

股票代號
5203

訊連科技股份有限公司

一〇四年股東常會

議事手冊

會議時間：中華民國一〇四年六月二十四日

會議地點：新北市新店區中興路三段 219-2 號 2 樓(中信商務會館)

目 錄

	<u>頁次</u>
壹、開會程序.....	1
貳、開會議程.....	3
一、報告事項.....	5
二、承認事項.....	7
三、臨時動議.....	8
參、附件：	
一、103 年度營業報告書.....	10
二、監察人審查報告書.....	14
三、誠信經營守則.....	15
四、會計師查核報告暨 103 年度個體財務報告.....	19
五、會計師查核報告暨 103 年度合併財務報告.....	25
肆、附錄：	
一、公司章程.....	32
二、股東會議事規則.....	37
三、董事會通過擬議配發員工紅利及董監酬勞資訊.....	40
四、無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響 ..	40
五、董事及監察人持有股數明細表.....	41

壹、開會程序

訊連科技股份有限公司
104 年股東常會開會程序

- 一、宣佈開會
- 二、主席致詞
- 三、報告事項
- 四、承認事項
- 五、臨時動議
- 六、散會

貳、開會議程

訊連科技股份有限公司

104年股東常會會議議程

時間：104年6月24日(星期三)上午9時整

地點：新北市新店區中興路三段219-2號2樓(中信商務會館)

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一)、103 年度營業狀況報告。

(二)、監察人審查 103 年度決算表冊。

(三)、訂定公司誠信經營守則報告。

(四)、本公司境外公司股權認購案報告。

(五)、本公司相關智慧財產權等處分報告案。

四、承認事項

(一)、103 年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

(二)、103 年度盈餘分派案，敬請 承認。

五、臨時動議

六、散 會

報告事項

第一案：

案由：103 年度營業狀況報告。

說明：請參閱本手冊第 10 頁至第 13 頁之附件一。

第二案：

案由：監察人審查 103 年度決算表冊。

說明：請參閱本手冊第 14 頁之附件二。

第三案：

案由：訂定公司誠信經營守則報告。

說明：

1. 為建立誠信經營之企業文化、健全發展及良好商業運作，參照臺灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心制定之上市上櫃公司誠信經營守則，爰訂定訊連科技股份有限公司誠信經營守則，以資遵循。
2. 本守則適用範圍及於子公司及其他具有實質控制能力之機構或法人等集團企業與組織。
3. 本公司誠信經營守則詳細內容請參考第 15 至 18 頁附件三。

第四案：

案由：本公司境外公司股權認購案報告。

說明：

1. 本公司基於考量未來策略發展需要，追求公司經營之最大效益，已經 104 年 4 月 15 日董事會通過認購境外公司 Cyberlink International Technology Corp. 發行之普通股共 15,000,000 股，每股面額美金 1 元，總認購金額為美金 15,000,000 元，認購後股份佔該公司已發行股份總數 100%。Cyberlink International Technology Corp. 並與其他投資人共同投資境外公司 Perfect Corp.，取得該公司所發行之普通股共 147,000,000 股，每股面額美金 0.1 元，總認購金額為美金 14,700,000 元。所認購股份佔該公司已發行股份總數約 49%。
2. 本案相關作業依公司法、證券交易法及本公司「取得或處分資產處理程序」及其他相關法令之規定辦理。

第五案：

案由：本公司相關智慧財產權等處分報告案。

說明：

1. 本公司基於考量未來策略發展需要，提升企業經營效率及產業競爭力，以追求公司經營之最大效益，已經 104 年 4 月 15 日董事會通過將本公司「YouCam Perfect and YouCam Makeup apps and related IP and copyrights (玩美相機及玩美彩妝應用軟體以及相關的智慧財產權和著作權)」移轉讓與境外公司 Perfect Corp.，並由該公司支付本公司現金新台幣六仟五百萬元整作為對價。
2. 本案相關作業依公司法、證券交易法及本公司「取得或處分資產處理程序」及其他相關法令之規定辦理。

承認事項

第一案： 【董事會提】

案由：103 年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

說明：本公司 103 年度之財務報告業經資誠聯合會計師事務所王照明及周建宏會計師查核完竣，連同營業報告書，已經董事會決議通過，並送請監察人審查完畢，請參閱本手冊第 10 頁至第 13 頁之附件一、第 19 頁至第 24 頁之附件四及第 25 頁至第 30 頁附件五，敬請承認。

決議：

第二案： 【董事會提】

案由：103 年度盈餘分派案，敬請 承認。

說明：本公司盈餘分派表業經董事會通過，提請股東會承認。

訊連科技股份有限公司
盈餘分派表
民國 103 年度

單位：新台幣元

項 目	金 額	
	小計	合計
上年度保留未分配盈餘		397,957,864
減：民國 103 年度保留盈餘調整數	5,286,644	
調整後期初未分配盈餘		392,671,220
加：本年度稅後淨利	706,976,682	
減：提列 10%法定盈餘公積	70,697,668	
加：迴轉特別盈餘公積	15,512,579	
本年度可供分配盈餘		651,791,593
累積可供分配盈餘		1,044,462,813
分配項目：		
普通股現金股利(每股 7 元)	701,772,883	
分配項目合計		701,772,883
期末未分配盈餘		342,689,930
附註：		
配發員工紅利(現金)	63,627,901 元	
配發董監事酬勞	9,776,874 元	

董事長：



總經理：



會計主管：



註：

1. 表中之103年度保留盈餘調整數係指於民國103年度中，因確定福利計劃精算損益之會計處理而調整保留盈餘之項目。
2. 本次股東每股配息金額7元，係依截至104年3月19日止本公司流通在外股數計100,253,269股估算之。
3. 配發董監事酬勞9,776,874元(當年度可供分配盈餘之1.5%)。與原估列之董監事酬勞9,544,185元，差異數為232,689元。該差異金額待股東會通過後以會計估計變動處理，列為104年度損益。
4. 配發員工紅利(現金)63,627,901元。與原估列之員工紅利63,627,901元並無差異。
5. 依財政部87年4月30日台財稅第871941343號函規定，本次盈餘優先分配103年度盈餘，若有不足部分，則依盈餘產生之年度，採後進先出之順序分配之。
6. 103年度之股東股利總額合計為每股配發現金股利7元，故符合本公司股利政策中現階段現金股利之分配以不低於年度股利分配之20%之原則。
7. 惟若因買回本公司股份或員工執行員工認股權等情事，致股本總額發生變化而調整股東配息率時，擬提請股東會授權董事會辦理變更相關事宜，屆時將另行公告。
8. 現金股利俟股東會通過後，授權董事會另訂除息基準日分派之。

