



台灣表面黏著科技股份有限公司

一〇四年股東常會

會議記錄

- 一、時間：中華民國 104 年 06 月 15 日（星期一）上午 9 時
- 二、地點：桃園市桃園區桃鶯路 398 號 3 樓（住都大飯店三樓如意廳）
- 三、出席：本公司發行股份總數為 281,331,765 股，親自及委託出席股東所代表之股份計 177,792,474 股，佔發行股份總數之 63.19%，已達法定出席股數。
- 四、主席：伍開雲 記錄：王嘉真
- 五、列席：董事 林文慶、沈顯和、王嘉真
獨立董事 陳夢萍、胡首強
監察人 林文章、蕭雪鳳
資誠聯合會計師事務所 周筱姿 會計師
聚信法律事務所 黃榮謨 律師
- 六、宣佈開會：（出席股數已達法定數額，宣佈開會）
- 七、主席致詞：（略）
- 八、報告事項：

（一）103 年度營業狀況報告。（附件一）

（二）監察人查核本公司 103 年度決算表冊報告。（附件二）

九、承認事項

第一案（董事會提）

案由：103 年度營業報告書及決算表冊案，敬請承認。

說明：（一）本公司 103 年度個體財務報表暨合併財務報表，業經資誠聯合會計師事務所周筱姿會計師、張明輝會計師查核完竣。

（二）營業報告書及決算表冊請參閱附件一及附件三。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：177,792,474 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數： 161,449,278 權 (含電子投票： 69,942,043 權)	90.81%
反對權數： 27,209 權 (含電子投票： 27,209 權)	0.02%
棄權/未投票權數： 16,315,987 權 (含電子投票： 15,945,347 權)	9.17%

本案照原案表決通過。

第二案（董事會提）

案由：103年度盈餘分配案，敬請承認。

說明：(一)本次盈餘分配係分配民國103年度可分配盈餘，盈餘分配表請參閱附件四。

(二)本次擬分配股東股利562,663,528元，其中配發股票股利140,665,880元，發行新股14,066,588股，每仟股無償配發50股；配發現金股利421,997,648元，每股配發現金1.5元，現金股利發放至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

(三)本次現金股利之分配俟股東常會通過後，授權董事會訂定配息基準日及其他相關事宜。

(四)嗣後如因本公司買回庫藏股或因員工認股權之行使，而需註銷股份或發行新股，致影響本公司流通在外股份總數，股東配股(息)率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事長依最後股東會決議之普通股擬分配盈餘總額，按配股配息基準日本公司實際流通在外股數調整分配比率。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：177,792,474權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：163,002,138權 (含電子投票：71,494,903權)	91.68%
反對權數：25,169權 (含電子投票：25,169權)	0.01%
棄權/未投票權數：14,765,167權 (含電子投票：14,394,527權)	8.31%

本案照原案表決通過。

十、討論事項

第一案（董事會提）

案由：盈餘轉增資發行新股案，提請討論。

說明：(一)本公司為充實營運資金，擬將103年度盈餘分配之股東股利提撥新臺幣140,665,880元，轉增資發行新股14,066,588股。

(二)本次盈餘轉增資之條件如下：

擬自103年度盈餘分配之股東股利提撥140,665,880元，轉增資發行新股14,066,588股，每股面額10元，並按配股基準日股東名簿記載之股東持有股份比例，每仟股無償配發50股，配發不足一股之畸零股得由股東自行拼湊，並於配股基準日之次日起五日內向本公司股務代理機構辦理登記，拼湊不足一股或放棄拼湊之股份一律按面額折付現金至新臺幣元為止，其股份授權董事長洽請特定人認購之。

(三)本次增資發行之新股，其權利、義務與原股份相同。

(四)本案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定配股基準日。

(五)本次盈餘轉增資發行新股後，實收資本額為2,953,983,530元，發行295,398,353股。

(六)本次增資發行相關事宜，如因事實需要或經主管機關核定調整變更，授權董事會全權處理之。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：177,792,474 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：162,993,886 權 (含電子投票：71,490,651 權)	91.68%
反對權數：29,341 權 (含電子投票：29,341 權)	0.02%
棄權/未投票權數：14,769,247 權 (含電子投票：14,394,607 權)	8.30%

