

訊連科技股份有限公司
一〇四年股東常會會議記錄



時間：一〇四年六月廿四日(星期三)上午九時整

地點：新北市新店區中興路三段219-2號二樓(中信商務會館)

出席：出席及代理出席股東代表總數為六七、八三七、四四一股，佔本公司已發行股份總額一〇〇、三八〇、一五七股之六七、五八%。

出席董事：黃肇雄董事、張華禎董事、洪文湘董事

出席監察人：陳文進監察人、林秀慧監察人、林月滿監察人

列席：資誠聯合會計師事務所王照明會計師
恆業法律事務所林繼恆律師

主席：黃肇雄董事長



記錄：蔡明鋒



一、宣佈開會：出席股東代表股份總額已達法定數額，主席宣佈開會。

二、主席致詞：略

三、報告事項

第一案：

案由：103 年度營業狀況報告。

(詳附件)

第二案：

案由：監察人審查 103 年度決算表冊。

(詳附件)

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閱議事手冊。

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。

四、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，請參閱附件，敬請 承認。

本議案投票表決結果如下：

表決時出席權數為：67,837,441 權

表決結果		佔表決時出席權數%
贊成權數	53,326,018	78.61%
反對權數	0	0%
棄權未投票權數	14,511,423	21.39%

決 議：贊成權數超過法定數額，本議案按照原案表決通過。

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。

本議案投票表決結果如下：

表決時出席權數為:67,837,441 權

表決結果	佔表決時出席權數%
贊成權數 53,326,018	78.61%
反對權數 0	0%
棄權未投票權數 14,511,423	21.39%

決 議：贊成權數超過法定數額，本議案按照原案表決通過。

八、臨時動議：無。

九、散 會(時間上午九時四十五分)

本次股東常會記錄僅載明會議進行要旨，且載明對議案之結果，會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音記錄為準。

附件

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 商業模式來擴大本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



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

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

王照明



會計師

周建宏

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

訊連科技股份有限公司
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

			103 年 12 月 31 日			102 年 12 月 31 日		
資	產	附註	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			3,396,616	57		3,303,722	56
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			2,575,024	43		2,608,567	44
1XXX	資產總計		\$	5,971,640	100	\$	5,912,289	100

(續次頁)

訊連科技股份有限公司
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

		103 年 12 月 31 日			102 年 12 月 31 日		
負債及權益	附註	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			658,203	11		699,502	12
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			472,868	8		397,189	7
2XXX 負債總計			1,131,071	19		1,096,691	19
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			4,840,569	81		4,815,598	81
重大或有負債及未認列之合約							
承諾							
負債及權益總計		\$	5,971,640	100	\$	5,912,289	100

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



訊連科技股份有限公司
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 金	年 額	度 %	102 金	年 額	度 %
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





訊達利股份有限公司

個體財務報表

民國 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

附註	普通	股本	發行溢價	員工認股權	法定盈餘	特別盈餘	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之差異	權益總額
102 年 1 月 1 日餘額	\$ 943,507	\$ 1,586,901	\$ 222,409	\$ 804,873	\$ 43,679	\$ 1,218,412	\$ 4,746,918		
101 年度盈餘指撥及分配：(註 1)									
法定盈餘公積	-	-	-	65,135	-	(65,135)	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	-	45,772	(45,772)	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	(660,455)	(660,455)	-	-
資本公積配發股票股利	56,610	(56,610)	-	-	-	-	-	-	-
本期淨利	-	-	-	-	-	707,950	707,950	-	707,950
股份基礎給付交易	-	-	15,224	-	-	-	15,224	-	15,224
員工執行認股權	1,312	8,958	(2,504)	-	-	-	7,766	-	7,766
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(1,504)	(1,805)	-	(1,805)
102 年 12 月 31 日餘額	\$ 1,001,429	\$ 1,539,249	\$ 235,129	\$ 870,008	\$ 89,451	\$ 1,153,496	\$ 4,815,598		
103 年 1 月 1 日餘額	\$ 1,001,429	\$ 1,539,249	\$ 235,129	\$ 870,008	\$ 89,451	\$ 1,153,496	\$ 4,815,598		
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)	-	(701,030)
本期淨利	-	-	-	-	-	706,977	706,977	-	706,977
股份基礎給付交易	-	-	4,554	-	-	-	4,554	-	4,554
員工執行認股權	763	4,936	(1,454)	-	-	-	4,245	-	4,245
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(5,287)	(10,225)	-	(10,225)
103 年 12 月 31 日餘額	\$ 1,002,192	\$ 1,544,185	\$ 238,229	\$ 940,803	\$ 73,164	\$ 1,099,648	\$ 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)	(29,005)
折舊費用	六(七)(八)	19,015	19,559
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)	(16,336)
員工認股權酬勞成本	六(十三)	4,443	14,598
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)	(4,993)
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



