



新洲全球股份有限公司

(原名：天馳科技股份有限公司)

## 民國 104 年股東常會議事錄

時間：104 年 6 月 25 日(星期四)上午 9 點整

地點：新北市泰山區明志路三段 423 號(泰山辦公室)

報告出席股東股數：親自及委託代理出席股數 40,614,092 股，佔本公司已發行股份總數

59,203,515 股之 68.60%。

主席：江董事長 文容



紀錄：林慧珠



列席人員：王健全獨立董事、方淑芬董事、曾正堅監察人、徐俐真監察人

一、宣佈開會：出席股份總數已逾法定股數，主席依法宣佈開會。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項

### 第一案

案 由：民國 103 年度營業報告，敬請 鑒察。

說 明：本公司民國 103 年度營業報告書，請參閱附件一。

### 第二案

案 由：監察人審查民國 103 年度財務報表報告，敬請 鑒察。

說 明：本公司民國 103 年度監察人查核報告書，請參閱附件二。

### 第三案

案 由：國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告，敬請 鑒察。

說 明：本公司為購置營運總部之需，於民國 103 年 10 月 31 日發行國內第一次有擔保轉換公司債新台幣 2 億元整，每張面額新台幣 10 萬元整，共計發行 2,000 張，票面利率 0%，

發行期間三年。截至停止過戶日(民國 104 年 4 月 27 日)止，尚未有債權人申請轉換。

第四案 其他事項報告：無。

#### 四、承認事項

##### 第一案 (董事會 提)

案 由：本公司民國 103 年度營業報告書暨財務報表案，提請 承認。

說 明：1.本公司民國 103 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表業已編製完成。請詳附件一及附件三。

2.敬請 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：本公司民國 103 年度虧損撥補案，提請 承認。

說 明：1.本公司民國 103 年度稅後淨利經結算為新台幣 57,682,897 元，彌補前期虧損新台幣 232,310,886 元後（已含組織重組影響數減項金額新台幣 181,609,054 元），期末待彌補虧損總額為新台幣 174,627,989 元，故不作分派。

2.民國 103 年度虧損撥補表請詳附件四。

3.敬請 承認。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

#### 五、討論事項

##### 第一案 (董事會 提)

案 由：修正「公司章程」案，提請 討論。

說 明：1.因應公司實務運作之需求及配合主管機關推行董事、監察人候選人提名制，擬修正本公司「公司章程」部分條文。

2.「公司章程」修正前後條文對照表請詳附件五。

3.提請 討論。

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：修正「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論。

說 明：1.因應公司實務運作之需求，擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。

2.「資金貸與他人作業程序」修正前後條文對照表請詳附件六。

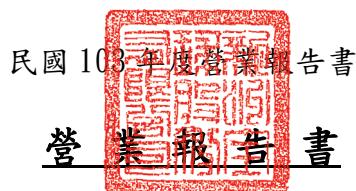
3.提請 討論。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、臨時動議：無。

七、散 會：同日上午 9 時 8 分，經主席宣布散會。

(本次股東常會記錄僅要領載明議事之經過及其結果，會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音記錄為準)



## 一、民國一〇三年度營業狀況

### (一) 營業計劃實施成果

(1) 銷售：103 年度合併營業收入淨額 1,771,721 仟元，較 102 年減少 4%，其中包材銷售營收 1,718,699 仟元，約佔 97%。

(2) 生產：103 年度無精簡型電腦製造業務。

### (二) 營業成果彙總

(單位：新台幣仟元)

項 目	民 國 103 年 度 實 績
營 業 收 入	1,771,721
營 業 成 本 淨 額	1,432,713
營 業 毛 利	339,008
營 業 費 用	275,572
營 業 利 益	63,436
營 業 外 收 支 淨 額	11,967
稅 前 利 益	75,403

### (三) 財務收支及獲利能力分析

茲將本公司 103 年度收支概況比較及說明如下：

收入方面：

(單位：新台幣仟元)

項 目	103年	102年	成長率
營 業 收 入	1,771,721	1,839,716	-4%
營 業 外 收 入	14,730	85,861	-83%
合 計	1,786,451	1,925,577	-7%

支出方面：

(單位：新台幣仟元)

項 目	103年	102年	成長率
營 業 成 本 淨 額	1,432,713	1,497,216	-4%
營 業 費 用	275,572	340,679	-19%
營 業 外 支 出	2,763	2,216	25%
合 計	1,711,048	1,840,111	-7%

### (四) 營業結構分析：本公司 103 年度營收淨額為新台幣 1,771,721 仟元，依產品別核算本公司各類產品營收淨額如下：

(單位：新台幣仟元)

項 目	金 額	比 重
包 裝 材 料	1,718,699	97%
雲 端 服 務	53,022	3%
合 計	1,771,721	100%

負責人：李志賢



經理人：江文容



主辦會計：張詠傑



二、監察人查核報告書

【附件二】

新洲全球股份有限公司監察人審查報告書  
(原名:天馳科技股份有限公司)

茲    准

董事會造送本公司民國103年度財務報表(含合併財務報表)、營業報告書及虧損撥補表，復經本監察人審查完竣，認為尚無不符，爰依公司法第219條之規定繕具報告。

敬請鑒核

此    致

新洲全球股份有限公司民國104年股東常會

美美金屬工業(股)公司代表人



監察人：周燦德

中華民國    104    年    3    月    26    日

新洲全球股份有限公司監察人審查報告書  
(原名:天馳科技股份有限公司)

