

紘康科技股份有限公司
民國一〇五年股東常會議事錄



時間：民國一〇五年五月二十七日上午九時三十分
地點：台北市士林區士商路189號B1(國立台灣科學教育館)B會議室
出席：本公司發行股數為27,583,974股，出席之股數為17,302,371股，出席率62.73%。

主席：趙伯寅



紀錄：陳寶桂



- 一、主席宣佈開會
- 二、主席致詞：略

討論事項(一)

第一案 (董事會提)

案由：擬修訂「公司章程」部分條文，請公決案。

說明：1. 為配合業務需要及公司法修正，擬修訂公司章程。

2. 檢附「公司章程」修訂前後條文對照表請參閱附件一，謹提請公決。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

報告事項

報告案一

案由：一〇四年度營業狀況報告及本年度營業計畫概要，謹請鑒核。

說明：本公司一〇四年度營業報告書，請參閱附件二。

報告案二

案由：監察人審查一〇四年度決算表冊報告，謹請鑒核。

說明：本公司民國一〇四年監察人審查報告書，請參閱附件三。

報告案三

案由：104年度員工及董監事酬勞分派情形報告，謹請鑒核。

說明：依104年5月修正後公司法及104年11月經董事會擬議之修正章程，本公司係以當年度扣除分派員工及董監酬勞前之稅前利益分別以5~20%及不高於3%提撥員工酬勞及董監事酬勞。104年度估列員工酬勞8,854,986元及董監事酬勞840,000元，係分別按前述稅前利益之10.62%及1.01%估列，該等金額於105年3月8日董事會決議以現金配發，謹請鑒核。

報告案四

案由：員工認股權憑證發行情形報告，謹請 鑒核。

說明：截至105年03月31日止本公司已發行尚未執行之員工認股權證彙總資料，如下。

認股權憑證種類	100 年度第一次	101 年度第一次	103 年度第一次	104 年度第一次
生效日期	100.1.26	101.10.31	103.5.26	104.09.09
存續期間	5 年	5 年	5 年	5 年
發行單位數	1,000 單位	500 單位	1,000 單位	1000 單位
履約方式及價格	發行新股； 每股新台幣 12 元	發行新股； 每股新台幣 15 元	發行新股； 每股新台幣 17 元	發行新股； 每股新台幣 33.9 元
限制認股期間及比例(%)	發行屆滿二年最高可行使認股權比例 50%			
	發行屆滿三年最高可行使認股權比例 75%			
	發行屆滿五年最高可行使認股權比例 100%			
憑證發行日期	100.8.31	101.10.31	103.5.30	104.09.16
已發行單位	1,000 單位	500 單位	700 單位	1,000 單位
已執行取得股數	954,397 股	274,354 股	-	-
未執行數量(股)	10,574 股	111,857 股	628,000 股	940,000 股
行使權利期間	滿二年後可依辦法行使認股			

承認事項

第一案（董事會提）

案由：104 年度營業報告書及財務報告，請 承認案。

說明：1. 本公司 104 年度營運決算之財務報告經董事會決議通過，且業經勤業眾信會計師事務所林文欽及范有偉會計師查核完竣並出具無保留意見之查核報告，並送交監察人查核竣事。

2. 謹檢附經會計師查核簽證之財務報告及合併財務報告，請參閱附件四，提請 承認。

決議：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：104 年度盈餘分配，請 承認案。

說明：

1. 本公司 104 年度盈餘分配，業經董事會依公司法及本公司章程擬具 104 年度盈餘分配表，請參閱附件五。
2. 本公司 104 年度盈餘分配之股東紅利為新台幣 58,400,000 元，擬全數以現金股利發放，每股配發新台幣 2.12 元，本次現金股利案分配比率計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款額計數，轉入職工福利委員會。
3. 本案將俟股東常會通過後，由董事會另訂除息配股基準日，其他未盡事宜亦請授權董事會全權處理之。
4. 截至105年3月8日止，可參與權利分派之股數為27,526,654股，嗣後本公司已發行且流通在外股數，因現金增資、買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換或註銷、限制員工權利新股或因員工依據員工認股權憑證發行辦法行使員工認股權而發行新股及其他因素等致影響本公司流通在外股份總數，擬請股東會授權董事會按除息基準日實際流通在外總股數，調整每股配發金額，提請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

討論事項(二)

第一案（董事會提）

案由：擬發行「限制員工權利新股」，請 公決案

說明：1. 為吸引及留任所需專業人才、激勵員工及提升員工向心力，以共同創造公司及股東之利益，擬提請股東會決議通過發行限制員工權利新股，並於主管機關申報生效通知到達之日起一年內，視實際需求，一次或分次發行。實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。

2. 發行之相關事宜說明事項如下：

(1)發行總額：

本次發行限制員工權利新股之股份為普通股，發行總股數計 1,000,000 股，每股面額 10 元，發行總額為新台幣(以下同)10,000,000 元。

(2)發行價格：本次為無償發行，發行價格 0 元。

(3)既得條件：

員工自獲配限制員工權利新股後屆滿下述時程仍在職，並達成本公司要求之個人績效評核指標者(即每次既得期間屆滿時，最近一年度之績效評核結果為G級(含)以上)，於各該年度可分別既得之比例如下：

