，如何創造更愉快的使用者經驗是決戰消費型相片印表機市場關鍵的因素之一，除了硬體本身的不斷精進之外，本公司已與耗材供應商夥伴攜手研發更多高附加價值的熱昇華印表機週邊耗材，讓熱昇華相片印表機不僅僅是單純只能列印相片紙，而是可以更多元化，與更多更有趣的不同介質耗材一起應用。除了硬體及耗材之外，本公司也將把更多的影像服務整合進專用的APP軟體，提供更豐富的影像服務內容，藉由終端用戶對於APP的黏著性，創造出除印表機及耗材之外的利潤。

(三)研發全球第一款桌上型商用雙面相片印表機產品

相對於一般傳統的相片，有愈來愈多的消費者對於Photobook有著更高的喜好，但幾乎所有的Photobook製作都不具備即時性，且價格昂貴，終端用戶送件後須等上多日才能拿到最終成品；而熱昇華商用型雙面相片印表機產品將徹底解決此一問題。

(四)擴大誠研直印式卡機在中國居民健康卡的應用

目前已經實現省份有：廣東、湖南、湖北、浙江、江蘇、吉林、河北、遼寧等各省，還在陸續增加中，目前安置在各大型醫院中，每家醫院平均需求15~20台，每日發卡數超過千張，計畫規定在2015年，所有中國居民必須人手一張中國居民健康卡，市場需求之大，可以預期。展望2014年，誠研卡機銷售將不容小覷。

本公司經營團隊及全體員工，深刻體認股東及社會大眾對誠研科技的殷切期許，誠研以核心技術與專業團隊為基礎，配合國際化的營運策略及供應鍊的垂直整合，持續創新使其企業永續經營，並追求最大的獲利來回饋所有股東，創造股東及企業雙贏之未來。

董事長：黃健華



經理人：黃健華



會計主管：程詩涵



【附件 2】

誠研科技股份有限公司  
監察人查核報告書

董事會造送本公司民國 102 年營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等；其中財務報表嗣經董事會委任安侯建業聯合會計師事務所查核完竣，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監察人查核，認為符合公司法相關法令規定，爰依公司法第 219 條之規定報告如上。

敬請 鑑核

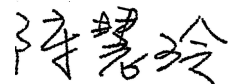
此致

誠研科技股份有限公司 103 年股東會

監察人：陳世洋



監察人：陳慧玲



中 華 民 國 一 〇 三 年 三 月 二 十 五 日

【附件 3】

會計師查核報告

誠研科技股份有限公司董事會 公鑒：

誠研科技股份有限公司民國一〇二年及一〇一年十二月三十一日及一〇一年一月一日之資產負債表，暨民國一〇二年及一〇一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。誠研科技股份有限公司採用權益法之投資中，部份被投資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，有關該部份被投資公司財務報告所列之金額係依據其他會計師之查核報告。民國一〇二年及一〇一年十二月三十一日及一〇一年一月一日認列對該部份被投資公司採用權益法之投資金額分別為 486,507 千元、69,432 千元及 37,043 千元，分別佔資產總額之 12.51%、2.11%及 1.26%，民國一〇二年及一〇一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(損)益之份額分別為 41,614 千元及(3,930)千元，分別佔稅前淨利(損)之(64.76)%及(48.80)%。

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，足以允當表達誠研科技股份有限公司民國一〇二年及一〇一年十二月三十一日及一〇一年一月一日之財務狀況，暨民國一〇二年及一〇一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

