

迅杰科技股份有限公司
104 年股東常會議事錄

時間：中華民國 104 年 6 月 17 日(星期三)上午 9 時整

地點：新竹市科學工業園區展業一路 2 號(園區同業公會 202 會議室)

出席：出席股東及股東代理人代表之股份總數合計 39,910,884 股，佔依法扣除庫藏股後實際流通在外發行股份總數 74,966,693 股之 53.24%。

出席董事：翁佳祥、鍾文凱、蔡文惠。

出席監察人：矽格代表人郭旭東。

列席：總經理黃靜儒、黃海寧會計師、汪家倩律師。

主席：董事長 翁佳祥

記錄：吳美雲

宣布開會：出席股東代表股份總數已達法定數額，主席宣布開會。

主席致詞：略

一、報告事項

- (一) 一〇三年度營業報告。(請參閱附件一)
- (二) 一〇三年度監察人查核報告。(請參閱附件二)

二、承認事項

第一案(董事會 提)

案由：承認一〇三年度營業報告書及財務報表案。

說明：1. 本公司一〇三年度財務報表及合併財務報表，經 104 年 3 月 25 日董事會決議通過在案，並經安侯建業聯合會計師事務所黃海寧會計師及魏興海會計師查核簽證竣事，連同營業報告書，經送請監察人查核竣事。

2. 一〇三年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱附件一及附件三。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

第二案(董事會 提)

案由：承認一〇三年度虧損撥補案。

說明：1. 一〇三年度虧損撥補案業經 104 年 3 月 25 日董事會決議通過在案。

2. 本公司期初待彌補虧損為 0 元，加計 103 年度稅後淨損 88,447,327 元，以及精算損益本期變動數 1,191,000 元後，待彌補虧損合計為 87,256,327 元，擬以資本公積普通股發行溢價 87,256,327 元來彌補虧損。

3. 本公司一〇三年度虧損撥補表，請參閱附件四。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

三、討論事項：(董事會 提)

案由：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

說明：擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，修訂前後條文對照表，請參閱附件五。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

四、臨時動議：無。

五、散會：同日上午九時六分。

(本次股東常會紀錄僅載明會議進行要旨，會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音紀錄為準)

迅杰科技股份有限公司 一〇三年度營業報告書

一、經營方針

本公司現行產品線主要以應用於筆記型電腦之EC系列IC為主，在電容式觸控產品方面，以32K flash 位元MCU產品導入家電及消費性產品市場IC，在新產品方面，則持續開發不同規格的Wireless Charger TX/RX IC，並進行各項產品認證與行銷通路布局。

二、實施概況

2014年度筆記型電腦市場仍趨於保守，且本公司新產品效益尚未完全顯現，故本公司一〇三年度經營績效仍不甚理想，目前正積極調整公司經營策略及產銷政策，以期達成所設定之營業目標。

三、營業計畫實施成果：

一〇三年度營業收入淨額為704,534仟元，較一〇二年度營業收入淨額751,879仟元，營收減少47,345仟元。毛利率為25.41%，較去年同期之26.74%下降。營業費用為299,924仟元，較去年253,720仟元增加46,204仟元，主要為員工福利費用增加34,156仟元，以及新產開發之光罩費用增加8,296仟元所致。營業淨損為120,896仟元，較一〇二年度之營業淨損52,690仟元增加損失68,206仟元。營業外淨利益為34,577仟元，主要為認列匯兌利益27,756仟元所致。稅前淨損為86,319仟元，較一〇二年度稅前淨損68,363仟元增加損失17,956仟元。

四、營業收支預算執行情形

(一)營業收入

一〇三年度營業收入淨額為704,534仟元，較一〇二年度營業收入淨額751,879仟元，減少47,345仟元（-6.3%），主要係筆記型電腦市場狀況趨於保守，以及新產品效益尚未顯現所影響。

(二)營業成本及營業費用

一〇三年度營業成本為525,506仟元，較一〇二年度營業成本550,849仟元，減少25,343仟元（-4.6%）。在營業費用方面為299,924仟元，較一〇二年度營業費用253,720仟元，增加46,204仟元，係因經營成本增加所致。

