



股票代號 / 2332

友訊科技一〇五年度 股東常會議事手冊



股東會日期 /

中華民國一〇五年六月十七日上午九時整

股東會地點 /

莉蓮會館一里仁廳

(台北市內湖區堤頂大道二段327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.tw>

友訊科技股份有限公司股東會議事規則

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。

目 錄

	頁次
壹、開會程序.....	1
貳、開會議程	
一、討論事項.....	3
二、報告事項.....	4
三、承認事項.....	6
四、討論事項.....	8
五、臨時動議.....	8
參、附件	
一、公司章程修正條文對照表.....	10
二、一〇四年度營業報告書.....	11
三、一〇四年度監察人查核報告書.....	14
四、會計師查核報告及一〇四年度財務報表.....	15
五、第十一次買回股份轉讓員工辦法.....	27
肆、附錄	
一、公司章程（修訂前）.....	30
二、全體董事、監察人持股情形.....	37
三、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.....	39
四、其他說明資料.....	40

友訊科技股份有限公司

一〇五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、討論事項

四、報告事項

五、承認事項

六、討論事項

七、臨時動議

八、散會

友訊科技股份有限公司

一〇五年股東常會議程

時間：中華民國一〇五年六月十七日（星期五）上午九時整

地點：莉蓮會館一里仁廳

（台北市內湖區堤頂大道 327 號 2 樓）

一、主席宣佈開會

二、主席致詞

三、討論事項

（一）修訂本公司「公司章程」案。

四、報告事項

（一）本公司一〇四年度營業狀況。

（二）監察人查核一〇四年度決算表冊報告。

（三）買回本公司股份執行情形。

（四）一〇四年發行國內第一次無擔保交換公司債發行情形報告

。

五、承認事項

（一）本公司一〇四年度營業報告書及財務報表。

（二）本公司一〇四年度盈虧撥補案。

六、討論事項

（二）擬以資本公積發放現金案。

七、臨時動議

八、散會

討論事項

第一案

董事會提

案由：修訂本公司「公司章程」案，謹提請 公決。

說明：1、配合 104 年 5 月 20 日華總一義字第 10400058161 號令修正公司法第 235 條之 1 員工酬勞及董監事酬勞分派規定，擬配合修訂本公司章程部分條文，修正前後條文對照表，詳附件一(第 10 頁)內容說明。

2、本公司擬修訂之章程第二十八條員工酬勞及董監事酬勞分派條文，業經薪資報酬委員會審議通過。

以上核請決議。

決議：

報告事項

一、本公司一〇四年度營業狀況，報請 公鑒。

說明：一〇四年度營業報告書，請參閱本手冊附件二
(第 11~13 頁)。

二、監察人查核一〇四年度決算表冊報告，報請 公鑒。

說明：監察人查核報告書，請參閱本手冊附件三
(第 14 頁)。

三、買回本公司股份執行情形，報請 公鑒。

說明：

買 回 期 次	第十一次
董 事 會 決 議 通 過 日 期	104/8/13
買 回 之 目 的	轉讓予員工
預 定 買 回 之 期 間	104/8/14 至 104/10/13
買 回 之 種 類	普通股
買 回 股 份 之 總 金 額 上 限	新台幣 160,000,000 元
預 計 買 回 總 數	30,000,000 股
預 定 買 回 股 份 總 數 占 本 公 司 已 發 行 股 份 總 數 之 比 例	1.54%
預 定 買 回 區 間 價 格 (每 股)	9 元 至 16 元
買 回 之 方 式	自 集 中 交 易 市 場 買 回
實 際 買 回 期 間	104/8/14 至 104/10/13
實 際 買 回 總 數	19,192,000 股
實 際 買 回 總 金 額	186,488,353 元
實 際 買 回 平 均 每 股 價 格	9.72 元
實 際 買 回 公 司 股 份 執 行 情 形	本公司視股價變化及成交量狀況採分批買回策略，為兼顧市場機制及維護全體股東權益，因而未依原預定數量全數買回。

買回股份轉讓予員工辦法，請參閱附件五(第 27~28 頁)

四、一〇四年發行國內第一次無擔保交換公司債發行情形報告，報請公鑒。

說明：

公 司 債 種 類	國內第一次無擔保交換公司債
發 行 日 期	104 年 06 月 17 日
面 額	新台幣壹拾萬元整
發 行 價 格	依面額十足發行
總 額	新台幣壹拾貳億元整
利 率	票面利率 0%
期 限	五年期 到期日：109 年 06 月 17 日
募 集 原 因	償還銀行借款
保 證 機 構	無
受 託 人	中國信託商業銀行(股)公司信託部
承 銷 機 構	元大證券(股)公司
簽 證 律 師	不適用
簽 證 會 計 師	安侯建業聯合會計師事務所 高渭川、梅元貞會計師
償 還 方 法	除依交換辦法交換、贖回外，到期時按債券面額加計利息補償金(到期時之利息補償金為債券面額之1.26%，實質年收益率為0.25%)以現金一次還本
未 償 還 本 金	新台幣壹拾貳億元整
贖 回 或 提 前 清 償 之 條 款	詳發行及交換辦法
限 制 條 款	詳發行及交換辦法
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果	無
附 其 他 權 利	截至年報刊印日止已轉換(交換或認股)普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額
	發行及轉換(交換或認股)辦法
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響	自發行日至民國 105 年 5 月 2 日止，債權人尚未提出申請交換明泰公司普通股。
交換標的委託保管機構名稱	集保結算所

承認事項

第一案

董事會提

案由：本公司一〇四年度營業報告書及財務報表，謹提請承認。

說明：1. 本公司一〇四年度財務報表(資產負債表、綜合損益表、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二、附件四
(第 11~13、15~26 頁)。

以上核請股東常會承認。

決議：

第二案

董事會提

案由：本公司一〇四年度盈虧撥補案，謹提請 承認。

說明：本公司民國一〇四年度稅後淨損為新台幣 1,870,831,043 元，擬具民國一〇四年度盈虧撥補表，請參閱下表。以上核請股東常會承認。

友訊科技股份有限公司
盈虧撥補表
中華民國104年度

盈虧撥補表	單位：新台幣元
期初未分配盈餘	2,260,443,937
減：104 年稅後淨損	(1,870,831,043)
採用權益法認列之子公司、關聯企業之變動數	(13,838,749)
確定福利計畫之再衡量數本期變動數	(6,700,000)
庫藏股註銷	(10,619,840)
可分配盈餘	358,454,305
減：分配項目	
特別盈餘公積	(124,164,536)
期末未分配盈餘	234,289,769