王清松 

會計師：

林恒昇 

證券主管機關：(88)台財證(六)第 18311 號  
核准簽證文號：台財證六字第 0930105495 號

民國一〇三年三月二十五日

## 誠研科技股份有限公司

## 資產負債表

民國一〇二年及一〇一年十二月三十一日及一〇一年一月一日

單位：新台幣千元

資 產	102.12.31		101.12.31		101.1.1			負債及權益	102.12.31		101.12.31		101.1.1	
	金 額	%	金 額	%	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))	\$ 225,817	6	150,670	4	710,075	24	2100 短期借款(附註六(八))	\$ -	-	131,323	4	114,021	4	
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 (附註六(二)及(十))	677	-	-	-	2,708	-	2110 應付短期票券(附註六(七))	-	-	49,923	2	-	-	
1150 應收票據淨額(附註六(三))	13	-	6	-	149	-	2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 (附註六(二)及(十))	2,701	-	3,626	-	3,645	-	
1170 應收帳款淨額(附註六(三))	30,947	1	72,926	2	33,173	1	2150 應付票據	588	-	-	-	-	-	
1180 應收帳款-關係人淨額(附註六(三)及七)	324,437	8	322,791	10	476,861	16	2170 應付帳款	124,283	3	149,634	5	244,026	8	
1210 其他應收款-關係人(附註六(三)及七)	20,270	1	611	-	47,146	2	2180 應付帳款-關係人(附註七)	461,088	12	399,056	12	157,675	5	
130x 存貨(附註六(四))	322,070	8	292,568	9	123,891	4	2200 其他應付款	175,360	5	87,168	3	64,752	2	
1410 預付款項	45,426	1	39,175	1	9,910	-	2220 其他應付款項-關係人(附註七)	25,193	1	23,714	1	1,140	-	
1470 其他流動資產	73,875	2	86,910	3	391	-	2321 一年或一營業週期內到期或執行賣回權公司債 (附註六(十))	-	-	373,217	11	-	-	
<b>流動資產合計</b>	<b>1,043,532</b>	<b>27</b>	<b>965,657</b>	<b>29</b>	<b>1,404,304</b>	<b>47</b>	2322 一年或一營業週期內到期長期借款(附註六(九))	180,000	5	417	-	-	-	
<b>非流動資產：</b>							2399 其他流動負債-其他	16,011	-	13,264	-	15,295	2	
1550 採用權益法之投資(附註六(五))	1,670,408	43	1,655,091	50	1,404,846	48	<b>流動負債合計</b>	<b>985,224</b>	<b>26</b>	<b>1,231,342</b>	<b>38</b>	<b>600,554</b>	<b>21</b>	
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六)及(八))	864,195	22	561,579	17	58,099	2	<b>非流動負債：</b>							
1840 遞延所得稅資產(附註六(十三))	18,222	1	17,424	1	47,061	2	2530 應付公司債(附註六(十))	168,655	4	-	-	397,883	13	
1915 預付設備款	274,564	7	65,171	2	6,864	-	2540 長期借款(附註六(九))	489,583	13	273,583	8	-	-	
1990 其他非流動資產-其他	16,986	-	21,274	1	27,291	1	2570 遞延所得稅負債(附註六(十三))	642	-	314	-	-	-	
<b>非流動資產合計</b>	<b>2,844,375</b>	<b>73</b>	<b>2,320,539</b>	<b>71</b>	<b>1,544,161</b>	<b>53</b>	2600 其他非流動負債(附註六(十二))	3,420	-	2,588	-	1,970	-	
<b>資產總計</b>	<b>\$ 3,887,907</b>	<b>100</b>	<b>3,286,196</b>	<b>100</b>	<b>2,948,465</b>	<b>100</b>	<b>非流動負債合計</b>	<b>662,300</b>	<b>17</b>	<b>276,485</b>	<b>8</b>	<b>399,853</b>	<b>13</b>	
							<b>負債總計</b>	<b>1,647,524</b>	<b>43</b>	<b>1,507,827</b>	<b>46</b>	<b>1,000,407</b>	<b>34</b>	
							<b>權益(附註六(十四))：</b>							
							3100 股本	1,721,735	44	1,383,380	42	1,370,124	46	
							3200 資本公積	488,299	13	344,891	11	397,368	14	
							3310 法定盈餘公積	90,816	2	103,877	3	99,263	3	
							3320 特別盈餘公積	-	-	7,036	-	35,182	1	
							3350 未分配盈餘(待彌補虧損)	(65,754)	(2)	(21,726)	(1)	46,121	2	
							3400 其他權益	5,287	-	(39,089)	(1)	-	-	
							<b>權益總計</b>	<b>2,240,383</b>	<b>57</b>	<b>1,778,369</b>	<b>54</b>	<b>1,948,058</b>	<b>66</b>	
							<b>負債及權益總計</b>	<b>\$ 3,887,907</b>	<b>100</b>	<b>3,286,196</b>	<b>100</b>	<b>2,948,465</b>	<b>100</b>	

