

映泰股份有限公司
一〇四年股東年會會議事錄

- 一、時間：中華民國一〇四年六月十八日(星期四)上午九時
- 二、地點：假日飯店貴賓三廳(新北市深坑區北深路3段265號3樓)
- 三、出席：出席及委託實際報到股數130,991,729股，佔本公司已發行股份總數178,100,000股之73.55%，達法定出席股數。

出席董監事：王明義、王明正董事兼總經理、謝仁正監察人。列席人員：龔則立會計師、黃喬詮律師、李聰煒研發副總、楊凱傑財務協理。

四、主席：王明義 記錄：楊凱傑

五、宣佈開會：出席股數已逾法定股數，主席依法宣佈開會。

六、主席致詞：(略)

七、報告事項：

- (一) 一〇三年度營業報告書。(如附件)
- (二) 監察人審查一〇三年度決算書表報告書。(如附件)

八、承認事項：

第一案 (董事會提)

案 由：一〇三年度決算表冊案，謹請 承認。

說 明：本公司一〇三年度營業報告書及財務報表業經監察人等審查竣事在案，依法提請承認。

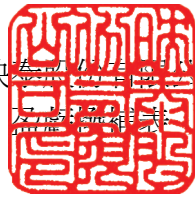
決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案 (董事會提)

案 由：一〇三年度盈虧撥補案，謹請 承認。

說 明：

- 一、本公司期初未分配盈餘396,595,921元減去103年精算損失列入保留盈餘2,451,686元，調整後期初未分配盈餘為394,144,235元，再減去本年度稅後虧損66,117,296元及加上迴轉依法提列之特別盈餘公積16,887,901元，本年度可供分派盈餘為344,914,840元。
- 二、由於本年度發生虧損，故不發放股利，期末未分配盈餘為344,914,840元。
- 三、茲附盈虧撥補表如後：



期初未分配盈餘	396,595,921
精算損失列入保留盈餘	(2,451,686)
調整後期初未分配盈餘	394,144,235
本年度稅後虧損	(66,117,296)
迴轉依法提列之特別盈餘公積	16,887,901
期末未分配盈餘	344,914,840

董事長：王明義



經理人：王明正



會計主管：楊凱傑



決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

九、選舉事項：

案由：全面改選董事及監察人（董事會提）

說明：

- 一、本公司第九屆董事及監察人任期將於民國 104 年 6 月 21 日屆滿，擬提請本次股東常會依公司章程改選董事五席（含獨立董事二席）及監察人三席，原任董事及監察人均同意於新任董事及監察人當選時即卸任。
- 二、依公司章程第 16 條及公司法第 192 條之 1 規定獨立董事採候選人提名制度，候選人名單經 104 年 5 月 5 日董事會審查通過如下：

被提名人 姓名	學歷	經歷	現職	持有股份 數額(單 位:股)	所代表之 政府或法 人名稱
王存國	UNIVERSITY OF ROCHESTER DOCTOR OF PHILOSOPHY	國立中央大 學資訊管理 學系教授	國立中央大 學資訊管理 學系教授	0	不適用
詹文雄	國立臺灣大學 國際企業學碩 士	華彥資產管 理股份有限 公司負責人	凌陽科技股 份有限公司 董事、佳能 企業股份有 限公司董事	0	不適用

- 三、新任董事（含獨立董事）及監察人自選任後即就任，任期三年自民國 104 年 6 月 18 日至民國 107 年 6 月 17 日止

四、敬請選舉。

選舉結果：

董事當選名單

戶號/身分證字號	戶名	當選權數
1	王明義	181,774,844
3	王明正	176,893,524
36435	趙偉忠	174,088,692

獨立董事當選名單

戶號/身分證字號	戶名	當選權數
B1202*****	王存國	33,825,187
S1211*****	詹文雄	33,823,552

監察人當選名單

戶號/身分證字號	戶名	當選權數
15	億力股份有限公司 代表人蕭文雄	119,092,383
55247	謝仁正	112,742,378
D1209*****	陳民郎	112,755,580

十、討論事項

第一案 (董事會提)

案由：解除本屆新選任董事競業禁止之限制案，謹請討論。

說明：

- 一、依公司法第二〇九條第一項之規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行爲，應對股東會說明其行爲之重要內容，並取得其許可」辦理。
- 二、本公司本次股東常會新選任之董事，如有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任其董事之行爲，在無損及本公司利益之前提下，爰依公司法第二〇九條第一項規定，擬提請解除新任董事競業禁止之限制。

補充說明：

董事擔任其他公司重要職務說明

董事姓名	其他公司重要職務
詹文雄	科嘉(開曼)股份有限公司獨立董事

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

十一、臨時動議：

股東發言摘要：

股東戶號 43095 詢問投資 ISU PETASYS ASIA LIMITED 認列之資產減損，股東戶號 59187

詢問期末存貨及未來公司發展方向。

答覆：上述股東所詢問事項，經主席及指定人員予以說明。

十二、散會(同日上午九時二十九分)

