

岱稜科技  有限公司
民國一〇五年  股東常會議事錄

時間：民國一〇五年六月二十一日(星期二)上午九時整

地點：台南市麻豆區和平路9號(國立曾文家商會議廳)

出席：出席股東及股權代理人所代表之股數共計 66,154,174 股，佔本公司已發行股份總數(已扣除庫藏股)96,089,607 股之 68.85%

列席：李董事顯昌、翰可國際(股)公司法人董事代表人顏釗熙、盧董事愨彰、張董事正良、林董事天爵、蔡監察人明哲、安永聯合會計師事務所胡子仁會計師、黃聖珮律師。

主席：蔡董事長國龍



記錄：李怡君



壹、宣佈開會

貳、主席致開會詞：(略)

參、討論事項

第一案：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。(董事會提)

說明：一、配合 104 年 5 月 20 日華總一義字第 10400058161 號令，增訂公司法第 235 條之 1 並修正第 235 條及第 240 條條文，擬修正本公司「公司章程」部分條文。

二、檢附修訂前後條文對照表，請參閱附件一。

三、提請 公決。

決議：本案經表決照案通過。表決結果如下：

出席表決權數	贊成	反對	無效	棄權/未投票
66,154,174 權	66,153,174 權	0 權	0 權	1,000 權
100%	100%	0%	0%	0%

肆、報告事項

第一案：一〇四年度營業報告，敬請 鑒察。

說明：一〇四年度營業報告書，請參閱附件二。

第二案：監察人審查一〇四年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

說明：監察人審查報告書，請參閱附件三。

第三案：一〇四年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告，敬請 鑒察。

說明：(一)本公司 105 年 3 月 9 日董事會決議通過分配一〇四年度員工酬勞新台幣

14,036,507 元及董監酬勞新台幣 4,010,431 元，均以現金方式發放。
(二)以上決議數與一〇四年度認列費用金額無差異。

第四案：訂定「買回股份轉讓員工辦法」報告，敬請 鑒察。
說明：檢附『第七、八次買回股份轉讓員工辦法』，請參閱附件四。

第五案：買回本公司股份決議及執行情形報告，敬請 鑒察。
說明：本公司截至目前為止買回本公司股份執行情形，請參閱附件五。

第六案：一〇四年度對外背書保證辦理情形報告，敬請 鑒察。
說明：(一)本公司截至一〇四年十二月三十一日止，對外背書保證金額如下：

公 司 名 稱	金額(仟元)	與公司之關係
岱鑫科技股份有限公司	370,000	持股 78.75%之子公司

(二)上述金額均未超過規定限額。

伍、承認事項

第一案：承認一〇四年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。(董事會提)
說明：一、本公司一〇四年度營業報告書及財務報表(含個體財務報表及合併財務報表)業已編製完成，並經董事會決議通過送請監察人審查完竣，其中財務報表業經安永聯合會計師事務所胡子仁會計師及陳政初會計師查核簽證完竣，提請本常會承認。
二、一〇四年度營業報告書，請參閱附件二、安永聯合會計師事務所查核報告及財務報表，請參閱附件六。
三、敬請 承認。

決 議：本案經表決照案通過。表決結果如下：

出席表決權數	贊成	反對	無效	棄權/未投票
66,154,174 權	66,153,174 權	0 權	0 權	1,000 權
100%	100%	0%	0%	0%

第二案：承認一〇四年度盈餘分配案，敬請 承認。(董事會提)
說明：一、本公司一〇四年度盈餘分配案業經本公司董事會議通過並經監察人審查完竣，盈餘分配表請參閱附件七。
二、現金股利之配發俟股東常會通過，由董事會訂定配息基準日及辦理現金股利分派之相關事宜。
三、敬請 承認。

決 議：本案經表決照案通過。表決結果如下：

出席表決權數	贊成	反對	無效	棄權/未投票
66,154,174 權	66,153,174 權	0 權	0 權	1,000 權
100%	100%	0%	0%	0%

陸、討論及選舉事項

第一案：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。(董事會提)
說明：一、為增進股東會議事效益，擬修訂「股東會議事規則」。
二、檢附修訂前後條文對照表，請參閱附件八。
三、提請 公決。

決議：本案經表決照案通過。表決結果如下：

出席表決權數	贊成	反對	無效	棄權/未投票
66,154,174 權	66,153,174 權	0 權	0 權	1,000 權
100%	100%	0%	0%	0%

第二案：董事及監察人改選案，提請 選舉。(董事會提)

說明：一、本屆董事及監察人之任期於 105 年 6 月 15 日屆滿，依法應進行改選。

二、依本公司章程規定及 105 年 3 月 9 日董事會決議，於本次股東常會選舉董事八人(包含兩名獨立董事)，監察人二人，董事及監察人之選任採候選人提名制，就董事及監察人候選人名單中選任之，新任董事及監察人自股東會結束後即就任，任期自 105 年 6 月 21 日至 108 年 6 月 20 日，任期 3 年。

三、本次董監事候選人之資格條件，業經本公司 105 年 5 月 9 日董事會審查通過，董監事候選人名單及其學歷、經歷、持有股數等資料，請參閱議事手冊。

四、本次選舉依本公司董監事選舉辦法為之，請參閱議事手冊。

五、提請 選舉。

選舉結果：董監事當選名單如下：

職稱	戶號或身分證 明文件編號	戶名或姓名	得票權數
董事	1	蔡國龍	75,249,168
董事	23	李顯昌	66,153,174
董事	57	蔡宜君	66,153,174
董事	11793	台昌樹脂企業股份有限公司	66,153,174
董事	24628	翰可國際股份有限公司	66,153,174
董事	41937	銓曜投資股份有限公司	66,153,174
獨立董事	D101*****	林天爵	61,605,177
獨立董事	E121*****	許添誠	61,605,177
監察人	6	盧愆彰	66,153,174
監察人	38	張正良	66,153,174

