



股票代號：3303

岱稜科技股份有限公司 UNIVACCO TECHNOLOGY INC.

民國一〇七年股東常會 議事手冊

開會時間：民國一〇七年五月十七日（星期四）上午九時整

開會地點：臺南市麻豆區新生北路 56 號（臺南市麻豆區麻豆農會大禮堂）

目 錄

壹、會議程序	1
貳、會議議程	2
一、報告事項.....	3
二、承認事項.....	3
三、討論事項.....	3
四、臨時動議.....	4
參、附件	
一、一〇六年度營業報告書.....	5
二、監察人審查報告書.....	8
三、會計師查核報告及財務報表.....	9
四、盈餘分配表.....	27
肆、附錄	
一、股東會議事規則.....	28
二、公司章程.....	30
三、董事暨監察人持股情形.....	34
四、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率 之影響.....	34
五、其他說明事項.....	34

壹、會議程序

岱 稜 科 技 股 份 有 限 公 司

民國一〇七年股東常會會議程序

- 一、 宣佈開會
- 二、 主席致詞
- 三、 報告事項
- 四、 承認事項
- 五、 討論事項
- 六、 臨時動議
- 七、 散會

貳、會議議程

岱稜科技股份有限公司 民國一〇七年股東常會會議議程

壹、時 間：民國一〇七年五月十七日(星期四)上午九時整

貳、地 點：臺南市麻豆區新生北路 56 號（臺南市麻豆區麻豆農會大禮堂）

叁、出 席：全體股東及股權代表人

肆、主席致開會詞

伍、報告事項：

第一案：一〇六年度營業報告，敬請 鑒察。

第二案：監察人審查一〇六年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

第三案：一〇六年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告，敬請 鑒察。

第四案：一〇六年度對外背書保證辦理情形報告，敬請 鑒察。

陸、承認事項：

第一案：承認一〇六年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

第二案：承認一〇六年度盈餘分配案，敬請 承認。

柒、討論事項：

第一案：資本公積發放現金案，提請 討論。

捌、臨時動議：

玖、散會

一、報告事項

第一案：一〇六年度營業報告，敬請 鑒察。

說 明：一〇六年度營業報告書，請參閱本手冊第 5 至 7 頁附件一。

第二案：監察人審查一〇六年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

說 明：監察人審查報告書，請參閱本手冊第 8 頁附件二。

第三案：一〇六年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告，敬請 鑒察。

說 明：(一)本公司一〇七年二月二十三日董事會決議通過分配一〇六年度員工酬勞新台幣 2,207,091 元及董監酬勞新台幣 630,598 元，均以現金方式發放。

(二)以上決議數與一〇六年度認列費用金額無差異。

第四案：一〇六年度對外背書保證辦理情形報告，敬請 鑒察。

說 明：(一)本公司截至一〇六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	100,000	持股 99.96%之子公司

(二)上述金額均未超過規定限額。

二、承認事項

第一案：承認一〇六年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。(董事會提)

說 明：一、本公司一〇六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黃世杰會計師及胡子仁會計師查核簽證完竣，提請本常會承認。

二、一〇六年度營業報告書，請參閱本手冊第 5 至 7 頁附件一、安永聯合會計師事務所查核報告及財務報表，請參閱本手冊第 9 至 26 頁附件三。

三、敬請 承認。

決 議：

第二案：承認一〇六年度盈餘分配案，敬請 承認。(董事會提)

說 明：一、本公司一〇六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，盈餘分配表請參閱本手冊第 27 頁附件四。

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：

三、討論事項

第一案：資本公積發放現金案，提請 討論。(董事會提)

說 明：一、本公司董事會決議通過擬將超過票面金額發行股票所得溢價之資本公積發放現金新台幣 37,721,043 元(每股配發新台幣 0.4 元)，俟股東常會通過，

由董事會訂定分配基準日及辦理其他相關事宜。

二、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或註銷等事宜，致影響流通在外股份數量，使股東配息率發生變動時，擬授權董事會全權處理，並得由董事會授權董事長調整之。

三、本次資本公積發放現金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。

四、提請 公決。

決 議：

四、臨時動議

五、散 會

參、附件

附件一、一〇六年度營業報告書

民國一〇六年度岱稜科技營運歷經了大幅的波動，在這一年內，原物料價格隨著油價上揚而攀升，造成生產成本的增加，而新台幣的大幅升值，也對於以外銷為主的岱稜造成不少壓力，削減了公司產品的毛利率，並使全年提列了 3,719 萬元的匯兌損失。在策略上，公司為擴大燙金薄膜在北美市場的市佔率，一〇六年在美國東岸設立了營運據點，強化了美國營運團隊及後段的加工生產設備，提供當地客戶高品質且即時的服務，為北美市場之中長期成長奠下了穩固的基礎；此外，一〇六年度上半年公司決定終止虧損多年的 IMR(模內轉印膜)生產，提列了相關的庫存損失 1,863 萬元及設備減損約 3,318 萬元，而光電部門的營運損益也因為公司厲行精實計劃後，獲得了重大的改善。總結全年度歸屬於母公司稅後獲利新台幣 1,625 萬元；歸屬於母公司每股稅後盈餘新台幣 0.17 元。

岱稜集團主要產品為真空蒸鍍薄膜及光電材料，一〇六年度合併營收 22.4 億元，較一〇五年度減少近 7.7%，營收比重各約佔 90%及 10%，其中真空蒸鍍薄膜營收比重已有顯著的提升，合併營收為 20 億元，約與一〇五年度相當；光電材料合併營收因 IMR 決定停產而驟減，全年營收為 2.4 億元，較一〇五年度衰退近 42%。

一〇六年度岱稜的合併毛利率為 22.76%，相較一〇五年度減少近 4%，新台幣於去年間大幅升值是主要原因，影響毛利率估計約有 4.4%；其次為公司於去年 4 月底因為災損而影響塗佈機產能，於災損機台修復期間影響產能利用率，亦造成平均毛利率降低；此外，原物料 PET 原膜漲幅逾兩成，增加了生產成本，嚴重影響了毛利率。所幸公司內部去年執行多項生產效率提升的專案，獲得重大的成效，抵銷了部分因匯率及原物料漲價的不利因素；加上今年初起交期逐月改善後，已陸續與客戶溝通轉嫁，對於毛利率的改善效益將可逐季呈現。