五、獲利能力分析

項 目		103 年度	102 年度
獲 利 能 力	資 產 報 酬 率	-7.93%	-6.17%
	權 益 報 酬 率	-8.93%	-6.88%
	稅前純益佔實收資本比率	-11.46%	-9.08%
	純 益 率	-12.55%	-9.79%
	每 股 盈 餘	-1.19 元	-0.99 元

六、研究發展狀況

一〇三年度除整合 EC 下一代產品外，在觸控產品方面亦持續研究 32 位元 MCU 在家電產品上的應用，目前在中國大陸小家電市場頗有斬獲。在新產品無線充電技術方面，本公司 Wireless Charger RX WM6651 已獲得全球最大充電聯盟 WPC(無線充電聯盟)的 Qi 認證，同時也加入 A4WP(無線電力聯盟)。目前針對無線充電產品努力的方向為提供接收端(智能手機卡貼、智能手表)與發射端(智慧穿戴產品)晶片完整之解決方案。

董事長：翁佳祥



經理人：黃靜儒



會計主管：劉玉燕



迅杰科技股份有限公司

監察人查核報告書

董事會造送本公司一〇三年度財務報表及合併財務報表，前述財務報表及合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所黃海寧會計師及魏興海會計師查核完竣，並出具查核報告，前述財務報表及合併財務報表連同營業報告書及虧損撥補表經本監察人等審查，認為尚無不合，爰依照公司法第二一九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此 致

本公司一〇四年股東常會

監察人：郭旭東



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 二 十 五 日

迅杰科技股份有限公司

監察人查核報告書

董事會造送本公司一〇三年度財務報表及合併財務報表，前述財務報表及合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所黃海寧會計師及魏興海會計師查核完竣，並出具查核報告，前述財務報表及合併財務報表連同營業報告書及虧損撥補表經本監察人等審查，認為尚無不合，爰依照公司法第二一九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此 致

本公司一〇四年股東常會

監察人：陳錫銘



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 二 十 五 日

迅杰科技股份有限公司

監察人查核報告書

董事會造送本公司一〇三年度財務報表及合併財務報表，前述財務報表及合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所黃海寧會計師及魏興海會計師查核完竣，並出具查核報告，前述財務報表及合併財務報表連同營業報告書及虧損撥補表經本監察人等審查，認為尚無不合，爰依照公司法第二一九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此 致
本公司一〇四年股東常會

監察人：林征聖



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 二 十 五 日



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

新竹市科學工業園區30078展業一路11號
No. 11, Prosperity Road I, Hsinchu Science Park,
Hsinchu, 30078, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 + 886 (3) 579 9955
Fax 傳真 + 886 (3) 563 2277
Internet 網址 www.kpmg.com.tw

會計師查核報告

迅杰科技股份有限公司董事會 公鑒：

迅杰科技股份有限公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，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。迅杰科技股份有限公司部份採用權益法之被投資公司之財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開個體財務報告所表示之意見中，有關該等轉投資部份係依據其他會計師之查核報告。民國一〇二年十二月三十一日認列對上述採權益法評價之長期股權投資為4,271千元，佔資產總額0.4%，民國一〇二年一月一日至十二月三十一日所認列之採用權益法之關聯企業損失之份額為3,153千元，佔稅前淨損之4.6%。

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及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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，足以允當表達迅杰科技股份有限公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之財務狀況，與民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

黃海寧



魏興海



證券主管機關：金管證審字第1000011652號
核准簽證文號：(88)台財證(六)第18311號
民國一〇四年三月二十五日

~3~

KPMG, a Taiwan partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity.

