



群豐科技股份有限公司一〇四年股東常會議事錄

開會時間：一〇四年六月二日(星期二) 上午九點整

開會地點：新竹縣湖口鄉中興村光復北路 65 號 1 樓 (會議室)

出席：出席股東及股東代理人代表股份總數 102,920,923 股，佔已發行股份總數 (已扣除公司法第一七九條第二項之無表決權股數 6,196,288 股) 之 71.84 %。

主席：卓恩民



記錄：陳維漢



一、宣布開會：出席股東及股東代理人所代表之股份總數已逾法定股數，主席依法宣佈開會。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項：

(一) 一〇三年度營業報告，報請 公鑒。(請參閱附件)

(二) 監察人審查一〇三年度決算表冊報告，報請 公鑒。(請參閱附件)

(三) 庫藏股買回執行情形報告，報請 公鑒。(請參閱議事手冊)

(四) 訂定本公司「一〇三年度第二次買回股份並轉讓員工辦法」，報請 公鑒。
(請參閱議事手冊)

(五) 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告，報請 公鑒。(請參閱議事手冊)

四、承認事項：

承認案一：董事會提

案由：一〇三年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：一、本公司一〇三年度財務報表(資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表)，業經勤業眾信聯合會計師事務所張瑞娜會計師及劉江抱會計師查核竣事，並出具無保留意見查核報告。連同一〇三年度營業報告書，送請監察人審查完畢，出具書面審查報告書在案。

二、一〇三年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱附件。

決議：本議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

承認案二：董事會提

案由：一〇三年度虧損撥補案，敬請 承認。

說明：一、本公司一〇三年度期初待彌補虧損為新台幣 587,813,176 元，加計一〇三年度稅後淨損新台幣 240,639,327 元，期末待彌補虧損為新台幣 828,452,503 元。

二、本公司一〇三年度虧損撥補表，請參閱附件。

決議：本議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、討論及選舉事項：

討論及選舉案一：董事會提

案由：修訂本公司『公司章程』部分條文案，敬請 討論。

說明：一、為因應公司實際營運所需，擬修訂本公司「公司章程」。

二、檢附本公司「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱附件。

決議：本議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

討論及選舉案二：董事會提

案由：改選第五屆董事及監察人案。

說明：一、本屆董事及監察人任期將於一〇四年六月十一日屆滿，配合本次股東常會辦理全面改選董事及監察人。

二、依原公司章程第十四條及第十四條之一規定，應選董事九席(含獨立董事二席)，監察人三席，獨立董事選舉採候選人提名制度。若前項修訂公司章程案經股東會通過，將董事席次調整為七至九席(含獨立董事二席)，則依一〇四年四月十七日董事會決議，應選董事七席(含獨立董事二席)、監察人三席。

三、新任董事及監察人任期三年，自一〇四年六月二日起至一〇七年六月一日止，原任董事及監察人任期至本次股東常會完成時止。

四、獨立董事候選人名單業經本公司一〇四年四月十七日董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

獨立董事候選人	學歷	經歷	現職	持有股數
劉增豐	國立清華大學材料科學與工程研究所博士	國立交通大學工學院院長 智邦科技股份有限公司董事 久元電子股份有限公司獨立董事 弈力科技股份有限公司監察人 勝華科技股份有限公司獨立董事	國立交通大學工學院教授	0
施辰民	美國喬治華盛頓大學工商管理碩士	FCP 之董事及投資委員會委員 寶來資本之共同創辦人及首席運營長 Maxtech Corporation 之首席財務官及集團副總裁	鼎石投資顧問有限公司創辦人	0

五、本次改選依本公司「董事及監察人選舉辦法」規定辦理。

選舉結果：因修訂「公司章程」案已無異議照案通過，本次應選董事七席，監察人三

席。

本次董事當選名單為卓恩民(當選權數 76,306,649 權)、奇鉸科技股份有限公司(當選權數 69,605,353 權)、中華開發工業銀行股份有限公司代表人廖慧君(當選權數 69,292,362 權)、中盈投資開發股份有限公司代表人林慶鈞(當選權數 68,951,028 權)、陳國寶(當選權數 68,831,958 權);獨立董事當選名單為劉增豐(當選權數 68,666,079 權)、施辰民(當選權數 68,614,566 權);監察人當選名單為何基丞(當選權數 70,042,285 權)、開曼群島尚青儲存系統股份有限公司代表人蔡振龍(當選權數 70,039,285 權)、WONG CHUN CHIU DANIEL(當選權數 70,033,285 權)。

