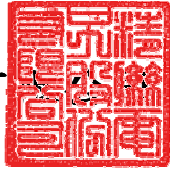


精聯電子股份有限公司一〇四年股東常會議事錄



時間：中華民國一〇四年六月二十三日（星期二）上午九時正

地點：台北市中山北路4段16號（劍潭海外青年活動中心 經國紀念堂2樓 群英堂）

出席股數：親自出席及委託代理出席股份總數合計 36,670,199 股，佔本公司已發行股份總數 46,796,000 股之 78.36%。

主席：葉董事長國筌



記錄：張嘉玲



出席董事及監察人：葉董事國筌、陳董事榮輝、李董事英新、何獨立董事寶中、
陳獨立董事紀任、連監察景山、沈監察哲生。

一、宣布開會：報告出席股數已達法定數額，主席依法宣布開會。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項

(一) 103 年度營業報告(詳附件)，敬請 洽悉。

(二) 103 年度監察人查核報告(詳附件)，敬請 洽悉。

(三) 修訂本公司「道德行為準則規定」報告(詳議事手冊)，敬請 洽悉。

(四) 訂定本公司「誠信經營守則規定」報告(詳議事手冊)，敬請 洽悉。

四、承認事項

第一案《董事會提》

案由：103 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案，敬請 承認。

說明：(一)本公司 103 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告業經董事會決議通過，並經監察人審查完竣，其中個體財務報告及合併財務報告業經安永聯合會計師事務所郭紹彬、楊智惠會計師查核完竣，並出具書面查核報告在案。

(二) 103 年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報告，詳附件。

(三)敬請 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：103 年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：(一)本公司 103 年度盈餘分配案，除依法令及章程規定提撥百分之十為法定盈餘公積、加計迴轉之特別盈餘公積外，擬提撥新台幣 37,415,200 元分配股東現金股利，每股配發 0.80 元。

俟本次股東常會決議通過後，授權董事長訂定配息基準日分派之。

(二)103 年度盈餘分配表如下：

精聯電 有限公司
盈 虧 表
一 度

單位：新台幣 元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	0
加：103 年度確定福利計劃之精算損益	367,042
加：103 年度稅後淨利	33,666,647
減：提列 10%法定盈餘公積	(3,366,665)
加：特別盈餘公積轉回	7,909,665
可供分配盈餘	38,576,689
分配項目：	
股東紅利-現金股利(每股配發 0.80 元)	37,415,200
期末未分配盈餘	1,161,489
附註：	
配發員工紅利(5%)-現金	1,928,834
配發董監酬勞(2%)-現金	771,534

董事長：葉國筌



經理人：陳榮輝



會計主管：陳健南



- (三)擬議配發 103 年度員工現金紅利為新台幣 1,928,834 元，董監酬勞為新台幣 771,534 元，與 103 年度認列費用帳列金額估列之差異數新台幣 43,281 元將列為 104 年度費用。
- (四)嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換、員工認股權憑證行使或其他原因，以致影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而須修正時，擬請股東常會授權董事長全權處理。
- (五)本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。
- (六)敬請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、討論事項

第一案《董事會提》

案 由：修訂本公司「公司董事及監察人選舉規定」案，敬請 公決。

說 明：(一)依據金融監督管理委員會 104 年 1 月 27 日金管證發字第 1030051379 號函修正「股份有限公司董事及監察人選任程序」規定及公司管理需要，修訂本公司「公司董事及監察人選舉規定」部分條文。

(二)「公司董事及監察人選舉規定」修訂前後條文對照表，詳附件。

(三)敬請 公決。

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：修訂本公司「股東會議事規定」案，敬請 公決。

說 明：(一)依據金融監督管理委員會 104 年 1 月 27 日金管證發字第 1030051379 號函修正「股份有限公司股東會議事規則」規定及公司管理需要，修訂本公司「股東會議事規定」部分條文。

(二)「股東會議事規定」修訂前後條文對照表，詳附件。

(三)敬請 公決。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

七、散會：同日上午九時十四分，主席宣布散會。

精聯電子股份有限公司

一〇三年度營業報告書

一、經營方針

本公司以『秉持誠信、追求卓越、永續經營、共享成果』的經營理念，研發、製造『自動資料收集產品』，以”unitech”品牌行銷全球。有鑑於科技演變趨勢，近年來將相關技術投入智能家居安控、智慧居家節能、遠距醫療照護…等領域，開發 Tashi 系列產品。

二、實施概況

雖然 103 年是一個環境變化快速、充滿挑戰、艱鉅的一年，但團隊在長年累積的基礎上，堅守崗位、力求突破，持續投入新產品、新應用領域的開發，也調整了全球行銷組織佈局，鞏固了 unitech 品牌在全球的地位。Tashi 產品系列已進入市場，為公司奠定長期成長契機，這些改變與創新已獲具體進展，陸續取得一些指標性客戶、新市場、新應用之訂單。