茲 淮

董事會造送本公司民國103年度財務報表(含合併財務報表)、營業報告書及虧損撥補表，復經本監察人審查完竣，認為尚無不符，爰依公司法第219條之規定繕具報告。

敬請鑒核

此 致

新洲全球股份有限公司民國104年股東常會

美美金屬工業(股)公司代表人



監察人：郭俊賢

中華民國 104 年 3 月 26 日

新洲全球股份有限公司監察人審查報告書  
(原名:天馳科技股份有限公司)

茲 淮

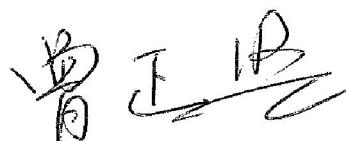
董事會造送本公司民國103年度財務報表(含合併財務報表)、營業報告書及虧損撥補表，復經本監察人審查完竣，認為尚無不符，爰依公司法第219條之規定繕具報告。

敬請鑒核

此 致

新洲全球股份有限公司民國104年股東常會

監察人：曾正堅



中華民國 104 年 3 月 26 日

## 三、民國 103 年度會計師查核報告書暨財務報表



## 會計師查核報告書

(104)財審報字第 14003145 號

新洲全球股份有限公司 公鑒：

新洲全球股份有限公司(原名：天馳科技股份有限公司)民國 103 年 12 月 31 日及民國 102 年 12 月 31 日、1 月 1 日之個體資產負債表，暨民國 103 年及 102 年度之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，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，以合理確信財務報告有無重大不實表達。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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估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，足以允當表達新洲全球股份有限公司民國 103 年 12 月 31 日及民國 102 年 12 月 31 日、1 月 1 日之財務狀況，暨民國 103 年及 102 年度之財務績效與現金流量。



如財務報告附註六(五)7.所述，新洲全球股份有限公司於民國 102 年 11 月董事會決議通過，分別購買炎洲股份有限公司包材部門及購買萬洲化學股份有限公司間接轉投資之萬洲(天津)膠黏製品有限公司、亞化科技(武漢)有限公司股權；嗣經約定，交易基準日皆為民國 103 年 1 月 1 日。上述交易係屬共同控制下個體之組織重組，應採用帳面價值法，故新洲全球股份有限公司編製民國 103 年度比較個體財務報告時，已追溯重編民國 102 年度個體財務報告。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

王輝賢  
會計師

翁世榮

王 輝 賢  
翁 世 榮



前財政部證券管理委員會  
核准簽證文號：(81)台財證(六)第 33095 號  
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

中華民國 104 年 3 月 26 日

新洲全球股份有限公司  
(原名：天馳科技股份有限公司)



個體資產負債表

單位：新台幣仟元

資產	附註	103年12月31日		( 調整後 )		( 調整後 )	
		金額	%	金額	%	金額	%
<b>流動資產</b>							
1100 現金及約當現金	六(一)	\$ 593,865	51	\$ 190,042	21	\$ 288,757	30
1150 應收票據淨額	六(二)及八	112,740	10	22,571	2	34,411	4
1160 應收票據—關係人淨額	七	677	-	24,963	3	18,757	2
1170 應收帳款淨額	六(三)	298,263	25	300,563	33	305,591	32
1180 應收帳款—關係人淨額	七	3,027	-	10,397	1	3,988	-
130X 存貨	六(四)	50,056	4	60,856	7	86,505	9
1410 預付款項	七	886	-	68,002	7	2,901	-
1460 待出售非流動資產淨額	六(七)	-	-	-	-	119,755	13
1470 其他流動資產	七及八	21,247	2	9,723	1	9,464	1
11XX 流動資產合計		<u>1,080,761</u>	<u>92</u>	<u>687,117</u>	<u>75</u>	<u>870,129</u>	<u>91</u>
<b>非流動資產</b>							
1550 採用權益法之投資	六(五)	57,476	5	63,503	7	35,255	4
1600 不動產、廠房及設備	六(六)	9,491	1	12,203	2	16,949	2
1760 投資性不動產淨額		-	-	-	-	12,038	1
1840 遲延所得稅資產	六(二十 一)	917	-	9,130	1	11,803	1
1900 其他非流動資產	七及八	26,171	2	138,515	15	6,164	1
15XX 非流動資產合計		<u>94,055</u>	<u>8</u>	<u>223,351</u>	<u>25</u>	<u>82,209</u>	<u>9</u>
1XXX 資產總計		<u>\$ 1,174,816</u>	<u>100</u>	<u>\$ 910,468</u>	<u>100</u>	<u>\$ 952,338</u>	<u>100</u>

(續次頁)

