

股票代碼
3690



群豐科技股份有限公司

一〇五年股東常會 議事手冊

中華民國一〇五年六月七日

目 錄

壹、開會程序.....	1
貳、開會議程.....	2
一、報告事項.....	3
二、承認事項.....	5
三、討論事項.....	6
四、臨時動議.....	9
參、附件.....	10
一、一〇四年度營業報告書.....	10
二、監察人查核報告書.....	14
三、會計師查核報告暨一〇四年度財務報表.....	15
四、一〇四年度虧損撥補表.....	29
五、「公司章程」修訂前後條文對照表.....	30
肆、附錄.....	32
一、公司章程(修正前).....	32
二、股東會議事規則.....	36
三、董監酬勞及員工酬勞相關資訊.....	40
四、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響.....	40
五、本公司董事及監察人持股情形.....	41

群豐科技股份有限公司
一〇五年股東常會開會程序

- 一、宣布開會
- 二、主席致詞
- 三、報告事項
- 四、承認事項
- 五、討論事項
- 六、臨時動議
- 七、散 會

群豐科技股份有限公司

一〇五年股東常會開會議程

時間：一〇五年六月七日（星期二）上午九時整

地點：苗栗縣竹南鎮友義路 399 號（廣源會議中心）

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

- (一)一〇四年度營業報告。
- (二)監察人審查一〇四年度決算表冊報告。
- (三)庫藏股買回執行情形報告。
- (四)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

四、承認事項

- (一)一〇四年度營業報告書及財務報表案。
- (二)一〇四年度虧損撥補案。

五、討論事項

- (一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
- (二)解除本公司現任董事及其代表人競業行為之限制案。
- (三)本公司擬以擇一或搭配方式辦理私募普通股或私募可轉換公司債案。

六、臨時動議

七、散會

報告事項

報告案一

案由：一〇四年度營業報告，報請 公鑒。

說明：一〇四年度營業報告書，請參閱本手冊附件一（第 10~13 頁）。

報告案二

案由：監察人審查一〇四年度決算表冊報告，報請 公鑒。

說明：監察人查核報告書，請參閱本手冊附件二（第 14 頁）。

報告案三

案由：庫藏股買回執行情形報告，報請 公鑒。

說明：本公司買回庫藏股執行情形請參閱下表：

買回期次	一〇〇年第一次	一〇〇年第二次	一〇一年第一次
董事會買回決議通過日期	100年7月21日	100年12月8日	101年10月31日
買回目的	轉讓股份予員工	轉讓股份予員工	轉讓股份予員工
買回期間	100/7/22~100/9/21	100/12/9~101/2/8	101/11/1~101/11/30
買回區間價格	每股新台幣 12元~16元	每股新台幣 14-20元	每股新台幣 5.68-12.59元
已買回股份種類及數量	普通股 484,000股	普通股 313,000股	普通股 1,049,788股
已買回股份金額	新台幣 6,594,520元	新台幣 4,884,230元	新台幣 9,769,527元
平均每股買回價格	新台幣 13.625元	新台幣 15.604元	新台幣 9.306元
已辦理銷除及轉讓之股份數量	484,000股	313,000股	1,049,788股
累積持有本公司股份數量	5,630,788股	5,317,788股	4,268,000股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%) (註)	3.82%	3.61%	2.90%

註:已發行股數係以註銷限制員工權利新股及庫藏股後之股本 147,368,875 股計算

報告案四

案 由：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告，報請 公鑒。

說 明：本公司截至民國一〇四年十二月三十一日止累積虧損計新台幣 1,055,349,956 元，已達本公司實收資本額新台幣 1,485,873,630 元之二分之一。惟資產總額為新台幣 2,154,628,397 元，仍足以抵償所負債務新台幣 1,047,812,509 元。後續將視營運情形辦理增資計劃，以充實營運資金並健全資本結構。

承認事項

承認案一

案由：一〇四年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。 (董事會提)

說明：一、本公司一〇四年度財務報表(含合併財務報表)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。連同一〇四年度營業報告書，送請監察人審查完畢，出具書面審查報告書在案。

二、一〇四年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱本手冊附件一(第10~13頁)及附件三(第15~28頁)。

決議：

承認案二

案由：一〇四年度虧損撥補案，敬請 承認。 (董事會提)

說明：一、本公司一〇四年度期初待彌補虧損為新台幣 828,452,503 元，加計一〇四年度稅後淨損新台幣 226,897,453 元，期末待彌補虧損為新台幣 1,055,349,956 元。

二、本公司一〇四年度虧損撥補表，請參閱本手冊附件四(第 29 頁)。

決議：

討論事項

討論案一

案由：修訂本公司『公司章程』部分條文案，敬請 討論。 (董事會提)

說明：一、配合法令修正及公司營運需要，擬修訂本公司『公司章程』部分條文。

二、「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊附件五（第 30~31 頁）。

決議：

討論案二

案由：解除本公司現任董事及其代表人競業行為之限制案，敬請 討論。(董事會提)

說明：一、依公司法第二〇九條規定「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、依法擬提請股東常會同意解除現任董事及其代表人競業行為之限制，擬解除明細如下：

職稱	姓名	兼任其他公司名稱及職務
董事長	卓恩民	Aptos Global Holding Corp.(Seychelles)董事 Aptos Technology INC.(H.K.) 董事 達豐通訊科技股份有限公司董事長
董事	奇鎡科技(股)公司	關鍵應用科技股份有限公司董事
	法人代表人:郭惠英	奇鎡科技股份有限公司營運稽核處長 古河奇宏電子(蘇州)有限公司董事 古河電工(深圳)有限公司董事 關鍵應用科技股份有限公司董事 萬吉達科技股份有限公司財會處長
董事	中盈投資開發(股)公司 法人代表人：林慶鈞	中盈投資開發股份有限公司直接投資部資深經理 群裕投資股份有限公司董事 大青節能科技股份有限公司董事

決議：

討論案三

案由：本公司擬以擇一或搭配方式辦理私募普通股或私募可轉換公司債案，敬請 討論。(董事會提)

說明：

一、本公司為充實營運資金、健全財務結構及因應本公司長期發展之資金需求，並考量募集資金之時效性及便利性，擬提股東會授權董事會於適當時機，視當時金融市場狀況，於不超過 90,000,000 股之額度範圍內辦理現金增資私募普通股；或於上限不超過新台幣參億元之額度範圍內發行私募可轉換公司債，每張面額為新台幣壹拾

萬元。並自股東會決議日起一年內就前述籌資工具以擇一或搭配之方式分次籌措資金。

二、依據證券交易法第 43 條之 6 及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，辦理私募應說明事項如下：