決 議：

臨時動議：

散會

參、附 件

附件一

103 年度營業報告書

謹致訊連科技股東朋友：

訊連科技自成立以來，追求「卓越」一直是本公司最重要的核心價值，本公司持續在技術上與客戶服務上追求突破，獲得各產業客戶端的認同與長期支持。回顧 2014 年，本公司持續以卓越的品牌價值及優越的品牌經營策略，第六度獲選「年度台灣國際品牌價值調查」前二十名入圍廠商。訊連科技更以創新的『Create & Play』核心思維，呈現產品創新與服務創意，並於 2014 年獲頒由經濟部舉辦之第二屆「國家產業創新獎」之殊榮！「國家產業創新獎」素有產業創新奧斯卡獎之稱，訊連科技很榮幸能從競爭激烈的科技產業中脫穎而出獲得智慧科技組首選，此極為難得的至高榮耀，對長期堅持「創新」的訊連來說，實為一大肯定，伴隨訊連科技品牌價值再次獲得國內外高度肯定的同時，訊連科技在銷售與經營上亦再次交出傲人的成績單！

在既有多媒體影音軟體產品部份，訊連科技仍持續秉持以追求硬體搭售(B2B)與自有品牌(B2C)之平衡並進的發展策略。而硬體搭售部分，主要與全球 PC 大廠、光碟機、主機板等廠商之合作，將訊連科技的軟體行銷至全世界各地，在此硬體搭售的市場中，我們不僅佔有率領先同業，而且全球個人電腦主要廠商皆為我們的客戶。此外針對零售通路，訊連科技更與全球主流市場的地區軟體發行商密切配合，致力深耕當地軟體零售通路以及學校教育市場，訊連科技的多媒體產品不僅深受消費者喜愛；產品優異的品質更多次在各項評比中名列前茅，屢次榮獲國內外專業編輯的推薦首選高度肯定！主力產品 PowerDVD 銷售已達全球七成的市佔率，「PowerDirector 12」另榮獲 2014 CES 美國消費性電子展軟體及行動 App 類「創新設計及工程大獎」，「PowerDVD 13」、「威力導演 12」及「PhotoDirector」全數榮獲經濟部國貿局主辦第 22 屆「台灣精品獎」之殊榮，其中「PhotoDirector」更連續二年拿下台灣最高殊榮以創新產品研發與設計台灣精品「金質獎」的殊榮。

訊連科技為掌握未來發展趨勢，不斷創新商業模式。2014 年，訊連科技站在獨特的 B2B2C 雙軌商業模式與技術與品牌所奠基的紮實基礎上，朝向『新經濟』大步邁進；將結合雲端服務與訂閱、廣告服務、行動 App，成為訊連新經濟三箭。訊連科技將持續努力，成為全球唯一提供跨平台、跨作業系統，整合 PC 軟體、行動 App 與雲端 Cloud 的「多媒體創作大三角」解決方案的專業廠商，更希望透過新創的 B2C2B 商業模式來擴大大公司之市場規模與產品利基、並持續增加產業的高附加價值。訊連科技藉由優質與免費的 APP，吸引大量使用者，再吸引廠商於訊連科技 APP 整合行銷平台投放廣告，進而取得巨量的使用者偏好資料，以協助廠商投放更精準的個人化廣告，來提升消費者更佳的消費經驗，進而創造訊連科技之的收益。

為配合隨著影音娛樂結合行動裝置的市場日益擴大，並有走向多螢化、雲端化的趨勢，使用者對於隨時隨地於不同裝置上存取影音多媒體檔案的需求日益增加。訊連科技針對不同的消費族群，共提供四項雲端服務，目前雲端服務的總會員數已突破 1500 萬，其中「訊連雲」定位為個人多媒體雲端服務中心，提供使用者雲端與各種裝置間的連結，讓使用者可隨時隨地橫跨 PC 與不同裝置進行影音多媒體檔案的存取，電影社群「MoovieLive」則提供電影愛好者最新的電影資訊與分享空間，線上創作社群「ImageChef」不僅提供線上創作與分享空間，使用者更可享受有社交文字與邊框設計等專業資源，目前會員數已超過 1000 萬，而創作社群「DirectorZone」則提供 45 萬免費分享的樣本，目前亦有 400 萬個創作使用者。

App 的開發，為訊連科技「多媒體創作大三角」的重要的一環，2014 年 3 月推出自拍美顏 App「玩美相機」，8 月推出虛擬彩妝 App「玩美彩妝」，兩款 App 上市後，截至 104 年 1 月底，已在全球締造超過 2200 萬下載量。App「玩美相機」並榮獲經濟部「App 創意大募集」優選 100 App 第三名。訊連科技開發並持續優化世界第一玩美 APP，透過簡單方便、有趣好玩且免費的自拍與個人化彩妝服務，吸引大量以時尚美妝達人為主的使用者，再憑藉大量具玩美特性之使用者所彰顯的巨大潛在商機，吸引彩妝廠商於訊連科技玩美 APP 整合行銷平台投放廣告，進而取得更巨量的使用者彩妝商品偏好資料，協助彩妝廠商更精準的投放個人化廣告，並提供一鍵試妝之即時體驗服務，引導使用者獲得愉悅且滿足的消費經驗，以提升彩妝廠商之銷售與獲利，並創造訊連科技之行銷服務收益。

訊連科技繼「玩美相機」及「玩美彩妝」後，再度推出「U 通訊 App」，搶攻即時通訊商機。有別於市面上其他免費通訊 App 僅有聊天或傳遞訊息功能，U 通訊 App 不僅擁有令人耳目一新的圖文語音溝通功能，包含群組相片聊天、有聲相片，並讓使用者對發送內容擁有完整的主控權，且 U 通訊 App 更擁有包含對「個人」、「校園」、「企業」甚至「公益」面向的全方位服務，預期將改變現有社群通訊溝通的使用行為。U 通訊 App 的推出正是訊連科技持續打造世界一流產品的最佳證明；通訊不僅是人與人之間的訊息傳遞，更該結合溫暖和愛，本公司已與關懷台灣文教基金會共同啟動[U FOR YOU]×[幸福小火苗]聯名計畫，期望能喚醒台灣人最溫暖的公益參與力量，讓想幫助與需要幫助的人適時的連結，讓幸福的火苗與感動傳遞到這片土地的更多角落。

未來新的一年，訊連科技除賡續強化公司治理與踐履企業社會責任外，更將以優質的產品與前瞻性的思維，在多媒體影音研發領域，專注核心能力並追求自我突破，往高附加價值產業邁進。以台灣為根基，放眼全球，持續創造訊連的國際品牌價值。

茲將本公司 103 年度總體營運成績列示如下：

103 年度營業報告

1. 營運成果：

去年本公司戮力於提升優質國際品牌並持續平衡並進開拓硬體搭售(B2B)與自有品牌(B2C)之市場，在全球合併營收部份，103 年之營業收入為新台幣 2,222,549 仟元，較前一年度減少 13.86%；國內母公司營收與獲利部份：母公司 103 年營業收入總額為新台幣 1,765,441 仟元，較前一年度衰退 12.57%。而在稅後純益方面，103 年度稅後純益為新台幣 706,977 仟元，較前一年度衰退 0.14%，每股稅後盈餘為新台幣 7.06 元。