討論及選舉案三：董事會提

案由：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案，敬請 討論。

說明：一、依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可」。

二、為借助本公司董事之專才與相關經驗，爰依法提請股東常會同意，解除一〇四年股東常會選任之新任董事及其代表人競業行為之限制。

新任董事擬請求股東會解除競業明細如下：

職稱	姓名	解除競業關係之職務
董事	卓恩民	群成科技股份有限公司董事長、宜鼎國際股份有限公司獨立董事、環宇真空科技股份有限公司董事、安誼科技股份有限公司董事、必達科技股份有限公司董事、東海光電股份有限公司董事
董事	奇鉸科技股份有限公司	萬吉達科技股份有限公司董事
董事	中華開發工業銀行股份有限公司 代表人：廖慧君	昶昕實業股份有限公司董事、維翰實業股份有限公司董事 立弘生化科技股份有限公司董事
董事	中盈投資開發股份有限公司 代表人：林慶鈞	景成發投資(股)公司董事、群裕投資(股)公司董事 智揚管理顧問(股)公司直接投資部經理
董事	陳國寶	勤益投資控股股份有限公司法人董事 勤益電子股份有限公司法人董事
獨立董事	劉增豐	智邦科技股份有限公司董事、久元電子股份有限公司獨立董事 奕力科技股份有限公司監察人

獨立董事	施辰民	鼎石投資顧問有限公司創辦人、FCP董事
------	-----	---------------------

決議：本議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、臨時動議：無

七、散會：同日上午九點十八分主席宣布散會，獲全體出席股東無異議通過。

附件

群豐科技股份有限公司
一〇三年度營業報告書



民國一〇三年對本公司仍是充滿挑戰與機會的一年，本公司主要營收來源原為記憶卡等快閃記憶體(NAND Flash)之相關封裝業務，本公司為降低單一類產品之營運風險，經多年不斷投資開發新產品及新技術，終能自一〇三年起逐漸展現效益。本公司生產之第四代無線通訊(LTE)模組於一〇三年出貨逾一百萬套，大幅貢獻營收及獲利；新開發以系統級封裝(SIP; System in Package)之指紋辨識產品已於一〇三年底開始量產出貨；此外本公司亦於一〇三年底開發完成之超薄影像感測器(CMOS)封裝及模組，為全球體積最輕薄短小之影像感測器模組。上述各項新產品均深具競爭力，相信將為一〇四年度帶來全新的成長契機。

本公司一〇三年全年度營業收入為新台幣 28 億 2 仟 3 佰萬元，因新增 LTE 模組銷售，致使營業額雖在記憶體產品價格下滑下，營收仍持續增長，較前一年度新台幣 23 億 9 仟 6 佰萬元成長約 17.83%，銷貨毛利亦自一〇二年之毛損新台幣 1 億 3 仟 7 佰萬元轉為毛利新台幣 6 佰萬元。另雖因營收增長，一〇三年營業費用新台幣 2 億 1 仟 6 佰萬元，較一〇二年新台幣 1 億 8 仟 7 佰萬元，費用增加 2 仟 8 佰萬元，但 103 年度營業費用率約 7.64%，較 102 年度之費用率 7.82% 更低，顯見營業費用控管得宜。103 年度營業淨損則為新台幣 1 億 9 仟 5 佰萬元，較一〇二年新台幣 2 億 4 仟 5 佰萬元減少 20.5%。營業外收支認列轉投資群成科技投資損失新台幣 5 仟 7 佰萬元及兌換利益新台幣 4 佰萬元，稅後淨損新台幣 2 億 4 仟 1 佰萬元，較一〇二年稅後淨損新台幣 2 億 8 仟 5 佰萬元減少 15.51%。