屆滿一年：既得30%；屆滿二年：既得30%；屆滿三年：既得40%。

(4)員工資格條件及得獲配之股數：

A. 員工資格條件：

a. 得核發限制員工權利新股的人員將限為：I. 與本公司未來成功發展相關之關鍵人員，II. 個人表現對公司具相當價值，III. 核心新進員工等。

b. 以限制員工權利新股發放日當日已到職之本公司之全職正式員工為限。

c. 實際獲配員工及可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素，授權董事會決定之，惟具經理人身分者並應先經薪資報酬委員會同意。

B. 得獲配之股數：

本公司依募發準則第 56 條之 1 第 1 項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過公司已發行股份總數之千分之三，且加計依募發準則第 56 條第 1 項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。

(5) 員工未符既得條件之處理：

員工未達既得條件者，公司有權就其尚未達成既得條件之限制員工權利新股予以無償收回並辦理註銷。

(6) 辦理本次限制員工權利新股之必要理由：

本公司為吸引及留任所需專業人才、激勵員工及提升員工向心力，以共同創造公司及股東之利益，並確保公司管理幹部和員工的利益與股東利益相結合。

(7) 可能費用化之金額、對每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：

A. 可能費用化之金額：

截至 105 年 3 月 7 日本公司已發行流通在外股數為 27,526,654 股，預估發行限制員工權利新股佔已發行股份總數之比率為 3.63%，若以 105 年 3 月 7 日之收盤價 43.8 元擬制估算，應費用化金額約為新臺幣 43,800 仟元。依既得條件，暫估 105 年~108 年費用化金額分別為新臺幣 6,570 仟元、15,330 仟元、16,062 仟元及 5,846 仟元。

B. 對每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：

每年對每股盈餘稀釋情形於 105 年~108 年費用化後每股盈餘可能減少金額為新臺幣 0.239 元、0.557 元、0.584 元及 0.212 元，對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。

3、本案，如因主管機關之指示、法令規定或因應金融市場狀況及客觀環境而需修正等未盡事宜，擬請股東會授權董事會全權處理，謹提請公決。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

選舉事項

第一案（董事會提）

案由：選舉本公司第4屆董事及監察人，請 選舉案。

說明：

1. 本公司第三屆董事及監察人將於105年6月9日任期屆滿，爰依公司法規定逕行改選。
2. 衡量公司營運需求，本屆擬選任之董事席次為7席，其中3席為獨立董事，監察人席次為3席。
3. 新任第四屆董事及監察人任期三年，自105年5月27日至108年5月26日止，於本次股東會會議結束後即生效就任。
4. 依法令及公司章程規定，本公司獨立董事採候選人提名制，獨立董事候選人名單業經本公司第三屆第22次董事會審查通過，股東應就獨立董事候選人名單中選任之，檢附獨立董事候選人名單於請參閱附件六，僅提請 選舉。

選舉結果：

股東編號(身分證字號)	職稱	中文姓名	當選權數
1	董事	趙伯寅	19,498,557
1504	董事	潘健成	18,249,090
89	董事	王傳聖	18,055,723
4	董事	黃俊錡	17,117,037
A*****37	獨立董事	方頌仁	15,920,737
A*****64	獨立董事	張志良	15,920,737
B*****69	獨立董事	江正雄	15,920,737
31	監察人	張明峯	17,240,374
52	監察人	陳柏鋁	17,240,374
32	監察人	陳永霖	17,240,374

討論事項(三)

第一案（董事會提）

案由：解除新任董事競業禁止之限制案，請 公決案。

說明：

1. 依公司法第209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. 鑒於本公司新任董事(含獨立董事)或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司或擔任該之董事、監察人或經理人之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬依法提請股東常會同意，解除105年股東常會選任之新任董事競業禁止之限制，僅提請 公決。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