主席：王明義



記錄：楊凱傑



附件

會計師查核報告

映泰股份有限公司 公鑒：

映泰股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表與個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體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個體財務報表表示意見。上開財務報表之採權益法被投資公司中，有關 Biostar Microtech (U.S.A.) Corp.之個體財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開個體財務報表所表示之意見中，有關投資 Biostar Microtech (U.S.A.) Corp.之個體財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國 103 年及 102 年 12 月 31 日對 Biostar Microtech (U.S.A.) Corp.之長期股權投資之金額分別為新台幣 68,586 仟元及 72,213 仟元，分別占資產總額之 1.94%及 1.83%，民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日對 Biostar Microtech (U.S.A.) Corp.長期股權投資認列之投資利益（損失）分別為新台幣（7,756）仟元及 6,786 仟元，分別占綜合損益總額之（15.01%）及 5.39%。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則暨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表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報表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表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，第一段所述個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達映泰股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

映泰股份有限公司民國 103 年度個體財務報表重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 龔 則 立



會計師 劉 水 恩



行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1000028068 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 104 年 3 月 27 日



民國 104 年 3 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	103年12月31日			102年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金（附註六）	\$	365,925	10	\$	951,969	24
1125	備供出售金融資產—流動（附註七）		365,563	10		284,686	7
1147	無活絡市場之債券投資—流動（附註八及二九）		206,379	6		186,189	5
1150	應收票據淨額（附註九）		261	-		285	-
1170	應收帳款淨額（附註五及九）		786,525	22		994,254	25
1180	應收帳款—關係人（附註九及二八）		233,457	7		298,285	8
1200	其他應收款（附註九及二八）		43,941	1		17,021	1
130X	存貨（附註五及十）		705,947	20		369,266	9
1470	其他流動資產（附註十四及二九）		13,965	1		13,764	-
11XX	流動資產總計		<u>2,721,963</u>	<u>77</u>		<u>3,115,719</u>	<u>79</u>
	非流動資產						
1523	備供出售金融資產—非流動（附註七）		2,430	-		2,430	-
1550	採用權益法之投資（附註五及十一）		321,944	9		416,532	11
1600	不動產、廠房及設備（附註五、十二及二九）		151,334	4		98,310	2
1760	投資性不動產淨額（附註十三及二九）		213,820	6		273,205	7
1840	遞延所得稅資產（附註五及二二）		34,791	1		40,960	1
1920	存出保證金（附註十四、二五、二九及三十）		89,745	3		341	-
1900	其他非流動資產（附註十四）		3,507	-		762	-
15XX	非流動資產總計		<u>817,571</u>	<u>23</u>		<u>832,540</u>	<u>21</u>
1XXX	資 產 總 計		<u>\$ 3,539,534</u>	<u>100</u>		<u>\$ 3,948,259</u>	<u>100</u>
	負 債 及 權 益						
	流動負債						
2150	應付票據（附註十五）	\$	11,403	-	\$	11,712	-
2170	應付帳款（附註十五、二八及三十）		578,425	16		892,855	23
2200	其他應付款（附註十六及二八）		337,094	10		283,613	7
2230	當期所得稅負債（附註五）		6,459	-		3,911	-
2250	負債準備—流動（附註五及十七）		69,500	2		75,000	2
2300	其他流動負債（附註十六）		3,302	-		4,041	-
21XX	流動負債總計		<u>1,006,183</u>	<u>28</u>		<u>1,271,132</u>	<u>32</u>
	非流動負債						
2550	負債準備—非流動（附註五及十七）		60,500	2		55,000	1
2570	遞延所得稅負債（附註五及二二）		14,985	-		5,345	-
2600	其他非流動負債（附註五、十六、十八及二五）		25,617	1		25,993	1
25XX	非流動負債總計		<u>101,102</u>	<u>3</u>		<u>86,338</u>	<u>2</u>
2XXX	負債總計		<u>1,107,285</u>	<u>31</u>		<u>1,357,470</u>	<u>34</u>
	權 益						
3110	普通股股本（附註十九）		1,781,000	50		1,781,000	45
3210	資本公積—發行溢價（附註十九）		91,712	3		91,712	2
	保留盈餘（附註十九）						
3310	法定盈餘公積		214,622	6		202,360	5
3320	特別盈餘公積		22,215	1		2,493	-
3350	未分配盈餘		328,027	9		535,439	14
3300	保留盈餘總計		564,864	16		740,292	19
3400	其他權益（附註十九）		(5,327)	-		(22,215)	-
3XXX	權益總計		<u>2,432,249</u>	<u>69</u>		<u>2,590,789</u>	<u>66</u>
	負 債 與 權 益 總 計		<u>\$ 3,539,534</u>	<u>100</u>		<u>\$ 3,948,259</u>	<u>100</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 104 年 3 月 27 日查核報告）

