



股票代號 / 2332

友訊科技一〇四年度
股東常會議事手冊



mydlink Home

股東會日期 / 中華民國一〇四年六月十二日上午九時整
股東會地點 / 自由廣場會議中心－國際演藝廳
(台北市內湖區瑞光路399號2樓)

查詢公司年報網址: <http://newmops.twse.com.tw>
公司網址: <http://www.dlink.com.tw>
投資人網站: <http://ir.dlink.com>

目 錄

	頁次
壹、開會程序.....	1
貳、開會議程	
一、報告事項.....	3
二、承認事項.....	4
三、討論及選舉事項.....	6
四、臨時動議.....	8
參、附件	
一、一〇三年度營業報告書.....	10
二、一〇三年度監察人查核報告書.....	14
三、背書及保證金額報告.....	15
四、會計師查核報告及一〇三年度財務報表.....	16
五、一〇三年度盈餘分配表.....	28
六、股東會議事規則修訂條文對照表.....	29
七、董事及監察人選舉辦法修訂條文對照表.....	30
八、獨立董事簡歷.....	31
肆、附錄	
一、股東會議事規則（修訂前）.....	34
二、董事及監察人選舉辦法（修訂前）.....	37
三、全體董事、監察人持股情形.....	39
四、本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈 餘之影響.....	41
五、其他說明資料.....	42

友訊科技股份有限公司

一〇四年股東常會開會程序

一、會議開始

(報告出席股數並宣佈開會)

二、主席致詞

三、報告事項

四、承認事項

五、討論及選舉事項

六、臨時動議

七、散會

友訊科技股份有限公司

一〇四年股東常會議程

時間：中華民國一〇四年六月十二日（星期五）上午九時整

地點：自由廣場會議中心－國際演藝廳

（台北市內湖區瑞光路 399 號 2 樓）

一、主席宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

- （一）本公司一〇三年度營業狀況。
- （二）監察人查核一〇三年度決算表冊報告。
- （三）本公司一〇三年度對外背書保證辦理情形。

四、承認事項

- （一）本公司一〇三年度營業報告書及財務報表。
- （二）本公司一〇三年度盈餘分配案。

五、討論及選舉事項

- （一）盈餘及資本公積轉增資發行新股案。
- （二）修訂『股東會議事規則』案。
- （三）修訂『董事及監察人選舉辦法』案。
- （四）補選二席獨立董事案。
- （五）解除獨立董事競業禁止案。

六、臨時動議

七、散會

報告事項

一、本公司一〇三年度營業狀況，報請 公鑒。

說明：一〇三年度營業報告書，請參閱本手冊附件一
(第 10~13 頁)。

二、監察人查核一〇三年度決算表冊報告，報請 公鑒。

說明：監察人查核報告書，請參閱本手冊附件二
(第 14 頁)。

三、本公司一〇三年度對外背書保證辦理情形，報請 公鑒。

說明：背書及保證金額報告，請參閱本手冊附件三
(第 15 頁)。

承認事項

第一案

董事會提

案由：本公司一〇三年度營業報告書及財務報表，謹提請承認。

說明：1. 本公司一〇三年度財務報表(資產負債表、綜合損益表、股東權益變動表及現金流量表)，業經安侯建業聯合會計師事務所高渭川及梅元貞會計師查核完竣，連同營業報告書依公司法規定送請監察人查核完竣並出具監察人查核報告書在案。

2. 各項表冊請參閱本手冊附件一、附件四
(第10~13、16~27頁)。

以上核請股東常會承認。

決議：

第二案

董事會提

案由：本公司一〇三年度盈餘分配案，謹提請承認。

說明：1. 謹擬具本公司一〇三年度盈餘分配表，請參閱附件五
(第28頁)。

2. 本公司一〇三年度稅後純益為新台幣(以下同)61,543,483元，加計期初未分配盈餘2,515,862,595元，及加減本期轉回特別盈餘公積、採用權益法認列之子公司、關聯企業之變動數、精算損益本期變動數、庫藏股註銷等項目後，可分配盈餘計為2,421,835,465元。

3. 盈餘分派依公司章程第廿八條計劃如下：

(1) 提列法定公積百分之十，計新台幣6,154,348元。

(2) 提撥股東股票股利計新台幣155,237,180元，採配股發放，每股配發0.25元。俟股東會同意後，授權董事會另訂定增資基準日、配股基準日及發放日(發放至元為止，未滿一元不計)。

4. 期末未分配盈餘新台幣 2,260,443,937 元，結轉下年度。
5. 本盈餘分配以 104 年 4 月 14 日流通在外股數 620,948,730 股計算分配，嗣後如因本公司現金增資、執行庫藏股買回公司股份或將庫藏股轉讓及註銷及其他等因素，造成流通在外股份數量發生變動，致影響本公司分配股票股利基準日之流通在外股份數量，股東之股票股利分配比率因此發生變動者，授權董事會依本次盈餘分配案決議之股利金額，按分配股利基準日實際流通在外股數調整分配比率。
以上核請股東常會承認。

決 議：

討論及選舉事項

第一案

董事會提

案由：盈餘及資本公積轉增資發行新股案，謹提請 公決。

- 說明：1. 本公司目前實收資本額為新台幣 6,477,557,300 元，每股 10 元，計發行 647,755,730 股，目前流通在外股數 620,948,730 股，為配合公司營運成長需求，保留業務擴展所需營運資金，擬提撥部分盈餘及資本公積轉增資發行新股。
2. 本公司自一〇三年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣 155,237,180 元，依公司法第 240 條規定，轉增資發行新股 15,523,718 股，按配股基準日原股東持有股份比例分配，每仟股無償配發 25 股。另擬利用資本公積之一部份計新台幣 155,237,180 元，依公司法第 241 條規定，轉增資發行新股，按配股基準日原股東持有股份比例分配，每仟股無償配發資本公積轉增資股票 25 股，合計每仟股配發 50 股。新股依照票面金額每股新台幣 10 元發行，配發不足一股之畸零股，得由股東自行拼湊合併成一股，或按面額折付現金(計算至元為止)，所有不足一股之股份統由董事會授權董事長洽特定人按面額承購，其權利及義務與原已發行股份相同。
3. 本次增資發行之新股，其權利義務與原已發行普通股股份相同，俟股東會通過，並報奉主管機關核准後，由董事會訂定配股基準日及增資基準日。
4. 本次增資計劃之相關事宜，擬請股東會授權董事會全權處理。
5. 嗣後如因本公司現金增資、執行庫藏股買回公司股份或將庫藏股轉讓及註銷及其他等因素，致影響本公司配股基準日之流通在外股份數量，股東之配股比率因此發生變動者，授權董事會按配股基準日實際流通在外股數，調整分配比率。
- 以上核請決議。

決 議：

第二案

董事會提

案由：修訂股東會議事規則案，謹提請 公決。

說明：1. 配合主管機關法令修正，修訂部分條文。
2. 股東會議事規則修訂條文對照表，請參閱本手冊附件六（第 29 頁）。
以上核請決議。

決議：

第三案

董事會提

案由：修訂董事及監察人選舉辦法案，謹提請 公決。

說明：1. 依金管會 103 年 11 月 12 日金管證交字第 1030044333 號規範，本公司召開股東會時應將電子方式列為表決權行使管道之一。
2. 依本公司章程規定，本公司董事及監察人選舉方式應依公司法第一九二條之一規定採候選人提名制度。
3. 董事及監察人選舉辦法修訂條文對照表，請參閱本手冊附件七（第 30 頁）。
以上核請決議。

