

股票代號：5314



世紀民生科技股份有限公司

105 年  
股東常會議事手冊

開會日期：中華民國 105 年 6 月 7 日

開會地點：新竹科學工業園區工業東二路 1 號

(科技生活館巴哈廳)

# 目 錄

民國 105 年股東常會開會程序.....	1
民國 105 年股東常會開會議程.....	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
五、散    會.....	4
附 件.....	5
一、營業報告書.....	5
二、審計委員會查核報告書.....	6
三、會計師查核報告暨民國 104 年度合併財務報表.....	7
四、會計師查核報告暨民國 104 年度個體財務報表.....	14
五、虧損撥補表.....	20
六、公司章程修訂條文對照表.....	21
附 錄.....	<b>DE</b>
一、股東會議事規則.....	23

二、公司章程.....	25
三、全體董事持有股數狀況表.....	29

# 世紀民生科技股份有限公司

## 民國 105 年股東常會開會程序

一、宣布開會

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

# 世紀民生科技股份有限公司

## 民國 105 年股東常會開會議程

開會日期：中華民國 105 年 6 月 7 日(星期二)上午九時整

開會地點：新竹科學工業園區工業東二路 1 號(科技生活館巴哈廳)

一、報告出席股數，宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項：

(一)民國 104 年度營業報告。

(二)審計委員會查核民國 104 年度表冊報告。

四、承認事項：

第一案、承認本公司民國 104 年度決算表冊。

第二案、承認本公司民國 104 年度虧損撥補議案。

五、討論事項：

第一案、修訂本公司「公司章程」。

第二案、同意本公司第十屆董事新增之競業案。

六、臨時動議

七、散會

## 報告事項

案由：(一) 民國 104 年度營業報告，報請 公鑒。

說明：請參閱本手冊第 5 頁。

案由：(二) 審計委員會查核民國 104 年度表冊報告，報請 公鑒。

說明：請參閱本手冊第 6 頁。

## 承認事項

第一案：承認本公司民國 104 年度決算表冊。(董事會提)

說明：1. 本公司民國 104 年度資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表等財務報表，業經會計師查核竣事；前述財務報表，併同營業報告書業經審計委員查核，並出具書面查核報告書在案。

2. 請參閱本手冊第 7 頁至第 2CK 頁，敬請 承認。

決議：

第二案：承認本公司民國 104 年度虧損撥補議案。(董事會提)

說明：本公司民國 104 年度虧損撥補表請參閱本手冊第 DB 頁，敬請 承認。

決議：

## 討論事項

第一案：修訂本公司「公司章程」，提請 決議。(董事會提)

說明：1. 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 條有關員工酬勞、董監事酬勞及盈餘分派規定，擬修訂「公司章程」。

2. 修訂前後條文請參閱本手冊第 2DC 頁至第 2DD 頁。

決議：

第二案：同意本公司第十屆董事新增之競業案，提請 決議。(董事會提)

說 明：1. 依公司法第 209 條規定辦理。

2. 擬提請股東常會同意本公司董事新增為自己或他人為屬於公司營業範圍內行為如下：

董事	新增之競業內容
中華汽車工業(股)公司代表 人：湯宇方先生及楊存孝先生	擔任翰禹科技(股)公司法人董事代表人

決 議：

**臨時動議**

**散 會**

## 附件

### 營業報告書

各位股東女士, 先生：

本公司民國104年度的合併營業收入淨額為新台幣(以下同)1億6千9百萬元，相較於前一年度減少4千2百萬元，下跌約20%。民國104年度整體中，積體電路營業額1億5百萬元，占總營業額約62%，系統與車電模組營業額約4千萬元，占總營業額約23%，技術服務及其他收入約1千3百餘萬元，占總營業額約8%，子公司翰禹科技的監控產品營業額約1千1百餘萬元，占總營業額約7%。產品的毛利率，民國104年度為47%，較前一年度48%下降1%，營業費用較前一年度減少2千3百餘萬元，可以歸因於人員的精減及更謹慎的費用管理。綜合以上，民國104年度淨損計6千4百餘萬元，每股虧損1.07元。

本公司民國104年度產品銷售未臻理想，主要原因如下：車用觸控模組雖已成功導入兩款量產車型，唯車型銷售不如預期，導致車電模組的營業額較民國103年度不升反降了約一千八百萬元；積體電路方面，消費性應用與光纖產品的衰退原因於下游不景氣，市場競爭激烈與價格下滑快速，而在機電控制與車電應用領域，也因技術挑戰與產業結構切入等有形無形障礙，需要更勤奮地耕耘與較長的時間才能開花結果。因此，新產品與方案營業額的增加不及舊產品營業額的衰退。我們期望在民國105年度新方案的營業額會陸續有所斬獲。另外，民國102年度啟動之客製ASIC產品經客戶驗證完畢，已於民國104年度第四季進入量產階段。因此在民國104年的執行過程裡，主要著重於成本控管與公司資源有效運用，逐步落實新產品的開發，期望能為本公司帶來營運的新契機。