董事長：高鶴軒



經理人：魏美玲



會計主管：游淑真



決議：

討論事項

第二案

董事會提

案由：擬以資本公積發放現金案，謹提請公決。

- 說明：1、本公司擬依公司法第 241 條，以超過面額發行普通股溢價之資本公積新台幣 189,841,250 元分配現金，按資本公積發放現金基準日股東名簿記載之股東持股數，每股配發新台幣 0.3 元。現金配發計算至元為止(未滿 1 元捨去)，其畸零款合計數計入公司之其他收入。
- 2、本案俟股東會通過後，另訂資本公積發放現金基準日及發放日。
- 3、截至 105 年 5 月 1 日止，可參與權利分派之股數為 632,804,166 股，嗣後如因本公司買回公司股份、將庫藏股轉讓員工、註銷或其他因素等，影響流通在外股數，致股東配發現金比率發生變動而需修正時，擬請股東會授權董事會全權處理。

以上核請決議。

決議：

臨時動議

散會

附件

公司章程修正條文對照表

修訂前	修訂後
<p>第廿八條</p> <p>本公司為配合整體環境及產業成長特性，配合公司長期財務規劃、吸引國內、外優秀人才及追求企業永續經營，採取剩餘股利政策。本公司年度總決算如有盈餘，依下列順序分派之：</p> <p>(一)提繳稅款。</p> <p>(二)彌補以往年度虧損。</p> <p>(三)提存百分之十為法定盈餘公積。</p> <p>(四)依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積。</p> <p><u>(五)董事、監察人酬勞金得依一至四款規定數額後剩餘之數提撥百分之一。員工紅利就一至四款規定數額後剩餘之數提撥百分之一至百分之十五為限，分配對象得包括本公司之從屬公司員工。</u></p> <p>(六)扣除前各項餘額後，由董事會就該餘額併同以往年度盈餘擬具分派議案，提請股東會決議分派之，股東紅利分派總金額以不低於當年度可分配盈餘之百分之三十為原則。</p> <p>股利種類：依據本公司資本預算規劃分派股票股利以保留所需資金，其餘部分得以現金股利方式分派之，唯以不低於總股利之百分之十。</p>	<p>第廿八條</p> <p>本公司應以當年度獲利狀況之百分之一至百分之十五分派員工酬勞及應以不超過當年度獲利狀況之百分之一分派董事及監察人酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。前項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事、監察人酬勞前之利益。</p> <p>員工酬勞及董事酬勞之分派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。</p> <p>前項員工酬勞發放股票或現金之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工。</p> <p>第廿八之一條</p> <p>本公司為配合整體環境及產業成長特性，配合公司長期財務規劃、吸引國內、外優秀人才及追求企業永續經營，採取剩餘股利政策。本公司年度總決算如有盈餘，依下列順序分派之：</p> <p>(一)提繳稅款。</p> <p>(二)彌補以往年度虧損。</p> <p>(三)提存百分之十為法定盈餘公積。</p> <p>(四)依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積。</p> <p>(五)董事、監察人酬勞金得依一至四款規定數額後剩餘之數提撥百分之一。員工紅利就一至四款規定數額後剩餘之數提撥百分之一至百分之十五為限，分配對象得包括本公司之從屬公司員工。</p> <p>(五)扣除前各項餘額後，由董事會就該餘額併同以往年度盈餘擬具分派議案，提請股東會決議分派之，股東紅利分派總金額以不低於當年度可分配盈餘之百分之三十為原則。</p> <p>股利種類：依據本公司資本預算規劃分派股票股利以保留所需資金，其餘部分得以現金股利方式分派之，唯以不低於總股利之百分之十。</p>
<p>第卅一條</p> <p>本章程訂立於中華民國七十六年六月八日。第一次修訂於中華民國七十八年四月三十日。.....第二十九次修訂於中華民國一〇三年六月二十日。如有未盡事宜，悉依公司法規定辦理之。</p>	<p>第卅一條</p> <p>本章程訂立於中華民國七十六年六月八日。第一次修訂於中華民國七十八年四月三十日。.....第三十次修訂於中華民國一〇五年六月十七日。如有未盡事宜，悉依公司法規定辦理之。</p>

104 年度營業報告書

民國一〇四年對友訊而言是困難重重一年，在總體環境而言，除有中國經濟成長趨緩，主力新興市場受美元走強造成貨幣競貶而普遍步入景氣衰退，歐洲地區也在去年初開始執行貨幣量化寬鬆對抗經濟衰退和通貨緊縮，加上中東地區因伊斯蘭國引起政治紛擾，周邊國家軍事衝突不斷、石油價格崩跌等諸多不利因素；再以經營環境而言，網通設備產業競爭戰況依然激烈，紅色供應鏈在中國政府大力鼓勵或直接投資下積極推動其品牌國際化，產業環境因此產生很大的變化。面對此內外挑戰，公司於年中經過董事會決議指派新經營團隊，展開組織重整，積極調整戰略，並在溝通形成共識後，確立公司的新願景及方向。

審度去年度財務表現，本公司一〇四年度全球合併營收新台幣266.1億元，較前一年度303.1億元減少12%，若以美元計算合併營收為8.34億美元，與前一年度10億美元比較呈現衰退16%的情況，主要受到來自於歐元貶值及新興市場步入經濟衰退，終端市場需求疲弱所致；營業毛利新台幣64.3億元與前一年度82.7億元比較衰退22%，主要原因來自於美元升值營業成本增加擠壓毛利，且為鞏固原有市占率無法輕易大幅調價，而在第四季時旺季不如預期，我們也因應市場需求減緩採用了更保守穩健的方法提列商品庫存跌價損失，以真實反應市況，同時本公司為加快轉型及組織優化以降低經營成本，增加研發投資，為未來景氣回升作好準備，研發費用較前一年增加了25.5%，營業虧損為新台幣15.9億元，而營業利益率則從前一年度的1%下滑至-6%；稅後淨損為新台幣18.7億元，每股盈餘-2.9元。

以地區別比重來看，新興市場業績受到石油及原物料價格暴跌、匯率巨幅貶值及通貨膨脹等因素影響，占本公司合併營收比重持續下滑至60%，歐洲市場則因量化寬鬆貨幣政策造成歐元兌美金貶值16%，佔本公司合併營收從前一年度22%微幅下滑至21%，北美地區因美國市場經濟持續復甦及本公司推出高階精品奏效，營業額較前一年度增長5%，占合併營收比重從前一年度16%增長為19%。以各產品線出貨對一〇四年度營業額比重的貢獻來看；無線產品占37%最高，交換機產品占27%次之，電信寬頻產品占15%，數位家庭及其他產品則占21%。