第三案：解除新任董事競業禁止案，提請 討論。(董事會提)

說明：一、依公司法第二〇九條規定董事競業禁止之解除，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(擔任大陸子公司之董事亦同)。

二、基於公司營運之考量，擬解除本屆新任董事有關董事競業禁止之限制。

三、董監事候選人兼任情形請參閱議事手冊。

四、提請 公決。

決議：本案經表決照案通過。表決結果如下：

出席表決權數	贊成	反對	無效	棄權/未投票
66,154,174 權	66,153,174 權	0 權	0 權	1,000 權
100%	100%	0%	0%	0%

柒、臨時動議：無。

捌、散 會：主席宣佈散會，散會時間一〇五年六月二十一日上午九時二十五分。

附件一：公司章程修訂前後條文對照表

修正前條文	修正後條文	說明
<p style="text-align: center;">新增</p>	<p>第三十條：本公司年度如有獲利，<u>應提撥百分之五至百分之十五為員工酬勞</u>，由董事會決議以股票或現金分派發放，<u>其發放對象得包含符合一定條件之從屬公司員工</u>；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥<u>不高於百分之五為董監酬勞</u>。員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告。</p> <p>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。</p>	<p>配合法令現況修改</p>
<p>第三十條：本公司年度決算如有盈餘，除彌補歷年虧損及依法繳納稅捐外，應先提列百分之十為法定盈餘公積但法定盈餘公積已達實收資本總額時不在此限，並得視業務需要或法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，如尚有盈餘按下列分派之：</p> <p>一、董事及監察人酬勞不超過百分之五。</p> <p>二、員工紅利為百分之五至百分之十五，員工紅利分配之對象，得包括符合董事會或其授權之人所訂條件之從屬公司員工。</p> <p>三、扣除前二款餘額後，由董事會得就該餘額併同以往年度盈餘擬具分派議案，提請股東會決議分派之。</p> <p>本公司為持續擴充營運規模，提昇競爭實力，配合公司長期之業務發展、未來之資金需求及長期之財務規劃，股利發放政策以股票股利及搭配部分現金股利為</p>	<p><u>第三十條之一：</u></p> <p>本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提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，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。</p> <p>本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，每年就<u>當年度可分派之獲利提撥不低於百分之五十分配股東股息紅利，惟累積可供分配盈餘低於實收股本百分之三十時，得不在此限；分配股東股息紅利時，得以現金或股票方式為之，其中現金股利不低於股利總額之百分之十。</u></p>	<p>調整條次並配合公司法修改</p>

修正前條文	修正後條文	說明
<p>主，現金股利發放總額應不低於擬發放股東紅利總額百分之十。</p> <p>公司無盈餘時，不分派股息及紅利。</p> <p>公司無虧損時，得將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積之全部或一部分，按股東原有股份之比例發給新股或現金。</p>		
<p>第卅五條：本章程訂立於民國七十九年八月廿四日。第一次修正於民國七十九年十月十九日。第二次修正於民國八十一年六月一日。第三次修正於民國八十二年二月三日。.....第二十一一次修正於民國九十七年六月十三日。第二十二次修正於民國九十八年六月十九日。第二十三次修正於民國九十九年六月十八日。第二十四次修正於民國一〇〇年六月二十二日。第二十五次修正於民國一〇一年六月二十七日。第二十六次修正於民國一〇二年六月十七日。第二十七次修正於民國一〇四年六月二十五日。</p>	<p>第卅五條：本章程訂立於民國七十九年八月廿四日。第一次修正於民國七十九年十月十九日。第二次修正於民國八十一年六月一日。第三次修正於民國八十二年二月三日。.....第二十一一次修正於民國九十七年六月十三日。第二十二次修正於民國九十八年六月十九日。第二十三次修正於民國九十九年六月十八日。第二十四次修正於民國一〇〇年六月二十二日。第二十五次修正於民國一〇一年六月二十七日。第二十六次修正於民國一〇二年六月十七日。第二十七次修正於民國一〇四年六月二十五日。<u>第二十八次修正於民國一〇五年六月二十一日。</u></p>	<p>新增修訂日期</p>

附件二、一〇四年度營業報告書

民國一〇四年度岱稜科技營運獲利漸入佳境，繳出了歸屬於母公司稅後獲利新台幣 1.5 億元的成績；歸屬於母公司每股稅後盈餘達新台幣 1.53 元，較一〇三年度的新台幣 0.6 元大幅成長。

岱稜集團主要產品為真空蒸鍍薄膜及光電材料，一〇四年度營收比重各約 74% 及 26%，全年合併營收 24.25 億。在這一年，全體員工在工作崗位上努力不懈，而公司管理階層除了強化內部成本與良率的控管外，並加重研發及行銷力道，使得公司產品競爭力在國際上深受客戶肯定，奠下了業績成長的穩固基石。此外，國際石油價格長期處於低檔，公司受惠於低原物料成本，生產成本顯著地下降；綜觀以上，雖然一〇四年度合併營收較一〇三年減少了近一成，一〇四年度全年合併毛利率達 23.6%，較一〇三年度高出約 3.6%，創七年來的新高；公司近幾年致力於集團內部的組織調整，逐年處理掉營運獲利不佳的事業體，已收成效，對於公司整體的合併毛利率及獲利狀況而言是相當正面的。

財務表現

茲將本公司最近兩年度之合併綜合損益及各事業處銷售情形，列表說明如下：

(一) 最近兩年度之合併綜合損益比較表

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	一〇三年度	一〇四年度	增(減)金額
營業收入淨額	2,702,184	2,425,831	(276,353)
營業成本	(2,162,022)	(1,853,243)	308,779
營業毛利	540,162	572,588	32,426
營業費用	(530,973)	(410,880)	120,093
營業淨利	9,189	161,708	152,519
營業外收(支)	5,360	(1,569)	(6,929)
稅前淨利	14,549	160,139	145,590
所得稅(費用)利益	(5,828)	(23,887)	(18,059)
稅後淨利	8,721	136,252	127,531
其他綜合損益	21,462	(15,340)	(36,802)
本期綜合損益	30,183	120,912	90,729