(一) 私募價格訂定之依據及合理性

1. 私募普通股

本次私募價格之訂定，不得低於實際定價日參考價格之八成；參考價格之計算以下列二基準價格孰高者為準：

(1) 定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。

(2) 定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。

目前暫以 105 年 4 月 20 日為定價日，並依前述(1)之方式計算之參考價格為 3.51 元，而依本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值參考價為 7.45 元，以不低於二者參考價格孰高之八成設算，暫訂私募普通股價格為每股 5.96 元。

2. 私募可轉換公司債

本次私募可轉換公司債之發行價格不得低於理論價格之八成。理論價格將以涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項權利而擇定之計價模型定之。目前暫以 105 年 4 月 20 日為定價日，並依前述方式計算之暫定轉換價為 3.51 元。

上述私募普通股或私募可轉換公司債實際定價日及實際私募價格，擬授權董事會於股東會決議範圍內，視日後洽定特定人情形及市場狀況決定之。因私募之有價證券於交付日後三年內不得自由轉讓，流動性較差，故本次私募普通股及私募可轉換公司債價格之訂定方式應屬合理。

3. 載明私募普通股認購價格或私募可轉換公司債轉換價格低於股票面額之原因、合理性、訂價方式及對股東權益之影響（如造成累積虧損增加、未來是否可能因累積虧損增加而辦理減資等）。

本公司因記憶體封裝產業競爭激烈，造成連續四年呈現虧損，致使 104 年度每股淨值為 7.45 元，而今年度以來本公司之興櫃平均成交價格約在 3.38~4.7 元之間，故考量本次私募完成之可能性，依主管機關規定之定價方式，可能產生私募普通股每股價格或可轉換公司債轉換價格均將低於票面價格，係屬合理。

而依上述定價方式致使私募價格低於股票面額所增加之累積虧損對股東權益之影響，本公司將視未來營運狀況決定以帳上未分配盈餘、資本公積或減資方式消除之。惟現階段尚無減資計劃，若未來公司營運有減資之必要時，將提請股東會討論辦理。

(二)特定人選擇之方式：

本公司特定人之選擇將依據證券交易法第43條之6及原財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日台財證一字第0910003455號令規定辦理。惟目前尚未洽定應募人，如應募人為關係人或內部人，可能名單如下：

應募人	選擇方式與目的	與公司之關係
卓恩民	對本公司營運有相當了解	董事長暨總經理
龍振炫	對本公司營運有相當了解	產品開發中心副總
陳維漢	對本公司營運有相當了解	財務處處長
賴志榮	對本公司營運有相當了解	管理處副處長
陳忠和	對本公司營運有相當了解	資材處副處長

(三)辦理私募之必要理由：

1.不採用公開募集之理由：

為順利於短期內取得營運所需資金，擬透過私募方式向特定人籌募款項，以充實營運資金、健全公司財務結構及因應本公司長期發展之資金需求。

2.得辦理私募額度：

採擇一或搭配方式於不超過 90,000,000 股額度內私募普通股或於上限新台幣參億元額度內私募可轉換公司債，於股東會決議日起一年內分三次辦理。

3.辦理私募之資金用途及預計達成效益：

本次私募資金擬用於充實營運資金、健全財務結構及因應本公司長期發展之資金需求，預計將可強化公司競爭力、改善財務結構與償債能力，並對股東權益有正面助益。

辦理 次數	募集金額 (採擇一或搭配方式)	資金用途	預計達成效益
第一次	普通股30,000,000股 或可轉換公司債新台幣1億元	充實營運資金、健全財務結構及因應長期發展之資金需求。	強化公司競爭力、改善財務結構與償債能力，並對股東權益有正面助益。
第二次	普通股 30,000,000 股 或可轉換公司債新台幣 1 億元	充實營運資金、健全財務結構及因應長期發展之資金需求。	強化公司競爭力、改善財務結構與償債能力，並對股東權益有正面助益。
第三次	普通股 30,000,000 股 或可轉換公司債新台幣 1 億元	充實營運資金、健全財務結構及因應長期發展之資金需求。	強化公司競爭力、改善財務結構與償債能力，並對股東權益有正面助益。

三、私募普通股或私募可轉換公司債轉換成普通股後之權利義務：

本次私募普通股或私募可轉換公司債轉換成普通股後，其權利義務與本公司已發行之普通股相同，且於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募普通股或私募可轉換公司債轉換成普通股，將自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向主管機關取得同意函後，申報補辦公開發行及掛牌交易。

四、本次私募普通股或私募可轉換公司債之主要內容，除私募價格定價成數由股東會決議外，包括實際定價日、發行價格、發行條件、募集金額、資金用途、效益及進度、發行辦法及其他未盡事宜，如因法令變更、主管機關意見或市場狀況變化，而有變更之需要時，擬請股東會授權董事會全權處理之，並授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議一切有關私募計畫之契約及文件事宜。

決 議：

臨時動議

散 會


 群豐科技股份有限公司
 一〇四年度營業報告書

民國一〇四年受到歐債危機、中國大陸需求不振、石油價格崩跌等因素影響，造成全球經濟動盪。雖然美國經濟一枝獨秀，並於一〇四年底開始升息，但放眼全球其他主要經濟體，經濟表現皆相對疲弱。本公司一〇四年全年度營業收入為新台幣 19 億 2 仟 5 佰萬元，較前一年度新台幣 28 億 2 仟 3 佰萬元，衰退約 31.8%，雖因半導體景氣不明朗及 LTE 模組出貨時程延後，導致營業收入大幅衰退，但憑藉著 Nand Flash 相關之封裝製程由 19 奈米升級為 15 奈米以及產能利用率提升，加上新開發之指紋辨識封裝產品陸續出貨，使銷貨毛利由一〇三年度之新台幣 6 佰萬元成長至一〇四年度之新台幣 7 仟 3 佰萬元，毛利率約 3.81%，較一〇三年度之 0.22% 大幅提升，顯示產品多角化轉型逐漸展現成效。營業費用方面，由於一〇四年度持續投入 SIP 指紋辨識封裝、CMOS 模組封裝以及新一代技術之 Nand Flash 封裝等新產品、新製程之開發，使研發費用大幅增加，也因此導致一〇四年度營業淨損新台幣 2 億 5 仟 1 佰萬元，較一〇三年度營業淨損新台幣 1 億 9 仟 5 佰萬元擴大約 28.77%。營業外收支主要認列轉投資損益、利息收支與匯兌損益等，而一〇四年度因增資群成產生廉價購買利益及提列群成減損損失所影響，產生營業外收入合計新台幣 3 仟 8 佰萬元，較一〇三年度之營業外損失 5 仟 1 佰萬元整體增加 174.45%，而加計所得稅費用後，一〇四年度產生稅後淨損新台幣 2 億 2 仟 7 佰萬元，較一〇三年度淨損 2 億 4 仟 1 佰萬元減少 5.71%。

