


誠研科技股份有限公司
一〇四年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇四年六月二十三日（星期二）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 103,322,119 股，佔公司已發行股份總數 179,450,634 股之 57.57%。

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林恒昇 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、本公司一百零三年度營業報告。(附件 1)
- 二、一百零三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. 102年現金增資發行新股案辦理情形：

本公司102年現金增資案業經金融監督管理委員會102年7月1日金管證發字第1020022794號函申報生效在案。以每股新台幣14元整，現金增資發行新股32,000,000股，共募集資金新台幣448,000,000元，已於102年8月22日收足全部股款，並業經102年9月6日經授商字第10201185230號函核准變更登記在案，變更後實收資本額為新台幣1,704,750,370元。現金增資發行之新股於102年8月26日發放予股東。

2. 健全營運計畫書執行情形：

單位：新台幣仟元

年度	103 年度實際	103 年度預估	達成率(%)
營業收入	2,237,532	3,466,458	65%
毛利率	27%	23%	-
營業毛利	611,216	797,285	77%

營業費用	(540,018)	(693,292)	78%
營業淨利	71,198	103,993	68%
營業外收支	34,925	(16,800)	-208%
稅前淨利	106,123	87,193	122%

本公司執行情形說明：

營業收入未達預期主係因新產品家用印表機Pringo銷售不如預期所致。

稅前淨利較原預期增加，主係因子公司謙華科技良率及產量提升，使毛利上升較預期增加，且因費用控管得宜，以及蘇州子公司減資獲利等因素致使獲利較預期為佳。

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 104 年 4 月 25 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：一百零三年度營業報告書及財務報表，提請承認。

說明：

- (一) 本公司一百零三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一〇四年三月二十七日董事會決議通過，並送請監察人審查竣事，出具監察人審查報告請參閱附件 2。
- (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) 一百零三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：一百零三年度盈餘分配案，提請承認。

說明：經董事會決議本年度盈餘分配表如下表。

誠研科技股份有限公司
盈餘分配表
民國一〇二年度

項目	金額
期初未分配盈餘	0
減：因採用國際財務報導準則(以下簡稱 IFRS)轉換調整淨額	(1,629,342)
減：取得或處分子公司股權價格與帳面價值差異	(339,733)
轉換為 IFRS 後之期初未分配盈餘	(1,969,075)
加：本期稅後淨利	82,644,124
減：取得或處分子公司股權價格與帳面價值差異	(15,047,916)
本期未分配盈餘	65,627,133
減：提列 10%法定盈餘公積	(6,562,713)
減：提列特別盈餘公積(註 3)	(6,853,425)
可分配盈餘	52,210,995
分配項目：	
股東股利-現金 (@0.29 元)	52,040,684
期末未分配盈餘	170,311

單位：新台幣元

註 1：配發董監酬勞(現金) 1,500,000 元
註 2：配發員工紅利(現金) 6,331,649 元
註 3：依金管會 95.1.27 金管證一字第 0950000507 號就帳列股東權益減項淨額計提特別盈餘公積。
註 4：本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，授權董事長洽特定人全權處理之。

董事長：黃健華



經理人：黃健華



會計主管：王佳琪



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：「公司章程」修正案，提請 討論。

說明：

1. 依「上市上櫃公司治理實務守則」修正公司章程。
2. 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	
第三章 股東會			
第十一條	本公司股東會分左列兩種： 一、股東常會，於每會計年度終了後六個月內，由董事會召開。 二、股東臨時會，經董事會認為必要時召集之。	本公司股東會分左列兩種： 一、股東常會，於每會計年度終了後六個月內，由董事會召開。 二、股東臨時會，經董事會認為必要時召集之。 本公司召開股東會時，得依公司法第 177 條之 1 規定，採電子方式行使表決權。	依公司法第 177 條之 1 修正
第四章 董事、監察人及經理人			
第十七條	本公司設董事五至九人，監察人二至三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任之，連選得連任。有關全體董監事合計持股比例，依證券主管機關之規定	本公司設董事五至九人，監察人二至三人，任期三年， 董監事之選任採公司法第 192 條之 1 及第 216 條之 1 所規定之候選人提名制度 ，由股東會就有行為能力之人中選任之，連選得連任。有關全體董監事合計持股比例，依證券主管機關之規定	依公司法第 192 條之 1 及第 216 條之 1 修正
第六章 附 則			
第卅四條	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。	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。第十五次修訂於中華民國一〇三年六月二十日。 第十六次修訂於中華民國一〇四年六月二十三日。	增列修訂日期。

