

界霖科技股份有限公司

一〇五年股東常會會議事錄

時間：中華民國一〇五年六月二十一日(星期二)上午九時整

地點：高雄市楠梓加工出口區經二路 15 號召開（從業員工服務中心第三訓練教室）

出席：出席股東及股東代理人代表出席股數計 51,477,961 股，佔本公司已發行普通股股數 74,800,000 股之 68.82%。

出席董事：蔡上元董事長、蔡上民董事、蔡孟位董事、江承翰董事、郭照榮獨立董事、陳嫻如獨立董事、吳麗珠獨立董事

出席監察人：侯榮顯監察人、張國綱(璟茂科技股份有限公司)監察人、吳秋美監察人

列席：安永聯合會計師事務所陳政初會計師、建業法律事務所吳小燕律師

主席：蔡上元



記錄：黃怡瀨



一、宣佈開會：出席股份總數已逾法定股數，主席依法宣佈開會。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項：

第一案：本公司一〇四年度營業報告，請參閱附件一。

第二案：監察人審查一〇四年度決算表冊報告，請參閱附件二。

第三案：本公司一〇四年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告(略)。

第四案：本公司募集國內第一次無擔保轉換公司債報告(略)。

四、承認事項：

第一案：董事會提

案由：本公司一〇四年度營業報告書暨財務報表案，提請 承認。

說明：

一、本公司一〇四年度財務報表，業經安永聯合會計師事務所陳政初會計師及林鴻光會計師查核完竣，並出具查核報告書。上述營業報告書、財務報表及合併財務報表，已送請監

察人查核完竣，並出具監察人審查報告書在案。

二、前項表冊請參閱附件一及附件三。

三、謹提請 承認。

決議：表決結果，贊成權數50,997,561權，佔出席總權數99.07%；反對權數0權，佔出席總權數0.00%；無效權數0權，佔出席總權數0.00%；棄權及未投票權數480,400權，佔出席總權數0.93%，本案照案通過。

第二案：董事會提

案由：本公司一〇四年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：

一、本公司一〇四年度稅後純益為新台幣 168,534,086 元，一〇三年度累計未分配盈餘為新台幣 192,968,315 元，加計其他綜合損益（確定福利計劃之精算損益）新台幣 380,020 元及依公司法提列法定盈餘公積新台幣 16,853,408 元，總計一〇四年度累計可供分配盈餘為新台幣 345,029,013 元，擬分派現金股利新台幣 134,640,000 元（每股 1.8 元）。

二、現金股利按分配比例計算，元以下捨去，不足壹元之現金股利合計數授權董事長洽特定人調整之。

三、本次分派於配息基準日前，若基於法令變更、主管機關要求、可轉換公司債執行轉換、本公司買回股份、將庫藏股轉員工、員工認股權之行使等因素，影響流通在外股份數量，致使股東配息比率發生變動而需修正時，授權董事會全權處理。

四、擬授權董事會訂定除息基準日，並全權處理相關事宜。

五、一〇四年度盈餘分配表請參閱附件四。

六、謹提請 承認。

決議：表決結果，贊成權數50,997,561權，佔出席總權數99.07%；反對權數0權，佔出席總權數0.00%；無效權數0權，佔出席總權數0.00%；棄權及未投票權數480,400權，佔出席總權數0.93%，本案照案通過。

五、其他議案及臨時動議：無。

六、散會



一、104 年度營業報告

(一) 營業計劃實施成果

本公司 104 年度合併營業額為新台幣 2,262,919 仟元，較 103 年度合併營業額減少 278,588 仟元，減少約 10.96%，104 年度合併稅後淨利為新台幣 168,534 仟元；年度每股稅後盈餘為 2.25 元。

