

# Getac 神基科技股份有限公司

## 簡式公開說明書

(發行第六次員工認股權憑證申報用稿本)

- 一、**公司名稱：神基科技股份有限公司**
- 二、**本公開說明書編印目的：發行第六次員工認股權憑證。**  
其有關內容：
  - (一)發行單位數：17,000單位。
  - (二)每單位認股權憑證得認購之股數：1,000股。
  - (三)認股條件：請參閱本公開說明書第32頁。
  - (四)履約方式：係以發行新股方式支應之。
- 三、**本次資金運用計劃之用途及預計可能產生效益之概要：不適用。**
- 四、**本次發行之相關費用：**
  - (一)承銷費用：不適用。
  - (二)其他費用：約新台幣100,000元。
- 四、**有價證券之生效，不得藉以作為證實申報事項或保證證券價值之宣傳。**
- 五、**本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由發行人及其負責人與其他曾在公開說明書上簽名或蓋章者依法負責。**
- 六、**投資人應詳閱本公開說明書之內容，並應注意本公司之風險事項。請參閱公開說明書第3頁。**
- 七、**查詢本公開說明書之網址：<http://mops.twse.com.tw>**

神基科技股份有限公司 編製  
中華民國一〇一年十月二十九日刊印

一、本次發行前實收資本之來源及占實收資本額之比率：

資本來源	金額(新台幣仟元)	占資本額比率
設立股本	168,000	2.90%
現金增資	1,665,000	28.78%
合併增資	1,682,102	29.07%
盈餘轉增資	697,524	12.05%
員工紅利轉增資	171,194	2.96%
可轉換公司債轉換資本	858,358	14.83%
員工認股權憑證轉換	601,355	10.39%
庫藏股註銷	(56,980)	-0.98%
合計	5,786,553	100.00%

二、公開說明書之分送計畫：

(一)陳列處所：臺灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、中華民國證券商業同業公會及本公司。

(二)分送方式：依主管機關規定方式辦理。

(三)索取方法：請透過網路索取(<http://mops.twse.com.tw>)。

三、證券承銷商名稱、地址、網址及電話：不適用。

四、公司債保證機構之名稱、地址、網址及電話：不適用。

五、公司債受託機構之名稱、地址、網址及電話：不適用。

六、股票或公司債簽證機構之名稱、地址、網址及電話：不適用。

七、辦理股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：中國信託商業銀行代理部 網址：<http://www.chinatrust.com.tw>

地址：台北市重慶南路一段83號5樓 電話：(02)2181-1911

八、信用評等機構之名稱、地址、網址及電話：不適用。

九、公司債簽證會計師及律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：不適用。

十、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

會計師姓名：劉銀妃、林玉寬會計師 網址：<http://www.pwc.com/tw>

事務所名稱：資誠聯合會計師事務所 電話：(02)2729-6666

地址：台北市基隆路一段333號27樓

十一、複核律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：不適用。

十二、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：

發言人姓名：黃明漢 職稱：總經理 電話：(02) 2785-7888

代理發言人姓名：孫偉偉 職稱：公關經理 電話：(02) 2785-7888

電子郵件信箱：[stocks@getac.com.tw](mailto:stocks@getac.com.tw)；[Irene.sun@getac.com.tw](mailto:Irene.sun@getac.com.tw)

十三、本公司網址：<http://www.getac.com.tw>

## 神基科技股份有限公司公開說明書摘要

實收資本額：新台幣 5,787 百萬元	公司地址：新竹科學工業園區 新竹縣研發二路 1 號 4 樓	電話：(03)578-2280
設立日期：78 年 10 月 5 日	網址：www.getac.com.tw	
上市日期：91 年 2 月 25 日	公開發行日期：87 年 3 月 18 日	管理股票日期：-
負責人：董事長 黃明漢 總經理 黃明漢	發言人：黃明漢 代理發言人：孫偉倬	職稱：總經理 職稱：公關經理
股票過戶機構：中國信託商業銀行代理部 電話：(02)2181-1911 網址：http://www.chinatrust.com.tw 地址：台北市重慶南路一段 83 號 5 樓		
股票承銷機構：不適用 電話：- 地址：- 網址：-		
最近年度簽證會計師：資誠聯合會計師事務所 電話：(02)2729-6666 網址：http://www.pwc.com/tw 劉銀妃、林玉寬會計師 地址：台北市基隆路一段 333 號 27 樓		
複核律師：不適用 電話：- 地址：- 網址：-		
信用評等機構：不適用 電話：- 地址：- 網址：-		
最近一次經信用評等日期：不適用 評等標的：- 評等結果：-		
董事選任日期：99 年 6 月 18 日，任期：3 年		監察人選任日期：99 年 6 月 18 日，任期：3 年
全體董事持股比例：34.09% (101 年 9 月 30 日)		全體監察人持股比例：0.42% (101 年 9 月 30 日)
董事、監察人及持股 10% 以上股東及其持股比例：(101 年 9 月 30 日)		
職稱	姓 名	持股比例
董事長	黃明漢	0.76%
董事	神達電腦(股)公司 代表人：苗豐強	32.90%
董事	神達電腦(股)公司 代表人：邱羅火	32.90%
董事	蔡豐賜	0.43%
董事	許賜華	0.00%
職稱	姓 名	持股比例
監察人	聯華實業(股)公司 代表人：景虎士	0.07%
監察人	和利投資(股)公司 代表人：周德虔	0.35%
工廠地址：無 電話：-		
主要產品：攜帶式暨車載型強固型電腦及嵌入式應用軟體及電源產品		參閱本文之頁次
市場結構：外銷 98.55% 內銷 1.45%		第 23 頁
風險事項	請參閱公開說明書第 3 頁	
去(100)年度	營業收入：4,739,645 仟元 稅前純益：442,381 仟元 每股盈餘：0.81 元	第 66 頁
本次募集發行有價證券種類及金額	請參閱本公開說明書第 32 頁	
發行條件	請參閱本公開說明書第 32 頁	
募集資金用途及預計產生效益概述	不適用	
本次公開說明書刊印日期：101 年 10 月 29 日	刊印目的：發行第六次員工認股權憑證	
其他重要事項之扼要說明及參閱本文之頁次：略		

神基科技股份有限公司  
公開說明書目錄

	頁次
壹、公司概況.....	1
一、公司簡介.....	1
(一)設立日期.....	1
(二)總公司、分公司及工廠之地址及電話.....	1
(三)公司沿革.....	1
二、風險事項.....	3
(一)風險因素.....	3
(二)訴訟或非訟事件.....	4
(三)公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東最近二年度及截至公開說明書刊印日止，如有發生財務周轉困難或喪失債信情事，應列明其對公司財務狀況之影響.....	4
(四)其他重要事項.....	4
三、公司組織.....	5
(一)關係企業圖.....	5
(二)董事及監察人.....	7
四、資本及股份.....	14
(一)股本形成經過.....	14
(二)最近股權分散情形.....	15
(三)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料.....	15
(四)員工分紅及董事、監察人酬勞.....	16
貳、營運概況.....	17
一、公司之經營.....	17
(一)業務內容.....	17
(二)市場及產銷概況.....	23
二、轉投資事業.....	29
(一)轉投資事業概況.....	29
(二)最近二年度及截至公開說明書刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形及其設定質權之情形，並列明資金來源及其對公司經營結果及財務業務狀況之影響.....	30
三、重要契約.....	30
參、發行計畫及執行情形.....	31
一、本次現金增資、發行公司債或發行員工認股權憑證計劃應記載事項..	31
二、本次受讓其他公司股份發行新股應記載事項.....	31
三、本次併購發行新股應記載事項.....	31
肆、財務概況.....	36
一、最近五年度簡明財務資料.....	36
(一)最近五年度財務分析.....	36
二、財務報表.....	38
(一)最近兩年度財務報表及會計師查核報告.....	38
(二)最近年度及最近期經會計師查核簽證或核閱之母子公司合併財務報表.....	38
(三)發行人申報募集發行有價證券後，截至公開說明書刊印日前，最近期經會計師查核簽證之財務報表.....	38
三、財務概況其他重要事項.....	38

(一)最近二年度及截至公開說明書刊印日止，有發生公司法第一百八十五條情事者，應揭露事項.....	38
四、財務狀況及經營結果檢討分析.....	39
(一)財務狀況.....	39
(二)經營結果.....	40
(三)現金流量.....	41
(四)最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	41
(五)最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫.....	41
(六)其他重要事項.....	41
伍、特別記載事項.....	42
一、內部控制制度執行狀況.....	42
二、信用評等機構所出具之評等報告.....	42
三、證券承銷商評估總結意見.....	42
四、律師法律意見書.....	42
五、由發行人填寫並經會計師複核之案件檢查表彙總意見.....	42
六、本次募集與發行有價證券於申報生效(申請核准)時經金融監督管理委員會通知應補充揭露之事項.....	42
七、最近年度及截至公開說明書刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容.....	42
八、公司治理運作情形.....	43

# 壹、公司概況

## 一、公司簡介

(一)設立日期：中華民國78年10月5日

(二)公司所在地及電話：

公司：新竹科學工業園區新竹縣研發二路一號4樓

電話：(03)578-2280

(三)公司沿革：

78.01	本公司成立於新竹科學工業園區研發二路一號4樓，係由神達電腦股份有限公司與美國奇異電氣公司 50%/50%合資設立，從事軍事用電腦及雷達通信空用電子系統之研發、生產與製造。
83.11	增加工業用電腦，天線通信空用電子系統及航太載具等營業項目。
85.05	現金增資新台幣 30,000 仟元，增資後股本為 198,000 仟元。
86.09	新建廠房破土典禮，廠房面積為 5,554 坪。
87.03	補辦公開發行。
04	現金增資新台幣 1,102,000 仟元，增資後股本為新台幣 1,300,000 仟元。
09	跨入商規筆記型電腦生產行列。
12	榮獲經濟部「八十七年金貿獎」，名列八十七年出口成長率第三名。
88.01	現金增資新台幣 133,000 仟元，增資後實收資本額為新台幣 1,433,000 仟元。
11	現金增資新台幣 400,000 仟元，增資後實收資本額為新台幣 1,833,000 仟元。
12	筆記型電腦 MiNote 6020、MiNote 6166 榮獲台灣精品獎。
89.01	筆記型電腦 MiNote M722、MPE-102 榮獲第九屆台灣精品獎。
10	筆記型電腦 7233 榮獲「PC Authority Value Award」。
12	名列 89 年度本國法人申請專利案件數第六名。
90.05	名列「商業週刊」及「天下雜誌」2000 年 1000 大製造業排名第 69 名，並名列「商業週刊」" 2000 年製造業之最" 調查中" 「三年成長最快企業」第 7 名，並在系統廠商中排名第 9 大。
12	名列 90 年度本國法人申請專利案件數第十四名。
12	量產全世界第一台英特爾 Pentium 4 筆記型電腦 8170，電源處理與散熱技術大幅提昇。
91.02	掛牌上市。
10	成功的製造出全台灣首款結合影音功能以及家電介面的液晶電腦。
10	成功開發市面上獨家之影音播放軟體技術 Instant Play，使得電腦在不用載入視窗作業環境下即可操作。
92.03	成為台灣第一家導入英特爾迅馳行動運算技術的筆記型電腦製造商。
04	成功開發台灣首款 15.2 吋寬螢幕筆記型電腦。
93.09	成功研發並正式生產本公司首台液晶電視，朝多元化產品方向邁進。
10	成功研發量產本公司首台 MP3。
12	名列 93 年度本國法人申請專利案件數第十五名。
94.04	間接投資漢達精密(昆山)有限公司美金 1,500 萬元，以加強垂直整合能力，提昇整體競爭力。
06	成功研發本公司首項 WiMAX 相關無線通訊產品。
11	WiMAX CPE 產品榮獲德國 iF 設計大獎。

95.04	2003-2005年獲利成長615%，獲頒勤業眾信台灣高科技Fast 50獎項第30名。
96.03	間接投資漢達精密(昆山)有限公司美金400萬元，以加強垂直整合能力，提昇整體競爭力。
08	吸收合併漢達精密科技股份有限公司，以擴大營運規模及增加公司競爭力。
11	於中國江西省南昌設廠，以擴大營運規模及提昇整體競爭力。
97.04	於中國江蘇省成立昆山丰揚物流有限公司，以因應公司業務需要。
05	Getac 強固型筆記型電腦 B300、E100、P470 以及商規級的強固型電腦 8212 榮獲由國家精品獎(Taiwan GD)所頒發之「優良設計產品證書」。
07	於中國江蘇省成立蘇州吉達電通有限公司，以因應公司業務需要，拓展大陸內銷市場。
98.03	投資全球第三大鎂鋁合金廠華孚科技股份有限公司(股票代碼6235)，以擴大產業合作綜效。
04	投資華孚精密金屬科技(常熟)有限公司，以強化產業合作綜效。
08	變更本公司英文名稱為Getac Technology Corporation，以拓展自有品牌業務。
10	領先業界成功研發量產全球第一台電阻式多點觸控螢幕之軍工規筆記型電腦。
10	成功研發量產符合IP67國際測試標準之強固型手持設備PS236。
11	全系列強固型電腦產品通過MIL-STD 810F及IP65測試規範。
99.03	V100-M、PS535F 榮獲台灣精品獎。
03	成功量產第一台符合ATEX防爆測試標準規範之強固型筆記型電腦。
06	Getac PS236 暨 PS535 強固型手持產品獲頒台北國際電腦展創新設計獎(Computex Taipei design & innovation Award)。
06	Getac V100 強固型筆電暨 PS236 強固型手持產品獲選為2010台北國際電腦展Best Choice獎項。
09	擴大投資豐達科技股份有限公司，發揮產業合作綜效。
10	成功量產第二代半強固攜帶型筆電S400。
10	神基科技獲頒經濟部產業科技發展獎-優等創新企業獎。
11	「Getac V100 全強固型兩用可旋轉式筆記型電腦」榮獲新竹科學工業園區優良廠商創新產品獎。
100.03	成功量產首台強固型智慧型手機MH132。
06	發表全新15吋，專攻國防安全暨後勤維修中心使用的超強固型筆記型電腦X500。
09	擴大投資華孚科技股份有限公司，發揮產業合作綜效。
10	榮獲台灣併購金鑫獎之「最佳企業社會責任獎」。
101.03	發表首台Android平台強固型手持產品PS236 Android。
101.07	發表首台七吋強固型平板電腦Z710。
101.08	X500 強固型電腦獲頒經濟部台灣精品最高榮譽的「台灣精品金質獎」。
101.10	發表強固型手持設備PS336。

(四)本公司最近年度及截至公開說明書刊印日止並無以下情形：

1. 辦理公司併購之情形。
2. 董事、監察人或持股超過百分之十之大股東股權之大量移轉或更換。
3. 經營權之改變。
4. 其他足以影響股東權益之重要事項與其對公司之影響。

## 二、風險事項

### (一)風險因素

1. 最近年度及截至公開說明書刊印日止利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

(1) 100 年度及截至 101 年 6 月 30 日止利率、匯率變動、通貨膨脹對公司損益的影響

項目	100 年度		101/6/30 (經會計師查核)	
	金額	占營業收入比重%	金額	占營業收入比重%
利息收(支)	4,022	0.08%	2,975	0.11%
兌換(損)益	(3,951)	(0.08)%	3,146	0.12%
金融商品評價(損)益	4,842	0.10%	(3,675)	(0.14)%

註：通貨膨脹對公司損益之影響不大。

(2) 本公司因應利率、匯率變動及通貨膨脹之具體措施為：

- 應收帳款及應付帳款多採用美金計價與收付，以降低匯率波動對整體獲利的影響。
  - 目前所承作之衍生性商品交易係針對帳上實質外幣資產與負債避險，並根據「從事衍生性商品交易處理程序」規範，定期評估損益以降低匯率對整體獲利的影響。
  - 每日蒐集匯率、利率及市場資訊，於遇突發狀況之時立即稟報高層主管以適時採取因應措施。
  - 定期評估銀行借款利率，並與銀行密切聯繫以取得較優惠的借款利率，降低利率變動對公司損益之影響。
  - 自 100 年度至截至公開說明書刊印日止，並無明顯通貨膨脹情形。
2. 最近年度及截至公開說明書刊印日止從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

(1) 本公司並未從事高風險、高槓桿投資，亦無資金貸與他人情事，惟本公司已依法訂定「資金貸與他人作業程序」以供遵循。

(2) 對外背書保證係依本公司「背書保證處理程序」辦理，本公司 100 年底及 101 年 9 月 30 日背書保證最高限額分別為新台幣 5,952,948 仟元及 5,861,123 仟元，截至 100 年底及 101 年 9 月 30 日止背書保證餘額分別為 1,972,605 仟元及 2,178,506 仟元。

(3) 衍生性商品交易係依本公司「從事衍生性商品交易處理程序」辦理。

3. 未來研發計劃及預計投入之研發費用：

(1) 未來研發計畫

在過去建立的基礎，和具備了更精密定位的技術能力後，將更投注在以軟體整合硬體，提供服務性質的系統性解決方案上。更積極運用硬體外包，軟體自製的模式，提升產品的複雜度和對客戶的價值。

(2) 本公司 101 年度預計研發費用為新台幣 444,533 仟元。

4. 最近年度及截至公開說明書刊印日止國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：無。

5. 最近年度及截至公開說明書刊印日止科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：無。

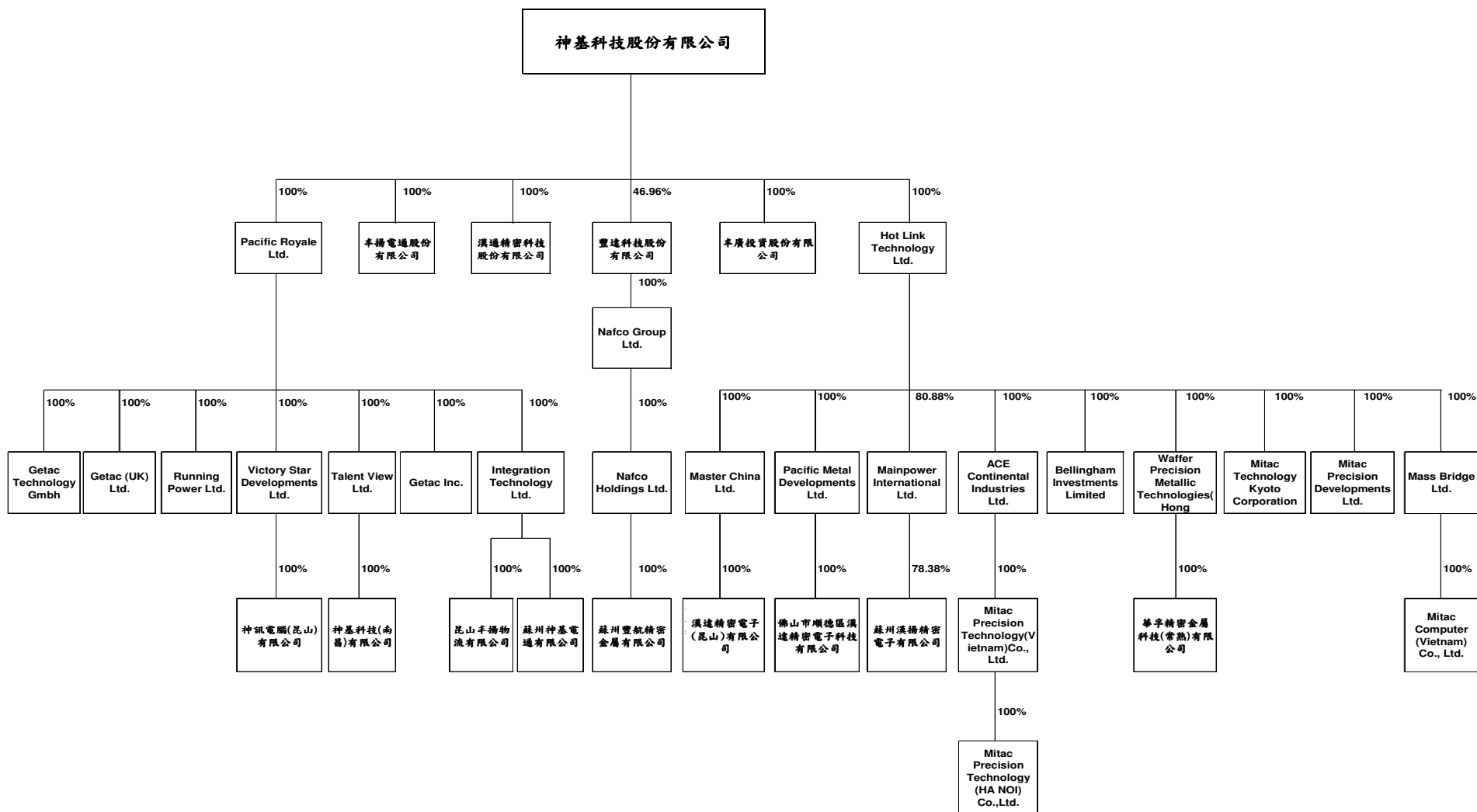
6. 最近年度及截至公開說明書刊印日止企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：無。

7. 最近年度及截至公開說明書刊印日止進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無。
  8. 最近年度及截至公開說明書刊印日止擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：無。
  9. 最近年度及截至公開說明書刊印日止進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：  
進貨方面：大陸之主要供應商係為本公司產品之加工廠，故需向其買回成品。惟因其為本公司之關係企業，故於進貨控管方面並無風險。另本公司之主要原料採購政策係以維持二家以上供應商及分散進貨來源為原則，且與供應商間均保持長期密切之合作關係，以確保各項材料之來源不虞匱乏。  
銷貨方面：本公司尚未有明顯高度集中化之情形，且最近二年度對單一客戶之銷貨比例皆維持在 20% 以下。本公司秉持堅強之研發與製造實力，一方面與既有客戶維繫長久合作關係，另一方面則致力開發新客戶，以擴大並分散業務來源，故應不致有銷貨集中之風險而影響公司之穩定成長。
  10. 最近年度及截至公開說明書刊印日止董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：本公司可掌握多數主要股東及主要股東之大股東名單，並依證券交易法規定按時申報董監事及百分之十大股東持股狀況。
  11. 最近年度及截至公開說明書刊印日止經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。
  12. 其他重要風險及因應措施：無。
- (二) 訴訟或非訟事件：
1. 公司最近二年度及截至公開說明書刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者：無。
  2. 公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司，最近二年度及截至公開說明書刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對公司股東權益或證券價格有重大影響者：無。
  3. 公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東，最近二年度及截至公開說明書刊印日止發生證券交易法第一百五十七條規定情事及公司目前辦理情形：無。
- (三) 公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東最近二年度及截至公開說明書刊印日止，如有發生財務週轉困難或喪失債信情事，應列明其對公司財務狀況之影響：無。
- (四) 其他重要事項：無。

### 三、公司組織

#### (一)關係企業圖

##### 1. 關係企業組織圖 (101年6月30日)



## 2. 與關係企業之關係及相互持股情形

101年6月30日；單位：新台幣仟元

企業名稱	與本公司之關係	本公司持有關係企業股份			關係企業持有本公司股份		
		股份(股)	比例% (註一)	原始投資 金額	股份(股)	比例%	金額
Pacific Royale Ltd.	為本公司之子公司	54,220,869	100%	1,752,325	-	-	-
丰揚電通(股)公司	為本公司之子公司	100,000	100%	1,000	-	-	-
Hot Link Technology Ltd.	為本公司之子公司	110,776,211	100%	3,628,378	-	-	-
漢通精密科技(股)公司	為本公司之子公司	10,000	100%	100	-	-	-
丰廣投資(股)公司	為本公司之子公司	20,050,000	100%	200,500	-	-	-
豐達科技(股)公司	為本公司之子公司	19,351,578	46.96%	313,861	-	-	-
Getac Inc.	為本公司之孫公司	1,600,000	100%	12,031	-	-	-
Integration Technology Ltd.	為本公司之孫公司	2,000,001	100%	63,395	-	-	-
Master China Ltd.	為本公司之孫公司	23,450,001	100%	999,180	-	-	-
Talent View Ltd.	為本公司之孫公司	17,000,001	100%	536,601	-	-	-
Victory Star Developments Ltd.	為本公司之孫公司	9,900,001	100%	327,580	-	-	-
Running Power Ltd.	為本公司之孫公司	1	100%	-	-	-	-
Getac (UK) Ltd.	為本公司之孫公司	350,000	100%	16,896	-	-	-
Getac Technology GmbH	為本公司之孫公司	1	100%	16,377	-	-	-
Pacific Metal Developments Ltd.	為本公司之孫公司	38,900,000	100%	1,287,555	-	-	-
Mainpower International Ltd.	為本公司之孫公司	23,262,843	80.88%	754,622	-	-	-
ACE Continental Industries Ltd.	為本公司之孫公司	20,000,001	100%	648,709	-	-	-
Bellingham Investments Ltd.	為本公司之孫公司	1	100%	143,264	-	-	-
Waffer Precision Metallic Technologies (Hong Kong) Ltd.	為本公司之孫公司	15,200,001	100%	505,167	-	-	-
Mitac Technology Kyoto Corporation	為本公司之孫公司	1,800	100%	32,290	-	-	-
Mitac Precision Developments Ltd.	為本公司之孫公司	1	100%	-	-	-	-
Mass Bridge Ltd.	為本公司之孫公司	5,500,001	100%	177,529	-	-	-
Nafco Group Ltd.	為本公司之孫公司	1,000,000	100%	29,592	-	-	-
神訊電腦(昆山)有限公司	為本公司之孫公司	不適用	100%	327,580	-	-	-
昆山丰揚物流有限公司	為本公司之孫公司	不適用	100%	31,255	-	-	-
蘇州神基電通有限公司	為本公司之孫公司	不適用	100%	32,140	-	-	-
神基科技(南昌)有限公司	為本公司之孫公司	不適用	100%	536,601	-	-	-
漢達精密電子(昆山)有限公司	為本公司之孫公司	不適用	100%	944,878	-	-	-
佛山市順德區漢達精密電子科技有限公司	為本公司之孫公司	不適用	100%	1,126,155	-	-	-
蘇州漢揚精密電子有限公司	為本公司之孫公司	不適用	63.39%	936,615	-	-	-
Mitac Precision Technology (Vietnam) Co., Ltd.	為本公司之孫公司	不適用	100%	648,709	-	-	-
華孚精密金屬科技(常熟)有限公司	為本公司之孫公司	不適用	100%	479,154	-	-	-
Mitac Precision Technology (HA NOI) Co., Ltd.	為本公司之孫公司	不適用	100%	15,853	-	-	-
Mitac Computer (Vietnam) Co., Ltd.	為本公司之孫公司	不適用	100%	177,529	-	-	-
Nafco Holdings Ltd.	為本公司之孫公司	1,000,000	100%	29,592	-	-	-
蘇州豐航精密金屬有限公司	為本公司之孫公司	不適用	100%	29,592	-	-	-