回顧這一年，公司管理階層除了強化管理效能外，更加重研發及行銷力道，使得公司真空鍍膜產品競爭力在國際上深受客戶肯定。岱稜科技一〇六年度屢屢獲獎，公司冷燙產品榮獲 2017 年第 14 屆國家品牌玉山獎「傑出企業類全國首獎」、「傑出企業獎」、「最佳產品獎」三項大獎，並囊括第四屆經濟部潛力中堅企業、2018 年台灣精品獎，及美國燙金協會金葉獎等國內外獎項，令人驚艷。岱稜科技投入燙金箔產業近三十年，一直專注本業獨特技術，以自有品牌 UNIVACCO 行銷超過全球 60 個國家，高質化領導品牌形象深植市場，長期獲得國際客戶青睞，營收屢創佳績。

財務表現

茲將本公司最近兩年度之合併綜合損益及產品別銷售情形，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

年度 項目	一〇五年度	一〇六年度	增（減）金額
營業收入淨額	2,428,342	2,241,961	(186,381)
營業成本	(1,778,958)	(1,731,667)	47,291
營業毛利	649,384	510,294	(139,090)
營業費用	(433,847)	(407,822)	26,025
營業淨利	215,537	102,472	(113,065)
營業外收（支）	(8,752)	(79,527)	(70,775)
稅前淨利	206,785	22,945	(183,840)
所得稅（費用）利益	(44,634)	(5,508)	39,126
稅後淨利	162,151	17,437	(144,714)
其他綜合損益	(32,610)	(6,602)	26,008
本期綜合損益	129,541	10,835	(118,706)

（二）最近兩年度產品別銷售比較表

單位：新台幣仟元

年度 產品	真空蒸鍍薄膜	光電材料	合 計
一〇五年度	2,013,746	414,596	2,428,342
一〇六年度	2,000,409	241,552	2,241,961
增（減）金額	(13,337)	(173,044)	(186,381)
增（減）%	(0.66%)	(41.74%)	(7.68%)

由上列表格可知：

（1）營業額部分

- A. 一〇六年度合併營業收入淨額為新台幣 2,241,961 仟元，較一〇五年度新台幣 2,428,342 仟元，減少新台幣 186,381 仟元，衰退比例為 7.68%。
- B. 若以產品別銷售來區分，則：
 - a. 真空蒸鍍薄膜部分一〇六年度合併營業收入淨額較一〇五年度減少新台幣 13,337 仟元，減少比例為 0.66%。
 - b. 光電材料部分一〇六年度合併營業收入淨額較一〇五年度減少新台幣 173,044 仟元，衰退比例為 33.70%。

（2）盈餘部分

- A. 一〇六年度合併稅前盈餘為新台幣 22,945 仟元，較一〇五年度合併稅前盈餘為新台幣 206,785 仟元減少 183,840 仟元。
- B. 一〇六年度合併稅後盈餘為新台幣 17,437 仟元，較一〇五年度合併稅後盈餘為新台幣 162,151 仟元減少 144,714 仟元，其中歸屬於母公司之合併稅後盈餘為 16,247 仟元。
- C. 一〇六年度每股稅後盈餘為新台幣 0.17 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	一〇五年度	一〇六年度	增（減）金額
營業收入淨額	1,749,582	1,729,288	(20,294)
營業成本	(1,263,986)	(1,342,360)	(78,374)
營業毛利	485,596	386,928	(98,668)
營業費用	(220,858)	(227,568)	(6,710)
營業淨利	264,738	165,775	(98,963)
營業外收（支）	(70,089)	(137,083)	(66,994)
稅前淨利	194,649	28,692	(165,957)
所得稅（費用）利益	(17,347)	(12,445)	4,902
稅後淨利	177,302	16,247	(161,055)
其他綜合損益	(32,579)	(6,618)	25,961
本期綜合損益	144,723	9,629	(135,094)

企業發展

岱稜集團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，在品牌效應與全球行銷網路的結合下，岱稜真空鍍膜產品全球的銷售量，都能有大幅度的成長；公司去年完成了美國東岸營運據點的設立，今年北美燙金膜的成長可期。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



附件二、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一百零六年度營業報告書、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黃世杰、胡子仁會計師查核完竣，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一〇七年股東常會

岱稜科技股份有限公司

監察人：張正良



監察人：盧愆彰



監察人：張秀儉



中 華 民 國 一 〇 七 年 二 月 二 十 三 日

附件三、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：

查核意見

岱稜科技股份有限公司民國一〇六年十二月三十一日及民國一〇五年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇六年一月一日至十二月三十一日及民國一〇五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、個體現金流量表，以及個體財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開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一〇六年十二月三十一日及民國一〇五年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇六年一月一日至十二月三十一日及民國一〇五年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

查核意見之基礎

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執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與岱稜科技股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對岱稜科技股份有限公司民國一〇六年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

存貨呆滯損失之評價

截至民國 106 年 12 月 31 日止，岱稜科技股份有限公司之存貨淨額為 162,313 仟元，占合併資產總額 6%，其對財務報表係屬重大。另存貨呆滯情形所提列金額涉及管理階層重大判斷，需考量產品技術及市場變化，且以上所提列備抵呆滯損失金額對岱稜科技股份有限公司之財務報表係屬重大，本會計師因此決定為關鍵查核事項。

本會計師查核程序包括(但不限於)評估並測試管理階層針對存貨呆滯損失管理所建立之內部控制的有效性；評估管理階層之盤點計畫，選擇重大庫存地點並實地觀察存貨盤點，以確認存貨之數量及狀態；另取得存貨庫齡表及相關憑證，抽樣測試存貨庫齡之正確性；並回溯分析評估管理階層評估損失提列比例的合理性。本會計師亦考量財務報表附註五及六中有關存貨揭露之適當性。

應收帳款減損評估

截至民國 106 年 12 月 31 日止，岱稜科技股份有限公司之應收帳款淨額為 446,682 仟元，占資產總額 16%，其對財務報表係屬重大。且由於備抵呆帳評估是否得以反映應收帳款信用風險及所採用提列政策之適當性涉及管理階層重大判斷，本會計師因此決定列為關鍵查核事項。