(二) 最近兩年度各事業處銷售比較表

單位：新台幣仟元

年度 \ 產品	真空蒸鍍事業處	光電材料事業處	合計
一〇三年度	1,896,198	805,986	2,702,184
一〇四年度	1,800,501	625,330	2,425,831
增(減)金額	(95,697)	(180,656)	(276,353)
增(減)%	(5.05%)	(22.41%)	(10.23%)

由上列表格可知：

(1)營業額部分

- A. 一〇四年度合併營業收入淨額為新台幣 2,425,831 仟元，較一〇三年度新台幣 2,702,184 仟元，減少新台幣 276,353 仟元，衰減比例為 10.23%。
- B. 若以事業處銷售來區分，則：
- a. 真空蒸鍍事業處部分一〇四年度合併營業收入淨額較一〇三年度減少新台幣 95,697 仟元，衰減比例為 5.05%。
- b. 光電材料事業處部分一〇四年度合併營業收入淨額較一〇三年度減少新台幣 180,656 仟元，衰減比例為 22.41%。

(2)盈餘部分

- A. 一〇四年度合併稅前盈餘為新台幣 160,139 仟元，較一〇三年度合併稅前盈餘為新台幣 14,549 仟元增加 145,590 仟元。
- B. 一〇四年度合併稅後盈餘為新台幣 136,252 仟元，較一〇三年度合併稅後盈餘為新台幣 8,721 仟元增加 127,531 仟元，其中歸屬於母公司之合併稅後盈餘為 150,361 仟元。
- C. 一〇四年度每股稅後盈餘為新台幣 1.53 元。

另將本公司最近兩年度之個體綜合損益，列表說明如下：

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	一〇三年度	一〇四年度	增(減)金額
營業收入淨額	2,150,334	1,643,953	(506,381)
營業成本	(1,742,730)	(1,239,384)	503,346
營業毛利	407,604	404,569	(3,035)
營業費用	(244,768)	(181,706)	63,062
營業淨利	162,836	222,863	60,027
營業外收(支)	(108,480)	(40,244)	68,236
稅前淨利	54,356	182,619	128,263
所得稅(費用)利益	6,024	(32,258)	(38,282)
稅後淨利	60,380	150,361	89,981
其他綜合損益	20,539	(14,703)	(35,242)
本期綜合損益	80,919	135,658	54,739

企業發展

岱稜科技一直以來都專注於塗佈技術之應用發展，同時結合真空蒸鍍與化工技術，生產出的燙金薄膜與光電材料，現已廣泛運用於精緻印刷與光電高科技產業，產品應用層面遍及食、衣、住、行、育、樂等各類，本公司在塗佈技術及生產上均位居台灣領導地位，近幾年更積極投入新產品之創新，其中真空蒸鍍新開發之冷燙技術不僅成功提升集團的業績及獲利能力更成功打響自創品牌「UNIVACCO」的國際知名度，同時光電材料 IMR(In Mold Roller)新開發的 ST 系列產品更為業界首創，讓同業與客戶都看到岱稜科技驚人的研發能量；此後岱稜科技將更用心於豐富強化原有之產品線，冀望能以亞洲最大、全球前二大的燙金薄膜製造品牌為願景持續努力，以作為企業永續發展之根基。

董事長：蔡國龍



經理人：李顯昌



會計主管：李怡君



附件三、監察人審查報告書

岱稜科技股份有限公司

監察人審查報告書

茲 准

董事會造送本公司民國一百零四年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託安永聯合會計師事務所胡子仁、陳政初會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案業經本監察人等查核完竣，認為尚無不合，爰依公司法第二一九條之規定繕具報告書。敬請 鑒核。

此 致


岱稜科技股份有限公司一〇五年股東常會

岱稜科技股份有限公司

監察人：李宏志

監察人：蔡明哲

監察人：劉榮欽



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 九 日

附件四、第七、八次買回股份轉讓員工辦法

岱稜科技股份有限公司

買回股份轉讓員工辦法

第七次：104年09月11日訂定

第八次：105年01月11日訂定

第一條 本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。

（轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形）

第二條 本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普通股相同。

（轉讓期間）

第三條 本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起三年內，一次或分次轉讓予員工。

（受讓人之資格）

第四條 凡於認股基準日前到職滿一年或對公司有特殊貢獻經提報董事長同意之本公司及直接或間接持有同一被投資公司表決權股份超過百分之五十之子公司（子公司包括海外子公司）員工，得依本辦法第五條所定認購數額，享有認購資格。

（轉讓之程序）

第五條 員工得認購之庫藏股數由董事長按職等、服務年資、考績及特殊貢獻分配之，此一分配辦法由相關單位擬定並由董事長核定之。員工於認購繳款期間屆滿而未認購繳款者，視為棄權論，認購不足之餘額，本公司得授權董事長另洽其他員工認購。

第六條 本次買回股份轉讓予員工之作業程序：

- 一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
- 二、董事會依本辦法訂定有關分次轉讓股數、員工認股基準日、認股繳款期間、權利內容及限制條件等作業事項。
- 三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。

（約定之每股轉讓價格）

第七條 本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，但依本公司章程規定本公司得依證券交易法或法令規定，經股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意後，將庫藏股以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，並應於該次股東會召集事由中列舉說明「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第10條之1規定事項，始得辦理；惟轉讓前，如遇公司已發行之普通股股份增加得按發行股份增加比率調整之。