單位：新台幣千元

		103.12.31		102.12.31				103.12.31		102.12.31	
		金	%	金	%			金	%	金	%
資產	流動資產：					負債及權益					
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$ 391,604	36	596,203	53	2170	應付帳款	\$ 84,936	8	69,719	6
1126	備供出售金融資產－流動(附註六(二))	164,760	15	67,279	6	2180	應付關係人款(附註七)	5,153	-	8,132	1
1170	應收票據及帳款淨額(附註六(三))	53,522	5	52,828	5	2201	應付薪資及獎金	16,003	1	11,336	1
1180	應收關係人帳款淨額(附註七)	184,859	17	199,892	18	2300	應付費用及其他流動負債	16,675	2	16,947	2
130X	存貨(附註六(四))	130,969	12	76,805	7			122,767	11	106,134	10
1470	預付費用及其他流動資產	18,076	2	22,061	2	非流動負債：					
1476	其他金融資產－流動(附註六(三)、(八)及七)	85,095	8	50,936	4	2570	遞延所得稅負債(附註六(十一))	4,465	-	1,645	-
		1,028,885	95	1,066,004	95	2640	應計退休金負債(附註六(十))	2,010	-	3,514	-
	非流動資產：					2650	採用權益法之投資貸餘(附註六(五))	-	-	3,464	-
1550	採用權益法之投資(附註六(五))	34,964	3	32,064	3			6,475	-	8,623	-
1600	不動產、廠房及設備(附註六(六))	12,162	1	14,417	1		負債總計	129,242	11	114,757	10
1780	無形資產(附註六(七))	10,152	1	12,432	1	權益(附註六(十二))：					
1840	遞延所得稅資產(附註六(十一))	4,069	-	3,155	-	3110	普通股股本	752,977	69	752,977	67
1980	其他金融資產－非流動(附註八)	3,619	-	3,224	-	3200	資本公積	303,334	28	365,641	32
		64,966	5	65,292	5	3350	累積虧損	(87,256)	(8)	(76,918)	(7)
						3425	備供出售金融資產未實現損益	35	-	1,901	-
						3500	庫藏股票	(4,481)	-	(27,062)	(2)
							權益總計	964,609	89	1,016,539	90
資產總計		\$ 1,093,851	100	1,131,296	100	負債及權益總計	\$ 1,093,851	100	1,131,296	100	

董事長：



經理人：



(請詳閱後附個體財務報告附註)

~4~

會計主管：



迅杰科技股份有限公司

綜合損益表

民國一〇三年及一〇二三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度		102年度	
	金額	%	金額	%
4110 營業收入(附註七)	\$ 704,534	100	751,879	100
5000 營業成本(附註六(四)及七)	525,506	75	550,849	73
營業毛利	179,028	25	201,030	27
營業費用(附註七及十二)：				
6100 推銷費用	87,609	12	85,987	11
6200 管理費用	79,163	11	73,173	10
6300 研究發展費用	133,152	19	94,560	13
營業費用合計	299,924	42	253,720	34
營業淨損	(120,896)	(17)	(52,690)	(7)
營業外收入及支出：				
7010 其他收入(附註六(十四))	2,534	-	3,386	-
7020 其他利益及損失(附註六(十四))	31,847	5	12,150	2
7510 利息費用	(203)	-	-	-
7060 採用權益法認列之子公司及關聯企業利益(損失)之份額(附註六(五))	399	-	(31,209)	(4)
稅前淨損	34,577	5	(15,673)	(2)
(86,319)	(12)	(68,363)	(9)	
7950 所得稅費用(附註六(十一))	2,128	-	5,222	1
本期淨損	(88,447)	(12)	(73,585)	(10)
8300 其他綜合損益：				
8325 備供出售金融資產未實現評價(損)益	(1,119)	-	931	-
8360 確定福利之精算利益	1,191	-	206	-
8380 採用權益法認列之子公司其他綜合損益份額	(747)	-	67	-
其他綜合損益(稅後淨額)	(675)	-	1,204	-
本期綜合損益總額	\$ (89,122)	(12)	(72,381)	(10)
每股盈餘(元)(附註六(十三))				
基本每股盈餘	\$ (1.19)		(0.99)	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