本會計師查核程序包括(但不限於)測試管理階層針對應收帳款減損評估管理所建立之內部控制的有效性；抽樣測試應收帳款帳齡區分是否正確、分析帳齡之變動情況；評估提列備抵呆帳比率是否合理；檢視個別評估之應收帳款減損的合理性並複核應收帳款之期後收款情形。本會計師亦考量財務報表附註五及六中有關應收帳款相關揭露之適當性。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估岱稜科技股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算岱稜科技股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

岱稜科技股份有限公司之治理單位(含監察人)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對岱稜科技股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使岱稜科技股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致岱稜科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。

6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對岱稜科技股份有限公司民國一〇六年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

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：金管證六字第 0950104133 號

金管證審字第 1010045851 號

黃世杰

黃世杰



會計師：

胡子仁

胡子仁



中華民國 一〇七 年 二 月 二十三 日

民國一〇六年十二月三十一日
(金額除另予附註外，均以新台幣千元為單位)

代碼	資 產		一〇六年十二月三十一日		一〇五年十二月三十一日	
	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	\$510,161	18	\$393,739	16
1150	應收票據淨額	四/六.3	29,702	1	33,639	1
1170	應收帳款淨額	四/六.4	325,953	12	326,403	13
1180	應收帳款-關係人淨額	四/六.4/七	120,729	4	143,709	6
1210	其他應收款-關係人	四/七	3,139	-	40,688	2
1220	本期所得稅資產	四/六.19	-	-	2,838	-
130X	存貨	四/六.5	162,313	6	162,277	6
1470	其他流動資產	八	69,273	3	20,072	1
11XX	流動資產合計		1,221,270	44	1,123,365	45
	非流動資產					
1543	以成本衡量之金融資產-非流動	四/六.6	3,811	-	5,000	-
1550	採用權益法之投資	四/六.7	725,580	26	490,992	19
1600	不動產、廠房及設備	四/六.8/八	712,152	26	847,236	33
1780	無形資產	四	1,970	-	2,996	-
1840	遞延所得稅資產	四/六.19	57,518	2	47,073	2
1990	其他非流動資產-其他	四/六.9	55,828	2	13,130	1
15XX	非流動資產合計		1,556,859	56	1,406,427	55
1XXX	資產總計		\$2,778,129	100	\$2,529,792	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



岱穩科技股份有限公司
個體財務報告(續)

民國一〇六年十二月三十一日
(金額除另予附註外，均以新台幣千元為單位)

負債及權益			一〇六年十二月三十一日		一〇五年十二月三十一日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	四/六.10	\$250,000	9	\$ -	-
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動	四/六.2	-	-	86	-
2150	應付票據		3,393	-	4,193	-
2170	應付帳款		250,311	9	228,553	9
2180	應付帳款-關係人		58,221	2	33,638	1
2200	其他應付款	七	70,277	2	74,913	3
2230	本期所得稅負債	六.11	22,338	1	1,623	-
2322	一年或一營業週期內到期長期借款	四/六.19	154,921	6	121,558	5
2399	其他流動負債-其他	四/六.12	5,727	-	5,001	-
21XX	流動負債合計		815,188	29	469,565	18
	非流動負債					
2540	長期借款	四/六.12	313,291	11	266,574	11
2570	遞延所得稅負債	四/六.19	8,082	-	10,921	-
2640	淨確定福利負債-非流動	四/六.13	39,566	2	40,746	2
2670	其他非流動負債-其他		40	-	1,740	-
25XX	非流動負債合計		360,979	13	319,981	13
2XXX	負債總計		1,176,167	42	789,546	31
	權益					
3110	普通股股本	六.14	960,896	35	973,616	39
3200	資本公積	六.14	517,537	19	528,985	21
3300	保留盈餘	六.14				-
3310	法定盈餘公積		67,280	2	49,550	2
3320	特別盈餘公積		21,199	1	-	-
3350	未分配盈餘		99,930	3	262,174	10
	保留盈餘合計		188,409	6	311,724	12
3400	其他權益					
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	四/六.18	(30,916)	(1)	(21,199)	(1)
3500	庫藏股票	六.14	(33,964)	(1)	(52,880)	(2)
3XXX	權益總計		1,601,962	58	1,740,246	69
	負債及權益總計		\$2,778,129	100	\$2,529,792	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



岱隆科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國一〇六年及一〇五年一月一至十二月三十一日
(金額除另予附註外，均以新台幣仟元為單位)

代碼	會計項目	附註	一〇六年度		一〇五年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入淨額	四/六.15/七	\$1,729,288	100	\$1,749,582	100
5000	營業成本	四/六.5、16/七	(1,342,360)	(78)	(1,266,005)	(72)
5900	營業毛利		386,928	22	483,577	28
5910	未實現銷貨利益		(12,520)	-	(18,935)	(1)
5920	已實現銷貨利益		18,935	1	20,954	1
5950	營業毛利淨額		393,343	23	485,596	28
6000	營業費用	四/六.16/七				
6100	推銷費用		(81,778)	(5)	(71,966)	(4)
6200	管理費用		(113,397)	(6)	(116,721)	(7)
6300	研究發展費用		(32,393)	(2)	(32,171)	(2)
	營業費用合計		(227,568)	(13)	(220,858)	(13)
6900	營業利益		165,775	10	264,738	15
7000	營業外收入及支出	四/六.17/七				
7010	其他收入		11,749	-	60,863	3
7020	其他利益及損失		(88,197)	(5)	(18,104)	(1)
7050	財務成本		(7,585)	-	(7,939)	-
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額		(53,050)	(3)	(104,909)	(6)
	營業外收入及支出合計		(137,083)	(8)	(70,089)	(4)
7900	稅前淨利		28,692	2	194,649	11
7950	所得稅費用	四/六.19	(12,445)	(1)	(17,347)	(1)
8200	本期淨利		16,247	1	177,302	10
8300	其他綜合損益	四/六.18				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		1,587	-	(6,289)	-
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		1,782	-	291	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		(270)	-	1,070	-
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		(11,707)	(1)	(33,315)	(2)
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅		1,990	-	5,664	-
	本期其他綜合損益（稅後淨額）		(6,618)	(1)	(32,579)	(2)
8500	本期綜合損益總額		\$9,629	-	\$144,723	8
	每股盈餘(元)	四/六.20				
9750	基本每股盈餘		\$0.17		\$1.85	
9850	稀釋每股盈餘		\$0.17		\$1.84	