董事長：黃健華



經理人：黃健華



會計主管：程詩涵



誠研科技股份有限公司

綜合損益表

民國一〇二年及一〇二一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	102年度		101年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註七)	\$ 1,901,630	100	1,903,730	100
5000 營業成本(附註六(四)及七)	1,575,338	83	1,655,494	87
5910 加：已(未)實現銷貨利益	(19,223)	(1)	49,902	2
營業毛利	307,069	16	298,138	15
營業費用(附註六(十二)(十五))：				
6100 推銷費用	124,525	6	110,961	6
6200 管理費用	148,364	8	112,114	6
6300 研究發展費用	73,379	4	67,222	3
營業費用合計	346,268	18	290,297	15
營業淨利(損)	(39,199)	(2)	7,841	-
營業外收入及支出：				
7010 其他收入(附註六(十七))	1,636	-	3,177	-
7020 其他利益及損失(附註六(十七))	7,559	-	7,527	-
7050 財務成本(附註六(十七))	(17,695)	(1)	(11,506)	-
7070 採用權益法認列之子公司(損)益之份額	(16,557)	-	1,014	-
營業外收入及支出合計	(25,057)	(1)	212	-
稅前淨利(損)	(64,256)	(3)	8,053	-
7950 減：所得稅費用(利益)(附註六(十三))	(470)	-	29,678	1
本期淨損	(63,786)	(3)	(21,625)	(1)
其他綜合損益：				
8310 國外營運機構財務報告換算之兌換差額	44,376	2	(39,089)	(2)
8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	-	-	-	-
其他綜合損益(稅後淨額)	44,376	2	(39,089)	(2)
8500 本期綜合損益總額	\$ (19,410)	(1)	(60,714)	(3)
每股盈餘(元)(附註六(十六))				
9750 基本每股盈餘	\$ (0.43)		(0.16)	

董事長：黃健華



經理人：黃健華



會計主管：程詩涵



誠研科技股份有限公司

權益變動表

民國一〇二年及一〇一年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	股本	資本公積	保留盈餘			其他權益項目	權益總計
			法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘(待彌補虧損)	國外營運機構財務報告換算之兌換差額	
民國一〇一年一月一日期初餘額	\$ 1,370,124	397,368	99,263	35,182	46,121	-	1,948,058
盈餘指撥及分配(註)：							
提列法定盈餘公積	-	-	4,614	-	(4,614)	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(69,754)	-	(69,754)
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(28,146)	28,146	-	-
其他資本公積變動：							
因發行可轉換公司債認列權益組成項目-認股權而產生者	-	(590)	-	-	-	-	(590)
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	12,368	-	-	-	-	12,368
資本公積配發現金股利	-	(67,829)	-	-	-	-	(67,829)
本期淨損	-	-	-	-	(21,625)	-	(21,625)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(39,089)	(39,089)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(21,625)	(39,089)	(60,714)
可轉換公司債轉換	1,886	2,655	-	-	-	-	4,541
股份基礎給付交易	11,370	919	-	-	-	-	12,289
民國一〇一年十二月三十一日餘額	1,383,380	344,891	103,877	7,036	(21,726)	(39,089)	1,778,369
盈餘指撥及分配：							
法定盈餘公積彌補虧損	-	-	(13,061)	-	13,061	-	-
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(7,036)	7,036	-	-
其他資本公積變動：							
因發行可轉換公司債認列權益組成項目-認股權而產生者	-	(2,240)	-	-	-	-	(2,240)
本期淨損	-	-	-	-	(63,786)	-	(63,786)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	44,376	44,376
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(63,786)	44,376	(19,410)
現金增資	320,000	126,880	-	-	-	-	446,880
可轉換公司債轉換	15,895	18,473	-	-	-	-	34,368
取得子公司股權價格與帳面價值差額	-	-	-	-	(339)	-	(339)
股份基礎給付交易	2,460	295	-	-	-	-	2,755
民國一〇二年十二月三十一日餘額	\$ 1,721,735	488,299	90,816	-	(65,754)	5,287	2,240,383