註一：持股比例為綜合持股比例

(二)董事及監察人

1. 董事及監察人資料

101年9月30日

職稱	姓名	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股份		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人		
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係
董事長	黃明漢	99.06.18	3	89.06.09	3,418,363	0.60%	4,408,363	0.76%	0	0%	0	0%	猶他州立大學電機研究所 愛德蒙海外公司工程師 神達電腦(股)公司副總經理	神基科技(股)公司總經理兼任管理中心主管 華孚科技(股)公司副董事長	副總經理	黃文樸	兄弟
董事	神達電腦(股)公司	99.06.18	3	78.08.09 (註2)	190,396,939	33.47%	190,396,939	32.90%	0	0%	0	0%	無	無	無	無	無
	代表人：苗豐強	99.06.18	3	78.08.09 (註3)	0	0%	1,248,369	0.22%	0	0%	0	0%	美國聖他克利科技大學工商管理碩士 美國加州柏克萊大學電機學士	神達電腦(股)公司董事長 聯強國際(股)公司董事長 聯成化學科技(股)公司董事長 聯華實業(股)公司董事長 神通電腦(股)公司副董事長	無	無	無
	代表人：邱羅火	99.06.18	3	99.06.18	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	美國麻省理工學院管理科學系碩士 國立交通大學電信工程學系學士 漢鼎(股)公司(H&Q, Taiwan)總經理 億威電子系統公司總經理 工研院量測技術發展中心主任 工研院電子工業研究所正工程師、經理、組長 ITT環宇公司主任工程師	富鑫創業投資集團董事長兼執行長	無	無	無
董事	蔡豐賜	99.06.18	3	85.08.29 (註2)	4,345,375	0.76%	2,516,375	0.43%	0	0%	0	0%	交通大學計算與控制工程系 聯通電子(股)公司副總經理 神通電腦(股)公司營業部副總 神達電腦(股)公司副董事長 神基科技(股)公司董事長/總執行長	華孚科技(股)公司董事長 豐達科技(股)公司董事長	無	無	無
董事	許賜華	99.06.18	3	90.10.11	13,610	0%	13,610	0%	0	0%	0	0%	美國加州大學柏克萊分校電子工程博士 華登國際投資集團總裁 東典光電科技(股)公司副董事長	液光固態照明(股)公司董事 智群科技(股)公司董事	無	無	無

職稱	姓名	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股份		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			股數	持股比率	職稱	姓名
監察人	聯華實業(股)公司	99.06.18	3	99.06.18	400,000	0.07%	400,000	0.07%	0	0%	0	0%	無	無	無	無	無	無
	代表人：景虎士	99.06.18	3	90.05.10	0	0%	135,500	0.02%	0	0%	0	0%	國立清華大學工業化學研究所碩士 聯成化學科技(股)公司協理 私立逢甲大學化學工程系兼任講師 行政院經建會技正	聯華實業(股)公司董事兼總經理 神達電腦(股)公司監察人 聯強國際(股)公司董事 寶隆國際(股)公司董事	無	無	無	
監察人	和利投資(股)公司(註5)	101.06.22	3	101.06.22	2,000,000	0.35%	2,000,000	0.35%	0	0%	0	0%	無	無	無	無	無	無
	代表人：周德虔	101.06.22	3	89.06.09 (註4)	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	美國新澤西州羅格斯大學工程博士 神達電腦(股)公司董事長投資特助	聯成化學科技(股)公司董事	無	無	無	

註1：法人股東之主要股東請詳下表一。

註2：86.06.21~87.03.15 中斷。

註3：86.06.21~86.07.10 中斷。

註4：90.10.11~98.7.19 中斷。

註5：101.06.22 補選。

表一：法人股東之主要股東

101年4月30日

法人股東名稱（註1）	法人股東之主要股東（註2）	持股比例	
神達電腦股份有限公司	聯成化學科技股份有限公司	8.47%	
	神通電腦股份有限公司	8.00%	
	聯華實業股份有限公司	5.99%	
	美安投資股份有限公司	1.98%	
	苗豐強	1.43%	
	資豐投資股份有限公司	1.33%	
	花旗（台灣）商業銀行受託保管次元新興市場評估基金投資專戶	1.07%	
	聯強國際股份有限公司	0.93%	
	神基科技股份有限公司	0.87%	
	和利投資股份有限公司	0.71%	
	聯華實業股份有限公司	聯成化學科技股份有限公司	9.75%
		義源投資股份有限公司	8.71%
		義豐投資股份有限公司	4.69%
苗豐盛		3.30%	
苗豐強		3.21%	
聯強國際股份有限公司		3.10%	
苗豐全		3.04%	
財團法人育秀教育基金會		3.02%	
聯華實業股份有限公司職工福利委員會		2.84%	
南山人壽保險股份有限公司		2.58%	
和利投資股份有限公司		神通電腦股份有限公司	100%

註1：董事、監察人屬法人股東代表者，註明該法人股東名稱。

註2：註明該法人股東之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例。若其主要股東為法人者，請詳下表二。

表二：表一主要股東為法人者其主要股東

101年4月30日

法人名稱 (註1)	法人之主要股東 (註2)	持股比例
聯成化學科技股份有限公司	聯華實業股份有限公司	29.78%
	聯強國際股份有限公司	5.28%
	新光人壽保險股份有限公司	3.79%
	馬長隆	2.35%
	利百代國際實業股份有限公司	1.85%
	義源投資股份有限公司	1.65%
	通達投資股份有限公司	1.26%
	神達電腦股份有限公司	1.24%
	泰商華貿有限公司	1.15%
	匯豐銀行託管瑞銀有限公司投資專戶	1.13%
神通電腦股份有限公司	聯華實業股份有限公司	35.24%
	聯強國際股份有限公司	18.36%
	神達電腦股份有限公司	8.69%
	美安投資股份有限公司	8.18%
	苗豐強	5.42%
	資豐投資股份有限公司	4.38%
	華成建設股份有限公司	1.92%
	日商歐姆龍株式會社	1.70%
	寶鑫國際投資股份有限公司	1.18%
	義豐投資股份有限公司	0.75%
聯華實業股份有限公司	聯成化學科技股份有限公司	9.75%
	義源投資股份有限公司	8.71%
	義豐投資股份有限公司	4.69%
	苗豐盛	3.30%
	苗豐強	3.21%
	聯強國際股份有限公司	3.10%
	苗豐全	3.04%
	財團法人育秀教育基金會	3.02%
	聯華實業股份有限公司職工福利委員會	2.84%
	南山人壽保險股份有限公司	2.58%
美安投資股份有限公司	Vision Quest Overseas Ltd.	82.08%
	JumpStart Investments Ltd.	16.67%
	其他	1.25%
資豐投資股份有限公司	神達電腦股份有限公司	100.00%

法人名稱(註1)	法人之主要股東(註2)	持股比例
花旗(台灣)商業銀行受託保管次元新興市場評估基金投資專戶	非公司組織(不適用)	—
聯強國際股份有限公司	神通電腦股份有限公司 大通銀行託管歐本漢瑪開發中市場基金專戶 國泰人壽保險股份有限公司 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管馬修國際基金投資專戶 摩根大通託管沙烏地阿拉伯中央銀行投資專戶 南山人壽保險股份有限公司 勞工保險基金 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管摩根士丹利國際有限公司投資專戶 杜書伍 苗豐強	13.72% 4.55% 3.73% 3.30% 2.93% 2.72% 2.41% 2.40% 2.06% 1.82%
神基科技股份有限公司	神達電腦股份有限公司 資豐投資股份有限公司 美安投資股份有限公司 匯豐銀行託管透視亞洲主基金有限公司專戶 花旗(台灣)商業銀行受託保管次元新興市場評估基金投資專戶 蕭漢森 舊制勞工退休基金 黃明漢 新制勞工退休基金 公務人員退休撫卹基金管理委員會	32.96% 2.48% 2.25% 1.21% 1.13% 1.03% 0.99% 0.76% 0.67% 0.51%
和利投資股份有限公司	神通電腦股份有限公司	100.00%
義源投資股份有限公司	英屬維京群島商全能有限公司	100.00%
義豐投資股份有限公司	英屬維京群島商恒富股份有限公司	100.00%
財團法人育秀教育基金會	非公司組織(不適用)	—
聯華實業股份有限公司職工福利委員會	非公司組織(不適用)	—

法人名稱 (註 1)	法人之主要股東 (註 2)	持股比例
南山人壽保險股份有限公司	第一銀行受潤成投資控股公司信託專戶	83.11%
	潤成投資控股股份有限公司	7.57%
	杜英宗	3.25%
	潤華染織廠股份有限公司	0.43%
	郭文德	0.11%
	吉品投資股份有限公司	0.11%
	寶志投資股份有限公司	0.05%
	寶意投資股份有限公司	0.05%
	寶暉投資股份有限公司	0.05%
	寶煌投資股份有限公司	0.05%

註 1：如上表一主要股東屬法人者，註明該法人名稱。

註 2：註明該法人之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例。

董事及監察人資料

101年4月30日

姓名	是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格			符合獨立性情形（註）										兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
	商 務、法 務、財務、 會計或公司 業務所須相 關科系之公 私立大專院 校講師以上	法官、檢察官、 律師、會計師或 其他與公司業 務所需之國家 考試及格領有 證書之專門職 業及技術人員	商 務、法 務、財 務、 會 計 或 公 司 業 務 所 須 之 工 作 經 驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
黃明漢	—	—	✓	—	—	—	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	無
蔡豐賜	—	—	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	無
許賜華	—	—	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	無
神達電腦(股) 公司 代表人:苗豐強	—	—	✓	✓	—	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	—	無
神達電腦(股) 公司 代表人:邱羅火	✓	—	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	無
聯華實業(股) 公司 代表人:景虎士	—	—	✓	✓	—	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	—	無
和利投資(股) 公司 代表人:周德虔	—	—	✓	—	—	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	無

註：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“✓”。

- (1)非為公司或其關係企業之受僱人。
- (2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限)。
- (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- (4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。
- (5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
- (6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
- (7)非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員，不在此限。
- (8)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- (9)未有公司法第30條各款情事之一。
- (10)未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

#### 四、資本及股份

##### (一)最近五年度及截至公開說明書刊印日止股本變動之情形

101年10月29日 單位:仟股;新台幣仟元

年 月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股 數	金 額	股 數	金 額	股本來源	以現金以外之財 產抵充股款者	其它(增資生效(核准)日期與文號)
96.03	10	600,000	6,000,000	323,690	3,236,898	員工認股權認購 31,883	無	經 96.06.27(96)園商字第 0960016204 號函核准在案。
96.06	10	600,000	6,000,000	334,128	3,341,277	員工認股權認購 25,797 公司債轉換 78,582	無	經 96.07.18(96)園商字第 0960018428 號函核准在案。
96.08	10	720,000	7,200,000	502,338	5,023,379	合併 1,682,102	無	經 96.10.17(96)園商字第 0960028090 號函核准在案。
96.09	10	720,000	7,200,000	519,828	5,198,275	員工認股權認購 19,355 公司債轉換 155,541	無	經 96.11.07(96)園商字第 0960030271 號函核准在案。
96.12	10	720,000	7,200,000	533,276	5,332,756	員工認股權認購 23,326 公司債轉換 111,155	無	經 97.02.12 園商字第 0970003363 號函核准在案。
97.03	10	720,000	7,200,000	535,823	5,358,227	員工認股權認購 25,471	無	經 97.05.16 園商字第 0970012422 號函核准在案。
97.07	10	720,000	7,200,000	536,209	5,362,090	員工認股權認購 3,863	無	經 97.08.06 園商字第 0970021222 號函核准在案。
97.09	10	720,000	7,200,000	537,049	5,370,494	員工認股權認購 8,404	無	經 97.11.03 園商字第 0970030726 號函核准在案。
97.12	10	720,000	7,200,000	537,158	5,371,584	員工認股權認購 1,090	無	經 98.02.04 園商字第 0980002786 號函核准在案。
98.03	10	720,000	7,200,000	538,804	5,388,044	員工認股權認購 16,460	無	經 98.05.18 園商字第 0980013006 號函核准在案。
98.07	10	720,000	7,200,000	543,885	5,438,847	員工認股權認購 50,644 公司債轉換 159	無	經 98.08.11 園商字第 0980021906 號函核准在案。
98.09	10	720,000	7,200,000	553,079	5,530,793	員工認股權認購 67,025 公司債轉換 24,921	無	經 98.10.28 園商字第 0980030152 號函核准在案。
98.12	10	720,000	7,200,000	560,492	5,604,919	員工認股權認購 55,502 公司債轉換 18,624	無	經 99.02.24 園商字第 0990004599 號函核准在案。
99.03	10	720,000	7,200,000	568,200	5,681,999	員工認股權認購 76,710 公司債轉換 370	無	經 99.05.13 園商字第 0990013316 號函核准在案。
99.06	10	720,000	7,200,000	569,717	5,697,165	員工認股權認購 15,166	無	經 99.08.10 園商字第 0990022992 號函核准在案。
99.09	10	720,000	7,200,000	571,915	5,719,155	員工認股權認購 21,884 公司債轉換 106	無	經 99.11.15 園商字第 0990033405 號函核准在案。
99.12	10	720,000	7,200,000	572,446	5,724,456	員工認股權認購 5,301	無	經 100.02.11 園商字第 1000004252 號函核准在案。
100.03	10	720,000	7,200,000	575,517	5,755,172	員工認股權認購 30,716	無	經 100.05.11 園商字第 1000012875 號函核准在案。
100.06	10	720,000	7,200,000	570,101	5,701,012	員工認股權認購 2,820 庫藏股註銷 56,980	無	經 100.09.06 園商字第 1000026128 號函核准在案。
100.09	10	720,000	7,200,000	572,091	5,720,914	員工認股權認購 19,902	無	經 100.11.14 園商字第 1000033558 號函核准在案。
100.12	10	720,000	7,200,000	572,540	5,725,397	員工認股權認購 4,483	無	經 101.02.09 園商字第 1010003480 號函核准在案。
101.03	10	720,000	7,200,000	577,041	5,770,413	員工認股權認購 45,016	無	經 101.05.16 園商字第 1010014193 號函核准在案。
101.06	10	720,000	7,200,000	577,938	5,779,378	員工認股權認購 8,965	無	經 101.08.13 園商字第 1010024741 號函核准在案。
101.09	10	720,000	7,200,000	578,655	5,786,553	員工認股權認購 7,175	無	尚未辦理變更登記。

(二) 最近股權分散情形

1. 主要股東名單

101年9月30日

股份	持 有 股 數	持 股 比 例
主要股東名稱		
神達電腦股份有限公司	190,396,939	32.90%

註：係持股比例達百分之五之股東。

2. 最近二年度及當年度董事、監察人及持股比例超過百分之十之股東放棄現金增資認股之情形：本公司最近二年度及當年度並無辦理現金增資之情事。

(三) 最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

單位：新台幣元

項 目	年 度	99 年		100 年		101年6月30日 (註5)
		調整前	調整後	調整前	調整後	
每股市價	最 高	31.4	30.22	20.85	20.85(註7)	28.85
	最 低	16.25	16.25 (註7)	12.30	11.90	13.55
	平 均 (註1)	22.10		17.11		22.89
每股淨值	分 配 前	19.80		20.97		20.28
	分 配 後	19.39		20.26		-
每股盈餘	加權平均股數(仟股)	561,300	561,300	570,285	570,285	575,349
	每 股 盈 餘	1.31	1.31	0.81	0.81	0.33
每股股利	現 金 股 利	0.4	0.39964770	0.7	0.69907305	-
	無 償 盈 餘 配 股	-		-		-
	配 股 資 本 公 積 配 股	-		-		-
	累 積 未 付 股 利	-		-		-
投資報酬分析	本 益 比 (註2)	16.18		19.60		32.24(註6)
	本 利 比 (註3)	53		22.69		-
	現 金 股 利 殖 利 率 (註4)	1.89%		4.41%		-

註1：各年度平均市價係按各年度成交值與成交量計算。

註2：本益比=當年度每股平均收盤價/每股盈餘。

註3：本利比=當年度每股平均收盤價/每股現金股利。

註4：現金股利殖利率=每股現金股利/當年度每股平均收盤價。

註5：每股淨值、每股盈餘係截至公開說明書刊印日止最近一季經會計師查核(核閱)之資料；其餘欄位係截至公開說明書刊印日止之當年度資料。

註6：101年第二季之每股盈餘已換算全年度，俾便比較。

註7：係除息日後之每股市價，故不需要調整。

(四)員工分紅及董事、監察人酬勞：

1. 公司章程所載員工分紅及董事、監察人酬勞之成數或範圍：請參閱前述本公司章程第廿三條。
2. 本期估列員工紅利及董事、監察人酬勞金額之估列基礎、配發股票紅利之股數計算基礎及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理：
  - (1) 本期估列員工紅利及董事、監察人酬勞金額之估列基礎：依本公司年度之稅後淨利，考量法定盈餘公積等因素後，以章程所定之成數為估列基礎(提列百分之一以上，但不超過百分之十估列員工紅利)，並認列為當年度營業費用。
  - (2) 配發股票紅利之股數計算基礎：依本公司以財務報告年度之次年度股東會決議日前一日之每股公平價值(收盤價)，並考慮除權除息影響後之金額，計算股票紅利之股數。
  - (3) 實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理：股東會決議實際配發金額與估列金額有重大差異時，則列為次年度之損益。
3. 盈餘分配案業經董事會通過，尚未經股東會決議者：  
本公司盈餘分配案業經 101 年 6 月 22 日股東會決議通過。
4. 盈餘分配案業經股東會決議者：
  - (1) 股東會決議配發員工現金紅利、股票紅利及董事、監察人酬勞金額：  
配發員工現金紅利 41,040,303 元及董監酬勞 2,600,000 元，與董事會擬議分配金額並無差異。
  - (2) 股東會決議配發員工股票紅利，所配發股數及其占盈餘轉增資之比例：不適用。
  - (3) 考慮擬議配發員工紅利及董事、監察人酬勞後之設算每股盈餘：每股新台幣 0.81 元。
5. 99 年度員工分紅及董事、監察人酬勞之實際配發情形 (包括配發股數、金額及股價)，其與認列員工分紅及董事、監察人酬勞有差異者，其差異數、原因及處理情形：

單位：新台幣仟元

分配項目	實際配發金額(A)	認列金額(B)	差異數 (A)-(B)	差異原因 及處理情形
員工現金紅利	\$ 12,668	\$ 12,668	-	-
員工股票紅利				
A. 股數	-	-	-	-
B. 金額	-	-	-	-
C. 股價	-	-	-	-
董監事酬勞	\$ 2,500	\$ 2,500	-	-

## 貳、營運概況

### 一、公司之經營

#### (一)業務範圍

##### 1. 營業範圍

神基科技研究、設計、開發、生產、製造、銷售下列產品：

##### (1)強固型筆記型電腦

- 軍事用電腦、手持式設備及其附屬設備軟硬體
- 工業用電腦、手持式設備及其附屬設備軟硬體
- 車用電腦/車用攜帶式電腦及其附屬設備軟硬體
- 新興特殊專業環境用電腦及通信之產品與服務

##### (2)其他

- 電源產品

前項各產品之設計製造加工買賣與零組件進出口貿易業務、技術諮詢顧問及維護修理業務。

##### 2. 營業比重

單位：新台幣仟元

產品別	100 年度	
	金額	比率
筆記型電腦	4,512,871	95%
其他	226,774	5%
合計	4,739,645	100%

##### 3. 目前主要之產品項目

##### (1)強固型筆記型電腦

- 軍事用筆記型電腦及其附屬設備軟硬體
- 工業用筆記型電腦及其附屬設備軟硬體
- 強固型平板/兩用型電腦及其附屬設備軟硬體
- 強固型手持式設備
- 車用電腦/車用攜帶式電腦及其附屬設備軟硬體
- 新興特殊專業環境用電腦及通信的產品與服務

##### (2)其他

- 電源產品

■電源產品(AC/DC電源、電池充電器、車上充電器)

■Open frame (Inverter/Converter, LED Driver, Battery Module)

#### 4. 計劃開發之新產品

##### (1) 強固型筆記型電腦暨手持式設備

- 未來強固型筆記型電腦及手持式設備之產品方向將朝下列方向發展，以因應不同垂直市場之需求：

- 隨著平板型電腦的掘起，觸控軟體的應用在軍、警、工業界也將為趨勢，神基科技正開發不同架構，不同尺寸，不同強固等級的平板系列產品。並結合不同區域，不同垂直市場的應用軟體供應商策略合作，搶先在垂直市場佔先機。
- 北美市場寬頻4G滲透率將快速成長，神基科技將在新產品開發4G技術。
- 強固筆記型及平板電腦對於落摔的要求趨於嚴格，新產品將規格從原本3英尺落摔提昇至4英尺及6英尺。
- 為達到戶外長時間使用、易攜帶、以及防震、防摔之能力，強固型筆記型電腦及強固型平板/兩用型電腦之設計將以輕薄、低耗電、發展強大的無線功能為重點，主要係針對軍方市場、工業用市場；針對戶外工作者、大賣場庫房管理人員、工地人員、甚至飛行員以及惡劣環境使用者，對硬碟防震、防摔、鍵盤防水及無線通訊做加強。
- 強固型手持式設備未來將朝向更強固，防水等級愈高的發展方向趨勢(Ingress Protection IP67 rating)，甚至是功能整合度更高的方向發展，例如全球定位系統(GPS)、雙視訊攝影、1D/2D條碼讀取、防爆兼具3G/4G手機通訊功能及可全天候操作使用的雙電池設計。
- 隨著寬頻3G、HSDPA和GPS的普及，越來越多的創新工業應用被逐漸發掘出來。未來強固型手持裝置將強化GPS高精準定位的相關技術開發及應用；另外，在資料收集辨識技術方面，將整合一維條碼、二維條碼之辨識技術於影像擷取模組中，並在各手持式產品內建Bluetooth、WLAN、HSPDA等無線傳輸模組功能。
- 新產品將導入公司競爭技術發展中心的開發成果，如光學(超高亮度顯示，night vision 顯示)，機構(防水，防摔，防震，減重及強度模擬)，散熱(在產品導入無風扇設計)，外觀(塑膠和金屬的表面處理及新材質之開發)的先進技術，讓產品在規格及外觀上領先同業。
- 因應全球暖化趨勢開發以LED為基礎之相關照明及背光技術，包含高功率LED照明燈具、高散熱係數LED基板、多晶片LED封裝技術及LED背光模組之技術發展。
- 開發超薄型全平面式NB顯示模組，結合太陽光可視技術，發展兼具戶外使用及新穎外觀之NB顯示模組，提供客戶Design to Module之新式服務選擇。
- 垂直市場應用影像辨識軟體研發：透過相機鏡頭擷取圖像進行分析，針對特定垂直市場需求研發條碼、車牌、人員、證件……等影像辨識應用軟體。
- 無線通信與傳輸軟體：整合無線網路隨選連接技術，發展通信與傳輸的軟體應用，提供多點短程傳輸、檔案交換以及網路共用之軟體系統與應用程式。
- 主動式 RFID 應用方案開發：針對人員安全管控與物料追蹤應用，研發主動式 RFID 應用方案，適用範圍包括工廠與企業管理、醫療

設備管理、農林畜牧業管理、消防設施管理、食品物流管理、交通運輸管理……等。

(2)其他

- 電源產品
  - 動力電池相關產品
  - LED Driver
  - 無線充電產品

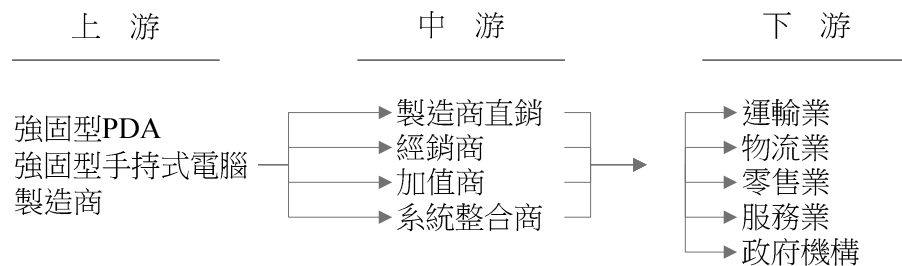
(二)產業概況

1. 產業現況與發展

- (1)依據美國專業研究機構 VDC(Venture Development Corporation)市場研究資料顯示，強固型(含半強固)筆記型及平板電腦產業於 2012 年之全球市場規模為 690 仟台，預估年成長率為 14.7%。主要市場與應用集中在政府單位、工業工程、生產製造、交通運輸、現場服務以及公共安全，且主要應用環境為戶外、車載及易爆環境 (ATEX, UL1604 等規範)，未來的成長機會主要在較大尺寸(13" ~14.9" )的筆記型電腦及平板電腦，兼顧車載與戶外雙用，並須支援模組化廣域多模無線網路功能，提高使用效益。
- (2)由於產業 TCO 概念形成，帶動了整體傳統軍事、工業、政府、工程單位對於原本之工作內容藉由進行數位之改變達到了事半功倍之成效，再加上各國政府擴大內需計劃，也因此 2013 年強固型產品的需求也將大幅成長。
- (3)隨著微軟 2012 Window 8 的即將上市，觸控的應用將大幅成長。Android 平台產品的熱潮逐漸影響軍事、工業等專業產業，神基科技也將投入資源開發相關產品。

2. 產業上、中、下游之關聯性

本公司在強固型平板電腦、PDA、強固型手持式電腦產業中位屬上游製造商(ODM)與自有品牌供應商(OBM)之角色，而中游主要為製造商之直銷部門、經銷商、增值商、及系統整合商，中游再提供下游各行各業之系統整合解決方案、技術支援、維修服務等附加價值於製造商軟硬體中，茲將產業之上、中、下游關聯圖列示如下：



3. 產品之各種發展趨勢及競爭情形

強固型電腦產品之發展趨勢及競爭情形可依電腦尺寸和所屬應用不同而有不同的發展方向：

(1)強固型筆記型電腦

- 軍、警等終端用戶已拋棄傳統作戰、辦案方式，由電腦輔助取而代之。
- 2012年中國二代證開始普及，警方、工安用產品將集成二代證功能。

- 物聯網概念帶動了數據採集(data collection)技術蓬勃發展，平板電腦將導入此技術。
- 因選擇越來越多，終端客戶對價格的需求也更加嚴苛。
- 材料應用使機台越來越輕量化，鎂鋁合金有被其它更輕量之材料取代之趨勢，如鎂、鋰。
- Ultrabook 崛起，將運用Ultrabook技術，讓產品更輕更薄，電池續航力更強的產品。

## (2)強固型平板電腦

市場上主要的強固型平板電腦供應商目前共有三家，今年預計還有強固型筆記型電腦品牌商加入競爭行列。客戶對產品的要求普遍著重在尺寸、功能與以及品質本身。目前市面上有一家美國廠商所銷售之強固型平板電腦尺寸與神基所銷售之強固型平板電腦接近，但本公司之平板型電腦產品在相同強固等級(IP65)下可提供更薄的厚度(30%薄)與更輕的重量(低20%)，並提供強固平板型電腦業界最佳的戶外可讀性(800流明螢幕亮度)，市售價格設定卻稍低於對手，形成我方的競爭優勢。

## (3)強固型手持式設備

本公司強固型手持式設備主要競爭對手來自美國、日本、義大利，英國等自有品牌廠商。本公司持續以彈性的設計及垂直整合的製造能力，提供客製化與最適化的產品，與國際品牌廠商競爭，並由於產品品質、性能及價格皆具競爭力，極具發展潛力。

## (三)技術及研發概況

### 1. 所營業務之技術層次

本公司主要經營業務包括強固型筆記型電腦之研發、生產與銷售，技術層次涵蓋廣泛；強固型筆記型電腦因技術層次複雜且屬特定市場，故為國內業者著墨者較少之領域。

筆記型電腦基本上屬高度整合性產品、技術及資本密集之產業，良率、量產技術及研發能力主導獲利能力，因此研發技術一直是公司極度重視之關鍵，而保有研發人才並強化研發能力一直是公司的既定政策。