D-Link一直以產品創新，堅持自有品牌為發展核心，去年推出之旗艦款產品DIR-890L，具備802.11ac三頻雙核心的頂級規格，及最新「Smart Connect功能」，加上獨特出眾的時尚外型，甫上市即獲得眾多媒體及消費者的高度關注及一致好評，亦不負眾望地於全球2,500個產品/服務競品強敵環伺下，以優異的整體效能及時尚科技的美形設計，榮獲美國權威IT雜誌PC Magazine網通類年度最佳產品肯定。去年底更以四款802.11ac競速指標產品一舉拿下科技趨勢金獎四項大獎（全球首款AC1900 USB無線網卡DWA-192及AC1200無線延伸器DAP-1620勇奪網路暨雲端設備類別傑出科技獎；AC3200旗艦機皇DIR-890L及全球首推免旋轉180°超廣角高畫質AC家用無線網路攝影機DCS-2630L則獲頒網路暨雲端設備類別人氣風雲獎殊榮），成為網通業界入圍最多、獲獎也最多的網通品牌。今年初於CES參展的聯網套組AC4300路由器(DIR-891L)以及AC1300無線延伸器(DAP-1655)，也榮獲CES2016創新設計與工藝大獎。此外，種種獲獎肯定及銷售佳績更讓公司確定了產品High/Low開發方向及策略。

展望一〇五年，全球除美國市場景氣較為樂觀外，其餘市場仍因

諸多不利因素持續呈現衰退現象。因此，本公司今年度對非美元區之營收成長採謹慎保守態度。而經營策略重點將致力於營運成本的降低：諸如內部組織重整及產品結構重新定位；投資高附加價值之雲端應用增值服務；針對非核心市場合作夥伴汰弱留強，為確保利潤將更審慎挑選合作運營商；另在市場行銷上則將以用戶角度考量，量身訂做提供更多超值整合型解決方案；並透過更加積極地避險操作以確保公司重拾獲利狀態，同時也為將來的景氣復甦打下基礎作好準備。

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

魏美玲



友訊科技股份有限公司監察人查核報告書

董事會造送本公司一〇四年度財務報表及合併財務報表（資產負債表、綜合損益表、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虧撥補議案等，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一〇五年股東常會

監察人：捷訊投資股份有限公司

代表人：鄒鳳雲



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 二 十 四 日



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 City 11049, Taiwan (R.O.C.)

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666
Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667
Internet 網址 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一〇四年及一〇三年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇四年及一〇三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。民國一〇四年及一〇三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2,156,648千元及3,828,384千元，分別佔資產總額13%及20%，採用權益法之投資貸餘分別為0千元及(1,500)千元，均佔資產總額0%。民國一〇四年及一〇三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(194,961)千元及(59,796)千元，分別佔稅前淨損之9%及稅前淨利(158)%。

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一〇四年及一〇三年十二月三十一日之財務狀況，與民國一〇四年及一〇三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

高渭川



會計師：

周寶蓮



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
民國一〇五年三月二十四日



友訊科技股份有限公司

資產負債表

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104.12.31		103.12.31	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 116,709	1	136,973	1
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))	6,600	-	40,651	-
1150 應收票據淨額(附註六(三))	22,499	-	26,528	-
1170 應收帳款淨額(附註六(三))	179,677	1	238,592	1
1180 應收帳款—關係人淨額(附註七)	202,260	1	154,971	1
1200 其他應收款(附註六(三)及七)	1,262,804	8	1,515,074	8
1220 本期所得稅資產	23,126	-	8,015	-
130X 存貨(附註六(四))	142,517	1	109,274	1
1410 其他流動資產(附註八)	53,057	-	59,727	-
	<u>2,009,249</u>	<u>12</u>	<u>2,289,805</u>	<u>12</u>
非流動資產：				
1523 備供出售金融資產—非流動(附註六(二))	127,486	1	156,509	1
1543 以成本衡量之金融資產—非流動(附註六(二))	-	-	10,700	-
1550 採用權益法之投資(附註六(五))	13,085,926	79	15,459,159	80
1600 不動產、廠房及設備(附註六(七))	847,886	5	864,537	5
1760 投資性不動產淨額(附註六(八))	41,254	-	41,651	-
1780 無形資產(附註六(九))	191,667	1	179,341	1
1840 遞延所得稅資產(附註六(十四))	291,024	2	276,370	1
1900 其他非流動資產	14,624	-	16,287	-
	<u>14,599,867</u>	<u>88</u>	<u>17,004,554</u>	<u>88</u>
	<u>\$ 16,609,116</u>	<u>100</u>	<u>\$ 19,294,359</u>	<u>100</u>
負債及權益				
流動負債：				
短期借款(附註六(十)及七)	2100		2100	
2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動(附註六(二)及(十二))	2120		2120	
2150 應付票據	2150		2150	
2170 應付帳款	2170		2170	
2180 應付帳款—關係人(附註七)	2180		2180	
2200 其他應付款(附註七)	2200		2200	
2230 本期所得稅負債	2230		2230	
2250 負債準備—流動(附註六(十一))	2250		2250	
2300 其他流動負債	2300		2300	
2320 一年內到期之長期負債(附註六(十)及(十二))	2320		2320	
	<u>3,743,569</u>	<u>22</u>	<u>5,323,023</u>	<u>28</u>
非流動負債：				
2500 透過損益按公允價值衡量之金融負債—非流動(附註六(二)及(十二))	2500		2500	
2530 應付公司債(附註六(十二))	2530		2530	
2540 長期借款(附註六(十))	2540		2540	
2570 遞延所得稅負債(附註六(十四))	2570		2570	
2600 其他非流動負債(附註六(五)及七)	2600		2600	
	<u>5,976,059</u>	<u>36</u>	<u>6,465,871</u>	<u>34</u>
負債合計				
權益： (附註六(十五))				
股本	3100		3100	
資本公積(附註六(十二)及(十五))	3200		3200	
保留盈餘：				
法定盈餘公積	3310		3310	
特別盈餘公積	3320		3320	
未分配盈餘	3350		3350	
其他權益	3400		3400	
庫藏股票	3500		3500	
權益合計				
負債及權益總計				
	<u>\$ 16,609,116</u>	<u>100</u>	<u>\$ 19,294,359</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

