

南亞科技股份有限公司105年股東常會議事錄

時間：中華民國 105 年 6 月 22 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 2,429,961,543 股(其中以電子方式出席行使表決權者 281,468,450 股)，占本公司已發行股份總數 2,748,565,810 股 88.41%。

列席董事監察人：吳嘉昭、李培瑛、鄒明仁、張家鈺、蘇林慶(以上為董事)、侯彩鳳、許舒博(以上為獨立董事)、謝式銘、黃銘隆、葉明忠(以上為監察人)。

其他列席人員：陳秀蘭會計師、劉美娟律師。

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、討論事項(壹)

第一案

案由：為擬修正本公司章程，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	條次	修正後條文	修正理由
	(本條新增)	第十九條	<u>本公司年度如有獲利，應按當年度扣除員工酬勞前之稅前利益提撥百分之一至百分之十二為員工酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補虧損數額。</u> <u>員工酬勞得以股票或現金為之，其分配之對象包括</u>	配合公司法第 235 條之 1 規定，增訂提撥員工酬勞等相關規定。

條次	原條文	條次	修正後條文	修正理由
			<u>符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之。</u> <u>員工酬勞決議方式，依照公司法第二百三十五條之一規定辦理。</u>	
第十九條	<p>本公司<u>每</u>年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補<u>以往</u>虧損，次提百分之十法定盈餘公積，如尚有盈餘（以下簡稱當年度可分配盈餘）得視業務需要酌提特別公積或酌予保留盈餘外，其餘併同以前年度累積未分配盈餘，由董事會擬具股東股利分配案，提請股東常會決議分派之。</p> <p>本公司應按當年度可分配盈餘提撥員工紅利<u>百分之一至十五</u>，提撥金額並作為當年度費用，其中員工分配股票紅利之對象包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之。</p> <p>本公司屬高科技資本密集產業，正值產業成長期，配合公司長期財務規劃，依照本公司資金預算，作適當之股利分派，其中股票</p>	第廿一條	<p>本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補<u>累積</u>虧損，次提<u>百分之十</u>為法定盈餘公積，如尚有盈餘除得視業務需要酌提特別公積或酌予保留盈餘外，其餘併同以前年度累積未分配盈餘，由董事會擬具股東股利分配案，提請股東常會決議分派之。</p> <p>本公司屬高科技資本密集產業，正值產業成長期，配合公司長期財務規劃，依照本公司資金預算，作適當之股利分派，其中股票股利之發放不得超過當年度全部股利之百分之五十。</p>	配合增訂員工酬勞等相關規定，修正原條文第二項內容並移列至修正後條文第十九條，另調整條次。

條次	原條文	條次	修正後條文	修正理由
	股利之發放不得超過當年度全部股利之百分之五十。			
第廿條	本章程未訂事項，悉應依公司法規定辦理。	第廿一條	本章程未訂事項，悉應依公司法 <u>及其他有關法令之</u> 規定辦理。	配合實際情形修正本條文並調整條次。
第廿一條	(略)	第廿二條	依原條文增列「 <u>第廿三次修正於民國一〇五年六月廿二日</u> 」。	配合條文修正調整條次，並增列修正日期。

(本案因有股東以電子方式行使表決權表示反對及棄權，經主席裁示進行投票表決，並指定股東曾賢蕙為監票員，陳櫻貴、董玟薦為計票員。)

決議：本案表決時出席股東表決權總數 2,429,961,543 權；經票決結果--贊成 2,224,654,975 權(其中以電子方式行使表決權數 101,246,034 權)，占表決權總數 91.55%；反對 44,351 權(其中以電子方式行使表決權數 44,351 權)；無效 0 權；棄權/未投票 205,262,217 權(其中以電子方式行使表決權數 180,178,065 權)。本案贊成權數超過規定數額，照案通過。

三、報告事項

- (一) 104 年度營業報告(詳議事手冊)。
- (二) 監察人審查 104 年度決算報告(詳議事手冊)。
- (三) 本公司分派 104 年度員工酬勞報告(詳議事手冊)。
- (四) 本公司 104 年度減資健全營業計畫執行情形報告(詳議事手冊)。

四、承認事項

第一案

案由：為依法提出 104 年度決算表冊，請 承認案。

董事會提

說明：

一、本公司 104 年度合併財務報告及個體財務報告業已編製完竣，經 105 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陳秀蘭會計師及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 9 至 10 頁，財務報告請參閱議事手冊第 19 至 26 頁，敬請 承認。

(本案因有股東以電子方式行使表決權表示反對及棄權，經主席裁示進行投票表決，並指定股東曾賢蕙為監票員，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 2,429,961,543 權；經票決結果--承認 2,224,659,647 權(其中以電子方式行使表決權數 101,250,706 權)，占表決權總數 91.55 %；反對 39,627 權(其中以電子方式行使表決權數 39,627 權)；無效 0 權；棄權/未投票 205,262,269 權(其中以電子方式行使表決權數 180,178,117 權)。本案承認權數超過規定數額，照案承認。