2. 財務收支及獲利能力分析：

a 全球合併財務資訊：

單位:新台幣仟元；%

項 目		103 年度	102 年度	增(減)百分比%	
財務收支	營業收入	2,222,549	2,580,196	(13.86%)	
	營業毛利	1,912,197	2,166,978	(11.76%)	
	營業費用	1,236,361	1,268,850	(2.56%)	
	稅後純益	706,977	707,950	(0.14%)	
獲利能力	資產報酬率(%)	11.09	11.20	(0.98%)	
	股東權益報酬率(%)	14.64	14.81	(1.15%)	
	佔實收資本 比率(%)	營業利益	67.44	89.68	(24.80%)
		稅前純益	88.17	99.04	(10.98%)
	純益率(%)	31.81	27.44	15.93%	
每股盈餘(元)	7.06	7.07	(0.14%)		

b. 母公司國內營收：

單位：新台幣仟元；%

項 目		103 年度	102 年度	增(減)百分比%	
財務收支	營業收入	1,765,441	2,019,254	(12.57%)	
	營業毛利	1,573,891	1,791,441	(12.14%)	
	營業費用	939,373	947,713	(0.88%)	
	稅後純益	706,977	707,950	(0.14%)	
獲利能力	資產報酬率(%)	11.90	12.15	(2.06%)	
	股東權益報酬率(%)	14.64	14.81	(1.15%)	
	佔實收資本 比率(%)	營業利益	60.62	81.49	(25.61%)
		稅前純益	82.89	93.55	(11.39%)
	純益率(%)	40.05	35.06	14.23%	
每股盈餘(元)	7.06	7.07	(0.14%)		

3. 研究發展狀況：

- (1) 103年度完成多項新產品開發及版本升級，並進行上市行銷。
- (2) 推出多項iOS及Android裝置應用解決方案的全新產品線。
- (3) 配合各種不同多媒體行動影音的平台及裝置，推出多項完整多媒體娛樂軟體及應用解決方案，以使消費者皆能擁有最佳的多媒體影音享受。
- (4) 積極搶攻行動裝置，陸續推出自拍美顏App「玩美相機」、虛擬彩妝App「玩美彩妝」與「U通訊App」。

董 事 長：黃肇雄



總 經 理：張華禎



會計主管：陳小娟



附件二

監察人審查報告書

董事會依法造送 103 年度財務報告（含個體財務報告與合併財務報告），業經資誠聯合會計師事務所王照明及周建宏會計師查核完竣，連同營業報告書暨盈餘分派議案，經本監察人等查核完竣，認為尚足以允當表達公司之財務狀況暨經營成果，爰依公司法第 219 條規定，備具報告書，敬請 鑒核。

此 致

本公司 104 年股東常會

訊連科技股份有限公司

監察人：陳 文 進



林 月 滿



林 秀 慧



中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 1 9 日

附件三

訊連科技股份有限公司誠信經營守則

第一條：訂定目的及適用範圍

本公司為建立誠信經營之企業文化、健全發展及良好商業運作，特訂定本守則。

本守則適用範圍及於子公司及其他具有實質控制能力之機構或法人等集團企業與組織（以下簡稱集團企業與組織）。

第二條：禁止不誠信行為

本公司之董事、監察人、經理人、受僱人或具有實質控制能力者（以下簡稱實質控制者），於從事商業行為之過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為，以求獲得或維持利益（以下簡稱不誠信行為）。前項行為之對象，包括公職人員、參政候選人、政黨或黨職人員，以及任何公、民營企業或機構及其董事（理事）、監察人（監事）、經理人、受僱人、實質控制者或其他利害關係人。

第三條：利益之態樣

本守則所稱利益，其利益係指任何有價值之事物，包括任何形式或名義之金錢、餽贈、佣金、職位、服務、優待、回扣等。但屬正常社交禮俗，且係偶發而無影響特定權利義務之虞時，不在此限。

第四條：法令遵循

本公司應遵守公司法、證券交易法、商業會計法、政治獻金法、貪污治罪條例、政府採購法、公職人員利益衝突迴避法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營之基本前提。

第五條：政策

本公司應本於廉潔、透明及負責之經營理念，制定以誠信為基礎之政策，並建立良好之公司治理與風險控管機制，以創造永續發展之經營環境。

第六條：防範方案

本公司宜依前條之經營理念及政策，積極防範不誠信行為，並於必要時訂定包含作業程序、行為指南及教育訓練等防範不誠信行為方案（以下簡稱防範方案），包含作業程序、行為指南及教育訓練等。

本公司訂定防範方案時，應符合公司及其集團企業與組織營運所在地之相關法令。

第七條：防範方案之範圍

本公司訂定防範方案時，應分析營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並加強相關防範措施。

本公司訂定防範方案至少應涵蓋下列行為之防範措施：

- 一、行賄及收賄。
- 二、提供非法政治獻金。
- 三、不當慈善捐贈或贊助。
- 四、提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益。

第八條：承諾與執行

本公司及其集團企業與組織應於其規章及對外文件中明示誠信經營之政策，董事會與管理階層應承諾積極落實，並於內部管理及外部商業活動中確實執行。

第九條：誠信經營商業活動

本公司應以公平與透明之方式進行商業活動。本公司於商業往來之前，應考量其代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象之合法性及是否有不誠信行為紀錄，宜避免與有不誠信行為紀錄者進行交易。

本公司與他人簽訂契約，其內容宜包含遵守誠信經營政策及交易相對人如涉及不誠信行為，得隨時終止或解除契約之條款。

第十條：禁止行賄及收賄

本公司及其董事、監察人、經理人、受僱人與實質控制者，於執行業務時，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式之不正當利益，包括回扣、佣金、疏通費或透過其他途徑向客戶、代理商、承包商、供應商、公職人員或其他利害關係人提供或收受不正當利益。但符合營運所在地法律者，不在此限。

第十一條：禁止提供非法政治獻金

本公司及本公司董事、監察人、經理人、受僱人與實質控制者，對政黨或參與政治活動之組織或個人直接或間接提供捐獻，應符合政治獻金法及公司內部相關作業程序，不得藉以謀取商業利益或交易優勢。

第十二條：禁止不當慈善捐贈或贊助

本公司及本公司董事、監察人、經理人、受僱人與實質控制者，對於慈善捐贈或贊助，應符合相關法令及內部作業程序，不得為變相行賄。

第十三條：禁止不合理禮物、款待或其他不正當利益

本公司及本公司董事、監察人、經理人、受僱人與實質控制者，不得直接或間接提供或接受任何不合理禮物、款待或其他不正當利益，藉以建立商業關係或影響商業交易行為。

第十四條：組織與責任

本公司之董事會應盡善良管理人之注意義務，督促公司防止不誠信行為，並隨時檢討其實施成效及持續改進，確保誠信經營政策之落實。本公司為健全誠信經營之管理，宜由專責單位負責誠信經營政策防範方案之制定及監督執行。

第十五條：業務執行之法令遵循

本公司之董事、監察人、經理人、受僱人與實質控制者於執行業務時，應遵守法令規定及防範方案。

第十六條：董事、監察人及經理人之利益迴避

本公司應制定防止利益衝突之政策，並提供適當管道供董事、監察人與經理人主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。

本公司董事應秉持高度自律，對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。董事間亦應自律，不得不當相互支援。

