

邁菽科技股份有限公司

114 年股東常會議事錄

時間：民國 114 年 5 月 26 日(星期一)上午九時整

地點：新北市中和區中正路 726 號地下二樓會議室

召開方式：實體股東會

出席：出席股東及股東代理人所代表股份總數 42,778,977 股，占已發行股份總數 60,000,000 股之 71.29%。

出席董事：亨朗(股)公司(代表人：趙元山)、亨朗(股)公司(代表人：林俊宏)、張敏玉、潘榮春

(依姓氏筆劃排序)

出席董事合計 4 席(含獨立董事 2 席)

主席：趙元山 董事長

紀錄：林仕文

一、宣佈開會:出席股數已達法定數額，主席宣佈開會

二、主席致詞：(略)。

三、報告事項

第一案

案 由：民國 113 年度營業報告，敬請 公鑒。

說 明：民國 113 年度營業報告書，請參閱附件一。

本案無股東提問。

本案經主席徵詢全體出席股東無其他意見後，裁示本案洽悉。

第二案

案 由：審計委員會審查民國 113 年度決算表冊報告，敬請 公鑒。

說 明：審計委員會查核報告書，請參閱附件二。

本案無股東提問。

本案經主席徵詢全體出席股東無其他意見後，裁示本案洽悉。

第三案

案 由：民國 113 年度員工及董事酬勞分派情形報告，敬請 公鑒。

說 明：

- 1、依本公司章程第二十三條規定辦理。
- 2、本公司民國 113 年度員工及董事酬勞分派案，業經民國 114 年 03 月 10 日董事會決議通過，擬分派員工酬勞新台幣 4,214,077 元及董事酬勞新台幣 4,073,608 元，並全數以現金發放。
- 3、上述分派金額與民國 113 年度帳列數無差異。

本案無股東提問。

本案經主席徵詢全體出席股東無其他意見後，裁示本案洽悉。

第四案

案 由：民國 113 年度盈餘分派股東現金紅利報告，敬請 公鑒。

說 明：

- 1、依本公司章程第二十三條之一規定，授權董事會決議將應分派股息及紅利、資本公積之全部或一部及法定盈餘公積，以發放現金之方式為之，並報告股東會。
- 2、本公司民國 113 年度盈餘分派股東現金紅利案，業經民國 114 年 03 月 10 日董事會決議通過，擬自民國 113 年度可分配盈餘中提撥新台幣 75,000,000 元，分派股東現金紅利每股新台幣 1.25 元。
- 3、發給每位股東之股東現金紅利，發放至元為止，元以下捨去，畸零金額合計數，列入本公司之其他收入。
- 4、本次股東現金紅利之配發基準日、發放日及其他相關事宜，由董事會授權董事長另訂之，如嗣後因本公司股本變動致影響流通在外股數，股東配發率因此發生變動者，亦授權董事長全權處理。

本案無股東提問。

本案經主席徵詢全體出席股東無其他意見後，裁示本案洽悉。

四、承認事項

第一案(董事會提)

案 由：民國 113 年度營業報告書及財務報表承認案，提請 承認。

說 明：

- 1、本公司民國 113 年度財務報表(含個體及合併財務報表)，業經安侯建業聯合會計師事務所黃泳華會計師及余聖河會計師查核簽證完竣，出具無保留意見之查核報告書。
- 2、本公司民國 113 年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱附件一及附件三~四。
- 3、謹提請 股東會承認。

本案無股東提問。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：42,778,977 權(含電子方式行使表決權 5,398,712 權)

表決結果	占出席股東表決權數%
承認權數 42,103,373 權 (含電子投票 4,928,560 權)	98.42%
反對權數 5,900 權 (含電子投票 5,900 權)	0.01%
無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權與未投票權數 669,704 權 (含電子投票 464,252 權)	1.56%

承認權數超過法定數額，本案依董事會所提照案通過。

第二案(董事會提)

案 由：民國 113 年度盈餘分派承認案，提請 承認。

說 明：

- 1、依本公司章程第二十三條之一規定辦理。
- 2、民國 113 年度期初未分配盈餘新台幣(以下同)117,567,983 元，加民國 113 年度本期淨利 105,936,426 元，減提列法定盈餘公積 10,593,643 元，迴轉特別盈餘公積 15,415,885 元，民國 113 年度期末可供分配盈餘為 228,326,651 元，擬分派股東紅利數 75,000,000 元(每股股東現金紅利 1.25 元)，期末未分配盈餘為 153,326,651 元。
- 3、本分派案優先分配民國 113 年度盈餘。

- 4、本公司民國 113 年度盈餘分派案，業經民國 114 年 03 月 10 日董事會決議通過，民國 113 年度盈餘分派表，請參閱附件五。
- 5、謹提請 股東會承認。

本案無股東提問。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：42,778,977 權(含電子方式行使表決權 5,398,712 權)

表決結果	占出席股東表決權數%
承認權數 42,103,373 權 (含電子投票 4,928,560 權)	98.42%
反對權數 5,900 權 (含電子投票 5,900 權)	0.01%
無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權與未投票權數 669,704 權 (含電子投票 464,252 權)	1.56%

承認權數超過法定數額，本案依董事會所提照案通過。

五、討論事項

第一案(董事會提)