三、營業計劃實施/獲利成果

本公司 103 年全球合併營收達新台幣 19.4 億元，與前一年度相當。毛利率因產品組合、銷售地區比重、客戶出貨消長改變、相較前一年度提升 2% 達 33%，在營業費用成長有限之下，獲利金額成長達 50%，每股獲利 EPS \$0.72 元。

四、營業收支預算執行情形

單位：新台幣仟元

項目	103 年度 實際		103 年度 預算數		達成率
	金額	%	金額	%	
營業收入	1,935,370	100.0%	2,176,224	100.0%	88.9%
營業成本	1,299,559	67.1%	1,494,864	68.7%	86.9%
營業毛利	635,811	32.9%	681,360	31.3%	93.3%
營業費用	603,842	31.2%	643,949	29.6%	93.8%
營業淨利	31,969	1.7%	37,411	1.7%	85.5%
營業外收支淨額	8,313	0.4%	(27)	0.0%	0.0%
稅前損益	40,282	2.1%	37,384	1.7%	107.8%
所得稅(利益)費用	6,474	0.3%	8,178	0.4%	79.2%
合併總損益	33,808	1.7%	29,206	1.3%	115.8%

五、研究發展狀況

本公司 103 年度研發費用達新台幣 9,455 萬，研發人員約 50 位。主要進行資料收集產品、居家安控智慧終端機產品之軟、硬體開發。此外亦結合外部政府研究單位之資源，取得獎勵研發資源，以合作方式更快速取得技術、並分攤研發支出。

董事長：葉國筌



經理人：陳榮輝



會計主管：陳健南



精聯電子股份有限公司

監察人審查報告書

董事會造送本公司一〇三年度營業報告書、財務報告及盈餘分派議案等，其中財務報告業經安永聯合會計師事務所查核竣事並出具查核報告。上述營業報告書、財務報告及盈餘分派議案業經本監察人審查完竣，認為尚無不合，爰依公司法第二一九條之規定，繕具報告書。

敬請 鑑察。

此 致

精聯電子股份有限公司一〇四年股東常會

監察人



連景山

監察人



沈哲生

監察人



林明杰

中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 二 十 六 日

精聯電子股份有限公司
會計師查核報告

精聯電子股份有限公司 公鑒：

精聯電子股份有限公司民國一〇三年十二月三十一日及民國一〇二年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇三年一月一日至十二月三十一日及民國一〇二年一月一日至十二月三十一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表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表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估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，足以允當表達精聯電子股份有限公司民國一〇三年十二月三十一日及民國一〇二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇三年一月一日至十二月三十一日及民國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。

安永聯合會計師事務所
主管機關核准辦理公開發行公司財務報告
查核簽證文號：(97)金管證(六)第 0970037690 號
(92)台財證(六)第 100592 號

郭紹彬 郭紹彬
會計師：

楊智惠 楊智惠



中華民國一〇四年三月二十六日

精聯 司

民國一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

資 產			一〇三年十二月三十一日	一〇二年十二月三十一日	負債及權益			一〇三年十二月三十一日	一〇二年十二月三十一日				
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%	代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動資產							流動負債					
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$51,059	4	\$96,948	6	2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動	四及六.10	\$282	-	\$1,579	-
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	四及六.2	73	-	582	-	2150	應付票據		1,554	-	1,023	-
1150	應收票據淨額	四及六.3	22,236	1	15,899	1	2170	應付帳款	七	181,463	12	256,679	15
1170	應收帳款淨額	四、六.4及七	212,209	14	312,461	18	2200	其他應付款	七	74,377	5	82,079	5
1180	應收帳款－關係人淨額		134,261	9	126,264	7	2230	當期所得稅負債	六.21	2,403	-	4,499	-
1200	其他應收款		1,400	-	21,341	1	2320	一年內到期長期借款	四及六.11	13,600	1	58,446	3
130x	存貨	四及六.5	355,576	23	384,333	22	2399	其他流動負債		2,969	-	1,409	-
1410	預付款項		17,355	1	10,944	1	21xx	流動負債合計		276,648	18	405,714	23
1476	其他金融資產－流動	四、六.6及八	1,467	-	5,169	-		非流動負債					
11xx	流動資產合計		795,636	52	973,941	56	2540	長期借款	四及六.11	53,413	4	121,794	7
	非流動資產						2570	遞延所得稅負債	四及六.21	4,143	-	2,473	-
1550	採用權益法之投資	四及六.7	330,740	22	333,896	20	2640	應計退休金負債	四及六.12	59,280	4	62,166	4
1600	不動產、廠房及設備	四、六.8及八	339,396	22	356,040	21	2645	存入保證金		-	-	1,300	-
1780	無形資產	四及六.9	29,959	2	23,165	1	25xx	非流動負債合計		116,836	8	187,733	11
1840	遞延所得稅資產	四及六.21	18,911	1	19,467	1	2xxx	負債總計		393,484	26	593,447	34
1920	存出保證金		5,956	-	7,658	-	31xx	歸屬於母公司業主之權益					
1980	其他金融資產－非流動	四、六.6及八	532	-	-	-	3100	股本					
1995	其他非流動資產		16,739	1	1,681	-	3110	普通股股本	六.13	467,480	30	466,290	27
15xx	非流動資產合計		742,233	48	741,907	44	3140	預收股本	六.13	185	-	-	-
							3200	資本公積	六.13、14	634,716	41	656,845	38
1xxx	資產總計		\$1,537,869	100	\$1,715,848	100	3300	保留盈餘	六.13				
							3310	法定盈餘公積		-	-	30,508	2
							3320	特別盈餘公積		7,910	1	26,989	2
							3350	未分配盈餘/待彌補虧損		34,034	2	(50,321)	(3)
								保留盈餘合計		41,944	3	7,176	1
							3400	其他權益	四	60	-	(7,910)	-
							3xxx	權益總計		1,144,385	74	1,122,401	66
								負債及權益總計		\$1,537,869	100	\$1,715,848	100