展望新年度，隨著 APPLE 公司於一〇五年初進軍香港及大陸推廣 Apple Pay，預期將掀起兩岸手持智慧裝置搭載 SIP 指紋辨識之風潮，本公司之 SIP 指紋辨識封裝已順利於一〇四年度陸續量產出貨，預料新一年度將更可貢獻營收及獲利。此外，自有專利之超薄影像感測器 CMOS 封裝/模組亦可望於今年投入量產行列，預計一〇五年度整體營運狀況將呈穩步上揚，相信過去幾年所付出的努力能於新年度開花結果，並為各位股東帶來新氣象。

一、一〇四年度營業結果

(一) 營業成果

單位：新台幣仟元

項 目	104 年度	103 年度	增減金額	增減(%)
營業收入淨額	1,925,441	2,823,364	-897,923	-31.80
營業毛利	73,410	6,267	67,143	1,071.37
營業損益	-250,912	-194,860	-56,052	28.77
稅前損益	-213,207	-245,508	32,301	-13.16
稅後損益	-226,898	-240,639	13,741	-5.71
綜合損益	-231,330	-250,289	18,959	-7.57
每股稅後損益(元)	-1.6	-1.69	0.09	-5.33

(二) 財務收支及獲利能力分析

1. 財務收支

項 目	104 年度	103 年度	增減(%)
負債佔資產比率(%)	48.63	37.77	28.76
長期資金佔固定資產比率(%)	129.12	167.00	-22.68
流動比率(%)	117.18	177.95	-34.15
速動比率(%)	77.97	85.18	-8.46
利息保障倍數	-3,475.50	-6,360.74	-45.36

2. 獲利能力分析

項 目	104 年度	103 年度	增減(%)	
資產報酬率(%)	-10.31	-10.03	2.80	
股東權益報酬率(%)	-18.57	-16.43	12.97	
占實收 資本(%)	營業損益	-16.89	-13.04	29.53
	稅前損益	-14.35	-16.43	-12.64
純益(損)率(%)	-11.78	-8.52	38.26	
每股盈餘(元)(追溯後)	-1.60	-1.69	-5.33	

(三) 研究發展狀況

本公司除擁有各種可適用於NAND Flash產品之封裝技術外，以SIP相關應用開發成功之指紋辨識晶片封裝技術，亦深獲客戶好評，目前產品研發已可應用於手機、平板之指紋辨識，並首創第一支USB3.0之指紋辨識隨身碟，改寫安全儲存裝置之歷史，後續可推廣應用於身份證及金融卡等需要個人資訊安全保密之應用上。

此外，亦領先業界開發完成全球最輕、薄、短、小之影像感測器CMOS封裝/模組技術，該產品未來將應用於手持裝置上，預估一〇五年度可望帶來量產實績。

(四) 預算執行情形

本公司一〇四年度未公開財務預測，故無須揭露預算執行情形。

二、一〇五年度營業計畫概要

(一) 一〇五年度經營方針

本公司之核心業務為Nand Flash記憶體封裝，未來將持續精進製程，發揮本公司薄型化堆疊之競爭利基，多角化發展新產品。目前除持續開發

適用NAND Flash各項記憶體產品之封裝技術外，亦多角化擴展至指紋辨識封裝、CMOS封裝等高階封裝技術，以開拓新市場。未來亦將持續與客戶共同合作開發推廣新產品，以擴大客戶群及市佔率。

(二) 預期銷售數量及其依據

本公司依據一〇五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	120,000~150,000
影像感測器封裝/模組	17,000~21,000

仟顆

(三) 重要之產銷政策

1. 記憶體封裝產品

記憶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。本公司以獲取利潤為導向，故積極走出市場區隔，目前已成功推出運用SIP封裝技術之指紋辨識封裝產品，並持續開發可運用手機、平板、隨身碟甚至是金融卡上不同產品及材質上之指紋辨識封裝技術，期許在Apple Pay持續推廣及終端產品使用者高度追求資訊安全之現代社會下，積極搶佔指紋辨識封裝市場之市佔率。

2. 影像感測器封裝/模組產品

超薄影像感測器(CMOS)封裝/模組產品因具自有之專利，且可封裝出全球體積最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，期望在順利量產後，以市場領頭羊之姿，在高階手機市場取得一席之地。

三、未來公司發展策略

因應電子產品追求輕薄短小及高效能之趨勢，本公司之封裝產品，除擁有前述核心優勢外，更將以製程技術依照摩爾定律不斷微縮為目標，並持續整合半導體元件，以達到系統整合之目的。本公司除引以為傲之Nand Flash專利封裝技術能封裝出較同業輕薄之產品外，更研發出整合異質封裝之指紋辨識封裝產品與超薄影像感測器封裝及模組，未來搭配子公司群成之擴散式晶圓級封裝技術，相信能以優異的封裝技術持續在業界保持競爭力領先之地位。

四、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

國內外各研究機構指出，民國一〇五年全球景氣復甦可能僅有美國獨自撐場，其餘主要經濟體包括中國、歐洲、日本等區域則因需求疲軟，寬鬆貨幣政策預料將持續實施，期以維持經濟緩步成長；在氣氛詭譎之經濟局勢中，半導體產業景氣展望則因前一年度庫存調整將近尾聲、物聯網及車用電子產品方興未艾等消息激勵而顯得相對樂觀。本公司核心業務Nand Flash記憶體封裝隸屬半導體產業，景氣相對樂觀固然使人振奮，惟營收成長力道以及新產品銷售是否能如預期，仍有賴全體同仁齊心戮力完成目標。面對市場競爭及整體經濟環境之劇烈波動，本公司將持續專注本業並調整體質，深耕先進封裝製程之研發及產品多角化之應用，並藉由人才培育，為本公司未來成長動能紮穩根基。

展望民國一〇五年，本公司將抱持著審慎樂觀態度，除密切觀察全球經濟情勢外，亦將積極擴展指紋辨識封裝技術、自有專利超薄影像感測器封裝及模組產品之客戶群，期許以一步一腳印之穩健踏實精神，讓歷年佈局之新技術及新產品能隨量產出貨而驅動營收及獲利成長。新的一年，期望全體同仁皆能努力不懈，使公司揮別虧損的陰霾並共創美好新局，將經營實績回饋給全體同仁及投資大眾。

董事長兼總經理

卓恩民



會計主管

陳維漢



【附件二】

監察人查核報告書

董事會造具本公司一〇四年度之個體財務報告(包括個體資產負債表、個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表)暨母子公司合併財務報告(包括合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表)，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

本公司一〇五年股東常會

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 五 年 三 月 十 六 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 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 104 年及 103 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，以合理確信個體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表在所有重大方面係依照證券發行人個體財務報告編製準則編製，足以允當表達群豐科技股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 104 年及 103 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 104 年度個體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 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 5 年 3 月 1 6 日