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104年度		103年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入淨額(附註六(十八)及七)	\$ 2,222,796	100	2,869,286	100
5000 營業成本((附註六(四))及七)	758,194	34	1,093,053	38
營業毛利	1,464,602	66	1,776,233	62
營業費用：(附註六(十三))				
6100 推銷費用	447,513	20	479,636	17
6200 管理費用	310,964	14	328,524	11
6300 研究發展費用	900,076	40	732,605	26
	1,658,553	74	1,540,765	54
營業淨利(損)	(193,951)	(8)	235,468	8
營業外收入及支出：				
7010 其他收入(附註六(二十)及七)	11,881	1	34,298	1
7020 其他利益及損失(附註六(十二)及(廿一))	(26,389)	(1)	69,279	2
7050 財務成本(附註六(十二)及(廿二))	(34,782)	(2)	(18,752)	-
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))	(1,965,141)	(88)	(282,444)	(10)
	(2,014,431)	(90)	(197,619)	(7)
稅前淨利(損)	(2,208,382)	(98)	37,849	1
7950 減：所得稅利益(附註六(十四))	(337,551)	(15)	(23,694)	(1)
本期淨利(損)	(1,870,831)	(83)	61,543	2
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	(6,700)	-	(7,503)	-
8330 採用權益法認列之子公司、關聯企業之其他綜合損益之份額	(4,582)	-	1,456	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
不重分類至損益之項目合計	(11,282)	-	(6,047)	-
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	(439,895)	(20)	173,931	6
8362 備供出售金融資產未實現評價損益	56,636	3	(37,837)	(2)
8380 採用權益法認列之子公司、關聯企業之其他綜合損益之份額	184,314	8	(8,607)	-
8399 與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	74,780	3	(29,644)	(1)
後續可能重分類至損益之項目合計	(124,165)	(6)	97,843	3
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	(135,447)	(6)	91,796	3
本期綜合損益總額	\$ (2,006,278)	(89)	153,339	5
基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ (2.90)		0.09	
稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ (2.90)		0.09	

(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

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	其他權益項目					庫藏股票	權益總額
	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	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		
普通股本	6,475,803	2,143,135	2,225,584	814,373	3,148,588	(807,960)	13,347,713
	-	-	-	61,543	-	-	61,543
	-	-	-	(6,047)	176,128	-	91,796
	-	-	-	55,496	176,128	-	153,339
	-	-	64,761	-	(64,761)	-	-
	-	-	-	-	(608,773)	-	(608,773)
	121,754	-	-	(121,754)	-	-	-
	-	-	-	(162,563)	162,563	-	-
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)	-	-	(60,158)	-	(66,841)
對子公司所有權權益變動	-	21,724	-	-	(18,674)	-	3,050
庫藏股註銷	(120,000)	(35,653)	-	-	(168,533)	324,186	-
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	(483,774)	12,828,488
	-	-	-	-	(1,870,831)	-	(1,870,831)
	-	-	-	-	(11,282)	-	(135,447)
	-	-	-	-	(1,882,113)	-	(2,006,278)
	-	-	-	(97,842)	97,842	-	-
	-	-	6,154	-	(6,154)	-	-
	310,474	(155,237)	-	-	(155,237)	-	-
其他變動：							
採用權益法認列之子公司及關聯企業之變動數	-	6,529	-	-	(9,257)	-	(2,728)
庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	(186,425)
庫藏股註銷	(18,070)	(4,614)	-	-	(10,620)	33,304	-
民國一〇四年十二月三十一日餘額	\$ 6,769,961	1,969,201	2,296,499	553,968	358,455	(636,895)	10,633,057



董事長：



經理人：

(請詳閱後附個體財務報告附註)



會計主管：

註1：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。

註2：董監酬勞1,532千元及員工紅利1,532千元已於綜合損益表中扣除。

友訊科技股份有限公司

現金流量表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	104年度	103年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利(損)	\$ (2,208,382)	37,849
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	95,116	98,892
攤銷費用	32,859	23,465
呆帳費用(迴轉)	2,534	(491)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(994)	(32,047)
利息費用	34,782	18,752
利息收入	(2,126)	(2,453)
股利收入	-	(8,599)
採用權益法認列之子公司及關聯企業損益之份額	1,965,141	282,444
處分投資利益	(32,186)	(87,855)
減損損失	96,359	11,800
其他	(23,801)	25,863
收益費損項目合計	2,167,684	329,771
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
應收票據減少	4,029	6,963
應收帳款減少	59,247	36,171
應收帳款－關係人增加	(47,289)	(52,934)
其他應收款減少(增加)	249,404	(1,457,162)
存貨減少(增加)	(7,733)	87,712
其他流動資產減少(增加)	6,690	(14,428)
其他非流動資產減少(增加)	3,951	(3,952)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	268,299	(1,397,620)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據減少	(365)	(25)
應付帳款增加(減少)	2,192	(39,192)
應付帳款－關係人減少	(39,816)	(234,378)
其他應付款項增加(減少)	(133,146)	1,421,033
負債準備減少	(16,207)	(16,428)
其他流動負債增加	10,413	1,574
其他非流動負債減少	(25,592)	(1,928)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(202,521)	1,130,656
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	65,778	(266,964)
調整項目合計	2,233,462	62,807
營運產生之現金流入	25,080	100,656
收取之利息	2,126	2,453
收取之股利	199,064	431,484
支付之利息	(24,333)	(16,817)
支付之所得稅	(35,719)	(61,549)
營業活動之淨現金流入	166,218	456,227
投資活動之現金流量：		
取得採用權益法之投資	(262,533)	(1,165,412)
處分採用權益法之投資	1,100	159,024
採用權益法之被投資公司減資退回股款	456,666	-
取得不動產、廠房及設備	(78,437)	(85,248)
取得無形資產	(45,233)	(127,401)
其他	(1,529)	404
投資活動之淨現金流入(出)	70,034	(1,218,633)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	(1,203,656)	2,172,386
發行交換債	1,194,865	-
償還公司債	(114,300)	-
舉借長期借款	150,000	-
償還長期借款	(97,000)	(791,350)
發放現金股利	-	(608,773)
庫藏股票買回成本	(186,425)	-
籌資活動之淨現金流入(出)	(256,516)	772,263
本期現金及約當現金增加(減少)數	(20,264)	9,857
期初現金及約當現金餘額	136,973	127,116
期末現金及約當現金餘額	\$ 116,709	136,973

(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 City 11049, Taiwan (R.O.C.)