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：葉國筌



經理人：陳榮輝



會計主管：陳健南



精聯公司

個

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：新台幣仟元

代碼	會計項目	附註	一〇三年一月一日至十二月三十一日		一〇二一年一月一日至十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、六.15及七	\$1,627,152	100	\$1,639,212	100
5000	營業成本	六.18及七	(1,244,388)	(76)	(1,254,501)	(76)
5900	營業毛利		382,764	24	384,711	24
5910	未實現銷貨損失		(33,055)	(2)	(31,324)	(2)
5920	已實現銷貨利益		31,324	2	38,825	2
	營業毛利淨額		381,033	24	392,212	24
6000	營業費用	六.17、18及七				
6100	推銷費用		(169,427)	(11)	(148,382)	(9)
6200	管理費用		(69,845)	(4)	(67,146)	(4)
6300	研究發展費用		(94,546)	(6)	(114,133)	(7)
	營業費用合計		(333,818)	(21)	(329,661)	(20)
6900	營業利益		47,215	3	62,551	4
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	六.19	7,284	-	5,109	-
7020	其他利益及損失	六.19	946	-	4,618	-
7050	財務成本	六.19	(2,080)	-	(2,864)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額		(11,028)	-	(24,159)	(1)
	營業外收入及支出合計		(4,878)	-	(17,296)	(1)
7900	稅前淨利		42,337	3	45,255	3
7950	所得稅費用	四及六.21	(8,670)	(1)	(23,199)	(1)
8200	本期淨利		33,667	2	22,056	2
8300	其他綜合損益					
8310	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	六.20	9,603	1	9,433	-
8360	確定福利計劃精算利益	六.20	442	-	808	-
8399	與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	六.20	(1,708)	-	(1,742)	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		8,337	1	8,499	-
8500	本期綜合損益總額		\$42,004	3	\$30,555	2
	每股盈餘(元)					
9750	基本每股盈餘					
9710	本期淨利	四及六.22	\$0.72		\$0.47	
9850	稀釋每股盈餘					
9810	本期淨利	四及六.22	\$0.72		\$0.47	