第二案

案由：為依法提出 104 年度盈餘分派之議案，請 承認案。

董事會提

附件：盈餘分配表(詳議事手冊)

(本案因有股東以電子方式行使表決權表示反對及棄權，經主席裁示進行投票表決，並指定股東曾賢蕙為監票員，陳櫻貴、董玟薦為計票員。)

決議：本案表決時出席股東表決權總數 2,429,961,543 權；經票決結果--承認 2,224,658,831 權(其中以電子方式行使表決權數 101,249,890 權)，占表決權總數 91.55 %；反對 40,243 權(其中以電子方式行使表決權數 40,243 權)；無效 0 權；棄權/

未投票 205,262,469 權(其中以電子方式行使表決權數 180,178,317 權)。本案承認權數超過規定數額，照案承認。

五、選舉事項

案由：為本公司董事任期已屆滿，請依法改選案。

董事會提

說明：

- 一、本公司現任董事、監察人係於 102 年 6 月 21 日經股東常會選任，任期已於 105 年 6 月 20 日屆滿，為配合證券主管機關規定，應即設置審計委員會替代監察人，擬即依規定採用單記名累積選舉法，選任董事 12 人(含獨立董事 3 人)，新任董事任期 3 年，自 105 年 6 月 22 日起至 108 年 6 月 21 日止。
- 二、依公司法第 192 條之 1 及本公司章程第 13 條規定，本公司董事(含獨立董事)採候選人提名制，由股東會就候選人名單中選任之，經本公司 105 年 5 月 10 日董事會審查通過之董事(含獨立董事)候選人共有 12 人，董事候選人 9 人，名單如下：

姓 名	學 歷	主要經歷	持有股數
南亞塑膠工業(股)公司代表人： 吳嘉昭	政治大學企管系	現任： 南亞塑膠工業、南亞電路板及南亞科技(股)公司董事長 曾任： 南亞塑膠工業(股)公司總經理	907,303,769
王文淵	美國德州休士頓大學工業工程碩士	現任： 台灣化學纖維、福懋興業及福懋科技(股)公司董事長 曾任： 台灣化學纖維(股)公司總經理	4,000

姓 名	學 歷	主要經歷	持有股數
王瑞華	美國 Barnard 學院經濟系	現任： 台灣塑膠工業、台塑石化 (股)公司常務董事 台朔環保科技(股)公司 董事長 曾任： 台塑美國公司執行副總經理	0
南亞塑膠 工業(股) 公司代表 人： 鄒明仁	台北工專化工 科	現任： 南亞塑膠工業(股)公司 總經理 曾任： 南亞塑膠工業(股)公司 執行副總經理	907,303,769
南亞塑膠 工業(股) 公司代表 人： 王文堯	美國 Pitzer College 企管 系	現任： 南亞塑膠工業(股)公司 資深副總經理 曾任： 南亞塑膠工業(股)公司協理	907,303,769
南亞塑膠 工業(股) 公司代表 人： 蘇林慶	美國猶他大學 材料科學與工 程研究所博士	現任： 南亞科技(股)公司 資深副總經理 曾任： 南亞科技(股)公司副總經理	907,303,769
福懋興業 (股)公司 代表人： 謝式銘	台北科技大學 結業	現任： 福懋科技(股)公司副董事長 福懋興業(股)公司總經理 曾任： 裕源紡織(股)公司董事長	15,421,010
李培瑛	美國雪城大學 化學工程所博 士	現任： 華亞科技(股)公司董事長 南亞科技(股)公司總經理 曾任： 南亞科技(股)公司 資深副總經理	263,098

姓 名	學 歷	主要經歷	持有股數
張家鈺	逢甲大學自動控制工程學系	現任： 南亞電路板(股)公司總經理 曾任： 南亞塑膠工業(股)公司經理	59,839

獨立董事候選人 3 人，名單如下：

姓 名	學 歷	主要經歷	持有股數
賴清祺	政治大學財政研究所碩士	現任： 中華大學講座教授 曾任： 行政院經建會主任秘書 行政院副秘書長 中華郵政(股)公司董事長	0
侯彩鳳	中山大學高階公共政策碩士	現任： 京城銀行獨立董事 曾任： 東聯證券(大眾證券)總經理	0
許舒博	中正大學犯罪研究所碩士	現任： 全國商業總會副理事長 台灣人壽保險(股)公司副董事長 曾任： 金融服務業聯合總會副理事長	0

選舉結果：

本案投票時出席股東代表股份總數2,429,961,543股，經主席指定股東曾賢蕙為監票員，陳櫻貴、董玫鷺、羅舜貞、陳衍儒為計票員，選舉結果由主席指示大會秘書當場宣布，當選董事(含獨立董事)名單及當選權數如下：