案 由：擬修訂「公司章程」案，提請 討論。

說 明：

- 1、本公司為配合營運需求及證券交易法第十四條第六項規定，上市櫃公司應於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞，爰擬配合修訂「公司章程」部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱附件六。
- 2、謹提請 股東會討論。

本案無股東提問。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：42,778,977 權(含電子方式行使表決權 5,398,712 權)

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 42,103,371 權 (含電子投票 4,928,558 權)	98.42%

表決結果	占出席股東表決權數%
反對權數 5,902 權 (含電子投票 5,902 權)	0.01%
無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權與未投票權數 669,704 權 (含電子投票 464,252 權)	1.56%

決議權數超過法定數額，本案依董事會所提照案通過。

第二案(董事會提)

案 由：解除本公司董事競業禁止之限制案，提請 討論。

說 明：

- 1、依公司法第二〇九條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」辦理。
- 2、基於投資或其他業務發展考量，在無損及公司之利益下，擬提請股東會同意解除本公司董事競業禁止之限制，解除董事競業禁止限制之明細，請參閱附件七。
- 3、謹提請 股東會討論。

本案無股東提問。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：42,778,977 權(含電子方式行使表決權 5,398,712 權)

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 42,091,573 權 (含電子投票 4,916,760 權)	98.39%
反對權數 17,700 權 (含電子投票 17,700 權)	0.04%
無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權與未投票權數 669,704 權 (含電子投票 464,252 權)	1.56%

決議權數超過法定數額，本案依董事會所提照案通過。

六、臨時動議：無股東提臨時動議。

七、散會（同日上午 9 時 19 分）。

（本次股東常會紀錄僅載明會議進行要旨，會議進行內容及程序以會議影音為準。）

營業報告書

一、民國一一三年度營業報告

(一)營業計畫實施成果

本公司一一三年合併營收新臺幣 20 億 502 萬元，較一一二年合併營收新臺幣 16 億 4,158 萬元增加約 22.14%，合併稅後淨利為新臺幣 1 億 594 萬元，持續呈現獲利狀態。一一三年隨著市場庫存調整結束，AI 伺服器爆發強勁需求、PC 擴大導入 AI 功能應用以及一般伺服器新平台開始量產滲透，PC 及 Sever 產業迎來規格升級與需求量回升，AI 伺服器需求增加及其他產業佈局發酵，本公司營收持續成長。本公司積極對未來散熱模組產品，包含氣冷散熱升級及擴大應用範圍佈局與自動化生產製造方向深入發展，同時也攜手 Intel 持續開發浸沒式液冷散熱新技術，強化公司產品競爭力，以期為股東、客戶及員工創造利益最大化，共享公司之經營成果。

單位：新臺幣千元

項 目	113 年度	112 年度	增(減)金額	變動(%)
營業收入	2,005,017	1,641,580	363,437	22.14
營業成本	1,542,214	1,258,096	284,118	22.58
營業毛利	462,803	383,484	79,319	20.68
營業費用	335,359	274,478	60,881	22.18
營業利益	127,444	109,006	18,438	16.91
營業外收入	13,958	25,082	(11,124)	(44.35)
稅前淨利	141,402	134,088	7,314	5.45
所得稅費用	35,466	30,665	4,801	15.66
本期淨利	105,936	103,423	2,513	2.43

(二)預算執行情形：本公司未對外公開財務預測，故不適用。

(三)收支及獲利能力分析

項 目		113 年	112 年度	增(減)
財務 結構	負債佔資產比率(%)	44.42	40.77	3.65
	長期資金佔固定資產比率(%)	226.17	350.62	(124.45)
償債 能力	流動比率(%)	167.38	194.42	(27.04)
	速動比率(%)	140.42	167.64	(27.22)
獲利 能力	資產報酬率(%)	4.50	5.53	(1.03)
	股東權益報酬率(%)	7.82	9.34	(1.52)

	基本每股盈餘(元)	1.80	1.92	(0.12)
--	-----------	------	------	--------

(四)研究發展狀況

1.最近二年度研發費用

單位：新臺幣千元

年度 項目	113 年度	112 年度
合併研究發展費用(A)	130,491	91,939
合併營業收入淨額(B)	2,005,017	1,641,580
佔合併營業收入淨額比例(A/B)%	6.51	5.60

2.研究發展成果與計畫

- (1) 超流體於高功率 AI 晶片之冷卻系統開發
- (2) 銅-水 3DVC 於高功率 AI 晶片之自動生產線開發
- (3) Intel Gaudi3 /AMD Mi300/ nVidia B200 高功率 AI 晶片水冷頭開發
- (4) 薄膜式風扇開發
- (5) 儲能水冷板開發
- (6) 散熱模組自動焊接 / 性能分檢設備開發
- (7) 水冷系統分水器開發認證完成
- (8) 戶外基站用鋁-冷媒 3DVC 完成試產
- (9) 應用 AI 智能深度學習技術於入料 / 出貨全檢之系統完成導入
- (10) MES- SPC 監控 / 智能倉儲 / 無人物流完成導入

二、民國一一四年度營運計畫概要

(一)經營方針

1. Innovation 創新：本公司相信「無創造力，則無新注力」來提醒自己創新、堅持、深耕的重要性。
2. Convincing 信賴：本公司秉持著的信念成為「令人信賴」的散熱方案提供者，本公司所習得的技術與經驗不僅運用於散熱產業也在其他產業提供可靠，高性價比的解決方案。
3. Expertise 專業：本公司堅信自己是相當「專業」的公司，我們知道產品本質的重要性，不僅要有良好的品質更具良好性能，即時的服務與可靠性。

