

擎邦國際科技工程股份有限公司

一〇四年度股東常會議事錄



時 間：中華民國一〇四年六月三十日（星期二）上午九時整。
地 點：台北市濟南路一段2之1號(臺大校友聯誼社)4樓會議室。
出席股份：出席股東及代理人持有股數計 48,887,974 股占本公司已發行
股份總數 68,729,089 股之 71.13%。
列 席：安侯建業聯合會計師事務所 許育峰會計師
至理法律事務所 周燦雄律師
主 席：洪董事長 振攀先生 記 錄：許錦碧
宣佈開會：大會報告出席股數已達法定數額，依法宣佈開會。
主席致詞：(略)

壹、報告事項：

- 一、一〇三年度營業報告與一〇四年度營業計劃。(略)
- 二、監察人審查一〇三年度決算表冊報告。(略)
- 三、一〇三年度背書保證責任總額報告。(略)
- 四、本公司投資大陸地區事業報告。(略)

貳、承認事項：

【案由一】一〇三年度決算表冊及營業報告書，提請 承認。(董事會提)

說 明：

- (一) 本公司一〇三年度個體及合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所黃柏淑以及許育峰兩位會計師查核完竣，連同營業報告書，經董事會決議通過並呈監察人審查完竣在案。
 - (二) 提請 承認。
 - (三) 上述報表敬請參閱議事手冊第 8 頁至第 17 頁(附件三)
- 決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

【案由二】一〇三年度盈虧撥補案，提請 承認。(董事會提)

說 明：：

- (一) 本公司一〇三年度盈餘擬分配如下表。

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	60,294,336
因長期股權投資調整保留盈餘	0
精算(損)益列入保留盈餘	78,000

調整後未分配盈餘	60,372,336
加：稅後純益	21,012,613
減：提列法定盈餘公積	(2,101,261)
可供分配餘額	79,283,688
減：股東股利	0
期末未分配盈餘	79,283,688

註：本公司 103 年度員工分紅費用化 1,512,908 元、董監酬勞費用化 378,227 元，已依公司章程規定列入損益表薪資費用項下，但經董事會 104 年 5 月 11 日決議，有關 103 年度董監酬勞 378,227 元不予發放並轉為公司費用減項決議通過在案。

董事長：



經理人：



會計主管：



(二) 為充實營運資金以因應工程業務接單之需，本年度擬不分派盈餘。

(三) 提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

參、討論事項

【第一案】

案由：擬修改本公司之「董事及監察人選任程序」，提請 討論。(董事會提)

說明：

(一) 依據公司法二百一十六條第一項規定辦理。

(二) 修正條文請參閱議事手冊第 18 頁至 21 頁(附件四)。

(三) 敬請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

肆、臨時動議：無

伍、散會：上午九時二十五分，主席宣佈散會。

主席：洪振攀



記錄：許錦碧



營業報告書

2014年度的全球經濟狀況，雖然美國市場已經復甦且成長強勁，但因中國大陸消費市場及歐元區的經濟仍然疲弱。國內石化/化工的建廠工程也因環保抗爭問題無法解決而停滯，高科技產業與傳統產業持續外移，造成工程訂單減少，競爭更加劇烈。同時國內石化業也因國際原油價格大幅下跌造成利潤下降甚至虧損，因而大幅削減維修費用等諸多不利因素，嚴重影響本公司2014年度的營收。所幸因成本控制得宜，本年度的獲利反而比上年度提升。為了因應國內產業結構的變化，以及石化/化工產業、高科技產業的萎縮，本公司除了持續拓展捷運、台電輸配電地下化洞道工程及其他公共工程標案外，一方面積極做企業轉型，從土地開發、建設營造、到商辦大樓、高級住宅大樓等的工程承攬與投資，以及智慧綠建築系統開發與整合。另一方面積極與海外廠商合作共同開發國內外的再生能源產業市場，以及加強海外石化/化工產業及科技產業的工程市場開拓，期能為擎邦公司的業務創造出另一個成長與獲利的契機。

