

承啟科技股份有限公司
一〇五年股東常會議事錄



時間：中華民國一〇五年六月十四日(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：68,137,340 股，佔本公司已發行股份總數109,248,831股之62.36%。

出席董監事：高樹榮董事長、周峻墩監察人

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杜偉成律師

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

討論事項 一

第一案

董事會 提

案由：修訂本公司章程案，提請 討論。

說明：一、配合公司法增訂第 235 條之 1 並修正第 235 條及第 240 條條文，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。

二、「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱附件一，提請討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

報告事項

一、一〇四年度營業報告，敬請 鑒察。

本公司一〇四年度營業報告書請參閱附件二。

二、監察人審查一〇四年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

監察人審查報告書請參閱附件四。

三、一〇四年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(一)本公司一〇四年度員工及董監酬勞給付案，業經一〇五年三月二十三日董事會決議通過，擬議分派情形如下：

- 1、員工酬勞新台幣 1,702,079 元(以現金方式發放)
- 2、董監事酬勞新台幣 3,284,497 元。(以現金方式發放)

(二)上述擬分派之金額與 104 年度費用估列金額無差異。

(三)一〇四年度董事酬金發放之合理性說明：

- 1、本公司一〇四年度雖然稅後淨利較一〇三年度減少 88,579 仟元，但擴大了顯示卡及主機板的市佔版圖，一〇四年度較一〇三年度營收增加 1,520,060 仟元創歷史新高。
- 2、本公司一〇四年提撥董事酬勞 2,923 仟元；執行業務費用 180 仟元，平均每位董事酬金為 620 仟元，僅占稅後純益 1.7%。與同業平均發放水準相較，無重大差異。
- 3、本公司依章程規定當年度獲利於提撥員工紅利後，以不高於 6%為董監酬勞。本公司一〇四年擬提撥獲利之 1.6%為董監事酬勞，符合公司章程規定，故綜合考量所有相關因素，本公司一〇四年度董事酬金發放金額實屬合理。

承認事項

第一案

董事會 提

案由：一〇四年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：本公司民國一〇四年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告業已編製完竣，於 105 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，請參閱附件二~四，提請 承認。

決議：經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：一〇四年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：

- 一、本公司期初未分配盈餘新台幣 362,572,338 元，104 年度稅後淨利為新台幣 182,711,563 元，提撥 10%法定盈餘公積新台幣 18,271,156 元，本期可供分配盈餘為新台幣 527,012,745 元，擬具盈餘分派表如下。

- 二、本案俟股東常會通過後，授權董事長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。

承啟科長股份有限公司
一〇四年度盈餘分配表



單位：新台幣元

項 目	合 計	備 註
期初未分配盈餘	362,572,338	
加：本期稅後淨利	182,711,563	
減：提列 10%法定盈餘公積	(18,271,156)	
本期可分配盈餘	527,012,745	
分配項目：		
股東現金股利（每股配發 0.3 元）	32,774,649	
期末未分配盈餘	494,238,096	

董事長：高樹榮



經理人：高樹榮



會計主管：賴玉女



決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

討論事項 二

第一案

董事會 提

案由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，提請 討論。

說明：配合公司實際需要，擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，修訂前後全條文請參閱議事手冊。

決議：經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：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

說明：一、本公司依實際業務需要，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，請參閱附件五。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

選舉事項

董事會 提

案由：全面改選本公司董事及監察人。

說明：一、本公司第十二屆全體董事、監察人任期將於民國 105 年 6 月 20 日屆滿，擬提前全面改選董事、監察人。

二、依本公司章程第 13 條規定，本次應選舉董事五席（含獨立董事二席），監察人二席，獨立董事之選舉採候選人提名制。

三、新選任之第十三屆董事、監察人自選出後即就任，任期三年，自 105 年 6 月 14 日至 108 年 6 月 13 日止。

四、獨立董事候選人名單，請參閱附件六，提請選舉。

選舉結果：

董事當選名單如下：

戶號	姓名	當選權數
62002	億城國際開發股份有限公司代表人：高樹榮	52,395,397 權
62002	億城國際開發股份有限公司代表人：呂禮正	47,007,558 權
62002	億城國際開發股份有限公司代表人：王牧天	47,007,558 權

