

# 承啟科技股份有限公司

## 一〇四年股東常會議事錄



時間：中華民國一〇四年六月十六日(星期二)上午九時整

地點：新北市新店區北新路三段 223 號 2 樓(台北矽谷國際會議中心)

出席：出席及代理出席股東代表股份總數共計：68,601,088 股，佔本公司已發行股份總數109,248,831股之62.79%。

出席董監事：高樹榮董事長、許勝欽監察人

列席：資誠聯合會計師事務所吳漢期會計師、國際通商法律事務所林孟衛律師

主席：高樹榮



記錄：張亞玲



宣佈開會：出席股數已逾發行股份總數二分之一，主席依法宣佈開會。

主席致詞：略

### 報告事項

一、一〇三年度營業報告，敬請 鑒察。

本公司一〇三年度營業報告書請參閱附件一。

二、監察人審查一〇三年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

監察人審查報告書請參閱附件三。

### 承認事項

第一案

董事會 提

案由：一〇三年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：本公司民國一〇三年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告業已編製完竣，於 104 年 3 月 23 日董事會通過，前述個體財務報告及合併財務報告業經資誠聯合會計師事務所吳漢期會計師及徐聖忠會計師查核完竣，並出具無保留意見查核報告，併同營業報告書復送請監察人審查完畢，請參閱附件一~三，提請 承認。

決議：經由表決，票決結果，贊成的有 64,467,749 權，佔出席表決權 93.97%；反對的有 0 權，佔出席表決權 0%；棄權的有 4,133,339 權，佔出席表決權 6.03%。贊成權數超過法定數額，本議案照原案表決通過。

第二案

董事會 提

案由：一〇三年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：

- 一、本公司期初未分配盈餘新台幣 157,740,207 元，103 年度稅後淨利為新台幣 271,290,789 元，提撥 10%法定盈餘公積新台幣 27,129,079 元，本期可供分配盈餘為新台幣 401,901,917 元，擬按公司章程規定擬具盈餘分派表如下。
- 二、本案俟股東常會通過後，授權董事會訂定除息基準日及其他相關事宜。
- 三、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小順序調整，至符合現金股利分配總額。
- 四、本次分配案如因股本變動致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動時，擬授權董事長全權處理並公告之。

承啟科技股份有限公司  
一〇三年度盈餘分配表



單位：新台幣元

項 目	合 計	備 註
期初未分配盈餘	157,740,207	
加：本期稅後淨利	271,290,789	
減：提列 10%法定盈餘公積	(27,129,079)	
本期可分配盈餘	401,901,917	
分配項目：		
1. 股東現金股利（每股配發 0.36 元）	39,329,579	
期末未分配盈餘	362,572,338	
附註		
配發員工紅利	3,174,100	
配發董監酬勞	861,450	

董事長：高樹榮



經理人：高樹榮



會計主管：賴玉女



決議：經由表決，票決結果，贊成的有 64,467,749 權，佔出席表決權 93.97%；反對的有 0 權，佔出席表決權 0%；棄權的有 4,133,339 權，佔出席表決權 6.03%。贊成權數超過法定數額，本議案照原案表決通過。

## 討論事項

### 第一案

董事會 提

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請 討論。

說明：一、依據「公開發行公司取得或處分資產處理程序」之規定，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。  
二、修訂前後條文對照表，請參閱附件四。

決議：經由表決，票決結果，贊成的有 64,467,749 權，佔出席表決權 93.97%；反對的有 0 權，佔出席表決權 0%；棄權的有 4,133,339 權，佔出席表決權 6.03%。贊成權數超過法定數額，本議案照原案表決通過。

臨時動議：無

散 會：(上午九時十四分)

## 承啟科技股份有限公司

## 一〇三年度營業報告書

## 一、一〇三年度營業結果

本公司一〇三年度因平板市場汰換率快、產品尺寸總類多且殺價競爭下毛利低，為恐備貨不慎而產生庫存，而採保守政策支應。故營收及獲利均較前一年度呈現小幅衰退，合併營收為新台幣 5,864,541 仟元，較一〇二年度合併營收新台幣 6,139,231 仟元減少 4.47%；其中個體營收為新台幣 5,786,277 仟元，較一〇二年度個體營收新台幣 6,046,494 仟元減少 4.30%，稅後淨利為新台幣 271,291 仟元，每股稅後淨利 2.48 元。

