

# 高僑自動化科技股份有限公司

## 一〇五年股東常會議事錄

開會時間：中華民國一〇五年六月八日(星期三)上午九時正

開會地點：台中市大甲區日南里工七路一號

出席：出席股東及股東代理人所代表之股份總數共計 51,350,226 股，佔本公司已發行股份總數 71,434,141 股之 71.88%。

列席人員：陳淑敏 董事

紀敏滄 董事

李東峰 董事

蕭溪明 監察人

賴嘉輝 監察人

蔡志忠 律師

主席：李義隆 董事長



紀錄：黃正雄



一、宣布開會：截至上午九時止，出席股東代表股數已達法定開會股數，依法請主席宣布開會。

二、主席致詞：(略)

三、討論事項(一)

案由一：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請討論。(董事會提)

說明：一、依公司法第 277 條規定，公司非經股東會決議，不得變更章程。

二、為公司營運所需，擬提高本公司額定資本額，並依據 104 年 5 月

20 日華總一義字第 10400058161 號令、104 年 06 月 11 日經商字第 10402413890 號函釋及 104 年 10 月 15 日經商字第 10402427800 號函釋等法令規定，擬修訂章程第五條、第二十九之一條、第三十條、第三十四條規定。

三、本公司「公司章程」，修訂前後條文對照表，詳如附件一。

四、敬請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

#### 四、報告事項

案由一：本公司一〇四年度員工酬勞及董監事酬勞分配案，敬請 公鑒。

說明：一、依本公司擬提請一〇五年股東常會決議修正後之章程第二十九之一條，本公司應以年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董監事酬勞前之利益，於保留彌補累積虧損數額後，如尚有餘額應提撥員工酬勞不低於 1%及董監事酬勞不高於 5%。

二、經本屆薪酬委員會決議提出建議，擬按擬修訂後之本公司章程分派一〇四年度員工酬勞及董監事酬勞如下：

(一)員工酬勞：NT\$ 10,003,082 元。

(二)董監事酬勞：NT\$ 6,668,721 元。

三、敬請 鑒察。

案由二：本公司一〇四年度營業狀況報告，敬請 公鑒。

說明：一、一〇四年度營業報告書暨有關決算表冊，刊載於附件二及附件四。

二、敬請 鑒察。

案由三：監察人審查一〇四年度決算表冊報告，敬請 公鑒。

說明：一、監察人審查報告書，刊載於附件三。

二、敦請監察人宣讀審查報告書。

三、敬請 鑒察。

## 五、承認事項

案由一：承認本公司一〇四年度決算表冊案，敬請 承認。(董事會提)

說明：一、本公司一〇四年度決算表冊資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表業經安侯建業聯合會計師事務所郭士華、張字信二位會計師查核完竣，並提出無保留意見之查核報告。刊載於附件四。

二、敬請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由二：承認一〇四年度盈餘分配表案，敬請 承認。(董事會提)

說明：一、本公司一〇四年度稅後盈餘新台幣 295,394,037 元，每股盈餘 4.14 元。

二、減計確定福利計畫精算損失新台幣 2,218,146 元，並依法提撥法定盈餘公積新台幣 29,539,404 元，餘新台幣 263,636,487 元，擬具盈餘分配案，股票股利每股分派新台幣 2.0 元(新台幣 142,868,280 元)，一〇四年度盈餘分配表，請參閱附件五。

三、現金股利俟股東常會通過後授權董事會訂定配息基準日、發放日及其他相關事宜。

四、如嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷，致影響流通在外股份數量，股東配股息率因此發生變動者，授權董事會辦理相關事宜。

五、敬請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

## 六、討論事項(二)

案由一：擬辦理盈餘及資本公積轉增資發行新股案，提請 審議。(董事會提)

說明：一、本公司擬以資本公積新台幣(以下同)71,434,140 元，轉增資發行新股 7,143,414 股，每股面額 10 元，按原股東於配股基準日之股東名簿所載持有股份比例計算，每仟股無償發放新股 100 股(即每股配發資本公積 1.0 元)。

二、為充實營運資金，本公司擬以盈餘中所提撥之股息轉增資發行新股計新台幣(以下同) 142,868,280 元，發行新股 14,286,828 股，每股面額 10 元，按原股東於配股基準日之股東名簿所載持有股份比例計算，每仟股無償配發新股 200 股(即每股配發盈餘 2.0 元)。

三、配發不足一股之畸零股，得由股東自行拼湊，於停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構申請拼湊，逾期放棄拼湊或拼湊

不足一股者，按面額折付現金(四捨五入計算至元)，並授權董事會洽特定人按面額承購之。

四、本次發行新股之權利與義務與原股份相同。

五、擬請股東常會授權董事會於本次增資案呈報主管機關核准後另訂定配股基準日。

六、嗣後如因股本發生變動以致影響流通在外股數，致股東配股率發生變動而需修正時，擬請股東常會授權董事會全權處理。

七、以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或因事實需要修訂，需予變更時，擬請股東常會授權董事會全權處理。