獨立董事當選名單如下：

戶號	姓名	當選權數
R1219*****	陳國欽	45,594,746 權
A1207*****	湯涵宇	45,594,746 權

監察人當選名單如下：

戶號	姓名	當選權數
62434	周峻墩	47,520,001 權
63811	許勝欽	47,520,001 權

其他議案

董事會 提

案由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：一、依公司法第二〇九條第一項規定「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」。
二、本次股東會選舉後之新任董事及法人代表人，依公司法第二〇九條第一項規定，提請股東會許可解除董事競業禁止之限制，提請 討論。

(各席新任董事被解除之競業禁止限制如下)

職稱及姓名	所擔任他公司職務
董事 - 億城國際開發股份有限公司 代表人：高樹榮	1. 巴哈馬聯邦上海公司董事長
董事 - 億城國際開發股份有限公司 代表人：呂禮正	1. 青雲視訊股份有限公司董事長 2. 華東科技股份有限公司獨立董事 3. 寶獅北區股份有限公司董事長 4. 寶獅南區股份有限公司董事長 5. 高獅聯合股份有限公司董事長 6. 寶嘉聯合股份有限公司執行董事 7. 鈞偉股份有限公司董事 8. 巴哈馬聯邦上海公司法人董事

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

臨時動議：無

散 會：(上午九時二十分)

承啟科技股份有限公司
「公司章程」修訂條文對照表

現行條文	修訂後條文	修訂理由
<p>第十九條 本公司每年度決算如有盈餘時，應依法提撥應納營利事業所得稅、彌補以往年度虧損，如尚有盈餘應提列法定盈餘公積百分之十，再依證券交易法提列或迴轉特別盈餘公積，再就餘額，加計上年度累積未分配盈餘數，為累積可分配盈餘，由董事會視營運需要擬具盈餘分派案提呈股東會決議保留適當額度外，餘按下列百分比分派之：</p> <p>一、董事、監察人酬勞不超過2%。 二、員工紅利0.1%~8%。 其餘為股東紅利，由董事會決議，於股東會通過，按股份總額比例分派之。</p>	<p>第十九條 <u>本公司年度如有獲利，應提撥不低於0.1%為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象得包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於6%為董監酬勞。</u> <u>但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。</u></p>	<p>配合公司法增訂第235條之1及修正第235條、第240條酌做條文修正</p>
<p>第十九條之一： 本公司目前屬成長階段，未來將配合業務發展擴充，盈餘之分派應考慮公司未來之資本支出預算及資金需求，由董事會擬具分配方案，經股東會決議後分派之，當年度分配股東紅利中，其中現金股利不低於5%，但現金股利每股若低於0.1元得不予發放，改以股票股利發放。</p>	<p>第十九條之一： <u>本公司年度總決算如有盈餘，除依法提繳所得稅外，應先彌補以往年度虧損次就其餘額提撥百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，不在此限，次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積後，併同期初未分配盈餘，並得酌予保留部分盈餘後，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東紅利。</u> 本公司目前屬成長階段，未來將配合業務發展擴充，盈餘之分派應考慮公司未來之資本支出預算及資金需求，由董事會擬具分配方案，經股東會決議後分派之，當年度分配股東紅利中，其中現金股利不低於5%，但現金股利每股若低於0.1元得不予發放，改以股票股利發放。</p>	<p>配合公司法增訂第235條之1及修正第235條、第240條酌做條文修正</p>
<p>第二十一條 本章程訂立於民國七十五年十月二十日。第一次修訂於民國七十五年十一月三日，、、、，第三十三次修訂於民國一〇三年六月二十日。</p>	<p>第二十一條 本章程訂立於民國七十五年十月二十日。第一次修訂於民國七十五年十一月三日，、、、，第三十四次修訂於民國一〇五年六月十四日。</p>	<p>增列本次修訂日期</p>