本公司於民國104年12月4日以現金約2千3百萬元購入翰禹科技股份有限公司(以下簡稱翰禹)81.86%股權，取得其主導權。翰禹設計製造銷售網路攝像與視頻監控系統，以企業與公共機構的客戶應用為主，行銷通路涵蓋歐美，團隊年輕有活力，期望在本公司的技術基礎與經驗結合互補下，提升整體的競爭優勢並開創新的方向與格局。

展望未來，由於產業鏈的區域整合，競爭愈會激烈，堅持技術創新與維持產品差異化，才能延續生存並長期發展。基於此策略，本公司產品研發與市場推廣的方向，定位如下：

- (1) 強化8位元及32位元的微控制器產品線、加強產品的差異化、提升產品的附加價值。
- (2) 利用累積的技術基礎，以客製ASIC為切入點，建立策略夥伴關係，深入客戶服務與系統應用。
- (3) 以節能環保的應用方向為主導，整合軟硬體的技术，持續耕耘機電與車電的系統解決方案。

最後，再次感謝各位股東長期以來的信任與支持。

董事長：湯宇方



總經理：楊存孝



會計主管：林瑞卿



# 世紀民生科技股份有限公司

## 審計委員會查核報告書

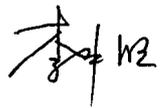
董事會造具本公司民國 104 年度營業報告書、財務報表(含合併及個體財務報表)及虧損撥補議案，其中財務報表業經資誠聯合會計師事務所查核完竣，出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及虧損撥補議案經本審計委員會查核完竣，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定，報告如上。

敬請鑒核

此 致

世紀民生科技股份有限公司民國 105 年股東常會

審計委員會召集人：李中旺



中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 1 8 日

# 會計師查核報告暨民國 104 年度合併財務報表



## 會計師查核報告

(105)財審報字第 15001968 號

世紀民生科技股份有限公司 公鑒：

世紀民生科技股份有限公司及其子公司（以下簡稱「世紀民生集團」）民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 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。列入上開合併財務報表之部分採用權益法之投資公司，其財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該等公司財務報表所列之金額及附註十三所揭露之相關資訊，係依據其他會計師之查核報告。該等公司民國 104 年 12 月 31 日之採用權益法之投資餘額為新台幣 6,390 仟元，占合併資產總額之 1.3%，民國 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日認列之採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額為新台幣(2,755)仟元，占綜合損失之 4.3%。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國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表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表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表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。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。



資誠

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，足以允當表達世紀民生集團民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

世紀民生科技股份有限公司已編製民國 104 年度及 103 年度個體財務報表，並分別經本會計師出具修正式無保留意見及無保留意見之查核報告在案，備供參考。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

林玉寬



會計師

溫芳郁



前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(81)台財證(六)第 81020 號

(79)台財證(一)第 27815 號

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 1 8 日

世紀民生科技股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	104年12月31日			103年12月31日		
			金	額	%	金	額	%
<b>流動資產</b>								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	104,548	21	\$	114,580	23
1110	透過損益按公允價值衡量之金	六(二)						
	融資產—流動			47,215	10		107,006	21
1147	無活絡市場之債務工具投資—	六(四)						
	流動			-	-		8,786	2
1150	應收票據淨額			83	-		286	-
1170	應收帳款淨額	六(五)		25,763	5		27,084	5
1200	其他應收款			691	-		155	-
1220	本期所得稅資產			6,776	1		7,113	1
130X	存貨	六(六)		92,116	19		51,263	10
1410	預付款項			8,006	2		1,474	-
1470	其他流動資產	八		3,522	1		-	-
11XX	<b>流動資產合計</b>			<u>288,720</u>	<u>59</u>		<u>317,747</u>	<u>62</u>
<b>非流動資產</b>								
1543	以成本衡量之金融資產—非流	六(三)						
	動			100,000	20		100,000	20
1550	採用權益法之投資	六(七)		6,390	1		-	-
1600	不動產、廠房及設備	六(八)		75,330	15		75,771	15
1780	無形資產	六(九)		20,803	4		15,262	3
1900	其他非流動資產	八		1,727	1		1,345	-
15XX	<b>非流動資產合計</b>			<u>204,250</u>	<u>41</u>		<u>192,378</u>	<u>38</u>
1XXX	<b>資產總計</b>		\$	<u>492,970</u>	<u>100</u>	\$	<u>510,125</u>	<u>100</u>

(續次頁)

