

南亞科技股份有限公司104年股東常會議事錄



時間：中華民國 104 年 6 月 10 日（星期三）上午 10 時正。

地點：桃園市蘆竹區南崁路 1 段 336 號本公司錦興廠。

出席：出席股東代表股份總數 2,252,652,268 股（其中以電子方式出席行使表決權者 203,041,760 股，委託出席者 0 股），占本公司有權出席 104 年股東常會已發行普通股股份總數 2,428,372,810 股 92.76%。

列席董事監察人：吳嘉昭、高啓全、張家鈺、鄒明仁、李培瑛、蘇林慶（以上為董事）、謝式銘、黃銘隆、葉明忠（以上為監察人）。

其他列席人員：吳秋華會計師、陳秀蘭會計師、陳美卿律師。

主席：吳嘉昭

紀錄：呂學勇

（主席指示大會秘書處檢查到會股東，代表股份總數已達法定數額，宣布開會）

一、主席致開會詞：（略）

二、報告事項

（一）103 年度營業報告（詳議事手冊）。

（二）監察人審查 103 年度決算報告（詳附錄）。

（三）本公司 103 年度減資健全營業計畫執行情形報告（詳議事手冊）。

（四）本公司修正「董事監察人及經理人道德行為準則」報告（詳議事手冊）。

三、承認事項

第一案

案由：為依法提出 103 年度決算表冊，請 承認案。

（董事會提）

說明：

（一）本公司 103 年度合併財務報告及個體財務報告業已

編製完竣，經 104 年第 1 次董事會決議通過，並經安侯建業聯合會計師事務所吳秋華會計師、李慈慧會計師查核竣事，併同營業報告書送交監察人審查，出具書面審查報告書在案。

(二) 前項營業報告書請參閱議事手冊第 6 至 7 頁，財務報告請參閱議事手冊第 26 至 33 頁，敬請 承認。

(本案主席裁示進行投票表決，並指定股東李瓊英為監票員，陳櫻貴、黃翠娟為計票員。)

決議：本案表決時出席股東表決權總數 2,252,652,268 權；經票決結果--承認 2,102,119,727 權（其中以電子方式行使表決權數 52,852,884 權），占表決權總數 93.32%；反對 6,204 權（其中以電子方式行使表決權數 6,204 權）；無效 0 權；棄權/未投票 150,526,337 權（其中以電子方式行使表決權數 150,182,672 權）。承認權數超過規定數額，本案照案承認。

第二案

案由：為依法提出 103 年度盈餘分派之議案，請 承認案。

(董事會提)

附件：盈餘分配表

(股東戶號 512263 號王培源先生發言摘要：希望現金股利 2 元改為股票股利或不要發放股利，若後續還要辦理現金增資，則能縮小現金增資規模。)

(主席答覆：本公司已經 7 年沒有發放股利，為回饋股東長久的支持，亦為避免股本膨脹，才擬定發放現金股利 2 元之方案。)

(本案主席裁示進行投票表決，並指定股東徐慧珍為監票員，董玟鷲、羅舜貞、陳衍儒為計票員。)

決議：本案表決時出席股東表決權總數 2,252,652,268 權；經票決結果--承認 2,102,119,622 權（其中以電子方式行使表決權數 52,852,779 權），占表決權總數 93.32%；反對 102,308 權（其中以電子方式行使表決權數 6,308 權）；無

效 0 權；棄權/未投票 150,430,338 權（其中以電子方式行使表決權數 150,182,673 權）。承認權數超過規定數額，本案照案承認。

四、討論事項

第一案

案由：為配合證券主管機關之規定，本公司於現任董事及監察人任期屆滿後，應設置審計委員會替代監察人，擬修正本公司章程相關條文，如附修正前後條文對照表，是否可行？請 公決案。

（董事會提）

條次	原條文	修正後條文	修正理由
第三條	本公司設總公司於桃園縣，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。	本公司設總公司於桃園市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。	配合桃園升格為直轄市。
第四章	<u>董事及監察人</u>	董事	
第十三條	本公司設董事十二人， <u>監察人三人</u> ，任期三年， <u>董事監察人之選舉採候選人提名制度</u> ，由股東就候選人名單中選任之，連選得連任。全體董事 <u>監察人</u> 所持有記名股票之股份總額不得少於公司股份總額一定之成數，其成數計算遵照主管機關之規定辦理。 前項董事名額含獨立董事	本公司設董事十二人，任期三年，董事之選舉採候選人提名制度，由股東就候選人名單中選任之，連選得連任。全體董事所持有記名股票之股份總額不得少於公司股份總額一定之成數，其成數計算遵照主管機關之規定辦理。 前項董事名額含獨立董事三人，獨立董事之提名及選	配合增設審計委員會，刪除監察人相關規定並新增第三項條文。