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：葉國筌



經理人：陳榮輝



會計主管：陳健南



精聯地產公司

民國一〇三年及一〇二一年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	股 本			保 留 盈 餘			其他權益項目 國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	庫 藏 股 票	權 益 總 額
		普通股股本 3110	預收股本 3140	資本公積 3200	法定盈餘 公積 3310	特別盈餘 公積 3320	未分配盈餘 3350			
A1	民國一〇二年一月一日餘額	\$476,000	\$-	\$669,386	\$29,801	\$20,492	\$(53,299)	\$(15,739)	\$(35,963)	\$1,090,678
B1	民國一〇一年度盈餘分配	-	-	-	707	-	(707)	-	-	-
B3	提列法定盈餘公積	-	-	-	-	6,497	(6,497)	-	-	-
	提列特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N1	其他資本公積變動 股份基礎給付交易	-	-	1,168	-	-	-	-	-	1,168
D1	民國一〇二年一月一日至十二月三十一日淨利	-	-	-	-	-	22,056	-	-	22,056
D3	民國一〇二年一月一日至十二月三十一日其他綜合損益	-	-	-	-	-	670	7,829	-	8,499
D5	民國一〇二年一月一日至十二月三十一日綜合損益總額	-	-	-	-	-	22,726	7,829	-	30,555
L3	註銷庫藏股票	(9,710)	-	(13,709)	-	-	(12,544)	-	35,963	-
Z1	民國一〇二年十二月三十一日餘額	\$466,290	\$-	\$656,845	\$30,508	\$26,989	\$(50,321)	\$(7,910)	\$-	\$1,122,401
A1	民國一〇三年一月一日餘額	\$466,290	\$-	\$656,845	\$30,508	\$26,989	\$(50,321)	\$(7,910)	\$-	1,122,401
B13	民國一〇二年度盈餘分配	-	-	-	(30,508)	-	30,508	-	-	-
B17	法定盈餘公積彌補虧損	-	-	-	-	-	19,079	-	-	-
C11	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	-	(19,079)	19,079	-	-	-
C15	資本公積彌補虧損	-	-	(734)	-	-	734	-	-	-
	資本公積配發現金股利	-	-	(23,353)	-	-	-	-	-	(23,353)
N1	其他資本公積變動 股份基礎給付交易-酬勞成本	-	-	490	-	-	-	-	-	490
N1	股份基礎給付交易-發行新股	1,190	185	1,468	-	-	-	-	-	2,843
D1	民國一〇三年一月一日至十二月三十一日淨利	-	-	-	-	-	33,667	-	-	33,667
D3	民國一〇三年一月一日至十二月三十一日其他綜合損益	-	-	-	-	-	367	7,970	-	8,337
D5	民國一〇三年一月一日至十二月三十一日綜合損益總額	-	-	-	-	-	34,034	7,970	-	42,004
Z1	民國一〇三年十二月三十一日餘額	\$467,480	\$185	\$634,716	\$-	\$7,910	\$34,034	\$60	\$-	\$1,144,385

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：葉國荃



經理人：陳榮輝



會計主管：陳健南





精興公司
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：新台幣仟元

代碼	項 目	一〇三年一月一日 至十二月三十一日	一〇二一年一月一日 至十二月三十一日	代碼	項 目	一〇三年一月一日 至十二月三十一日	一〇二一年一月一日 至十二月三十一日
		金 額	金 額			金 額	金 額
AAAA	營業活動之現金流量：			BBBB	投資活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨利	\$42,337	\$45,255	B01300	處分以成本衡量之金融資產價款	\$-	\$7,478
A20000	調整項目：			B02800	處分不動產、廠房及設備	-	450
A20010	收益費損項目：			B05400	取得採權益法之投資	-	(47,360)
A20300	呆帳費用(壞帳轉回利益)	569	(1,518)	B02700	取得不動產、廠房及設備	(5,901)	(12,047)
A20100	折舊費用	27,420	26,992	B04500	取得無形資產	(18,946)	(23,173)
A20200	攤銷費用	12,152	3,923	B03800	存出保證金減少	1,702	22
A20900	利息費用	2,080	2,864	B06600	其他金融資產減少	3,170	1,683
A21200	利息收入	(162)	(374)	B07100	預付設備款增加	(19,933)	(3,987)
A23100	處分投資利益	-	(2,478)	BBBB	投資活動之淨現金流出	(39,908)	(76,934)
A23900	未實現銷貨利益	33,055	31,324				
A24000	已實現銷貨利益	(31,324)	(34,176)				
A22300	採用權益法之關聯企業及合資損益之份額	11,028	24,159	CCCC	籌資活動之現金流量：		
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備利益	-	(92)	C00100	短期借款增加	255,000	1,063,095
A21900	股份基礎給付交易酬勞成本	490	1,168	C00200	短期借款減少	(255,000)	(1,103,095)
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：			C01600	舉借長期借款	40,000	80,000
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產一流動減少(增加)	509	(580)	C01700	償還長期借款	(153,227)	(45,872)
A31130	應收票據淨額(增加)減少	(6,353)	3,185	C03100	存入保證金減少	(1,300)	-
A31150	應收帳款淨額減少(增加)	99,699	(36,277)	C04500	發放現金股利	(23,353)	-
A31160	應收帳款-關係人淨額(增加)減少	(7,997)	4,681	C04800	員工執行認股權	2,843	-
A31180	其他應收款減少	19,941	46,295	CCCC	籌資活動之淨現金流出	(135,037)	(5,872)
A31200	存貨減少	28,757	52,648				
A31230	預付款項(增加)減少	(6,411)	7,088	EEEE	本期現金及約當現金(減少)增加數	(45,889)	44,273
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融負債一流動(減少)增加	(1,297)	633	E00100	期初現金及約當現金餘額	96,948	52,675
A32130	應付票據增加	531	98	E00200	期末現金及約當現金餘額	\$51,059	\$96,948
A32150	應付帳款減少	(75,216)	(31,194)				
A32180	其他應付款減少	(7,702)	(755)				
A32230	其他流動負債增加(減少)	1,560	(1,107)				
A32240	應計退休金負債減少	(2,444)	(3,942)				
A33000	營運產生之淨現金流入	141,222	137,820				
A33100	收取之利息	162	374				
A33300	支付之利息	(2,080)	(2,864)				
A33500	支付之所得稅	(10,248)	(8,251)				
AAAA	營業活動之淨現金流入	129,056	127,079				