本公司董事、監察人及經理人不得藉其在公司擔任之職位，使其自身、配偶、父母、子女或任何他人獲得不正當利益。

第十七條：會計與內部控制

本公司應就具較高不誠信行為風險之營業活動，建立有效之會計制度及內部控制制度，不得有外帳或保留秘密帳戶，並應隨時檢討，俾確保該制度之設計及執行持續有效。

本公司內部稽核人員應定期查核前項制度遵循情形，並作成稽核報告提報董事會。

第十八條：作業程序及行為指南

本公司應依第六條規定訂定作業程序及行為指南，具體規範董事、監察人、經理人、受僱人及實質控制者執行業務應注意事項，其內容至少應涵蓋下列事項：

- 一、提供或接受不正當利益之認定標準。
- 二、提供合法政治獻金之處理程序。
- 三、提供正當慈善捐贈或贊助之處理程序及金額標準。
- 四、避免與職務相關利益衝突之規定，及其申報與處理程序。
- 五、對業務上獲得之機密及商業敏感資料之保密規定。
- 六、對涉有不誠信行為之供應商、客戶及業務往來交易對象之規範及處理程序。
- 七、發現違反企業誠信經營守則之處理程序。
- 八、對違反者採取之紀律處分。

第十九條：教育訓練及考核

本公司宜適時對董事、監察人、經理人、受僱人及實質控制者舉辦教育訓練與宣導，並邀請與公司從事商業行為之相對人參與，使其充分瞭解公司誠信經營之決心、政策、防範方案及違反不誠信行為之後果。

本公司應將誠信經營政策與員工績效考核及人力資源政策結合，設立明確有效之獎懲制度。

第二十條：檢舉與懲戒

本公司應提供正當檢舉管道，並對於檢舉人身分及檢舉內容應確實保密。

本公司應明訂違反誠信經營規定之懲戒與申訴制度，並即時於公司內部網站揭露違反人員之職稱、姓名、違反日期、違反內容及處理情形等資訊。

第二十一條：資訊揭露

本公司應於公司網站、年報及公開說明書揭露其誠信經營守則執行情形。

第二十二條：誠信經營守則之檢討修正

本公司應隨時注意國內外誠信經營相關規範之發展，並鼓勵董事、監察人、經理人及受僱人提出建議，據以檢討改進公司訂定之誠信經營守則，以提昇公司誠信經營之成效。

第二十三條：實施與修正

本公司之誠信經營守則經董事會通過後實施，並送各監察人及提報股東會，修正時亦同。

附件四

會計師查核報告暨103年度個體財務報告

會計師查核報告書

(104)財審報字第 14002516 號

訊連科技股份有限公司 公鑒：

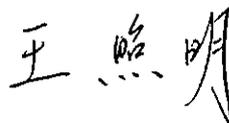
訊連科技股份有限公司民國 103 年 12 月 31 日及民國 102 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報告表示意見。

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，以合理確信財務報表有無重大不實表達。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，足以允當表達訊連科技股份有限公司民國 103 年 12 月 31 日及民國 102 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

王照明



會計師

周建宏



前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(85)台財證(六)第 65945 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 1 0 4 年 2 月 1 1 日

訊連科股份有限公司
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

資 產	附註	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	六(一)	\$ 3,130,704	52	\$ 3,015,148	51	
1110	透過損益按公允價值衡量之金	六(二)					
	融資產—流動		100,013	2	33,889	1	
1150	應收票據淨額	六(三)	11,733	-	5,819	-	
1170	應收帳款淨額	六(四)	35,277	1	78,436	1	
1180	應收帳款—關係人淨額	七	53,816	1	101,515	2	
1200	其他應收款		6,839	-	20,301	-	
1210	其他應收款—關係人	七	12,373	-	8,308	-	
1220	當期所得稅資產		2,320	-	-	-	
130X	存貨		7,479	-	8,727	-	
1470	其他流動資產		36,062	1	31,579	1	
11XX	流動資產合計		<u>3,396,616</u>	<u>57</u>	<u>3,303,722</u>	<u>56</u>	
非流動資產							
1543	以成本衡量之金融資產—非流	六(五)					
	動		48,535	1	48,535	1	
1550	採用權益法之投資	六(六)	863,331	14	866,999	15	
1600	不動產、廠房及設備	六(七)	340,783	6	338,953	6	
1760	投資性不動產淨額	六(八)	1,290,503	22	1,301,425	22	
1780	無形資產		31	-	144	-	
1840	遞延所得稅資產	六(二十二)	27,000	-	20,884	-	
1900	其他非流動資產	八	4,841	-	31,627	-	
15XX	非流動資產合計		<u>2,575,024</u>	<u>43</u>	<u>2,608,567</u>	<u>44</u>	
1XXX	資產總計		<u>\$ 5,971,640</u>	<u>100</u>	<u>\$ 5,912,289</u>	<u>100</u>	

(續次頁)

訊 連 科 技 股 份 有 限 公 司
個 體 財 務 報 告
民 國 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	103 年 12 月 31 日			102 年 12 月 31 日				
			金	額	%	金	額	%		
流動負債										
2150	應付票據		\$	181	-	\$	-	-		
2170	應付帳款	六(九)		144,529	2		125,872	2		
2200	其他應付款	六(十)		424,642	7		420,948	7		
2230	當期所得稅負債			-	-		70,054	1		
2300	其他流動負債			88,851	2		82,628	2		
21XX	流動負債合計			<u>658,203</u>	<u>11</u>		<u>699,502</u>	<u>12</u>		
非流動負債										
2550	負債準備—非流動	六(十一)		388,799	7		323,064	6		
2570	遞延所得稅負債	六(二十二)		6,956	-		2,910	-		
2600	其他非流動負債	六(十二)		77,113	1		71,215	1		
25XX	非流動負債合計			<u>472,868</u>	<u>8</u>		<u>397,189</u>	<u>7</u>		
2XXX	負債總計			<u>1,131,071</u>	<u>19</u>		<u>1,096,691</u>	<u>19</u>		
權益										
股本										
3110	普通股股本	六(十四)		1,002,192	17		1,001,429	17		
資本公積										
3200	資本公積	六(十五)		1,782,414	30		1,774,378	30		
保留盈餘										
3310	法定盈餘公積	六(十六)		940,803	16		870,008	15		
3320	特別盈餘公積			73,164	1		89,451	1		
3350	未分配盈餘			1,099,648	18		1,153,496	19		
其他權益										
3400	其他權益	六(十七)	(57,652)	(1)	(73,164)	(1)
3XXX	權益總計			<u>4,840,569</u>	<u>81</u>		<u>4,815,598</u>	<u>81</u>		
重大或有負債及未認列之合約										
承諾										
負債及權益總計			\$	<u>5,971,640</u>	<u>100</u>	\$	<u>5,912,289</u>	<u>100</u>		