(二)預期銷售數量及其依據：本公司未對外公開財務預測，故不適用。

(三) 重要之產銷政策

1. 生產方面

強化產銷協調能力，準確掌握產品交期，透過生產管理系統隨時掌握市場需求變化及庫存狀況，確實掌握交期滿足客戶需求。並積極拓展生產規模，藉由經濟規模量產以達到降低生產成本，且與上游主要供應廠商皆保持長期良好之互動模式，亦維持採購成本上之競爭優勢，使公司產品價格極具競爭力。

2. 銷售方面

在消費性 PC 領域(筆電,顯示卡)因高功率已為常態化，做為均溫板的鼻祖，產業應用快速提升，在營運策略調整下，擴大產業面向，包含進入家電、醫療、工控、軍工、AI 等產業，總體散熱模組應用將會持續擴大領域與佔比。

三、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

(一) 未來公司發展策略

1. 高階顯卡將持續與既有合作的客戶攜手共進，並持續開發高階電競筆記型電腦新客源以增加業績收入。
2. 隨市場對於 AI 伺服器需求增加，追求科技進步中對晶片效能有更高要求，在效能提升同時，能耗與發熱量的問題也會逐漸浮現上，本公司持續精進於傳統伺服器與高階 AI 伺服器等散熱解決方案研發，以期在未來市場佔有一席之地。
3. 一般正常 PC 使用週期約為 4-5 年，因疫情期間衍生購買需求的部分 PC 有望於 114 上半年間換機，近年 PC 產業景氣已逐漸從谷底開始慢慢反轉，市場預計電競類 NB 明年將有一波換機潮，對於公司相關散熱產品出貨亦有助益。
4. 提高能源運用效能，持續與 Intel 成立先進散熱技術聯合實驗室，開發浸沒式液冷散熱新技術，並強化機櫃式水冷各主要關鍵零組件之解決方案，例如：水冷板（Cold Plate）和分歧管（Manifold）。
5. 推動各項社會責任活動，如：打造誠信為本的企業文化，建立完善暢通的檢舉管道、響應降低氣候負面影響，落實盤點公司溫室氣體、營造友善職場環境，保障性別工作平等、參與慈善活動，照顧弱勢組群等。在本公司追求發展的同時，兼顧對環境、社會與公司治理的追求，並發揮其影響力，善盡企業社會責任。
6. 積極培養人才以適應永續發展，計畫以更彈性的福利措施以吸引人才、培育人才、留住人才。

(二) 受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

本公司隨時注意所處產業受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響，因應相關科技變化及技術發展演變，掌握產業前景及市場脈動等訊息，提升研發能力與產品競爭力以符合市場需求，維持本公司之競爭優勢；本公司將致力

於專業散熱領域持續深耕，提供橫跨全球性各種產業散熱方案，成為智慧生活導向為主的公司。

最後，謹代表邁科科技經營團隊及全體員工感謝各位股東過去一年以來的支持及鼓勵，展望未來一年，本公司將更努力不懈，凝聚全員最高共識，以更好的執行力面對未來挑戰，亦期望各位股東能繼續給予指導及建議。在此獻上最誠摯的感謝及祝福。

敬祝 各位股東

身體健康，萬事如意

董事長：趙元山



經理人：林俊宏



會計主管：林仕文



審計委員會查核報告書

董事會造送本公司民國一一三年度營業報告書、財務報表（含合併報表）及盈餘分派表等，其中財務報表（含合併報表）業經安侯建業聯合會計師事務所黃泳華會計師、余聖河會計師查核完竣，並出具查核報告書。

上述營業報告書、財務報表（含合併報表）及盈餘分派表經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第 14 條之 4、第 14 條之 5 及公司法第 219 條之規定繕具報告，敬請 鑒核。

此致

本公司民國一一四年股東常會

邁科科技股份有限公司

審計委員會 召集人 潘榮春 潘榮春

委 員 向志中 向志中

委 員 張敏玉 張敏玉

中 華 民 國 一 一 四 年 三 月 十 日

<附件三>



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

電 話 Tel	+ 886 2 8101 6666
傳 真 Fax	+ 886 2 8101 6667
網 址 Web	kpmg.com/tw

會 計 師 查 核 報 告

邁科科技股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

邁科科技股份有限公司民國一一三年及一一二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及個體財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達邁科科技股份有限公司民國一一三年及一一二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與邁科科技股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對邁科科技股份有限公司民國一一三年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳個體財務報告附註四(十三)；收入之說明，請詳個體財務報告附註六(十五)。

關鍵查核事項之說明：

邁科科技股份有限公司係從事為應用於電腦及相關周邊產品之散熱或均熱模組的研發、生產及銷售，其收入認列係依與客戶的交易條件決定，考量銷貨收入的交易量大，因此，本會計師將收入認列列為重要查核事項。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：了解邁菻科技股份有限公司所採用收入認列之會計政策，並與銷售條款比較以評估所採用政策的適當性；了解銷貨收入之內部控制制度設計，並抽樣測試其執行的有效性；抽樣測試個別收入交易，核對至客戶訂單及出貨證明等；抽樣選取年度結束日前後期間銷售交易作為樣本，檢視該等銷貨交易的銷售條件、出貨文件及客戶確認文件等，評估年末銷貨交易是否認列於適當的期間。