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666
Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667
Internet 網址 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一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇四年及一〇三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。上述子公司於民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之資產總額分別為993,538千元及4,563,493千元，分別佔合併資產總額5%及18%；民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之營業收入淨額分別為2,111,318千元及9,513,827千元，分別佔合併營業收入淨額之8%及31%。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。民國一〇四年及一〇三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201,402千元及225,363千元，均佔合併資產總額1%，民國一〇四年及一〇三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39,160千元及(26,815)千元，分別佔合併稅前淨利之(2)%及(19)%。

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一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併財務狀況，與民國一〇四年及一〇三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一〇四年及一〇三年度個體財務報表，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



周寶蓮



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
民國一〇五年三月二十四日

友訊科技股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104.12.31		103.12.31	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
現金及約當現金(附註六(一))	\$ 3,917,389	19	3,613,497	14
透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註六(二)及(十三))	71,076	-	66,428	-
應收票據淨額(附註六(三))	22,499	-	71,733	-
應收帳款—關係人淨額(附註七)	4,951,986	23	6,572,585	26
其他應收款(附註六(三)及七)	96	-	1,361	-
本期所得稅資產	346,493	2	183,151	1
存貨(附註六(四))	71,746	-	67,812	1
其他流動資產(附註八)	4,555,857	21	6,663,463	26
	513,195	2	862,917	3
	14,450,337	67	18,102,947	71
非流動資產：				
備供出售金融資產—非流動(附註六(二))	417,005	2	451,329	2
以成本衡量之金融資產—非流動(附註六(二))	31,820	-	141,472	1
採用權益法之投資(附註六(五))	3,166,304	15	3,671,905	14
不動產、廠房及設備(附註六(八))	1,275,788	6	1,334,928	5
投資性不動產淨額(附註六(九))	41,254	-	41,651	-
無形資產(附註六(六)及(十))	715,789	3	680,819	3
遞延所得稅資產(附註六(十六))	747,678	5	705,153	3
其他非流動資產(附註八)	416,644	2	279,906	1
	6,812,282	33	7,307,163	29
資產總計	\$ 21,262,619	100	25,410,110	100
負債及權益				
流動負債：				
短期借款(附註六(十一))	\$ 1,447,930	7	2,513,548	10
透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動(附註六(二)及(十三))	48,954	-	7,587	-
應付票據	1,833	-	2,176	-
應付帳款	2,395,516	11	2,922,239	12
其他應付款(附註七)	2,138,150	10	3,101,140	12
本期所得稅負債	2,077,306	10	2,064,655	8
負債準備—流動(附註六(十二))	117,305	1	160,359	-
其他流動負債	290,663	1	318,181	1
一年內到期長期負債(附註六(十一)及(十三))	100,656	-	194,708	1
	-	-	211,237	1
	8,618,313	40	11,495,830	45
非流動負債：				
透過損益按公允價值衡量之金融負債—非流動(附註六(二)及(十三))	1,904	-	-	-
應付公司債(附註六(十三))	1,125,913	5	-	-
長期借款(附註六(十一))	150,000	1	-	-
遞延所得稅負債(附註六(十六))	207,675	1	592,282	3
其他非流動負債(附註六(十五)及七)	113,255	1	120,366	-
	1,598,747	8	712,648	3
	10,217,060	48	12,208,478	48
負債合計	6,769,961	31	6,477,557	25
歸屬母公司業主之權益： (附註六(十七))				
股本：				
普通股股本	1,969,201	9	2,122,523	8
資本公積(附註六(十三)、(十七)及(十八))	2,296,499	11	2,290,345	9
保留盈餘：				
法定盈餘公積	553,968	3	651,810	3
特別盈餘公積	358,455	2	2,323,994	9
未分配盈餘	3,208,922	16	5,266,149	21
其他權益	(678,132)	(3)	(553,967)	(2)
庫藏股票	(636,892)	(3)	(483,774)	(2)
非控制權益	412,502	2	373,144	2
權益合計	11,045,559	52	13,201,632	52
負債及權益總計	\$ 21,262,619	100	25,410,110	100



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

合併綜合損益表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104年度		103年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(二十)及七)	\$ 26,614,479	100	30,305,802	100
5000 營業成本((附註六(四))及七)	<u>20,181,362</u>	<u>76</u>	<u>22,032,098</u>	<u>73</u>
營業毛利	<u>6,433,117</u>	<u>24</u>	<u>8,273,704</u>	<u>27</u>
營業費用：(附註六(十四))				
6100 推銷費用	5,219,599	20	5,450,997	18
6200 管理費用	1,388,840	5	1,391,263	4
6300 研究發展費用	<u>1,411,808</u>	<u>5</u>	<u>1,124,419</u>	<u>4</u>
	<u>8,020,247</u>	<u>30</u>	<u>7,966,679</u>	<u>26</u>
營業淨利(損)	<u>(1,587,130)</u>	<u>(6)</u>	<u>307,025</u>	<u>1</u>
營業外收入及支出：				
7010 其他收入(附註六(十四)、(廿二)及七)	88,797	-	147,462	-
7020 其他利益及損失(附註六(十三)、(廿三)及(廿六))	(521,084)	(2)	(431,404)	(1)
7050 財務成本(附註六(十三)及(廿四))	(46,823)	-	(21,696)	-
7060 採用權益法認列之關聯企業損益之份額(附註六(五))	<u>(25,760)</u>	<u>-</u>	<u>142,070</u>	<u>-</u>
	<u>(504,870)</u>	<u>(2)</u>	<u>(163,568)</u>	<u>(1)</u>
稅前淨利(損)	(2,092,000)	(8)	143,457	-
7950 減：所得稅費用(利益)(附註六(十六))	<u>(266,263)</u>	<u>(1)</u>	<u>31,996</u>	<u>-</u>
本期淨利(損)	<u>(1,825,737)</u>	<u>(7)</u>	<u>111,461</u>	<u>-</u>
其他綜合損益：				
8300 不重分類至損益之項目				
8310 確定福利計畫之再衡量數	(6,700)	-	(7,503)	-
8320 採用權益法認列關聯企業其他綜合損益之份額	(4,582)	-	1,456	-
8340 與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
不重分類至損益之項目合計	<u>(11,282)</u>	<u>-</u>	<u>(6,047)</u>	<u>-</u>
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	(440,364)	(2)	166,706	1
8362 備供出售金融資產未實現評價損益	196,606	1	(82,541)	-
8370 採用權益法認列關聯企業其他綜合損益之份額	44,253	-	36,097	-
8399 與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	<u>74,780</u>	<u>-</u>	<u>(29,644)</u>	<u>-</u>
後續可能重分類至損益之項目合計	<u>(124,725)</u>	<u>(1)</u>	<u>90,618</u>	<u>1</u>
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	<u>(136,007)</u>	<u>(1)</u>	<u>84,571</u>	<u>1</u>
本期綜合損益總額	<u>\$ (1,961,744)</u>	<u>(8)</u>	<u>196,032</u>	<u>1</u>
本期淨利(損)歸屬於：				
母公司業主	\$ (1,870,831)	(7)	61,543	
非控制權益	<u>45,094</u>	<u>-</u>	<u>49,918</u>	<u>-</u>
	<u>\$ (1,825,737)</u>	<u>(7)</u>	<u>111,461</u>	<u>-</u>
綜合損益總額歸屬於：				
母公司業主	\$ (2,006,278)	(8)	153,339	1
非控制權益	<u>44,534</u>	<u>-</u>	<u>42,693</u>	<u>-</u>
	<u>\$ (1,961,744)</u>	<u>(8)</u>	<u>196,032</u>	<u>1</u>
基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ (2.90)		0.09	
稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ (2.90)		0.09	