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：第六屆董事暨監察人選舉案，提請 決議。

說明：

1. 本公司第五屆董監事任期將於 104 年 6 月 18 日屆滿，擬於本年度股東會辦理全面改選第六屆董事 7 席及監察人 2 席。
2. 新選任董事及監察人任期自 104 年 6 月 23 日至 107 年 6 月 22 日止，任期 3 年。
3. 獨立董事選舉採公司法第 192 條之 1 之候選人提名制度，本公司業於 104 年 5 月 13 日召開董事會對獨立董事候選人資格予以審查，通過提名獨立董事名單，請詳下表。

NO	姓名	學歷	經歷	現職
1	康偉言	台灣大學電機工程碩士	華治科技行政中心副總 聖島國際專利商標聯合事務所執業合夥人	悅達科技(股)公司董事 碩達科技(股)公司監察人
2	方偉廉	台灣大學會計學博士	銘傳大學會計學系主任	文卿聯合會計師事務所合夥會計師 奇鈦科技(股)公司獨立董事 廣朋建設(股)公司獨立董事
3	李方中	對外經貿大學法學博士 東吳大學法律專業碩士 臺灣大學工學博士	台北市水利技師公會第五、六屆理事長 巨廷工程顧問(股)公司計畫經理 中華工程仲裁協會理事	國立臺灣大學水工試驗所專案計畫研究員 國立臺灣大學土木工程學系副教授級兼任技術人員 國立成功大學水利暨海洋工程學系副教授級兼任專家

選舉結果：

董事當選名單如下：

戶號(身分證文件編號)	戶名(姓名)	當選權數	備註
201	光風投資有限公司 代表人：黃健華	114,340,768	當選董事
14	黃冠智	99,705,078	當選董事
9	白培霖	97,980,794	當選董事
A12129****	胡湘麒	97,916,224	當選董事
383	李柱信	93,045,364	當選董事
A10429****	康偉言	92,563,059	當選獨立董事
A12024****	李方中	91,647,761	當選獨立董事
A12372****	方偉廉	1,279,607	未當選

監察人當選名單如下：

戶號(身分證文件編號)	戶名(姓名)	當選權數	備註
1338	翁義成	98,109,059	當選監察人
29513	邦凱投資有限公司 代表人：陳詩芳	97,853,591	當選監察人

第三案(董事會提)

案 由：解除新任董事競業禁止案，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. 本公司第六屆新任董事，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：

股東戶號 8967 張幼綺對公司遠景、媒體報導及重要子公司營運狀況等問題提出詢問。業經主席說明後未再表示意見，內容略。

陸、散會：十時十五分

【附件 1】



(一) 一百零三年度營業報告

茲將本公司一百零三年度營運狀況報告如下：

1. 一百零三年營業計劃實施成果：

本公司一百零三年度合併營業收入淨額為新台幣22.38億元，較一百零二年的新台幣20.64億元增加新台幣1.74億元，升幅8.43%；本期淨利為稅後淨利新台幣0.83億元，較一百零二年的稅後虧損0.64億元成長。