八、敬請 審議。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由二：討論本公司以資本公積發放現金股利案，提請 審議。(董事會提)

說明：一、本公司擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積 71,434,141 元，按發放基準日股東名簿記載之持有股份，每股配發 1.0 元現金。

二、現金配發至元為止(元以下四捨五入)。

三、現金股利俟股東常會通過，授權董事會訂定配息基準日分派之。

四、本分派案如經主管機關修正，或因買回本公司股份、庫藏股轉讓員工或註銷、員工認股權憑證執行等，致影響流通在外股份數量，配發現金比率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事

會全權處理之。

五、敬請 審議。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

臨時動議：無

散 會：同日上午九點十一分由主席宣布散會。

# 高僑自動化科技股份有限公司

## 公司章程修正前後對照表

條次	修正前條文	修正後條文	修正理由
第五條	本公司資本總額定為新台幣壹拾壹億元整，分為壹億壹仟萬股，全數為普通股，每股新台幣壹拾元整，授權董事會分次發行。前項股份總額保留新台幣肆仟萬元，共肆百萬股供發行認股權證、附認股權特別股或附認股權公司債行使認股權使用。	本公司資本總額定為新台幣 <u>壹拾陸</u> 億元整，分為 <u>壹億陸</u> 仟萬股，全數為普通股，每股新台幣壹拾元整，授權董事會分次發行。前項股份總額保留新台幣肆仟萬元，共肆百萬股供發行認股權證、附認股權特別股或附認股權公司債行使認股權使用。	配合公司未來營運發展需求。
第二十九之一條	新增	公司年度如有獲利，應提撥 <u>不低於1%為員工酬勞、最高不得超過5%為董監事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。</u>	配合法令修改需求。
第三十條	本公司每年決算後所得純益，依下列順序分派之： 一、依法提繳所得稅款。 二、彌補以往年度虧損。 三、提存百分之十為法定盈餘公積。 四、依法令規定或營運必要提撥或迴轉特別盈餘公積。 五、 <del>員工紅利，依一至四款規定數額剩餘之數提撥不低於百分之五。</del> 六、 <del>董事、監察人酬勞，依一至四款規定數額剩餘之數提撥不高於百分之五。</del> 七、 <del>股東紅利，扣除前各項餘額後，由董事會就餘額併同以往年度之累積未分配盈餘擬具分派議案，提請股東會決議分派之。</del>	本公司每年決算後所得純益，依下列順序分派之： 一、依法提繳所得稅款。 二、彌補以往年度虧損。 三、提存百分之十為法定盈餘公積。 四、依法令規定或營運必要提撥或迴轉特別盈餘公積。 五、股東紅利，扣除前各項餘額後，由董事會就餘額併同以往年度之累積未分配盈餘擬具分派議案，提請股東會決議分派之。 本公司股利之分派，以配合公司未來成長發展、健全財務結構，並維持每股盈餘水準之平衡為高原則。盈餘之分派得以現金股利或股票股利之方式為之，惟現金股利分派之比例不低於股利總	配合法令修改需求。

	本公司股利之分派，以配合公司未來成長發展、健全財務結構，並維持每股盈餘水準之平衡為最高原則。盈餘之分派得以現金股利或股票股利之方式為之，惟現金股利分派之比例不低於股利總額之百分之十。	額之百分之十。
第三十四條	本章程訂立於民國七十九年四月二十七日。第一次修訂於民國八十二年四月二十九日。第二次修訂於民國八十六年七月一日。第三次修訂於民國八十六年九月一日。第四次修訂於民國八十八年四月一日。第五次修訂於民國八十八年九月二十日。第六次修訂於民國八十九年八月十日。第七次修訂於民國八十九年十月十六日。第八次修訂於民國九十年五月十日。第九次修訂於民國九十一年六月二十八日。第十次修訂於民國九十二年三月二十八日。第十一次修訂於民國九十二年三月二十八日。第十二次修訂於民國九十三年四月二十七日。第十三次修訂於民國九十四年六月十四日。第十四次修訂於民國九十五年六月二日。第十五次修訂於民國九十六年六月十三日。第十六次修訂於民國九十七年六月十三日。第十七次修訂於民國九十八年六月十九日。第十八次修正於中華民國九十九年六月十七日。第十九次修正於中華民國一〇一年六月二十七日。第二十次修正於中華民國一〇四年十二月四日。	本章程訂立於民國七十九年四月二十七日。第一次修訂於民國八十二年四月二十九日。第二次修訂於民國八十六年七月一日。第三次修訂於民國八十六年九月一日。第四次修訂於民國八十八年四月一日。第五次修訂於民國八十八年九月二十日。第六次修訂於民國八十九年八月十日。第七次修訂於民國八十九年十月十六日。第八次修訂於民國九十年五月十日。第九次修訂於民國九十一年六月二十八日。第十次修訂於民國九十二年三月二十八日。第十一次修訂於民國九十二年三月二十八日。第十二次修訂於民國九十三年四月二十七日。第十三次修訂於民國九十四年六月十四日。第十四次修訂於民國九十五年六月二日。第十五次修訂於民國九十六年六月十三日。第十六次修訂於民國九十七年六月十三日。第十七次修訂於民國九十八年六月十九日。第十八次修正於中華民國九十九年六月十七日。第十九次修正於中華民國一〇一年六月二十七日。第二十次修正於中華民國一〇四年十二月四日。 <u>第二十一次修正於中華民國一〇五年六月八日。</u>