(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





益發科技股份有限公司
備查財務報告

民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日
(金額除另予附註外，均以新台幣千元為單位)

代碼	項 目	普通股股本	資本公積	保 留 盈 餘			其他權益項目 國外營運機構財務報表 換算之兌換差額	庫藏股票	權益總額
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘			
A1	民國105年1月1日餘額	3110	3200	3310	3320	3350	3410	3500	3XXX
B1	盈餘指標及分配	\$973,616	\$526,795	\$34,514	\$-	\$238,266	\$6,452	\$24,928	\$1,754,715
B5	提列法定盈餘公積			15,036		(15,036)			-
D1	普通股現金股利					(115,307)			(115,307)
D3	105年1月1日至12月31日淨利					177,302			177,302
D5	105年1月1日至12月31日其他綜合損益					(4,928)	(27,651)		(32,579)
	105年1月1日至12月31日綜合損益總額	-	-	-	-	172,374	(27,651)	-	144,723
L1	庫藏股買回							(73,284)	(73,284)
L1	庫藏股轉讓		2,190					45,332	47,522
M5	實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額					(18,123)			(18,123)
Z1	民國105年12月31日餘額	\$973,616	\$528,985	\$49,550	\$-	\$262,174	\$21,199	\$52,880	\$1,740,246
A1	民國106年1月1日餘額	\$973,616	\$528,985	\$49,550	\$-	\$262,174	\$21,199	\$52,880	\$1,740,246
B1	盈餘指標及分配			17,730		(17,730)			-
B3	提列法定盈餘公積				21,199	(21,199)			-
B5	提列特別盈餘公積					(141,454)			(141,454)
D1	普通股現金股利					16,247			16,247
D3	106年1月1日至12月31日淨利					3,099	(9,717)		(6,618)
D5	106年1月1日至12月31日其他綜合損益					19,346	(9,717)		9,629
	106年1月1日至12月31日綜合損益總額	-	-	-	-			-	
L1	庫藏股買回							(5,252)	(5,252)
L3	庫藏股註銷	(12,720)	(11,448)					24,168	-
M5	實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額					(1,207)			(1,207)
Z1	民國106年12月31日餘額	\$960,896	\$517,537	\$67,280	\$21,199	\$99,930	\$30,916	\$33,964	\$1,601,962

註一：實際分配之員工酬勞14,973仟元、董監酬勞4,278仟元，已於民國一〇五年度綜合損益表中扣除。

註二：實際分配之員工酬勞2,207仟元、董監酬勞631仟元，已於民國一〇六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



登發和生股份有限公司

民國一〇六年及一〇五年度

民國一〇六年及一〇五年度
(金額除另予附註外，均以新台幣仟元為單位)

代 碼	項 目	一〇六年度		一〇五年度		代 碼	項 目	一〇六年度		一〇五年度	
		金 額	金 額	金 額	金 額			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	\$28,692				B01800	取得採用權益法之投資	(294,766)	(30,596)		
A20000	調整項目：					B02700	取得不動產、廠房及設備	(65,742)	(28,202)		
A20010	不影響現金流量之收益費損項目：					B02800	處分不動產、廠房及設備	400	-		
A20100	折舊費用(含出租資產)	81,167		96,628		B04400	其他應收款-關係人減少	37,549	34,792		
A20200	攤銷費用	1,871		1,738		B04500	取得無形資產	(845)	(1,960)		
A20300	呆帳費用	7,293		(13,870)		B06700	其他非流動資產減少(增加)	385	(420)		
A20900	利息費用	7,585		7,939		B07600	收取之股利	2,411	2,411		
A21200	利息收入	(1,970)		(1,067)		BBBB	投資活動之淨現金(流出)	(320,608)	(23,975)		
A21900	股份基礎給付酬勞成本	-		3,362							
A22400	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失份額	53,050		104,909		CCCC	籌資活動之現金流量：				
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失	172		-		C00100	短期借款增加	250,000	-		
A23700	非金融資產減損損失	46,232		-		C00200	短期借款(減少)	-	(50,000)		
A23900	未實現銷售利益	12,520		18,935		C01600	舉借長期借款	210,000	368,000		
A24000	已實現銷售利益	(18,935)		(20,954)		C01700	償還長期借款	(129,920)	(501,443)		
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：					C04300	其他非流動負債增加	-	21		
A31130	應收票據減少(增加)	3,956		(5,351)		C04400	其他非流動負債(減少)	(1,700)	-		
A31150	應收帳款(增加)	(6,862)		(41,588)		C04500	發放現金股利	(141,454)	(115,307)		
A31160	應收帳款-關係人減少	22,980		79,493		C04900	庫藏股票買回成本	(5,252)	(73,284)		
A31200	存貨(增加)	(36)		(10,723)		C05100	員工購買庫藏股	-	44,160		
A31240	其他流動資產(增加)	(12,189)		(4,416)		CCCC	籌資活動之淨現金流入(流出)	181,674	(327,853)		
A32110	透過損益按公允價值衡量之金融負債(減少)	(86)		(113)							
A32130	應付票據(減少)	(800)		1,068		EEEE	本期現金及約當現金增加數	116,422	65,539		
A32150	應付帳款增加(減少)	21,758		(12,173)		E00100	期初現金及約當現金餘額	393,739	328,200		
A32160	應付帳款-關係人增加	24,583		9,537		E00200	期末現金及約當現金餘額	\$510,161	\$393,739		
A32180	其他應付款(減少)增加	(10,918)		1,504							
A32230	其他流動負債增加(減少)	726		(3,780)							
A32240	淨確定福利負債增加	407		124							
A33000	營運產生之現金流入	261,196		405,851							
A33100	收取之利息	2,063		922							
A33300	支付之利息	(7,447)		(7,970)							
A33500	(支付)退還之所得稅	(456)		18,564							
AAAA	營業活動之淨現金流入	255,356		417,367							

(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：

查核意見

岱稜科技股份有限公司及其子公司民國一〇六年十二月三十一日及民國一〇五年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇六年一月一日至十二月三十一日及民國一〇五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、合併現金流量表，以及合併財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開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暨經金融監督管理委員會認可並發布生效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其子公司民國一〇六年十二月三十一日及民國一〇五年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇六年一月一日至十二月三十一日及民國一〇五年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