2. 2014年回顧與展望2015年

回顧2014年，本公司以完整的產品線佈局來涵蓋商用、消費品與自助沖印等全影像沖印市場，藉此保有既有商用市場的穩定地位及業績，也同步增闢新的消費品與自助沖印市場收入，以帶動2014年的業績上揚，並為2015年營收奠定成功基礎。本公司積極開發海外市場，除了取得德國萊因安規、印度標準局（BIS）及國內NCC安全傳輸認證，更前進德國柏林展繼續開拓歐洲市場，由於誠研掌握關鍵熱昇華技術並垂直整合產業鏈，因此2015年商用市場獲得較佳成長機會。在新產品專案開發上，本公司於2014年第四季推出新一代高速型熱昇華印相機P520L產品，此一產品擁有最佳的性價比，不論是在售價、產品規格及性能表現都深受市場喜愛，成為先進國家Photobooth自助式相片列印系統輸出端設備最佳的解決方案。在中國，也成為各家系統整合商開發時下最火紅的微信wechat打印機時採用的相片輸出機之一。而消費型相片印表機的鋪貨與銷售在今年都有大幅度的躍進，第一代隨身印相機Pringo P231 上市後旋即造成話題，在市場上好評不斷；以往保存在智慧型手機裡的照片，可以透過Pringo P231即時列印出來與家人朋友同事分享，專屬免費的App讓使用者輕鬆方便發揮自己的創意為照片加添個性圖框和趣味貼圖，獨步全球的金屬色色帶，更讓Pringo所列印出來的照片與眾不同，不僅進駐台灣各大一級電子商務平台，更成功打入指標性數位商品賣場，此外針對產品適合旅遊之特性，登上長榮航空樂e購、中華航空eMall與桃園國際機場免稅店，這些新通路的加入，不僅提升Pringo品牌知名度與曝光度，更直接帶動台灣地區銷售。此外，成功佈建超過1450台自助式相片沖印系統也跨大進駐於全國知名超商、大賣場、旅行社、連鎖書局及連鎖親子百貨等通路，影像商品內容亦推陳出新，按大眾需求性、多元化方向推出，另一方面，採取異業結盟模式，推出APP及網路影像商品線上銷售平台，提供多樣化客製影像商品銷售，藉由虛實整合策略，提升銷售業績。展望2015年，本公司的整體營運發展重點大致如下：

(1) 技術持續創新，穩據市場領先地位：最高速型 Cascade 熱昇華印相機研發

誠研獨家的熱昇華相片輸出技術，能夠媲美銀鹽的品質且擁有銀鹽欠缺的即時性，在傳統相片沖印市場中，成為銀鹽的替代方案，熱昇華式商用相片印相機的開發多數朝向超快列印速度、超大容量、超長使用壽命等最高規格要求來發展，而超高速型 Cascade 熱昇華印相機的研究發展是必要之途。本公司於新一年度將開始現今市場上最高速的熱昇華印相機研發，採行 Cascade 設計理念，大幅縮減相片列印的時間及大幅降低耗材的生產成本，以期成為商用市場數位相片大量列印的最佳工具機。

(2) 產品功能再進化，提升市場競爭力：商用雙面列印熱昇華印相機登場

相對一般傳統的相片，有愈來愈多的消費者喜愛 DIY 相片書，但幾乎所有的相片書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取得最終成品，而商用型熱昇華雙面相片印相機產品的推出，可為相片書即時列印作為最佳解決方案。搭配 Win-based 的相片書編輯軟體及手持式行動裝置相片書編輯 APP，讓終端可隨時隨地編製個人的相片書，透過無線方式將編輯好的檔案傳送到印相機即時列印。

(3) 消費品市場趁勝追擊再擴張：輕量電力升級版 Pringo P232 上市

延續第一代隨身印相機 PringoP231 熱潮，研發團隊推出新一代 Pringo P232 - 重量更輕、電池續航力更久、色帶容量更大的全新機種，讓愛用者可以隨心所欲將行動裝置中的照片印出來，不僅如此 Pringo P232 全新機芯設計，使照片更加活潑生動、顏色更加細膩，同時外觀採用 IMF 模內射出技術，又與國內知名文創品牌:Bone 果鋪創意的 Maru Penguin 企鵝小丸跨界合作，預計於今年第二季底上市。

(4) 掌握科技新趨勢，創造產品附加價值：專用 APP 與雲端相簿的推陳出新

智慧型手機的普及及數位影像的數量暴增都是科技發展下的趨勢，唯有緊跟著趨勢的變化不斷地推陳出新，才能在影像輸出產業中立於不敗之地。本公司研發團隊，不僅在機器硬體上不斷精進，更整合多樣化的影像服務進入內容豐富卻簡易操作的 APP 中，提供良好的使用經驗與最完美的印相品質，並提供不壓縮的雲端相簿空間，協助使用者妥善保存珍貴照片也增加印相的便利以提升印量。APP 與雲端相簿的服務，在 2015 將從消費型機種延伸到新型商業機種，全面提升所有終端用戶對本公司產品之偏好度與黏著度，帶動市場占有率與銷售量，並累積全球會員數量為逐步打造未來的數位新事業。

