


志聖工業股份有限公司
民國一〇四年五月二十八日股東會議事錄

時間：中華民國一〇四年五月二十八日（星期四） 上午九時整

地點：新北市林口區仁愛路一段 378 號 7 樓演藝廳(新北市林口區公所)

主席：梁茂生 

記錄：張瓊瑤 

本公司股份總數 158,744,548 股；出席股東代表股數 94,800,216 股，出席率為 59.72%，已逾法定股數。

一、主席宣佈開會：主席報告出席股份總數已逾法定股數，宣佈開會。

二、主席致詞：略。

三、報告事項

- (一) 民國一〇三年度營業狀況報告(詳見附件一)
- (二) 監察人審查民國一〇三年度決算表冊報告書(詳見附件二)
- (三) 背書保證情形報告(詳見議事手冊第 3 頁)
- (四) 其他報告事項(詳見議事手冊第 3 頁)

四、承認事項

董事會 提

(一) 民國一〇三年度決算表冊，提請 承認案。

說明：(1) 本公司民國一〇三年度財務報表，包括：資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經會計師及監察人審查竣事。

(2) 民國一〇三年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱(附件一及附件三)。

(3) 敬請 承認。

決議：本案經投票表決結果，表決時出席股東表決權數 94,776,216 權，贊成權數 92,483,641 權，贊成權數占出席總表決權數 97.58%，本案照案通過。

(二) 民國一〇三年度盈餘分配案，提請 承認案。

說明：(1) 民國一〇三年度盈餘狀況及分配如下表：

單位：新台幣元

項目	金額		說明
	小計	合計	
期初餘額		225,137,114	
精算損益列入保留盈餘		(2,407,512)	
調整後未分配盈餘數		222,729,602	
本年度稅後淨利	243,188,702		
減：提列法定盈餘公積10%	24,318,870		
本期可供分配盈餘		441,599,434	
分配項目：			
股東紅利-現金（每仟股配發1300元）	206,367,912		
期末未分配盈餘		235,231,522	
附註：依據公司章程第33條提撥 1. 董監事酬勞 (3%) 6,566,095 元 2. 員工紅利 (6%) 13,132,190 元 以上之盈餘分配，以103年度之未分配盈餘為優先分配之			

董事長：梁茂生 總經理：王佰偉 會計主管：陳芬蓉

(註1) 依法令、章程或目的事業主管機關規定，須提列特別盈餘，其他調整項目，則授權董事會處理。

(註2) 擬議配發員工現金紅利新台幣13,132,190元，董監事酬勞新台幣6,566,095元。

(註3) 上述擬分派金額與原已費用化之員工紅利13,400,000元，董監酬勞6,560,000元，差異數共計新台幣261,715元。差異原因：估計金額係依自結數字計算，致與擬配發金額有所差異，差異金額之處理：差異金額於股東會通過後以會計估計變動認列。

(2) 現金股利 206,367,912 元(每仟股分配新台幣 1,300 元)俟經股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日，屆時並另行公告。

(3) 本年度於配息基準日前，如因買回本公司股份、員工認股權、將庫藏股轉讓給員工或無擔保轉換公司債，致影響流通在外股份數量，擬提請股東會授權董事會就實際流通在外股數，全權調整配息率。

(4) 現金股利計算不足一元之畸零款之合計數，轉入本公司其他收入。

(5) 敬請 承認。

決議：本案經投票表決結果，表決時出席股東表決權數 94,777,216 權，贊成權數 92,483,641 權，贊成權數占出席總表決權數 97.58%，本案照案通過。

五、其他議案及臨時動議

經詢無其他臨時動議，主席宣佈議畢散會。

六、散會

(*本股東常會議事錄依公司法第 183 條第 4 項規定記載議事經過之要領及其結果，會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音記錄為準。)

附件一

營業報告書

各位股東女士、先生 大家好：

首先感謝各位股東長期以來對志聖的支持，在此為各位股東報告 2014 年度營業成果。2014 年度本公司合併營業收入為新台幣 37.4 億元，較前一年度成長了 8.81%；母公司營業收入為 22.75 億元，較前一年度成長了 25.89%。在獲利方面，稅後淨利為 2.28 億元，其中歸屬於母公司的稅後淨利有 2.43 億元，較前一年度減少了 14.9%，每股稅後盈餘為 1.53 元，然而營業利益 2.13 億，較前一年成長 24.8%。以下為本年度財務收支及獲利能力的概況：

