

笙泉科技股份有限公司
一〇四年股東常會議事錄

時 間：中華民國一〇四年六月九日(星期二)上午九時正
地 點：新竹市新竹科學園區工業東路二段1號二樓 集思竹科會議中心
出席股數：親自及委託出席股數共計 27,940,934 股，佔本公司流通在外股份
38,335,934 股(發行總股數為 39,530,934 股扣除庫藏股數 1,195,000 股)
之 72.88%。

主 席：董事長 溫國良



記錄：孫茜綾



一、宣佈開會:出席股東及股東委託代表股權已達法定數額，主席宣佈開會。

二、主席致詞：略。

三、報告事項

- (一)、一〇三年度營業報告書，詳見附件。
- (二)、一〇三年度監察人審查報告書，詳見附件。
- (三)、訂定本公司「誠信經營守則」報告案，詳見議事手冊。
- (四)、訂定本公司「道德行為準則」報告案，詳見議事手冊。
- (五)、其它報告事項：庫藏股執行情形報告案，詳見議事手冊。

四、承認事項

第一案

《董事會提》

案由：一〇三年度營業報告書及財務報表案。

說明：1.本公司一〇三年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表，業經編製完竣。

2.本案連同營業報告書、盈餘分配表，經本公司第六屆第十四次董事會決議通過，並送請全體監察人查核完畢，出具書面查核報告書在案。

3.本公司一〇三年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表，詳見附件一、三。

4.以上，提請 承認。

決議：本案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：一〇三年度盈餘分派案，提請 核議。

說明：1.本公司一〇三會計年度稅後純益為新台幣 57,364,542 元，依公司章程第二十九條規定擬以下列方式分派盈餘。

2.本公司一〇三年度盈餘分配表如下：

笙泉科技股份有限公司
民國一〇三年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配餘額	14,369,999
減：精算（損）益列入保留盈餘	(903,627)
調整後未分配盈餘	13,466,372
加：本期淨利	57,364,542
減：提列法定盈餘公積（10%）	(5,736,454)
本期可供分配盈餘	65,094,460
減：分配項目	
股東紅利(每股配發現金股利 NTD1.0 元)	(38,335,934)
期末未分配盈餘	26,758,526
附註：	
1.另配發董監酬勞 NTD2,581,404 元，配發員工紅利 NTD7,744,213 元	
2.股東紅利以分派最近年度之盈餘為優先。	

負責人：溫國良  經理人：丘善文  主辦會計人員：洪仙玲 

3.本次現金股利分派案俟股東會決議通過後，擬授權由董事長另訂除息基準日。

4.股東現金股利取至元以下無條件捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

5.公司嗣後如因股份發生變動，如員工行使員工認股權，或庫藏股轉讓予員工等因素，致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事長全權處理之。

6.董事會通過之擬議配發員工分紅及董事、監察人等資訊如下：

(1) 配發員工現金紅利、股票紅利及董事、監察人酬勞金額，若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形如下：

單位：新臺幣仟元

項 目	擬配發金額	認列金額	差異金額	
員工紅利	現金	7,744	7,910	(166)
	股票	-	-	-
董監事酬勞	2,581	2,637	(56)	

差異原因係為自編財報之淨利金額與會計師查核後淨利金額有差異，進而估列員工紅利及董事、監察人酬勞之計算基礎金額不同所致，上述差異金額，將於股東會同意後，列為實際分配年度之損益。

7.以上，提請 承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、討論事項(一)

第一案：

《董事會提》

案由：訂定本公司「監察人之職務範疇規則」案，提請 討論。

說明：1.為配合主管機關規定辦理，依法訂定「監察人之職務範疇規則」，詳見議事手冊。

2.以上，提請 討論。

決議：本案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：修訂本公司「取得或處分資產處理程序辦法」案，提請 討論。

