

笙科電子股份有限公司一一二一年股東常會議事錄



時間：一一二年六月七日(星期三)上午九時整

地點：新竹縣竹北市台元街 26 號

(台元科技園區一期會館二樓劇場式會議中心)

出席股數：本公司發行股份總數為 55,973,118 股減除公司買回庫藏股 697,000 股後為 55,276,118 股，出席股東及股東代理人所代表之股數共計 36,109,064 股，占本公司扣除無表決權股數後之發行股份總數 55,276,118 股 65.32%。

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、藍雲投資有限公司法人董事代表人林芳利、鄧序彤獨立董事（審計委員會召集人）、李毅郎獨立董事及高志浩獨立董事等 6 席董事出席，已超過董事席次 7 席之半數，以及邱鏞銘會計師、林秀怡律師、財務主管甘繼開。

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)一一一年度營業報告，報請 公鑒。(知悉)
- (二)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告，報請 公鑒。(知悉)
- (三)一一一年度盈餘分派現金股利情形報告，報請 公鑒。(知悉)
- (四)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，報請 公鑒。(知悉)
- (五)修訂本公司「董事會議事規範」案，報請 公鑒。(知悉)

四、承認事項

- (一)一一一年度營業報告書及財務報告案，提請 承認。(董事會提)

(營業報告書、審計委員會審查報告書、會計師查核報告及財務報告請參閱本議事錄附件一至附件四)

說明：(1)本公司一一一年度財務報表，包括：資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經董事會決議通過及勤業眾信聯合會計師事務所邱鏞銘會計師及蔡美貞會計師查核完竣並出具查核報告。

- (2)前述營業報告書及財務報表，本公司已送請審計委員會審查完竣，出具審查報告書在案。

決議：本議案投票表決結果：表決時出席股東表決權數：36,109,064 權

表決結果	出席股東表決權數%
贊成權數：35,610,444 權 (含電子投票 281,885 權)	98.62%

反對權數：18,705 權 (含電子投票 18,705 權)	0.05%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：479,915 權 (含電子投票 453,773 權)	1.33%

本案照原案表決同意通過。

(二)一一一年度盈餘分配表案，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：本公司一一一年度盈餘分配表，業經審計委員會審議通過，並經董事會決議通過。

決議：本議案投票表決結果：表決時出席股東表決權數：36,109,064 權

表決結果	出席股東表決權數%
贊成權數：35,608,442 權 (含電子投票 279,883 權)	98.61%
反對權數：20,705 權 (含電子投票 20,705 權)	0.06%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：479,917 權 (含電子投票 453,775 權)	1.33%

本案照原案表決同意通過。

五、選舉事項

(一)選任本公司第七屆董事，敬請 改選。(董事會提)

說明：(1)本公司第六屆董事任期至民國一一二年六月九日屆滿，擬於一一二年股東常會改選第七屆董事。

(2)本次擬選舉第七屆董事八席(含獨立董事四席)，其任期三年，自民國一一二年六月七日股東常會結束後起至民國一一五年六月六日止，並於本次股東常會會議結束後立即生效就任。

(3)本公司董事及獨立董事選舉採候選人提名制度，股東應就董事、獨立董事候選人名單中選任之，董事及獨立董事候選人名單如下：

序號	提名類別	戶號	候選人姓名	持有股數	主要學歷及經歷
1	董事	2	曾三田	1,523,967	台灣大學電機工程碩士 笙科電子股份有限公司董事長 藍雲投資有限公司負責人

2	董事	39413	誠鼎創業投資股份有限公司	1,350,000	本公司法人董事
3	董事	222	藍雲投資有限公司	720,011	本公司法人董事
4	董事	221	泰核繹投資有限公司	677,341	本公司法人董事
5	獨立董事	-	鄧序彤	0	美國佛州亞銘市大學企業管理博士 景文科技大學企業管理系助理教授 現職：景文科技大學餐飲管理系助理教授 本公司獨立董事/薪酬委員/審計委員
6	獨立董事	-	李毅郎	0	清華大學資訊工程博士 思源科技副理、日本京都大學客座教授 現職：國立陽明交通大學資訊工程系教授 本公司獨立董事/薪酬委員/審計委員
7	獨立董事	-	高志浩	0	美國約翰霍普金斯大學放射化學博士 南加州大學醫學院神經學系副教授、花蓮慈濟醫院核醫製藥科主任 現職：禮曼生物科技(股)公司執行長 本公司獨立董事/薪酬委員/審計委員
8	獨立董事	-	鄭培毓	0	國立清華大學工程與系統科學碩士 現職：益鼎創業投資管理股份有限公司副總經理