世紀民生科技股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	104年12月31日			103年12月31日		
			金	額	%	金	額	%
<b>流動負債</b>								
2100	短期借款	六(十)	\$	21,800	4	\$	-	-
2150	應付票據			215	-		-	-
2170	應付帳款			25,842	5		15,080	3
2200	其他應付款	六(十一)		32,361	7		35,346	7
2300	其他流動負債			14,827	3		689	-
21XX	<b>流動負債合計</b>			<u>95,045</u>	<u>19</u>		<u>51,115</u>	<u>10</u>
<b>非流動負債</b>								
2600	其他非流動負債			55	-		14	-
25XX	<b>非流動負債合計</b>			<u>55</u>	<u>-</u>		<u>14</u>	<u>-</u>
2XXX	<b>負債總計</b>			<u>95,100</u>	<u>19</u>		<u>51,129</u>	<u>10</u>
<b>歸屬於母公司業主之權益</b>								
<b>股本</b> 六(十三)								
3110	普通股股本			600,000	122		600,000	117
<b>資本公積</b> 六(十四)								
3200	資本公積			10,371	2		9,818	2
<b>保留盈餘</b> 六(十五)								
3310	法定盈餘公積			3,350	-		3,350	1
3320	特別盈餘公積			196	-		196	-
3350	待彌補虧損	六(二十)	(	218,465)	( 44)	(	154,368)	( 30)
31XX	<b>歸屬於母公司業主之權益合</b>			<u>395,452</u>	<u>80</u>		<u>458,996</u>	<u>90</u>
	<b>計</b>							
36XX	<b>非控制權益</b>	六(二十三)		<u>2,418</u>	<u>1</u>		<u>-</u>	<u>-</u>
3XXX	<b>權益總計</b>			<u>397,870</u>	<u>81</u>		<u>458,996</u>	<u>90</u>
<b>重大或有負債及未認列之會計</b> 九								
<b>承諾</b>								
<b>重大之期後事項</b> 十一								
3X2X	<b>負債及權益總計</b>		\$	<u>492,970</u>	<u>100</u>	\$	<u>510,125</u>	<u>100</u>

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所林玉寬、溫芳郁會計師民國105年3月18日查核報告。

董事長：湯宇方



經理人：楊存孝



會計主管：林瑞卿



世紀民生科技股份有限公司及子公司  
合併綜合損益表  
民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元  
(除每股虧損為新台幣元外)

項目	附註	104 年 度		103 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	七	\$ 169,156	100	\$ 211,304	100
5000 營業成本	六(六)及七	( 88,367)	( 52)	( 110,757)	( 52)
5900 營業毛利		80,789	48	100,547	48
5910 未實現銷貨利益	六(七)	( 1,363)	( 1)	-	-
5950 營業毛利淨額		79,426	47	100,547	48
營業費用	六(十八)(十九)				
6100 推銷費用		( 9,166)	( 5)	( 11,153)	( 6)
6200 管理費用		( 44,508)	( 26)	( 48,766)	( 23)
6300 研究發展費用		( 90,982)	( 54)	( 108,146)	( 51)
6000 營業費用合計		( 144,656)	( 85)	( 168,065)	( 80)
6900 營業損失		( 65,230)	( 38)	( 67,518)	( 32)
營業外收入及支出					
7010 其他收入	六(十六)	4,739	3	6,046	3
7020 其他利益及損失	六(十七)	249	-	2,097	1
7050 財務成本		( 36)	-	-	-
7060 採用權益法認列之關聯企 業及合資損益之份額	六(七)	( 2,755)	( 2)	-	-
7000 營業外收入及支出合計		2,197	1	8,143	4
7900 稅前淨損		( 63,033)	( 37)	( 59,375)	( 28)
7950 所得稅費用	六(二十)	( 1,182)	( 1)	234	-
8000 繼續營業單位本期淨損		( 64,215)	( 38)	( 59,609)	( 28)
8200 本期淨損		(\$ 64,215)	( 38)	(\$ 59,609)	( 28)
8500 本期綜合損益總額		(\$ 64,215)	( 38)	(\$ 59,609)	( 28)
淨利(損)歸屬於：					
8610 母公司業主		(\$ 64,097)	( 38)	(\$ 59,609)	( 28)
8620 非控制權益		(\$ 118)	-	\$ -	-
綜合損益總額歸屬於：					
8710 母公司業主		(\$ 64,097)	( 38)	(\$ 59,609)	( 28)
8720 非控制權益		(\$ 118)	-	\$ -	-
每股虧損	六(二十一)				
9750 基本/稀釋		(\$ 1.07)		(\$ 0.99)	

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所  
林玉寬、溫芳郁會計師民國105年3月18日查核報告。