迅杰科技股份有限公司

權益變動表

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股 股本	資本公積	保留盈餘 法定盈 餘公積	累積虧損	備供出售金 融資產未實 現 (損) 益	庫 藏 股	權益總計
民國一〇二年一月一日餘額	\$ 752,977	375,821	123,916	(130,867)	903	-	1,122,750
本期淨損	-	-	-	(73,585)	-	-	(73,585)
本期其他綜合損益	-	-	-	206	998	-	1,204
本期綜合損益總額	-	-	-	(73,379)	998	-	(72,381)
法定盈餘公積彌補虧損	-	-	(123,916)	123,916	-	-	-
資本公積彌補虧損	-	(3,412)	-	3,412	-	-	-
取得非控制權益	-	(435)	-	-	-	-	(435)
長期投資產生之資本公積轉列投資利益	-	(6,333)	-	-	-	-	(6,333)
購入庫藏股	-	-	-	-	-	(27,062)	(27,062)
民國一〇二年十二月三十一日餘額	752,977	365,641	-	(76,918)	1,901	(27,062)	1,016,539
本期淨損	-	-	-	(88,447)	-	-	(88,447)
本期其他綜合損益	-	-	-	1,191	(1,866)	-	(675)
本期綜合損益總額	-	-	-	(87,256)	(1,866)	-	(89,122)
資本公積彌補虧損	-	(76,918)	-	76,918	-	-	-
採用權益法認列之關聯企業之變動數	-	2,328	-	-	-	-	2,328
庫藏股轉讓予員工及其酬勞成本	-	12,283	-	-	-	22,581	34,864
民國一〇三年十二月三十一日餘額	\$ 752,977	303,334	-	(87,256)	35	(4,481)	964,609

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



迅杰科技股份有限公司

現金流量表

民國一〇三年及一〇二一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度	102年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨損	\$ (86,319)	(68,363)
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	6,988	8,087
攤銷費用	9,215	10,144
迴轉呆帳損失	(34)	(120)
提列存貨呆滯及跌價損失	8,150	15,731
利息費用	203	-
股利收入	(40)	(544)
利息收入	(2,494)	(2,842)
採用權益法認列關聯企業損失(利益)之份額	(399)	31,209
庫藏股轉讓予員工所認列之酬勞成本	12,283	-
其他不影響現金流量之費損淨額	(3,567)	12,576
不影響現金流量之收益費損項目合計	30,305	74,241
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據及帳款	(697)	14,964
應收關係人帳款	15,070	(6,033)
存貨	(62,314)	25,975
其他營業相關之流動資產	4,705	4,868
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(43,236)	39,774
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付帳款	15,217	(14,760)
應付關係人款	(2,979)	(8,232)
應計退休金負債	(313)	(302)
其他營業相關之流動負債	4,395	1,718
與營業活動相關之負債之淨變動合計	16,320	(21,576)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(26,916)	18,198
營運產生之現金流入(出)	(82,930)	24,076
利息收現數	2,582	2,792
收取之股利	40	544
支付之利息	(203)	-
營業活動之淨現金流入(出)	(80,511)	27,412
投資活動之現金流量：		
取得備供出售金融資產	(404,066)	(309,377)
處分備供出售金融資產價款	309,159	269,654
取得採用權益法之投資	(4,384)	(475)
取得不動產、廠房及設備	(4,859)	(3,693)
存出保證金(增加)減少	(385)	632
無形資產增加	(6,935)	(12,678)
其他金融資產—非流動增加	(10)	(10)
其他金融資產—流動增加	(35,189)	(13,724)
投資活動之淨現金流出	(146,669)	(69,671)
籌資活動之現金流量：		
購入庫藏股及庫藏股轉讓予員工	22,581	(27,062)
籌資活動之淨現金流入(出)	22,581	(27,062)
本期現金及約當現金減少數	(204,599)	(69,321)
期初現金及約當現金餘額	596,203	665,524
期末現金及約當現金餘額	\$ 391,604	596,203

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：





安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

新竹市科學工業園區30078展業一路11號
No. 11, Prosperity Road I, Hsinchu Science Park,
Hsinchu, 30078, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 +886 (3) 579 9955

Fax 傳真 +886 (3) 563 2277

Internet 網址 www.kpmg.com.tw

會計師查核報告

迅杰科技股份有限公司董事會 公鑒：

迅杰科技股份有限公司及其子公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一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。迅杰科技股份有限公司及其子公司部份採用權益法之被投資公司之財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開合併財務報告所表示之意見中，有關該等轉投資部分係依據其他會計師之查核報告。民國一〇二年十二月三十一日認列對上述採權益法評價之長期股權投資為4,271千元，佔資產總額之0.4%，民國一〇二年一月一日至十二月三十一日所認列之採用權益法之關聯企業損失份額為3,153千元，佔稅前淨損之4.5%。