承啟科技股份有限公司

一〇四年度營業報告書

一、一〇四年度營業結果

本公司一〇四年度為維持市場占有率及營運經濟規模，營業收入持續維持成長。合併營業收入為新台幣 7,384,601 仟元，較一〇三年度合併營業收入新台幣 5,864,541 仟元增加 25.92%；其中個體營業收入為新台幣 7,287,341 仟元，較一〇三年度個體營業收入新台幣 5,786,277 仟元增加 25.94%，稅後淨利為新台幣 182,712 仟元，每股稅後淨利 1.67 元。

以下將本公司一〇四年度的營業結果及一〇五年度營業計畫概要說明如下：

(一) 1. 個體營業計畫實施成果：

單位：新台幣仟元，%

項 目	104 年度	103 年度	增(減)金額	增(減)%
營業收入	7,287,341	5,786,277	1,501,064	25.94
營業毛利	297,955	328,947	(30,992)	(9.42)
營業淨利	200,156	263,570	(63,414)	(24.06)
稅後淨利	182,712	271,291	(88,579)	(32.65)
每股稅後淨利(元)	1.67	2.48	(0.81)	(32.66)

2. 合併營業計畫實施成果：

單位：新台幣仟元，%

項 目	104 年度	103 年度	增(減)金額	增(減)%
營業收入	7,384,601	5,864,541	1,520,060	25.92
營業毛利	310,460	348,937	(38,477)	(11.03)
營業淨利	162,788	229,863	(67,075)	(29.18)
稅後淨利	182,712	271,291	(88,579)	(32.65)
每股稅後淨利(元)	1.67	2.48	(0.81)	(32.66)

(二) 1. 個體財務收支及獲利能力分析：

項目		年度	104 年度	103 年度	增(減)%
財務結構%	負債占資產比率		39.93	25.35	57.51
	長期資金占不動產、廠房及設備比率		461,968.49	144,904.51	218.81
償債能力%	流動比率		221.97	327.68	(32.26)
	速動比率		182.36	290.19	(37.16)
	利息保障倍數		28.92	41.98	(31.11)
獲利能力%	資產報酬率%		7.34	11.33	(35.22)
	股東權益報酬率%		10.71	17.94	(40.30)
	純益率		2.51	4.69	(46.48)
	每股稅後盈餘(元)		1.67	2.48	(32.66)

2. 合併財務收支及獲利能力分析：

項目		年度	104 年度	103 年度	增(減)%
財務結構%	負債占資產比率		40.25	25.45	58.15
	長期資金占不動產、廠房及設備比率		1155.40	980.90	17.79
償債能力%	流動比率		233.72	361.61	(35.37)
	速動比率		194.26	323.59	(39.97)
	利息保障倍數		28.95	42.00	(31.07)
獲利能力%	資產報酬率%		7.31	11.35	(35.59)
	股東權益報酬率%		10.71	17.94	(40.30)
	純益率		2.47	4.63	(46.65)
	每股稅後盈餘(元)		1.67	2.48	(32.66)

二、一〇五年度經營計畫概要

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、嚴格控管應收帳款品質，依據銷售條件之規定天數收款，確保資產保全；依據接單生產，維持存貨低庫存，以維持營運資金的有效率運作。
- 3、研發政策：持續提升生產製程技術，在晶片規格、功能推陳出新時，能持續維持與提升產品生產製程良率、品質、功能、規格與產品效能，以維持有效率生產並滿足客戶需求。

(二)預期銷售數量及其依據

依據專業市場研究報導，2016年上半年中國PC市場與電競用顯示卡與主機板的市場規模尚無明顯成長的趨勢，維持穩定的銷售數量與獲利為本公司持續努力的經營目標。顯示卡原廠NVIDIA與AMD，及晶片大廠INTEL預計將於2016年第三季推出新規格晶片，是否可以推動新一波需求成長與銷售數量是否可以明顯增加，尚需觀察新規格晶片的市場接受度。

(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2016年，面對中國總體經濟成長趨緩，電腦資訊產品與電競市場硬體需求的變化頻繁與產品銷售激烈競爭，本公司將以既有的核心價值致力於維持公司財務體質、穩健經營，持續透過生產管理與生產技術的提升，維持穩定的產品技術質量，強化產品效能，持續強化行銷通路，以期在嚴峻的市場環境中，努力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