(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

民國一〇四年及一〇三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

	其他權益項目									
	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	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	權益總額
民國一〇三年一月一日餘額	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
本期淨利	-	-	-	61,543	-	-	-	61,543	49,918	111,461
本期其他綜合損益	-	-	-	(6,047)	176,128	(78,285)	-	91,796	(7,225)	84,571
本期綜合損益總額	-	-	-	55,496	176,128	(78,285)	-	153,339	42,693	196,032
盈餘指撥及分配：										
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：										
採用權益法認列關聯企業之變動數	-	(6,683)	-	(60,158)	-	-	-	(66,841)	-	(66,841)
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)
民國一〇三年十二月三十一日餘額	6,477,557	2,122,523	651,810	2,323,994	(261,174)	(292,793)	(483,774)	12,828,488	373,144	13,201,632
本期淨利(損)	-	-	-	(1,870,831)	-	-	-	(1,870,831)	45,094	(1,825,737)
本期其他綜合損益	-	-	-	(11,282)	(410,156)	285,991	-	(135,447)	(560)	(136,007)
本期綜合損益總額	-	-	-	(1,882,113)	(410,156)	285,991	-	(2,006,278)	44,534	(1,961,744)
盈餘指撥及分配：										
特別盈餘公積迴轉	-	-	(97,842)	97,842	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	(6,154)	-	-	-	-	-	-
普通股股票股利	310,474	(155,237)	-	(155,237)	-	-	-	-	-	-
其他變動：										
採用權益法認列關聯企業之變動數	-	6,529	-	(9,257)	-	-	-	(2,728)	-	(2,728)
庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	(186,425)	(186,425)	-	(186,425)
庫藏股註銷	(18,070)	(4,614)	-	(10,620)	-	-	33,304	-	-	-
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	(5,176)	(5,176)
民國一〇四年十二月三十一日餘額	6,769,961	1,969,201	553,968	358,455	(671,330)	(6,802)	(636,895)	10,633,057	412,502	11,045,559



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

民國一〇四年及一〇三年十一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

營業活動之現金流量:

本期稅前淨利(損)

調整項目:

不影響現金流量之收益費損項目

折舊費用

攤銷費用

呆帳費用提列數

透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之利益

利息費用

利息收入

股利收入

採用權益法認列之關聯企業損益之份額

處分投資利益

減損損失

其他

不影響現金流量之收益費損項目合計

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)

應收票據減少(增加)

應收帳款減少

應收帳款一關係人減少

其他應收款減少

存貨減少(增加)

其他流動資產減少(增加)

其他非流動資產增加

與營業活動相關之資產之淨變動合計

與營業活動相關之負債之淨變動:

應付票據增加(減少)

應付帳款增加(減少)

應付帳款一關係人減少

其他應付款項增加(減少)

負債準備減少

其他流動負債增加(減少)

其他非流動負債增加(減少)

與營業活動相關之負債之淨變動合計

與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計

調整項目合計

營運產生之現金流入(出)

收取之利息

收取之股利

支付之利息

支付之所得稅

營業活動之淨現金流入(出)

投資活動之現金流量:

以成本衡量之金融資產及採用權益法之投資減資退回股款

取得採用權益法之投資

處分採用權益法之投資價款

處分子公司之淨現金流出

取得不動產、廠房及設備

存出保證金增加

取得無形資產

因合併產生之現金流入

其他

投資活動之淨現金流入(出)

籌資活動之現金流量:

短期借款增加(減少)

發行交換債

償還公司債

舉借長期借款

償還長期借款

存入保證金增加

發放現金股利

庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流入(出)

匯率變動對現金及約當現金之影響

本期現金及約當現金減少數

期初現金及約當現金餘額

期末現金及約當現金餘額

	104年度	103年度
本期稅前淨利(損)	\$ (2,092,000)	143,457
調整項目:		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	164,082	182,061
攤銷費用	46,064	35,906
呆帳費用提列數	67,587	5,277
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之利益	(9,843)	(44,923)
利息費用	46,823	21,696
利息收入	(40,770)	(52,443)
股利收入	(1,481)	(19,091)
採用權益法認列之關聯企業損益之份額	25,760	(142,070)
處分投資利益	(110,890)	(88,417)
減損損失	306,323	11,800
其他	298,833	207,430
不影響現金流量之收益費損項目合計	792,488	117,226
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)	(28,097)	51,090
應收票據減少(增加)	49,234	(20,267)
應收帳款減少	1,559,692	111,994
應收帳款一關係人減少	99	2,125
其他應收款減少	(166,248)	(24,889)
存貨減少(增加)	1,805,171	(657,943)
其他流動資產減少(增加)	347,695	(187,512)
其他非流動資產增加	(150,443)	(196,281)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	3,417,103	(921,683)
與營業活動相關之負債之淨變動:		
應付票據增加(減少)	48	(8,930)
應付帳款增加(減少)	(524,930)	283,772
應付帳款一關係人減少	(962,990)	(289,095)
其他應付款項增加(減少)	26,191	(291,375)
負債準備減少	(20,220)	(46,485)
其他流動負債增加(減少)	(93,482)	9,973
其他非流動負債增加(減少)	(25,061)	3,778
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(1,600,444)	(338,362)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	1,816,659	(1,260,045)
調整項目合計	2,609,147	(1,142,819)
營運產生之現金流入(出)	517,147	(999,362)
收取之利息	40,770	52,443
收取之股利	235,442	284,815
支付之利息	(36,374)	(19,761)
支付之所得稅	(133,269)	(221,811)
營業活動之淨現金流入(出)	623,716	(903,676)
投資活動之現金流量:		
以成本衡量之金融資產及採用權益法之投資減資退回股款	224,046	15,742
取得採用權益法之投資	(18,313)	(27,359)
處分採用權益法之投資價款	190,126	159,024
處分子公司之淨現金流出	(11,918)	-
取得不動產、廠房及設備	(163,363)	(245,379)
存出保證金增加	(246)	(4,074)
取得無形資產	(68,702)	(127,321)
因合併產生之現金流入	-	20,970
其他	17,571	1,097
投資活動之淨現金流入(出)	169,201	(207,300)
籌資活動之現金流量:		
短期借款增加(減少)	(1,000,618)	2,463,764
發行交換債	1,194,865	-
償還公司債	(114,300)	-
舉借長期借款	150,000	-
償還長期借款	(97,000)	(791,350)
存入保證金增加	11,250	5,295
發放現金股利	(6,433)	(612,492)
庫藏股票買回成本	(186,425)	-
籌資活動之淨現金流入(出)	(48,661)	1,065,217
匯率變動對現金及約當現金之影響	(440,364)	166,706
本期現金及約當現金減少數	303,892	120,947
期初現金及約當現金餘額	3,613,497	3,492,550
期末現金及約當現金餘額	\$ 3,917,389	3,613,497