(二) 財務收支及獲利能力分析

項目		104 年度	103 年度	增減百分比(%)	
財務收支	合併營業收入	2,262,919	2,541,507	(10.96%)	
	合併營業毛利	395,054	462,683	(14.62%)	
	合併稅後損益	168,534	209,035	(19.38%)	
獲利能力	資產報酬率(%)	6.71%	9.12%	(26.43%)	
	股東權益報酬率(%)	10.64%	15.45%	(31.13%)	
	占實收資本比率(%)	營業利益	25.87%	37.61%	(31.22%)
		稅前純益	28.10%	40.85%	(31.21%)
	純益率(%)	7.45%	8.23%	(9.48%)	
	每股盈餘(元)	2.25	2.84	(20.77%)	

(三) 研究發展狀況

本公司專業研發技術團隊，於本年度之研發狀況如下：

1. 精進模具零件開發精密度及提升加工時效，已陸續添購各式精密加工母機（線性馬達線切割放電加工機、光學曲線研磨機、細孔放電機等），縮短模具開發時程(目標由 90 天縮短為 45 天，目前為 60 天)及改善沖壓製程效率。
2. 持續提升自製異型銅帶鍛壓生產機台自行設計及開發之組裝能力，已自行開發成功鍛壓機台及相關應用設備。
3. 進行開發電鍍製程之噴鍍櫃改良，可提升厚銅及大寬帶之銅帶鍍銀(鎳)之製程良率，並符合客製化產品之需求。
4. 持續改良自動化設備能力，成功開發各式整平收料機及捲料圓盤自動收放料機，可提高沖壓製程適用多樣化產品之作業彈性。
5. 積極佈局培訓研發人才，申請內政部役政署「研發替代役」。

本公司對於上述之研發實績，亦已整合生產製程能力，將縮短生產時程，並降低生產成本，增進未來產業競爭力，進而對新市場的開發亦具有顯著多元的進展。

二、105 年度營業計劃概要：

經營方針

1. 本公司已完成引進多位研發替代役男，將積極執行人才培訓，並有效運用役男研發專長人力資源，提升本公司之研發能力及競爭力。
2. 興建研發總部預計於第三季完竣，除陸續投入高精密沖壓零件開發工作母機以縮短新模具之開發時程外，並可優化整合公司之生產資源配置，提升整體生產效率，提高產能，提升市場佔有率。
3. 山東濟南廠已順利取得增加電鍍生產線之環保排放核准，並獲得當地政府獎勵電鍍製程污水處理「中水回用」補助，本年度預計積極投入「中水回用設備」提高環保資源標準，並增加電鍍生產線。
4. 山東濟南廠第二期擴產計劃已完成興建二間生產車間，可有效整合整體生產資源，並擴大零件加工、自製異型原材、沖壓製程及電鍍製程等相關生產設備，提升生產規模經濟，積極開發大陸市場之佔有率。
5. 持續強化生產規模運用自主開發模具核心技術及製程整合能力等競爭力，提升產品品質形象並拓展行銷通路以提升市場佔有率，並積極參與客戶開發需求，挑戰營收規模極大化與產品毛利之附加價值。

董事長：蔡上元



總經理：蔡上民



會計主管：呂關德



界霖科技股份有限公司

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、財務報表及盈餘分配表等表冊，其中財務報表業經董事會委託安永聯合會計師事務所陳政初會計師暨林鴻光會計師查核竣事提出查核報告。上開董事會造送之各項表冊，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之規定，報請 鑑核。

此致

本公司一〇五年股東常會

監察人：侯榮顯



監察人：吳秋美



監察人：璟茂科技股份有限公司



代表人 張國綱



中華民國 一〇五 年 三 月 二十 二 日

會計師查核報告

界霖科技股份有限公司 公鑒：

界霖科技股份有限公司民國104年12月31日及民國103年12月31日之個體資產負債表，暨民國104年1月1日至12月31日及民國103年1月1日至12月31日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表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表表示意見。

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，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。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表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，足以允當表達界霖科技股份有限公司民國104年12月31日及民國103年12月31日之財務狀況，暨民國104年1月1日至12月31日及民國103年1月1日至12月31日之財務績效與現金流量。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：金管證六字第0970038990號