(5) 引領市場潮流，自助沖印營運效益向上提升

2015 年對本公司自助沖印品牌立可得來說是提升營運效益的一年，除了提升自助沖印營運效益外，主要將提升拍照營運效益，搭配新開發自動去背功能，賦予現有立可得機台拍攝證件照功能來提升營運效益，另一方面，結合使用高普及率的通訊軟體 Line APP，開發出透過 Line 即可傳送照片至立可得機台、即時沖印功能，簡化操作流程，提升消費意願，使沖印照片更直覺、無障礙，藉由提升立可得應用服務及使用率提升整體營運效益。

董事長：黃健華



經理人：黃健華



會計主管：王佳琪



【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 103 年營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等；其中財務報表業經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

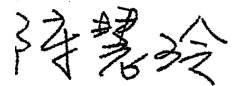
此致

誠研科技股份有限公司 104 年股東會

監察人：陳世洋



監察人：陳慧玲



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 二 十 七 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一〇三年及一〇二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二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。民國一〇三年及一〇二年十二月三十一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 535,937 千元及 486,507 千元，分別佔資產總額之 14.13% 及 12.51%，民國一〇三年及一〇二年一月一日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 33,532 千元及 41,614 千元，分別佔稅前淨利(損)之 36.41% 及 (64.76)%。

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一〇三年及一〇二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇三年及一〇二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：

王清松



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

民國一〇四年三月二十七日

誠研科技股份有限公司

資產負債表

民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	103.12.31		102.12.31			負債及權益	103.12.31		102.12.31	
	金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
流動資產：						流動負債：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 426,137	11	225,817	6	2100 短期借款(附註六(八))	\$ 384,215	10	-	-	
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	-	2110 應付短期票券(附註六(七))	29,951	1	-	-	
1150 應收票據淨額(附註六(三))	403	-	13	-	2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動(附註六(二)(十))	1	-	2,701	-	
1170 應收帳款淨額(附註六(三))	74,921	2	30,947	1	應付票據	-	-	588	-	
1180 應收帳款-關係人淨額(附註六(三)及七)	322,213	9	324,437	8	2170 應付帳款	115,788	3	124,283	3	
1210 其他應收款-關係人(附註六(三)及七)	-	-	20,270	1	2180 應付帳款-關係人(附註七)	323,235	9	461,088	12	
130x 存貨(附註六(四))	396,490	11	322,070	8	2200 其他應付款	116,815	3	175,360	5	
1410 預付款項	18,542	-	45,426	1	2220 其他應付款項-關係人(附註七)	-	-	25,193	1	
1470 其他流動資產(附註六(三))	24,251	1	73,875	2	2322 一年或一營業週期內到期長期借款(附註六(九))	132,583	3	180,000	5	
流動資產合計	1,262,957	34	1,043,532	27	2399 其他流動負債-其他	4,617	-	16,011	-	
非流動資產：						流動負債合計	1,107,205	29	985,224	26
1550 採用權益法之投資(附註六(五))	1,478,981	39	1,670,408	43	2530 應付公司債(附註六(十))	12,972	-	168,655	4	
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六)及七)	975,647	26	864,195	22	2540 長期借款(附註六(九))	214,500	6	489,583	13	
1840 遞延所得稅資產(附註六(十三))	15,335	-	18,222	1	2570 遞延所得稅負債(附註六(十三))	154	-	642	-	
1915 預付設備款	45,565	1	274,564	7	2600 其他非流動負債(附註六(十二))	5,140	-	3,420	-	
1990 其他非流動資產-其他(附註八)	15,351	-	16,986	-		非流動負債合計	232,766	6	662,300	17
非流動資產合計	2,530,879	66	2,844,375	73		負債總計	1,339,971	35	1,647,524	43
資產總計	\$ 3,793,836	100	3,887,907	100		權益(附註六(十四))：				
					3100 股本	1,794,506	47	1,721,735	44	
					3200 資本公積	573,554	15	488,299	13	
					3310 法定盈餘公積	27,030	1	90,816	2	
					3350 未分配盈餘(待彌補虧損)	65,628	2	(65,754)	(2)	
					3410 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(6,853)	-	5,287	-	
						權益總計	2,453,865	65	2,240,383	57
						負債及權益總計	\$ 3,793,836	100	3,887,907	100