本案照原案表決通過。

第二案（董事會提）

案由：修訂「公司章程」案，提請討論。

說明：(一)為配合業務需要，擬修訂公司章程所訂之董監事選任方式，修訂「公司章程」部份條文。

(二)茲將修訂前後相關條文詳列如後：

修訂前條文	修訂後條文	修訂說明
<p>第十三條 本公司設董事七至九人，監察人二至三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任之，連選得連任。</p> <p>依證券交易法第十四條之二規定，本公司前項董事之名額中，獨立董事名額不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一，<u>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。</u>有關獨立董事之專業資格、持股與兼職限制，獨立性之認定、提名方式、出席代理及其他應遵循事項，依證券主管機關之相關規定辦理。</p> <p>全體董事、監察人所持有本公司記名股票之股份總額應符合證券主管機關之規定。於民國一〇五年選任之監察人卸任後，本章程有關監察人之規定即停止適用，由本公司董事會依證券交易法第 14 條之 4 之規定設置審計委員會以替代之。審計委員會由全體獨立董事組成，其職權行使及相關事項，悉依相關法令規定辦理，由董事會另定之。</p>	<p>第十三條 本公司設董事七至九人，監察人二至三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任之，連選得連任，<u>其選舉採公司法所規定之候選人提名制度。</u></p> <p>依證券交易法第十四條之二規定，本公司前項董事之名額中，獨立董事名額不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。有關獨立董事之專業資格、持股與兼職限制，獨立性之認定、提名方式、出席代理及其他應遵循事項，依證券主管機關之相關規定辦理。</p> <p>全體董事、監察人所持有本公司記名股票之股份總額應符合證券主管機關之規定。於民國一〇五年選任之監察人卸任後，本章程有關監察人之規定即停止適用，由本公司董事會依證券交易法第 14 條之 4 之規定設置審計委員會以替代之。審計委員會由全體獨立董事組成，其職權行使及相關事項，悉依相關法令規定辦理，由董事會另定之。</p>	<p>配合業務需要。</p>
<p>第二十二條 本章程訂立於民國七十九年三月十日。 第一次修訂~第二十四次修訂日期(略)。 第二十五次修訂於民國一〇三年六月十八日。</p>	<p>第二十二條 本章程訂立於民國七十九年三月十日。 第一次修訂~第二十四次修訂日期(略)。 第二十五次修訂於民國一〇三年六月十八日。 第二十六次修訂於民國一〇四年六月十五日。</p>	<p>增列修訂日期。</p>

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：177,792,474 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：162,991,886 權 (含電子投票：71,488,651 權)	91.68%
反對權數：31,341 權 (含電子投票：31,341 權)	0.02%
棄權/未投票權數：14,769,247 權 (含電子投票：14,394,607 權)	8.30%

本案照原案表決通過。

第三案（董事會提）

案由：修訂「董事及監察人選舉辦法」案，提請討論。

說明：(一)為配合公司章程修訂董監事選任方式，擬修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文。

(二)茲將修訂前後相關條文詳列如後：

條次	修訂前條文	修訂後條文	修訂說明
一	本公司董事及監察人之選舉，悉依本辦法之規定辦理之。	本公司董事及監察人之選舉，除公司法及本公司章程另有規定外，悉依本辦法之規定辦理之。 本公司得依證券交易法之規定選任獨立董事及由全體獨立董事依法成立審計委員會，如擬由全體獨立董事依法成立審計委員會時，將不另選舉監察人。	整併第十二條內容並依證券交易法之規定，審計委員會或監察人應擇一設置。
二	本公司董事及監察人之選舉，除公司章程另有規定外，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。	本公司董事及監察人之選舉應採用累積投票制，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。	配合實務作業需要。
四	選舉開始前，應由主席指定具有股東身分之監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。	選舉開始前，應由主席指定計票員、具有股東身分之監票員各若干人，執行各項有關職務。	酌做文字調整。
九	本公司董事及監察人，由股東會就有行為能力之人選任之，並依本公司章程所定之名額，依選舉票統計結果，由所得選舉票代表選舉權數較多者，依次分別當選為獨立董事、非獨立董事或監察人。如有二人或二人以上所得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未到場者由主席代為抽籤。 依前項同時當選為董事及監察人者，應自行決定充任董事或監察人，或當選之董事、監察人經查核確認其個人	本公司董事、監察人之選舉，均應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之，為審查董事、監察人候選人之資格條件、學經歷背景及有無公司法第三十條所列各款情事等事項，不得任意增列其他資格條件之證明文件，並應將審查結果提供股東參考，俾選出適任之董事、監察人。 前開選舉，依本公司章程所定之名額，依選舉票統計結果，由所得選舉票代表選舉權數較多者，依次分別當選為獨立董事、非獨立董事或監察人。如有二人或二人以上所得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者	配合公司章程修訂董監事選任方式為候選人提名制。

條次	修訂前條文	修訂後條文	修訂說明
	資料不符或依相關法令規定當選失其效力者，其缺額由原選次多數之被選舉人遞充。	抽籤決定，未到場者由主席代為抽籤。 當選之董事、監察人經查核確認其個人資料不符或依相關法令規定當選失其效力者，其缺額由原選次多數之被選舉人遞充。	
十	投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈。	投票完畢後當場開票，開票結果應由主席當場宣布，包含董事及監察人當選名單與其當選權數。 前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。	酌做文字調整及增訂第二項選舉票之保存，以資周延。
十二	本辦法未規定事項悉依公司法、本公司章程及有關法令規定辦理。	刪除。	將內容整併至第一條。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：177,792,474 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數： 162,112,687 權 (含電子投票： 70,608,853 權)	91.18%
反對權數： 911,139 權 (含電子投票： 911,139 權)	0.51%
棄權/未投票權數： 14,768,648 權 (含電子投票： 14,394,607 權)	8.31%

本案照原案表決通過。

十一、臨時動議：無。

十二、散會：上午 9 時 40 分。

主席：伍開雲



記錄：王嘉真





一、一〇三年度營業結果：

(一)本公司一〇三年度合併營業收入計 33,961,612 仟元，較一〇二年度減少 7,283,724 仟元；營業毛利計 3,262,787 仟元，較一〇二年度減少 332,273 仟元；營業利益計 1,611,556 仟元，較一〇二年度減少 334,600 仟元；稅前淨利 1,765,270 仟元，較一〇二年度減少 483,040 仟元；扣除所得稅費用 541,223 仟元及非控制權益 162,293 仟元，稅後合併淨損益為 1,061,754 仟元，較一〇二年度減少 144,238 仟元；每股稅後盈餘為 3.78 元。

