

笙科電子股份有限公司一〇七年股東常會議事錄

時間：一〇七年六月八日(星期五)上午九時整

地點：新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區三期多功能會議室)

出席股數：本公司發行股份總數為57,956,118股減除公司買回庫藏股1,532,000股後為56,424,118股，出席股東及股東代理人所代表之股數共計33,760,567股，占本公司扣除無表決權股數後之發行股份總數56,424,118股59.83%。

出席人員：曾三田董事長、泰核繹投資有限公司法人董事代表人蔡合掌、陳錦章會計師、林秀怡律師、財務主管甘繼開。

列席人員：獨立董事鄧序彤。

主席：曾董事長三田



記錄：趙智潔



一、宣布開會：(報告出席股份總數已逾法定數額，經主席依法宣佈開會)

二、主席致詞：(略)

三、報告事項

(一)一〇六年度營業報告，報請 公鑒。(知悉)

(二)一〇六年度監察人承認報告書，報請 公鑒。(知悉)

(三)一〇六年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告，報請 公鑒。(知悉)

(四)修正本公司「董事會議事規範」報告，報請 公鑒。(知悉)

四、承認事項

(一)一〇六年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。(董事會提)

(營業報告書、監察人承認報告書、會計師查核報告書及財務報表請參閱本議事錄附件一至附件四)

說明：本公司一〇六年度財務報表，包括：資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經勤業眾信聯合會計師事務所陳錦章會計師及蔡美貞會計師查核完竣，連同營業報告書及盈餘分配表，送經監察人審查完畢，出具監察人承認報告書。

決議：本議案投票表決結果：表決時出席股東表決權數：33,760,567 權

表決結果	出席股東表決權數%
贊成權數：33,742,926 權 (含電子投票 626,530 權)	99.95%
反對權數：1,156 權 (含電子投票 1,156 權)	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：16,485 權 (含電子投票 14,193 權)	0.05%

本案照原案表決通過。

(二)一〇六年度盈餘分配表案，提請 承認。(董事會提)

(盈餘分配表請參閱本議事錄附件五)

說明：(1)本公司一〇六年度決算已辦理完竣，謹擬具盈餘分配表分派之，本次擬提撥股東紅利新台幣\$84,636,177元，全數配發現金股利，按截至107年2月底止流通在外股數估算，每股約配發現金股利\$1.50元，以上盈餘分配餘額新台幣\$6,377,009元，擬保留於以後年度分配。

(2)一〇六年度股東股利之配發，俟本次股東會通過並授權董事會訂定除息基準日及發放日等相關事宜。每位股東之現金股利分配金額至新台幣元為止，不足一元之畸零款餘額擬回存公司帳列其他收入。

(3)嗣後如因法令變更、主管機關核定變更或因其他原因影響流通在外股份數量，致股東配息率發生變動時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

(4)本公司一〇六年度盈餘分配表，業經107年3月19日第五屆第六次董事會議決議通過，並送經監察人審查完畢，出具監察人承認報告書。

決議：本議案投票表決結果：表決時出席股東表決權數：33,760,567 權

表決結果	出席股東表決權數%
贊成權數：33,724,925 權 (含電子投票 608,529 權)	99.89%
反對權數：19,157 權 (含電子投票 19,157 權)	0.06%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：16,485 權 (含電子投票 14,193 權)	0.05%

本案照原案表決通過。

五、討論事項

(一)修訂公司章程案，提請 討論。(董事會提)

(公司章程修正對照表請參閱本議事錄附件六)

說明：為配合經濟部商業司規定，本公司擬修訂公司章程之部份條文。

決議：本議案投票表決結果：表決時出席股東表決權數：33,760,567 權

表決結果	出席股東表決權數%
贊成權數：33,742,920 權 (含電子投票 626,524 權)	99.95%
反對權數：1,162 權 (含電子投票 1,162 權)	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：16,485 權 (含電子投票 14,193 權)	0.05%

本案照原案表決通過。

(二)解除董事競業禁止之限制案，提請 討論。(董事會提)

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。

(2)本公司董事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董事之行為，爰依前揭公司法規定，在不損及本公司利益及法令許可範圍內，提請解除有前揭行為之本公司董事或其所代表之法人之競業禁止限制。