董事長：



經理人：



會計主管：



誠研科技股份有限公司

綜合損益表

民國一〇三年及一〇二二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度		102年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註七)	\$ 2,186,382	100	1,901,630	100
5000 營業成本(附註六(四)及七)	1,748,741	80	1,575,338	83
5910 加：未實現銷貨利益	(43,413)	(2)	(19,223)	1
營業毛利	394,228	18	307,069	16
營業費用(附註六(十二)(十五))：				
6100 推銷費用	131,963	6	124,525	6
6200 管理費用	142,225	6	148,364	8
6300 研究發展費用	79,790	4	73,379	4
營業費用合計	353,978	16	346,268	18
營業淨利(損)	40,250	2	(39,199)	(2)
營業外收入及支出(附註六(十七))：				
7010 其他收入	6,352	-	1,636	-
7020 其他利益及損失(附註六(十))	12,869	1	7,559	-
7050 財務成本(附註六(十))	(18,422)	(1)	(17,695)	(1)
7070 採用權益法認列之子公司(損)益之份額	54,023	2	(16,557)	-
營業外收入及支出合計	54,822	2	(25,057)	(1)
稅前淨利(損)	95,072	4	(64,256)	(3)
7950 減：所得稅費用(利益)(附註六(十三))	12,428	-	(470)	-
本期淨利(損)	82,644	4	(63,786)	(3)
8300 本期其他綜合損益：				
8310 國外營運機構財務報告換算之兌換差額	(12,140)	(1)	44,376	2
8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	-	-	-	-
8300 其他綜合損益(稅後淨額)	(12,140)	(1)	44,376	2
8500 本期綜合損益總額	\$ 70,504	3	(19,410)	(1)
每股盈餘(元)(附註六(十六))				
9750 基本每股盈餘	\$ 0.47		(0.43)	
9850 稀釋每股盈餘	\$ 0.46		-	

董事長：



經理人：



會計主管：



誠研科技股份有限公司

權益變動表

民國一〇三年及一〇二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	法定盈 餘公積	保留盈餘		其他權益項目	權益總計
				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	
民國一〇二年一月一日期初餘額	\$ 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	-	-
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
實際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
盈餘指撥及分配：							
法定盈餘公積彌補虧損	-	-	(63,786)	-	63,786	-	-
本期淨利	-	-	-	-	82,644	-	82,644
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(12,140)	(12,140)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	82,644	(12,140)	70,504
可轉換公司債轉換	71,921	85,161	-	-	-	-	157,082
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	-	-	-	(15,048)	-	(15,048)
股份基礎給付交易	850	94	-	-	-	-	944
民國一〇三年十二月三十一日餘額	\$ 1,794,506	573,554	27,030	-	65,628	(6,853)	2,453,865

董事長：



經理人：



會計主管：



誠研科技股份有限公司
現金流量表

民國一〇三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	
	103年度	102年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利(淨損)	\$ 95,072	(64,256)
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目：		
折舊費用	66,228	33,242
攤銷費用	5,357	5,939
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	2,530	(675)
利息費用	18,422	17,695
利息收入	(581)	(366)
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	(54,023)	16,557
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(28,792)	(3,434)
未實現銷貨利益	43,413	19,223
不影響現金流量之收益費損項目合計	52,554	88,181
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	820	(373)
應收票據	(390)	(7)
應收帳款	(43,974)	41,979
應收帳款-關係人	2,224	(1,646)
其他應收款-關係人	20,270	(19,659)
存貨	(86,458)	(73,512)
預付款項	26,884	(6,251)
其他流動資產	49,624	13,070
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(31,000)	(46,399)
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	(4,911)	-
應付票據	(588)	588
應付帳款	(8,495)	(25,351)
應付帳款-關係人	(137,853)	62,032
其他應付款	(26,325)	80,768
其他應付款項-關係人	(25,193)	1,479
其他流動負債-其他	(11,394)	2,747
應計退休金負債	(66)	532
其他非流動負債	1,786	300
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(213,039)	123,095
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(244,039)	76,696
調整項目合計	(191,485)	164,877
營運產生之現金流入(出)	(96,413)	100,621
收取之利息	581	366
支付之利息	(17,485)	(12,304)
支付之所得稅	(1,803)	(35)
營業活動之淨現金流入(出)	(115,120)	88,648
投資活動之現金流量：		
取得採用權益法之投資	(29,140)	(725)
採用權益法之被投資公司減資退回股款	203,989	-
取得不動產、廠房及設備	(226,655)	(304,052)
處分不動產、廠房及設備	278,358	20,177
存出保證金減少(增加)	(124)	1,178
其他非流動資產-其他增加	(3,598)	(2,829)
預付設備款增加	-	(212,843)
投資活動之淨現金流入(出)	222,830	(499,094)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	384,215	(131,323)
應付短期票券增加(減少)	29,951	(49,923)
償還公司債	-	(178,379)
舉借長期借款	-	396,000
償還長期借款	(322,500)	(417)
現金增資	-	446,880
員工執行認股權	944	2,755
籌資活動之淨現金流入	92,610	485,593
本期現金及約當現金增加數	200,320	75,147
期初現金及約當現金餘額	225,817	150,670
期末現金及約當現金餘額	\$ 426,137	225,817