董事長：王明義



經理人：王明正



會計主管：楊凱傑



映泰股份有限公司

個體綜合損益表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每股
盈餘（虧損）為元

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註二十及二八）	\$ 4,103,474	100	\$ 4,530,821	100
5000	營業成本（附註十、十八、 二一及二八）	<u>3,843,284</u>	<u>94</u>	<u>4,185,821</u>	<u>92</u>
5900	營業毛利	<u>260,190</u>	<u>6</u>	<u>345,000</u>	<u>8</u>
	營業費用（附註十八、二一 及二五）				
6100	推銷費用	130,888	3	137,025	3
6200	管理費用	60,718	1	54,965	1
6300	研究發展費用	<u>103,109</u>	<u>3</u>	<u>114,240</u>	<u>3</u>
6000	營業費用合計	<u>294,715</u>	<u>7</u>	<u>306,230</u>	<u>7</u>
6900	營業淨利（損）	(<u>34,525</u>)	(<u>1</u>)	<u>38,770</u>	<u>1</u>
	營業外收入及支出				
7010	其他收入（附註二一及 二五）	53,082	1	51,866	1
7020	其他利益及損失（附註 二一及二八）	55,170	2	39,026	1
7050	財務成本	(15)	-	(22)	-
7070	採用權益法之子公司 （損）益份額	(<u>115,828</u>)	(<u>3</u>)	<u>27,980</u>	<u>1</u>
7000	營業外收入及支出 合計	(<u>7,591</u>)	<u>-</u>	<u>118,850</u>	<u>3</u>
7900	稅前淨利（損）	(42,116)	(1)	157,620	4
7950	所得稅費用（附註二二）	<u>24,000</u>	<u>-</u>	<u>35,000</u>	<u>1</u>
8200	本期淨利（損）	(<u>66,116</u>)	(<u>1</u>)	<u>122,620</u>	<u>3</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益(淨額)(附註十八、十九及二二)				
8310	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額	\$ 21,241	-	\$ 10,263	-
8325	備供出售金融資產未實 現損失	(742)	-	(7,317)	-
8360	確定福利之精算(損) 益	(2,954)	-	2,536	-
8399	與其他綜合損益組成部 分相關之所得稅費用	(3,109)	-	(2,175)	-
8300	本年度其他綜合損 益(稅後淨額) 合計	<u>14,436</u>	<u>-</u>	<u>3,307</u>	<u>-</u>
8500	本年綜合損益總額	<u>(\$ 51,680)</u>	<u>(1)</u>	<u>\$ 125,927</u>	<u>3</u>
	每股盈餘(虧損)(附註二三) 來自繼續營業單位				
9710	基 本	<u>(\$ 0.37)</u>		<u>\$ 0.69</u>	
9810	稀 釋	<u>(\$ 0.37)</u>		<u>\$ 0.68</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 104 年 3 月 27 日查核報告)

董事長：王明義



經理人：王明正



會計主管：楊凱傑





民國 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股股利為元

代碼	102 年 1 月 1 日餘額	依金管證發字 1010012865 號令提列 特別盈餘公積	資本公積	股票發行溢價	保	法定盈餘公積	特別盈餘公積	留	未分配盈餘	盈	合計	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	其他	備	供	出	售	權	益
A1	\$ 1,781,000	\$ 192,551	\$ 91,712	\$ 192,551	\$ 2,493	\$ 512,065	\$ 704,616	-\$ 13,327	-\$ 10,089	-\$ 23,416	\$ 2,553,912								
B3	-	-	-	-	2,493	(2,493)	-	-	-	-	-								
B1	-	9,809	-	-	(9,809)	-	-	-	-	-	-								
B5	-	-	-	-	(89,050)	(89,050)	-	-	-	-	(89,050)								
D1	-	-	-	-	-	122,620	122,620	-	-	-	122,620								
D3	-	-	-	-	-	2,106	2,106	8,518	(7,317)	1,201	3,307								
D5	-	-	-	-	-	124,726	124,726	8,518	(7,317)	1,201	125,927								
Z1	1,781,000	202,360	91,712	202,360	2,493	535,439	740,292	(4,809)	(17,406)	(22,215)	2,590,789								
B1	-	12,262	-	-	(12,262)	-	-	-	-	-	-								
B3	-	-	-	-	19,722	(19,722)	-	-	-	-	-								
B5	-	-	-	-	-	(106,860)	(106,860)	-	-	-	(106,860)								
D1	-	-	-	-	-	(66,116)	(66,116)	-	-	-	(66,116)								
D3	-	-	-	-	-	(2,452)	(2,452)	17,630	(742)	16,888	14,436								
D5	-	-	-	-	-	(68,568)	(68,568)	17,630	(742)	16,888	(51,680)								
Z1	\$ 1,781,000	\$ 214,622	\$ 91,712	\$ 214,622	\$ 22,215	\$ 328,027	\$ 564,864	\$ 12,821	\$ (18,148)	\$ (5,327)	\$ 2,432,249								