(3)本公司董事及其代表人兼任之職務如下：

身分別	董事姓名	其他公司之職務
法人董事代表人	藍雲投資有限公司 代表人：鄭培毓	鑫盛傳媒製作(股)公司董事
法人董事	遠鼎創業投資(股)公司	昱盛電子(股)公司董事
		視茂(股)公司董事
法人董事代表人	遠鼎創業投資(股)公司 代表人：邱德成	誠鼎創業投資(股)公司董事長 兼總經理
		四維創新材料(股)公司董事

決議：本議案投票表決結果：表決時出席股東表決權數：33,760,567 權

表決結果	出席股東表決權數%
贊成權數：33,723,838 權 (含電子投票 607,442 權)	99.89%
反對權數：20,272 權 (含電子投票 20,272 權)	0.06%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：16,457 權 (含電子投票 14,165 權)	0.05%

本案照原案表決通過。

七、臨時動議：無。

八、散 會：上午九時三十分

笙科電子股份有限公司
一〇六年度營業報告書



謹代表笙科電子股份有限公司全體員工向各位股東致上謝意，感謝各位股東過去一年對本公司的關心與支持，以下向各位股東報告一〇六年營業成果及一〇七年營業計畫概要。

一、一〇六年度營運報告：

(一)營業成果：

笙科電子在民國一〇六年度營業收入淨額為新台幣8.62億元，較一〇五年度的7.42億元，成長16.17%。稅後淨利為新台幣9,269萬元，亦較一〇五年度的7,812萬元，成長18.65%，每股稅後淨利為新台幣1.64元。

(二)財務收支與獲利能力分析：

1、財務收支情形：

全年度營業活動現金淨流入	92,159仟元，
投資活動現金淨流出	232,346仟元，
籌資活動現金淨流入	79,911仟元，
本期現金淨流出	61,431仟元，
期末現金餘額	173,478仟元。

2、獲利能力分析：一〇六年度財務概況請參閱所附之財務報表。

(三)研究發展狀況：本公司在一〇六年度投入之研發費用為新台幣2.24億元，較一〇五年度的2.05億元成長9.27%，重要之研發成果如下：

1. 成功量產雙向ESL 2.4GHz SoC晶片A8126。
2. 成功量產雙向 ARM 核心 2Mbps 2.4GHz SoC晶片A8137M0。
3. 成功量產雙向藍芽4.2低功耗具LCD 驅動功能之發射/接收晶片A8507。
4. 成功量產雙向sub_1GHz 具LCD 驅動功能之發射/接收晶片A9508。
5. 成功量產 5.8GHz發射/接收晶片A5125。
6. 成功量產Audio 音質之雙向2.4GHz發射接收機A8102。
7. 成功量產衛星高絕緣度4X2 switch晶片A7540及4X4 switch晶片A7544。

二、本年度(一〇七年度)營業計畫概要：

本公司仍維持核心產品線之研發及推廣：

1. 2.4GHz產品線：將研發2.4GHz ESL 低功耗 ARM 核心 SoC 晶片 A8125M0、研發2.4GHz擴頻晶片 A7157。
2. sub_1GHz產品線：將研發窄帶發射/接收晶片A7136、sub_1GHz ARM 核心SoC 晶片A9139M0。
3. 衛星產品線：將開發dCSS 降頻晶片A7810。
4. 標準型產品線：將研發藍芽4.2低功耗具LCD 驅動功能及整合24 bit ADC 之SoC晶片A8527/A8528、研發藍芽4.2低功耗具聲控功能之SoC晶片A8115、

研發藍芽5.0低功耗之SoC晶片A8127M0。

5. Audio/Voice產品線：將研發USB Audio 音質之雙向5.8GHz發射接收機A8128。

6. 5.8GHz產品線：將研發5.8GHz ETC 發射/接收晶片A1011。

三、未來發展策略：

展望未來，笙科電子將持續產品之創新研發、擴大研發團隊的規模，並透過產品線的擴充、擴大產品應用範圍、維持產業競爭力、持續與國際晶圓代工廠與封裝測試廠密切合作，致力於擴展客戶，將對公司的營收與獲利挹注貢獻。

四、外部環境競爭、法規環境及總體經營環境之影響：

(一)外部環境競爭

本公司是面對歐美晶片設計公司之競爭，將一如以往以快速的研發及良好的客戶支援，提昇業績並維持本公司於業界之競爭力，為股東創造更大之利益。

(二)法規環境

本公司產品及品質系統皆符合國內及國際各國法規之要求，故對本公司營運有正面效應。

(三)總體經營環境之影響

本公司將加快產品線之擴大及應用面之分散並積極開拓客戶群，藉以擺脫大環境之衝擊。

本公司仍將秉持穩健及務實經營之原則，透過有效之營運管理為股東謀求最佳利益。最後，再次感謝各位股東女士、先生長期以來對笙科電子的支持及愛護，並祝福大家身體健康，萬事如意。