1. 財務結構
股東權益與資產比率 = 48.97 %
負債與資產比率 = 51.03 %
2. 償債能力
流動比率 = 170.92 %
速動比率 = 119.42 %
3. 獲利能力
資產報酬率 = 4.49 %
股東權益報酬率 = 8.33 %
純益率 = 6.50 %
每股盈餘 = 1.53 元

雖然 2014 年全球經濟復甦幅度未如預期的大，但在集團同仁的努力下，display 已確實掌握到兩岸擴廠的商機，成功的取得二岸 TFT LCD 大廠的訂單；在 PCB 領域，除有效的藉由高階產品的開發，提升產品的品牌形象及市佔率外，並已隨著產業的演進，成功拓展大中華區以外的海外市場；各子公司努力練兵中，未來為集團貢獻獲利將可預期。

自 2014 年中以來，國際貨幣基金 (IMF)、世界銀行 (World Bank) 以及經濟合作暨發展組織 (OECD) 都下修了對 2015 年全球經濟成長的預測，而年初時 IMF 預估 2015 年全球經濟成長率將為 3.5%。雖然受惠於美元強勢、新台幣貶值所導致的出口優勢，預期台灣對外貿易的成長較去年將會更為明顯。但是自 2014 年第三季開始，中國投資增長下滑，經濟增速減緩已經成為「新常態」，將影響到整個亞洲，甚至是全球的景氣；因供給增加而造成的國際油價下跌，反而促使了部份石油輸出國經濟活動的減弱。綜觀上述，我們對 2015 年度志聖的成長將會是審慎樂觀。

在即將邁入 49 周年的志聖工業，未來發展將不只單純的圍繞在製造、銷售設備的傳統商業模式。利用公司在過去幾十年來累積的五大設備核心技術，分別為紫外光製程 (UV)、熱製程 (Thermal)、壓膜塗佈/奈米壓印製程 (Lamination / Nano Imprint)、濕製程 (Wet Process) 及電漿製程 (Plasma) 當作營運上堅實的基礎，一來持續服務各個產業，創造其在設備本業的營收；二來透過對各產業未來技術的掌握，可以衍生出整合設備、材料、製程三方面的 Total Solution，創造出有別於傳統單純設備販售商業模式，將觸角擴充到整廠輸出、技術服務和產品製作的領域，子公司華順就是進行中的一個案例。在瞬息萬變的市場競爭中，期能掌握商機，為股東及員工創造最大的價值。

負責人：梁茂生



總經理：王佰偉



主辦會計：陳芬蓉



附件二


志聖工業股份有限公司
監察人審查報告書

董事會造送本公司民國一〇三年度營業報告書、財務報表、盈餘分配議案等，其中財務報表嗣經董事會委任勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣並出具查核報告書。


上述民國一〇三年度營業報告書、財務報表、盈餘分配議案，經本監察人等審查，認為尚無不符，爰依照公司法第二一九條規定，繕具報告，敬請 鑒核。

此致

志聖工業股份有限公司民國一〇四年度股東常會

監察人：簡進土 

陳宏隆 

沈顯和 

中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 二 十 六 日

會計師查核報告



志聖工業股份有限公司 公鑒：



志聖工業股份有限公司民國 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、個體權益變動表與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。

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個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體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表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，足以允當表達志聖工業股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

志聖工業股份有限公司民國 103 年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述程序予以查核。據本會計師之意見，該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報表相關資訊一致。

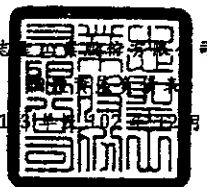
勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 林 宜 慧



會計師 龔 雙 雄



行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證六字第 0940161384 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 104 年 3 月 26 日