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及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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，足以允當表達迅杰科技股份有限公司及其子公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併財務狀況，與民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

迅杰科技股份有限公司已編製民國一〇三年度及一〇二年度個體財務報表，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

黃海寧

魏曉海



證券主管機關：金管證審字第1000011652號
核准簽證文號：(88)台財證(六)第18311號
民國一〇四年三月二十五日

迅杰科技股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇三年度第一、二季六月三十日

單位：新台幣千元

		103.12.31		102.12.31				103.12.31		102.12.31			
		金	%	金	%			金	%	金	%		
資 產													
流動資產：													
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$	392,632	36	598,282	53	2100	短期借款(附註六(九))	\$	-	11,000	1	
1126	備供出售金融資產—流動(附註六(二))		191,455	17	93,330	8	2170	應付帳款		84,936	8	70,099	6
1170	應收票據及帳款淨額(附註六(三))		53,522	5	53,491	5	2180	應付關係人款(附註七)		5,153	-	7,499	1
1180	應收關係人帳款淨額(附註七)		184,859	17	199,892	18	2201	應付薪資及獎金		16,003	1	11,798	1
130X	存貨(附註六(四))		130,969	12	78,160	7	2300	應付費用及其他流動負債		<u>16,675</u>	<u>2</u>	<u>16,586</u>	<u>2</u>
1470	預付費用及其他流動資產		20,712	2	25,134	2				<u>122,767</u>	<u>11</u>	<u>116,982</u>	<u>11</u>
1476	其他金融資產—流動(附註六(三)及(八))		<u>85,095</u>	<u>8</u>	<u>51,606</u>	<u>4</u>							
			<u>1,059,244</u>	<u>97</u>	<u>1,099,895</u>	<u>97</u>	2570	非流動負債：					
非流動資產：						2640	遞延所得稅負債(附註六(十二))		4,465	-	1,645	-	
1550	採用權益法之投資(附註六(五))		4,605	1	4,271	1		應計退休金負債(附註六(十一))		<u>2,010</u>	<u>-</u>	<u>3,514</u>	<u>-</u>
1600	不動產、廠房及設備(附註六(六))		12,162	1	15,336	1				<u>6,475</u>	<u>-</u>	<u>5,159</u>	<u>-</u>
1780	無形資產(附註六(七))		10,152	1	12,432	1		負債總計		<u>129,242</u>	<u>11</u>	<u>122,141</u>	<u>11</u>
1840	遞延所得稅資產(附註六(十二))		4,069	-	3,155	-	3110	權益(附註六(十三))：					
1980	其他金融資產—非流動(附註八)		<u>3,619</u>	<u>-</u>	<u>3,591</u>	<u>-</u>	3200	普通股股本		752,977	69	752,977	66
			34,607	3	38,785	3	3200	資本公積		303,334	28	365,641	32
							3350	累積虧損		(87,256)	(8)	(76,918)	(7)
							3425	備供出售金融資產未實現損益		35	-	1,901	-
							3500	庫藏股票		<u>(4,481)</u>	<u>-</u>	<u>(27,062)</u>	<u>(2)</u>
								權益總計		<u>964,609</u>	<u>89</u>	<u>1,016,539</u>	<u>89</u>
資產總計							負債及權益總計		\$	<u>1,093,851</u>	<u>100</u>	<u>1,138,680</u>	<u>100</u>
		\$	1,093,851	100	1,138,680	100							

董事長：



經理人：



(請詳閱後附合併財務報告附註)