新洲全珠股份有限公司  
(原名：天馳科技股份有限公司)  
個體資產負債表

單位：新台幣仟元

負債及權益	附註	103年12月31日		(調整後)		(調整後)	
		金額	%	金額	%	金額	%
<b>流動負債</b>							
2100 短期借款	六(八)	\$ 20,000	2	\$ -	-	\$ -	-
2150 應付票據		151,133	13	28,280	3	14,210	2
2160 應付票據—關係人	七	28,403	2	28,693	3	47,383	5
2170 應付帳款		87,609	7	127,066	14	114,435	12
2180 應付帳款—關係人	七	72,058	6	7,751	1	13,057	1
2200 其他應付款		45,600	4	59,518	7	38,972	4
2220 其他應付款項—關係人	七	2,750	-	-	-	-	-
2230 當期所得稅負債		9,241	1	-	-	-	-
2260 與待出售非流動資產直接相關之	六(七)						
負債		-	-	-	-	40,100	4
2300 其他流動負債		8,210	1	2,759	-	4,425	1
21XX 流動負債合計		425,004	36	254,067	28	272,582	29
<b>非流動負債</b>							
2530 應付公司債	六(九)	197,381	17	-	-	-	-
2570 遞延所得稅負債	六(二十)						
一)		1,123	-	1,018	-	683	-
2600 其他非流動負債	六(五)	19,753	2	3,441	-	3,896	-
25XX 非流動負債合計		218,257	19	4,459	-	4,579	-
2XXX 負債總計		643,261	55	258,526	28	277,161	29
<b>權益</b>							
股本	六(十二)						
3110 普通股股本		592,035	50	492,035	54	492,035	52
資本公積	六(十三)						
3200 資本公積		68,103	6	33,448	4	32,527	4
累積盈虧	六(十四)						
3310 法定盈餘公積		40,231	3	40,231	4	40,231	4
3350 待彌補虧損	六(五)	( 174,627)	( 15)	( 50,701)	( 5)	( 80,948)	( 9)
其他權益							
3400 其他權益		5,813	1	5,544	1	2,656	-
35XX 共同控制下前手權益	六(五)	-	-	131,385	14	188,676	20
3XXX 權益總計		531,555	45	651,942	72	675,177	71
<b>重大或有負債及未認列之合約承諾</b>							
重大之期後事項	十一						
負債及權益總計		\$ 1,174,816	100	\$ 910,468	100	\$ 952,338	100

請參閱後附個體財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所王輝賢、翁世榮會計師民國 104 年 3 月 26 日查核報告。

董事長：李志賢



經理人：江文容



會計主管：張詠傑




  
 新亞全球股份有限公司  
 (原名：天馳科技股份有限公司)  
個體綜合損益表

單位：新台幣仟元  
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	103 年 度		( 調 整 年 度 )	
		金額	%	金額	%
4000 營業收入	六(十五)及七	\$ 1,480,633	100	\$ 1,446,305	100
5000 營業成本	六(四)(十九)及七	( 1,166,679 )	( 79 )	( 1,133,342 )	( 78 )
5900 營業毛利		313,954	21	312,963	22
營業費用	六(十九)(二十)				
6100 推銷費用		( 198,348 )	( 13 )	( 241,603 )	( 17 )
6200 管理費用		( 33,136 )	( 2 )	( 16,907 )	( 1 )
6000 營業費用合計		( 231,484 )	( 15 )	( 258,510 )	( 18 )
6900 營業利益		82,470	6	54,453	4
營業外收入及支出					
7010 其他收入	六(十六)及七	15,406	1	5,636	-
7020 其他利益及損失	六(七)(十七)	2,435	-	80,861	6
7050 財務成本	六(十八)	( 1,245 )	-	( 2 )	-
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(五)	( 23,663 )	( 2 )	( 56,085 )	( 4 )
7000 營業外收入及支出合計		( 7,067 )	( 1 )	30,410	2
7900 稅前淨利		75,403	5	84,863	6
7950 所得稅費用	六(二十一)	( 17,720 )	( 1 )	( 3,015 )	-
8200 本期淨利		\$ 57,683	4	\$ 81,848	6
其他綜合損益(淨額)					
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額		\$ 1,324	-	\$ 3,063	-
8500 本期綜合利益總額		\$ 59,007	4	\$ 84,911	6
每股盈餘	六(二十二)				
9750 基本每股盈餘		\$ 1.15		\$ 0.61	
9850 稀釋每股盈餘		\$ 1.12		\$ 0.61	

請參閱後附個體財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所  
王輝賢、翁世榮會計師民國 104 年 3 月 26 日查核報告。