（轉讓後之權利義務）

第八條 本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。

（其他）

第九條 其他有關公司與員工權利義務事項，公司可斟酌需要與員工約定，惟不得違反證券交易法及公司法等相關法令規定）

第十條 本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。

第十一條 本辦法應提報股東會報告，修訂時亦同。

附件五、買回本公司股份執行情形

岱稜科技股份有限公司
買回本公司股份執行情形

買回 期次	買回 目的	買回 期間	買回區間 價格	買回 股數	買回 總金額	已辦理註銷 或轉讓之股 數	累積持有本 公司股份數 量	累積持有 本公司股 份數量占 已發行股 份總數 (註)比率
第 7 次	轉讓股 份予員 工	103.02.10~ 103.03.12	14.63 元 ~31.64 元	2,272,000 股	51,585,342 元	已轉讓 1,000,000 股	1,272,000 股	1.24%
第 8 次	維護公 司信用 及股東 權益	104.05.13~ 104.06.18	11.50 元 ~24.50 元	2,974,000 股	49,796,319 元	已註銷 2,974,000 股	0 股	0%
第 9 次	轉讓股 份予員 工	104.06.25~ 104.07.07	11.50 元 ~24.50 元	320,000 股	5,560,789 元	已轉讓 320,000 股	0 股	0%
第 10 次	維護公 司信用 及股東 權益	104.07.29~ 104.09.09	11.00 元 ~20.00 元	2,000,000 股	31,491,594 元	已註銷 2,000,000 股	0 股	0%
第 11 次	轉讓股 份予員 工	104.09.15~ 104.09.30	12.00 元 ~20.00 元	1,500,000 股	26,655,852 元	已轉讓 1,500,000 股	0 股	0%
第 12 次	轉讓股 份予員 工	105.01.12~ 105.03.11	12.00 元 ~20.00 元	2,419,000 股	44,287,128 元	已轉讓 2,419,000 股	0 股	0%

附件六、會計師查核報告及財務報表

會計師查核報告

岱稜科技股份有限公司 公鑒：

岱稜科技股份有限公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三年一月一日至十二月三十一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，足以允當表達岱稜科技股份有限公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國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。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：金管證審字第1010045851號

金管證六字第0970038990號

胡子仁

胡子仁



會計師：

陳政初

陳政初



中華民國 一〇五 年 三 月 九 日

岱稜科技股份有限公司

個體資產負債表

民國一〇四年十二月三十一日及一〇三年十二月三十一日

(金額除另予附註外，均以新台幣仟元為單位)

資 產			一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日	
代碼	會 計 項 目	附 註	金 額	%	金 額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四/六.1	\$328,200	12	\$287,366	10
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	四/六.2	-	-	72	-
1150	應收票據淨額	四/六.3	28,315	1	36,338	1
1170	應收帳款淨額	四/六.4	270,918	10	303,556	10
1180	應收帳款-關係人淨額	四/六.4/七	223,202	8	359,194	12
1210	其他應收款-關係人	四/七	75,480	3	12,993	-
1220	本期所得稅資產	四/六.20	21,465	1	18,750	1
130X	存貨	四/六.5	151,554	6	121,920	4
1470	其他流動資產		15,511	-	15,507	1
11XX	流動資產合計		1,114,645	41	1,155,696	39
	非流動資產					
1543	以成本衡量之金融資產-非流動	四/六.6	5,000	-	5,000	-
1550	採用權益法之投資	四/六.7	616,844	23	818,769	28
1600	不動產、廠房及設備	四/六.8/八	917,424	34	737,254	25
1780	無形資產	四	2,774	-	2,743	-
1840	遞延所得稅資產	四/六.20	61,671	2	94,196	3
1990	其他非流動資產-其他	四/六.9	9,818	-	129,543	5
15XX	非流動資產合計		1,613,531	59	1,787,505	61
1XXX	資產總計		\$2,728,176	100	\$2,943,201	100

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：蔡國龍



經理人：李顯昌



會計主管：李怡君



岱移科技股份有限公司

個體資產負債表(續)

民國一〇四年十二月三十一日及一〇三年十二月三十一日

(金額除另予註外,均以新台幣仟元為單位)

負債及權益		一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日		
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	四/六.10	\$50,000	2	\$162,027	6
2110	應付短期票券	四/六.11	-	-	29,959	1
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動	四/六.2	199	-	458	-
2150	應付票據		3,125	-	2,804	-
2170	應付帳款		240,726	9	198,014	7
2180	應付帳款-關係人	七	24,101	1	8,104	-
2200	其他應付款	六.12	72,310	3	71,320	3
2322	一年或一營業週期內到期長期借款	四/六.13	93,398	3	186,590	6
2399	其他流動負債-其他		8,781	-	6,494	-
21XX	流動負債合計		492,640	18	665,770	23
	非流動負債					
2540	長期借款	四/六.13	428,177	16	457,854	15
2570	遞延所得稅負債	四/六.20	16,592	1	19,965	1
2640	淨確定福利負債-非流動	四/六.14	34,333	1	28,269	1
2670	其他非流動負債-其他		1,719	-	700	-
25XX	非流動負債合計		480,821	18	506,788	17
2XXX	負債總計		973,461	36	1,172,558	40
	權益					
3110	普通股股本	六.15	973,616	36	1,023,356	35
3200	資本公積	六.15	526,795	19	562,031	19
3300	保留盈餘	六.15				
3310	法定盈餘公積		34,514	1	28,476	1
3320	特別盈餘公積		-	-	384	-
3350	未分配盈餘		238,266	9	169,013	6
	保留盈餘合計		272,780	10	197,873	7
3400	其他權益					
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	四/六.19	6,452	-	16,191	-
3500	庫藏股票	六.15	(24,928)	(1)	(28,808)	(1)
3XXX	權益總計		1,754,715	64	1,770,643	60
	負債及權益總計		\$2,728,176	100	\$2,943,201	100

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：蔡國龍



經理人：李顯昌



會計主管：李怡君



岱家科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國一〇四年及一〇三年一月一至十二月三十一日
(金額除另予附註外，均以新台幣千元為單位)