臨時動議

散會

紘康科技股份有限公司

公司章程修訂條文對照表

原條文	修訂後條文	說明
<p>第廿六條 本公司年度決算如有盈餘，應先依法繳納稅款及彌補以往年度虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，並依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，併同上年度累積未分配盈餘，由董事會擬具分派案，提請股東會按下列比例範圍內依序分派之：</p> <p>一、員工紅利百分之五至百分之二十。</p> <p>二、董事監察人酬勞不高於百分之三。</p> <p>三、其餘為股東股利。</p>	<p>第廿六條 公司年度如有獲利(稅前利益扣除分派員工、董監事酬勞前之利益)，應按下<u>列比例範圍內提撥為員工及董監事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。</u></p> <p>一、員工酬勞:百分之五至百分之二十。</p> <p>二、董監酬勞:不高於百分之三。</p> <p><u>員工酬勞得以股票或現金為之，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。</u></p> <p><u>董監酬勞由薪酬委員會提出建議後送董事會決議，經董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。</u></p>	配合公司法第235-1條修訂。
	<p>第廿六之一條 公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補累積虧損，次提10%為法定盈餘公積，其餘除派付股息外，如尚有盈餘，再由董事會擬具分派案，提請股東會決議分配股東紅利。</p>	配合公司法第235-1條修訂。
<p>第廿九條 本章程訂立於中華民國九十六年六月廿五日。</p> <p>第一次修訂於中華民國九十六年十月二日。</p> <p>第二次修訂於中華民國九十九年六月一日。</p> <p>第三次修訂於中華民國一〇〇年六月十日。</p> <p>第四次修訂於中華民國一〇一年六月二十九日。</p> <p>第五次修訂於中華民國一〇二年六月十日。</p>	<p>第廿九條 本章程訂立於中華民國九十六年六月廿五日。</p> <p>第一次修訂於中華民國九十六年十月二日。</p> <p>第二次修訂於中華民國九十九年六月一日。</p> <p>第三次修訂於中華民國一〇〇年六月十日。</p> <p>第四次修訂於中華民國一〇一年六月二十九日。</p> <p>第五次修訂於中華民國一〇二年六月十日。</p> <p>第六次修訂於中華民國一〇五年五月二十七日。</p>	配合本次修訂，增加第六次修訂日期。

紘康科技股份有限公司

一〇四年度營業報告書

感謝各位過去一年對紘康的支持。2015年對紘康而言，是成果豐碩的一年！本公司於2015年6月份開始在櫃檯買賣中心掛牌交易。雖然2015年產業市場快速變化，紘康憑藉著多年來累積的基礎，專注產品開發、持續創新，在營運上締造佳績。面對今年，外在經濟環境充滿變數，紘康將持續秉持著創新思維、持續品質改善、堅守承諾，積極面對未來的挑戰。在此，茲將2015年經營結果及2016年之營運展望說明如下：

一、2015年度營業結果

紘康科技2015年合併營業收入淨額為新台幣550,264仟元，較2014年合併營業收入淨額新台幣474,131仟元上升16.06%，2015年合併營業毛利為新台幣232,930仟元，較2014年合併營業毛利為新台幣190,935仟元上升21.99%。2015年合併稅前淨利為新台幣73,668仟元，較2014年合併稅前淨利新台幣49,713仟元成長48.19%。2015年合併稅後淨利為新台幣64,971仟元，較2014年合併稅後淨利為新台幣43,480仟元成長49.43%。

2015年對於IC設計產業是相當挑戰的一年，除了面臨紅色供應鏈的威脅以外，整體需求並無明顯的提升但價格持續下滑。本公司除了與供應商共同努力降低成本以外，產品行銷策略持續增加高單價高毛利的營收比重，讓本公司產品的毛利率從2014年的40%持續提升至2015年的42%。2015年應用於高端單節鋰電池保護晶片除品牌手機及移動電源的持續成長外，衍生性的新應用如藍芽音箱、平衡輪、電池計量器也帶來不錯的成長，此外混合訊號微控制晶片由於品質與性價比廣為客戶認可下，其衍生性的新應用如DMM、PIR及家庭醫療應用領域及藍芽體脂秤也持續性的增長，這些都是促使毛利率上升的產品項目。

在新產品推廣及開發方面，除既有平台持續增加衍生性應用及開發外，32位元微控制器混合訊號晶片在高端的客戶群及醫療電子等應用上也獲得客戶的認可，已開始出貨，並積極開發數位傳感器ASIC晶片及平台。在鋰電池之計量晶片的推廣上，重要客戶上已有重要突破，相信未來在智能手機、筆記型電腦及平板電腦領域能有進一步的突破，以上這些新產品及應用相信可以未來3年為紘康科技未來的營收成長帶來新的動能。

紘康科技在上櫃後積極延攬高素質研發人材，並持續投入研發資源等方式以厚植技術實力，除了能提升產品的性能及品質外，接下來幾年將更積極的產品開發策略，持續的研發費用的上升帶來更多產品線的擴展。2015年營業費用為164,273仟元，其中研發支出即達新台幣53,038仟元，占營業收入比重約10%。

二、2016年度營業展望

2016年在混合訊號微控制器晶片的推廣上，除持續拓展新的應用領域外，在32位元微控制器混合訊號晶片上，將積極尋求高端客戶群及中高階醫療電子客戶群的擴散。在電池管理晶片的推廣上將著重於高精度應用及品牌廠的推廣，以提高電池管理晶片的品牌效應。本公司未來產品開發設計發展方向如下：

(1)混合訊號微控制器產品線

- A.開發下一代微控制器平台，以低功耗、高精度、高可靠度為目標
- B.加強8/32 bits MCU 開發環境的便利性及效能
- C.產品工作溫度提升至-40~125度C
- D.規劃新的產品系列

(2)電池管理產品線

- A.導入更小封裝技術能力
- B.強化電池剩餘容量預估演算法之開發及驗證流程
- C.2~4節鋰電池二次保護晶片開發

本公司是專業的IC設計公司，晶片必須委外生產，所以持續維繫與國內外晶圓代工大廠、封裝測試廠商的上下游合作伙伴關係，藉以取得更具成本的競爭力，以期保證產品出貨順暢，進而維繫與客戶更長期且緊密的伙伴關係。

最後再次感謝股東們長期的支持與鼓勵，紘康全體同仁將本著誠信、品質、專業、服務的經營理念，及積極負責的工作態度，持續為股東創造最大利潤。在此謹祝大家身體健康，萬事如意。謝謝!!