1. 當選本公司董事 9 人

姓 名	當選權數	姓 名	當選權數
南亞塑膠工業(股)公司 代表人：吳嘉昭	2,206,079,362	南亞塑膠工業(股)公司 代表人：蘇林慶	2,175,777,396
王文淵	2,193,369,241	福懋興業(股)公司 代表人：謝式銘	2,175,756,717

姓 名	當選權數	姓 名	當選權數
王瑞華	2,177,061,623	李培瑛	2,174,890,035
南亞塑膠工業(股)公司 代表人：鄒明仁	2,176,780,217	張家鈺	2,174,775,409
南亞塑膠工業(股)公司 代表人：王文堯	2,176,138,647		

2. 當選本公司獨立董事 3 人

姓 名	當選權數	姓 名	當選權數
賴清祺	2,161,737,261	許舒博	2,160,043,218
侯彩鳳	2,161,092,506		

六、討論事項(貳)

第一案

案由：為擬解除本公司新任董事及指派代表人當選本公司董事之法人股東競業禁止之限制，是否可行？請 公決案。

董事會提

說明：

- 一、依公司法第 209 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。
- 二、另依經濟部 89 年 4 月 24 日商 89206938 號函解釋，法人股東依公司法第 27 條第 2 項規定，指派代表人當選為董事時，其指派之代表人及該法人股東均應受董事競業禁止之限制，始符合公司法第 209 條規定之意旨。
- 三、本公司 105 年股東常會所選出之新任董事及指派代表人當選董事之法人股東，如有公司法第 209 條之競業禁止行為，在無損及本公司利益之前提下，擬提請股東常會同意自該董事就任起解除該董事及指派代表人當選董事之法人股東競業禁止之限制。

(主席指示秘書處宣讀新任董事及法人股東從事競業行為之相關訊息如下)

董事姓名	兼任其他公司職務
南亞塑膠工業股份有限公司 代表人：吳嘉昭	華亞科技股份有限公司董事
王文淵	福懋科技股份有限公司董事長 台塑勝高科技股份有限公司董事
王瑞華	台塑勝高科技股份有限公司董事 華亞科技股份有限公司董事
南亞塑膠工業股份有限公司 代表人：鄒明仁	華亞科技股份有限公司董事
福懋興業股份有限公司 代表人：謝式銘	福懋科技股份有限公司副董事長 兼總經理
李培瑛	華亞科技股份有限公司董事長 補丁科技股份有限公司董事長
張家鈺	華亞科技股份有限公司董事 補丁科技股份有限公司董事

(本案因有股東以電子方式行使表決權表示反對及棄權，經主席裁示進行投票表決，並指定股東曾賢蕙為監票員，羅舜貞、陳衍儒為計票員。)

(本案出席股東合計 922,724,779 權，因利害關係，依規定不計入表決權總數內。)

決議：本案表決時出席股東表決權總數 1,507,236,764 權；經票決結果--贊成 1,277,629,161 權(其中以電子方式行使表決權數 76,944,999 權)，占表決權總數 84.77%；反對 22,551,776 權(其中以電子方式行使表決權數 22,551,776 權)；無效 0 權；棄權/未投票 207,055,827 權(其中以電子方式行使表決權數 181,971,675 權)。本案贊成權數超過規定數額，照案通過。

七、臨時動議：無。

八、散會(同日上午 10 時 43 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 104 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 105 年股東常會

謝武銘



監察人：

蔡明忠



黃銀峰



中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 1 5 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一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇四年及一〇三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十二月三十一日之資產總額為642,091千元，占合併資產總額0.61%，民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之營業收入淨額為3,252,970千元，占合併營業收入淨額之6.62%。

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一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併財務狀況，與民國一〇四年及一〇三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，致民國一〇四年十二月三十一日存有流動負債超過流動資產達

17,406,978千元之流動性風險，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，第一段所述之民國一〇四年度合併財務報告，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一〇四年及一〇三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：

陳香蘭
李慈慧



證券主管機關：金管證審字第 1040007866 號
核准簽證文號：台財證六字第 0930104860 號
民 國 一〇五 年 三 月 十 五 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一〇四年及一〇三年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇四年及一〇三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為28,973千元，佔資產總額之0.03%，民國一〇三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為利得6,260千元，佔稅前淨利之0.02%。

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一〇四年及一〇三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇四年及一〇三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，致民國一〇四年十二月三十一日存有流動負債超過流動資產達17,534,189千元之流動性風險，公司管理階層已於個體財務報告附註十二(二)述明欲採行之因應對策，第一段所述之民國一〇四年度個體財務報告，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：