(105)財審報字第 15002704 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 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 104 年及 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，足以允當表達承啟科技股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 104 年及 103 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 5 年 3 月 2 3 日



會計師查核報告

(105)財審報字第 15002902 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民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 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，足以允當表達承啟科技股份有限公司及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 104 年及 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。

承啟科技股份有限公司已編製民國 104 年度及 103 年度個體財務報表，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
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 5 年 3 月 2 3 日

承啟科技股份有限公司
個體資產負債表
民國102年及103年12月31日



單位：新台幣仟元

資	產	附註	104年12月31日			103年12月31日		
			金	額	%	金	額	%
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)及八	\$	169,849	6	\$	185,623	8
1170	應收帳款淨額	六(二)		775,895	26		408,482	19
1180	應收帳款－關係人淨額	六(二)及七		1,137,966	39		955,337	44
130X	存貨	六(三)		467,070	16		208,454	9
1470	其他流動資產	六(四)		66,251	2		64,037	3
11XX	流動資產合計			<u>2,617,031</u>	<u>89</u>		<u>1,821,933</u>	<u>83</u>
非流動資產								
1550	採用權益法之投資	六(五)		335,525	11		370,355	17
1600	不動產、廠房及設備	六(六)		384	-		1,130	-
1900	其他非流動資產			5	-		5	-
15XX	非流動資產合計			<u>335,914</u>	<u>11</u>		<u>371,490</u>	<u>17</u>
1XXX	資產總計		\$	<u>2,952,945</u>	<u>100</u>	\$	<u>2,193,423</u>	<u>100</u>

(續次頁)

承啟科技股份有限公司
個體資產負債表
民國104年及103年12月31日



單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	104 年 12 月 31 日			103 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
流動負債								
2100	短期借款	六(七)及八	\$	356,074	12	\$	84,822	4
2150	應付票據			-	-		3	-
2170	應付帳款	七		764,243	26		433,162	20
2200	其他應付款	七		38,094	1		19,587	1
2230	本期所得稅負債			20,451	1		13,964	-
2250	負債準備－流動	六(九)		-	-		4,334	-
2300	其他流動負債			124	-		130	-
21XX	流動負債合計			<u>1,178,986</u>	<u>40</u>		<u>556,002</u>	<u>25</u>
2XXX	負債總計			<u>1,178,986</u>	<u>40</u>		<u>556,002</u>	<u>25</u>
權益								
股本								
3110	普通股股本	六(十)		1,092,488	37		1,092,488	50
保留盈餘								
3310	法定盈餘公積	六(十一)		70,425	2		43,296	2
3320	特別盈餘公積			59,178	2		59,178	3
3350	未分配盈餘			545,284	19		429,031	19
其他權益								
3400	其他權益			6,584	-		13,428	1
3XXX	權益總計			<u>1,773,959</u>	<u>60</u>		<u>1,637,421</u>	<u>75</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾								
九								
諾								
重大之期後事項								
十一								
3X2X	負債及權益總計		\$	<u>2,952,945</u>	<u>100</u>	\$	<u>2,193,423</u>	<u>100</u>

後附個體財務報表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104年及103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	104 年 度		(調 整 後) 103 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	七	\$ 7,287,341	100	\$ 5,786,277	100
5000 營業成本	六(三)	(6,989,386)	(96)	(5,457,330)	(94)
5950 營業毛利淨額		297,955	4	328,947	6
營業費用	六(十五)及七				
6100 推銷費用		(71,998)	(1)	(29,736)	(1)
6200 管理費用		(22,126)	-	(23,341)	-
6300 研究發展費用		(3,675)	-	(12,300)	-
6000 營業費用合計		(97,799)	(1)	(65,377)	(1)
6900 營業利益		200,156	3	263,570	5
營業外收入及支出					
7010 其他收入	六(十二)	386	-	1,893	-
7020 其他利益及損失	六(十三)	37,915	-	64,526	1
7050 財務成本	六(十四)	(7,277)	-	(6,964)	-
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)	(27,986)	-	(37,631)	(1)
7000 營業外收入及支出合計		3,038	-	21,824	-
7900 稅前淨利		203,194	3	285,394	5
7950 所得稅費用	六(十六)	(20,482)	(1)	(14,103)	-
8200 本期淨利		\$ 182,712	2	\$ 271,291	5
其他綜合損益(淨額)					
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		(\$ 6,844)	-	\$ 7,044	-
8300 其他綜合損益(淨額)		(\$ 6,844)	-	\$ 7,044	-
8500 本期綜合損益總額		\$ 175,868	2	\$ 278,335	5
基本每股盈餘	六(十七)				
9750 本期淨利		\$ 1.67		\$ 2.48	
稀釋每股盈餘					
9850 本期淨利		\$ 1.67		\$ 2.48	