說明：1.因應中華民國櫃買中心 103.11.27 證櫃審字第 10301019211 號函辦理，修訂本公司「取得或處分資產處理程序辦法」。

2.「取得或處分資產處理程序辦法」修正前後條文對照表，詳見附件。

3.以上，提請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、選舉事項

《董事會提》

案由：選舉第七屆董事及監察人案。

說明：1.本公司現任董事、監察人自 104 年 6 月 13 日止任期屆滿，擬於本次股東常會全面改選。

2.擬依本公司修訂後公司章程規定及第六屆第十四次董事會議決議，選舉董事七席（含獨立董事三席）、監察人三席。

3.依公司章程規定，本公司獨立董事選舉採候選人提名制度，本次獨立董事候選人名單經 104 年 04 月 24 日董事會審查通過符合獨立董事候選人名單如下：

笙泉科技股份有限公司一〇四年股東常會提名獨立董事候選人
名單

候選人名單	學歷	經歷	持有股數
姓名：唐經洲	國立成功大學電機工程 研CAD組博士	南台科技大學電子工程系教授 工研院資通所專案副組長	0
姓名：汪輝明	國立成功大學電機工程 博士	南台科技大學電機工程系副教授 集新科技(股)公司市場行銷處長 晶豪科技(股)公司研發二處處長	0
姓名：徐嘉宏	加拿大皇家大學 (RRU)-碩士/企研所 中華工商研究院 (CICR)碩士/工商管理 組/經營診斷研究	宣喬科技(股)公司顧問 宣喬科技(股)公司財務部副總 精融網路科技股份有限公司處長	0

4. 新任董事任期三年，自民國 104 年 6 月 09 日起至民國 107 年 6 月 08

日止，原任董事、監察人依法延長執行執務至本次股東常會完成時止。

5.本次改選依本公司董事及監察人選舉辦法辦理。

6.謹提請選舉。

選舉結果：

身份別	戶號/身份證 字號	戶名(或姓名)	當選權數
董 事	36	溫 國 良	58,027,874
董 事	157	丘 善 文	47,995,901
董 事	526	笙德國際投資(股)公司	33,996,759
董 事	815	楊 士 聰	32,360,467
獨立董事	982	唐 經 洲	8,144,286
獨立董事	927	汪 輝 明	7,885,967
獨立董事	1355	徐 嘉 宏	7,175,284
監 察 人	15	呂 紹 君	28,199,253
監 察 人	935	許 銘 顯	27,940,934
監 察 人	1354	龔 靜 容	27,682,615

七、討論事項(二)

《董事會提》

案由：解除本公司新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。

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.鑑於本公司新任董事及其代表人可能發生同時擔任與本公司營業範圍相同或類似之公司董事之行為，在無損及公司利益前提下，擬依公司法第二〇九條規定，提請股東會解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。

3.以上，提請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

八、臨時動議：無。

九、散會：同日上午九點二十四分。

(本次股東常會紀錄僅載明會議之進行要旨，且僅載明議案之結果，會議之進行內容、程序及股東發言仍以會議影音紀錄為準。)

附件
《附件一》

笙泉科技股份有限公司
一〇三年度營業報告書



一、經營方針

1. 完成32-bit MCU的開發並送樣；
2. 完成LED車燈Driver的車規認證；
3. 提升MCU的出貨品質，朝ZERO defect邁進。

二、實施概況

笙泉於2014年申櫃成功，並於2015年初正式掛牌上櫃。2014年整體業績概況，較之2013年，除LED驅動器產品線有大幅的成長外，8051產品線表現平平，6502則大幅衰退。兩年相較，業績持平，獲利狀況則因高毛利率的產品占比提升，營業毛利較2013年增加1.3仟萬元。

32-bit MCU的開發仍持續進行中，整體進度因點鈔機新產品開發的介入而往後延遲，預計2015年Q2 tape out。

LED驅動器今年於線性電源方面大有斬獲，切換式車燈(汽車)方案，客戶仍在解決應用問題，尚未起量。

6502則因遙控器產業持續衰退，導致業績下滑，目前朝移動電源方向轉進。

8051方面，雖業績及量較之2013年皆僅有小幅成長，但因產品組合的改善，整體毛利率提升，獲利因而提升。

三、營業計畫實施成果：

2014年於8051 MCU銷售量成長1.4%，6502 MCU銷售量衰退29.8%，LED 銷售量成長90%。於銷售金額方面，8051 MCU較2013年增加1.1仟萬元，成長2.7%；6502 MCU較2013年減少2.3仟萬元，衰退19.3%；LED產品線增加1.46仟萬元，成長132.7%，整體合併營業收入增加2.8百萬元。