本公司民國一〇三年度虧損已較一〇二年度縮小。展望未來，過去投入的研發成果，如 SIP 指紋辨識封裝技術、LTE 模組產品及具自有專利之超薄 CMOS 封裝/模組，將可望於今年開花結果持續投入量產行列，一〇四年度整體營運狀況將呈現逐季改善、漸入佳境，預計將可改善連續三年大幅虧損之情形，為各位股東創造新的局面。

一、一〇三年度營業結果

(一) 營業成果

單位：新台幣仟元

項目	103 年度	102 年度	增減金額	增減(%)
營業收入淨額	2,823,364	2,396,081	427,283	17.83
營業毛利	6,267	-136,948	143,215	-104.58
營業損益	-194,860	-245,093	50,233	-20.50
稅前損益	-245,508	-283,319	37,811	-13.35
稅後損益	-240,639	-285,002	44,363	-15.57
綜合損益	-250,289	-265,860	15,571	-5.86
每股稅後損益(元)	-1.69	-1.97	0.28	-14.21

(二) 財務收支及獲利能力分析

1. 財務收支

項 目	103 年度	102 年度	增減(%)
負債佔資產比率(%)	37.78	38.45	-1.75
長期資金佔固定資產比率(%)	167.00	183.88	-9.18
流動比率(%)	177.96	208.11	-14.49
速動比率(%)	85.19	155.08	-45.07
利息保障倍數	-6,360.74	-2,991.31	112.64

2. 獲利能力分析

項 目	103 年度	102 年度	增減(%)	
資產報酬率(%)	-10.03	-9.80	2.36	
股東權益報酬率(%)	-16.43	-16.13	1.86	
占實收 資本(%)	營業損益	-13.04	-16.55	-21.24
	稅前損益	-16.43	-19.13	-14.16
純益(損)率(%)	-8.52	-11.89	-28.34	
每股盈餘(元)(追溯後)	-1.69	-1.97	-14.21	

(三) 研究發展狀況

本公司除開發各種可適用於NAND Flash產品之封裝技術外，亦持續開發SIP相關應用技術，如指紋辨識晶片封裝等相關應用，深獲客戶好評，並於一〇四年持續量產出貨。

此外，本公司LTE無線通訊模組除單頻/雙頻模組產品已於一〇三年出貨並貢獻營收及獲利外，一〇四年度起將新增五模十頻模組及具LTE無線傳輸功能之運動攝影機等產品，可適用全球多國頻段，擴大應用市場。而一〇三年底開發完成之超薄CMOS封裝及模組技術更是領先業界，目前亦已進入客戶Design in階段，相信在全公司同仁的努力下，可於一〇四年度見到研發實力帶來的量產實績。

(四) 預算執行情形

本公司一〇三年度未公開財務預測，故無須揭露預算執行情形。

二、一〇四年度營業計畫概要

(一) 一〇四年度經營方針

1. 本公司半導體封裝業務除持續開發適用NAND Flash各項產品之封裝技術外，亦加強開發SIP產品之封裝技術，如指紋辨識封裝等，以擴大本公司之產品應用及客戶群。
2. 與轉投資群成科技共同合作可應用擴散式晶圓級封裝(Fan-Out Wafer Level Package)與超薄基板技術之產品，強化現有產品輕、薄、短、小之競爭力，爭取利基型與穿戴式產品之新商機。
3. 擴大包含LTE等多項無線傳輸之相關技術及產品應用，持續開發無線傳輸產品之客戶群，並針對客戶需求開拓多頻段跨國界之產品應用。
4. 推廣具自有專利技術之超薄影像感測器(CMOS)封裝及模組，並加強與客戶共同之合作開發，以利搶佔市場先機。

(二) 預期銷售數量及其依據

本公司依據一〇四年度全球總體經濟預測、產業發展趨勢、下游客戶訂單需求及新產品研發進度等因素綜合考量下，各產品別預期銷售數量如下：

項目	預期銷售數量
記憶體/半導體封裝產品	180,000~220,000
無線通訊模組/系統	9,000~14,000
影像感測器封裝/模組	13,000~19,000