董事長 曾三田



笙科電子股份有限公司

監察人承認報告書

董事會造送本公司一〇六年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所陳錦章會計師及蔡美貞會計師查核竣事，認為足以允當表達本公司之財務狀況、經營成果與現金流量情形，連同營業報告書及盈餘分配表，經本監察人審查，認為尚無不合，爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上。

此 致

笙科電子股份有限公司一〇七年股東常會

監察人：

陳建廷



范玉真



陳世榮



中 華 民 國 一 〇 七 年 三 月 十 九 日

會計師查核報告

笙科電子股份有限公司 公鑒：

查核意見

笙科電子股份有限公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之綜合損益表、權益變動表、現金流量表，以及財務報表附註（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，足以允當表達笙科電子股份有限公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效及現金流量。

查核意見之基礎

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財務報表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，與笙科電子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，對笙科電子股份有限公司民國 106 年度財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核財務報表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。茲對笙科電子股份有限公司民國 106 年度財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

存貨之評價

近年科技快速變遷，市場競爭激烈導致產品價格變動較快，評估資產負債表日存貨因淨變現價值金額對財務報表之影響較為重大，笙科電子股份有限公司年底持有 182,041 仟元的存貨（已減除備抵存貨跌價損失 25,285 仟元），占財務報表總資產 14%，與存貨相關會計政策及資訊，參閱財務報表附註四、五及十。笙科電子股份有限公司為自行研究、設計、開發與銷售及委外加工之營運模式，為確保持有之存貨係符合國際會計準則第 2 號要求以成本與淨變現價值孰低評價，故計提無市場銷售價值或過時陳舊之存貨跌價損失時，除依存貨提列政策外，同時需考量可能因技術變化而導致存貨呆滯或過時，因此笙科電子股份有限公司在預測未來存貨跌價損失之可能性取決於管理階層之判斷具有不確定性。因是將笙科電子股份有限公司存貨之評價列為本年度關鍵查核事項之一。

本會計師已執行之主要查核程序包括：

1. 瞭解及測試存貨跌價損失之主要內部控制設計及執行有效性。
2. 取得存貨庫齡及存貨當年度沖轉的狀況，並評估帳載備抵存貨跌價損失的合理性；評估所採用提列呆滯、過時存貨之備抵損失比率政策的適當性；測試存貨庫齡的正確性；抽樣比較存貨實際銷售價格與其帳面價值，以確認存貨已按成本與淨變現價值孰低評價。
3. 瞭解笙科電子股份有限公司倉儲管理之流程、檢視其年度盤點計畫並參與年度存貨盤點，以驗證期末存貨之存在與完整性，並瞭解管理階層區分及管控過時陳舊存貨之狀況及提列備抵存貨跌價損失之適當性。

商品銷售收入認列時點

笙科電子股份有限公司之收入來源主要為商品銷售收入，民國 106 年度營業收入淨額為 862,331 仟元，與收入認列相關會計政策及資訊，請參閱財務報表附註四及十九。其中，依據國際會計準則第 18 號所規定，商品銷售係於商品所有權之重大風險及報酬移轉予買方認列收入，而合約條件若非標準條款，意即風險及報酬將在不同的時間點移轉，造成接近期末認列之收入可能未被記錄在正確會計期間之風險。因是，將笙科電子股份有限公司之商品銷售收入認列時點評估列為本年度關鍵查核事項之一。

本會計師已執行之主要查核程序包括：

1. 瞭解及測試商品銷售收入認列時點之主要內部控制設計及執行有效性。
2. 抽核資產負債表日前後一定期間之商品銷售收入樣本，檢視相關文件，確定收入認列時間點之正確性，包含檢視證據以支持合約執行情形及收入認列時點之正確性。

管理階層與治理單位對財務報表之責任

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財務報表，且維持與財務報表編製有關之必要內部控制，以確保財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製財務報表時，管理階層之責任亦包括評估笙科電子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笙科電子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。

笙科電子股份有限公司之治理單位（含監察人）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核財務報表之責任

