

世紀民生科技股份有限公司

民國 105 年股東常會議事錄



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)

出席：出席股東及股權代表人等，出席股數計 32,060,952 股，佔已發行股份總數 60,000,000 股之 53.43%。

列席：楊存孝董事、錢逸森獨立董事、林玉寬會計師。

主席：湯宇方 董事長

記錄：劉翠霞



一、報告出席股數，宣布開會

二、主席致詞：略。

三、報告事項：

(一)民國 104 年度營業報告。(參詳附件一)

(二)審計委員會查核民國 104 年度表冊報告。(參詳附件二)

四、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：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(附件三)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(附件一)業經審計委員查核，並出具書面查核報告書在案。

決議：本案經投票表決依董事會所提議案照案通過。

投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：32,060,952 權

表決結果		佔出席股東表決權數
贊成權數	32,060,480 權	99.998%
反對權數	0 權	0%
無效權數	0 權	0%
棄權與未投票權數	472 權	0.002%

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(附件四)。

決議：本案經投票表決依董事會所提議案照案通過。

投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：32,060,952 權

表決結果		佔出席股東表決權數
贊成權數	32,060,480 權	99.998%
反對權數	0 權	0%
無效權數	0 權	0%
棄權與未投票權數	472 權	0.002%

五、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(附件五)。

決 議：本案經投票表決依董事會所提議案照案通過。

投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：32,060,952 權

表決結果		佔出席股東表決權數
贊成權數	32,060,480 權	99.998%
反對權數	0 權	0%
無效權數	0 權	0%
棄權與未投票權數	472 權	0.002%

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. 提請股東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：本案經投票表決依董事會所提議案照案通過。

投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：32,060,952 權

表決結果		佔出席股東表決權數
贊成權數	32,060,480 權	99.998%
反對權數	0 權	0%
無效權數	0 權	0%
棄權與未投票權數	472 權	0.002%

六、臨時動議：無。

七、散 會。

本次股東常會記錄僅載明會議進行要旨，且僅載明對議案之結果；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議錄音為準。

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，整合軟硬體的技術，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

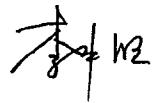
董事會造具本公司民國 104 年度營業報告書、財務報表(含合併及個體財務報表)及虧損撥補議案，其中財務報表業經資誠聯合會計師事務所查核完竣，出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及虧損撥補議案經本審計委員會查核完竣，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百零一十九條之規定，報告如上。

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

(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

林玉寬



會計師

溫芳郁

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	%
流動資產								
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融資產—流動	六(二)		47,215	10		107,006	21
1147	無活絡市場之債務工具投資—流動	六(四)		-	-		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	流動資產合計			<u>288,720</u>	<u>59</u>		<u>317,747</u>	<u>62</u>
非流動資產								
1543	以成本衡量之金融資產—非流動	六(三)		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	非流動資產合計			<u>204,250</u>	<u>41</u>		<u>192,378</u>	<u>38</u>
1XXX	資產總計		\$	<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

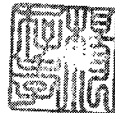
負債及權益		附註	104年12月31日			103年12月31日		
			金	額	%	金	額	%
流動負債								
2100	短期借款	六(十)	\$	21,800	4	\$	-	-
2150	應付票據			215	-		-	-
2170	應付帳款			25,842	5		15,080	3
2200	其他應付款	六(十一)		32,361	7		35,346	7
2300	其他流動負債			14,827	3		689	-
21XX	流動負債合計			<u>95,045</u>	<u>19</u>		<u>51,115</u>	<u>10</u>
非流動負債								
2600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