決議：

第四案

董事會提

案由：補選二席獨立董事案，謹提請 公決。

說明：1. 依金融監督管理委員會於 103 年 8 月 21 日金管證發字第 1030031185 號函，本公司應依證券交易法第 14 條之 2 第 5 項前段規定於一〇四年股東會補選兩席獨立董事。
2. 依本公司章程第十七條規定，補選第十屆獨立董事二人，任期自一〇四年六月十二日起至一〇六年六月二十日止。
3. 獨立董事之選舉採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。獨立董事於 104 年 3 月 30 日至 104 年 4 月 9 日止之公司受理提名期間，除董事會提名 2

位獨立董事候選人外，並無其他股東向公司提名。

4. 董事會提名之獨立董事候選人鍾祥鳳先生及馮忠鵬先生簡歷詳如附件八(第31~32頁)，業於104年4月24日董事會資格審查通過。
5. 敬請進行選舉。

選舉結果：

第五案

董事會提

案由：解除獨立董事競業禁止案，謹提請 公決。

- 說明：1. 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. 補選之兩席獨立董事，有為自己或他人從事與公司營業範圍相同或類似行為應於當選後向股東會提出說明。
 3. 提請股東會許可解除對該等獨立董事自就任本公司第十屆獨立董事之日起，其競業禁止之限制。
- 以上核請決議。

決議：

臨時動議

散會

附件

103 年度營業報告書

民國一〇三年在艱難的總體經營環境下，公司營運表現面臨嚴峻的挑戰。主力新興市場在美元結束量化寬鬆引發一連串貨幣競貶的陰影下普遍步入景氣衰退期，尤以俄羅斯及週邊國家逢烏克蘭軍事衝突、石油價格崩跌及幣值腰斬等地緣政治問題及基本面衝擊影響最為慘烈，終端消費需求極其低迷。所幸在歐洲市場落底、美國市場逐漸復甦及印度市場持續成長的加持下，使去年度整體營業額不至於大幅衰退。鑑於市場需求疲弱營收衝刺不易，年初我們便將經營策略著重在產品結構的強化及調整，往服務及增值應用為主的雲網通產品線轉型，投入研發資源，去年先後併購了國內外二家軟體研發團隊，大幅增強公司在雲端應用領域的研發實力，期望透過中長期營運體質的改變，避免未來再度陷入與中國廠商無止盡競價的不利賽局。策略型產品如多功能數位攝影機及 Home Talking 智慧家庭聯網系列產品不斷推陳出新，積極推升新產品營收比重，改善產品毛利率的表現，而這方面努力效益已逐漸顯現，合併毛利率穩步逐季提升，本業獲利恢復穩定。惟下半年開始因新興市場幣別兌美元大幅貶值造成業外匯兌損失嚴重，侵蝕整體獲利能力。為因應美元長期升值態勢，我們透過改變各地交易幣別、交易條件及資本運作等方式，儘量將公司在新興市場的美元負債曝險部位降低，期望未來獲利能力受貨幣戰爭衝擊的影響可以愈來愈低。

審度去年度財務表現，本公司一〇三年度全球合併營收新台幣 303.1 億元，較前一年度 305.6 億元小幅減少 0.8%，若以美元計算合併營收為 10 億美元，與前一年度 10.27 億美元比較則呈現微幅衰退 2.7% 的情況，主要受到來自於俄羅斯及其週邊國家的需求疲弱所致；營業毛利新台幣 82.7 億元與前一年度 80.7 億元比較反而小幅增長 2.6%，主要獲益於產品結構調整策略開始奏效，毛利率逐季增加，全年平均達 27.3%，雖然過半的收款幣別巨幅貶值擠壓毛利，但仍較前

年度的 26.4%增加 0.9 個百分點；營業淨利為新台幣 3.07 億元，較一〇二年的 3.98 億元衰退 22.8%，主因為本公司着眼於雲端應用開發及中長期產品結構調整持續增加研發投入，研發費用較前一年增加了 18.2%，使整體營業費用率上升 1.2 個百分點至 26.3%，而營業利益率則從前一年度的 1.3%下滑至 1%；最後，稅後淨利因為扣除巨額業外匯兌損失後僅餘新台幣 0.62 億元，與前一年度 6.47 億元比較大幅減少 90.4%，每股盈餘 0.1 元。整體而言，去年度公司在轉型過程中仍數順利，產品結構變化保持正向發展，新產品銷售佔營收比重穩定逐步提升，本業毛利持續改善，惟主力新興市場收款幣別幣值在下半年遭逢美元空襲而大幅的貶值造成業外匯兌損失慘重，因而侵蝕整體獲利能力。

以地區別比重來看，新興市場業績占本公司合併營收比重些微下降至 62%，雖仍是最主要的業績來源，但受到各地區地緣政治問題干擾、油價爆跌及匯率巨幅貶值等因素影響，市場終端需求疲軟，僅印度市場保持雙位數以上的成長外，其餘地區均面臨景氣衰退疑慮，尤以泛俄羅斯市場衰退達三成以上為最，導致本公司在新興市場的營業額較前年度衰退了 3%；另一方面，歐洲市場及北美市場則因景氣似已觸底並開始復甦，且為本公司多項新產品銷售業績主要貢獻來源，營業額分別較前一年度增長 2.6%及 3.4%，占合併營收比重分別為 22%及 16%。以各產品線出貨量來看，本公司一〇三年度交換機產品線全年出貨埠數約 6,364.6 萬埠，較前年度小幅增加 3%，根據 Gartner 截至第三季報告顯示，D-Link 在全球企業乙太網路交換器市場出貨埠數市占率為 15%，仍位居全球排名第三位；無線網通設備產品線全年出貨套數約 1,876 萬套，較前一年度衰退 5%，同樣依 Gartner 前三季資料顯示 D-Link 在企業 WLAN Stand-Alone Access Points 設備出貨市佔率 49.6%，排名居第一位；另外，寬頻產品全年出貨套數約 789 萬套約當與前一年出貨量持平；數位家庭產品線（主要為多媒體播放器及數位攝影機）全年出貨量 214 萬台，較前一年度衰退 5.6%，然若單以消費型數位攝影機銷售量觀之，則年成長率仍達 25%，全球市占率穩居第一名。以各產品線對一〇三年度營業額比重的貢獻來看，無線產品占 33.4%最高，交換機產品占 27.6%次之，電信寬頻產品