董事長：李志賢



經理人：江文容



會計主管：張詠傑





(原名：天馳工程接駁股份有限公司)  
個體權益變動表

單位：新台幣仟元

附註	普通股資本	公積	法定盈餘公積	待彌補虧損	差	國外營運機構財務報表換算之兌換率		共同控制下權益	前手權益	益總額
						累積	盈虧			
102 年 度(調整後)	\$ 492,035	\$ 32,527	\$ 40,231	(\$ 80,948)	\$ 2,656	\$ 188,676	\$ 675,177	-	-	921
102 年 1 月 1 日餘額	-	921	-	-	-	-	-	-	-	81,848
取得子公司股權價格與帳面價值差額	-	-	-	30,247	-	-	51,601	175	175	3,063
本期淨利	-	-	-	-	-	2,888	-	-	-	109,067) (109,067)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
共同控制下前手權益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102 年 12 月 31 日餘額	\$ 492,035	\$ 33,448	\$ 40,231	(\$ 50,701)	\$ 5,544	\$ 131,385	\$ 651,942	-	-	-
103 年 度	\$ 492,035	\$ 33,448	\$ 40,231	(\$ 50,701)	\$ 5,544	\$ 131,385	\$ 651,942	-	-	162,500
103 年 1 月 1 日餘額	100,000	62,500	-	-	-	-	-	-	-	2,503
現金增資	-	2,503	-	-	-	-	-	-	-	3,100
股份基礎給付酬勞成本	-	3,100	-	-	-	-	-	-	-	57,683
資本公積-認股權	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,324
本期淨利	-	-	-	-	-	1,324	-	-	-	1,324
本期其他綜合損益	-	( 33,448)	-	( 181,609)	( 1,055)	-	-	-	-	( 216,112)
組織重組影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 131,385)
共同控制下前手權益	-	-	-	-	-	( 131,385)	( 131,385)	( 131,385)	( 131,385)	\$ 531,555
103 年 12 月 31 日餘額	\$ 592,035	\$ 68,103	\$ 40,231	(\$ 174,627)	\$ 5,813	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

請參閱後附個體財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所王輝賢、翁世榮會計師民國 104 年 3 月 26 日查核報告。

董事長：李志賢



會計主管：張詠傑

經理人：江文容



新洲金球股份有限公司  
(原名：天成科技股份有限公司)  
個體現金流量表



單位：新台幣仟元

	附註	103 年 度	( 調 整 後 )	102 年 度
<b>營業活動之現金流量</b>				
本期稅前淨利		\$ 75,403	\$ 84,863	
調整項目				
不影響現金流量之收益費損項目				
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨損失(利益)		40 ( 349 )		
呆帳費用		717 3,572		
備抵銷貨退回及折讓迴轉數	六(三)	( 2,355 ) ( 4,600 )		
處分待出售非流動資產利益	六(七)	- ( 74,187 )		
採用權益法認列之子公司損失之份額	六(五)	23,663 56,085		
折舊費用(含出租資產)		4,642 4,432		
處分不動產、廠房及設備利益		( 609 ) ( 411 )		
處分投資性不動產利益	六(七)	- ( 4,602 )		
攤銷費用		159 487		
利息收入		( 2,141 ) ( 1,265 )		
利息費用		1,245 2		
股份基礎給付酬勞成本		2,503 -		
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				
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動				
應收票據淨額		- 349		
應收票據-關係人淨額		( 90,169 ) 11,840		
應收帳款		24,286 ( 6,206 )		
應收帳款-關係人		3,938 1,371		
存貨		7,370 ( 13,336 )		
預付款項		10,800 13,061		
其他流動資產		12,695 2,299		
其他非流動資產		( 4,151 ) ( 116 )		
與營業活動相關之負債之淨變動				
應付票據		122,853 14,070		
應付票據-關係人		( 290 ) ( 18,690 )		
應付帳款		39,457 1,087		
應付帳款-關係人		64,307 ( 5,543 )		
其他應付款		( 13,918 ) 5,046		
其他應付款項-關係人		2,750 -		
其他流動負債		5,451 ( 1,666 )		
營運產生之現金流入		209,650 67,533		
收取之利息		2,141 1,265		
支付之利息		( 824 ) ( 2 )		
本期支付所得稅		( 221 ) ( 150 )		
營業活動之淨現金流入		<u>210,746</u> <u>68,646</u>		

(續次頁)

新洲全球科技股份有限公司  
 (原名：天馬科技股份有限公司)  
 個體現金流量表



單位：新台幣仟元

附註	103 年 度	( 調 整 後 )
		102 年 度

投資活動之現金流量

處分待出售非流動資產價款	六(七)	\$ -	\$ 153,842
其他流動資產增加數		( 7,293 )	-
取得採用權益法之投資	六(五)		- ( 80,114 )
取得不動產、廠房及設備		( 2,268 )	-
處分不動產、廠房及設備價款		947	-
處分投資性不動產價款	六(七)	- -	16,627
預付款項增加數	七	- -	( 198,000 )
預付投資款增加數	七	- -	( 2,534 )
其他非流動資產(增加)減少數		( 20,867 )	356
其他應付款-關係人減少數	七	( 159,942 )	-
投資活動之淨現金流出		( 189,423 )	( 109,823 )

籌資活動之現金流量

短期借款增加		20,000	-
發行公司債	六(九)	200,000	-
其他非流動負債減少數		- -	( 690 )
現金增資	六(十二)	162,500	-
籌資活動之淨現金流入(流出)		382,500	( 690 )
組織重組影響數		- -	( 56,848 )
本期現金及約當現金增加(減少)數		403,823	( 98,715 )
期初現金及約當現金餘額		190,042	288,757
期末現金及約當現金餘額	\$ 593,865	\$ 190,042	

請參閱後附個體財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所  
王輝賢、翁世榮會計師民國 104 年 3 月 26 日查核報告。

董事長：李志賢



經理人：江文容



會計主管：張詠傑





## 會計師查核報告書

(104)財審報字第 14003330 號

新洲全球股份有限公司 公鑒：

新洲全球股份有限公司(原名：天馳科技股份有限公司)及其子公司民國 103 年 12 月 31 日及民國 102 年 12 月 31 日、1 月 1 日之合併資產負債表，暨民國 103 年及 102 年度之合併綜合損益表、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，以合理確信財務報告有無重大不實表達。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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估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，足以允當表達新洲全球股份有限公司及子公司民國 103 年 12 月 31 日及民國 102 年 12 月 31 日、1 月 1 日之財務狀況，暨民國 103 年及 102 年度之財務績效與現金流量。