 群豐科技股份有限公司
 個體資產負債表

民國 104 年及 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	104年12月31日		103年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
流動資產					
1100	現金及約當現金(附註六)	\$ 292,848	14	\$ 354,353	17
1150	應收票據(附註四、五及九)	-	-	415	-
1170	應收帳款(附註四、五及九)	184,668	9	175,160	8
1180	應收帳款—關係人(附註四、九及二九)	4,224	-	1,495	-
1200	其他應收款(附註九)	14,107	1	11,621	1
1210	其他應收款—關係人(附註九及二九)	55,256	2	303	-
1220	當期所得稅資產(附註四及二二)	334	-	297	-
130X	存貨(附註四、五及十)	206,756	10	267,191	12
1410	預付款項(附註十四及二五)	71,766	3	327,685	15
1479	其他流動資產(附註十四)	2,466	-	2,596	-
11XX	流動資產總計	<u>832,425</u>	<u>39</u>	<u>1,141,116</u>	<u>53</u>
非流動資產					
1523	備供出售金融資產—非流動(附註四及七)	8,036	-	12,468	1
1543	以成本衡量之金融資產—非流動(附註四及八)	50,015	2	49,922	2
1550	採用權益法之投資(附註四及十一)	123,709	6	5,826	-
1600	不動產、廠房及設備(附註四、五、十二、二五、二九及三十)	1,113,320	52	903,032	42
1822	其他無形資產(附註四及十三)	11,382	-	11,930	1
1840	遞延所得稅資產(附註四及二二)	14,515	1	21,420	1
1920	存出保證金(附註十四及二九)	1,225	-	3,598	-
15XX	非流動資產總計	<u>1,322,202</u>	<u>61</u>	<u>1,008,196</u>	<u>47</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 2,154,627</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,149,312</u>	<u>100</u>
負 債 及 權 益					
流動負債					
2100	短期借款(附註十五及三十)	\$ 164,831	8	\$ -	-
2150	應付票據(附註十六)	4,769	-	-	-
2170	應付帳款(附註十六)	198,505	9	232,796	11
2219	其他應付款(附註十七及二五)	121,391	6	199,485	9
2220	其他應付款—關係人(附註十七及二九)	4,744	-	2,849	-
2250	負債準備—流動(附註四及十八)	-	-	54,783	3
2320	一年內到期之長期借款(附註十五及三十)	196,545	9	140,188	7
2399	預收款項及其他流動負債(附註十七)	19,586	1	11,165	-
21XX	流動負債總計	<u>710,371</u>	<u>33</u>	<u>641,266</u>	<u>30</u>
非流動負債					
2540	長期借款(附註十五及三十)	330,655	16	170,521	8
2570	遞延所得稅負債(附註四及二二)	6,786	-	-	-
25XX	非流動負債總計	<u>337,441</u>	<u>16</u>	<u>170,521</u>	<u>8</u>
2XXX	負債總計	<u>1,047,812</u>	<u>49</u>	<u>811,787</u>	<u>38</u>
權 益					
股 本					
3110	普通股	1,485,874	69	1,494,659	69
3200	資本公積	693,666	32	689,145	32
保留盈餘					
3310	法定盈餘公積	35,422	2	35,422	2
3350	待彌補虧損	(1,055,350)	(49)	(828,452)	(39)
3300	保留盈餘淨額	(1,019,928)	(47)	(793,030)	(37)
3400	其他權益	(7,723)	(1)	(3,291)	-
3500	庫藏股票	(45,074)	(2)	(49,958)	(2)
3XXX	業主權益淨額	<u>1,106,815</u>	<u>51</u>	<u>1,337,525</u>	<u>62</u>
負債與權益總計		<u>\$ 2,154,627</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,149,312</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

個體綜合損益表

民國 104 年及 103 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	104年度		103年度	
	金 額	%	金 額	%
	營業收入（附註四及二九）			
4110	\$ 1,934,621	100	\$ 2,834,272	100
4170	9,180	-	10,908	-
4000	1,925,441	100	2,823,364	100
5000	營業成本（附註四、十、二一及二九）			
	1,852,031	96	2,817,097	100
5900	73,410	4	6,267	-
	營業費用（附註二一及二九）			
6100	25,495	1	29,067	1
6200	89,724	5	85,428	3
6300	204,480	11	101,087	4
6000	319,699	17	215,582	8
6510	其他收益及費損淨額（附註二一及二九）			
	(4,623)	-	14,455	1
6900	(250,912)	(13)	(194,860)	(7)
	營業外收入及支出（附註十一及二一）			
7190	4,735	-	7,046	-
7140	廉價購買利益－取得子公司			
	35,303	2	-	-
7020	130,886	7	3,587	-
7050	(5,963)	-	(3,800)	-
7070	採用權益法之子公司及關聯企業損益份額			
	(127,256)	(7)	(57,481)	(2)
7000	營業外收入及支出合計			
	37,705	2	(50,648)	(2)

（接次頁）

(承前頁)

代 碼	104年度		103年度		
	金 額	%	金 額	%	
7900	稅前淨損	(213,207)	(11)	(245,508)	(9)
7950	所得稅(費用)利益(附註 四及二二)	(13,691)	(1)	4,869	-
8200	本年度淨損	(226,898)	(12)	(240,639)	(9)
8325	備供出售金融資產未實現損 失	(4,432)	-	(9,650)	-
8500	本年度綜合損益總額	(\$ 231,330)	(12)	(\$ 250,289)	(9)
	每股虧損(附註二三)				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	(\$ 1.60)		(\$ 1.69)	
9810	稀 釋	(\$ 1.60)		(\$ 1.69)	

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
個體權益變動表

民國 104 年及 103 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 (附註二十)		資本公積 (附註二十)	保留盈餘 (附註四及二十)		其他權益項目—		庫藏股票 (附註二十)	權益淨額
		股數 (仟股)	金額		法定盈餘公積	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	103 年 1 月 1 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
D1	104 年度淨損	-	-	-	-	(226,898)	-	-	-	(226,898)
D3	104 年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	(4,432)	-	-	(4,432)
D5	104 年度綜合損益總額	-	-	-	-	(226,898)	(4,432)	-	-	(231,330)
L3	註銷庫藏股票	(313)	(3,130)	(1,754)	-	-	-	-	4,884	-
N1	股份基礎給付交易	(565)	(5,655)	6,275	-	-	-	-	-	620
Z1	104 年 12 月 31 日餘額	148,588	\$ 1,485,874	\$ 693,666	\$ 35,422	(\$ 1,055,350)	\$ 5,060	(\$ 12,783)	(\$ 45,074)	\$ 1,106,815