代碼	會計項目	附註	一〇四年度		一〇三年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入淨額	四/六.16/七	\$1,643,953	100	\$2,150,334	100
5000	營業成本	四/六.5、17/七	(1,234,149)	(75)	(1,761,696)	(82)
5900	營業毛利		409,804	25	388,638	18
5910	未實現銷貨利益		(20,954)	(1)	(15,719)	(1)
5920	已實現銷貨利益		15,719	1	34,685	2
5950	營業毛利淨額		404,569	25	407,604	19
6000	營業費用	四/六.17/七				
6100	推銷費用		(54,485)	(3)	(97,143)	(5)
6200	管理費用		(98,001)	(6)	(101,077)	(5)
6300	研究發展費用		(29,220)	(2)	(46,548)	(2)
	營業費用合計		(181,706)	(11)	(244,768)	(12)
6900	營業利益		222,863	14	162,836	7
7000	營業外收入及支出	四/六.18/七				
7010	其他收入		43,457	3	22,658	1
7020	其他利益及損失		(6,827)	-	19,653	1
7050	財務成本		(14,042)	(1)	(14,793)	-
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額		(62,832)	(4)	(135,998)	(6)
	營業外收入及支出合計		(40,244)	(2)	(108,480)	(4)
7900	稅前淨利		182,619	11	54,356	3
7950	所得稅費用(利益)	四/六.20	(32,258)	(2)	6,024	-
8200	本期淨利		150,361	9	60,380	3
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	四/六.19	(5,806)	-	4,807	-
8330	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額—不重分類至損益之項目	四/六.19	(144)	-	(26)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	四/六.19	986	-	(817)	-
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	四/六.19	(11,734)	(1)	19,970	1
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	四/六.19	1,995	-	(3,395)	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(14,703)	(1)	20,539	1
8500	本期綜合損益總額		\$135,658	8	\$80,919	4
	每股盈餘(元)	四/六.21				
9750	基本每股盈餘		\$1.53		\$0.60	
9850	稀釋每股盈餘		\$1.51		\$0.59	

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：蔡國龍



經理人：李顯昌



會計主管：李怡君



益利科技股份有限公司

個體權益變動表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

(金額除另予註外，均以新台幣千元為單位)

代碼	項 目	股本		資本公積	保留盈餘			其他權益項目	庫藏股票	權益總額
		普通股股本	預收股本		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 換算之兌換差額		
		3110	3140	3200	3310	3320	3350	3410	3500	3XXX
A1	民國103年1月1日餘額	\$979,340	\$5,839	\$553,482	\$13,311	\$-	\$253,173	\$(384)	\$(13,304)	\$1,791,457
	盈餘指撥及分配									
B1	提列法定盈餘公積				15,165		(15,165)			-
B3	提列特別盈餘公積					384	(384)			-
B5	普通股現金股利						(131,383)			(131,383)
D1	103年1月1日至12月31日淨利						60,380			60,380
D3	103年1月1日至12月31日其他綜合損益						3,964	16,575		20,539
D5	103年1月1日至12月31日綜合損益總額	-	-	-	-	-	64,344	16,575	-	80,919
I1	可轉換公司債轉換	53,796	(5,839)	10,496						58,453
L1	庫藏股買回								(51,513)	(51,513)
L1	庫藏股轉讓			1,577					22,705	24,282
L3	庫藏股註銷	(9,780)		(3,524)					13,304	-
M7	對子公司所有權益變動						(1,572)			(1,572)
Z1	民國103年12月31日餘額	\$1,023,356	\$-	\$562,031	\$28,476	\$384	\$169,013	\$16,191	\$(28,808)	\$1,770,643
A1	民國104年1月1日餘額	\$1,023,356	\$-	\$562,031	\$28,476	\$384	\$169,013	\$16,191	\$(28,808)	\$1,770,643
	盈餘指撥及分配									
B1	提列法定盈餘公積				6,038		(6,038)			-
B17	特別盈餘公積迴轉					(384)	384			-
B5	普通股現金股利						(58,690)			(58,690)
D1	104年1月1日至12月31日淨利						150,361			150,361
D3	104年1月1日至12月31日其他綜合損益						(4,964)	(9,739)		(14,703)
D5	104年1月1日至12月31日綜合損益總額	-	-	-	-	-	145,397	(9,739)	-	135,658
L1	庫藏股買回								(113,343)	(113,343)
L1	庫藏股轉讓			(3,804)					36,051	32,247
L3	庫藏股註銷	(49,740)		(31,432)					81,172	-
M5	實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額						(11,800)			(11,800)
Z1	民國104年12月31日餘額	\$973,616	\$-	\$526,795	\$34,514	\$-	\$238,266	\$6,452	\$(24,928)	\$1,754,715

註一：實際分配之員工酬勞5,443仟元、董監酬勞1,633仟元，已於民國一〇三年度綜合損益表中扣除。

註二：實際分配之員工酬勞14,037仟元、董監酬勞4,010仟元，已於民國一〇四年度綜合損益表中扣除。

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：蔡國龍



經理人：李顯昌



會計主管：李怡君



岱陵科技股份有限公司

個體現金流量表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

(金額除另予附註外，均以新台幣仟元為單位)