(4)本次提名獨立董事候選人補充說明如下：

- 1.李毅郎先生擔任本公司獨立董事任期超過三屆，董事會經評估李毅郎先生過去參與董事會情形及提出之建言，並考量其具有資訊管理、企業管理等專業能力及經驗，相信其仍持續有獨立性及公正判斷的能

力，對本公司有明顯助益，故本次股東會選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。

2. 鄧序彤先生擔任本公司獨立董事任期超過三屆，董事會經評估鄧序彤先生過去參與董事會情形及提出之建言，並考量其具備財務、會計、企業管理等專業能力及熟稔相關法令之經驗，相信其仍持續有獨立性及公正判斷的能力，對本公司有明顯助益，故本次股東會選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。

3. 高志浩先生擔任本公司獨立董事任期超過三屆，董事會經評估高志浩先生參與董事會情形及提出之建言，並考量其具有生醫技術與學識、企業管理及公司治理等經驗，相信其仍持續有獨立性及公正判斷的能力，對本公司有明顯助益，故本次股東會選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。

選舉結果：當選名單請參閱本議事錄附件六。

六、討論事項

(一)解除新任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)本次股東常會新選任之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所需，爰依法提請解除本公司新任董事有關競業禁止之限制。

(3)提請本公司董事及法人董事代表人解除競業禁止限制之名單如下：

身份別	董事姓名	兼任其他公司之職務
董事	曾三田	藍雲投資有限公司負責人 益鼎生技創業投資股份有限公司法人董事代表人
法人董事	誠鼎創業投資股份有限公司	晶采光電科技股份有限公司董事 奧理科技股份有限公司董事 漢穎科技股份有限公司董事
法人董事代表人	誠鼎創業投資股份有限公司 代表人：邱德成	益鼎創業投資股份有限公司董事長/總經理 九鼎創業投資股份有限公司董事長/總經理 益創一創業投資股份有限公司董事長/總經理 益創二創業投資股份有限公司董事長/總經理 華鼎國際創業投資股份有限公司董事長/董事 文鼎創業投資股份有限公司董事長/總經理

身份別	董事姓名	兼任其他公司之職務
		誠鼎創業投資股份有限公司董事長/總經理 益鼎生技創業投資股份有限公司董事長/總經理 益鼎創業投資管理顧問股份有限公司董事長/總經理 啟鼎創業投資股份有限公司總經理/董事 遠鼎創業投資股份有限公司總經理/董事 閱暉實業股份有限公司獨立董事 義隆電子股份有限公司董事 信邦電子股份有限公司董事 太康精密股份有限公司董事 四維創新材料股份有限公司董事 帝寶工業股份有限公司法人董事代表人 睿信航太股份有限公司法人董事代表人 新光金融控股股份有限公司法人董事代表人 新光人壽保險股份有限公司副董事長 財團法人門諾社會福利慈善事業基金會副董事長
法人董事 代表人	泰核繹投資有限公司 代表人：蔡合掌	泰核繹投資有限公司負責人
獨立董事	鄭培毓	昱盛電子股份有限公司法人董事代表人 久昌科技股份有限公司法人董事代表人 亞迪電子股份有限公司董事 銳發科技股份有限公司法人董事代表人 奔馳科技股份有限公司法人董事代表人 凱鋁科技股份有限公司法人董事代表人 漢穎科技股份有限公司法人董事代表人 易捷系統股份有限公司法人董事代表人

決議：本議案投票表決結果：表決時出席股東表決權數：36,109,064 權

表決結果	出席股東表決權數%
贊成權數：35,552,306 權 (含電子投票 223,747 權)	98.45%
反對權數：70,855 權	0.20%

(含電子投票 70,855 權)	
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：485,903 權 (含電子投票 459,761 權)	1.35%