條次	原條文	修正後條文	修正理由
	<p>三人，獨立董事之提名及選任方式等相關事宜，依公司法及證券主管機關之規定辦理。</p>	<p>任方式等相關事宜，依公司法及證券主管機關之規定辦理。</p> <p><u>本公司依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，並由全體獨立董事組成，審計委員會及其成員之職權行使及相關事項，悉依證券交易法及其他相關法令規定辦理。</u></p>	
第十六條	<p>全體董事及監察人之報酬，授權董事會依<u>董事及監察人</u>對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參照同業通常支給之水準議定之。</p> <p>本公司得為董事及監察人於任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任購買責任保險。</p>	<p>全體董事之報酬，授權董事會依董事對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參照同業通常支給之水準議定之。</p> <p>本公司得為董事於任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任購買責任保險。</p>	配合增設審計委員會，刪除監察人相關規定。
第廿一條	(略)	<p>依原條文增列「<u>第廿二次修正於民國一〇四年六月十日，本次增訂有關設置審計委員會及刪除監察人等相關條文，自一〇二年六月廿一日股東常會選任之監察人任期屆滿時始適用之</u>」。</p>	配合條文修正，增列修正及施行日期。

(因討論事項第一案至第三案均有股東以電子方式行使表

決權表示反對及棄權；為節省時間，經主席裁示先逐案討論後，再進行投票表決，並指定股東李瓊英、徐慧珍為監票員，陳櫻貴、黃翠娟、董玟鷺、羅舜貞、陳衍儒為計票員。)

決議：本案表決時出席股東表決權總數 2,252,652,268 權；經票決結果--贊成 2,102,002,405 權（其中以電子方式行使表決權數 52,735,562 權），占表決權總數 93.31%；反對 5,716 權（其中以電子方式行使表決權數 5,716 權）；無效 0 權；棄權/未投票 150,644,147 權（其中以電子方式行使表決權數 150,300,482 權）。贊成權數超過規定數額，本案照案通過。

第二案

案由：為參照臺灣證券交易所股份有限公司 104 年 1 月 28 日臺證治理字第 1040001716 號函公告修正「股東會議事規則」之參考範例，擬配合修正本公司「股東會議事規則」相關條文，如附修正前後條文對照表，是否可行？請 公決案。
(董事會提)

條次	原條文	修正後條文
第三條	(以上略) 股東會之召開應編製議事手冊，須於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事、監察人事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股	(以上略) 股東會之召開應編製議事手冊，須於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事、監察人事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議

條次	原條文	修正後條文
	<p>東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於公司及其股務代理機構，且應於股東會現場發放。通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。</p> <p>選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</p> <p>(以下略)</p>	<p>事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於<u>本公司及本公司所委任之專業</u>股務代理機構，且應於股東會現場發放。通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。</p> <p>選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、<u>發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二</u>之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</p> <p>(以下略)</p>
第六條	<p>(以上略)</p> <p>股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。</p> <p>(以下略)</p>	<p>(以上略)</p> <p>股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，<u>本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件</u>；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，</p>

條次	原條文	修正後條文
		以備核對。 (以下略)
第七條	(以上略) 董事會所召集之股東會，宜有董事會過半數之董事參與出席。股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。 (以下略)	(以上略) 董事會所召集之股東會， <u>董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事、至少一席監察人親自出席，及各類功能性委員會成員至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。</u> 股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。 (以下略)
第十三條	(以上略) 議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣布出席股東之表決權總數。 <u>議案經主席徵詢全體出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同；有異議者，應依前項規定採取投票方式表決。除議程所列議案外，股東提出之其他議案或原議案之修正案或替代案，應有其他股東附議，提案人連同附議人代表之股權，應達已發行股份表決權總數百分之一。</u>	(以上略) 議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣布出席股東之表決權總數 <u>後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。</u> (以下略)

條次	原條文	修正後條文
	(以下略)	
第十五條	<p>(以上略)</p> <p>議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，本公司存續期間，應永久保存。</p> <p><u>前項決議方法，係經主席徵詢股東意見，股東對議案無異議者，應記載「經主席徵詢全體出席股東無異議通過」；惟股東對議案有異議時，應載明採票決方式及通過表決權數與權數比例。</u></p>	<p>(以上略)</p> <p>議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，本公司存續期間，應永久保存。</p>

決議：本案表決時出席股東表決權總數 2,252,652,268 權；經票決結果--贊成 2,102,002,405 權（其中以電子方式行使表決權數 52,735,562 權），占表決權總數 93.31%；反對 5,715 權（其中以電子方式行使表決權數 5,715 權）；無效 0 權；棄權/未投票 150,644,148 權（其中以電子方式行使表決權數 150,300,483 權）。贊成權數超過規定數額，本案照案通過。

第三案

案由：為配合金融監督管理委員會之規定設置審計委員會，並參照臺灣證券交易所股份有限公司 104 年 1 月 28 日臺證治理字第 1040001716 號函公告修正「董事及監察人選任程序」之參考範例，擬配合修正本公司「董事及監察人選舉辦法」相關條文，如附修正前後條文對照表，是否可行？請公決案。

(董事會提)