四、合併營業收支執行情形

(一)營業收入部份

2014年度營業收入淨額為5.48億元，較2013年的5.45億元增加2.8百萬元，成長0.51%。

(二)營業支出部份

2014年度營業支出總數為1.7億元，較2013年的1.61億元增加8.4百萬元。其中研發支出增加1.6百萬元，管理費用增加6.8百萬元為主要的因素。

五、獲利能力分析

2014年營業毛利較2013年增加1.3仟萬元，扣除營業支出增加數後，營業淨利方面仍較2013年增加4.7百萬。

六、研究發展狀況

2014年笙泉MCU產品線皆已進入0.18 um的製程平台。此部分雖對成本降低有所助益，但卻不利於抗干擾，如何保持一定的抗干擾水準，無疑是研發的重要課題。

LED驅動器方面，雖開發了一系列的IC及參考設計，但傳統燈具製造商缺乏電路知識，如何與第三方合作，提供光電一體的解決方案，應是爾後的重點。

馬達的變頻驅動模組，目前朝弦波的驅動方案做開發，除可提供整體解決方案給終端客戶外，亦可加速IC驅動電路的知識累積。

負責人：溫國良



經理人：丘善文

5



主辦會計：洪仙玲



《附件二》

監察人查核報告書

董事會造送本公司一〇三年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等；其中財務報表嗣經董事會委任勤業眾信聯合會計師事務所蔡美貞及陳錦章會計師查核完竣，並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本監察人查核，認為符合公司法相關法令規定，爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上。

敬請 鑒核

此致

笙泉科技股份有限公司一〇四年股東會

監 察 人：

呂 紹 君



許 銘 顯



龔 靜 容



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 二 十 四 日

《附件三》

會計師查核報告

笙泉科技股份有限公司 公鑒：

笙泉科技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。

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告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告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告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，足以允當表達笙泉科技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。

笙泉科技股份有限公司業已編製民國 103 及 102 年度之個體財務報告，並經本會計師出具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 蔡美貞



會計師 陳錦章



蔡美貞

陳錦章

行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1010028123 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 17 日

笙泉科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 103 年及 102 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		代 碼	負 債 及 權 益	103 年 12 月 31 日		102 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、六及二七)	\$ 182,198	29	\$ 176,481	32	2100	短期借款 (附註十五及二七)	\$ -	-	\$ 20,000	3
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產— 流動 (附註四、五、七及二七)	-	-	23	-	2170	應付帳款 (附註四、十六及二七)	54,292	9	45,134	8
1147	無活絡市場之債券投資—流動 (附註四、 九及二七)	83,806	13	120,518	22	2200	其他應付款 (附註四、十七及二七)	47,876	8	44,604	8
1170	應收票據及帳款 (附註四、五、十及二 七)	72,006	12	69,765	12	2230	當期所得稅負債 (附註四及二二)	997	-	4,934	1
130X	存貨 (附註四、五及十一)	63,683	10	56,939	10	2300	其他流動負債 (附註十七)	3,099	-	4,586	1
1479	其他流動資產 (附註十四)	5,576	1	9,235	2	21XX	流動負債總計	106,264	17	119,258	21
11XX	流動資產總計	407,269	65	432,961	78		非流動負債				
	非流動資產					2540	長期借款 (附註十五、二七及二九)	60,000	10	-	-
1523	備供出售金融資產—非流動 (附註四、 五、八及二七)	1,281	-	1,687	-	2640	應計退休金負債 (附註四、五及十八)	2,793	-	4,092	1
1600	不動產、廠房及設備 (附註四及十二)	185,625	30	53,981	10	2645	存入保證金	4,520	1	4,835	1
1780	無形資產 (附註四及十三)	26,633	5	3,199	1	25XX	非流動負債總計	67,313	11	8,927	2
1915	預付設備款	555	-	55,466	10	2XXX	負債總計	173,577	28	128,185	23
1980	其他金融資產—非流動	499	-	5,505	1		歸屬於本公司業主之權益 (附註四、十九及 及二五)				
15XX	非流動資產總計	214,593	35	119,838	22		股 本				
						3110	普通股股本	345,309	56	345,309	63
						3200	資本公積	17,029	3	17,028	3
							保留盈餘				
						3310	法定盈餘公積	27,728	4	23,738	4
						3350	未分配盈餘 (附註二二)	70,831	11	42,020	8
						3300	保留盈餘總計	98,559	16	65,758	12
						3400	其他權益	808	-	205	-
						3500	庫藏股票	(13,420)	(2)	(4,861)	(1)
						31XX	本公司業主權益總計	448,285	72	423,439	77
						36XX	非控制權益	-	-	1,175	-
						3XXX	權益總計	448,285	72	424,614	77
1XXX	資 產 總 計	\$ 621,862	100	\$ 552,799	100		負 債 與 權 益 總 計	\$ 621,862	100	\$ 552,799	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：溫國良