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 104 年 3 月 27 日查核報告)



董事長：王明義



經理人：王明正



會計主管：楊凱傑

映泰股份有限公司

個體綜合損益表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		103 年度	102 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨利（損）	(\$ 42,116)	\$ 157,620
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20300	呆帳費用	7,500	-
A20100	折舊費用	9,896	9,933
A20900	利息費用	15	22
A21200	利息收入	(23,148)	(21,916)
A22400	採用權益法認列之子公司、關 聯企業及合資利益之份額	115,828	(27,980)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設 備損失	39	17
A23100	處分投資利益	(8,708)	(5,015)
A23700	存貨跌價及報廢損失	34,653	9,610
A24100	未實現外幣兌換利益	(20,957)	(2,860)
A30000	與營業活動相關之資產／負債變動 數		
A31130	應收票據減少（增加）	24	(33)
A31150	應收帳款減少（增加）	200,229	(107,424)
A31160	應收帳款－關係人減少	64,828	81,839
A31180	其他應收款減少（增加）	(24,956)	65,681
A31200	存貨增加	(371,334)	(5,150)
A31240	其他流動資產增加	(201)	(6,252)
A31990	其他營業資產增加	(2,745)	(762)
A32130	應付票據增加（減少）	(309)	4,337
A32150	應付帳款增加（減少）	(314,430)	18,870
A32180	其他應付款增加	53,481	66,732
A32230	其他流動負債減少	(739)	(353)
A32240	應計退休金負債減少	(2,634)	(2,744)
A33000	營運產生之現金流入（出）	(325,784)	234,172
A33300	支付之利息	(15)	(22)
A33500	支付之所得稅	(8,752)	(31,528)
AAAA	營業活動之淨現金流入（出）	(334,551)	202,622

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103 年度	102 年度
	投資活動之現金流量		
B00300	取得備供出售金融資產	(\$ 1,071,178)	(\$ 562,344)
B00400	處分備供出售金融資產價款	1,019,224	502,684
B00600	取得無活絡市場之債券投資	(198,212)	(242,526)
B00700	處分無活絡市場之債券投資價款	178,022	90,037
B02700	取得不動產、廠房及設備	(3,718)	(5,295)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	144	-
B03700	存出保證金增加	(89,404)	(1)
B07500	收取之利息	<u>21,184</u>	<u>19,109</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(143,938)</u>	<u>(198,336)</u>
	籌資活動之現金流量		
C03100	存入保證金增加(減少)	(695)	8
C04500	發放現金股利	<u>(106,860)</u>	<u>(89,050)</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(107,555)</u>	<u>(89,042)</u>
EEEE	本年度現金及約當現金減少	(586,044)	(84,756)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>951,969</u>	<u>1,036,725</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 365,925</u>	<u>\$ 951,969</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 104 年 3 月 27 日查核報告)

董事長：王明義



經理人：王明正



會計主管：楊凱傑



會計師查核報告

映泰股份有限公司 公鑒：

映泰股份有限公司及其子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表，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，有關 Biostar Microtech (U.S.A.) Corp.之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關 Biostar Microtech (U.S.A.) Corp.財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告，Biostar Microtech (U.S.A.) Corp. 民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之資產總額分別為新台幣 182,333 仟元及 239,159 仟元，分別占合併資產總額之 5.44%及 6.21%，民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之營業收入淨額分別為新台幣 387,513 仟元及 405,810 仟元，分別占合併營業收入淨額之 9.34%及 8.81%。

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表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表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表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、經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，足以允當表達映泰股份有限公司及其子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

映泰股份有限公司業已編製民國 103 及 102 年度之個體財務報表，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。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 龔 則 立

龔 則 立



會計師 劉 水 恩

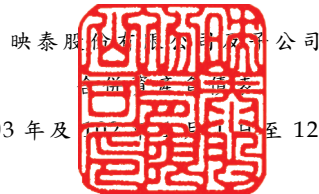
劉 水 恩



行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1000028068 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 104 年 3 月 27 日