二、採權益法之長期投資

有關採權益法之長期股權投資之會計政策請詳個體財務報告附註四(八)投資子公司，其涉及會計估計及假設不確定性之事項說明，請詳個體財務報告附註五。

關鍵查核事項之說明：

邁菻科技股份有限公司採用權益法之投資均為子公司，依該等子公司所營業務範圍及性質，部份子公司之存貨淨變現價值估計涉及管理階層的主觀判斷，係屬具不確定性之會計估計，因此，本會計師將採用權益法之子公司財務報告中有關存貨評價列為重要查核事項。

因應之查核程序：

本會計師對採用權益法之投資有關存貨評價之主要查核程序包括：瞭解採用權益法之子公司所採用的存貨評價政策與邁菻科技股份有限公司是否一致，及評估其存貨評價是否已按既定之會計政策執行，包括執行抽樣程序以檢查存貨庫齡的正確性、分析各期存貨庫齡變化情形；檢視過去對存貨備抵損失提列之合理性，以評估本期存貨淨變現價值估計的方法及假設是否允當；檢視存貨期後銷售狀況，以評估存貨評價估計之合理性。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

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

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

邁菻科技股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報告之責任

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

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 1.辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對邁科科技股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
- 3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使邁科科技股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致邁科科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 6.對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成邁科科技股份有限公司查核意見。

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

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

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對邁科科技股份有限公司民國一一三年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

黃泳華

余聖河



證券主管機關：金管證審字第1010004977號
核准簽證文號

民國一一四年三月十日



邁邦科技股份有限公司

資產負債表

民國一十三年及一十二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		113.12.31		112.12.31	
		金額	%	金額	%
資 產					
流動資產：					
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$ 492,910	23	460,200	30
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動(附註六(二))	-	-	10,440	1
1170	應收帳款淨額(附註六(三))	718,800	33	539,815	35
1200	其他應收款(含關係人)	7,457	-	10,452	1
130X	存貨(附註六(四))	62,594	3	32,387	2
1470	其他流動資產	12,926	1	7,511	-
	流動資產合計	1,294,687	60	1,060,805	69
非流動資產：					
1550	採用權益法之投資(附註六(五))	476,532	22	433,479	28
1600	不動產、廠房及設備(附註六(六))	360,245	17	7,920	1
1755	使用權資產(附註六(七))	4,483	-	9,426	1
1780	無形資產(附註六(八))	22,633	1	4,569	-
1840	遞延所得稅資產(附註六(十一))	-	-	347	-
1900	其他非流動資產(附註六(五))	5,377	-	13,033	1
	非流動資產合計	869,270	40	468,774	31
	資產總計	\$ 2,163,957	100	\$ 1,529,579	100
負債及權益					
負債：					
	應付票據及帳款(附註七)	2181			
	其他應付款(附註七)	2200			
	租賃負債－流動(附註六(九))	2280			
	其他流動負債	2300			
	流動負債合計				
	非流動負債：				
	遞延所得稅負債(附註六(十一))	2570			
	租賃負債－非流動(附註六(九))	2580			
	非流動負債合計				
	負債總計				
	權益：				
	普通股股本	3110			
	資本公積	3200			
	保留盈餘：				
	法定盈餘公積	3310			
	特別盈餘公積	3320			
	未分配盈餘	3350			
	其他權益：				
	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	3411			
	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益	3420			
	權益總計				
	負債及權益總計				
	\$ 2,163,957	100		\$ 1,529,579	100

(請詳閱後附個體財務報告附註)



董事長：趙元山



經理人：林俊宏



會計主管：林仕文

邁科科技股份有限公司

綜合損益表

民國一一三年及一一二一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		113年度		112年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註六(十五))	\$ 1,646,133	100	1,379,120	100
5000	營業成本(附註六(四))	<u>1,416,203</u>	<u>86</u>	<u>1,157,548</u>	<u>84</u>
	營業毛利	<u>229,930</u>	<u>14</u>	<u>221,572</u>	<u>16</u>
	營業費用(附註六(三)、(十)、七及十二)：				
6100	推銷費用	41,157	3	36,254	3
6200	管理費用	68,177	4	55,810	4
6300	研究發展費用	63,858	4	48,428	4
6450	預期信用減損損失迴轉利益	<u>(619)</u>	<u>-</u>	<u>(1,386)</u>	<u>-</u>
		<u>172,573</u>	<u>11</u>	<u>139,106</u>	<u>11</u>
	營業淨利	<u>57,357</u>	<u>3</u>	<u>82,466</u>	<u>5</u>
	營業外收入及支出：				
7100	利息收入	8,250	1	10,190	1
7010	其他收入(附註(十七))	529	-	1,027	-
7020	其他利益及損失(附註六(十七))	38,616	2	38,601	3
7050	財務成本(附註六(九))	(208)	-	(2,260)	-
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	<u>27,637</u>	<u>2</u>	<u>(178)</u>	<u>-</u>
		<u>74,824</u>	<u>5</u>	<u>47,380</u>	<u>4</u>
	稅前淨利	132,181	8	129,846	9
7951	減：所得稅費用(附註六(十一))	<u>26,245</u>	<u>2</u>	<u>26,423</u>	<u>2</u>
	本期淨利	<u>105,936</u>	<u>6</u>	<u>103,423</u>	<u>7</u>
8300	其他綜合損益：				
8310	不重分類至損益之項目				
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益(附註六(五))	-	-	(14,983)	(1)
8349	減：與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
8360	後續可能重分類至損益之項目				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	15,416	1	(8,913)	(1)
8399	減：與可能重分類之項目相關之所得稅	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)	<u>15,416</u>	<u>1</u>	<u>(23,896)</u>	<u>(2)</u>
	本期綜合損益總額	<u>\$ 121,352</u>	<u>7</u>	<u>79,527</u>	<u>5</u>
9750	基本每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十四))	<u>\$ 1.80</u>		<u>1.92</u>	
9810	稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十四))	<u>\$ 1.79</u>		<u>1.91</u>	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：趙元山