代 碼	項 目	一〇四年度	一〇三年度	代 碼	項 目	一〇四年度	一〇三年度
		金 額	金 額			金 額	金 額
AAAA	營業活動之現金流量：			BBBB	投資活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨利	\$182,619	\$54,356	B01800	取得採用權益法之投資	(22,298)	(243,016)
A20000	調整項目：			B01900	處分採用權益法之投資	4,746	-
A20010	不影響現金流量之收益費損項目：			B02400	採用權益法之被投資公司減資退回股款	107,848	-
A20100	折舊費用(含出租資產)	93,439	85,289	B02700	取得不動產、廠房及設備	(164,694)	(258,412)
A20200	攤銷費用	2,979	4,169	B02800	處分不動產、廠房及設備	143	149,157
A20300	呆帳費用(轉列收入)提列數	(5,147)	30,426	B04300	其他應收款-關係人(增加)	(62,487)	-
A20900	利息費用	14,042	14,793	B04400	其他應收款-關係人減少	-	69,364
A21200	利息收入	(1,685)	(1,932)	B04500	取得無形資產	(3,010)	-
A21900	股份基礎給付酬勞成本	126	1,650	B06700	其他非流動資產(增加)	(20)	(13,347)
A22400	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失份額	62,832	135,998	B07600	收取之股利	1,092	-
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失	(109)	310	BBBB	投資活動之淨現金(流出)	(138,680)	(296,254)
A23200	處分採用權益法之投資損失	9	-				
A23900	未實現銷貨利益	20,954	15,719	CCCC	籌資活動之現金流量：		
A24000	已實現銷貨(利益)	(15,719)	(34,685)	C00100	短期借款增加	-	64,875
A29900	處分子公司及減資退還股款之匯率影響數	18,784	-	C00200	短期借款(減少)	(112,027)	-
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：			C00500	應付短期票券增加	-	29,959
A31110	透過損益按公允價值衡量之金融資產減少	72	5,804	C00600	應付短期票券減少	(29,959)	(29,971)
A31130	應收票據減少	8,063	216,981	C01600	舉借長期借款	316,000	340,000
A31150	應收帳款減少(增加)	37,745	(33,872)	C01700	償還長期借款	(438,869)	(230,510)
A31160	應收帳款-關係人減少(增加)	135,992	(84,630)	C04300	其他非流動負債增加	1,019	700
A31200	存貨(增加)減少	(29,634)	89,876	C04500	發放現金股利	(58,690)	(131,383)
A31240	其他流動資產(增加)減少	(4)	17,676	C04900	庫藏股票買回成本	(113,343)	(51,513)
A32110	透過損益按公允價值衡量之金融負債(減少)增加	(259)	410	C05100	員工購買庫藏股	32,120	22,632
A32130	應付票據增加(減少)	321	(1,337)	CCCC	籌資活動之淨現金(流出)流入	(403,749)	14,789
A32150	應付帳款增加(減少)	42,712	(165,980)				
A32160	應付帳款-關係人增加(減少)	15,997	(6,948)	EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	40,834	(30,315)
A32180	其他應付款增加(減少)	12,014	(24,045)	E00100	期初現金及約當現金餘額	287,366	317,681
A32230	其他流動負債增加	2,287	364	E00200	期末現金及約當現金餘額	\$328,200	\$287,366
A32240	淨確定福利負債增加	258	221				
A33000	營運產生之現金流入	598,688	320,613				
A33100	收取之利息	1,685	1,932				
A33300	支付之利息	(14,271)	(14,400)				
A33500	支付之所得稅	(2,839)	(56,995)				
AAAA	營業活動之淨現金流入	583,263	251,150				

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：蔡國龍



經理人：李顯昌



會計主管：李怡君



會計師查核報告

岱稜科技股份有限公司 公鑒：

岱稜科技股份有限公司及子公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國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經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、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達岱稜科技股份有限公司及子公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國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。

岱稜科技股份有限公司已編製民國一〇四年度及民國一〇三年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：金管證審字第 1010045851 號

金管證六字第 0970038990 號

胡子仁

胡子仁



會計師：

陳政初

陳政初



中華民國 一〇五 年 三 月 九 日

岱稜科技股份有限公司及子公司

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

(金額除另予附註外，均以新台幣仟元為單位)

資 產		附註編號	一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日	
代碼	會計科目		金 額	%	金 額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四/六.1	\$454,361	15	\$541,331	16
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	四/六.2	-	-	72	-
1150	應收票據淨額	四/六.3	123,769	4	186,099	5
1170	應收帳款淨額	四/六.4	533,666	17	552,927	16
1220	本期所得稅資產	四/六.19	21,647	1	18,932	1
130X	存貨	四/六.5	332,837	11	332,607	10
1410	預付款項		30,443	1	28,341	1
1470	其他流動資產		21,591	1	38,553	1
11XX	流動資產合計		1,518,314	50	1,698,862	50
	非流動資產					
1543	以成本衡量之金融資產-非流動	四/六.6	5,000	-	5,000	-
1600	不動產、廠房及設備	四/六.7/八	1,333,124	44	1,360,945	40
1780	無形資產		3,098	-	2,879	-
1840	遞延所得稅資產	四/六.19	188,423	6	213,581	6
1985	長期預付租金		10,909	-	11,598	-
1990	其他非流動資產-其他	四/六.8	12,187	-	135,113	4
15XX	非流動資產合計		1,552,741	50	1,729,116	50
1XXX	資產總計		\$3,071,055	100	\$3,427,978	100

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：蔡國龍



經理人：李顯昌



會計主管：李怡君



岱稜科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表(續)
民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日
(金額除另予註外，均以新台幣仟元為單位)

