

  
榮昌科技股份有限公司  
一〇七年股東常會議事錄

時間：中華民國 107 年 6 月 1 日(星期五)上午九時整

地點：新北市新店區寶橋路 235 巷 4 號 3 樓(本公司會議室)

出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計14,705,034股(含以電子方式行使表決權股數350,493股)，佔本公司已發行股份總數24,601,536股之59.77%。

出席董事：陳家榮、洪健文、吳佳倪(詮欣代表人)、高倩琪、吳瑛、謝立文

薪酬委員會：吳瑛、謝立文

審計委員會：吳瑛、謝立文

列席人員：資誠聯合會計師事務所薛守宏會計師

主席：陳家榮



記錄：許聿非



一、宣佈開會：大會報告出席股數已達法定數額，依法宣佈開會。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項：

1. 106年度營業報告書，敬請 鑒核。(請參閱議事手冊附件一。)
2. 106年度審計委員會同意報告書，敬請 鑒核。(請參閱議事手冊附件二。)
3. 106年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，敬請 鑒核。

(本公司106年度提撥新台幣3,004,442元作為員工酬勞、提撥新台幣1,502,221元作為董事酬勞，均以現金方式發放。)

四、承認事項：

第一案

【董事會提】

案由：106年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案，提請 承認。

說明：

- 一、本公司 106 年度個體財務報表暨合併財務報表業已編製完成。
- 二、上開財務報表及業經資誠聯合會計師事務所薛守宏會計師及李燕娜會計師所出具無保留意見查核報告書，連同營業報告書送請審計委員會審查竣事，並出具書面同意報告書。

三、相關資料請參閱附件一、附件二及附件三。

四、敬請 承認。

決議：本議案經投票表決，表決結果如下：

出席股東表決權數(含電子投票): 14,705,034 權

表決結果	占出席表決總權數%
贊成權數: 14,553,395 (含電子投票:330,932 權)	98.97%
反對權數: 29 (含電子投票:29)	0.00%
無效權數: 0	0%
棄權/未投票權數: 151,610 (含電子投票:19,532 權)	1.03%

本案照原案表決通過。

## 第二案

【董事會提】

案由：106 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：

- 一、106 年度之稅後純益為新台幣 78,481,944 元，扣除依法提列 10% 法定盈餘公積 7,848,194 元、提列特別盈餘公積 694,483 元及 106 年保留盈餘調整數 66,827 元，加計期初未分配盈餘 16,638,897 元，合計本期可供分配盈餘為 86,511,337 元，擬分派股東紅利現金股利每股 2.7 元，分派數為 66,424,147 元。
- 二、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字由大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額，並俟本次股東常會決議通過後，由董事會另訂配息基準日等相關事宜。
- 三、嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股份數量，致股東配息率因此發生變動而須修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。
- 四、茲檢具盈餘分配表，請參閱附件四，敬請 承認。

決議：本議案經投票表決，表決結果如下：

出席股東表決權數(含電子投票): 14,705,034 權

表決結果	占出席表決總權數%
贊成權數: 14,554,579 (含電子投票:332,116 權)	98.98%

反對權數:29 (含電子投票:29權)	0%
無效權數:0	0%
棄權/未投票權數: 150,426 (含電子投票:18,348 權)	1.02%

本案照原案表決通過。

## 五、討論事項：

### 第一案

【董事會提】

案由：修訂「董事選舉辦法」部分條文案，提請 審議。

說明：依據金融監督管理委員會 106 年 7 月 28 日金管證發字第 1060027112 號函，擬修訂「董事選舉辦法」部份條文內容，修訂前後條文對照表，請參閱附件五，敬請 決議。

決議：本議案經投票表決，表決結果如下：

出席股東表決權數(含電子投票): 14,705,034 權

表決結果	占出席表決總權數%
贊成權數: 14,554,545 (含電子投票:332,082 權)	98.98%
反對權數: 63 (含電子投票:63權)	0%
無效權數: 0	0%
棄權/未投票權數: 150,426 (含電子投票:18,348 權)	1.02%