本會計師查核財務報表之目的，係對財務報表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，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出財務報表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財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估財務報表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，惟其目的非對笙科電子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，以及使笙科電子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財務報表使用者注意財務報表之相關揭露，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笙科電子股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及財務報表是否允當表達相關交易及事件。

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，決定對笙科電子股份有限公司民國 106 年度財務報表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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 陳 錦 章



陳錦章

會計師 蔡 美 貞



蔡美貞

證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1010028123 號

中 華 民 國 107 年 3 月 19 日

附件四



雀巢電子股份有限公司
資產負債表
民國 106 年及 105 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	106 年 12 月 31 日		105 年 12 月 31 日		代 碼	負 債 及 權 益	106 年 12 月 31 日		105 年 12 月 31 日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金及約當現金 (附註四、六及二六)	\$ 173,478	13	\$ 234,909	21	2170	應付帳款 (附註十五及二六)	\$ 69,417	5	\$ 80,119	7
1147	無活絡市場之債務工具投資-流動 (附註四、八及二六)	116,810	9	237,350	21	2219	其他應付款 (附註十六及二六)	53,521	4	46,270	4
1170	應收帳款 (附註四、九及二六)	68,667	5	75,013	6	2230	本期所得稅負債 (附註四、五及二一)	22,229	2	19,374	2
130X	存貨 (附註四、五、十及二十)	182,041	14	110,934	10	2320	一年內到期長期負債 (附註十四及二六)	7,500	1	-	-
1470	其他流動資產 (附註十三)	5,170	-	11,086	1	2399	其他流動負債 (附註十六)	2,061	-	1,207	-
11XX	流動資產合計	546,166	41	669,292	59	21XX	流動負債總計	154,728	12	146,970	13
	非流動資產						非流動負債				
1523	備供出售金融資產-非流動 (附註四、七及二六)	206,057	16	143,302	13	2540	長期借款 (附註十四及二六)	136,250	10	-	-
1546	無活絡市場之債務工具投資-非流動 (附註四、八及二六)	519	-	513	-	2600	存入保證金 (附註二六)	15,176	1	-	-
1600	不動產、廠房及設備 (附註四、五、十一及二十)	535,935	40	265,697	24	25XX	非流動負債總計	151,426	11	-	-
1780	其他無形資產 (附註四、十二及二十)	36,128	3	49,547	4	2XXX	負債總計	306,154	23	146,970	13
1840	遞延所得稅資產 (附註四、五及二一)	5,203	-	4,193	-		權 益				
1920	存出保證金 (附註二六)	2,199	-	1,862	-	3110	股本 (附註十八)	579,561	43	579,861	51
15XX	非流動資產合計	786,041	59	465,114	41	3200	普通股股本	333,731	25	349,728	31
							資本公積 (附註十八)				
							保留盈餘 (附註十八)				
						3310	法定盈餘公積	67,320	5	59,508	5
						3320	特別盈餘公積	7,592	1	-	-
						3350	未分配盈餘	92,691	7	78,122	7
						3300	保留盈餘總計	167,603	13	137,630	12
							其他權益				
						3425	備供出售金融資產未實現損益	6,057	-	(7,592)	(1)
						3490	員工未賺得酬勞	(3,470)	-	(14,762)	(1)
						3400	其他權益總計	2,587	-	(22,354)	(2)
						3500	庫藏股票	(57,429)	(4)	(57,429)	(5)
						3XXX	權益總計	1,026,053	77	987,436	87
1XXX	資 產 總 計	\$ 1,332,207	100	\$ 1,134,406	100		負 債 與 權 益 總 計	\$ 1,332,207	100	\$ 1,134,406	100