董事長：趙伯寅



總經理：趙伯寅



會計主管：李金幸



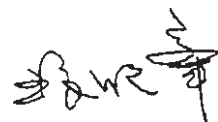
紘康科技股份有限公司
監察人審查報告書

董事會造送本公司一〇四年度財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信會計師事務所林文欽、范有偉會計師查核完竣，並出具無保留意見之查核報告，連同營業報告書及盈餘分配議案，經本監察人等審查，認為尚無不符，爰依公司法第 219 條規定報告如上，敬請 鑑查。

此 致

本公司中華民國一〇五年股東常會

監察人：



監察人：



監察人：



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 二 十 二 日

關係企業合併財務報表聲明書

本公司 104 年度（自 104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日止）依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際財務報導準則第 10 號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：紘康科技股份有限公司



負責人：趙 伯 寅



中 華 民 國 105 年 3 月 22 日

會計師查核報告

絃康科技股份有限公司 公鑒：

絃康科技股份有限公司及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 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表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表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表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。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，足以允當表達絃康科技股份有限公司及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

絃康科技股份有限公司業已編製民國 104 及 103 年度之個體財務報表，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 林文欽



林文欽

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

會計師 范有偉



范有偉

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 105 年 3 月 22 日

紘康科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 104 年及 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	104年12月31日		103年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金(附註四及六)	\$ 109,556	18	\$ 78,965	17
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註四及七)	-	-	28,433	6
1147	無活絡市場之債務工具投資-流動(附註八及二九)	242,348	39	166,850	36
1170	應收票據及帳款淨額(附註四、九及二八)	80,642	13	63,238	14
1200	其他應收款(附註四及九)	4,570	1	2,924	1
130X	存貨(附註四及十)	116,143	19	75,119	16
1410	預付款項	2,362	-	2,322	1
1470	其他流動資產	478	-	109	-
11XX	流動資產總計	<u>556,099</u>	<u>90</u>	<u>417,960</u>	<u>91</u>
	非流動資產				
1550	採用權益法之投資(附註四、十二及二八)	-	-	3,015	1
1600	不動產、廠房及設備(附註四及十三)	20,873	3	20,137	4
1805	商譽(附註四及十四)	3,865	1	3,865	1
1821	其他無形資產(附註四及十五)	27,068	5	9,020	2
1840	遞延所得稅資產(附註四及二二)	2,147	-	2,180	-
1920	其他非流動資產	5,054	1	5,093	1
15XX	非流動資產總計	<u>59,007</u>	<u>10</u>	<u>43,310</u>	<u>9</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 615,106</u>	<u>100</u>	<u>\$ 461,270</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2170	應付票據及帳款	\$ 71,573	12	\$ 41,581	9
2200	其他應付款(附註十六)	40,441	7	32,194	7
2230	本期所得稅負債(附註四及二二)	8,330	1	5,335	2
2250	負債準備-流動(附註四及十七)	430	-	389	-
2399	其他流動負債	2,555	-	693	-
21XX	流動負債總計	<u>123,329</u>	<u>20</u>	<u>80,192</u>	<u>18</u>
	非流動負債				
2570	遞延所得稅負債(附註四及二二)	11	-	613	-
2600	其他非流動負債	10,912	2	10,328	2
25XX	非流動負債總計	<u>10,923</u>	<u>2</u>	<u>10,941</u>	<u>2</u>
2XXX	負債總計	<u>134,252</u>	<u>22</u>	<u>91,133</u>	<u>20</u>
	權益(附註四、十九及二四)				
	股本				
3110	普通股股本	273,982	45	244,194	53
3140	預收股本	787	-	-	-
3100	股本總計	<u>274,769</u>	<u>45</u>	<u>244,194</u>	<u>53</u>
3200	資本公積	126,991	20	72,755	16
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	10,159	2	5,811	1
3350	未分配盈餘	68,597	11	47,045	10
3300	保留盈餘總計	<u>78,756</u>	<u>13</u>	<u>52,856</u>	<u>11</u>
3400	其他權益	338	-	332	-
3XXX	權益總計	<u>480,854</u>	<u>78</u>	<u>370,137</u>	<u>80</u>
	負債及權益總計	<u>\$ 615,106</u>	<u>100</u>	<u>\$ 461,270</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：趙伯寅



