

銘異科技股份有限公司
一〇四年第二次股東常會議事錄

時間：中華民國一〇四年七月七日（星期二）上午九點

地點：桃園市桃園區大興西路一段200號（福容大飯店牡丹廳）

出席股數：親自出席及委託代理出席股數計71,955,265股，佔本公司已發行股份總數174,201,987股之41.31%。（104年6月12日一〇四年股東常會出席股數未超過已發行股份總數二分之一，依公司法175條第1項之規定，部份議案假決議通過，故於一個月內再行召集第二次股東常會，以確認第一次決議）。

出席董事：謝錦興、戴幼銘、倪璧光、陳永琳、李志峰、呂月森

主席：謝錦興



記錄：蔡曉毓



宣布開會：出席股數已超過已發行股份總數三分之一，依公司法175條規定，主席宣佈開會。

主席致詞：（略）

一、承認事項

第一案

案由：一〇三年度決算表冊案，提請承認。（董事會提）

說明：1. 本公司103年度個體財務報告及合併財務報告，業經安侯建業聯合會計師事務所陳振乾、吳美萍會計師查核完竣，併同103年度營業報告書經審計委員會審查無誤（營業報告書請詳附件一、決算表冊請詳附件二），提請承認。

2. 本案經本公司104年6月12日股東常會同意為假決議，依法再提本次股東會承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案承認。

第二案

案由：一〇三年度盈餘分配表案，提請承認。（董事會提）

說明：1. 本公司103年度總決算後，依據公司章程規定，擬具盈餘分配表（盈餘分配表請詳附件三），提請承認。

2. 本次現金股利每股配發2.2元，俟本次股東常會通過後，授權董事會訂定配息基準日、發放日及其他相關事宜。

3. 本次現金股利按配息基準日股東持股比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，轉入本公司職工福利委員會。

4. 本案經本公司104年6月12日股東常會同意為假決議，依法再提本次股東會承認。

5. 依公司法相關規定暨經濟部 99 年 01 月 12 日經商字第 09902400130 號函釋，本次股東會僅得就假決議再為表決，不得修改假決議之內容而為決議，否則即失再行召集股東會加以確認第一次決議之本意，故本案依法應沿用上次股東會之議案。

然按經濟部 100 年 3 月 29 日經商字第 10002027420 號函釋，本公司 104 年 6 月 12 日股東常會討論事項第一案辦理盈餘轉增資發行新股案因需經股東會特別決議，不適用公司法第 175 條第 1 項規定之假決議，故辦理盈餘轉增資發行新股案不通過，本公司 103 年度盈餘分配，每股配發現金股利 2.2 元及股票股利 0 元。

股東發言：股東戶號 17080、46851、68027 提出說明為何召開 104 年第二次股東常會原因及假決議之定義、調整現金股利、購買庫藏股及提高董事持股等相關問題並經主席及主席指定之相關人員回覆。

決議：本案經投票表決結果照案承認，表決結果如下：

表決時出席股東表決權 71,955,265 權出席率 41.31%；贊成權數 64,814,242 權；反對權數 274,200 權；棄權/未投票 6,866,823 權，贊成權數占出席總表決權數 90.08%。

二、討論事項

第一案

案由：擬修訂本公司『董事選任程序』，提請討論。(董事會提)

說明：1. 依法令及公司治理相關規定，擬修訂本公司『董事選任程序』部分條文(修訂前後條文對照表請詳附件四)。

2. 本案經本公司 104 年 6 月 12 日股東常會同意為假決議，依法再提本次股東會討論。

股東發言：股東戶號 17080 提出說明『董事選任程序』修訂前後修訂原因，經主席及主席指定之相關人員回覆。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

三、散會：同日上午11時20分。

一〇三年度營業報告書

多年來，銘異堅持在儲存領域創造「全方位硬碟機零組件研發製造」的整合性優勢，並陸續透過上下游整合、建立海內外生產據點及併購等方式，整合及強化集團核心技術、產品及服務，以服務現有客戶並開發潛力客戶。此外，本公司亦積極投入其他非硬碟技術的研發及轉投資其他潛力產業，期使集團經營更為多元化。