本公司多年來在(1)石化/化工產業(2)高科技產業(3)公共工程等之規畫、設計、建造及整廠工程承攬等已建立多元及穩固的基礎，然因近年來國內市場的劇烈變化，未來將利用這些技術與經驗，配合與國外廠商於再生能源的技術合作，積極開拓海外工程市場。而在國內市場方面，除繼續拓展公共工程外，亦將結合本公司在太陽能、再生能源、智慧綠建築等的經驗，以及對土地開發、商辦與住宅大樓建案的整合、投資與工程承攬，積極做企業轉型，以期早日恢復公司的業績成長與獲利。

一、一〇三年度營業狀況報告：

(一) 一〇三年度營業計劃實施成果：

本公司103年度營業收入為NT1,131,354仟元，較102年度NT1,765,496仟元減少35.92%，稅後淨利NT20,990仟元較102年度增加168.18%，每股稅後盈餘0.31元。

(二) 一〇三年度與一〇二年度兩期比較：

單位：新台幣仟元/%

項目	103年實際數	102年實際數	增減率 %
營業收入	1,131,354	1,765,496	(35.92)
營業毛利	65,266	57,591	13.33
營業費用	70,902	97,205	(27.06)
營業利益(損失)	(5,636)	(39,614)	85.77
營業外收入及支出	27,801	11,582	140.04
稅前純益(純損)	22,165	(28,032)	179.07
所得稅費用	1,175	2,753	(57.32)
本期稅後淨利(淨損)	20,990	(30,785)	168.18

註：本表數字係依據IFRSs並依會計師查核後103年度合併財務報表

(三) 一〇三年度與一〇二年度財務收支及獲利能力分析：

單位:新台幣仟元/%

分析項目		103 年度	102 年度	
財務收支	營業收入	1,131,354	1,765,496	
	營業毛利	65,266	57,591	
	本期淨利(損)	20,990	(30,785)	
獲利能力	資產報酬率(%)	1.47	(1.46)	
	股東權益報酬率(%)	2.11	(2.87)	
	占實收資本比 率(%)	營業利益	(0.82)	(5.76)
		稅前純益	3.22	(4.08)
	純益率(%)	1.86	(1.74)	
	每股盈餘(元)(註)	0.31	(0.45)	

註：本表數字係依據IFRSs並依會計師查核後103年度合併財務報表

二、一〇四年度營業計劃：

2014年因全球經濟除美國市場外成長未如預期，國內科技產業與傳統產業持續外移及重大投資案因環保抗爭問題而終止，加上因國際原油價格大幅下跌，造成石化產業獲利衰退甚至虧損因而大幅削減維修預算，工程市場因訂單減少競爭激烈，為了因應市場的劇烈變化，本公司今年度營運方針重點調整如下：

(一)加強國內公共工程業務的開拓

本公司在捷運、輸配電地下化洞道工程、發電廠及政府機構建築等公共工程方面已建立良好口碑及業績，加上政府為刺激景氣與保持經濟成長，預期公共工程仍有成長空間。

(二)將太陽能與能源系統技術，與智能綠建築結合，利用擎邦公司完整系統整合技術加上配合土地開發、商辦與住宅大樓建案的整合、投資與工程承攬，為公司的轉型奠定一個穩固的基礎。

(三)持續與國外先進廠商合作，開發再生能源工程市場

本公司與日本JBEC公司經過二年的合作開發，該公司已在日本取得多項再生能源建廠計劃之專利技術提供與基本設計合約，並已與本公司在台共同投資成立吉倍克工程股份有限公司，本公司已取得第一個再生能源廠之細部設計合約，未來將負責其所承接再生能源建廠工程之工程細部設計與整廠設備提供，並與其共同開發台灣及國際市場。

(四)以印尼及蘇州擎邦為據點，加強東南亞及大陸工程市場的開拓

為因應台灣工程市場的劇烈萎縮，本公司除積極改造蘇州擎邦電子科技工程有限公司的團隊，以提升其大陸的工程業務外，亦將以印尼為中心，積極拓展印尼、東南亞的石化/化工傳統產業與科技產業工程市場的開發。