董事長：



經理人：



會計主管：



【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一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二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一〇三年及一〇二年十二月三十一日之資產總額分別為 909,678 千元及 940,630 千元，分別佔合併資產總額之 22%及 24%。民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之營業收入淨額分別為 694,139 千元及 649,026 千元，分別佔合併營業收入淨額之 31%及 31%。

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，足以允當表達誠研科技股份有限公司及其子公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇三年及一〇二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。

誠研科技股份有限公司已編製民國一〇三年度及一〇二年度個體財務報告，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：

王清松

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

民國一〇四年三月二十七日

誠研科技股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	103. 12. 31		102. 12. 31			負債及權益	103. 12. 31		102. 12. 31	
	金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
流動資產：						流動負債：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 913,964	22	858,933	21	2100 短期借款(附註六(八))	\$ 573,980	14	106,209	3	
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註六(十))	-	-	677	-	2110 應付短期票券(附註六(七))	29,951	-	-	-	
1150 應收票據淨額(附註六(三))	403	-	13	-	2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動(附註六(二)(十))	1	-	2,701	-	
1170 應收帳款淨額(附註六(三))	209,034	5	110,686	3	2150 應付票據	-	-	588	-	
130X 存貨(附註六(四))	885,831	21	796,591	20	2170 應付帳款	183,209	4	165,669	4	
1410 預付款項	37,176	1	74,693	2	2200 其他應付款	187,935	4	220,812	6	
1470 其他流動資產(附註八)	32,966	1	75,219	2	2322 一年或一營業週期內到期長期借款(附註六(九))	147,583	4	180,000	5	
流動資產合計	2,079,374	50	1,916,812	48	2399 其他流動負債-其他	16,141	-	27,894	1	
非流動資產：						流動負債合計	1,138,800	26	703,873	19
1600 不動產、廠房及設備(附註六(五)(九))	1,646,968	39	1,345,739	33		非流動負債：				
1780 無形資產(附註六(六))	222,524	5	236,118	6	2530 應付公司債(附註六(十))	12,972	-	168,655	4	
1840 遞延所得稅資產(附註六(十三))	59,185	1	62,275	2	2540 長期借款(附註六(九))	229,500	5	489,583	12	
1915 預付設備款	45,619	1	274,804	7	2570 遞延所得稅負債(附註六(十三))	154	-	679	-	
1985 長期預付租金	134,762	3	129,900	3	2600 其他非流動負債(附註六(十二))	8,345	-	8,933	-	
1990 其他非流動資產-其他(附註八)	26,834	1	29,159	1		非流動負債合計	250,971	5	667,850	16
非流動資產合計	2,135,892	50	2,077,995	52		負債總計	1,389,771	31	1,371,723	35
						權 益：				
					31XX 歸屬母公司業主之權益(附註六(十四))：					
					3100 股本	1,794,506	43	1,721,735	43	
					3200 資本公積	573,554	14	488,299	12	
					3310 法定盈餘公積	27,030	1	90,816	2	
					3350 未分配盈餘(待彌補虧損)	65,628	2	(65,754)	(2)	
					3400 其他權益	(6,853)	-	5,287	-	
						歸屬於母公司業主之權益合計	2,453,865	60	2,240,383	55
					36XX 非控制權益	371,630	9	382,701	10	
						權益總計	2,825,495	69	2,623,084	65
資產總計	\$ 4,215,266	100	3,994,807	100	負債及權益總計	\$ 4,215,266	100	3,994,807	100	