後附個體財務報表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





承啟財通證券有限公司

個體財務報表

民國104年12月31日

單位：新台幣仟元

附註	普通	股本	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	盈餘			國外營運機構財務報表換算之兌換差	權益總額
						保	留	餘		
103年										
103年1月1日餘額	\$	945,059	\$	8,092	\$	59,178	\$	368,725	\$	1,387,438
102年盈餘指撥及分配										
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	\$	1,637,421
104年										
104年1月1日餘額	\$	1,092,488	\$	43,296	\$	59,178	\$	429,031	\$	1,637,421
103年盈餘指撥及分配										
103年盈餘指撥及分配				27,129	(27,129)				
提列法定盈餘公積					(39,330)				(39,330)
現金股利						182,712				182,712
本期淨利								(6,844)		(6,844)
本期其他綜合損益								6,584		6,584
104年12月31日餘額	\$	1,092,488	\$	70,425	\$	59,178	\$	545,284	\$	1,773,959

註：民國103年及102年度盈餘實際配發董監酬勞分別為\$861及\$2,262，員工紅利分別為\$3,174及\$1,246。
後附個體財務報表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

承啟科特股份有限公司
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

	附註	104 年 度	103 年 度
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		\$ 203,194	\$ 285,394
調整項目			
收益費損項目			
折舊費用	六(六)(十五)	746	855
利息收入	六(十二)	(323)	(1,022)
利息費用	六(十四)	7,277	6,964
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)	27,986	37,631
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)		(550,042)	186,506
存貨		(258,616)	330,513
其他流動資產		1,689	(1,464)
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據		(3)	-
應付帳款(含關係人)		331,081	(268,894)
其他應付款		18,507	4,800
負債準備-流動		(4,334)	-
其他流動負債		(6)	(64)
營運產生之現金(流出)流入		(222,844)	581,219
收取之利息		323	1,022
支付之利息		(7,277)	(6,964)
支付之所得稅		(13,995)	(1,746)
營業活動之淨現金(流出)流入		(243,793)	573,531
投資活動之現金流量			
取得採用權益法之投資		-	(95,520)
取得不動產、廠房及設備	六(六)	-	(588)
其他流動資產(增加)減少		(3,903)	29,333
投資活動之淨現金流出		(3,903)	(66,775)
籌資活動之現金流量			
短期借款增加(減少)		271,252	(500,554)
發放現金股利	六(十一)	(39,330)	(28,352)
籌資活動之淨現金流入(流出)		231,922	(528,906)
本期現金及約當現金減少數		(15,774)	(22,150)
期初現金及約當現金餘額		185,623	207,773
期末現金及約當現金餘額		\$ 169,849	\$ 185,623

後附個體財務報表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及子公司
合併資產負債表
民國104年及103年12月31日