研發部門所屬業務之技術層次主要在金屬及塑膠材料應用，熱處理，高頻信號系統整合，硬體、軟體及驅動程式等方面結合電腦、通訊、消費性產品等3C產業，應用業界各種技術成為具高度可攜性、高品質人性化之攜帶型產品，其技術層次涵蓋電腦、通訊、網路、上中下游及其整合應用。

### 2. 研究發展

本公司研究發展之技術與產品開發分述如下：

#### (1)輕薄的電腦產品在pad 產品問世之後，消費者對於輕薄的要求越來越高。

為追求極致，讓操作者在戶外背負最少的重量，神基將致力於開發新的機殼材質和表面塗裝技術，減輕產品的重量和厚度。本公司由於擁有自己之塑膠、鐵件、模具設計廠，高度上下游工業垂直整合架構，可節省開發時程及研發費用，更快速掌握最新技術趨勢，例如高玻纖、碳纖材質的機殼技術，提昇產品競爭力。

#### (2)開發光學(sunlight readable)及觸控技術配合市場趨勢

隨著平板電腦的崛起，不僅是消費市場，工業電腦市場對於平板電腦的注重也與日俱增，突顯觸控面板的重要性。不同於一般消費性電腦產品，強固型電腦產品必須能夠承受各種艱困環境的挑戰，包括抗震耐摔、以

及高低溫的作業環境。神基將持續善用其光學貼合技術部門的研發實力，利用獨特的黏結技術，強化觸控面板的強固能力以及操作性能，包括提昇觸控面板的靈敏度、陽光下可視能力、反眩光、以及寬闊視角等，全方位提升操作者的使用體驗。

### 3. 研究發展人員與其學經歷

單位：人

年度	項目 員工人數	學歷分布			平均年資
		碩士以上	大專	其他	
98年	341	113	217	11	8.33
99年	296	93	190	13	8.57
100年	249	73	162	14	7.72

### 4. 最近五年度每年投入之研發費用

單位：新台幣仟元

年度	96年	97年	98年	99年	100年
研究發展費用	570,324	642,814	592,432	612,903	479,496

### 5. 開發成功之技術或產品：

完成日期	研 發 成 果 說 明
1997年05月	完成A740/740T機種之開發，為國內第一家將Pentium(586)級處理器導入工業用筆記型電腦之產品，該產品可用於惡劣之工業環境，具防水、防震、耐摔、耐高、低溫高執行效率之筆記型電腦。
1997年05月	將原來軍用之筆記型電腦N-4027更改設計，使其能支援Pentium(586)級處理器，為國內第一部採用高效率微處理器，且能應用為軍事用途之筆記型電腦。
1998年10月	搭配英特爾新MMC1/2處理器開發新款高視聽享受之筆記型電腦6020。
1999年04月	成功開發首款搭載桌上型Pentium III處理器將散熱技術一舉推向20W新里程碑，並研發新一代電源管理IPM，使電池壽命達4小時之筆記型電腦6133。
1999年07月	開發完成首款支援IEEE 1394超薄筆記型電腦Minote M722。
1999年12月	配合英特爾white Box Plan推出12/13" 7233及14" 7020。
2000年06月	推出國內首款支援IEEE 1394超薄筆記型電腦Minote M722。
2000年09月	完成CA35機種之開發，採用Pentium II/III(686)等級之處理器，提供內建無線網路及數據機，且提供車裝支架，耐震、耐摔、防水，可應用於惡劣環境之車用平面顯示器電腦。
2000年11月	完成A760/760T機種之開發，延續A740/740T之主結構，將其微處理提昇至Pentium II/III(686)等級之處理器，同時完成內建衛星導航系統之功能，使其成為世界上少有可應用於軍事，工業上之筆記型電腦。
2000年11月	完成A320/320T機種之開發，採用Pentium II/III(686)等級之處理器，提供內建網路及數據機，使其具有低價高性能，符合IP54環境規格之筆記型電腦。
2001年07月	開發完成首款支援1GHZ處理器 FSB133 之全功能筆記型電腦7521+散熱技術再突破。

- 2001年07月 量產內建無線網路(IEEE 802.11b)之輕薄型電腦7068，正式整合RF技術與電腦系統。
- 2001年12月 量產全世界第一台英特爾 Pentium 4筆記型電腦8170，電源處理與散熱技術大幅提昇。
- 2002年03月 採用不斷電系統的設計理念及經濟實惠型的配備，主攻超低價位筆記型電腦7521C。
- 2002年10月 成功的製造出全台灣首款結合影音功能以及家電介面的液晶電腦。
- 2002年10月 成功開發市面上獨家之影音播放軟體技術 Instant Play，使得電腦在不用載入視窗作業環境下即可操作。
- 2003年03月 成為台灣第一家導入英特爾訊馳行動運算技術的筆記型電腦製造商。
- 2003年04月 成功開發台灣首款15.2吋寬螢幕筆記型電腦。
- 2004年08月 首款液晶電視產品出貨。
- 2004年11月 成功開發出可攜式MP3播放機。
- 2005年06月 成功開發WiMAX CPE無線通訊產品。
- 2006年08月 搭配英特爾開發具高度彈性模組化之筆記型電腦。
- 2006年11月 成功開發內建3G無線模組之軍/工用途筆記型電腦(M230, A790)。
- 2007年03月 成功開發內建多無線模組(BlueTooth, Wireless LAN, WCDMA, GPS) 及超輕量(2.2Kg) 之軍/工用途筆記型電腦(V100)。
- 2008年02月 成功開發業界同尺寸重量最輕的強固型平板電腦E100。
- 2008年03月 成功開發強固型電腦B300機型，該機種傲視群雄，採用神基科技內部自行研究開發之1200 nits 高亮度防強光技術，超越業界目前的1000 nits 水平；推出新一代強固型GPS PDA PS535E；推出『商規』的強固型筆記型電腦(Durable NB-8212)。
- 2008年05月 完成嵌入式夜視面板技術之開發，並成功應用於V100、B300及 E100等強固型電腦機型。
- 2008年06月 完成高散熱係數LED基板原型開發，有效解決高功率LED照明燈具之散熱問題。
- 2008年08月 完成高亮度NB LED顯示屏幕之背光模組開發，並成功應用於各強固型電腦機型。
- 2008年11月 成功開發Linux-based 電子地圖及車用導航之應用軟體。
- 2008年12月 完成將主動式 RFID 產品之硬體原型機台以及相關的嵌入式 firmware、reader administration software、device monitoring and data aggregation 等相關軟體技術；成功開發可嵌入方位資訊之數位攝錄影之應用軟體技術。
- 2009年01月 完成超薄型戶外用全平面式NB顯示模組原型開發。
- 2009年03月 推出新二代強固型GPS PDA PS535F。
- 2009年04月 成功開發主動式RFID產品系統，並導入工廠及企業人員之相關管理系統。
- 2009年09月 推出Getac首支IP67強固型手持產品PS236。
- 2009年10月 成功研發Windows Mobile上的照相軟體Getac Camera，並嵌入GPS資訊、高度計及電子羅盤資訊。
- 2009年11月 成功研發數位相機的條碼辨識軟體Getac Barcode Reader。
- 2010年02月 成功在Windows 7系統上，開發支援多點觸控的照相軟體Getac Camera，並整合在V100M。

2010年05月	成功研發Windows Mobile上之地理實查助手應用軟體，可協助相關專業人員利用電子地圖GPS定位及影像處理等功能紀錄、編輯、匯出匯入各項關鍵地理資訊。
2010年07月	成功將條碼辨識軟體Getac Barcode Reader移植到Windows 7作業系統，支援多點觸控並相容於Getac所有強固型產品。
2010年09年	強固型手持產品PS236通過ATEX防爆認證。
2010年09月	成功量產推出12.1吋兩用可旋轉式全強固型平板電腦V200。
2010年10月	成功研發新一代RFID精準定位應用軟體，可於固定範圍如辦公室、工廠、醫療院所等環境持續追蹤鎖定人員位置，可大幅提升對於廠房維安、人員出勤以及醫護急救等之管理效率。
2010年11月	成功量產推出Getac第二代半強固型筆記型電腦S400。
2011年03月	成功量產推出首台強固型智慧型手機MH132。
2011年05月	成功量產專供國防安全指揮中心以及後勤維修中心使用的15吋超強固型電腦X500。
2012年03月	成功量產首台Android平台的強固型手持產品PS236 Android。
2012年07月	成功量產首台七吋強固型平板電腦Z710。
2012年10月	成功量產強固型手持設備PS336。

## 二、市場及產銷概況

### (一)市場分析

#### 1. 公司主要商品之銷售地區

單位：新台幣仟元

地 區	年 度	99 年 度		100 年 度	
		金 額	比 例 (%)	金 額	比 例 (%)
外 銷	美洲	2,053,008	34.33	1,660,797	35.04
	亞澳	2,462,776	41.18	1,920,322	40.52
	歐洲	1,332,889	22.28	1,047,176	22.09
	其他	36,445	0.61	42,560	0.90
內 銷		95,592	1.60	68,790	1.45
合 計		5,980,710	100.00	4,739,645	100.00

#### 2. 市場佔有率

- 強固型筆記型電腦可分為完全強固型、半強固型以及商規型強固筆記型電腦三大類，本公司致力於發展完全強固型筆記型電腦及平板電腦，神基2011年強固型筆記型電腦整體出貨量預估約占全球強固型筆記型電腦的15.4%，展望2012年，隨著新產品量產上市，新應用新市場產生，整體出貨量可望較去年增加。

#### 3. 市場未來之供需狀況與成長性

- 強固型筆記型電腦暨手持產品

依據美國專業研究機構VDC(Venture Development Corporation)市場研究資料顯示，強固型(含半強固)筆記型及平板電腦產業於2012年之全球市場規模為794,576台，預估年成長率為15.1%。主要市場與應用集中在政府單位、工業工程、生產製造、交通運輸、現場服務以及公共安全，且主要應用環境為戶外、車載及易爆環境(ATEX, UL1604等規範)，未來的成長機會主要在較大尺寸(13"~14.9")的筆記型電腦及平板電腦，兼顧車載與

戶外雙用，並須支援模組化廣域多模無線網路功能，提高使用效益。  
年統計數據顯示，全球強固型筆記型電腦(含完全強固及半強固筆記型電腦及平板型電腦)，以及強固型手持產品至2015年平均年複合成長率分別為12.9%、16.0%。2012年強固型筆記型電腦及手持產品預估營業額分別為18億6千3百萬美金及27億9千2百萬美金，其中以美國、歐洲及日本為大宗(如圖示)。神基科技致力開發利基型及潛力型產品線，將可成為少數提供筆記型電腦、平板電腦以及PDA具有完整之規劃、研發、設計、生產能力之廠商。

Larger Form Factors					CAGR
	2012	2013	2014	2015	2010-2015
<b>AMERICAS</b>					
United States	1470.8	1560.1	1643.2	1719.8	5.9%
Canada	95.8	102.0	107.6	112.7	6.2%
Brazil	67.1	77.1	89.0	102.8	14.7%
Mexico	62.8	71.5	81.6	93.6	13.5%
Others	38.4	46.0	54.5	64.2	19.3%
<b>TOTAL</b>	<b>1734.9</b>	<b>1856.7</b>	<b>1976.0</b>	<b>2093.1</b>	<b>6.8%</b>
<b>EMEA</b>					
Germany	159.1	169.2	168.4	179.6	7.2%
United Kingdom	170.8	181.7	181.2	192.9	7.2%
France	94.0	100.5	100.9	107.2	7.7%
Scandinavia	42.6	45.0	44.4	46.4	6.3%
Benelux	45.2	49.4	51.2	55.2	9.9%
Spain/Portugal	20.9	22.5	22.8	25.6	7.9%
Eastern Europe	41.4	47.2	50.6	56.7	14.4%
Italy	36.4	39.0	39.9	41.4	7.6%
Switzerland/Austria	17.2	18.2	18.5	18.9	6.2%
Israel	7.9	8.5	8.9	9.4	8.8%
Africa/Middle East	11.0	12.0	12.7	13.8	9.6%
Others	15.3	16.5	17.2	17.8	8.5%
<b>TOTAL</b>	<b>661.7</b>	<b>709.9</b>	<b>716.5</b>	<b>765.0</b>	<b>8.0%</b>
<b>ASIA-PACIFIC</b>					
Japan	119.3	130.6	140.3	150.7	9.7%
Australia	35.2	39.2	42.6	45.0	10.3%
China	33.7	40.0	46.6	54.7	18.5%
South Korea	8.8	10.0	11.1	12.0	12.5%
India	9.4	11.2	13.5	15.8	19.9%
Taiwan	6.8	7.7	8.6	9.2	12.4%
Singapore	6.1	7.1	8.1	8.9	15.0%
Hong Kong	5.1	5.8	6.6	7.2	14.3%
Others	8.2	9.4	10.7	11.7	14.5%
<b>TOTAL</b>	<b>232.6</b>	<b>261.1</b>	<b>288.1</b>	<b>315.2</b>	<b>12.1%</b>
<b>WORLDWIDE TOTAL</b>	<b>2629.2</b>	<b>2827.6</b>	<b>2980.5</b>	<b>3173.3</b>	<b>7.6%</b>

Smaller Form Factors					CAGR
	2012	2013	2014	2015	2010-2015
<b>AMERICAS</b>					
United States	542.5	578.5	578.8	610.2	7.1%
Canada	34.5	36.6	37.6	38.2	7.3%
Brazil	26.6	31.0	33.8	40.3	15.7%
Mexico	32.5	37.7	41.1	44.5	16.1%
Others	9.2	11.0	12.2	13.6	17.5%
<b>TOTAL</b>	<b>645.3</b>	<b>694.8</b>	<b>703.4</b>	<b>746.8</b>	<b>8.0%</b>
<b>EMEA</b>					
Germany	66.4	71.4	76.2	76.0	6.5%
United Kingdom	66.0	71.8	77.6	78.5	7.8%
France	60.5	65.2	70.1	70.5	6.8%
Scandinavia	34.6	37.4	40.2	40.7	7.1%
Benelux	34.2	36.9	39.7	40.0	7.0%
Spain/Portugal	18.9	20.1	21.4	21.9	5.9%
Eastern Europe	43.2	48.0	53.1	55.1	10.0%
Italy	29.6	32.4	35.1	35.7	8.2%
Switzerland/Austria	15.3	16.6	17.8	18.0	7.3%
Israel	4.7	5.0	5.3	5.2	4.7%
Africa/Middle East	4.8	5.3	5.7	5.9	7.3%
Others	4.5	4.9	5.3	5.3	7.0%
<b>TOTAL</b>	<b>382.8</b>	<b>415.0</b>	<b>447.4</b>	<b>452.8</b>	<b>7.4%</b>
<b>ASIA-PACIFIC</b>					
Japan	51.5	55.1	57.9	60.3	6.7%
Australia	32.2	34.5	36.6	38.5	7.6%
China	41.8	49.3	58.0	71.7	21.2%
South Korea	20.0	22.3	24.7	27.5	12.2%
India	12.2	14.6	17.4	21.4	22.5%
Taiwan	9.6	10.7	11.9	13.3	12.7%
Singapore	5.1	5.9	6.7	7.8	17.2%
Hong Kong	4.9	5.5	6.2	7.0	13.8%
Others	8.1	9.7	11.4	13.9	21.7%
<b>TOTAL</b>	<b>185.5</b>	<b>207.6</b>	<b>230.9</b>	<b>261.4</b>	<b>13.2%</b>
<b>WORLDWIDE TOTAL</b>	<b>1,213.60</b>	<b>1,317.30</b>	<b>1,381.80</b>	<b>1,461.00</b>	<b>8.6%</b>

資料來源：VDC 2011

#### 4. 競爭利基

3C (Communication, Computer & Consumer)產品講求高度結合電子、機構、軟體、韌體、散熱、工業設計與人體功學等專業領域，技術門檻較一般個人電腦產品為高。而神基科技在成立之初即投入相當大的成本於研究及技術開發等方面。擁有堅強的技術經營團隊與優秀之研發人員後，更隨時著手規劃未來新產品的計劃，並持續擴充研發團隊與重視研發人員之素質與經驗傳承，強化技術創新能力以維持競爭優勢。

- 集團內部產業分工與垂直整合，連結上下游供輸關係，降低交易成本並建立快速回應系統，降低存貨成本，增加週轉率與降低缺貨率，並累積從模具、線材、零組件至系統的垂直整合生產效果。
- 良好之製程管理，生產技術能力強：神基科技人力素質齊全，隨時提供在職教育，同時投入大量經費從事自動化機器之購置與生產流程之改善，使得具備先進的生產技術，以提供營運效益並降低營運成本。
- 全球運籌管理，競爭力強：神基科技往來客戶多為知名品牌資訊大廠，為掌握主要銷售地區之最新市場動態，提供客戶完善迅速之售後服務與技術支援。
- 與供應商關係穩定、良好：憑藉多年來具完整與豐富的產業經驗，及與國際知名大廠的合作關係，神基科技在取得規模經濟優勢後，除充份掌握尖端零組件的趨勢，並與供應商發展長期良好與穩定之合作關係，確保關鍵零組件之供應不虞匱乏，另維持第二，甚至第三供應商，以利彈性運作。除此之外，並建立與供應商第一手技術交流與研發，領先業界推出尖端高性能產品；不定期技術與市場交換意見，維持新技術開發之先驅與領導者；在新關鍵零組件上市或版本變更時，能提早與供應商一起合作開發與測試，確保推出產品之應變能力。
- 自有Getac品牌之經營：歷經多年耕耘，神基科技既有Getac品牌之強固型筆記型電腦產品已在所屬領域佔有一席之地，近年來市佔率更有顯著提升，已躋身世界前三大強固型筆記型電腦設計/製造廠商之列。神基科技持續進行自有Getac品牌事業之投資，拓展產品線，鎖定高潛力市場區域積極展開行銷活動，利用品牌與產品之綜效進一步帶動業績成長。

#### 5. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

- 目前強固型筆記型電腦產品走向逐漸朝增加產品附加價值方向發展，產品除保留強固之基本面外，更要注入外觀元素，甚至藉由更多新技術的導入，為產品帶來更多有趣的元素。目前先進技術研究的方向涵蓋機構件、光學、無線、特殊材質和塗層等。
- 增加投資與著重軟體合作伙伴開發，冀由硬體廠商轉型為Solution導向。
- 擴大接觸商用、標案、軍事及工業用市場。開發有別於價格競爭之一般消費型產品線，致力開發高附加價值產品線提高獲利率。維持既有之客戶與出貨量，鞏固採購能力以利持續經營發展。
- 神基將持續強化產品外觀在材質、原料、以及工藝的技術精進，並強調結構的強固性，提升耐摔，防水，防震之能力。而長期則整合神基之無線通訊、光學研發、機構組裝，及軟體整合強項，開發完整解決方案產品線，轉型為更多元系統整合供應商。

(二) 最近二年度主要產品別或部門別毛利率重大變化之說明：毛利率較前一年度變動達百分之二十者，應分析造成價量變化之關鍵因素及對毛利率之影響。

單位：新台幣仟元

年度/項目	99 年度	100 年度
營業收入淨額	5,980,710	4,739,645
營業成本	(4,442,795)	(3,300,599)
營業毛利	1,537,915	1,439,046
毛利率(%)	25.71	30.36
毛利率變動率(%)	-	18.09

本公司最近二年度毛利率分別為 25.71% 及 30.36%，其增減變動比例並未達百分之二十，故此不作價量分析。

### 三、轉投資事業

#### (一)轉投資事業概況

##### 1. 轉投資事業概況

101年6月30日 單位：新台幣仟元；股

轉投資事業(註)	主要營業	投資成本	帳面價值	投資股份		股權淨值	市價	會計處理方法	最近年度投資報酬		持有公司股份數額
				股數	股權比例				投資損益	分配股利	
Pacific Royale Ltd.	一般投資業。	\$1,752,325	\$ 2,390,521	54,220,869	100%	\$ 2,390,521	—	權益法	(\$18,839)	-	-
聯捷投資(股)公司	一般投資業。	113,056	112,162	11,305,650	49.98%	112,162	—	權益法	(3,132)	-	-
丰揚電通(股)公司	資料處理服務業、資訊軟體、電子通訊產品批發及零售業。	1,000	1,250	100,000	100%	1,250	—	權益法	(8)	-	-
Hot Link Technology Ltd.	一般投資業。	3,628,378	6,571,895	110,776,211	100%	6,571,895	—	權益法	(50,657)	-	-
華孚科技(股)公司	產銷鎂合金射出成型件。	362,675	287,038	32,482,500	20.12%	287,038	367,052	權益法	12,865	-	-
漢通精密科技(股)公司	電器，模具相關之批發、零售業。	100	43	10,000	100%	43	—	權益法	-	-	-
豐達科技(股)公司	飛機用及船舶用扣件、結構件之製造、加工、代理及買賣業務。	313,860	356,749	19,351,500	46.96%	356,749	762,449	權益法	42,437	-	-
丰廣投資(股)公司	一般投資業。	200,500	204,307	20,050,000	100%	204,307	—	權益法	(5,833)	-	-

註：係公司採用權益法之投資。

(二)最近二年度及截至公開說明書刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形及其設定質權之情形，並列明資金來源及其對公司經營結果及財務狀況之影響：無。

四、重要契約：

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
採購合約	巴客戶	2010.7.15~ 2013.7.15	約定產品之訂購、銷售、服務等內容。	無。

## 參、發行計劃及執行情形

- 一、 本次現金增資、發行公司債、發行員工認股權憑證或限制員工權利新股計畫應記載事項
  - (一) 資金來源：不適用。
  - (二) 員工認股權憑證發行及認股辦法：請參閱第32頁。
- 二、 本次受讓他公司股份發行新股應記載事項：不適用。
- 三、 本次併購發行新股應記載事項：不適用。

# 神基科技股份有限公司

## 第六次員工認股權憑證發行及認股辦法

### 一、發行目的

本公司為吸引及留任公司所需之專業人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，以共同創造公司及股東之利益，特依「證券交易法第二十八條之三」及「發行人募集與發行有價證券處理準則」等相關規定訂定本辦法。本公司發行員工認股權憑證，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。

### 二、發行期間

於主管機關申報生效通知到達之日起一年內，得視實際需求，一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。

### 三、認股權人資格條件

以本公司正式編制內之員工，或國內外子公司之全職員工為限。實際得為認股權人之員工及所得認股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻或特殊功績，由董事長核定後，提報董事會同意。任一員工累計被授予之得認購股數不得超過已發行股份總數之百分之一。

### 四、發行總數

發行總額為 17,000 單位，得視實際需求，一次或分次發行，每單位認股權憑證得認購股數為 1,000 股，因認股權行使而須發行之普通股新股總數為 17,000,000 股。

### 五、認股條件

(一) 原始認股價格：以發行當日本公司普通股收盤價格為認股價格。

(二) 權利期間：認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿 2 年後至到期日前十日止，除依第八條第一項規定暫停過戶期間外，可按下列時程行使認股。認股權憑證之存續期間為 6 年，不得轉讓，但因繼承者不在此限。

時 程	可行使認股比例
屆滿 2 年	50%
屆滿 3 年	75%
屆滿 4 年	100%

(三) 認購股份之種類：本公司普通股股票。

(四) 認股權人如因故離職，應依下列方式處理：

(1) 自願離職/資遣

已具行使權之認股權憑證，得自離職日或資遣生效日起 3 個月內行使認股權利。未具行使權之認股權憑證，於離職當日或資遣生效日即視為放棄認股權利。

(2) 退休

已授予之認股權憑證，於退休時，可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿 2 年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟，該認股權利，應自退休日起或被授予認股權憑證屆滿 2 年時起（以日期較晚者為主），一年內行使之。

(3) 死亡

已具行使權之認股權憑證，由繼承人自死亡日起一年內行使認股權利。未具行使權之認股權憑證，於死亡當日即視為放棄認股權利。

(4) 因受職業災害殘疾或死亡者

因受職業災害致死亡或致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，於離職時或死亡時繼承人可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿 2 年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟，該認股權利，應自離職日/死亡日起或被授予認股權憑證屆滿 2 年時起（以日期較晚者為主），一年內行使之。

(5) 認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利。

(五) 放棄認股權利之認股權憑證處理方式

對於失效、認股權人自願放棄或依前項放棄認股權利之認股權憑證，本公司將予以註銷不再發行。

## 六、履約方式

本次員工認股權憑證之履約方式係以發行新股方式支應之。

## 七、認股價格之調整

(一) 遇有發放現金股利時

本認股權憑證發行後，如遇本公司發放普通股現金股利占每股時價之比率超過 1.5% 時，應按所占每股時價之比率於除息基準日按下列公式調降認股價格（計算至新台幣角為止，分以下四捨五入）：

調降後認股價格 = 調降前認股價格 × (1 - 發放普通股現金股利占每股時價之比率)

註：每股時價以現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。

(二) 遇有已發行普通股股份增加時

本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券換發普通股股份者外，遇有本公司已發行普通股股份增加（包含以募集發行或私募方式辦理之現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、員工紅利轉增資、公司合併或受讓其他公司股份發行新股、股票分割及現金增資參與發行海外存託憑證等），認股價格依下列公式調整之（計算至新台幣角為止，分以下四捨五入）。

調整後之認股價格 =

$$\frac{(\text{調整前認股價格} \times \text{已發行股數}) + (\text{每一新股繳款金額} \times \text{新股發行股數})}{\text{已發行股數} + \text{新股發行股數}}$$

已發行股數 + 新股發行股數

(1) 已發行股數係指普通股已發行股份(含已私募股份)總數，並應減除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。

(2) 每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。若因員工紅利發行新股，則其每股繳款金額為股東會前一日之收盤價(需考量除權除息之影響)。

(3) 遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。

(4) 若屬合併增資發行新股者，其每股繳款金額為合併基準日依消滅公司最近期經會計師簽證或核閱之財務報表計算之每股淨值乘以換股比例。如係受讓其他公司股份發行新股，則每股繳款金額為受讓基準日前受讓之他公司最

近期經會計師簽證或核閱之財務報表計算之每股淨值乘以換股比例。

(5) 如於現金增資發行新股之除權基準日變更新股發行價格，則依更新後之新股發行價格重新按上列公式調整。

(6) 如為合併或受讓增資則於合併或受讓基準日調整；股票分割則於股票分割基準日調整；如係採詢價圈購辦理之現金增資或現金增資參與發行海外存託憑證，因無除權基準日，則於發行完成日調整；如係採私募方式辦理之現金增資，則於私募交付日調整。

(三) 遇有已發行普通股股份減少時

本認股權憑證發行後，遇有本公司非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少，認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)：

$$\text{調整後轉換價格} = \text{調整前轉換價格} \times \frac{\text{減資前已發行普通股股數}}{\text{減資後已發行普通股股數}}$$

註：已發行股數係指普通股已發行股份(含已私募股份)總數，並應減除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。

#### 八、行使認股權之程序

(一) 認股權人除依法暫停過戶期間及自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止，辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易前一日止之期間停止認購外，得依本辦法第五條第二項所訂之時程行使認股權利，並填具認股請求書，向本公司之股務代理機構提出認股申請。

(二) 本公司股務代理機構受理認股之請求後，通知認股權人於期限內至指定銀行繳納股款，逾期未繳款者，視同自願放棄該次請求之認股權利，該次已請求但未繳款之部份視為未認購，認股權人需再次重新辦理認購請求。且認股權人一經繳款後，即不得撤銷認股繳款。

