

金橋科技股份有限公司
一〇九年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇九年六月二十三日(星期二)上午九時整。

地點：新北市深坑區北深路3段236號2樓【福容大飯店】

出席：本公司已發行股份總數為117,006,294股，出席股東股份總數為67,777,219股(其中以電子方式行使權利之出席股東代表股數為208,127股)，佔本公司已發行股數之57.92%。

出席董事：林麥升、蔡文鍵。

列席：勤業眾信聯合會計師事務所 呂順隆 會計師。

主席：林麥升

記錄：陳佳鈴

壹、宣佈開會：查核出席股東及股東代理人代表之股份總數已超過法定股數，本會依法成立，主席宣佈開會。

貳、主席致詞：(略)。

參、報告事項

第一案 一〇八年度營業報告。(請參閱附件一)

第二案 監察人審查一〇八年度決算表冊報告。(請參閱附件二)

第三案 一〇八年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。(請參閱議事手冊)

肆、承認事項

第一案

董事會提

案由：本公司一〇八年度決算表冊案，謹 提請承認。

說明：一、本公司一〇八年度個體財務報表及合併財務報表業已編制完竣。

二、營業報告書及財務報表，請參閱本手冊第6~8頁附件一及第10~30頁附件三，謹 提請承認。

決議：本案投票表決結果如下，表決時出席股東表決權數：67,777,219權。

同意通過表決權佔出席股東表決權數99.79%，本案照原案表決通過。

投票類型	贊成	反對	無效	棄權/未投票
現場投票	67,569,092	0	0	0
電子投票	68,127	128,951	0	11,049
總計	67,637,219	128,951	0	11,049
佔出席股東 表決權數	99.79%	0.19%	0%	0.01%

第二案

董事會提

案由：本公司一〇八年度盈餘分配案，謹 提請承認。

說明：一、本公司一〇八年度營業決算稅後純益新台幣22,143,591元整。

二、本次盈餘分配案，係分配民國108年度可分配盈餘，普通股現金股利每股配發新台幣0.18189476元，分配盈餘總額新台幣21,282,832元整，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、本案經股東常會通過後，授權董事會就現金股利分配案另行訂定基準日及發放日。

四、有關本案之各項相關事宜，如因法令規定、事實需要或經主管機關核示必須變更時，擬提請股東常會授權董事會辦理。

五、嗣後如因本公司實施庫藏股、增資或其它因素，致影響本公司分配現金股利基準日之流通在外股份總數時，經股東會決議授權董事會後，依本次之普通股擬分配盈餘總額，按分配現金股利基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整分配比率。

六、擬具一〇八年度盈餘分配表，請參閱本手冊第31頁附件四，謹 提請承認。

決議：本案投票表決結果如下，表決時出席股東表決權數：67,777,219權。

同意通過表決權佔出席股東表決權數99.79%，本案照原案表決通過。

投票類型	贊成	反對	無效	棄權/未投票
現場投票	67,569,092	0	0	0
電子投票	68,127	128,950	0	11,050
總計	67,637,219	128,950	0	11,050
佔出席股東 表決權數	99.79%	0.19%	0%	0.01%

伍、討論事項

第一案

董事會提

案由：以本公司資本公積發放現金股利案，謹 提請討論。

說明：一、本公司擬將超過票面金額發行股票所得溢價之資本公積，每股配發現金新台幣0.06810524元，分配資本公積總額新台幣7,968,742元整，資本公積發放現金股利至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

二、本案經股東常會通過後，授權董事會就現金股利分配案另行訂定基準日及發放日。

三、有關本案之各項相關事宜，如因法令規定、事實需要或經主管機關核示必須變更時，擬提請股東常會授權董事會辦理。

四、如因本公司實施庫藏股、增資或其它因素，致影響本公司分配現金股利基準日之流通在外股份總數時，經股東會決議授權董事會後，依本次之普通股擬分配資本公積總額，按分配現金股利基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整分配比率。

五、謹 提請討論。

決議：本案投票表決結果如下，表決時出席股東表決權數：67,777,219權。

同意通過表決權佔出席股東表決權數99.60%，本案照原案表決通過。

投票類型	贊成	反對	無效	棄權/未投票
現場投票	67,321,560	0	0	247,532
電子投票	188,110	8,968	0	11,049
總計	67,509,670	8,968	0	258,581
佔出席股東 表決權數	99.60%	0.01%	0%	0.38%

第二案

董事會提

案由：修訂本公司「公司章程」案，謹 提請討論。

說明：一、為配合法令與實務需求，擬修訂本公司「公司章程」部份條文內容，修正修文對照表，請參閱本手冊第32頁附件五。

二、謹 提請討論。

決議：本案投票表決結果如下，表決時出席股東表決權數：67,777,219權。

同意通過表決權佔出席股東表決權數99.42%，本案照原案表決通過。

投票類型	贊成	反對	無效	棄權/未投票
現場投票	67,321,560	0	0	247,532
電子投票	67,112	129,965	0	11,050
總計	67,388,672	129,965	0	258,582
佔出席股東 表決權數	99.42%	0.19%	0%	0.38%