經理人：趙伯寅



會計主管：李金幸



絃康科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 104 年及 103 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		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四、二十及二八）	\$ 550,264	100	\$ 474,131	100
5000	營業成本（附註十及二一）	<u>317,334</u>	<u>58</u>	<u>283,196</u>	<u>60</u>
5900	營業毛利	<u>232,930</u>	<u>42</u>	<u>190,935</u>	<u>40</u>
	營業費用（附註二一及二八）				
6100	推銷費用	50,964	9	45,413	10
6200	管理費用	60,271	11	55,920	12
6300	研究發展費用	<u>53,038</u>	<u>10</u>	<u>44,253</u>	<u>9</u>
6000	營業費用合計	<u>164,273</u>	<u>30</u>	<u>145,586</u>	<u>31</u>
6900	營業淨利	<u>68,657</u>	<u>12</u>	<u>45,349</u>	<u>9</u>
	營業外收入及支出（附註四及二一）				
7190	其他收入	3,011	1	2,126	-
7020	其他利益及損失（附註二八）	2,969	-	2,727	1
7050	財務成本	13	-	4	-
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額（附註四及十二）	(<u>956</u>)	<u>-</u>	(<u>485</u>)	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>5,011</u>	<u>1</u>	<u>4,364</u>	<u>1</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 73,668	13	\$ 49,713	10
7950	所得稅費用(附註四及二二)	<u>8,697</u>	<u>1</u>	<u>6,233</u>	<u>1</u>
8200	本年度淨利	64,971	12	43,480	9
	其他綜合損益				
8360	後續可能重分類至損益 之項目				
8361	國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額(附註四及 十九)	<u>6</u>	<u>-</u>	<u>(11)</u>	<u>-</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 64,977</u>	<u>12</u>	<u>\$ 43,469</u>	<u>9</u>
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	<u>\$ 64,971</u>	<u>12</u>	<u>\$ 43,480</u>	<u>9</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	<u>\$ 64,977</u>	<u>12</u>	<u>\$ 43,469</u>	<u>9</u>
	每股盈餘(附註二三)				
9710	基 本	<u>\$ 2.50</u>		<u>\$ 1.82</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 2.40</u>		<u>\$ 1.73</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：趙伯寅

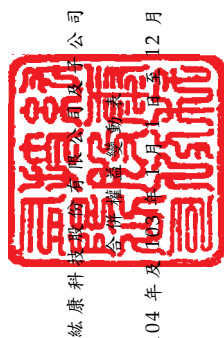


經理人：趙伯寅



會計主管：李金幸





緯康科技(股)有限公司

民國 104 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股股利為元

其他權益項目 國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	本		保		留		盈		計		其他權益項目 國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	總
	額	計	積	積	未分	餘	合	總	額	額		
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
103年1月1日餘額	231,612	231,612	55,157	2,556	34,980	343	32,292					
102年度盈餘分配：												
法定盈餘公積	-	-	-	3,255	-	-	-	-	-	-	-	-
現金股利—每股 1.054656 元	-	-	-	-	(25,604)	(25,604)	-	-	-	-	(25,604)	-
股份基礎給付交易	-	-	2,124	-	-	-	-	-	-	-	-	2,124
現金增資—每股 28 元	8,000	8,000	14,400	-	-	-	-	-	-	-	-	22,400
員工認股權行使	4,582	4,582	1,074	-	-	-	-	-	-	-	-	5,656
103年度淨利	-	-	-	-	43,480	43,480	-	-	-	-	-	43,480
103年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	(11)	(11)	-	(11)
103年度綜合損益總額	-	-	-	-	43,480	43,480	-	-	(11)	(11)	-	43,469
103年12月31日餘額	244,194	244,194	72,755	5,811	52,856	332	370,137					
103年度盈餘分配：												
法定盈餘公積	-	-	-	4,348	-	-	-	-	-	-	-	-
現金股利—每股 1.44079616 元	-	-	-	-	(39,071)	(39,071)	-	-	-	-	-	(39,071)
股份基礎給付交易	-	-	1,645	-	-	-	-	-	-	-	-	1,645
現金增資—每股 32 元	24,740	24,740	51,080	-	-	-	-	-	-	-	-	75,820
員工認股權行使	5,048	5,835	1,511	-	-	-	-	-	-	-	-	7,346
104年度淨利	-	-	-	-	64,971	64,971	-	-	-	-	-	64,971
104年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	-	6
104年度綜合損益總額	-	-	-	-	64,971	64,971	-	-	6	6	-	64,977
104年12月31日餘額	273,982	274,769	126,991	10,159	78,756	338	480,854					

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



會計主管：李金華



經理人：趙伯寅



董事長：趙伯寅

紘康科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		104年度	103年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 73,668	\$ 49,713
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	10,965	8,611
A23700	存貨跌價損失	2,416	2,835
A22600	不動產、廠房及設備轉列費用 數	4,471	2,762
A23200	處分投資損失	1,005	-
A21900	股份基礎給付酬勞成本	1,645	2,124
A21200	利息收入	(2,973)	(1,982)
A20200	攤銷費用	3,619	2,583
A24100	外幣兌換淨損失	4,070	663
A22300	採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額	956	485
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產及負債之淨利益	(144)	(147)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	4	20
A20900	財務成本	13	4
A30000	營業資產及負債之變動數		
A31110	持有供交易之金融資產	28,577	16,372
A31150	應收票據及帳款	(16,193)	(7,574)
A31180	其他應收款	(1,646)	(654)
A31200	存 貨	(43,593)	(2,670)
A31230	預付款項	(40)	112
A31240	其他流動資產	(368)	90
A32150	應付票據及帳款	27,975	4,882
A32180	其他應付款	8,166	7,699
A32200	負債準備	41	389
A32210	預收款項	(26)	(26)
A32230	其他流動負債	1,888	(855)
A33000	營運產生之現金流入	104,496	85,436
A33100	收取之利息	2,973	1,881