## 【附件二】

### 一〇四年度營業報告書

各位股東女士及先生：

首先，感謝各位股東在過去一年對公司的支持及全體同仁的努力，故一〇四年度母子公司合併全年營業淨收入為 1,143,971 仟元較一〇三年的 930,227 仟元成長 22.98%；一〇四年營業毛利為 79,506 仟元，較一〇三年的 121,648 仟元，減少約 34.64%；一〇四年稅後淨利為 295,394 仟元較一〇三年的 74,034 仟元，成長約 298.99%。

#### 一、一〇四年度營業報告

單位：新臺幣仟元

項 目	104 年度	103 年度	增減金額	增(減)%
營業收入淨額	1,143,971	930,227	213,744	22.98
營業毛利(損)	79,506	121,648	-42,142	-34.64
稅後淨利(損)	295,394	74,034	221,360	298.99

#### 二、財務收支及獲利能力分析

單位：%

項目		年度	104 年度	103 年度
財 務 收 支	負債佔資產比率(%)		21.82	25.86
	長期資金佔固定資產比率(%)		358.24	194.20
	流動比率(%)		301.97	183.89
	速動比率(%)		229.68	89.48
獲 利 能 力	資產報酬率(%)		10.22	2.81
	股東權益報酬率(%)		13.29	3.56
	營業利益佔實收資本比率(%)		-36.28	8.47
	稅前純益佔實收資本比率(%)		44.35	12.84
	純益率(%)		25.82	7.96
	每股盈餘(元)(追溯調整後)		4.14	1.04

### 三、研究發展狀況

#### (一)、技術層次及研究發展

##### 1. 微型鑽頭部份

目前已完成 0.05mm 以上鑽頭之量產，基於鑽頭小型化的考量，正朝向開發 0.05mm 以下鑽頭，使技術水平與日本同步，並且朝向耐磨，提高鑽孔精度及轉速為研發導向。

##### 2. 光電製程設備生產部分

本公司配合客戶的要求，已建立自主團隊技術，可承製下述產業的產品：

- (1)各世代面板產線製程設備使用之真空鍍膜腔體承製。
- (2)薄膜太陽電池產業製程設備使用之真空鍍膜腔體承製。
- (3)各項真空設備所需真空鍍膜腔體銲接結構件承製。
- (4)提升光電產業設備製造技術與自製率並能大幅降低光電產業生產成本。

#### (二)、研究發展

##### 1 產品開發方向

- 1.1 朝向能源類之設備開發，以避免受能源減少之影響
- 1.2 朝向精密生產設備開發，獲取更高生產利潤
- 1.3 持續開發各產業用之自動化倉儲系統
- 1.4 持續研發太陽能設備，並積極與國外大廠合作
- 1.5 持續研發大型真空腔體製造，並積極與國外大廠合作
- 1.6 持續研發 3C 產品各類生產設備

#### (三)、開發成功的技術或產品

##### 1 產業自動化設備

##### 1.1 各產業自動化生產線

各產業近年來都因人力成本、產品品質、產品特性或產品產能之需求提高，而必須有其特殊而且量身定作之生產線，本公司針對其需要成功研發出其適用之生產線如 LCD 整廠輸送設備及 Macro 檢查機設備、PC 組裝生產線、自動鎖螺絲機、自動倉儲系統、背光板組裝/檢測生產線等，

使客戶能有更強大之競爭利基。

### 1.2 自動倉儲系統

自動倉儲旨在運用科技管理方法，以達到物料高儲存率與高機動性之要求。STOCKER 是以最小面積獲得最大容積效率，節省空間，省人化，管理容易。物料出入庫由 PC 同時轉帳，庫位資料隨時精確掌握。PC 記憶儲放物品庫位，任何庫位均可儲放，可充分利用庫格。PC 控制搬送設備運搬，快速精確，搬送設備運搬省力、輕鬆、效率高。