(五)加強人力佈局，引進優秀人才及團隊為公司業務轉型做好準備

為加強海外國際市場的開拓及土地開發、高樓建案與再生能源等新業務開發，本公司將積極網羅國內外優秀人才及團隊建立更強大的組織，以因應未來成長與永續發展的需求。

展望2015年雖然國內工程市場仍然競爭激烈，未來這一年仍然必須面對艱難的經營環境，但因我們多元化的業務佈局，以及積極加強公司轉型速度，在全體團隊的努力下，期待擎邦公

司能順利度過轉型期並儘速恢復業績的成長與獲利，以回饋各位股東及社會大眾。

擎邦國際科技工程股份有限公司



董事長 洪振攀



經理人 張明燦



會計主管 許錦碧



擎邦國際科技工程股份有限公司

監察人審查報告書

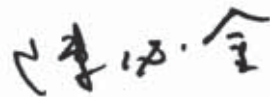
茲准

董事會造送本公司一〇三年度業經安侯建業聯合會計師事務所黃柏淑及許育峰會計師查核完竣，並出具查核報告書之資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表暨合併資產負債表、合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表等財務報表，連同營業報告書及盈餘分配表等決算表冊，經本監察人審查完竣，認為尚無不符，爰依照公司法第 219 條之規定，備具本報告書，敬請鑒察。

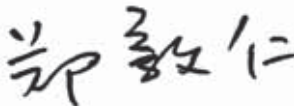
此致

本公司一〇四年度股東常會

監察人：



監察人：



監察人：



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 二 十 六 日

會計師查核報告

擎邦國際科技工程股份有限公司董事會 公鑒：

擎邦國際科技工程股份有限公司及其子公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二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，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告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告表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達擎邦國際科技工程股份有限公司及其子公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇三年及一〇二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。

擎邦國際科技工程股份有限公司已編製民國一〇三年度及一〇二年度個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所

黃柏淑



會計師：

許育峰



證券主管機關：台財證六字第0920122026號
核准簽證文號：台財證六字第0930105495號
民國一〇四年三月二十六日

攀邦國際科技工程股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇三年及一〇二二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103.12.31			102.12.31		
	金額	%	金額	%	金額	%
資產						
流動資產：						
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 82,742	5	143,936	8	2100	
1150 應收票據(附註六(二))	23,869	1	10,247	1	2322	
1170 應收帳款淨額(附註六(二)及(三))	94,599	6	388,113	21	2150	
1200 其他應收款(附註六(二))	60,000	4	-	-	2170	
1190 應收建造合約款(附註六(三))	1,003,029	61	918,295	49	2190	
1476 其他金融資產—流動(附註六(二)、(三)及八)	31,449	2	20,462	1	2209	
1220 本期所得稅資產	4,382	-	4,387	-	2230	
1479 其他流動資產	20,946	1	6,333	-	2252	
	<u>1,321,016</u>	<u>80</u>	<u>1,491,773</u>	<u>80</u>	<u>2399</u>	
流動資產合計						
1523 備供出售金融資產—非流動(附註六(四))	139,098	8	183,492	10		
1550 採用權益法之投資(附註六(五))	371	-	1,050	-	2540	
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六)及八)	174,763	11	179,094	10	2570	
1985 長期預付租金	8,750	1	8,675	-	2640	
1984 其他金融資產—非流動	3,876	-	2,852	-	2645	
1840 遞延所得稅資產(附註六(十一))	8,610	-	8,560	-		
1990 其他非流動資產	281	-	339	-		
	<u>335,749</u>	<u>20</u>	<u>384,062</u>	<u>20</u>		
非流動資產合計						
資產總計	<u>\$ 1,656,765</u>	<u>100</u>	<u>1,875,835</u>	<u>100</u>		
負債及權益						
流動負債：						
短期借款(附註六(七)及七)	\$ 346,000	21	155,000	8		
一年內到期長期借款(附註六(八)及八)	14,019	1	14,019	1		
應付票據	92,175	6	269,703	14		
應付帳款	21,936	1	34,643	2		
應付建造合約款(附註六(三))	75,137	5	273,823	15		
應付費用(附註六(十二))	27,184	2	21,944	1		
本期所得稅負債	1,195	-	-	-		
負債準備(附註六(九))	15,907	1	16,199	1		
其他流動負債	8,760	1	14,557	1		
	<u>602,313</u>	<u>38</u>	<u>799,888</u>	<u>43</u>		
流動負債合計						
非流動負債：						
長期借款(附註六(八)及八)	38,553	2	52,572	3		
遞延所得稅負債(附註六(十一))	314	-	292	-		
應計退休金負債(附註六(十))	23,001	1	22,684	1		
存入保證金	600	-	-	-		
非流動負債合計	<u>62,468</u>	<u>3</u>	<u>75,548</u>	<u>4</u>		
負債總計	<u>664,781</u>	<u>41</u>	<u>875,436</u>	<u>47</u>		
歸屬母公司業主之權益(附註六(四)、(十)、(十一)及(十六))：						
股本	687,291	41	687,291	37		
資本公積	10,354	-	10,354	-		
保留盈餘：						
法定盈餘公積	88,780	5	88,780	5		
特別盈餘公積	22,098	1	22,098	1		
未分配盈餘	81,386	5	60,295	3		
	<u>192,264</u>	<u>11</u>	<u>171,173</u>	<u>9</u>		
其他權益：						
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	671	-	259	-		
備供出售金融資產未實現損益	91,261	6	131,156	7		
歸屬於母公司業主之權益合計	<u>91,932</u>	<u>6</u>	<u>131,415</u>	<u>7</u>		
非控制權益	<u>981,841</u>	<u>58</u>	<u>1,000,233</u>	<u>53</u>		
權益總計	<u>10,143</u>	<u>1</u>	<u>166</u>	<u>-</u>		
負債及權益總計	<u>\$ 1,656,765</u>	<u>100</u>	<u>1,875,835</u>	<u>100</u>		