本案照原案表決通過。

六、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

七、散會：同日上午 9 點 42 分主席宣佈散會，獲全體出席股東無異議通過。  
(本次股東會紀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，仍以會議影音為準。)

  
 榮昌科技股份有限公司及子公司  
 合併資產負債表  
 民國106年及105年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	106年12月31日		105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)	\$ 246,957	31	\$ 203,376	34
1110	透過損益按公允價值衡量之金	六(二)				
	融資產—流動		-	-	117,121	20
1125	備供出售金融資產—流動	六(三)	3,077	-	7,376	1
1150	應收票據淨額		37	-	999	-
1170	應收帳款淨額	六(四)	158,920	20	125,246	21
1180	應收帳款—關係人淨額	七	4	-	238	-
1200	其他應收款		193	-	140	-
130X	存貨	六(五)	36,216	5	19,317	3
1410	預付款項		13,299	2	8,134	1
1470	其他流動資產	六(一)及八	65,843	8	24,324	4
11XX	<b>流動資產合計</b>		<u>524,546</u>	<u>66</u>	<u>506,271</u>	<u>84</u>
<b>非流動資產</b>						
1600	不動產、廠房及設備	六(六)及八	254,850	32	75,909	12
1780	無形資產		5,391	1	7,692	1
1840	遞延所得稅資產	六(二十)	9,986	1	9,718	2
1900	其他非流動資產	七	3,946	-	4,840	1
15XX	<b>非流動資產合計</b>		<u>274,173</u>	<u>34</u>	<u>98,159</u>	<u>16</u>
1XXX	<b>資產總計</b>		<u>\$ 798,719</u>	<u>100</u>	<u>\$ 604,430</u>	<u>100</u>

(續次頁)

  
 榮昌科技股份有限公司及子公司  
 合併資產負債表  
 民國106年及105年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	106年12月31日		105年12月31日				
			金	額	%	金	額	%	
<b>流動負債</b>									
2150	應付票據		\$	5,065	1	\$	5,645	1	
2170	應付帳款			110,759	14		91,981	15	
2180	應付帳款—關係人	七		88	-		436	-	
2200	其他應付款	六(七)及七		52,152	6		43,728	7	
2230	本期所得稅負債	六(二十)		9,817	1		7,151	1	
2250	負債準備—流動			113	-		115	-	
2300	其他流動負債			1,054	-		2,469	1	
21XX	<b>流動負債合計</b>			<u>179,048</u>	<u>22</u>		<u>151,525</u>	<u>25</u>	
<b>非流動負債</b>									
2540	長期借款	六(八)		144,700	18		-	-	
2570	遞延所得稅負債	六(二十)		1,652	-		1,490	-	
2600	其他非流動負債	六(九)		4,053	1		4,631	1	
25XX	<b>非流動負債合計</b>			<u>150,405</u>	<u>19</u>		<u>6,121</u>	<u>1</u>	
2XXX	<b>負債總計</b>			<u>329,453</u>	<u>41</u>		<u>157,646</u>	<u>26</u>	
<b>歸屬於母公司業主之權益</b>									
<b>股本</b>									
3110	普通股股本	六(十一)		246,015	31		246,097	41	
<b>資本公積</b>									
3200	資本公積	六(十二)		83,473	10		83,892	14	
<b>保留盈餘</b>									
3310	法定盈餘公積	六(十三)		47,981	6		40,507	7	
3320	特別盈餘公積			3,812	-		1,192	-	
3350	未分配盈餘			95,054	12		88,258	14	
<b>其他權益</b>									
3400	其他權益	六(十)(十四)	(	7,069)	-	(	13,162)	(	2)
3XXX	<b>權益總計</b>			<u>469,266</u>	<u>59</u>		<u>446,784</u>	<u>74</u>	
<b>重大或有負債及未認列之合約承諾</b>									
3X2X	<b>負債及權益總計</b>		\$	<u>798,719</u>	<u>100</u>	\$	<u>604,430</u>	<u>100</u>	