~5~

會計主管：



迅杰科技股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一〇三年及一〇二三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		103年度		102年度	
		金額	%	金額	%
4110	營業收入(附註七)	\$ 705,908	100	762,503	100
5000	營業成本(附註六(四)及七)	524,241	74	572,591	75
	營業毛利	181,667	26	189,912	25
	營業費用：				
6100	推銷費用	85,950	12	89,116	12
6200	管理費用	79,815	11	74,579	10
6300	研究發展費用	134,818	20	105,069	14
	營業費用合計	300,583	43	268,764	36
	營業淨損	(118,916)	(17)	(78,852)	(11)
	營業外收入及支出：				
7010	其他收入(附註六(十五))	2,541	-	3,502	1
7020	其他利益及損失(附註六(十五))	32,380	4	1,982	-
7060	採用權益法認列之關聯企業(損)益之份額 (附註六(五))	(1,994)	-	2,734	-
7510	利息費用	(330)	-	(211)	-
	稅前淨損	32,597	4	8,007	1
	所得稅費用(附註六(十二))	(86,319)	(13)	(70,845)	(10)
7950	本期淨損	2,128	-	5,222	-
	其他綜合損益：	(88,447)	(13)	(76,067)	(10)
8300	其他綜合損益：				
8325	備供出售金融資產未實現評價(損)益	(1,866)	-	998	-
8360	確定福利之精算利益	1,191	-	206	-
8300	其他綜合損益(稅後淨額)	(675)	-	1,204	-
	本期綜合損益總額	\$ (89,122)	(13)	(74,863)	(10)
	本期淨損歸屬於：				
8610	母公司業主	\$ (88,447)	(13)	(73,585)	(10)
8620	非控制權益	-	-	(2,482)	-
	綜合損益總額歸屬於：	\$ (88,447)	(13)	(76,067)	(10)
8710	母公司業主	\$ (89,122)	(13)	(72,381)	(10)
8720	非控制權益	-	-	(2,482)	-
	每股盈餘(元)(附註六(十四))	\$ (89,122)	(13)	(74,863)	(10)
	基本每股盈餘	\$ (1.19)		(0.99)	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



迅杰科技股份有限公司及其子公司

合併權益變動表

民國一〇三年及一〇二一年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	歸屬於母公司業主之權益								
	普通股 股 本	資本公積	保留盈餘		備供出售金 融資產未實 現 (損) 益	庫 藏 股	歸屬於母 公司業主 權益總計	非控制權益	權益總計
			法定盈 餘公積	累積虧損					
民國一〇二年一月一日餘額	\$ 752,977	375,821	123,916	(130,867)	903	-	1,122,750	2,522	1,125,272
本期淨損	-	-	-	(73,585)	-	-	(73,585)	(2,482)	(76,067)
本期其他綜合損益	-	-	-	206	998	-	1,204	-	1,204
本期綜合損益總額	-	-	-	(73,379)	998	-	(72,381)	(2,482)	(74,863)
法定盈餘公積彌補虧損	-	-	(123,916)	123,916	-	-	-	-	-
資本公積彌補虧損	-	(3,412)	-	3,412	-	-	-	-	-
取得非控制權益	-	(435)	-	-	-	-	(435)	(40)	(475)
長期投資產生之資本公積轉列投資 利益	-	(6,333)	-	-	-	-	(6,333)	-	(6,333)
購入庫藏股	-	-	-	-	-	(27,062)	(27,062)	-	(27,062)
民國一〇二年十二月三十一日餘額	752,977	365,641	-	(76,918)	1,901	(27,062)	1,016,539	-	1,016,539
本期淨損	-	-	-	(88,447)	-	-	(88,447)	-	(88,447)
本期其他綜合損益	-	-	-	1,191	(1,866)	-	(675)	-	(675)
本期綜合損益總額	-	-	-	(87,256)	(1,866)	-	(89,122)	-	(89,122)
資本公積彌補虧損	-	(76,918)	-	76,918	-	-	-	-	-
採用權益法認列之關聯企業之變動 數	-	2,328	-	-	-	-	2,328	-	2,328
庫藏股轉讓予員工及其酬勞成本	-	12,283	-	-	-	22,581	34,864	-	34,864
民國一〇三年十二月三十一日餘額	\$ 752,977	303,334	-	(87,256)	35	(4,481)	964,609	-	964,609

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長:



經理人:



~7~

會計主管:



