

矽瑪科技股份有限公司
一〇五年股東常會議事錄

時間：民國一〇五年六月二十七日(星期一)上午九時整

地點：尊爵大飯店(桃園市桃園區莊敬路1段300號)

出席股數：出席股東及股東代理人所代表之股數共計19,642,091股，佔本公司發行股份總數38,972,945股之50.39%。

出席董事：游素冠、劉定宇、爽瑪投資(股)公司代表人：陳榮太、鈺隆投資(股)公司代表人：蔡耀裕

列席：黃益輝會計師、徐沛然律師

主席：游素冠

記錄：彭淑珍

一、宣佈開會(報告出席股份總數已逾法定股數，宣佈開會)

二、行禮如儀

三、主席致詞：略

四、討論事項：

案由：修訂「公司章程」案，提請討論。

說明：一、配合104年5月20日華總一義字第10400058161號令，增訂公司法第235條之1並修正第235條及第240條，擬修正「公司章程」部分條文，章程修訂前後條文對照表，請參閱附件一。

二、謹提請討論。

表決結果：贊成：19,642,091權，反對：0權，無效：0權，棄權/未投票：0權，贊成權數占總表決權數100%，超過法定數額，本案照案通過。

五、報告事項：

(一)本公司一〇四年度營業報告，謹請公鑑。(請參閱附件二)

(二)審計委員會審查一〇四年度決算表冊報告，謹請公鑑。(請參閱附件三)

(三)104年度董事酬勞及員工酬勞分派報告，謹請公鑑。

說明：本公司一〇四年度獲利新台幣54,052,371元，依修正後公司章程第24條規定，分派董事酬勞2.96%計新台幣1,600,000元，員工酬勞5.18%計新台幣2,800,000元，均以現金方式發放，發放日授權董事長全權處理。

(四)本公司104年私募普通股辦理情形報告，謹請公鑑。

說明：一、本公司於一〇四年五月二十五日股東常會通過私募普通股票案，並授權董事會得視市場狀況及本公司需求，於股東會決議之日起1年內辦理。

二、本案將於一〇五年五月二十四日屆滿一年，考量資本市場狀況，擬不繼續辦理前述私募案。

六、承認事項：

第一案 董事會提

案由：104年度決算表冊案，提請承認。

說明：一、本公司104年度營業報告書暨財務報表(含合併財務報表)，

業經本公司董事會決議通過。其中財務報表（含合併財務報表）經安永聯合會計師事務所黃益輝及郭紹彬會計師查核竣事，並送請審計委員會審查完竣，出具審查報告書在案。

二、104年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱附件二及附件四。

三、謹提請 承認。

表決結果：贊成：19,642,091 權，反對：0 權，無效：0 權，棄權/未投票：0 權，贊成權數占總表決權數 100%，超過法定數額，本案照案通過。

第二案 董事會提

案 由：104 年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：一、本公司104年度盈餘分配表如下

砂瑪科技股份有限公司
一〇四年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初餘額	\$-
減：其他綜合損益 (104年度確定福利計算之精算損益)	(787,559)
本年度稅後淨利	42,728,071
小計	41,940,512
提列項目：	
提列法定盈餘公積	(4,194,051)
本年度可分配盈餘小計	37,746,461
分配項目：	
股東紅利--現金(每股0.8元)	(31,178,356)
期末未分配盈餘	\$6,568,105

董事長：游素冠  經理人：游素冠  會計主管：黃拓文 

二、擬自可分配盈餘中提撥31,178,356元配發現金股利，每股分配0.8元，現金股利配發至元為止(元以下全捨)，配發不足一元之畸零款合計數，授權董事長洽特定人調整之。

三、現金股利俟股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日及發放日分派之。

四、如嗣後本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量，使股東配息率發生變動時，擬授權董事長調整之。

五、謹提請 承認。

表決結果：贊成：19,642,091 權，反對：0 權，無效：0 權，棄權/未投票：0 權，贊成權數占總表決權數 100%，超過法定數額，本案照案通過。

七、討論及選舉事項：

第一案 董事會提

案 由：全面改選董事案，提請 選舉。

說 明：一、第五屆董事之任期於105年6月27日屆滿，依法應進行改選。

二、依本公司章程規定及105年2月26日董事會決議，第六屆擬選舉

董事七席，其中含獨立董事三席，任期三年，任期自民國105年6月

27日起至108年6月26日止。

三、董事候選人名單請參閱附件五。

四、謹提請 選舉。

選舉結果：

職稱	姓名	當選權數
董事	游素冠	23,353,301
董事	劉定宇	19,023,556
董事	爽瑪投資股份有限公司	19,023,556
董事	曜新投資有限公司	19,023,556
獨立董事	呂谷清	19,023,556
獨立董事	王家政	19,023,556
獨立董事	梁慧琪	19,023,556