陳香蘭
李慈慧



證券主管機關：金管證審字第 1040007866 號
核准簽證文號：台財證六字第 0930104860 號
民 國 一〇五 年 三 月 十 五 日

南亞科技股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		104年度		103年度(調整後)	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註六(十九)及七)	\$ 43,875,905	100	49,107,622	100
5000	營業成本(附註六(五)(十四)(十七)(二十)及七)	26,567,909	61	26,938,594	55
	營業毛利	17,307,996	39	22,169,028	45
	營業費用(附註六(十四)(十七)(二十)及七)：				
6100	推銷費用	660,729	2	588,584	1
6200	管理費用	1,206,219	3	1,398,348	3
6300	研究發展費用	1,953,662	4	1,377,524	3
	營業費用合計	3,820,610	9	3,364,456	7
	營業淨利	13,487,386	30	18,804,572	38
	營業外收入及支出：				
7010	其他收入	226,050	1	261,829	1
7020	其他利益及損失(附註六(廿一)及七)	419,496	1	571,459	1
7050	財務成本(附註六(廿一))	(860,427)	(2)	(1,199,818)	(2)
7060	採用權益法認列關聯企業損益之份額(附註六(七))	4,404,923	10	13,294,654	27
	營業外收入及支出合計	4,190,042	10	12,928,124	27
7900	稅前淨利	17,677,428	40	31,732,696	65
7950	所得稅費用(附註六(十五))	506,028	1	2,481,199	5
8000	繼續營業部門淨利	17,171,400	39	29,251,497	60
8100	停業單位損失(附註十二(三))	-	-	(1,056,131)	(2)
	本期淨利(損)	17,171,400	39	28,195,366	58
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	(132,255)	-	59,408	-
8320	採用權益法認列關聯企業之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目	(2,835)	-	(1,811)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅(附註六(十五))	22,484	-	-	-
		(112,606)	-	57,597	-
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	11,928	-	(3,777)	-
8362	備供出售金融資產未實現評價損益	(22,437)	-	12,050	-
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅(附註六(十五))	-	-	-	-
8300	本期其他綜合損益	(123,115)	-	65,870	-
8500	本期綜合損益總額	\$ 17,048,285	39	28,261,236	58
	本期淨利歸屬於：				
	母公司業主				
	繼續營業單位本期淨利	\$ 17,141,167	-	29,238,438	59
	停業單位本期淨損	-	-	(996,121)	(2)
8610	歸屬於母公司業主之本期淨利	\$ 17,141,167	-	28,242,317	57
	非控制權益				
	繼續營業單位本期淨利	\$ 30,233	-	13,059	-
	停業單位本期淨損	-	-	(60,010)	-
8620	歸屬於非控制權益之本期淨利(損)	\$ 30,233	-	(46,951)	-
	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	\$ 17,018,052	39	29,304,308	60
	停業單位本期綜合損益	-	-	(996,121)	(2)
8710	歸屬於母公司業主之本期綜合損益	\$ 17,018,052	39	28,308,187	58
	非控制權益				
	繼續營業單位本期綜合損益	\$ 30,233	-	13,059	-
	停業單位本期綜合損益	-	-	(60,010)	-
8720	歸屬於非控制權益之本期綜合損益	\$ 30,233	-	(46,951)	-
9750	基本每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十八))				
9710	來自繼續營業部門淨利	\$	7.07	12.19	
9720	來自停業部門淨損	-	-	(0.42)	
		\$	7.07	11.77	
9810	稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十八))				
	來自繼續營業部門淨利	\$	7.02	12.18	
	來自停業部門淨利(損)	-	-	(0.42)	
		\$	7.02	11.76	

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

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		104年度		103年度(調整後)	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註六(十七)及七)	\$ 43,129,599	100	48,589,951	100
5000	營業成本(附註六(四)(十二)(十五)(十八)及七)	26,209,509	61	26,809,439	55
	營業毛利	16,920,090	39	21,780,512	45
5910	加：未實現銷貨損益	(78,605)	-	(72,643)	-
5920	已實現銷貨損益	72,643	-	19,565	-
	營業毛利	16,914,128	39	21,727,434	45
	營業費用(附註六(十二)(十五)(十八)及七)：				
6100	推銷費用	482,989	1	415,327	1
6200	管理費用	1,192,306	3	1,365,718	3
6300	研究發展費用	1,848,728	4	1,335,071	3
	營業費用合計	3,524,023	8	3,116,116	7
	營業淨利	13,390,105	31	18,611,318	38
	營業外收入及支出：				
7010	其他收入	224,239	1	266,992	-
7020	其他利益及損失(附註六(十九)及七)	387,995	1	790,561	2
7050	財務成本(附註六(十九))	(851,724)	(2)	(1,191,244)	(2)
7060	採用權益法認列子公司及關聯企業損益之份額(附註六(五))	4,475,243	10	12,170,194	25
	營業外收入及支出合計	4,235,753	10	12,036,503	25
7900	稅前淨利	17,625,858	41	30,647,821	63
7950	所得稅費用(附註六(十三))	484,691	1	2,405,504	5
	本期淨利	17,141,167	40	28,242,317	58
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	(132,255)	-	59,408	-
8330	採用權益法認列之子公司及關聯企業之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目	(2,835)	-	(1,811)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅(附註六(十三))	22,484	-	-	-
		(112,606)	-	57,597	-
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	11,928	-	(3,777)	-
8362	備供出售金融資產未實現評價損益	(22,437)	-	12,050	-
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	-	-	-	-
	後續可能重分類至損益之項目合計	(10,509)	-	8,273	-
8300	本期其他綜合損益	(123,115)	-	65,870	-
	本期綜合損益總額	\$ 17,018,052	40	28,308,187	58
8750	基本每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十六))	\$ 7.07		11.77	
	稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十六))	\$ 7.02		11.76	