註：董監酬勞 1,534 千元及員工紅利 13,807 千元已於綜合損益表中扣除。

董事長：黃健華



經理人：黃健華



會計主管：程詩涵



民國一〇二年及一〇二一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	102年度	101年度
<b>營業活動之現金流量：</b>		
本期稅前淨利(損)	\$ (64,256)	8,053
<b>調整項目：</b>		
不影響現金流量之收益費損項目：		
折舊費用	33,242	16,960
攤銷費用	5,939	6,741
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	(675)	124
利息費用	17,695	11,506
利息收入	(366)	(1,525)
員工認股權酬勞成本	-	208
採用權益法認列之子公司損失(利益)之份額	16,557	(1,014)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(3,434)	(3,488)
已(未)實現銷貨利益	19,223	(49,902)
不影響現金流量之收益費損項目合計	88,181	(20,390)
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-流動	(373)	3,013
應收票據	(7)	143
應收帳款	41,979	(39,753)
應收帳款-關係人	(1,646)	154,070
其他應收款-關係人	(19,659)	985
存貨	(73,512)	(246,109)
預付款項	(6,251)	(29,265)
其他流動資產	13,070	(86,519)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(46,399)	(243,435)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動	-	6
應付票據	588	-
應付帳款	(25,351)	(94,392)
應付帳款-關係人	62,032	241,381
其他應付款	80,768	(6,896)
其他應付款項-關係人	1,479	22,574
其他流動負債-其他	2,747	(2,031)
應計退休金負債	532	618
其他非流動負債	300	-
與營業活動相關之負債之淨變動合計	123,095	161,260
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	76,696	(82,175)
調整項目合計	164,877	(102,565)
營運產生之現金流入(流出)	100,621	(94,512)
收取之利息	366	1,525
支付之利息	(12,304)	(2,823)
支付之所得稅	(35)	(8,586)
<b>營業活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>88,648</b>	<b>(104,396)</b>
<b>投資活動之現金流量：</b>		
取得採用權益法之投資	(725)	(222,438)
取得不動產、廠房及設備	(304,052)	(400,135)
處分不動產、廠房及設備	20,177	493
存出保證金減少	1,178	1,314
應收關係人融通款減少	-	45,550
其他非流動資產-其他增加	(2,829)	(2,038)
預付設備款增加	(212,843)	(63,626)
<b>投資活動之淨現金流出</b>	<b>(499,094)</b>	<b>(640,880)</b>
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
短期借款增加(減少)	(131,323)	17,302
應付短期票券增加(減少)	(49,923)	49,923
償還公司債	(178,379)	(29,852)
舉借長期借款	396,000	274,000
償還長期借款	(417)	-
發放現金股利	-	(137,583)
現金增資	446,880	-
員工執行認股權	2,755	12,081
<b>籌資活動之淨現金流入</b>	<b>485,593</b>	<b>185,871</b>
本期現金及約當現金增加(減少)數	75,147	(559,405)
期初現金及約當現金餘額	150,670	710,075
期末現金及約當現金餘額	\$ 225,817	\$ 150,670

董事長：黃健華



經理人：黃健華



會計主管：程詩涵



【附件 4】

會計師查核報告

誠研科技股份有限公司董事會 公鑒：

誠研科技股份有限公司及其子公司民國一〇二年及一〇一年十二月三十一日及一〇一年一月一日之合併資產負債表，暨民國一〇二年及一〇一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。列入上開合併財務報告之部份子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，本會計師對上開合併財務報告所表示之意見中，有關該等合併子公司財務報告所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。該等合併子公司民國一〇二年及一〇一年十二月三十一日及一〇一年一月一日之資產總額分別為 940,630 千元、215,166 千元及 315,153 千元，分別占合併資產總額之 24%、6%及 9%，民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日之營業收入淨額分別為 649,026 千元及 645,510 千元，分別占合併營業收入淨額之 31% 及 30%。

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，足以允當表達誠研科技股份有限公司及其子公司民國一〇二年及一〇一年十二月三十一日及一〇一年一月一日之合併財務狀況，與民國一〇二年及一〇一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。

研科技股份有限公司已編製民國一〇二年度及一〇一年度個體財務報告，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

王清松



會計師：

林恒昇



證券主管機關：(88)台財證(六)第 18311 號  
核准簽證文號：台財證六字第 0930105495 號

民國一〇三年三月二十五日

誠研科技股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇二年及一〇一年十二月三十一日及一〇一年一月一日