陸、臨時動議：

出席股東戶號 14316、14328 等針對營運等問題提問，提問內容略，就股東發言分別經主席及總經理、財務長、研發副總經理、稽核長說明，股東以充份了解。

柒、散會：上午九時四十七分。

主席：林麥升



記錄：陳佳鈴



金橋科技股份有限公司

致股東營業報告書

各位股東：

一、一〇八年度營業報告：

(一)一〇八年度營業計劃執行成果（合併）

單位：新台幣仟元

項 目	一〇八年	一〇七年	成 長 率
營業收入	1,145,115	1,078,406	6.2%
營業毛利	220,039	215,090	2.3%
營業淨(損)利	-3,407	-1,404	-142.66%
稅前淨利	28,175	12,965	117.32%
稅後淨利	22,143	14,315	54.68%
稅後基本每股盈餘	0.19	0.12	58.33%
股 本	1,170,064	1,170,064	

(二)預算執行情形：無。

(三)財務收支及獲利能力分析（合併）

單位：新台幣仟元

項 目		一〇八年	一〇七年
財務收支 (仟元)	營業收入	1,145,115	1,078,406
	毛利	220,039	215,090
	稅後淨利	22,143	14,315
獲利能力	資產報酬率	1.27%	0.83%
	股東權益報酬率	1.49%	0.94%
	營業利(損)益佔實收資本額 比率	-0.29%	-0.12%
	稅前純益佔實收資本額比率	2.41%	1.11%
	純益率	1.93%	1.33%
	每股盈餘(元)	0.19	0.12

(四)研究發展狀況：

- 1、一〇八年度合併研發費用為37,974仟元，較一〇七年度增加9.2%，佔一〇八年度合併營業收入之3.3%。
- 2、一〇八年度研發成果如下：
 - (1)藕狀線線材開發。
 - (2)Thunderbolt 3傳輸線開發。
 - (3)USB 3.1 Type C 傳輸線 PD3.0 認證。
 - (4)一次性手術醫療線材開發。

二、一〇九年度營業計劃概要

(一)經營方針

- 1、本公司經營理念為「市場導向、以客為尊」、「人才培養、持續研發」、「創造利潤、分享股東」，以擴充營運規模及增強獲利，為公司與股東創造雙贏局面。
- 2、持續推動精實管理，改善大陸東莞的達晨廠及昆山廠，提高生產效率，降低營運成本，以提升公司在市場的競爭力。
- 3、積極開發新的高營收客戶、提高客戶樣品製作、接單及出貨效率，增加營收。。
- 4、持續精進品質，提高客戶滿意度。
- 5、研發高營收成長的產品技術並推出產品。
- 6、降低營運成本。

(二)重要產銷策略

1、行銷策略：

A、持續擴大高利潤及客製化利基市場全力衝刺高獲利及高品質線材市場，尤其聚焦於醫療、高速、通訊、雲端及工控線材市場。投入新一代高特性需求線材，例如：高速伺服器內外部線、Thunderbolt 4 及 USB 4 線等以擴大營業額。

B、藉由馬來西亞廠的產能解決美國客戶關稅成本負擔，消除客戶轉單其他公司的可能性，同時亦可以開發東南亞新客戶及產品

- 2、生產策略：推動精實生產，提高準時交貨率、改善品質及提升生產，加速生產設備的更新，以應市場所需。
- 3、品質政策：全面提升品質水準，提高客戶滿意度。包括產品品質、人員的品質、組織運作的品質、資料的品質，以及服務的品質等五大項，維持市場上領先指標。

(三)外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：

- 1、本公司108年度合併營業額為1,145,115仟元，較107年度成長6.2%，毛利增加2.3%，稅後合併純益22,143仟元，較107年度成長54.68%。雖然營收及毛利僅小幅成長，但公司持續著眼於高利潤及客製化利基市場並獲得客戶肯定與認證，未來成效將逐漸反映在營收及獲利上。
- 2、面對全球化競爭，降低成本，“持續創新”及提升競爭力，將是公司持續成長最重要條件，並與客戶建立良好合作關係，相互合作達到雙贏的目標。
- 3、公司持續轉型，不僅僅面臨電子產業變化迅速，同時亦面臨中國大陸線材廠商的成本競爭；再者2020上半年受到新冠肺炎疫情的影響，全球經濟產生了非系統性崩跌狀況，本公司亦面臨了巨大的壓力及挑戰，除了積極調整本身體質外、更加緊馬來西亞的投資建廠，以分散生產基地過於集中的風險。
因此未來的營運計畫，我們將聚焦於：
 - (1)提升公司集團的整體競爭力，
 - (2)開發新產品及高階規格產品，例如 USB type C Gen2 & Thunderbolt、耳機及低電容超音波醫療線等相關產品。
 - (3)推行 7S 運動與導入 MES 追溯管理系統，以符合國際大廠查廠需求，迎接未來訂單降低製造成本。
 - (4)導入國際性大型客戶，專注服務，獲得未來穩定與全面訂單。
 - (5)成立品牌業務處經營線上線下通路銷售自有品牌與代理產品，來增加營收與獲利並擴大市場及利基客戶。