經理人：林俊宏



會計主管：林仕文



邁莉科技股份有限公司

權益變動表

民國一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	股 本	資本公積	保留盈餘		其他權益項目	權 益 總 額
			法定盈餘公積	特別盈餘公積	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	
民國一二年一月一日餘額	\$ 434,483	415,447	13,595	-	4,167	1,078,853
本期淨利	-	-	-	-	-	103,423
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(23,896)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(8,913)	79,527
提列法定盈餘公積	-	-	8,641	-	-	-
普通股現金股利	-	(14,859)	-	-	-	(23,114)
普通股股票股利	74,297	-	-	-	-	-
民國一二年十二月三十一日餘額	\$ 508,780	400,588	22,236	-	(4,746)	1,135,266
本期淨利	-	-	-	-	-	105,936
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	15,416
本期綜合損益總額	-	-	-	-	15,416	121,352
提列法定盈餘公積	-	-	10,582	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	19,729	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	-	(44,291)
普通股股票股利	31,220	-	-	-	-	-
現金增資	60,000	300,000	-	-	-	360,000
股份基礎給付交易	-	438	-	-	-	438
民國一三年一月一日餘額	\$ 600,000	701,026	32,818	19,729	10,670	1,572,765

(請詳閱後附個體財務報告附註)



董事長：趙元山



經理人：林俊宏



會計主管：林仕文

邁科科技股份有限公司

現金流量表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度	112年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 132,181	129,846
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	9,766	7,728
攤銷費用	11,618	2,299
預期信用減損損失迴轉利益	(619)	(1,386)
利息費用	208	2,260
利息收入	(8,250)	(10,190)
股份基礎給付酬勞成本	438	-
採用權益法認列之子公司及關聯企業之損失(利益)份額	(27,637)	178
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	1	(21,067)
存貨呆滯、跌價及報廢損失	147	-
收益費損項目合計	(14,328)	(20,178)
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
應收帳款	(178,384)	(133,323)
其他應收款	2,655	(1,098)
存貨	(30,354)	(7,770)
其他金融資產及其他流動資產	(4,584)	763
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(210,667)	(141,428)
應付票據及帳款(含關係人)	151,011	46,696
其他流動負債	8,596	10,829
與營業活動相關之負債之淨變動合計	159,607	57,525
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(51,060)	(83,903)
調整項目合計	(65,388)	(104,081)
營運產生之現金流入	66,793	25,765
收取之利息	8,607	10,820
支付之利息	(681)	(2,382)
支付之所得稅	(2,431)	(5,436)
營業活動之淨現金流入	72,288	28,767
投資活動之現金流量：		
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動減少(增加)	10,440	(8,440)
預付投資款增加	(29)	-
購置不動產、廠房及設備	(346,813)	(1,566)
處分不動產、廠房及設備價款	1	333,455
存出保證金增加	(866)	(891)
取得無形資產	(10,909)	(2,500)
其他非流動資產增加	(1,633)	(8,088)
投資活動之淨現金流入(流出)	(349,809)	311,970
籌資活動之現金流量：		
短期借款減少	-	(30,500)
舉借(償還)長期借款	-	(217,000)
存入保證金減少	-	(737)
租賃償還	(5,478)	(5,511)
發放現金股利	(44,291)	(23,114)
現金增資	360,000	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	310,231	(276,862)
本期現金及約當現金增加數	32,710	63,875
期初現金及約當現金餘額	460,200	396,325
期末現金及約當現金餘額	\$ 492,910	460,200

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：趙元山



經理人：林俊宏



會計主管：林仕文



<附件四>



安侯建業聯合會計師事務所 KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel	+ 886 2 8101 6666
傳真 Fax	+ 886 2 8101 6667
網址 Web	kpmg.com/tw

會計師查核報告

邁菴科技股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

邁菴科技股份有限公司及其子公司(邁菴集團)民國一一三年及一一二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達邁菴集團民國一一三年及一一二年十二月三十一日之合併財務狀況，與民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與邁菴集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對邁菴集團民國一一三年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十四)；收入之說明，請詳合併財務報告附註六(十六)。

關鍵查核事項之說明：

邁菀集團係從事應用於電腦及相關周邊產品之散熱或均熱模組的研發、生產及銷售，其收入認列係依與客戶約定的交易條件決定，考量銷貨收入的交易量大，因此，本會計師將收入認列列為重要查核事項。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：了解邁菀集團所採用收入認列之會計政策，並與銷售條款比較以評估所採用政策的適當性；了解銷貨收入之內部控制制度設計，並抽樣測試其執行的有效性；抽樣測試個別收入交易，核對至客戶訂單及出貨證明等；抽樣選取年度結束日前後期間銷售交易作為樣本，檢視該等銷貨交易的銷售條件、出貨文件及客戶確認文件等，評估年末銷貨交易是否認列於適當的期間。