董事長：



經理人：



會計主管：



誠研科技股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一〇三年及一〇二二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度		102年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入	\$ 2,237,532	100	2,063,606	100
5000 營業成本(附註六(四))	1,626,316	73	1,617,608	78
營業毛利	611,216	27	445,998	22
營業費用(附註六(十二)(十五))				
6100 推銷費用	231,419	10	216,263	11
6200 管理費用	195,234	9	215,438	10
6300 研究發展費用	113,365	5	124,380	6
營業費用合計	540,018	24	556,081	27
營業淨利(損)	71,198	3	(110,083)	(5)
營業外收入及支出(附註六(十七))：				
7010 其他收入	26,617	1	13,545	1
7020 其他利益及損失(附註六(十))	29,019	2	6,837	-
7050 財務成本(附註六(十))	(20,711)	(1)	(19,774)	(1)
營業外收入及支出合計	34,925	2	608	-
稅前淨利(損)	106,123	5	(109,475)	(5)
7950 減：所得稅費用(利益)(附註六(十三))	19,793	1	(6,591)	-
本期淨利(損)	86,330	4	(102,884)	(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	(12,140)	(1)	44,376	2
8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	-	-	-	-
8300 其他綜合損益(稅後淨額)	(12,140)	(1)	44,376	2
8500 本期綜合損益總額	\$ 74,190	3	(58,508)	(3)
本期淨利(損)歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 82,644	4	(63,786)	(3)
8620 非控制權益	3,686	-	(39,098)	(2)
	\$ 86,330	4	(102,884)	(5)
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ 70,504	3	(19,410)	(1)
8720 非控制權益	3,686	-	(39,098)	(2)
	\$ 74,190	3	(58,508)	(3)
每股盈餘(元)(附註六(十六))				
9750 基本每股盈餘	\$ 0.47		(0.43)	
9850 稀釋每股盈餘	\$ 0.46		-	

董事長：



經理人：



會計主管：



誠研科技股份有限公司及其子公司

合併權益變動表

民國一〇三年及一〇二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				
	股本	資本公積	保留盈餘		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		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		差	額			
民國一〇二年一月一日期初餘額	\$ 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	-	-	-	-	
特別盈餘公積彌補虧損	-	-	-	(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	
處分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	
盈餘指撥及分配：										
法定盈餘公積彌補虧損	-	-	(63,786)	-	63,786	-	-	-	-	
本期淨利(損)	-	-	-	-	82,644	-	82,644	3,686	86,330	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(12,140)	(12,140)	-	(12,140)	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	82,644	(12,140)	70,504	3,686	74,190	
可轉換公司債轉換	71,921	85,161	-	-	-	-	157,082	-	157,082	
處分取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	-	-	-	(15,048)	-	(15,048)	-	(15,048)	
股份基礎給付交易	850	94	-	-	-	-	944	-	944	
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	(14,757)	(14,757)	
民國一〇三年十二月三十一日餘額	\$ 1,794,506	573,554	27,030	-	65,628	(6,853)	2,453,865	371,630	2,825,495	