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：陳家榮



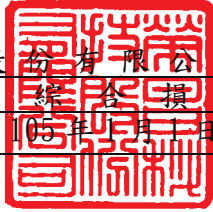
經理人：洪健文



會計主管：陳玟蓁



榮昌科技股份有限公司及子公司  
合併綜合損益表  
民國106年及105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	106 年 度		105 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	六(十五)及七	\$ 625,179	100	\$ 576,909	100
5000 營業成本	六(五)(十) 八(十九)及七	( 393,898)	( 63)	( 353,423)	( 61)
5900 營業毛利		231,281	37	223,486	39
營業費用	六(十八)(十九)				
6100 推銷費用		( 22,309)	( 3)	( 25,568)	( 5)
6200 管理費用		( 68,678)	( 11)	( 70,015)	( 12)
6300 研究發展費用		( 29,239)	( 5)	( 39,709)	( 7)
6000 營業費用合計		( 120,226)	( 19)	( 135,292)	( 24)
6900 營業利益		111,055	18	88,194	15
營業外收入及支出					
7010 其他收入	六(十六)	2,520	-	5,563	1
7020 其他利益及損失	六(十七)	( 16,392)	( 3)	907	-
7050 財務成本		( 179)	-	( 30)	-
7000 營業外收入及支出合計		( 14,051)	( 3)	6,440	1
7900 稅前淨利		97,004	15	94,634	16
7950 所得稅費用	六(二十)	( 18,522)	( 3)	( 19,892)	( 3)
8200 本期淨利		\$ 78,482	12	\$ 74,742	13
其他綜合損益(淨額)					
不重分類至損益之項目					
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(九)	(\$ 81)	-	\$ 83	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	六(二十)	14	-	( 14)	-
8310 不重分類至損益之項目總額		( 67)	-	69	-
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		( 532)	-	( 3,969)	-
8362 備供出售金融資產未實現評價損益	六(三)	( 252)	-	672	-
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	六(二十)	90	-	675	-
8360 後續可能重分類至損益之項目總額		( 694)	-	( 2,622)	-
8300 其他綜合損益(淨額)		(\$ 761)	-	(\$ 2,553)	-
8500 本期綜合損益總額		\$ 77,721	12	\$ 72,189	13
基本每股盈餘	六(二十)				
9750 基本每股盈餘合計		\$ 3.23		\$ 3.04	
稀釋每股盈餘	六(二十)				
9850 稀釋每股盈餘合計		\$ 3.19		\$ 3.02	

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：陳家榮



經理人：洪健文



會計主管：陳玟蓁



榮昌科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國106年及105年12月31日

單位：新台幣仟元

附註	歸屬		於		母		公		司		業		之		權		益		
	普通	股本	資本	公積	法定	盈餘	特別	盈餘	積	未分配	盈餘	其他	備	出	售	未		實	益
	股	資	積	積	盈	積	盈	積	積	盈	積	盈	積	積	積	積	積	積	積
105 年 1 月 1 日餘額	\$ 214,308	\$ 85,683	\$ 29,817	\$ 1,014	\$ 110,038	\$ 1,358	\$ 2,549	\$ 24,121	\$ 415,548										
註銷限制員工權利新股	( 357 )	( 1,791 )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
股份基礎給付交易	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
盈餘指撥及分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	10,690	-	( 10,690 )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	178	( 178 )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	( 53,577 )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 53,577 )
股票股利	32,146	-	-	-	( 32,146 )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105 年度淨利	-	-	-	-	74,742	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,742
105 年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105 年 12 月 31 日餘額	\$ 246,097	\$ 83,892	\$ 40,507	\$ 1,192	\$ 88,258	\$ 1,936	\$ 1,877	\$ 9,349	\$ 446,784										
106 年 1 月 1 日餘額	\$ 246,097	\$ 83,892	\$ 40,507	\$ 1,192	\$ 88,258	\$ 1,936	\$ 1,877	\$ 9,349	\$ 446,784										
註銷限制員工權利新股	( 82 )	( 419 )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
股份基礎給付交易	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
盈餘指撥及分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	7,474	-	( 7,474 )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	2,620	( 2,620 )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	( 61,525 )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 61,525 )
106 年度淨利	-	-	-	-	78,482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,482
106 年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106 年 12 月 31 日餘額	\$ 246,015	\$ 83,473	\$ 47,981	\$ 3,812	\$ 95,054	\$ 2,378	\$ 2,129	\$ 2,562	\$ 469,266										

