

大中積體電路股份有限公司

民國一〇五年股東常會會議記錄

時間：中華民國一〇五年六月二十七日（一）上午九時整

地點：新竹科學工業園區篤行一路6號(茂達大樓8樓視聽室)

本公司已發行股份總數:32,952,000股

出席股數占本公司已發行有表決權股份總數32,952,000股之64.86%

出席董事：陳日昇、薛添福

列席監察人：陳芳崑

主席：陳日昇 董事長



記錄：張家綺



出席股東代表股數已達法定數，主席宣布會議開始。

主席開會致詞（略）

壹、報告事項

第一案：一〇四年度營業報告（請參閱附件一）。

第二案：一〇四年度監察人查核報告（請參閱附件二）。

第三案：一〇四年度董事、監察人酬勞及員工酬勞報告案。

說明：(一)依104.06.22股東常會通過修訂公司章程第23條之2，及104.12.29第三屆第八次董事會通過薪資報酬委員會所提建議案之調整本公司104年度員工酬勞及董監酬勞之會計入帳成數案。

(二)本公司104年度稅前獲利NTD97,477,062元，建議提列員工酬勞NTD13,601,451及董監酬勞NTD2,266,908元。

貳、承認事項

第一案

董事會提

案由：一〇四年度財務報表及營業報告書案，提請承認。

說明：本公司一〇四年度財務報表業經資誠聯合會計師事務所劉銀妃會計師及溫芳郁會計師查核完竣，併同營業報告書於105年3月24日，經董事會決議通過，並送請監察人查核竣事，出具查核報告在案。請參閱附件一及附件三。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數:21,371,321權

表決結果	占出席股東表決權
贊成權數:21,303,119權 (含電子投票20,842,919權)	99.68%
反對權數: 0權 (含電子投票0權)	0.00%
無效權數: 0權 (含電子投票0權)	0.00%
棄權與未投票權數:68,202權 (含電子投票1,202權)	0.32%

本案照原案表決通過。

第二案

董事會提

案由：一〇四年度盈餘分派案，提請承認。

說明：檢附盈餘分配表，股東現金股利發放方式採「元以下無條件捨去」計算，分配未滿一元之畸零數額，列入公司之其他收入，請參閱附件四。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數:21,371,321權

表決結果	占出席股東表決權
贊成權數:21,303,119權 (含電子投票20,842,919權)	99.68%
反對權數: 0權 (含電子投票0權)	0.00%
無效權數: 0權 (含電子投票0權)	0.00%
棄權與未投票權數:68,202權 (含電子投票1,202權)	0.32%

本案照原案表決通過。

參、討論事項

第一案

董事會提

案由：本公司資本公積分派案，提請核議。

說明：本公司擬依公司法第 241 條規定，自現金增資發行新股時，超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積提撥新台幣 20,038,073 元以現金發放股東，按配息基準日股東原有股份之比例發給，至元為止，元以下捨去不計。目前設算每股發給現金新台幣 0.61440096 元，係依本公司截至 105 年 3 月 24 日已發行有權參與股數，共計 32,614,000 股為計算基準，如嗣後因員工認股權之行使或其他情形，致影響可參與股數，發放比率因此發生變動時，擬提股東常會授權董事會全權處理並調整之。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：21,371,321 權

表決結果	占出席股東表決權
贊成權數：21,303,119 權 (含電子投票 20,842,919 權)	99.68%
反對權數：0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
無效權數：0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權與未投票權數：68,202 權 (含電子投票 1,202 權)	0.32%

本案照原案表決通過。

肆、臨時動議：無。

伍、散會



一〇四年度營業報告書

大中積體電路 104 年度營收淨額為新台幣 12 億 7 千 7 佰萬元，稅後淨利約為 8 千 8 佰萬元，相較於 103 年度，營收增加近 0.58%，稅後淨利則減少 8 佰 8 拾萬元，稅後 EPS 為 2.99 元。

104 年是大中積體電路第 7 個完整年度，在大環境無明顯改善、國內同業多陷於衰退的狀況下，大中營收維持微幅成長，但因毛利率下降，淨利較前一年減少 8 佰餘萬元。104 年與過去幾年大中上半年營收高於下半年的狀況不同，第二季營收因電腦新平台推出的遞延，第二季電腦營收急凍，致大中上半年營收較前一年衰退 20%，所幸下半年電腦庫存有效去化且新平台推出效應，在第四季營收 4.22 億元更創下大中單季歷史新高，全年營收得以持平。大中主要的產品應用別，以 PC 應用佔 61.3% 為最大宗，其次依序為 Industrial 8.7%，Display 8.5%，Handheld 7.0% 等。