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

 個體現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	104年度	103年度
營業活動之現金流量		
A10000 本年度稅前損失	(\$ 213,207)	(\$ 245,508)
A20010 不影響現金流量之收益費損項目		
A20100 折舊費用	292,339	327,135
A20200 攤銷費用	5,442	4,655
A20300 呆帳費用	2,421	553
A21900 員工認股權酬勞成本	620	1,639
A20900 財務成本	5,963	3,800
A29900 提列(迴轉)負債準備	(54,783)	39,924
A22400 採用權益法之子公司及關聯企業 損失之份額	127,256	57,481
A29900 廉價購買利益	(35,303)	-
A21200 利息收入	(3,281)	(2,953)
A21300 股利收入	-	(68)
A23700 存貨跌價及呆滯損失(回升利 益)	9,502	(12,308)
A23100 處分投資利益	(127,990)	-
A22500 處分不動產、廠房及設備損失	-	3,329
A29900 不動產、廠房及設備減損損失 (回升利益)	18,164	(12,680)
A24100 外幣兌換淨損失	2,282	2,994
A29900 存貨報廢損失	9,139	18,288
營業資產及負債之淨變動數		
A31130 應收票據	415	2,188
A31150 應收帳款	(11,709)	84,868
A31160 應收帳款—關係人	(2,729)	1,929
A31180 其他應收款	(2,471)	3,625
A31190 其他應收款—關係人	(4,824)	489
A31200 存 貨	41,794	12,319
31230 預付款項	(1,237)	(1,347)
A31240 其他流動資產	(130)	498
A32150 應付帳款	4,769	(153,380)
A32160 應付帳款—關係人	(35,002)	(17)
A32180 其他應付款	(82,471)	40,598
A32190 其他應付款—關係人	1,895	117
A32230 預收款項及其他流動負債	8,337	43
A33000 營運產生之現金流入(出)	(44,799)	178,211

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度	103年度
A33300	支付之利息	(5,888)	(3,966)
A33500	支付之所得稅	-	-
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	<u>(50,687)</u>	<u>174,245</u>
投資活動之現金流量			
B00600	無活絡市場之債券投資減少	-	40,000
B01200	取得以成本衡量之金融資產	(2,593)	(34,341)
B01800	取得採用權益法之投資	(81,675)	-
B07500	收取之利息	3,229	3,052
B07600	收取其他股利	-	68
B07100	預付設備及工程款增加	(123,078)	(298,663)
B02700	購置不動產、廠房及設備	(137,995)	(115,030)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	2,594	2,547
B04300	其他應收款-關係人增加	(50,129)	-
B04500	購置無形資產	(4,894)	(9,687)
B03700	存出保證金減少	<u>2,373</u>	<u>1,133</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(392,168)</u>	<u>(410,921)</u>
籌資活動之現金流量			
C04900	購買庫藏股票	-	(4,938)
C00100	短期借款增加	164,859	-
C01600	舉借長期借款	395,000	-
C01700	償還長期借款	(178,509)	(140,437)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	<u>381,350</u>	<u>(145,375)</u>
EEEE	現金及約當現金淨減少	(61,505)	(382,051)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>354,353</u>	<u>736,404</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 292,848</u>	<u>\$ 354,353</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



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及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 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公司管理階層之責任，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及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

群豐科技股份有限公司業已編製民國 104 及 103 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

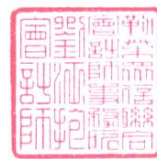
會計師 張 瑞 娜

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 5 年 3 月 1 6 日


 群豐科技股份有限公司
 合併資產負債表

民國 104 年及 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	104年12月31日			103年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金(附註六)	\$	424,426	15	\$	354,353	17
1147	無活絡市場之債務工具投資-流動(附註七)		3,582	-		-	-
1150	應收票據-淨額(附註四及十)		-	-		415	-
1170	應收帳款-淨額(附註四及十)		186,541	7		175,160	8
1180	應收帳款-關係人淨額(附註十及三三)		-	-		1,495	-
1200	其他應收款(附註四及十)		15,052	1		11,621	1
1210	其他應收款-關係人(附註十及三三)		-	-		303	-
1220	當期所得稅資產(附註四及二五)		363	-		297	-
130X	存貨-淨額(附註四及十一)		207,322	7		267,191	12
1410	預付款項(附註十七)		102,092	4		327,685	15
1460	待出售非流動資產(附註十二)		520,000	19		-	-
1479	其他流動資產(附註十七)		17,418	1		2,596	-
11XX	流動資產總計		<u>1,476,796</u>	<u>54</u>		<u>1,141,116</u>	<u>53</u>
	非流動資產						
1523	備供出售金融資產-非流動(附註四及八)		8,036	-		12,468	1
1543	以成本衡量之金融資產-非流動(附註四及九)		50,015	2		49,922	2
1550	採用權益法之投資(附註四及十四)		-	-		5,826	-
1600	不動產、廠房及設備-淨額(附註四、十五、三三及三四)		1,185,024	43		903,032	42
1780	其他無形資產(附註四及十六)		15,756	1		11,930	1
1840	遞延所得稅資產(附註四及二五)		14,515	-		21,420	1
1920	存出保證金(附註十七)		230	-		3,598	-
15XX	非流動資產總計		<u>1,273,576</u>	<u>46</u>		<u>1,008,196</u>	<u>47</u>
1XXX	資 產 總 計		<u>\$ 2,750,372</u>	<u>100</u>		<u>\$ 2,149,312</u>	<u>100</u>
	負債及權益						
	流動負債						
2100	短期借款(附註十八及三四)	\$	164,831	6	\$	-	-
2150	應付票據(附註十九)		4,769	-		-	-
2170	應付帳款(附註十九)		199,180	7		232,796	11
2200	其他應付款(附註二十)		124,634	5		199,485	9
2220	其他應付款-關係人(附註二十及三三)		-	-		2,849	-
2250	負債準備-流動(附註四及二一)		-	-		54,783	3
2320	一年內到期長期負債(附註十八及三四)		275,381	10		140,188	7
2399	預收款項及其他流動負債(附註十二及二十)		123,662	5		11,165	-
21XX	流動負債總計		<u>892,457</u>	<u>33</u>		<u>641,266</u>	<u>30</u>
	非流動負債						
2540	長期借款(附註十八及三四)		630,169	23		170,521	8
2570	遞延所得稅負債(附註四及二五)		6,786	-		-	-
2645	存入保證金		830	-		-	-
25XX	非流動負債總計		<u>637,785</u>	<u>23</u>		<u>170,521</u>	<u>8</u>
2XXX	負債總計		<u>1,530,242</u>	<u>56</u>		<u>811,787</u>	<u>38</u>
	歸屬於本公司業主之權益						
	股本						
3110	普通股		1,485,874	54		1,494,659	69
3200	資本公積		693,666	25		689,145	32
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		35,422	1		35,422	2
3350	待彌補虧損		(1,055,350)	(38)		(828,452)	(39)
3300	保留盈餘淨額		(1,019,928)	(37)		(793,030)	(37)
3400	其他權益		(7,723)	-		(3,291)	-
3500	庫藏股票		(45,074)	(2)		(49,958)	(2)
36XX	非控制權益		113,315	4		-	-
3XXX	權益淨額		<u>1,220,130</u>	<u>44</u>		<u>1,337,525</u>	<u>62</u>
	負債與權益總計		<u>\$ 2,750,372</u>	<u>100</u>		<u>\$ 2,149,312</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及子公司