敬請各位股東女士先生們，繼續給我們支持與鼓勵。

此致

金橋科技股份有限公司股東會

董事長：



經理人：



會計主管：



監察人審查報告書

董事會造送本公司民國 108 年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表等，經本監察人查核，認為符合公司法等相關法令規定，爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上，謹請鑒核。

此致

本公司 109 年股東常會

金橋科技股份有限公司

監察人：

張四良
劉衡良

中 華 民 國 一 〇 九 年 三 月 三 十 日

附件三

關係企業合併財務報告聲明書

本公司 108 年度（自 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止）依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報告之公司與依國際財務報導準則第 10 號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報告所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報告。

特此聲明

公司名稱：金橋科技股份有限公司



負責人：林 麥 升



中 華 民 國 109 年 3 月 30 日

會計師查核報告

金橋科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

金橋科技股份有限公司及其子公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 108 年及 107 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以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請參閱其他事項段），上開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及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達金橋科技股份有限公司及其子公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師民國 108 年度係依照會計師查核簽證財務報表規則、金融監督管理委員會 109 年 2 月 25 日金管證審字第 1090360805 號函及一般公認審計準則執行查核工作；民國 107 年度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執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與金橋科技股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對金橋科技股份有限公司及其子公司民國 108 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於

查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對金橋科技股份有限公司及其子公司民國 108 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

特定客戶一般三角貿易收入發生之真實性

金橋科技股份有限公司及其子公司民國 108 年度合併一般三角貿易收入淨額為 722,823 仟元，約佔總收入 63.12%，且一般三角貿易收入佔總收入占比逐年升高。基於對財務報表重大性及審計準則公報對銷貨收入認列預設為顯著風險之考量，本會計師認為一般三角貿易特定客戶之銷貨收入認列是否發生對財務報表之影響實屬重大，故將特定客戶一般三角貿易收入發生之真實性列為關鍵查核事項，請參閱合併財務報表附註四(十一)及二三。

針對上述重要事項，本會計師執行主要查核程序如下：

1. 瞭解及測試特定客戶之收入認列相關內部控制之設計及執行有效性。
2. 針對前述特定客戶一般三角貿易收入明細中，選取適當樣本檢視外部佐證文件及測試收款情況，以確認銷貨交易確實發生；及
3. 檢視於資產負債表日以後是否發生重大銷貨退回及折讓情形，俾確認特定客戶之銷貨收入是否存在重大不實表達情形。

其他事項

列入上開合併財務報表中，部分採用權益法之投資關聯企業之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關上述權益法之投資關聯企業金額及其損益，係依據其他會計師之查核報表認列。

民國 108 年及 107 年 12 月 31 日對上述採用權益法之投資餘額分別為新台幣 495,063 仟元及 524,473 仟元，分別占合併資產總額為 26.70%及 27.75%，暨其民國 108 及 107 年度採用權益法認列之關聯企業損失份額分別為新台幣 275 仟元及 648 仟元，分別占各該年度合併稅前淨利 0.91%及 5.00%。

金橋科技股份有限公司業已編製民國 108 及 107 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見加其他事項段落之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估金橋科技股份有限公司及其子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算金橋科技股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

金橋科技股份有限公司及其子公司之治理單位（含監察人）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對金橋科技股份有限公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使金橋科技股份有限公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致金橋科技股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對金橋科技股份有限公司及其子公司民國 108 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 郭 乃 華