民國 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼 資 產	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 (附註六)	\$ 140,987	3	\$ 284,383	6
1125	備供出售金融資產—流動 (附註四及八)	76,683	1	418,564	9
1150	應收票據—非關係人 (附註十)	47,913	1	54,537	1
1170	應收帳款—非關係人 (附註五及十)	917,258	18	776,373	16
1180	應收帳款—關係人 (附註五、十及二九)	96,919	2	81,320	2
1210	其他應收款—關係人 (附註十及二九)	134,685	3	65,977	1
1220	當期所得稅資產 (附註四及二三)	2,520	-	2,520	-
130X	存貨 (附註四及十一)	610,860	12	515,739	11
1410	預付款項	22,238	-	21,636	-
1476	其他金融資產—流動 (附註三十)	16,691	-	5,989	-
1479	其他流動資產 (附註十六)	5,452	-	2,747	-
11XX	流動資產總計	<u>2,072,206</u>	<u>40</u>	<u>2,229,785</u>	<u>46</u>
非流動資產					
1523	備供出售金融資產—非流動 (附註八)	270,892	5	-	-
1543	以成本衡量之金融資產—非流動 (附註四及九)	227,507	5	209,147	5
1550	採用權益法之投資 (附註四及十二)	1,980,418	39	1,748,065	36
1600	不動產、廠房及設備 (附註四、五及十三)	463,479	9	495,129	10
1805	商譽 (附註四、五及十四)	60,697	1	70,885	2
1821	其他無形資產 (附註四及十五)	6,135	-	10,405	-
1840	遞延所得稅資產 (附註四、五及二三)	48,017	1	45,487	1
1980	其他金融資產—非流動 (附註三十)	4,674	-	4,652	-
1990	其他非流動資產 (附註十六)	20,506	-	14,564	-
15XX	非流動資產總計	<u>3,082,325</u>	<u>60</u>	<u>2,598,334</u>	<u>54</u>
100X	資 產 總 計	<u>\$ 5,154,531</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,828,119</u>	<u>100</u>
負債及權益					
流動負債					
2100	短期借款 (附註十七)	\$ 735,805	14	\$ 771,239	16
2110	應付短期票券 (附註十七)	80,000	2	100,000	2
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動 (附註四及七)	1,066	-	1,155	-
2150	應付票據—非關係人 (附註十八)	50,249	1	39,195	1
2170	應付帳款—非關係人 (附註十八)	349,930	7	268,847	6
2180	應付帳款—關係人 (附註二九)	56,236	1	40,954	1
2219	其他應付款 (附註十九)	231,551	4	228,404	5
2230	當期所得稅負債 (附註四及二三)	31,105	1	-	-
2310	預收款項	34,492	1	22,629	-
2322	一年內到期之長期借款 (附註十七)	51,000	1	51,000	1
2399	其他流動負債 (附註十九)	7,434	-	5,037	-
21XX	流動負債總計	<u>1,628,868</u>	<u>32</u>	<u>1,528,460</u>	<u>32</u>
非流動負債					
2540	長期借款 (附註十七)	307,000	6	198,000	4
2570	遞延所得稅負債 (附註四及二三)	280,006	5	242,057	5
2640	應計退休金負債 (附註四及二十)	53,671	1	58,070	1
2670	其他非流動負債 (附註十九)	3,479	-	3,600	-
25XX	非流動負債總計	<u>644,156</u>	<u>12</u>	<u>501,727</u>	<u>10</u>
200X	負債總計	<u>2,273,024</u>	<u>44</u>	<u>2,030,187</u>	<u>42</u>
權益 (附註二一)					
股本					
3110	普通股	1,587,445	31	1,587,445	33
3200	資本公積	328,042	6	307,887	6
保留盈餘					
3310	法定盈餘公積	333,670	7	305,091	7
3320	特別盈餘公積	51,901	1	101,266	2
3350	未分配盈餘	465,918	9	442,465	9
3300	保留盈餘總計	851,489	17	848,822	18
3490	其他權益	114,531	2	53,778	1
300X	權益總計	<u>2,881,507</u>	<u>56</u>	<u>2,797,932</u>	<u>58</u>
負債與權益總計					
		<u>\$ 5,154,531</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,828,119</u>	<u>100</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：梁茂生