依一般市調機構的統計資料顯示，民國 103 年因連網雲端需求的成長，全球硬碟機產業儲存容量較去年度成長約 13%~16%，全球硬碟機出貨量亦呈現小幅成長約 2%，硬碟機營收則反應產業價格供需調整等因素而呈現 2%左右的衰退；然而，依市調機構的預估，未來五年硬碟機產業應可維持穩健的小幅成長。另外，採用權益法認列之轉投資公司則多為著眼於具未來長期潛力之策略性投資：已設立多年之精密金屬沖壓及各項表面處理公司銘鈺精密，在營運上呈現穩健成長；太陽能產品系統整合商的綠晁科技因受市場及海外營運據點需求影響及生產智慧電表的斯其大科技因配合政府政策及市場需求，持續著力於產品開發設計階段，需投入較多的研發及營運費用，故營運及獲利仍處較不穩定狀態。

反應硬碟機產業調整期及集團整合性優勢，本集團 103 年度營收為新台幣 71.93 億元，較去年成長 9%，且本集團持續致力於製程改善與擷節支出，致營業毛利及營業淨利金額分別成長 24%及 45%；營業外收入及支出方面，主要係因轉投資之銘鈺精密之業務、獲利均有成長，使本公司採用權益法認列之關聯企業利益份額較去年增加，致使稅前淨利及本期淨利分別成長 38%及 47%。

單位：新台幣千元

項目	2014(103 年度)		2013(102 年度)		成長率(%)
營業收入	7,192,950	100%	6,576,544	100%	9%
營業成本	5,738,041	80%	5,402,168	82%	6%
營業毛利	1,454,909	20%	1,174,376	18%	24%
營業費用	710,136	10%	660,872	10%	7%
營業淨利	744,773	10%	513,504	8%	45%
營業外收入及支出	257,972	4%	213,902	3%	21%
稅前淨利	1,002,745	14%	727,406	11%	38%
所得稅費用	226,653	3%	200,087	3%	13%
本期淨利	776,092	11%	527,319	8%	47%
本期淨利歸屬於母公司業主	725,130	10%	516,107	8%	40%

民國 103 年全球硬碟機出貨量約為 5.6 億台，較民國 102 年成長約 2%。另外，經考量消費者偏好改變、三大硬碟機製造商的低庫存策略及雲端儲存需求的變化等多項變數後，目前一般市調機構多預估未來五年全球硬碟機出貨量約為小幅成長的表現，民國 104 年的全球硬碟機出貨量，預計將較民國 103 年小幅成長 3% 左右。本公司整體出貨量，則可望在組織資源整合及產品多角化後維持穩定。本公司營運計畫之擬定除參酌電腦、消費性電子產品及硬碟產業等相關分析報導及客戶預計出貨情形外，並依據以往年度之營收成長率、市場占有率及海外子公司之產能規模達成狀況來進行評估與規劃，惟美元匯率及原物料價格的波動仍是本年度需持續觀察的重點之一。

本公司仍將以掌握設計先機、迎合市場需求、創造成本優勢及提昇全面品質的經營理念為基礎，配合彈性組織、核心技術、創新的思維及海內外運籌帷幄能力，創造與競爭者之差異並強化公司的核心價值，使公司在產品品質及經營效能都能更加提昇。另外，在管理上，本公司亦將持續致力於公司治理的落實，並堅持合理的股利政策，為全體股東創造更高的價值，以創造股東權益及追求公司永續經營為目標，以更優良的營運績效及利潤來回饋股東的愛護。

董事長 謝錦興



經理人 謝錦興



會計主管 陳雨蓁





安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei, 11049, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666

Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667

Internet 網址 www.kpmg.com.tw

會計師查核報告

銘異科技股份有限公司董事會 公鑒：

銘異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。銘異科技股份有限公司採權益法評價之長期股權投資中，部分採用權益法之被投資公司其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，有關採用權益法之投資部分所列之金額，係依據其他會計師之查核報告，其民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之採用權益法之投資金額分別為85,053千元及124,527千元，占合併資產總額分別為1.11%及1.77%，民國一〇三年度及一〇二年度所認列之採用權益法認列之關聯企業損(益)之份額分別為25,409千元及(1,792)千元，占合併稅前淨利絕對值分別為2.53%及0.25%。

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，以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報告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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估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準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達銘異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，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財務績效與合併現金流量。



銘異科技股份有限公司已編製民國一〇三年度及一〇二年度個體財務報表，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：