映泰證券股份有限公司

民國 103 年及 104 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	103年12月31日			102年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金 (附註六)	\$	386,445	11	\$	1,015,356	26
1125	備供出售金融資產—流動 (附註七)		365,563	11		284,686	8
1147	無活絡市場之債券投資—流動 (附註八及二八)		206,379	6		186,189	5
1150	應收票據淨額 (附註九)		261	-		285	-
1170	應收帳款淨額 (附註五及九)		889,510	27		1,125,500	29
1200	其他應收款 (附註九)		21,875	1		28,522	1
130X	存貨 (附註五及十)		912,672	27		586,365	15
1470	其他流動資產 (附註十三及二八)		38,595	1		28,512	1
11XX	流動資產總計		<u>2,821,300</u>	<u>84</u>		<u>3,255,415</u>	<u>85</u>
	非流動資產						
1523	備供出售金融資產—非流動 (附註七)		2,436	-		132,817	4
1600	不動產、廠房及設備 (附註五、十一及二八)		175,088	5		132,311	3
1760	投資性不動產淨額 (附註十二及二八)		213,820	7		273,205	7
1840	遞延所得稅資產 (附註五及二一)		43,083	1		51,541	1
1920	存出保證金 (附註十三、二四、二八及二九)		92,298	3		2,943	-
1900	其他非流動資產 (附註十三)		3,507	-		776	-
15XX	非流動資產總計		<u>530,232</u>	<u>16</u>		<u>593,593</u>	<u>15</u>
1XXX	資 產 總 計		<u>\$ 3,351,532</u>	<u>100</u>		<u>\$ 3,849,008</u>	<u>100</u>
	負債及權益						
	流動負債						
2150	應付票據 (附註十四)	\$	11,403	-	\$	11,712	1
2170	應付帳款 (附註十四及二九)		611,452	18		951,686	25
2200	其他應付款 (附註十五)		105,821	3		121,771	3
2230	當期所得稅負債 (附註五)		6,459	-		3,911	-
2250	負債準備—流動 (附註五及十六)		69,500	2		75,000	2
2300	其他流動負債 (附註十五)		13,483	1		7,712	-
21XX	流動負債總計		<u>818,118</u>	<u>24</u>		<u>1,171,792</u>	<u>31</u>
	非流動負債						
2550	負債準備—非流動 (附註五及十六)		60,500	2		55,000	1
2570	遞延所得稅負債 (附註五及二一)		15,048	-		5,434	-
2600	其他非流動負債 (附註五、十五、十七及二四)		25,617	1		25,993	1
25XX	非流動負債總計		<u>101,165</u>	<u>3</u>		<u>86,427</u>	<u>2</u>
2XXX	負債總計		<u>919,283</u>	<u>27</u>		<u>1,258,219</u>	<u>33</u>
	歸屬於母公司業主之權益						
3110	普通股股本 (附註十八)		1,781,000	53		1,781,000	46
3210	資本公積—發行溢價 (附註十八)		91,712	3		91,712	2
3300	保留盈餘 (附註十八)		564,864	17		740,292	19
3400	其他權益 (附註十八)		(5,327)	-		(22,215)	-
31XX	母公司業主權益總計		<u>2,432,249</u>	<u>73</u>		<u>2,590,789</u>	<u>67</u>
3XXX	權益總計		<u>2,432,249</u>	<u>73</u>		<u>2,590,789</u>	<u>67</u>
	負債與權益總計		<u>\$ 3,351,532</u>	<u>100</u>		<u>\$ 3,849,008</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 104 年 3 月 27 日查核報告)

董事長：王明義



經理人：王明正



會計主管：楊凱傑



映泰股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每股
盈餘（虧損）為元

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註十九）	\$ 4,150,648	100	\$ 4,608,578	100
5000	營業成本（附註十、十七及 二十）	<u>3,790,313</u>	<u>92</u>	<u>4,173,559</u>	<u>91</u>
5900	營業毛利	<u>360,335</u>	<u>8</u>	<u>435,019</u>	<u>9</u>
	營業費用（附註十七、二十 及二四）				
6100	推銷費用	188,166	4	178,948	4
6200	管理費用	89,443	2	83,711	2
6300	研究發展費用	<u>107,030</u>	<u>3</u>	<u>117,769</u>	<u>2</u>
6000	營業費用合計	<u>384,639</u>	<u>9</u>	<u>380,428</u>	<u>8</u>
6900	營業淨利（損）	(<u>24,304</u>)	(<u>1</u>)	<u>54,591</u>	<u>1</u>
	營業外收入及支出				
7010	其他收入（附註二十及 二四）	74,924	2	68,370	2
7020	其他利益及損失（附註 二十）	(<u>89,862</u>)	(<u>2</u>)	34,989	1
7050	財務成本	(<u>15</u>)	-	(<u>30</u>)	-
7000	營業外收入及支出 合計	(<u>14,953</u>)	-	<u>103,329</u>	<u>3</u>
7900	稅前淨利（損）	(<u>39,257</u>)	(<u>1</u>)	157,920	4
7950	所得稅費用（附註二一）	<u>26,859</u>	-	<u>35,300</u>	<u>1</u>
8200	本期淨利（損）	(<u>66,116</u>)	(<u>1</u>)	<u>122,620</u>	<u>3</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼	103年度		102年度		
	金 額	%	金 額	%	
	其他綜合損益(淨額)(附註十七、十八及二一)				
8310	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額	\$ 21,241	-	\$ 10,263	-
8325	備供出售金融資產未實 現損失	(742)	-	(7,317)	-
8360	確定福利之精算(損) 益	(2,954)	-	2,536	-
8399	與其他綜合損益組成部 分相關之所得稅費用	(3,109)	-	(2,175)	-
8300	本年度其他綜合損 益(稅後淨額) 合計	<u>14,436</u>	-	<u>3,307</u>	-
8500	本期綜合損益總額	<u>(\$ 51,680)</u>	<u>(1)</u>	<u>\$ 125,927</u>	<u>3</u>
	淨利(損)歸屬於：				
8610	母公司業主	(\$ 66,116)	(2)	\$ 122,620	3
8620	非控制權益	-	-	-	-
8600		<u>(\$ 66,116)</u>	<u>(2)</u>	<u>\$ 122,620</u>	<u>3</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	(\$ 51,680)	(1)	\$ 125,927	3
8720	非控制權益	-	-	-	-
8700		<u>(\$ 51,680)</u>	<u>(1)</u>	<u>\$ 125,927</u>	<u>3</u>
	每股盈餘(虧損)(附註二二)				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	<u>(\$ 0.37)</u>		<u>\$ 0.69</u>	
9810	稀 釋	<u>(\$ 0.37)</u>		<u>\$ 0.68</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國104年3月27日查核報告)