現今，本公司藉由現有搬送設備之技術及經驗，已發展出一套完整的自動化倉儲系統。

### 1.3 玻璃搬送專用設備

玻璃搬送專用機器人適用於大面板尺寸的搬送需求，以利各類產業搬送設備的全面化，方便對應客戶的種種需求及應用。此機器人可以由現場需求可發展出固定式機械手臂取放，以及平移式機械手臂取放。讓機器人可以更靈活的運用於目前無塵室大部份搬運需求。未來本公司對於自動化生產，整廠搬送設備均能自行規劃設計。不再只是侷限於一般玻璃輸送設備。

## 2 微型鑽頭部份

### 2.1 接合式鑽頭半成品、成品

### 2.2 接合式銑刀半成品、成品。

## 四、一〇五年度營業計劃概要

### (一)、一〇五年度營業計畫概要

#### 1 經營方針

1.1 增加顧客價值，創造雙贏

1.2 多元化投入研發新產品

1.3 提升管理績效，有效降低營運成本。

#### 2 重要之產銷政策

## 2.1 生產政策

- 2.1.1 微型鑽頭半成品及成品產能擴充
- 2.1.2 機械手臂新產品之製造
- 2.1.3 TFT-LCD 搬送設備整合製造
- 2.1.4 各類自動倉儲系統之設計及生產
- 2.1.5 3C 產品生產設備製造及買賣

## 2.2 銷售政策

- 2.2.1 供給所有有整廠搬運需求者設備
- 2.2.2 供給各產業有自動倉儲系統需求之設計及製造
- 2.2.3 供給各類產業面板生產者整廠製造設備
- 2.2.4 供給 3C 產品生產者製造設備

### (二)、 預期銷售數量及其依據

鑽頭方面，105 年度預計銷量為 11,000~12,000 萬支，設備方面，將視各類產業，面板及 3C 產品擴廠及產品線更新速度及考量全球 ODM、OEM 及大陸接單狀況，故將依客戶需求狀況而有所變化。

最後，再次感謝各位股東的支持與鼓勵，高僑全體同仁必將更加積極、持續努力，全力創造更佳的業績回饋全體股東。

董事長：李義隆



總經理：李義隆



會計主管：黃正雄



【附件三】

董事會造送本公司一〇四年度財務報表含合併財務報表等決算表冊，業經安侯建業聯合會計師事務所郭士華信會計師、張宇信會計師及本監察人等查核完竣，足以允當表達本公司經營成果及財務狀況，營業報告書及盈餘分配表亦復經本監察人等查核完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條規定，謹檢同安侯建業聯合會計師事務所查核報告書，提出審查意見，敬請 鑒核。

此 上

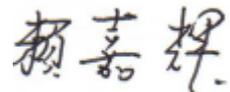
本公司一〇五年度股東常會

監察人：蕭 溪 明



鉅將投資有限公司

代表人：賴 嘉 輝



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 十 七 日

【附件四】

會計師查核報告

高僑自動化科技股份有限公司董事會 公鑒：

高僑自動化科技股份有限公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報告表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作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告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達高僑自動化科技股份有限公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇四年及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。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

郭士華  
沈宇信



證券主管機關：金管證六字第 0950103298 號  
核准簽證文號：(88)台財證(六)第 18311 號  
民國一〇五年三月十六日

## 高橋自動化科技股份有限公司

## 資產負債表

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	104.12.31		103.12.31			負債及權益	104.12.31		103.12.31	
	金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
<b>流動資產：</b>						<b>流動負債：</b>				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 142,854	5	211,290	7	2100 短期借款(附註六(九))	\$ 210,000	7	180,000	6	
1150 應收票據淨額(附註六(二))	22,919	1	15,660	1	2111 應付短期票券(附註六(八))	40,000	1	50,000	2	
1170 應收帳款淨額(附註六(二))	522,608	17	250,337	9	2170 應付帳款	92,768	3	151,724	5	
1190 應收建造合約款(附註六(三))	166,324	6	-	-	2190 應付建造合約款(附註六(三))	-	-	8,000	-	
1200 其他應收款(附註六(二))	466	-	162	-	2200 其他應付款	140,269	5	69,189	3	
1210 其他應收款-關係人(附註六(二)及附註七)	264	-	-	-	2250 負債準備-流動(附註六(十一))	795	-	795	-	
1220 本期所得稅資產	1,249	-	896	-	2300 其他流動負債	150,474	5	141,961	5	
1310 存貨(附註六(四))	457,633	16	613,958	22	2320 一年或一營業週期內到期長期負債(附註六(十)及八)	-	-	54,061	2	
1410 預付款項	57,888	2	75,594	2		<u>634,306</u>	<u>21</u>	<u>655,730</u>	<u>23</u>	
1470 其他流動資產(附註六(七))	9,713	-	7,314	-						
1476 其他金融資產-流動(附註六(七)及八)	487,104	16	30,603	1						
	<u>1,869,022</u>	<u>63</u>	<u>1,205,814</u>	<u>42</u>						
<b>非流動資產：</b>						<b>非流動負債：</b>				
1550 採用權益法之投資(附註六(五))	309,841	10	302,123	11	2540 長期借款(附註六(十)及八)	-	-	62,919	2	
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六)及八)	656,764	22	1,126,422	40	2570 遞延所得稅負債(附註六(十四))	17,748	1	16,611	1	
1840 遞延所得稅資產(附註六(十四))	79,761	3	99,696	4	2600 其他非流動負債	15	-	27	-	
1900 其他非流動資產(附註六(五)、(七)、(十三)及八)	62,485	2	62,299	2		<u>17,763</u>	<u>1</u>	<u>79,557</u>	<u>3</u>	
1915 預付設備款	10,710	-	46,926	1		<u>652,069</u>	<u>22</u>	<u>735,287</u>	<u>26</u>	
	<u>1,119,561</u>	<u>37</u>	<u>1,637,466</u>	<u>58</u>						
<b>資產總計</b>	<b>\$ 2,988,583</b>	<b>100</b>	<b>2,843,280</b>	<b>100</b>						
						<b>負債總計</b>				
						<b>權益(附註六(十五))：</b>				
					3100 股本	714,342	24	714,342	25	
					3200 資本公積	1,313,572	44	1,313,572	46	
					3300 保留盈餘	308,136	10	79,250	3	
					3400 其他權益	464	-	829	-	
						<u>2,336,514</u>	<u>78</u>	<u>2,107,993</u>	<u>74</u>	
						<b>負債及權益總計</b>	<b>\$ 2,988,583</b>	<b>100</b>	<b>2,843,280</b>	<b>100</b>