董事長：湯宇方



經理人：楊存孝



會計主管：林瑞卿





世紀民生科技股份有限公司及子公司  
合併現金流量表  
民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	104 年 度	103 年 度
<b>營業活動之現金流量</b>		
合併稅前淨損	(\$ 63,033)	(\$ 59,375)
調整項目		
收益費損項目		
折舊費用	六(八)(十八) 4,874	5,631
攤銷費用	六(九)(十八) 6,970	6,802
透過損益按公允價值衡量金融資產及之淨利益	六(二)(十七) ( 1,061)	( 164)
利息收入	六(十六) ( 427)	( 1,105)
股利收入	六(十六) ( 901)	( 356)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	六(七) 2,755	-
未實現銷貨利益	六(七) 1,363	-
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	六(十七) 142	-
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		
透過損益按公允價值衡量之金融資產	60,852	3,574
應收票據	209	620
應收帳款	6,272 (	( 36)
其他應收款	( 71)	742
存貨	8,706 (	( 10,225)
預付款項	( 3,478)	831
其他流動資產	136	1,408
與營業活動相關之負債之淨變動		
應付票據	167	-
應付帳款	( 5,240)	( 10,190)
其他應付款	( 10,401)	( 9,014)
其他流動負債	( 6,677)	( 1,864)
營運產生之現金流入(流出)	1,157 (	( 72,721)
收取之利息	487	1,474
收取之股利	901	356
退還(支付)之所得稅	1,830	( 6,644)
營業活動之淨現金流入(流出)	4,375	( 77,535)
<b>投資活動之現金流量</b>		
其他金融資產-流動增加	八 ( 3,300)	-
無活絡市場之債務工具投資-流動減少(增加)	8,786 (	( 2,669)
取得採用權益法之投資	六(七) ( 10,000)	-
取得不動產、廠房及設備	六(二十四) ( 353)	( 2,168)
取得無形資產	六(二十四) ( 4,580)	( 7,110)
其他金融資產-非流動增加	八 ( 9)	( 9)
存出保證金減少	186	-
收購子公司(扣除取得之現金)	六(二十四) ( 5,066)	-
投資活動之淨現金流出	( 14,336)	( 11,956)
<b>籌資活動之現金流量</b>		
短期借款減少	( 200)	-
存入保證金減少	( 7)	-
與非控制權益交易	136	-
籌資活動之淨現金流出	( 71)	-
本期現金及約當現金減少數	( 10,032)	( 89,491)
期初現金及約當現金餘額	114,580	204,071
期末現金及約當現金餘額	\$ 104,548	\$ 114,580

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所  
林玉寬、溫芳郁會計師民國105年3月18日查核報告。

董事長：湯宇芳



經理人：楊存孝



會計主管：林瑞卿



# 會計師查核報告暨民國 104 年度個體財務報表



## 會計師查核報告

(105)財審報字第 15002746 號

世紀民生科技股份有限公司 公鑒：

世紀民生科技股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 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公司管理階層之責任，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。列入上開個體財務報表之部分採用權益法之投資，其財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開個體財務報表所表示之意見中，有關該等投資公司財務報表所列之金額及附註十三所揭露之相關資訊，係依據其他會計師之查核報告。該公司民國 104 年 12 月 31 日之採用權益法之投資餘額為新台幣 6,390 仟元，占資產總額之 1.5%，民國 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額為新台幣(2,755)仟元，占綜合損失總額之 4.3%。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國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表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報表編製準則」編製，足以允當表達世紀民生科技股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

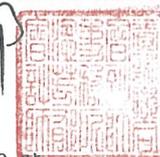
資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

林玉寬

會計師

溫芳郁

林玉寬  
溫芳郁



前財政部證券管理委員會  
核准簽證文號：(81)台財證(六)第 81020 號  
(79)台財證(一)第 27815 號

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 1 8 日

世紀民生科技股份有限公司  
個體資產負債表  
民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	104年12月31日			103年12月31日		
			金	額	%	金	額	%
<b>流動資產</b>								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	85,743	20	\$	105,225	21
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	六(二)		47,215	11		107,006	21
1147	無活絡市場之債務工具投資—流動	六(四)		-	-		3,040	1
1150	應收票據淨額			83	-		286	-
1170	應收帳款淨額	六(五)		16,052	4		22,851	4
1180	應收帳款—關係人淨額	六(五)及七		8,707	2		4,795	1
1200	其他應收款	七		13,902	3		16,253	3
1220	本期所得稅資產			121	-		569	-
130X	存貨	六(六)		46,390	11		48,580	10
1410	預付款項			611	-		940	-
11XX	<b>流動資產合計</b>			<b>218,824</b>	<b>51</b>		<b>309,545</b>	<b>61</b>
<b>非流動資產</b>								
1543	以成本衡量之金融資產—非流動	六(三)		100,000	24		100,000	20
1550	採用權益法之投資	六(七)		48,350	11		27,642	5
1600	不動產、廠房及設備	六(八)		50,973	12		54,130	11
1780	無形資產			9,139	2		15,262	3
1900	其他非流動資產	八		1,169	-		1,345	-
15XX	<b>非流動資產合計</b>			<b>209,631</b>	<b>49</b>		<b>198,379</b>	<b>39</b>
1XXX	<b>資產總計</b>		\$	<b>428,455</b>	<b>100</b>	\$	<b>507,924</b>	<b>100</b>

(續次頁)