占 18.7%，數位家庭及其他產品則占 20.3%。

以創新技術為核心，堅持自有品牌的 D-Link，雖然受到近年來全球大環境起伏不定及中國低價廠商崛起的影響而遇到成長瓶頸，但在艱難的環境下，依舊保持創新、守住產品品質並提升消費者附加價值是我們一直引以為傲的價值，持續以創新、超值、多元的產品線，屢在各項國際獎項中獲得肯定，2014 年亦多有斬獲。MommyEye 寶寶攝影機 DCS-825L 在年初甫得到 2014 年 CES 美國消費性電子展創新設計與工藝獎，其後又連同 DWR-930 4G 行動基地台一起榮獲國際權威「iF 產品設計大獎」；去年旗艦機皇 AC1900 無線雙頻雲路由器 DIR-880L 及 DWM-221 4G LTE 行動網路介面卡勇奪「科技趨勢金獎」網路裝置類別人氣風雲獎與特別推薦獎；而在雲端應用類別中，亦以榮獲 2014 台灣精品獎之 DSP-W215 智慧雲插座與已奪得 2014 資訊月百大創新產品獎之 DCS-855L HD 旋轉式無線網路攝影機分別獲頒傑出科技獎及特別推薦獎，而 DIR-880L 雙頻雲路由採 802.11ac 無線技術獲得優質設計獎；今年在美國 CES 展我們也以「GET YOUR HOME TALKING (智慧家庭、萬物聯網)」為主軸推出一連串智慧家庭聯網系列創新產品，包含智慧家庭中控中心(Hub)、智慧插座、感測器、警報器及網路攝影機等，頗受市場注目。而去年在台灣資訊月首發之新一代無線雲路由器機皇 AC3200 DIR-890L 以獨特且高質感的戰鬥機造型、優異的性能也在 CES 後造成轟動，吸引國際媒體爭相報導，佳評如潮；此外，各項產品密集地榮獲各國相關科技雜誌編輯評選則不勝枚舉，充分體現 D-Link 產品致力於高附加價值、高性價比的品牌優勢，也呼應了我們堅持創新、落實執行力的經營理念。

展望一〇四年，在累積近四百萬註冊用戶的雲端服務平台與擁有多元雲端軟體及應用產品線的優勢下，我們再次打造雲端布局的二部曲，以「智慧家庭、萬物聯網」的概念，推出家庭自動化、居家安全及家庭聯網全系列的智慧家庭產品，透過 mydlink™ Home 雲端服務平台(咕噥雲)之整合，讓家裡各種電器設備能透過 WiFi、Z-Wave 等無線技術巧妙連動、管理及排程，並透過 4G LTE 行動網隨時隨地與用戶智慧型手機或平板相串連，豐富了使用者對居家便利、省電、安全

、監控及照護等管理需求，實現未來生活概念解決方案。除了繼續齊備智慧家庭產品線，聚眾深耕消費者雲端應用發展的基礎外，近年來針對企業安全、穩定、整合及效率的嚴格需求所默默研發的企業雲整體解決方案，也將陸續在下半年起推出相關產品試水温，進一步強化公司在雲端網通軟體應用的佈局，為將來成功轉型打下基礎。然而以營運成長角度來看，今年度除了美國市場稍露復甦曙光外，歐洲市場覆因希臘問題、通縮疑慮及歐元驟貶等因素致展望並不樂觀，而大多數新興市場經濟更明顯陷入衰退期而致需求低迷，因此我們對新年度營收成長仍持保守態度，經營策略將延續去年將焦點擺在產品結構及經營體質的持續調整上，期望透過毛利率穩定的改善厚植中長期發展實力，並得以擺脫大陸同業低價競爭的泥沼。以目前 D-Link 在雲端網通軟體應用完整的佈局及產品領先的地位，我們有信心扭轉下個世代網通產業的遊戲規則，並終會脫穎而出，在未來雲服務爭霸戰中扮演關鍵角色。

在此特別感謝股東們長期的信賴及支持，經營團隊及全體員工將繼續秉持穩健經營、永續發展的精神，落實企業社會責任，齊心努力達成業績目標。最後，敬祝各位股東，身體健康，萬事如意。

董事長

高鶴軒



總經理

陳睿緒



友訊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（資產負債表、綜合損益表、股東權益變動表、現金流量表），經委託安侯建業聯合會計師事務所高渭川、梅元貞兩位會計師共同查核簽證竣事，連同營業報告書及盈餘分配議案等，復經本監察人查核，認為符合公司法等相關法令，爰依公司法第二一九條之規定，報請 鑒察。

此致

友訊科技股份有限公司一〇四年股東常會

監察人：捷訊投資股份有限公司

代表人：鄒鳳雲

監察人：陳官珍



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 十 七 日

【附件三】

友訊科技股份有限公司
背書及保證金額報告

截至一〇三年十二月三十一日止之背書保證情形列示如下：

單位：仟元

子公司	保證額度 (原幣)	保證額度 (台幣)	使用額度 (原幣)	使用額度 (台幣)	對 象
D-LINK EUROPE	歐元 3,726	143,903	-	-	法國巴黎銀行
	美金 5,750	182,655			花旗銀行
D-LINK INTERNATIONAL	美金 15,350	487,608	3,000	95,298	花旗銀行
	美金 4,000	127,064	-	-	中國信託
	美金 5,000	158,830	-	-	匯豐銀行
	美金 4,000	127,064	-	-	東方匯理
	美金 16,000	508,256	1,130	35,896	兆豐商銀
	美金 10,000	317,660	-	-	星展銀行
	美金 8,000	254,128	-	-	渣打銀行
D-LINK JAPAN	日幣 720,000	191,520	-	-	中國信託
	日幣 800,000	212,800	-	-	兆豐商銀
D-LINK (SHANGHAI)	美金 2,500	79,415		-	花旗銀行
友泰投資	美金 8,000	254,128	-	-	渣打銀行
友佳投資	台幣 250,000	250,000			兆豐商銀
友茂投資	台幣 100,000	100,000	-	-	國泰世華商銀
D-LINK SUDAMERICA	美金 500	15,883	-	-	花旗銀行
D-LINK BRAZIL	美金 14,000	444,724	-	-	花旗銀行
D-LINK MEXICANA	美金 500	15,883	-	-	花旗銀行
D-LINK COLOMABIA	美金 500	15,883	-	-	花旗銀行
D-LINK TRADE	美金 500	15,883	-	-	花旗銀行
D-LINK MIDDLE EAST	美金 1,000	31,766			花旗銀行
D-LINK KOREA	美金 1,000	31,766			花旗銀行
合 計	美金 101,600	3,227,426	4,584	145,615	
	台幣 350,000	350,000	102,000	102,000	
	歐元 3,726	143,903	-	-	
	日幣 1,520,000	404,320			
總 計		4,125,649		247,616	

- 註：1. 對單一企業背書限額以不逾實收資本額之 1/3。
2. 背書保證之總額不逾本公司實收資本額。
3. 原幣數依據民國一〇三年十二月三十一日期末匯率計算。



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei, 11049, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666

Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667

Internet 網址 www.kpmg.com.tw

會計師查核報告



友訊科技股份有限公司董事會 公鑒：

友訊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。友訊科技股份有限公司採用權益法之投資中，部份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，該被投資公司財務報告所認列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日對該被投資公司認列之採用權益法之投資金額分別為3,828,384千元及3,514,967千元，分別佔資產總額20%及21%，採用權益法之投資貸餘分別為(1,500)千元及0千元，均佔資產總額0%。民國一〇三年及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子公司及關聯企業損益之份額分別為(59,796)千元及263,213千元，分別佔稅前淨利之(158)%及37%。

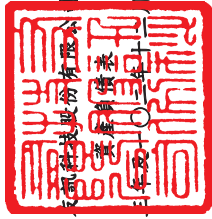
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

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，足以允當表達友訊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：高渭川 
梅允貞 

證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號
核准簽證文號：金管證六字第0940100754號
民國一〇四年三月十二日