董事長：李義隆



(請詳閱後附財務報表附註)

經理人：林進松



會計主管：黃正雄



高橋自動化科技股份有限公司



民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104年度		103年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(三)及(十七))	\$ 1,142,300	100	930,199	100
5000 營業成本(附註六(三)、(四)及七)	1,062,779	93	808,383	88
營業毛利	79,521	7	121,816	12
6000 營業費用(附註六(十二)、(十三)、(十八)及七)				
6100 推銷費用	19,871	2	21,559	2
6200 管理費用	54,205	5	38,876	4
6300 研發費用	1,112	-	898	-
	75,188	6	61,333	6
營業淨利	4,333	1	60,483	6
7000 營業外收入及支出：				
7010 其他收入(附註六(十九))	7,065	-	13,828	2
7020 其他利益及損失(附註六(六)及(十九))	300,247	26	12,637	1
7050 財務成本(附註六(六)及(十九))	(3,039)	-	(3,133)	-
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	8,158	1	7,900	1
	312,431	27	31,232	4
7900 稅前淨利	316,764	28	91,715	10
7950 所得稅費用(附註六(十四))	21,370	2	17,681	2
8200 本期淨利	<b>295,394</b>	<b>26</b>	<b>74,034</b>	<b>8</b>
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目：				
8311 確定福利計劃之再衡量數	(2,218)	-	(112)	-
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	(440)	-	2,135	-
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十四))	75	-	(363)	-
	(365)	-	1,772	-
本期其他綜合損益(稅後淨額)	(2,583)	-	1,660	-
8500 本期綜合損益總額	<b>\$ 292,811</b>	<b>26</b>	<b>75,694</b>	<b>8</b>
每股盈餘(附註六(十六))				
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$	4.14	\$	1.04
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$	4.10	\$	1.03

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：李義隆



經理人：林進松



會計主管：黃正雄



高橋自動化科技股份有限公司

股東權益變動表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股 股本	資本公積	保留盈餘			合計	國外營運機 構財務報表 換算之兌換差 額	權益總計
			法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈餘			
民國一〇三年一月一日餘額	\$ 714,342	1,444,527	-	5,328	(116,670)	(111,342)	(943)	2,046,584
本期淨利	-	-	-	-	74,034	74,034	-	74,034
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(112)	(112)	1,772	1,660
本期綜合損益總額	-	-	-	-	73,922	73,922	1,772	75,694
資本公積變動：								
資本公積彌補虧損	-	(116,670)	-	-	116,670	116,670	-	-
資本公積配發現金股利	-	(14,285)	-	-	-	-	-	(14,285)
民國一〇三年十二月三十一日餘額	<b>\$ 714,342</b>	<b>1,313,572</b>	<b>-</b>	<b>5,328</b>	<b>73,922</b>	<b>79,250</b>	<b>829</b>	<b>2,107,993</b>
民國一〇四年一月一日餘額	\$ 714,342	1,313,572	-	5,328	73,922	79,250	829	2,107,993
本期淨利	-	-	-	-	295,394	295,394	-	295,394
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(2,218)	(2,218)	(365)	(2,583)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	293,176	293,176	(365)	292,811
盈餘指撥及分配(註)：								
提列法定盈餘公積	-	-	7,403	-	(7,403)	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(64,290)	(64,290)	-	(64,290)
民國一〇四年十二月三十一日餘額	<b>\$ 714,342</b>	<b>1,313,572</b>	<b>7,403</b>	<b>5,328</b>	<b>295,405</b>	<b>308,136</b>	<b>464</b>	<b>2,336,514</b>