陳振乾
吳美萍



證券主管機關：金管證六字第0940129108號
核准簽證文號：台財證六字第0930103866號
民國一〇四年三月二十三日

銘異科技股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

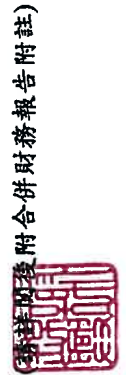
民國一〇三年及一〇二三年十二月三十一日

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))	\$ 2,520,739	33	2,449,122	35
1170 應收帳款淨額(附註六(三)及七)	1,625,905	21	1,353,256	19
1200 其他應收款(附註六(三)、七及八)	218,326	3	225,632	3
130X 存貨(附註六(四))	907,402	12	655,033	9
1410 預付款項	64,223	1	47,200	1
	<u>5,336,595</u>	<u>70</u>	<u>4,730,243</u>	<u>67</u>
非流動資產：				
1543 以成本衡量之金融資產-非流動(附註六(二))	56,959	1	187,771	3
1550 採用權益法之投資(附註六(五))	849,900	11	706,520	10
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六)、七及八)	1,263,210	16	1,264,227	18
1840 遞延所得稅資產(附註六(十三))	49,316	1	49,833	1
1900 其他非流動資產(附註六(七)及(十二))	80,728	1	82,039	1
	<u>2,300,113</u>	<u>30</u>	<u>2,290,390</u>	<u>33</u>
資產總計	<u>\$ 7,636,708</u>	<u>100</u>	<u>7,020,633</u>	<u>100</u>
負債及權益				
流動負債：				
短期借款(附註六(八))	2100		2100	
應付帳款	2170		2180	
應付帳款-關係人(附註七)	2180		2230	
當期所得稅負債	2322		2399	
一年或一營業週期內到期長期借款(附註六(九))				
其他流動負債-其他(附註七)				
	<u>1,777,934</u>	<u>23</u>	<u>1,649,895</u>	<u>24</u>
非流動負債：				
長期借款(附註六(九))	2540		2570	
遞延所得稅負債(附註六(十三))	2600			
其他非流動負債				
	<u>590,072</u>	<u>8</u>	<u>560,771</u>	<u>7</u>
負債總計	<u>2,368,006</u>	<u>31</u>	<u>2,210,666</u>	<u>31</u>
歸屬母公司業主之權益：(附註六(十四))				
普通股股本	3110		3200	
資本公積	3200		3310	
保留盈餘：				
法定盈餘公積	3320		3350	
特別盈餘公積				
未分配盈餘				
	<u>646,187</u>	<u>8</u>	<u>594,576</u>	<u>8</u>
	<u>85,194</u>	<u>1</u>	<u>9,004</u>	<u>-</u>
	<u>1,040,922</u>	<u>14</u>	<u>809,417</u>	<u>12</u>
	<u>1,772,303</u>	<u>23</u>	<u>1,412,997</u>	<u>20</u>
其他權益：				
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(59,074)	(1)	(85,194)	(1)
歸屬於母公司業主之權益合計	<u>5,033,321</u>	<u>66</u>	<u>4,624,738</u>	<u>66</u>
非控制權益	235,381	3	185,229	3
權益總計	<u>5,268,702</u>	<u>69</u>	<u>4,809,967</u>	<u>69</u>
負債及權益總計	<u>\$ 7,636,708</u>	<u>100</u>	<u>7,020,633</u>	<u>100</u>