經理人：丘善文



會計主管：洪仙玲



笙泉科技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
每股盈餘為元

代 碼	103年度		102年度		
	金 額	%	金 額	%	
4000	營業收入淨額（附註四及二十）	\$ 547,767	100	\$ 544,960	100
5000	營業成本（附註十一及二一）	(335,894)	(61)	(346,157)	(63)
5900	營業毛利	211,873	39	198,803	37
	營業費用（附註十八及二一）				
6100	推銷費用	(23,873)	(4)	(23,992)	(5)
6200	管理費用	(67,150)	(12)	(60,294)	(11)
6300	研究發展費用	(78,784)	(15)	(77,151)	(14)
6000	營業費用合計	(169,807)	(31)	(161,437)	(30)
6900	營業淨利	42,066	8	37,366	7
	營業外收入及支出				
7010	其他收入（附註二一）	8,431	1	8,065	1
7020	其他利益及損失（附註二一）	13,447	1	(502)	-
7050	財務成本（附註二一）	(1,327)	-	(4)	-
7000	營業外收入及支出合計	20,551	2	7,559	1
7900	稅前淨利	62,617	10	44,925	8
7950	所得稅費用（利益）（附註四、五及二二）	5,251	1	5,174	1
8200	本年度淨利	57,366	9	39,751	7

（接次頁）

(承前頁)

代 碼	103年度			102年度		
	金	額	%	金	額	%
	其他綜合損益 (附註四)					
8310	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額	\$ 603	-	\$ 608	-	
8325	備供出售金融資產未實 現評價損益	-	-	1,709	1	
8360	確定福利之精算損失	(904)	-	(556)	-	
8300	本年度其他綜合損 益 (稅後淨額)	(301)	-	1,761	1	
8500	本年度綜合損益總額	\$ 57,065	9	\$ 41,512	8	
	淨利歸屬於：					
8610	本公司業主	\$ 57,365	9	\$ 39,899	7	
8620	非控制權益	1	-	(148)	-	
8600		\$ 57,366	9	\$ 39,751	7	
	綜合損益總額歸屬於：					
8710	本公司業主	\$ 57,064	9	\$ 41,660	8	
8720	非控制權益	1	-	(148)	-	
8700		\$ 57,065	9	\$ 41,512	8	
	每股盈餘 (附註二三)					
9750	基 本	\$ 1.71		\$ 1.18		
9850	稀 釋	\$ 1.69		\$ 1.16		