條次	原條文	修正後條文
	董事及監察人選舉辦法	董事選舉辦法
第一條	本公司董事及監察人之選舉，依本辦法辦理之。	本公司董事之選舉，依本辦法辦理之。
第二條	本公司董事及監察人之選舉採單記名累積選舉法，選任董事時，每一股有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人，選任監察人時亦同。選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。	本公司董事之選舉應採用累積投票制，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。
第四條	本公司董事及監察人，依本公司章程所規定之名額，由所得選票代表選舉權較多者，分別當選為董事或監察人，同時當選董事與監察人者，應自行決定充任董事或監察人，其缺額由原選次多之被選人遞充，如有二人或二人以上所得選票代表選舉權數相同而超過規定名額時，由所得選票代表選舉權數相同者，抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。	本公司董事依本公司章程所規定之名額，由所得選票代表選舉權較多者當選為董事，如有二人或二人以上所得選票代表選舉權數相同而超過規定名額時，由所得選票代表選舉權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。
第五條	本公司董事、監察人之選舉，依本公司章程規定，採候選人提名制度，由股東就本公司董事、監察人候選人名單中選任之，獨立董事與非獨立董事一併進行選舉，各依第四條規定分別計算當	本公司董事之選舉，依本公司章程規定，採候選人提名制度，由股東就本公司董事候選人名單中選任之，獨立董事與非獨立董事一併進行選舉，各依第四條規定分別計算當選名額，獨立董事當

條次	原條文	修正後條文
	<p>選名額，<u>本公司如設置審計委員會時</u>，獨立董事當選人至少一人應具備會計或財務專長。</p> <p>本公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受理董事、<u>監察人</u>候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及其他必要事項，受理期間不得少於十日。</p> <p>本公司董事會及持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得提出董事、<u>監察人</u>候選人推薦名單，但提名人數均不得超過董事、<u>監察人</u>應選名額。</p> <p>股東及董事會提供推薦名單時，應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件；被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。</p> <p>董事會或其他召集權人召集股東會者，對董事、<u>監察人</u>被提名人應予審查，除有下列情事之一者外，應將其列入董事、<u>監察人</u>候選人名單：</p> <p>(一)提名股東於公告受理期間外</p>	<p>選人至少一人應具備會計或財務專長。</p> <p>本公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受理董事候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及其他必要事項，受理期間不得少於十日。</p> <p>本公司董事會及持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得提出董事候選人推薦名單，但提名人數均不得超過董事應選名額。</p> <p>股東及董事會提供推薦名單時，應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件；被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。</p> <p>董事會或其他召集權人召集股東會者，對董事被提名人應予審查，除有下列情事之一者外，應將其列入董事候選人名單：</p> <p>(一)提名股東於公告受理期間外提出。</p> <p>(二)提名股東於公司依公司法第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股</p>

條次	原條文	修正後條文
	<p>提出。</p> <p>(二)提名股東於公司依公司法第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一。</p> <p>(三)提名人數超過董事、<u>監察人</u>應選名額。</p> <p>(四)未檢附前項規定之相關證明文件。</p>	<p>未達百分之一。</p> <p>(三)提名人數超過董事應選名額。</p> <p>(四)未檢附前項規定之相關證明文件。</p>
第九條	<p>投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈。</p>	<p>投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈，<u>包含董事當選名單與其當選權數。</u></p> <p><u>前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。</u></p>
第十條	<p>投票當選董事及監察人由董事會分別發給當選通知書。</p>	<p>(本條刪除)</p>

註：原第十一條之條次調整為第十條，內容不變。

決議：本案表決時出席股東表決權總數 2,252,652,268 權；經票決結果--贊成 2,102,000,487 權（其中以電子方式行使表決權數 52,733,644 權），占表決權總數 93.31%；反對 7,635 權（其中以電子方式行使表決權數 7,635 權）；無效 0 權；棄權/未投票 150,644,146 權（其中以電子方式行使表決權數 150,300,481 權）。贊成權數超過規定數額，本案照案通過。

五、臨時動議

(股東戶號 601743 號張彥泰先生發言摘要：對於年度營運目標之達成概況、上半年及全年度營運預估提出詢問。)

(主席答覆：本公司並無對外公開財務預測，但有把握達成公司內部設定之年度營運目標。)

六、散會 (同日上午 10 時 37 分)。

主席：吳嘉昭



紀錄：呂學勇



南亞科技股份有限公司監察人審查報告書

茲 准

董事會造送 103 年度營業報告書、盈餘分派之議案及經會計師
審核完竣之合併財務報告及個體財務報告，業經查核完竣，所
有決算表冊尚無不合，爰依公司法第 219 條規定繕具報告，敬
請 鑒察。

此 上

本公司 104 年股東常會

謝式鈞



監察人：

蔡明忠



黃鈞隆



中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 1 2 日

南亞科技股份有限公司財務報表會計師查核報告 (合併)