合併綜合損益表

民國 104 年及 103 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	104年度		103年度	
	金 額	%	金 額	%
	營業收入（附註四及三三）			
4110	\$ 1,935,087	101	\$ 2,834,272	100
4170	(10,643)	(1)	(10,908)	-
4000	<u>1,924,444</u>	<u>100</u>	<u>2,823,364</u>	<u>100</u>
5000	營業成本（附註四、十一、二四及三三）			
	<u>1,895,020</u>	<u>99</u>	<u>2,817,097</u>	<u>100</u>
5900	<u>29,424</u>	<u>1</u>	<u>6,267</u>	<u>-</u>
	營業費用（附註二四及三三）			
6100	25,965	1	29,067	1
6200	95,612	5	85,428	3
6300	<u>201,899</u>	<u>11</u>	<u>101,087</u>	<u>4</u>
6000	<u>323,476</u>	<u>17</u>	<u>215,582</u>	<u>8</u>
6500	其他收益及費損淨額（附註二四）			
	(61,393)	(3)	<u>14,455</u>	<u>1</u>
6900	(355,445)	(19)	(194,860)	(7)
	營業外收入及支出（附註二四及三三）			
7190	4,574	-	7,046	-
7140	35,303	2	-	-
7020	131,252	7	3,587	-
7050	(10,189)	-	(3,800)	-
7060	(70,598)	(4)	(57,481)	(2)
7000	<u>90,342</u>	<u>5</u>	<u>(50,648)</u>	<u>(2)</u>
7900	(265,103)	(14)	(245,508)	(9)
7950	<u>13,691</u>	<u>1</u>	<u>(4,869)</u>	<u>-</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼	104年度		103年度		
	金 額	%	金 額	%	
8200	本年度淨損	(278,794)	(15)	(240,639)	(9)
8362	備供出售金融資產未實現評 價損益	(4,432)	-	(9,650)	-
8500	本年度綜合損益總額	(\$ 283,226)	(15)	(\$ 250,289)	(9)
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	(\$ 226,898)	(12)	(\$ 240,639)	(9)
8620	非控制權益	(51,896)	(2)	-	-
8600		(\$ 278,794)	(14)	(\$ 240,639)	(9)
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	(\$ 231,330)	(12)	(\$ 250,289)	(9)
8720	非控制權益	(51,896)	(3)	-	-
8700		(\$ 283,226)	(15)	(\$ 250,289)	(9)
	每股虧損 (附註二六)				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	(\$ 1.60)		(\$ 1.69)	
9810	稀 釋	(\$ 1.60)		(\$ 1.69)	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

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及其子公司
合併權益變動表

民國 104 年及 103 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 (附註二三)		資本公積 (附註二三)	保留盈餘 (附註二三)		其他權益		庫藏股票 (附註二三)	非控制權益 (附註二三)	權益淨額
		股數 (仟股)	金額		法定盈餘公積	待彌補虧損	其他權益項目一 備供出售金融 資產未實現損益	員工未賺得酬勞			
A1	103 年 1 月 1 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
M5	實際取得子公司股權價格與帳面價值差額	-	-	-	-	-	-	-	-	165,211	165,211
D1	104 年度淨損	-	-	-	-	(226,898)	-	-	-	(51,896)	(278,794)
D3	104 年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	(4,432)	-	-	-	(4,432)
D5	104 年度綜合損益總額	-	-	-	-	(226,898)	(4,432)	-	-	(51,896)	(283,226)
L3	註銷庫藏股票	(313)	(3,130)	(1,754)	-	-	-	-	4,884	-	-
N1	股份基礎給付交易	(565)	(5,655)	6,275	-	-	-	-	-	-	620
Z1	104 年 12 月 31 日餘額	148,588	\$ 1,485,874	\$ 693,666	\$ 35,422	(\$ 1,055,350)	\$ 5,060	(\$ 12,783)	(\$ 45,074)	\$ 113,315	\$ 1,220,130

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

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及子公司

合併現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		104年度	103年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前損失	(\$ 265,103)	(\$ 245,508)
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	322,139	327,135
A20200	攤銷費用	6,075	4,655
A20300	呆帳費用	220	553
A21900	員工認股權酬勞成本	620	1,639
A20900	財務成本	10,189	3,800
A29900	負債準備(迴轉)提列	(54,783)	39,924
A22400	採用權益法認列之關聯企業損失之份額	70,598	57,481
A23200	廉價購買利益	(35,303)	-
A21200	利息收入	(2,364)	(2,953)
A21300	股利收入	-	(68)
A23700	存貨跌價及呆滯損失(回升利益)	12,119	(12,308)
A23100	處分投資淨利益	(127,990)	-
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	-	3,329
A24100	未實現外幣兌換損失	2,297	2,994
A23500	不動產減損損失(迴轉利益)	65,011	(12,680)
A29900	存貨報廢損失	12,100	18,288
A30000	營業資產及負債淨變動數		
A31130	應收票據	415	2,188
A31150	應收帳款	(10,271)	84,868
A31160	應收帳款－關係人	1,877	1,929
A31180	其他應收款	(3,411)	3,625
A31190	其他應收款－關係人	2,947	489
A31200	存 貨	48,263	12,319
A31230	預付款項	24,845	(1,347)
A31240	其他流動資產	(14,692)	498
A32130	應付票據	4,769	-
A32150	應付帳款	(35,170)	(153,380)
A32160	應付帳款－關係人	-	(17)
A32180	其他應付款	(89,129)	40,598
A32190	其他應付款－關係人	(2,849)	117
A32230	預收款項及其他流動負債	111,179	43

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度	103年度
A33000	營運產生之現金流入	54,598	178,211
A33300	支付之利息	(10,114)	(3,966)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>44,484</u>	<u>174,245</u>
	投資活動之現金流量		
B00600	取得無活絡市場之債務工具投資	(3,582)	-
B00700	處分無活絡市場之債券工具投資	-	40,000
B01200	取得以成本衡量之金融資產	(2,593)	(34,341)
B01800	取得採用權益法之長期股權投資	(4)	-
B07500	收取之利息	2,312	3,052
B07600	收取之股利	-	68
B07100	預付設備款及工程款增加	(120,415)	(298,663)
B02700	取得不動產、廠房及設備	(137,995)	(115,030)
B02800	處分不動產、廠房及設備	2,594	2,547
B04500	取得無形資產	(4,912)	(9,687)
B03700	存出保證金減少	3,368	1,133
B02200	對子公司之淨現金流出 (附註二 八)	(49,029)	-
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(310,256)</u>	<u>(410,921)</u>
	籌資活動之現金流量		
C04900	購買庫藏股票	-	(4,938)
C00100	短期借款增加	164,859	-
C01600	舉借長期借款	395,000	-
C01700	償還長期借款	(223,644)	(140,437)
C03100	存入保證金減少	(370)	-
CCCC	籌資活動之淨現金流入 (出)	<u>335,845</u>	<u>(145,375)</u>
EEEE	現金淨增加 (減少) 數	70,073	(382,051)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>354,353</u>	<u>736,404</u>
E00200	年底現金餘額	<u>\$ 424,426</u>	<u>\$ 354,353</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：卓恩民