(三) 本公司股務代理機構於收足股款後，將其認購之股數登載於本公司股東名簿，並於五個營業日內以集保劃撥方式發給本公司新發行之普通股。

(四) 本公司新發行之普通股自向認股權人交付之日起上市買賣。

(五) 本公司依本辦法發行新股交付予認股權人，將於每季結束後向公司登記之主管機關申請資本額變更登記。

#### 九、認股權行使後之權利限制

認股權行使後之普通股，權利義務與本公司普通股股票相同。

#### 十、簽約及保密

(一) 「認股權憑證」的發行總單位數、認股價格、分配原則、認股權人名單等事項確定後，由承辦單位通知認股權人。

(二) 本公司將於完成法定程序後發給「認股權憑證」。

(三) 凡經通知後，均應遵守保密規定，不得將本案相關內容及個人權益告知他人。

(四) 「認股權憑證」及其權益不得轉讓(但因繼承者不在此限)、質押、贈與他人、或作其他方式之處份。

(五) 任何經本辦法取得之「認股權憑證」及其衍生權益之持有人，均應遵守本辦法之規定。

十一、其他重要事項

- (一) 1. 本辦法之訂定需經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，修改時亦同。於發行前如有變更時，應報經主管機關核備。
2. 本辦法若因主管機關要求須修正時，授權董事長修訂本辦法，事後再提報董事會追認後始得發行。
- (二) 本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。

十二、本發行及認股辦法於民國 101 年 8 月 23 日訂定。  
第一次修訂於民國 101 年 10 月 29 日。

## 肆、財務概況

### 一、最近五年度簡明財務資料

#### (一)最近五年度財務分析

分析項目(註3)		最近五年度財務分析(註1)					101年6月30日 (註2)	
		96年	97年	98年	99年	100年		
財務結構 (%)	負債占資產比率	26.81	22.69	20.54	23.44	18.95	21.94	
	長期資金占固定資產比率	14,436.76	18,308.36	14,763.22	18,122.76	17,023.66	20,168.00	
償債能力 (%)	流動比率	206.87	193.22	170.02	151.91	157.79	146.22	
	速動比率	164.51	157.31	149.80	124.78	122.11	114.73	
	利息保障倍數	72.40	58.41	375.65	96.99	47.49	56	
經營能力	應收款項週轉率(次)	7.00	6.20	6.17	4.73	3.56	4.25	
	平均收現日數	52	59	59	77	103	86	
	存貨週轉率(次)	4.91	4.12	4.13	3.76	2.58	2.97	
	應付款項週轉率(次)	6.89	4.69	5.56	5.18	3.89	4.03	
	平均銷貨日數	74	89	88	97	141	123	
	固定資產週轉率(次)	147.08	121.63	96.04	85.40	71.58	82.41	
	總資產週轉率(次)	0.89	0.57	0.46	0.41	0.32	0.36	
獲利能力	資產報酬率(%)	10.42	8.82	9.58	5.08	3.19	1.3	
	股東權益報酬率(%)	15.56	11.57	12.19	6.46	3.98	1.6	
	占實收資本 比率(%)	營業利益	14.87	10.36	6.87	4.29	3.92	3.96
		稅前利益	25.98	24.56	25.48	12.04	7.73	3.89
	純益率(%)	11.53	15.31	20.57	12.28	9.74	7.17	
	每股盈餘 (元)	追溯前	3.33	2.28	2.52	1.31	0.81	0.33
		追溯後	3.33	2.28	2.52	1.31	0.81	0.33
現金流量	現金流量比率(%)	45.72	54.17	10.89	-	8.92	13.35	
	現金流量允當比率(%)	177.28	386.56	254.45	195.54	130.58	95.14	
	現金再投資比率(%)	12.90	6.20	-	-	0.11	3.54	
槓桿度	營運槓桿度	2.73	4.08	5.21	7.34	6.80	8.22	
	財務槓桿度	1.03	1.04	1.01	1.03	1.04	1.02	

最近二年度各項財務比率變動原因：(若增減變動未達20%者可免分析)

1. 利息保障倍數：因本年度淨利較去年減少，且借款利率較去年高，使利息費用增加，致利息保障倍數較上期下降。
2. 經營能力相關比率：本年度提高利基型產品銷售比重，致使營收下降，兩期客戶組成及給予的交易條件不同，因而造成應收帳款週轉率較上期下降，另外，利基型產品備料時間較長，以致存貨週轉次數下降。
3. 獲利能力相關比率：本期營收減少且營業利益也較上期略為減少，另本年度依權益法認列之投資收益較上期減少，使純益下降，致使各項獲利能力之比率均較去年下降。
4. 現金流量相關比率：因本年度營收減少，及兩期交易條件不同，應收款項收現數相較上期增加，致使現金流量比率較上期上升。另外，因本期近五年營業活動之淨現金流量較上期近五年營業活動之淨現金流量減少，致使現金流量允當比率較去年下降。

註1：上列各年度財務資料係經會計師查核簽證。

註2：財務資料係經會計師核閱，其中經營能力已換算成全年度，俾便比較。

註3：增減變動未達20%者不予分析。

註4：公開說明書本表末端，應列示如下之計算公式：

#### 1. 財務結構

(1) 負債占資產比率 = 負債總額 / 資產總額。

(2) 長期資金占固定資產比率 = (股東權益淨額 + 長期負債) / 固定資產淨額。

#### 2. 償債能力

(1) 流動比率 = 流動資產 / 流動負債。

(2) 速動比率 = (流動資產 - 存貨 - 預付費用) / 流動負債。

(3) 利息保障倍數 = 所得稅及利息費用前純益 / 本期利息支出。

#### 3. 經營能力

(1) 應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率 = 銷貨淨額 / 各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。

(2) 平均收現日數 = 365 / 應收款項週轉率。

(3) 存貨週轉率 = 銷貨成本 / 平均存貨額。

(4) 應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率 = 銷貨成本 / 各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。

(5) 平均銷貨日數 = 365 / 存貨週轉率。

(6) 固定資產週轉率 = 銷貨淨額 / 固定資產淨額。

(7) 總資產週轉率 = 銷貨淨額 / 資產總額。

#### 4. 獲利能力

(1) 資產報酬率 = [稅後損益 + 利息費用 × (1 - 稅率)] / 平均資產總額。

(2) 股東權益報酬率 = 稅後損益 / 平均股東權益淨額。

(3) 純益率 = 稅後損益 / 銷貨淨額。

(4) 每股盈餘 = (稅後淨利 - 特別股股利) / 加權平均已發行股數。

#### 5. 現金流量

(1) 現金流量比率 = 營業活動淨現金流量 / 流動負債。

(2) 淨現金流量允當比率 = 最近五年度營業活動淨現金流量 / 最近五年度(資本支出 + 存貨增加額 + 現金股利)。

(3) 現金再投資比率 = (營業活動淨現金流量 - 現金股利) / (固定資產毛額 + 長期投資 + 其他資產 + 營運資金)。

#### 6. 槓桿度：

(1) 營運槓桿度 = (營業收入淨額 - 變動營業成本及費用) / 營業利益。

(2) 財務槓桿度 = 營業利益 / (營業利益 - 利息費用)。

## 二、財務報表

- (一)最近二年度及最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表及會計師查核報告
  - 1. 99年度財務報表及會計師查核報告：參閱第55頁至第61頁。
  - 2. 100年度財務報表及會計師查核報告：參閱第62頁至第69頁。
  - 3. 101年上半年度財務報表及會計師查核報告：參閱第70頁至第77頁。
- (二)最近一年度及最近期經會計師查核簽證或核閱之母子公司合併財務報表
  - 1. 100年度母子公司合併財務報表：參閱第78頁至85頁。
  - 2. 101年上半年度母子公司合併財務報表：參閱第86頁至第93頁。
- (三)發行人申報募集發行有價證券後，截至公開說明書刊印日前，如有最近期經會計師查核簽證之財務報表，應併予揭露：無。

## 三、財務概況其他重要事項

- (一)最近二年度及截至公開說明書刊印日止，有發生公司法第一百八十五條情事者，應揭露之資訊：無。

#### 四、財務狀況及經營結果之檢討分析

##### (一) 財務狀況之檢討與分析

單位：新台幣仟元

項目	年度	99 年度	100 年度	差異	
				金額	%
流動資產		5,003,198	4,278,445	(724,753)	(14.49)
長期投資		9,472,763	10,355,871	883,108	9.32
固定資產		61,909	70,524	8,615	13.92
其他資產		117,167	108,853	(8,314)	(7.10)
資產總額		14,655,037	14,813,693	158,656	1.08
流動負債		3,293,576	2,711,486	(582,090)	(17.67)
長期負債		-	-	-	-
負債總額		3,435,416	2,807,927	(627,489)	(18.27)
股本		5,724,455	5,725,397	942	0.02
資本公積		2,428,666	2,399,602	(29,064)	(1.20)
保留盈餘		3,577,968	3,811,655	233,687	6.53
累積換算調整數		(293,725)	391,848	685,573	233.41
庫藏股票		(106,197)	-	106,197	100.00
股東權益總額		11,219,621	12,005,766	786,145	7.01

(一) 公司最近二年度資產、負債及股東權益發生重大變動項目差異說明如下：

1. 累積換算調整數較上期增加：係因匯率波動影響，致本期評價國外長期股權投資之累積換算調整數增加。
2. 庫藏股票減少：本期庫藏股因轉讓期限屆滿辦理註銷，致庫藏股票較上期減少。

(二) 上述變動對本公司並無重大影響。

註：變動未達百分之二十以上，且變動金額未達新台幣一千萬元者，不予以說明。

(二) 經營結果之檢討與分析

單位：新台幣仟元

項目	99 年度	100 年度	增 ( 減 ) 金額	變 例 比 例	動 %
營業收入總額	6,026,243	4,789,320	(1,236,923)		(20.53)
減：銷貨退回及折讓	(45,533)	(49,675)	4,142		9.10
營業收入淨額	5,980,710	4,739,645	(1,241,065)		(20.75)
營業成本	(4,403,060)	(3,349,052)	(1,054,008)		(23.94)
聯屬公司(未)已實現利益	(39,735)	48,453	88,188		221.94
營業毛利	1,537,915	1,439,046	(98,869)		(6.43)
營業費用	(1,292,083)	(1,214,355)	(77,728)		(6.02)
營業利益	245,832	224,691	(21,141)		(8.60)
營業外收入及利益	459,491	231,169	(228,322)		(49.69)
營業外費用及損失	(15,821)	(13,479)	(2,342)		(14.80)
繼續營業部門稅前淨利	689,502	442,381	(247,121)		(35.84)
所得稅利益(費用)	45,068	19,324	(25,744)		(57.12)
繼續營業部門淨利	734,570	461,705	(272,865)		(37.15)
非常損益	-	-	-		-
會計原則變動累積影響數	-	-	-		-
本期淨利	734,570	461,705	(272,865)		(37.15)

註 1：最近二年度增減比例變動分析說明

- (1)營業收入：主係本期因產品轉換、調整產品組合，致使營業收入減少。
- (2)營業成本：主係本期因產品轉換、調整產品組合，使營業收入減少，故營業成本亦相對減少。
- (3)聯屬公司(未)已實現利益：主係本期聯屬公司存貨庫存減少所致。
- (4)營業外收入及利益：主係本期採權益法認列之投資收益減少所致。
- (5)所得稅費用：主要係去年度經主管機關核定以前年度所得稅及投資抵減稅額，迴轉以前年度高估所得稅費用所致。
- (6)繼續營業部門稅前淨利及本期淨利：主要係本年度營業利益較上期減少，且業外轉投資收益較去年同期減少所致。

註 2：預期未來一年度銷售數量及其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：

依據 VDC 市場研究資料顯示，強固型(含半強固)筆記型及平板電腦產業於 2012 年之全球市場規模之年成長率預估為 15.1%。年統計數據顯示，全球強固型筆記型電腦(含完全強固及半強固筆記型電腦及平板型電腦)，以及強固型手持產品至 2015 年平均年複合成長率分別為 12.9%、16.0%。2012 年強固型筆記型電腦及手持產品預估營業額分別為 18 億 6 千 3 百萬美金及 27 億 9 千 2 百萬美金，本公司致力於發展完全強固型筆記型電腦及平板電腦，2011 年強固型筆記型電腦整體出貨量預估約占全球強固型筆記型電腦的 15.4%。展望 2012 年，隨著新產品量產上市，新應用新市場產生，預估強固型電腦出貨量可增加二成以上，但受全球經濟環境疲軟影響，成長性充滿不確定性，需要謹慎觀察應對。

註：增減比例未達 20%者，不予以分析。

(三) 現金流量之檢討與分析

單位：新台幣仟元

期初現金餘額	全年來自營業活動淨現金流量	全年現金流出量	現金剩餘(不足)數額	現金不足額之補救措施	
				投資計劃	融資計劃
2,484,840	241,742	(760,794)	1,965,788	-	-

1. 本年度現金流量變動情形分析：

(1) 營業活動：本期淨現金流入主要係因本期持續獲利外，且應收帳款較上期減少所致。

(2) 全年現金流出量：本期現金流出係因增加長期投資、配合業務需求購買新機種模具、償還銀行借款及發放股利等。

2. 現金不足額之補救措施及流動性分析：無此情形。

3. 未來一年現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

期初現金餘額	全年來自營業活動淨現金流量	全年現金流出量	現金剩餘(不足)數額	現金不足額之補救措施	
				投資計劃	融資計劃
2,033,849	(1,309)	(564,867)	1,467,673	-	-

(1) 現金流量變動情形分析：

A. 營業活動：本期現金流出主要係預計營業額增加，致相關的應收款項及存貨增加所致。

B. 全年現金流出量：本期現金流出原因主要係預計增加長期投資；購買模具和設備及發放現金股利等。

(2) 現金不足額之補救措施及流動性分析：無此情形。

(四) 最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

(五) 最近年度轉投資政策，其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

1. 本年度轉投資政策，其獲利或虧損之主要原因：

單位：新台幣仟元

項目	說明	100年度投資金額	政策	獲利或虧損之主要原因	改善計畫
丰廣投資(股)公司		200,300	長期持有。	認列轉投資公司華孚科技(股)公司營運虧損之投資損失。	華孚科技(股)公司將朝製程改善及調整產品結構方向進行改善。
華孚科技(股)公司		506	長期持有，以強化公司在鎂鋁合金輕金屬的競爭力。	個人電腦產業景氣波動。	華孚科技(股)公司將朝製程改善及調整產品結構方向進行改善。

2. 未來一年投資計畫：將依據公司之經營策略，配合執行投資計畫。

(六) 其他重要事項：無。

## 伍、特別記載事項

### 一、內部控制制度執行狀況

(一) 委託會計師專案審查內部控制者，應列明其原因、會計師審查意見、公司改善措施及缺失事項改善情形：不適用。

二、信用評等機構出具之評等報告：不適用。

三、證券商承銷商評估總結意見：不適用。

四、律師法律意見書：不適用。

五、由發行人填寫並經會計師複核之案件檢查表彙總意見：請參閱第54頁。

六、本次募集與發行有價證券於申報生效(申請核准)時經金融監督管理委員會證券期貨局通知應補充揭露之事項：不適用。

七、最近年度及截至公開說明書刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。

## 八、公司治理運作情形

### (一)董事會運作情形

最近年度(100 年度)董事會開會 8 次(A)，董事監察人出席情形如下：

職稱	姓名(註)	實際出(列) 席次數 B	委託出席 次數	實際出(列)席率 (%)【B/A】	備註
董事長	黃明漢	8	0	100%	
董事	神達電腦(股)公司 代表人：苗豐強	6	2	75%	
董事	神達電腦(股)公司 代表人：邱羅火	6	0	75%	
董事	蔡豐賜	7	1	88%	
董事	許賜華	7	1	88%	
監察人	聯華實業(股)公司 代表人：景虎士	7	0	88%	
監察人	通達投資(股)公司 代表人：周德虔	7	0	88%	

其他應記載事項：

- 一、證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：無。
- 二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：
  - (一)1. 董事姓名：黃明漢、蔡豐賜。
  2. 議案內容：為訂定本公司「委任經理人退休辦法」。
  3. 應利益迴避原因以及參與表決情形：黃明漢董事及蔡豐賜董事因利益迴避未參與討論及表決；經其他出席董事全體同意，照案通過。
  - (二)1. 董事姓名：黃明漢、蔡豐賜。
  2. 議案內容：為擬參與華孚科技股份有限公司私募增資。
  3. 應利益迴避原因以及參與表決情形：黃明漢董事及蔡豐賜董事因利益迴避未參與表決；經其他出席董事全體同意，照案通過。
  - (三)1. 董事姓名：許賜華。
  2. 議案內容：為委任本公司薪資報酬委員會成員。
  3. 應利益迴避原因以及參與表決情形：許賜華董事因利益迴避未參與討論及表決；經其他出席董事全體同意，照案通過。
- 三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：
  - (一)為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，本公司已訂定『董事會議事規則』，並已確實遵行運作。
  - (二)本公司已即時於公開資訊觀測站揭露董監事出席狀況及進修情形予投資大眾，並自願於公司網站上揭露董事會重要決議事項，有效提昇資訊透明度。
  - (三)為積極配合各項法令規定及公司治理之需求，隨時加強董事會必要之職能。

註：董事、監察人屬法人者，應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。

(二)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形：

1. 審計委員會運作情形：本公司未設置審計委員會，故不適用。

2. 監察人參與董事會運作情形

最近年度(100 年度)董事會開會 8 次 (A)，列席情形如下：

職稱	姓名	實際列席次數 (B)	實際列席率(%) (B/A)	備註
監察人	聯華實業(股)公司 代表人：景虎士	7	88%	
監察人	通達投資(股)公司 代表人：周德虔	7	88%	

其他應記載事項：

一、監察人之組成及職責：

(一)監察人與公司員工及股東之溝通情形（例如溝通管道、方式等）：

除本公司業務相關同仁定期或不定期向監察人報告外，監察人亦依實際需要隨時與同仁直接接觸與溝通，以獲得所需相關資訊。

(二)監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形（例如就公司財務、業務狀況進行溝通之事項、方式及結果等）：

1. 監察人與內部稽核主管溝通方面：

(1)依規定，內部稽核主管每次皆列席於董事會，監察人可藉由稽核主管之報告內容了解公司業務狀況，並即時與之溝通。

(2)監察人可取得稽核單位檢送之查核報告，監察人亦可就相關內容溝通及回覆意見。

2. 監察人與會計師溝通方面：

(1)會計師定期出具「與公司治理單位之溝通函」予監察人，監察人並與會計師為相關溝通及回覆。

(2)監察人定期可取得會計師查核/核閱之財務報告，並可在財務等相關意見溝通。

二、監察人列席董事會如有陳述意見，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理：無。

(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

項目	運作情形	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
<p>一、公司股權結構及股東權益</p> <p>(一) 公司處理股東建議或糾紛等問題之方式</p> <p>(二) 公司掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單之情形</p> <p>(三) 公司建立與關係企業風險控管機制及防火牆之方式</p>	<p>(一) 本公司設有發言人及代理發言人制度，妥善處理股東建議、疑義及糾紛事項。</p> <p>(二) 本公司可掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單；依照法令規定，每月15日前申報董、監及大股東上月持有股數及異動情形。</p> <p>(三) 本公司已依相關法令於內部控制制度中建立相關制度並執行之。除確實辦理自行檢查作業外，董事會及管理階層亦定期、不定期檢討各部門自行檢查結果及稽核單位之稽核報告，落實公司內部控制制度，配合公開發行公司相關規定建立健全之財務、業務及會計管理制度並強化與關係企業管理，實施必要之控管機制，以降低營運風險。與關係企業之往來皆本於公平合理之原則，就相互間之財務業務相關作業訂定書面規範。</p>	<p>符合『上市上櫃公司治理實務守則』理念及執行作業。</p>
<p>二、董事會之組成及職責</p> <p>(一) 公司設置獨立董事之情形</p> <p>(二) 定期評估簽證會計師獨立性之情形</p>	<p>(一) 依現行法規，本公司不需強制設立獨立董事，惟已有一席外部董事，且董事皆能依法令、章程或股東會決議行使職權。</p> <p>(二) 公司每年均定期評估簽證會計師之獨立性，並考量是否有連續七年未更換會計師而有更換之必要。本公司之簽證會計師係由董事會決議委任之，與本公司並無利害關係，且為國內知名之會計師事務所，故其獨立性及專業性應無庸置疑。</p>	<p>(一) 本公司目前設置一席外部董事。因證券交易法係規範資本額超過100億元或已依91年2月22日(91)台證上字第003614號函規定，需設置獨立董事之公司均應設置獨立董事，經檢視，本公司均未符合其強制設置之標準；但，本公司仍遵循原於上市時設置外部董事之原則，至今仍持續選任外部董事一席。</p> <p>(二) 如有法令或實際必要之考量時，則爰『上市上櫃公司治理實務守則』及相關法令辦理。</p>
<p>三、建立與利害關係人溝通管道之情形</p>	<p>利害關係人可正式透過本公司發言人及代理發言人管道與公司溝通，電話：(02)2785-7888，電子郵件信箱：stocks@getac.com.tw/Irene.sun@getac.com.tw。</p>	<p>符合『上市上櫃公司治理實務守則』理念及執行作業。</p>
<p>四、資訊公開</p> <p>(一) 公司架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊之情形</p> <p>(二) 公司採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)</p>	<p>(一) 本公司設有網站，網址為http://www.getac.com.tw，並於「關於Getac/投資人關係」專區揭露財務資訊、新聞稿及法人說明會等之相關資料。</p> <p>(二) 本公司除設置發言人外，亦有代理發言人制度。</p> <p>(三) 本公司依法需揭露之相關資料，均即時於『公開資訊觀測站』公告予投資人明瞭及進行查詢。</p>	<p>符合『上市上櫃公司治理實務守則』理念及執行作業。</p>

項目	運作情形	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
五、公司設置提名、薪酬或其他各類功能性委員會之運作情形	本公司依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第十三條規定，設置薪資報酬委員會，其運作情形請參閱本年報「公司治理運作情形」(四)之說明。	符合『上市上櫃公司治理實務守則』理念及執行作業。
六、公司如依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有公司治理實務守則者，請敘明其運作與所訂公司治理實務守則之差異情形；本公司尚未訂定公司治理實務守則，惟董事與監察人職權之行使皆依「上市上櫃公司治理」之規範。		
七、其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(如員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)：		
(一)員工權益	本公司堅信員工乃企業成長之動能，故公司對員工權益極為重視，遵守一切法定之員工權益，並額外投資員工福利，皆採高標準來辦理：	
1. 勞健保、退休金提撥、員工教育訓練、安全衛生防護措施及兩性公平就業等。	2. 持續提供員工各種福利，如商業團保、免費健康檢查、旅遊補助、健身房及集乳室等福利。	
3. 依勞工退休金條例與勞動基準法，建立完整且符合法令規定之退休制度。	4. 組織完善之職工福利委員會，除定期召開會議籌辦公司各項職工福利措施與活動外，並組織多類社團，凝聚同仁情誼及增進公司向心力。	
5. 公司訂定員工行為準則、育嬰留職停薪實施辦法、貪污瀆職檢舉制度及員工獎懲辦法等各種規章。		
(二)僱員關懷	1. 本公司設心橋信箱(Speak out)及員工關係專員，提供員工建言管道得以反映與申訴，以加強勞僱合作關係。	
2. 定期舉辦員工大會，透過動員會議方式，使員工與經營者做直接的溝通，將公司目標傳達至每一位同仁，與個人期望能相互連結，使人才的發揮與公司的規畫能彼此相輔相成，達成綜效。	3. 為維護兩性工作平等及人格尊嚴，本公司嚴禁就業場所之性騷擾行為，訂定「工作場所性騷擾防治及申訴處理辦法」，並定期舉辦或鼓勵員工參加性騷擾防治之教育講習。	
4. 為顧及本公司員工育嬰需要，兼顧工作品質及效率，並配合兩性工作平等法之實施，訂定「育嬰留職停薪實施辦法」。	5. 配合國民健康局宣導菸害防制政策，建立健康職場環境，制定吸煙管理相關規定。	
(三)投資者關係	本公司堅持誠信與資訊揭露公平原則，力行企業公司治理透明化，定期公佈公司相關之營運及財務相關訊息給股東大眾及利害關係人，並設置發言人及代理發言人之制度，作為公司與股東之橋樑，善盡公司資訊揭露之責任及義務。另設有專責投資者關係人員及電子郵件信箱，處理來自投資者之建議及問題。	
(四)供應商關係	1. 本公司與供應商關係穩定、良好，憑藉多年來具完整與豐富的產業經驗，與供應商發展長期良好與穩定之合作關係，確保關鍵零組件之供應不虞匱乏。	
2. 建立與供應商第一手技術交流與研發，領先業界推出尖端高性能產品；不定期技術與市場交換意見，維持新技術開發之先驅與領導者；在新關鍵零組件上市或版本變更時，能提早與供應商一起合作開發與測試，確保推出產品之應變能力。		
(五)利害關係人之權利	本公司處理股東、往來銀行及債權人、員工、消費者…等利害關係人事務，能透過股務代理提供服務、專責投資者關係人員及電子郵件信箱、員工關係專員等管道提供服務並維護其應有的權益。	
(六)董事及監察人進修之情形	「董事及監察人進修之情形」均已即時揭露於「公開資訊觀測站」，隨時供股東及投資者參考，如下表：	

項目	運作情形	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
----	------	----------------------

截至101年4月30日

職稱	姓名	主辦單位	課程名稱	進修時數	進修是否符合規定
董事長	黃明漢	財團法人中華民國會計研究發展基金會	公司治理機制下董事(會)及監察人之職能與權責	3	是
		社團法人中華公司治理協會	薪酬委員會如何有效行使職權	3	是
法人董事代表人	苗豐強	社團法人中華公司治理協會	薪酬委員會如何有效行使職權	3	是
董事	蔡豐賜	社團法人中華公司治理協會	薪酬委員會如何有效行使職權	3	是
董事	許賜華	社團法人中華公司治理協會	薪酬委員會如何有效行使職權	3	是
法人監察人代表人	景虎士	臺灣證券交易所	99年度上市公司負責人座談會	3	是
		社團法人中華公司治理協會	薪酬委員會的工作規劃	3	是
		財團法人中華民國會計研究發展基金會	100年度上市公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3	是
		財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	企業採用 IFRSs 負責人宣導會	3	是
		財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	100年度上市公司發言人重大訊息說明宣導說明會	3	是
法人監察人代表人	周德虔	社團法人中華公司治理協會	薪酬委員會如何有效行使職權	3	是
		社團法人中華公司治理協會	如何運用財報分析資訊洞悉財務危機	3	是
		社團法人中華公司治理協會	如何運用兩岸資本市場加速企業成長	3	是
		社團法人中華公司治理協會	薪酬委員會如何有效行使職權	3	是

(七) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形  
請參閱本公開說明書「風險事項」說明。

(八) 客戶政策之執行情形

本公司往來客戶多為知名品牌資訊大廠，為掌握主要銷售地區之最新市場動態，提供客戶完善迅速之售後服務與技術支援，更在全球設立維修服務中心與後段組裝中心，提升其在全球各主要市場之競爭力。

(九) 公司為董事及監察人購買責任保險之情形

依本公司章程第 14 條規定辦理，本公司已為董事及監察人投保責任保險，並依規定公告於公開資訊觀測站，供股東及投資者參考，如下表：

全體董事及監察人投保責任險				
序號	投保對象	保險公司	投保金額(新台幣：元)	投保期間(起迄)
1	全體董事及監察人	富邦產物保險股份有限公司	303,680,000	起：99年11月15日
				迄：100年11月15日
2	全體董事及監察人	富邦產物保險股份有限公司	302,900,000	起：100年11月15日
				迄：101年11月15日

八、如有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告者，應敘明其自評（或委外評鑑）結果、主要缺失（或建議）事項及改善情形：