迅杰科技股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一〇三年及一〇二三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度	102年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨損	\$ (86,319)	(70,845)
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	7,117	9,136
攤銷費用	9,215	10,183
提列(迴轉)呆帳損失	(36)	2,518
利息費用	330	211
提列(迴轉)存貨呆滯及跌價損失	(3,445)	29,042
股利收入	(40)	(544)
利息收入	(2,501)	(2,958)
採用權益法認列關聯企業損(益)之份額	1,994	(2,734)
庫藏股轉讓予員工所認列之酬勞成本	12,283	-
其他不影響現金流量之費損淨額	(3,919)	23,221
不影響現金流量之收益費損項目合計	20,998	68,075
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據及帳款	(31)	19,138
應收關係人帳款	15,069	(6,270)
存貨	(49,364)	31,551
其他營業相關之流動資產	5,812	3,645
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(28,514)	48,064
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付帳款	14,837	(17,914)
應付關係人款	(2,346)	(6,450)
應計退休金負債	(313)	(302)
其他營業相關之流動負債	4,294	444
與營業活動相關之負債之淨變動合計	16,472	(24,222)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(12,042)	23,842
營運產生之現金流入(出)	(77,363)	21,072
利息收現數	2,589	2,233
收取之股利	40	544
支付之利息	(330)	(211)
營業活動之淨現金流入(出)	(75,064)	23,638
投資活動之現金流量：		
取得備供出售金融資產	(461,964)	(324,877)
處分備供出售金融資產價款	366,339	274,654
取得不動產、廠房及設備	(4,538)	(3,693)
處分不動產、廠房及設備價款	148	224
存出保證金(增加)減少	(18)	789
無形資產增加	(6,935)	(12,678)
其他金融資產—非流動(增加)減少	(10)	698
其他金融資產—流動增加	(35,189)	(13,724)
投資活動之淨現金流出	(142,167)	(78,607)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	(11,000)	1,000
購入庫藏股及庫藏股轉讓予員工	22,581	(27,062)
子公司非控制權益繳納股款及取得非控制權益	-	(475)
籌資活動之淨現金流入(出)	11,581	(26,537)
本期現金及約當現金減少數	(205,650)	(81,506)
期初現金及約當現金餘額	598,282	679,788
期末現金及約當現金餘額	\$ 392,632	598,282

董事長：



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：



會計主管：



附件四

迅杰科技股份有限公司
虧損撥補表
民國一〇三年度

單位：新台幣元

項 目	合 計
期初保留盈餘	\$0
103 年度稅後淨損	-88,447,327
精算損益本期變動數	1,191,000
本期待彌補虧損	-87,256,327
撥補項目：	
資本公積-普通股股票發行溢價	87,256,327
期末保留盈餘	\$0

董事長：翁佳祥



經理人：黃靜儒



會計主管：劉玉燕



迅杰科技股份有限公司

「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表

修訂後	修訂前	修訂說明
<p>第五條：<u>取得非供營業用不動產與有價證券額度：</u></p> <p>(一)<u>本公司、本公司之各子公司取得非供營業使用之不動產總額分別不得高於本公司淨值的百分之三十、百分之五。</u></p> <p>(二)<u>本公司、本公司之各子公司取得有價證券總額分別不得高於本公司淨值的百分之五十、百分之二十。</u></p> <p>(三)<u>本公司、本公司之各子公司取得個別有價證券之金額分別不得高於本公司淨值的百分之二十、百分之十。</u></p>	<p>第五條：<u>投資非供營業用不動產與有價證券額度：本條各項額度由董事會訂定，修正時亦同。</u></p> <p>本公司及各子公司個別取得上述資產之額度訂定如下，但「長短期投資作業辦法」規定較嚴格者，則準用「長短期投資作業辦法」之規定：</p> <p>(一)非供營業使用之不動產，其總額不得高於淨值的百分之三十。</p> <p>(二)投資長、短期有價證券之總額不得高於淨值的百分之五十。</p> <p>(三)投資個別有價證券之金額不得高於淨值的百分之二十。</p>	<p>修訂子公司取得非供營業用不動產與有價證券額度。</p>
<p>第八條：<u>取得或處分有價證券之處理程序</u></p> <p>一、<u>評估程序</u></p> <p>本公司有價證券取得或處分之<u>評估程序</u>，悉依本公司投資循環作業辦理。</p> <p>二、<u>作業程序</u></p> <p>(一)<u>有價證券之取得，授權董事長於額度內進行交易，惟額度不得超過第五條第(二)、(三)項中投資有價證券之總額及個別限制。</u></p> <p>(二)<u>本公司取得或處分有價證券，應於事實發生日前取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考，另交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師若需採用專家報告者，應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。但該有價證券具活絡市場之公開報價或金融監督管理委員會另有規定者，不在此限。</u></p> <p>(三)<u>本公司取得或處分資產依所訂處理程序或其他法律規定應經</u></p>	<p>第八條：<u>取得或處分有價證券之處理程序</u></p> <p>一、<u>評估及作業程序</u></p> <p>本公司有價證券之取得或處分，悉依本公司投資循環作業及「<u>長短期投資作業辦法</u>」辦理。</p> <p>二、<u>決策程序</u></p> <p>(一)長期有價證券之取得或處分由主辦單位提出申請，經總經理、董事長核准並提報董事會，進行交易時並依本條第(二)項之規定辦理。</p> <p>(二)短期有價證券之取得或處分，授權由主辦單位於總經理、董事長核准之額度內進行交易，惟額度不得超過第五條第(二)項中投資長、短期有價證券之總額。交易時並依本條第(二)項之規定辦理。</p> <p>(三)<u>本公司取得或處分有價證券，應於事實發生日前取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考，另交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師若需採用專家報告者，應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。但該有價證券具活</u></p>	<p>1. 投資循環相關作業已詳細規範，故刪除「長短期投資作業辦法」</p> <p>2. 授權董事長在額度內進行交易，但不得超過總額及個別限制。</p>