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度	103年度
A33300	支付之利息	(\$ 13)	(\$ 4)
A33500	支付之所得稅	(6,271)	(5,283)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>101,185</u>	<u>82,030</u>
	投資活動之現金流量		
B00600	取得無活絡市場之債務工具投資	(75,799)	(43,734)
B02700	取得不動產、廠房及設備	(16,207)	(15,469)
B01800	取得採用權益法之投資	-	(3,500)
B01900	處分採用權益法之投資價款	1,054	-
B04500	取得無形資產	(21,667)	(2,145)
B06800	其他非流動資產(增加)減少	(1)	247
B03700	存出保證金減少(增加)	<u>39</u>	(<u>1,420</u>)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(<u>112,581</u>)	(<u>66,021</u>)
	籌資活動之現金流量		
C04500	發放現金股利	(39,071)	(25,604)
C04600	現金增資	75,820	22,400
C04800	員工執行認股權	7,346	5,656
C03100	收取存入保證金	<u>584</u>	<u>306</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流入	<u>44,679</u>	<u>2,758</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(<u>2,692</u>)	(<u>2,318</u>)
EEEE	本年度現金及約當現金淨增加數	30,591	16,449
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>78,965</u>	<u>62,516</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 109,556</u>	<u>\$ 78,965</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：趙伯寅



經理人：趙伯寅



會計主管：李金幸



會計師查核報告

絃康科技股份有限公司 公鑒：

絃康科技股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 104 年及 103 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表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報表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表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報表整體之表達。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，足以允當表達絃康科技股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 林 文 欽

林 文 欽



會計師 范 有 偉

范 有 偉



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

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 105 年 3 月 22 日

紘康科技股份有限公司

個體資產負債表

民國 104 年及 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	104年12月31日		103年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註四及六）	\$ 99,147	16	\$ 71,637	16
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及七）	-	-	28,433	6
1147	無活絡市場之債務工具投資－流動（附註八及二七）	242,348	40	166,850	37
1170	應收票據及帳款淨額（附註四及九）	62,344	10	55,699	12
1180	應收帳款－關係人淨額（附註四、九及二六）	25,151	4	19,572	4
1200	其他應收款（附註四及九）	3,065	1	2,782	1
130X	存貨（附註四及十）	110,371	18	69,585	15
1410	預付款項	2,331	1	2,317	1
1470	其他流動資產	477	-	109	-
11XX	流動資產總計	<u>545,234</u>	<u>90</u>	<u>416,984</u>	<u>92</u>
	非流動資產				
1550	採用權益法之投資（附註四及十一）	7,774	1	3,695	1
1600	不動產、廠房及設備（附註四及十二）	19,676	3	18,159	4
1821	無形資產（附註四及十三）	26,136	4	9,020	2
1840	遞延所得稅資產（附註四及二十）	2,147	1	2,180	-
1920	其他非流動資產	4,416	1	4,442	1
15XX	非流動資產總計	<u>60,149</u>	<u>10</u>	<u>37,496</u>	<u>8</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 605,383</u>	<u>100</u>	<u>\$ 454,480</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2170	應付票據及帳款	\$ 72,273	12	\$ 41,717	10
2200	其他應付款（附註十四及二六）	39,029	7	35,530	8
2230	本期所得稅負債（附註四及二十）	8,330	1	5,335	1
2250	負債準備－流動（附註四及十五）	430	-	389	-
2399	其他流動負債	1,786	-	360	-
21XX	流動負債總計	<u>121,848</u>	<u>20</u>	<u>83,331</u>	<u>19</u>
	非流動負債				
2570	遞延所得稅負債（附註四及二十）	11	-	613	-
2600	其他非流動負債	2,670	1	399	-
25XX	非流動負債總計	<u>2,681</u>	<u>1</u>	<u>1,012</u>	<u>-</u>
2XXX	負債總計	<u>124,529</u>	<u>21</u>	<u>84,343</u>	<u>19</u>
	權益（附註四、十七及二二）				
	股本				
3110	普通股股本	273,982	45	244,194	54
3140	預收股本	787	-	-	-
3100	股本總計	<u>274,769</u>	<u>45</u>	<u>244,194</u>	<u>54</u>
	資本公積				
3200	保留盈餘	126,991	21	72,755	16
	法定盈餘公積				
3310	法定盈餘公積	10,159	2	5,811	1
	未分配盈餘				
3350	未分配盈餘	68,597	11	47,045	10
	保留盈餘總計				
3300	保留盈餘總計	<u>78,756</u>	<u>13</u>	<u>52,856</u>	<u>11</u>
	其他權益				
3400	其他權益	338	-	332	-
3XXX	權益總計	<u>480,854</u>	<u>79</u>	<u>370,137</u>	<u>81</u>
	負債及權益總計	<u>\$ 605,383</u>	<u>100</u>	<u>\$ 454,480</u>	<u>100</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：趙伯寅