以下將本公司一〇三年度的營業狀況及一〇四年度營業計畫概要報告如下：

## (一)營業成果

## 個體

單位：新台幣仟元，%

項 目	103 年度	102 年度	增(減)金額	增(減)%
營業收入淨額	5,786,277	6,046,494	(260,217)	(4.30%)
營業毛利	328,947	437,799	(108,852)	(24.86%)
營業淨利	263,570	388,819	(125,249)	(32.21%)
稅前淨利	285,394	353,710	(68,316)	(19.31%)
稅後淨利	271,291	352,042	(80,751)	(22.94%)
每股稅後淨利(元)	2.48	3.22	(0.74)	(22.98%)

## 合併

單位：新台幣仟元，%

項 目	103 年度	102 年度	增(減)金額	增(減)%
營業收入淨額	5,864,541	6,139,231	(274,690)	(4.47%)
營業毛利	348,937	447,563	(98,626)	(22.04%)
營業淨利	229,863	365,965	(136,102)	(37.19%)
稅前淨利	285,532	353,762	(68,230)	(19.29%)
稅後淨利	271,291	352,042	(80,751)	(22.94%)
每股稅後淨利(元)	2.48	3.22	(0.74)	(22.98%)

(一)財務收支及獲利能力分析：

1. 財務收支

個體

項 目	103 年度	102 年度	增(減)%
負債佔資產比率	25.35	48.53	(47.76%)
長期資金佔固定資產比率	144,904.51	99,315.53	45.90%
流動比率	327.68	182.59	79.46%
速動比率	290.19	141.40	105.23%
利息保障倍數	41.98	60.10	(30.15%)

合併

項 目	103 年度	102 年度	增(減)%
負債佔資產比率	25.45	48.35	(47.36%)
長期資金佔固定資產比率	980.90	794.77	23.42%
流動比率	361.61	192.62	87.73%
速動比率	323.59	150.34	115.24%
利息保障倍數	42.00	60.11	(30.13%)

2. 獲利能力分析：

個體

項 目	103 年度	102 年度	增(減)%	
資產報酬率%	11.33	17.65	(35.81%)	
股東權益報酬率%	17.94	28.71	(37.51%)	
占實收 資本%	營業利益	24.13	41.14	(41.35%)
	稅前淨利	26.12	37.43	(30.22%)
純益率%	4.69	5.82	(19.42%)	
每股稅後盈餘(元)	2.48	3.22	(22.98%)	

合併

項 目	103 年度	102 年度	增(減)%	
資產報酬率%	11.35	17.85	(36.42%)	
股東權益報酬率%	17.94	28.71	(37.51%)	
占實收 資本%	營業利益	21.04	38.72	(45.66%)
	稅前淨利	26.14	37.43	(30.16%)
純益率%	4.63	5.73	(19.20%)	
每股稅後盈餘(元)	2.48	3.22	(22.98%)	

## 二、一〇四年度經營計畫概要

本公司面對未來市場變化，計畫採取之經營方針、預計目標及重要產銷政策如下：

### (一)經營方針

- 1、行銷業務：持續強化經銷商與代理商緊密合作關係；持續佈建不同型態的銷售通路；與財務體質穩健的客戶持續強化合作。
- 2、財務政策：穩健經營、控管財務風險。
- 3、研發政策：持續提升核心研發技術，深圳設立研發中心，除開發平板外繼續開發消費性 3C 電子產品，並開發醫療級、工業級新產品，以維持提升產品的品質、功能、規格，強化產品效能，以期符合市場與客戶需求。

### (二)預期銷售數量及其依據

根據專業市場研究報告，2015 年第一季全球 PC 市場需求並未明顯增加，市場規模縮減，以繪圖卡產業供需預估，2015 年第一季市場出貨量較 2014 年第四季減少兩成，主機板市場需求不振使得主機板產業出貨及獲利持續下修，展望 2015 年整體市場需求成長轉趨保守。

### (三)重要之產銷政策

- 1、生產政策：確實掌握訂單及交期，精確掌握備料及庫存最低化。
- 2、銷售政策：持續提升技術研發與產品品質，提供符合客戶需求之產品並持續布建新銷售通路。

展望 2015 年，面對資訊產品市場需求的劇烈變化與激烈競爭，本公司將以既有的核心價值致力於維持公司體質、穩健經營，持續透過研發及生產管理，提升產品技術質量，強化產品效能，建立更多樣化的行銷通路，以期在嚴峻的市場環境中，維持穩定的獲利與良好的經營體質。在此謹代表承啟科技經營團隊，再次感謝各位股東的支持與鼓勵