本案照原案表決同意通過。

七、臨時動議：無。

八、散會：上午九時四十二分。

本次股東會無股東提問。


 笙科電子股份有限公司
 一一一年度營業報告書

各位股東：

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一一一年度營業成果及一一二年度營業計畫概要。

一、一一一年度營運報告：

(一)營業成果：

笙科電子在民國一一一年度營業收入淨額為新台幣5.09億元，相較一一〇年度的5.80億元，衰退12.15%。一一一年度稅後淨利為新台幣4,824萬元，相較一一〇年度稅後淨利5,252萬元，衰退8.14%。一一一年度每股稅後盈餘為新台幣0.88元。

(二)財務收支與獲利能力分析：

1、財務收支情形：

全年度營業活動淨現金流出	27,438仟元，
投資活動淨現金流入	35,681仟元，
籌資活動淨現金流出	53,390仟元，
本期現金淨減少	42,349仟元，
期末現金餘額	70,812仟元。

2、獲利能力分析：一一一年度財務概況請參閱本公司財務報表。

(三)研究發展狀況：本公司在一一一一年度投入之研發費用為新台幣1.64億元，較一一〇年度的1.70億元減少3.28%，重要之研發成果如下：

1. 成功轉廠量產傳輸速率sub_1GHz 250Kbps RF晶片A7129/A7139。
2. 成功轉廠量產5.8GHz發射/接收晶片A5133。
3. 成功轉廠量產傳輸速率 2Mbps RF晶片A7127/A7137。
4. 成功轉廠量產傳輸速率 4Mbps RF晶片A7130/A7131。

二、本年度(一一二年度)營業計畫概要：

本公司預計投入1.49億元的研發經費，繼續推動核心產品線之創新研發，另去年度因應晶圓代工廠產能嚴重短缺已進行轉廠並取得部分成果，目前產能短缺情況雖有緩解，但基於分散風險的考量，本公司針對重點產品將持續進行轉廠研發，預計在一一二年度會取得成果：

1. 2.4GHz產品線：研發傳輸速率6Mbps RF晶片A7197。
轉廠ESL低功耗之SoC晶片A8131M0。
轉廠傳輸速率 500kbps RF晶片A7105。
2. sub_1GHz產品線：研發低功耗之RF晶片A7109/A7149。
研發傳輸速率1Mbps SOC晶片A9136M4。

轉廠低功耗之RF晶片A7169。

轉廠傳輸速率250Kbps RF晶片A7108。

3. 5.8GHz產品線：研發Audio音質之雙向5.8GHz發射接收機A6112M4。

4. 標準型產品線：研發藍芽5.2低功耗之SoC晶片A3127M4。

研發WiSUN RF晶片A7146。

5. Audio/Voice產品線：研發Audio音質之雙向2.4GHz發射接收機A8112M4。

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，專注各產品線性價比之提升，提升人員效率，維持產業競爭力、在此晶圓短缺之際，除了保持現有晶圓代工廠與封裝測試廠密切合作外，亦致力於新增的晶圓廠與封裝測試廠以調節產能。同時對有前景的產品提供整體的設計方案，縮短客戶量產時程，期望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持，提昇業績並維持本公司於業界之競爭力，而最近幾年，本公司也開始面對中國的晶片設計公司的競爭，本公司亦以提升現有產品的性價比及提供整體的設計方案因應，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

本公司除提升現有產品的競爭力外，亦加快產品線之多樣化，應用面之分散並積極開拓客戶群，同時新增晶圓及封裝測試廠以確保供貨穩定，藉以擺脫大環境競爭激烈之衝擊。

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



總經理 曾三田



主辦會計 甘繼開



笙科電子股份有限公司

審計委員會審查報告書

董事會造具本公司民國一一一年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等，其中財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及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一一二年股東常會

審計委員會召集人：鄧序彤



中 華 民 國 一 一 二 年 二 月 二 十 二 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 111 年及 110 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 111 年及 110 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及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 111 年及 110 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 111 年及 110 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 111 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 111 年度財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

收入認列

笙科電子股份有限公司之收入來源主要為無線射頻積體電路晶片等商品銷售收入，本年度對營業收入顯著成長且交易金額重大之特定客戶，其相關

銷貨交易是否真實發生對財務報表之影響係屬重大。因此，本會計師將其列為本年度關鍵查核事項。

有關收入認列相關會計政策及資訊，請參閱財務報表附註四及二十。本會計師已執行之主要查核程序包括：

1. 瞭解及測試銷貨交易循環之相關內部控制制度及作業程序，以確認並評估其相關內部控制作業是否有效。
2. 針對營業收入抽核相關憑證，以確認銷貨交易發生之真實性。
3. 抽核相關銷貨收入交易之期後收款金額、匯款憑證與對象是否與收入認列之金額與對象一致。