(二)研究及發展狀況：

本公司致力於生產製程之改善、物管管理能力之加強、網羅優秀人才以提升研發人員之素質及能力，藉此以提升高階產品及關鍵技術之製造能力及研發能力，以爭取各項高階科技主機板之加工及製造業務。

二、一〇四年度營業計畫概要：

(一)經營方針

1. 致力改善生產製程，提高生產效率及技術能力，落實各項系統化管理、財務管理與目標管理。
2. 嚴格管控各項成本支出，藉此提升企業整體競爭力。
3. 積極拓展新產品與新客戶，同時優化客戶結構，藉此提升營運績效與成長空間。
4. 精準掌握高科技產品的新市場及商機，適時切入，進而加速營運的成長。

(二)重要之產銷策略

1. 多元開發新客戶，嚴格控管成本，以降低集中銷貨之風險。
2. 關注新產品、新技術的發展動向，持續投入吻合市場需求與具發展潛力的產品技術開發與生產，藉此降低因產品生命週期消長與產品輪替所可能引發之風險。
3. 更積極拓展台灣以外之市場，深化國際品牌業者合作關係。
4. 強化供應鏈平台管理與客戶關係維護，藉此提升整體企業體的營運應變能力。

三、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：

未來本公司仍持續加強經營方式的彈性與效率，提昇客戶滿意度並針對外部競爭環境、法規環境及總體經營環境的改變，做最好的應變策略，確保長期競爭力。另外，本公司也將致力國外新市場的開發及與國外公司的合作，拓展海外市場，朝向『國際化』之目標邁進。

負責人：伍開雲



經理人：伍開雲



主辦會計：張惠玲



監察人查核報告書

董事會造送本公司一〇三年度經資誠聯合會計師事務所周筱姿、張明輝會計師查核簽證之個體財務報告及合併財務報告，連同營業報告書及盈餘分配之議案送交本監察人等查核完竣，認為依法編製，爰依公司法第二一九條之規定，備具報告書，敬請 鑒察。

此 致

本公司一〇四年股東常會

台灣表面黏著科技股份有限公司

監察人：林文章

監察人：葉聖貞

中華民國一〇四年三月十三日

會計師查核報告書

(104)財審報字第 14003411 號

台灣表面黏著科技股份有限公司 公鑒：

台灣表面黏著科技股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 103 年及 102 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。

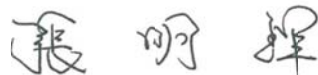

依本會計師之意見，第一段所述個體財務報告在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」編製，足以允當表達台灣表面黏著科技股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

周筱姿

會計師

張明輝



前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(85)台財證(六)第 68700 號

(81)台財證(六)第 79059 號

中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 1 3 日

台灣表面黏著科技股份有限公司
個體資產負債表
民國103年及102年12月31日



單位：新台幣仟元

資	產	附註	103年12月31日		102年12月31日		
			金	額 %	金	額 %	
流動資產							
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	87,826	-	\$ 408,255	3
1170	應收帳款淨額	六(二)		1,676,411	9	1,842,194	12
1180	應收帳款－關係人淨額	七		6,409	-	2,745	-
1210	其他應收款－關係人	七		431,624	2	110,666	1
130X	存貨	六(三)		284,386	2	163,512	1
1410	預付款項			42,593	-	41,317	-
1479	其他流動資產－其他			37	-	3	-
11XX	流動資產合計			<u>2,529,286</u>	<u>13</u>	<u>2,568,692</u>	<u>17</u>
非流動資產							
1523	備供出售金融資產－非流動			7,500	-	-	-
1550	採用權益法之投資	六(四)		15,749,138	82	11,116,008	76
1600	不動產、廠房及設備	六(五)		931,968	5	965,439	7
1840	遞延所得稅資產	六(十八)		16,192	-	16,672	-
1920	存出保證金			4,064	-	4,094	-
1990	其他非流動資產－其他			15,482	-	38,421	-
15XX	非流動資產合計			<u>16,724,344</u>	<u>87</u>	<u>12,140,634</u>	<u>83</u>
1XXX	資產總計		\$	<u>19,253,630</u>	<u>100</u>	\$ <u>14,709,326</u>	<u>100</u>

(續次頁)