南亞科技股份有限公司董事會 公鑒：

南亞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，有關該等財務報告所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。上開採用其他會計師查核報告之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642,091千元及609,296千元，分別占合併資產總額0.61%及0.65%，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3,252,970千元及2,961,194千元，分別占合併營業收入淨額之6.62%及6.55%。

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，足以允當表達南亞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，與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。

南亞科技股份有限公司及其子公司因受先前DRAM產業市況不利影

響，致民國一〇三年十二月三十一日存有流動負債超過流動資產達27,917,728千元之流動性風險，公司管理階層已於合併財務報告附註十二(二)述明欲採行之因應對策，第一段所述之民國一〇三年度合併財務報告，並未因前述之因應對策若未能依預期達成時而有所調整。

南亞科技股份有限公司已編製民國一〇三年及一〇二年度之個體財務報告，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：



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0930104860號

民國一〇四年三月十二日

南亞科技股份有限公司財務報表會計師查核報告 (個體)

南亞科技股份有限公司董事會 公鑒：

南亞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。南亞科技股份有限公司採用權益法之投資中，部分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，有關部分被投資公司之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部分被投資公司採用權益法之投資金額分別為28,973千元及27,447千元，分別佔資產總額之0.03%及0.03%，民國一〇三年及一〇二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及關聯企業之份額分別為利得6,260千元及損失9,551千元，分別佔稅前淨利之0.02%及0.12%。

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，足以允當表達南亞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。

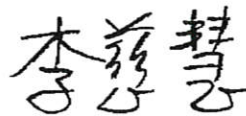
南亞科技股份有限公司因受先前DRAM產業市況之不利影響，致民國一〇三年十二月三十一日存有流動負債超過流動資產達27,949,337千元之流動性風險，公司管理階層已於財務報告附註十二(二)述明欲採行之因應對策，第一段所述之民國一〇三年度個體財務報告，並未因前述之因應對策若未能依預期達成時而有所調整。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：









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0930104860號

民國一〇四年三月十二日

南亞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起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度		102年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十八)及七)	\$ 49,107,622	100	45,224,061	100
5000 營業成本(附註六(四)(十三)及七)	26,939,061	55	37,102,087	82
營業毛利	22,168,561	45	8,121,974	18
營業費用(附註六(十三)及七)：				
6100 推銷費用	588,624	1	623,485	1
6200 管理費用	1,398,471	3	1,133,742	3
6300 研究發展費用	1,377,610	3	1,404,013	3
營業費用合計	3,364,705	7	3,161,240	7
營業淨利	18,803,856	38	4,960,734	11
營業外收入及支出：				
7010 其他收入	261,829	-	260,449	-
7020 其他利益及損失(附註六(十九)及七)	571,459	1	260,071	1
7050 財務成本(附註六(十九))	(1,199,818)	(2)	(1,466,844)	(3)
7060 採用權益法認列之關聯企業損益之份額(附註六(六))	13,294,580	27	5,045,424	11
營業外收入及支出合計	12,928,050	26	4,099,100	9
7900 稅前淨利	31,731,906	64	9,059,834	20
7950 所得稅費用(附註六(十四))	2,481,199	5	39,333	-
8000 繼續營業部門淨利	29,250,707	59	9,020,501	20
8100 停業單位損失(附註十二(三))	(1,056,131)	(2)	(910,038)	(2)
8200 本期淨利	28,194,576	57	8,110,463	18
8300 其他綜合損益：				
8310 國外營運機構財務報告換算之兌換差額	(3,777)	-	(3,300)	-
8325 備供出售金融資產之未實現評價利益	12,050	-	3,878	-
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)	8,273	-	578	-
8500 本期綜合損益總額	\$ 28,202,849	57	8,111,041	18
本期淨利歸屬於：				
母公司業主				
繼續營業單位本期淨利	\$ 29,237,648	59	9,003,966	15
停業單位本期淨損	(996,121)	(2)	(866,146)	(2)
8610 歸屬於母公司業主之本期淨利	\$ 28,241,527	57	8,137,820	13
非控制權益				
繼續營業單位本期淨利	\$ 13,059	-	16,535	-
停業單位本期淨損	(60,010)	-	(43,892)	-
8620 歸屬於非控制股權之本期淨損	\$ (46,951)	-	(27,357)	-
綜合損益總額歸屬於：				
母公司業主				
繼續營業單位本期綜合損益	\$ 29,245,921	59	9,004,544	21
停業單位本期綜合損益	(996,121)	(2)	(866,146)	(2)
8710 歸屬於母公司業主之本期綜合損益	\$ 28,249,800	57	8,138,398	18
非控制權益				
繼續營業單位本期綜合損益	\$ 13,059	-	16,535	-
停業單位本期綜合損益	(60,010)	-	(43,892)	-
8720 歸屬於非控制股權之本期綜合損益	\$ (46,951)	-	(27,357)	-
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十七))				
9710 來自繼續營業部門淨利	\$ 12.19		3.76	
9720 來自停業部門淨損	(0.42)		(0.36)	
	\$ 11.77		3.40	