郭 乃 華



會計師 陳 慧 銘

陳 慧 銘



金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1070323246 號

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 109 年 3 月 30 日

金橋科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 108 年及 107 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	108年12月31日		107年12月31日	
		金	%	金	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註六）	\$ 210,204	11	\$ 120,127	6
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註七）	68,722	4	46,201	3
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註八）	206,640	11	233,085	12
1150	應收票據（附註九）	7,397	1	4,446	-
1170	應收帳款（附註九）	243,376	13	295,397	16
1200	其他應收款	4,796	-	6,086	-
1220	本期所得稅資產（附註二五）	4,278	-	2,031	-
130X	存貨（附註十）	186,573	10	244,453	13
1470	其他流動資產（附註十六及十七）	11,922	1	14,037	1
11XX	流動資產總計	943,908	51	965,863	51
	非流動資產				
1550	採用權益法之投資（附註十二）	495,063	27	524,473	28
1600	不動產、廠房及設備（附註十三）	273,012	15	303,652	16
1755	使用權資產（附註十四）	13,824	1	-	-
1780	其他無形資產（附註十五）	50	-	377	-
1840	遞延所得稅資產（附註二五）	49,212	2	47,085	2
1975	淨確定福利資產（附註二一）	33,527	2	31,811	2
1985	長期預付租賃款（附註十六）	-	-	4,608	-
1990	其他非流動資產（附註九及十七）	46,191	2	11,800	1
15XX	非流動資產總計	910,879	49	923,806	49
1XXX	資 產 總 計	\$ 1,854,787	100	\$ 1,889,669	100
	流動負債				
2100	短期借款（附註十八）	\$ 182,000	10	\$ 127,000	7
2130	合約負債－流動（附註二三）	4,723	-	3,696	-
2150	應付票據（附註十九）	2,105	-	3,829	-
2170	應付帳款（附註十九）	103,932	6	148,844	8
2200	其他應付款（附註二十）	83,407	5	75,969	4
2280	租賃負債－流動（附註十四）	4,684	-	-	-
2230	本期所得稅負債（附註二五）	4	-	624	-
2399	其他流動負債（附註二十）	692	-	464	-
21XX	流動負債總計	381,547	21	360,426	19
	非流動負債				
2570	遞延所得稅負債（附註二五）	13,382	1	12,868	1
2580	租賃負債－非流動（附註十四）	4,795	-	-	-
2645	存入保證金	614	-	1,201	-
25XX	非流動負債總計	18,791	1	14,069	1
2XXX	負債總計	400,338	22	374,495	20
	歸屬於本公司業主之權益（附註二二）				
3110	普通股股本	1,170,064	63	1,170,064	62
3200	資本公積	235,609	13	249,765	13
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	15,234	1	13,803	1
3320	特別盈餘公積	56,745	3	6,151	-
3350	未分配盈餘	88,277	4	132,136	7
3300	保留盈餘總計	160,256	8	152,090	8
3400	其他權益	(111,480)	(6)	(56,745)	(3)
3XXX	權益總計	1,454,449	78	1,515,174	80
	負 債 與 權 益 總 計	\$ 1,854,787	100	\$ 1,889,669	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 109 年 3 月 30 日查核報告）

董事長：林麥升

經理人：林麥升

會計主管：李偉東

金橋科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 108 年及 107 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		108年度		107年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入（附註二三）				
4110	銷貨收入	\$ 1,147,956	100	\$ 1,081,470	100
4170	銷貨退回	(2,369)	-	(2,603)	-
4190	銷貨折讓	(472)	-	(461)	-
4000	營業收入合計	1,145,115	100	1,078,406	100
5000	營業成本（附註十及二四）	(925,076)	(81)	(863,316)	(80)
5900	營業毛利	220,039	19	215,090	20
	營業費用（附註二四）				
6100	推銷費用	(103,343)	(9)	(110,124)	(10)
6200	管理費用	(81,277)	(7)	(71,595)	(7)
6300	研究發展費用	(37,974)	(4)	(34,772)	(3)
6450	預期信用減損損失	(852)	-	(3)	-
6000	營業費用合計	(223,446)	(20)	(216,494)	(20)
6900	營業淨損	(3,407)	(1)	(1,404)	-
	營業外收入及支出（附註二四）				
7010	其他收入	17,836	2	16,178	1
7020	其他利益及損失	16,111	1	568	-
7050	財務成本	(2,090)	-	(1,729)	-
7060	採用權益法認列之關聯 企業及合資損益份額	(275)	-	(648)	-
7000	營業外收入及支出 合計	31,582	3	14,369	1
7900	稅前淨利	28,175	2	12,965	1
7950	所得稅（費用）利益（附註二五）	(6,032)	-	1,350	-
8200	本年度淨利	22,143	2	14,315	1

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		108年度		107年度	
		金	額 %	金	額 %
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再 衡量數（附註二 一）	\$ 1,397	-	\$ 2,765	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅（附 註二五）	(279)	-	(553)	-
		<u>1,118</u>	-	<u>2,212</u>	-
8360	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（附註二二）	(54,735)	(5)	(12,257)	(1)
		(54,735)	(5)	(12,257)	(1)
8300	本年度其他綜合損 益（稅後淨額）	(53,617)	(5)	(10,045)	(1)
8500	本年度綜合損益總額	(\$ 31,474)	(3)	\$ 4,270	-
	淨利歸屬於				
8610	本公司業主	\$ 22,143	2	\$ 14,315	1
	綜合損益總額歸屬於				
8710	本公司業主	(\$ 31,474)	(3)	\$ 4,270	-
	每股盈餘（附註二六）				
9710	基 本	\$ 0.19		\$ 0.12	
9810	稀 釋	\$ 0.19		\$ 0.12	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 109 年 3 月 30 日查核報告）