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及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（含審計委員會）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。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。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、不實聲明或逾越內部控制，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 111 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 邱 鏞 銘

邱 鏞 銘



會計師 蔡 美 貞

蔡 美 貞

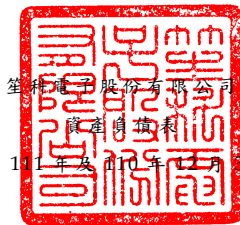


金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1100356048 號

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 112 年 2 月 22 日

附件四



民國 111 年及 110 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	111 年 12 月 31 日		110 年 12 月 31 日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金(附註四、六及二六)	\$ 70,812	6	\$ 113,161	9
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動(附註四、八及二六)	134,400	10	139,590	11
1150	應收票據(附註四、九、二十及二六)	11,939	1	-	-
1170	應收帳款(附註四、九、二十及二六)	38,503	3	67,177	5
130X	存貨(附註四、十及二一)	209,755	16	126,100	10
1470	其他流動資產(附註十四)	7,173	1	6,568	-
11XX	流動資產總計	<u>472,582</u>	<u>37</u>	<u>452,596</u>	<u>35</u>
	非流動資產				
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註四、七及二六)	326,202	26	354,999	27
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動(附註四、八、二六及二八)	508	-	504	-
1600	不動產、廠房及設備(附註四、十一、二一及二八)	439,276	34	452,324	35
1755	使用權資產(附註四、十二及二一)	16,276	1	6,135	-
1780	其他無形資產(附註四、十三及二一)	24,513	2	35,020	3
1840	遞延所得稅資產(附註四及二二)	1,919	-	1,413	-
1920	存出保證金(附註二六)	2,452	-	2,067	-
15XX	非流動資產總計	<u>811,146</u>	<u>63</u>	<u>852,462</u>	<u>65</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 1,283,728</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,305,058</u>	<u>100</u>
	負 債 及 權 益				
	流動負債				
2170	應付帳款(附註十六及二六)	\$ 17,115	1	\$ 51,008	4
2200	其他應付款(附註十七及二六)	32,913	3	33,334	3
2280	租賃負債—流動(附註四、十二、二一及二六)	4,665	-	4,189	-
2320	一年內到期之長期借款(附註十五、二六及二八)	7,500	1	7,500	1
2300	其他流動負債(附註十七及二十)	1,463	-	1,230	-
2645	存入保證金(附註二六)	15,380	1	15,176	1
21XX	流動負債總計	<u>79,036</u>	<u>6</u>	<u>112,437</u>	<u>9</u>
	非流動負債				
2540	長期借款(附註十五、二六及二八)	98,750	8	106,250	8
2570	遞延所得稅負債(附註四及二二)	431	-	-	-
2580	租賃負債—非流動(附註四、十二、二一及二六)	12,229	1	1,600	-
25XX	非流動負債總計	<u>111,410</u>	<u>9</u>	<u>107,850</u>	<u>8</u>
2XXX	負債總計	<u>190,446</u>	<u>15</u>	<u>220,287</u>	<u>17</u>
	權益(附註十九)				
	股 本				
3110	普通股股本	559,731	43	564,241	43
3200	資本公積	331,429	26	329,997	25
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	15,448	1	10,196	1
3350	未分配盈餘	48,244	4	52,520	4
3300	保留盈餘總計	<u>63,692</u>	<u>5</u>	<u>62,716</u>	<u>5</u>
	其他權益				
3420	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益	150,577	12	154,999	12
3500	庫藏股票	(12,147)	(1)	(27,182)	(2)
3XXX	權益總計	<u>1,093,282</u>	<u>85</u>	<u>1,084,771</u>	<u>83</u>
	負 債 及 權 益 總 計	<u>\$ 1,283,728</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,305,058</u>	<u>100</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