資誠

如合併財務報告附註四(三)3.所述，新洲全球股份有限公司於民國 102 年 11 月董事會決議通過，分別購買炎洲股份有限公司包材部門及購買萬洲化學股份有限公司間接轉投資之萬洲(天津)膠黏製品有限公司、亞化科技(武漢)有限公司股權；嗣經約定，交易基準日皆為民國 103 年 1 月 1 日。上述交易係屬共同控制下個體之組織重組，應採用帳面價值法，故新洲全球股份有限公司編製民國 103 年度比較合併財務報告時，已追溯重編民國 102 年度合併財務報告。

新洲全球股份有限公司已編製民國 103 年度及 102 年度個體財務報告，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

王輝賢

會計師

翁世榮

王 輝 賢  
翁 世 榮



前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(81)台財證(六)第 33095 號

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

中華民國 104 年 3 月 26 日

新洲全球股份有限公司及子公司  
 (原名：天馳科技股份有限公司及子公司)  
 合併資產負債表



單位：新台幣仟元

資產	附註	103年12月31日		( 調整後 )		( 調整後 )	
		金額	%	金額	%	金額	%
<b>流動資產</b>							
1100 現金及約當現金	六(一)	\$ 636,188	49	\$ 237,063	22	\$ 310,320	26
1150 應收票據淨額	六(二)及八	129,683	10	25,273	2	35,552	3
1160 應收票據—關係人淨額	七	677	-	24,963	2	18,757	2
1170 應收帳款淨額	六(三)	393,414	30	419,777	38	462,803	39
1180 應收帳款—關係人淨額	七	3,857	-	11,952	1	5,190	-
130X 存貨	六(四)	79,119	6	130,470	12	147,663	13
1410 預付款項	七	1,658	-	69,252	6	7,053	1
1460 待出售非流動資產淨額	六(六)	2,803	-	-	-	120,736	10
1470 其他流動資產	七及八	24,716	2	14,165	1	15,384	1
11XX 流動資產合計		1,272,115	97	932,915	84	1,123,458	95
<b>非流動資產</b>							
1600 不動產、廠房及設備	六(五)	13,462	1	21,525	2	27,790	2
1760 投資性不動產淨額		-	-	-	-	12,038	1
1840 遞延所得稅資產	六(二十)	917	-	9,130	1	11,803	1
1900 其他非流動資產	七及八	26,379	2	144,937	13	6,508	1
15XX 非流動資產合計		40,758	3	175,592	16	58,139	5
1XXX 資產總計		\$ 1,312,873	100	\$ 1,108,507	100	\$ 1,181,597	100

(續次頁)

  
 新洲全球股份有限公司及子公司  
 (原名：天馳科技(股份)有限公司及子公司)  
 合併資產負債表

單位：新台幣仟元

負債及權益	附註	103年12月31日		(調整後)		(調整後)	
		金額	%	金額	%	金額	%
<b>流動負債</b>							
2100 短期借款	六(七)	\$ 20,000	2	\$ -	-	\$ -	-
2150 應付票據		151,133	11	28,280	2	14,210	1
2160 應付票據—關係人	七	28,403	2	28,693	3	47,383	4
2170 應付帳款		113,213	9	151,425	14	149,927	13
2180 應付帳款—關係人	七	198,311	15	179,873	16	158,984	14
2200 其他應付款		49,888	4	61,907	6	42,290	4
2220 其他應付款項—關係人	七	2,750	-	-	-	47,315	4
2230 當期所得稅負債		9,241	1	-	-	-	-
2260 與待出售非流動資產直接相關之	六(六)						
負債		-	-	-	-	40,100	3
2300 其他流動負債		9,875	1	5,369	-	4,838	-
21XX 流動負債合計		<u>582,814</u>	<u>45</u>	<u>455,547</u>	<u>41</u>	<u>505,047</u>	<u>43</u>
<b>非流動負債</b>							
2530 應付公司債	六(八)	197,381	15	-	-	-	-
2570 遲延所得稅負債	六(二十)	1,123	-	1,018	-	683	-
2600 其他非流動負債		-	-	-	-	690	-
25XX 非流動負債合計		<u>198,504</u>	<u>15</u>	<u>1,018</u>	<u>-</u>	<u>1,373</u>	<u>-</u>
2XXX 負債總計		<u>781,318</u>	<u>60</u>	<u>456,565</u>	<u>41</u>	<u>506,420</u>	<u>43</u>
<b>歸屬於母公司業主之權益</b>							
股本	六(十一)						
3110 普通股股本		592,035	45	492,035	44	492,035	42
資本公積	六(十二)						
3200 資本公積		68,103	5	33,448	3	32,527	3
累積盈虧	六(十三)						
3310 法定盈餘公積		40,231	3	40,231	4	40,231	3
3350 待彌補虧損	四(三)	( 174,627)( 13)( 50,701)( 5)( 80,948)( 7)					
其他權益							
3400 其他權益		5,813	-	5,544	1	2,656	-
31XX 歸屬於母公司業主之權益合計		<u>531,555</u>	<u>40</u>	<u>520,557</u>	<u>47</u>	<u>486,501</u>	<u>41</u>
35XX 共同控制下前手權益	四(三)	-	-	131,385	12	188,676	16
3XXX 權益總計		<u>531,555</u>	<u>40</u>	<u>651,942</u>	<u>59</u>	<u>675,177</u>	<u>57</u>
<b>重大或有負債及未認列之合約承諾</b> 九							
負債及權益總計		<u>\$ 1,312,873</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,108,507</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,181,597</u>	<u>100</u>