董事長：



經理人：



會計主管：

銘異科技股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一〇三年及一〇二三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(十六)及七)	\$ 7,192,950	100	6,576,544	100
5000 營業成本(附註六(四)、(十一)、(十二)、七及十二)	5,738,041	80	5,402,168	82
營業毛利	1,454,909	20	1,174,376	18
營業費用(附註六(十一)、(十二)、七及十二)：				
6100 推銷費用	222,526	3	180,734	3
6200 管理費用	309,839	4	298,302	4
6300 研究發展費用	177,771	3	181,836	3
營業費用合計	710,136	10	660,872	10
營業淨利	744,773	10	513,504	8
營業外收入及支出(附註六(二)、(五)、(十)、(十七)及七)：				
7010 其他收入	59,650	1	60,346	1
7020 其他利益及損失	10,872	-	78,591	1
7050 財務成本	(6,012)	-	(10,988)	-
7060 採用權益法認列之關聯企業利益之份額	193,462	3	85,953	1
營業外收入及支出合計	257,972	4	213,902	3
7900 稅前淨利	1,002,745	14	727,406	11
7950 減：所得稅費用(附註六(十三))	226,653	3	200,087	3
本期淨利	776,092	11	527,319	8
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	29,754	-	(120,148)	(2)
8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	4,444	-	(14,945)	-
8300 其他綜合損益(稅後淨額)	25,310	-	(105,203)	(2)
本期綜合損益總額	\$ 801,402	11	422,116	6
本期淨利歸屬於：				
8620 母公司業主	\$ 725,130	10	516,107	8
非控制權益	50,962	1	11,212	-
	\$ 776,092	11	527,319	8
綜合損益總額歸屬於：				
母公司業主	\$ 751,250	10	439,917	6
非控制權益	50,152	1	(17,801)	-
	\$ 801,402	11	422,116	6
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十五))	\$ 4.16		3.00	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十五))	\$ 4.15		2.96	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



銘異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起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

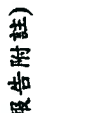
歸屬於母公司業主之權益

	股本		資本公積		法定盈餘公積		特別盈餘公積		保留盈餘		其他權益項目		歸屬於母公司業主權益總計
	普通股	預收股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	合計	國外營運機構財務報表換算之兌換差	非控制權益	權益總計			
民國一〇二二年一月一日餘額	\$ 1,675,554	7,304	1,290,613	492,796	-	1,181,691	1,674,487	(9,004)	203,483	4,842,437			
本期淨利	-	-	-	-	-	516,107	516,107	-	11,212	527,319			
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	(76,190)	(29,013)	(105,203)			
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	516,107	516,107	(76,190)	(17,801)	422,116			
盈餘指撥及分配(註1)：													
提列法定盈餘公積	-	-	-	101,780	-	(101,780)	-	-	-	-			
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	9,004	(9,004)	-	-	-	-			
普通股現金股利	-	-	-	-	-	(777,597)	(777,597)	-	-	(777,597)			
可轉換公司債轉換	66,466	(7,304)	264,049	-	-	-	-	-	-	323,211			
採用權益法認列之關聯企業之變動數	-	-	253	-	-	-	-	-	(253)	-			
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	(200)	(200)			
民國一〇二二年十二月三十一日餘額	\$ 1,742,020	(7,304)	1,554,915	594,576	9,004	809,417	1,412,997	(85,194)	185,229	4,809,967			
本期淨利	-	-	-	-	-	725,130	725,130	-	50,962	776,092			
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	26,120	(810)	25,310			
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	725,130	725,130	26,120	50,152	801,402			
盈餘指撥及分配(註2)：													
提列法定盈餘公積	-	-	-	51,611	-	(51,611)	-	-	-	-			
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	76,190	(76,190)	-	-	-	-			
普通股現金股利	-	-	-	-	-	(365,824)	(365,824)	-	-	(365,824)			
採用權益法認列之關聯企業之變動數	-	-	23,157	-	-	-	-	-	-	23,157			
民國一〇三年十二月三十一日餘額	\$ 1,742,020	-	1,578,072	646,187	85,194	1,040,922	1,772,303	(59,074)	235,381	5,268,702			