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。

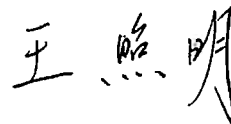
本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

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 1 0 4 年 2 月 1 1 日

訊連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

			103 年 12 月 31 日			102 年 12 月 31 日		
資	產	附註	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

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 17</u>		<u>1,142,624 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 7</u>		<u>397,653 6</u>
2XXX	負債總計			<u>1,558,142 24</u>		<u>1,540,277 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合計			<u>4,840,569 76</u>		<u>4,815,598 76</u>
3XXX	權益總計			<u>4,840,569 76</u>		<u>4,815,598 76</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾						
負債及權益總計						
			\$	6,398,711 100	\$	6,355,875 100

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 金	年 額	度 %	102 金	年 額	度 %
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

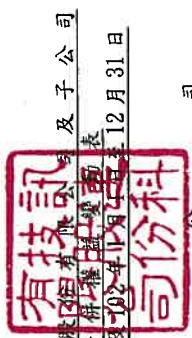


經理人：張華禎



會計主管：陳小娟





訊連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

附註	歸屬	102年				103年				102年				103年				國外營運機構財務報表換算之兌換差	權益總額
		普通	股本	發行溢價	員工認股權	法定盈餘公積	留業	主盈	之盈餘	普通	股本	發行溢價	員工認股權	法定盈餘公積	留業	主盈	之盈餘		
102	度																		
102年1月1日餘額		\$ 943,507	\$ 1,586,901	\$ 222,409	\$ 804,873	\$ 43,679	\$ 1,218,412	\$ 72,863	\$ 4,746,918										
101年度盈餘指撥及分配：																			
法定盈餘公積	六(十六)	-	-	-	65,135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特別盈餘公積	六(十六)	-	-	-	-	45,772	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現金股利	六(十六)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資本公積配發股票股利	六(十四)	56,610	(56,610)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
股份基礎給付交易	六(十三)	-	-	-	15,224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
員工執行認股權	六(十三)	1,312	8,958	(2,504)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期其他綜合損益	六(十七)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102年12月31日餘額		\$ 1,001,429	\$ 1,539,249	\$ 235,129	\$ 870,008	\$ 89,451	\$ 1,153,496	\$ 73,164	\$ 4,815,598										
103	度																		
103年1月1日餘額		\$ 1,001,429	\$ 1,539,249	\$ 235,129	\$ 870,008	\$ 89,451	\$ 1,153,496	\$ 73,164	\$ 4,815,598										
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	-	-	(16,287)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102年度盈餘指撥及分配：																			
法定盈餘公積	六(十六)	-	-	-	70,795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現金股利	六(十六)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
股份基礎給付交易	六(十三)	-	-	-	4,554	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
員工執行認股權	六(十三)	763	4,936	(1,454)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期其他綜合損益	六(十七)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103年12月31日餘額		\$ 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	20,403
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	286
利息收入	六(十八) (44,605)	(20,225)
員工認股權酬勞成本	六(十三) 4,554	15,224
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)	(5,363)
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