註：董監酬勞 2,665 千元及員工紅利 3,998 千元已於綜合損益表中扣除。

董事長：李義隆



(請詳閱後附財務報表附註)

經理人：林進松



會計主管：黃正雄



## 高僑自動化科技股份有限公司

## 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

單位:新台幣千元

	104 年度	103 年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 316,764	91,715
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	44,739	86,188
利息費用	3,039	3,133
利息收入	(6,144)	(2,585)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資(利益)之份額	(8,158)	(7,900)
處分不動產、廠房及設備利益	(102,539)	-
房地交換利益	(185,524)	-
不影響現金流量之收益費損項目合計	(254,587)	78,836
與營業活動相關之資產及負債變動數：		
與營業活動相關之資產淨變動：		
應收票據增加	(7,259)	(6,640)
應收帳款增加	(272,271)	(80,321)
應收建造合約款增加	(166,324)	-
其他應收款增加	(263)	(1)
存貨減少(增加)	9,142	(215,304)
預付款項減少(增加)	17,706	(65,177)
其他流動資產(增加)減少	(2,399)	1,037
其他金融資產增加	(456,501)	(30,603)
其他營業資產減少	61	7,036
與營業活動相關之資產之淨變動	(878,108)	(389,973)
與營業活動相關之負債淨變動：		
應付帳款(減少)增加	(58,956)	88,376
應付建造合約款減少	(8,000)	(36,308)
其他應付款項增加	71,169	30,363
預收款項增加	6,455	21,418
其他營業負債增加	2,058	1,126
與營業活動相關之負債淨變動	12,726	104,975
與營業活動相關之資產及負債變動數	(865,382)	(284,998)
調整項目	(1,119,969)	(206,162)
營運產生之現金流出	(803,205)	(114,447)
收取之利息	5,839	2,565
支付之利息	(3,123)	(3,112)
支付之所得稅	(576)	(150)
營業活動之淨現金流出	(801,065)	(115,144)
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(162,229)	(17,813)
處分不動產、廠房及設備	1,049,835	-
存出保證金(增加)減少	(2,465)	14,876
預付設備款減少(增加)	8,770	(9,370)
投資活動之淨現金流入(流出)	893,911	(12,307)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	30,000	90,000
應付短期票券(減少)增加	(10,000)	50,000
償還長期借款	(116,980)	(74,061)
存入保證金增加	(12)	-
發放現金股利	(64,290)	(14,285)
籌資活動之淨現金(流出)流入	(161,282)	51,654
本期現金及約當現金減少數	(68,436)	(75,797)
期初現金及約當現金餘額	211,290	287,087
期末現金及約當現金餘額	\$ 142,854	211,290

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：李義隆



經理人：林進松



會計主管：黃正雄



## 會計師查核報告

高橋自動化科技股份有限公司董事會 公鑒：

高橋自動化科技股份有限公司及其子公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇四年及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。上開合併財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報告表示意見。

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，以合理確信合併財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。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告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達高橋自動化科技股份有限公司及其子公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇四年及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。

高橋自動化科技股份有限公司已編製民國一〇四年度及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。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