世紀民生科技股份有限公司  
個體資產負債表  
民國104年及103年12月31日



單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	104年12月31日		103年12月31日			
			金	額	%	金	額	%
<b>流動負債</b>								
2170	應付帳款		\$	11,132	3	\$	15,080	3
2200	其他應付款	六(九)及七		19,934	5		33,145	7
2300	其他流動負債			1,930	-		689	-
21XX	<b>流動負債合計</b>			<b>32,996</b>	<b>8</b>		<b>48,914</b>	<b>10</b>
<b>非流動負債</b>								
2600	其他非流動負債			7	-		14	-
25XX	<b>非流動負債合計</b>			<b>7</b>	<b>-</b>		<b>14</b>	<b>-</b>
2XXX	<b>負債總計</b>			<b>33,003</b>	<b>8</b>		<b>48,928</b>	<b>10</b>
<b>權益</b>								
<b>股本</b>								
3110	普通股股本	六(十一)		600,000	140		600,000	118
<b>資本公積</b>								
3200	資本公積	六(十二)		10,371	2		9,818	2
<b>保留盈餘</b>								
3310	法定盈餘公積	六(十三)		3,350	1		3,350	1
3320	特別盈餘公積			196	-		196	-
3350	待彌補虧損	六(十八)	(	218,465)	( 51)	(	154,368)	( 31)
3XXX	<b>權益總計</b>			<b>395,452</b>	<b>92</b>		<b>458,996</b>	<b>90</b>
<b>重大或有負債及未認列之會計承諾</b>								
<b>重大之期後事項</b>								
3X2X	<b>負債及權益總計</b>		\$	<b>428,455</b>	<b>100</b>	\$	<b>507,924</b>	<b>100</b>

請參閱後附個體財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所林玉寬、溫芳郁會計師民國105年3月18日查核報告。

董事長：湯宇方



經理人：楊存孝



會計主管：林瑞卿



世紀民生科技股份有限公司  
個體綜合損益表  
民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元  
(除每股虧損為新台幣元外)

項目	附註	104 年 度		103 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入		\$ 153,566	100	\$ 205,656	100
5000 營業成本	六(六)	( 79,647)	( 52)	( 110,296)	( 54)
5900 營業毛利		73,919	48	95,360	46
5910 未實現銷貨利益	六(七)	( 1,046)	( 1)	( 212)	-
5950 營業毛利淨額		72,873	47	95,148	46
營業費用	六(十六)(十七)(二十)及七				
6100 推銷費用		( 8,192)	( 5)	( 10,829)	( 5)
6200 管理費用		( 43,549)	( 29)	( 48,766)	( 24)
6300 研究發展費用		( 86,287)	( 56)	( 104,559)	( 51)
6000 營業費用合計		( 138,028)	( 90)	( 164,154)	( 80)
6900 營業損失		( 65,155)	( 43)	( 69,006)	( 34)
營業外收入及支出					
7010 其他收入	六(十四)及七	5,020	3	6,200	3
7020 其他利益及損失	六(十五)	1,428	1	2,110	1
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(七)	( 4,988)	( 3)	1,136	1
7000 營業外收入及支出合計		1,460	1	9,446	5
7900 稅前淨損		( 63,695)	( 42)	( 59,560)	( 29)
7950 所得稅費用	六(十八)	( 402)	-	( 49)	-
8000 繼續營業單位本期淨損		( 64,097)	( 42)	( 59,609)	( 29)
8200 本期淨損		(\$ 64,097)	( 42)	(\$ 59,609)	( 29)
8500 本期綜合損益總額		(\$ 64,097)	( 42)	(\$ 59,609)	( 29)
每股虧損	六(十九)				
9750 基本/稀釋		(\$ 1.07)		(\$ 0.99)	

請參閱後附個體財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所  
林玉寬、溫芳郁會計師民國105年3月18日查核報告。

董事長：湯宇方



經理人：楊存孝



會計主管：林瑞卿



世紀民生科技股份有限公司

個體權益變動表

民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣千元

附註	103 年 度		104 年 度		盈餘	待彌補虧損	權益總額
	1月1日餘額	本期淨損	12月31日餘額	1月1日餘額			
	\$ 600,000	\$ 9,818	\$ 3,350	\$ 196	\$ 94,759	\$ 518,605	
六(十九)	-	-	-	-	(59,609)	(59,609)	
	\$ 600,000	\$ 9,818	\$ 3,350	\$ 196	\$ 154,368	\$ 458,996	
	\$ 600,000	\$ 9,818	\$ 3,350	\$ 196	\$ 154,368	\$ 458,996	
六(七)(十 二)	-	45	-	-	-	45	
六(七)(十 二)	-	508	-	-	-	508	
六(十九)	-	-	-	-	(64,097)	(64,097)	
	\$ 600,000	\$ 10,371	\$ 3,350	\$ 196	\$ 218,465	\$ 395,452	

請參閱後附個體財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所林玉寬、溫芳郁會計師民國105年3月18日查核報告。