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：黃肇雄



經理人：張華禎



會計主管：陳小娟



訊 連 科 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
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	103 年 度		102 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	七	\$ 1,765,441	100	\$ 2,019,254	100
5000 營業成本	六(二十)	(191,550)	(11)	(227,813)	(11)
5900 營業毛利		1,573,891	89	1,791,441	89
5910 未實現銷貨利益		(26,972)	(2)	(27,635)	(2)
5950 營業毛利淨額		1,546,919	87	1,763,806	87
營業費用	六(十二)(二十)(二十一)及七				
6100 推銷費用		(301,336)	(17)	(276,688)	(14)
6200 管理費用		(143,354)	(8)	(130,274)	(6)
6300 研究發展費用		(494,683)	(28)	(540,751)	(27)
6000 營業費用合計		(939,373)	(53)	(947,713)	(47)
6900 營業利益		607,546	34	816,093	40
營業外收入及支出					
7010 其他收入	六(八)(十八)及七	107,600	6	82,584	4
7020 其他利益及損失	六(二)(十九)	107,894	6	9,185	1
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(六)	7,681	1	29,005	1
7000 營業外收入及支出合計		223,175	13	120,774	6
7900 稅前淨利		830,721	47	936,867	46
7950 所得稅費用	六(二十二)	(123,744)	(7)	(228,917)	(11)
8000 繼續營業單位本期淨利		706,977	40	707,950	35
8200 本期淨利		\$ 706,977	40	\$ 707,950	35
其他綜合損益					
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	六(十七)	\$ 15,512	1	\$ 301	-
8360 確定福利計畫精算損失	六(十二)	(6,370)	-	(4,760)	-
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	六(二十二)	1,083	-	3,256	-
8500 本期綜合利益總額		\$ 717,202	41	\$ 706,145	35
每股盈餘	六(二十三)				
9750 基本每股盈餘		\$ 7.06		\$ 7.07	
9850 稀釋每股盈餘		\$ 6.93		\$ 6.94	

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：黃肇雄



經理人：張華禎



會計主管：陳小娟





訊達利有限公司
 個體財務報表
 民國103年12月31日

單位：新台幣千元

附註	資本		盈餘		未分配盈餘		國外營運機構財務報表換算之兌換差		權益總額
	普通股	股本	法定盈餘	特別盈餘	未分配盈餘	換算差	換算差		
102									
102年1月1日餘額	\$ 943,507	\$ 1,586,901	\$ 222,409	\$ 804,873	\$ 1,218,412	\$ 72,863	\$ 4,746,918		
101年度盈餘指撥及分配：(註1)	-	-	-	65,135	(65,135)	-	-		
法定盈餘公積	-	-	-	-	45,772	-	-		
特別盈餘公積	-	-	-	-	(660,455)	-	(660,455)		
現金股利	56,610	(56,610)	-	-	-	-	-		
資本公積配發股票股利	-	-	-	-	707,950	-	707,950		
本期淨利	-	-	-	-	-	-	-		
股份基礎給付交易	-	-	15,224	-	-	-	15,224		
員工執行認股權	1,312	8,958	(2,504)	-	-	-	7,766		
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(1,504)	(301)	(1,805)		
102年12月31日餘額	\$ 1,001,429	\$ 1,539,249	\$ 235,129	\$ 870,008	\$ 1,153,496	\$ 73,164	\$ 4,815,598		
103									
103年1月1日餘額	\$ 1,001,429	\$ 1,539,249	\$ 235,129	\$ 870,008	\$ 1,153,496	\$ 73,164	\$ 4,815,598		
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(16,287)	16,287	-	-		
102年度盈餘指撥及分配：(註2)	-	-	-	-	-	-	-		
法定盈餘公積	-	-	-	70,795	(70,795)	-	-		
現金股利	-	-	-	-	(701,030)	-	(701,030)		
本期淨利	-	-	-	-	706,977	-	706,977		
股份基礎給付交易	-	-	-	-	-	-	-		
員工執行認股權	763	4,936	(1,454)	-	-	-	4,554		
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(5,287)	(15,512)	(20,800)		
103年12月31日餘額	\$ 1,002,192	\$ 1,544,185	\$ 238,229	\$ 940,803	\$ 1,099,648	\$ 57,652	\$ 4,840,569		

註1：民國101年度經股東會決議之董監酬勞\$8,107及員工紅利\$58,621已於綜合損益表中扣除。
 註2：民國102年度經股東會決議之董監酬勞\$9,802及員工紅利\$63,716已於綜合損益表中扣除。

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。



董事長：黃肇雄



經理人：張華楨



會計主管：陳小娟

訊 連 科 技 股 份 有 限 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

附註	103 年 度	102 年 度
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利	\$ 830,721	\$ 936,867
調整項目		
不影響現金流量之收益費損項目		
未實現銷貨利益	26,972	27,635
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨利	六(二)(十九)	
益	(107)	(3,483)
採用權益法認列之子公司利益之份額	六(六)	(7,681)
折舊費用	六(七)(八)	19,015
處分不動產、廠房及設備利益	(227)	-
各項攤提	113	286
利息收入	六(十八)	(38,374)
員工認股權酬勞成本	六(十三)	4,443
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		
持有供交易之金融資產	(66,017)	804,049
應收帳款	43,154	71,853
應收票據	(5,914)	(645)
應收帳款-關係人	47,699	860
其他應收款	13,188	(17,017)
其他應收款-關係人	(4,065)	1,163
存貨	1,248	(755)
其他流動資產	(4,483)	(27,700)
其他非流動資產	16,786	(21,252)
與營業活動相關之負債之淨變動		
應付帳款	18,657	(31,341)
應付票據	181	-
其他應付款	3,686	10,994
其他流動負債	6,223	71,022
負債準備	65,735	8,197
其他非流動負債	81	(403)
營運產生之現金流入	971,034	1,819,146
收取之利息	38,648	15,106
支付之所得稅	(197,100)	(94,234)
支付之股利	(701,022)	(660,455)
營業活動之淨現金流入	111,560	1,079,563
投資活動之現金流量		
取得採用權益法之投資	-	(59,940)
取得不動產、廠房及設備	六(七)	(10,577)
處分不動產、廠房及設備價款	881	-
其他非流動資產減少	10,000	-
投資活動之淨現金流入(流出)	304	(64,933)
籌資活動之現金流量		
存入保證金(減少)增加	(553)	462
員工執行認股權	4,245	7,766
籌資活動之淨現金流入	3,692	8,228
本期現金及約當現金增加數	115,556	1,022,858
期初現金及約當現金餘額	3,015,148	1,992,290
期末現金及約當現金餘額	\$ 3,130,704	\$ 3,015,148

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：黃肇雄



經理人：張華禎



會計主管：陳小娟



附件五

會計師查核報告暨 103 年度合併財務報告

會計師查核報告書

(104)財審報字第 14002575 號

訊連科技股份有限公司 公鑒：

訊連科技股份有限公司及子公司民國 103 年 12 月 31 日及 102 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及 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。

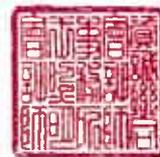
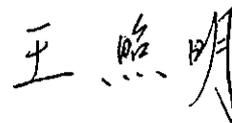
本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

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，足以允當表達訊連科技股份有限公司及子公司民國 103 年 12 月 31 日及 102 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

訊連科技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

王照明



會計師

周建宏



前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(85)台財證(六)第 65945 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 2 月 11 日