本公司目前無自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告。

(四)公司如有設置薪酬委員會者，其組成、職責及運作情形：

1. 薪資報酬委員會成員資料

身份別	姓名	是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格			符合獨立性情形(註1)								兼任其 他公開 發行公 司薪資 報酬委 員會成 員家數	備註 (註2)
		商務、法 務、財 務、會計 或公司業 務所需相 關料系之 公私立大 專院校講 師以上	法官、檢 察官、律 師、會計 師或其他 與公司業 務所需之 國家考試 及合格之 領有證書 之專門職 業及技術 人員	具有商 務、法 務、財 務、會計 或公司業 務所需之 工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8		
其他	林坤銘	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2	
其他	洪茂蔚	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2	
董事	許賜華	—	—	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	是

註1：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“✓”。

- (1) 非為公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限。
- (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- (4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。
- (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
- (6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
- (7) 非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。
- (8) 未有公司法第30條各款情事之一。

註2：若成員身分分別係為董事，請說明是否符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資委員會設置及行使職權辦法」第6條第5項之規定。

2. 薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

(2)本屆委員任期：100年12月20日至102年6月17日，最近年度及截至公開說明書刊印日止薪資報酬委員會開會4次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席次 數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	林坤銘	4	0	100%	
委員	洪茂蔚	3	0	75%	
委員	許賜華	4	0	100%	

其他應記載事項：

- 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。
- 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

(五)履行社會責任情形：

項目	運作情形	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
<p>一、落實推動公司治理</p> <p>(一)公司訂定企業社會責任政策或制度，以及檢討實施成效之情形。</p> <p>(二)公司設置推動企業社會責任專(兼)職單位之運作情形。</p> <p>(三)公司定期舉辦董事、監察人與員工之企業倫理教育訓練及宣導事項，並將其與員工績效考核系統結合，設立明確有效之獎勵及懲戒制度之情形。</p>	<p>(一)本公司未訂定企業社會政策或制度，但董事會和經理人秉持善盡企業社會公民之信念，責成各單位根據其負責項目，從年度項目中，竭力落實透明化的公司治理、從事各項利於環境永續發展之措施，或投入各類社會公益活動，回饋社會。</p> <p>(二)本公司無設置專責的企業社會責任委員會來監督執行進度，由各單位自行執行、監督所訂定之目標。</p> <p>(三)1. 本公司已邀請各董監事出席社團法人中華公司治理協會舉辦之「薪酬委員如何有效行使職權」課程，並鼓勵董監進修相關公司治理資訊及了解現行法規應注意事項。</p> <p>2. 本公司明定『員工行為準則』，並定期舉辦企業倫理訓練宣導課程，確保其行為有一致之規範。</p>	<p>(一)未明定企業社會責任政策或制度。</p> <p>(二)無專職單位推動企業社會責任。</p> <p>(三)符合『上市上櫃公司企業社會責任實務守則』理念及執行作業。</p>
<p>二、發展永續環境</p> <p>(一)公司致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料之情形。</p> <p>(二)公司依其產業特性建立合適之環境管理制度之情形。</p> <p>(三)設立環境管理專責單位或人員，以維護環境之情形。</p> <p>(四)公司注意氣候變遷對營運活動之影響，制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略之情形。</p>	<p>(一)在強固型電腦部分，本公司已申請美國環保署的EPEAT，針對環境負荷衝擊的物質有所規範，同時也有Energy Star環保標章，來確保設計可以減少產品的能源耗損。然而在強固型的手持式產品，也針對包材的部分，採用了可完全回收的設計，降低對環境負荷的衝擊。</p> <p>(二)神基科技目前已取得ISO 9001、ISO14001、OHSAS 18001等品質體系認證，並於大陸昆山生產基地取得IECQ/QC080000有害物質管理系統品質認證，致力做好環境保護工作。</p> <p>(三)本公司之一般及有害事業廢棄物均依法委由合格廠商進行回收處理，並依規定進行申報。</p> <p>(四)為推行節能減碳及降低溫室氣體排放，公司所執行各項策略如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公司內部均設置各類廢棄物回收桶(廢電池、廢光碟、廢紙、廢容器等)，確實做好資源分類回收。</li> <li>2. 執行辦公室午休時段關閉照明電源節約能源。</li> <li>3. 辦公室空調溫度調整於26度。</li> <li>4. 公共區域設定時控系統，下班時間及假日關閉不必要之電燈及空調。</li> </ol>	<p>符合『上市上櫃公司企業社會責任實務守則』理念及執行作業。</p>

項目	運作情形	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
<p>三、維護社會公益</p> <p>(一)公司遵守相關勞動法規及尊重國際公認基本勞動人權原則，保障員工之合法權益及雇用政策無差別待遇等，建立適當之管理方法、程序及落實之情形。</p> <p>(二)公司提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育之情形。</p> <p>(三)公司建立員工定期溝通之機制，以及以合理方式通知對員工可能造成重大影響之營運變動之情形。</p> <p>(四)公司制定並公開其消費者權益政策，以及對其產品與服務提供透明且有效之消費者申訴程序之情形。</p> <p>(五)公司與供應商合作，共同致力提升企業社會責任之情形。</p> <p>(六)公司藉由商業活動、實物捐贈、企業志工服務或其他免費專業服務，參與社區發展及慈善公益團體相關活動之情形。</p>	<p>(一)建立員工工作規則，明訂勞動法規規範之員工權益。</p> <p>(二)1. 為確保工作環境與員工之人身安全，本公司訂有『職業安全衛生政策』，以防止職災之發生，並依照『自動檢查辦法與稽核管理程序』及『安全衛生設施管理程序』，定期對工作場所中具有危險性之各項設備或設施進行定期的檢查及測試，以預防危害之發生。另為有效監督並維護所有員工身體之健康與安全，依『員工健康保護管理程序』，對新進及在職員工進行健康檢查。此外，對於員工之工作場所則依『作業環境檢測管理程序』，定期實施空氣、水質、噪音、照明等作業環境檢測，以符合或優於法規規定，保障員工之健康與安全並預防危害之發生。</p> <p>2. 本公司符合或優於法規規定，保障員工之健康與安全並預防危害之發生。</p> <p>(三)本公司秉持公開及合理化人性管理原則，建立多重溝通管道，維持並提升勞資雙方和諧關係。</p> <p>(四)本公司設有網站，網址為<a href="http://www.getac.com.tw">http://www.getac.com.tw</a>，於支援專區提供產品售後保固年限其相關說明，並提供顧客線上問答，以及常見問答集等售後服務，以維護消費者應有權益。</p> <p>(五)本公司為確保供應商提供長期穩定且符合品質及對環境保護要求之產品，採取訂定供應商採購合約及要求供應商提供產品品質及物質保證承諾書，以確保對環境保護措施。本公司長期本著以不違反社會道德規範，不從事不法之協議，使用環保材料，關懷弱勢及社福團體的精神為原則，以期對公司經營和人類社會的永續發展做出最好的貢獻。</p> <p>(六)成立「公益信託神基科技社會慈善基金」，用以進行社會慈善活動，從事兒童少年福利、老人福利、身心障礙者福利、婦女福利、社會救助、社區發展、社會工作、志願服務、環境保護、減排廢氣、降低污染與資源回收等社會福利與環境關懷等活動。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●由公司員工號召組成『同心社』，以『人同此心』為宗旨，感召員工投入慈善活動，包含同仁捐贈乾糧／食品到偏遠地區、配合福利機構舉行義賣及設置發票捐贈箱…等。</li> <li>●不定期號召同仁將愛心散播出去，捐款救助弱勢團體或賑災。</li> </ul>	<p>符合『上市上櫃公司企業社會責任實務守則』理念及執行作業。</p>

項目	運作情形	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
<p>四、加強資訊揭露</p> <p>(一)公司揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊之方式。</p> <p>(二)公司編製企業社會責任報告書，揭露推動企業社會責任之情形。</p>	<p>(一)本公司秉持公平、公開、公正，及透明化之資訊揭露原則，於公司官方網站、內部網站，依據台灣證券交易所之規範公告公司營運及財務狀況，以確保股東、消費者、員工之權益。</p> <p>(二)本公司100年已編製企業社會責任報告書，並揭露於公司網站，請至本公司官方網站(<a href="http://www.getac.com.tw">http://www.getac.com.tw</a>)，點選”關於Getac/企業社會責任”查詢。</p>	<p>符合『上市上櫃公司企業社會責任實務守則』理念及執行作業。</p>
<p>五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形： 本公司尚未訂定上市上櫃公司企業社會責任實務守則。</p>		
<p>六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊（如公司對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、消費者權益、人權、安全衛生與其他社會責任活動所採行之制度與措施及履行情形）：</p> <p>(一)環保：請參閱二、發展永續環境之說明。</p> <p>(二)社區參與、社會貢獻、社會服務及社會公益：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司擬於「公益信託神基科技社會慈善基金」存續期間，每年定額撥款捐助。本公益信託基金亦接受員工與其他機構及社會人士之不定期捐助，捐款事宜將委託信託業或銀行，依信託法及金融法規處理。</li> <li>2. 本公司固定撥款捐贈集團所成立之育秀教育基金會，透過該基金會從事數位知識之推廣及發展，應用於產業升級，以提昇資訊化社會發展。</li> <li>3. 對於弱勢家庭學童提供關懷與課業輔導，使不健全家庭的孩子能有向上的機會，如捐助貧困學生學雜費補助、書籍及電腦設備等。</li> <li>4. 提供優秀在學學生企業實習機會，提供產業經驗。</li> <li>5. 照顧弱勢團體，聘用盲胞提供員工免費的按摩服務解壓。</li> </ol> <p>(三)消費者權益：請參閱三、維護社會公益之說明。</p> <p>(四)人權 為維護兩性工作平等及人格尊嚴，本公司嚴禁就業場所之性騷擾行為，訂定「工作場所性騷擾防治及申訴處理辦法」，並定期舉辦或鼓勵員工參加性騷擾防治之教育講習。</p> <p>(五)安全衛生</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 為確保工作環境與員工之人身安全，本公司訂定「職業安全衛生政策」以防止職災之發生：續創造安全衛生的工作環境、持續推廣安全衛生的經營理念、以安全衛生零事故為管理目標及全員遵守安全衛生法規及制度。</li> <li>2. 除訂定「職業安全衛生政策」外，本公司並依照「自動檢查辦法與稽核管理程序」、「安全衛生設施管理程序」及「作業環境檢測管理程序」，定期對工作場所做相關檢測，以預防危害之發生。</li> <li>3. 為提高工作環境與員工人身安全保護措施，保護員工免於受職業傷害、死亡或抗爭，且持續積極落實推動6S運動(整理、整頓、清掃、清潔、修身、安全)用以防止職災之發生並創造良好的工作環境。</li> </ol>		
<p>七、公司產品或企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準，應加以敘明：</p> <p>(一)強固型筆記型電腦暨手持產品安規認證：美國UL安規認證、歐洲TUV安規認證、CB體系安規認證、中國CCC安規認證。</p> <p>(二)電池產品安規認證：日本圓形PSE型式認可。</p>		

(六)公司履行誠信經營情形及採行措施：

項 目	運 作 情 形	與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一) 公司於規章及對外文件中明示誠信經營之政策，以及董事會與管理階層承諾積極落實之情形。</p> <p>(二) 公司訂定防範不誠信行為方案之情形，以及方案內之作業程序、行為指南及教育訓練等運作情形。</p> <p>(三) 公司訂定防範不誠信行為方案時，對營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，採行防範行賄及收賄、提供非法政治獻金等措施之情形。</p>	<p>(一) 本公司已訂定「誠信經營守則」，並公告於公開資訊觀測站(<a href="http://mops.twse.com.tw">http://mops.twse.com.tw</a>)，董事會與管理階層並依守則執行相關作業。</p> <p>(二) 本公司已訂定「誠信經營守則」，並不定期舉辦教育訓練與宣導，避免相關人員違反誠信行為。</p> <p>(三) 本公司已針對營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，分別建立防範行賄及收賄、禁止提供非法政治獻金、禁止不當慈善捐贈或贊助等管理措施。</p>	<p>符合『上市上櫃公司誠信經營守則』理念及執行作業。</p>
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(一) 公司商業活動應避免與有不誠信行為紀錄者進行交易，並於商業契約中明訂誠信行為條款之情形。</p> <p>(二) 公司設置推動企業誠信經營專(兼)職單位之運作情形，以及董事會督導情形。</p> <p>(三) 公司制定防止利益衝突政策及提供適當陳述管道運作情形。</p> <p>(四) 公司為落實誠信經營所建立之有效會計制度、內部控制制度之運作情形，以及內部稽核人員查核之情形。</p>	<p>(一) 本公司與重要供應商往來時應簽立「清廉保證協議」。</p> <p>(二) 本公司由專責單位負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行。本公司董事會應盡善良管理人之注意義務，督促防止不誠信行為，並隨時檢討其實施成效及持續改進，確保誠信經營政策之落實。</p> <p>(三) 本公司制定防止利益衝突之政策，並提供適當管道供董事、監察人、經理人主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。</p> <p>(四) 本公司建立並遵循有效之會計制度及內部控制制度，不得有外帳或保留秘密帳戶，並隨時檢討，俾確保該制度之設計及執行持續有效。本公司內部稽核單位不定期查核遵循情形，並作成稽核報告提報董事會。</p>	<p>符合『上市上櫃公司誠信經營守則』理念及執行作業。</p>
<p>三、公司建立檢舉管道與違反誠信經營規定之懲戒及申訴制度之運作情形。</p>	<p>本公司已建立正當檢舉管道，並明訂違反誠信經營規定之懲戒與申訴制度，並依所訂辦法管理。</p>	<p>符合『上市上櫃公司誠信經營守則』理念及執行作業。</p>
<p>四、加強資訊揭露</p> <p>(一) 公司架設網站，揭露誠信經營相關資訊情形。</p> <p>(二) 公司採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露放置公司網站等)。</p>	<p>(一) 本公司已訂定「誠信經營守則」，並公告於公開資訊觀測站(<a href="http://mops.twse.com.tw">http://mops.twse.com.tw</a>)。</p> <p>(二) 本公司於年報及公開說明書揭露誠信經營守則執行情形等相關資訊。</p>	<p>符合『上市上櫃公司誠信經營守則』理念及執行作業。</p>
<p>五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形： 本公司已訂定誠信經營守則，且符合『上市上櫃公司誠信經營守則』理念及執行作業。。</p>		
<p>六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊(如公司對商業往來廠商宣導公司誠信經營決心、政策及邀請其參與教育訓練、檢討修正公司訂定之誠信經營守則等情形)：無。</p>		

(七)公司如有訂定公司治理守則及相關規章之查詢方式：

本公司業經董事會通過制定「誠信經營守則」，並公告於公開資訊觀測站，詳細資料請上公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)，點選“公司治理/訂定公司治理之相關規程規則”查詢。

(八)最近年度及截至公開說明書刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管及研發主管等辭職解任情形彙總

職稱	姓名	到任日期	解任日期	辭職或解任原因
董事長	蔡豐賜	99.6.18	100.7.19	辭職

(九)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：無。

神基科技股份有限公司申報案件檢查表

會計師複核彙總意見

資會綜字第 12003761 號

神基科技股份有限公司本次為發行員工認股權憑證 17,000 單位，每單位認股權憑證得認購股數為 1,000 股，向金融監督管理委員會提出申報，業依規定填報案件檢查表，並經本會計師採取必要程序予以複核，特依「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定，出具本複核意見。

依本會計師意見，神基科技股份有限公司本次向金融監督管理委員會提出之案件檢查表所載事項，並未發現有違反法令致影響發行員工認股權憑證之情事。

此致

神基科技股份有限公司

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

會 計 師 劉 銀 妃

中 華 民 國 1 0 1 年 1 0 月 2 9 日

## 會計師查核報告

(100)財審報字第 10002996 號

神基科技股份有限公司 公鑒：

神基科技股份有限公司民國 99 年 12 月 31 日及民國 98 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，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。神基科技股份有限公司民國 99 年及 98 年度部分直接及間接採權益法之長期股權投資，係依各該被投資公司所委任會計師查核簽證之財務報表評價而得，本會計師並未查核該財務報表。民國 99 年及 98 年度依據其他會計師查核之財務報表所認列之投資損失分別為 51,345 仟元及 126,162 仟元，截至民國 99 年 12 月 31 日及民國 98 年 12 月 31 日止，其相關之長期股權投資餘額分別為 839,867 仟元及 965,669 仟元。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國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表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表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告，可對所表示之意見提供合理之依據。

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，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」、「商業會計法」、「商業會計處理準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達神基科技股份有限公司民國 99 年 12 月 31 日及民國 98 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之經營成果與現金流量情形。

神基科技股份有限公司已編製民國 99 年及 98 年度之合併財務報表，並經本會計師出具修

正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

劉銀妃

會計師

林玉寬

前財政部證券暨期貨管理委員會

核准簽證文號：(88)台財證(六)第 95577 號

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(81)台財證(六)第 81020 號

中 華 民 國 1 0 0 年 3 月 3 0 日

神基科技股份有限公司  
資 產 負 債 表  
民國 99 年及 98 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	99 年 12 月 31 日		98 年 12 月 31 日			99 年 12 月 31 日		98 年 12 月 31 日	
	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%
<b>資 產</b>					<b>負債及股東權益</b>				
<b>流動資產</b>					<b>流動負債</b>				
1100 現金及約當現金(附註四(一))	\$ 2,484,840	17	\$ 3,051,226	21	2100 短期借款(附註四(九))	\$ 1,158,797	8	\$ 878,884	6
1310 公平價值變動列入損益之金融資產 - 流動(附註四(二))	4,611	-	13,249	-	2180 公平價值變動列入損益之金融負債 - 流動(附註四(十))	5,386	-	11,213	-
1120 應收票據淨額	43	-	172	-	2140 應付帳款	505,646	3	390,497	3
1140 應收帳款淨額(附註四(三))	1,009,863	7	881,582	6	2150 應付帳款 - 關係人(附註五)	522,288	4	283,129	2
1150 應收帳款 - 關係人淨額(附註四(三)及五)	457,931	3	127,149	1	2160 應付所得稅(附註四(十八))	148,895	1	296,668	2
1178 其他應收款(附註五)	13,755	-	80,429	1	2170 應付費用	430,372	3	502,998	4
120X 存貨(附註四(四))	861,499	6	543,773	4	2210 其他應付款項	147,808	1	112,666	1
1250 預付費用	23,038	-	32,225	-	2260 預收款項	53,612	-	59,533	-
1260 預付款項	9,064	-	6,271	-	2270 一年或一營業週期內到期長期負債(附註四(十二))	-	-	900	-
1286 遞延所得稅資產 - 流動(附註四(十八))	138,554	1	159,728	1	2289 應計產品保證負債	318,228	2	339,965	2
11XX 流動資產合計	5,003,198	34	4,895,804	34	2298 其他流動負債 - 其他	2,544	-	3,066	-
<b>基金及投資</b>					21XX 流動負債合計	3,293,576	22	2,879,519	20
1450 備供出售金融資產 - 非流動(附註四(五))	220,927	1	341,064	2	<b>其他負債</b>				
1480 以成本衡量之金融資產 - 非流動(附註四(六))	78,759	1	54,400	1	2810 應計退休金負債(附註四(十一))	76,925	1	76,904	1
1421 採權益法之長期股權投資(附註四(七))	9,173,077	63	9,022,102	62	2820 存入保證金	10	-	10	-
14XX 基金及投資合計	9,472,763	65	9,417,566	65	2888 其他負債 - 其他	64,905	-	25,171	-
<b>固定資產(附註四(八))</b>					28XX 其他負債合計	141,840	1	102,085	1
<b>固定資產原始成本</b>					2XXX 負債總額	3,435,416	23	2,981,604	21
1531 機器設備	14,613	-	15,224	-	<b>股東權益</b>				
1545 試驗設備	132,113	1	134,897	1	股本(附註四(十三))				
1551 運輸設備	23,737	-	22,337	-	3110 普通股股本	5,724,455	39	5,604,919	39
1561 辦公設備	64,290	1	65,908	1	<b>資本公積(附註四(十四))</b>				
1631 租賃改良	44,914	-	44,136	-	3211 普通股溢價	2,401,925	17	2,375,584	16
1681 其他設備	5,181	-	5,526	-	3220 庫藏股票交易	26,289	-	-	-
15XY 成本及重估增值	284,848	2	288,028	2	3260 長期投資	452	-	-	-
15X9 減：累計折舊	(222,939)	(2)	(209,879)	(2)	<b>保留盈餘(附註四(十五))</b>				
15XX 固定資產淨額	61,909	-	78,149	-	3310 法定盈餘公積	707,813	5	573,595	4
<b>其他資產</b>					3350 未分配盈餘	2,870,155	20	2,940,960	20
1820 存出保證金	14,652	-	13,880	-	<b>股東權益其他調整項目</b>				
1830 遞延費用	67,128	1	66,678	1	3420 累積換算調整數	(293,725)	(2)	372,118	3
1860 遞延所得稅資產 - 非流動(附註四(十八))	11,201	-	22,648	-	3450 金融商品之未實現損益	(111,546)	(1)	(111,855)	(1)
1888 其他資產 - 其他	24,186	-	24,186	-	3480 庫藏股票(附註四(十六))	(106,197)	(1)	(218,014)	(2)
18XX 其他資產淨額	117,167	1	127,392	1	3XXX 股東權益總額	11,219,621	77	11,537,307	79
1XXX 資產總額	\$ 14,655,037	100	\$ 14,518,911	100	<b>重大承諾及或有事項(附註七)</b>				
					負債及股東權益總計	\$ 14,655,037	100	\$ 14,518,911	100

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所劉銀妃、林玉寬會計師民國 100 年 3 月 30 日查核報告。

董事長：蔡豐賜

經理人：黃明漢

會計主管：曾淑蓉

神基科技股份有限公司  
損 益 表  
民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元  
(除每股盈餘為新台幣元外)

	99 年 度			98 年 度		
	金 額	%		金 額	%	
營業收入(附註五)						
4110 銷貨收入	\$ 6,026,243	101		\$ 6,559,575	100	
4170 銷貨退回	( 36,645 )	( 1 )		( 26,359 )	-	
4190 銷貨折讓	( 8,888 )	-		( 9,015 )	-	
4000 營業收入合計	5,980,710	100		6,524,201	100	
營業成本(附註五)						
5110 銷貨成本	( 4,403,060 )	( 74 )		( 5,027,096 )	( 77 )	
5910 營業毛利	1,577,650	26		1,497,105	23	
5920 聯屬公司間未實現利益	( 64,905 )	( 1 )		( 25,171 )	-	
5930 聯屬公司間已實現利益	25,170	1		18,803	-	
營業毛利淨額	1,537,915	26		1,490,737	23	
營業費用(附註五)						
6100 推銷費用	( 438,667 )	( 8 )		( 267,847 )	( 4 )	
6200 管理及總務費用	( 240,513 )	( 4 )		( 245,377 )	( 4 )	
6300 研究發展費用	( 612,903 )	( 10 )		( 592,432 )	( 9 )	
6000 營業費用合計	( 1,292,083 )	( 22 )		( 1,105,656 )	( 17 )	
6900 營業淨利	245,832	4		385,081	6	
營業外收入及利益						
7110 利息收入	10,215	-		9,595	-	
7121 採權益法認列之投資收益(附註四(七))	392,188	6		1,059,075	16	
7122 股利收入	5,384	-		8,894	-	
7130 處分固定資產利益(附註五)	282	-		644	-	
7140 處分投資利益(附註四(五))	39,365	1		-	-	
7160 兌換利益	1,424	-		23,265	-	
7310 金融資產評價利益(附註四(二))	-	-		4,404	-	
7320 金融負債評價利益(附註四(十))	5,827	-		4,815	-	
7480 什項收入	4,806	-		25,812	1	
7100 營業外收入及利益合計	459,491	7		1,136,504	17	
營業外費用及損失						
7510 利息費用	( 7,183 )	-		( 3,812 )	-	
7630 減損損失(附註四(五))	-	-		( 89,590 )	( 1 )	
7640 金融資產評價損失(附註四(二))	( 8,638 )	-		-	-	
7500 營業外費用及損失合計	( 15,821 )	-		( 93,402 )	( 1 )	
7900 繼續營業單位稅前淨利	689,502	11		1,428,183	22	
8110 所得稅利益(費用)(附註四(十八))	45,068	1		( 88,178 )	( 1 )	
8900 繼續營業單位淨利	734,570	12		1,340,005	21	
9200 非常損益	-	-		2,180	-	
9600 本期淨利	\$ 734,570	12		\$ 1,342,185	21	
	稅 前	稅 後		稅 前	稅 後	
基本每股盈餘(附註四(十九))						
9710 繼續營業單位淨利	\$ 1.23	\$ 1.31		\$ 2.68	\$ 2.51	
9730 非常損益	-	-		0.01	0.01	
9750 本期淨利	\$ 1.23	\$ 1.31		\$ 2.69	\$ 2.52	
稀釋每股盈餘(附註四(十九))						
9810 繼續營業單位淨利	\$ 1.21	\$ 1.28		\$ 2.56	\$ 2.41	
9830 非常損益	-	-		0.01	-	
9850 本期淨利	\$ 1.21	\$ 1.28		\$ 2.57	\$ 2.41	

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所  
劉銀妃、林玉寬會計師民國 100 年 3 月 30 日查核報告。

董事長：蔡豐賜

經理人：黃明漢

會計主管：曾淑嫻

神基科技股份有限公司  
股東權益變動表  
民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	普 通 股 股 本	資 本 公 積	保 留 盈 餘		累 積 換 算 調 整 數	金 融 商 品 之 未 實 現 損 益	庫 藏 股 票	合 計
			法 定 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘				
<b>98 年度</b>								
98 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 5,371,585	\$ 2,290,104	\$ 453,002	\$ 2,259,462	\$ 628,571	(\$ 300,439)	(\$ 218,014)	\$ 10,484,271
97 年度盈餘指撥及分配：								
提列法定盈餘公積	-	-	120,593	( 120,593)	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	( 528,408)	-	-	-	( 528,408)
行使員工認股權	189,631	46,583	-	-	-	-	-	236,214
轉換公司債轉換為股本	43,703	38,897	-	-	-	-	-	82,600
本期淨利	-	-	-	1,342,185	-	-	-	1,342,185
備供出售金融資產未實現損益	-	-	-	-	-	188,584	-	188,584
被投資公司未按持股比例認購其被投資公司 增發新股之股權淨值調整	-	-	-	( 11,686)	-	-	-	( 11,686)
累積換算調整數	-	-	-	-	( 256,453)	-	-	( 256,453)
98 年 12 月 31 日 餘 額	<u>\$ 5,604,919</u>	<u>\$ 2,375,584</u>	<u>\$ 573,595</u>	<u>\$ 2,940,960</u>	<u>\$ 372,118</u>	<u>(\$ 111,855)</u>	<u>(\$ 218,014)</u>	<u>\$ 11,537,307</u>
<b>99 年度</b>								
99 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 5,604,919	\$ 2,375,584	\$ 573,595	\$ 2,940,960	\$ 372,118	(\$ 111,855)	(\$ 218,014)	\$ 11,537,307
98 年度盈餘指撥及分配：								
提列法定盈餘公積	-	-	134,218	( 134,218)	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	( 668,668)	-	-	-	( 668,668)
行使員工認股權	119,060	25,918	-	-	-	-	-	144,978
庫藏股交易	-	26,288	-	-	-	-	111,817	138,105
轉換公司債轉換為股本	476	424	-	-	-	-	-	900
本期淨利	-	-	-	734,570	-	-	-	734,570
備供出售金融資產未實現損益	-	-	-	-	-	309	-	309
被投資公司未按持股比例認購其被投資公司 增發新股之股權淨值調整	-	452	-	( 2,489)	-	-	-	( 2,037)
累積換算調整數	-	-	-	-	( 665,843)	-	-	( 665,843)
99 年 12 月 31 日 餘 額	<u>\$ 5,724,455</u>	<u>\$ 2,428,666</u>	<u>\$ 707,813</u>	<u>\$ 2,870,155</u>	<u>(\$ 293,725)</u>	<u>(\$ 111,546)</u>	<u>(\$ 106,197)</u>	<u>\$ 11,219,621</u>