(90)台財證(六)第100690號

陳政初

會計師：

林博光



中華民國 105 年 03 月 22 日



民國104年12月31日及103年12月31日

單位：新台幣仟元

資 產			104年12月31日		103年12月31日		負債及權益			104年12月31日		103年12月31日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%	代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動資產							流動負債					
1100	現金及約當現金	(四)/(六)·1	\$539,127	20	\$514,531	18	2100	短期借款	(六)·9	\$143,804	5	\$180,390	6
1150	應收票據淨額	(四)/(六)·2	1,281	0	1,803	0	2170	應付帳款		16,998	0	15,253	1
1170	應收帳款淨額	(四)/(六)·3	386,445	14	492,156	18	2180	應付帳款-關係人	(七)	58,099	2	59,538	2
1180	應收帳款-關係人淨額	(四)/(六)·3/(七)	5,627	0	2,010	0	2200	其他應付款		45,698	2	52,642	2
1200	其他應收款		3,386	0	2,960	0	2220	其他應付款項-關係人	(七)	19,350	1	32,842	1
1210	其他應收款-關係人	(七)	-	-	112	0	2230	本期所得稅負債	(四)/(六)·20	22,664	1	11,645	0
130x	存貨	(六)·4	381,709	14	418,626	15	2322	一年或一營業週期內到期長期借款	(六)·12	99,300	4	100,000	4
1410	預付款項		1,342	0	726	0	2399	其他流動負債-其他		2,981	0	5,441	0
1470	其他流動資產		25,034	1	50,311	2	21xx	流動負債合計		408,894	15	457,751	16
11xx	流動資產合計		1,343,951	49	1,483,235	53							
	非流動資產							非流動負債					
1550	採用權益法之投資	(四)/(六)·5	1,130,656	42	1,137,255	41	2500	透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動	(四)/(六)·10	15,132	1	7,859	0
1600	不動產、廠房及設備	(四)/(六)·6/(七)/(八)	228,691	9	179,791	6	2530	應付公司債	(四)/(六)·11	659,606	24	644,033	23
1780	無形資產	(四)/(六)·7	369	0	693	0	2540	長期借款	(六)·12	-	-	98,900	4
1840	遞延所得稅資產	(四)/(六)·20	6,147	0	5,912	0	2570	遞延所得稅負債	(四)/(六)·20	23,755	1	37,984	1
1900	其他非流動資產	(六)·8/(八)	5,700	0	77	0	25xx	非流動負債合計		698,493	26	788,776	28
15xx	非流動資產合計		1,371,563	51	1,323,728	47	2xxx	負債總計		1,107,387	41	1,246,527	44
								權益					
							3100	股本					
							3110	普通股股本	(六)·14	748,000	28	680,000	24
								股本合計		748,000	28	680,000	24
							3200	資本公積	(六)·14	333,543	12	333,543	12
							3300	保留盈餘					
							3310	法定盈餘公積	(六)·14	71,760	3	50,857	2
							3320	特別盈餘公積	(六)·14	34,253	1	34,253	1
							3350	未分配盈餘(或待彌補虧損)		361,883	13	383,872	14
								保留盈餘合計		467,896	17	468,982	17
							3400	其他權益		58,688	2	77,911	3
							3xxx	權益總計		1,608,127	59	1,560,436	56
1xxx	資產總計		\$2,715,514	100	\$2,806,963	100		負債及權益總計		\$2,715,514	100	\$2,806,963	100