二、存貨評價

有關存貨評價之會計政策請詳合併財務報告附註四(八)；存貨評價之會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報告附註五(一)。

關鍵查核事項之說明：

邁菀集團從事之均熱模組製造係採客製化生產為主，而使其已備庫存可能因個別客戶需求減緩或取消，而有存貨成本超過淨變現價值的風險，考量存貨之淨變現價值估計涉及管理階層的主觀判斷，係屬具有估計不確定性之會計估計，因此，本會計師將存貨評價列為重要查核事項。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：瞭解邁菀集團存貨跌價損失提列政策，並評估其存貨評價是否已按既訂之會計政策執行，包括執行抽樣程序以檢查存貨淨變現價值的依據及計算、存貨庫齡的正確性、分析各期存貨庫齡變化情形；檢視過去對存貨備抵損失提列之合理性，以評估本期存貨淨變現價值估計的方法及假設是否允當；檢視存貨期後銷售狀況，以評估存貨評價估計之合理性。

其他事項

邁菀科技股份有限公司已編製民國一一三年度及一一二年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

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

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估邁菴集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算邁菴集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

邁菴集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

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

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 1.辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對邁菴集團內部控制之有效性表示意見。
- 3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使邁菴集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致邁菴集團不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 6.對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團之查核意見。

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



本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對邁菴集團民國一一三年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：
黃泳華
徐聖河



證券主管機關：金管證審字第1010004977號
核准簽證文號

民國 一 一 四 年 三 月 十 日



邁科科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一三年一月三十一日

單位：新台幣千元

	113.12.31		112.12.31			113.12.31		112.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%		
資產：									
流動資產：									
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 527,687	19	608,828	32	2100 短期借款(附註六(九))	\$ 19,943	-	-	-
1136 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動(附註六(二)及八)	3,359	-	10,440	1	2170 應付票據及帳款	\$ 504,036	18	414,237	21
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(三))	835,830	30	637,095	33	2200 其他應付款	384,132	14	282,325	15
1200 其他應收款	33,194	1	20,349	1	2280 租賃負債－流動(附註六(十))	30,195	1	34,496	2
130X 存貨(附註六(四))	203,756	7	183,665	9	2300 其他流動負債(附註六(十六))	61,100	2	32,860	2
1470 其他流動資產	69,017	2	24,826	1		999,406	35	763,918	40
	1,672,843	59	1,485,203	77	非流動負債：				
非流動資產：									
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(五))	-	-	-	-	2570 遞延所得稅負債(附註六(十二))	76,713	3	13,255	1
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六))	809,188	29	328,781	17	2580 租賃負債－非流動(附註六(十))	180,658	6	4,263	-
1755 使用權資產(附註六(七))	213,798	8	35,976	2		257,371	9	17,518	1
1780 無形資產(附註六(八))	35,724	1	10,189	1	負債總計	1,256,777	44	781,436	41
1840 遞延所得稅資產(附註六(十二))	75,787	3	21,195	1	歸屬母公司業主之權益：(附註六(十三)及(十四))	600,000	21	508,780	26
1900 其他非流動資產	22,202	-	35,358	2	普通股股本	701,026	25	400,588	21
	1,156,699	41	431,499	23	資本公積				
					保留盈餘：				
					法定盈餘公積	32,818	1	22,236	1
					特別盈餘公積	19,729	1	-	-
					未分配盈餘	223,505	8	223,391	12
						276,052	10	245,627	13
其他權益：									
					國外營運機構財務報表換算之兌換差額	10,670	-	(4,746)	-
					透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益	(14,983)	-	(14,983)	(1)
						(4,313)	-	(19,729)	(1)
						1,572,765	56	1,135,266	59
	\$ 2,829,542	100	1,916,702	100	權益總計	\$ 2,829,542	100	1,916,702	100
負債及權益總計									
					負債及權益總計	\$ 2,829,542	100	1,916,702	100

(請詳閱後附合併財務報告附註)



經理人：林俊宏



董事長：趙元山



會計主管：林仕文

邁薪科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一一三年及一一二一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度		112年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十六))	\$ 2,005,017	100	1,641,580	100
5000 營業成本(附註六(四)、(十一)及十二)	1,542,214	77	1,258,096	76
營業毛利	462,803	23	383,484	24
營業費用(附註六(三)、(十一)及十二)：				
6100 推銷費用	81,834	4	72,970	4
6200 管理費用	123,499	6	110,799	7
6300 研究發展費用	130,491	7	91,939	6
6450 預期信用減損損失迴轉利益	(465)	-	(1,230)	-
	335,359	17	274,478	17
營業淨利	127,444	6	109,006	7
營業外收入及支出：				
7100 利息收入	9,349	1	12,577	1
7190 其他收入(附註六(十八))	4,034	-	4,152	-
7020 其他利益及損失(附註六(十八))	1,589	-	12,823	1
7050 財務成本(附註六(十))	(1,014)	-	(4,470)	-
	13,958	1	25,082	2
稅前淨利	141,402	7	134,088	9
7950 減：所得稅費用(附註六(十二))	35,466	1	30,665	2
本期淨利	105,936	6	103,423	7
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益(附註六(五))	-	-	(14,983)	(1)
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
8360 後續可能重分類至損益之項目				
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	15,416	1	(8,913)	(1)
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
8300 本期其他綜合損益	15,416	1	(23,896)	(2)
本期綜合損益總額	\$ 121,352	7	79,527	5
本期淨利歸屬於：				
母公司業主	\$ 105,936	6	103,423	7
綜合損益總額歸屬於：				
母公司業主	\$ 121,352	7	79,527	5
基本每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十五))	\$ 1.80		1.92	
稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十五))	\$ 1.79		1.91	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：趙元山