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：葉國筌



經理人：陳榮輝



會計主管：陳健南



精聯電子股份有限公司及其子公司
會計師查核報告

精聯電子股份有限公司 公鑒：

精聯電子股份有限公司及子公司民國一〇三年十二月三十一日及民國一〇二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇三年一月一日至十二月三十一日及民國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表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表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估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及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、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達精聯電子股份有限公司及子公司民國一〇三年十二月三十一日及民國一〇二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇三年一月一日至十二月三十一日及民國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。

精聯電子股份有限公司已編製民國一〇三年度及一〇二年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安永聯合會計師事務所
主管機關核准辦理公開發行公司財務報告
查核簽證文號：(97)金管證(六)第 0970037690 號
(92)台財證(六)第 100592 號

郭紹彬 郭紹彬

會計師：

楊智惠 楊智惠



中華民國一〇四年三月二十六日

精聯電子股份有限公司

民國一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

資 產			一〇三年十二月三十一日		一〇二年十二月三十一日		負債及權益			一〇三年十二月三十一日		一〇二年十二月三十一日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%	代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動資產							流動負債					
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$166,140	11	\$257,145	15	2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動	四及六.10	\$282	-	\$1,579	-
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	四及六.2	73	-	582	-	2150	應付票據		1,554	-	1,023	-
1150	應收票據淨額	四及六.3	22,236	2	15,899	1	2170	應付帳款	七	188,833	12	256,731	15
1170	應收帳款淨額	四、六.4及七	420,553	26	456,442	26	2200	其他應付款	七	94,488	6	93,534	5
1200	其他應收款		1,487	-	19,733	1	2230	當期所得稅負債	六.22	5,644	-	4,892	-
1220	當期所得稅資產	六.22	2,903	-	2,707	-	2250	負債準備—流動	四及六.12	19,930	1	7,405	1
130x	存貨	四及六.5	479,031	30	508,871	29	2320	一年內到期長期借款	四及六.11	13,600	1	58,446	3
1410	預付款項		19,289	1	17,207	1	2399	其他流動負債		10,415	1	1,761	-
1476	其他金融資產—流動	四、六.6及八	33,163	2	5,169	-	21xx	流動負債合計		334,746	21	425,371	24
1479	其他流動資產		5,957	-	5,881	-		非流動負債					
11xx	流動資產合計		1,150,832	72	1,289,636	73	2540	長期借款	四及六.11	53,413	3	121,794	7
	非流動資產						2570	遞延所得稅負債	四及六.22	4,195	-	2,572	-
1600	不動產、廠房及設備	四、六.7及八	342,694	21	359,626	21	2640	應計退休金負債	四及六.13	59,280	4	62,166	4
1780	無形資產	四及六.8	30,058	2	23,288	1	2645	存入保證金		-	-	1,300	-
1840	遞延所得稅資產	四及六.22	49,308	3	45,006	3	25xx	非流動負債合計		116,888	7	187,832	11
1920	存出保證金		8,830	1	10,601	1	2xxx	負債總計		451,634	28	613,203	35
1980	其他金融資產—非流動	四、六.6及八	532	-	8,814	1	31xx	歸屬於母公司業主之權益					
1995	其他非流動資產	六.9	16,739	1	1,681	-	3100	股本					
15xx	非流動資產合計		448,161	28	449,016	27	3110	普通股股本	六.14	467,480	29	466,290	27
							3140	預收股本	六.14	185	-	-	-
							3200	資本公積	六.14、15	634,716	40	656,845	38
							3300	保留盈餘	六.14				
							3310	法定盈餘公積		-	-	30,508	2
							3320	特別盈餘公積		7,910	1	26,989	1
							3350	未分配盈餘		34,034	2	(50,321)	(3)
								保留盈餘合計		41,944	3	7,176	-
							3400	其他權益	四及六.14	60	-	(7,910)	-
								母公司業主權益合計		1,144,385	72	1,122,401	65
							36xx	非控制權益	四及六.14	2,974	-	3,048	-
							3xxx	權益總計		1,147,359	72	1,125,449	65
1xxx	資產總計		\$1,598,993	100	\$1,738,652	100		負債及權益總計		\$1,598,993	100	\$1,738,652	100