經理人：趙伯寅



會計主管：李金幸



紘康科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 104 年及 103 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		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四、十八及二六）	\$ 543,183	100	\$ 474,158	100
5000	營業成本（附註十及十九）	<u>318,435</u>	<u>59</u>	<u>284,678</u>	<u>60</u>
5900	營業毛利	224,748	41	189,480	40
5910	未實現銷貨毛利	(<u>31</u>)	-	(<u>1,510</u>)	-
5950	已實現營業毛利	<u>224,717</u>	<u>41</u>	<u>187,970</u>	<u>40</u>
	營業費用（附註十九及二六）				
6100	推銷費用	54,173	10	47,067	10
6200	管理費用	51,554	9	48,740	10
6300	研究發展費用	<u>53,038</u>	<u>10</u>	<u>44,253</u>	<u>10</u>
6000	營業費用合計	<u>158,765</u>	<u>29</u>	<u>140,060</u>	<u>30</u>
6900	營業淨利	<u>65,952</u>	<u>12</u>	<u>47,910</u>	<u>10</u>
	營業外收入及支出（附註四及十九）				
7190	其他收入	2,973	1	2,111	-
7020	其他利益及損失	3,464	1	3,057	1
7050	財務成本	13	-	4	-
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額（附註四及十一）	<u>1,292</u>	-	(<u>3,361</u>)	(<u>1</u>)
7000	營業外收入及支出合計	<u>7,716</u>	<u>2</u>	<u>1,803</u>	-

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 73,668	14	\$ 49,713	10
7950	所得稅費用(附註四及二十)	<u>8,697</u>	<u>2</u>	<u>6,233</u>	<u>1</u>
8200	本年度淨利	64,971	12	43,480	9
	其他綜合損益				
8360	後續可能重分類至損益 之項目				
8361	國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額(附註四)	<u>6</u>	<u>-</u>	<u>(11)</u>	<u>-</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 64,977</u>	<u>12</u>	<u>\$ 43,469</u>	<u>9</u>
	每股盈餘(附註二一)				
9710	基 本	<u>\$ 2.50</u>		<u>\$ 1.82</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 2.40</u>		<u>\$ 1.73</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：趙伯寅



經理人：趙伯寅



會計主管：李金幸





紘康科技股份有限公司

合併資產負債表

單位：新台幣千元，惟
每股股利為元

民國 104 年及 103 年 12 月 31 日

代碼	其他權益項目	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	盈餘計	留	保	本	資本公積	法定盈餘公積	未分配盈餘	盈餘	總額	總額
A1	103 年 1 月 1 日餘額		\$ 231,612	\$ 55,157	\$ 2,556	\$ 34,980	\$ 343					\$ 322,092
B1	102 年度盈餘分配：		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	法定盈餘公積		-	-	3,255	-	-	(3,255)	-	-	-	-
	現金股利—每股 1.054656 元		-	-	-	-	-	(25,604)	(25,604)	-	(25,604)	-
N1	股份基礎給付交易		-	2,124	-	-	-	-	-	-	2,124	-
E1	現金增資—每股 28 元		8,000	14,400	-	-	-	-	-	-	22,400	-
N1	員工認股權行使		4,582	1,074	-	-	-	-	-	-	5,656	-
D1	103 年度淨利		-	-	-	-	-	43,480	43,480	-	43,480	-
D3	103 年度稅後其他綜合損益		-	-	-	-	-	-	-	(11)	(11)	-
D5	103 年度綜合損益總額		-	-	-	-	-	43,480	43,480	(11)	43,469	-
Z1	103 年 12 月 31 日餘額		244,194	72,755	5,811	52,856	332				370,137	
B1	103 年度盈餘分配：		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B9	法定盈餘公積		-	-	4,348	-	-	(4,348)	-	-	-	-
	現金股利—每股 1.44079616 元		-	-	-	-	-	(39,071)	(39,071)	-	(39,071)	-
N1	股份基礎給付交易		-	1,645	-	-	-	-	-	-	1,645	-
E1	現金增資—每股 32 元		24,740	51,080	-	-	-	-	-	-	75,820	-
N1	員工認股權行使		5,048	1,511	-	-	-	-	-	-	7,346	-
D1	104 年度淨利		-	-	-	-	-	64,971	64,971	-	64,971	-
D3	104 年度稅後其他綜合損益		-	-	-	-	-	-	-	6	6	-
D5	104 年度綜合損益總額		-	-	-	-	-	64,971	64,971	6	64,977	-
Z1	104 年 12 月 31 日餘額		\$ 273,982	\$ 126,991	\$ 10,159	\$ 78,756	\$ 338				\$ 480,854	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。