董事長：高樹榮



經理人：高樹榮



會計主管：賴玉女





會計師查核報告書

(104)財審報字第 14002779 號

承啟科技股份有限公司 公鑒：

承啟科技股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 103 年及 102 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」及中華民國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，足以允當表達承啟科技股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

吳漢期



會計師

徐聖忠



前財政部證券暨期貨管理委員會  
核准簽證文號：(90)台財證(六)字第 157088 號  
金融監督管理委員會  
核准簽證文號：金管證審字第 1010034097 號

中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 2 3 日

會計師查核報告書

(104)財審報字第 14002913 號

承啟科技股份有限公司 公鑒：

承啟科技股份有限公司及其子公司（以下簡稱「承啟集團」）民國103年及102年12月31日之合併資產負債表，暨民國103年及102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」及中華民國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，足以允當表達承啟集團民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效與合併現金流量。



承啟科技股份有限公司已編製民國 103 年度及 102 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。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

吳漢期

吳漢期



會計師

徐聖忠

徐聖忠



前財政部證券暨期貨管理委員會  
核准簽證文號：(90)台財證(六)字第 157088 號  
金融監督管理委員會  
核准簽證文號：金管證審字第 1010034097 號

中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 2 3 日

承啟科投股份有限公司  
個體資產負債表  
民國103年及102年12月31日



單位：新台幣仟元

資	產	附註	103年12月31日		102年12月31日		
			金	額 %	金	額 %	
<b>流動資產</b>							
1100	現金及約當現金	六(一)及八	\$	185,623	8	\$ 207,773	8
1170	應收帳款淨額	六(二)		408,482	19	518,549	19
1180	應收帳款－關係人淨額	六(二)及七		955,337	44	1,031,776	38
130X	存貨	六(三)		208,454	9	538,967	20
1470	其他流動資產	六(四)		64,037	3	91,906	4
11XX	<b>流動資產合計</b>			<u>1,821,933</u>	<u>83</u>	<u>2,388,971</u>	<u>89</u>
<b>非流動資產</b>							
1550	採用權益法之投資	六(五)		370,355	17	305,422	11
1600	不動產、廠房及設備	六(六)		1,130	-	1,397	-
1900	其他非流動資產			5	-	5	-
15XX	<b>非流動資產合計</b>			<u>371,490</u>	<u>17</u>	<u>306,824</u>	<u>11</u>
1XXX	<b>資產總計</b>		\$	<u>2,193,423</u>	<u>100</u>	\$ <u>2,695,795</u>	<u>100</u>

(續次頁)

承啟科基股份有限公司  
個體資產負債表  
民國103年及102年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益	附註	103年12月31日		102年12月31日	
		金額	%	金額	%
<b>流動負債</b>					
2100 短期借款	六(七)及八	\$ 84,822	4	\$ 585,376	22
2150 應付票據		3	-	3	-
2170 應付帳款	七	433,162	20	702,056	26
2200 其他應付款	七	19,587	1	14,787	1
2230 當期所得稅負債	六(十七)	13,964	-	1,607	-
2250 負債準備—流動	六(九)	4,334	-	4,334	-
2300 其他流動負債		130	-	194	-
21XX <b>流動負債合計</b>		<u>556,002</u>	<u>25</u>	<u>1,308,357</u>	<u>49</u>
2XXX <b>負債總計</b>		<u>556,002</u>	<u>25</u>	<u>1,308,357</u>	<u>49</u>
<b>權益</b>					
<b>股本</b>					
3110 普通股股本	六(十)	1,092,488	50	945,059	35
<b>保留盈餘</b>					
3310 法定盈餘公積	六(十一)	43,296	2	8,092	-
3320 特別盈餘公積		59,178	3	59,178	2
3350 未分配盈餘		429,031	19	368,725	14
<b>其他權益</b>					
3400 其他權益	六(十二)	13,428	1	6,384	-
3XXX <b>權益總計</b>		<u>1,637,421</u>	<u>75</u>	<u>1,387,438</u>	<u>51</u>
<b>重大或有負債及未認列之合約承諾</b>					
<b>重大之期後事項</b>					
負債及權益總計		<u>\$ 2,193,423</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,695,795</u>	<u>100</u>