單位：新台幣仟元

資	產	附註	104 年 12 月 31 日			103 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)及八	\$	311,465	11	\$	347,759	16
1170	應收帳款淨額	六(二)		800,281	27		437,436	20
1180	應收帳款－關係人淨額	六(二)及七		1,137,966	38		955,337	44
1200	其他應收款			2,893	-		2,842	-
130X	存貨	六(三)		467,070	16		208,454	9
1410	預付款項			3,796	-		3,605	-
1470	其他流動資產	六(四)及八		65,582	2		61,662	3
11XX	流動資產合計			<u>2,789,053</u>	<u>94</u>		<u>2,017,095</u>	<u>92</u>
非流動資產								
1600	不動產、廠房及設備	六(五)		153,536	5		166,930	8
1900	其他非流動資產	六(七)		26,482	1		12,475	-
15XX	非流動資產合計			<u>180,018</u>	<u>6</u>		<u>179,405</u>	<u>8</u>
1XXX	資產總計		\$	<u>2,969,071</u>	<u>100</u>	\$	<u>2,196,500</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104年及103年12月31日



單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	104 年 12 月 31 日			103 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
流動負債								
2100	短期借款	六(八)及八	\$	356,074	12	\$	84,822	4
2150	應付票據			-	-		3	-
2170	應付帳款			759,113	25		410,265	19
2200	其他應付款	七		52,031	2		38,017	2
2230	本期所得稅負債			20,501	1		13,964	-
2250	負債準備—流動	六(十)		-	-		4,334	-
2300	其他流動負債			5,597	-		6,410	-
21XX	流動負債合計			<u>1,193,316</u>	<u>40</u>		<u>557,815</u>	<u>25</u>
非流動負債								
2600	其他非流動負債			1,796	-		1,264	-
25XX	非流動負債合計			<u>1,796</u>	<u>-</u>		<u>1,264</u>	<u>-</u>
2XXX	負債總計			<u>1,195,112</u>	<u>40</u>		<u>559,079</u>	<u>25</u>
權益								
歸屬於母公司業主之權益								
股本								
3110	普通股股本	六(十一)		1,092,488	37		1,092,488	50
保留盈餘								
3310	法定盈餘公積	六(十二)		70,425	3		43,296	2
3320	特別盈餘公積			59,178	2		59,178	3
3350	未分配盈餘			545,284	18		429,031	19
其他權益								
3400	其他權益			6,584	-		13,428	1
31XX	歸屬於母公司業主之權益合			<u>1,773,959</u>	<u>60</u>		<u>1,637,421</u>	<u>75</u>
	計							
3XXX	權益總計			<u>1,773,959</u>	<u>60</u>		<u>1,637,421</u>	<u>75</u>
重大或有負債及未認列之合約承								
諾								
重大之期後事項								
3X2X	負債及權益總計	十一	\$	<u>2,969,071</u>	<u>100</u>	\$	<u>2,196,500</u>	<u>100</u>

後附合併財務報表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104年及103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	104 年 度		(調 整 後)	
		金 額	%	103 年 度	%
4000 營業收入	六(十三)及七	\$ 7,384,601	100	\$ 5,864,541	100
5000 營業成本	六(三)(十七)	(7,074,141)	(96)	(5,515,604)	(94)
5950 營業毛利淨額		310,460	4	348,937	6
營業費用	六(十七)及七				
6100 推銷費用		(64,891)	(1)	(29,737)	(1)
6200 管理費用		(54,183)	(1)	(62,285)	(1)
6300 研究發展費用		(28,598)	-	(27,052)	-
6000 營業費用合計		(147,672)	(2)	(119,074)	(2)
6900 營業利益		162,788	2	229,863	4
營業外收入及支出					
7010 其他收入	六(十四)	4,814	-	5,286	-
7020 其他利益及損失	六(十五)	43,065	1	57,347	1
7050 財務成本	六(十六)	(7,277)	-	(6,964)	-
7000 營業外收入及支出合計		40,602	1	55,669	1
7900 稅前淨利		203,390	3	285,532	5
7950 所得稅費用	六(十八)	(20,678)	(1)	(14,241)	-
8200 本期淨利		\$ 182,712	2	\$ 271,291	5
其他綜合損益(淨額)					
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		(\$ 6,844)	-	\$ 7,044	-
8300 其他綜合損益(淨額)		(\$ 6,844)	-	\$ 7,044	-
8500 本期綜合損益總額		\$ 175,868	2	\$ 278,335	5
淨利歸屬於：					
8610 母公司業主		\$ 182,712	2	\$ 271,291	5
綜合損益總額歸屬於：					
8710 母公司業主		\$ 175,868	2	\$ 278,335	5
基本每股盈餘	六(十九)				
9750 基本每股盈餘		\$ 1.67		\$ 2.48	
稀釋每股盈餘					
9850 稀釋每股盈餘		\$ 1.67		\$ 2.48	