董事長：趙柏寬



經理人：趙柏寬



會計主管：李金幸

紘康科技股份有限公司

個體現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		104年度	103年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 73,668	\$ 49,713
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	9,972	7,935
A22400	採用權益法認列之子公司、關 聯企業及合資(利益)損失 之份額	(1,292)	3,361
A22600	不動產、廠房及設備轉列費用 數	4,471	2,762
A21900	股份基礎給付酬勞成本	1,645	2,124
A21200	利息收入	(2,949)	(1,967)
A23700	存貨跌價損失	2,422	1,791
A23100	處分投資損失	1,005	-
A24000	聯屬公司間未實現銷貨利益	30	1,510
A20200	攤銷費用	3,585	2,583
A24100	未實現外幣兌換損失	2,958	740
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產及負債之淨利益	(144)	(147)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	4	20
A20900	財務成本	13	4
A30000	營業資產及負債之變動數		
A31110	持有供交易之金融資產	28,577	16,372
A31150	應收票據及帳款	(10,182)	(16,953)
A31180	其他應收款	40	(730)
A31200	存貨	(43,208)	681
A31230	預付款項	(14)	(100)
A31240	其他流動資產	(368)	90
A32150	應付票據及帳款	28,468	4,679
A32180	其他應付款	3,401	9,286
A32200	負債準備	41	389
A32210	預收款項	1,465	(854)
A32230	其他流動負債	(39)	(293)
A33000	營運產生之現金流入	103,569	82,996
A33100	收取之利息	2,626	1,832

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度	103年度
A33300	支付之利息	(\$ 13)	(\$ 4)
A33500	支付之所得稅	(6,271)	(5,283)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>99,911</u>	<u>79,541</u>
	投資活動之現金流量		
B00600	取得無活絡市場之債務工具投資	(75,799)	(43,734)
B02700	取得不動產、廠房及設備	(15,964)	(14,743)
B01800	取得採用權益法之投資	(4,871)	(3,500)
B01900	處分採用權益法之投資價款	1,055	-
B04500	取得無形資產	(20,701)	(2,145)
B03700	存出保證金減少(增加)	26	(1,541)
B06800	其他非流動資產減少	-	<u>248</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(116,254)</u>	<u>(65,415)</u>
	籌資活動之現金流量		
C04500	發放現金股利	(39,071)	(25,604)
C04600	現金增資	75,820	22,400
C04800	員工執行認股權	7,346	5,656
C03100	收取存入保證金	<u>2,271</u>	<u>399</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流入	<u>46,366</u>	<u>2,851</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>(2,513)</u>	<u>(2,290)</u>
EEEE	本年度現金及約當現金淨增加數	27,510	14,687
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>71,637</u>	<u>56,950</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 99,147</u>	<u>\$ 71,637</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：趙伯寅



經理人：趙伯寅



會計主管：李金幸



紘康科技股份有限公司

盈餘分配表
民國 104 年度

單位：新台幣元

項 目	金 額	備 註
民國 104 年期初未分配盈餘	3,625,055	
加：民國 104 年度稅後純益	64,969,610	
減：法定盈餘公積	6,496,961	
本期可供分配盈餘	62,097,704	
分配項目：		
股東現金股利(每股 2.12 元)	58,400,000	
期末未分配盈餘	3,697,704	

董事長：趙伯寅



總經理：趙伯寅



會計主管：李金辛



註 1: 現金股利之分配案，經股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日辦理發放。

註 2: 本次現金股利案分配比率計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款額計數，轉入職工福利委員會。

註 3: 每股現金股利係以民國 105 年 3 月 8 日董事會召開時流通在外股數換算之。

註 4: 如嗣後本公司已發行且流通在外股數，因現金增資、買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換或註銷、或因員工依據員工認股權憑證發行辦法行使員工認股權而發行新股及其他因法令等因素致影響本公司流通在外股份總數，而需配合變更股東配息率者，擬請股東會授權董事會全權處理之。

註 5: 其他未盡事宜，授權董事長全權處理。

紘康科技 105 年股東常會選舉事項
獨立董事候選人名單

選舉項目	序號	姓名	主要學歷	主要經歷	持有股數
獨立董事	1	方頌仁	美國史丹佛大學應用材料科學工程博士 國立中央大學物理學士	勤益電子股份有限公司-法人董事 達振創業投資股份有限公司-董事長 紘康科技股份有限公司-獨立董事 點序科技股份有限公司-獨立董事 晶量半導體股份有限公司-董事長 達隆資產管理股份有限公司-董事長 安橋資產管理股份有限公司-董事 達漢投資股份有限公司-董事長 宇智網通股份有限公司-法人董事 復興航空股份有限公司-法人監察人	0
獨立董事	2	張志良	日本早稻田大學商學部 研究所	日本 Agility Asset Advisers Inc 高級顧問 大和國泰證券股份有限公司顧問	0
獨立董事	3	江正雄	美國德州農工大學 電機 博士	淡江大學電機工程學系教授 碩頤科技(股)公司監察人	0