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

合併資產負債表

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		104.12.31		103.12.31(調整後)		104.12.31		103.12.31(調整後)	
		金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
資產									
流動資產：									
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$ 3,103,705	3	7,267,855	7	2100	短期借款(附註六(十一))	\$ 3,306,000	3
1170	應收票據及帳款淨額(附註六(四))	5,442,511	5	6,025,292	6	2170	應付票據及帳款	1,384,780	2
1180	應收帳款-關係人(附註六(四)及七)	-	-	19,825	-	2180	應付帳款-關係人(附註七)	175,430	-
1200	其他應收款(附註六(四))	1,486,388	1	1,660,987	2	2220	其他應付款項-關係人(附註六(十三)及七)	26,646,915	26
1210	其他應收款-關係人(附註六(四)(十)及七)	263,588	-	248,012	-	2322	一年內到期長期借款(附註六(十二))	500,000	-
130x	存貨(附註六(五))	5,949,340	6	5,148,407	5	2399	其他流動負債	3,216,474	3
1470	其他流動資產	1,577,089	2	891,640	-	流動負債合計		35,229,599	34
流動資產合計		17,822,621	17	21,262,018	20	非流動負債：		12,685,000	12
非流動資產：								7,558	-
1523	備供出售金融資產-非流動(附註六(二))	92,930	-	115,366	-	2570	遞延所得稅負債(附註六(十五))	-	276
1543	以成本衡量之金融資產-非流動(附註六(三))	9,340	-	-	-	2613	長期應付租賃款(附註六(十三))	273,923	-
1546	無活絡市場之債務工具投資-非流動(附註六(三))	181,280	-	-	-	2640	淨確定福利負債-非流動(附註六(十四))	755,860	1
1550	採用權益法之投資(附註六(七)及七)	32,833,967	32	28,345,200	27	2670	其他非流動負債	199,722	-
1600	不動產、廠房及設備(附註六(九)、七及八)	49,763,526	48	51,175,927	49	非流動負債合計		13,922,063	13
1780	無形資產	406,193	-	537,136	1	負債總計		49,151,662	47
1840	遞延所得稅資產(附註六(十五))	876,064	1	846,648	1	權益(附註六(七)(八)(十五)(十六))：		24,285,658	23
1935	長期應收租賃款(附註六(十))	1,632,343	2	1,883,806	2	3110	普通股股本	-	653,565
1990	其他非流動資產(附註六(一)及八)	387,773	-	386,211	-	3140	預收股本	7,812,701	8
非流動資產合計		86,183,416	83	83,290,294	80	3200	資本公積	1,077,812	1
						3310	法定盈餘公積	21,913,621	21
						3350	累積盈餘	(4,570)	-
						3400	其他權益	(347,533)	-
						3500	庫藏股票	54,737,689	53
						歸屬於母公司業主之權益合計		116,686	-
						非控制權益		54,854,375	53
						權益總計		104,006,037	100
資產總計		\$104,006,037	100	104,552,312	100	負債及權益總計		\$104,552,312	100