後附之附註係本合併財務報告之一部分笙泉科技股份有限公司

董事長：溫國良



經理人：丘善文



會計主管：洪仙玲



笙泉科技股份有限公司及子公司

合併權益變動表

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	歸屬於本公司業主之權益	股本	資本公積	保 留 盈 餘		其 他 權 益		庫 藏 股 票	總 計	非 控 制 權 益	權 益 總 額
				法定盈餘公積	未 分 配 盈 餘	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	備供出售金融 商品未實現 (損)益				
A1	102 年 1 月 1 日餘額	\$ 355,309	\$ 17,471	\$ 22,182	\$ 18,080	(\$ 403)	(\$ 1,709)	(\$ 15,218)	\$ 395,712	\$ 1,323	\$ 397,035
	101 年度盈餘指撥及分配										
B1	法定盈餘公積	-	-	1,556	(1,556)	-	-	-	-	-	-
B5	現金股利	-	-	-	(10,290)	-	-	-	(10,290)	-	(10,290)
D1	102 年度淨利	-	-	-	39,899	-	-	-	39,899	(148)	39,751
D3	102 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	(556)	608	1,709	-	1,761	-	1,761
D5	102 年度綜合損益總額	-	-	-	39,343	608	1,709	-	41,660	(148)	41,512
L1	庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	(3,643)	(3,643)	-	(3,643)
L3	庫藏股註銷	(10,000)	(443)	-	(3,557)	-	-	14,000	-	-	-
Z1	102 年 12 月 31 日餘額	345,309	17,028	23,738	42,020	205	-	(4,861)	423,439	1,175	424,614
	102 年度盈餘指撥及分配										
B1	法定盈餘公積	-	-	3,990	(3,990)	-	-	-	-	-	-
B5	現金股利	-	-	-	(23,660)	-	-	-	(23,660)	-	(23,660)
D1	103 年度淨利	-	-	-	57,365	-	-	-	57,365	1	57,366
D3	103 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	(904)	603	-	-	(301)	-	(301)
D5	103 年度綜合損益總額	-	-	-	56,461	603	-	-	57,064	1	57,065
L1	庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	(8,559)	(8,559)	-	(8,559)
O1	非控制權益	-	1	-	-	-	-	-	1	(1,176)	(1,175)
Z1	103 年 12 月 31 日餘額	\$ 345,309	\$ 17,029	\$ 27,728	\$ 70,831	\$ 808	\$ -	(\$ 13,420)	\$ 448,285	\$ -	\$ 448,285

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：溫國良 經理人：丘善文 會計主管：洪仙玲



笙泉科技股份有限公司

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	\$ 62,617	\$ 44,925
	調整項目		
A20100	折舊費用	6,814	6,365
A20200	攤銷費用	3,982	2,859
A20300	呆帳費用提列數	78	840
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產及負債之淨損失(利益)	23	(15)
A20900	利息費用	1,327	4
A21200	利息收入	(3,779)	(3,157)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設 備利益	(10,380)	-
A23100	處分投資損失	-	153
A23500	金融資產減損損失	406	2,313
A23700	存貨跌價及報廢損失	2,601	2,081
A23800	存貨跌價及呆滯回升利益	(2,501)	-
A24100	未實現外幣兌換利益	(325)	(306)
	與營業活動相關之資產／負債 變動數		
A31130	應收票據	1,449	(986)
A31150	應收帳款	(2,182)	(12,089)
A31200	存 貨	(6,843)	(10,015)
A31240	其他流動資產	3,258	(2,706)
A32130	應付票據	-	(6)
A32150	應付帳款	7,895	(4,800)
A32180	其他應付款	3,272	20,685
A32230	其他流動負債	(1,487)	4,143
A32240	應計退休金負債	(2,202)	(176)
A33000	營運產生之現金流入	64,023	50,112
A33100	收取之利息	4,180	2,506
A33300	支付之利息	(1,327)	(4)
A33500	支付之所得稅	(9,187)	(210)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>57,689</u>	<u>52,404</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103年度	102年度
	投資活動之現金流量		
B00400	處分備供出售金融資產價款	\$ -	\$ 20,266
B00700	處分無活絡市場之債券投資價款	36,711	51,741
B02700	取得不動產、廠房及設備	(188,312)	(2,793)
B02800	處分不動產、廠房及設備	60,255	-
B03700	存出保證金增加	-	(5,144)
B03800	存出保證金減少	5,006	-
B04500	取得無形資產	(27,410)	(961)
B07100	預付設備款減少(增加)	54,911	(55,466)
BBBB	投資活動之淨現金流(出)入	(58,839)	7,643
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	-	20,000
C00200	短期借款減少	(20,000)	-
C01600	舉借長期借款	60,000	-
C03100	存入保證金返還	(315)	(1,314)
C04500	發放現金股利	(23,660)	(10,290)
C04900	庫藏股票買回成本	(8,559)	(3,643)
C05800	非控制權益變動	(1,175)	-
CCCC	籌資活動之淨現金流入	6,291	4,753
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	576	554
EEEE	現金及約當現金淨增加	5,717	65,354
E00100	年初現金及約當現金餘額	176,481	111,127
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 182,198	\$ 176,481