訊速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

資	產	附註	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	六(一)	\$	4,061,178	64	\$	4,066,568	64
1110	透過損益按公允價值衡量之	六(二)						
	金融資產—流動			216,954	3		181,044	3
1150	應收票據淨額	六(三)		11,733	-		5,819	-
1170	應收帳款淨額	六(四)		162,035	3		262,107	4
1200	其他應收款			16,357	-		21,490	-
1220	當期所得稅資產			2,321	-		-	-
130X	存貨			7,479	-		8,727	-
1470	其他流動資產			48,069	1		39,892	1
11XX	流動資產合計			<u>4,526,126</u>	<u>71</u>		<u>4,585,647</u>	<u>72</u>
非流動資產								
1543	以成本衡量之金融資產—非	六(五)						
	流動			87,048	1		53,007	1
1600	不動產、廠房及設備	六(六)		441,806	7		342,490	5
1760	投資性不動產淨額	六(七)		1,290,503	20		1,301,425	20
1780	無形資產	六(八)(二十四)		31	-		144	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十二)		44,706	1		37,541	1
1900	其他非流動資產	八		8,491	-		35,621	1
15XX	非流動資產合計			<u>1,872,585</u>	<u>29</u>		<u>1,770,228</u>	<u>28</u>
1XXX	資產總計		\$	<u>6,398,711</u>	<u>100</u>	\$	<u>6,355,875</u>	<u>100</u>

(續次頁)

訊連科技股 限 有 限 公 司 及 子 公 司
合 併 財 務 報 告
民 國 103 年 及 102 年 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	103 年 12 月 31 日			102 年 12 月 31 日				
			金	額	%	金	額	%		
流動負債										
2150	應付票據		\$	181	-	\$	-	-		
2170	應付帳款	六(九)		270,470	4		284,346	5		
2200	其他應付款	六(十)		706,685	11		675,409	11		
2230	當期所得稅負債			15,284	-		91,922	1		
2300	其他流動負債			91,674	2		90,947	1		
21XX	流動負債合計			<u>1,084,294</u>	<u>17</u>		<u>1,142,624</u>	<u>18</u>		
非流動負債										
2550	負債準備—非流動	六(十一)		388,799	6		323,064	5		
2570	遞延所得稅負債	六(二十二)		7,644	-		3,374	-		
2600	其他非流動負債	六(十二)		77,405	1		71,215	1		
25XX	非流動負債合計			<u>473,848</u>	<u>7</u>		<u>397,653</u>	<u>6</u>		
2XXX	負債總計			<u>1,558,142</u>	<u>24</u>		<u>1,540,277</u>	<u>24</u>		
權益										
歸屬於母公司業主之權益										
股本										
3110	普通股股本	六(十四)		1,002,192	16		1,001,429	16		
資本公積										
3200	資本公積	六(十五)		1,782,414	28		1,774,378	28		
保留盈餘										
3310	法定盈餘公積	六(十六)		940,803	15		870,008	14		
3320	特別盈餘公積			73,164	1		89,451	1		
3350	未分配盈餘			1,099,648	17		1,153,496	18		
其他權益										
3400	其他權益	六(十七)	(57,652)	(1)	(73,164)	(1)
31XX	歸屬於母公司業主之權益			<u>4,840,569</u>	<u>76</u>		<u>4,815,598</u>	<u>76</u>		
3XXX	權益總計			<u>4,840,569</u>	<u>76</u>		<u>4,815,598</u>	<u>76</u>		
重大或有負債及未認列之合約承諾										
負債及權益總計										
			\$	<u>6,398,711</u>	<u>100</u>	\$	<u>6,355,875</u>	<u>100</u>		

後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：黃肇雄



經理人：張華禎



會計主管：陳小娟



訊連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
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	103 年 度		102 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入		\$ 2,222,549	100	\$ 2,580,196	100
5000 營業成本	六(二十)	(310,352)	(14)	(413,218)	(16)
5900 營業毛利		1,912,197	86	2,166,978	84
營業費用	六(十二)(二十)(二十一)及七				
6100 推銷費用		(545,129)	(24)	(542,924)	(21)
6200 管理費用		(190,265)	(9)	(181,812)	(7)
6300 研究發展費用		(500,967)	(22)	(544,114)	(21)
6000 營業費用合計		(1,236,361)	(55)	(1,268,850)	(49)
6900 營業利益		675,836	31	898,128	35
營業外收入及支出					
7010 其他收入	六(七)(十八)	98,885	4	69,400	2
7020 其他利益及損失	六(二)(八)(十九)	108,891	5	24,327	1
7000 營業外收入及支出合計		207,776	9	93,727	3
7900 稅前淨利		883,612	40	991,855	38
7950 所得稅費用	六(二十二)	(176,635)	(8)	(283,905)	(11)
8000 繼續營業單位本期淨利		706,977	32	707,950	27
8200 本期淨利		\$ 706,977	32	\$ 707,950	27
其他綜合損益					
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	六(十七)	\$ 15,512	-	(\$ 301)	-
8360 確定福利計畫精算損失	六(十二)	(6,370)	-	(4,760)	-
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	六(二十二)	1,083	-	3,256	-
8500 本期綜合利益總額		\$ 717,202	32	\$ 706,145	27
淨利歸屬於：					
8610 母公司業主		\$ 706,977	32	\$ 707,950	27
綜合損益總額歸屬於：					
8710 母公司業主		\$ 717,202	32	\$ 706,145	27
每股盈餘	六(二十三)				
9750 基本每股盈餘		\$ 7.06		\$ 7.07	
9850 稀釋每股盈餘		\$ 6.93		\$ 6.94	

後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：黃肇雄



經理人：張華禎



會計主管：陳小娟



訊達科技股份有限公司
合併資產負債表
民國103年12月31日



單位：新台幣仟元

附註	歸屬		於		母		公		司		業		主		權		益																							
	普通	股本	發行	溢價	員工	認股	法	定	盈	餘	積	特	別	盈	餘	積		未	分	配	盈	餘	換	換	額	權	益	總	額											
102	\$ 943,507	\$ 1,586,901	\$ 222,409	\$ 804,873	\$ 43,679	\$ 1,218,412	\$ 72,863	\$ 4,746,918																																
101	-	-	-	65,135	-	(65,135)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
101	-	-	-	-	45,772	(45,772)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
101	-	-	-	-	-	(660,455)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
101	56,610	(56,610)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
101	1,312	8,958	(2,504)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
102	\$ 1,001,429	\$ 1,539,249	\$ 235,129	\$ 870,008	\$ 89,451	\$ 1,153,496	\$ 73,164	\$ 4,815,598																																
103	\$ 1,001,429	\$ 1,539,249	\$ 235,129	\$ 870,008	\$ 89,451	\$ 1,153,496	\$ 73,164	\$ 4,815,598																																
102	-	-	-	-	(16,287)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
102	-	-	-	70,795	-	(70,795)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
102	-	-	-	-	-	(701,030)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
102	-	-	-	-	-	706,977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
102	763	4,936	(1,454)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
102	\$ 1,002,192	\$ 1,544,185	\$ 238,229	\$ 940,803	\$ 73,164	\$ 1,099,648	\$ 57,652	\$ 4,840,569																																