民國一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103.12.31		102.12.31	
	金額	%	金額	%
資產：				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 136,973	1	127,116	1
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二))	40,651	-	8,872	-
1150 應收票據淨額(附註六(三))	26,528	-	33,491	-
1170 應收帳款淨額(附註六(三))	238,592	1	274,549	2
1180 應收帳款－關係人淨額(附註七)	154,971	1	102,037	1
1200 其他應收款(附註六(三)及七)	1,515,074	8	48,243	-
1220 當期所得稅資產	8,015	-	554	-
130X 存貨(附註六(四))	109,274	1	202,472	1
1410 其他流動資產(附註八)	59,727	-	45,279	-
	<u>2,289,805</u>	<u>12</u>	<u>842,613</u>	<u>5</u>
非流動資產：				
1523 備供出售金融資產－非流動(附註六(二))	156,509	1	194,346	1
1543 以成本衡量之金融資產－非流動(附註六(二))	10,700	-	22,500	-
1550 採用權益法之投資(附註六(五))	15,459,159	80	14,642,667	86
1600 不動產、廠房及設備(附註六(七))	864,537	5	877,785	6
1760 投資性不動產淨額(附註六(八))	41,651	-	42,047	-
1780 無形資產(附註六(九))	179,341	1	57,545	-
1840 遞延所得稅資產(附註六(十四))	276,370	1	292,994	2
1900 其他非流動資產	16,287	-	12,347	-
	<u>17,004,554</u>	<u>88</u>	<u>16,142,231</u>	<u>95</u>
負債及權益：				
流動負債：				
短期借款(附註六(十))			2100	
透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動(附註六(二))			2120	
應付票據			2150	
應付帳款			2170	
應付帳款－關係人(附註七)			2180	
其他應付款(附註七)			2200	
當期所得稅負債			2230	
負債準備－流動(附註六(五)及(十一))			2250	
其他流動負債			2300	
一年內到期之長期負債(附註六(十)及(十二))			2320	
	<u>211,237</u>	<u>1</u>	<u>119,800</u>	<u>1</u>
	<u>5,323,023</u>	<u>28</u>	<u>1,905,373</u>	<u>11</u>
非流動負債：				
應付公司債(附註六(十二))			2530	
長期借款(附註六(十))			2540	
遞延所得稅負債(附註六(十四))			2570	
其他非流動負債(附註六(五)、(十三)及七)			2600	
	<u>549,488</u>	<u>3</u>	<u>209,920</u>	<u>1</u>
	<u>1,142,848</u>	<u>6</u>	<u>1,731,758</u>	<u>10</u>
	<u>6,465,871</u>	<u>34</u>	<u>3,637,131</u>	<u>21</u>
負債合計	<u>6,477,557</u>	<u>34</u>	<u>6,475,803</u>	<u>38</u>
權益：				
股本			3100	
資本公積(附註六(十二)及(十五))			3200	
保留盈餘：				
法定盈餘公積			3310	
特別盈餘公積			3320	
未分配盈餘			3350	
			3400	
其他權益			3500	
庫藏股票				
權益合計	<u>12,828,488</u>	<u>66</u>	<u>13,347,713</u>	<u>79</u>
負債及權益總計	<u>\$ 19,294,359</u>	<u>100</u>	<u>\$ 16,984,844</u>	<u>100</u>



董事長：



經理人：



會計主管：

(請詳閱後附個體財務報告附註)

友訊科技股份有限公司

綜合損益表

民國一〇三年及一〇二二年一月十一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	%
4000 營業收入淨額(附註六(十八)及七)	\$ 2,869,286	100	3,167,661	100
5000 營業成本((附註六(四))及七)	1,093,053	38	1,434,997	45
營業毛利	1,776,233	62	1,732,664	55
營業費用：(附註六(十三))				
6100 推銷費用	479,636	17	489,062	15
6200 管理費用	328,524	11	217,319	7
6300 研究發展費用	732,605	26	620,121	20
	1,540,765	54	1,326,502	42
營業淨利	235,468	8	406,162	13
營業外收入及支出：				
7010 其他收入(附註六(十九)及七)	34,298	1	22,442	1
7020 其他利益及損失(附註六(二十))	69,279	2	77,878	2
7050 財務成本(附註六(十二)及(廿一))	(18,752)	-	(22,991)	(1)
7060 採用權益法認列之子公司及關聯企業損益之份額 (附註六(五))	(282,444)	(10)	221,339	7
	(197,619)	(7)	298,668	9
稅前淨利	37,849	1	704,830	22
7950 減：所得稅費用(利益)(附註六(十四))	(23,694)	(1)	57,221	2
本期淨利	61,543	2	647,609	20
其他綜合損益：				
8310 國外營運機構財務報告換算之兌換差額	173,931	6	99,113	3
8325 備供出售金融資產之未實現評價損益	(37,837)	(2)	36,117	1
8360 確定福利計畫精算損失	(7,503)	-	(372)	-
8380 採用權益法認列之子公司及關聯企業其他綜合損益份額	(7,151)	-	34,448	1
8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	29,644	1	16,849	1
8300 其他綜合損益(稅後淨額)	91,796	3	152,457	4
本期綜合損益總額	\$ 153,339	5	\$ 800,066	24
基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 0.10		\$ 1.04	
稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 0.10		\$ 1.04	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：





友訊科技股份有限公司

權益變動表

民國一〇三年及一〇三年一月至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股本				資本公積		法定盈餘公積		保留盈餘		其他權益項目				權益總計
	股	本	額	數	額	數	額	數	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	換算之兌換差	備供出售金融商品未實現(損)益	庫藏股票	
民國一〇二年一月一日餘額	6,475,803	-	2,129,637	2,147,688	394,269	3,558,971	-	-	-	(77,896)	(577,998)	(174,587)	-	(530,547)	13,423,236
盈餘指撥及分配(註1)：	-	-	-	77,896	-	(77,896)	-	-	-	(420,104)	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	420,104	(420,104)	-	-	-	(608,773)	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他變動：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
員工認股權憑證酬勞成本	-	5,288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,288
採用權益法認列之關聯企業之變動數	-	8,210	-	-	-	(2,901)	-	-	-	-	-	-	-	-	5,309
庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(608,773)
本期淨利	6,475,803	-	2,143,135	2,225,584	814,373	2,449,297	-	-	-	647,609	(577,998)	(174,587)	-	(807,960)	12,547,647
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	647,609	-	-	-	51,682	140,696	(39,921)	-	-	647,609
本期其他綜合損益總額	-	-	-	-	-	647,609	-	-	-	51,682	140,696	(39,921)	-	-	647,609
民國一〇二年十二月三十一日餘額	6,475,803	-	2,143,135	2,225,584	814,373	3,148,588	-	-	-	699,291	(437,302)	(214,508)	-	(807,960)	13,347,713
盈餘指撥及分配(註2)：	-	-	-	-	-	-	-	-	(162,563)	162,563	-	-	-	-	-
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	64,761	-	(64,761)	-	-	-	(608,773)	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	121,754	-	-	-	-	(121,754)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通股股票股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他變動：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
採用權益法認列之子公司及關聯企業之變動數	-	(6,683)	-	-	-	(6,683)	-	-	-	(60,158)	-	-	-	-	(66,841)
認列對子公司所有權權益變動	(120,000)	-	21,724	-	-	(18,674)	-	-	-	(18,674)	-	-	-	-	3,050
庫藏股註銷	6,477,557	-	2,122,523	2,290,345	651,810	2,268,498	-	-	-	(168,533)	(437,302)	(214,508)	-	324,186	12,675,149
本期淨利	-	-	-	-	-	61,543	-	-	-	61,543	-	-	-	-	61,543
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(6,047)	-	-	-	(6,047)	176,128	(78,285)	-	-	91,796
本期其他綜合損益總額	-	-	-	-	-	(6,047)	-	-	-	(6,047)	176,128	(78,285)	-	-	153,339
民國一〇三年十二月三十一日餘額	6,477,557	-	2,122,523	2,290,345	651,810	2,323,994	-	-	-	2,323,994	(261,174)	(292,793)	-	(483,774)	12,828,488