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。



董事長：陳家榮



經理人：洪健文



會計主管：陳政霖

  
 榮昌科技股份有限公司及子公司  
 合併現金流量表  
 民國106年及105年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	1 0 6 年 度	1 0 5 年 度
<b>營業活動之現金流量</b>		
本期稅前淨利	\$ 97,004	\$ 94,634
調整項目		
收益費損項目		
折舊費用	11,656	11,452
攤銷費用	2,486	2,469
股份基礎給付酬勞成本	6,286	12,624
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債		
之淨利益	( 224 )	( 315 )
處分投資利益	( 2,663 )	( 49 )
利息費用	179	30
利息收入	( 1,647 )	( 829 )
處分不動產、廠房及設備損失	167	-
股利收入	( 33 )	( 324 )
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減		
少(增加)	117,344 (	11,982 )
應收票據淨額	962	324
應收帳款	( 33,674 )	16,828
應收帳款－關係人淨額	234	513
其他應收款	( 53 )	730
存貨	( 16,899 )	6,796
預付款項	( 5,165 )	4,693
其他流動資產	-	( 3 )
與營業活動相關之負債之淨變動		
應付票據	( 580 )	( 640 )
應付帳款	18,778 (	13,998 )
應付帳款－關係人	( 348 )	( 83 )
其他應付款	8,424 (	11,646 )
負債準備－流動	( 2 )	52
其他流動負債	( 1,414 )	1,107
其他非流動負債	( 578 )	( 1,494 )
營運產生之現金流入	200,240	110,889
收取之利息	1,647	829
收取之股利	33	324
支付之利息	( 179 )	( 30 )
支付之所得稅	( 15,858 )	( 25,685 )
營業活動之淨現金流入	185,883	86,327

(續次頁)




  
 榮昌科技股份有限公司及子公司
   
 合併現金流量表
   
 民國106年及105年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	1 0 6 年 度	1 0 5 年 度
<u>投資活動之現金流量</u>			
其他流動資產增加		(\$ 41,519)	(\$ 11,113)
處分以成本衡量之金融資產-流動		-	389
取得不動產、廠房及設備		( 191,371 )	( 12,766 )
處分不動產、廠房及設備價款		258	54
取得無形資產		( 185 )	( 727 )
處分備供出售金融資產價款		6,710	-
其他非流動資產減少		894	1,908
投資活動之淨現金流出		( 225,213 )	( 22,255 )
<u>籌資活動之現金流量</u>			
長期借款增加		144,700	-
支付之股利		( 61,525 )	( 53,577 )
籌資活動之淨現金流入(流出)		83,175	( 53,577 )
匯率變動對現金及約當現金之影響		( 264 )	( 3,151 )
本期現金及約當現金增加數		43,581	7,344
期初現金及約當現金餘額		203,376	196,032
期末現金及約當現金餘額		\$ 246,957	\$ 203,376