仟顆

(三) 重要之產銷政策

本公司針對記憶體/半導體封裝產品、無線通訊模組/系統及影像感測器封裝/模組訂定不同之產銷政策。

記憶體/半導體封裝產品為成熟市場，競爭廠商多透過擴大產能規模以達規模經濟，並削價競爭以爭取市場佔有率。本公司則集中資源積極開發可應用SIP封裝技術之新產品及新市場，並已成功推出指紋辨識產品，期望開創出新藍海、跳脫價格競爭。

無線通訊模組/系統產品除已開發出LTE單頻/雙頻之模組產品外，更與新客戶及研發夥伴預計於一〇四年度陸續推出五模十頻模組、具LTE無線傳輸功能之運動攝影機等新產品，由於LTE無線通訊市場為一新興市場，極具發展潛力，故本公司採加快研發速度推出領先市場新產品之策略，期能奪得市場領先者之商機。

超薄影像感測器(CMOS)封裝/模組產品因具自有之專利，且可生產出全球最輕、薄、短、小之超薄影像感測器(CMOS)模組，故以鎖定具有輕薄短小需求之高畫素手機市場為主，期以研發實力開拓新客戶，更以追求利潤作為擴展市場的主要目標。

三、未來公司發展策略

(一) 持續深耕輕、薄、短、小之核心技術

本公司除原有Nand Flash專利封裝技術已較同業更輕薄外，並於一〇三年底推出SIP指紋辨識封裝產品，能縮小整合異質封裝，未來搭配轉投資群成科技之擴散式晶圓級封裝技術及超薄基板技術將更可做到去金線及去基板之超輕薄封裝，使封裝技術持續保持領先同業之競爭力。

(二) 延伸核心技術應用，開拓新產品及新客戶

由於本公司之核心優勢在輕薄短小之封裝能力，產品線除原既有之記憶體產品封裝外，一〇三年度亦跨入指紋辨識SIP封裝及超薄影像感測器(CMOS)封裝。而原系統模組事業群之第四代無線通訊(LTE)模組亦是比同業體積更輕薄，今年並預計跨入體積輕巧之運動型攝影機。此外，本公司亦將專利封裝技術運用於LED封裝上，研發成果亦頗獲客戶好評。未來在雲端科技及穿戴式裝置潮流下，消費性電子產品對輕薄短小之要求將更為主流，本公司亦將掌握此趨勢，持續開發新客戶及新產品之應用。

(三) 結合資本市場、共創員工及股東權益

本公司目前已為興櫃公司，未來將朝向上市、櫃公司目標前進，期能將經營成果回饋給股東，並持續善用資本市場優勢，選用效益最佳之籌資工具並搭配員工激勵機制，留住績優員工，共創股東權益。

四、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

依據台灣經濟研究院資料顯示，民國一〇四年度全球經濟在受到美國升息政策、歐洲及日本之寬鬆貨幣政策及低油價影響下，預估全球經濟成長率仍可望較一〇三年度提高0.5~0.6個百分點。本公司屬電子產業，出口成長力道與全球總體經濟息息相關，全球經濟成長固然值得欣喜，惟市場環境及產業競爭仍日趨激烈，為因應此一趨勢，本公司將持續加深對先進技術的研發投入，並重視人才培育，積極擴充研發團隊及拓增產品線因應，並為下一階段成長培育更多兼具技術實力與創新視野的經營管理人才。

展望民國一〇四年，將是令人期待的一年，本公司歷年佈局之新技術即將於今年開花結果，指紋辨識 SIP 封裝、第四代無線通訊(LTE)模組之跨國多頻段產品及新型運動攝影機之應用、自有專利超薄影像感測器(CMOS)封裝及模組產品等，都將陸續於今年貢獻營收並挹注獲利。未來新的一年，公司同仁都將上下一心、齊心努力，期望能開創三年來的新局面，將多年研發及營運成果回饋給各位股東，共創股東權益。