董事長：



經理人：



(請詳閱後附合併財務報告附註)

會計主管：



擎邦國際科技工程股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度		102年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(三)及(十四))	\$ 1,131,354	100	1,765,496	100
5000 營業成本(附註六(三)、(六)、(九)、(十)及十二)	1,066,088	94	1,707,905	97
營業毛利	65,266	6	57,591	3
營業費用(附註六(二)、(六)、(十)及(十二)、 七及十二)：				
6200 管理費用	70,902	6	97,205	5
營業淨損	(5,636)	-	(39,614)	(2)
營業外收入及支出(附註六(二)、(四)、(五)、(九)、 (十五)及(十六))：				
7010 其他收入	8,523	1	13,689	-
7020 其他利益及損失	26,046	2	2,666	-
7050 財務成本	(6,089)	(1)	(4,773)	-
7375 採用權益法認列之關聯企業損失之份額	(679)	-	-	-
營業外收入及支出合計	27,801	2	11,582	-
8000 稅前淨利(損)	22,165	2	(28,032)	(2)
7950 減：所得稅費用(附註六(十一))	1,175	-	2,753	-
本期淨利(損)	20,990	2	(30,785)	(2)
8300 其他綜合損益(附註六(十)、(十一)、(十二)及(十六))：				
8310 國外營運機構財務報告換算之兌換差額	412	-	2,626	-
8325 備供出售金融資產之未實現評價損益	(39,895)	(4)	(63,095)	(3)
8360 確定福利計畫精算損益	78	-	(747)	-
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	-	-	(37)	-
8300 其他綜合損益(稅後淨額)	(39,405)	(4)	(61,253)	(3)
本期綜合損益總額	<u>\$ (18,415)</u>	<u>(2)</u>	<u>(92,038)</u>	<u>(5)</u>
本期淨利(損)歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 21,013	2	(30,766)	(2)
8620 非控制權益	(23)	-	(19)	-
	<u>\$ 20,990</u>	<u>2</u>	<u>(30,785)</u>	<u>(2)</u>
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ (18,392)	(2)	(92,019)	(5)
8720 非控制權益	(23)	-	(19)	-
	<u>\$ (18,415)</u>	<u>(2)</u>	<u>(92,038)</u>	<u>(5)</u>
9750 基本每股盈餘(虧損)(單位：新台幣元)(附註六(十三))	\$	0.31	(0.45)	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十三))	\$	0.31		