經理人：王佰偉



會計主管：陳芬蓉



志聖工業股份有限公司

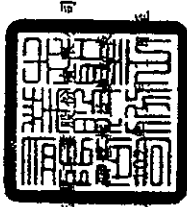
個體財務報表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入 (附註四及二九)				
4110	銷貨收入	\$ 2,216,042	97	\$ 1,749,867	97
4600	勞務收入	<u>58,756</u>	<u>3</u>	<u>57,114</u>	<u>3</u>
4000	營業收入合計	<u>2,274,798</u>	<u>100</u>	<u>1,806,981</u>	<u>100</u>
	營業成本 (附註二九)				
5110	銷貨成本	(1,493,945)	(66)	(1,194,987)	(66)
5800	其他營業成本	(<u>26,828</u>)	(<u>1</u>)	(<u>34,239</u>)	(<u>2</u>)
5000	營業成本合計	(<u>1,520,773</u>)	(<u>67</u>)	(<u>1,229,226</u>)	(<u>68</u>)
5900	營業毛利	<u>754,025</u>	<u>33</u>	<u>577,755</u>	<u>32</u>
5910	與子公司、關聯企業及合資 之未實現利益	(35,588)	(2)	(14,001)	(1)
5920	與子公司、關聯企業及合資 之已實現利益	<u>14,001</u>	<u>1</u>	<u>18,181</u>	<u>1</u>
5950	已實現營業毛利	<u>732,438</u>	<u>32</u>	<u>581,935</u>	<u>32</u>
	營業費用				
6100	推銷費用	(220,076)	(10)	(186,596)	(10)
6200	管理費用	(168,332)	(7)	(145,818)	(8)
6300	研究發展費用	(<u>160,324</u>)	(<u>7</u>)	(<u>175,611</u>)	(<u>10</u>)
6000	營業費用合計	(<u>548,732</u>)	(<u>24</u>)	(<u>508,025</u>)	(<u>28</u>)
6900	營業淨利	<u>183,706</u>	<u>8</u>	<u>73,910</u>	<u>4</u>
	營業外收入及支出 (附註二 二)				
7190	其他收入	81,194	4	51,370	3
7020	其他利益及損失	1,708	-	140,556	8

(接次頁)



民國 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	股本	資本公積	保留盈餘	盈餘	國外營運機構換算之兌換差額	其他	權益
A1	158,745	355,528	278,675	61,028	46,927	530	2,597,196
	\$ 1,587,445	\$ 355,528	\$ 278,675	\$ 61,028	(\$ 90,949)	\$ 530	\$ 2,597,196
B1	-	-	26,416	(26,416)	-	-	-
B3	-	-	40,238	(40,238)	-	-	-
B5	-	(47,623)	-	(190,493)	-	-	(238,116)
C7	-	(18)	-	(32,006)	-	-	(32,024)
D1	-	-	-	285,785	-	-	285,785
D3	-	-	-	(5,433)	119,028	-	185,091
D5	-	-	-	280,352	119,028	-	470,876
Z1	158,745	307,887	305,091	442,465	25,169	530	2,797,932
B1	-	-	28,579	(28,579)	-	-	-
B3	-	-	(49,365)	49,365	-	-	-
B5	-	-	-	(238,117)	-	-	(238,117)
M5	-	11,761	-	-	-	-	11,761
M7	-	8,394	-	-	-	-	8,394
D1	-	-	-	243,189	-	-	243,189
D3	-	-	-	(2,405)	83,181	(22,428)	58,348
D5	-	-	-	240,784	83,181	(22,428)	301,537
Z1	158,745	328,042	333,670	51,901	108,350	530	2,881,507
	\$ 1,587,445	\$ 328,042	\$ 333,670	\$ 51,901	\$ 108,350	\$ 530	\$ 2,881,507

後附之附註係本個體財務報告之一部分。



董事長：葉茂生



經理人：王佰偉

會計主管：陳芬蓉



民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		103 年度	102 年度
	營業活動之現金流量		
A00010	繼續營業單位稅前淨利	\$ 296,180	\$ 347,893
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	41,710	43,152
A20200	攤銷費用	8,693	10,342
A20300	呆帳迴轉利益	(3,374)	(8,183)
A20400	分類為持有供交易之金融負債 淨損失	1,066	1,155
A20900	財務成本	17,622	15,571
A21200	利息收入	(10,334)	(2,331)
A22400	採用權益法之子公司、關聯企 業及合資利益之份額	(47,194)	(97,628)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(685)	(49)
A23000	處分待出售非流動資產利益	-	(165,109)
A22800	處分無形資產損失	-	24
A23100	處分備供出售金融資產淨利益	(27,261)	(2,050)
A23700	存貨盤盈	(11)	(10)
A23800	存貨跌價及呆滯損失(回升利 益)	20,628	(2,849)
A23900	與子公司、關聯企業及合資之 未實現利益	35,588	14,001
A24000	與子公司、關聯企業及合資之 已實現利益	(14,001)	(18,181)
A29900	非金融資產減損損失	10,188	10,375
A23500	金融資產減損損失	31,836	18,530
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31110	持有供交易之金融資產	-	88
A31130	應收票據減少	6,024	9,307
A31150	應收帳款(增加)減少	(152,510)	278,018
A31200	存貨增加	(115,738)	(87,870)
A31230	預付款項(增加)減少	(602)	53,768
A31240	其他流動資產增加	(71,413)	(100,833)
A31250	其他金融資產(增加)減少	(10,724)	10,703
A32110	持有供交易之金融負債減少	(1,155)	-