經理人：卓恩民



會計主管：陳維漢



【附件四】



群豐科技股份有限公司	
虧損撥補表	
民國一〇四年度	
	單位:新台幣 元
期初累積待彌補虧損	(828,452,503)
一〇四年度淨損	(226,897,453)
期末待彌補虧損	(\$ 1,055,349,956)

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
第三條	本公司設總公司於新竹縣，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。	本公司設總公司於 <u>苗栗縣</u> ，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。	配合實際營運所需。
第二十一條	<p>本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往年度虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，並依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。連同上年度累積未分配盈餘，提撥全部或一部份，作為可供分配盈餘，並由董事會視實際營運狀況擬具盈餘分配案，提請股東會決議，依下列順序分配之：</p> <p>(一) 董監酬勞金百分之二。</p> <p>(二) 員工紅利百分之十至二十。</p> <p>(三) 其餘為股東紅利。</p> <p>員工紅利如以股票方式發放，其分配對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。</p> <p>由於本公司業務正值發展期，分配股利之政策，需視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東權益、平衡股利及公司長期財務規劃等，每年依法由董事會擬具分配案，提報股東會。本公司股東紅利分派得以現金或股票方式發放。</p>	<p>本公司年度<u>如有獲利，應提撥十~二十%為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象得包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於二%為董事監察人酬勞。員工酬勞及董事監察人酬勞分派案應提股東會報告。</u></p> <p><u>但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事監察人酬勞。</u></p> <p><u>本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，次提十%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。</u></p> <p>由於本公司業務正值發展期，分配股利之政策，需視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東權益、平衡股利及公司長期財務規劃等，每年依法由董事會擬具分配案，提報股東會。本公司股東紅利</p>	配合公司法 235 條及 235-1 條修正員工酬勞及董監酬勞

		分派得以現金或股票方式發放， <u>其中現金股利不低於股利總額之二十%</u> 。	
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</p> <p>第一次修正於中華民國九十五年四月二十四日</p> <p>第二次修正於中華民國九十五年八月十五日</p> <p>第三次修正於中華民國九十五年十月三十一日</p> <p>第四次修正於中華民國九十六年十月三十日</p> <p>第五次修正於中華民國九十七年四月八日</p> <p>第六次修正於中華民國九十七年十月二十一日</p> <p>第七次修正於中華民國九十八年六月十日</p> <p>第八次修正於中華民國九十九年五月二十六日</p> <p>第九次修正於中華民國一百年六月十三日</p> <p>第十次修正於中華民國一〇一年六月十二日</p> <p>第十一次修正於中華民國一〇四年六月二日</p>	<p>本章程訂立於中華民國九十五年二月二十四日</p> <p>第一次修正於中華民國九十五年四月二十四日</p> <p>第二次修正於中華民國九十五年八月十五日</p> <p>第三次修正於中華民國九十五年十月三十一日</p> <p>第四次修正於中華民國九十六年十月三十日</p> <p>第五次修正於中華民國九十七年四月八日</p> <p>第六次修正於中華民國九十七年十月二十一日</p> <p>第七次修正於中華民國九十八年六月十日</p> <p>第八次修正於中華民國九十九年五月二十六日</p> <p>第九次修正於中華民國一百年六月十三日</p> <p>第十次修正於中華民國一〇一年六月十二日</p> <p>第十一次修正於中華民國一〇四年六月二日</p> <p><u>第十二次修正於中華民國一〇五年六月七日</u></p>	增訂修訂次數及日期。

群豐科技股份有限公司
公司章程(修正前)



第一章

總則

- 第一條： 本公司依照公司法規定組織之，定名為群豐科技股份有限公司。
- 第二條： 本公司所營事業如下：
CC01110 電腦及其週邊設備製造業
CC01120 資料儲存媒體製造及複製業
CC01080 電子零組件製造業
CC01101 電信管制射頻器材製造業
I301010 資訊軟體服務業
F113050 電腦及事務性機器設備批發業
F118010 資訊軟體批發業
F119010 電子材料批發業
F219010 電子材料零售業
F213030 電腦及事務性機器設備零售業
F218010 資訊軟體零售業
F401021 電信管制射頻器材輸入業
I501010 產品設計業
F401010 國際貿易業
ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
- 第三條： 本公司設總公司於新竹縣，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。
- 第四條： 本公司之公告方法依照公司法第廿八條規定辦理。

第二章

股份

- 第五條： 本公司資本總額定為新臺幣貳拾伍億元整，分為貳億伍仟萬股，每股金額新臺幣壹拾元整，其中未發行股份，授權董事會分次發行。第一項資本總額內保留新台幣陸仟萬元，分為陸佰萬股，每股票面金額新台幣壹拾元，供發行員工認股權憑證行使認股權之用，得依董事會決議分次發行之。
- 第六條： 刪除。
- 第七條： 本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。本公司公開發行股票後，發行新股時，得就該次發行總數合併印製股票，亦得免印製股票。
- 第八條： 股票之更名過戶，自股東常會開會前三十日內，股東臨時會開會前十五日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。前項期間，自開會日或基準日起算。如本公司為公開發行股票公司，辦理股東名簿記載之變更，於股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，不得為之。

第三章

股東會

- 第九條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開之。臨時會於必要時依法召集之。
- 第十條：股東因故不能出席股東會時，得依公司法第一百七十七條及相關法令規定出具公司印發之委託書載明授權範圍，並簽名或蓋章委託代理人出席。
- 第十一條：本公司股東，除有公司法第一百五十七條第三款及第一百七十九條規定之情事外，每股有一表決權。
- 第十一之一條：股東會由董事會召集，以董事長為主席，遇董事長缺席時，由董事長指定董事一人代理，未指定時，由董事互推一人為代理；由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任。
- 第十二條：股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股東親自或代理之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。
- 第十二之一條：股東會之議決事項，應作成議事錄，並依公司法第一八三條規定辦理。
- 第十三條：刪除。