修訂後	修訂前	修訂說明
<p>董事會通過者，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明，公司並應將董事異議資料送各監察人。另外本公司若已設置獨立董事者，依規定將取得或處分資產交易提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之意見與理由列入會議紀錄。</p> <p>三、執行單位</p> <p>本公司取得或處分有價證券時，應於依前項核決權限呈核後，由財務單位負責執行。</p>	<p>絡市場之公開報價或金融監督管理委員會另有規定者，不在此限。</p> <p>(四)本公司取得或處分資產依所訂處理程序或其他法律規定應經董事會通過者，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明，公司並應將董事異議資料送各監察人。另外本公司若已設置獨立董事者，依規定將取得或處分資產交易提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之意見與理由列入會議紀錄。</p> <p>三、執行單位</p> <p>本公司取得或處分長短期有價證券時，應於依前項核決權限呈核後，由財會單位負責執行。</p>	
<p>第十五條：本公司之子公司應依下列規定辦理：</p> <p>一、子公司應依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」有關規定訂定並執行「取得或處分資產處理程序」，經子公司董事會通過後，提報<u>子公司之股東會</u>同意，修正時亦同。</p> <p>二、子公司非屬公開發行公司者，取得或處分資產達「公開發行公司取得或處分資產處理準則」所訂公告申報標準者，由本公司代該子公司應辦理公告申報事宜。</p> <p>三、子公司之公告申報標準中，所稱「達公司實收資本額百分之二十或總資產百分之十」，係以本公司之實收資本額或總資產為準。</p>	<p>第十五條：本公司之子公司應依下列規定辦理：</p> <p>一、子公司應依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」有關規定訂定並執行「取得或處分資產處理程序」，經子公司董事會通過後，提報<u>雙方股東會</u>，修正時亦同。</p> <p>二、子公司取得或處分資產時，亦應依本公司規定辦理。</p> <p>三、子公司非屬公開發行公司者，取得或處分資產達「公開發行公司取得或處分資產處理準則」所訂公告申報標準者，由本公司代該子公司應辦理公告申報事宜。</p> <p>四、子公司之公告申報標準中，所稱「達公司實收資本額百分之二十或總資產百分之十」，係以本公司之實收資本額或總資產為準。</p>	<p>子公司之「取得或處分資產處理程序」，免提報母公司之股東會同意。</p>
<p>第十七條：實施與修訂 (中間省略)</p> <p>第六次修正於中華民國一〇一年六月六日。</p> <p>第七次修正於中華民國一〇三年六月二十四日。</p> <p><u>第八次修正於中華民國一〇四年六月十七日。</u></p>	<p>第十七條：實施與修訂 (中間省略)</p> <p>第六次修正於中華民國一〇一年六月六日。</p> <p>第七次修正於中華民國一〇三年六月二十四日。</p>	<p>增加修訂日期。</p>