後附合併財務報表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
民國104年12月31日

單位：新台幣仟元

附註	歸屬		於		母		公		盈		業		主		之		權		益		
	普通	股	本	法	定	盈	餘	公	積	未	分	配	盈	餘	盈	餘	換	差	額	總	額
103																					
103年1月1日餘額	\$	945,059	\$	8,092	\$	59,178	\$	368,725	\$	6,384	\$	1,387,438									
102年盈餘指標及分配																					
提列法定盈餘公積		-		35,204		-		(35,204)													
股票股利	六(十一)	147,429		-		-		(147,429)													
現金股利		-		-		-		(28,352)													
本期淨利		-		-		-		271,291													
其他綜合損益		-		-		-		-													
103年12月31日餘額	\$	1,092,488	\$	43,296	\$	59,178	\$	429,031	\$	13,428	\$	1,637,421									
104																					
104年1月1日餘額	\$	1,092,488	\$	43,296	\$	59,178	\$	429,031	\$	13,428	\$	1,637,421									
103年盈餘指標及分配																					
提列法定盈餘公積		-		27,129		-		(27,129)													
現金股利	六(十二)	-		-		-		(39,330)													
本期淨利		-		-		-		182,712													
本期其他綜合損益		-		-		-		-													
104年12月31日餘額	\$	1,092,488	\$	70,425	\$	59,178	\$	545,284	\$	6,584	\$	1,773,959									

後附合併財務報表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104年及103年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

附註	104 年 度	103 年 度
營業活動之現金流量		
合併稅前淨利	\$ 203,390	\$ 285,532
調整項目		
收益費損項目		
折舊費用	六(五)(十七) 13,456	14,314
處分不動產、廠房及設備損失	六(十五) 75	25
處分待出售非流動資產利益	六(六)(十五) -	(1,526)
不動產、廠房及設備減損損失	六(十五) 1,612	10,249
利息收入	六(十四) (1,481)	(1,430)
利息費用	六(十六) 7,277	6,964
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)	(545,474)	179,635
其他應收款	(51)	5,912
存貨	(258,616)	331,450
預付款項	(191)	4,986
其他流動資產	(17)	(273)
其他非流動資產	362	354
與營業活動相關之負債之淨變動		
應付票據	(3)	-
應付帳款	348,848	(266,201)
其他應付款	14,014	14,101
其他流動負債	(813)	694
負債準備—流動	(4,334)	-
營運產生之現金(流出)流入	(221,946)	584,786
收取之利息	1,481	1,430
支付之利息	(7,277)	(6,964)
支付之所得稅	(14,139)	(1,884)
營業活動之淨現金(流出)流入	(241,881)	577,368
投資活動之現金流量		
取得不動產、廠房及設備	六(五) (4,804)	(11,686)
處分不動產、廠房及設備	5	-
處分待出售非流動資產	六(六) -	5,694
其他流動資產(增加)減少	(3,903)	29,333
其他非流動資產增加	(14,603)	(3)
投資活動之淨現金(流出)流入	(23,305)	23,338
籌資活動之現金流量		
短期借款增加(減少)	271,252	(500,554)
其他非流動負債增加	532	60
發放現金股利	六(十二) (39,330)	(28,352)
籌資活動之淨現金流入(流出)	232,454	(528,846)
匯率影響數	(3,562)	1,374
本期現金及約當現金(減少)增加數	(36,294)	73,234
期初現金及約當現金餘額	347,759	274,525
期末現金及約當現金餘額	\$ 311,465	\$ 347,759

後附合併財務報表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

董事會造送本公司一〇四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

本公司一〇五年股東常會

承啟科技股份有限公司

監察人：周峻墩

 