104 年度大中產品的主要應用市場-電腦(MB, NB, VGA, Server)等相關產品，因市場需求不振而持續下滑(IDC：-10.4%，Gartner：-8.0%)。但大中由於客戶面的擴大與市佔比重提升，在此領域僅微幅衰退，十分不易；其他應用如手持式產品、網通應用及電源供應器應用則有增長，所以總營收得以持平。但也因電腦應用佔比過高及售價下降，致獲利部分較去年減少，稅後淨利較前一年衰退 9.1%，EPS 2.99 元，較去年 3.34 元少了 0.35 元。104 年的營收與年度計畫的落差，係因電腦及電視產品兩個主要應用達成率偏低，僅有 8 成與 9 成的達成率。大中團隊期待這些主要應用能持續擴大市占，而新應用能在主要目標客戶端有顯著進展，這都是大中團隊接下來需要更努力的方向。

今年大中產品在晶圓技術與封裝技術上有不錯的進展，低、中壓新一代技術平台順利建立並展開產品線，而封裝上亦開始導入覆晶銅片封裝，這兩者新技術的結合，讓大中新產品與外商最高規格產品相當，朝客戶最高階機種的應用向前一大步。新應用開發方面，如工業用產品、電源產品應用及筆記型電腦客戶的推廣，已有些進步，仍將持續加強推動；另外在熱門消費產品市場應用及電池能源應用亦投注資源持續耕耘。

在產品開發方面，大中持續低、中、高壓產品線的強化。大中的低壓產品雖已領先國內同業，今年還有更多及更佳規格的新產品推出，除了單一晶片的產品持續推陳出新，在雙晶片產品上，亦開始有顯著的成效，應用於客戶高階機種上，可發揮節省電路板空間但提供高效率電源轉換的目的。在中高壓產品上，仍是以電源供應器與工業應用為重點，期待能有營收大幅度突破與進展。新的一年，大中將強化資源於車規產品與結合驅動電路 IC 與功率元件的新產品項目中，期待能順利推出新產品，這類產品將是大中再提升產品品質並擴大新應用的基礎，亦是未來中長期成長的方向。

104 年大中完成上櫃相關的準備與審查工作，並已於 105 年 1 月 7 日順利上櫃。這表示大中團隊除了本身於公司營運應做的努力外，更要對股東及投資大眾負責與社會責任的承擔。大中團隊會堅持初衷 - 提供客戶最適合的功率半導體產品，讓電子產品更節能與潔能，為地球減碳與減緩暖化盡一分力。我們相信以這些產品技術為基礎，大中絕對能在應用面及業績面有更大的發展。在未來，除了公司業績及獲利成長外，大中朝著建立能讓一群志同道合的同仁得以發揮所長，與公司一同長期成長的環境。如同公司文化所期待的：我們要以務實的作法去執行我們對客戶及夥伴的承諾；用專業的態度去創新我們對客戶在技術及產品的服務；以我們的專注及熱情去面對每一項任務及人生挑戰。有所堅持、有所期待，對股東負責並照顧每位同仁的需求。

最後，感謝所有股東、客戶、事業夥伴及大中全體同仁持續的支持。

謹祝

大家身心圓滿。

董事長 陳日昇



總經理 薛添福



會計主管 陳麗嬌



(附件二)

大中積體電路股份有限公司
監察人查核報告書

董事會造送本公司一〇四年度營業報告書、財務報表及盈餘分派之議案，其中財務報表業經資誠聯合會計師事務所劉銀妃、溫芳郁會計師查核完竣，並出具無保留意見之查核報告書。

上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經監察人等查核完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二百一十九條規定繕具報告如上，報請 鑒察。

此致

大中積體電路股份有限公司一〇五年股東常會

大中積體電路股份有限公司

監察人：施鳳鶯



監察人：戴嵩山



監察人：陳芳崑



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 二 十 四 日

會計師查核報告

(105)財審報字第 15002537 號

大中積體電路股份有限公司 公鑒：

大中積體電路股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 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。上開財務報表之編製係公司管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報告表示意見。

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告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，足以允當表達大中積體電路股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