董事長：



經理人：



會計主管：





南亞科技股份有限公司

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(附註六(十五)及七)	\$ 48,589,951	100	44,686,542	100
5000 營業成本(附註六(三)(十)及七)	26,809,906	55	36,962,538	83
營業毛利	21,780,045	45	7,724,004	17
5910 加：未實現銷貨利益	(72,643)	-	(19,565)	-
5920 已實現銷貨利益(損失)	19,565	-	(46,691)	-
營業毛利	21,726,967	45	7,657,748	17
營業費用(附註六(十一)及七)：				
6100 推銷費用	415,367	1	422,460	1
6200 管理費用	1,365,841	3	1,089,669	2
6300 研究發展費用	1,335,157	3	1,431,933	3
營業費用合計	3,116,365	7	2,944,062	6
營業淨利	18,610,602	38	4,713,686	11
營業外收入及支出：				
7010 其他收入	266,992	-	258,226	1
7020 其他利益及損失(附註六(十六)及七)	790,561	2	249,926	-
7050 財務成本(附註六(十六))	(1,191,244)	(2)	(1,458,439)	(3)
7060 採用權益法認列之子公司及關聯企業損益之份額 (附註六(四))	12,170,120	25	4,374,421	9
營業外收入及支出合計	12,036,429	25	3,424,134	7
7900 稅前淨利	30,647,031	63	8,137,820	18
7950 所得稅費用(附註六(十一))	2,405,504	5	-	-
8200 本期淨利	28,241,527	58	8,137,820	18
8300 其他綜合損益：				
8310 國外營運機構財務報告換算之兌換差額	(3,777)	-	(3,300)	-
8325 備供出售金融資產之未實現評價利益	12,050	-	3,878	-
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)	8,273	-	578	-
本期綜合損益總額	\$ 28,249,800	58	8,138,398	18
8750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十四))	\$ 11.77		3.40	

董事長：



經理人：



會計主管：



南亞科技股份有限公司股東會子分公司

合併資產負債表

民國一〇一三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103.12.31		102.12.31		102.12.31				
	金額	%	金額	%	金額	%			
資產									
流動資產：									
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 7,267,855	7	3,995,502	4	2100 短期借款(附註六(十))	\$ -	-	90,000	-
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(三)及(二十))	6,025,292	6	6,632,853	7	2170 應付票據及帳款	1,075,345	1	1,219,248	1
1180 應收帳款-關係人淨額(附註六(三)及七)	19,825	-	12,797	-	2180 應付帳款-關係人(附註七)	133,595	-	718,018	1
1200 其他應收款(附註六(三))	1,660,987	2	2,096,513	2	2220 其他應付款項-關係人(附註七)	41,099,884	39	66,314,804	71
1210 其他應收款-關係人(附註六(三)及七)	248,012	-	218,339	-	2322 一年內到期之長期借款(附註六(十一))	3,900,000	4	7,294,000	8
130x 存貨(附註六(四))	5,148,407	5	7,716,658	8	2399 其他流動負債	2,970,922	3	2,056,323	2
1470 其他流動資產	891,640	-	1,373,303	2	流動負債合計	49,179,746	47	77,692,393	83
流動資產合計	21,262,018	20	22,045,965	23	非流動負債：				
非流動資產：					2540 長期借款(附註六(十一))	12,480,000	12	4,397,000	5
1523 備供出售金融資產-非流動(附註六(二))	115,366	-	103,317	-	2570 遞延所得稅負債(附註六(十四))	276	-	183	-
1550 採用權益法之投資(附註六(六)及七)	28,347,485	27	12,852,246	14	2613 長期應付租賃款(附註六(十二))	282,250	-	290,102	-
1600 不動產、廠房及設備(附註六(八)及八)	51,175,927	49	52,798,680	57	2640 應計退休基金負債(附註六(十三))	674,994	1	819,760	1
1780 無形資產	537,136	1	137,532	-	2670 其他非流動負債	298,419	-	122,244	-
1840 遞延所得稅資產(附註六(十四))	846,648	1	3,251,103	4	非流動負債合計	13,735,939	13	5,629,289	6
1935 長期應收租賃款(附註六(九))	1,883,806	2	2,110,377	2	負債總計	62,915,685	60	83,321,682	89
1990 其他非流動資產(附註六(一)及八)	386,211	-	27,599	-	權益(附註六(六)(七)(十四)(十五)(十六))：				
非流動資產合計	83,292,579	80	71,280,854	77	3110 普通股股本	24,095,278	23	239,608,511	257
					3140 預收股本(附註)	653,565	1	-	-
					3200 資本公積	6,377,936	6	3,696,784	4
					3300 累積盈(虧)	10,778,122	10	(233,081,650)	(250)
					3400 其他權益	5,939	-	(2,334)	-
					3500 庫藏股票	(347,533)	-	(347,533)	-
					歸屬於母公司業主之權益合計	41,563,307	40	9,873,778	11
					36xx 非控制權益	75,605	-	131,359	-
					權益總計	41,638,912	40	10,005,137	11
資產總計	\$104,554,597	100	93,326,819	100	負債及權益總計	\$104,554,597	100	93,326,819	100