董事長：王明義

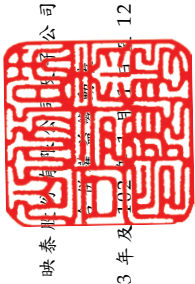


經理人：王明正



會計主管：楊凱傑





映泰科技股份有限公司

民國 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元，惟
每股股利為元

代碼	102 年 1 月 1 日餘額	依金管證發字第 1010012865 號令提 列特別盈餘公積	保	資本公積一 股發行溢價	法定盈餘公積	特別盈餘公積	留	未分配盈餘	盈餘	合	計	其				權	益	
												國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	其他 備供出售 金融商品 未實現損失	合	計			
A1	\$ 1,781,000	\$ 192,551	\$ 91,712	\$ 512,065	\$ 704,616													
B3	-	-	-	2,493	(2,493)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B1	-	9,809	-	-	(9,809)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	(89,050)	(89,050)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(89,050)	-	-
D1	-	-	-	-	-	122,620	-	122,620	-	-	-	-	-	-	-	122,620	-	-
D3	-	-	-	-	-	2,106	-	2,106	-	8,518	(7,317)	1,201	-	-	1,201	3,307	-	-
D5	-	-	-	-	-	124,726	-	124,726	-	8,518	(7,317)	1,201	-	-	1,201	125,927	-	-
Z1	1,781,000	202,360	91,712	535,439	740,292	2,493	2,493	535,439	(4,809)	(17,406)	(22,215)	2,590,789	-	-	2,590,789	-	-	
B1	-	12,262	-	(12,262)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3	-	-	-	(19,722)	19,722	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	(106,860)	-	(106,860)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(106,860)	-	-
D1	-	-	-	(66,116)	-	(66,116)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(66,116)	-	-
D3	-	-	-	(2,452)	-	(2,452)	-	17,630	(742)	16,888	-	14,436	-	-	16,888	14,436	-	-
D5	-	-	-	(68,568)	-	(68,568)	-	17,630	(742)	16,888	-	51,680	-	-	16,888	51,680	-	-
Z1	\$ 1,781,000	\$ 214,622	\$ 91,712	\$ 328,227	\$ 564,864	\$ 22,215	\$ 22,215	\$ 328,227	\$ 12,821	\$ 18,148	\$ 5,327	\$ 2,432,249	-	-	\$ 2,432,249	-	-	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 104 年 3 月 27 日查核報告)



董事長：王明義



經理人：王明正



會計主管：楊凱傑

映泰股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		103 年度	102 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨利（損）	(\$ 39,257)	\$ 157,920
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	13,130	17,104
A20300	呆帳費用（迴轉利益）	9,532	(3,635)
A20900	利息費用	15	30
A21200	利息收入	(23,171)	(21,942)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失	6	17
A23100	處分投資利益	(8,708)	(8,555)
A23500	金融資產減損損失	134,909	-
A23700	存貨跌價及報廢損失	34,644	9,610
A24100	未實現外幣兌換利益	(20,957)	(2,860)
A30000	與營業活動相關之資產／負債變動數		
A31130	應收票據減少（增加）	24	(33)
A31150	應收帳款減少（增加）	226,068	(48,654)
A31180	其他應收款減少	8,611	50,863
A31200	存貨減少（增加）	(360,172)	31,764
A31240	其他流動資產增加	(10,083)	(6,750)
A31990	其他營業資產減少（增加）	(2,731)	737
A32130	應付票據增加（減少）	(309)	4,337
A32150	應付帳款增加（減少）	(340,234)	29,497
A32180	其他應付款項增加（減少）	(15,950)	19,297
A32230	其他流動負債增加（減少）	5,771	(816)
A32240	應計退休金負債減少	(2,634)	(2,744)
A32990	其他營業負債減少	-	(314)
A33000	營運產生之現金流入（出）	(391,496)	224,873
A33300	支付之利息	(15)	(30)
A33500	支付之所得稅	(8,824)	(35,549)
AAAA	營業活動之淨現金流入（出）	(400,335)	189,294