董事長：



經理人：



會計主管：



誠研科技股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元
103年度
102年度

	103年度	102年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利(淨損)	\$ 106,123	(109,475)
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目：		
折舊費用	129,214	93,380
攤銷費用	22,560	30,579
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	2,530	(709)
利息費用	20,711	19,774
利息收入	(12,208)	(4,827)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	4,375	(1,376)
不影響現金流量之收益費損項目合計	167,182	136,821
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	820	22,769
應收票據	(390)	132
應收帳款	(98,348)	43,885
存貨	(101,278)	51,180
預付款項	37,517	27,204
其他流動資產	42,727	25,159
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(118,952)	170,329
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	(4,911)	-
應付票據	(588)	588
應付帳款	17,540	(42,263)
其他應付款	(2,439)	98,225
其他流動負債-其他	(11,753)	(22,242)
應計退休金負債	(66)	532
其他非流動負債	(1,056)	1,038
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(3,273)	35,878
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(122,225)	206,207
調整項目合計	44,957	343,028
營運產生之現金流入	151,080	233,553
收取之利息	12,208	4,827
支付之利息	(19,774)	(14,383)
支付之所得稅	(7,220)	(6,903)
營業活動之淨現金流入	136,294	217,094
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(231,627)	(333,016)
處分不動產、廠房及設備	1,964	42,978
存出保證金減少(增加)	(1,463)	1,398
長期預付租金增加	(4,862)	(420)
其他金融資產減少(增加)	(474)	8,533
其他非流動資產-其他增加	(5,178)	(4,053)
預付設備款增加	(54)	(213,834)
投資活動之淨現金流出	(241,694)	(498,414)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	467,771	(115,138)
應付短期票券增加(減少)	29,951	(49,923)
償還公司債	-	(178,379)
舉借長期借款	30,000	385,166
償還長期借款	(322,500)	(20,416)
存入保證金增加	534	586
現金增資	-	446,880
員工執行認股權	944	2,755
非控制權益變動	(29,805)	-
籌資活動之淨現金流入	176,895	471,531
匯率變動對現金及約當現金之影響	(16,464)	41,366
本期現金及約當現金增加數	55,031	231,577
期初現金及約當現金餘額	858,933	627,356
期末現金及約當現金餘額	\$ 913,964	858,933

董事長：



經理人：



會計主管：



【附件 5】

當選別	姓名	主要學經歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事	光風投資有限公司 代表人:黃健華	台大電機系、般非凡補習班負責人 惠普科技高級工程師	誠研科技(股)公司董事長兼總經理、Hiti Digital America, Inc 董事長 Hiti Digital Europe, B.V. 董事長 ACE COLOR TECHNOLOGIES CO., LTD 董事長 謙豐投資(股)公司董事長、謙華科技(股)公司董事長 光風投資有限公司董事長、邦國投資有限公司董事長 華正創投董事、昱鐳光電董事
董事	黃冠智	清華大學電機所碩士	誠研科技(股)公司執行副總經理、 謙豐投資(股)公司董事、謙華科技(股)公司董事
董事	胡湘麒	台大國際企業學研究所碩士、台大電機工程系學士 中山科學研究院工程師 IBM 業務代表專業管理顧問、凱聚公司總經理 毅金工業董事長/總經理、宸遠科技公司董事長/總經理 國巨電容事業群副總、系通科技總經理	能率亞洲資本(股)公司總經理、能率壹創業投資(股)公司總經理 能率豐聲(股)公司董事長、捷邦國際科技(股)公司董事長 系通科技(股)公司董事、加百裕工業(股)公司董事
董事	李柱信	交通大學電子工程系	富邦金控創業投資股份有限公司法人董事兼總經理 誠信開發股份有限公司董事、建國工程股份有限公司獨立董事 台耀石化材料科技股份有限公司法人監察人 凱擘影藝股份有限公司監察人、影一製作所股份有限公司法人董事 訊連科技股份有限公司獨立董事、三鼎生物科技股份有限公司董事 新竹市私立財團法人建輝社會文教基金會董事 玩美移動股份有限公司董事長、Perfect Corp. (Cayman) 執行董事
董事	白培霖	柏克萊大學電機電腦博士、南亞科技副總經理兼發言人	華邦電子(股)公司 副總經理、誠研科技(股)公司 董事 綠河(股)公司 董事、凌越生物科技(股)公司 監察人
獨立董事	康偉言	華治科技行政中心副總 聖島國際專利商標聯合事務所執業合夥人	悅達科技(股)公司董事、碩達科技(股)公司監察人
獨立董事	李方中	對外經濟貿易大學法學博士 私立東吳大學法律專業碩士、國立臺灣大學工學博士 台北市水利技師公會第五、六屆理事長 巨廷工程顧問股份有限公司計畫經理、經理 中華工程仲裁協會理事	國立臺灣大學水工試驗所專案計畫研究員 國立臺灣大學土木工程學系副教授級兼任技術人員 國立成功大學水利暨海洋工程學系副教授級兼任專家
監察人	翁義成	台大 EMBA 財務金融、光寶科技事業部總經理 力銘科技總經理	無
監察人	邦凱投資有限公司 代表人:陳詩芳	政治大學日文系、北京師範大學發展心理研究所	無