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



學邦國際科技工程股份有限公司及其子公司

合併權益變動表

民國一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

普通股	歸屬於母公司業主之權益											
	股本	資本公積		保留盈餘		其他權益項目				歸屬於母 公司業主 權益總計	非控制權益	權益總計
		資本公積	法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈餘	國外營運 財務報表 之兌換差 額	國外營運 機構 兌換差 額	備供出售 金融資 產未實 現(損) 益	歸屬於母 公司業主 權益總計			
\$ 687,291	10,354	81,697	-	176,009	(2,367)	194,251	1,147,235	185	1,147,420			
-	-	7,083	-	(7,083)	-	-	-	-	-			
-	-	-	22,098	(22,098)	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	(54,983)	-	-	(54,983)	-	(54,983)			
-	-	-	-	(30,766)	-	-	(30,766)	(19)	(30,785)			
-	-	-	-	(784)	2,626	(63,095)	(61,253)	-	(61,253)			
-	-	-	-	(31,550)	2,626	(63,095)	(92,019)	(19)	(92,038)			
687,291	10,354	88,780	22,098	60,295	259	131,156	1,000,233	166	1,000,399			
-	-	-	-	21,013	-	-	21,013	(23)	20,990			
-	-	-	-	78	412	(39,895)	(39,405)	-	(39,405)			
-	-	-	-	21,091	412	(39,895)	(18,392)	(23)	(18,415)			
-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	10,000			
\$ 687,291	10,354	88,780	22,098	81,386	671	91,261	981,841	10,143	991,984			

民國一〇二年一月一日餘額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

提列特別盈餘公積

普通股現金股利

本期淨損

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

民國一〇二年十二月三十一日餘額

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

非控制權益增加

民國一〇三年十二月三十一日餘額



董事長：

(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：



會計主管：



擎邦國際科技工程股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度	102年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利(損)	\$ 22,165	(28,032)
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	5,713	7,123
攤銷費用	422	858
備抵呆帳提列(迴轉)數	(3,380)	18,682
金融資產減損損失	-	3,737
利息費用	6,089	4,773
利息收入	(2,558)	(446)
股利收入	(5,427)	(12,733)
採用權益法認列之關聯企業損失之份額	679	-
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	3	(39)
處分備供出售金融資產利益	(21,050)	(1,199)
不影響現金流量之收益費損項目合計	(19,509)	20,756
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據	(13,622)	22,971
應收帳款	296,894	(221,034)
應收建造合約款	1,565,811	(1,171,217)
存貨	-	1,114
其他金融資產—流動	(8,792)	10,024
其他流動資產	(14,613)	24,569
與營業活動相關之資產之淨變動合計	1,825,678	(1,333,573)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據	(177,528)	9,337
應付帳款	(12,707)	(16,544)
應付建造合約款	(1,849,231)	1,306,803
應付費用	5,145	(12,695)
負債準備	(292)	(37,879)
其他流動負債	(5,797)	8,091
應計退休金負債	395	332
存入保證金	600	-
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(2,039,415)	1,257,445
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(213,737)	(76,128)
調整項目合計	(233,246)	(55,372)
營運產生之現金流出	(211,081)	(83,404)
收取之利息	363	405
收取之股利	5,427	12,733
支付之所得稅	(3)	(5,117)
營業活動之淨現金流出	(205,294)	(75,383)
投資活動之現金流量：		
取得備供出售金融資產	-	(1,656)
處分備供出售金融資產價款	25,549	1,443
取得採用權益法之投資	-	(1,050)
取得不動產、廠房及設備	(403)	(585)
處分不動產、廠房及設備	1	39
其他應收款增加	(60,000)	-
其他金融資產—非流動增加	(1,024)	(588)
其他非流動資產減少(增加)	(142)	33
投資活動之淨現金流出	(36,019)	(2,364)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	191,000	155,000
償還長期借款	(14,019)	(14,019)
發放現金股利	-	(54,983)
支付之利息	(5,994)	(6,903)
非控制權益增加	10,000	-
籌資活動之淨現金流入	180,987	79,095
匯率變動對現金及約當現金之影響	(868)	485
本期現金及約當現金增加(減少)數	(61,194)	1,833
期初現金及約當現金餘額	143,936	142,103
期末現金及約當現金餘額	\$ 82,742	\$ 143,936