請參閱後附合併財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所王輝賢、翁世榮會計師民國 104 年 3 月 26 日查核報告。

董事長：李志賢



經理人：江文容



會計主管：張詠傑



新洲全球股份有限公司及子公司  
 (原名：天馳科技股份有限公司及子公司)  
 合併綜合損益表

單位：新台幣仟元  
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	103 年 度		( 調 整 年 度 )	
		金額	%	金額	%
4000 營業收入	六(十四)及七	\$ 1,771,721	100	\$ 1,839,716	100
5000 營業成本	六(四)(十)				
5900 營業毛利	八)(十九)及七	( 1,432,713 )	( 81 )	( 1,497,216 )	( 81 )
營業費用		339,008	19	342,500	19
6100 推銷費用		( 222,348 )	( 13 )	( 274,022 )	( 15 )
6200 管理費用		( 53,224 )	( 3 )	( 66,657 )	( 4 )
6000 營業費用合計		( 275,572 )	( 16 )	( 340,679 )	( 19 )
6900 營業利益		63,436	3	1,821	-
營業外收入及支出					
7010 其他收入	六(十五)及七	11,858	1	6,573	1
7020 其他利益及損失	六(六)(十六)	1,354	-	77,316	4
7050 財務成本	六(十七)	( 1,245 )	-	( 244 )	-
7000 營業外收入及支出合計		11,967	1	83,645	5
7900 稅前淨利		75,403	4	85,466	5
7950 所得稅費用	六(二十)	( 17,720 )	( 1 )	( 3,618 )	-
8200 本期淨利		\$ 57,683	3	\$ 81,848	5
其他綜合損益(淨額)					
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額		\$ 1,324	-	\$ 3,063	-
8300 本期其他綜合利益之稅後淨額		\$ 1,324	-	\$ 3,063	-
8500 本期綜合利益總額		\$ 59,007	3	\$ 84,911	5
淨利歸屬於：					
8610 母公司業主		\$ 57,683	3	\$ 30,247	2
8615 共同控制下前手權益	四(三)	-	-	51,601	3
		\$ 57,683	3	\$ 81,848	5
綜合損益總額歸屬於：					
8710 母公司業主		\$ 59,007	3	\$ 33,135	2
8715 共同控制下前手權益	四(三)	-	-	51,776	3
		\$ 59,007	3	\$ 84,911	5
每股盈餘	六(二十一)				
9750 基本每股盈餘		\$ 1.15		\$ 0.61	
9850 稀釋每股盈餘		\$ 1.12		\$ 0.61	

請參閱後附合併財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所  
王輝賢、翁世榮會計師民國 104 年 3 月 26 日查核報告。

董事長：李志賢



經理人：江文容



會計主管：張詠傑





(原名：天馳科技股份有限公司及子公  
司)

合併損益表

新亞全球金融有限公司及子公  
司

單位：新台幣仟元

歸屬於母公司累積盈虧之權益

	附註	普通股股本	資本公积	法定盈餘公积	待彌補虧損	外營運機構財務報表換算之兌換差額	總計	共同控制下前手權益	前益
102 年度(調整後)		\$ 492,035	\$ 32,527	\$ 40,231	(\$ 80,948)	\$ 2,656	\$ 486,501	\$ 188,676	\$ 675,177
102年1月1日餘額		-	921	-	-	-	921	-	921
取得子公司股權價格與帳面價值差額		-	-	-	30,247	-	30,247	51,601	81,848
本期淨利		-	-	-	-	2,888	2,888	175	3,063
本期其他綜合損益		-	-	-	-	-	-	(109,067)	(109,067)
共同控制下前手權益	四(三)	\$ 492,035	\$ 33,448	\$ 40,231	(\$ 50,701)	\$ 5,544	\$ 520,557	\$ 131,385	\$ 651,942
102年12月31日餘額		\$ 492,035	\$ 33,448	\$ 40,231	(\$ 50,701)	\$ 5,544	\$ 520,557	\$ 131,385	\$ 651,942
103 年度									
103年1月1日餘額	六(十一)	\$ 100,000	\$ 62,500	\$ 62,500	-	-	\$ 162,500	-	\$ 162,500
現金增資		-	2,503	-	-	-	2,503	-	2,503
股份基礎給付酬勞成本		-	3,100	-	-	-	3,100	-	3,100
資本公積-認股權		-	-	57,683	-	57,683	-	57,683	-
本期淨利		-	-	-	1,324	1,324	-	-	1,324
本期其他綜合損益		-	( 33,448)	-	( 181,609)	( 1,055)	( 216,112)	-	( 216,112)
細緻重組影響數	四(三)	\$ 592,035	\$ 68,103	\$ 40,231	(\$ 174,627)	\$ 5,813	\$ 531,555	\$ 531,555	-
共同控制下前手權益									
103年12月31日餘額									