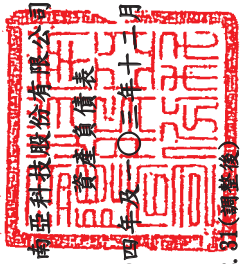
董事長：



經理人：



會計主管：



南亞科技股份有限公司

資產負債表

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		104.12.31		103.12.31(調整後)	
資 產		金 額	%	金 額	%
流動資產：					
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$ 2,242,753	2	6,414,145	6
1170	應收票據及帳款(附註六(三)及(十七))	4,443,733	4	4,976,818	5
1180	應收帳款-關係人(附註六(三)及七)	1,309,646	1	1,558,297	1
1200	其他應收款(附註六(三))	1,466,021	2	1,644,580	2
1210	其他應收款-關係人(附註六(三)(八)及七)	263,588	-	248,012	-
130x	存貨(附註六(四))	5,815,290	6	4,834,283	5
1470	其他流動資產	1,564,816	2	884,554	1
	流動資產合計	17,105,847	17	20,560,689	20
非流動資產：					
1543	以成本衡量之金融資產-非流動(附註六(二))	9,340	-	-	-
1546	無活絡市場之債務工具投資-非流動(附註六(二))	181,280	-	-	-
1550	採用權益法之投資(附註六(五)及七)	33,219,400	32	28,677,212	27
1600	不動產、廠房及設備(附註六(七)、七及八)	49,722,671	48	51,157,114	49
1780	無形資產	406,193	-	537,136	1
1840	遞延所得稅資產(附註六(十三))	889,322	1	840,000	1
1935	長期應收租賃款(附註六(八))	1,632,343	2	1,883,806	2
1990	其他非流動資產(附註六(一)及八)	367,643	-	366,013	-
	非流動資產合計	86,408,192	83	83,461,281	80
資產總計		\$103,514,039	100	104,021,970	100
負債及權益：					
流動負債：					
	短期借款(附註六(九))	\$ 3,300,000	3	-	-
	應付票據及帳款	1,357,888	1	1,065,547	1
	應付帳款-關係人(附註七)	175,430	-	133,595	-
	其他應付款項-關係人(附註六(十一)及七)	26,176,298	25	40,626,472	39
	本期所得稅負債	482,565	1	-	-
	一年內到期長期借款(附註六(十))	500,000	1	3,900,000	4
	其他流動負債	2,647,855	3	2,784,412	3
	流動負債合計	34,640,036	34	48,510,026	47
非流動負債：					
	長期借款(附註六(十))	12,685,000	12	12,480,000	12
	遞延所得稅負債(附註六(十三))	6,838	-	-	-
	長期應付租賃款(附註六(十一))	273,923	-	282,250	-
	淨確定福利負債-非流動(附註六(十二))	755,860	1	634,563	1
	其他非流動負債	414,693	-	513,678	-
	非流動負債合計	14,136,314	13	13,910,491	13
	負債總計	48,776,350	47	62,420,517	60
權益(附註六(五)(六)(十三)(十四)(十五))：					
	普通股股本	24,285,658	23	24,095,278	23
	預收股本	-	-	653,565	1
	資本公積	7,812,701	8	6,377,936	6
	法定盈餘公積	1,077,812	1	-	-
	累積盈餘	21,913,621	21	10,816,268	10
	其他權益	(4,570)	-	5,939	-
	庫藏股票	(347,533)	-	(347,533)	-
	權益總計	54,737,689	53	41,601,453	40
	負債及權益總計	\$103,514,039	100	104,021,970	100



董事長：



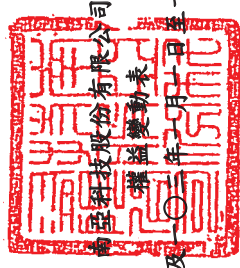
經理人：



會計主管：

董事長：

DA
宮子
田中



南亞科技股份有限公司

權益變動表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

民國一〇三年一月一日餘額

追溯適用及追溯重編之影響數

期初重編後餘額

本期淨利(註)

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

採用權益法認列之子公司及關聯企業之變動數

減資彌補虧損

實際處分子子公司股權價格與帳面價值差額

向非控制權益購入子公司股份

認列員工股權憑證酬勞成本

員工執行認權發行新股

民國一〇三年十二月三十一日餘額(調整後)

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

普通股現金股利

其他資本公積變動：

採用權益法認列之子公司及關聯企業之變動數

認列對子公司所有權益變動數

發放予子公司股利調整資本公積

認列本公司員工認股權憑證酬勞成本

認列子公司員工認股權憑證酬勞成本

員工執行認股權發行新股

現金增資保留員工認購之酬勞成本

民國一〇四年十二月三十一日餘額

註：員工紅利 634,408 千元已於綜合損益表中扣除。

股 本		保 留 盈 餘			其他權益項目			
		預收股本	資本公積	法定盈餘公積	國外營運機構財務報表換算之兌換差	可供出售金融商品未實現(損)益	庫藏股票	權益總額
普通股								
\$ 239,608,511	-	3,696,784	-	(233,081,650)	(19,739)	17,405	(347,533)	9,873,778
-	-	-	-	(20,241)	-	-	-	(20,241)
239,608,511	-	3,696,784	-	(233,101,891)	(19,739)	17,405	(347,533)	9,853,537
-	-	-	-	28,242,317	-	-	-	28,242,317
-	-	-	-	57,597	(3,777)	12,050	-	65,870
-	-	-	-	28,299,914	(3,777)	12,050	-	28,308,187
-	-	2,200,473	-	-	-	-	-	2,200,473
(215,649,073)	-	-	-	215,649,073	-	-	-	-
-	-	(835)	-	-	-	-	-	(835)
-	-	(36,311)	-	(23,652)	-	-	-	(59,963)
-	-	17,773	-	-	-	-	-	17,773
135,840	653,565	500,052	-	(7,176)	-	-	-	1,282,281
24,095,278	653,565	6,377,936	-	10,816,268	(23,516)	29,455	(347,533)	41,601,453
-	-	-	-	17,141,167	-	-	-	17,141,167
-	-	-	-	(112,606)	11,928	(22,437)	-	(123,115)
-	-	-	-	17,028,561	11,928	(22,437)	-	17,018,052
-	-	-	1,077,812	(1,077,812)	-	-	-	-
-	-	-	-	(4,853,396)	-	-	-	(4,853,396)
-	-	86,316	-	-	-	-	-	86,316
-	-	(3,159)	-	-	-	-	-	(3,159)
-	-	1,374	-	-	-	-	-	1,374
-	-	2,924	-	-	-	-	-	2,924
-	-	893	-	-	-	-	-	893
190,380	(653,565)	856,818	-	-	-	-	-	393,633
-	-	489,599	-	-	-	-	-	489,599
\$ 24,285,658	-	7,812,701	1,077,812	21,913,621	(11,588)	7,018	(347,533)	54,737,689