董事長：



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：



會計主管：



會計師查核報告

擎邦國際科技工程股份有限公司董事會 公鑒：

擎邦國際科技工程股份有限公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二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，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報告表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述個體財務報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，足以允當表達擎邦國際科技工程股份有限公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

黃柏淑



會計師：

許育峰



證券主管機關：台財證六字第0920122026號

核准簽證文號：台財證六字第0930105495號

民國一〇四年三月二十六日

	103.12.31			102.12.31		
	金額	%	%	金額	%	%
資產						
流動資產：						
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 51,420	3	7	124,447	21	8
1150 應收票據(附註六(二))	23,869	2	1	10,247	1	1
1170 應收帳款淨額(附註六(二)及(三))	72,702	5	20	363,094	5	15
1200 其他應收款(附註六(二))	60,000	4	-	-	6,983	-
1210 其他應收款-關係人(附註七)	36,766	2	1	24,610	1	1
1190 應收建造合約款(附註六(三))	974,422	60	47	857,147	15	15
1476 其他金融資產-流動(附註六(二)、(三)及(八))	5,566	-	1	18,453	5	15
1220 本期所得稅資產	4,376	-	-	4,376	1	1
1479 其他流動資產	18,134	1	-	5,785	1	-
	<u>1,247,255</u>	<u>77</u>	<u>77</u>	<u>1,408,159</u>	<u>35</u>	<u>42</u>
非流動資產：						
1523 備供出售金融資產-非流動(附註六(四))	139,098	9	10	183,492	2	3
1550 採用權益法之投資(附註六(五))	74,707	5	5	87,243	2	2
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六)及(八))	145,845	9	8	148,823	2	2
1984 其他金融資產-非流動	3,855	-	-	2,831	-	-
1840 遞延所得稅資產(附註六(十一))	8,610	-	-	8,560	2	1
1990 其他非流動資產	281	-	-	339	-	-
	<u>372,396</u>	<u>23</u>	<u>23</u>	<u>431,288</u>	<u>4</u>	<u>4</u>
非流動資產合計						
	<u>1,619,651</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>1,839,447</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
負債及權益總計						
	<u>\$ 1,619,651</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>1,839,447</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
負債：						
流動負債：						
短期借款(附註六(七))	2100			2100		
一年內到期長期借款(附註六(八)及(八))	2322			2322		
應付票據	2150			2150		
應付票據-關係人(附註七)	2161			2161		
應付帳款	2170			2170		
應付帳款-關係人(附註七)	2181			2181		
應付建造合約款(附註六(三))	2190			2190		
應付費用(附註六(十二))	2209			2209		
本期所得稅負債	2230			2230		
負債準備(附註六(九))	2252			2252		
其他流動負債	2399			2399		
	<u>13,908</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>183,492</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
非流動負債合計						
	<u>74,707</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>87,243</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
流動負債合計						
	<u>145,845</u>	<u>9</u>	<u>8</u>	<u>148,823</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
非流動負債：						
長期借款(附註六(八)及(八))	2540			2540		
遞延所得稅負債(附註六(十一))	2570			2570		
應計退休基金負債(附註六(十))	2640			2640		
存入保證金	2645			2645		
	<u>3100</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>3,855</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
非流動負債合計						
	<u>3200</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>8,610</u>	<u>2</u>	<u>1</u>
負債總計						
	<u>687,291</u>	<u>42</u>	<u>37</u>	<u>687,291</u>	<u>37</u>	<u>37</u>
權益：						
股本	3100			3100		
資本公積	3200			3200		
保留盈餘：						
法定盈餘公積	3310			3310		
特別盈餘公積	3320			3320		
未分配盈餘	3350			3350		
	<u>671</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>259</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
其他權益：						
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	3410			3410		
備供出售金融資產未實現損益	3425			3425		
	<u>91,261</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>131,156</u>	<u>7</u>	<u>7</u>
權益及權益總計						
	<u>91,932</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>131,415</u>	<u>7</u>	<u>7</u>
	<u>981,841</u>	<u>61</u>	<u>54</u>	<u>1,000,233</u>	<u>54</u>	<u>54</u>
	<u>1,619,651</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>1,839,447</u>	<u>100</u>	<u>100</u>