台灣表面黏著科技股份有限公司
個體資產負債表
民國103年及102年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	103年12月31日		102年12月31日				
			金	額	%	金	額	%	
流動負債									
2100	短期借款	六(六)	\$	2,860,000	15	\$	-	-	
2150	應付票據			4,356	-		6,235	-	
2170	應付帳款			1,443,078	8		1,357,600	9	
2180	應付帳款－關係人	七		205,470	1		352,098	2	
2200	其他應付款			249,785	1		242,797	2	
2220	其他應付款項－關係人	七		791,250	4		834,680	6	
2230	當期所得稅負債	六(十八)		157,123	1		34,732	-	
2399	其他流動負債－其他	六(七)		24,459	-		122,212	1	
21XX	流動負債合計			<u>5,735,521</u>	<u>30</u>		<u>2,950,354</u>	<u>20</u>	
非流動負債									
2540	長期借款	六(七)		1,177,778	6		80,000	1	
2570	遞延所得稅負債	六(十八)		1,120,661	6		1,168,695	8	
2640	應計退休金負債	六(八)		39,733	-		38,713	-	
2645	存入保證金			43	-		52	-	
25XX	非流動負債合計			<u>2,338,215</u>	<u>12</u>		<u>1,287,460</u>	<u>9</u>	
2XXX	負債總計			<u>8,073,736</u>	<u>42</u>		<u>4,237,814</u>	<u>29</u>	
權益									
股本									
3110	普通股股本	六(十)		2,813,318	15		2,700,315	18	
資本公積									
3200	資本公積	六(十一)		2,568,231	13		2,528,350	17	
保留盈餘									
3310	法定盈餘公積	六(十二)		1,008,118	5		887,519	6	
3320	特別盈餘公積			556,785	3		993,250	7	
3350	未分配盈餘	六(十八)		3,811,495	20		3,618,863	25	
其他權益									
3400	其他權益			421,947	2	(256,785)	(2)
3XXX	權益總計			<u>11,179,894</u>	<u>58</u>		<u>10,471,512</u>	<u>71</u>	
重大或有負債及未認列之合約承諾									
重大之期後事項									
負債及權益總計				<u>\$ 19,253,630</u>	<u>100</u>		<u>\$ 14,709,326</u>	<u>100</u>	

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：伍開雲



經理人：伍開雲



會計主管：張惠玲



台灣表面黏著科技股份有限公司
個體綜合損益表
民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	103 年 度		102 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	七	\$ 4,686,659	100	\$ 4,767,652	100
5000 營業成本	六(三)(十 六)(十七)及七	(4,314,730)	(92)	(4,486,769)	(94)
5900 營業毛利		371,929	8	280,883	6
5950 營業毛利淨額		371,929	8	280,883	6
營業費用	六(十六)(十七)				
6100 推銷費用		(29,230)	-	(30,264)	(1)
6200 管理費用		(271,078)	(6)	(264,794)	(5)
6300 研究發展費用		(35,516)	(1)	(32,233)	(1)
6000 營業費用合計		(335,824)	(7)	(327,291)	(7)
6900 營業利益(損失)		36,105	1	(46,408)	(1)
營業外收入及支出					
7010 其他收入	六(十三)及七	113,284	2	56,488	1
7020 其他利益及損失	六(十四)	(7,770)	-	1,139	-
7050 財務成本	六(十五)	(24,338)	-	(5,240)	-
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(四)	1,077,689	23	1,264,634	27
7000 營業外收入及支出合計		1,158,865	25	1,317,021	28
7900 稅前淨利		1,194,970	26	1,270,613	27
7950 所得稅費用	六(十八)	(133,216)	(3)	(64,621)	(2)
8000 繼續營業單位本期淨利		1,061,754	23	1,205,992	25
8200 本期淨利		\$ 1,061,754	23	\$ 1,205,992	25
其他綜合損益(淨額)					
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額		\$ 796,122	17	\$ 308,346	7
8360 確定福利計畫精算損失		(1,020)	-	(1,592)	-
8380 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份額		(117,159)	(3)	5,263	-
8300 本期其他綜合利益之稅後淨額		\$ 677,943	14	\$ 312,017	7
8500 本期綜合利益總額		\$ 1,739,697	37	\$ 1,518,009	32
基本每股盈餘	六(十九)				
9750 基本每股盈餘		\$ 3.78		\$ 4.29	
稀釋每股盈餘	六(十九)				
9850 稀釋每股盈餘		\$ 3.74		\$ 4.26	