董事長兼總經理

卓恩民



會計主管

陳維漢



監察人查核報告書

董事會造具本公司一〇三年度資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表等財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，認為足以允當表達本公司之財務狀況、經營成果與現金流量情形。連同營業報告書及虧損撥補表，經本監察人等查核，認為尚無不符，爰依公司法第 219 條之規定繕具報告，敬請 鑒核。

此致

本公司一〇四年股東常會

群豐科技股份有限公司

監察人：何基丞



監察人：開曼群島尚青儲存系統股份有限公司

代表人：蔡振龍



監察人：Wong Chun Chiu Daniel



中 華 民 國 一 〇 四 年 六 月 二 日

會計師查核報告

群豐科技股份有限公司 公鑒：

群豐科技股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之綜合損益表、權益變動表與現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開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，足以允當表達群豐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。

群豐科技股份有限公司民國 103 年度財務報表重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

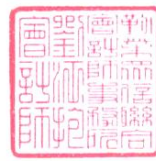
勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 張 瑞 娜

張 瑞 娜



會計師 劉 江 抱

劉 江 抱



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

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 2 月 1 3 日

民國 103 年及 102 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）	\$	354,353	17	\$	736,404	28
1147	無活絡市場之債券投資—流動（附註九）		-	-		40,000	2
1150	應收票據（附註四、五及十）		415	-		2,603	-
1170	應收帳款（附註四、五及十）		175,160	8		257,285	10
1180	應收帳款—關係人（附註四及三十）		1,495	-		3,399	-
1200	其他應收款（附註十）		11,621	1		15,216	1
1210	其他應收款—關係人（附註三十）		303	-		792	-
1220	當期所得稅資產（附註四及二三）		297	-		426	-
130X	存貨（附註四、五及十一）		267,191	12		285,490	11
1410	預付款項（附註十五及二六）		327,685	15		76,682	3
1479	其他流動資產（附註十五）		2,596	-		3,094	-
11XX	流動資產總計		<u>1,141,116</u>	<u>53</u>		<u>1,421,391</u>	<u>55</u>
	非流動資產						
1523	備供出售金融資產—非流動（附註四及七）		12,468	1		22,118	1
1543	以成本衡量之金融資產—非流動（附註四及八）		49,922	2		15,581	1
1550	採用權益法之投資（附註四及十二）		5,826	-		63,307	2
1600	不動產、廠房及設備（附註四、五、十三、二六、三十及三一）		903,032	42		1,034,280	40
1822	其他無形資產（附註四及十四）		11,930	1		6,898	-
1840	遞延所得稅資產（附註四及二三）		21,420	1		16,722	1
1920	存出保證金（附註十五及三十）		3,598	-		4,731	-
15XX	非流動資產總計		<u>1,008,196</u>	<u>47</u>		<u>1,163,637</u>	<u>45</u>
1XXX	資 產 總 計		<u>\$ 2,149,312</u>	<u>100</u>		<u>\$ 2,585,028</u>	<u>100</u>
	負債及權益						
	流動負債						
2170	應付帳款（附註十七）	\$	232,796	11	\$	382,125	15
2180	應付帳款—關係人（附註十七及三十）		-	-		17	-
2219	其他應付款（附註十八及二六）		199,485	9		132,107	5
2220	其他應付款—關係人（附註十八及三十）		2,849	-		2,732	-
2250	負債準備—流動（附註四及十九）		54,783	3		14,859	1
2320	一年內到期之長期借款（附註十六及三一）		140,188	7		140,418	5
2399	預收款項及其他流動負債（附註十八）		11,165	-		10,758	-
21XX	流動負債總計		<u>641,266</u>	<u>30</u>		<u>683,016</u>	<u>26</u>
	非流動負債						
2540	長期借款（附註十六及三一）		170,521	8		310,728	12
2570	遞延所得稅負債（附註四及二三）		-	-		171	-
25XX	非流動負債總計		<u>170,521</u>	<u>8</u>		<u>310,899</u>	<u>12</u>
2XXX	負債總計		<u>811,787</u>	<u>38</u>		<u>993,915</u>	<u>38</u>
	業主之權益						
	股 本						
3110	普通股		1,494,659	69		1,480,649	57
3200	資本公積		689,145	32		695,328	27
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		35,422	2		35,422	2
3350	未分配盈餘（待彌補虧損）		(828,452)	(39)		(587,813)	(23)
3300	保留盈餘淨額		(793,030)	(37)		(552,391)	(21)
3400	其他權益		(3,291)	-		19,142	1
3500	庫藏股票		(49,958)	(2)		(51,615)	(2)
3XXX	業主權益淨額		<u>1,337,525</u>	<u>62</u>		<u>1,591,113</u>	<u>62</u>
	負債與權益總計		<u>\$ 2,149,312</u>	<u>100</u>		<u>\$ 2,585,028</u>	<u>100</u>