(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 第十一次買回股份轉讓員工辦法

第一條 本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及行政院金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。

第二條 本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令規定外，與其他流通在外普通股相同。

第三條 本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起三年內，一次或分次轉讓予員工。

第四條 凡於認股基準日前到職之本公司員工，得依本辦法第五條所訂認購數額，享有認購資格。

第五條 員工得認購之庫藏股數額按其考評、特殊貢獻及未來發展潛力等因素予以核計，茲敘述如下：

- 一、由各級主管考核建議並呈請董事長裁決。
- 二、各次轉讓作業之認股基準日及認購繳款期間等相關事項，依相關規定另行核定。

員工於認購繳款期間屆滿而未認購繳款者，視為棄權；認購不足之餘額，得由董事長另洽其他員工認購之

第六條 本次買回股份轉讓予員工之作業程序：

- 一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
- 二、董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、認購繳款期間、

權利內容及限制條件等作業事項。

三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。

第七條 本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格。

第八條 本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除有關法令規定外，其餘權利義務與原有股份相同。

第九條 本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。

第十條 本辦法應提報股東會報告，修訂時亦同。

第十一條 本辦法如遇法令更新，則授權董事會遵行法令適用之。

第十二條 本辦法訂立於中華民國 104 年 08 月 13 日。

附 錄

友訊科技股份有限公司章程(修訂前)

第一章 總則

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為友訊科技股份有限公司。

第二條：本公司所營事業如下：

- (一)CC01101 電信管制射頻器材製造業。
- (二)CC01030 電器及視聽電子產品製造業。
- (三)CC01060 有線通信機械器材製造業。
- (四)CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
- (五)E605010 電腦設備安裝業。
- (六)E701010 通信工程業。
- (七)E701030 電信管制射頻器材裝設工程業。
- (八)F113020 電器批發業。
- (九)F113050 電腦及事務性機器設備批發業。
- (十)F113070 電信器材批發業。
- (十一)F118010 資訊軟體批發業。
- (十二)F213010 電器零售業。
- (十三)F213030 電腦及事務性機器設備零售業。
- (十四)F213060 電信器材零售業。
- (十五)F218010 資訊軟體零售業。
- (十六)F401010 國際貿易業。
- (十七)F401021 電信管制射頻器材輸入業。
- (十八)I301010 資訊軟體服務業。
- (十九)I301020 資訊處理服務業。
- (二十)I301030 電子資訊供應服務業。
- (二十一)I401010 一般廣告服務業。
- (二十二)I401020 廣告傳單分送業。
- (二十三)JE01010 租賃業。
- (二十四)J303010 雜誌(期刊)出版業。

(二十五)ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第二條之一：本公司為業務需要授權董事會轉投資相關事業，其投資總額得不受公司法第十三條規定之限制。

第二條之二：本公司因業務需要經董事會決議得對外保證。

第三條：本公司設總公司於台北市，必要時經董事會之決議及主管機關核准後得在國內外設立分公司。

第四條：本公司之公告方法依照公司法第廿八條規定辦理。

第二章 股份

第五條：本公司資本總額定為新台幣捌拾捌億元正，分為捌億捌仟萬股，每股金額新台幣壹拾元正，分次發行，發行有關事宜由董事會議定之。本公司得發行員工認股權憑證，在前項股份總額內保留新台幣柒億伍仟萬元範圍內，分為柒仟伍佰萬股為發行員工認股權憑證之股份，得分次發行。

第六條：本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章、編號，依法經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。

本公司發行之股份，得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。

第六條之一：(刪除)

第七條：本公司股東應填具印鑑卡交由本公司存驗，變更印鑑時亦同。凡領取股息、紅利或以書面行使股東權利時，均以留存印鑑為憑。

第八條：本公司記名股票，由股票持有人以背書轉讓之，又其轉讓應將受讓人之本名或名稱，記載於股票，並將受讓人之本名或名稱及住所，記載於本公司股東名簿，始得對抗本公司。

第九條：本公司股務之處理，依主管機關頒佈之「公開發行股票公司股務處理準則」辦理之。

第十條：股票之更名過戶，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

第三章 股東會

第十一條：股東會分常會及臨時會兩種，常會每年召開一次，於每會計年度終結後六個月內召開之，並於三十日前通知各股東；臨時會於必要時召集之，並於十五日前通知各股東。

前項通知應載明開會日期、地點及召集事由。

股東會除公司法另有規定外，由董事會召集之。

第十二條：股東會開會時，以董事長為主席，遇董事長缺席時，由董事長指定董事一人代理，未指定時，由董事推選一人代理之。

第十三條：股東因故不能出席股東會時，應出具公司印發之委託書載明授權範圍，簽名或蓋章委託代理人出席。前項委託書應於股東會開會五日前送達本公司，如有重複者，以先送達者為有效，但聲明撤銷前項委託者，不在此限。

第十四條：本公司各股東，除公司法第 179 條規定外，每股有一表決權。

第十五條：股東之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十六條：股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東，以上傳議事錄電子檔至公開資訊觀測站之公告方式為之。議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名及決議方法，並應記載議事經過之要領及其結果，在本公司存續期間，應永久保存。出席股東之簽名簿及代理出席之委託書其保存期限至少為一年，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。

第四章 董事及監察人

第十七條：本公司設董事七人至九人、監察人二人，由股東會就有行為能力之人選任之，任期均為三年，連選得連任，本公司上述董事名額中，獨立董事名額二人至三人。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。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。

第十八條：董事缺額達三分之一時，應即召集股東會補選之，其任期以補原任之期限為限，董事缺額未及補選而有必要時，得以原選次多數之被選人代行職務。

第十九條：董事監察人任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務，至改選董事監察人就任時為止。

第二十條：董事組織董事會，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意，推選董事長一人及副董事長一人，董事會依照法令、章程、股東會及董事會之決議執行本公司一切事務。