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：高樹榮



經理人：高樹榮



會計主管：賴玉女



承啟科技股份有限公司  
個體綜合損益表  
民國103年及102年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元  
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	103 年 度		102 年 度	
		金額	%	金額	%
4000 營業收入	七	\$ 5,786,277	100	\$ 6,046,494	100
5000 營業成本	六(三)及七	( 5,457,330)	( 94)	( 5,608,695)	( 92)
5950 營業毛利淨額		328,947	6	437,799	8
<b>營業費用</b>					
	六(十六)及七				
6100 推銷費用		( 29,736)	( 1)	( 27,194)	( 1)
6200 管理費用		( 23,341)	-	( 18,349)	-
6300 研究發展費用		( 12,300)	-	( 3,437)	-
6000 營業費用合計		( 65,377)	( 1)	( 48,980)	( 1)
6900 營業利益		263,570	5	388,819	7
<b>營業外收入及支出</b>					
7010 其他收入	六(十三)	1,893	-	1,184	-
7020 其他利益及損失	六(十四)	64,526	1	6,057	-
7050 財務成本	六(十五)	( 6,964)	-	( 5,985)	-
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(五)	( 37,631)	( 1)	( 36,365)	( 1)
7000 營業外收入及支出合計		21,824	-	( 35,109)	( 1)
7900 稅前淨利		285,394	5	353,710	6
7950 所得稅費用	六(十七)	( 14,103)	-	( 1,668)	-
8200 本期淨利		\$ 271,291	5	\$ 352,042	6
<b>其他綜合損益(淨額)</b>					
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額		\$ 7,044	-	\$ 16,824	-
8300 本期其他綜合利益之稅後淨額		\$ 7,044	-	\$ 16,824	-
8500 本期綜合利益總額		\$ 278,335	5	\$ 368,866	6
<b>基本每股盈餘</b>					
	六(十八)				
9750 本期淨利		\$	2.48	\$	3.22
<b>稀釋每股盈餘</b>					
9850 本期淨利		\$	2.48	\$	3.22

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：高樹榮



經理人：高樹榮



會計主管：賴玉女





承啟利股份有限公司

備置資產負債表

民國103年12月31日

單位：新台幣仟元

附註	保			留			盈			餘		
	普通	股本	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	換	額	權	益	總	額
102 年 度												
102年1月1日餘額	\$	935,702	\$	-	\$	59,178	\$	80,917	(\$	10,440)	\$	1,065,357
101年盈餘指撥及分配												
提列法定盈餘公積		-		8,092		-		(	8,092)		-	-
股票股利		9,357		-		-		(	9,357)		-	-
現金股利		-		-		-		(	46,785)		(	46,785)
本期淨利		-		-		-			352,042			352,042
其他綜合損益		-		-		-			16,824			16,824
102年12月31日餘額	\$	945,059	\$	8,092	\$	59,178	\$	368,725	\$	6,384	\$	1,387,438
103 年 度												
103年1月1日餘額	\$	945,059	\$	8,092	\$	59,178	\$	368,725	\$	6,384	\$	1,387,438
102年盈餘指撥及分配												
提列法定盈餘公積		-		35,204		-		(	35,204)		-	-
股票股利		147,429		-		-		(	147,429)		-	-
現金股利		-		-		-		(	28,352)		(	28,352)
本期淨利		-		-		-			271,291			271,291
其他綜合損益		-		-		-			7,044			7,044
103年12月31日餘額	\$	1,092,488	\$	43,296	\$	59,178	\$	429,031	\$	13,428	\$	1,637,421

註：民國102年及101年度盈餘實際配發董監酬勞分別為\$2,262及\$1,157，員工紅利分別為\$1,246及\$579。

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。



董事長：高樹榮



經理人：高樹榮



會計主管：賴玉女

承啟科投股份有限公司  
個體現金流量表  
民國103年及102年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