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：卓恩民



經理人：卓恩民



會計主管：陳維漢



群豐科技股份有限公司

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，惟
每股虧損為元

代 碼	103年度		102年度	
	金 額	%	金 額	%
	營業收入（附註四及三十）			
4110	\$ 2,834,272	100	\$ 2,465,633	103
4170	10,908	-	69,552	3
4000	2,823,364	100	2,396,081	100
	營業成本（附註四、十一、 二二及三十）			
5000	2,817,097	100	2,533,029	106
5900	6,267	-	(136,948)	(6)
	營業費用（附註二二及三 十）			
6100	29,067	1	27,587	1
6200	85,428	3	79,130	3
6300	101,087	4	80,606	4
6000	215,582	8	187,323	8
6510	14,455	1	79,178	4
6900	(194,860)	(7)	(245,093)	(10)
	營業外收入及支出（附註二 二）			
7190	7,046	-	8,487	-
7020	3,587	-	11,485	-
7050	(3,800)	-	(9,165)	-
7070	(57,481)	(2)	(49,033)	(2)
7000	(50,648)	(2)	(38,226)	(2)

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨損	(\$ 245,508)	(9)	(\$ 283,319)	(12)
7950	所得稅(費用)利益(附註 四及二三)	4,869	-	(1,683)	-
8200	本年度淨損	(240,639)	(9)	(285,002)	(12)
8325	備供出售金融資產未實現利 益(損失)	(9,650)	-	19,142	1
8500	本年度綜合損益總額	(\$ 250,289)	(9)	(\$ 265,860)	(11)
	每股虧損(附註二四) 來自繼續營業單位				
9710	基 本	(\$ 1.69)		(\$ 1.97)	
9810	稀 釋	(\$ 1.69)		(\$ 1.97)	

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：卓恩民



經理人：卓恩民



會計主管：陳維漢



群豐科技股份有限公司

權益變動表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：除另予註明者外，
係新台幣仟元

代 碼		股 本 (附 註 二 一)		資 本 公 積 (附 註 二 一)	保 留 盈 餘 (附 註 四 及 二 一)		其 他 權 益 項 目		庫 藏 股 票 (附 註 二 一)	權 益 淨 額
		股 數 (仟 股)	金 額		法 定 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘 (待 彌 補 虧 損)	備 供 出 售 金 融 資 產 未 實 現 損 益	員 工 未 賺 得 酬 勞		
A1	102 年 1 月 1 日 餘 額	148,065	\$ 1,480,649	\$ 695,269	\$ 35,422	(\$ 248,146)	\$ -	\$ -	(\$ 21,248)	\$ 1,941,946
C7	採 用 權 益 法 認 列 子 公 司 、 關 聯 企 業 及 合 資 權 益 之 資 本 公 積 變 動 數	-	-	-	-	(54,665)	-	-	-	(54,665)
N1	發 行 員 工 認 股 權	-	-	59	-	-	-	-	-	59
D1	102 年 度 淨 損	-	-	-	-	(285,002)	-	-	-	(285,002)
D3	102 年 度 其 他 綜 合 損 益	-	-	-	-	-	19,142	-	-	19,142
D5	102 年 度 綜 合 損 益 總 額	-	-	-	-	(285,002)	19,142	-	-	(265,860)
L1	購 入 庫 藏 股 票	-	-	-	-	-	-	-	(30,367)	(30,367)
Z1	102 年 12 月 31 日 餘 額	148,065	1,480,649	695,328	35,422	(587,813)	19,142	-	(51,615)	1,591,113
D1	103 年 度 淨 損	-	-	-	-	(240,639)	-	-	-	(240,639)
D3	103 年 度 其 他 綜 合 損 益	-	-	-	-	-	(9,650)	-	-	(9,650)
D5	103 年 度 綜 合 損 益 總 額	-	-	-	-	(240,639)	(9,650)	-	-	(250,289)
L1	購 入 庫 藏 股 票	-	-	-	-	-	-	-	(4,938)	(4,938)
L3	註 銷 庫 藏 股	(484)	(4,840)	(1,755)	-	-	-	-	6,595	-
N1	股 份 基 礎 給 付 交 易	1,885	18,850	(4,428)	-	-	-	(12,783)	-	1,639
Z1	103 年 12 月 31 日 餘 額	149,466	\$ 1,494,659	\$ 689,145	\$ 35,422	(\$ 828,452)	\$ 9,492	(\$ 12,783)	(\$ 49,958)	\$ 1,337,525