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

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

營業活動之現金流量:

繼續營業單位稅前淨利

停業單位稅前淨損

本期稅前淨利

調整項目:

收益費損項目:

折舊費用

攤銷費用

利息費用

利息收入

股利收入

股份基礎給付酬勞成本

採用權益法認列之關聯企業損益之份額

處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)

不動產、廠房及設備轉列費用數

非金融資產減損損失

未實現外幣兌換利益

金融負債折價攤銷

收益費損項目合計

與營業活動相關之資產/負債變動數:

應收帳款及票據減少

其他應收款減少

存貨(增加)減少

其他流動資產(增加)減少

應付帳款及票據減少

其他流動負債(減少)增加

淨確定福利負債

其他非流動負債減少

與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計

營運產生之現金流入

收取之利息

收取之股利

支付之利息

支付之所得稅

營業活動之淨現金流入

投資活動之現金流量:

取得無活絡市場之債務工具投資

取得以成本衡量之金融資產

出售待出售非流動資產價款

購置固定資產

出售設備價款

取得無形資產

應收租賃款減少

其他非流動資產減少

向非控制權益購入子公司股份

投資活動之淨現金流出

籌資活動之現金流量:

舉借短期借款

償還短期借款

舉借長期借款

償還長期借款

其他應付款-關係人減少

長期應付租賃款減少

子公司發放現金股利

員工執行認股權

處分子公司股權價款(未喪失控制力)

非控制權益變動

發放現金股利

籌資活動之淨現金流出

匯率變動對現金及約當現金之影響

本期現金及約當現金(減少)增加數

期初現金及約當現金餘額

期末現金及約當現金餘額

	104年度	103年度(調整後)
\$ 17,677,428	31,732,696	
-	(1,056,131)	
17,677,428	30,676,565	
5,669,957	5,416,077	
129,408	191,434	
860,427	1,207,899	
(226,050)	(262,270)	
(3,601)	-	
493,805	18,278	
(4,404,923)	(13,294,654)	
1,745	(53,604)	
-	13,005	
4,204	395,254	
(40,223)	(173,335)	
5,000	14,000	
2,489,749	(6,527,916)	
682,725	759,103	
12,548	239,897	
(800,933)	2,568,251	
(707,583)	234,812	
(90,925)	(692,932)	
(29,897)	939,046	
(10,958)	(145,482)	
(15,773)	(23,798)	
(960,796)	3,878,897	
19,206,381	28,027,546	
227,576	261,069	
3,601	-	
(882,399)	(1,242,110)	
(32,918)	(35,602)	
18,522,241	27,010,903	
(181,280)	-	
(9,340)	-	
-	1,700,000	
(3,841,842)	(5,795,646)	
2,928	77,976	
(111,196)	(291,163)	
429,330	429,330	
(1,563)	(361,681)	
-	(69,750)	
(3,712,963)	(4,310,934)	
3,606,000	90,600	
(300,000)	(180,600)	
500,000	11,975,000	
(3,700,000)	(7,300,000)	
(14,487,626)	(25,373,682)	
(7,853)	(7,404)	
-	(22,104)	
393,633	1,282,281	
-	22,104	
7,300	-	
(4,852,022)	-	
(18,840,568)	(19,513,805)	
(132,860)	86,189	
(4,164,150)	3,272,353	
7,267,855	3,995,502	
\$ 3,103,705	7,267,855	

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

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

營業活動之現金流量:

本期稅前淨利

調整項目:

收益費損項目

折舊費用

攤銷費用

利息費用

利息收入

股利收入

股份基礎給付酬勞成本

採用權益法認列之子公司及關聯企業利益之份額

處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)

不動產、廠房及設備轉列費用數

非金融資產減損(迴轉利益)

未實現銷貨利益

已實現銷貨利益

未實現外幣兌換利益

金融負債折價攤銷

收益費損項目合計

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)

其他應收款(增加)減少

存貨(增加)減少

其他流動資產(增加)減少

應付帳款及票據減少

其他應付款-關係人增加

其他流動負債增加

淨確定福利負債增加(減少)

其他非流動負債減少

與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計

營運產生之現金流入

收取之利息

支付之利息

支付之所得稅

營業活動之淨現金流入

投資活動之現金流量:

取得無活絡市場之債務工具投資

取得以成本衡量之金融資產

取得採用權益法之投資

購置固定資產

出售設備價款

存出保證金增加

取得無形資產

應收租賃款減少

其他非流動資產減少(增加)