董事長：



經理人：



(請詳閱後附個體財務報告附註)

會計主管：



擎邦國際科技工程股份有限公司

綜合損益表

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度		102年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(三)、(十四)及七)	\$ 1,135,726	100	1,633,312	100
5000 營業成本(附註六(三)、(六)、(九)、(十)、七及十二)	1,061,864	93	1,581,320	97
營業毛利	73,862	7	51,992	3
營業費用(附註六(二)、(六)、(十)及(十二)、七及十二)：				
6200 管理費用	47,008	4	70,995	4
營業淨利(損)	26,854	3	(19,003)	(1)
營業外收入及支出(附註六(四)、(五)、(九)、(十五)及(十六))：				
7010 其他收入	8,286	-	13,587	-
7020 其他利益及損失	26,045	2	2,666	-
7050 財務成本	(6,049)	(1)	(4,773)	-
7375 採用權益法認列之子公司及關聯企業損失之份額	(32,948)	(3)	(21,170)	(1)
營業外收入及支出合計	(4,666)	(2)	(9,690)	(1)
8000 稅前淨利(損)	22,188	1	(28,693)	(2)
7950 所得稅費用(附註六(十一))	1,175	-	2,073	-
本期淨利(損)	21,013	1	(30,766)	(2)
8300 其他綜合損益(附註六(十)、(十一)、(十二)及(十六))：				
8310 國外營運機構財務報告換算之兌換差額	412	-	2,626	-
8325 備供出售金融資產之未實現評價損益	(39,895)	(4)	(63,095)	(4)
8360 確定福利計畫精算損益	78	-	(747)	-
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	-	-	(37)	-
8300 其他綜合損益(稅後淨額)	(39,405)	(4)	(61,253)	(4)
本期綜合損益總額	\$ (18,392)	(3)	(92,019)	(6)
9750 基本每股盈餘(虧損)(單位：新台幣元)(附註六(十三))	\$ 0.31		(0.45)	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十三))	\$ 0.31		-	

董事長：



(請詳閱後附個體財務報告附註)

經理人：



會計主管：



擎邦國際科技工廠股份有限公司



權益變動表

民國一〇三年及一〇二二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股		保留盈餘		其他權益項目				權益總計
	股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	備供出售金融資產未實現(損)益	融資產未實現(損)益	
民國一〇二年一月一日餘額	\$ 687,291	10,354	81,697	-	176,009	(2,367)	194,251	-	1,147,235
盈餘指撥及分配(註)：	-	-	-	-	(7,083)	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	7,083	(22,098)	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	22,098	(54,983)	-	-	-	(54,983)
普通股現金股利	-	-	-	-	(30,766)	-	-	-	(30,766)
本期淨損	-	-	-	-	(784)	-	(63,095)	-	(61,253)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(31,550)	-	(63,095)	-	(92,019)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(60,295)	-	(63,095)	-	(123,390)
民國一〇二年十二月三十一日餘額	687,291	10,354	88,780	22,098	60,295	259	131,156	-	1,000,233
本期淨利	-	-	-	-	21,013	-	-	-	21,013
本期其他綜合損益	-	-	-	-	78	-	(39,895)	-	(39,405)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	21,091	-	(39,895)	-	(18,392)
民國一〇三年十二月三十一日餘額	\$ 687,291	10,354	88,780	22,098	81,386	671	91,261	-	981,841

註：董監酬勞1,275千元及員工紅利5,099千元已於綜合損益表中扣除。



董事長：

(請詳閱後附個體財務報告附註)