中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 二 十 五 日

承啟科技股份有限公司

監察人審查報告書

茲准

董事會造送本公司一〇四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

本公司一〇五年股東常會

承啟科技股份有限公司

監察人：周峻墩



中 華 民 國 一〇五 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

董事會造送本公司一〇四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

本公司一〇五年股東常會

承啟科技股份有限公司

監察人：許勝欽



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 二 十 五 日

承啟科技股份有限公司

監察人審查報告書

茲准

董事會造送本公司一〇四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

本公司一〇五年股東常會

承啟科技股份有限公司

監察人：許勝欽



中 華 民 國 一〇五 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

現行條文	修訂後條文	修訂理由
<p>第五條 投資非供營業用不動產與有價證券額度 本公司及各子公司個別取得上述資產之額度訂定如下：</p> <p>一、非供營業之不動產之投資不得逾各公司淨值之百分之五十。</p> <p><u>二、長期有價證券投資之總額，不得超過各公司淨值之百分之百；短期有價證券投資之總額，不得超過各公司淨值之百分之五十。</u></p> <p><u>三、長期個別有價證券投資之限額，不得超過各公司淨值之百分之四十；短期個別有價證券投資之限額，不得超過各公司淨值之百分之二十。</u></p> <p>四、子公司係屬專業投資公司者，其長短期有價證券投資之總額，不得超過該公司總資產之百分之一百，長期個別有價證券投資之限額，不得超過該公司總資產之百分之八十；短期個別有價證券投資之限額，不得超過該公司總資產之百分之八十。</p> <p>五、本公司與子公司之長短期股權投資，不得超過本公司股東權益之百分之一百五十。</p> <p>本公司及綜合持股之各子公司，其額度之限制分別如下：</p> <p>一、本公司及綜合持股百分之五十(含)以上之公司，各自對於證券集中交易市場買進單一上市、櫃公司之投資金額，不得超過各公司總資產之百分之八十。</p> <p>二、本公司及綜合持股百分之五十(含)以上之公司，合計對於證券集中交易市場買進單一上市、櫃公司之投資股數，不得超過該單一上市、櫃公司已發行股份總數之百分之三十。</p>	<p>第五條 投資非供營業用不動產與有價證券額度 本公司及各子公司個別取得上述資產之額度訂定如下：</p> <p>一、非供營業之不動產之投資不得逾各公司淨值之百分之五十。</p> <p><u>二、長期個別有價證券投資之限額及有價證券投資之總額，不得超過各公司淨值之百分之百；短期個別有價證券投資之限額及有價證券投資之總額，不得超過各公司淨值之百分之五十。</u></p> <p><u>三、子公司係屬專業投資公司者，其長短期有價證券投資之總額，不得超過該公司總資產之百分之一百，長期個別有價證券投資之限額，不得超過該公司總資產之百分之八十；短期個別有價證券投資之限額，不得超過該公司總資產之百分之八十。</u></p> <p><u>四、本公司與子公司之長短期股權投資，不得超過本公司股東權益之百分之一百五十。</u></p> <p>本公司及綜合持股之各子公司，其額度之限制分別如下：</p> <p>一、本公司及綜合持股百分之五十(含)以上之公司，各自對於證券集中交易市場買進單一上市、櫃公司之投資金額，不得超過各公司總資產之百分之八十。</p> <p>二、本公司及綜合持股百分之五十(含)以上之公司，合計對於證券集中交易市場買進單一上市、櫃公司之投資股數，不得超過該單一上市、櫃公司已發行股份總數之百分之三十。</p>	<p>配合公司業務需要修訂</p>

承啟科技股份有限公司

獨立董事候選人名單

姓名	學歷	經歷	持有股數
湯涵宇	北京大學工商管理 碩士畢業	1. 技嘉科技/中國區總經理 2. 威盛電子/中國區業務總經理 3. 新必優資訊/亞太區總裁	0 股
陳國欽	淡江大學電子計算 機科學學系畢業	1. HP 資深副總經理 2. IBM 專案經理 3. 精技電腦 業務專員	0 股

以上被提名人之資格條件，業經本公司 105 年 4 月 29 日第十二屆第二十次董事會議審查通過。