董事長：湯宇方



經理人：楊存孝



會計主管：林瑞卿

世紀民生科技股份有限公司  
個體現金流量表  
民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	103 年 度
<b>營業活動之現金流量</b>			
本期稅前淨損		(\$ 63,695)	(\$ 59,560)
調整項目			
收益費損項目			
折舊費用	六(八)(十六)	3,369	3,538
攤銷費用	六(十六)	6,948	6,802
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	六(二)(十五)		
利息收入	六(十四)	( 1,061 )	( 164 )
股利收入	六(十四)	( 834 )	( 1,297 )
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失(利益)之份額	六(七)	( 901 )	( 356 )
未實現銷貨利益	六(七)	4,988	( 1,136 )
與營業活動相關之資產/負債變動數		1,046	212
與營業活動相關之資產之淨變動			
公平價值變動列入損益之金融資產		60,852	3,574
應收票據		203	620
應收帳款		6,799	640
應收帳款—關係人淨額		( 3,912 )	( 1,397 )
其他應收款		( 3 )	78
其他應收款—關係人增加		2,351	( 2,726 )
本期所得稅資產		-	134
存貨		2,190	( 9,881 )
預付款項		329	1,064
其他流動資產		-	1,408
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付帳款		( 3,948 )	( 10,190 )
其他應付款項		( 9,456 )	( 11,920 )
其他流動負債		1,241	( 1,864 )
營運產生之現金流入(流出)		6,506	( 82,421 )
收取之利息		837	1,372
收取之股利		901	356
退還(支付)之所得稅		46	( 49 )
營業活動之淨現金流入(流出)		8,290	( 80,742 )
<b>投資活動之現金流量</b>			
無活絡市場之債務工具投資—流動減少(增加)		3,040	( 838 )
取得採用權益法之投資	六(七)	( 32,694 )	-
取得不動產、廠房及設備	六(二十一)	( 212 )	( 1,284 )
採用權益法之被投資公司減資退回股款	四(十一)	6,505	-
其他非流動資產減少		185	-
取得無形資產	六(二十一)	( 4,580 )	( 7,110 )
其他金融資產—非流動增加	八	( 9 )	( 9 )
投資活動之淨現金流出		( 27,765 )	( 9,241 )
<b>籌資活動之現金流量</b>			
其他非流動負債減少		( 7 )	-
籌資活動之淨現金流出		( 7 )	-
本期現金及約當現金減少數		( 19,482 )	( 89,983 )
期初現金及約當現金餘額		105,225	195,208
期末現金及約當現金餘額		\$ 85,743	\$ 105,225

請參閱後附個體財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所  
林玉寬、溫芳郁會計師民國105年3月18日查核報告。

董事長：湯宇方



經理人：楊存孝



會計主管：林瑞卿



世紀民生科技股份有限公司



虧損撥補表

中華民國 104 年度

單位：新台幣元

項目	金額
期初累積虧損	(154,368,764)
104 年度稅後淨損	(64,097,255)
期末累積虧損	(218,466,019)

董事長：湯宇方



總經理：楊存孝



會計主管：林瑞卿



**世紀民生科技股份有限公司**  
**公司章程修訂條文對照表**

條次	修訂後條文	原條文	說明
第二十八條	公司年度如有獲利，應提撥不低於 15% 為員工酬勞及不高於 0.5% 為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。 <u>前項員工酬勞得以股票或現金為之，董事酬勞僅得以現金為之。</u>	順延至第二十八條之一	配合公司法 235 條之 1 規定修訂
第二十八條之一	公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損， <u>次提 10% 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不在此限；另視公司營運需要及法令規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘併同期初未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案提請股東會決議分派之。</u> 本公司股利政策係依據營運規劃、投資計畫、資本預算及內外部環境變化由董事會予以訂定。本公司所營事業係屬高科技相關產業且目前處於營運成長階段，須以保留盈餘因應營運成長及投資需求之資金，現階段採取剩餘股利政策。盈餘分配之原則如下：以現金股利優先，惟股票股利分派之比例不得大於股利總額百分之五十。	本公司年度決算如有盈餘時，依下列順序分派之。 <u>1. 提繳稅捐。</u> <u>2. 彌補虧損。</u> <u>3. 提存百分之十法定盈餘公積。</u> <u>4. 依法令或主管機關規定提撥特別盈餘公積。</u> <u>5. 董事酬勞就 1. 至 4. 款規定數額後剩餘之數提撥，最高不得大於 0.5%。</u> <u>6. 員工紅利就 1 至 4 款規定數額後剩餘之數提撥百分之十~十五。</u> <u>7. 餘額併同以前年度未分配盈餘為股東股利，按持有股份總數比例分派或保留之。</u> 本公司股利政策係依據營運規劃、投資計畫、資本預算及內外部環境變化由董事會予以訂定。本公司所營事業係屬高科技相關產業且目前處於營運成長階段，須以保留盈餘因應營運成長及投資需求之資金，現階段採取剩餘股利政	配合公司法 235 條之 1 規定修訂

條次	修訂後條文	原條文	說明
		策。盈餘分配之原則如下：以現金股利優先，惟股票股利分派之比例不得大於股利總額百分之五十。	
第三十三條	本章程由發起人會議經全體發起人同意於民國八十年七月十二日訂立，自呈奉主管機關核准登記之日施行。 …略， 第十六次修正於民國一〇四年六月九日， 第十七次修正於民國一〇五年六月七日。	本章程由發起人會議經全體發起人同意於民國八十年七月十二日訂立，自呈奉主管機關核准登記之日施行。 …略， 第十六次修正於民國一〇四年六月九日。	修訂日期及次數