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：卓恩民



經理人：卓恩民



會計主管：陳維漢



群豐科技股份有限公司

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

代 碼		103年度	102年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前損失	(\$ 245,508)	(\$ 283,319)
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	327,135	399,293
A20200	攤銷費用	4,655	3,422
A20300	呆帳費用	553	-
A21900	員工認股權酬勞成本	1,639	59
A20900	財務成本	3,800	9,165
A29900	提列負債準備	39,924	14,859
A22400	採用權益法之子公司、關聯企業 及合資損失之份額	57,481	49,033
A21200	利息收入	(2,953)	(4,346)
A21300	股利收入	(68)	(3,498)
A23700	存貨跌價及呆滯回升利益	(12,308)	(22,777)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失 (利益)	3,329	(6,103)
A29900	不動產、廠房及設備減損損失 (迴升利益)	(12,680)	296
A23100	處分金融資產淨利益	-	(1,415)
A23500	金融資產減損損失	-	1,600
A24100	外幣兌換淨(利益)損失	2,994	(3,419)
A29900	存貨報廢損失	18,288	41,428
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	2,188	586
A31150	應收帳款	84,868	(71,666)
A31160	應收帳款－關係人	1,929	5,158
A31180	其他應收款	3,625	(8,618)
A31190	其他應收款－關係人	489	352
A31200	存 貨	12,319	140,083
A31230	預付款項	(1,347)	(2,885)
A31240	其他流動資產	498	1,221
A32120	透過損益按公允價值衡量之金融 負債	-	(2)
A32150	應付帳款	(153,380)	59,944
A32160	應付帳款－關係人	(17)	(127)
A32180	其他應付款	40,598	10,140

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103年度	102年度
A32190	其他應付款—關係人	\$ 117	(\$ 3,199)
A32230	預收款項及其他流動負債	43	(29,179)
A33000	營運產生之現金流入	178,211	296,086
A33300	支付之利息	(3,966)	(9,354)
A33500	支付之所得稅	-	(1,451)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>174,245</u>	<u>285,281</u>
投資活動之現金流量			
B01200	取得以成本衡量之金融資產	(34,341)	(15,723)
B00600	無活絡市場之債券投資減少(增加)	40,000	(19,700)
B00400	出售備供出售金融資產價款	-	1,594
B07500	收取之利息	3,052	4,290
B07600	收取其他股利	68	3,498
B01800	取得採用權益法之投資	-	(133,527)
B07100	預付設備及工程款增加	(298,663)	(67,910)
B02700	購置不動產、廠房及設備	(115,030)	(81,624)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	2,547	193,229
B04500	購置無形資產	(9,687)	(4,737)
B03700	存出保證金減少(增加)	<u>1,133</u>	(3,363)
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(410,921)</u>	<u>(123,973)</u>
籌資活動之現金流量			
C04900	購買庫藏股票	(4,938)	(30,367)
C00100	短期借款減少	-	(75,000)
C01600	舉借長期借款	-	19,000
C01700	償還長期借款	(140,437)	(110,970)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(145,375)</u>	<u>(197,337)</u>
EEEE	現金及約當現金淨減少	(382,051)	(36,029)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>736,404</u>	<u>772,433</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 354,353</u>	<u>\$ 736,404</u>