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所劉銀妃、林玉寬會計師民國 100 年 3 月 30 日查核報告。

董事長：蔡豐賜

經理人：黃明漢

會計主管：曾淑嫻

神基科技股份有限公司  
現金流量表  
民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	99	年	度	98	年	度
<b>營業活動之現金流量</b>						
本期淨利	\$		734,570	\$		1,342,185
調整項目						
未實現銷貨毛利			39,735			6,368
備抵呆帳提列數			20,391	(		9,769)
存貨(回升利益)跌價及呆滯損失	(		59,250)			16,980
折舊費用			28,127			30,136
各項攤提			67,739			156,302
金融資產評價損失(利益)			8,638	(		4,404)
金融負債評價利益	(		5,827)	(		4,815)
處分投資利益	(		39,365)			-
備供出售金融資產減損損失			-			89,590
依權益法認列之投資收益	(		392,188)	(		1,059,075)
處分固定資產利益	(		282)	(		644)
轉讓庫藏股予員工認列之酬勞成本			14,154			-
非常利益			-	(		2,180)
資產及負債科目之變動						
應收票據			129			42
應收帳款	(		148,672)			41,163
應收帳款-關係人	(		330,782)			24,073
其他應收款			72,536			724
存貨	(		262,969)			284,184
預付費用			9,187	(		14,577)
預付款項	(		2,793)			30,867
遞延所得稅資產			32,621			101,846
其他資產-其他			-	(		159)
應付帳款			115,149	(		58,422)
應付帳款-關係人			239,159	(		403,643)
應付所得稅	(		147,773)			98,238
應付費用	(		72,626)	(		3,450)
其它應付款項			35,142	(		21,555)
預收款項	(		5,921)	(		25,425)
應計產品保證負債	(		21,737)	(		53,119)
應計退休金負債			21	(		1,297)
遞延所得稅負債			-	(		247,120)
其他流動負債-其他	(		522)			495
營業活動之淨現金(流出)流入	(		73,409)			313,539

(續次頁)

神基科技股份有限公司  
現金流量表  
民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	99 年 度	98 年 度
<u>投資活動之現金流量</u>		
備供出售金融資產出售價款	\$ 54,500	\$ -
長期股權投資增加	( 321,357 )	( 317,566 )
採權益法之長期股權投資-減資退回股款	-	16,894
以成本衡量之金融資產-非流動增加	( 24,359 )	( 25,000 )
購置固定資產	( 7,728 )	( 48,101 )
出售固定資產價款	616	673
存出保證金增加	( 772 )	( 4,849 )
遞延費用增加	( 68,189 )	( 71,404 )
投資活動之淨現金流出	( 367,289 )	( 449,353 )
<u>融資活動之現金流量</u>		
短期借款增加	279,913	699,284
發放現金股利	( 668,668 )	( 528,408 )
行使員工認股權	144,978	236,214
出售庫藏股	118,089	-
融資活動之淨現金(流出)流入	( 125,688 )	407,090
本期現金及約當現金(減少)增加	( 566,386 )	271,276
期初現金及約當現金餘額	3,051,226	2,779,950
期末現金及約當現金餘額	\$ 2,484,840	\$ 3,051,226
<u>現金流量資訊之補充揭露</u>		
本期支付利息	\$ 6,670	\$ 3,866
本期支付所得稅	\$ 79,290	\$ 135,513
<u>不影響現金流量之投資及融資活動</u>		
轉換公司債轉換為普通股及資本公積	\$ 900	\$ 82,600

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所  
劉銀妃、林玉寬會計師民國 100 年 3 月 30 日查核報告。

董事長：蔡豐賜

經理人：黃明漢

會計主管：曾淑榕

會計師查核報告

(101)財審報字第 11002679 號

神基科技股份有限公司 公鑒：

神基科技股份有限公司民國 100 年 12 月 31 日及民國 99 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，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。神基科技股份有限公司民國 100 年及 99 年度部分直接及間接採權益法之長期股權投資，係依各該被投資公司所委任會計師查核簽證之財務報表評價而得，本會計師並未查核該財務報表。民國 100 年及 99 年度依據其他會計師查核之財務報表所認列之投資損益分別為利益 23,920 仟元及損失 51,345 仟元，截至民國 100 年 12 月 31 日及民國 99 年 12 月 31 日止，其相關之長期股權投資餘額分別為 1,119,231 仟元及 839,867 仟元。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國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表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表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告，可對所表示之意見提供合理之依據。

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，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」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達神基科技股份有限公司民國 100 年 12 月 31 日及民國 99 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之經營成果與現金流量情形。

神基科技股份有限公司已編製民國 100 年及 99 年度之合併財務報表，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

劉銀妃

會計師

林玉寬

前財政部證券暨期貨管理委員會

核准簽證文號：(88)台財證(六)第 95577 號

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(81)台財證(六)第 81020 號

中 華 民 國 1 0 1 年 3 月 2 7 日

神基科技股份有限公司  
資 產 負 債 表  
民國 100 年及 99 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

資 產	附註	100 年 12 月 31 日		99 年 12 月 31 日		
		金 額	%	金 額	%	
<b>流動資產</b>						
1100	現金及約當現金	四(一)	\$ 2,033,849	14	\$ 2,484,840	17
1310	公平價值變動列入損益之金融資產 - 流動	四(二)				
	融資產 - 流動		4,826	-	4,611	-
1120	應收票據淨額		173	-	43	-
1140	應收帳款淨額	四(三)	485,364	3	1,009,863	7
1150	應收帳款 - 關係人淨額	四(三)及五	649,445	5	457,931	3
1178	其他應收款	五	29,814	-	13,755	-
120X	存貨	四(四)	928,821	6	861,499	6
1250	預付費用		31,098	-	23,038	-
1260	預付款項		7,580	-	9,064	-
1286	遞延所得稅資產 - 流動	四(十七)	107,475	1	138,554	1
11XX	<b>流動資產合計</b>		<u>4,278,445</u>	<u>29</u>	<u>5,003,198</u>	<u>34</u>
<b>基金及投資</b>						
1450	備供出售金融資產 - 非流動	四(五)	139,271	1	220,927	1
1480	以成本衡量之金融資產 - 非流動	四(六)				
	流動		97,879	1	78,759	1
1421	採權益法之長期股權投資	四(七)	10,118,721	68	9,173,077	63
14XX	<b>基金及投資合計</b>		<u>10,355,871</u>	<u>70</u>	<u>9,472,763</u>	<u>65</u>
<b>固定資產</b>						
<b>固定資產原始成本</b>						
1531	機器設備		26,931	-	14,613	-
1545	試驗設備		128,208	1	132,113	1
1551	運輸設備		21,292	-	23,737	-
1561	辦公設備		61,960	1	64,290	1
1631	租賃改良		40,857	-	44,914	-
1681	其他設備		9,360	-	5,181	-
15XY	<b>成本及重估增值</b>		288,608	2	284,848	2
15X9	減：累計折舊		( 222,741 )	( 2 )	( 222,939 )	( 2 )
1670	未完工程及預付設備款		4,657	-	-	-
15XX	<b>固定資產淨額</b>		<u>70,524</u>	<u>-</u>	<u>61,909</u>	<u>-</u>
<b>其他資產</b>						
1820	存出保證金		15,630	-	14,652	-
1830	遞延費用		56,113	1	67,128	1
1860	遞延所得稅資產 - 非流動	四(十七)	10,923	-	11,201	-
1888	其他資產 - 其他		26,187	-	24,186	-
18XX	<b>其他資產合計</b>		<u>108,853</u>	<u>1</u>	<u>117,167</u>	<u>1</u>
1XXX	<b>資產總計</b>		<u>\$ 14,813,693</u>	<u>100</u>	<u>\$ 14,655,037</u>	<u>100</u>

(續次頁)

神基科技股份有限公司  
資 產 負 債 表  
民國 100 年及 99 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

負債及股東權益		附註	100 年 12 月 31 日		99 年 12 月 31 日	
			金 額	%	金 額	%
<b>流動負債</b>						
2100	短期借款	四(九)	\$ 942,132	6	\$ 1,158,797	8
2180	公平價值變動列入損益之金融負債 - 流動	四(十)	759	-	5,386	-
2120	應付票據		11,340	-	-	-
2140	應付帳款		356,766	3	505,646	3
2150	應付帳款 - 關係人	五	324,063	2	522,288	4
2160	應付所得稅	四(十七)	37,975	-	148,895	1
2170	應付費用		477,076	3	430,372	3
2210	其他應付款項		135,991	1	147,808	1
2260	預收款項		89,836	1	53,612	-
2289	應計產品保證負債		334,038	2	318,228	2
2298	其他流動負債 - 其他		1,510	-	2,544	-
21XX	<b>流動負債合計</b>		<u>2,711,486</u>	<u>18</u>	<u>3,293,576</u>	<u>22</u>
<b>其他負債</b>						
2810	應計退休金負債	四(十一)	79,979	1	76,925	1
2820	存入保證金		10	-	10	-
2888	其他負債 - 其他		16,452	-	64,905	-
28XX	<b>其他負債合計</b>		<u>96,441</u>	<u>1</u>	<u>141,840</u>	<u>1</u>
2XXX	<b>負債總計</b>		<u>2,807,927</u>	<u>19</u>	<u>3,435,416</u>	<u>23</u>
<b>股東權益</b>						
<b>股本</b>						
3110	普通股股本	四(十二)	5,725,397	38	5,724,455	39
<b>資本公積</b>						
3211	普通股溢價	四(十三)	2,387,949	16	2,401,925	17
3220	庫藏股票交易		1,146	-	26,289	-
3260	長期投資		10,507	-	452	-
<b>保留盈餘</b>						
3310	法定盈餘公積	四(十四)	781,270	5	707,813	5
3320	特別盈餘公積		405,271	3	-	-
3350	未分配盈餘		2,625,114	18	2,870,155	20
<b>股東權益其他調整項目</b>						
3420	累積換算調整數		391,848	3	( 293,725 )	( 2 )
3450	金融商品之未實現損益		( 342,396 )	( 2 )	( 111,546 )	( 1 )
3460	未實現重估增值		19,660	-	-	-
3480	庫藏股票	四(十五)	-	-	( 106,197 )	( 1 )
3XXX	<b>股東權益總計</b>		<u>12,005,766</u>	<u>81</u>	<u>11,219,621</u>	<u>77</u>
<b>重大承諾及或有事項</b>						
<b>負債及股東權益總計</b>			<u>\$ 14,813,693</u>	<u>100</u>	<u>\$ 14,655,037</u>	<u>100</u>

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所劉銀妃、林玉寬會計師民國 101 年 3 月 27 日查核報告。

董事長：黃明漢

經理人：黃明漢

會計主管：曾淑媛

神基科技股份有限公司  
損益表  
民國100年及99年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元  
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	100 年 度		99 年 度	
		金 額	%	金 額	%
<b>營業收入</b>	五				
4110 銷貨收入		\$ 4,789,320	101	\$ 6,026,243	101
4170 銷貨退回		( 16,401 )	-	( 36,645 )	( 1 )
4190 銷貨折讓		( 33,274 )	( 1 )	( 8,888 )	-
4000 <b>營業收入合計</b>		<u>4,739,645</u>	<u>100</u>	<u>5,980,710</u>	<u>100</u>
<b>營業成本</b>	五				
5110 銷貨成本		( 3,349,052 )	( 71 )	( 4,403,060 )	( 74 )
5910 <b>營業毛利</b>		<u>1,390,593</u>	<u>29</u>	<u>1,577,650</u>	<u>26</u>
5920 聯屬公司間未實現利益		( 16,452 )	-	( 64,905 )	( 1 )
5930 聯屬公司間已實現利益		64,905	1	25,170	1
<b>營業毛利淨額</b>		<u>1,439,046</u>	<u>30</u>	<u>1,537,915</u>	<u>26</u>
<b>營業費用</b>	五				
6100 推銷費用		( 444,261 )	( 9 )	( 438,667 )	( 8 )
6200 管理及總務費用		( 290,598 )	( 6 )	( 240,513 )	( 4 )
6300 研究發展費用		( 479,496 )	( 10 )	( 612,903 )	( 10 )
6000 <b>營業費用合計</b>		<u>( 1,214,355 )</u>	<u>( 25 )</u>	<u>( 1,292,083 )</u>	<u>( 22 )</u>
6900 <b>營業淨利</b>		<u>224,691</u>	<u>5</u>	<u>245,832</u>	<u>4</u>
<b>營業外收入及利益</b>					
7110 利息收入		13,537	-	10,215	-
7121 採權益法認列之投資收益	四(七)	178,743	4	392,188	6
7122 股利收入		2,662	-	5,384	-
7130 處分固定資產利益	五	-	-	282	-
7140 處分投資利益	四(五)	-	-	39,365	1
7160 兌換利益		-	-	1,424	-
7310 金融資產評價利益	四(二)	215	-	-	-
7320 金融負債評價利益	四(十)	4,627	-	5,827	-
7480 什項收入		31,385	1	4,806	-
7100 <b>營業外收入及利益合計</b>		<u>231,169</u>	<u>5</u>	<u>459,491</u>	<u>7</u>
<b>營業外費用及損失</b>					
7510 利息費用		( 9,515 )	( 1 )	( 7,183 )	-
7530 處分固定資產損失		( 13 )	-	-	-
7560 兌換損失		( 3,951 )	-	-	-
7640 金融資產評價損失	四(二)	-	-	( 8,638 )	-
7500 <b>營業外費用及損失合計</b>		<u>( 13,479 )</u>	<u>( 1 )</u>	<u>( 15,821 )</u>	<u>-</u>
7900 <b>繼續營業單位稅前淨利</b>		<u>442,381</u>	<u>9</u>	<u>689,502</u>	<u>11</u>
8110 所得稅利益	四(十七)	19,324	1	45,068	1
8900 <b>繼續營業單位淨利</b>		<u>461,705</u>	<u>10</u>	<u>734,570</u>	<u>12</u>
9600 <b>本期淨利</b>		<u>\$ 461,705</u>	<u>10</u>	<u>\$ 734,570</u>	<u>12</u>
		稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
<b>基本每股盈餘</b>	四(十八)				
9750 <b>本期淨利</b>		<u>\$ 0.78</u>	<u>\$ 0.81</u>	<u>\$ 1.23</u>	<u>\$ 1.31</u>
<b>稀釋每股盈餘</b>	四(十八)				
9850 <b>本期淨利</b>		<u>\$ 0.77</u>	<u>\$ 0.80</u>	<u>\$ 1.21</u>	<u>\$ 1.28</u>

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所  
劉銀妃、林玉寬會計師民國101年3月27日查核報告。

董事長：黃明漢

經理人：黃明漢

會計主管：曾淑榕

神基科技股份有限公司  
股東權益變動表  
民國100年及99年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	保 留 盈 餘					金融商品之未實現損益	未實現重估增值	庫 藏 股 票	合 計	
	普通股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘					
<b>99年度</b>										
99年1月1日餘額	\$ 5,604,919	\$ 2,375,584	\$ 573,595	\$ -	\$ 2,940,960	\$ 372,118	(\$ 111,855)	\$ -	(\$ 218,014)	\$ 11,537,307
98年度盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	134,218	-	( 134,218 )	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	( 668,668 )	-	-	-	-	( 668,668 )
行使員工認股權	119,060	25,918	-	-	-	-	-	-	-	144,978
庫藏股交易	-	26,288	-	-	-	-	-	-	111,817	138,105
轉換公司債轉換為股本	476	424	-	-	-	-	-	-	-	900
本期淨利	-	-	-	-	734,570	-	-	-	-	734,570
備供出售金融資產未實現損益	-	-	-	-	-	-	309	-	-	309
被投資公司未按持股比例認購其被投資公司增發新股之股權淨值調整	-	452	-	-	( 2,489 )	-	-	-	-	( 2,037 )
累積換算調整數	-	-	-	-	-	( 665,843 )	-	-	-	( 665,843 )
99年12月31日餘額	<u>\$ 5,724,455</u>	<u>\$ 2,428,666</u>	<u>\$ 707,813</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 2,870,155</u>	<u>(\$ 293,725)</u>	<u>(\$ 111,546)</u>	<u>\$ -</u>	<u>(\$ 106,197)</u>	<u>\$ 11,219,621</u>
<b>100年度</b>										
100年1月1日餘額	\$ 5,724,455	\$ 2,428,666	\$ 707,813	\$ -	\$ 2,870,155	(\$ 293,725)	(\$ 111,546)	\$ -	(\$ 106,197)	\$ 11,219,621
99年度盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	73,457	-	( 73,457 )	-	-	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	405,271	( 405,271 )	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	( 228,018 )	-	-	-	-	( 228,018 )
行使員工認股權	57,922	10,098	-	-	-	-	-	-	-	68,020
庫藏股註銷	( 56,980 )	( 49,217 )	-	-	-	-	-	-	106,197	-
本期淨利	-	-	-	-	461,705	-	-	-	-	461,705
備供出售金融資產未實現損益	-	-	-	-	-	-	( 230,850 )	-	-	( 230,850 )
依按持股比例認列被投資公司之土地重估增值及員工認股權酬勞成本	-	10,055	-	-	-	-	-	19,660	-	29,715
累積換算調整數	-	-	-	-	-	685,573	-	-	-	685,573
100年12月31日餘額	<u>\$ 5,725,397</u>	<u>\$ 2,399,602</u>	<u>\$ 781,270</u>	<u>\$ 405,271</u>	<u>\$ 2,625,114</u>	<u>\$ 391,848</u>	<u>(\$ 342,396)</u>	<u>\$ 19,660</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 12,005,766</u>

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所劉銀妃、林玉寬會計師民國101年3月27日查核報告。

董事長：黃明漢

經理人：黃明漢

會計主管：曾淑榕

神基科技股份有限公司  
現金流量表  
民國 100 年及 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	100	年	度	99	年	度
<u>營業活動之現金流量</u>						
本期淨利	\$		461,705	\$		734,570
調整項目						
(已)未實現銷貨毛利	(		48,453)			39,735
備抵呆帳(迴轉收入數)提列數	(		10,234)			20,391
存貨回升利益	(		71,082)	(		59,250)
折舊費用			26,788			28,127
各項攤提			30,297			67,739
金融資產評價(利益)損失	(		215)			8,638
金融負債評價利益	(		4,627)	(		5,827)
備供出售金融資產處分利益			-	(		39,365)
依權益法認列之投資收益	(		178,743)	(		392,188)
處分固定資產損失(利益)			13	(		282)
轉讓庫藏股予員工認列之酬勞成本			-			14,154
資產及負債科目之變動						
應收票據	(		130)			129
應收帳款			534,733	(		148,672)
應收帳款-關係人	(		191,514)	(		330,782)
其他應收款	(		16,059)			72,536
存貨	(		4,350)	(		262,969)
預付費用	(		8,060)			9,187
預付款項			1,484	(		2,793)
遞延所得稅資產			31,357			32,621
其他資產-其他	(		2,001)			-
應付票據			11,340			-
應付帳款	(		148,880)			115,149
應付帳款-關係人	(		198,225)			239,159
應付所得稅	(		110,920)	(		147,773)
應付費用			92,844	(		72,626)
其它應付款項	(		9,380)			35,142
預收款項			36,224	(		5,921)
應計產品保證負債			15,810	(		21,737)
其他流動負債-其他	(		1,034)	(		522)
應計退休金負債			3,054			21
營業活動之淨現金流入(流出)			241,742	(		73,409)

(續次頁)

神基科技股份有限公司  
現金流量表  
民國 100 年及 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	100	年	度	99	年	度
<u>投資活動之現金流量</u>						
備供出售金融資產出售價款	\$		-	\$		54,500
採權益法之長期股權投資增加	(		200,807)	(		321,357)
以成本衡量之金融資產-非流動增加	(		19,120)	(		24,359)
購置固定資產	(		27,347)	(		7,728)
出售固定資產價款			41			616
存出保證金增加	(		978)	(		772)
遞延費用增加	(		67,859)	(		68,189)
投資活動之淨現金流出	(		316,070)	(		367,289)
<u>融資活動之現金流量</u>						
短期借款(減少)增加	(		216,665)			279,913
發放現金股利	(		228,018)	(		668,668)
行使員工認股權			68,020			144,978
出售庫藏股			-			118,089
融資活動之淨現金流出	(		376,663)	(		125,688)
本期現金及約當現金減少	(		450,991)	(		566,386)
期初現金及約當現金餘額			2,484,840			3,051,226
期末現金及約當現金餘額	\$		2,033,849	\$		2,484,840
<u>現金流量資訊之補充揭露</u>						
本期支付利息	\$		9,379	\$		6,670
本期支付所得稅	\$		60,036	\$		79,290
不影響現金流量之投資及融資活動						
轉換公司債轉換為普通股及資本公積	\$		-	\$		900

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所  
劉銀妃、林玉寬會計師民國 101 年 3 月 27 日查核報告。

董事長：黃明漢

經理人：黃明漢

會計主管：曾淑榕

會計師查核報告

(101)財審報字第 12000968 號

神基科技股份有限公司 公鑒：

神基科技股份有限公司民國 101 年 6 月 30 日及民國 100 年 6 月 30 日之資產負債表，暨民國 101 年 1 月 1 日至 6 月 30 日及民國 100 年 1 月 1 日至 6 月 30 日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，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。神基科技股份有限公司民國 101 年及 100 年上半年度部分直接及間接採權益法之長期股權投資，係依各該被投資公司所委任會計師查核簽證之財務報表評價而得，本會計師並未查核該財務報表。民國 101 年及 100 年上半年度依據其他會計師查核之財務報表所認列之投資利益分別為 5,203 仟元及 15,634 仟元，截至民國 101 年 6 月 30 日及 100 年 6 月 30 日止，其相關之長期股權投資餘額為 573,307 仟元及 335,548 仟元。

除下段所述者外，本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國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表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表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

如財務報表附註四(七)所述，貴公司民國 101 年及 100 年上半年度部分直接與間接採權益法評價之長期股權投資係依各被投資公司同期自編未經會計師查核簽證之財務報表評價而得，所認列之投資收益分別為 2,603 仟元及 59,767 仟元，其相關長期股權投資餘額分別為 5,075,521 仟元及 4,839,249 仟元。另 貴公司民國 101 年上半年度財務報表附註十一所揭露有關被投資公司之資訊，部分係依各被投資公司提供未經會計師查核簽證之財務資料所編製，並未經本會計師查核。

依本會計師之意見，除受第三段所述按權益法評價之長期股權投資及被投資公司事業相關資訊，若能取得各被投資公司同期間經會計師查核之財務報表而可能需作適當調整之影響外，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達神基科技股份有限公司民國 101 年 6 月 30 日及民國 100 年 6 月 30 日之財務狀況，暨民國 101 年 1 月 1 日至 6 月 30 日及民國 100 年 1 月 1 日至 6 月 30 日之經營成果與現金流量。

神基科技股份有限公司已編製民國 101 年及 100 年上半年度之合併報表，並經本會計師出具保留式核閱報告在案，備供參考。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

劉銀妃

會計師

林玉寬

前財政部證券暨期貨管理委員會

核准簽證文號：(88)台財證(六)第 95577 號

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(81)台財證(六)第 81020 號

中 華 民 國 1 0 1 年 8 月 2 3 日

神基科技股份有限公司  
資 產 負 債 表  
民國 101 年及 100 年 6 月 30 日

單位：新台幣仟元

資 產	附註	101 年 6 月 30 日		100 年 6 月 30 日		
		金 額	%	金 額	%	
<b>流動資產</b>						
1100	現金及約當現金	四(一)	\$ 2,148,142	14	\$ 2,188,749	16
1310	公平價值變動列入損益之金融資產 - 流動	四(二)				
	融資產 - 流動		4,565	-	4,187	-
1120	應收票據淨額		110	-	17	-
1140	應收帳款淨額	四(三)	661,251	4	545,163	4
1150	應收帳款 - 關係人淨額	四(三)及五	647,089	4	505,446	4
1178	其他應收款	五	86,139	1	31,827	-
120X	存貨	四(四)	886,660	6	837,259	6
1250	預付費用		113,060	1	12,207	-
1260	預付款項		8,444	-	15,713	-
1286	遞延所得稅資產 - 流動	四(十七)	124,616	1	126,109	1
11XX	<b>流動資產合計</b>		<u>4,680,076</u>	<u>31</u>	<u>4,266,677</u>	<u>31</u>
<b>基金及投資</b>						
1450	備供出售金融資產 - 非流動	四(五)	132,978	1	191,313	1
1480	以成本衡量之金融資產 - 非流動	四(六)				
	流動		97,880	1	101,759	1
1421	採權益法之長期股權投資	四(七)	9,923,965	66	9,204,537	66
14XX	<b>基金及投資合計</b>		<u>10,154,823</u>	<u>68</u>	<u>9,497,609</u>	<u>68</u>
<b>固定資產</b>						
<b>固定資產原始成本</b>						
1531	機器設備		26,931	-	14,613	-
1545	試驗設備		128,112	1	132,412	1
1551	運輸設備		25,039	-	21,937	-
1561	辦公設備		62,501	1	69,564	1
1631	租賃改良		41,205	-	44,913	-
1681	其他設備		9,360	-	5,430	-
15XY	<b>成本及重估增值</b>		293,148	2	288,869	2
15X9	減：累計折舊		(235,025)	(2)	(231,045)	(2)
15XX	<b>固定資產淨額</b>		<u>58,123</u>	<u>-</u>	<u>57,824</u>	<u>-</u>
<b>其他資產</b>						
1820	存出保證金		13,706	-	16,516	-
1830	遞延費用		72,570	1	75,462	1
1860	遞延所得稅資產 - 非流動	四(十七)	11,774	-	11,231	-
1888	其他資產 - 其他		26,187	-	24,186	-
18XX	<b>其他資產合計</b>		<u>124,237</u>	<u>1</u>	<u>127,395</u>	<u>1</u>
1XXX	<b>資產總計</b>		<u>\$ 15,017,259</u>	<u>100</u>	<u>\$ 13,949,505</u>	<u>100</u>

(續次頁)