## 附 錄

# 世紀民生科技股份有限公司 股東會議事規則

中華民國 91 年 05 月 21 日

股東會議通過

- 一、本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。
- 二、本公司設有簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
- 三、股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 四、本公司股東會召開之地點，於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不早於上午九時或晚於下午三時。
- 五、股東會由董事會召集者，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，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦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。召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。
- 六、公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。  
辦理股東會之會務人員應佩戴工作識別證。
- 七、本公司之股東會開會過程所為之全程錄音或錄影資料，保存期間一年。
- 八、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。
- 九、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。
- 十、出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）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。

十一、同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過二次，每次不得超過五分鐘。

股東發言違反前項規定或超出議題範圍時，主席得制止其發言。

十二、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。

十三、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

十四、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。

議案之表決，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。

十五、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，並作成記錄。

十六、會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

十七、議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。

十八、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。

十九、主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保全人員）在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。

二十、本規則經股東會通過後施行，修訂時亦同。

# 世紀民生科技股份有限公司章程

## 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之，定名為世紀民生科技股份有限公司。
- 第 二 條 本公司所營事業如下：  
一、CC01080 電子零組件製造業。  
二、I301010 資訊軟體服務業。  
三、I501010 產品設計業。  
四、IZ99990 其他工商服務業。(積體電路之測試)  
五、F401010 國際貿易業。  
(一、研究、開發、生產、製造、銷售混合式數位類比及純數位、純類比之積體電路系統產品。  
二、研究、發展、設計、製造及銷售混合訊號積體電路，包括光纖界面積體電路、十億位元乙太網路積體電路、數位相機混合訊號積體電路及 QPSK 積體電路。  
三、提供上述產品之測試、維修及技術諮詢服務。  
四、前項有關產品之進出口貿易業務。)
- 第二條之一 本公司為業務需要，得對外保證。
- 第二條之二 本公司為他公司有限責任股東時，其所投資總額得不受公司法第十三條「不得超過實收資本總額百分之四十之限制」。
- 第 三 條 本公司設總公司於中華民國台灣省新竹科學工業園區，必要時經董事會之決議並經主管機關核准後得在國內外設立分支機構。
- 第 四 條 刪除

## 第二章 股 份

- 第 五 條 本公司額定資本總額為新台幣參拾伍億元，分為參億伍仟萬股(含員工認股權憑證參仟參佰萬股)，每股新台幣壹拾元，增加資本額發行新股時，得以超過面額溢價發行。其中未發行之股份，授權董事會分次發行。
- 第 六 條 本公司股票概為記名式，應編號及由董事三人以上簽名或蓋章，並經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。本公司得免印製股票，當採無實體發行時，之後皆採無實體發行之。
- 第 七 條 本公司股東事務之處理，依照公開發行股票公司股務處理準則及相關法令規定辦理。

### 第三章 股東會

- 第 八 條 刪除
- 第 九 條 每屆股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或本公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，停止股票過戶。
- 第 十 條 本公司股東會分下列兩種：  
<1>股東常會，於每會計年度終了後六個月內，由董事會依法召開之。  
<2>股東臨時會，經董事會認為必要時依法召集之。
- 第 十一 條 股東會開會時，以董事長為主席。董事長請假或因故不能行使職權時，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；由董事會以外之其他召集權人召集，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。
- 第 十二 條 股東常會之召集，應於三十日前，股東臨時會之召集，應於十五日前，通知各股東；並遵守公司法及證券交易法相關法令之規定辦理。
- 第 十三 條 股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書，載明授權範圍委託代理人出席，其代理之表決權，應受公司法第一七七條之限制。另委託書之使用應符合公開發行公司出席股東會使用委託書規則之規定。
- 第 十四 條 股東之表決權，除法令規定外，定為每股一權。
- 第 十五 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，其效力與投票表決相同。

### 第四章 董事及經理人

- 第 十六 條 本公司設董事五~七人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。前述董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，獨立董事選任採候選人提名制。  
本公司由全體獨立董事依證券交易法第十四條之四組成「審計委員會」，有關審計委員會之人數、任期、職權、議事規則等事項，依公開發行公司審計委員會行使職權辦法相關規定，以審計委員會組織規程另訂之。
- 第 十七 條 董事會由董事組織之，其職權如下：  
<1>造具營業計劃書。  
<2>提出盈餘分派或虧損撥補之議案。  
<3>提出資本增減之議案。  
<4>編定重要章則及公司組織規程。  
<5>委任及解任本公司總經理、副總經理。  
<6>分支機構之設置及裁撤。