單位：新台幣千元

資 產	102.12.31		101.12.31		101.1.1		負債及權益	102.12.31		101.12.31		101.1.1	
	金 額	%	金 額	%	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))	\$ 858,933	21	627,356	17	1,042,517	30	2100 短期借款(附註六(八))	\$ 106,209	3	221,347	6	207,324	6
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 (附註六(二)(十))	677	-	23,108	1	2,708	-	2110 應付短期票券(附註六(七))	-	-	49,923	1	29,964	1
1150 應收票據淨額(附註六(三))	13	-	145	-	199	-	2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 (附註六(二)(十))	2,701	-	3,626	-	3,645	-
1170 應收帳款淨額(附註六(三))	110,686	3	154,571	4	93,506	3	2150 應付票據	588	-	-	-	788	-
130X 存貨(附註六(四))	796,591	20	891,781	25	791,005	23	2170 應付帳款	165,669	4	207,932	6	397,944	12
1410 預付款項	74,693	2	101,897	3	36,175	1	2200 其他應付款	220,812	6	124,695	4	106,464	3
1470 其他流動資產(附註八)	75,219	2	108,911	3	32,205	1	2321 一年或一營業週期內到期或執行賣回權公司債 (附註六(十))	-	-	373,217	11	-	-
<b>流動資產合計</b>	<b>1,916,812</b>	<b>48</b>	<b>1,907,769</b>	<b>53</b>	<b>1,998,315</b>	<b>58</b>	2322 一年或一營業週期內到期長期借款(附註六(九))	180,000	5	20,416	1	5,000	-
<b>非流動資產：</b>							2399 其他流動負債-其他	27,894	1	50,136	1	36,651	1
1600 不動產、廠房及設備(附註六(五)(九))	1,345,739	33	1,093,030	31	883,953	25	<b>流動負債合計</b>	<b>703,873</b>	<b>19</b>	<b>1,051,292</b>	<b>30</b>	<b>787,780</b>	<b>23</b>
1780 無形資產(附註六(六))	236,118	6	249,714	7	263,800	8	<b>非流動負債：</b>						
1840 遞延所得稅資產(附註六(十三))	62,275	2	53,885	2	78,310	2	2530 應付公司債(附註六(十))	168,655	4	-	-	397,883	12
1915 預付設備款	274,804	7	65,282	2	20,949	1	2540 長期借款(附註六(九))	489,583	12	284,417	8	50,137	1
1985 長期預付租金	129,900	3	129,480	4	139,026	4	2570 遞延所得稅負債(附註六(十三))	679	-	329	-	-	-
1990 其他非流動資產	29,159	1	43,487	1	56,512	2	2600 其他非流動負債(附註六(十二))	8,933	-	6,777	-	1,970	-
<b>非流動資產合計</b>	<b>2,077,995</b>	<b>52</b>	<b>1,634,878</b>	<b>47</b>	<b>1,442,550</b>	<b>42</b>	<b>非流動負債合計</b>	<b>667,850</b>	<b>16</b>	<b>291,523</b>	<b>8</b>	<b>449,990</b>	<b>13</b>
<b>資產總計</b>	<b>\$ 3,994,807</b>	<b>100</b>	<b>3,542,647</b>	<b>100</b>	<b>3,440,865</b>	<b>100</b>	<b>負債總計</b>	<b>1,371,723</b>	<b>35</b>	<b>1,342,815</b>	<b>38</b>	<b>1,237,770</b>	<b>36</b>
							<b>權 益：</b>						
							31XX <b>歸屬母公司業主之權益(附註六(十四))：</b>						
							3100 股本	1,721,735	43	1,383,380	39	1,370,124	40
							3200 資本公積	488,299	12	344,891	10	397,368	12
							3310 法定盈餘公積	90,816	2	103,877	3	99,263	3
							3320 特別盈餘公積	-	-	7,036	-	35,182	1
							3350 未分配盈餘(待彌補虧損)	(65,754)	(2)	(21,726)	(1)	46,121	1
							3400 其他權益	5,287	-	(39,089)	(1)	-	-
							<b>歸屬於母公司業主之權益合計</b>	<b>2,240,383</b>	<b>55</b>	<b>1,778,369</b>	<b>50</b>	<b>1,948,058</b>	<b>57</b>
							36XX <b>非控制權益</b>	<b>382,701</b>	<b>10</b>	<b>421,463</b>	<b>12</b>	<b>255,037</b>	<b>7</b>
							<b>權益總計</b>	<b>2,623,084</b>	<b>65</b>	<b>2,199,832</b>	<b>62</b>	<b>2,203,095</b>	<b>64</b>
							<b>負債及權益總計</b>	<b>\$ 3,994,807</b>	<b>100</b>	<b>3,542,647</b>	<b>100</b>	<b>3,440,865</b>	<b>100</b>