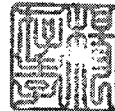
項目	附註	104 年 度		103 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	七	\$ 169,156	100	\$ 211,304	100
5000 營業成本	六(六)及七	(88,367)	(52)	(110,757)	(52)
5900 營業毛利		80,789	48	100,547	48
5910 未實現銷貨利益	六(七)	(1,363)	(1)	-	-
5950 營業毛利淨額		79,426	47	100,547	48
營業費用	六(十八)(十九)				
6100 推銷費用		(9,166)	(5)	(11,153)	(6)
6200 管理費用		(44,508)	(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
合併資產變動表
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	屬於		母		公司		業		主		之		權	
	普通	股本	資本	公積	法定	盈餘	公積	特別	盈餘	公積	特別	盈餘	公積	總計
	\$ 600,000	\$ 9,818	\$ 3,350	\$ 196	(\$ 94,759)	\$ 518,605	\$ -	\$ -	\$ 518,605	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 518,605
六(二十一)	-	-	-	-	(59,609)	(59,609)	-	-	(59,609)	-	-	-	-	(59,609)
	\$ 600,000	\$ 9,818	\$ 3,350	\$ 196	(\$ 154,368)	\$ 458,996	\$ -	\$ -	\$ 458,996	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 458,996
103年12月31日餘額														
104年1月1日餘額	\$ 600,000	\$ 9,818	\$ 3,350	\$ 196	(\$ 154,368)	\$ 458,996	\$ -	\$ -	\$ 458,996	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 458,996
本期淨損	-	-	-	-	(64,097)	(64,097)	(118)	(118)	(64,215)	(45)	(45)	-	-	(64,215)
未依持股比例認列對子公司所有權益之變動	-	45	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-	-	-
採權益法認列關聯企業股權淨值之變動數	-	508	-	-	-	-	-	-	508	-	-	-	-	508
非控制權益變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,581	-	2,581
104年12月31日餘額	\$ 600,000	\$ 10,371	\$ 3,350	\$ 196	(\$ 218,465)	\$ 395,452	\$ 2,418	\$ 2,418	\$ 397,870	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 397,870

103 年 度

103年1月1日餘額

本期淨損

103年12月31日餘額

104 年 度

104年1月1日餘額

本期淨損

未依持股比例認列對子公司所有權益之變動

採權益法認列關聯企業股權淨值之變動數

非控制權益變動

104年12月31日餘額

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



董事長：潘宇方



經理人：楊存孝



會計主管：林端卿

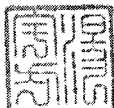
世紀民生科技股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

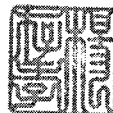
	附註	104 年 度	103 年 度
營業活動之現金流量			
合併稅前淨損		(\$ 63,033)	(\$ 59,375)
調整項目			
收益費損項目			
折舊費用	六(八)(十八)	4,874	5,631
攤銷費用	六(九)(十八)	6,970	6,802
透過損益按公允價值衡量金融資產及之淨利益	六(二)(十七)	(1,061)	(164)
利息收入	六(十六)	(427)	(1,105)
股利收入	六(十六)	(901)	(356)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	六(七)	2,755	-
未實現銷貨利益	六(七)	1,363	-
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	六(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)	(71)	742
存貨		8,706	(10,225)
預付款項	(3,478)	(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)	(5,240)	(10,190)
其他應付款	(10,401)	(10,401)	(9,014)
其他流動負債	(6,677)	(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)
投資活動之現金流量			
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)
籌資活動之現金流量			
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：湯宇方



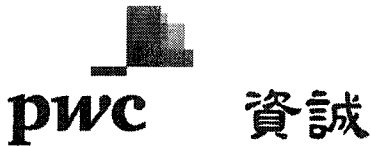
經理人：楊存孝



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。

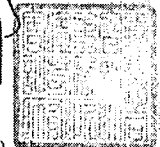
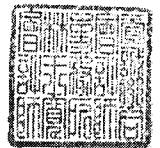
資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