請參閱後附合併財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所王輝賢、翁世榮會計師民國 104 年 3 月 26 日查核報告。

董事長：李志賢



經理人：江文容



會計主管：張詠傑

新洲全球股份有限公司及子公司  
 (原名：天馳科模股份有限公司及子公司)  
 合併現金流量表



單位：新台幣仟元

附註	103 年 度	( 調 整 後 )	102 年 度
----	---------	-----------	---------

營業活動之現金流量

合併稅前淨利	\$ 75,403	\$ 85,466
調整項目		
不影響現金流量之收益費損項目		
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨損失(利益)	40 ( 349 )	
呆帳費用提列數	8,806	41,880
備抵銷貨退回及折讓迴轉數	六(三) ( 2,355 )	4,600 )
處分待出售非流動資產利益	六(六) - (	73,704 )
折舊費用	7,097	7,339
處分不動產、廠房及設備利益	( 452 ) ( 125 )	
處分投資性不動產利益	六(六) - (	4,602 )
攤銷費用	264	784
利息收入	( 2,295 ) (	1,425 )
利息費用	1,245	244
股份基礎給付酬勞成本	2,503	-
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		
透過損益按公允價值衡量之金融資產		349
應收票據淨額	( 104,410 )	10,279
應收票據-關係人淨額	24,286 (	6,206 )
應收帳款	19,912	1,061
應收帳款-關係人淨額	8,095 (	13,689 )
存貨	51,351	4,605
預付款項	13,394	5,202
其他流動資產	( 3,178 )	1,276
其他非流動資產	5,806 (	5,802 )
與營業活動相關之負債之淨變動		
應付票據	122,853	14,070
應付票據-關係人	( 290 ) (	18,690 )
應付帳款	38,212 ) (	10,046 )
應付帳款-關係人	18,438	20,652
其他應付款	( 12,019 )	4,117
其他應付款-關係人	2,750 (	113 )
其他流動負債	4,506	531
營運產生之現金流入	203,538	58,504
收取之利息	2,295	1,425
支付之利息	( 824 ) (	2,165 )
本期支付所得稅	( 221 ) (	667 )
營業活動之淨現金流入	<u>204,788</u>	<u>57,097</u>

(續 次 頁)


  
 新洲全球股份有限公司及子公司  
 (原名：天馳科技股有限公司及子公司)  
 合併現金流量表

單位：新台幣仟元

附註	103 年 度	( 調 整 後 ) 102 年 度
----	---------	----------------------

投資活動之現金流量

處分待出售非流動資產	六(六)	\$ -	\$ 154,362
其他流動資產增加數		( 7,293 )	-
取得不動產、廠房及設備		( 2,672 )	( 2,453 )
處分不動產、廠房及設備		1,525	688
處分投資性不動產	六(六)	- -	16,627
預付款項增加數	七	- -	( 198,000 )
預付投資款增加數	七	- -	( 2,534 )
其他非流動資產(增加)減少數		( 20,867 )	356
其他應付款-關係人減少數	七	( 159,942 )	-
投資活動之淨現金流出		( 189,249 )	( 30,954 )

籌資活動之現金流量

短期借款增加數		20,000	-
發行公司債	六(八)	200,000	-
其他應付款-關係人減少數		- -	( 45,275 )
其他非流動負債減少		- -	( 690 )
現金增資	六(十一)	162,500	-
籌資活動之淨現金流入(流出)		382,500	( 45,965 )
匯率變動對現金及約當現金之影響		1,086	3,413
組織重組影響數		- -	( 56,848 )
本期現金及約當現金增加(減少)數		399,125	( 73,257 )
期初現金及約當現金餘額		237,063	310,320
期末現金及約當現金餘額		<u>\$ 636,188</u>	<u>\$ 237,063</u>

請參閱後附合併財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所  
王輝賢、翁世榮會計師民國 104 年 3 月 26 日查核報告。

董事長：李志賢



經理人：江文容



會計主管：張詠傑



## 四、民國 103 年度虧損撥補表



單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘(累積虧損)	( 50,701,832)
加(減)：組織重組影響數	( 181,609,054)
加：本期稅後淨利	57,682,897
本期可供分配盈餘	( 174,627,989)
期末未分配盈餘	( 174,627,989)