民國 111 年及 110 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		111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
4110	營業收入（附註四、二十及三一）	\$ 509,302	100	\$ 579,748	100
5110	營業成本（附註十及二一）	(230,365)	(45)	(281,074)	(49)
5900	營業毛利	<u>278,937</u>	<u>55</u>	<u>298,674</u>	<u>51</u>
	營業費用（附註二一及二七）				
6100	推銷費用	(40,329)	(8)	(35,014)	(6)
6200	管理費用	(55,831)	(11)	(52,408)	(9)
6300	研究發展費用	(164,039)	(32)	(169,606)	(29)
6000	營業費用合計	(260,199)	(51)	(257,028)	(44)
6900	營業淨利	<u>18,738</u>	<u>4</u>	<u>41,646</u>	<u>7</u>
	營業外收入及支出（附註二一）				
7100	利息收入	1,391	-	617	-
7010	其他收入	22,587	4	12,132	2
7020	其他利益及損失	7,435	1	(1,640)	-
7050	財務成本	(1,982)	-	(1,648)	-
7000	營業外收入及支出合計	<u>29,431</u>	<u>5</u>	<u>9,461</u>	<u>2</u>
7900	稅前淨利	48,169	9	51,107	9
7950	所得稅利益（附註四及二二）	<u>75</u>	<u>-</u>	<u>1,413</u>	<u>-</u>
8200	本年度淨利	48,244	9	52,520	9

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項				
	目：				
8316	透過其他綜合損益 按公允價值衡量 之權益工具投資 未實現評價損益	(\$ 4,422)	(1)	\$ 104,092	18
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 43,822</u>	<u>8</u>	<u>\$ 156,612</u>	<u>27</u>
	每股盈餘 (附註二三)				
9710	基 本	<u>\$ 0.88</u>		<u>\$ 0.96</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 0.87</u>		<u>\$ 0.96</u>	

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：曾三田

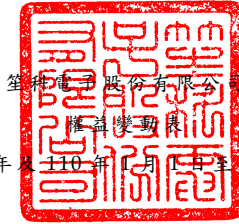


經理人：曾三田



會計主管：甘繼開





鉅祥電子股份有限公司
權益變動表

民國 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：除另予註明者外，
係新台幣仟元

代碼	普通股	股本	資本公積	保 留 盈 餘		其他權益項目 透過其他綜合 損益按公允價值 衡量之金融資產 未實現損益	庫 藏 股 票	權 益 總 額	
				法定盈餘公積	(待彌補虧損) 未分配盈餘				
A1	110 年 1 月 1 日餘額	56,424	\$ 564,241	\$ 324,909	\$ 43,643	(\$ 33,447)	\$ 50,907	(\$ 33,057)	\$ 917,196
B13	法定盈餘公積彌補虧損	-	-	-	(33,447)	33,447	-	-	-
D1	110 年度淨利	-	-	-	-	52,520	-	-	52,520
D3	110 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	104,092	-	104,092
D5	110 年度綜合損益總額	-	-	-	-	52,520	104,092	-	156,612
T1	庫藏股票轉讓員工-300 仟股	-	-	5,088	-	-	-	5,875	10,963
Z1	110 年 12 月 31 日餘額	56,424	564,241	329,997	10,196	52,520	154,999	(27,182)	1,084,771
	110 年度盈餘指撥及分配								
B1	法定盈餘公積	-	-	-	5,252	(5,252)	-	-	-
B5	股東現金股利	-	-	-	-	(47,268)	-	-	(47,268)
C17	股東逾時效未領取之股利	-	-	319	-	-	-	-	319
D1	111 年度淨利	-	-	-	-	48,244	-	-	48,244
D3	111 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	(4,422)	-	(4,422)
D5	111 年度綜合損益總額	-	-	-	-	48,244	(4,422)	-	43,822
L3	庫藏股註銷-451 仟股	(451)	(4,510)	(4,321)	-	-	-	8,831	-
N1	庫藏股票轉讓員工-356 仟股	-	-	5,434	-	-	-	6,204	11,638
Z1	111 年 12 月 31 日餘額	55,973	\$ 559,731	\$ 331,429	\$ 15,448	\$ 48,244	\$ 150,577	(\$ 12,147)	\$ 1,093,282