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：葉國荃



經理人：陳榮輝



會計 健南



精聯電子股份有限公司
合
民國一〇三年及一〇二二年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	會計項目	附註	一〇三年一月一日至十二月三十一日		一〇二年一月一日至十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、六.16及七	\$1,935,370	100	\$1,964,332	100
5000	營業成本	六.19及七	(1,299,559)	(67)	(1,358,876)	(69)
5900	營業毛利		635,811	33	605,456	31
6000	營業費用	六.18、19及七				
6100	推銷費用		(441,319)	(23)	(381,106)	(19)
6200	管理費用		(67,977)	(3)	(92,023)	(5)
6300	研究發展費用		(94,546)	(5)	(114,133)	(6)
	營業費用合計		(603,842)	(31)	(587,262)	(30)
6900	營業利益		31,969	2	18,194	1
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	六.20	9,941	-	6,483	-
7020	其他利益及損失	六.20	452	-	7,083	-
7050	財務成本	六.20	(2,080)	-	(2,943)	-
	營業外收入及支出合計		8,313	-	10,623	-
7900	稅前淨利		40,282	2	28,817	1
7950	所得稅費用	四及六.22	(6,474)	-	(6,269)	-
8200	本期淨利		33,808	2	22,548	1
8300	其他綜合損益					
8310	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	六.21	9,388	-	8,935	-
8360	確定福利計畫精算損益	六.21	442	-	808	-
8399	與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	六.21	(1,708)	-	(1,742)	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		8,122	-	8,001	-
8500	本期綜合損益總額		\$41,930	2	\$30,549	1
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主	四及六.23	\$33,667		\$22,056	
8620	非控制權益		141		492	
			\$33,808		\$22,548	
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$42,004		\$30,555	
8720	非控制權益		(74)		(6)	
			\$41,930		\$30,549	
	每股盈餘(元)					
9750	基本每股盈餘					
9710	本期淨利	四及六.23	\$0.72		\$0.47	
9850	稀釋每股盈餘					
9810	本期淨利	四及六.23	\$0.72		\$0.47	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：葉國筌



經理人：陳榮輝



會計主管：陳健南



精聯電子股份有限公司

民國一〇三年及一〇二一年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	歸屬於母公司業主之權益										非控制權益	權益總額
		股本			保 留 盈 餘			其他權益項目		庫藏股票	母公司業主 權益總計		
		普通股股本	預收股本	資本公積	法定盈餘 公積	特別盈餘 公積	未分配盈餘	國外營運機構財務 報表換算之兌換差	31XX				
		3110	3140	3200	3310	3320	3350	3410	3500	31XX	36XX	3XXX	
A1	民國一〇二年一月一日餘額	\$476,000	\$-	\$669,386	\$29,801	\$20,492	\$(53,299)	\$(15,739)	\$(35,963)	\$1,090,678	\$3,054	\$1,093,732	
B1	民國一〇一年度盈餘分配	-	-	-	707	-	(707)	-	-	-	-	-	
B3	提列法定盈餘公積	-	-	-	-	6,497	(6,497)	-	-	-	-	-	
	提列特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	其他資本公積變動												
N1	股份基礎給付交易	-	-	1,168	-	-	-	-	-	1,168	-	1,168	
D1	民國一〇二年一月一日至十二月三十一日淨利	-	-	-	-	-	22,056	-	-	22,056	492	22,548	
D3	民國一〇二年一月一日至十二月三十一日其他綜合損益	-	-	-	-	-	670	7,829	-	8,499	(498)	8,001	
D5	民國一〇二年一月一日至十二月三十一日綜合損益總額	-	-	-	-	-	22,726	7,829	-	30,555	(6)	30,549	
L3	註銷庫藏股票	(9,710)	-	(13,709)	-	-	(12,544)	-	35,963	-	-	-	
Z1	民國一〇二年十二月三十一日餘額	\$466,290	\$-	\$656,845	\$30,508	\$26,989	\$(50,321)	\$(7,910)	\$-	\$1,122,401	\$3,048	\$1,125,449	
A1	民國一〇三年一月一日餘額	\$466,290	\$-	\$656,845	\$30,508	\$26,989	\$(50,321)	\$(7,910)	\$-	\$1,122,401	\$3,048	\$1,125,449	
B13	民國一〇二年度盈餘分配	-	-	-	(30,508)	-	30,508	-	-	-	-	-	
B17	法定盈餘公積彌補虧損	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B17	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	-	(19,079)	19,079	-	-	-	-	-	
C11	資本公積彌補虧損	-	-	(734)	-	-	734	-	-	-	-	-	
C15	資本公積配發現金股利	-	-	(23,353)	-	-	-	-	-	(23,353)	-	(23,353)	
	其他資本公積變動												
N1	股份基礎給付交易-酬勞成本	-	-	490	-	-	-	-	-	490	-	490	
N1	股份基礎給付交易-發行新股	1,190	185	1,468	-	-	-	-	-	2,843	-	2,843	
D1	民國一〇三年一月一日至十二月三十一日淨利	-	-	-	-	-	33,667	-	-	33,667	141	33,808	
D3	民國一〇三年一月一日至十二月三十一日其他綜合損益	-	-	-	-	-	367	7,970	-	8,337	(215)	8,122	
D5	民國一〇三年一月一日至十二月三十一日綜合損益總額	-	-	-	-	-	34,034	7,970	-	42,004	(74)	41,930	
Z1	民國一〇三年十二月三十一日餘額	\$467,480	\$185	\$634,716	\$-	\$7,910	\$34,034	\$60	\$-	\$1,144,385	\$2,974	\$1,147,359	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：葉國筌