經理人：



會計主管：



擎邦國際科技工程股份有限公司

現金流量表

民國一〇三年及一〇二二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度	102年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利(損)	\$ 22,188	(28,693)
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	3,366	4,783
攤銷費用	200	639
備抵減損失提列(迴轉)數	(3,380)	18,682
金融資產減損損失	-	3,737
利息費用	6,049	4,773
利息收入	(2,321)	(344)
股利收入	(5,427)	(12,733)
採用權益法認列之子公司及關聯企業損失之份額	32,948	21,170
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	3	(39)
處分備供出售金融資產利益	(21,050)	(1,199)
不影響現金流量之收益費損項目合計	10,388	39,469
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據	(13,622)	22,971
應收帳款	293,772	(212,750)
應收建造合約款	1,453,794	(1,068,464)
其他應收款－關係人	3,120	(5,293)
存貨	-	1,114
其他金融資產－流動	15,084	9,241
其他流動資產	(12,349)	21,177
與營業活動相關之資產之淨變動合計	1,739,799	(1,232,004)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據	(173,556)	28,495
應付票據－關係人	4,656	2,327
應付帳款	(8,611)	(13,155)
應付帳款－關係人	(3,562)	3,562
應付建造合約款	(1,771,332)	1,200,779
應付費用	5,199	(10,220)
負債準備	(292)	(37,879)
其他流動負債	(3,188)	2,839
應計退休金負債	395	332
存入保證金	600	-
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(1,949,691)	1,177,080
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(209,892)	(54,924)
調整項目合計	(199,504)	(15,455)
營運產生之現金流出	(177,316)	(44,148)
收取之利息	124	304
收取之股利	5,427	12,733
支付之所得稅	(8)	(5,123)
營業活動之淨現金流出	(171,773)	(36,234)
投資活動之現金流量：		
取得備供出售金融資產	-	(1,656)
處分備供出售金融資產價款	25,549	1,443
取得採用權益法之投資	(20,000)	(1,050)
取得不動產、廠房及設備	(392)	(585)
處分不動產、廠房及設備	1	39
其他應收款增加	(60,000)	-
其他應收款－關係人增加	(15,276)	-
其他金融資產－非流動增加	(1,024)	(608)
其他非流動資產增加	(142)	-
投資活動之淨現金流入(出)	(71,284)	(2,417)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	190,000	150,000
償還長期借款	(14,019)	(14,019)
發放現金股利	-	(54,983)
支付之利息	(5,951)	(4,640)
籌資活動之淨現金流入	170,030	76,358
本期現金及約當現金增加(減少)數	(73,027)	37,707
期初現金及約當現金餘額	124,447	86,740
期末現金及約當現金餘額	\$ 51,420	124,447

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



擎邦國際科技工程股份有限公司

董事及監察人選任程序修訂條文對照表

條文	修正前條文	修正後	修正說明
第 4 條	<p>本公司監察人應具備下列之條件：</p> <p>一、誠信踏實。</p> <p>二、公正判斷。</p> <p>三、專業知識。</p> <p>四、豐富之經驗。</p> <p>五、閱讀財務報表之能力。</p> <p>本公司監察人除需具備前項之要件外，全體監察人中應至少一人須為會計或財務專業人士。</p> <p>監察人之設置應參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法有關獨立性之規定，選任適當之監察人，以強化公司風險管理及財務、營運之控制。</p> <p>監察人間或監察人與董事間，應至少一席以上，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。</p> <p>監察人不得兼任公司董事、經理人或其他職員，且宜在國內有住所，以即時發揮監察功能。</p>	<p>本公司監察人應具備下列之條件：</p> <p>一、誠信踏實。</p> <p>二、公正判斷。</p> <p>三、專業知識。</p> <p>四、豐富之經驗。</p> <p>五、閱讀財務報表之能力。</p> <p>本公司監察人除需具備前項之要件外，全體監察人中應至少一人須為會計或財務專業人士。</p> <p>監察人之設置應參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法有關獨立性之規定，選任適當之監察人，以強化公司風險管理及財務、營運之控制。</p> <p>監察人間或監察人與董事間，應至少一席以上，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。</p> <p>監察人不得兼任公司董事、經理人或其他職員，且<u>監察人中至少須有一人在國內有住所</u>，以即時發揮監察功能。</p>	<p>公司法第二百一十六條第一項規定，爰修正本條第五項。</p>
第 16 條	<p>增修記錄</p> <p>一、本處理程序經中華民國 101 年 6 月 19 日股東會通過。</p>	<p>增修記錄</p> <p>一、本處理程序經中華民國 101 年 6 月 19 日股東會通過。</p> <p>二、第一次修正於民國 103 年 6 月 27 日。</p> <p>三、<u>第二次修正於民國 104 年 6 月 30 日。</u></p>	<p>增訂修訂日期。</p>