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：伍開雲



經理人：伍開雲



會計主管：張惠玲



台灣表面積著科技股份有限公司
個體權益變動表
民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	普通股股本	資 本 公 積 保 留 盈 餘					其 他 權 益			合 計		
		資本公積－ 發行溢價	資本公積－ 庫藏股票	資本公積－ 員工認股權	資本公積－ 其他	法 定 盈 餘 積	特 別 盈 餘 積	未 分 配 盈 餘	國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 差 異		備 供 出 售 金 融 資 產 未 實 現 損 益	
102 年度												
	102 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 2,571,728	\$ 2,362,045	\$ 43,157	\$ 102,424	\$ -	\$ 784,726	\$ 615,008	\$ 3,409,768	(\$ 698,748)	\$ 128,430	\$ 9,318,538
	101 年度盈餘指撥及分配(註1)	六(十二)										
	提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	102,793	-	(102,793)	-	-	-
	提列特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	378,242	(378,242)	-	-	-
	股票股利	128,587	-	-	-	-	-	-	(128,587)	-	-	-
	現金股利	-	-	-	-	-	-	-	(385,759)	-	-	(385,759)
	員工認股權酬勞成本	六(九)	-	-	20,724	-	-	-	-	-	-	20,724
	102 年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	1,205,992	-	-	1,205,992
	102 年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	(1,516)	308,346	5,187	312,017
	102 年 12 月 31 日 餘 額	<u>\$ 2,700,315</u>	<u>\$ 2,362,045</u>	<u>\$ 43,157</u>	<u>\$ 123,148</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 887,519</u>	<u>\$ 993,250</u>	<u>\$ 3,618,863</u>	<u>(\$ 390,402)</u>	<u>\$ 133,617</u>	<u>\$ 10,471,512</u>
103 年												
	103 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 2,700,315	\$ 2,362,045	\$ 43,157	\$ 123,148	\$ -	\$ 887,519	\$ 993,250	\$ 3,618,863	(\$ 390,402)	\$ 133,617	\$ 10,471,512
	102 年度盈餘指撥及分配(註2)											
	提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	120,599	-	(120,599)	-	-	-
	迴轉特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	(436,465)	436,465	-	-	-
	股票股利	108,013	-	-	-	-	-	-	(108,013)	-	-	-
	現金股利	-	-	-	-	-	-	-	(486,057)	-	-	(486,057)
	員工行使認股權	4,990	15,619	-	-	-	-	-	-	-	-	20,609
	員工認股權酬勞成本	六(九)	-	-	9,199	-	-	-	-	-	-	9,199
	取得子公司股權價格與帳面價值差額	-	-	-	-	15,063	-	-	(590,129)	-	-	(575,066)
	103 年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	1,061,754	-	-	1,061,754
	103 年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	(789)	796,122	(117,390)	677,943
	103 年 12 月 31 日 餘 額	<u>\$ 2,813,318</u>	<u>\$ 2,377,664</u>	<u>\$ 43,157</u>	<u>\$ 132,347</u>	<u>\$ 15,063</u>	<u>\$ 1,008,118</u>	<u>\$ 556,785</u>	<u>\$ 3,811,495</u>	<u>\$ 405,720</u>	<u>\$ 16,227</u>	<u>\$ 11,179,894</u>

註1：董監酬勞\$5,440及員工紅利\$52,475已於民國101年度之綜合損益表中扣除。
註2：董監酬勞\$10,000及員工紅利\$76,460已於民國102年度之綜合損益表中扣除。

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：伍開雲




經理人：伍開雲



會計主管：張惠玲





 台灣表面黏著科技股份有限公司
 個體現金流量表
 民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	103 年 度	102 年 度
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		\$ 1,194,970	\$ 1,270,613
調整項目			
不影響現金流量之收益費損項目			
折舊費用	六(五)	96,966	114,318
採用權益法認列之子公司及關聯企業利益之份額		(1,077,689)	(1,264,634)
處分採用權益法之投資利益		(14,809)	-
處份固定資產(利益)損失		(1,867)	4,768
員工認股權酬勞成本	六(九)	9,199	20,724
未實現外幣兌換(利益)損失		(7,236)	3,562
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			
應收帳款淨額		165,783	(201,347)
應收帳款－關係人淨額		(3,664)	9,400
其他應收款－關係人		(76,031)	96,103
存貨		(120,874)	45,529
預付款項		(1,276)	(5,441)
其他流動資產－其他		(34)	84
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據		(1,879)	2,978
應付帳款		85,478	220,646
應付帳款－關係人		(146,628)	(84,585)
其他應付款		(16,465)	3,676
其他流動負債－其他		25	(2,561)
營運產生之現金流入		83,969	233,833
收取之股利		311,137	301,000
支付利息數		23,453	5,408
支付之所得稅		(58,379)	(146,988)
營業活動之淨現金流入		360,180	393,253

(續次頁)


 台灣表面黏著科技股份有限公司
 個體現金流量表
 民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	103 年 度	102 年 度
<u>投資活動之現金流量</u>			
取得備供出售金融資產－非流動		(\$ 7,500)	\$ -
取得採用權益法之投資		(4,019,319)	(50,000)
處分採用權益法之投資價款		26,520	-
購置不動產、廠房及設備付現數		(47,907)	(23,023)
處分不動產、廠房及設備價款		20,170	18,408
存出保證金		30	1,285
其他非流動資產		(10,952)	(26,096)
投資活動之淨現金流出		(4,038,958)	(79,426)
<u>籌資活動之現金流量</u>			
短期借款增加(減少)		2,860,000	(400,000)
其他應付款-關係人		(43,430)	311,960
長期借款本期舉借數		1,200,000	-
長期借款本期償還數		(200,000)	-
存入保證金		(9)	(8)
發放現金股利	六(十二)	(486,057)	(385,759)
員工行使認股權		20,609	-
籌資活動之淨現金流入(流出)		3,351,113	(473,807)
匯率變動對現金及約當現金之影響		7,236	(3,562)
本期現金及約當現金減少數		(320,429)	(163,542)
期初現金及約當現金餘額		408,255	571,797
期末現金及約當現金餘額		\$ 87,826	\$ 408,255

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：伍開雲



經理人：伍開雲



會計主管：張惠玲



會計師查核報告書

(104)財審報字第 14001539 號

台灣表面黏著科技股份有限公司 公鑒：

台灣表面黏著科技股份有限公司及其子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 103 年及 102 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，以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報告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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估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，足以允當表達台灣表面黏著科技股份有限公司及其子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

台灣表面黏著科技股份有限公司已編製民國 103 年度及 102 年度個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