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：溫國良



經理人：丘善文



會計主管：洪仙玲



會計師查核報告

笙泉科技股份有限公司 公鑒：

笙泉科技股份有限公司民國 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。

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，以合理確信個體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個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體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，足以允當表達笙泉科技股份有限公司民國 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。

笙泉科技股份有限公司民國 103 年度個體財務報告重要會計科目明細表，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 蔡美貞



蔡美貞

會計師 陳錦章



陳錦章

行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1010028123 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 17 日

筆泉科技股份有限公司及其子公司
個體資產負債表
民國 103 年及 102 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		代 碼	負 債 及 權 益	103 年 12 月 31 日		102 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、六及二七）	\$ 173,517	28	\$ 160,830	29	2100	短期借款（附註四、十六及二七）	\$ -	-	\$ 20,000	3
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四、五、七及二七）	-	-	23	-	2170	應付帳款（附註四、十七及二七）	54,291	9	45,134	8
1147	無活絡市場之債券投資－流動（附註四、九及二七）	76,589	12	114,607	21	2209	其他應付款（附註四、十八及二七）	48,527	8	44,581	8
1150	應收票據（附註四、十及二七）	3,437	1	4,886	1	2230	當期所得稅負債（附註四、五及二三）	997	-	4,934	1
1170	應收帳款（附註四、五、十及二七）	68,185	11	64,879	12	2300	其他流動負債（附註十八）	3,099	-	4,586	1
130X	存貨（附註四、五及十一）	63,683	10	56,939	10	21XX	流動負債總計	106,914	17	119,235	21
1479	其他流動資產（附註十五）	5,256	1	8,986	2		非流動負債				
11XX	流動資產總計	390,667	63	411,150	75	2540	長期借款（附註十六及二六）	60,000	10	-	-
	非流動資產					2640	應計退休金負債（附註四、五及十九）	2,793	-	4,092	1
1523	備供出售金融資產－非流動（附註四、五、八及二七）	1,281	-	1,687	-	2645	存入保證金	4,520	1	4,835	1
1550	採用權益法之投資（附註四及十二）	18,288	3	21,930	4	25XX	非流動負債總計	67,313	11	8,927	2
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十三及二九）	185,001	30	53,085	10	2XXX	負債總計	174,227	28	128,162	23
1780	無形資產（附註四及十四）	26,489	4	3,036	-		權益（附註四及二十）				
1915	預付設備款	555	-	55,466	10	3110	股本				
1980	其他金融資產－非流動	231	-	5,247	1	3200	普通股股本	345,309	55	345,309	63
15XX	非流動資產總計	231,845	37	140,451	25	3300	資本公積	17,029	3	17,028	3
						3310	保留盈餘				
						3310	法定盈餘公積	27,728	5	23,738	4
						3350	未分配盈餘（附註二三）	70,831	11	42,020	8
						3300	保留盈餘總計	98,559	16	65,758	12
						3400	其他權益	808	-	205	-
						3500	庫藏股票	(13,420)	(2)	(4,861)	(1)
						3XXX	權益總計	448,285	72	423,439	77
1XXX	資 產 總 計	\$ 622,512	100	\$ 551,601	100		負 債 與 權 益 總 計	\$ 622,512	100	\$ 551,601	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：溫國良