董事長：



經理人：



會計主管：



民國一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103.12.31		102.12.31	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 6,414,145	6	3,218,955	3
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(二)及(十七))	4,976,818	5	4,221,493	5
1180 應收帳款-關係人淨額(附註六(二)及七)	1,558,297	1	2,454,047	3
1200 其他應收款(附註六(二))	1,644,580	2	2,070,229	2
1210 其他應收款-關係人(附註六(二)(七)及七)	248,012	-	228,462	-
130x 存貨(附註六(三))	4,834,283	5	7,055,103	8
1470 其他流動資產	884,554	1	1,065,659	1
流動資產合計	20,560,689	20	20,313,948	22
非流動資產：				
1550 採用權益法之投資(附註六(四)及七)	28,679,484	27	13,996,332	15
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六)及八)	51,157,114	49	51,238,671	56
1780 無形資產	537,136	1	137,532	-
1840 遞延所得稅資產(附註六(十一))	840,000	1	3,245,504	4
1935 長期應收租賃款(附註六(七))	1,883,806	2	2,110,377	3
1990 其他非流動資產(附註八)	366,013	-	6,378	-
非流動資產合計	83,463,553	80	70,734,794	78
資產總計	\$104,024,242	100	91,048,742	100
負債及權益				
流動負債：				
2170 應付票據及帳款	\$ 1,065,547	1	1,005,026	1
2180 應付帳款-關係人(附註七)	133,595	-	710,490	1
2220 其他應付款項-關係人(附註七)	40,626,472	39	64,439,966	71
2322 一年內到期之長期借款(附註六(八)(二十))	3,900,000	4	7,294,000	8
2399 其他流動負債	2,784,412	3	1,810,593	2
流動負債合計	48,510,026	47	75,260,075	83
非流動負債：				
2540 長期借款(附註六(八))	12,480,000	12	4,397,000	5
2613 長期應付租賃款(附註六(九))	282,250	-	290,102	-
2640 應計退休金負債(附註六(十))	674,994	1	819,760	1
2670 其他非流動負債	513,665	-	408,027	-
非流動負債合計	13,950,909	13	5,914,889	6
負債總計	62,460,935	60	81,174,964	89
權益(附註六(四)(五)(十一)(十二)(十三))：				
3110 普通股股本	24,095,278	23	239,608,511	263
3140 預收股本	653,565	1	-	-
3200 資本公積	6,377,936	6	3,696,784	4
3300 累積盈(虧)	10,778,122	10	(233,081,650)	(256)
3400 其他權益	5,939	-	(2,334)	-
3500 庫藏股票	(347,533)	-	(347,533)	-
權益總計	41,563,307	40	9,873,778	11
負債及權益總計	\$104,024,242	100	91,048,742	100



董事長：



經理人：



會計主管：



南亞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										歸屬於母 公司業主 權益總計	非控制權益	權益總計
	股本	預收股本	資本公積	累積盈(虧)	差	換算之兌換	國外營運機 構財務報表 換算之兌換	現	融(損)益	備供出售金 融商品未實 現			
本期淨利	\$ 239,590,181	-	3,728,063	(241,213,918)	(16,439)	-	13,527	-	-	(347,533)	1,753,881	50,945	1,804,826
本期其他綜合損益	-	-	-	8,137,820	-	(3,300)	3,878	-	-	-	8,137,820	(27,357)	8,110,463
本期綜合損益總額	-	-	-	8,137,820	(3,300)	-	3,878	-	-	-	8,138,398	(27,357)	8,111,041
採用權益法認列關聯企業變動數	-	-	(116,326)	-	-	-	-	-	-	-	(116,326)	-	(116,326)
未參與子公司現金增資	-	-	36,311	-	-	-	-	-	-	-	36,311	113,689	150,000
認列員工認股權憑證酬勞成本	-	-	50,685	-	-	-	-	-	-	-	50,685	146	50,831
員工執行認股權發行新股	18,330	-	(1,949)	(5,552)	-	-	-	-	-	-	10,829	-	10,829
子公司發放現金股利予非控制權益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6,064)	(6,064)
民國一〇二二年十二月三十一日餘額	239,608,511	-	3,696,784	(233,081,650)	(19,739)	(19,739)	17,405	-	-	(347,533)	9,873,778	131,359	10,005,137
本期淨利(註)	-	-	-	28,241,527	-	-	-	-	-	-	28,241,527	(46,951)	28,194,576
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(3,777)	-	12,050	-	-	-	8,273	-	8,273
本期綜合損益總額	-	-	-	28,241,527	(3,777)	-	12,050	-	-	-	28,249,800	(46,951)	28,202,849
減資彌補虧損	(215,649,073)	-	-	215,649,073	-	-	-	-	-	-	-	-	-
實際處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	-	(835)	-	-	-	-	-	-	-	(835)	22,939	22,104
採用權益法認列關聯企業之變動數	-	-	2,200,117	-	-	-	-	-	-	-	2,200,117	-	2,200,117
向非控制權益購入子公司股份	-	-	(36,311)	(23,652)	-	-	-	-	-	-	(59,963)	(9,787)	(69,750)
認列員工認股權憑證酬勞成本	-	-	18,129	-	-	-	-	-	-	-	18,129	149	18,278
員工執行認股權發行新股	135,840	653,565	500,052	(7,176)	-	-	-	-	-	-	1,282,281	-	1,282,281
子公司發放現金股利予非控制權益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(22,104)	(22,104)
民國一〇三年十二月三十一日餘額	\$ 24,095,278	653,565	6,377,936	10,778,122	(23,516)	(23,516)	29,455	-	-	(347,533)	41,563,307	75,605	41,638,912