後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。



董事長：黃筆雄



經理人：張華禎



會計主管：陳小娟

訊連科技股 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

附註	103 年 度	102 年 度
營業活動之現金流量		
合併稅前淨利	\$ 883,612	\$ 991,855
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利	六(二)(十九)	
益	(893)	(4,413)
折舊費用	六(六)(七)	19,992
處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失	(49)	4
各項攤提	六(八)	113
利息收入	六(十八)	(44,605)
員工認股權酬勞成本	六(十三)	4,554
非金融資產減損損失	六(八)(十九)	25,163
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		
持有供交易之金融資產	(35,017)	804,048
應收帳款	106,754	24,105
應收票據	(5,914)	(645)
其他應收款	10,550	(8,051)
存貨	1,248	(468)
其他流動資產	(7,432)	(25,873)
其他非流動資產	16,788	(21,252)
與營業活動相關之負債之淨變動		
應付帳款	(22,467)	(123,336)
應付票據	181	-
其他應付款	13,360	(16,558)
其他流動負債	358	75,329
負債準備	65,735	8,197
其他非流動負債	6,452	(403)
營運產生之現金流入	1,038,483	1,718,227
收取之利息	44,903	18,980
支付之所得稅	(258,877)	(144,268)
支付之股利	(701,022)	(660,455)
營業活動之淨現金流入	123,487	932,484
投資活動之現金流量		
對子公司之收購(扣除所取得之現金)	六(二十四)	(22,824)
取得不動產、廠房及設備	六(六)	(109,274)
處分不動產、廠房及設備價款	881	-
取得以成本衡量之金融資產	(33,765)	-
存出保證金減少	673	533
其他非流動資產減少	10,000	-
投資活動之淨現金流出	(154,309)	(4,830)
籌資活動之現金流量		
存入保證金(減少)增加	(274)	462
員工執行認股權	4,245	7,766
籌資活動之淨現金流入	3,971	8,228
匯率變動對現金及約當現金之影響	21,461	7,427
本期現金及約當現金(減少)增加數	(5,390)	943,309
期初現金及約當現金餘額	4,066,568	3,123,259
期末現金及約當現金餘額	\$ 4,061,178	\$ 4,066,568

後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：黃肇雄



經理人：張華禎



會計主管：陳小娟



肆、附 錄

附錄一

訊連科技股份有限公司 公司章程

第一章 總 則

第 一 條：本公司依照公司法規定組織之，定名為訊連科技股份有限公司。（英文名稱為 CyberLink Corp.）

第 二 條：本公司所營事項如下：

- 一、電腦週邊設備及軟體、硬體之研發設計及銷售業務。
- 二、電腦週邊設備設計、電路板之設計及維修業務。
- 三、電腦電子機械設備、圖書買賣業務。
- 四、前各項產品之進出口貿易業務。
- 五、電腦電子資訊系統規劃及其諮詢顧問業務。。
- 六、I401010 一般廣告服務業。
- 七、I501010 產品設計業。
- 八、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第 三 條：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。

第 四 條：本公司因業務關係，得為背書、保證。

第 五 條：本公司轉投資不受公司法第十三條所定轉投資總額不得超過實收股本百分之四十之限制。

第二章 股 份

第 六 條：本公司資本總額定為新台幣壹拾陸億壹仟萬元整，分為壹億陸仟壹佰萬股，每股金額新台幣壹拾元，得分次發行之，未發行股份由董事會視實際需要決議發行。

另前項資本總額內保留新台幣貳億壹仟萬元，供發行員工認股權憑證，共計貳仟壹佰萬股，每股金額新台幣壹拾元得依董事會決議分次發行之。公司股份遇有依法得由公司自行購回情形時，授權董事會依法令規定為之。

- 第七條：本公司股票為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之，亦得採免印製股票之方式發行股份。
- 第八條：股票之轉讓、繼承、贈與、設質、遺失、毀損及其他股務之處理，悉依公司法及公開發行公司股務處理準則辦理。
- 第九條：股份轉讓之登記，於股東常會前六十日內，股東臨時會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其它利益之基準日前五日內不得為之。

第三章 股東會

- 第十條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內召開，臨時會於必要時依法召集之。
- 第十一條：股東會由董事會召集時，以董事長為主席，遇董事長缺席時，由董事長指定董事一人代理，未指定時，由董事推選一人代理之。由董事會以外之其他召集權人召集，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。
- 第十二條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍委託代理人出席。股東委託出席之辦法，除依公司法第一七七條之規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。
- 第十三條：本公司股東每股有一表決權，但本公司有發生公司法第一百七十九條第二項規定之情事者無表決權。
- 第十四條：股東會之決議，除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東親自出席或代理出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。
- 第十五條：股東會之議決事項，應作成議事錄，由股東會主席簽名或蓋章，並於會後廿日內將議事錄分發各股東。前開議事錄之分發，得以公告方式為之。

第四章 董事及監察人

- 第十六條：本公司設董事五至七人，監察人二至三人，由股東會就有行為能力之人選任，任期三年，連選得連任。法人股東得由其代表人被選為董事、監察人。但不得由其代表人同時當選或擔任公司之董事及監察人。代表人有數人時得分別當選，並得由法人股東依其職務關係隨時改派補足原任期。本公司公開發行股票後，其全體董事及監察人合計持股比例，依證券管理機關之規定。
- 第十七條：本公司依法設置獨立董事，人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。董事之選舉，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人，由所得選票代表選舉權數較多者依次當選，獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。
- 第十八條：本公司獨立董事選舉採候選人提名制度，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東及董事會得提出獨立董事候選人名單，經董事會審查其符合獨立董事所具備條件後，送請股東會，股東應就獨立董事候選人名單選任之。
有關獨立董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜，悉依公司法、證券交易法相關法令規定辦理。
- 第十九條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，且得互推副董事長一人，董事長對外代表公司。
- 第二十條：董事長請假或因故不能行使職權，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。
- 第二十一條：本公司董事會之召集應依規定通知各董事及監察人，本公司如遇緊急事項得隨時召集董事會。本公司董事會之召集應以書面、電子郵件或傳真方式為之。
董事會議，除公司法另有規定外，須有董事過半數之出席，以出席董事過半數之同意行之，董事因故不能出席時，得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席董事會，但以一人受一人委託為限。
- 第二十二條：監察人單獨依法行使監察權外，並得列席董事會議，但不得加入表決。
- 第二十三條：全體董事及監察人之報酬，授權董事會依同業通常水準支給議定。

第五章 經 理

第 廿四 條：董事缺額達三分之一或監察人全體解任時，董事會應於三十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。本公司公開發行股票後，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之。

第 廿五 條：本公司得設總經理等經理人若干人，其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。

第六章 會 計

第 廿六 條：本公司每會計年度終了，董事會應編造左列表冊，於股東常會開會三十日前，交監察人查核，提交股東常會請求承認。

- 一、營業報告書。
- 二、財務報表。
- 三、盈餘分派或虧損彌補議案。

第 廿七 條：本公司經營高科技之軟體相關產業，正處於成長期，為配合產業整體環境與特性暨配合公司永續經營、追求股東長期利益之目標，本公司將考量股利發放年度之實際營運狀況與次一年度之資本預算規劃進行股東股利之分配，並以股票股利與現金股利相互搭配為原則，現階段現金股利之分配以不低於年度股利分配之百分之廿為原則，惟因公司有重大之資本支出等計劃，得經股東會同意後，現金股利之分配可低於年度股利百分之廿，年度股利分配議案經提請股東會決議後分派之。