經理人：林俊宏



會計主管：林仕文



邁科科技股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	股本 普通股	資本公積	法定盈 餘公積	保留盈餘 特別盈 餘公積	未分配 盈餘	其他權益項目				歸屬於母 公司業主 權益總計	權益總額
						國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差	透過其他綜合損 益按公允價值衡 量之金融資產未 實現評價(損)益	透過其他綜合損 益按公允價值衡 量之金融資產未 實現評價(損)益	透過其他綜合損 益按公允價值衡 量之金融資產未 實現評價(損)益		
民國一一年一月一日餘額	\$ 434,483	415,447	13,595	-	211,161	4,167	-	-	-	1,078,853	1,078,853
本期淨利	-	-	-	-	103,423	-	-	-	-	103,423	103,423
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(8,913)	(14,983)	(14,983)	(14,983)	(23,896)	(23,896)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	103,423	(8,913)	(14,983)	(14,983)	(14,983)	79,527	79,527
提列法定盈餘公積	-	-	8,641	-	(8,641)	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	(14,859)	-	-	(8,255)	-	-	-	-	(23,114)	(23,114)
普通股股票股利	74,297	-	-	-	(74,297)	-	-	-	-	-	-
民國一一年十二月三十一日餘額	508,780	400,588	22,236	-	223,391	(4,746)	(14,983)	(14,983)	(14,983)	1,135,266	1,135,266
本期淨利	-	-	-	-	105,936	-	-	-	-	105,936	105,936
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	15,416	-	-	-	15,416	15,416
本期綜合損益總額	-	-	-	-	105,936	15,416	-	-	-	121,352	121,352
提列法定盈餘公積	-	-	10,582	-	(10,582)	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	19,729	(19,729)	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(44,291)	-	-	-	-	(44,291)	(44,291)
普通股股票股利	31,220	-	-	-	(31,220)	-	-	-	-	-	-
現金增資	60,000	300,000	-	-	-	-	-	-	-	360,000	360,000
股份基礎給付交易	-	438	-	-	-	-	-	-	-	438	438
民國一一年十二月三十一日餘額	\$ 600,000	701,026	32,818	19,729	223,505	10,670	(14,983)	(14,983)	(14,983)	1,572,765	1,572,765

(請詳閱後附合併財務報告附註)



董事長：趙元山



經理人：林俊宏



會計主管：林仕文

邁科科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度	112年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 141,402	134,088
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	95,294	74,573
攤銷費用	17,540	3,536
預期信用減損損失迴轉利益	(465)	(1,230)
利息費用	1,014	4,470
利息收入	(9,349)	(12,577)
股份基礎給付酬勞成本	438	-
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	745	(20,593)
不動產、廠房及設備減損損失	-	2,739
其他	(8)	6,405
收益費損項目合計	105,209	57,323
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
應收票據及帳款	(177,797)	(199,713)
其他應收款	(13,392)	1,295
存貨	(20,091)	21,615
其他金融資產及其他流動資產	(42,486)	(1,358)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(253,766)	(178,161)
應付票據及帳款	89,799	66,080
其他應付款	50,092	100,430
其他流動負債	(1,076)	550
與營業活動相關之負債之淨變動合計	138,815	167,060
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(114,951)	(11,101)
調整項目合計	(9,742)	46,222
營運產生之現金流入	131,660	180,310
收取之利息	9,707	13,207
支付之利息	(1,014)	(4,591)
支付之所得稅	(3,444)	(9,385)
營業活動之淨現金流入	136,909	179,541
投資活動之現金流量：		
按攤銷後成本衡量之金融資產減少(增加)	7,081	(8,440)
取得不動產、廠房及設備	(510,677)	(167,151)
處分不動產、廠房及設備價款	2,645	333,455
存出保證金增加	(1,184)	(968)
取得無形資產	(19,896)	(5,252)
其他非流動資產減少(增加)	4,156	(11,434)
投資活動之淨現金(流出)流入	(517,875)	140,210
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	19,943	(30,500)
償還長期借款	-	(217,000)
存入保證金減少	-	(737)
租賃本金償還	(39,669)	(41,317)
發放現金股利	(44,291)	(23,114)
現金增資	360,000	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	295,983	(312,668)
匯率變動對現金及約當現金之影響	3,842	(1,230)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(81,141)	5,853
期初現金及約當現金餘額	608,828	602,975
期末現金及約當現金餘額	\$ 527,687	608,828