<7>編定預算及決算。

<8>其他依公司法或股東會決議賦與之職權。

- 第十八條 董事會應由三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意互推董事長一人，對外代表公司。得另設副董事長一席。
- 第十九條 董事會除公司法另有規定外，由董事長召集之。董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，以出席董事過半數之同意行之。
- 第十九條之一 董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事，但遇有緊急情事，得隨時召集之。
- 第二十條 前項之召集通知，得以書面、傳真或電子方式為之。
- 第二十一條 董事長為董事會主席，董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二〇八條規定辦理。董事應親自出席董事會，董事因故不能出席者，得委託其他董事代理之，前項代理人以受一人之委託為限。
- 第二十二條 刪除。
- 第二十三條 本公司董事之報酬，授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，依業界通常水準議定之。經董事會決議，得為董事購買責任保險。
- 第二十四條 本公司設總經理一人，副總經理若干人，總經理及副總經理之委任及解任應依公司法第二十九條規定辦理。
- 第二十五條 總經理應依照董事會決議，主持公司業務。

## 第五章 會 計

- 第二十六條 本公司會計年度自一月一日至十二月三十一日止。每屆年度終了應辦理決算。
- 第二十七條 本公司應根據公司法第二二八條之規定，於每會計年度終了，由董事會編造營業報告書、財務報表、盈餘分派或虧損撥補之議案等各項表冊於股東常會開會三十日前送請審計委員會查核後提請股東常會承認。
- 第二十八條 股息及紅利之分派，以各股東持有股份之比例為準，公司無盈餘時，不得分派股息及紅利。
- 第二十九條 本公司年度決算如有盈餘時，依下列順序分派之。
1. 提繳稅捐。
  2. 彌補虧損。
  3. 提存百分之十法定盈餘公積。
  4. 依法令或主管機關規定提撥特別盈餘公積。
  5. 董事酬勞就 1. 至 4. 款規定數額後剩餘之數提撥，最高不得大於 0.5%。
  6. 員工紅利就 1 至 4 款規定數額後剩餘之數提撥百分之十~十五。
  7. 餘額併同以前年度未分配盈餘為股東股利，按持有股份總數比例分派或保留之。
- 本公司股利政策係依據營運規劃、投資計畫、資本預算及內外部環境變化

由董事會予以訂定。本公司所營事業係屬高科技相關產業且目前處於營運成長階段，須以保留盈餘因應營運成長及投資需求之資金，現階段採取剩餘股利政策。盈餘分配之原則如下：以現金股利優先，惟股票股利分派之比例不得大於股利總額百分之五十。

第二十九條 股東股利之分派，以決定分派股息及紅利之基準日前五日記載於股東名簿之股東為限。

## 第六章 附 則

第三十條 刪除。

第三十一條 本公司組織規程及辦事細則另行訂之。

第三十二條 本章程如有未盡事宜，悉依公司法規定辦理之。

第三十三條 本章程由發起人會議經全體發起人同意於民國八十年七月十二日訂立，自呈奉主管機關核准登記之日施行。

第一次修訂於民國八十一年十二月廿八日，

第二次修正於民國八十二年八月廿五日，

第三次修正於民國八十三年三月十二日，

第四次修正於民國八十四年三月十八日，

第五次修正於民國八十四年五月廿七日，

第六次修正於民國八十五年二月廿九日，

第七次修正於民國八十六年三月十四日，

第八次修正於民國八十七年五月四日，

第九次修正於民國八十八年五月十四日，

第十次修正於民國八十九年六月廿八日，

第十一次修正於民國九十年六月廿六日，

第十二次修正於民國九十一年五月廿一日，

第十三次修正於民國九十五年六月九日，

第十四次修正於民國一〇一年六月十九日，

第十五次修正於民國一〇三年六月二十日，

第十六次修正於民國一〇四年六月九日。

## 全體董事持有股數狀況表

基準日：105 年 4 月 9 日

職 稱	姓 名	選任日期	原任期至	停止過戶日股東名簿記載之持有股數	
				股數	比例
董事(註)	中華汽車工業股份有限公司 代表人：湯宇方	104.06.09	107.06.08	4,704,667	7.84%
董事(註)	中華汽車工業股份有限公司 代表人：楊存孝				
董事	翔韋投資股份有限公司 代表人：王永源	104.06.09	107.06.08	3,578,044	5.96%
董事	翔韋投資股份有限公司 代表人：王大維				
全體董事持有股數			合 計	8,282,711	13.80%
獨立董事	李中旺	104.06.09	107.06.08	0	0.00%
獨立董事	錢逸森	104.06.09	107.06.08	190	0.00%
獨立董事	黃凱風	104.06.09	107.06.08	451	0.00%
全體獨立董事持有股數			合 計	641	0.00%

- 一、本公司實收資本額為新台幣 600,000,000 元，已發行股數計 60,000,000 股。
  - 二、依證券交易法第廿六條及「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」之規定，本公司全體董事最低應持有股數計 4,800,000 股。
  - 三、截至本次股東會停止過戶日股東名簿記載之個別及全體董事持有股數狀況如上述所列。
- 註：原法人董事華立投資(股)公司因與中華汽車工業(股)公司合併消滅(合併基準日為 105 年 3 月 31 日)，由中華汽車工業(股)公司續任該董事席次，法人代表人由續任法人重新指派並續任，股權移轉程序進行中。