註1：董監酬勞2,810千元及員工紅利2,810千元已於綜合損益表中扣除。
註2：董監酬勞7,454千元及員工紅利7,454千元已於綜合損益表中扣除。

(請詳閱後附個體財務報告附註)



董事長：



經理人：



會計主管：



友訊科技股份有限公司

現金流量表

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

	103年度	102年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 37,849	704,830
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	98,892	114,944
攤銷費用	23,465	13,915
呆帳費用轉列收入數	(491)	(734)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(32,047)	(8,417)
利息費用	18,752	22,991
利息收入	(2,453)	(3,399)
股利收入	(8,599)	(11,824)
股份基礎給付酬勞成本	-	5,288
採用權益法認列之子公司及關聯企業利益之份額	282,444	(221,339)
處分投資利益	(87,855)	(66,126)
金融資產減損損失	11,800	21,300
非金融資產減損迴轉利益	-	(37,145)
其他	25,863	(114,382)
不影響現金流量之收益費損項目合計	329,771	(284,928)
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：		
透過損益按公允價值之金融資產減少	10	259
應收票據減少	6,963	54,719
應收帳款減少(增加)	36,171	(3,653)
應收帳款一關係人增加	(52,934)	(32,358)
其他應收款增加	(1,457,162)	(3,559)
存貨減少(增加)	87,712	(35,147)
其他流動資產增加	(14,428)	(7,616)
其他非流動資產減少(增加)	(3,952)	2,296
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(1,397,620)	(25,059)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據減少	(25)	(781)
應付帳款增加(減少)	(39,192)	42,086
應付帳款一關係人增加(減少)	(234,378)	207,982
其他應付款項增加(減少)	1,421,033	(87,913)
負債準備減少	(16,428)	(32,723)
其他流動負債增加	1,574	5,148
其他非流動負債減少	(1,928)	(2,192)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	1,130,656	131,607
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(266,964)	106,548
調整項目合計	62,807	(178,380)
營運產生之現金流入	100,656	526,450
收取之利息	2,453	3,399
收取之股利	431,484	303,964
支付之利息	(16,817)	(21,089)
支付之所得稅	(61,549)	(43,639)
營業活動之淨現金流入	456,227	769,085
投資活動之現金流量：		
取得採用權益法之投資	(1,165,412)	(297,060)
處分採用權益法之投資	159,024	-
採用權益法之被投資公司減資退回股款	-	300,000
取得不動產、廠房及設備	(85,248)	(90,692)
取得無形資產	(127,401)	(21,564)
其他	404	3,499
投資活動之淨現金流出	(1,218,633)	(105,817)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	2,172,386	479,200
償還長期借款	(791,350)	(181,650)
發放現金股利	(608,773)	(608,773)
庫藏股票買回成本	-	(277,413)
籌資活動之淨現金流入(出)	772,263	(588,636)
本期現金及約當現金減少數	9,857	74,632
期初現金及約當現金餘額	127,116	52,484
期末現金及約當現金餘額	\$ 136,973	127,116

(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

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei, 11049, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666
Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667
Internet 網址 www.kpmg.com.tw

會計師查核報告

友訊科技股份有限公司董事會 公鑒：

友訊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。列入上開合併財務報告之部分子公司之財務報告，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，有關該子公司財務報告所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。上述子公司於民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之資產總額分別為4,563,493千元及4,471,907千元，均佔合併資產總額18%；民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之營業收入淨額分別為9,513,827千元及9,285,857千元，分別佔合併營業收入淨額之31%及30%。另採用權益法之投資中，部份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，該被投資公司財務報告所認列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日對該被投資公司認列之採用權益法之投資金額分別為225,363千元及322,577千元，均佔合併資產總額1%，民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日認列之採用權益法之關聯企業損益之份額分別為(26,815)千元及7,248千元，分別佔合併稅前淨利之(19)%及1%。

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，足以允當表達友訊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。

友訊科技股份有限公司已編製民國一〇三年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：

高渭川



梅允貞



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號
核准簽證文號：金管證六字第0940100754號
民國一〇四年三月十二日

友訊拜投股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇三年五月三十一日

單位：新台幣千元

	103.12.31		102.12.31		103.12.31		102.12.31	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
資產								
流動資產：								
1100 現金及約當現金(附註六(一)及(廿五))	\$ 3,613,497	14	3,492,550	14	2100			
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註六(二)及(十二))	66,428	-	79,540	-	2120			
1150 應收票據淨額(附註六(三))	71,733	-	51,054	-	2150			
1170 應收帳款淨額(附註六(三))	6,572,585	26	6,685,089	27	2170			
1180 應收帳款-關係人淨額(附註七)	1,361	-	3,486	-	2180			
1200 其他應收款(附註六(三)及七)	183,151	1	148,593	-	2200			
1220 當期所得稅資產	189,860	1	194,035	1	2230			
130X 存貨(附註六(四))	6,663,463	26	6,046,366	25	2250			
1410 其他流動資產(附註八)	862,917	3	670,909	3	2300			
	<u>18,224,995</u>	<u>71</u>	<u>17,371,622</u>	<u>70</u>	<u>2320</u>			
非流動資產：								
1523 備供出售金融資產-非流動(附註六(二))	451,329	2	533,870	2				
1543 以成本衡量之金融資產-非流動(附註六(二))	141,472	1	168,402	1	2530			
1550 採用權益法之投資(附註六(五))	3,671,905	14	3,819,591	16	2540			
1600 不動產、廠房及設備(附註六(七))	1,334,928	5	1,313,137	6	2570			
1760 投資性不動產淨額(附註六(八))	41,651	-	42,047	-	2600			
1780 無形資產(附註六(六)及(九))	680,819	3	467,094	2				
1840 遞延所得稅資產(附註六(十五))	705,153	3	667,150	3				
1900 其他非流動資產(附註八)	279,906	1	74,876	-	3100			
	<u>7,307,163</u>	<u>29</u>	<u>7,086,167</u>	<u>30</u>	<u>3200</u>			
資產總計	<u>\$ 25,532,158</u>	<u>100</u>	<u>24,457,789</u>	<u>100</u>				
負債及權益								
流動負債：								
短期借款(附註六(十))					2100			
透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動(附註六(二))	7,587	-	15,117	-	2120			
應付票據	2,176	-	4,623	-	2150			
應付帳款	2,922,239	11	2,563,256	11	2170			
應付帳款-關係人(附註七)	3,101,140	12	3,390,235	14	2180			
其他應付款(附註七)	2,064,655	8	2,314,330	10	2200			
當期所得稅負債	282,407	1	345,939	1	2230			
負債準備-流動(附註六(十一))	318,181	1	340,958	1	2250			
其他流動負債	194,708	1	133,131	1	2300			
一年內到期長期負債(附註六(十)及(十二))	211,237	1	119,800	-	2320			
	<u>11,617,878</u>	<u>45</u>	<u>9,227,389</u>	<u>38</u>				
非流動負債：								
應付公司債(附註六(十二))	-	-	112,302	-				
長期借款(附註六(十))	-	-	768,550	3				
遞延所得稅負債(附註六(十五))	592,282	3	654,829	3				
其他非流動負債(附註六(十四)及七)	120,366	-	98,369	-				
	<u>712,648</u>	<u>3</u>	<u>1,634,050</u>	<u>6</u>				
負債合計	<u>12,330,526</u>	<u>48</u>	<u>10,861,439</u>	<u>44</u>				
歸屬母公司業主之權益： (附註六(六)及(十六))								
股本	6,477,537	25	6,475,803	27				
資本公積(附註六(十二)及(十六))	2,122,523	8	2,143,135	9				
保留盈餘：								
法定盈餘公積	2,290,345	9	2,225,584	9				
特別盈餘公積	651,810	3	814,373	3				
未分配盈餘	2,323,094	9	3,148,588	13				
	5,266,149	21	6,188,545	25				
其他權益	(553,967)	(2)	(651,810)	(3)				
庫藏股票	(483,774)	(2)	(807,960)	(3)				
非控制權益	373,144	2	248,637	1				
權益合計	<u>13,201,632</u>	<u>52</u>	<u>13,596,350</u>	<u>56</u>				
負債及權益總計	<u>\$ 25,532,158</u>	<u>100</u>	<u>24,457,789</u>	<u>100</u>				