第四章 董事及監察人

- 第十四條：本公司設董事七至九人，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。
- 第十四條之一：本公司依證券交易法第14條之2規定設置獨立董事，於前條董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一；獨立董事採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之規定辦理。
- 第十四條之二：本公司董事及監察人之選舉採用累積選舉法，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，由所得選票代表選舉權較多者，當選為董事或監察人。
- 第十五條：董事會由董事組織之，由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，並得以同一方式互選一人為副董事長。董事長對外代表本公司。
- 第十六條：董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。
董事應親自出席董事會，如董事會以視訊會議為之，董事以視訊參與會議者，視為親自出席。董事因故不能親自出席時，應於每次出具委託書，列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理之。前項代理人以受一人之委託為限。
- 第十六條之一：本公司董事會之召集通知，得以書面、電子郵件或傳真方式為之。
- 第十七條：本公司董事長、董事、獨立董事、監察人之報酬授權董事會依董事

長、董事、獨立董事、監察人對本公司營運參與之程度及貢獻之價值暨同業通常水準支給議定之。獨立董事得與一般董事及監察人不同之合理報酬，或經相關法定程序酌定為月支之固定報酬，而不參與公司之盈餘分派。

本公司得為董事及監察人於任期內，就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。

第五章

經理人

第十八條： 本公司得設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。

第六章

會計

第十九條： 本公司應於每會計年度終了，由董事會造具：(一)營業報告書；(二)財務報表；(三)盈餘分派或虧損撥補之議案等各項表冊，於股東常會開會三十日前，交監察人查核後，依法提請股東常會承認。

第二十條： 刪除。

第二十一條： 本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往年度虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，並依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。連同上年度累積未分配盈餘，提撥全部或一部份，作為可供分配盈餘，並由董事會視實際營運狀況擬具盈餘分配案，提請股東會決議，依下列順序分配之：

- (一) 董監酬勞金百分之二。
- (二) 員工紅利百分之十至二十。
- (三) 其餘為股東紅利。

員工紅利如以股票方式發放，其分配對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。

由於本公司業務正值發展期，分配股利之政策，需視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東權益、平衡股利及公司長期財務規劃等，每年依法由董事會擬具分配案，提報股東會。本公司股東紅利分派得以現金或股票方式發放。

第七章

附則

第二十二條： 本公司對外轉投資得超過實收資本額百分之四十以上，其授權董事會執行。

第二十二條之一： 本公司就業務上之需要得為對外保證，其作業依照本公司背書保證作業辦法辦理。

第二十三條： 本公司撤銷公開發行時，應依公司法第一五六條辦理。

第二十四條： 本章程未盡事宜悉依照公司法之規定辦理。

第二十五條： 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一百年六月十三日
第十次修正於中華民國一〇一年六月十二日
第十一次修正於中華民國一〇四年六月二日

群豐科技股份有限公司
股東會議事規則

- 第一條 本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定。
- 第二條 (股東會召集及開會通知)
本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。
股東常會之召集，應編製議事手冊。
股東常會之召集程序應依公司章程或公司法第一七二條辦理，如本公司為股票公開發行公司尚應依證券交易法第二十六條之二辦理。
選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。提案規定悉依公司法第一七二條之一規定辦理。
- 第三條 (委託出席股東會及授權)
股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。並依公司法第一七七條及相關法令規定辦理。
- 第四條 (召開股東會地點及時間之原則)
股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。
- 第五條 (簽名簿等文件之備置)
本公司應設簽名簿供出席股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。
本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事、監察人者，應另附選舉票。
股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。
政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。
- 第六條 (股東會主席、列席人員)
股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，代理辦法依公司法第二百零八條辦理。
董事會所召集之股東會，宜有董事會過半數之董事參與出席。
股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。
本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
- 第七條 (股東會開會過程錄音或錄影之存證)
本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。但經股東依公司法第一八九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。
- 第八條 (股東會開會過程錄音或錄影之存證)
股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。

前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一七五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。

於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一七四條規定重新提請股東會表決。

第九條

（議案討論）

股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會；主席違反議事規則，宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

第十條

（股東發言）

出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過三分鐘，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十一條

（表決股數之計算、迴避制度）

股東會之表決，應以股份為計算基準。

股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。

股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。

前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。

除信託事業或經證券主管機關核准之服務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。

第十二條

（議案表決、監票及計票方式）

股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一七九條第二項所列無表決權者，不在此限。

本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權，並依公司法第一七七條之一、一七七條之二辦理。

議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數。

議案經主席徵詢全體出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同；有異議者，應依前項規定採取投票方式表決。除議程所列議案外，股東提出之其他議案或原議案之修正案或替代案，應有其他股東附議，提案人連同附議人代表之股權，應達已發行股份表決權總數百分之一。

同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。

計票應於股東會場內公開為之，表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。

第十三條

（選舉事項）

股東會有選舉董事、監察人時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果。

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。

第十四條

股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，依公司法第一八三條規定辦理。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。

前項決議方法，係經主席徵詢股東意見，股東對議案無異議者，應記載「經主席徵詢全體出席股東無異議通過」；惟股東對議案有異議時，應載明採票決方式及通過表決權數與權數比例。

第十五條

（對外公告）

如本公司為股票公開發行，徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。

如本公司為股票公開發行，股東會決議事項，如有屬法令規定或相關主管機關規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

第十六條

（會場秩序之維護）

辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。

會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。

股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

第十七條

（休息、續行集會）

會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。

股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。

股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日內延期或續行集會。

第十八條 本規則未規定事項，悉依法令規定辦理。本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

第十九條 本規則訂立於中華民國九十七年四月八日，第一次修正於中華民國一〇一年六月十二日。

【附錄三】

董監酬勞及員工酬勞相關資訊：

本公司於民國一〇五年三月十六日董事會決議通過不配發董監酬勞與員工酬勞。

【附錄四】

本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響：

本公司本年度並無配發無償配股，故不適用。

群豐科技股份有限公司
本公司董事及監察人持股情形

一、本公司董事及監察人法定應持有股數如下：

本公司發行股票種類及總股數：普通股 147,368,875 股

全體董事法定最低應持有股數 8,842,132 股（已達法定成數標準）

全體監察人法定最低應持有股數 884,213 股（已達法定成數標準）

依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」第二條規定，選任獨立董事二人以上者，獨立董事外之全體董事、監察人依比率計算之持股成數降為百分之八十。

二、截至本次股東常會停止過戶日 105 年 4 月 9 日止，全體董、監事持有股數：

職稱	姓名	持有股數
董事長	卓恩民	6,507,768
董 事	中華開發工業銀行股份有限公司 代表人：廖慧君	10,620,446
董 事	中盈投資開發股份有限公司 代表人：林慶鈞	5,437,609
董 事	奇鎡科技股份有限公司 代表人：郭惠英	5,620,000
董 事	陳國寶	0
獨立董事	劉增豐	0
獨立董事	施辰民	0
全體董事實際持有股數		28,185,823
佔發行股份總額（%）		19.13
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	5,186,148
監察人	WONG CHUN CHIU DANIEL	0
監察人	何基丞	0
全體監察人實際持有股數		5,186,148
佔發行股份總額（%）		3.52