郭士華  
沈宇信



證券主管機關：金管證六字第 0950103298 號  
核准簽證文號：(88)台財證(六)第 18311 號  
民國一〇五年三月十六日

## 高橋自動化科技股份有限公司及其子公司

## 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

單位：新台幣千元

資 產	104.12.31		103.12.31		負債及權益	104.12.31		103.12.31	
	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%
<b>流動資產：</b>					<b>流動負債：</b>				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 176,931	6	296,344	10	2100 短期借款(附註六(九))	\$ 210,000	7	180,000	6
1150 應收票據淨額(附註六(三))	22,919	1	15,660	1	2111 應付短期票券(附註六(八))	40,000	1	50,000	2
1170 應收帳款淨額(附註六(三))	522,993	18	250,337	9	2170 應付帳款	92,799	3	151,755	5
1190 應收建造合約款(附註六(四))	166,324	6	-	-	2190 應付建造合約款(附註六(四))	-	-	8,000	-
1200 其他應收款(附註六(三))	2,485	-	2,778	-	2200 其他應付款	140,386	5	69,242	3
1212 其他應收款-關係人(附註六(三)及七)	264	-	-	-	2250 負債準備-流動(附註六(十一))	795	-	795	-
1220 本期所得稅資產	1,249	-	896	-	2300 其他流動負債	150,482	5	141,977	5
1310 存貨(附註六(五))	458,642	15	615,000	22	2320 一年或一營業週期內到期長期負債 (附註六(十)及八)	-	-	54,061	2
1410 預付款項	58,005	2	75,645	3		634,462	21	655,830	23
1470 其他流動資產(附註六(七))	9,988	-	7,351	-	<b>非流動負債：</b>				
1476 其他金融資產-流動(附註六(七)及八)	496,095	17	30,603	1	2540 長期借款(附註六(十)及八)	-	-	62,919	2
	<u>1,915,895</u>	<u>65</u>	<u>1,294,614</u>	<u>46</u>	2570 遞延所得稅負債(附註六(十四))	17,748	1	16,611	1
<b>非流動資產：</b>					2600 其他非流動負債	15	-	27	-
1543 以成本衡量之金融資產-非流動(附註六(二))	193,354	6	193,354	7		<u>17,763</u>	<u>1</u>	<u>79,557</u>	<u>3</u>
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六)、七及八)	657,168	22	1,126,848	40	<b>負債總計</b>	<u>652,225</u>	<u>22</u>	<u>735,387</u>	<u>26</u>
1840 遞延所得稅資產(附註六(十四))	79,761	3	99,696	3	<b>權益：</b>				
1900 其他非流動資產(附註六(七)、(十三)及八)	77,406	2	77,868	3	<b>歸屬母公司業主之權益(附註六(十五))：</b>				
1915 預付設備款	10,710	-	46,926	1	3100 股本	714,342	24	714,342	25
1980 其他金融資產-非流動(附註六(七))	54,445	2	4,074	-	3200 資本公積	1,313,572	44	1,313,572	46
	<u>1,072,844</u>	<u>35</u>	<u>1,548,766</u>	<u>54</u>	3300 保留盈餘	308,136	10	79,250	3
					3400 其他權益	464	-	829	-
					<b>權益總計</b>	<u>2,336,514</u>	<u>78</u>	<u>2,107,993</u>	<u>74</u>
<b>資產總計</b>	<u>\$ 2,988,739</u>	<u>100</u>	<u>2,843,380</u>	<u>100</u>	<b>負債及權益總計</b>	<u>\$ 2,988,739</u>	<u>100</u>	<u>2,843,380</u>	<u>100</u>

(請詳閱後附財務報表附註)

經理人：林進松

董事長：李義隆



會計主管：黃正雄



高僑自動化科技股份有限公司及其子公司

合併損益表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104年度		103年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(四)及(十七))	\$ 1,143,971	100	930,227	100
5000 營業成本(附註六(四)及(五))	1,064,465	93	808,579	87
營業毛利	79,506	7	121,648	13
6000 營業費用(附註六(十二)、(十三)、(十八)及七)：				
6100 推銷費用	19,871	2	21,559	3
6200 管理費用	55,772	5	39,249	4
6300 研發費用	1,112	-	899	-
	76,755	7	61,707	7
6900 營業淨利	2,751	-	59,941	6
7000 營業外收入及支出：				
7010 其他收入(附註六(十九))	18,008	2	22,063	3
7020 其他利益及損失(附註六(六)、(十九)及七)	299,055	26	12,844	1
7050 財務成本(附註六(六)及(十九))	(3,039)	-	(3,133)	-
	314,024	28	31,774	4
7900 稅前淨利	316,775	28	91,715	10
7950 所得稅費用(附註六(十四))	21,381	2	17,681	2
8200 本期淨利	295,394	26	74,034	8
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目：				
8314 確定福利計畫之再衡量數	(2,218)	-	(112)	-
8360 後續可能重分類至損益之項目：				
8391 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(440)	-	2,135	-
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十四))	75	-	(363)	-
	(365)	-	1,772	-
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	(2,583)	-	1,660	-
8500 本期綜合損益總額	\$ 292,811	26	75,694	8
本期淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 295,394	26	74,034	8
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ 292,811	26	75,694	8
每股盈餘(附註六(十六))				
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 4.14		1.04	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 4.10		1.03	

(請詳閱後附合併財務報表附註)

董事長：李義隆



經理人：林進松



會計主管：黃正雄



高僑自動化科技股份有限公司及其子公司  
合併股東權益變動表  
民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日