董事長：黃健華



經理人：黃健華



會計主管：程詩涵



誠研科技股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	102年度		101年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入	\$ 2,063,606	100	2,153,526	100
5000 營業成本(附註六(四))	1,617,608	78	1,680,035	78
營業毛利	445,998	22	473,491	22
營業費用(附註六(十二)(十五))				
6100 推銷費用	216,263	11	193,277	9
6200 管理費用	215,438	10	200,894	10
6300 研究發展費用	124,380	6	155,054	7
營業費用合計	556,081	27	549,225	26
營業淨損	(110,083)	(5)	(75,734)	(4)
營業外收入及支出(附註六(十七))：				
7010 其他收入	13,545	1	18,834	1
7020 其他利益及損失	6,837	-	(1,469)	-
7050 財務成本	(19,774)	(1)	(15,858)	(1)
營業外收入及支出合計	608	-	1,507	-
稅前淨損	(109,475)	(5)	(74,227)	(4)
7950 減：所得稅費用(利益)(附註六(十三))	(6,591)	-	26,167	1
本期淨損	(102,884)	(5)	(100,394)	(5)
其他綜合損益：				
8310 國外營運機構財務報告換算之兌換差額	44,376	2	(39,089)	(2)
8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	-	-	-	-
本期其他綜合損益(稅後淨額)	44,376	2	(39,089)	(2)
8500 本期綜合損益總額	\$ (58,508)	(3)	(139,483)	(7)
本期淨損歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ (63,786)	(3)	(21,625)	(1)
8620 非控制權益	(39,098)	(2)	(78,769)	(4)
	\$ (102,884)	(5)	(100,394)	(5)
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ (19,410)	(1)	(60,714)	(3)
8720 非控制權益	(39,098)	(2)	(78,769)	(4)
	\$ (58,508)	(3)	(139,483)	(7)
每股盈餘(元)(附註六(十六))				
9750 基本每股盈餘	\$	(0.43)		(0.16)

董事長：黃健華



經理人：黃健華



會計主管：程詩涵



誠研科技股份有限公司及其子公司

合併權益變動表

民國一〇二年及一〇一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

	股本	資本公積	保留盈餘			其他權益項目	歸屬於母 公司業主 權益總計	非控制權益	權益總計
			法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配盈餘 (待彌補虧損)	國外營運機 構財務報告 換算之兌換 差額			
民國一〇一年一月一日期初餘額	\$ 1,370,124	397,368	99,263	35,182	46,121	-	1,948,058	255,037	2,203,095
盈餘指撥及分配：									
提列法定盈餘公積	-	-	4,614	-	(4,614)	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(69,754)	-	(69,754)	-	(69,754)
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(28,146)	28,146	-	-	-	-
其他資本公積變動：									
因發行可轉換公司債認列權益組成項目-認股權而產生者	-	(590)	-	-	-	-	(590)	-	(590)
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	12,368	-	-	-	-	12,368	-	12,368
資本公積配發現金股利	-	(67,829)	-	-	-	-	(67,829)	-	(67,829)
本期淨損	-	-	-	-	(21,625)	-	(21,625)	(78,769)	(100,394)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(39,089)	(39,089)	-	(39,089)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(21,625)	(39,089)	(60,714)	(78,769)	(139,483)
可轉換公司債轉換	1,886	2,655	-	-	-	-	4,541	-	4,541
股份基礎給付交易	11,370	919	-	-	-	-	12,289	-	12,289
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	245,195	245,195
民國一〇一年十二月三十一日餘額	1,383,380	344,891	103,877	7,036	(21,726)	(39,089)	1,778,369	421,463	2,199,832
盈餘指撥及分配：									
法定盈餘公積彌補虧損	-	-	(13,061)	-	13,061	-	-	-	-
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(7,036)	7,036	-	-	-	-
其他資本公積變動：									
因發行可轉換公司債認列權益組成項目-認股權而產生者	-	(2,240)	-	-	-	-	(2,240)	-	(2,240)
本期淨損	-	-	-	-	(63,786)	-	(63,786)	(39,098)	(102,884)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	44,376	44,376	-	44,376
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(63,786)	44,376	(19,410)	(39,098)	(58,508)
現金增資	320,000	126,880	-	-	-	-	446,880	-	446,880
可轉換公司債轉換	15,895	18,473	-	-	-	-	34,368	-	34,368
取得子公司股權價格與帳面價值差額	-	-	-	-	(339)	-	(339)	-	(339)
股份基礎給付交易	2,460	295	-	-	-	-	2,755	-	2,755
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	336	336
民國一〇二年十二月三十一日餘額	\$ 1,721,735	488,299	90,816	-	(65,754)	5,287	2,240,383	382,701	2,623,084