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：蔡上元



經理人：蔡上民



會計主管：呂蘭德



代碼	會計項目	附註	104年度		103年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	(四)/(六). 15/(七)	\$1,867,577	100	\$2,149,938	100
5000	營業成本	(四)/(六). 4. 16. 17/(七)	(1,625,147)	(87)	(1,897,011)	(88)
5900	營業毛利		242,430	13	252,927	12
5910	未實現銷貨損益		(19,037)	(1)	(22,008)	(1)
5920	已實現銷貨損益		22,008	1	8,808	0
5950	營業毛利淨額		245,401	13	239,727	11
6000	營業費用	(四)/(六). 16. 17				
6100	推銷費用		(46,939)	(2)	(49,774)	(2)
6200	管理費用		(66,229)	(4)	(74,955)	(3)
6300	研究發展費用		(19,113)	(1)	(19,175)	(1)
	營業費用合計		(132,281)	(7)	(143,904)	(6)
6900	營業利益		113,120	6	95,823	5
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	(六). 18	8,983	0	3,466	0
7020	其他利益及損失	(六). 18	9,450	1	29,423	1
7050	財務成本	(六). 18	(20,089)	(1)	(15,277)	(1)
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	(四)/(六)	85,374	5	124,196	6
	營業外收入及支出合計		83,718	5	141,808	6
7900	稅前淨利		196,838	11	237,631	11
7950	所得稅費用	(六). 20	(28,304)	(2)	(28,596)	(1)
8200	本期淨利		168,534	9	209,035	10
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	(六). 13. 19	380	0	241	0
8360	後續可能重分類至損益之項目					
8381	採用權益法認列子公司、關聯企業及合資之國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(六). 19	(17,745)	(1)	37,346	2
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	(六). 19. 20	3,016	0	(6,349)	0
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(14,349)	(1)	31,238	2
8500	本期綜合損益總額		\$154,185	8	\$240,273	12
	每股盈餘(元)					
9750	基本每股盈餘	(四)/(六). 21	\$2.25		\$2.84	
9850	稀釋每股盈餘	(四)/(六). 21	\$1.98		\$2.41	

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：蔡上元



經理人：蔡上民



會計主管：呂關德



聚鑫科技股份有限公司

個體損益變動表

民國104年及103年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

代碼	項 目	股本 3100	資本公積 3200	保 留 盈 餘			其他權益項目	權益總額 3XXX
				法定盈餘公積 3310	特別盈餘公積 3320	未分配盈餘 3350	國外營運機構財務報表換算之兌換差額 3410	
A1	民國103年1月1日餘額	\$609,000	\$127,118	\$39,729	\$34,253	\$287,724	\$46,914	\$1,144,738
	102年度盈餘指撥及分配：							
B1	提列法定盈餘公積	-	-	11,128	-	(11,128)	-	-
B5	普通股現金股利	-	-	-	-	(102,000)	-	(102,000)
C5	因發行可轉換公司債認列權益組成項目-認股權而產生者	-	67,425	-	-	-	-	67,425
D1	103年度淨利	-	-	-	-	209,035	-	209,035
D3	103年度其他綜合損益	-	-	-	-	241	30,997	31,238
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	209,276	30,997	240,273
E1	現金增資	71,000	142,000	-	-	-	-	213,000
T1	其他	-	(3,000)	-	-	-	-	(3,000)
Z1	民國103年12月31日餘額	\$680,000	\$333,543	\$50,857	\$34,253	\$383,872	\$77,911	\$1,560,436
A1	民國104年1月1日餘額	\$680,000	\$333,543	\$50,857	\$34,253	\$383,872	\$77,911	\$1,560,436
	103年度盈餘指撥及分配：							
B1	提列法定盈餘公積	-	-	20,903	-	(20,903)	-	-
B5	普通股現金股利	-	-	-	-	(102,000)	-	(102,000)
B9	普通股股票股利	68,000	-	-	-	(68,000)	-	-
D1	104年度淨利	-	-	-	-	168,534	-	168,534
D3	104年度其他綜合損益	-	-	-	-	380	(14,729)	(14,349)
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	168,914	(14,729)	154,185
T1	其他	-	-	-	-	-	(4,494)	(4,494)
Z1	民國104年12月31日餘額	\$748,000	\$333,543	\$71,760	\$34,253	\$361,883	\$58,688	\$1,608,127