劉銀妃 劉銀妃

會計師

溫芳郁 溫芳郁



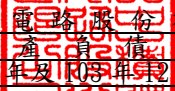
前財政部證券暨期貨管理委員會

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：(79)台財證(一)第 27815 號

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 2 4 日


 大 中 積 體 電 路 股 份 有 限 公 司
 資 產 負 債 表
 民 國 104 年 及 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日	
			金 額	%	金 額	%
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 335,607	41	\$ 289,247	38
1150	應收票據淨額		2,657	-	-	-
1170	應收帳款淨額	六(二)	200,441	24	156,805	21
1180	應收帳款－關係人淨額	六(二)及七(二)	7,167	1	3,313	-
1200	其他應收款		979	-	675	-
130X	存貨	六(三)	194,367	24	241,464	32
1410	預付款項	七(二)	16,633	2	11,665	2
11XX	流動資產合計		<u>757,851</u>	<u>92</u>	<u>703,169</u>	<u>93</u>
非流動資產						
1600	不動產、廠房及設備	六(四)	40,338	5	43,487	6
1780	無形資產		116	-	173	-
1840	遞延所得稅資產	六(十六)	7,596	1	8,385	1
1900	其他非流動資產	七(二)	17,037	2	2,560	-
15XX	非流動資產合計		<u>65,087</u>	<u>8</u>	<u>54,605</u>	<u>7</u>
1XXX	資產總計		<u>\$ 822,938</u>	<u>100</u>	<u>\$ 757,774</u>	<u>100</u>

大中積體電路股份有限公司
資產負債表
民國104年及103年12月31日



單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	104年12月31日		103年12月31日			
			金	額	%	金	額	%
流動負債								
2170	應付帳款		\$	217,036	27	\$	179,939	24
2200	其他應付款	六(五)及七(二)		43,160	5		42,230	5
2230	本期所得稅負債	六(十六)		7,919	1		12,120	2
2300	其他流動負債			1,343	-		1,282	-
21XX	流動負債合計			<u>269,458</u>	<u>33</u>		<u>235,571</u>	<u>31</u>
非流動負債								
2570	遞延所得稅負債	六(十六)		102	-		1,926	-
2600	其他非流動負債			11,460	1		3,600	1
25XX	非流動負債合計			<u>11,562</u>	<u>1</u>		<u>5,526</u>	<u>1</u>
2XXX	負債總計			<u>281,020</u>	<u>34</u>		<u>241,097</u>	<u>32</u>
權益								
股本								
		六(八)						
3110	普通股股本			296,140	36		291,500	39
3140	預收股本			12,096	2		-	-
		六(九)						
3200	資本公積			48,261	6		40,251	5
保留盈餘								
		六(十)						
3310	法定盈餘公積			34,509	4		24,833	3
3350	未分配盈餘			150,912	18		160,093	21
3XXX	權益總計			<u>541,918</u>	<u>66</u>		<u>516,677</u>	<u>68</u>
3X2X	負債及權益總計		\$	<u>822,938</u>	<u>100</u>	\$	<u>757,774</u>	<u>100</u>

後附財務報告附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：陳日昇



經理人：薛添福



會計主管：陳麗嬌



大中積體電路股份有限公司

民國 104 年及 103 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	104 年 度	103 年 度
		金 額 %	金 額 %
4000 營業收入	七(二)	\$ 1,277,445 100	\$ 1,270,053 100
5000 營業成本	六(三)(十 三)(十四)	(1,039,799) (81)	(1,023,047) (81)
5900 營業毛利		237,646 19	247,006 19
營業費用	六(十三)(十 四)及七(二)		
6100 推銷費用		(61,763) (5)	(67,238) (5)
6200 管理費用		(37,374) (3)	(31,515) (2)
6300 研究發展費用		(57,608) (4)	(59,354) (5)
6000 營業費用合計		(156,745) (12)	(158,107) (12)
6900 營業利益		80,901 7	88,899 7
營業外收入及支出			
7010 其他收入	六(十一)	2,889 -	5,589 1
7020 其他利益及損失	六(十二)	13,687 1	18,129 1
7000 營業外收入及支出合計		16,576 1	23,718 2
7900 稅前淨利		97,477 8	112,617 9
7950 所得稅費用	六(十六)	(9,532) (1)	(15,856) (1)
8200 本期淨利		\$ 87,945 7	\$ 96,761 8
8500 本期綜合損益總額		\$ 87,945 7	\$ 96,761 8
基本每股盈餘	六(十七)		
9750 基本每股盈餘		\$ 2.99	\$ 3.34
稀釋每股盈餘	六(十七)		
9850 稀釋每股盈餘		\$ 2.83	\$ 3.19