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 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		111年度	110年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 48,169	\$ 51,107
	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	25,270	28,820
A20200	攤銷費用	20,588	28,926
A20900	財務成本	1,982	1,648
A21200	利息收入	(1,391)	(617)
A21300	股利收入	(22,533)	(12,132)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	5,402	4,947
A24100	外幣兌換淨利益	(2,153)	(54)
A29900	租賃修改利益	(25)	-
A29900	畸零股現金股利轉列其他收入	(18)	-
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	(11,939)	-
A31150	應收帳款	28,145	(12,370)
A31200	存 貨	(83,655)	(20,558)
A31240	其他流動資產	(432)	(968)
A32150	應付帳款	(33,877)	14,264
A32180	其他應付款	(462)	15,492
A32230	其他流動負債	233	(132)
A33000	營運產生之現金	(26,696)	98,373
A33100	收取之利息	1,231	482
A33300	支付之利息	(1,960)	(1,652)
A33500	(支付) 收取退回之所得稅	(13)	14
AAAA	營業活動之淨現金流(出)入	(27,438)	97,217
	投資活動之現金流量		
B00030	透過其他綜合損益按公允價值衡量 之金融資產減資退回股款	24,375	-
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(19,804)	(99,634)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	24,990	34,100
B02700	購置不動產、廠房及設備	(5,947)	(1,753)
B03700	存出保證金增加	(1,091)	(148)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		111年度	110年度
B03800	存出保證金減少	\$ 706	\$ 105
B04500	購置無形資產	(10,081)	(7,191)
B07600	收取之股利	<u>22,533</u>	<u>12,132</u>
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	<u>35,681</u>	<u>(62,389)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	10,000	-
C00200	短期借款減少	(10,000)	-
C01700	償還長期借款	(7,500)	(\$ 7,500)
C04020	租賃負債本金償還	(5,214)	(6,078)
C04500	發放現金股利	(47,250)	-
C05100	員工購買庫藏股票	6,255	6,016
C09900	逾時效未領股利轉列資本公積	<u>319</u>	<u>-</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(53,390)</u>	<u>(7,562)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>2,798</u>	<u>196</u>
EEEE	現金及約當現金淨(減少)增加	(42,349)	27,462
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>113,161</u>	<u>85,699</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 70,812</u>	<u>\$ 113,161</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

中華民國一一一年度

附件五

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	48,243,889	
減：提列法定盈餘公積(10%)	(4,824,389)	
減：提列特別盈餘公積	(4,421,684)	
本期可供分配盈餘	\$ 38,997,816	
分配項目：		
股東現金股利	\$ 38,997,816	每股約配發 0.70550931 元
股東股票股利	\$ 0	
期末未分配盈餘	\$ 0	
附註：現金股利係由本公司董事會決議辦理，為股東會報告事項。		

負責人：



經理人：



主辦會計：



附件六

笙科電子股份有限公司股東常會董事當選名單



序號	當選類別	戶號	當選董事姓名	持有股數	主要學歷及經歷	當選權數
1	董事	2	曾三田	1,523,967	台灣大學電機工程碩士 笙科電子股份有限公司 董事長 藍雲投資有限公司負責人	54,345,354
2	董事	39413	誠鼎創業投資 股份有限公司	1,350,000	本公司法人董事	51,759,200
3	董事	222	藍雲投資有限 公司	720,011	本公司法人董事	50,276,579
4	董事	221	泰核繹投資有 限公司	677,341	本公司法人董事	50,252,753
5	獨立董事	-	鄧序彤	0	美國佛州亞銘市大學企 業管理博士 景文科技大學企業管理 系助理教授 現職：景文科技大學餐 飲管理系助理教授 本公司獨立董事/薪酬 委員/審計委員	19,472,804
6	獨立董事	-	李毅郎	0	清華大學資訊工程博士 思源科技副理、日本京 都大學客座教授 現職：國立陽明交通大 學資訊工程系教授 本公司獨立董事/薪酬 委員/審計委員	19,397,275
7	獨立董事	-	高志浩	0	美國約翰霍普金斯大學 放射化學博士 南加州大學醫學院神經 學系副教授、花蓮慈濟 醫院核醫製藥科主任	19,391,954

					現職：禮曼生物科技(股)公司執行長 本公司獨立董事/薪酬委員/審計委員	
8	獨立董事	-	鄭培毓	0	國立清華大學工程與系統科學碩士 現職：益鼎創業投資管理股份有限公司副總經理	19,342,794