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：蔡上元



經理人：蔡上民



會計主管：呂關德



界業科技股份有限公司
個體現金流量表
民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

代 碼	項 目	104年度	103年度
		金額	金額
AAAA	營業活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨利	\$196,838	\$237,631
A20000	調整項目：		
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	39,130	39,670
A20200	攤銷費用	421	768
A20300	呆帳費用提列(轉列收入)數	(2,696)	3,985
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債之淨損失(利益)	7,273	(792)
A20900	利息費用	20,089	15,277
A21200	利息收入	(5,233)	(2,637)
A22400	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資(利益)之份額	(85,374)	(124,196)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)	-	(4,309)
A29900	其他項目	(2,971)	13,201
A20010	不影響現金流量之收益費損項目合計	(29,361)	(59,033)
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：		
A31000	與營業活動相關之資產之淨變動		
A31130	應收票據減少	522	465
A31140	應收票據-關係人減少	-	3,995
A31150	應收帳款減少(增加)	108,407	(121,796)
A31160	應收帳款-關係人(增加)	(3,617)	(1,961)
A31180	其他應收款(增加)	(799)	(1,084)
A31190	其他應收款-關係人減少	112	203
A31200	存貨減少	31,862	4,651
A31230	預付款項(增加)	(236)	(280)
A31240	其他流動資產減少(增加)	25,277	(49,853)
A32000	與營業活動相關之負債淨變動數		
A32150	應付帳款增加(減少)	1,745	(5,590)
A32160	應付帳款-關係人(減少)	(1,439)	(30,303)
A32180	其他應付款(減少)	(6,910)	(3,790)
A32190	其他應付款-關係人(減少)	(13,492)	(4,839)
A32230	其他流動負債(減少)增加	(2,460)	4,519
A32240	淨確定福利負債(減少)	-	(19)
A30000	與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	138,972	(205,682)
A33000	營運產生之現金流入(出)	306,449	(27,084)
A33100	收取之利息	5,606	2,637
A33200	收取之股利	107,199	2,741
A33500	(支付)之所得稅	(33,227)	(20,651)
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	386,027	(42,357)
BBBB	投資活動之現金流量：		
B01800	取得採用權益法之投資	(30,000)	-
B02700	取得不動產、廠房及設備	(82,975)	(21,348)
B02800	處分不動產、廠房及設備	-	7,260
B04500	取得無形資產	(75)	(562)
B06700	其他非流動資產增加	(5,645)	-
B06800	其他非流動資產減少	-	2,006
B09900	其他投資活動	-	(3,000)
BBBB	投資活動之淨現金流(出)	(118,695)	(15,644)
CCCC	籌資活動之現金流量：		
C00200	短期借款減少	(36,586)	(195,365)
C01200	發行公司債	-	720,000
C01700	償還長期借款	(99,600)	(184,215)
C04500	發放現金股利	(102,000)	(102,000)
C04600	現金增資	-	213,000
C05600	支付之利息	(4,550)	(10,477)
CCCC	籌資活動之淨現金流(出)入	(242,736)	440,943
EEEE	本期現金及約當現金增加數	24,596	382,942
E00100	期初現金及約當現金餘額	514,531	131,589
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$539,127	\$514,531

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：蔡上元



經理人：蔡上民



會計主管：呂關德



會計師查核報告

界霖科技股份有限公司 公鑒：

界霖科技股份有限公司及子公司民國104年12月31日及民國103年12月31日之合併資產負債表，暨民國104年1月1日至12月31日及民國103年1月1日至12月31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。上開合併財務報表之編製係公司管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果出具報告。

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，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。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，基於本會計師查核結果，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經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、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達界霖科技股份有限公司及子公司民國104年12月31日及民國103年12月31日之合併財務狀況，暨民國104年1月1日至12月31日及民國103年1月1日至12月31日之合併財務績效與合併現金流量。

界霖科技股份有限公司已編製民國104年及103年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：金管證六字第 0970038990 號