第廿一條：本公司經營方針及其他重要事項，以董事會決議之，董事會除每屆第一次董事會依公司法第二〇三條規定召集外，其餘由董事長召集並擔任主席，董事長不能執行職務時由副董事長代理之，副董事長不能執行職務時，由董事長指定董事一人代理之，未指定時由董事推選一人代行之。董事會如以視訊會議時，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

第廿一條之一：本公司董事會之召集，應於開會七日前通知各董事及監察人。但有緊急情事時，得隨時召集之。前項召集通知應載明事由以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式為之。

第廿二條：董事會議，除公司法另有規定外，須有董事過半數之

出席，以出席董事過半數之同意行之。董事因故不能出席時，得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席董事會，但以一人受一人之委託為限。

第廿三條：董事會之議事，應作成議事錄，由主席簽名蓋章，並於會後廿日內，將議事錄分發各董事，議事錄應記載議事經過之要領及其結果，議事錄應與出席董事之簽名簿及代理出席之委託書，一併保存於本公司。

第廿四條：監察人單獨依法行使監察權外，並得列席董事會陳述意見，但不得加入表決。

第廿四條之一：本公司董事之薪資及董事監察人車馬費，授權董事會訂定給付標準。

第五章 組織及職員

第廿五條：本公司設執行長、總經理及經理人若干人，其委任、解任及報酬依公司法第二十九條規定辦理。

第廿六條：(刪除)

第六章 決算

第廿七條：本公司於每年一月一日起至十二月三十一日止為會計年度，每會計年度終了，董事會應依公司法第二百二十八條規定編造各項表冊，交監察人查核後提請股東常會承認。

第廿八條：本公司為配合整體環境及產業成長特性，並配合公司長期財務規劃、吸引國內、外優秀人才及追求企業永續經營，採取剩餘股利政策。分派條件與時機：每年決算，如有盈餘，依下列順序分派之：

(一)提繳稅款。

(二)彌補以往年度虧損。

(三)提存百分之十為法定盈餘公積。

(四)依證券交易法提列或迴轉特別盈餘公積。

(五)董事、監察人酬勞金得依一至四款規定數額後剩餘之數提撥百分之一。

員工紅利就一至四款規定數額後剩餘之數提撥百分之一至百分之十五為限，分配對象得包括本公司之從屬公司員工。

(六)扣除前各項餘額後，由董事會就該餘額併同以往年度盈餘擬具分派議案，提請股東會決議分派之，股東紅利分派總金額以不低於當年度可分配盈餘之百分之三十為原則。

股利種類：依據本公司資本預算規劃分派股票股利以保留所需資金，其餘部分得以現金股利方式分派之，唯以不低於總股利之百分之十。

第七章 附則

第廿九條：本公司組織規程及辦事細則由董事會另訂之。

第三十條：本公司所訂事項，悉依公司法及其他法令規定辦理。

第卅一條：本章程訂立於中華民國七十六年六月八日。第一次修訂於中華民國七十八年四月三十日。第二次修訂於中華民國七十八年九月二十日。第三次修訂於中華民國七十九年元月六日。第四次修訂於中華民國七十九年五月二十七日。第五次修訂於中華民國七十九年六月二十一日。第六次修訂於中華民國八十年二月二十一日。第七次修訂於中華民國八十年四月二十日。第八次修訂於中華民國八十一年五月九日。第九次修訂於中華民國八十一年六月十三日。第十次修訂於中華民國八十二年四月十日。第十一次修訂於中華民國八十三年四月二十三日。第十二次修正於中華民國八十四年四月十四日。第十三次修正於中華民國八十五年五月十七日。第十四次修正於中華民國八十六年四月二十五日。第十五次修正於中華民國八十七年五月八日。第十六次修正於中華民國八十

八年五月二十七日。第十七次修訂於中華民國八十九年五月廿五日。第十八次修訂於中華民國九十一年五月卅一日。第十九次修訂於中華民國九十二年五月八日。第二十次修訂於中華民國九十三年五月二十八日。第二十一次修訂於中華民國九十四年六月十七日。第二十二次修訂於中華民國九十五年六月九日。第二十三次修訂於中華民國九十六年六月八日。第二十四次修訂於中華民國九十七年六月十三日。第二十五次修訂於中華民國九十八年六月十九日。第二十六次修訂於中華民國九十九年六月十八日。第二十七次修訂於中華民國一百年六月十日。第二十八次修訂於中華民國一〇一年六月二十二日。第二十九次修訂於中華民國一〇三年六月二十日。如有未盡事宜，悉依公司法規定辦理之。

本公司全體董事、監察人持股情形

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，截至一〇五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：105年4月19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： 宣明智	103.6.20	普通股	2,500,000	0.39	普通股	5,040,000	0.77
董事	李中旺	103.6.20	普通股	10,503,963	1.62	普通股	11,249,744	1.73
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	348,166	0.05
董事	蕭蕃	103.6.20	普通股	0	0.00	普通股	2,699,000	0.41
董事	邵中和	103.6.20	普通股	0	0.00	普通股	0	0.00
董事	明泰科技股份有限公司 代表人： 林裕欽	103.6.20	普通股	9,854,388	1.52	普通股	10,554,048	1.62

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	林仕國	103.6.20	普通股	0	0.00	普通股	0	0.00
獨 立 董 事	鍾祥鳳	104.6.12	普通股	0	0	普通股	0	0.00
獨 立 董 事	馮忠鵬	104.6.12	普通股	0	0	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	5,294,942	0.81
合 計				27,552,451			35,185,900	

104年6月12日發行總股數：647,755,730股

105年4月19日發行總股數：651,996,166股

註1. 本公司全體董事法定應持有股數 20,863,877 股、截至 105 年 4 月 19 日全體董事持有股數：29,890,958 股。

2. 本公司全體監察人法定應持有股數 2,086,387 股、截至 105 年 4 月 19 日全體監察人持有股數：5,294,942 股。

【附錄三】

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：不適用。

本公司未公開一〇五年度財務預測，無須編制此表

其他說明資料

(一) 員工及董監事酬勞等相關資訊：

本公司一〇四年度盈虧撥補議案，業經第十屆第十一次(一〇五年三月二十四日)董事會決議通過，因104年度稅前為淨損，故無估列員工及董監酬勞。

(二) 本年度股東會之股東提案權受理情形說明

1. 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。
2. 本次股東提案之受理期間為：105年4月1日至105年4月11日的上午九時至下午五時，已依法公告於公開資訊觀測站。
3. 本公司於上述股東提案之受理期間未接獲任何股東提案。



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