附註	103 年 度	102 年 度
<b>營業活動之現金流量</b>		
本期稅前淨利	\$ 285,394	\$ 353,710
調整項目		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	六(六) 855	831
利息收入	六(十三) ( 1,022 )	( 986 )
利息費用	六(十五) 6,964	5,985
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資 損失之份額	六(五) 37,631	36,365
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		
應收帳款(含關係人)	186,506	( 839,696 )
存貨	330,513	( 501,491 )
其他流動資產	( 1,464 )	2,478
與營業活動相關之負債之淨變動		
應付票據	-	( 11 )
應付帳款(含關係人)	( 268,894 )	491,419
其他應付款	4,800	4,598
其他流動負債	( 64 )	76
營運產生之現金流入(流出)	581,219	( 446,722 )
收取之利息	1,022	986
支付之利息	( 6,964 )	( 5,985 )
支付之所得稅	( 1,746 )	( 61 )
營業活動之淨現金流入(流出)	573,531	( 451,782 )
<b>投資活動之現金流量</b>		
取得採用權益法之投資	( 95,520 )	( 17,754 )
取得不動產、廠房及設備	六(六) ( 588 )	-
其他流動資產減少(增加)	29,333	( 64,658 )
其他非流動資產減少	-	1
投資活動之淨現金流出	( 66,775 )	( 82,411 )
<b>籌資活動之現金流量</b>		
短期借款(減少)增加	( 500,554 )	527,288
發放現金股利	六(十一) ( 28,352 )	( 46,785 )
籌資活動之淨現金(流出)流入	( 528,906 )	480,503
本期現金及約當現金減少數	( 22,150 )	( 53,690 )
期初現金及約當現金餘額	207,773	261,463
期末現金及約當現金餘額	\$ 185,623	\$ 207,773

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：高樹榮



經理人：高樹榮



會計主管：賴玉女



承啟科技服務有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國103年及102年12月31日



單位：新台幣仟元

資	產	附註	103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日		
			金	額 %	金	額 %	
<b>流動資產</b>							
1100	現金及約當現金	六(一)及八	\$	347,759	16	\$ 274,525	10
1170	應收帳款淨額	六(二)		437,436	20	540,632	20
1180	應收帳款－關係人淨額	六(二)及七		955,337	44	1,031,776	39
1200	其他應收款			2,842	-	8,754	-
130X	存貨	六(三)		208,454	9	539,904	20
1410	預付款項			3,605	-	8,591	-
1460	待出售非流動資產淨額	六(六)		-	-	4,181	-
1470	其他流動資產	六(四)及八		61,662	3	90,722	4
11XX	<b>流動資產合計</b>			<u>2,017,095</u>	<u>92</u>	<u>2,499,085</u>	<u>93</u>
<b>非流動資產</b>							
1600	不動產、廠房及設備	六(五)		166,930	8	174,570	7
1900	其他非流動資產	六(七)		12,475	-	12,405	-
15XX	<b>非流動資產合計</b>			<u>179,405</u>	<u>8</u>	<u>186,975</u>	<u>7</u>
1XXX	<b>資產總計</b>		\$	<u>2,196,500</u>	<u>100</u>	\$ <u>2,686,060</u>	<u>100</u>

(續次頁)

承啟科技股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國103年及102年12月31日



單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日			
			金	額	%	金	額	%
<b>流動負債</b>								
2100	短期借款	六(八)及八	\$	84,822	4	\$	585,376	22
2150	應付票據			3	-		3	-
2170	應付帳款			410,265	19		676,466	25
2200	其他應付款	七		38,017	2		23,916	1
2230	當期所得稅負債	六(十九)		13,964	-		1,607	-
2250	負債準備—流動	六(十)		4,334	-		4,334	-
2300	其他流動負債			6,410	-		5,716	-
21XX	<b>流動負債合計</b>			<u>557,815</u>	<u>25</u>		<u>1,297,418</u>	<u>48</u>
<b>非流動負債</b>								
2600	其他非流動負債			1,264	-		1,204	-
25XX	<b>非流動負債合計</b>			<u>1,264</u>	<u>-</u>		<u>1,204</u>	<u>-</u>
2XXX	<b>負債總計</b>			<u>559,079</u>	<u>25</u>		<u>1,298,622</u>	<u>48</u>
<b>權益</b>								
<b>歸屬於母公司業主之權益</b>								
<b>股本</b>								
3110	普通股股本	六(十一)		1,092,488	50		945,059	35
<b>保留盈餘</b>								
3310	法定盈餘公積	六(十二)		43,296	2		8,092	1
3320	特別盈餘公積			59,178	3		59,178	2
3350	未分配盈餘			429,031	19		368,725	14
<b>其他權益</b>								
3400	其他權益	六(十三)		13,428	1		6,384	-
31XX	<b>歸屬於母公司業主之權益合計</b>			<u>1,637,421</u>	<u>75</u>		<u>1,387,438</u>	<u>52</u>
3XXX	<b>權益總計</b>			<u>1,637,421</u>	<u>75</u>		<u>1,387,438</u>	<u>52</u>
<b>重大或有負債及未認列之合約承諾</b>								
<b>重大之期後事項</b>								
	負債及權益總計		\$	<u>2,196,500</u>	<u>100</u>	\$	<u>2,686,060</u>	<u>100</u>