經理人：丘善文



會計主管：洪仙玲



笙泉科技股份有限公司及其子公司

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
每股盈餘為元

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額（附註四、二一及二八）	\$ 547,527	100	\$ 544,719	100
5000	營業成本（附註十一及二二）	(335,862)	(62)	(345,867)	(63)
5900	營業毛利	211,665	38	198,852	37
	營業費用（附註二二及二八）				
6100	推銷費用	(32,286)	(6)	(31,438)	(6)
6200	管理費用	(62,832)	(11)	(55,864)	(10)
6300	研究發展費用	(74,812)	(14)	(73,539)	(14)
6000	營業費用合計	(169,930)	(31)	(160,841)	(30)
6900	營業淨利	41,735	7	38,011	7
	營業外收入及支出				
7010	其他收入（附註二二）	8,247	2	7,853	2
7020	其他利益及損失（附註二二）	13,425	2	(381)	-
7050	財務成本（附註二二）	(1,327)	-	(4)	-
7070	採用權益法之子公司損益份額（附註四及十二）	448	-	(417)	-
7000	營業外收入及支出合計	20,793	4	7,051	2
7900	稅前淨利	62,528	11	45,062	9
7950	所得稅（費用）利益（附註四、五及二三）	(5,163)	(1)	(5,163)	(1)
8200	本年度淨利	57,365	10	39,899	8

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		103年度		102年度	
		金	額 %	金	額 %
	其他綜合損益 (附註四)				
8310	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額	\$	603 -	\$	608 -
8325	備供出售金融資產未實 現評價損益		- -		1,709 -
8360	確定福利之精算損失	(904)	(556)
8300	本年度其他綜合損 益 (稅後淨額)	(301)		1,761
8500	本年度綜合損益總額	\$	57,064	\$	41,660
	每股盈餘 (附註二四)				
9750	基 本	\$	1.71	\$	1.18
9850	稀 釋	\$	1.69	\$	1.16

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：溫國良



經理人：丘善文



會計主管：洪仙玲



笙泉科技股份有限公司及其子公司
個體權益變動表

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		股	本	資	本	公	積	保 留 盈 餘		其 他 權 益		庫	藏	股	票	權	益	總	額						
								法 定 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額	備 供 出 售 金 融 商 品 未 實 現 (損) 益														
A1	102 年 1 月 1 日 餘 額	\$	355,309		\$	17,471		\$	22,182	\$	18,080		(\$	403)		(\$	1,709)		(\$	15,218)	\$	395,712			
	101 年度盈餘指撥及分配																								
B1	法定盈餘公積		-			-			1,556		(1,556)											-			
B5	現金股利		-			-			-		(10,290)											(10,290)			
D1	102 年度淨利		-			-			-		39,899											39,899			
D3	102 年度稅後其他綜合損益		-			-			-		(556)			608			1,709					1,761			
D5	102 年度綜合損益總額		-			-			-		39,343			608			1,709					41,660			
L1	庫藏股票買回		-			-			-		-			-			-					(3,643)			
L3	庫藏股票註銷		(10,000)			(443)			-		(3,557)			-			-					14,000			
Z1	102 年 12 月 31 日 餘 額		345,309			17,028			23,738		42,020			205			-					(4,861)	423,439		
	102 年度盈餘指撥及分配																								
B1	法定盈餘公積		-			-			3,990		(3,990)												-		
B5	現金股利		-			-			-		(23,660)												(23,660)		
D1	103 年度淨利		-			-			-		57,365												57,365		
D3	103 年度稅後其他綜合損益		-			-			-		(904)			603									(301)		
D5	103 年度綜合損益總額		-			-			-		56,461			603									57,064		
L1	庫藏股買回		-			-			-		-			-									(8,559)		
M5	取得子公司股權價格與帳面價值 差額		-			1			-		-			-									1		
Z1	103 年 12 月 31 日 餘 額	\$	345,309		\$	17,029		\$	27,728		\$	70,831		\$	808		\$	-				(\$	13,420)	\$	448,285