代碼	負債及權益 會計科目	附註編號	一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	四/六.9	\$183,000	6	\$341,321	10
2110	應付短期票券	四/六.10	19,988	1	29,959	1
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動	四/六.2	199	-	458	-
2150	應付票據		3,343	-	3,263	-
2170	應付帳款		321,834	10	282,311	8
2200	其他應付款	四/六.11	120,430	4	105,531	3
2230	本期所得稅負債	四/六.19	427	-	1,741	-
2322	一年或一營業週期內到期長期借款	四/六.12	111,744	4	209,270	6
2399	其他流動負債-其他		11,408	-	8,807	-
21XX	流動負債合計		772,373	25	982,661	28
	非流動負債					
2540	長期借款	四/六.12	454,953	15	529,504	16
2570	遞延所得稅負債	四/六.19	16,622	1	20,668	1
2640	淨確定福利負債-非流動	四/六.13	35,972	1	30,190	1
2670	其他非流動負債-其他		340	-	724	-
25XX	非流動負債合計		507,887	17	581,086	18
2XXX	負債總計		1,280,260	42	1,563,747	46
	歸屬於母公司業主之權益					
3110	普通股股本	四/六.14	973,616	32	1,023,356	30
3200	資本公積	四/六.14	526,795	17	562,031	16
3300	保留盈餘	四/六.14				
3310	法定盈餘公積		34,514	1	28,476	1
3320	特別盈餘公積		-	-	384	-
3350	未分配盈餘		238,266	8	169,013	5
	保留盈餘合計		272,780	9	197,873	6
3400	其他權益					
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	四	6,452	-	16,191	-
3500	庫藏股票	四/六.14	(24,928)	(1)	(28,808)	(1)
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計		1,754,715	57	1,770,643	51
36XX	非控制權益		36,080	1	93,588	3
3XXX	權益總計		1,790,795	58	1,864,231	54
	負債及權益總計		\$3,071,055	100	\$3,427,978	100

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：蔡國龍



經理人：李顯昌



會計主管：李怡君



岱竣科技股份有限公司及子公司

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

(金額除另予附註外，均以新台幣千元為單位)

代碼	項 目	附註編號	一〇四年度		一〇三年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額	四/六.15	\$2,425,831	100	\$2,702,184	100
5000	營業成本	六.16	(1,853,243)	(76)	(2,162,022)	(80)
5900	營業毛利		572,588	24	540,162	20
6000	營業費用	六.16				
6100	推銷費用		(167,354)	(7)	(277,021)	(10)
6200	管理費用		(159,883)	(7)	(176,724)	(7)
6300	研究發展費用		(83,643)	(3)	(77,228)	(3)
	營業費用合計		(410,880)	(17)	(530,973)	(20)
6900	營業利益		161,708	7	9,189	-
7000	營業外收入及支出	四/六.17				
7010	其他收入		10,084	-	9,599	-
7020	其他利益及損失		7,435	-	15,745	1
7050	財務成本		(19,088)	(1)	(19,984)	(1)
	營業外收入及支出合計		(1,569)	(1)	5,360	-
7900	稅前淨利		160,139	6	14,549	-
7950	所得稅(費用)	四/六.19	(23,887)	(1)	(5,828)	-
8200	本期淨利		\$136,252	5	\$8,721	-
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	四/六.18	(6,016)	-	4,442	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		1,023	-	(755)	-
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		(12,342)	(1)	21,170	1
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅		1,995	-	(3,395)	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		\$(15,340)	(1)	\$21,462	1
8500	本期綜合損益總額		\$120,912	4	\$30,183	1
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主		\$150,361	6	\$60,380	2
8620	非控制權益		(14,109)	(1)	(51,659)	(2)
			\$136,252	5	\$8,721	-
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$135,658	6	\$80,919	3
8720	非控制權益		(14,746)	(1)	(50,736)	(2)
			\$120,912	5	\$30,183	1
	每股盈餘(新台幣：元)	四/六.20				
9750	基本每股盈餘		\$1.53		\$0.60	
9850	稀釋每股盈餘		\$1.51		\$0.59	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：蔡國龍

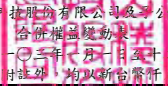


經理人：李顯昌



會計主管：李怡君




 岱稜利打股份有限公司
 合併權益變動表
 民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日
 (金額除另予註外，均以新台幣千元為單位)
 所屬於本公司業主之權益

代碼	項 目	股本						其他權益項目		總計	非控制權益	權益總額
		普通股股本	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額	庫藏股票			
		3110	3140	3200	3310	3320	3350	3410	3500	31XX	36XX	3XXX
A1	民國103年1月1日餘額	\$979,340	\$5,839	\$553,482	\$13,311	\$-	\$253,173	\$(384)	\$(13,304)	\$1,791,457	\$60,678	\$1,852,135
B1	盈餘指撥及分配											
B1	提列法定盈餘公積				15,165		(15,165)			-		-
B3	提列特別盈餘公積					384	(384)			-		-
B5	普通股現金股利						(131,383)			(131,383)		(131,383)
D1	103年1月1日至12月31日淨利(淨損)						60,380			60,380	(51,659)	8,721
D3	103年1月1日至12月31日其他綜合損益						3,964	16,575		20,539	923	21,462
D5	103年1月1日至12月31日綜合損益總額	-	-	-	-	-	64,344	16,575	-	80,919	(50,736)	30,183
I1	可轉換公司債轉換	53,796	(5,839)	10,496						58,453		58,453
L1	庫藏股買回								(51,513)	(51,513)		(51,513)
L1	庫藏股轉讓			1,577					22,705	24,282		24,282
L3	實際庫藏股註銷	(9,780)		(3,524)					13,304	-		-
M5	實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額										(4,651)	(4,651)
M7	對子公司所有權權益變動						(1,572)			(1,572)	88,297	86,725
Z1	民國103年12月31日餘額	\$1,023,356	\$-	\$562,031	\$28,476	\$384	\$169,013	\$16,191	\$(28,808)	\$1,770,643	\$93,588	\$1,864,231
A1	民國104年1月1日餘額	\$1,023,356	\$-	\$562,031	\$28,476	\$384	\$169,013	\$16,191	\$(28,808)	\$1,770,643	\$93,588	\$1,864,231
B1	盈餘指撥及分配											
B1	提列法定盈餘公積				6,038		(6,038)			-		-
B17	特別盈餘公積迴轉					(384)	384			-		-
B5	普通股現金股利						(58,690)			(58,690)		(58,690)
D1	104年1月1日至12月31日淨利(淨損)						150,361			150,361	(14,109)	136,252
D3	104年1月1日至12月31日其他綜合損益						(4,964)	(9,739)		(14,703)	(637)	(15,340)
D5	104年1月1日至12月31日綜合損益總額	-	-	-	-	-	145,397	(9,739)	-	135,658	(14,746)	120,912
L1	庫藏股買回								(113,343)	(113,343)		(113,343)
L1	庫藏股轉讓			(3,804)					36,051	32,247		32,247
L3	庫藏股註銷	(49,740)		(31,432)					81,172	-		-
M5	實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額						(11,800)			(11,800)	(10,498)	(22,298)
O1	非控制權益										(32,264)	(32,264)
Z1	民國104年12月31日餘額	\$973,616	\$-	\$526,795	\$34,514	\$-	\$238,266	\$6,452	\$(24,928)	\$1,754,715	\$36,080	\$1,790,795