後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：高樹榮



經理人：高樹榮



會計主管：賴玉女





承啟科技股份有限公司及子公司  
合併綜合損益表  
民國103年及102年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元  
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	103 年 度	102 年 度
		金額 %	金額 %
4000 營業收入	六(十四)及七	\$ 5,864,541 100	\$ 6,139,231 100
5000 營業成本	六(三)(十八)及七	( 5,515,604) ( 94)	( 5,691,668) ( 93)
5950 營業毛利淨額		348,937 6	447,563 7
營業費用	六(十八)及七		
6100 推銷費用		( 29,737) ( 1)	( 27,194) -
6200 管理費用		( 62,285) ( 1)	( 45,386) ( 1)
6300 研究發展費用		( 27,052) -	( 9,018) -
6000 營業費用合計		( 119,074) ( 2)	( 81,598) ( 1)
6900 營業利益		229,863 4	365,965 6
營業外收入及支出			
7010 其他收入	六(十五)	5,286 -	21,378 -
7020 其他利益及損失	六(十六)	57,347 1	( 27,596) -
7050 財務成本	六(十七)	( 6,964) -	( 5,985) -
7000 營業外收入及支出合計		55,669 1	( 12,203) -
7900 稅前淨利		285,532 5	353,762 6
7950 所得稅費用	六(十九)	( 14,241) -	( 1,720) -
8200 本期淨利		\$ 271,291 5	\$ 352,042 6
其他綜合損益(淨額)			
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額		\$ 7,044 -	\$ 16,824 -
8300 本期其他綜合利益之稅後淨額		\$ 7,044 -	\$ 16,824 -
8500 本期綜合利益總額		\$ 278,335 5	\$ 368,866 6
淨利歸屬於：			
8610 母公司業主		\$ 271,291 5	\$ 352,042 6
綜合損益總額歸屬於：			
8710 母公司業主		\$ 278,335 5	\$ 368,866 6
基本每股盈餘	六(二十)		
9750 基本每股盈餘		\$ 2.48	\$ 3.22
稀釋每股盈餘			
9850 稀釋每股盈餘		\$ 2.48	\$ 3.22

後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：高樹榮



經理人：高樹榮



會計主管：賴玉女



承啟科技(股)有限公司及子公司  
合併權益變動表  
民國103年12月31日止



單位：新台幣仟元

附註	歸屬於本公司及子公司			業主之		國外營運機構財務 報表換算之兌換 差	權益 總額
	普通	股本	盈餘	未分配	盈餘		
102 年							
102年1月1日餘額	\$ 935,702	\$ -	\$ 59,178	\$ 80,917	(\$ 10,440)	\$ 1,065,357	
101年盈餘指撥及分配							
提列法定盈餘公積	-	8,092	-	(8,092)	-	-	
股票股利	9,357	-	-	9,357	-	-	
現金股利	-	-	-	(46,785)	-	(46,785)	
本期淨利	-	-	-	352,042	-	352,042	
其他綜合損益	-	-	-	-	16,824	16,824	
102年12月31日餘額	\$ 945,059	\$ 8,092	\$ 59,178	\$ 368,725	\$ 6,384	\$ 1,387,438	
103 年							
103年1月1日餘額	\$ 945,059	\$ 8,092	\$ 59,178	\$ 368,725	\$ 6,384	\$ 1,387,438	
102年盈餘指撥及分配							
提列法定盈餘公積	-	35,204	-	(35,204)	-	-	
股票股利	147,429	-	-	147,429	-	-	
現金股利	-	-	-	(28,352)	-	(28,352)	
本期淨利	-	-	-	271,291	-	271,291	
其他綜合損益	-	-	-	-	7,044	7,044	
103年12月31日餘額	\$ 1,092,488	\$ 43,296	\$ 59,178	\$ 429,031	\$ 13,428	\$ 1,637,421	