投資活動之淨現金流出

籌資活動之現金流量:

舉借短期借款

償還短期借款

舉借長期借款

償還長期借款

其他應付款-關係人(減少)增加

長期應付租賃款減少

發放現金股利

員工執行認股權

處分子公司股權價款(未喪失控制力)

籌資活動之淨現金流出

匯率變動對現金及約當現金之影響

本期現金及約當現金增加(減少)數

期初現金及約當現金餘額

期末現金及約當現金餘額

	104年度	103年度
本期稅前淨利	\$ 17,625,858	30,647,821
調整項目:		
收益費損項目		
折舊費用	5,659,997	5,360,994
攤銷費用	129,408	191,434
利息費用	851,724	1,191,244
利息收入	(224,239)	(266,992)
股利收入	-	54,392
股份基礎給付酬勞成本	492,523	17,773
採用權益法認列之子公司及關聯企業利益之份額	(4,475,243)	(12,170,194)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	1,016	(329,570)
不動產、廠房及設備轉列費用數	-	13,005
非金融資產減損(迴轉利益)	4,204	(10,051)
未實現銷貨利益	78,605	72,643
已實現銷貨利益	(72,643)	(19,565)
未實現外幣兌換利益	(40,223)	(173,697)
金融負債折價攤銷	5,000	14,000
收益費損項目合計	2,410,129	(6,054,584)
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)	860,480	298,996
其他應收款(增加)減少	(15,368)	205,181
存貨(增加)減少	(981,007)	2,220,820
其他流動資產(增加)減少	(680,262)	181,105
應付帳款及票據減少	(108,019)	(480,980)
其他應付款-關係人增加	44,016	152,365
其他流動負債增加	(109,114)	870,016
淨確定福利負債增加(減少)	(10,958)	(145,482)
其他非流動負債減少	(16,620)	(2,922)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,016,852)	3,299,099
營運產生之現金流入	19,019,135	27,892,336
收取之利息	225,758	265,798
支付之利息	(873,959)	(1,221,827)
支付之所得稅	(1,036)	(285)
營業活動之淨現金流入	18,369,898	26,936,022
投資活動之現金流量:		
取得無活絡市場之債務工具投資	(181,280)	-
取得以成本衡量之金融資產	(9,340)	-
取得採用權益法之投資	-	(290,000)
購置固定資產	(3,810,003)	(5,764,014)
出售設備價款	2,928	475,486
存出保證金增加	(171)	-
取得無形資產	(111,196)	(291,163)
應收租賃款減少	429,330	429,330
其他非流動資產減少(增加)	77	(362,705)
投資活動之淨現金流出	(3,679,655)	(5,803,066)
籌資活動之現金流量:		
舉借短期借款	3,600,000	-
償還短期借款	(300,000)	-
舉借長期借款	500,000	11,975,000
償還長期借款	(3,700,000)	(7,300,000)
其他應付款-關係人(減少)增加	(14,500,000)	(24,000,000)
長期應付租賃款減少	(7,853)	(7,404)
發放現金股利	(4,852,022)	-
員工執行認股權	393,633	1,282,281
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	(18,866,242)	(18,028,019)
匯率變動對現金及約當現金之影響	4,607	90,253
本期現金及約當現金增加(減少)數	(4,171,392)	3,195,190
期初現金及約當現金餘額	6,414,145	3,218,955
期末現金及約當現金餘額	\$ 2,242,753	6,414,145

董事長:



經理人:



會計主管:



南亞科技股份有限公司

盈餘分配表

104 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. 本年度擬定分配現金股利 2.8 元/股。
1. 期初未分配盈餘	4,846,914,297	1. 提列法定盈餘公積(按稅後 10%)	1,714,116,739	2. 本次分配之股利 7,695,984,268 元，係全部屬於 104 年度稅後盈餘。
2. 調整數	38,145,874	2. 提列特別盈餘公積	4,570,407	3. 有關上項現金股利配發比率係依參加分配股數 2,748,565,810 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，擬請股東常會授權董事會全權處理。
3. 其他綜合損益轉入	(112,606,845)	3. 現金股利(每股 2.8 元)	7,695,984,268	4. 現金股利配發總額不足 1 元時，以四捨五入方式辦理。
當年度未分配盈餘		4. 未分配盈餘轉下年度	12,498,949,297	5. 調整數係轉換 2013 年版國際財務報導準則 (IFRSs) 依規定調整未分配盈餘。
4. 本期稅後純益	17,141,167,385			6. 其他綜合損益轉入當年度未分配盈餘，係本公司及依權益法認列關聯企業之確定福利計畫(退休金)之再衡量數。
				7. 特別盈餘公積 4,570,407 元係以國外營運機構財務報表換算之兌換差額損失 11,588,649 元及備供出售金融商品未實現收益 7,018,242 元之淨額提列。
合 計	21,913,620,711	合 計	21,913,620,711	