董事長：



經理人：



會計主管：



民國一〇三年及一〇二三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	其他權益項目						權益總計
	股本	預收股本	資本公積	累積盈(虧)	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	其他權益項目	
民國一〇二年一月一日餘額	\$239,590,181	-	3,728,063	(241,213,918)	(16,439)	13,527	1,753,881
本期淨利	-	-	-	8,137,820	-	-	8,137,820
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(3,300)	3,878	578
本期綜合損益總額	-	-	-	8,137,820	(3,300)	3,878	8,138,398
採用權益法認列之子公司及關聯企業之變動數	-	-	(115,965)	-	-	-	(115,965)
未參與子公司現金增資	-	-	36,311	-	-	-	36,311
認列員工認股權憑證酬勞成本	-	-	50,324	-	-	-	50,324
員工執行認股權發行新股	18,330	-	(1,949)	(5,552)	-	-	10,829
民國一〇二年十二月三十一日餘額	239,608,511	-	3,696,784	(233,081,650)	(19,739)	17,405	9,873,778
本期淨利(註)	-	-	-	28,241,527	(3,777)	-	28,241,527
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(3,777)	12,050	8,273
本期綜合損益總額	-	-	-	28,241,527	(3,777)	12,050	28,249,800
減資彌補虧損	(215,649,073)	-	-	215,649,073	-	-	-
實際處分子子公司股權價格與帳面價值差額	-	-	(835)	-	-	-	(835)
採用權益法認列之子公司及關聯企業之變動數	-	-	2,200,473	-	-	-	2,200,473
向非控制權益購入子公司股份	-	-	(36,311)	(23,652)	-	-	(59,963)
認列員工認股權憑證酬勞成本	-	-	17,773	-	-	-	17,773
員工執行認股權發行新股	135,840	653,565	500,052	(7,176)	-	-	1,282,281
民國一〇三年十二月三十一日餘額	\$ 24,095,278	653,565	6,377,936	10,778,122	(23,516)	29,455	41,563,307

註：董監酬勞0千元及員工紅利97,004千元已於綜合損益表中扣除。



董事長：



經理人：



會計主管：

南亞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
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	\$ 31,731,906	9,059,834
停業單位稅前淨損	(1,056,131)	(910,038)
本期稅前淨利	30,675,775	8,149,796
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目：		
折舊費用	5,416,077	6,064,107
攤銷費用	191,434	687,022
利息費用	1,207,899	1,484,285
利息收入	(262,270)	(260,458)
股份基礎給付酬勞成本	18,278	50,831
採用權益法認列之關聯企業損益之份額	(13,294,580)	(5,045,424)
處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失	(53,604)	44,797
不動產、廠房及設備轉列費用數	13,005	-
非金融資產減損損失	395,254	151,976
未實現外幣兌換利益	(173,335)	(98,467)
金融負債折價攤銷	14,000	15,667
不影響現金流量之收益費損項目合計	(6,527,842)	3,094,336
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
應收帳款及票據減少(增加)	759,103	(1,787,828)
其他應收款減少	239,897	400,523
存貨減少	2,568,251	6,990,593
其他流動資產減少(增加)	234,812	(162,503)
應付帳款及票據減少	(692,932)	(341,136)
其他流動負債減少	939,046	(1,771,435)
應計退休金負債減少	(144,766)	(20,967)
其他非流動負債(減少)增加	(23,798)	29,081
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	3,879,613	3,336,328
營運產生之現金流入	28,027,546	14,580,460
收取之利息	261,069	260,259
支付之利息	(1,242,110)	(1,488,107)
支付之所得稅	(35,602)	(17,304)
營業活動之淨現金流入	27,010,903	13,335,308
投資活動之現金流量：		
取得採用權益法之投資	-	(1,999,998)
出售待出售非流動資產價款	1,700,000	-
購置固定資產	(5,795,646)	(5,877,523)
出售設備價款	77,976	138,048
取得無形資產	(291,163)	(29,406)
應收租賃款減少	429,330	429,330
其他非流動資產(減少)增加	(361,681)	2,759
向非控制權益購入子公司股份	(69,750)	-
投資活動之淨現金流出	(4,310,934)	(7,336,790)
籌資活動之現金流量：		
短期借款(減少)增加	(90,000)	90,000
舉借長期借款	11,975,000	-
償還長期借款	(7,300,000)	(18,083,334)
其他應付款-關係人(減少)增加	(25,373,682)	4,495,238
長期應付租賃款減少	(7,404)	(7,199)
子公司發放現金股利	(22,104)	(6,064)
現金增資	-	150,000
員工執行認股權	1,282,281	10,829
處分子公司股權價款(未喪失控制力)	22,104	-
籌資活動之淨現金流出	(19,513,805)	(13,350,530)
匯率變動對現金及約當現金之影響	86,189	39,133
本期現金及約當現金(減少)增加數	3,272,353	(7,312,879)
期初現金及約當現金餘額	3,995,502	11,308,381
期末現金及約當現金餘額	\$ 7,267,855	3,995,502