備註：本年度不分配股利。

董事長：李志賢



經理人：江文容



會計主管：張詠傑



## 五、公司章程修訂前後條文對照表

條次	修正後條文	現行條文	說明
第三條	本公司總公司設於台北市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。	本公司設總公司於新北市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。	配合總公司搬遷計畫修訂。
第十二條	本公司設董事五至七人，監察人三人， <u>採公司法第一百九十二條之一規定之候選人提名制度，由股東會就董事、監察人候選人名單中選任之</u> ，任期三年，連選得連任。本公司上述董事名額中，設置獨立董事名額二人，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。選任後得經董事會決議為本公司董事及監察人購買責任保險。	本公司設董事五至七人，監察人三人，由股東會就有行為能力之人選任之，任期三年，連選得連任。本公司上述董事名額中，設置獨立董事名額二人，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。選任後得經董事會決議為本公司董事及監察人購買責任保險。	將董事選舉方式明訂為採公司法第一百九十二條之一規定之候選人提名制度。
第十五條	本公司董事、監察人執行本公司職務時，公司得支給報酬， <u>惟以不超過本公司當年稅後淨利之百分之一為限</u> ，其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，依同業通常水準支給議定之。	本公司董事、監察人執行本公司職務時， <u>不論公司營業盈虧</u> ，公司得支給報酬，其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，依同業通常水準支給議定之。	新增本公司董事、監察人報酬之上限。
第廿條	本章程未盡事項，悉依照公司法及其他有關法令規定辦理。	本章程未盡事項，悉依照公司法規定辦理。	修正條文之用字。
第廿一條	本章程訂立於民國七十九年十一月十六日 第一次修正於民國八十一年十一月十三日 ... <u>第十九次修正於民國一〇三年六月十一日</u> <u>第二十次修正於民國一〇四年六月二十五日</u>	本章程訂立於民國七十九年十一月十六日 第一次修正於民國八十一年十一月十三日 ... 第十九次修正於民國一〇三年六月十一日	增列修訂日期及次數。

## 六、資金貸與他人作業程序修訂前後條文對照表

條次	修正後條文	現行條文	說明
第二條	<p>資金貸與對象及資金貸與總額及個別對象之限額</p> <p>一、依公司法第十五條規定，除有下列各款情形外，本公司之資金不得貸與股東或任何他人：</p> <p>(一)與本公司有業務往來之公司或行號；前述所稱業務往來係指與本公司有進貨或銷貨行為者。</p> <p>(二)與本公司有短期融通資金必要之公司或行號；前述公司或行號係以本公司持股達 20% 以上之公司或行號，且因業務需要而有短期融通資金之必要者為限。融資金額不得超過貸與企業淨值之百分之四十。前述所稱短期，係指一年或一營業週期（以較長者為準）之期間。融資金額係指本公司短期融通資金之累計餘額。</p> <p>(三)公開發行公司直接或間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與，依下列第三項第三款之規定辦理。</p> <p>二、資金貸與總額</p> <p>資金貸與總額不得超過本公司淨值之百分之四十。淨值以最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表所載為準。</p> <p>三、資金貸與個別對象之限額</p> <p>(一)資金貸與有業務往來之公司或行號者，貸與總金額以不超過本公司淨值之百分之二十為限；個別貸與金額以不超過雙方最近一年度業務往來金額為限。所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。</p> <p>(二)資金貸與有短期融通資金必要之公司或行號者，貸與總金額以不超過本公司淨值之百分之二十為限；個別貸與金額以不超過本公司淨值之百分之十為限。</p>	<p>資金貸與對象及資金貸與總額及個別對象之限額</p> <p>一、依公司法第十五條規定，除有下列各款情形外，本公司之資金不得貸與股東或任何他人：</p> <p>(一)與本公司有業務往來之公司或行號；前述所稱業務往來係指與本公司有進貨或銷貨行為者。</p> <p>(二)與本公司有短期融通資金必要之公司或行號；前述公司或行號係以本公司持股達 20% 以上之公司或行號，且因業務需要而有短期融通資金之必要者為限。融資金額不得超過貸與企業淨值之百分之四十。前述所稱短期，係指一年或一營業週期（以較長者為準）之期間。融資金額係指本公司短期融通資金之累計餘額。</p> <p>(三)公開發行公司直接或間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與，依下列第三項第三款之規定辦理。</p> <p>二、資金貸與總額</p> <p>資金貸與總額不得超過本公司淨值之百分之四十。淨值以最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表所載為準。</p> <p>三、資金貸與個別對象之限額</p> <p>(一)資金貸與有業務往來之公司或行號者，貸與總金額以不超過本公司淨值之百分之二十為限；個別貸與金額以不超過雙方最近一年度業務往來金額為限。所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。</p> <p>(二)資金貸與有短期融通資金必要之公司或行號者，貸與總金額以不超過本公司淨值之百分之二十為限；個別貸與金額以不超過本公司淨值之百分之十為限。</p>	配合公司實務運作之需求，增列子公司資金貸與他人之相關規範

條次	修正後條文	現行條文	說明
	<p>(三)公開發行公司直接或間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與，不受第二項之規範，且不受第三條之限制，其貸與金額、貸與期限及計息方式依各子公司資金貸與他人管理辦法訂定之。且其融通期間以兩年為限。但得經該公司董事會通過展延，展延最長不得超過四年。</p>	<p>(三)公開發行公司直接或間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與，融資金額不得超過貸與企業淨值之百分之四十。且其融通期間以兩年為限。但得經該公司董事會通過展延，展延最長不得超過四年。</p>	
第十三條	<p>本辦法定於中華民國九十二年六月十二日 第一次修訂民國九十八年六月十九日，第二次修訂民國九十九年六月十四日，第三次修訂民國一00年五月二十七日，第四次修訂民國一0二年六月四日，<u>第五次修訂於民國一〇四年六月二十五日</u>。</p>	<p>本辦法定於中華民國九十二年六月十二日 第一次修訂民國九十八年六月十九日，第二次修訂民國九九年六月十四日，第三次修訂民國一00年五月二十七日，第四次修訂民國一0二年六月四日。</p>	增列次數及修訂日期