本公司年度總決算，如有盈餘，應先彌補歷年虧損及依法提繳營利事業所得稅，再依下列順序分配之：

- (1)、提列法定盈餘公積百分之十。法定盈餘公積已達公司資本總額時不在此限。
- (2)、依證交法規定提列特別盈餘公積。
- (3)、董事、監察人酬勞就減除(1)至(2)規定數額後之剩餘數提撥不高於百分之一·五。
- (4)、餘額加計累積未分配盈餘數為員工紅利及股東紅利，除保留部分於以後年度再行決議分配外，其分配原則為員工紅利不低於員工紅利及股東紅利合計數之百分之三。員工紅利之分派得以現金或股票方式發放；員工股票紅利分派之對象得包含本公司及子公司正式編制內之全職員工。

本公司年度股東紅利分配，以不低於當年度稅後盈餘彌補歷年虧損、提列法定盈餘公積及特別盈餘公積後餘額之百分之五十為原則。

第七章 附 則

第 廿八 條：本章程未訂事項，悉依公司法規定辦理。

第 廿九 條：本章程訂立於中華民國七十九年八月二日，第一次修正於中華民國八十一年六月十七日，第二次修正於中華民國八十二年五月二十二日，第三次修正於中華民國八十五年二月二日，第四次修正於中華民國八十五年四月五日，第五次修正於中華民國八十五年十一月廿八日，第六次修正於中華民國八十七年六月五日，第七次修正於中華民國八十八年四月八日，第八次修正於中華民國八十九年五月十八日，第九次修正於中華民國九十年五月四日，第十次修正於中華民國九十一年五月廿七日。第十一次修正於中華民國九十二年五月十五日。第十二次修正於中華民國九十三年五月十八日。第十三次修正於中華民國九十四年五月十八日。第十四次修正於中華民國九十四年五月十八日。第十五次修正於中華民國九十五年六月十四日。第十六次修正於中華民國九十六年六月廿一日。第十七次修正於中華民國九十七年六月十三日。第十八次修正於中華民國九十九年六月十七日。第十九次修正於中華民國一〇〇年六月二十二日。第廿次修正於中華民國一〇一年六月二十二日。

附錄二

訊連科技股份有限公司股東會議事規則

(一)本公司股東會除法令另有規定者外，依本規則辦理。

(二)股東會由出席股東繳交簽到卡以代簽到。

出席股數依繳交之簽到卡計算，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

(三)股東會之出席與表決，以股份為計算基礎，股東每股有一表決權；但有受限制或有公司法第一百七十九條第二項所列無表決權之情事者，不在此限。

本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。

以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。

前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會五日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。

股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

(四)股東會召開之地點，於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

(五)股東會由董事會召集時，以董事長為主席，遇董事長缺席時，由董事長指定董事一人代理，未指定時，由董事推選一人代理之。由董事會以外之其他召集權人召集，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。

(六)本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

辦理股東會之會務人員應配帶識別證或臂章。

(七)股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。

(八)已屆開會時間，主席應即宣佈開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣佈延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時，延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。

於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。

(九)股東會由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之，但如僅議程進行順序更動，得由主席更動之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。

除議程所列議案外，如有股東擬提出其他議案或原議案之修正案或替代案，應有其他股東之附議，且提案人連同附議人代表之股權，應達已發行股份總數百分之一，其議案內容得請主席或司儀代為宣讀。

前一、二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣佈散會。但秩序混亂或有其他情事致會議難以正常進行，主席得宣佈散會。

會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。

(十)出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶名，由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

股東對於代理人於授權書內或其他方法限制其權限者，不問是否為本公司所知悉，蓋以代理人所為之發言或表決為準。

(十一)同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過二次，每次不得超過五分鐘。

股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

(十二)法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

(十三)出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

(十四)主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣佈停止討論，提付表決，如經主席當場徵詢無異議者，視為通過；如經主席宣佈以投票方式表決者，得就數議案同時投票，分別表決之。

(十五)議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身份。

表決之結果，應當場報告，並做成記錄。

(十六)會議進行中，主席得酌定時間宣佈休息。

(十七)議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。

議案經主席徵詢全體出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同，有異議者，應依前項規定採取投票方式表決。

(十八)同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

(十九)主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員)在場協助維持秩序時，應配帶「糾察員」字樣臂章。

(二十)股東會之決議事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後 20 日內，將議事錄分發各股東。前開議事錄之分發，得以公告方式為之。

議事錄應記載：會議之年、月、日、場所、主席姓名及決議方法，並應記載議事經過之要領及其結果。議事錄在公司存續期間應永久保存。出席股東之簽到簿或簽到卡及代理出席之委託書保存一年。

(廿一)本規則訂定於中華民國八十八年三月六日，經董事會決議且在股東會通過後施行，修改時亦同。第一次修訂於民國九十一年五月廿七日。第二次修訂於中華民國九十五年六月十四日。第三次修正於中華民國一〇一年六月二十二日。

附錄三

董事會通過擬議配發員工紅利及董監酬勞資訊

本公司民國 103 年度盈餘分配案，已於民國 104 年 3 月 19 日董事會通過，擬定如下表所示，本案將俟民國 104 年 6 月 24 日股東常會決議通過後依相關規定辦理。

單位:新台幣元

員工現金紅利金額	員工股票紅利金額	董事、監察人酬勞金額
63,627,901	0	9,776,874

附錄四

無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響：

本公司民國 103 年度盈餘分配案，並無無償配股與員工股票紅利，故不適用。

附錄五

訊連科技股份有限公司 董事、監察人持有股數明細表

截至104年4月26日(停止過戶日)股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持有股數：

- 本公司至104年4月26日(停止過戶日)已發行股份總數計100,380,157股
- 全體董事法定最低應持有股數：8,000,000股
- 全體監察人法定最低應持有股數：800,000 股

職 稱	姓 名	選任日期	任期	選任時持有股數	停止過戶日股東名簿記載之持有股數
董事長	黃肇雄	103.6.19	3 年	1,642,895	2,203,083
董事	程傑國際投資(股) 公司代表人:張華禎	103.6.19	3 年	7,806,900	7,806,900
董事	程傑國際投資(股) 公司代表人:海英倫	103.6.19	3 年	7,806,900	7,806,900
獨立董事	洪文湘	103.6.19	3 年	90,000	90,000
獨立董事	李柱信	103.6.19	3 年	0	0
全體董事合計 10,009,983 股 (已扣除獨立董事持有股數)			持股比率 9.97%		
監察人	陳文進	103.6.19	3 年	314,569	314,569
監察人	林月滿	103.6.19	3 年	119,100	319,100 (註)
監察人	林秀慧	103.6.19	3 年	109,864	309,864 (註)
全體監察人合計 943,533 股			持股比率 0.94%		

註：含保留運用決定權信託股數200,000股。