董事長：黃健華



經理人：黃健華



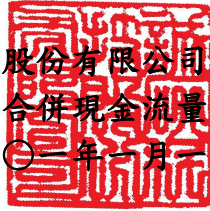
會計主管：程詩涵



## 誠研科技股份有限公司及其子公司

## 合併現金流量表

民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日



	單位：新台幣千元	
	102年度	101年度
<b>營業活動之現金流量：</b>		
本期稅前淨損	\$ (109,475)	(74,227)
<b>調整項目：</b>		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	93,38	90,874
攤銷費用	30,57	31,328
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	(709)	124
利息費用	19,77	15,858
利息收入	(4,827)	(3,468)
員工認股權酬勞成本	-	208
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	(1,376)	280
不影響現金流量之收益費損項目合計	136,82	135,204
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-流動	22,76	(20,095)
應收票據	13	54
應收帳款	43,88	(61,065)
存貨	51,18	(178,208)
預付款項	27,20	(65,722)
其他流動資產	25,15	(79,658)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	170,32	(404,694)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動	-	6
應付票據	58	(788)
應付帳款	(42,263)	(190,012)
其他應付款	98,22	(11,036)
其他流動負債-其他	(22,242)	13,485
應計退休金負債	53	618
其他非流動負債	1,03	-
與營業活動相關之負債之淨變動合計	35,87	(187,727)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	206,20	(592,421)
調整項目合計	343,02	(457,217)
營運產生之現金流入(出)	233,55	(531,444)
收取之利息	4,82	3,468
支付之利息	(14,383)	(7,175)
支付之所得稅	(6,903)	(10,376)
<b>營業活動之淨現金流入(出)</b>	<b>217,09</b>	<b>(545,527)</b>
<b>投資活動之現金流量：</b>		
取得不動產、廠房及設備	(333,016)	(403,384)
處分不動產、廠房及設備	42,97	234,788
存出保證金減少(增加)	1,39	(2,320)
長期預付租金減少(增加)	(420)	20,467
其他金融資產減少	8,53	2,952
其他非流動資產增加	(4,053)	(2,142)
預付設備款增加	(213,834)	(74,800)
<b>投資活動之淨現金流出</b>	<b>(498,414)</b>	<b>(224,439)</b>
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
短期借款增加(減少)	(115,138)	14,023
應付短期票券增加(減少)	(49,923)	19,959
償還公司債	(178,379)	(29,852)
舉借長期借款	385,16	274,000
償還長期借款	(20,416)	(24,304)
存入保證金增加	58	4,189
發放現金股利	-	(137,583)
現金增資	446,88	-
員工執行認股權	2,75	12,081
非控制權益變動	-	257,563
籌資活動之淨現金流入	471,53	390,076
匯率變動對現金及約當現金之影響	41,36	(35,271)
本期現金及約當現金增加(減少)數	231,57	(415,161)
期初現金及約當現金餘額	627,35	1,042,517
期末現金及約當現金餘額	\$ <b>858,93</b>	<b>627,356</b>

董事長：黃健華



經理人：黃健華



會計主管：程詩涵



【附件 5】

董事/監察人	姓名	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事	胡湘麒	能率壹創業投資股份有限公司 總經理 能率豐聲股份有限公司 董事長 捷邦國際科技股份有限公司 董事長 系通科技股份有限公司 執行董事