董事長：林麥升

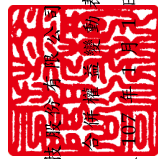


經理人：林麥升



會計主管：李偉東





金橋科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 108 年及 107 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	歸屬	通股股數 (仟股)	於股本額	資本公積	法定盈餘公積	留特別盈餘公積	業盈餘公積	主盈餘公積	之未分配盈餘	其他權益項目	權益總額
A1	107 年 1 月 1 日餘額	117,006	\$ 1,170,064	\$ 261,981	\$ 11,356	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 141,243	(\$ 44,488)	\$ 1,540,156
B1	106 年度盈餘指撥及分配	-	-	-	2,447	-	-	-	(2,447)	-	-
B3	法定盈餘公積	-	-	-	-	6,151	-	-	(6,151)	-	-
B5	特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	(17,036)	-	(17,036)
C15	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	其他資本公積變動	-	-	(12,216)	-	-	-	-	-	-	(12,216)
D3	資本公積配發現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D5	107 年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	14,315	-	14,315
D3	107 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	2,212	(12,252)	(10,045)
D5	107 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	16,527	(12,252)	4,270
Z1	107 年 12 月 31 日餘額	117,006	1,170,064	249,765	13,803	6,151	-	-	132,136	(56,745)	1,515,174
B1	107 年度盈餘指撥及分配	-	-	-	1,431	-	-	-	(1,431)	-	-
B3	法定盈餘公積	-	-	-	-	50,594	-	-	(50,594)	-	-
B5	特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	(15,095)	-	(15,095)
C15	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	其他資本公積變動	-	-	(14,156)	-	-	-	-	-	-	(14,156)
D3	資本公積配發現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D5	108 年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	22,143	-	22,143
D3	108 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	1,118	(54,735)	(53,617)
D5	108 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	23,261	(54,735)	(31,474)
Z1	108 年 12 月 31 日餘額	117,006	\$ 1,170,064	\$ 235,609	\$ 15,234	\$ 56,745	\$ -	\$ -	\$ 88,277	(\$ 111,480)	\$ 1,454,449

後附之附註係本財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 109 年 3 月 30 日核閱報告)



董事長：林參升



經理人：林參升



會計主管：李偉東

金橋科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		108年度	107年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前利益	\$ 28,175	\$ 12,965
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	44,813	48,651
A20200	攤銷費用	325	456
A20300	預期信用減損損失	852	3
A20400	透過損益按公允價值衡量之金 融資產淨（利益）損失	(22,559)	2,072
A20900	財務成本	2,090	1,729
A21200	利息收入	(5,876)	(6,096)
A21300	股利收入	(2,445)	(2,184)
A22300	採用權益法之關聯企業及合資 損益份額	275	648
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	20	135
A23800	存貨跌價及呆滯（回升利益） 損失	(3,965)	10,221
A29900	預付租賃款攤銷	-	171
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	(2,884)	(2,644)
A31150	應收帳款	51,184	(49,192)
A31180	其他應收款	208	(3,690)
A31200	存 貨	63,438	(33,932)
A31220	淨確定福利資產	(319)	(247)
A31240	其他流動資產	1,947	(2,255)
A32130	應付票據	(1,724)	(211)
A32150	應付帳款	(44,912)	34,195
A32125	合約負債	1,027	(1,452)
A32180	其他應付款	7,414	(26,512)
A32230	其他流動負債	228	(92)
A33000	營運產生之現金	117,312	(17,261)
A33300	支付之利息	(1,837)	(1,695)
A33500	支付之所得稅	(11,235)	(12,876)
AAAA	營業活動之淨現金流入（出）	104,240	(31,832)

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		108年度	107年度
	投資活動之現金流量		
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	\$ -	\$ 6,979
B01800	取得關聯企業	-	(167,014)
B02700	購置不動產、廠房及設備	(12,921)	(5,102)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	785	534
B03700	存出保證金增加	(1,118)	(291)
B04500	購置無形資產	-	(94)
B07200	預付設備款增加	(34,233)	(1,836)
B07500	收取之利息	6,958	6,666
B07600	收取之股利	<u>2,445</u>	<u>2,184</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	(<u>38,084</u>)	(<u>157,974</u>)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	55,000	-
C00200	短期借款減少	-	(13,000)
C03000	存入保證金增加	-	209
C03100	存入保證金減少	(587)	-
C04020	租賃負債本金償還	(4,905)	-
C04500	支付本公司業主股利	(<u>29,251</u>)	(<u>29,252</u>)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	<u>20,257</u>	(<u>42,043</u>)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>3,664</u>	(<u>12,117</u>)
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)	90,077	(243,966)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>120,127</u>	<u>364,093</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 210,204</u>	<u>\$ 120,127</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 109 年 3 月 30 日查核報告)

董事長：林麥升



經理人：林麥升



會計主管：李偉東



會計師查核報告

金橋科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

金橋科技股份有限公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 108 年及 107 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以及個體財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請參閱其他事項段），上開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，足以允當表達金橋科技股份有限公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師民國 108 年度係依照會計師查核簽證財務報表規則、金融監督管理委員會 109 年 2 月 25 日金管證審字第 1090360805 號函及一般公認審計準則執行查核工作；民國 107 年度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執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與金橋科技股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對金橋科技股份有限公司民國 108 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對金橋科技股份有限公司民國 108 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

特定客戶一般三角貿易收入發生之真實性

金橋科技股份有限公司民國 108 年度之一般三角貿易收入淨額為 722,823 仟元，約佔總收入 89.26%，且一般三角貿易收入佔總收入占比逐年升高。基於對財務報表重大性及審計準則公報對銷貨收入認列預設為顯著風險之考量，本會計師認為一般三角貿易特定客戶之銷貨收入認列是否發生對財務報表之影響實屬重大，故將特定客戶一般三角貿易收入發生之真實性列為關鍵查核事項，請參閱個體財務報表附註四(十一)及二十。