後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。



董事長：高樹榮



經理人：高樹榮



會計主管：賴玉女

承啟科技股份有限公司及子公司  
合併現金流量表  
民國103年及102年12月31日



單位：新台幣仟元

	附註	103 年 度	102 年 度
<b>營業活動之現金流量</b>			
合併稅前淨利		\$ 285,532	\$ 353,762
調整項目			
不影響現金流量之收益費損項目			
折舊費用	六(五)	14,314	21,170
處分不動產、廠房及設備損失	六(十六)	25	460
處分待出售非流動資產利益	六(十六)	( 1,526 )	-
不動產、廠房及設備減損損失(迴轉利益)	六(十六)	10,249	( 752 )
待出售非流動資產減損損失	六(十六)	-	32,104
利息收入	六(十五)	( 1,430 )	( 1,056 )
利息費用	六(十七)	6,964	5,985
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			
應收帳款(含關係人)		179,635	( 849,446 )
其他應收款		5,912	( 27 )
存貨		331,450	( 502,428 )
預付款項		4,986	( 2,622 )
其他流動資產		( 273 )	617
其他非流動資產		354	349
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據		-	( 11 )
應付帳款		( 266,201 )	513,406
其他應付款		14,101	6,913
其他流動負債		694	728
營運產生之現金流入(流出)		584,786	( 420,848 )
收取之利息		1,430	1,056
支付之利息		( 6,964 )	( 5,985 )
支付之所得稅		( 1,884 )	( 113 )
營業活動之淨現金流入(流出)		577,368	( 425,890 )
<b>投資活動之現金流量</b>			
取得不動產、廠房及設備	六(五)	( 11,686 )	( 21,294 )
處分不動產、廠房及設備	六(五)	-	4
處分待出售非流動資產	六(六)	5,694	-
其他流動資產減少(增加)		29,333	( 64,658 )
其他非流動資產增加		( 3 )	( 2 )
投資活動之淨現金流入(流出)		23,338	( 85,950 )
<b>籌資活動之現金流量</b>			
短期借款(減少)增加		( 500,554 )	527,288
其他非流動負債增加		60	149
發放現金股利	六(十二)	( 28,352 )	( 46,785 )
籌資活動之淨現金(流出)流入		( 528,846 )	480,652
匯率影響數		1,374	5,645
本期現金及約當現金增加(減少)數		73,234	( 25,543 )
期初現金及約當現金餘額		274,525	300,068
期末現金及約當現金餘額		\$ 347,759	\$ 274,525

後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：高樹榮



經理人：高樹榮



會計主管：賴玉女



承啟科技股份有限公司

監察人審查報告書

茲准

董事會造送本公司一〇三年度財務報告暨合併財務報告，業經委託資誠聯合會計師事務所吳漢期會計師、徐聖忠會計師查核完竣，連同營業報告書之議案，業經本監察人審核，認為尚無不合，爰依公司法第219條之規定，備具報告書。


敬請 鑒察

此 致

本公司一〇四年股東常會

承啟科技股份有限公司

監察人：周峻墩



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 二 十 三 日

# 承啟科技股份有限公司

## 監察人審查報告書

茲准

董事會造送本公司一〇三年度盈餘分配之議案，業經本監察人審核，認為尚無不合，爰依公司法第219條之規定，備具報告書。


敬請 鑒察

此 致

本公司一〇四年股東常會

承啟科技股份有限公司

監察人：周峻墩



中 華 民 國 一〇四 年 四 月 二十九 日

# 承啟科技股份有限公司

## 監察人審查報告書

茲准

董事會造送本公司一〇三年度財務報告暨合併財務報告，業經委託資誠聯合會計師事務所吳漢期會計師、徐聖忠會計師查核完竣，連同營業報告書之議案，業經本監察人審核，認為尚無不合，爰依公司法第219條之規定，備具報告書。