註1：董監酬勞18,320千元及員工紅利64,121千元已於合併綜合損益表中扣除。

註2：董監酬勞9,290千元及員工紅利32,515千元已於合併綜合損益表中扣除。

董事長：


經理人：


會計主管：


銘異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：		
本期稅前淨利	\$ 1,002,745	727,406
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	196,501	201,541
攤銷費用	5,519	7,333
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	-	(12,277)
利息費用	6,012	10,988
採用權益法認列之關聯企業利益之份額	(193,462)	(85,954)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	(1,894)	1,671
處分投資損失	-	12,134
處分採用權益法之投資損失(利益)	158	(24,911)
金融資產減損損失	130,812	121,000
其他	12,600	(28,952)
不影響現金流量之收益費損項目合計	156,246	202,573
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：		
應收票據及帳款(含關係人)	(275,032)	49,540
其他應收款	17,443	26,380
存貨	(269,835)	343,062
其他流動資產	(17,023)	23,146
其他非流動資產	415	379
	(544,032)	442,507
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付帳款(含關係人)	50,035	231,736
其他金融負債	83,590	(27,776)
其他流動負債	28,053	(73,472)
其他非流動負債	3,815	62
	165,493	130,550
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(378,539)	573,057
調整項目合計	(222,293)	775,630
營運產生之現金流入	780,452	1,503,036
收取之股利	62,440	4,741
支付之利息	(6,017)	(7,491)
支付之所得稅	(189,424)	(42,361)
營業活動之淨現金流入	647,451	1,457,925
投資活動之現金流量：		
取得採用權益法之投資	-	(72,240)
處分採用權益法之投資	-	53,838
採用權益法之被投資公司減資退回股款	-	53,237
取得不動產、廠房及設備	(152,590)	(182,262)
處分不動產、廠房及設備	10,425	13,830
其他應收款	(10,137)	(32,668)
其他投資活動	(6,409)	(4,204)
投資活動之淨現金流出	(158,711)	(170,469)
籌資活動之現金流量：		
短期借款減少	(59,564)	(79,860)
舉借長期借款	-	55,000
償還長期借款	(5,796)	(15,117)
發放現金股利	(365,824)	(777,597)
非控制權益變動	-	(200)
籌資活動之淨現金流出	(431,184)	(817,774)
匯率變動對現金及約當現金之影響	14,061	(62,865)
本期現金及約當現金增加數	71,617	406,817
期初現金及約當現金餘額	2,449,122	2,042,305
期末現金及約當現金餘額	\$ 2,520,739	2,449,122

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：





安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei, 11049, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 +886 (2) 8101 6666
Fax 傳真 +886 (2) 8101 6667
Internet 網址 www.kpmg.com.tw

會計師查核報告

銘異科技股份有限公司董事會 公鑒：

銘異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。銘異科技股份有限公司採用權益法之投資中，部分採用權益法之被投資公司其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，有關採用權益法之投資部分所列之金額係依據其他會計師之查核報告，其民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日對採用權益法之投資金額分別為85,053千元及124,527千元，佔資產總額之1.00%及1.61%，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損(益)之份額分別為25,409千元及(1,792)千元，佔稅前淨利絕對值分別為2.97%及0.28%。

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，足以允當表達銘異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。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

陳振乾
吳美萍



證券主管機關：金管證六字第0940129108號
核准簽證文號：台財證六字第0930103866號
民國一〇四年三月二十三日

銘昇科技股份有限公司

資產負債表

民國一〇三年度十二月三十一日

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))	\$ 1,997,741	24	1,726,908	23
1170 應收帳款淨額(附註六(三)及七)	1,584,386	19	1,318,427	17
1200 其他應收款(附註六(三)、七及八)	146,517	1	170,808	2
130X 存貨(附註六(四))	182,818	2	179,053	2
1410 預付款項	26,073	-	15,964	-
	<u>3,937,535</u>	<u>46</u>	<u>3,411,160</u>	<u>44</u>
非流動資產：				
1544 以成本衡量之金融資產-非流動(附註六(二))	56,959	1	187,771	2
1550 採用權益法之投資(附註六(五))	4,229,856	50	3,896,000	50
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六)及七)	219,073	3	194,468	3
1840 遞延所得稅資產及其他(附註六(十)及(十一))	39,834	-	62,901	1
	<u>4,545,722</u>	<u>54</u>	<u>4,341,140</u>	<u>56</u>
負債及權益：				
流動負債：				
短期借款(附註六(七))	2100		2100	
應付帳款	2171		2171	
應付帳款-關係人(附註七)	2181		2181	
當期所得稅負債	2230		2230	
其他流動負債-其他(附註七)	2399		2399	
非流動負債：				
遞延所得稅負債(附註六(十一))	2570		2570	
其他非流動負債-其他	2670		2670	
負債總計				
權益：				
普通股本	3110		3110	
資本公積	3200		3200	
保留盈餘：				
法定盈餘公積	3310		3310	
特別盈餘公積	3320		3320	
未分配盈餘	3350		3350	
其他權益：				
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	3410		3410	
權益總計				
負債及權益總計				
	<u>\$ 8,483,257</u>	<u>100</u>	<u>7,752,300</u>	<u>100</u>



董事長：



經理人：

(經理人簽) 附個體財務報告附註)