單位:新台幣千元

	歸屬於母公司業主之權益					合 計	國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差 額	權益總計
	普通股 股 本	資本公積	法定盈 餘公積	保留盈餘				
				特別盈 餘公積	未分配 盈 餘			
民國一〇三年一月一日餘額	\$ 714,342	1,444,527	-	5,328	(116,670)	(111,342)	(943)	2,046,584
本期淨利	-	-	-	-	74,034	74,034	-	74,034
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(112)	(112)	1,772	1,660
本期綜合損益總額	-	-	-	-	73,922	73,922	1,772	75,694
資本公積變動：								
資本公積彌補虧損	-	(116,670)	-	-	116,670	116,670	-	-
資本公積配發現金股利	-	(14,285)	-	-	-	-	-	(14,285)
民國一〇三年十二月三十一日餘額	<u>\$ 714,342</u>	<u>1,313,572</u>	<u>-</u>	<u>5,328</u>	<u>73,922</u>	<u>79,250</u>	<u>829</u>	<u>2,107,993</u>
民國一〇四年一月一日餘額	\$ 714,342	1,313,572	-	5,328	73,922	79,250	829	2,107,993
本期淨利	-	-	-	-	295,394	295,394	-	295,394
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(2,218)	(2,218)	(365)	(2,583)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	293,176	293,176	(365)	292,811
盈餘指撥及分配：								
提列法定盈餘公積	-	-	7,403	-	(7,403)	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(64,290)	(64,290)	-	(64,290)
民國一〇四年十二月三十一日餘額	<u>\$ 714,342</u>	<u>1,313,572</u>	<u>7,403</u>	<u>5,328</u>	<u>295,405</u>	<u>308,136</u>	<u>464</u>	<u>2,336,514</u>

董事長：李義隆



(請詳閱後附合併財務報表附註)  
經理人：林進松



會計主管：黃正雄



高僑自動化科技股份有限公司及其子公司

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

單位：新台幣千元

	104年度	103年度
<b>營業活動之現金流量：</b>		
<b>本期稅前淨利</b>	\$ 316,775	91,715
<b>調整項目：</b>		
<b>收益費損項目：</b>		
折舊費用	44,841	86,291
利息費用	3,039	3,133
利息收入	(17,087)	(4,866)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(102,539)	-
房地交換利益	(185,524)	-
<b>收益費損項目</b>	<u>(257,270)</u>	<u>84,558</u>
<b>與營業活動相關之資產及負債變動數：</b>		
<b>與營業活動相關之資產淨變動：</b>		
應收票據增加	(7,259)	(6,640)
應收帳款增加	(272,656)	(80,303)
應收建造合約款增加	(166,324)	-
其他應收款增加	(264)	-
存貨減少(增加)	9,175	(215,732)
預付款項減少(增加)	17,640	(63,910)
其他流動資產增加	(2,637)	(146)
其他金融資產增加	(515,863)	(34,677)
其他營業資產減少	709	7,383
<b>與營業活動相關之資產淨變動</b>	<u>(937,479)</u>	<u>(394,025)</u>
<b>與營業活動相關之負債淨變動：</b>		
應付帳款(減少)增加	(58,956)	88,376
應付建造合約款減少	(8,000)	(36,308)
其他應付款項增加	71,233	30,399
預收款項增加	6,462	21,418
其他營業負債增加	2,043	1,138
<b>與營業活動相關之負債淨變動</b>	<u>12,782</u>	<u>105,023</u>
<b>與營業活動相關之資產及負債之變動數</b>	<u>(924,697)</u>	<u>(289,002)</u>
<b>調整項目</b>	<u>(1,181,967)</u>	<u>(204,444)</u>
<b>營運產生之現金</b>	(865,192)	(112,729)
<b>收取之利息</b>	17,380	3,355
<b>支付之利息</b>	(3,123)	(3,112)
<b>支付之所得稅</b>	(587)	(150)
<b>營業活動之淨現金流出</b>	<u>(851,522)</u>	<u>(112,636)</u>
<b>投資活動之現金流量：</b>		
取得不動產、廠房及設備	(162,316)	(17,813)
處分不動產、廠房及設備	1,049,835	-
存出保證金(增加)減少	(2,465)	14,876
預付設備款減少(增加)	8,770	(9,370)
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<u>893,824</u>	<u>(12,307)</u>
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
短期借款增加	30,000	90,000
應付短期票券(減少)增加	(10,000)	50,000
償還長期借款	(116,980)	(74,061)
存入保證金減少	(12)	-
發放現金股利	(64,290)	(14,285)
<b>籌資活動之淨現金(流出)流入</b>	<u>(161,282)</u>	<u>51,654</u>
<b>匯率變動之影響</b>	(433)	3,524
<b>本期現金及約當現金減少數</b>	(119,413)	(69,765)
<b>期初現金及約當現金餘額</b>	296,344	366,109
<b>期末現金及約當現金餘額</b>	<u>\$ 176,931</u>	<u>296,344</u>

((請詳閱後附合併財務報表附註))

董事長：李義隆



經理人：林進松



會計主管：黃正雄



【附件五】

高僑自動化科技股份有限公司



一〇四年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額
上年度累積未分配盈餘	2,227,926
加：本年度稅後淨利	295,394,037
減：提利 10%法定盈餘公積	(29,539,404)
確定福利計畫精算損失	(2,218,146)
可供分配盈餘	265,684,413
分配項目	
股東紅利(股票股利)	142,868,680
股東紅利(股票股利)	
期末可供分配盈餘	122,995,733
註 1：股東紅利 142,868,680 元，每股配發 2.0 元，全數為股票股利。 註 2：嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷，致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動者，授權董事長全權處理之。	

董事長：



經理人：



主辦會計：