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：曾三田



經理人：曾三田



會計主管：甘繼開



笙科電子股份有限公司

綜合損益表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		106年度		105年度	
		金 額	%	金 額	%
4110	營業收入(附註四、十九及三一)	\$ 862,331	100	\$ 741,569	100
5110	營業成本(附註十及二十)	(428,082)	(50)	(350,392)	(47)
5900	營業毛利	<u>434,249</u>	<u>50</u>	<u>391,177</u>	<u>53</u>
	營業費用(附註二十及二七)				
6100	推銷費用	(47,828)	(5)	(47,502)	(6)
6200	管理費用	(57,466)	(7)	(48,614)	(7)
6300	研究發展費用	(224,318)	(26)	(205,118)	(28)
6000	營業費用合計	(329,612)	(38)	(301,234)	(41)
6900	營業淨利	<u>104,637</u>	<u>12</u>	<u>89,943</u>	<u>12</u>
	營業外收入及支出				
7010	其他收入(附註四及二十)	12,618	2	3,637	1
7020	其他利益及損失(附註二十)	(5,983)	(1)	370	-
7050	財務成本	(1,785)	-	-	-
7000	營業外收入及支出合計	<u>4,850</u>	<u>1</u>	<u>4,007</u>	<u>1</u>
7900	繼續營業單位稅前淨利	109,487	13	93,950	13
7950	所得稅費用(附註四及二一)	(16,796)	(2)	(15,828)	(2)
8200	本年度淨利	92,691	11	78,122	11
	其他綜合損益				
8360	後續可能重分類至損益之項目				
8362	備供出售金融資產未實現評價損益	<u>13,649</u>	<u>1</u>	(7,592)	(1)
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 106,340</u>	<u>12</u>	<u>\$ 70,530</u>	<u>10</u>
	每股盈餘(附註二二)				
9710	基 本	<u>\$ 1.64</u>		<u>\$ 1.38</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 1.63</u>		<u>\$ 1.37</u>	

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：曾三田



經理人：曾三田



會計主管：甘繼開





民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	股 數 (仟 股)	金 額	資 本 公 積	保 留 盈 餘			其 他 權 益 項 目		庫 藏 股 票	權 益 總 額	
				法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	員 工 未 賺 得 酬 勞	備 供 出 售 金 融 資 產 未 實 現 損 益			
A1	105 年 1 月 1 日 餘 額	52,019	\$ 520,191	\$ 236,734	\$ 53,765	\$ -	\$ 57,428	(\$ 29,983)	\$ -	\$ -	\$ 838,135
B1	104 年度盈餘指撥及分配 法定盈餘公積	-	-	-	5,743	-	(5,743)	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	(51,685)	-	-	-	(51,685)
C15	其他資本公積變動 資本公積配發現金股利	-	-	(6,336)	-	-	-	-	-	-	(6,336)
D1	105 年度淨利	-	-	-	-	-	78,122	-	-	-	78,122
D3	105 年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(7,592)	-	-	(7,592)
E1	現金增資	6,000	60,000	120,000	-	-	-	-	-	-	180,000
N1	限制員工權利股票酬勞成本	-	-	-	-	-	-	15,221	-	-	15,221
N1	註銷限制員工權利股票	(33)	(330)	330	-	-	-	-	-	-	-
T1	股本發行成本	-	-	(1,000)	-	-	-	-	-	-	(1,000)
L1	買回庫藏股票-1,532 仟股	-	-	-	-	-	-	-	-	(57,429)	(57,429)
Z1	105 年 12 月 31 日 餘 額	57,986	579,861	349,728	59,508	-	78,122	(14,762)	(7,592)	(57,429)	987,436
B1	105 年度盈餘指撥及分配 法定盈餘公積	-	-	-	7,812	-	(7,812)	-	-	-	-
B3	提列特別盈餘公積	-	-	-	-	7,592	(7,592)	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	(62,718)	-	-	-	(62,718)
C15	其他資本公積變動 資本公積配發現金股利	-	-	(16,297)	-	-	-	-	-	-	(16,297)
D1	106 年度淨利	-	-	-	-	-	92,691	-	-	-	92,691
D3	106 年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	13,649	-	13,649
N1	限制員工權利股票酬勞成本	-	-	-	-	-	-	11,292	-	-	11,292
N1	註銷限制員工權利股票	(30)	(300)	300	-	-	-	-	-	-	-
Z1	106 年 12 月 31 日 餘 額	57,956	\$ 579,561	\$ 333,731	\$ 67,320	\$ 7,592	\$ 92,691	(\$ 3,470)	\$ 6,057	(\$ 57,429)	\$ 1,026,053