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：卓恩民



經理人：卓恩民



會計主管：陳維漢





群豐科技股份有限公司

虧損撥補表
民國一〇三年度

單位:新台幣 元

期初累積待彌補虧損	(587,813,176)
一〇三年度淨損	(240,639,327)
期末待彌補虧損	(\$ 828,452,503)

本公司採用國際財務報導準則，無任何可分配盈餘之調整及特別盈餘公積之提列情形。

董事長：卓恩民



經理人：卓恩民



會計主管：陳維漢



群豐科技股份有限公司
「公司章程」修訂前後條文對照表

原條次	原條文	修正後條文	修正說明
第二條	<p>本公司所營事業如下：</p> <p>CC01110電腦及其週邊設備製造業</p> <p>CC01120資料儲存媒體製造及複製業</p> <p>CC01080電子零組件製造業</p> <p>I301010資訊軟體服務業</p> <p>F118010資訊軟體批發業</p> <p>F119010電子材料批發業</p> <p>I501010產品設計業</p> <p>F401010國際貿易業</p> <p>ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p>	<p>本公司所營事業如下：</p> <p>CC01110電腦及其週邊設備製造業</p> <p>CC01120資料儲存媒體製造及複製業</p> <p>CC01080電子零組件製造業</p> <p><u>CC01101電信管制射頻器材製造業</u></p> <p>I301010資訊軟體服務業</p> <p><u>F113050電腦及事務性機器設備批發業</u></p> <p>F118010資訊軟體批發業</p> <p>F119010電子材料批發業</p> <p><u>F219010 電子材料零售業</u></p> <p><u>F213030電腦及事務性機器設備零售業</u></p> <p><u>F218010資訊軟體零售業</u></p> <p><u>F401021電信管制射頻器材輸入業</u></p> <p>I501010產品設計業</p> <p>F401010國際貿易業</p> <p>ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p>	配合公司營運需求修訂。
第十四條	<p>本公司設董事九人，監察人三人任期三年，由股東會就有行為能之人中選任，連選得連任。董事監察人任期屆滿而不及改選時，依法延長其執行職務至改選董事及監察人就任時為止。</p>	<p>本公司設董事<u>七至九</u>人，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。董事及監察人任期屆滿而不及改選時，依法延長其執行職務至改選董事及監察人就任時為止。</p>	配合公司營運需求修訂。
第二十五條	<p>本章程訂立於中華民國九十五年二月二十四日，第一次修正於中華民國九十五年四月二十四日，第二次修正於中華民國九十五年八月十五日，第三次修正於中華</p>	<p>本章程訂立於中華民國九十五年二月二十四日，第一次修正於中華民國九十五年四月二十四日，第二次修正於中華民國九十五年八月十五</p>	增訂修訂次數及日期。

	<p>民國九十五年十月三十一日，第四次修正於中華民國九十六年十月三十日，第五次修正於中華民國九十七年四月八日，第六次修正於中華民國九十七年十月二十一日，第七次修正於中華民國九十八年六月十日，第八次修正於中華民國九十九年五月二十六日，第九次修正於中華民國一〇〇年六月十三日，第十次修正於中華民國一〇一年六月十二日。</p>	<p>日，第三次修正於中華民國九十五年十月三十一日，第四次修正於中華民國九十六年十月三十日，第五次修正於中華民國九十七年四月八日，第六次修正於中華民國九十七年十月二十一日，第七次修正於中華民國九十八年六月十日，第八次修正於中華民國九十九年五月二十六日，第九次修正於中華民國一〇〇年六月十三日，第十次修正於中華民國一〇一年六月十二日，<u>第十一次修正於中華民國一〇四年六月二日</u>。</p>	
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--