後附財務報告附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：陳日昇



經理人：薛添福



會計主管：陳麗嬌



大中積體電路股份有限公司

民國 104 年及 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

附註	股 普通 股本	本 預收 股本	資 本 公 積	保 留 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	權 益 總 額
103 年度						
103 年 1 月 1 日餘額	\$ 286,620	\$ -	\$ 32,092	\$ 14,595	\$ 136,626	\$ 469,933
102 年度盈餘指撥及分配(註 1)	六(十)					
提列法定盈餘公積	-	-	-	10,238	(10,238)	-
發放現金股利	-	-	-	-	(63,056)	(63,056)
本期淨利	-	-	-	-	96,761	96,761
股份基礎給付酬勞成本	六(七)	-	8,159	-	-	8,159
員工行使認股權	4,880	-	-	-	-	4,880
103 年 12 月 31 日餘額	<u>\$ 291,500</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 40,251</u>	<u>\$ 24,833</u>	<u>\$ 160,093</u>	<u>\$ 516,677</u>
104 年度						
104 年 1 月 1 日餘額	\$ 291,500	\$ -	\$ 40,251	\$ 24,833	\$ 160,093	\$ 516,677
103 年度盈餘指撥及分配(註 2)	六(十)					
提列法定盈餘公積	-	-	-	9,676	(9,676)	-
發放現金股利	-	-	-	-	(87,450)	(87,450)
本期淨利	-	-	-	-	87,945	87,945
現金增資	-	12,096	-	-	-	12,096
股份給付基礎酬勞成本	六(七)	-	8,010	-	-	8,010
員工行使認股權	4,640	-	-	-	-	4,640
104 年 12 月 31 日餘額	<u>\$ 296,140</u>	<u>\$ 12,096</u>	<u>\$ 48,261</u>	<u>\$ 34,509</u>	<u>\$ 150,912</u>	<u>\$ 541,918</u>

註 1: 民國 102 年度之員工現金紅利\$9,112 及董監酬勞\$2,734 已於綜合損益表中扣除。

註 2: 民國 103 年度之員工現金紅利\$11,015 及董監酬勞\$2,203 已於綜合損益表中扣除。

後附財務報告附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：陳日昇



經理人：薛添福



會計主管：陳麗嬌



大中積體電路股份有限公司

現金流量表
民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	附註	104 年度	103 年度
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		\$ 97,477	\$ 112,617
調整項目			
收益費損項目			
折舊費用	六(四)(十三)	17,736	17,136
各項攤提	六(十三)	192	275
股份基礎給付酬勞成本	六(七)(十四)	8,010	8,159
利息收入	六(十一)	(1,344)	(983)
處分不動產、廠房及設備損失		33	-
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
應收票據		(2,657)	2,414
應收帳款(含關係人)		(47,490)	62,156
其他應收款(含關係人)		(304)	3,033
存貨		47,097	9,184
預付款項		(4,968)	(4,041)
長期預付貨款		(13,897)	-
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付帳款(含關係人)		37,097	24,566
其他應付款項(含關係人)		(259)	(372)
其他流動負債		61	1,282
營運產生之現金流入		136,784	235,426
收取之利息		1,344	983
所得稅支付數		(14,768)	(18,297)
營業活動之淨現金流入		123,360	218,112
投資活動之現金流量			
購置不動產、廠房及設備	六(十五)	(13,503)	(14,891)
處分不動產、廠房及設備價款		72	-
無形資產增加		(135)	-
存出保證金增加		(1,280)	(783)
存出保證金減少		700	-
投資活動之淨現金流出		(14,146)	(15,674)
籌資活動之現金流量			
員工行使認股權		4,640	4,880
存入保證金增加		7,860	152
存入保證金減少		-	(597)
發放現金股利	六(十)	(87,450)	(63,056)
現金增資		12,096	-
籌資活動之淨現金流出		(62,854)	(58,621)
本期現金及約當現金增加數		46,360	143,817
期初現金及約當現金餘額		289,247	145,430
期末現金及約當現金餘額		\$ 335,607	\$ 289,247

後附財務報告附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：陳日昇



經理人：薛添福



會計主管：陳麗嬌



(附件四)

大中積體電路股份有限公司

盈餘分配表

一〇四年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初累計盈餘	62,967,400
加：本期稅後純益	87,945,475
減：法定盈餘公積	(8,794,548)
可供分配盈餘	142,118,327
盈餘分配項目：	
1. 股東紅利－現金(每股 2.42690032 元)	79,150,927
2. 股東紅利－股票(每股 0 元)	0
期末未分配盈餘	62,967,400

附註：

1. 本公司分配原則採優先分配104年度盈餘，不足部份依盈餘產生年度，採先進先出原則分配之。
2. 該配股/配息率係以105年3月24日發行在外流通總股數32,614,000股計算；實際每仟股得配發金額，依除權/息基準日實際已發行且流通在外股數計算之。
3. 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

董事長：陳日昇



經理人：薛添福



會計主管：陳麗嬌