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

世紀民生證券股份有限公司
 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	%	
流動資產								
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	六(二)						
	融資產—流動			47,215	11		107,006	21
1147	無活絡市場之債務工具投資—	六(四)						
	流動			-	-		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	流動資產合計			<u>218,824</u>	<u>51</u>		<u>309,545</u>	<u>61</u>
非流動資產								
1543	以成本衡量之金融資產—非流	六(三)						
	動			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	非流動資產合計			<u>209,631</u>	<u>49</u>		<u>198,379</u>	<u>39</u>
1XXX	資產總計		\$	<u>428,455</u>	<u>100</u>	\$	<u>507,924</u>	<u>100</u>

(續次頁)

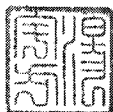
世紀民生利技股份有限公司
個體資產負債表
民國104年及103年12月31日

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	%
流動負債						
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	流動負債合計		<u>32,996</u>	<u>8</u>	<u>48,914</u>	<u>10</u>
非流動負債						
2600	其他非流動負債		7	-	14	-
25XX	非流動負債合計		<u>7</u>	<u>-</u>	<u>14</u>	<u>-</u>
2XXX	負債總計		<u>33,003</u>	<u>8</u>	<u>48,928</u>	<u>10</u>
權益						
股本						
3110	普通股股本	六(十一)	600,000	140	600,000	118
資本公積						
3200	資本公積	六(十二)	10,371	2	9,818	2
保留盈餘						
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	權益總計		<u>395,452</u>	<u>92</u>	<u>458,996</u>	<u>90</u>
重大或有負債及未認列之會計承諾						
重大之期後事項						
3X2X	負債及權益總計		<u>\$ 428,455</u>	<u>100</u>	<u>\$ 507,924</u>	<u>100</u>

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)

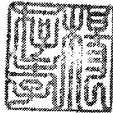
項目	附註	104 金	年 額	度 %	103 金	年 額	度 %		
4000 營業收入		\$	153,566	100	\$	205,656	100		
5000 營業成本	六(六)	(79,647)	(52)	(110,296)	(54)
5900 營業毛利			73,919	48		95,360	46		
5910 未實現銷貨利益	六(七)	(1,046)	(1)	(212)	-	
5950 營業毛利淨額			72,873	47		95,148	46		
營業費用	六(十六)(十七)(二十)及七								
6100 推銷費用		(8,192)	(5)	(10,829)	(5)
6200 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

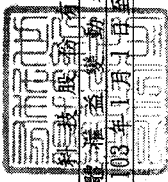


經理人：楊存孝



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：新台幣仟元

附註	保			留			盈			權益總額
	普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	待彌補虧損	盈餘	總額			
103 年 度										
	1月1日餘額	\$ 600,000	\$ 9,818	\$ 3,350	\$ 196	\$ 94,759	\$ 518,605			
	本期淨損	-	-	-	-	(59,609)	(59,609)			
	12月31日餘額	\$ 600,000	\$ 9,818	\$ 3,350	\$ 196	\$ 154,368	\$ 458,996			
104 年 度										
	1月1日餘額	\$ 600,000	\$ 9,818	\$ 3,350	\$ 196	\$ 154,368	\$ 458,996			
	未依持股比例認列對子公司所有權權益之變動	-	45	-	-	-	45			
	採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	508	-	-	-	508			
	本期淨損	-	-	-	-	(64,097)	(64,097)			
	12月31日餘額	\$ 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2月31日

單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	103 年 度
營業活動之現金流量			
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)
投資活動之現金流量			
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)
籌資活動之現金流量			
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
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	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>順延至第二十八條之一</p>	<p>配合公司法235條之1規定修訂</p>
第二十八條之一	<p>公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，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。</p> <p>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。</p>	<p>本公司年度決算如有盈餘時，依下列順序分派之。</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>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</p>	<p>配合公司法235條之1規定修訂</p>

條次	修訂後條文	原條文	說明
		<p>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。</p>	
第三十三條	<p>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。</p> <p>…略，</p> <p>第十六次修正於民國一〇四年六月九日，</p> <p>第十七次修正於民國一〇五年六月七日。</p>	<p>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。</p> <p>…略，</p> <p>第十六次修正於民國一〇四年六月九日。</p>	修訂日期及次數