針對上述重要事項，本會計師執行主要查核程序如下：

1. 瞭解及測試特定客戶之收入認列相關內部控制之設計及執行有效性。
2. 針對前述特定客戶之一般三角貿易收入明細中，選取適當樣本檢視外部佐證文件及測試收款情況，以確認銷貨交易確實發生；及
3. 檢視於資產負債表日以後是否發生重大銷貨退回及折讓情形，俾確認特定客戶之銷貨收入是否存有重大不實表達情形。

其他事項

列入上開個體財務報表中，部分採用權益法之投資關聯企業之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開個體財務報表所表示之意見中，有關上述權益法之投資關聯企業金額及其損益，係依據其他會計師之查核報表認列。

民國 108 及 107 年 12 月 31 日對上述採用權益法之投資餘額分別為新台幣 495,063 仟元及 524,473 仟元，分別占資產總額 25.54%及 26.83%，暨其民國 108 及 107 年度採用權益法認列之關聯企業損失份額分別為新台幣 275 仟元及 648 仟元，分別占各該年度稅前淨利 1.08%及 5.26%。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估金橋科技股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算金橋科技股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

金橋科技股份有限公司之治理單位（含監察人）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對金橋科技股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使金橋科技股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致金橋科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於金橋科技股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成金橋科技股份有限公司查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對金橋科技股份有限公司民國 108 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 郭 乃 華

郭 乃 華



會計師 陳 慧 銘

陳 慧 銘



金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1070323246 號

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 109 年 3 月 30 日

金橋利臣股份有限公司

個體資產負債表

民國 108 年及 107 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	108年12月31日		107年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註六）	\$ 99,923	5	\$ 61,463	3
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註七）	67,708	4	45,211	3
1150	應收票據（附註八）	475	-	3,765	-
1170	應收帳款（附註八）	158,195	8	179,082	9
1200	其他應收款	399	-	395	-
1210	其他應收款－關係人（附註二六）	96,783	5	121,854	6
1220	本期所得稅資產（附註二二）	1,984	-	-	-
130X	存貨（附註九）	5,080	-	1,109	-
1470	其他流動資產（附註十四）	1,699	-	2,196	-
11XX	流動資產總計	<u>432,246</u>	<u>22</u>	<u>415,075</u>	<u>21</u>
	非流動資產				
1550	採用權益法之投資（附註十）	1,216,761	63	1,250,105	64
1600	不動產、廠房及設備（附註十一及二七）	198,722	10	203,161	10
1755	使用權資產（附註十二）	961	-	-	-
1780	其他無形資產（附註十三）	6	-	300	-
1840	遞延所得稅資產（附註二二）	49,212	3	47,085	3
1975	淨確定福利資產（附註十八）	33,527	2	31,811	2
1990	其他非流動資產（附註十四）	7,683	-	7,534	-
15XX	非流動資產總計	<u>1,506,872</u>	<u>78</u>	<u>1,539,996</u>	<u>79</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 1,939,118</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,955,071</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款（附註十五）	\$ 182,000	9	\$ 127,000	7
2130	合約負債－流動（附註二十）	3,179	-	3,489	-
2150	應付票據（附註十六）	2,105	-	3,829	-
2170	應付帳款（附註十六及二六）	164,477	9	205,268	11
2200	其他應付款（附註十七）	34,226	2	23,595	1
2220	其他應付款－關係人（附註二六）	83,641	4	62,203	3
2230	本期所得稅負債（附註二二）	-	-	580	-
2280	租賃負債－流動（附註十二）	471	-	-	-
2399	其他流動負債（附註十七）	488	-	420	-
21XX	流動負債總計	<u>470,587</u>	<u>24</u>	<u>426,384</u>	<u>22</u>
	非流動負債				
2570	遞延所得稅負債（附註二二）	13,382	1	12,868	-
2580	租賃負債－非流動（附註十二）	496	-	-	-
2645	存入保證金	204	-	645	-
25XX	非流動負債總計	<u>14,082</u>	<u>1</u>	<u>13,513</u>	<u>-</u>
2XXX	負債總計	<u>484,669</u>	<u>25</u>	<u>439,897</u>	<u>22</u>
	權益（附註十九）				
3110	普通股股本	1,170,064	61	1,170,064	60
3200	資本公積	235,609	12	249,765	13
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	15,234	1	13,803	1
3320	特別盈餘公積	56,745	3	6,151	-
3350	未分配盈餘	88,277	4	132,136	7
3300	保留盈餘總計	160,256	8	152,090	8
3400	其他權益	(111,480)	(6)	(56,745)	(3)
3XXX	權益總計	<u>1,454,449</u>	<u>75</u>	<u>1,515,174</u>	<u>78</u>
	負 債 及 權 益 總 計	<u>\$ 1,939,118</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,955,071</u>	<u>100</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 109 年 3 月 30 日查核報告）