董事長：



經理人：

(請詳閱後附合併財務報告附註)



會計主管：



友訊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年十一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	%
4000 營業收入(附註六(十九)及七)	\$ 30,305,802	100	30,558,474	100
5000 營業成本((附註六(四))及七)	22,032,098	73	22,490,692	74
營業毛利	8,273,704	27	8,067,782	26
營業費用：(附註六(十三))				
6100 推銷費用	5,450,997	18	5,457,448	18
6200 管理費用	1,391,263	4	1,261,094	4
6300 研究發展費用	1,124,419	4	950,967	3
	7,966,679	26	7,669,509	25
營業淨利	307,025	1	398,273	1
營業外收入及支出：				
7010 其他收入(附註六(十三)、(二十)及七)	147,462	-	130,524	1
7020 其他利益及損失(附註六(廿一))	(431,404)	(1)	(21,928)	-
7050 財務成本(附註六(十二)及(廿二))	(21,696)	-	(40,540)	-
7060 採用權益法認列之關聯企業損益之份額(附註六(五))	142,070	-	279,922	1
	(163,568)	(1)	347,978	2
稅前淨利	143,457	-	746,251	3
7950 減：所得稅費用(附註六(十五))	31,996	-	69,971	-
本期淨利	111,461	-	676,280	3
8300 其他綜合損益：				
8310 國外營運機構財務報告換算之兌換差額	166,706	1	83,047	-
8325 備供出售金融資產之未實現評價損失	(82,541)	-	(39,610)	-
8360 確定福利計畫精算損失	(7,503)	-	(372)	-
8370 採用權益法認列之關聯企業其他綜合損益之份額	37,553	-	110,427	-
8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	29,644	-	16,849	-
8300 其他綜合損益(稅後淨額)	84,571	1	136,643	-
本期綜合損益總額	\$ 196,032	1	812,923	3
本期淨利歸屬於：				
母公司業主	\$ 61,543	-	647,609	3
8620 非控制權益	49,918	-	28,671	-
	\$ 111,461	-	676,280	3
綜合損益總額歸屬於：				
母公司業主	153,339	1	800,066	3
非控制權益	42,693	-	12,857	-
	\$ 196,032	1	812,923	3
基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 0.10		1.04	
稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 0.10		1.04	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：





友訊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起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

	其他權益項目										
	普通股	資本公積	法定盈餘公積	保留盈餘	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差	備供出售金融商品未實現(損)益	庫藏股票	歸屬於母公司業主權益總計	非控制權益	權益總計
盈餘指標及分配：	6,475,803	2,129,637	2,147,688	394,269	3,558,971	(577,998)	(174,587)	(530,547)	13,423,236	240,727	13,663,963
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	(77,896)	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	420,104	(420,104)	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(608,773)	-	-	-	(608,773)	(2,910)	(611,683)
其他變動：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
員工認股權憑證酬勞成本	-	5,288	-	-	-	-	-	-	5,288	(2,037)	3,251
採用權益法認列之關聯企業之變動數	-	8,210	-	-	(2,901)	-	-	-	5,309	-	5,309
庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	(277,413)	(277,413)	-	(277,413)
本期淨利	-	13,498	77,896	420,104	(1,109,674)	-	-	(277,413)	(875,589)	(4,947)	(880,536)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	647,609	-	-	-	647,609	28,671	676,280
本期綜合損益總額	-	-	-	-	51,682	140,696	(39,921)	-	152,457	(15,814)	136,643
民國一〇二年十二月三十一日餘額	-	-	-	-	699,291	140,696	(39,921)	-	800,066	12,857	812,923
盈餘指標及分配：	6,475,803	2,143,135	2,225,584	814,373	3,148,588	(437,302)	(214,508)	(807,960)	13,347,713	248,637	13,596,350
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(162,563)	162,563	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	64,761	-	(64,761)	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(608,773)	-	-	-	(608,773)	-	(608,773)
普通股股票股利	121,754	-	-	-	(121,754)	-	-	-	-	-	-
其他變動：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
採用權益法認列之關聯企業之變動數	-	(6,683)	-	-	(60,158)	-	-	-	(66,841)	-	(66,841)
認列對子公司所有權權益變動	-	21,724	-	-	(18,674)	-	-	-	3,050	84,921	87,971
庫藏股註銷	(120,000)	(35,653)	-	-	(168,533)	-	-	324,186	-	-	-
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,107)	(3,107)
本期淨利	1,754	(20,612)	64,761	(162,563)	(880,090)	-	-	324,186	(672,564)	81,814	(590,750)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	61,543	-	-	-	61,543	49,918	111,461
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(6,047)	176,128	(78,285)	-	91,796	(7,225)	84,571
民國一〇三年十二月三十一日餘額	-	-	-	-	55,496	176,128	(78,285)	-	153,339	42,693	196,032
	6,477,557	2,122,523	2,290,345	651,810	2,323,994	(261,174)	(292,793)	(483,774)	12,828,488	373,144	13,201,632



董事長：



經理人：



會計主管：

(請詳閱後附合併財務報告附註)

友訊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年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣

	103年度	102年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 143,457	746,251
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	182,061	201,802
攤銷費用	35,906	33,308
呆帳費用	5,277	7,369
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(44,923)	(12,332)
利息費用	21,696	39,407
利息收入	(52,443)	(42,275)
股利收入	(19,091)	(33,913)
股份基礎給付酬勞成本	-	3,251
採用權益法認列之關聯企業利益之份額	(142,070)	(279,922)
處分投資利益	(88,417)	(164,202)
金融資產減損損失	11,800	24,200
非金融資產減損迴轉利益	-	(37,145)
其他	207,430	(56,082)
不影響現金流量之收益費損項目合計	117,226	(316,534)
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：		
透過損益按公允價值之金融資產減少(增加)	51,090	(16,431)
應收票據減少(增加)	(20,267)	63,114
應收帳款減少(增加)	111,994	(883,622)
應收帳款一關係人減少	2,125	2,499
其他應收款增加	(24,889)	(2,619)
存貨減少(增加)	(657,943)	251,453
其他流動資產減少(增加)	(187,512)	132,758
其他非流動資產增加	(196,281)	(20,041)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(921,683)	(472,889)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據增加(減少)	(8,930)	3,108
應付帳款增加	283,772	269,810
應付帳款一關係人增加(減少)	(289,095)	218,799
其他應付款項減少	(291,375)	(196,296)
負債準備減少	(46,485)	(32,723)
其他流動負債增加(減少)	9,973	(96,421)
其他非流動負債增加(減少)	3,778	(5,074)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(338,362)	161,203
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,260,045)	(311,686)
調整項目合計	(1,142,819)	(628,220)
營運產生之現金流入(出)	(999,362)	118,031
收取之利息	52,443	42,275
收取之股利	284,815	260,467
支付之利息	(19,761)	(37,505)
支付之所得稅	(221,811)	(208,990)
營業活動之淨現金流入(出)	(903,676)	174,278
投資活動之現金流量：		
處分備供出售金融資產價款	-	450,901
處分以成本衡量之金融資產	-	64,922
以成本衡量之金融資產減資退回股款	15,742	12,084
取得採用權益法之投資	(27,359)	(30,000)
處分採用權益法之投資價款	159,024	-
取得不動產、廠房及設備	(245,379)	(199,039)
存出保證金增加	(4,074)	(693)
取得無形資產	(127,321)	(29,179)
因合併產生之現金流入	20,970	-
其他	1,097	1,463
投資活動之淨現金流入(出)	(207,300)	270,459
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	2,463,764	-
償還長期借款	(791,350)	(181,650)
存入保證金增加	5,295	5,275
發放現金股利	(612,492)	(611,683)
庫藏股票買回成本	-	(277,413)
籌資活動之淨現金流入(出)	1,065,217	(1,065,471)
匯率變動對現金及約當現金之影響	166,706	83,047
本期現金及約當現金增加(減少)數	120,947	(537,687)
期初現金及約當現金餘額	3,492,550	4,030,237
期末現金及約當現金餘額	\$ 3,613,497	3,492,550

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



友訊科技股份有限公司
一〇三年度盈餘分配表



	單位：新台幣元
期初未分配盈餘	2,515,862,595
加：103 年稅後淨利	61,543,483
本期轉回特別盈餘公積	97,841,474
減：採用權益法認列之子公司、關聯企業之變動數	(77,375,940)
精算損益本期變動數	(7,503,000)
庫藏股註銷	(168,533,147)
可分配盈餘	2,421,835,465
分配項目	
1. 法定盈餘公積(10%)	(6,154,348)
2. 特別盈餘公積	—
3. 股東紅利：現金股利	—
股票股利—每股配發新台幣 0.25 元	(155,237,180)
小計	(161,391,528)
期末未分配盈餘	2,260,443,937

附註：

- | | |
|----------------|-----------|
| 1. 董監事酬勞(1%) | 1,532,306 |
| 2. 員工現金紅利(1%) | 1,532,306 |
| 3. 優先分派一〇三年度盈餘 | |

董事長：高鶴軒



經理人：陳睿緒



會計主管：游淑真



股東會議事規則修訂條文對照表：

修訂前	修訂後
<p>二、股東會應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股數及表決權數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。</p>	<p>二、股東會應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股數及表決權數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之<u>加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。</u></p>
<p>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。表決時，如經主席徵詢出席股東無異議者視為通過，其效力與投票表決同。</p>	<p>十七、<u>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，有關行使方式及相關事宜，悉依公司法及主管機關之規定辦理。</u>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。表決時，如經主席徵詢出席股東無異議者視為通過，其效力與投票表決同；<u>有異議者，應採取投票方式表決。</u></p>
<p>本規則業經中華民國九十一年五月三十一日股東常會通過。</p>	<p>本規則業經中華民國九十一年五月三十一日股東常會通過。第一次修訂於中華民國一〇四年六月十二日。</p>

董事及監察人選舉辦法修訂條文對照表：

修訂前	修訂後
<p>第三條：本公司董事及監察人之選舉均採用記名累積投票法。</p>	<p>第三條：本公司董事及監察人之選舉均採用記名累積投票法。配合法令修訂，本公司之獨立董事，其董事及監察人選舉方式應依公司法第一九二條之一規定採候選人提名制度。</p>
<p>第五條：本公司董事及監察人依其規定名額，依選舉票統計結果，由得選舉數較多者依次當選為獨立董事、非獨立董事或監察人，如有二人或二人以上得權數相同而超過公司章程規定之名額時，由得權數相同者，抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。</p>	<p>第五條：本公司董事及監察人依其規定名額，依<u>電子投票平台及選舉票統計結果</u>，由得選舉數較多者依次當選為獨立董事、非獨立董事或監察人，如有二人或二人以上得權數相同而超過公司章程規定之名額時，由得權數相同者，抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。</p>
<p>第十三條：本辦法訂於中華民國九十一年五月三十一日。</p>	<p>第十三條：本辦法訂於中華民國九十一年五月三十一日。<u>第一次修於中華民國一〇四年六月十二日。</u></p>

獨立董事簡歷

姓 名	鍾祥鳳				
現 職	穆拉德加捷生技(股)公司		總經理		
	源池國際科技(股)公司		董事長		
	台灣穆拉德生醫科技(股)公司		董事		
	宣捷幹細胞生技(股)公司		董事		
	宣捷生物科技(股)公司		董事		
	圓祐科技(股)公司		董事		
	加展奈米科技(股)公司		董事		
	秋雨文化事業(股)公司		董事		
學 歷	畢業學校	科 系	取 得 位	起 迄 時 間	
				起 (年/月)	迄 (年/月)
	國立交通大學	EMBA	碩士		2006
	國立交通大學	電物學系	學士		1972
主要經歷	公 司	部 門	職 稱	起 迄 時 間	
				起 (年/月)	迄 (年/月)
	宣捷幹細胞生技(股)公司		董事長/ 總經理	2010	2013
	昇凌重工環境工程		總經理	1985	1991
	迦捷科技(股)公司		總經理	1985	1991
	惠普科技(股)公司	南區	行銷經理	1980	1985
證 照					

姓 名	馮忠鵬				
現 職	無				
學 歷	畢業學校	科 系	取 得 位	起 迄 時 間	
				起 (年/月)	迄 (年/月)
	台灣大學	電機系	學士	1967	1971
	University of Pittsburgh, PA, USA	EE	Master & Ph. D	1974	1979
主要經歷	公 司	部 門	職 稱	起 迄 時 間	
				起 (年/月)	迄 (年/月)
	Lancer Research	Network	CEO	1986	1991
	Philips Electronics	ICC/ Marketing	Manager	1991	1995
	Philips Electronics	China	GM	1995	1997
	華鷹軟件	上海	CEO	1999	2002
	華冠通訊	南京	GM	2002	2004
	Jabil Circuit	上海	Director	2004	2006
	NXP	BU Home	Director	2006	2009
證 照	Certified Netware Engineer (By Novell)				

附 錄

友訊科技股份有限公司股東會議事規則(修訂前)