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103 年度	102 年度
EEEE	現金及約當現金淨(減少)增加	<u>(\$ 143,396)</u>	<u>\$ 118,419</u>
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>284,383</u>	<u>165,964</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 140,987</u>	<u>\$ 284,383</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：梁茂生



經理人：王佰偉



會計主管：陳芬蓉



會計師查核報告

志聖工業股份有限公司 公鑒：

志聖工業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、合併權益變動表與合併現金流量表，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。

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表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、經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，足以允當表達志聖工業股份有限公司及其子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

志聖工業股份有限公司業已編製民國 103 及 102 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 林 宜 慧



林 宜 慧

行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證六字第 0940161384 號

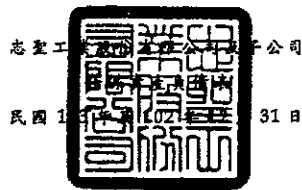
會計師 龔 雙 雄



龔 雙 雄

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 2 6 日



志豐工業股份有限公司

民國 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	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(附註六)	\$ 555,714	9	\$ 786,826	14		
1125	備供出售金融資產-流動(附註四及八)	181,071	3	418,564	8		
1150	應收票據(附註十)	49,539	1	54,537	1		
1170	應收帳款(附註五及十)	1,933,079	32	1,701,318	31		
1200	其他應收款(附註十及三十)	27,369	-	52,098	1		
1220	當期所得稅資產(附註四及二三)	2,760	-	2,519	-		
130X	存貨(附註四及十一)	1,237,065	20	964,788	18		
1410	預付款項	92,519	2	56,769	1		
1476	其他金融資產-流動(附註三一)	53,442	1	5,989	-		
1479	其他流動資產(附註十六)	11,402	-	3,242	-		
11XX	流動資產總計	<u>4,143,960</u>	<u>68</u>	<u>4,046,650</u>	<u>74</u>		
非流動資產							
1523	備供出售金融資產-非流動(附註四及八)	270,892	4	-	-		
1543	以成本衡量之金融資產-非流動(附註四及九)	295,939	5	273,590	5		
1550	採用權益法之投資(附註四及十二)	48,830	1	40,712	1		
1600	不動產、廠房及設備(附註四、五及十三)	843,790	14	807,737	15		
1805	商譽(附註四、五及十四)	144,822	2	126,416	2		
1821	其他無形資產(附註四及十五)	10,638	-	13,136	-		
1840	遞延所得稅資產(附註四及二三)	100,880	2	83,131	2		
1980	其他金融資產-非流動(附註三一)	4,974	-	4,952	-		
1990	其他非流動資產(附註十六)	245,612	4	81,248	1		
15XX	非流動資產總計	<u>1,966,377</u>	<u>32</u>	<u>1,430,922</u>	<u>26</u>		
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 6,110,337</u>	<u>100</u>	<u>\$ 5,477,572</u>	<u>100</u>		
負債及權益							
流動負債							
2100	短期借款(附註十七)	\$ 1,025,082	17	\$ 983,810	18		
2110	應付短期票券(附註十七)	80,000	1	100,000	2		
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動(附註四及七)	1,066	-	1,155	-		
2150	應付票據(附註十八)	76,826	1	46,817	1		
2170	應付帳款(附註十八)	581,202	10	429,345	8		
2180	應付帳款-關係人(附註十八及三十)	1,545	-	2,521	-		
2219	其他應付款(附註十九)	435,080	7	403,038	8		
2230	當期所得稅負債(附註四及二三)	35,164	1	1,105	-		
2310	預收款項	103,074	2	72,221	1		
2322	一年內到期之長期借款(附註十七)	57,635	1	61,866	1		
2399	其他流動負債(附註十九)	27,884	-	16,863	-		
21XX	流動負債總計	<u>2,424,558</u>	<u>40</u>	<u>2,118,741</u>	<u>39</u>		
非流動負債							
2540	長期借款(附註十七)	356,517	6	205,000	4		
2570	遞延所得稅負債(附註四及二三)	280,006	4	242,057	4		
2640	應計退休金負債(附註四及二十)	53,671	1	58,070	1		
2670	其他非流動負債(附註十九)	3,495	-	3,628	-		
25XX	非流動負債總計	<u>693,689</u>	<u>11</u>	<u>508,755</u>	<u>9</u>		
2XXX	負債總計	<u>3,118,247</u>	<u>51</u>	<u>2,627,496</u>	<u>48</u>		
歸屬於本公司業主之權益(附註二一)							
股本							
3110	普通股	1,587,445	26	1,587,445	29		
3200	資本公積	328,042	5	307,887	6		
保留盈餘							
3310	法定盈餘公積	333,670	5	305,091	5		
3320	特別盈餘公積	51,901	1	101,266	2		
3350	未分配盈餘	465,918	8	442,465	8		
3300	保留盈餘總計	851,489	14	848,822	15		
3490	其他權益	114,531	2	53,778	1		
31XX	本公司業主權益總計	<u>2,861,507</u>	<u>47</u>	<u>2,797,932</u>	<u>51</u>		
36XX	非控制權益	110,583	2	52,144	1		
3XXX	權益總計	<u>2,992,090</u>	<u>49</u>	<u>2,850,076</u>	<u>52</u>		
負債與權益總計		<u>\$ 6,110,337</u>	<u>100</u>	<u>\$ 5,477,572</u>	<u>100</u>		