董事長：



經理人：



會計主管：





南亞科技股份有限公司
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	\$ 30,647,031	8,137,820
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	5,360,994	5,862,427
攤銷費用	191,434	687,022
利息費用	1,191,244	1,458,439
利息收入	(266,992)	(258,226)
股利收入	54,392	14,919
股份基礎給付酬勞成本	17,773	50,324
採用權益法認列之子公司及關聯企業利益之份額	(12,170,120)	(4,374,421)
處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失	(329,570)	837
不動產、廠房及設備轉列費用數	13,005	-
金融資產減損迴轉(利益)損失	(10,051)	111,107
未實現銷貨利益	72,643	19,565
已實現銷貨(利益)損失	(19,565)	46,691
未實現外幣兌換利益	(173,697)	(98,467)
金融負債折價攤銷	14,000	15,667
不影響現金流量之收益費損項目合計	(6,054,510)	3,535,884
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
應收帳款及票據減少(增加)	298,996	(1,809,716)
其他應收款減少	205,181	475,877
存貨減少	2,220,820	7,215,488
其他流動資產減少(增加)	181,105	(121,458)
應付帳款及票據減少	(480,980)	(473,780)
其他應付款-關係人增加(減少)	152,365	(297,458)
其他流動負債增加(減少)	870,016	(1,480,671)
應計退休金負債減少	(144,766)	(20,967)
其他非流動負債(減少)增加	(2,922)	16,052
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	3,299,815	3,503,367
營運產生之現金流入	27,892,336	15,177,071
收取之利息	265,798	258,027
支付之利息	(1,221,827)	(1,465,894)
支付之所得稅	(285)	(2,659)
營業活動之淨現金流入	26,936,022	13,966,545
投資活動之現金流量：		
取得採用權益法之投資	(290,000)	(1,999,998)
購置固定資產	(5,764,014)	(5,870,406)
出售設備償款	475,486	135,554
取得無形資產	(291,163)	(29,406)
應收租賃款減少	429,330	429,330
其他非流動資產(增加)減少	(362,705)	225
投資活動之淨現金流出	(5,803,066)	(7,334,701)
籌資活動之現金流量：		
舉借長期借款	11,975,000	-
償還長期借款	(7,300,000)	(18,083,334)
其他應付款-關係人(減少)增加	(24,000,000)	3,900,000
長期應付租賃款減少	(7,404)	(7,199)
員工執行認股權	1,282,281	10,829
處分子公司股權償款(未喪失控制力)	22,104	-
籌資活動之淨現金流出	(18,028,019)	(14,179,704)
匯率變動對現金及約當現金之影響	90,253	42,530
本期現金及約當現金增加(減少)數	3,195,190	(7,505,330)
期初現金及約當現金餘額	3,218,955	10,724,285
期末現金及約當現金餘額	\$ 6,414,145	3,218,955

董事長：



經理人：



會計主管：



南亞科技股份有限公司 盈餘分配年度

單位：新台幣元

項 目	金 額	項 目	金 額	說 明
可供分配數：		分配項目：		
1. 前期累積虧損	(17,463,404,798)	1. 提列法定公積(按稅後10%)	1,077,812,213	1. 本年度擬定分配現金股利2.0元/股。
2. 本期稅後純益	28,241,526,928	2. 現金股利(每股2.0元)	4,853,395,620	2. 本次分配之股利4,853,395,620元，係全部屬於103年度稅後盈餘。
		3. 未分配盈餘轉下年度	4,846,914,297	3. 有關上項現金股利配發比率係依參加分配股數2,426,697,810股計算，嗣後如因本公司員工執行員工認股權憑證等因素，影響流通在外股份數量，致使股東配息率變動而須修正時，擬請股東會授權董事會全權處理。
				4. 個別股東現金股利配發總額不足1元時，以四捨五入方式辦理。
				5. 員工紅利97,004,330元。 董監酬勞0元。
合 計	10,778,122,130	合 計	10,778,122,130	