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執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與岱稜科技股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對岱稜科技股份有限公司及其子公司民國一〇六年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

存貨呆滯損失之評價

截至民國106年12月31日止，岱稜科技股份有限公司及其子公司之存貨淨額為288,479仟元，占合併資產總額10%，其對財務報表係屬重大。另存貨呆滯情形所提列金額涉及管理階層重大判斷，需考量產品技術及市場變化，且以上所提列備抵呆滯損失金額對岱稜科技股份有限公司及其子公司之財務報表係屬重大，本會計師因此決定為關鍵查核事項。

本會計師查核程序包括(但不限於)評估並測試管理階層針對存貨呆滯損失管理所建立之內部控制的有效性；評估管理階層之盤點計畫，選擇重大庫存地點並實地觀察存貨盤點，以確認存貨之數量及狀態；另取得存貨庫齡表及相關憑證，抽樣測試存貨庫齡之正確性；並回溯分析評估管理階層評估損失提列比例的合理性。本會計師亦考量合併財務報表附註五及六中有關存貨揭露之適當性。

應收帳款減損評估

截至民國106年12月31日止，岱稜科技股份有限公司及其子公司之應收帳款淨額為522,891仟元，占合併資產總額18%，其對財務報表係屬重大。且由於備抵呆帳評估是否得以反映應收帳款信用風險及所採用提列政策之適當性涉及管理階層重大判斷，本會計師因此決定列為關鍵查核事項。

本會計師查核程序包括(但不限於)測試管理階層針對應收帳款減損評估管理所建立之內部控制的有效性；抽樣測試應收帳款帳齡區分是否正確、分析帳齡之變動情況；評估提列備抵呆帳比率是否合理；檢視個別評估之應收帳款減損的合理性並複核應收帳款之期後收款情形。本會計師亦考量合併財務報表附註五及六中有關應收帳款相關揭露之適當性。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效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允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估岱稜科技股份有限公司及其子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算岱稜科技股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

岱稜科技股份有限公司及其子公司之治理單位(含監察人)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對岱稜科技股份有限公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使岱稜科技股份有限公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致岱稜科技股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對岱稜科技股份有限公司及其子公司民國一〇六年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

其他

岱稜科技股份有限公司已編製民國一〇六年及一〇五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：金管證六字第 0950104133 號

金管證審字第 1010045851 號

黃世杰

黃世杰



會計師：

胡子仁

胡子仁



中華民國 一〇七 年 二 月 二十三 日

岱發科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日

(金額除另予附註外，均以新台幣千元為單位)

代碼	資 產	附註編號	一〇六年十二月三十一日		一〇五年十二月三十一日	
			金 額	%	金 額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四/六.1	\$627,936	22	\$510,810	18
1150	應收票據淨額	四/六.3	63,013	2	51,305	2
1170	應收帳款淨額	四/六.4/七	522,891	18	563,261	20
1220	本期所得稅資產	四/六.18	-	-	2,846	-
130X	存貨	四/六.5	288,479	10	311,297	11
1410	預付款項		28,585	1	19,450	1
1470	其他流動資產		66,259	2	23,228	1
11XX	流動資產合計	八	1,597,163	55	1,482,197	53
	非流動資產					
1543	以成本衡量之金融資產-非流動	四/六.6	3,811	-	5,000	-
1600	不動產、廠房及設備	四/六.7/八	1,035,399	36	1,161,934	41
1780	無形資產		1,970	-	3,143	-
1840	遞延所得稅資產	四/六.18	162,709	6	145,383	5
1985	長期預付租金		9,510	-	9,891	-
1990	其他非流動資產-其他	四/六.8	73,508	3	14,926	1
15XX	非流動資產合計		1,286,907	45	1,340,277	47
1XXX	資產總計		\$2,884,070	100	\$2,822,474	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





岱後科投股份有限公司及子公司

合併資產負債表(續)

民國一〇六年三月三十一日

(金額除另予附註外，均以新台幣仟元為單位)

代碼	會計科目	附註編號	一〇六年十二月三十一日		一〇五年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	負債及權益					
	流動負債					
2100	短期借款	四/六.9	\$290,000	10	\$170,000	6
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動	四/六.2	-	-	86	-
2150	應付票據		3,475	-	4,249	-
2170	應付帳款		296,185	10	296,507	11
2180	應付帳款-關係人	七	21,037	1	8,773	-
2200	其他應付款	四/六.10	101,819	4	113,081	4
2230	本期所得稅負債	四/六.18	23,259	1	2,049	-
2322	一年或一營業週期內到期長期借款	四/六.11	165,476	6	139,862	5
2399	其他流動負債-其他		9,614	-	7,580	-
21XX	流動負債合計		910,865	32	742,187	26
	非流動負債					
2540	長期借款	四/六.11	314,958	11	278,796	10
2570	遞延所得稅負債	四/六.18	8,280	-	11,105	-
2640	淨確定福利負債-非流動	四/六.12	38,503	1	41,936	2
2670	其他非流動負債-其他		1,009	-	348	-
25XX	非流動負債合計		362,750	12	332,185	12
2XXX	負債總計		1,273,615	44	1,074,372	38
	歸屬於母公司業主之權益					
3110	普通股股本	四/六.13	960,896	33	973,616	35
3200	資本公積	四/六.13	517,537	18	528,985	19
3300	保留盈餘					
3310	法定盈餘公積		67,280	2	49,550	2
3320	特別盈餘公積		21,199	1	-	-
3350	未分配盈餘		99,930	4	262,174	9
	保留盈餘合計		188,409	7	311,724	11
3400	其他權益					
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	四	(30,916)	(1)	(21,199)	(1)
3500	庫藏股票	四/六.13	(33,964)	(1)	(52,880)	(2)
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計		1,601,962	56	1,740,246	62
36XX	非控制權益		8,493	-	7,856	-
3XXX	權益總計		1,610,455	56	1,748,102	62
	負債及權益總計		\$2,884,070	100	\$2,822,474	100



董事長：蔡國龍

經理人：李顯昌



(請參閱合併財務報表附註)