董事長：林參升



經理人：林參升



會計主管：李偉東



金橋科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 108 年及 107 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		108年度		107年度	
		金	額 %	金	額 %
	營業收入（附註二十）				
4110	銷貨收入	\$ 812,075	100	\$ 722,479	100
4170	銷貨退回	(1,918)	-	(2,081)	-
4190	銷貨折讓	(350)	-	(272)	-
4000	營業收入合計	809,807	100	720,126	100
5000	營業成本（附註九、二一及 二六）	(684,278)	(84)	(593,357)	(83)
5900	營業毛利	125,529	16	126,769	17
	營業費用（附註二一）				
6100	推銷費用	(61,618)	(8)	(50,796)	(7)
6200	管理費用	(34,457)	(4)	(35,201)	(5)
6300	研究發展費用	(13,684)	(2)	(11,652)	(1)
6450	預期信用減損迴轉利益	-	-	1,356	-
6000	營業費用合計	(109,759)	(14)	(96,293)	(13)
6900	營業淨利	15,770	2	30,476	4
	營業外收入及支出（附註二 一）				
7010	其他收入	4,162	-	6,780	1
7020	其他利益及損失	14,650	2	(4,086)	-
7050	財務成本	(1,874)	-	(1,725)	-
7070	採用權益法之子公司、 關聯企業及合資損益 份額	(9,161)	(1)	(19,119)	(3)
7000	營業外收入及支出 合計	7,777	1	(18,150)	(2)

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		108年度		107年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 23,547	3	\$ 12,326	2
7950	所得稅（費用）利益（附註二二）	(1,404)	-	1,989	-
8200	本年度淨利	22,143	3	14,315	2
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再衡量數（附註十八）	1,397	-	2,765	1
8349	與不重分類之項目相關之所得稅（附註二二）	(279)	-	(553)	-
		1,118	-	2,212	1
8360	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（附註十九）	(54,735)	(7)	(12,257)	(2)
		(54,735)	(7)	(12,257)	(2)
8300	本年度其他綜合損益（稅後淨額）	(53,617)	(7)	(10,045)	(1)
8500	本年度綜合損益總額	(\$ 31,474)	(4)	\$ 4,270	1
	每股盈餘（附註二三）				
9710	基 本	\$ 0.19		\$ 0.12	
9810	稀 釋	\$ 0.19		\$ 0.12	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 109 年 3 月 30 日查核報告）

董事長：林麥升



經理人：林麥升



會計主管：李偉東





金橋利興股份有限公司

個戶資產負債表

民國 108 年及 107 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	普通股股數 (仟股)	股本金額	資本公積	法定盈餘公積	留特別盈餘公積	盈餘公積	未分配盈餘	其他權益項目	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	權益總額
A5	117,006	\$ 1,170,064	\$ 261,981	\$ 11,356	\$ -	\$ 141,243	\$ 44,488			\$ 1,540,156
107 年 1 月 1 日餘額										
106 年度盈餘指標及分配										
B1 法定盈餘公積	-	-	-	2,447	-	(2,447)	-	-	-	-
B3 特別盈餘公積	-	-	-	-	6,151	(6,151)	-	-	-	-
B5 股東現金股利	-	-	-	-	-	(17,036)	-	-	(17,036)	(17,036)
其他資本公積變動										
C15 資本公積配發現金股利	-	-	(12,216)	-	-	-	-	-	(12,216)	(12,216)
D1 107 年度淨利	-	-	-	-	-	14,315	-	-	-	14,315
D3 107 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	2,212	(12,257)	(10,045)	(10,045)	(10,045)
D5 107 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	16,527	(12,257)	4,270	4,270	4,270
Z1 107 年 12 月 31 日餘額	117,006	1,170,064	249,765	13,803	6,151	132,136	(56,745)	1,515,174	1,515,174	1,515,174
107 年度盈餘指標及分配										
B1 法定盈餘公積	-	-	-	1,431	-	(1,431)	-	-	-	-
B3 特別盈餘公積	-	-	-	-	50,594	(50,594)	-	-	-	-
B5 股東現金股利	-	-	-	-	-	(15,095)	-	-	(15,095)	(15,095)
其他資本公積變動										
C15 資本公積配發現金股利	-	-	(14,156)	-	-	-	-	-	(14,156)	(14,156)
D1 108 年度淨利	-	-	-	-	-	22,143	-	-	-	22,143
D3 108 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	1,118	(54,735)	(53,617)	(53,617)	(53,617)
D5 108 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	23,261	(54,735)	(31,474)	(31,474)	(31,474)
Z1 108 年 12 月 31 日餘額	117,006	\$ 1,170,064	\$ 235,609	\$ 15,234	\$ 56,745	\$ 88,277	\$ 111,480	\$ 1,454,449	\$ 1,454,449	\$ 1,454,449

後附之附註係本財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 109 年 3 月 30 日核閱報告)