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：陳家榮



經理人：洪健文



會計主管：陳玟蓁



  
 榮昌科技股份有限公司  
 個體資產負債表  
 民國106年及105年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	106年12月31日		105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)	\$ 193,764	25	\$ 150,121	26
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	六(二)	-	-	117,121	20
1125	備供出售金融資產—流動	六(三)	3,077	-	7,376	1
1150	應收票據淨額		37	-	999	-
1170	應收帳款淨額	六(四)	158,920	21	125,246	21
1180	應收帳款—關係人淨額	七	1,705	-	938	-
130X	存貨	六(五)	18,034	2	9,862	2
1410	預付款項		9,762	1	7,153	1
1470	其他流動資產	六(一)及八	65,843	9	24,324	4
11XX	<b>流動資產合計</b>		<u>451,142</u>	<u>58</u>	<u>443,140</u>	<u>75</u>
<b>非流動資產</b>						
1550	採用權益法之投資	六(六)	60,250	8	60,480	10
1600	不動產、廠房及設備	六(七)及八	248,626	32	69,704	12
1780	無形資產		5,381	1	7,663	1
1840	遞延所得稅資產	六(二十一)	6,127	1	5,816	1
1900	其他非流動資產	七	3,480	-	4,316	1
15XX	<b>非流動資產合計</b>		<u>323,864</u>	<u>42</u>	<u>147,979</u>	<u>25</u>
1XXX	<b>資產總計</b>		<u>\$ 775,006</u>	<u>100</u>	<u>\$ 591,119</u>	<u>100</u>

(續次頁)

  
 榮昌科技股份有限公司  
 個體資產負債表  
 民國106年及105年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	106年12月31日		105年12月31日		
			金	額	金	額	
			%	%	%	%	
<b>流動負債</b>							
2150	應付票據		\$	5,065	1	\$ 5,645	1
2170	應付帳款			85,937	11	77,301	13
2180	應付帳款—關係人	七		20,189	3	19,695	3
2200	其他應付款	六(八)及七		34,424	4	27,866	5
2230	本期所得稅負債	六(二十一)		9,587	1	5,904	1
2250	負債準備—流動			113	-	115	-
2300	其他流動負債			1,054	-	2,469	-
21XX	<b>流動負債合計</b>			<u>156,369</u>	<u>20</u>	<u>138,995</u>	<u>23</u>
<b>非流動負債</b>							
2540	長期借款	六(八)		144,700	19	-	-
2570	遞延所得稅負債	六(二十一)		618	-	709	-
2600	其他非流動負債	六(十)		4,053	-	4,631	1
25XX	<b>非流動負債合計</b>			<u>149,371</u>	<u>19</u>	<u>5,340</u>	<u>1</u>
2XXX	<b>負債總計</b>			<u>305,740</u>	<u>39</u>	<u>144,335</u>	<u>24</u>
<b>權益</b>							
<b>股本</b>							
3110	普通股股本	六(十二)		246,015	32	246,097	42
<b>資本公積</b>							
3200	資本公積	六(十三)		83,473	11	83,892	14
<b>保留盈餘</b>							
3310	法定盈餘公積	六(十四)		47,981	6	40,507	7
3320	特別盈餘公積			3,812	-	1,192	-
3350	未分配盈餘			95,054	12	88,258	15
<b>其他權益</b>							
3400	其他權益	六(十五)		( 7,069)	-	( 13,162)	( 2)
3XXX	<b>權益總計</b>			<u>469,266</u>	<u>61</u>	<u>446,784</u>	<u>76</u>
<b>重大或有負債及未認列之合約</b>							
<b>承諾</b>							
3X2X	<b>負債及權益總計</b>		\$	<u>775,006</u>	<u>100</u>	\$ <u>591,119</u>	<u>100</u>