神基科技股份有限公司  
資產負債表  
民國101年及100年6月30日

單位：新台幣仟元

負債及股東權益		附註	101年6月30日		100年6月30日			
			金	額	%	金	額	%
<b>流動負債</b>								
2100	短期借款	四(九)	\$	589,825	4	\$	805,763	6
2180	公平價值變動列入損益之金融負債 - 流動	四(十)		4,173	-		1,216	-
2140	應付帳款			452,700	3		450,010	3
2150	應付帳款 - 關係人	五		769,052	5		250,596	2
2160	應付所得稅	四(十七)		90,333	1		98,231	1
2170	應付費用			376,753	2		346,589	2
2216	應付股利			404,387	3		228,018	2
2228	其他應付款 - 其他			84,454	1		109,143	1
2260	預收款項			61,035	-		42,067	-
2289	應計產品保證負債			353,477	2		327,207	2
2298	其他流動負債 - 其他			14,422	-		4,357	-
21XX	<b>流動負債合計</b>			<u>3,200,611</u>	<u>21</u>		<u>2,663,197</u>	<u>19</u>
<b>其他負債</b>								
2810	應計退休金負債	四(十一)		78,983	1		76,856	1
2820	存入保證金			10	-		10	-
2888	其他負債 - 其他			15,409	-		27,124	-
28XX	<b>其他負債合計</b>			<u>94,402</u>	<u>1</u>		<u>103,990</u>	<u>1</u>
2XXX	<b>負債總計</b>			<u>3,295,013</u>	<u>22</u>		<u>2,767,187</u>	<u>20</u>
<b>股東權益</b>								
<b>股本</b>								
3110	普通股股本	四(十二)		5,779,378	38		5,757,992	41
<b>資本公積</b>								
3211	普通股溢價	四(十三)		2,399,974	16		2,407,429	17
3220	庫藏股票交易			1,146	-		26,289	-
3260	長期投資			7,279	-		21,016	-
3271	員工認股權			2,831	-		-	-
<b>保留盈餘</b>								
3310	法定盈餘公積	四(十四)		827,440	6		781,270	6
3320	特別盈餘公積			-	-		405,271	3
3350	未分配盈餘			2,769,841	18		2,325,110	17
<b>股東權益其他調整項目</b>								
3420	累積換算調整數			239,902	2	(	245,489)	( 2 )
3450	金融商品之未實現損益		(	325,205)	( 2 )	(	190,373)	( 1 )
3460	未實現重估增值			19,660	-		-	-
3480	庫藏股票	四(十五)		-	-	(	106,197)	( 1 )
3XXX	<b>股東權益總計</b>			<u>11,722,246</u>	<u>78</u>		<u>11,182,318</u>	<u>80</u>
<b>重大承諾及或有事項</b>								
<b>負債及股東權益總計</b>				<u>\$ 15,017,259</u>	<u>100</u>		<u>\$ 13,949,505</u>	<u>100</u>

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所  
劉銀妃、林玉寬會計師民國101年8月23日查核報告。

董事長：黃明漢

經理人：黃明漢

會計主管：曾淑榕

神基科技股份有限公司  
損益表  
民國 101 年及 100 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新台幣仟元  
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	101 年 上 半 年 度		100 年 上 半 年 度	
		金 額	%	金 額	%
<b>營業收入</b>	五				
4110 銷貨收入		\$ 2,664,788	100	\$ 2,339,700	100
4170 銷貨退回		( 10,195 )	-	( 6,668 )	-
4190 銷貨折讓		( 4,250 )	-	( 1,093 )	-
4000 <b>營業收入合計</b>		<u>2,650,343</u>	<u>100</u>	<u>2,331,939</u>	<u>100</u>
<b>營業成本</b>	五				
5110 銷貨成本		( 1,927,613 )	( 73 )	( 1,652,745 )	( 71 )
5910 <b>營業毛利</b>		<u>722,730</u>	<u>27</u>	<u>679,194</u>	<u>29</u>
5920 聯屬公司間未實現利益		( 15,409 )	( 1 )	( 27,124 )	( 1 )
5930 聯屬公司間已實現利益		16,452	1	64,905	3
<b>營業毛利淨額</b>		<u>723,773</u>	<u>27</u>	<u>716,975</u>	<u>31</u>
<b>營業費用</b>	五				
6100 推銷費用		( 192,569 )	( 8 )	( 219,878 )	( 9 )
6200 管理及總務費用		( 111,917 )	( 4 )	( 118,244 )	( 5 )
6300 研究發展費用		( 190,323 )	( 7 )	( 223,037 )	( 10 )
6000 <b>營業費用合計</b>		<u>( 494,809 )</u>	<u>( 19 )</u>	<u>( 561,159 )</u>	<u>( 24 )</u>
6900 <b>營業淨利</b>		<u>228,964</u>	<u>8</u>	<u>155,816</u>	<u>7</u>
<b>營業外收入及利益</b>					
7110 利息收入		7,067	-	6,529	-
7121 採權益法認列之投資收益	四(七)	-	-	11,366	-
7122 股利收入		-	-	2	-
7130 處分固定資產利益		2	-	-	-
7140 處分投資利益	四(五)	11,204	1	-	-
7160 兌換利益		3,146	-	-	-
7320 金融負債評價利益	四(十)	-	-	4,170	-
7480 什項收入		5,603	-	13,295	1
7100 <b>營業外收入及利益合計</b>		<u>27,022</u>	<u>1</u>	<u>35,362</u>	<u>1</u>
<b>營業外費用及損失</b>					
7510 利息費用		( 4,092 )	-	( 3,488 )	-
7521 採權益法認列之投資損失	四(七)	( 23,167 )	( 1 )	-	-
7530 處分固定資產損失		-	-	( 13 )	-
7560 兌換損失		-	-	( 4,344 )	-
7640 金融資產評價損失	四(二)	( 261 )	-	( 424 )	-
7650 金融負債評價損失	四(十)	( 3,414 )	-	-	-
7500 <b>營業外費用及損失合計</b>		<u>( 30,934 )</u>	<u>( 1 )</u>	<u>( 8,269 )</u>	<u>-</u>
7900 <b>繼續營業單位稅前淨利</b>		<u>225,052</u>	<u>8</u>	<u>182,909</u>	<u>8</u>
8110 所得稅費用	四(十七)	( 35,039 )	( 1 )	( 21,208 )	( 1 )
9600 <b>本期淨利</b>		<u>\$ 190,013</u>	<u>7</u>	<u>\$ 161,701</u>	<u>7</u>
		稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
<b>基本每股盈餘</b>	四(十八)				
9750 <b>本期淨利</b>		<u>\$ 0.39</u>	<u>\$ 0.33</u>	<u>\$ 0.32</u>	<u>\$ 0.28</u>
<b>稀釋每股盈餘</b>	四(十八)				
9850 <b>本期淨利</b>		<u>\$ 0.39</u>	<u>\$ 0.33</u>	<u>\$ 0.32</u>	<u>\$ 0.28</u>

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所  
劉銀妃、林玉寬會計師民國 101 年 8 月 23 日查核報告。

董事長：黃明漢

經理人：黃明漢

會計主管：曾淑榕

神基科技股份有限公司  
股東權益變動表  
民國101年及100年1月1日至6月30日

單位：新台幣仟元

	保 留 盈 餘					金融商品之未實現損益	未實現重估增值	庫 藏 股 票	合 計	
	普 通 股 股 本	資 本 公 積	法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘					
<b>100 年上半年度</b>										
100年1月1日餘額	\$ 5,724,455	\$ 2,428,666	\$ 707,813	\$ -	\$ 2,870,155	(\$ 293,725)	(\$ 111,546)	\$ -	(\$ 106,197)	\$ 11,219,621
99年度盈餘指撥及分配										
提列法定盈餘公積	-	-	73,457	-	( 73,457)	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	405,271	( 405,271)	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	( 228,018)	-	-	-	( 228,018)	-
行使員工認股權	33,537	5,504	-	-	-	-	-	-	-	39,041
本期淨利	-	-	-	-	161,701	-	-	-	-	161,701
備供出售金融資產未實現損益	-	-	-	-	-	-	( 78,827)	-	-	( 78,827)
依持股比例認列被投資公司之土地重估增值及員工認股權酬勞成本	-	20,564	-	-	-	-	-	-	-	20,564
累積換算調整數	-	-	-	-	-	48,236	-	-	-	48,236
100年6月30日餘額	<u>\$ 5,757,992</u>	<u>\$ 2,454,734</u>	<u>\$ 781,270</u>	<u>\$ 405,271</u>	<u>\$ 2,325,110</u>	<u>(\$ 245,489)</u>	<u>(\$ 190,373)</u>	<u>\$ -</u>	<u>(\$ 106,197)</u>	<u>\$ 11,182,318</u>
<b>101 年上半年度</b>										
101年1月1日餘額	\$ 5,725,397	\$ 2,399,602	\$ 781,270	\$ 405,271	\$ 2,625,114	\$ 391,848	(\$ 342,396)	\$ 19,660	\$ -	\$ 12,005,766
100年度盈餘指撥及分配										
提列法定盈餘公積	-	-	46,170	-	( 46,170)	-	-	-	-	-
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	( 405,271)	405,271	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	( 404,387)	-	-	-	( 404,387)	-
行使員工認股權	53,981	12,024	-	-	-	-	-	-	-	66,005
本期淨利	-	-	-	-	190,013	-	-	-	-	190,013
備供出售金融資產未實現損益	-	-	-	-	-	-	17,191	-	-	17,191
未按持股比例認購被投資公司增發新股之股權淨值調整及員工認股權酬勞成本	-	( 396)	-	-	-	-	-	-	-	( 396)
累積換算調整數	-	-	-	-	-	( 151,946)	-	-	-	( 151,946)
101年6月30日餘額	<u>\$ 5,779,378</u>	<u>\$ 2,411,230</u>	<u>\$ 827,440</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 2,769,841</u>	<u>\$ 239,902</u>	<u>(\$ 325,205)</u>	<u>\$ 19,660</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 11,722,246</u>

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所劉銀妃、林玉寬會計師民國101年8月23日查核報告。

董事長：黃明漢

經理人：黃明漢

會計主管：曾淑榕

神基科技股份有限公司  
現金流量表  
民國 101 年及 100 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新台幣仟元

	<u>101 年 上 半 年 度</u>		<u>100 年 上 半 年 度</u>
<u>營業活動之現金流量</u>			
本期淨利	\$	190,013	\$ 161,701
調整項目			
存貨跌價及呆滯損失		42,115	3,754
已實現銷貨毛利	(	1,043)	( 37,781)
備抵呆帳迴轉收入數		-	( 10,234)
折舊費用		13,850	13,622
各項攤提		32,183	17,981
金融資產評價損失		261	424
金融負債評價損失(利益)		3,414	( 4,170)
處分備供出售金融資產利益	(	11,204)	-
依權益法認列之投資損失(利益)		23,167	( 11,366)
處分固定資產(利益)損失	(	2)	13
資產及負債科目之變動			
應收票據淨額		63	26
應收帳款	(	175,887)	474,934
應收帳款-關係人		2,356	( 47,515)
其他應收款	(	23,998)	( 18,072)
存貨		46	12,458
預付費用	(	81,962)	10,831
預付款項	(	864)	( 6,649)
遞延所得稅資產	(	17,992)	12,415
應付票據	(	11,340)	-
應付帳款		95,934	( 55,636)
應付帳款-關係人		444,989	( 271,692)
應付所得稅		52,358	( 50,664)
應付費用	(	100,323)	( 83,783)
其他流動負債-其他		12,912	1,813
其他應付款項	(	51,537)	( 38,665)
預收款項	(	28,801)	( 11,545)
應計產品保證負債		19,439	8,979
應計退休金負債	(	996)	( 69)
營業活動之淨現金流入		<u>427,151</u>	<u>71,110</u>

(續次頁)

神基科技股份有限公司  
現金流量表  
民國 101 年及 100 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新台幣仟元

	<u>101 年 上 半 年 度</u>	<u>100 年 上 半 年 度</u>
<u>投資活動之現金流量</u>		
採權益法之長期股權投資增加	\$ -	(\$ 506)
以成本衡量之金融資產-非流動增加	-	( 23,000 )
出售備供出售金融資產	21,607	-
購置固定資產	( 3,603 )	( 1,564 )
出售固定資產價款	29	41
存出保證金減少(增加)	1,924	( 1,864 )
遞延費用增加	( 46,513 )	( 26,315 )
投資活動之淨現金流出	( 26,556 )	( 53,208 )
<u>融資活動之現金流量</u>		
短期借款減少	( 352,307 )	( 353,034 )
行使員工認股權	66,005	39,041
融資活動之淨現金流出	( 286,302 )	( 313,993 )
本期現金及約當現金增加(減少)	114,293	( 296,091 )
期初現金及約當現金餘額	2,033,849	2,484,840
期末現金及約當現金餘額	\$ 2,148,142	\$ 2,188,749
<u>現金流量資訊之補充揭露</u>		
本期支付利息	\$ 4,488	\$ 3,688
本期支付所得稅	\$ 673	\$ 59,456
<u>僅部分支付現金之融資活動</u>		
宣告發放現金股利	\$ 404,387	\$ 228,018
期末應付數(表列「應付股利」)	( 404,387 )	( 228,018 )
支付現金數	\$ -	\$ -

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所  
劉銀妃、林玉寬會計師民國 101 年 8 月 23 日查核報告。

董事長：黃明漢

經理人：黃明漢

會計主管：曾淑榕

會計師查核報告

(101)財審報字第 11002680 號

神基科技股份有限公司 公鑒：

神基科技股份有限公司及其子公司民國 100 年 12 月 31 日及民國 99 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，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。列入上開合併財務報表之子公司中，Getac Inc. 及 Mitac Precision Technology(Vietnam) Co., Ltd. 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所列之金額係依據其他會計師之查核報告，Getac Inc. 及 Mitac Precision Technology(Vietnam) Co., Ltd. 民國 100 年 12 月 31 日及民國 99 年 12 月 31 日之總資產分別為 1,372,677 仟元及 1,193,327 仟元，均佔合併資產總額之 6%，民國 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之營業收入淨額分別為 1,672,934 仟元及 1,549,825 仟元，分別佔合併營業收入淨額之 11%及 9%。另神基科技股份有限公司及其子公司民國 100 年及民國 99 年度部分採權益法評價之長期股權投資，係依各被投資公司所委任會計師查核之財務報表評價而得，本會計師並未查核該財務報表，民國 100 年及民國 99 年度依據其他會計師查核簽證之財務報表所認列之投資利益及損失分別為 37,588 仟元及 6,033 仟元，截至民國 100 年 12 月 31 日及民國 99 年 12 月 31 日止，其相關之長期股權投資餘額分別為 574,148 仟元及 301,394 仟元。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國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表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表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

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，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」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達神基科技股份有限公司及其子公司民國 100 年 12 月 31 日及民國 99 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之經營成果與現金流量。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

劉銀妃

會計師

林玉寬

前財政部證券暨期貨管理委員會  
核准簽證文號：(88)台財證(六)第 95577 號  
前財政部證券管理委員會  
核准簽證文號：(81)台財證(六)第 81020 號

中 華 民 國 1 0 1 年 3 月 2 7 日

神基科技股份有限公司及其子公司  
合併資產負債表  
民國100年及99年12月31日

單位：新台幣仟元

資 產	附註	100 年 12 月 31 日		99 年 12 月 31 日	
		金 額	%	金 額	%
<b>流動資產</b>					
1100 現金及約當現金	四(一)	\$ 4,740,657	21	\$ 4,674,815	23
1310 公平價值變動列入損益之金融資產 - 流動	四(二)	12,317	-	19,898	-
1120 應收票據淨額		359	-	80,849	-
1140 應收帳款淨額	四(三)	3,377,934	15	3,091,692	15
1150 應收帳款 - 關係人淨額	四(三)及五	380,249	2	388,009	2
1178 其他應收款	五	268,968	1	92,076	-
1190 其他金融資產 - 流動	六	160,970	1	32,992	-
120X 存貨	四(四)及六	2,365,735	10	2,186,264	11
1250 預付費用		178,113	1	125,619	1
1260 預付款項	五	238,472	1	125,457	1
1286 遞延所得稅資產 - 流動	四(二十)	164,600	1	138,554	1
11XX <b>流動資產合計</b>		<u>11,888,374</u>	<u>53</u>	<u>10,956,225</u>	<u>54</u>
<b>基金及投資</b>					
1450 備供出售金融資產 - 非流動	四(五)	213,444	1	337,965	1
1480 以成本衡量之金融資產 - 非流動	四(六)	158,460	1	137,019	1
1421 採權益法之長期股權投資	四(七)	795,997	3	824,240	4
1440 其他金融資產 - 非流動		15,186	-	-	-
14XX <b>基金及投資合計</b>		<u>1,183,087</u>	<u>5</u>	<u>1,299,224</u>	<u>6</u>
<b>固定資產</b>					
<b>固定資產原始成本</b>					
1501 土地		454,958	2	-	-
1521 房屋及建築		3,567,734	16	2,392,126	12
1531 機器設備		6,860,549	31	5,753,148	28
1545 試驗設備		128,208	1	132,113	1
1551 運輸設備		88,012	-	92,060	-
1561 辦公設備		164,350	1	143,807	1
1631 租賃改良		46,913	-	50,591	-
1681 其他設備		1,860,476	8	1,747,595	9
15XY <b>成本及重估增值</b>		13,171,200	59	10,311,440	51
15X9 減：累計折舊		( 5,406,303 )	( 24 )	( 3,918,263 )	( 19 )
1599 減：累計減損		( 148,903 )	( 1 )	-	-
1670 未完工程及預付設備款		230,826	1	247,127	1
15XX <b>固定資產淨額</b>		<u>7,846,820</u>	<u>35</u>	<u>6,640,304</u>	<u>33</u>
<b>無形資產</b>					
1760 商譽		87,487	1	31,844	-
1780 其他無形資產		693,119	3	629,189	3
17XX <b>無形資產合計</b>		<u>780,606</u>	<u>4</u>	<u>661,033</u>	<u>3</u>
<b>其他資產</b>					
1800 出租資產		173,798	1	266,550	2
1820 存出保證金		34,536	-	28,215	-
1830 遞延費用		378,927	2	432,281	2
1860 遞延所得稅資產 - 非流動	四(二十)	65,476	-	29,857	-
1888 其他資產 - 其他	四(十)及六	36,680	-	31,062	-
18XX <b>其他資產合計</b>		<u>689,417</u>	<u>3</u>	<u>787,965</u>	<u>4</u>
1XXX <b>資產總計</b>		<u>\$ 22,388,304</u>	<u>100</u>	<u>\$ 20,344,751</u>	<u>100</u>

(續次頁)

神基科技股份有限公司及其子公司  
合併資產負債表  
民國100年及99年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及股東權益		附註	100年12月31日		99年12月31日			
			金	額	%	金	額	%
<b>流動負債</b>								
2100	短期借款	四(十一)	\$	3,167,040	14	\$	3,313,834	16
2110	應付短期票券			50,000	-		-	-
2180	公平價值變動列入損益之金融負債 - 流動	四(十二)		759	-		14,469	-
2120	應付票據			367,723	2		24,705	-
2140	應付帳款			2,818,410	13		3,092,615	15
2150	應付帳款 - 關係人	五		16,500	-		3,123	-
2160	應付所得稅			47,239	-		193,660	1
2170	應付費用			1,495,960	7		1,312,318	6
2210	其他應付款項	五		358,131	2		215,029	1
2260	預收款項			211,006	1		99,772	1
2270	一年或一營業週期內到期長期負債	四(十三)		67,799	-		-	-
2289	應計產品保證負債			334,038	1		352,829	2
2298	其他流動負債 - 其他			6,756	-		3,364	-
21XX	<b>流動負債合計</b>			<u>8,941,361</u>	<u>40</u>		<u>8,625,718</u>	<u>42</u>
<b>長期負債</b>								
2420	長期借款	四(十三)		630,442	3		-	-
24XX	<b>長期負債合計</b>			<u>630,442</u>	<u>3</u>		<u>-</u>	<u>-</u>
<b>其他負債</b>								
2810	應計退休金負債	四(十四)		79,979	-		76,925	1
2820	存入保證金			25,409	-		30,035	-
2888	其他負債 - 其他			1,250	-		1,201	-
28XX	<b>其他負債合計</b>			<u>106,638</u>	<u>-</u>		<u>108,161</u>	<u>1</u>
2XXX	<b>負債總計</b>			<u>9,678,441</u>	<u>43</u>		<u>8,733,879</u>	<u>43</u>
<b>股東權益</b>								
<b>股本</b>								
3110	普通股股本	四(十五)		5,725,397	26		5,724,455	28
<b>資本公積</b>								
3211	普通股溢價	四(十六)		2,387,949	11		2,401,925	12
3220	庫藏股票交易			1,146	-		26,289	-
3260	長期投資			10,507	-		452	-
<b>保留盈餘</b>								
3310	法定盈餘公積	四(十七)		781,270	3		707,813	4
3320	特別盈餘公積			405,271	2		-	-
3350	未分配盈餘			2,625,114	12		2,870,155	14
<b>股東權益其他調整項目</b>								
3420	累積換算調整數			391,848	2	(	293,725)	( 1 )
3450	金融商品之未實現損益	四(五)	(	342,396)	( 2 )	(	111,546)	( 1 )
3460	未實現重估增值			19,660	-		-	-
3480	庫藏股票	四(十八)		-	-	(	106,197)	( 1 )
361X	<b>母公司股東權益合計</b>			<u>12,005,766</u>	<u>54</u>		<u>11,219,621</u>	<u>55</u>
3610	少數股權			704,097	3		391,251	2
3XXX	<b>股東權益總計</b>			<u>12,709,863</u>	<u>57</u>		<u>11,610,872</u>	<u>57</u>
<b>重大承諾及或有事項</b>								
<b>負債及股東權益總計</b>								
			\$	<u>22,388,304</u>	<u>100</u>	\$	<u>20,344,751</u>	<u>100</u>

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所劉銀妃、林玉寬會計師民國101年3月27日查核報告。

董事長：黃明漢

經理人：黃明漢

會計主管：曾淑榕

神基科技股份有限公司及其子公司  
合併損益表  
民國 100 年及 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元  
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	100 年 度		99 年 度	
		金 額	%	金 額	%
<b>營業收入</b>	五				
4110 銷貨收入		\$ 15,927,563	101	\$ 17,376,391	101
4170 銷貨退回		( 79,783 )	( 1 )	( 74,824 )	( 1 )
4190 銷貨折讓		( 25,027 )	-	( 35,945 )	-
4000 <b>營業收入合計</b>		<u>15,822,753</u>	<u>100</u>	<u>17,265,622</u>	<u>100</u>
<b>營業成本</b>	五				
5110 銷貨成本		( 13,178,366 )	( 83 )	( 14,342,225 )	( 83 )
5910 <b>營業毛利</b>		<u>2,644,387</u>	<u>17</u>	<u>2,923,397</u>	<u>17</u>
<b>營業費用</b>	五				
6100 推銷費用		( 909,176 )	( 6 )	( 823,285 )	( 5 )
6200 管理及總務費用		( 854,984 )	( 5 )	( 805,653 )	( 5 )
6300 研究發展費用		( 584,928 )	( 4 )	( 691,586 )	( 4 )
6000 <b>營業費用合計</b>		<u>( 2,349,088 )</u>	<u>( 15 )</u>	<u>( 2,320,524 )</u>	<u>( 14 )</u>
6900 <b>營業淨利</b>		<u>295,299</u>	<u>2</u>	<u>602,873</u>	<u>3</u>
<b>營業外收入及利益</b>					
7110 利息收入		69,262	-	32,359	-
7121 權益法認列之投資收益	四(七)	91,204	1	64,312	-
7122 股利收入		3,402	-	6,083	-
7130 處分固定資產利益		6,683	-	-	-
7140 處分投資利益	五	-	-	39,365	-
7160 兌換利益		46,580	-	68,453	1
7310 金融資產評價利益	四(二)	-	-	7,606	-
7320 金融負債評價利益	四(十二)	11,402	-	-	-
7480 什項收入		131,312	1	48,134	-
7100 <b>營業外收入及利益合計</b>		<u>359,845</u>	<u>2</u>	<u>266,312</u>	<u>1</u>
<b>營業外費用及損失</b>					
7510 利息費用		( 53,762 )	-	( 25,580 )	-
7530 處分固定資產損失	五	-	-	( 29,214 )	-
7640 金融資產評價損失	四(二)	( 6,548 )	-	-	-
7650 金融負債評價損失	四(十二)	-	-	( 5,505 )	-
7880 什項支出		( 81,339 )	( 1 )	( 7,076 )	-
7500 <b>營業外費用及損失合計</b>		<u>( 141,649 )</u>	<u>( 1 )</u>	<u>( 67,375 )</u>	-
7900 <b>繼續營業單位稅前淨利</b>		<u>513,495</u>	<u>3</u>	<u>801,810</u>	<u>4</u>
8110 所得稅費用	四(二十)	( 7,237 )	-	( 56,316 )	-
9600XX <b>合併總損益</b>		<u>\$ 506,258</u>	<u>3</u>	<u>\$ 745,494</u>	<u>4</u>
<b>歸屬於：</b>					
9601 合併淨損益		\$ 461,705	3	\$ 734,570	4
9602 少數股權損益		44,553	-	10,924	-
		<u>\$ 506,258</u>	<u>3</u>	<u>\$ 745,494</u>	<u>4</u>
		稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
<b>基本每股盈餘</b>	四(二十一)				
9750 <b>本期淨利</b>		<u>\$ 0.78</u>	<u>\$ 0.81</u>	<u>\$ 1.23</u>	<u>\$ 1.31</u>
<b>稀釋每股盈餘</b>	四(二十一)				
9850 <b>本期淨利</b>		<u>\$ 0.77</u>	<u>\$ 0.80</u>	<u>\$ 1.21</u>	<u>\$ 1.28</u>

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所  
劉銀妃、林玉寬會計師民國 101 年 3 月 27 日查核報告。

董事長：黃明漢

經理人：黃明漢

會計主管：曾淑榕

神基科技股份有限公司及其子公司  
合併股東權益變動表  
民國100年及99年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	普通股股本	資本公積	保 留 盈 餘		未 分 配 盈 餘	累 積 換 算 調 整 數	金 融 商 品 之 未 實 現 損 益	未 實 現 重 估 增 值	庫 藏 股 票	少 數 股 權	合 計	
			法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積								
<b>99 年度</b>												
99年1月1日餘額	\$ 5,604,919	\$ 2,375,584	\$ 573,595	\$ -	\$ 2,940,960	\$ 372,118	(\$ 111,855)	\$ -	(\$ 218,014)	\$ 403,280	\$ 11,940,587	
98年度盈餘指撥分配：												
提列法定盈餘公積	-	-	134,218	-	( 134,218 )	-	-	-	-	-	-	
現金股利	-	-	-	-	( 668,668 )	-	-	-	-	( 668,668 )	-	
行使員工認股權	119,060	25,918	-	-	-	-	-	-	-	-	144,978	
轉換公司債轉換為股本	476	424	-	-	-	-	-	-	-	-	900	
99年度合併總損益	-	-	-	-	734,570	-	-	-	-	10,924	745,494	
庫藏股交易	-	26,288	-	-	-	-	-	-	111,817	-	138,105	
備供出售金融資產未實現損益	-	-	-	-	-	-	309	-	-	-	309	
被投資公司未按持股比例認購其被投資公司增發新股之股權淨值調整	-	452	-	-	( 2,489 )	-	-	-	-	2,489	452	
累積換算調整數	-	-	-	-	-	( 665,843 )	-	-	-	-	( 665,843 )	
少數股權變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 25,442 )	( 25,442 )	
99年12月31日餘額	<u>\$ 5,724,455</u>	<u>\$ 2,428,666</u>	<u>\$ 707,813</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 2,870,155</u>	<u>(\$ 293,725)</u>	<u>(\$ 111,546)</u>	<u>\$ -</u>	<u>(\$ 106,197)</u>	<u>\$ 391,251</u>	<u>\$ 11,610,872</u>	
<b>100 年度</b>												
100年1月1日餘額	\$ 5,724,455	\$ 2,428,666	\$ 707,813	\$ -	\$ 2,870,155	(\$ 293,725)	(\$ 111,546)	\$ -	(\$ 106,197)	\$ 391,251	\$ 11,610,872	
99年度盈餘指撥分配：												
提列法定盈餘公積	-	-	73,457	-	( 73,457 )	-	-	-	-	-	-	
提列特別盈餘公積	-	-	-	405,271	( 405,271 )	-	-	-	-	-	-	
現金股利	-	-	-	-	( 228,018 )	-	-	-	-	-	( 228,018 )	
行使員工認股權	57,922	10,098	-	-	-	-	-	-	-	-	68,020	
100年度合併總損益	-	-	-	-	461,705	-	-	-	-	44,553	506,258	
庫藏股註銷	( 56,980 )	( 49,217 )	-	-	-	-	-	-	106,197	-	-	
備供出售金融資產未實現損益	-	-	-	-	-	-	( 230,850 )	-	-	-	( 230,850 )	
依持股比例認列被投資公司之土地重估增值及員工認股權酬勞成本	-	10,055	-	-	-	-	-	19,660	-	-	29,715	
累積換算調整數	-	-	-	-	-	685,573	-	-	-	-	685,573	
少數股權變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268,293	268,293	
100年12月31日餘額	<u>\$ 5,725,397</u>	<u>\$ 2,399,602</u>	<u>\$ 781,270</u>	<u>\$ 405,271</u>	<u>\$ 2,625,114</u>	<u>\$ 391,848</u>	<u>(\$ 342,396)</u>	<u>\$ 19,660</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 704,097</u>	<u>\$ 12,709,863</u>	