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103 年度	102 年度
	投資活動之現金流量		
B00300	取得備供出售金融資產	(\$ 1,071,178)	(\$ 577,435)
B00400	處分備供出售金融資產價款	1,019,224	566,564
B00600	取得無活絡市場之債券投資	(198,212)	(242,526)
B00700	處分無活絡市場之債券投資價款	178,022	90,037
B02700	取得不動產、廠房及設備	(4,588)	(33,857)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	294	5
B03700	存出保證金減少(增加)	(89,355)	3,862
B07500	收取之利息	<u>21,207</u>	<u>19,135</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(144,586)</u>	<u>(174,215)</u>
	籌資活動之現金流量		
C03100	存入保證金增加(減少)	(696)	8
C04500	發放現金股利	<u>(106,860)</u>	<u>(89,050)</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(107,556)</u>	<u>(89,042)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>23,566</u>	<u>8,661</u>
EEEE	本年度現金及約當現金減少數	(628,911)	(65,302)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>1,015,356</u>	<u>1,080,658</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 386,445</u>	<u>\$ 1,015,356</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 104 年 3 月 27 日查核報告)

董事長：王明義



經理人：王明正



會計主管：楊凱傑



報告事項

(一) 一〇三年度營業報告書

各位股東女士、先生：

2014 年因產業發展步入成熟衰退期全球主機板 DIY 市場規模逐年萎縮，又受到同業在大陸市場的削價競爭，這嚴重影響本公司銷售量及獲利。本公司主機板出貨片數為 306 萬片較 102 年度減少 16%，103 年度合併營業收入為 41.51 億元較 102 年度減少 10%，合併營業毛利因受同業削價競爭的影響由 102 年度之 9.4% 降為 8.7%，另子公司 Garnet International CORP. 提列對大陸湖南 PCB 廠 ISU Petasys Asia Limited 的投資減損損失 1.3 億元，103 年度稅後虧損為 0.66 億。

展望今年全球主機板市場將在英特爾持續推出新晶片及微軟 Windows 10 的推出下，擺脫智慧型手機及平板電腦的壓抑，但同業在大陸市場的削價競爭動作仍未停歇，映泰將藉由推出新產品、技術升級及差異化以守住現有出貨量。

本公司 104 年度 1~3 月合併營業收入為 7.06 億元較去年同期減少 44%，合併營業毛利率為 10.8%，稅後虧損為 1,113 萬元，每股稅後虧損為 0.06 元。

謝謝各位股東，並祝大家身體健康、萬事如意。

董事長 王明義



1、一〇三年度營業結果

(1)營業計劃實施成果

單位：新台幣仟元

個體財報	103 年度	102 年度	差異%
營業收入	4,103,474	4,530,821	-9
營業成本	3,843,284	4,185,821	-8
營業毛利	260,190	345,000	-25
營業費用	294,715	306,230	-4
營業淨利(損)	(34,525)	38,770	-189
營業外收入及支出	(7,591)	118,850	-106
稅前淨利(損)	(42,116)	157,620	-127
所得稅費用	24,000	35,000	-31
稅後淨利(損)	(66,116)	122,620	-154

單位：新台幣仟元

合併財報	103 年度	102 年度	差異%
營業收入	4,150,648	4,608,578	-10
營業成本	3,790,313	4,173,559	-9
營業毛利	360,335	435,019	-17
營業費用	384,639	380,428	1
營業淨利(損)	(24,304)	54,591	-145
營業外收入及支出	(14,953)	103,329	-114
稅前淨利(損)	(39,257)	157,920	-125
所得稅費用	26,859	35,300	-24
稅後淨利(損)	(66,116)	122,620	-154

(2)預算執行情形

單位：新台幣仟元

個體財報	103 年度實際數	103 年度預算數	達成率%
營業收入	4,103,474	5,614,937	73
營業成本	3,843,284	5,218,945	74
營業毛利	260,190	395,992	66
營業費用	294,715	343,821	86
營業淨利(損)	(34,525)	52,171	-66
營業外收入及支出	(7,591)	33,388	-23
稅前淨利(損)	(42,116)	85,559	-49
所得稅費用	24,000	14,545	165
稅後淨利(損)	(66,116)	71,014	-93