民國九十一年五月三十一日股東常會通過

- 一、本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。
- 二、股東會應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股數及表決權數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
- 三、股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 四、股東會召開之地點，應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點或晚於下午三時。
- 五、股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。
- 六、本公司所委任之律師、會計師或相關人員得列席股東會。辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 七、股東會之開會過程應全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 八、已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，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、股東會如由董事會召集者，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。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用上述之規定。排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。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；但主席違反議事規則，宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

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。

十一、同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。股東發言違反前述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，得宣布停止討論，提付表決。

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

具有股東身分。表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。

十六、會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

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。表決時，如經主席徵詢出席股東無異議者視為通過，其效力與投票表決同。

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，應佩戴「糾察員」字樣臂章。

二十、本規則自股東會通過之日起施行，修訂時亦同。

友訊科技股份有限公司董事及監察人選舉辦法(修訂前)

- 第一條：本公司董事及監察人之選舉悉依本辦法辦理之。
- 第二條：本公司董事及監察人之選舉於股東常會執行之。
- 第三條：本公司董事及監察人之選舉均採用記名累積投票法。
- 第四條：本公司董事及監察人之選舉，除公司章程另有規定外，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人。
- 第五條：本公司董事及監察人依其規定名額，依選舉票統計結果，由得選舉數較多者依次當選為獨立董事、非獨立董事或監察人，如有二人或二人以上得權數相同而超過公司章程規定之名額時，由得權數相同者，抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。
- 第六條：選舉開始時，由主席指定監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。
- 第七條：投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。
- 第八條：選舉票應按出席編號製發，並加填其權數。
被選舉人如為股東身份者，選舉人須在選票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名並應加註股東戶號；如非股東身份者，應填明被選舉人姓名及統一編號。惟法人股東為被選舉人時，選票之被選舉人欄應填列該法人名稱，亦得填列法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。
- 第八條之一：董事之選票依獨立董事與非獨立董事一併選舉分別計票分別當選。
- 第八條之二：本公司設置審計委員會時不另選舉監察人。

第九條：選舉票有下列情事之一者為無效：

- (一)不用本辦法規定之選票。
- (二)以空白之選票投入投票箱者。
- (三)字跡模糊無法辨認者。
- (四)所填被選舉人如為股東身份者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身份者，其姓名、統一編號經核對不符者。
- (五)除填被選舉人之戶名(姓名)、股東戶號(統一編號)及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。
- (六)所填被選舉人之戶名(姓名)、戶號(統一編號)任一項有缺填者或同一選票填寫二人以上被選舉人者。
- (七)所填被選舉人之戶名(姓名)、戶號(統一編號)及分配選舉權數之任何一項有塗改者。

第十條：投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈。

第十一條：當選董事及監察人由本公司董事會分別發給當選通知書。

第十二條：本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。
本辦法由股東會通過後施行，修改時亦同。

第十三條：本辦法訂於中華民國九十一年五月三十一日。第一次修訂於中華民國一百年六月十日。

本公司全體董事、監察人持股情形

1. 依證券交易法第二十六條及『公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則』之規定本公司全體董事最低應持有股數為本公司已發行股份總額之百分之四、全體監察人最低應持有股數為本公司已發行股份總額之百分之零點四。
2. 截至一〇四年股東常會停止過戶日股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持股情形，詳見下表：

友訊科技股份有限公司

基準日：104年4月14日

職 稱	姓 名	選任日期	選任時持有股數			現在持有股數		
			種類	股數	佔當時發行%	種類	股數	佔當時發行%
董事長	云瑋投資股份有限公司 代表人： 高鶴軒	103.6.20	普通股	2,500,000	0.39	普通股	4,800,000	0.74
董 事	李中旺	103.6.20	普通股	10,503,963	1.62	普通股	10,714,042	1.65
董 事	九康投資有限公司 代表人： 陳睿緒	103.6.20	普通股	258,419	0.04	普通股	331,587	0.05
董 事	蕭蕃	103.6.20	普通股	0	0.00	普通股	40,800	0.01
董 事	邵中和	103.6.20	普通股	0	0.00	普通股	0	0.00

職 稱	姓 名	選任日期	選任時持有股數			現在持有股數		
			種類	股數	佔當時發行%	種類	股數	佔當時發行%
董 事	明泰科技股份有限公司 代表人： 劉茂松	103.6.20	普通股	9,854,388	1.52	普通股	10,051,475	1.55
董 事	林仕國	103.6.20	普通股	0	0.00	普通股	0	0.00
監察人	捷訊投資股份有限公司 代表人： 鄒鳳雲	103.6.20	普通股	4,435,100	0.68	普通股	5,042,802	0.78
監察人	陳官珍	103.6.20	普通股	581	0.00	普通股	592	0.00
合 計				27,552,451			30,981,298	

103年6月20日發行總股數：647,580,265股

104年4月14日發行總股數：647,755,730股

註1. 本公司全體董事法定應持有股數 25,910,229 股、截至 104 年 4 月 14 日全體董事持有股數：25,937,904 股。

2. 本公司全體監察人法定應持有股數 2,591,022 股、截至 104 年 4 月 14 日全體監察人持有股數：5,043,394 股。

本次無償配股對公司營運績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響

底 項 目		年	
		104 年 (預估)	
期初實收資本額		6,477,557,300(元)	
本年 度配 股配 息情 形	每股現金股利	0(元)	
	盈餘轉增資每股配股數	0.25(元)	
	資本公積轉增資每股配股數	0.25(元)	
營業 績 效 變 化 情 形	營業利益	註	
	營業利益較去年同期增(減)比率	註	
	稅後純益	註	
	稅後純益較去年同期增(減)比率	註	
	每股盈餘	註	
	每股盈餘較去年同期增(減)比率	註	
	年平均投資報酬率(年平均本益比例數)	註	
擬制 性每 股盈 餘及 本益 比	若盈餘轉增資全數 改配放現金股利	擬制每股盈餘	註
		擬制年平均投資報酬 率	註
	若未辦理資本公積 轉增資	擬制每股盈餘	註
		擬制年平均投資報酬 率	註
	若未辦理資本公積 且盈餘轉增資改以 現金股利發放	擬制每股盈餘	註
		擬制年平均投資報酬 率	註

註：依「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定，本公司無須公開民國一〇四年財務預測資訊。

公司負責人：高鶴軒



經理人：陳睿緒



主辦會計：游淑真



(一) 員工分紅及董監事酬勞等相關資訊

本公司一〇三度盈餘分配議案，業經第十屆第五次(一〇四年三月十二日)董事會決議通過，並依行政院金融監督管理委員會九十六年三月三十日金管證六字第0960013218號函揭露員工及董監酬勞等相關資訊如下：

單位：新台幣元

分配項目	董事會擬議 配發金額 (A)	認列費用年 度估列金額 (B)	差異金額 (A)-(B)	差異原 因及處 理情形
董監事酬勞	1,532,306	1,532,306	0	無差異
員工現金紅利	1,532,306	1,532,306	0	
員工股票紅利	0	0	0	

(一) 本年度股東會之股東提案權受理情形說明

- 依公司法172 條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
- 本次股東提案之受理期間為：
104年3月30日至104年4月9日的上午九點至下午五點，已依法公告於公開資訊觀測站。
- 本公司於上述股東提案之受理期間未接獲任何股東提案。



D-Link[®]
Building Networks for People

友訊科技股份有限公司

總公司
台北市內湖區新湖三路289號

電話
(02)6600-0123

傳真
(02)2790-0977