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：曾三田



經理人：曾三田



會計主管：甘繼開



笙科電子股份有限公司

現金流量表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		106年度	105年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 109,487	\$ 93,950
	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	17,416	10,290
A20200	攤銷費用	39,019	38,257
A20900	財務成本	1,785	-
A21200	利息收入	(1,844)	(2,779)
A21300	股利收入	(10,688)	(836)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	11,292	15,221
A23500	備供出售金融資產減損損失	871	-
A24100	未實現外幣兌換淨損失	1,500	644
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31150	應收帳款	5,761	(13,100)
A31200	存 貨	(71,107)	17,046
A31240	其他流動資產	5,885	(5,236)
A32150	應付帳款	(10,462)	41,849
A32180	其他應付款	7,169	3,861
A32230	其他流動負債	854	(2,530)
A33000	營運產生之現金	106,938	196,637
A33100	收取之利息	1,875	2,795
A33300	支付之利息	(1,703)	-
A33500	支付之所得稅	(14,951)	(13,293)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>92,159</u>	<u>186,139</u>
	投資活動之現金流量		
B00300	取得備供出售金融資產	(50,106)	(49,894)
B00400	處分備供出售金融資產之淨現金流入	129	-
B00600	取得無活絡市場之債務工具投資	-	(29,737)
B00700	出售無活絡市場之債務工具投資價款	120,534	33,920
B02700	購置不動產、廠房及設備	(287,654)	(127,802)
B04500	購置無形資產	(25,600)	(30,510)
B03700	存出保證金增加	(1,760)	(140)
B03800	存出保證金減少	1,423	202
B07600	收取之股利	10,688	836
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(232,346)</u>	<u>(203,125)</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		106年度	105年度
	籌資活動之現金流量		
C01600	舉借長期借款	\$ 150,000	\$ -
C01700	償還長期借款	(6,250)	-
C04600	現金增資	-	180,000
C03000	收取存入保證金	15,176	-
C04500	發放現金股利(含資本公積)	(79,015)	(58,021)
C04900	庫藏股票買回成本	-	(57,429)
C09900	支付股份發行成本	-	(1,000)
CCCC	籌資活動之淨現金流入	<u>79,911</u>	<u>63,550</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(<u>1,155</u>)	(<u>691</u>)
EEEE	現金及約當現金淨(減少)增加	(61,431)	45,873
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>234,909</u>	<u>189,036</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 173,478</u>	<u>\$ 234,909</u>

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：曾三田



經理人：曾三田



會計主管：甘繼開



笙科電子股份有限公司

盈餘分配表

中華民國一〇六年度

單位：新台幣元

項目	金額	附註
期初未分配盈餘	\$ 0	
加：本期稅後淨利	92,691,180	
減：提列法定盈餘公積(10%)	(9,269,118)	
加：迴轉特別盈餘公積	7,591,124	
本期可供分配盈餘	\$ 91,013,186	
分配項目：		
股東現金股利	\$ 81,814,972	每股約配發 1.45000001 元
股東股票股利	\$ 0	
期末未分配盈餘	\$ 9,198,214	
附註：		

負責人：



經理人：



主辦會計：




笙科電子股份有限公司
公司章程修正條文對照表

公司章程	修正條文	現行條文	修正理由
<p>第二條</p>	<p>本公司所營事業如下：</p> <p>1.CC01070 無線通信機械器材製造業</p> <p>2.CC01080 電子零組件製造業</p> <p>3.CC01101 電信管制射頻器材製造業</p> <p>4.F601010 智慧財產權業</p> <p>5.I501010 產品設計業</p> <p>6.CC01110 電腦及其週邊設備製造業</p> <p><u>7.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務</u></p>	<p>本公司所營事業如下：</p> <p>1.CC01070 無線通信機械器材製造業</p> <p>2.CC01080 電子零組件製造業</p> <p>3.CC01101 電信管制射頻器材製造業</p> <p>4.F601010 智慧財產權業</p> <p>5.I501010 產品設計業</p> <p>6.CC01110 電腦及其週邊設備製造業</p> <p><u>研究、設計、開發、製造及銷售下列產品：</u> <u>無線射頻積體電路及其模組 (Radio Frequency Integrated Circuit and Module)</u></p>	<p>依經濟部商業司規定修正之。</p>
<p>第二十九條</p>	<p>本章程訂於中華民國九十四年九月十五日。</p> <p>第一次修正於民國九十四年十月二十五日。</p> <p>(第二次至第十二次略)</p> <p>第十三次修正於民國一〇五年六月六日。</p> <p>第十四次修正於民國一〇六年六月八日。</p> <p><u>第十五次修正於民國一〇七年六月八日。</u></p>	<p>本章程訂於中華民國九十四年九月十五日。</p> <p>第一次修正於民國九十四年十月二十五日。</p> <p>(第二次至第十二次略)</p> <p>第十三次修正於民國一〇五年六月六日。</p> <p>第十四次修正於民國一〇六年六月八日。</p>	<p>增列修訂日期。</p>