董事長：林參升



經理人：林參升



會計主管：李偉東

金橋科技股份有限公司

個體現金流量表

民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		108年度	107年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 23,547	\$ 12,326
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	4,831	4,714
A20200	攤銷費用	294	393
A20300	預期信用減損迴轉利益	-	(1,356)
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融 資產淨（利益）損失	(22,497)	1,911
A20900	財務成本	1,874	1,725
A21200	利息收入	(169)	(168)
A21300	股利收入	(2,445)	(2,184)
A22400	採用權益法之子公司、關聯企業 及合資損益之份額	9,161	19,119
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	25	25
A23700	存貨跌價及呆滯損失	230	-
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	3,357	(1,963)
A31150	應收帳款	20,820	(23,845)
A31180	其他應收款	25,067	(14,966)
A31200	存 貨	(4,201)	15,208
A31220	淨確定福利資產	(319)	(247)
A31240	其他流動資產	497	(327)
A32125	合約負債	(310)	3,459
A32130	應付票據	(1,724)	(211)
A32150	應付帳款	(40,791)	51,663
A32180	其他應付款	32,994	(43,592)
A32230	其他流動負債	68	(4,551)
A33000	營運產生之現金	50,309	17,133
A33300	支付之利息	(1,837)	(1,835)
A33500	支付之所得稅	(5,860)	(12,201)
AAAA	營業活動之淨現金流入	42,612	3,097

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		108年度	107年度
	投資活動之現金流量		
B00700	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	\$ -	\$ 1,600
B02200	取得子公司之淨現金流出	(30,552)	-
B01800	取得關聯企業	-	(167,311)
B07500	收取之利息	169	169
B07600	收取之股利	2,445	2,184
B02700	購置不動產、廠房及設備	(521)	(521)
B04500	處分不動產、廠房及設備價款	496	496
B03700	存出保證金增加	(149)	(361)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(28,112)	(163,744)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加(減少)	55,000	(13,000)
C01800	其他應付款－關係人(減少)增加	(949)	676
C03000	存入保證金增加	-	92
C03100	存入保證金減少	(441)	-
C04020	租賃負債本金償還	(399)	-
C04500	支付股利	(29,251)	(29,252)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	23,960	(41,484)
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)	38,460	(202,131)
E00100	年初現金及約當現金餘額	61,463	263,594
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 99,923	\$ 61,463

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國109年3月30日查核報告)

董事長：林麥升



經理人：林麥升



會計主管：李偉東



金橋科技股份有限公司

108 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

期初未分配盈餘		132,135,959
提列 107 年特別盈餘公積	-50,594,046	
提列 107 年法定盈餘公積 (10%)	-1,431,439	
發放 107 年股息	-15,095,309	
調整後期初未分配盈餘		65,015,165
法定盈餘公積彌補虧損		
資本公積-溢價發行彌補虧損		
提列特別盈餘公積(前期轉入保留盈 餘)		
提列特別盈餘公積(本期新增)	-54,735,073	
精算 (損) 益列入保留盈餘	1,117,859	
調整後未分配盈餘		11,397,951
本期淨利	22,143,591	
提列 108 年法定盈餘公積 (10%)	-2,214,359	
本期可供分配盈餘		31,327,183
分配項目		
現金股利(每股 NTD 元)	-0.18189476	-21,282,832
期末未分配盈餘		10,044,351

註 1：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。

董事長：



經理人：



會計主管：



金橋科技股份有限公司 公司章程修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第七條 本公司股票概為記名式，由<u>代表本公司之</u>董事簽名或蓋章、編號，依法<u>由擔任股票發行簽證人之銀行</u>簽證後發行之。 本公司發行之股份得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。	第七條 本公司股票概為記名式，由董事二人以上簽名或蓋章、編號，依法經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。 本公司發行之記名式股份得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。	依據「公司法」第162條規定。
第十三條之一 本公司第13條董事名額中，其中獨立董事二至三人，不得少於董事席次五分之一，非獨立董事四至七人，董事之選舉採候選人提名制。董事選舉時，應依公司法第198條規定辦理，獨立董事與非獨立董事一併進行選舉，分別計算當選名額，由所得選票代表選舉權較多者，當選為獨立董事及非獨立董事。 董事及監察人由股東會就有行為能力之人選任之，任期均為三年，連選得連任。全體董事、監察人所持有本公司記名股票之股份總額悉依證券主管機關頒佈之「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」所規定之標準訂定之。 第十三條之一規定係配合證券交易法第183條及第14條之4第1項之規定辦理。	第十三條之一 本公司第13條董事名額中，其中獨立董事二至三人，不得少於董事席次五分之一，非獨立董事四至七人，獨立董事之選舉採候選人提名制。董事選舉時，應依公司法第198條規定辦理，獨立董事與非獨立董事一併進行選舉，分別計算當選名額，由所得選票代表選舉權較多者，當選為獨立董事及非獨立董事。 董事及監察人由股東會就有行為能力之人選任之，任期均為三年，連選得連任。全體董事、監察人所持有本公司記名股票之股份總額悉依證券主管機關頒佈之「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」所規定之標準訂定之。 第十三條之一規定係配合證券交易法第183條及第14條之4第1項之規定辦理。	依據「公司法」第192-1條規定。
第二十三條 本章程訂立於民國六十五年十一月四日。 第一次修訂於民國六十八年五月十四日。 (略) <u>第三十一次修訂於民國一〇九年六月二十三日。</u>	第二十三條 本章程訂立於民國六十五年十一月四日。 第一次修訂於民國六十八年五月十四日。 (略) 第三十次修訂於民國一〇七年六月二十九日。	新增修改軌跡。