會計主管：

銘異科技股份有限公司

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(十四)及七)	\$ 7,039,950	100	6,371,573	100
5000 營業成本(附註六(四)、(九)、(十)、(十二)、七及十二)	6,424,583	91	5,787,667	91
營業毛利	615,367	9	583,906	9
營業費用(附註六(三)、(九)、(十)、(十二)、七及十二)：				
6100 推銷費用	105,664	2	85,794	1
6200 管理費用	141,055	2	121,435	2
6300 研究發展費用	120,554	2	114,398	2
營業費用合計	367,273	6	321,627	5
營業淨利	248,094	3	262,279	4
營業外收入及支出(附註六(二)、(五)、(八)、(十五)及七)：				
7010 其他收入	38,129	1	51,122	1
7020 其他利益及損失	(115,169)	(2)	(57,251)	(1)
7050 財務成本	-	-	(3,425)	-
7070 採用權益法認列之子公司及關聯企業損益之份額	685,047	10	376,681	6
營業外收入及支出合計	608,007	9	367,127	6
7900 稅前淨利	856,101	12	629,406	10
7950 減：所得稅費用(附註六(十一))	130,971	2	113,299	2
本期淨利	725,130	10	516,107	8
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	30,564	-	(91,135)	-
8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	4,444	-	(14,945)	-
8300 其他綜合損益(稅後淨額)	26,120	-	(76,190)	-
本期綜合損益總額	\$ 751,250	10	439,917	8
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十三))	\$ 4.16		3.00	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十三))	\$ 4.15		2.96	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



銘真科技股份有限公司
權益變動表

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

	股本		保留盈餘			其他權益項目		權益總計
	普通股	預收股本	資本公積	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	
民國一〇二年一月一日餘額	\$ 1,675,554	7,304	1,290,613	492,796	-	1,181,691	(9,004)	4,638,954
本期淨利	-	-	-	-	-	516,107	-	516,107
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(76,190)	(76,190)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	516,107	(76,190)	439,917
盈餘指撥及分配(註1):								
提列法定盈餘公積	-	-	-	101,780	-	(101,780)	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	9,004	(9,004)	-	-
普通股現金股利	66,466	(7,304)	-	-	-	(777,597)	-	(777,597)
可轉換公司債轉換	-	-	264,049	-	-	-	-	253
採用權益法認列之關聯企業之變動數	-	-	253	-	-	-	-	-
民國一〇二年十二月三十一日餘額	\$ 1,742,020	-	1,554,915	594,576	9,004	809,417	(85,194)	4,624,738
本期淨利	-	-	-	-	-	725,130	-	725,130
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	26,120	26,120
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	725,130	26,120	751,250
盈餘指撥及分配(註2):								
提列法定盈餘公積	-	-	-	51,611	-	(51,611)	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	76,190	(76,190)	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	-	(365,824)	-	(365,824)
採用權益法認列之關聯企業之變動數	-	-	23,157	-	-	-	-	23,157
民國一〇三年十二月三十一日餘額	\$ 1,742,020	-	1,578,072	646,187	85,194	1,040,922	(59,074)	5,033,321