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：陳家榮



經理人：洪健文



會計主管：陳玟蓁




  
 榮昌科技股份有限公司  
 個體綜合損益表  
 民國 106 年及 105 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	106 年 度		105 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	六(十六)及七	\$ 624,631	100	\$ 575,453	100
5000 營業成本	六(五)(十 九)(二十)及七	( 412,282)	( 66)	( 371,285)	( 64)
5900 營業毛利		212,349	34	204,168	36
營業費用	六(十九)(二十) 及七				
6100 推銷費用		( 21,736)	( 3)	( 24,650)	( 4)
6200 管理費用		( 56,171)	( 9)	( 55,471)	( 10)
6300 研究發展費用		( 29,382)	( 5)	( 39,749)	( 7)
6000 營業費用合計		( 107,289)	( 17)	( 119,870)	( 21)
6900 營業利益		105,060	17	84,298	15
營業外收入及支出					
7010 其他收入	六(十七)	2,396	-	5,410	1
7020 其他利益及損失	六(十八)	( 11,938)	( 2)	( 1,462)	-
7050 財務成本		( 179)	-	( 30)	-
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(六)	302	-	3,177	-
7000 營業外收入及支出合計		( 9,419)	( 2)	( 7,095)	( 1)
7900 稅前淨利		95,641	15	91,393	16
7950 所得稅費用	六(二十一)	( 17,159)	( 3)	( 16,651)	( 3)
8200 本期淨利		\$ 78,482	12	\$ 74,742	13
其他綜合損益(淨額)					
不重分類至損益之項目					
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(十)	(\$ 81)	-	\$ 83	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	六(二十一)	14	-	( 14)	-
8310 不重分類至損益之項目總額		( 67)	-	69	-
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		( 532)	-	( 3,969)	-
8362 備供出售金融資產未實現評價損益	六(三)	( 252)	-	672	-
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	六(二十一)	90	-	675	-
8360 後續可能重分類至損益之項目總額		( 694)	-	( 2,622)	-
8300 其他綜合損益(淨額)		(\$ 761)	-	(\$ 2,553)	-
8500 本期綜合損益總額		\$ 77,721	12	\$ 72,189	13
基本每股盈餘	六(二十二)				
9750 基本每股盈餘合計		\$ 3.23		\$ 3.04	
稀釋每股盈餘	六(二十二)				
9850 稀釋每股盈餘合計		\$ 3.19		\$ 3.02	

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：陳家榮



經理人：洪健文



會計主管：陳政蓁



榮昌科特股份有限公司

個體權益變動表

民國 106 年及 105 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

附註	註冊普通股本	資本公積—發行溢價	保	留	盈	未分配盈餘	其他				其他權益—其他	合計
							法定盈餘公積	特別盈餘公積	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		
105 年 1 月 1 日餘額	\$ 214,308	\$ 85,683	\$ 29,817	\$ 1,014	\$ 110,038	\$ 1,358	\$ 2,549	\$ 24,121	\$ 415,548			
六(十一)(十二)	( 357 )	( 1,791 )	-	-	-	-	-	2,148	-			
六(十一)(十二)	-	-	-	-	-	-	-	12,624	-			
六(十四)	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
盈餘指撥及分配(註 1)	-	-	10,690	-	( 10,690 )	-	-	-	-			
法定盈餘公積	-	-	-	178	( 178 )	-	-	-	-			
特別盈餘公積	-	-	-	-	( 53,577 )	-	-	-	( 53,577 )			
現金股利	-	-	-	-	( 32,146 )	-	-	-	-			
股票股利	32,146	-	-	-	74,742	-	-	-	74,742			
105 年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
105 年度其他綜合損益	-	-	-	-	69	( 3,294 )	672	-	( 2,553 )			
105 年 12 月 31 日餘額	\$ 246,097	\$ 83,892	\$ 40,507	\$ 1,192	\$ 88,258	\$ 1,936	\$ 1,877	\$ 9,349	\$ 446,784			
106 年 1 月 1 日餘額	\$ 246,097	\$ 83,892	\$ 40,507	\$ 1,192	\$ 88,258	\$ 1,936	\$ 1,877	\$ 9,349	\$ 446,784			
六(十一)(十二)	( 82 )	( 419 )	-	-	-	-	-	501	-			
六(十一)(十二)	-	-	-	-	-	-	-	6,286	-			
六(十四)	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
盈餘指撥及分配(註 2)	-	-	7,474	-	( 7,474 )	-	-	-	-			
法定盈餘公積	-	-	-	2,620	( 2,620 )	-	-	-	-			
特別盈餘公積	-	-	-	-	( 61,525 )	-	-	-	( 61,525 )			
現金股利	-	-	-	-	78,482	-	-	-	78,482			
106 年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
106 年度其他綜合損益	-	-	-	-	67	( 442 )	( 252 )	-	( 761 )			
106 年 12 月 31 日餘額	\$ 246,015	\$ 83,473	\$ 47,981	\$ 3,812	\$ 95,054	\$ 2,378	\$ 2,129	\$ 2,562	\$ 469,266			