(90)台財證(六)第 100690 號

陳政初



會計師：

林博光



中華民國 105 年 03 月 22 日

界霖科技股份有限公司及其子公司
合併資產負債表
民國104年12月31日及103年12月31日

單位：新台幣仟元

資 產			104年12月31日		103年12月31日		負債及權益			104年12月31日		103年12月31日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%	代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動資產							流動負債					
1100	現金及約當現金	(四)/(六)、1	\$713,568	26	\$699,460	25	2100	短期借款	(六)、8	\$143,804	5	\$180,390	6
1150	應收票據淨額	(四)/(六)、2	98,119	4	77,094	3	2150	應付票據		1,919	0	1,515	0
1170	應收帳款淨額	(四)/(六)、3	462,268	17	600,298	22	2160	應付票據-關係人	(七)	2,349	0	1,635	0
1180	應收帳款-關係人淨額	(四)/(六)、3/(七)	1,204	0	-	-	2170	應付帳款		41,744	2	25,915	1
1200	其他應收款		6,384	0	3,708	0	2180	應付帳款-關係人	(七)	502	0	24	0
130x	存貨	(四)/(六)、4	547,162	20	625,421	22	2200	其他應付款		96,592	3	77,350	3
1410	預付款項		3,694	0	4,053	0	2220	其他應付款項-關係人	(七)	26,557	1	6,110	0
1470	其他流動資產	(八)	25,514	1	50,327	2	2230	本期所得稅負債	(四)/(六)、19	26,920	1	24,556	1
11xx	流動資產合計		1,857,913	68	2,060,361	74	2322	一年內到期長期借款	(六)、11	99,300	4	100,000	4
	非流動資產						2399	其他流動負債		3,422	0	7,304	0
1600	不動產、廠房及設備	(四)/(六)、5/(八)	832,040	30	690,235	25	21xx	流動負債合計		443,109	16	424,799	15
1780	無形資產	(四)/(六)、6	369	0	693	0		非流動負債					
1840	遞延所得稅資產	(四)/(六)、19	12,764	0	6,144	0	2500	透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動	(四)/(六)、9/(十二)	15,132	1	7,859	0
1900	其他非流動資產	(六)、7	46,988	2	16,831	1	2530	應付公司債	(四)/(六)、10/(十二)	659,606	24	644,033	23
15xx	非流動資產合計		892,161	32	713,903	26	2540	長期借款	(六)、11	-	-	98,900	4
							2570	遞延所得稅負債	(四)/(六)、19	24,100	1	38,237	1
							25xx	非流動負債合計		698,838	26	789,029	28
							2xxx	負債總計		1,141,947	42	1,213,828	43
								歸屬於母公司業主之權益					
							3100	股本					
							3110	普通股股本	(六)、13	748,000	27	680,000	25
								股本合計		748,000	27	680,000	25
							3200	資本公積	(六)、13	333,543	12	333,543	12
							3300	保留盈餘	(六)、13				
							3310	法定盈餘公積		71,760	3	50,857	2
							3320	特別盈餘公積		34,253	1	34,253	1
							3350	未分配盈餘		361,883	13	383,872	14
								保留盈餘合計		467,896	17	468,982	17
							3400	其他權益		58,688	2	77,911	3
							31xx	歸屬於母公司業主之權益合計		1,608,127	58	1,560,436	57
							3xxx	權益總計		1,608,127	58	1,560,436	57
1xxx	資產總計		\$2,750,074	100	\$2,774,264	100		負債及權益總計		\$2,750,074	100	\$2,774,264	100