經理人：陳榮輝



會計主管：陳健南



精聯電 及子公司
民國一〇三年及一〇二二年一月一日至十二月三十一日



單位：新台幣仟元

代碼	項 目	一〇三年一月一日	一〇二年一月一日	代碼	項 目	一〇三年一月一日	一〇二年一月一日
		至十二月三十一日	至十二月三十一日			至十二月三十一日	至十二月三十一日
		金 額	金 額			金 額	金 額
AAAA	營業活動之現金流量：			BBBB	投資活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨利	\$40,282	\$28,817	B01300	處分以成本衡量之金融資產價款	\$-	\$7,478
A20000	調整項目：			B02800	處分不動產、廠房及設備價款	-	501
A20010	收益費損項目：			B02700	取得不動產、廠房及設備	(7,020)	(12,720)
A20300	呆帳費用	474	617	B04500	取得無形資產	(18,946)	(23,173)
A20300	壞帳轉回利益	(897)	(1,569)	B03800	存出保證金減少(增加)	1,771	(790)
A20100	折舊費用	29,057	28,633	B06600	其他金融資產(增加)減少	(19,712)	8,677
A20200	攤銷費用	12,179	3,953	B07100	預付設備款增加	(20,159)	(4,018)
A20900	利息費用	2,080	2,943	BBBB	投資活動之淨現金流出	(64,066)	(24,045)
A21200	利息收入	(1,195)	(1,168)				
A23100	處分投資利益	-	(2,478)	CCCC	籌資活動之現金流量：		
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	2	(19)	C00100	短期借款增加	255,000	1,063,095
A21900	股份基礎給付交易酬勞成本	490	1,168	C00200	短期借款減少	(255,000)	(1,103,095)
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：			C01600	舉借長期借款	40,000	80,000
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產一流動減少(增加)	509	(580)	C01700	償還長期借款	(153,227)	(45,872)
A31130	應收票據(增加)減少	(6,353)	3,185	C03100	存入保證金減少	(1,300)	-
A31150	應收帳款減少(增加)	36,328	(47,453)	C04500	發放現金股利	(23,353)	-
A31180	其他應收款減少	18,246	15,948	C04800	員工執行認股權	2,843	-
A31200	存貨減少	29,840	89,609	CCCC	籌資活動之淨現金流出	(135,037)	(5,872)
A31230	預付款項(增加)減少	(2,082)	10,832				
A31240	其他流動資產增加	(76)	(5,880)	DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	8,113	6,647
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融負債一流動(增加)減少	(1,297)	633	EEEE	本期現金及約當現金(減少)增加數	(91,005)	60,401
A32130	應付票據增加	531	98	E00100	期初現金及約當現金餘額	257,145	196,744
A32150	應付帳款減少	(67,898)	(37,983)	E00200	期末現金及約當現金餘額	\$166,140	\$257,145
A32180	其他應付款增加	954	2,447				
A32200	負債準備一流動增加(減少)	12,525	(5,702)				
A32230	其他流動負債增加(減少)	8,654	(1,301)				
A32240	應計退休金負債減少	(2,444)	(458)				
A33000	營運產生之淨現金流入	109,909	84,292				
A33100	收取之利息	1,195	1,168				
A33300	支付之利息	(2,080)	(2,943)				
A33500	(支付)退還之所得稅	(9,039)	1,154				
AAAA	營業活動之淨現金流入	99,985	83,671				