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：梁茂生



經理人：王佰偉



會計主管：陳芬蓉



志聖工業股份有限公司及子公司

合併損益表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

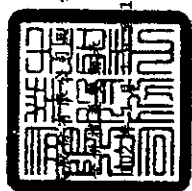
單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入 (附註四及三十)				
4100	銷貨收入	\$ 3,653,455	98	\$ 3,349,602	97
4600	勞務收入	67,469	2	57,881	2
4800	其他營業收入	19,471	-	30,083	1
4000	營業收入合計	<u>3,740,395</u>	<u>100</u>	<u>3,437,566</u>	<u>100</u>
	營業成本 (附註三十)				
5110	銷貨成本	(2,451,643)	(65)	(2,279,794)	(66)
5800	其他營業成本	(38,305)	(1)	(31,330)	(1)
5000	營業成本合計	<u>(2,489,948)</u>	<u>(66)</u>	<u>(2,311,124)</u>	<u>(67)</u>
5900	營業毛利	<u>1,250,447</u>	<u>34</u>	<u>1,126,442</u>	<u>33</u>
	營業費用				
6100	推銷費用	(464,206)	(13)	(387,683)	(11)
6200	管理費用	(300,568)	(8)	(289,009)	(9)
6300	研究發展費用	(272,752)	(7)	(279,141)	(8)
6000	營業費用合計	<u>(1,037,526)</u>	<u>(28)</u>	<u>(955,833)</u>	<u>(28)</u>
6900	營業淨利	<u>212,921</u>	<u>6</u>	<u>170,609</u>	<u>5</u>
	營業外收入及支出 (附註二 二)				
7060	採用權益法之關聯企業 及合資損益份額	5,512	-	5,197	-
7190	其他收入	87,206	2	47,646	1
7020	其他利益及損失	(1,121)	-	138,298	4
7050	財務成本	(21,364)	-	(17,877)	-
7000	營業外收入及支出 合計	<u>70,233</u>	<u>2</u>	<u>173,264</u>	<u>5</u>

(接次頁)