註1：董監酬勞18,320千元及員工紅利64,121千元已於綜合損益表中扣除。

註2：董監酬勞9,290千元及員工紅利32,515千元已於綜合損益表中扣除。



董事長：

(經理人) 附個體財務報告附註



經理人：



會計主管：

銘異科技股份有限公司

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	\$ 856,101	629,406
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊及攤銷費用	42,493	34,860
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	-	(12,277)
利息費用	-	3,425
採用權益法認列之子公司及關聯企業利益之份額	(685,047)	(376,681)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(2,726)	(2,869)
處分投資損失	-	12,134
處分採用權益法之投資損失(利益)	158	(24,911)
金融資產減損損失	130,812	121,000
其他	16,294	530
不影響現金流量之收益費損項目合計	<u>(498,016)</u>	<u>(244,789)</u>
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：		
應收票據及帳款(含關係人)	(268,342)	88,689
存貨	(27,540)	7,778
其他流動資產	4,175	(17,546)
其他非流動資產	538	428
	<u>(291,169)</u>	<u>79,349</u>
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付帳款	244,518	616,693
其他流動負債	84,781	(28,915)
其他非流動負債	901	3,643
	<u>330,200</u>	<u>591,421</u>
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	<u>39,031</u>	<u>670,770</u>
調整項目合計	<u>(458,985)</u>	<u>425,981</u>
營運產生之現金流入	397,116	1,055,387
收取之股利	364,340	4,741
支付之所得稅	(103,210)	(8,420)
營業活動之淨現金流入	<u>658,246</u>	<u>1,051,708</u>
投資活動之現金流量：		
取得採用權益法之投資	-	(72,440)
處分採用權益法之投資	-	53,838
採用權益法之被投資公司減資退回股款	22,498	53,237
取得不動產、廠房及設備	(48,935)	(76,139)
處分不動產、廠房及設備	112	925
其他應收款減少(增加)	10,000	(3,200)
其他投資活動	(1,715)	(26,560)
投資活動之淨現金流出	<u>(18,040)</u>	<u>(70,339)</u>
籌資活動之現金流量：		
短期借款減少	(3,549)	(12,356)
發放現金股利	(365,824)	(777,597)
籌資活動之淨現金流出	<u>(369,373)</u>	<u>(789,953)</u>
本期現金及約當現金增加數	270,833	191,416
期初現金及約當現金餘額	1,726,908	1,535,492
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,997,741</u>	<u>1,726,908</u>

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



附件三

銘異科技股份有限公司
決議前盈餘分配表
103 年度

單位：新台幣元

期初未分配盈餘(IFRS)	315,791,120
加：迴轉權益減項提列之特別盈餘公積	85,195,207
調整後期初未分配盈餘	400,986,327
加：本期稅後淨利	725,130,003
減：提列法定盈餘公積	(72,513,000)
減：權益減項提列特別盈餘公積	(59,074,608)
可供分配盈餘	994,528,722
分配項目：	
減：股東紅利-股票(每股/0.5 元)	(87,101,000)
減：股東紅利-現金(每股/2.2 元)	(383,244,371)
期末未分配盈餘	524,183,351

註：

董事酬勞：新台幣 13,052,340 元

員工紅利：新台幣 45,683,190 元

董事長：



經理人：



會計主管：



銘異科技股份有限公司
決議後盈餘分配表
103 年度

單位：新台幣元

期初未分配盈餘(IFRS)	315,791,120
加：迴轉權益減項提列之特別盈餘公積	85,195,207
調整後期初未分配盈餘	400,986,327
加：本期稅後淨利	725,130,003
減：提列法定盈餘公積	(72,513,000)
減：權益減項提列特別盈餘公積	(59,074,608)
可供分配盈餘	994,528,722
分配項目：	
減：股東紅利-股票(每股/0 元)	0
減：股東紅利-現金(每股/2.2 元)	(383,244,371)
期末未分配盈餘	611,284,351

註：

董事酬勞：新台幣 13,052,340 元

員工紅利：新台幣 45,683,190 元

董事長：



經理人：



會計主管：



**銘異科技股份有限公司
董事選任程序修訂前後條文對照表**

修訂前條文	修訂後條文	修訂理由
<p>第三條 本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下： 一、營運判斷能力。 二、會計及財務分析能力。 三、經營管理能力。 四、危機處理能力。 五、產業知識。 六、國際市場觀。 七、領導能力。 八、決策能力。</p>	<p>第三條 本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。<u>董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：</u> <u>一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。</u> <u>二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。</u> 董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下： 一、營運判斷能力。 二、會計及財務分析能力。 三、經營管理能力。 四、危機處理能力。 五、產業知識。 六、國際市場觀。 七、領導能力。 八、決策能力。</p>	<p>依「上市上櫃公司治理實務守則」修訂</p>
<p>第六條 本公司獨立董事之選舉，應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。</p>	<p>第六條 本公司獨立董事之選舉，應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之，<u>為審查候選人之資格條件、學經歷背景及有無公司法第三十條所列各款情事等事項，不得任意增列其他資格條件之證明文件，並應將審查結果提供股東參考，俾選出適任之人選。</u></p>	<p>依「上市上櫃公司治理實務守則」修訂</p>
<p>第十三條 投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣布董事當選名單。</p>	<p>第十三條 投票完畢後當場開票，開票結果<u>應</u>由主席當場宣布董事當選名單與當選權數。</p>	<p>依「股東會議事規則」修訂</p>