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所劉銀妃、林玉寬會計師民國101年3月27日查核報告。

董事長：黃明漢

經理人：黃明漢

會計主管：曾淑榕

神基科技股份有限公司及其子公司  
合併現金流量表  
民國 100 年及 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	100	年	度	99	年	度
<b>營業活動之現金流量</b>						
合併總損益	\$		506,258	\$		745,494
調整項目						
備抵呆帳(迴轉收入數)提列數	(		12,497)			20,715
存貨回升利益	(		100,031)	(		75,152)
折舊費用			971,208			979,772
各項攤提			344,646			359,578
金融資產評價損失(利益)			6,548	(		7,606)
金融負債評價(利益)損失	(		11,402)			5,505
處分固定資產(利益)損失	(		6,683)			29,214
處分投資利益			-	(		39,365)
依權益法認列之投資利益	(		91,204)	(		64,312)
轉讓庫藏股予員工認列之酬勞成本			-			20,016
資產及負債科目之變動						
應收票據			81,368	(		75,752)
應收帳款	(		171,016)			170,460
應收帳款-關係人			7,930			319,532
其他應收款	(		189,714)			167,975
存貨			138,799	(		204,104)
預付費用	(		52,173)			28,388
預付款項	(		80,002)			114,541
遞延所得稅資產	(		15,923)			35,350
應付票據			336,821	(		68,419)
應付帳款	(		343,077)	(		885,613)
應付帳款-關係人			7,148	(		6,183)
應付所得稅	(		146,421)	(		162,544)
應付費用			117,937	(		348,500)
其他應付款項			263,488	(		6,731)
預收款項			111,234			19,978
應計產品保證負債	(		18,791)	(		3,335)
其他負債-其他			49	(		2,114)
應計退休金負債			3,054			21
遞延所得稅負債			-	(		115)
其他流動負債-其他			3,392	(		12,306)
營業活動之淨現金流入			<u>1,660,946</u>			<u>1,054,388</u>
<b>投資活動之現金流量</b>						
豐達科技股份有限公司首次併入現金增加數			391,646			-
其他金融資產-流動增加	(		127,978)	(		23,455)
以成本衡量之金融資產-非流動增加	(		19,120)	(		50,049)
備供出售金融資產出售價款			-			54,500
長期股權投資增加	(		200,506)	(		321,057)
其他金融資產-非流動增加	(		15,186)			-
購置固定資產	(		809,996)	(		922,576)
出售固定資產價款			15,041			9,869
遞延費用及無形資產增加	(		240,847)	(		324,926)
存出保證金(增加)減少	(		6,271)			4,440
其他資產-其他(增加)減少	(		3,580)			455
取得 Mass Bridge Ltd. 公司淨支付現金數			-	(		135,092)
投資活動之淨現金流出			<u>1,016,797</u>	(		<u>1,707,891</u> )

(續次頁)

神基科技股份有限公司及其子公司  
合併現金流量表  
民國 100 年及 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	100 年 度	99 年 度
<u>融資活動之現金流量</u>		
短期借款(減少)增加	(\$ 458,385)	\$ 1,221,013
應付短期票券增加	50,000	-
償還長期借款	( 37,456)	-
發放現金股利	( 228,018)	( 668,668)
存入保證金(減少)增加	( 4,716)	2,281
行使員工認股權	68,020	144,978
轉讓庫藏股予員工	-	118,089
<u>融資活動之淨現金(流出)流入</u>	<u>( 610,555)</u>	<u>817,693</u>
匯率影響數	32,248	( 106,106)
本期現金及約當現金增加	65,842	58,084
期初現金及約當現金餘額	4,674,815	4,616,731
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 4,740,657</u>	<u>\$ 4,674,815</u>
<u>現金流量資訊之補充揭露</u>		
本期支付利息	<u>\$ 44,710</u>	<u>\$ 23,962</u>
本期支付所得稅	<u>\$ 144,685</u>	<u>\$ 209,538</u>
<u>豐達科技股份有限公司首次併入取得現金數</u>		
取得豐達科技股份有限公司價款	\$ -	\$ -
取得非現金資產	( 1,250,862)	-
承受之負債	1,202,494	-
少數股權	231,140	-
取得前長期投資帳面價值	263,248	-
商譽	( 54,374)	-
取得豐達科技股份有限公司之現金餘額	<u>\$ 391,646</u>	<u>\$ -</u>
<u>以現金取得 Mass Bridge Ltd. 公司，其除現金以外之資產</u>		
<u>與負債公平價值</u>		
土地使用權	\$ -	\$ 135,092
取得 Mass Bridge Ltd. 公司除現金以外之淨資產	<u>\$ -</u>	<u>\$ 135,092</u>
取得 Mass Bridge Ltd. 公司之總價款	\$ -	\$ 177,073
減：取得 Mass Bridge Ltd. 公司之現金餘額	-	( 41,981)
取得 Mass Bridge Ltd. 公司淨支付現金數	<u>\$ -</u>	<u>\$ 135,092</u>

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所  
劉銀妃、林玉寬會計師民國 101 年 3 月 27 日查核報告。

董事長：黃明漢

經理人：黃明漢

會計主管：曾淑榕

會計師核閱報告

(101)財審報字第 12001160 號

神基科技股份有限公司 公鑒：

神基科技股份有限公司及其子公司民國 101 年及民國 100 年 6 月 30 日之合併資產負債表，暨民國 101 年 1 月 1 日至 6 月 30 日及民國 100 年 1 月 1 日至 6 月 30 日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師核閱竣事。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核閱結果出具報告。另神基科技股份有限公司及其子公司民國 100 年上半年度部分採權益法評價之長期股權投資，係依各被投資公司所委任會計師查核之財務報表評價而得，本會計師並未核閱該財務報表，民國 101 年及 100 年上半年度依據其他會計師查核簽證之財務報表所認列之投資利益分別為 5,203 仟元及 15,634 仟元，截至民國 101 年 6 月 30 日及 100 年 6 月 30 日止，其相關之長期股權投資餘額為 573,307 仟元及 335,548 仟元。

除下段所述者外，本會計師係依照中華民國審計準則公報第三十六號「財務報表之核閱」規劃並執行核閱工作。由於本會計師僅實施分析、比較與查詢，並未依照一般公認審計準則查核，故無法對上開合併財務報表整體表示查核意見。

如合併財務報表附註一(二)所述，列入合併財務報表之子公司，其部分財務報表並未經會計師核閱，該等公司民國 101 年及 100 年 6 月 30 日之資產總額分別為 7,088,961 仟元及 6,060,482 仟元、負債總額分別為 1,673,229 仟元及 1,396,839 仟元，民國 101 及 100 年 1 月 1 日至 6 月 30 日稅後淨損及淨利分別為 43,219 仟元及 13,799 仟元，分別佔神基科技股份有限公司及其子公司合併資產總額之 32%及 28%、合併負債總額 17%及 15%、合併總損益之-19%及 8%；另如合併財務報表附註四(七)所述，民國 101 年及 100 年上半年度部分採權益法評價之長期投資係依各被投資公司同期間自編未經會計師查核簽證之財務報表評價而得，所認列之投資損失及利益分別為 733 仟元及 21,828 仟元，其相關長期股權投資餘額分別為 195,345 仟元及 257,437 仟元，另如合併財務報表附註十一所述，神基科技股份有限公司及其子公司民國 101 年上半年度所揭露之轉投資事業相關資訊，部分係依各被投資公司同期自編未經會計師核閱之財務報表所編製，並未經本會計師核閱。

依本會計師核閱結果，除上段所述該等子公司及被投資公司財務報表倘經會計師核閱，而對合併財務報表可能有所調整之影響外，並未發現第一段所述合併財務報表在所有重大方面有違反「證券發行人財務報告編製準則」及中華民國一般公認會計原則而需作修正或調整之情事。

神基科技股份有限公司預計自民國 102 年 1 月 1 日起採用行政院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(IFRSs)及將於民國 102 年適用之「證券發行人財務報告編製準則」編製神基科技股份有限公司及其子公司之合併財務報表。神基科技股份有限公司依行政院金融監督管理委員會民國 99 年 2 月 2 日金管證審字第 0990004943 號令規定，於附註十三所揭露採用 IFRSs 之相關資訊，其所依據之 IFRSs 規定可能有所改變，因此採用 IFRSs 之影響於實際採用時方能確定。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

劉銀妃

會計師

林玉寬

前財政部證券暨期貨管理委員會

核准簽證文號：(88)台財證(六)第 95577 號

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(81)台財證(六)第 81020 號

中 華 民 國 1 0 1 年 8 月 2 3 日

神基科技股份有限公司及其子公司  
 合併資產負債表  
 民國101年及100年6月30日  
 (僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)

單位：新台幣仟元

資 產	附註	101 年 6 月 30 日		100 年 6 月 30 日	
		金 額	%	金 額	%
<b>流動資產</b>					
1100 現金及約當現金	四(一)	\$ 4,564,980	21	\$ 4,355,405	20
1310 公平價值變動列入損益之金融資產 - 流動	四(二)	4,565	-	13,633	-
1120 應收票據淨額		2,700	-	16,161	-
1140 應收帳款淨額	四(三)	3,771,447	17	3,187,676	15
1150 應收帳款 - 關係人淨額	四(三)及五	262,289	1	607,570	3
1178 其他應收款	五	197,492	1	89,818	1
1190 其他金融資產 - 流動	六	90,188	-	290,541	1
120X 存貨	四(四)	2,672,039	12	2,215,871	10
1250 預付費用		285,990	1	137,618	1
1260 預付款項		127,464	1	214,192	1
1286 遞延所得稅資產 - 流動	四(二十)	172,186	1	151,342	1
11XX 流動資產合計		12,151,340	55	11,279,827	53
<b>基金及投資</b>					
1450 備供出售金融資產 - 非流動	四(五)	208,606	1	288,295	1
1480 以成本衡量之金融資產 - 非流動	四(六)	157,680	1	159,363	1
1421 採權益法之長期股權投資	四(七)	768,652	3	592,985	3
1440 其他金融資產 - 非流動	六	15,186	-	15,186	-
14XX 基金及投資合計		1,150,124	5	1,055,829	5
<b>固定資產</b>					
四(八)、五及六					
<b>固定資產原始成本</b>					
1501 土地		454,958	2	454,958	2
1521 房屋及建築		3,623,990	16	2,888,056	14
1531 機器設備		6,882,932	31	6,247,829	29
1545 試驗設備		128,113	1	132,412	1
1551 運輸設備		93,905	-	96,898	-
1561 辦公設備		162,245	1	163,044	1
1631 租賃改良		47,183	-	50,579	-
1681 其他設備		1,800,842	8	1,895,567	9
15XY 成本及重估增值		13,194,168	59	11,929,343	56
15X9 減：累計折舊		( 5,630,651 )	( 25 )	( 4,829,253 )	( 22 )
1599 減：累計減損		( 148,485 )	( 1 )	( 150,263 )	( 1 )
1670 未完工程及預付設備款		159,281	1	269,918	1
15XX 固定資產淨額		7,574,313	34	7,219,745	34
<b>無形資產</b>					
1760 商譽		87,061	-	85,860	-
1780 其他無形資產		674,052	3	655,520	3
17XX 無形資產合計		761,113	3	741,380	3
<b>其他資產</b>					
1800 出租資產		201,930	1	448,910	2
1820 存出保證金		42,441	-	30,064	-
1830 遞延費用		327,451	2	477,381	2
1860 遞延所得稅資產 - 非流動	四(二十)	40,896	-	55,592	1
1888 其他資產 - 其他	四(十)及六	36,770	-	33,308	-
18XX 其他資產合計		649,488	3	1,045,255	5
1XXX 資產總計		\$ 22,286,378	100	\$ 21,342,036	100

(續次頁)

神基科技股份有限公司及其子公司  
合併資產負債表  
民國101年及100年6月30日  
(僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)

單位：新台幣仟元

負債及股東權益	附註	101年6月30日			100年6月30日		
		金額	%		金額	%	
<b>流動負債</b>							
2100	短期借款	四(十一)	\$ 2,862,525	13	\$ 3,851,613	18	
2110	應付短期票券		50,000	-	-	-	
2180	公平價值變動列入損益之金融負債-流動	四(十二)	6,483	-	3,263	-	
2120	應付票據		128,648	1	230,080	1	
2140	應付帳款		3,065,678	14	2,853,883	13	
2150	應付帳款-關係人	五	55,289	-	16,315	-	
2160	應付所得稅	四(二十)	108,558	-	123,038	1	
2170	應付費用		1,536,294	7	1,293,684	6	
2216	應付股利		404,387	2	228,018	1	
2228	其他應付款-其他	五	290,426	1	244,382	1	
2260	預收款項		159,977	1	122,965	1	
2270	一年或一營業週期內到期長期負債	四(十四)	67,799	-	38,193	-	
2289	應計產品保證負債		353,477	2	337,308	2	
2298	其他流動負債-其他		28,259	-	10,805	-	
21XX	<b>流動負債合計</b>		<u>9,117,800</u>	<u>41</u>	<u>9,353,547</u>	<u>44</u>	
<b>長期負債</b>							
2420	長期借款	四(十四)	598,673	3	68,335	-	
24XX	<b>長期負債合計</b>		<u>598,673</u>	<u>3</u>	<u>68,335</u>	<u>-</u>	
<b>其他負債</b>							
2810	應計退休金負債	四(十三)	78,983	-	76,856	1	
2820	存入保證金		25,172	-	24,538	-	
2888	其他負債-其他		1,233	-	1,187	-	
28XX	<b>其他負債合計</b>		<u>105,388</u>	<u>-</u>	<u>102,581</u>	<u>1</u>	
2XXX	<b>負債總計</b>		<u>9,821,861</u>	<u>44</u>	<u>9,524,463</u>	<u>45</u>	
<b>股東權益</b>							
<b>股本</b>							
3110	普通股股本	四(十五)	5,779,378	26	5,757,992	27	
<b>資本公積</b>							
3211	普通股溢價	四(十六)	2,399,974	11	2,407,429	11	
3220	庫藏股票交易		1,146	-	26,289	-	
3260	長期投資		7,279	-	21,016	-	
3271	員工認股權		2,831	-	-	-	
<b>保留盈餘</b>							
3310	法定盈餘公積	四(十七)	827,440	4	781,270	4	
3320	特別盈餘公積		-	-	405,271	2	
3350	未分配盈餘		2,769,841	12	2,325,110	11	
<b>股東權益其他調整項目</b>							
3420	累積換算調整數		239,902	1	(245,489)	(1)	
3450	金融商品之未實現損益	四(五)	(325,205)	(1)	(190,373)	(1)	
3460	未實現重估增值		19,660	-	-	-	
3480	庫藏股票	四(十八)	-	-	(106,197)	(1)	
361X	<b>母公司股東權益合計</b>		<u>11,722,246</u>	<u>53</u>	<u>11,182,318</u>	<u>52</u>	
3610	少數股權		742,271	3	635,255	3	
3XXX	<b>股東權益總計</b>		<u>12,464,517</u>	<u>56</u>	<u>11,817,573</u>	<u>55</u>	
<b>重大承諾及或有事項</b>							
<b>負債及股東權益總計</b>							
			<u>\$ 22,286,378</u>	<u>100</u>	<u>\$ 21,342,036</u>	<u>100</u>	

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所  
劉銀妃、林玉寬會計師民國101年8月23日核閱報告。

董事長：黃明漢

經理人：黃明漢

會計主管：曾淑榕

## 神基科技股份有限公司及其子公司

## 合併損益表

民國101年及100年1月1日至6月30日

(僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)

單位：新台幣仟元  
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	101年上半年度		100年上半年度	
		金額	%	金額	%
<b>營業收入</b>	五				
4110 銷貨收入		\$ 7,983,551	101	\$ 7,441,054	100
4170 銷貨退回		( 52,506 )	( 1 )	( 27,250 )	-
4190 銷貨折讓		( 16,994 )	-	( 8,879 )	-
4000 營業收入合計		7,914,051	100	7,404,925	100
<b>營業成本</b>	五				
5110 銷貨成本		( 6,529,867 )	( 83 )	( 6,210,379 )	( 84 )
5910 營業毛利		1,384,184	17	1,194,546	16
<b>營業費用</b>	五				
6100 推銷費用		( 500,668 )	( 6 )	( 447,985 )	( 6 )
6200 管理及總務費用		( 349,418 )	( 5 )	( 376,589 )	( 5 )
6300 研究發展費用		( 253,623 )	( 3 )	( 269,063 )	( 4 )
6000 營業費用合計		( 1,103,709 )	( 14 )	( 1,093,637 )	( 15 )
6900 營業淨利		280,475	3	100,909	1
<b>營業外收入及利益</b>					
7110 利息收入		37,567	1	29,521	-
7121 採權益法認列之投資收益	四(七)	4,470	-	45,501	1
7122 股利收入		-	-	2	-
7140 處分投資利益	四(五)	11,204	-	-	-
7160 兌換利益		1,077	-	13,904	-
7310 金融資產評價利益	四(二)	-	-	8,263	-
7480 什項收入		34,253	-	56,456	1
7100 營業外收入及利益合計		88,571	1	153,647	2
<b>營業外費用及損失</b>					
7510 利息費用		( 30,552 )	( 1 )	( 16,499 )	-
7530 處分固定資產損失	五	( 2,122 )	-	( 356 )	-
7640 金融資產評價損失	四(二)	( 9,855 )	-	-	-
7650 金融負債評價損失	四(十二)	( 3,462 )	-	( 4,052 )	-
7880 什項支出		( 14,890 )	-	( 9,881 )	-
7500 營業外費用及損失合計		( 60,881 )	( 1 )	( 30,788 )	-
7900 繼續營業單位稅前淨利		308,165	3	223,768	3
8110 所得稅費用	四(二十)	( 75,247 )	( 1 )	( 54,114 )	( 1 )
9600XX 合併總損益		\$ 232,918	2	\$ 169,654	2
<b>歸屬於：</b>					
9601 合併淨損益		\$ 190,013	1	\$ 161,701	2
9602 少數股權損益		42,905	1	7,953	-
		\$ 232,918	2	\$ 169,654	2
		稅前	稅後	稅前	稅後
<b>基本每股盈餘</b>	四(二十一)				
9750 本期淨利		\$ 0.39	\$ 0.33	\$ 0.32	\$ 0.28
<b>稀釋每股盈餘</b>	四(二十一)				
9850 本期淨利		\$ 0.39	\$ 0.33	\$ 0.32	\$ 0.28

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所  
劉銀妃、林玉寬會計師民國101年8月23日核閱報告。

董事長：黃明漢

經理人：黃明漢

會計主管：曾淑榕

神基科技股份有限公司及其子公司  
合併股東權益變動表  
民國101年及100年1月1日至6月30日  
(僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)

單位：新台幣仟元

	普通股股本	資本公積	保 留 盈 餘			累積換算調整數	金融商品之未實現損益	未實現重估增值	庫藏股票	少數股權	合 計
			法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘						
<b>100年上半年度</b>											
100年1月1日餘額	\$ 5,724,455	\$ 2,428,666	\$ 707,813	\$ -	\$ 2,870,155	(\$ 293,725)	(\$ 111,546)	\$ -	(\$ 106,197)	\$ 391,251	\$11,610,872
99年度盈餘指撥分配：											
提列法定盈餘公積	-	-	73,457	-	( 73,457)	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	405,271	( 405,271)	-	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	( 228,018)	-	-	-	-	-	( 228,018)
行使員工認股權	33,537	5,504	-	-	-	-	-	-	-	-	39,041
99年上半年度合併總損益	-	-	-	-	161,701	-	-	-	-	7,953	169,654
備供出售金融資產未實現利益	-	-	-	-	-	( 78,827)	-	-	-	-	( 78,827)
依持股比例認列被投資公司之 土地重估增值及員工認股權 酬勞成本	-	20,564	-	-	-	-	-	-	-	-	20,564
累積換算調整數	-	-	-	-	-	48,236	-	-	-	-	48,236
少數股權變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236,051	236,051
100年6月30日餘額	<u>\$ 5,757,992</u>	<u>\$ 2,454,734</u>	<u>\$ 781,270</u>	<u>\$ 405,271</u>	<u>\$ 2,325,110</u>	<u>(\$ 245,489)</u>	<u>(\$ 190,373)</u>	<u>\$ -</u>	<u>(\$ 106,197)</u>	<u>\$ 635,255</u>	<u>\$11,817,573</u>
<b>101年上半年度</b>											
101年1月1日餘額	\$ 5,725,397	\$ 2,399,602	\$ 781,270	\$ 405,271	\$ 2,625,114	\$ 391,848	(\$ 342,396)	\$ 19,660	\$ -	\$ 704,097	\$12,709,863
100年度盈餘指撥分配：											
提列法定盈餘公積	-	-	46,170	-	( 46,170)	-	-	-	-	-	-
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	( 405,271)	405,271	-	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	( 404,387)	-	-	-	-	-	( 404,387)
行使員工認股權	53,981	12,024	-	-	-	-	-	-	-	-	66,005
100年上半年度合併總損益	-	-	-	-	190,013	-	-	-	-	42,905	232,918
備供出售金融資產未實現利益	-	-	-	-	-	-	17,191	-	-	-	17,191
未按持股比例認購被投資公司 增發新股之股權淨值調整及 員工認股權酬勞成本	-	( 396)	-	-	-	-	-	-	-	1,599	1,203
累積換算調整數	-	-	-	-	-	( 151,946)	-	-	-	( 6,832)	( 158,778)
少數股權變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	502	502
101年6月30日餘額	<u>\$ 5,779,378</u>	<u>\$ 2,411,230</u>	<u>\$ 827,440</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 2,769,841</u>	<u>\$ 239,902</u>	<u>(\$ 325,205)</u>	<u>\$ 19,660</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 742,271</u>	<u>\$12,464,517</u>

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所劉銀妃、林玉寬會計師民國101年8月23日核閱報告。

董事長：黃明漢

經理人：黃明漢

會計主管：曾淑榕

神基科技股份有限公司及其子公司  
 合併現金流量表  
 民國101年及100年1月1日至6月30日  
 (僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)

單位：新台幣仟元

	<u>101年上半年度</u>	<u>100年上半年度</u>
<b>營業活動之現金流量</b>		
合併總損益	\$ 232,918	\$ 169,654
調整項目		
備抵呆帳提列數(迴轉收入數)	1,769 (	8,125 )
存貨跌價及呆滯損失(回升利益)	88,674 (	62,437 )
折舊費用	504,631	464,865
各項攤提	153,273	172,169
金融資產評價損失(利益)	9,855 (	8,263 )
金融負債評價損失	3,462	4,052
處分固定資產損失	2,122	356
處分備供出售金融資產利益	( 11,204 )	-
依權益法認列之投資利益	( 4,470 ) (	45,501 )
員工認股權酬勞成本	1,203	317
資產及負債科目之變動		
應收票據	( 2,341 )	65,566
應收帳款	( 395,172 )	15,325
應收帳款-關係人	117,960 (	219,391 )
其他應收款	118,263 (	18,462 )
存貨	( 382,647 )	198,072
預付費用	( 112,682 ) (	13,327 )
預付款項	111,008 (	55,722 )
遞延所得稅資產	16,994	7,219
應付票據	( 239,075 )	199,178
應付帳款	247,268 (	307,604 )
應付帳款-關係人	38,789	6,963
應付所得稅	61,319 (	70,622 )
應付費用	35,951 (	84,339 )
其他應付款項	( 58,659 )	48,941
預收款項	( 51,029 )	23,193
應計產品保證負債	19,439 (	15,521 )
其他流動負債-其他	37,902	7,441
應計退休金負債	( 996 ) (	69 )
其他負債-其他	( 17 ) (	14 )
營業活動之淨現金流入	<u>544,508</u>	<u>473,914</u>

(續次頁)

神基科技股份有限公司及其子公司  
 合併現金流量表  
 民國101年及100年1月1日至6月30日  
 (僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)

單位：新台幣仟元

	101年上半年度	100年上半年度
<b>投資活動之現金流量</b>		
豐達科技股份有限公司首次併入現金增加數	\$ -	\$ 391,646
其他金融資產-流動減少(增加)	70,782	( 257,549 )
出售備供出售金融資產價款	21,607	-
以成本衡量之金融資產-非流動增加	-	( 23,000 )
採權益法之長期股權投資增加	-	( 506 )
購置固定資產	( 428,546 )	( 275,943 )
出售固定資產價款	53,059	14,334
遞延費用及無形資產增加	( 115,279 )	( 189,524 )
存出保證金增加	( 7,905 )	( 1,799 )
其他資產-其他增加	( 90 )	( 208 )
其他金融資產-非流動增加	-	( 15,186 )
投資活動之淨現金流出	( 406,372 )	( 357,735 )
<b>融資活動之現金流量</b>		
短期借款減少	( 304,515 )	( 399,921 )
償還長期借款	( 31,769 )	( 3,060 )
行使員工認股權	66,005	39,041
存入保證金減少	( 237 )	( 5,587 )
少數股權增加	4,785	-
融資活動之淨現金流出	( 265,731 )	( 369,527 )
匯率影響數	( 48,082 )	( 66,062 )
本期現金及約當現金減少	( 175,677 )	( 319,410 )
期初現金及約當現金餘額	4,740,657	4,674,815
期末現金及約當現金餘額	\$ 4,564,980	\$ 4,355,405
<b>現金流量資訊之補充揭露</b>		
本期支付利息	\$ 26,773	\$ 15,790
本期支付所得稅	\$ 21,493	\$ 111,351
<b>豐達科技股份有限公司首次併入取得現金數</b>		
取得豐達科技股份有限公司價款	\$ -	\$ -
取得之非現金資產	-	( 1,250,862 )
承受之負債	-	1,202,494
少數股權	-	231,140
取得前長期投資帳面價值	-	263,248
商譽	-	( 54,374 )
取得之豐達科技股份有限公司之現金餘額	\$ -	\$ 391,646
<b>僅部分支付現金之融資活動</b>		
宣告發放現金股利	\$ 404,387	\$ 228,018
期末應付數(表列「應付股利」)	( 404,387 )	( 228,018 )
支付現金數	\$ -	\$ -

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所  
 劉銀妃、林玉寬會計師民國101年8月23日核閱報告。

董事長：黃明漢

經理人：黃明漢

會計主管：曾淑榕

神基科技股份有限公司

董事長：黃明漢