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：葉國荃



經理人：陳榮輝



會計主管：陳健南



精聯電子股份有限公司

「公司董事及監察人選舉規定」修訂前後條文對照表

修訂後條文	現行條文	修訂說明
<p>第一條</p> <p>本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。<u>董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：</u></p> <p>1. <u>基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。</u></p> <p>2. <u>專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。</u></p> <p>董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：</p> <p>A. 營運判斷經驗與能力。</p> <p>B. 會計及財務之專業與經歷。</p> <p>C. 中大型企業之經營管理經驗與能力。</p> <p>D. 危機處理能力。</p> <p>E. 公司所在產業未來發展方向之知識。</p> <p>F. 國際市場觀及營運經驗。</p> <p>G. 企業人才領導經驗與能力。</p> <p>H. 經營決策能力。</p> <p>I. 誠信踏實。</p> <p>董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。</p>	<p>第一條</p> <p>本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：</p> <p>A. 營運判斷經驗與能力。</p> <p>B. 會計及財務之專業與經歷。</p> <p>C. 中大型企業之經營管理經驗與能力。</p> <p>D. 危機處理能力。</p> <p>E. 公司所在產業未來發展方向之知識。</p> <p>F. 國際市場觀及營運經驗。</p> <p>G. 企業人才領導經驗與能力。</p> <p>H. 經營決策能力。</p> <p>I. 誠信踏實。</p> <p>董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。</p>	<p>依據金融監督管理委員會 104 年 1 月 27 日金管證發字第 1030051379 號函修正「股份有限公司董事及監察人選任程序」第三條規定修訂。</p>
<p>第二條</p> <p>(第一至四項略)</p> <p>監察人不得兼任公司董事、經理人或其他職員，且<u>監察人中至少須有一人在國內有住所，以即時發揮監</u></p>	<p>第二條</p> <p>(第一至四項略)</p> <p>監察人不得兼任公司董事、經理人或其他職員，且<u>宜在國內有住所，以即時發揮監察功能。</u></p>	<p>依據金融監督管理委員會 104 年 1 月 27 日金管證發字第 1030051379 號函修正「股份有</p>

修訂後條文	現行條文	修訂說明
察功能。		限公司董事及監察人選任程序」第四條規定修訂。
<p>第四條 本公司獨立董事之選舉，均應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之，<u>為審查獨立董事候選人之資格條件、學歷背景及有無公司法第三十條所列各款情事等事項，不得任意增列其他資格條件之證明文件，並應將審查結果提供股東參考，俾選出適任之獨立董事。</u></p> <p>(以下略)</p>	<p>第四條 本公司獨立董事之選舉，均應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。</p> <p>(以下略)</p>	<p>依據金融監督管理委員會 104 年 1 月 27 日金管證發字第 1030051379 號函修正「股份有限公司董事及監察人選任程序」第六條規定修訂。</p>
<p>第十一條 投票完畢後當場開票，開票結果應由主席或指定司儀當場宣布，<u>包含董事及監察人當選名單與其當選權數。</u> <u>前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。</u></p>	<p>第十一條 投票完畢後當場開票，開票結果由主席或指定司儀當場宣布董事及監察人當選名單。</p> <p>本項新增</p>	<p>依據金融監督管理委員會 104 年 1 月 27 日金管證發字第 1030051379 號函修正「股份有限公司董事及監察人選任程序」第十三條規定修訂。</p>

精聯電子股份有限公司

「股東會議事規定」修訂前後條文對照表

修訂後條文	現行條文	修訂說明
<p>第三條</p> <p>本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。</p> <p>本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事、監察人事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構，且應於股東會現場發放。</p> <p>通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。</p> <p>選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、<u>發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二</u>之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</p> <p>(以下略)</p>	<p>第三條</p> <p>本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。</p> <p>本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事、監察人事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於公司及其股務代理機構，且應於股東會現場發放。</p> <p>通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。</p> <p>選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</p> <p>(以下略)</p>	<p>依據金融監督管理委員會104年1月27日金管證發字第1030051379號函修正「股份有限公司股東會議事規則」第三條規定修訂。</p>
<p>第六條</p> <p>(第一、二項略)</p> <p>股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽</p>	<p>第六條</p> <p>(第一、二項略)</p> <p>股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽</p>	<p>依據金融監督管理委員會104年1月27日金管證發字第1030051379</p>

修訂後條文	現行條文	修訂說明
<p>到卡或其他出席證件出席股東會，<u>本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件</u>；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。</p> <p>(以下略)</p>	<p>到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。</p> <p>(以下略)</p>	<p>號函修正「股份有限公司股東會議事規則」第六條規定修訂。</p>
<p>第七條 (第一、二項略)</p> <p><u>董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事、至少一席監察人親自出席，及各類功能性委員會成員至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。</u></p> <p>(以下略)</p>	<p>第七條 (第一、二項略)</p> <p>董事會所召集之股東會，宜有董事會過半數之董事參與出席。</p> <p>(以下略)</p>	<p>依據金融監督管理委員會104年1月27日金管證發字第1030051379號函修正「股份有限公司股東會議事規則」第七條規定修訂。</p>
<p>第十三條 (第一至四項略)</p> <p>議案之表決，除公司法及本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。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，<u>由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。</u></p> <p>(以下略)</p>	<p>第十三條 (第一至四項略)</p> <p>議案之表決，除公司法及本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。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數。</p> <p>(以下略)</p>	<p>依據金融監督管理委員會104年1月27日金管證發字第1030051379號函修正「股份有限公司股東會議事規則」第十三條規定修訂。</p>