資誠聯合會計師事務所

周筱姿



會計師

張明輝




前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(85)台財證(六)第 68700 號

(81)台財證(六)第 79059 號

中華民國 104 年 3 月 13 日


 台灣表面黏著科技股份有限公司及子公司
 合併資產負債表
 民國103年及102年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日			
			金	額 %	金	額 %		
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	6,401,364	22	\$	6,797,372	23
1110	透過損益按公允價值衡量之金							
	融資產—流動			664	-		-	-
1125	備供出售金融資產—流動	六(二)		15,499	-		14,290	-
1150	應收票據淨額			27,233	-		15,226	-
1170	應收帳款淨額	六(三)		12,356,362	41		11,609,922	39
1180	應收帳款—關係人淨額	七		285	-		-	-
1200	其他應收款	八		88,518	-		489,115	1
130X	存貨	六(四)		1,808,673	6		1,733,533	6
1410	預付款項			266,260	1		313,254	1
1470	其他流動資產	八		2,389	-		1,993	-
11XX	流動資產合計			<u>20,967,247</u>	<u>70</u>		<u>20,974,705</u>	<u>70</u>
非流動資產								
1523	備供出售金融資產—非流動	六(二)		413,886	1		493,326	2
1550	採用權益法之投資	六(五)		419,216	2		336,251	1
1600	不動產、廠房及設備	六(六)		7,740,204	26		7,529,588	25
1840	遞延所得稅資產	六(二十一)		106,826	-		100,879	-
1900	其他非流動資產	六(八)(十一)及八		369,511	1		413,556	2
15XX	非流動資產合計			<u>9,049,643</u>	<u>30</u>		<u>8,873,600</u>	<u>30</u>
1XXX	資產總計			<u>\$ 30,016,890</u>	<u>100</u>		<u>\$ 29,848,305</u>	<u>100</u>

(續次頁)

台灣表面黏著科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國103年及102年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	103年12月31日		102年12月31日			
			金	額	%	金	額	%
流動負債								
2100	短期借款	六(九)及八	\$	3,082,098	10	\$	336,101	1
2150	應付票據			4,942	-		6,900	-
2170	應付帳款			9,749,967	33		10,595,500	36
2180	應付帳款－關係人	七		331,313	1		203,598	1
2200	其他應付款			1,107,792	4		995,936	3
2230	當期所得稅負債	六(二十一)		1,120,145	4		972,055	3
2300	其他流動負債	六(十)		48,678	-		763,679	3
21XX	流動負債合計			<u>15,444,935</u>	<u>52</u>		<u>13,873,769</u>	<u>47</u>
非流動負債								
2540	長期借款	六(十)		1,810,778	6		740,504	2
2570	遞延所得稅負債	六(二十一)		1,465,951	5		1,378,815	5
2600	其他非流動負債	六(十一)		51,541	-		50,331	-
25XX	非流動負債合計			<u>3,328,270</u>	<u>11</u>		<u>2,169,650</u>	<u>7</u>
2XXX	負債總計			<u>18,773,205</u>	<u>63</u>		<u>16,043,419</u>	<u>54</u>
歸屬於母公司業主之權益								
股本								
3110	普通股股本	六(十三)		2,813,318	9		2,700,315	9
資本公積								
3200	資本公積	六(十四)		2,568,231	9		2,528,350	8
保留盈餘								
3310	法定盈餘公積	六(十五)		1,008,118	3		887,519	3
3320	特別盈餘公積			556,785	2		993,250	3
3350	未分配盈餘	六(二十一)		3,811,495	13		3,618,863	12
其他權益								
3400	其他權益			421,947	1	(256,785)	-
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計			<u>11,179,894</u>	<u>37</u>		<u>10,471,512</u>	<u>35</u>
36XX	非控制權益			<u>63,791</u>	<u>-</u>		<u>3,333,374</u>	<u>11</u>
3XXX	權益總計			<u>11,243,685</u>	<u>37</u>		<u>13,804,886</u>	<u>46</u>
重大承諾事項及或有事項								
重大之期後事項								
負債及權益總計								
			\$	<u>30,016,890</u>	<u>100</u>	\$	<u>29,848,305</u>	<u>100</u>