會計主管：李怡君



岱稜科技股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一〇六年及一〇五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	一〇六年度		一〇五年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額	四/六.14/七	\$2,241,961	100	\$2,428,342	100
5000	營業成本	四/六.5/六.15/七	(1,731,667)	(77)	(1,778,958)	(73)
5900	營業毛利		510,294	23	649,384	27
6000	營業費用	六.15				
6100	推銷費用		(161,684)	(7)	(175,641)	(7)
6200	管理費用		(183,730)	(8)	(176,378)	(8)
6300	研究發展費用		(62,408)	(3)	(81,828)	(3)
	營業費用合計		(407,822)	(18)	(433,847)	(18)
6900	營業利益		102,472	5	215,537	9
7000	營業外收入及支出	四/六.16				
7010	其他收入		7,152	-	44,174	2
7020	其他利益及損失		(77,539)	(4)	(41,249)	(2)
7050	財務成本		(9,140)	-	(11,677)	-
	營業外收入及支出合計		(79,527)	(4)	(8,752)	-
7900	稅前淨利		22,945	1	206,785	9
7950	所得稅(費用)	四/六.18	(5,508)	-	(44,634)	(2)
8200	本期淨利		\$17,437	1	\$162,151	7
8300	其他綜合損益	四/六.17				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		3,753	-	(5,975)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		(638)	-	1,016	-
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		(11,707)	(1)	(33,315)	(2)
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅		1,990	-	5,664	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		\$(6,602)	(1)	\$(32,610)	(2)
8500	本期綜合損益總額		\$10,835	-	\$129,541	5
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主		\$16,247	1	\$177,302	8
8620	非控制權益		1,190	-	(15,151)	(1)
			\$17,437	1	\$162,151	7
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$9,629	-	\$144,723	6
8720	非控制權益		1,206	-	(15,182)	(1)
			\$10,835	-	\$129,541	5
	每股盈餘(新台幣：元)	四/六.19				
9750	基本每股盈餘		\$0.17		\$1.85	
9850	稀釋每股盈餘		\$0.17		\$1.84	

(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





僑發科技股份有限公司

民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日
(金額除另予附註外均以新台幣千元為單位)

項 目	歸屬於母公司業主之權益	其他權益項目							總計	非控制權益	權益總額
		普通股本	資本公積	法定盈餘公積	保 留 盈 餘		國外營運機構財務報表換算之兌換差額	庫藏股票			
					特別盈餘公積	未分配盈餘					
代碼		3110	3200	3310	3320	3350	3410	3500	31XX	36XX	3XXX
A1 民國105年1月1日餘額 盈餘指撥及分配		\$973,616	\$526,795	\$34,514	\$ -	\$238,266	\$6,452	\$(24,928)	\$1,754,715	\$36,080	\$1,790,795
B1 提列法定盈餘公積				15,036		(15,036)			-		-
B5 普通股現金股利						(115,307)			(115,307)		(115,307)
D1 105年1月1日至12月31日淨利(淨損)						177,302			177,302	(15,151)	162,151
D3 105年1月1日至12月31日其他綜合損益						(4,928)	(27,651)		(32,579)	(31)	(32,610)
D5 105年1月1日至12月31日綜合損益總額		-	-	-	-	172,374	(27,651)	-	144,723	(15,182)	129,541
L1 庫藏股買回											
L1 庫藏股轉讓			2,190					(73,284)	(73,284)		(73,284)
M5 實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額						(18,123)		45,332	47,522		47,522
O1 非控制權益									(18,123)	(12,473)	(30,596)
Z1 民國105年12月31日餘額		\$973,616	\$528,985	\$49,550	\$-	\$262,174	\$(21,199)	\$(52,880)	\$1,740,246	\$7,856	\$1,748,102
A1 民國106年1月1日餘額 盈餘指撥及分配		\$973,616	\$528,985	\$49,550	\$-	\$262,174	\$(21,199)	\$(52,880)	\$1,740,246	\$7,856	\$1,748,102
B1 提列法定盈餘公積				17,730		(17,730)			-		-
B3 提列特別盈餘公積					21,199	(21,199)			-		-
B5 普通股現金股利						(141,454)			(141,454)		(141,454)
D1 106年1月1日至12月31日淨利						16,247			16,247	1,190	17,437
D3 106年1月1日至12月31日其他綜合損益						3,099	(9,717)		(6,618)	16	(6,602)
D5 106年1月1日至12月31日綜合損益總額		-	-	-	-	19,346	(9,717)	-	9,629	1,206	10,835
L1 庫藏股買回											
L3 庫藏股註銷		(12,720)	(11,448)					(5,252)	(5,252)		(5,252)
M5 實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額						(1,207)		24,168	-		-
O1 非控制權益									(1,207)	(569)	(1,207)
Z1 民國106年12月31日餘額		\$960,896	\$517,537	\$67,280	\$21,199	\$99,930	\$(30,916)	\$(33,964)	\$1,601,962	\$8,493	\$1,610,455



董事長：蔡國龍

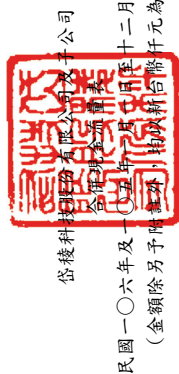


經理人：李顯昌



會計主管：李怡君

(請參閱合併財務報表附註)



岱稜科技股份有限公司

合併現金流量表

民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日
(金額除另予附註外，均以新台幣千元為單位)