(3)財務收支分析

單位：新台幣仟元

個體財報	103 年度	102 年度	差異金額
營業活動之淨現金流入(出)	(334,551)	202,622	(537,173)
投資活動之淨現金流入(出)	(143,938)	(198,336)	54,398
籌資活動之淨現金流入(出)	(107,555)	(89,042)	(18,513)
本期現金及約當現金增加(減少)數	(586,044)	(84,756)	(501,288)

單位：新台幣仟元

合併財報	103 年度	102 年度	差異金額
營業活動之淨現金流入(出)	(400,335)	189,294	(589,629)
投資活動之淨現金流入(出)	(144,586)	(174,215)	29,629
籌資活動之淨現金流入(出)	(107,556)	(89,042)	(18,514)
匯率變動對現金之影響	23,566	8,661	14,905
本期現金及約當現金增加(減少)數	(628,911)	(65,302)	(563,609)

(4)獲利能力分析

個體財報	103 年度	102 年度
資產報酬率(%)	-1.77	3.16
權益報酬率(%)	-2.63	4.77
稅前純益占實收資本比率(%)	-2.36	8.85
純益率(%)	-1.61	2.71
每股盈餘(元)	-0.37	0.69

合併財報	103 年度	102 年度
資產報酬率(%)	-1.84	3.22
權益報酬率(%)	-2.63	4.77
稅前純益占實收資本比率(%)	-2.20	8.87
純益率(%)	-1.59	2.66
每股盈餘(元)	-0.37	0.69

(5)研究發展狀況

電腦主機板

1. 推出全新 Intel 9 series 架構 Intel 主機板支援最新的 SATA Express, PCI-E M.2 10Gb/s 高速儲存裝置介面。
2. 推出全球第一片支援最新 USB3.1 高速傳輸介面的主機板。
3. 推出 Baytrail platform 第一款 Thin Mini ITX 規格主機板。
4. 推出 Gaming 系列主機板，重新定義 Gaming 定義，支援獨家的 Gaming Commander 獨立音效晶片，整合 MCU，提供玩家更快更簡單更好的音效設定。
5. 推出全新 AMD Kabini SOC 架構之低功耗主機板。
6. 推出專為 Karaoke 設計的歌唱主板，不能只 K 歌，還有專業的評分與分析軟體。
7. 推出首款防雷擊主機板，其防護效果為同業的 4 倍。

工業電腦

1. 提供全面性 Intel POS 應用主機板的客製化需求，提供 22nm 新世代 SOC Bay Trail CPU 與 Haswell Refresh 新平台主機板。
2. 10W LV Intel/AMD CPU 無風扇 Thin Client 的系統驗證完成，開創最適價效比的 TC 系統應用市場。
3. 開發新一代 ARM 平台精簡型電腦產品。

顯示卡

推出 NVIDIA 新一代 Maxwell 核心架構 GTX960, GTX970, GTX980 等 GeForce 900 系列 3D 繪圖顯示卡，同時推出 Gaming 系列顯卡產品線，提升產品市場定位。

2、一〇四年度營業計劃概要

(1)經營方針

1. 產品持續多元化，滿足各種不同的運用以及市場區域之差異需求。
2. 研發注重產品效能與產品品質。
3. 提升售後服務的速度與品質，以客為尊。

(2)營業目標

預估 104 年度映泰主機板銷售片數將成長 8%達 331 萬片，工業電腦銷售片數可成長 4%達 19 萬片，顯示卡銷售片數將達 33 萬片。

(3)重要產銷政策

電腦主機板

1. 主力機種 PCB 共用最大化，成本優化與提供最彈性的規格選擇，有效縮短備料與生產時間，更進一步減少多餘料件庫存。
2. 非主流機種產品預維持 2 個月特殊料件庫存，提供下單後 4 周的快速供貨服務。
3. 業務組織持續扁平化，並在重點市場設置駐地業務，除了協助原有代理商銷售外，並可提供最即時的市場反饋調整產品與產銷策略。

工業電腦

1. 提高對 POS 產業客製化經營的專注度。
2. 針對不同 POS 應用市場產品的特性提供多樣化產品選擇，強調「One Stop Shopping 的產業服務特性」之產品設計。
3. 製造重心移回台灣，專注台灣製造台灣設計的客製化服務品質。
4. 重視彈性與效率的生產特性，以零庫存為最高原則並滿足客戶出貨需求。

董事長：王明義



經理人：王明正



會計主管：楊凱傑



(二)監察人審查一〇三年度決算書表報告書

本公司董事會造送一〇三年度營業報告書、財務報表及盈虧撥補之議案，經本監察人等查核完竣，認為尚無不符，爰依公司法第 219 條之規定，繕具報告，敬請查照。

此 致

本公司一〇四年股東常會

映泰股份有限公司

監察人：億力股份有限公司

代表人：蕭文雄



謝仁正



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 二 十 七 日