單位：新台幣仟元

志聖工業股份有限公司
民國 103 年 12 月 31 日



代碼	102 年 1 月 1 日餘額	本公司於本期末之資產負債表										非控制權益 (附註二一)	權益總額 \$ 2,704,202
		股本 \$ 1,587,445	資本公積 \$ 355,528	法定盈餘公積 \$ 278,675	特別盈餘公積 \$ 61,028	未分配盈餘 \$ 451,266	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額 (\$ 46,327)	其他 (\$ 90,949)	出售 金融商品 未實現(損)益	其他	總計		
A1	158,745	1,587,445	355,528	278,675	61,028	451,266	-	-	-	530	2,597,196	107,003	2,704,202
B1	-	-	-	26,416	-	(26,416)	-	-	-	-	-	-	-
B3	-	-	-	40,238	-	(40,238)	-	-	-	-	-	-	-
B5	-	(47,623)	-	-	-	(190,493)	-	-	-	-	(238,116)	-	(238,116)
C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	-	(18)	-	-	-	(32,006)	-	-	-	-	(32,024)	-	(32,024)
D3	-	-	-	-	-	285,785	-	-	-	-	285,785	(14,554)	271,231
D5	-	-	-	-	-	(5,433)	71,496	119,028	-	-	185,091	-	185,091
O1	-	-	-	-	-	280,352	71,496	119,028	-	-	470,876	(14,554)	456,322
Z1	158,745	1,587,445	307,887	305,091	101,266	492,465	25,169	28,072	-	530	2,797,932	52,144	2,850,076
B1	-	-	-	28,579	-	(28,579)	-	-	-	-	-	-	-
B3	-	-	-	-	(49,365)	49,365	-	-	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	-	(238,117)	-	-	-	-	(238,117)	-	(238,117)
M5	-	-	11,761	-	-	-	-	-	-	-	11,761	-	11,761
M7	-	-	8,394	-	-	-	-	-	-	-	8,394	-	8,394
D1	-	-	-	-	-	243,189	-	-	-	-	243,189	(14,744)	228,445
D3	-	-	-	-	-	(2,405)	83,181	(22,428)	-	-	58,348	-	58,348
D5	-	-	-	-	-	240,784	83,181	(22,428)	-	-	301,537	(14,744)	286,793
O1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,183	73,183
Z1	158,745	1,587,445	328,042	333,670	51,901	465,918	108,350	5,451	-	530	2,881,507	110,583	2,992,090

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



董事長：梁茂生

經理人：王佰偉

會計主管：陳芬蓉



志聖工業股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		103 年度	102 年度
	營業活動之現金流量		
A00010	繼續營業單位稅前淨利	\$ 283,154	\$ 343,873
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	109,246	117,700
A20200	攤銷費用	10,420	18,630
A20300	呆帳費用	35,304	13,778
A20400	分類為持有供交易之金融負債 淨損失	1,066	1,875
A20900	財務成本	21,364	17,877
A21200	利息收入	(20,485)	(19,688)
A21300	股利收入	(29,715)	(14,970)
A22300	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	(5,512)	(5,197)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備 (利益)損失	(717)	3,347
A23000	處分待出售非流動資產利益	-	(165,109)
A22800	處分無形資產損失	-	24
A23100	處分備供出售金融資產淨利益	(27,261)	(2,050)
A23700	非金融資產減損損失	12,331	11,737
A23700	存貨盤損	(1,574)	(336)
A23800	存貨跌價及呆滯損失	52,255	14,244
A29900	金融資產減損損失	31,836	18,530
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動 數		
A31110	持有供交易之金融資產減少	-	88
A31130	應收票據減少	4,398	81,012
A31150	應收帳款增加	(253,228)	(60,904)
A31180	其他應收款減少(增加)	41,542	(6,118)
A31200	存貨增加	(326,467)	(128,465)
A31230	預付款項(增加)減少	(35,646)	48,456
A31240	其他流動資產增加	(8,160)	(61,583)
A31250	其他金融資產(增加)減少	(47,475)	103,106
A32110	持有供交易之金融負債減少	(1,155)	-

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103 年度	102 年度
C00500	應付短期票券 (減少) 增加	(\$ 20,000)	\$ 100,000
C05800	非控制權益變動	<u>64,210</u>	(<u>72,339</u>)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(<u>6,133</u>)	(<u>180,576</u>)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>67,626</u>	(<u>59,485</u>)
EEEE	現金及約當現金淨 (減少) 增加	(231,112)	270,337
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>786,826</u>	<u>516,489</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 555,714</u>	<u>\$ 786,826</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：梁茂生



經理人：王佰偉



會計主管：陳芬蓉