代 碼	項 目	一〇六年度		代 碼	項 目	一〇六年度		一〇五年度
		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	\$22,945		B02700	取得不動產、廠房及設備	(131,313)	(41,091)	
A20000	調整項目：			B02800	處分不動產、廠房及設備	2,444	5,089	
A20010	不影響現金流量之收益費損項目：			B04500	取得無形資產	(845)	(1,960)	
A20100	折舊費用	126,308		B06700	其他非流動資產(增加)	-	(108)	
A20200	攤銷費用	2,296		B06800	其他非流動資產減少	24	-	
A20300	呆帳費用提列(轉列收入)數	8,052		BBBB	投資活動之淨現金(流出)	(129,690)	(38,070)	
A20900	利息費用	9,140						
A21200	利息收入	(2,282)						
A21900	股份基礎給付酬勞成本	-		CCCC	籌資活動之現金流量：			
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失	1,706		C00100	短期借款增加	120,000	-	
A23700	非金融資產減損損失	34,369		C00200	短期借款(減少)	-	(13,000)	
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)	-	(19,988)	
A31130	應收票據(增加)減少	(11,663)		C01600	舉借長期借款	210,000	388,000	
A31150	應收帳款減少	32,273		C01700	償還長期借款	(148,224)	(536,039)	
A31200	存貨減少	22,818		C04300	其他非流動負債增加	661	8	
A31230	預付款項(增加)減少	(9,135)		C04500	發放現金股利	(141,454)	(115,307)	
A31240	其他流動資產(增加)	(6,020)		C04900	庫藏股票買回成本	(5,252)	(73,284)	
A32110	公平價值變動列入損益之金融負債(減少)	(86)		C05100	員工購買庫藏股	-	44,160	
A32130	應付票據(減少)增加	(774)		C05400	取得子公司股權	(1,207)	(30,596)	
A32150	應付帳款(減少)	(322)		C05800	非控制權益變動	(569)	(569)	
A32160	應付帳款-關係人增加	12,264		CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	33,955	(356,615)	
A32180	其他應付款(減少)	(16,353)						
A32230	其他流動負債增加(減少)	2,034						
A32240	淨確定福利負債(減少)	(318)		DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(6,712)	(16,645)	
A33000	營運產生之現金流入	227,252		EEEE	本期現金及約當現金增加數	117,126	56,449	
A33100	收取之利息	2,376		E00100	期初現金及約當現金餘額	510,810	454,361	
A33300	支付之利息	(9,075)		E00200	期末現金及約當現金餘額	\$627,936	\$510,810	
A33500	(支付)退還之所得稅	(980)						
AAAA	營業活動之淨現金流入	219,573						

(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

附件四、盈餘分配表

岱稜科技股份有限公司

盈餘分配表

民國一〇六年度

單位：新台幣元

摘 要	金 額	備 註
一、期初未分配盈餘	\$ 81,790,481	
二、減：取得子公司股權價格與帳面價值差額	(1,207,334)	
加：其他綜合損益(確定福利計畫之精算損益-106 年度)	3,099,949	附註一
本期稅後淨利	16,246,573	
三、減：提列法定盈餘公積(10%)	(1,624,657)	
提列特別盈餘公積	(9,716,593)	
四、本期可供分配盈餘	88,588,419	
五、分配項目：		
股東紅利－現金股利(每股配發 0.1 元)	(9,430,261)	附註二
六、期末未分配盈餘	\$ 79,158,158	
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 106 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或註銷等事宜，致影響流通在外股份數量，使股東配息率發生變動時，擬授權董事會全權處理，並得由董事會授權董事長調整之。

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



肆、附錄

附錄一、股東會議事規則

岱稜科技股份有限公司 股東會議事規則

105年6月21日修訂

- 第一條 本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。
- 第二條 公司應設簽名簿供出席股東(或代理人)簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股東請佩戴出席證，出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
- 第三條 股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 第四條 股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。
- 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。
- 第五條 主席得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。主席另得指派辦理股東會之會務人員及維持現場秩序之糾察員（或保全人員）以協助會務之進行，唯本項人員應佩戴識別證或「糾察員」字樣臂章。
- 第六條 股東會之開會過程應全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 第七條 已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。
- 於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 第八條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。
- 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。
- 前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。
- 會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會；但主席違反議事規

則，宣佈散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

第九條 出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號及戶名，由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

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。

第十一條 法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

第十二條 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十三條 主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

第十四條 議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身份。表決之結果，應當場報告，並做成記錄。

第十五條 會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

第十六條 議案之表決，除公司法或公司章程有特別規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。如經主席徵詢無異議者，視為表決通過，其效力與投票表決相同。但選舉董事及監察人之表決，依董事及監察人選舉辦法辦理。

第十六條之一 有左列情形之一者，其股份無表決權：

一、公司依法持有自己之股份。

二、被持有已發行有表決權之股份總數或資本總額超過半數之從屬公司，所持有控制公司之股份。

三、控制公司及其從屬公司直接或間接持有他公司已發行有表決權之股份總數或資本總額合計超過半數之他公司，所持有控制公司及其從屬公司之股份。

第十七條 同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

第十八條 本規則經股東會通過後施行，修訂時亦同。

附錄二、公司章程

岱稜科技股份有限公司

公司章程

第一章 總 則

第 一 條：本公司依照公司法股份有限公司之規定組織，定名為岱稜科技股份有限公司。

第 二 條：本公司所營事業如左：

一、CC01080 電子零組件製造業。

二、CZ99990 未分類其他工業製品製造業。

三、C802990 其他化學製品製造業。

四、F401010 國際貿易業。

五、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第 三 條：本公司設總公司於台南市，必要時得經董事會決議，依法在國內外設立分公司。

第 四 條：本公司之公告方法依公司法及其他相關法令規定辦理。

第二章 股 份

第 五 條：本公司資本總額定為新台幣壹拾陸億元整，分為壹億陸仟萬股，每股面額新台幣壹拾元整，得依董事會決議分次發行。

前項資本總額內保留新台幣肆仟萬元整供發行員工認股權憑證，計肆佰萬股，每股面額新台幣壹拾元整，得依董事會決議分次發行。

第 六 條：本公司股票概為記名式，並依公司法及其他相關法令規定發行之。本公司發行之股份得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。

第 七 條：本公司股東辦理股票轉讓、設定權利質押、掛失、繼承、贈與及印鑑掛失、變更或地址變更等股務事項，除法令及證券規章另有規定外，悉依〔公開發行公司股務處理準則〕辦理。

第 八 條：(刪除)

第 九 條：(刪除)

第 十 條：(刪除)

第十一條：股票之更名過戶，依公司法第一六五條規定辦理。

第三章 股東會

第十二條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終結後六個月內召開，由董事會依公司法第一七二條規定召集之，臨時會於必要時依法召集之。

第十三條：股東因故不能出席股東會時，得依公司法第一七七條規定，出具委託書，委託代理人出席。

第十四條：股東會開會時以董事長為主席，遇董事長缺席時由董事長指定董事一人代理，未指定時，由董事互推一人代理之。

第十五條：本公司各股東，除有公司法第一七九條規定之股份無表決權之情形外，每股有一表決權。

第十六條：股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。表決時，如經主席徵詢出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同。