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：蔡上元



經理人：蔡上民



會計主管：呂關德



單位：新台幣仟元

代碼	會計項目	附註	104年度		103年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	(四)/(六)、14/(七)	\$2,262,919	100	\$2,541,507	100
5000	營業成本	(四)/(六)、4、16/(七)	(1,867,865)	(82)	(2,078,824)	(82)
5950	營業毛利淨額		395,054	18	462,683	18
6000	營業費用	(四)/(六)、15、16				
6100	推銷費用		(57,216)	(3)	(58,974)	(2)
6200	管理費用		(123,424)	(5)	(127,621)	(5)
6300	研究發展費用		(20,884)	(1)	(20,350)	(1)
	營業費用合計		(201,524)	(9)	(206,945)	(8)
6900	營業利益		193,530	9	255,738	10
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	(六)、17	17,281	1	10,096	0
7020	其他利益及損失	(六)、17	19,450	1	27,215	1
7050	財務成本	(六)、17	(20,089)	(1)	(15,277)	(0)
	營業外收入及支出合計		16,642	1	22,034	1
7900	稅前淨利		210,172	10	277,772	11
7950	所得稅費用	(四)/(六)、19	(41,638)	(2)	(68,737)	(3)
8000	繼續營業單位本期淨利		168,534	8	209,035	8
8200	本期淨利		168,534	8	209,035	8
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	(六)、18	380	0	241	0
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	(六)、18	(17,745)	(1)	37,346	1
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	(六)、18	3,016	0	(6,349)	(0)
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(14,349)	(1)	31,238	1
8500	本期綜合損益總額		\$154,185	7	\$240,273	9
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主		\$168,534	8	\$209,035	8
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$154,185	7	\$240,273	9
	每股盈餘(元)					
9750	基本每股盈餘	(四)/(六)、20	\$2.25		\$2.84	
9850	稀釋每股盈餘	(四)/(六)、20	\$1.98		\$2.41	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：蔡上元



經理人：蔡上民



會計主管：呂關德



界森科技股份有限公司及子公司
 合併權益變動表
 民國104年及103年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

代碼	項 目	歸屬於母公司業主之權益							總計	權益總額
		股本 3100	資本公積 3200	保 留 盈 餘			其他權益項目			
				法定盈餘公積 3310	特別盈餘公積 3320	未分配盈餘 3350	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額 3410			
		3100	3200	3310	3320	3350	3410	31XX	3XXX	
A1	民國103年1月1日餘額	\$609,000	\$127,118	\$39,729	\$34,253	\$287,724	\$46,914	\$1,144,738	\$1,144,738	
	102年度盈餘指撥及分配：									
B1	提列法定盈餘公積	-	-	11,128	-	(11,128)	-	-	-	
B5	普通股現金股利	-	-	-	-	(102,000)	-	(102,000)	(102,000)	
C5	因發行可轉換公司債認列權益組成項目-認股權而產生者	-	67,425	-	-	-	-	67,425	67,425	
D1	103年度淨利	-	-	-	-	209,035	-	209,035	209,035	
D3	103年度其他綜合損益	-	-	-	-	241	30,997	31,238	31,238	
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	209,276	30,997	240,273	240,273	
E1	現金增資	71,000	142,000	-	-	-	-	213,000	213,000	
T1	其他	-	(3,000)	-	-	-	-	(3,000)	(3,000)	
Z1	民國103年12月31日餘額	\$680,000	\$333,543	\$50,857	\$34,253	\$383,872	\$77,911	\$1,560,436	\$1,560,436	
A1	民國104年1月1日餘額	\$680,000	\$333,543	\$50,857	\$34,253	\$383,872	\$77,911	\$1,560,436	\$1,560,436	
	103年度盈餘指撥及分配：									
B1	提列法定盈餘公積	-	-	20,903	-	(20,903)	-	-	-	
B5	普通股現金股利	-	-	-	-	(102,000)	-	(102,000)	(102,000)	
B9	普通股股票股利	68,000	-	-	-	(68,000)	-	-	-	
D1	104年度淨利	-	-	-	-	168,534	-	168,534	168,534	
D3	104年度其他綜合損益	-	-	-	-	380	(14,729)	(14,349)	(14,349)	
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	168,914	(14,729)	154,185	154,185	
T1	其他	-	-	-	-	-	(4,494)	(4,494)	(4,494)	
Z1	民國104年12月31日餘額	\$748,000	\$333,543	\$71,760	\$34,253	\$361,883	\$58,688	\$1,608,127	\$1,608,127	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：蔡上元