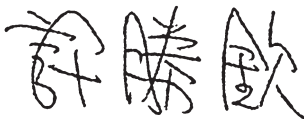
敬請 鑒察

此 致

本公司一〇四年股東常會

承啟科技股份有限公司

監察人：許勝欽



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 二 十 三 日

# 承啟科技股份有限公司

## 監察人審查報告書

茲准

董事會造送本公司一〇三年度盈餘分配之議案，業經本監察人審核，認為尚無不合，爰依公司法第219條之規定，備具報告書。

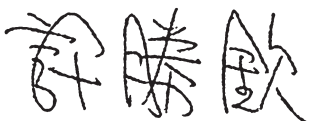
敬請 鑒察

此 致

本公司一〇四年股東常會

承啟科技股份有限公司

監察人：許勝欽



中 華 民 國 一〇四 年 四 月 二十九 日

## 承啟科技股份有限公司

## 『取得或處分資產處理程序』修訂條文對照表

條次	原條文 條文內容	修訂後條文 條文內容	修定原因說明																																							
第十二條	<p>1. 財務部門 (4) 衍生性商品核決權限 A. 避險性交易之核決權限</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>避險交易佔最近一季營業收入</th> <th>特定用途交易</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>全部契約總額</td> <td>100%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>年度損失最高金額</td> <td>-</td> <td>30 萬美金</td> </tr> <tr> <td>交易契約損失上限金額</td> <td>-</td> <td>20 萬美金</td> </tr> <tr> <td>個別契約損失上限金額</td> <td>-</td> <td>5 萬美金</td> </tr> <tr> <td>董事會</td> <td>-</td> <td>US10M 以上</td> </tr> <tr> <td>董事長</td> <td>80%以上</td> <td>USD 1M~10M</td> </tr> <tr> <td>總經理</td> <td>50%~80%</td> <td>USD 1M 以下</td> </tr> <tr> <td>財會處最高主管</td> <td>0%~50%(含)</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>4. 契約總額及損失上限之訂定 (1) 契約總額 A. 避險性交易額度 財務部門應掌握公司整體部位，以規避交易風險，避險性交易金額以不超過公司最近一季之營業收入百分之五十為限，如超出百分之五十應呈報總經理核准之。 B. 特定用途交易 基於對市場變化狀況之預測，財務部得依需要擬定策略，提報總經理、董事長核准後方可進行之。本公司特定用途之交易全公司淨累積部位之契約總額以美金 1,000 萬元為限，<u>超過上述之金額，需經過董事會之同意，依照政策性之指示始可為之。</u> (2) 損失上限之訂定 B. 如屬特定目的之交易契約，部位建立後，應設停損點以防止超額損失。停損點之設定，以不超過美金貳拾萬為上限，<u>如損失金額超過美金貳拾萬時，需即刻呈報總經理，並向董事會報告，商議必要之因應措施。</u></p>		避險交易佔最近一季營業收入	特定用途交易	全部契約總額	100%	-	年度損失最高金額	-	30 萬美金	交易契約損失上限金額	-	20 萬美金	個別契約損失上限金額	-	5 萬美金	董事會	-	US10M 以上	董事長	80%以上	USD 1M~10M	總經理	50%~80%	USD 1M 以下	財會處最高主管	0%~50%(含)	-	<p>1. 財務部門 (4) 衍生性商品核決權限 A. 避險性交易之核決權限</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>避險交易佔最近一季營業收入</th> <th>特定用途交易</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>董事長</td> <td>80%~100%</td> <td>USD 1M~10M</td> </tr> <tr> <td>總經理</td> <td>50%~80%(含)</td> <td>USD 1M 以下</td> </tr> <tr> <td>財會處最高主管</td> <td>0%~50%(含)</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>4. 契約總額及損失上限之訂定 (1) 契約總額 A. 避險性交易額度 財務部門應掌握公司整體部位，以規避交易風險，避險性交易金額以不超過公司最近一季之營業收入百分之<u>一百</u>為限。 B. 特定用途交易 基於對市場變化狀況之預測，財務部得依需要擬定策略，提報總經理、董事長核准後方可進行之。本公司特定用途之交易全公司淨累積部位之契約總額以美金 1,000 萬元為限。</p> <p>(2) 損失上限之訂定 B. 如屬特定目的之交易契約，部位建立後，應設停損點以防止超額損失。停損點之設定，以不超過美金貳拾萬為上限。</p>		避險交易佔最近一季營業收入	特定用途交易	董事長	80%~100%	USD 1M~10M	總經理	50%~80%(含)	USD 1M 以下	財會處最高主管	0%~50%(含)	-	配合實際需要修訂
	避險交易佔最近一季營業收入	特定用途交易																																								
全部契約總額	100%	-																																								
年度損失最高金額	-	30 萬美金																																								
交易契約損失上限金額	-	20 萬美金																																								
個別契約損失上限金額	-	5 萬美金																																								
董事會	-	US10M 以上																																								
董事長	80%以上	USD 1M~10M																																								
總經理	50%~80%	USD 1M 以下																																								
財會處最高主管	0%~50%(含)	-																																								
	避險交易佔最近一季營業收入	特定用途交易																																								
董事長	80%~100%	USD 1M~10M																																								
總經理	50%~80%(含)	USD 1M 以下																																								
財會處最高主管	0%~50%(含)	-																																								