後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：伍開雲



經理人：伍開雲



會計主管：張惠玲



台灣表面黏著科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	103 年 度			102 年 度		
		金 額	%		金 額	%	
4000 營業收入	七	\$ 33,961,612	100	\$ 41,245,336	100		
5000 營業成本	六(四)(十 九)(二十)及七	(30,698,825)	(90)	(37,650,276)	(92)		
5900 營業毛利		3,262,787	10	3,595,060	8		
5950 營業毛利淨額		3,262,787	10	3,595,060	8		
營業費用	六(十九)(二十)						
6100 推銷費用		(231,808)	(1)	(321,146)	(1)		
6200 管理費用		(954,807)	(3)	(883,027)	(2)		
6300 研究發展費用		(464,616)	(1)	(444,731)	(1)		
6000 營業費用合計		(1,651,231)	(5)	(1,648,904)	(4)		
6900 營業利益		1,611,556	5	1,946,156	4		
營業外收入及支出							
7010 其他收入	六(十六)	335,750	1	198,351	1		
7020 其他利益及損失	六(七)(十七)	(212,685)	(1)	61,410	-		
7050 財務成本	六(十八)	(58,438)	-	(40,110)	-		
7060 採用權益法之關聯企業及 合資損益之份額	六(五)	89,087	-	82,503	-		
7000 營業外收入及支出合計		153,714	-	302,154	1		
7900 稅前淨利		1,765,270	5	2,248,310	5		
7950 所得稅費用	六(二十一)	(541,223)	(1)	(610,755)	(1)		
8000 繼續營業單位本期淨利		1,224,047	4	1,637,555	4		
其他綜合損益(淨額)							
8310 國外營運機構財務報表換 算之兌換差額		782,656	2	298,228	1		
8325 備供出售金融資產未實現 評價(損失)利益		(117,390)	-	5,187	-		
8360 確定福利計畫精算損失		(666)	-	(1,442)	-		
8300 本期其他綜合利益之稅後淨 額		\$ 664,600	2	\$ 301,973	1		
8500 本期綜合利益總額		\$ 1,888,647	6	\$ 1,939,528	5		
淨利歸屬於：							
8610 母公司業主		\$ 1,061,754	4	\$ 1,205,992	3		
8620 非控制權益		\$ 162,293	-	\$ 431,563	1		
綜合損益總額歸屬於：							
8710 母公司業主		\$ 1,739,697	6	\$ 1,518,009	4		
8720 非控制權益		\$ 148,950	-	\$ 421,519	1		
基本每股盈餘	六(二十二)						
9750 基本每股盈餘		\$ 3.78		\$ 4.29			
稀釋每股盈餘	六(二十二)						
9850 稀釋每股盈餘		\$ 3.74		\$ 4.26			

後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：伍開雲



經理人：伍開雲



會計主管：張惠玲



台灣表面黏著科技股份有限公司及子公司
合併權益變動表
民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	歸屬於本公司業主之權益								其他權益		總計	非控制權益	權益總額
	普通股股本	資本公積—發行溢價	資本公積—庫藏股交易	資本公積—員工認股	資本公積—其他	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	備供出售金融資產未實現損益			
102年1月1日至12月31日													
	\$ 2,571,728	\$ 2,362,045	\$ 43,157	\$ 102,424	\$ -	\$ 784,726	\$ 615,008	\$ 3,409,768	(\$ 698,748)	\$ 128,430	\$ 9,318,538	\$ 3,011,166	\$ 12,329,704
101年盈餘指撥及分配													
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	102,793	-	(102,793)	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	378,242	(378,242)	-	-	-	-	-
股票股利	128,587	-	-	-	-	-	-	(128,587)	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	-	-	(385,759)	-	-	(385,759)	(108,174)	(493,933)
員工認股權酬勞成本	六(十二)	-	-	20,724	-	-	-	-	-	-	20,724	9,446	30,170
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(583)	(583)
102年1月1日至12月31日淨利	-	-	-	-	-	-	-	1,205,992	-	-	1,205,992	431,563	1,637,555
102年1月1日至12月31日其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	(1,516)	308,346	5,187	312,017	(10,044)	301,973
102年12月31日餘額	<u>\$ 2,700,315</u>	<u>\$ 2,362,045</u>	<u>\$ 43,157</u>	<u>\$ 123,148</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 887,519</u>	<u>\$ 993,250</u>	<u>\$ 3,618,863</u>	<u>(\$ 390,402)</u>	<u>\$ 133,617</u>	<u>\$ 10,471,512</u>	<u>\$ 3,333,374</u>	<u>\$ 13,804,886</u>
103年1月1日至12月31日													
103年1月1日餘額	\$ 2,700,315	\$ 2,362,045	\$ 43,157	\$ 123,148	\$ -	\$ 887,519	\$ 993,250	\$ 3,618,863	(\$ 390,402)	\$ 133,617	\$ 10,471,512	\$ 3,333,374	\$ 13,804,886
102年盈餘指撥及分配													
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	120,599	-	(120,599)	-	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	(436,465)	436,465	-	-	-	-	-
股票股利	108,013	-	-	-	-	-	-	(108,013)	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	-	-	(486,057)	-	-	(486,057)	(86,679)	(572,736)
員工認股權酬勞成本	六(十二)	-	-	9,199	-	-	-	-	-	-	9,199	5,003	14,202
員工執行認股權	4,990	15,619	-	-	-	-	-	-	-	-	20,609	310	20,919
非控制權益增減	-	-	-	-	15,063	-	-	(590,129)	-	-	(575,066)	(3,337,167)	(3,912,233)
103年1月1日至12月31日淨利	-	-	-	-	-	-	-	1,061,754	-	-	1,061,754	162,293	1,224,047
103年1月1日至12月31日其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	(789)	796,122	(117,390)	677,943	(13,343)	664,600
103年12月31日餘額	<u>\$ 2,813,318</u>	<u>\$ 2,377,664</u>	<u>\$ 43,157</u>	<u>\$ 132,347</u>	<u>\$ 15,063</u>	<u>\$ 1,008,118</u>	<u>\$ 556,785</u>	<u>\$ 3,811,495</u>	<u>\$ 405,720</u>	<u>\$ 16,227</u>	<u>\$ 11,179,894</u>	<u>\$ 63,791</u>	<u>\$ 11,243,685</u>