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：蔡國龍



經理人：李顯昌



會計主管：李怡君



岱稜科技股份有限公司及子公司

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
(金額除另予附註外，均以新台幣千元為單位)

代 碼	項 目	一〇四年度	一〇三年度	代 碼	項 目	一〇四年度	一〇三年度
		金額	金額			金額	金額
AAAA	營業活動之現金流量：			BBBB	投資活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨利	\$160,139	\$14,549	B02700	取得不動產、廠房及設備	(48,363)	(164,071)
A20000	調整項目：			B02800	處分不動產、廠房及設備	2,239	36,607
A20010	不影響現金流量之收益費損項目：			B04500	取得無形資產	(3,361)	-
A20100	折舊費用	177,263	172,212	B06700	其他非流動資產增加	-	(17,775)
A20200	攤銷費用	3,037	4,726	B06800	其他非流動資產減少	2,742	-
A20300	呆帳費用(轉列收入)提列數	(5,580)	112,113	BBBB	投資活動之淨現金(流出)	(46,743)	(145,239)
A20900	利息費用	19,088	19,984				
A21200	利息收入	(2,708)	(2,909)				
A21900	股份基礎給付酬勞成本	126	1,650	CCCC	籌資活動之現金流量：		
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)	(610)	(1,421)	C00100	短期借款增加	-	47,349
A23100	處分投資損失	9	2,238	C00200	短期借款減少	(158,321)	-
A23700	非金融資產減損損失	-	10,245	C00500	應付短期票券增加	19,988	29,959
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：			C00600	應付短期票券減少	(29,959)	(29,971)
A31110	透過損益按公允價值衡量之金融資產減少	72	5,804	C01600	舉借長期借款	336,000	440,000
A31130	應收票據減少	62,489	168,993	C01700	償還長期借款	(508,077)	(355,998)
A31150	應收帳款減少(增加)	24,682	(120,402)	C04300	其他非流動負債增加	-	724
A31200	存貨(增加)減少	(230)	61,727	C04400	其他非流動負債減少	(384)	-
A31230	預付款項(增加)	(2,102)	(2,317)	C04500	發放現金股利	(58,690)	(131,383)
A31240	其他流動資產減少(增加)	16,962	(10,452)	C04900	庫藏股票買回成本	(113,343)	(51,513)
A32110	公平價值變動列入損益之金融負債(減少)增加	(259)	410	C05100	員工購買庫藏股	32,120	22,632
A32130	應付票據增加(減少)	80	(2,825)	C05400	取得子公司股權	(22,298)	(5,857)
A32150	應付帳款增加(減少)	39,523	(141,682)	C05800	非控制權益變動	(32,264)	87,931
A32180	其他應付款增加(減少)	26,071	(24,212)	CCCC	籌資活動之淨現金(流出)流入	(535,228)	53,873
A32230	其他流動負債增加(減少)	2,601	(737)				
A32240	淨確定福利負債(減少)	(234)	(4,527)				
A33000	營運產生之現金流入	520,419	263,167	DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(2,943)	713
A33100	收取之利息	2,708	2,909	EEEE	本期現金及約當現金(減少)增加數	(86,970)	98,023
A33300	支付之利息	(19,351)	(19,377)	E00100	期初現金及約當現金餘額	541,331	443,308
A33500	支付之所得稅	(5,832)	(58,023)	E00200	期末現金及約當現金餘額	\$454,361	\$541,331
AAAA	營業活動之淨現金流入	497,944	188,676				

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：蔡國龍



經理人：李顯昌



會計主管：李怡君



附件七、盈餘分配表

岱稜科技股份有限公司
盈餘分配表
民國一〇四年度

單位：新台幣元

摘 要	金 額	備 註
一、期初未分配盈餘	\$ 104,668,393	
二、減：其他綜合損益(確定福利計畫之精算損益-104 年度)	(4,963,754)	附註一
取得子公司股權價格與帳面價值差額	(11,799,359)	
加：本期稅後淨利	150,361,049	
三、減：提列法定盈餘公積 (10%)	(15,036,105)	
四、本期可供分配盈餘	223,230,224	
五、分配項目：		
股東紅利－現金股利(每股配發 1.2 元)	(115,307,528)	附註二
六、期末未分配盈餘	\$ 107,922,696	
附註： 一、此係將集團企業中適用於確定福利計畫之精算損益採立即認列於保留盈餘之金額。 二、盈餘分配以 104 年度未分配盈餘優先分配。		

註一、如嗣後本公司已發行且流通在外股份數量，因買回庫藏股或轉讓庫藏股予員工等，致影響流通在外股份數量，使股東配息率發生變動時，擬授權董事長調整之。

註二、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

董事長：蔡國龍



經理人：李顯昌



會計主管：李怡君



附件八、股東會議事規則修訂前後條文對照表

修正前條文	修正後條文	說明
<p>第十條：同一議案每一出席股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。但經主席許可者，得延長三分鐘，逾時主席得停止其發言。 股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。</p>	<p>第十條：同一議案每一出席股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，逾時主席得停止其發言。 股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。</p>	<p>配合現況修改</p>