第十七條：股東會之議決事項，應作成議事錄，並依公司法第一八三條規定辦理，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東，議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果，在公司存續期間，永久保存。

第十七條之一：本公司若有撤銷公開發行之情事，應列為股東會決議之事項，且於上市（櫃）期間均不變動本條文。

第四章 董事監察人

第十八條：本公司設董事五至九人，監察人一至三人，採候選人提名制度，由股東會就董事及監察人候選人名單中選任之，任期均為三年，連選均得連任。本公司得為董事及監察人於任期內就執行業務範圍依法應負之賠償責任，為其購買責任保險。本公司依證券交易法相關規定，上述董事名額中獨立董事二至三人，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之，有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依主管機關之相關規定辦理。

第十八條之一：本公司董事及監察人得支領車馬費及薪資等報酬，其報酬授權董事會依董事、監察人對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參照同業通常水準議定之。

第十九條：董事缺額達三分之一或監察人全體解任時，董事會應依公司法第二〇一條規定之期限召開股東會補選之。

第二十條：董事監察人任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務，至改選董事監察人就任時為止，但主管機關依職權限期令公司改選；屆期仍不改選者，自限期屆滿時，當然解任。

第二十一條：董事組織董事會，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互選董事長一人，依照法令、章程、股東會及董事會之決議執行本公司一切事務。

第二十二條：本公司經營方針及其他重要事項，以董事會決議之，董事會除每屆第一次董事會依公司法第二〇三條規定召集外，其餘由董事長召集並任為主席，董事長不能執行職務時，由董事長指定董事一人代理之，未指定時由董事互推一人代行之。

第二十三條：董事會議，除公司法另有規定外，須有董事過半數之出席，以出席董事過半數之同意行之，董事因故不能出席時，得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍，委

託其他董事代理出席董事會，但以一人受一人之委託為限。

董事會開會時，如以視訊畫面會議為之，其董事以視訊畫面參與會議者視為親自出席。

本公司董事會之召集應於七日前通知各董事及監察人，本公司如遇緊急情形得隨時召集董事會。

本公司董事會之召集得以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式為之。

第廿四條：董事會之議事，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各董事，議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果，在公司存續期間，永久保存。

第廿五條：監察人單獨依法行使監察權外，並得列席董事會議，但不得加入表決。

第五章 經理及職員

第廿六條：本公司得設經理若干人，其任免由董事會以全體董事過半數之同意為之，但經理之任免，應先經總經理提名；經理人之報酬依照公司法第廿九條規定辦理。

第廿七條：本公司得經董事會決議，聘請總裁、執行長、顧問及重要職員。

第廿八條：本公司其他職員由總經理任免，報請董事會核備。

第六章 決 算

第廿九條：本公司應於每會計年度終了，由董事會造具左列各項表冊，於股東常會開會三十日前，交監察人查核後提請股東常會承認：一、營業報告書。二、財務報表。三、盈餘分派或虧損彌補之議案。

第三十條：本公司年度如有獲利，應提撥百分之五至百分之十五為員工酬勞，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百分之五為董監酬勞。員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告。

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。

第三十條之一：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。

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。

第七章 附 則

第卅一條：本公司轉投資總額得不受實收股本百分之四十限制。

第卅二條：本公司得為同業間之對外保證業務。

第卅三條：本公司組織規程及辦事細則由董事會另定之。

第卅四條：本章程未訂事項，悉依照公司法及其他法令規定辦理。

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。第四次修正於民國八十三年十二月六日。
第五次修正於民國八十三年十二月十七日。第六次修正於民國八十五年五月十日。
第七次修正於民國八十五年五月十日。第八次修正於民國八十六年十月十五日。
第九次修正於民國八十九年四月十五日。第十次修正於民國九十年六月廿八日。
第十一次修正於民國九十一年一月十日。第十二次修正於民國九十一年四月三日。
第十三次修正於民國九十一年五月二十日。第十四次修正於民國九十一年八月廿六日。
第十五次修正於民國九十二年三月廿五日。第十六次修正於民國九十二年十二月廿二日。
第十七次修正於民國九十三年四月三十日。第十八次修正於民國九十四年六月一日。
第十九次修正於民國九十五年五月三十日。第二十次修正於民國九十六年五月七日。
第二十一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。第二十八次修正於民國一〇五年六月二十一日。

岱稜科技股份有限公司



董 事 長：蔡 國 龍



附錄三、董事暨監察人持股情形

日期：民國107年03月19日

職 稱	姓 名	持 有 股 數	持 股 比 例
董 事 長	蔡 國 龍	5,405,883	5.63%
董 事	李 顯 昌	1,884,104	1.96%
董 事	蔡 宜 君	1,827,356	1.90%
董 事	台昌樹脂企業股份有限公司	4,250,000	4.42%
董 事	翰可國際股份有限公司	1,500,000	1.56%
董 事	銓曜投資股份有限公司	2,048,000	2.13%
獨 立 董 事	林 天 爵	0	0.00%
獨 立 董 事	許 添 誠	0	0.00%
全 體 董 事 小 計 (股 數)		16,915,343	17.60%
監 察 人	盧 愆 彰	274,017	0.29%
監 察 人	張 正 良	340,585	0.35%
監 察 人	張 秀 儉	865,000	0.90%
全 體 監 察 人 小 計 (股 數)		1,479,602	1.54%

註一：民國107年03月19日總發行股數為96,089,607股，民國107年03月19日係本公司107年股東常會停止過戶日。

註二：本公司全體董事法定應持有股數為7,687,168股，截至民國107年03月19日全體董事持有股數為16,915,343股。

本公司全體監察人法定應持有股數為768,716股，截至民國107年03月19日全體監察人持有股數為1,479,602股。

本公司全體董事、監察人之持股情形，均符合「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」規定。

附錄五、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東報酬率之影響

本公司本次無配發無償配股之情形，故不適用。

附錄六、其他說明事項

本次股東常會，股東提案說明。

說明：一、依公司法第172條之一項規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一案為限，且所提議案以三百字為限。

二、本公司今年股東常會受理股東提案申請期間為民國107年3月9日起至民國107年3月19日止，並已依法公告於公開資訊觀測站。

三、該受理期間本公司並未接獲任何股東提案。