註 1：董監酬勞\$1,264 及員工紅利\$3,860 已於綜合損益表中扣除  
 註 2：董監酬勞\$1,435 及員工紅利\$2,870 已於綜合損益表中扣除

董事長：陳家榮



經理人：洪健文



會計主管：陳政豪



後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

  
 榮昌科技股份有限公司  
 個體現金流量表  
 民國106年及105年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	106	年	度	105	年	度
<b>營業活動之現金流量</b>						
本期稅前淨利	\$		95,641	\$		91,393
調整項目						
收益費損項目						
折舊費用			9,901			8,835
攤銷費用			2,468			2,450
利息費用			179			30
股份基礎給付酬勞成本			6,286			12,624
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利						
益		(	224)	(		315)
處分投資利益		(	2,663)	(		49)
利息收入		(	1,608)	(		773)
股利收入		(	33)	(		324)
採用權益法認列之子公司利益之份額		(	302)	(		3,177)
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減少(增加)			117,344	(		11,982)
應收票據淨額			962			324
應收帳款		(	33,674)			16,828
應收帳款－關係人淨額		(	767)			780
存貨		(	8,172)			1,672
預付款項		(	2,609)			3,745
其他流動資產			-	(		3)
與營業活動相關之負債之淨變動						
應付票據		(	580)	(		640)
應付帳款			8,636	(		10,223)
應付帳款－關係人			494	(		8,319)
其他應付款			6,558	(		3,390)
負債準備－流動		(	2)			52)
其他流動負債		(	1,414)			1,107)
其他非流動負債		(	659)	(		1,411)
營運產生之現金流入			195,762			99,234
收取之利息			1,608			773
收取之股利			33			324
支付之利息		(	179)	(		30)
支付之所得稅		(	13,774)	(		24,669)
營業活動之淨現金流入			183,450			75,632
<b>投資活動之現金流量</b>						
其他流動資產增加		(	41,519)	(		11,113)
處分(取得)以成本衡量之金融資產－流動			-			389
取得不動產、廠房及設備		(	188,823)	(		11,696)
取得無形資產		(	186)	(		726)
處分備供出售金融資產價款			6,710			-
其他非流動資產增加			836			1,310
投資活動之淨現金流出		(	222,982)	(		21,836)
<b>籌資活動之現金流量</b>						
長期借款增加			144,700			-
支付現金股利		(	61,525)	(		53,577)
籌資活動之淨現金流入(流出)			83,175	(		53,577)
本期現金及約當現金增加數			43,643			219
期初現金及約當現金餘額			150,121			149,902
期末現金及約當現金餘額	\$		193,764	\$		150,121

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：陳家榮



經理人：洪健文



會計主管：陳政蓁



榮昌科技股份有限公司  
盈餘分配表  
民國一〇六年年度

單位：新台幣元

	金額	
	小計	合計
期初未分配盈餘		16,638,897
加：本年度稅後純益		78,481,944
減：提列法定盈餘公積 10%		(7,848,194)
減：106 年保留盈餘調整數		(66,827)
減：提列特別盈餘公積(註)		(694,483)
本期可供分配盈餘		86,511,337
分配項目：		
股東紅利-股票股利每股 0.0 元		
股東紅利-現金股利每股 2.7 元		(66,424,147)
累積未分配盈餘		20,087,189

註：盈餘分配原則採優先分配 106 年度盈餘，如有不足部分，依盈餘產生之年序，採後進先出之順序分配以前所累積之可分配盈餘。

負責人：



經理人：



主辦會計：