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：溫國良



經理人：丘善文



會計主管：洪仙玲



笙泉科技股份有限公司及其子公司

個體現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

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	本年度稅前淨利	\$ 62,528	\$ 45,062
	調整項目		
A20100	折舊費用	6,489	6,079
A20200	攤銷費用	3,957	2,835
A20300	呆帳費用提列數	78	840
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產及負債之淨損失(利益)	23	(15)
A20900	利息費用	1,327	4
A21200	利息收入	(3,597)	(2,984)
A22400	採用權益法之子公司損益之份 額	(448)	417
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設 備利益	(10,380)	-
A23100	處分投資損失	-	153
A23500	金融資產減損損失	406	2,313
A23700	存貨跌價及報廢損失	2,601	2,081
A23800	存貨跌價及呆滯回升利益	(2,501)	-
A24100	未實現外幣兌換利益	(327)	(306)
	與營業活動相關之資產/負債 變動數		
A31130	應收票據	1,449	(1,368)
A31150	應收帳款	(1,796)	(12,610)
A31200	存 貨	(6,843)	(10,076)
A31240	其他流動資產	3,330	(3,365)
A32150	應付帳款	7,895	(4,232)
A32180	其他應付款	3,945	21,011
A32230	其他流動負債	(1,487)	4,143
A32240	應計退休金負債	(2,202)	(176)
A33000	營運產生之現金	64,447	49,806
A33100	收取之利息	3,998	2,343
A33300	支付之利息	(1,327)	(4)
A33500	支付之所得稅	(9,100)	(234)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>58,018</u>	<u>51,911</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103年度	102年度
	投資活動之現金流量		
B00400	處分備供出售金融資產價款	\$ -	\$ 20,266
B00700	處分無活絡市場之債券投資價款	38,018	53,493
B02300	處分子公司	4,693	-
B02700	取得不動產、廠房及設備	(188,280)	(2,498)
B02800	處分不動產、廠房及設備	60,255	-
B03700	存出保證金增加	-	(5,132)
B03800	存出保證金減少	5,016	-
B04500	取得無形資產	(27,410)	(961)
B07200	預付設備款減少(增加)	<u>54,911</u>	<u>(55,466)</u>
BBBB	投資活動之淨現金流(出)入	<u>(52,797)</u>	<u>9,702</u>
	籌資活動之現金流量		
C03100	存入保證金減少	(315)	(1,314)
C00100	短期借款增加	-	20,000
C00200	短期借款減少	(20,000)	-
C01600	舉借長期借款	60,000	-
C04500	發放現金股利	(23,660)	(10,290)
C04900	庫藏股票買回成本	<u>(8,559)</u>	<u>(3,643)</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流入	<u>7,466</u>	<u>4,753</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加	12,687	66,366
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>160,830</u>	<u>94,464</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 173,517</u>	<u>\$ 160,830</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：溫國良



經理人：丘善文



會計主管：洪仙玲



《附件四》

「取得或處份資產處理程序辦法」修正前後條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第九條 本公司有價證券之購買與出售，悉依本公司內部控制制度投資循環作業辦理。 另依證櫃審字第 1030101857 號函規定，公司不得放棄對 Regent Pacific Management Limited 未來各年度之增資；Regent Pacific Management Limited 公司不得放棄對笙泉科技香港有限公司未來各年度之增資；笙泉科技香港有限公司不得放棄對笙泉科技(深圳)有限公司未來各年度之增資。未來若各該公司因策略聯盟考量或其他經櫃買中心同意者，而須放棄對上開公司增資或處分上開公司，需經董事會特別決議通過。</p>		<p>依照中華民國櫃買中心 103.11.27 證櫃審字第 10301019211 號函辦理。</p>