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：趙元山



經理人：林俊宏



會計主管：林仕文



<附件五>

邁科科技股份有限公司

民國 113 年度盈餘分派表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	117,567,983
民國 113 年度本期淨利	105,936,426
提列 10%法定盈餘公積	(10,593,643)
迴轉特別盈餘公積	15,415,885
期末可供分配盈餘	228,326,651
分派項目：	
股東現金紅利（每股 1.25 元）	(75,000,000)
期末未分配盈餘	153,326,651

說明：優先分配民國 113 年度盈餘。

董事長：趙元山



經理人：林俊宏



會計主管：林仕文



公司章程

修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第二十三條：公司年度如有獲利，應提撥不低於 3%為員工酬勞，<u>且員工酬勞中應提撥不低於 1.5%予基層員工</u>；董事酬勞不高於 3%。前項員工酬勞之分派得以股票或現金分派發放，其發放對象包含董事會所訂條件之控制或從屬公司員工；前項董事酬勞僅得以現金為之。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。當年度員工酬勞及董事酬勞分派案，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。 第一項所稱之公司年度如有獲利係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。	第二十三條：公司年度如有獲利，應提撥不低於 3%為員工酬勞；董事酬勞不高於 3%。前項員工酬勞之分派得以股票或現金分派發放，其發放對象包含董事會所訂條件之控制或從屬公司員工；前項董事酬勞僅得以現金為之。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。當年度員工酬勞及董事酬勞分派案，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。 第一項所稱之公司年度如有獲利係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。	配合 113 年 8 月 7 日總統華總一義字第 11300069631 號令及 113 年 11 月 8 日金管證發字第 11303854422 號令修訂。
第二十八條 本章程由發起人會議經全體發起人同意於民國九十一年十月十九日訂立。 第一次修訂於中華民國九十三年七月十九日。 第二次修訂於中華民國九十三年 九月二日。 第三次修訂於中華民國九十五年十一月三十日。 第四次修訂於中華民國九十六年四月二十六日。 第五次修訂於中華民國九十八年六月十五日。 第六次修訂於中華民國九十九年六月十八日。 第七次修訂於中華民國一〇二年六月十四日。 第八次修訂於中華民國一〇四年六月二十五日。 第九次修訂於中華民國一〇五年五月	第二十八條 本章程由發起人會議經全體發起人同意於民國九十一年十月十九日訂立。 第一次修訂於中華民國九十三年七月十九日。 第二次修訂於中華民國九十三年 九月二日。 第三次修訂於中華民國九十五年十一月三十日。 第四次修訂於中華民國九十六年四月二十六日。 第五次修訂於中華民國九十八年六月十五日。 第六次修訂於中華民國九十九年六月十八日。 第七次修訂於中華民國一〇二年六月十四日。 第八次修訂於中華民國一〇四年六月二十五日。 第九次修訂於中華民國一〇五年五月	增訂股東會預計修訂通過之日期。

修正條文	現行條文	說明
六日。 第十次修訂於中華民國一〇七年六月二十一日。 第十一次修訂於中華民國一〇九年六月二十四日。 第十二次修訂於中華民國一一〇年七月七日。 第十三次修訂於中華民國一一一年六月二十九日。 第十四次修訂於中華民國一一二年六月二十日。 <u>第十五次修訂於中華民國一一四年五月二十六日。</u>	六日。 第十次修訂於中華民國一〇七年六月二十一日。 第十一次修訂於中華民國一〇九年六月二十四日。 第十二次修訂於中華民國一一〇年七月七日。 第十三次修訂於中華民國一一一年六月二十九日。 第十四次修訂於中華民國一一二年六月二十日。	

解除董事競業禁止明細

身分別	姓名	兼任職務
董事	亨朗股份有限公司 代表人：趙元山	惠州惠立勤電子科技有限公司 董事長 越南邁科有限公司 董事長 緯博投資股份有限公司 董事 精成科技股份有限公司 獨立董事
董事	亨朗股份有限公司 代表人：趙元旗	犇亞證券股份有限公司 獨立董事 凱崑電子股份有限公司 董事 正奇投資有限公司 董事 衡平股份有限公司 監察人 誠大財務管理顧問有限公司 總經理 漢誠財務管理股份有限公司 董事長 漢友投資顧問股份有限公司 董事 亨朗股份有限公司 監察人 上海鄉村股份有限公司 董事 泰安綠舟股份有限公司 董事 大昱光電股份有限公司 董事 東亞建築經理股份有限公司 董事 三商投資控股股份有限公司 獨立董事 東海大學 董事 振興醫療財團法人 董事
董事	亨朗股份有限公司 代表人：林俊宏	惠州惠立勤電子科技有限公司 總經理 越南邁科有限公司 總經理
董事	胡亦侃	汎球生物藥劑研發股份有限公司 董事 竑瑞實業股份有限公司 董事 華生國際股份有限公司 董事 北光極能股份有限公司 監察人 崇本建設股份有限公司 監察人 新蘭投資股份有限公司 董事長 寶泰生醫股份有限公司 董事
獨立董事	潘榮春	財團法人臺北市禮賢社會福利基金會 董事
獨立董事	向志中	中萬股份有限公司 董事長

解除董事競業禁止明細

身分別	姓名	兼任職務
獨立董事	張敏玉	台新金融控股股份有限公司 獨立董事 台新國際商業銀行股份有限公司 獨立董事 光友股份有限公司 監察人 行政法人國家表演藝術中心 監事 張敏玉會計師事務所 會計師