經理人：蔡上民



會計主管：呂關德



界霖科技股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國104年及103年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

代 碼	項 目	104年度	103年度
		金額	金額
AAAA	營業活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨利	\$210,172	\$277,772
A20000	調整項目：		
A20010	不影響現金流量之收益費損項目：		
A20100	折舊費用	128,689	116,013
A20200	攤銷費用	829	1,092
A20300	呆帳費用提列(轉列收入)數	(3,005)	4,663
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債之淨損失(利益)	7,273	(792)
A20900	利息費用	20,089	15,277
A21200	利息收入	(11,323)	(7,683)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)	—	(198)
A20010	不影響現金流量之收益費損合計	142,552	128,372
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：		
A31000	與營業活動相關之資產淨變動		
A31130	應收票據(增加)	(21,025)	(43,889)
A31140	應收票據-關係人減少	—	71
A31150	應收帳款減少(增加)	141,044	(160,630)
A31160	應收帳款-關係人(增加)	(1,204)	—
A31180	其他應收款(增加)	(3,049)	(1,832)
A31200	存貨減少(增加)	72,227	(40,756)
A31230	預付款項減少	739	616
A31240	其他流動資產減少(增加)	24,813	(49,650)
A32000	與營業活動相關之負債淨變動數		
A32130	應付票據增加	404	316
A32140	應付票據-關係人增加	714	1,544
A32150	應付帳款增加(減少)	15,829	(18,174)
A32160	應付帳款-關係人增加(減少)	478	(84)
A32180	其他應付款增加	19,276	9,562
A32190	其他應付款-關係人增加(減少)	20,447	(23,047)
A32230	其他流動負債(減少)增加	(3,882)	5,610
A32240	淨確定福利負債(減少)	—	(19)
A30000	與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	266,811	(320,362)
A33000	營運產生之現金流入	619,535	85,782
A33100	收取之利息	11,696	7,683
A33500	(支付)之所得稅	(63,612)	(54,446)
AAAA	營業活動之淨現金流入	567,619	39,019
BBBB	投資活動之現金流量：		
B02700	取得不動產、廠房及設備	(271,475)	(93,301)
B02800	處分不動產、廠房及設備	—	726
B04500	取得無形資產	(75)	(562)
B06700	其他非流動資產增加	(32,680)	(5,763)
B09900	其他投資活動	—	(3,000)
BBBB	投資活動之淨現金流(出)	(304,230)	(101,900)
CCCC	籌資活動之現金流量：		
C00200	短期借款減少	(36,586)	(195,365)
C01200	發行公司債	—	720,000
C01700	償還長期借款	(99,600)	(184,215)
C04500	發放現金股利	(102,000)	(102,000)
C04600	現金增資	—	213,000
C05600	支付之利息	(4,550)	(10,477)
CCCC	籌資活動之淨現金流(出)入	(242,736)	440,943
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(6,545)	19,064
EEEE	本期現金及約當現金增加數	14,108	397,126
E00100	期初現金及約當現金餘額	699,460	302,334
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$713,568	\$699,460

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：蔡上元



經理人：蔡上民



會計主管：呂關德



界霖科技股份有限公司
104年度盈餘分配表



單位：新台幣元

期初未分配盈餘		192,968,315
加)其他綜合損益(確定福利計劃之精算損益(104年度))	380,020	
加)本期稅後盈餘	168,534,086	
減)提列法定盈餘公積(10%)	(16,853,408)	152,060,698
本期可供分配總額		345,029,013
分配項目：		
股東紅利：		
現金股利(每股1.8元)	134,640,000	
分配項目合計數		(134,640,000)
期末未分配盈餘		210,389,013

董事長：蔡上元



經理人：蔡上民



會計主管：呂關德