後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：伍開雲



經理人：伍開雲



會計主管：張惠玲



台灣表面黏著科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	103 年 度	102 年 度
營業活動之現金流量			
合併稅前淨利		\$ 1,765,270	\$ 2,248,310
調整項目			
不影響現金流量之收益費損項目			
透過損益按公允價值衡量之金融資產評價利益	(850)	-
呆帳費用(轉列收入)提列數	(812)	86,597
折舊費用	六(六)	868,247	885,220
處分採用權益法之投資利益	(14,809)	-
非金融資產減損(回升利益)損失	六(七)	15,274)	35,621
長期預付租金攤提數	六(八)	5,779	7,679
處分不動產、廠房及設備損失	六(十七)	19,136	28,239
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	(89,087)	(82,503)
員工認股權酬勞成本	六(十二)	14,202	30,170
未實現外幣兌換(利益)損失	(7,236)	3,562
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		186	-
應收票據淨額	(12,007)	(11,278)
應收帳款	(752,539)	3,563,797
應收帳款-關係人	(285)	-
其他應收款		201,110	51,292
存貨	(22,669)	725,315
預付款項		46,994	(12,715)
其他流動資產	(165)	514
預付退休金		300	495
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據	(1,958)	3,487
應付帳款	(845,533)	(3,745,245)
應付帳款-關係人		127,715	77,642
其他流動負債	(21,146)	6,165
其他應付款		177,969	127,240
營運產生之現金流入		1,442,538	4,029,604
收取之股利		11,036	-
收取利息數		199,487	101,257
支付之所得稅	(365,422)	(411,529)
支付利息數	(58,799)	(40,228)
營業活動之淨現金流入		1,228,840	3,679,104
投資活動之現金流量			
取得備供出售金融資產-流動	(1,209)	(5,945)
取得備供出售金融資產-非流動	(7,500)	-
處分採用權益法之投資價款		26,520	-
取得採用權益法之投資	(16,625)	(27,000)
購置不動產、廠房及設備付現款	(796,531)	(1,020,160)
處分不動產、廠房及設備價款		9,364	45,023
其他非流動資產減少		107,377	48,336
投資活動之淨現金流出	(678,604)	(959,746)
籌資活動之現金流量			
短期借款本期增加(償還)		2,745,997	(223,615)
長期借款本期舉借數		1,805,739	63,148
長期借款本期償還數	(1,476,804)	(145,527)
其他非流動負債		1,210	11,370
發放現金股利	(572,736)	(493,933)
員工行使認股權		20,919	-
子公司現金增資非控制權益認購		16,128	-
購回非控制權益	(3,928,361)	(583)
籌資活動之淨現金流出	(1,387,908)	(789,140)
匯率影響數		441,664	(288,081)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(396,008)	1,642,137
期初現金及約當現金餘額		6,797,372	5,155,235
期末現金及約當現金餘額	\$	6,401,364	\$ 6,797,372

後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：伍開雲



經理人：伍開雲



會計主管：張惠玲



台灣表面黏著科技股份有限公司

附件四

103年度盈餘分配表

單位：新臺幣元整

項 目	小 計	合 計
民國 103 年期初可供分配之保留盈餘		\$ 3,340,658,387
減：民國 103 年度採用權益法認列之保留盈餘調整數	(\$ 590,129,286)	
減：民國 103 年度確定福利計劃精算損失	(788,498)	
調整後可供分配之保留盈餘		2,749,740,603
加：民國 103 年度稅後淨利	1,061,754,288	
減：提列 10% 法定盈餘公積	(106,175,429)	
加：迴轉特別盈餘公積	256,785,356	1,212,364,215
累積可供分配盈餘		\$3,962,104,818
分配項目		
股東紅利-現金(每股 1.5 元)	(421,997,648)	
股東紅利-股票(每股 0.5 元)	(140,665,880)	(562,663,528)
期末未分配盈餘		\$3,399,441,290
附註：		
配發員工紅利：新臺幣 71,682,000 元		
配發董監事酬勞：新臺幣 10,000,000 元		

註 1：本案係依本公司已發行股數 281,331,765 股之股本計算配股率。

註 2：嗣後如因本公司買回庫藏股或因員工認股權之行使，而需註銷股份或發行新股，致影響本公司流通在外股份總數，股東配股(息)率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事長依最後股東會決議之普通股擬分配盈餘總額，按配股配息基準日本公司實際流通在外股數調整分配比率。

註 3：盈餘分派依本公司公司章程規定，本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，並就其餘額提列百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限，次依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘再分配如下：

一、員工紅利不低於 5%。

二、董事及監察人酬勞不高於 1%。

三、扣除前各項餘額後，由董事會就該餘額併同以往年度盈餘擬具盈餘分配案提請股東會決議通過後分配之。

員工分配股票紅利之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工，相關辦法授權董事會制定之。

員工紅利計算式： $71,682,000 / [1,061,754,288 - (1,061,754,288 * 10\%) + 256,785,356]$
 $\div 5.91\%$ ，其百分比符合章程之不低於 5% 之規定。

董監事酬勞計算式： $10,000,000 / [1,061,754,288 - (1,061,754,288 * 10\%) + 256,785,356]$
 $\div 0.82\%$ ，其百分比符合章程之不高於 1% 之規定。

註 4：上述之員工紅利及董監事酬勞金額與 103 年度經會計師查核簽證之個體財務報告費用化列帳金額並無差異。

負責人：伍開雲



經理人：伍開雲



主辦會計：張惠玲