第二案 董事會提

案由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：一、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。如本公司董事改選後有上述情事時，在無損及本公司之利益前提下，同意解除該董事及其代表人之競業禁止之限制。

二、董事(含獨立董事)兼任情形請參閱附件六。

三、謹提請 討論。

表決結果：贊成：19,642,091 權，反對：0 權，無效：0 權，棄權/未投票：0 權，贊成權數占總表決權數 100%，超過法定數額，本案照案通過。

第三案 董事會提

案由：辦理本公司一〇五年度私募普通股案，提請 討論。

說明：本公司為配合營運發展引進策略聯盟夥伴及強化財務結構，並掌握資金募集之時效性與便利性，擬以私募方式辦理現金增資，發行普通股，並於股東會決議日起一年內分三次辦理私募事宜，說明如下：

(一) 私募股數：1,000 萬股為上限之普通股，每股面額 10 元，第一次預計發行額度 300 萬股、第二次預計發行額度 300 萬股、第三次預計發行額度 400 萬股。

(二) 得私募額度：視發行價格暨實際發行股數而定。

(三) 私募價格訂定之依據及合理性：

(1) 本次私募價格以不低於下列二基準計算價格較高者之八成股價定之：

1. 依定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及股息，並加回減資反除權後之股價。
2. 依定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
3. 私募參考價格應依金融監督管理委員會「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」訂定，若日後因本公司普通股股票於集中交易市場之成交價格偏低，致使本次私募普通股參考價格低於面額，此係依現行法令規定且已反映市場價格狀況應屬合理，如造成公司累積虧損增加對股東權益產生影響，將於次年股東常會時，依公司營業結果由股東討論應否辦理減資彌補虧損。

(2) 實際定價日及實際私募價格，擬請股東會授權董事會於不低於股東會決

議成數之範圍內，視日後洽特定人情形決定之。

- (四)特定人選擇之方式：本次私募普通股之對象以符合證券交易法第 43 條之 6 及金融監督管理委員會 91 年 6 月 13 日(91)台財證一字第 0910003455 號令規定之特定人為限。
- (五)本次私募資金用途及效益：引進策略聯盟及強化財務結構，預期透過策略聯盟可進一步提升未來業務成長及擴充市場版圖；另一方面，透過取得資金有效強化整體財務結構以因應未來產業發展需要。
- (六)不採用公開募集之理由：評估資金市場狀況及考量籌集資本之時效性、便利性、發行成本及私募限制轉讓股票規定，較可確保與策略聯盟伙伴的長期合作關係，擬以私募方式發行普通股。
- (七)本次私募新股之權利義務：其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同。本次私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第 43 條之 8 規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向主管機關辦理公開發行並申請上櫃交易。
- (八)其他應敘明事項：本次私募普通股之主要內容包括發行價格、實際發行數量、發行條件、計畫項目、募集金額、預定進度、預計可能產生效益及其他相關未盡事宜，未來如經主管機關修正或因應客觀環境之影響需變更或修正時，擬提請股東會授權董事會於合規定內全權處理。

表決結果：贊成：19,642,091 權，反對：0 權，無效：0 權，棄權/未投票：0 權，贊成權數占總表決權數 100%，超過法定數額，本案照案通過。

八、其他議案及臨時動議：無。

九、散會：主席宣佈散會(民國 105 年 6 月 27 日上午九時二十四分)。

矽瑪科技股份有限公司

公司章程修訂前後條文對照表

條次	修訂後條文	修訂前條文	修訂原因
第三條	本公司設總公司於 <u>臺灣省桃園市</u> ，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。	本公司設總公司於 臺灣省 桃園縣，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。	配合行政區劃分修改
第二十四條	本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之五為員工酬勞及不高於百分之三為董事酬勞。 但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。上述員工酬勞得以股票或現金為之，其發放對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。	本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積及依法提列或迴轉特別盈餘公積後，其餘可分配餘額依下列比例分配之： 一、董事酬勞：不得高於百分之三。 二、員工紅利：不得低於百分之五。 三、股東紅利：係就本年度分配後餘額數加計以往年度累積未分配盈餘，得保留部份盈餘後由董事會擬定股東紅利分配案提請股東會同意分配之。 前項員工紅利如為股票紅利，發放對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，嗣餘盈餘應依下列原則經股東會決議後分派之；配合科技產業成長特性及整體環境，同時兼顧穩健平衡之股利政策，本公司參酌獲利狀況、財務結構及未來發展等因素得將當年度可供分配盈餘全數分派。盈餘之分派得依公司整體資本預算規劃以現金股利或股票股利之方式為之，惟現金股利分派之比例不低於當年度發放股利總額之百分之十。	配合法令修定修改章程條文
第二十四條之一(新增)	本公司年度總決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東紅利。 本公司股利政策係配合科技產業成長特性及整體環境，同時兼顧穩健平衡之股利政策，並參酌獲利狀況、財務結構及未來發展等因素得將當年度可供分配盈餘全數分派。盈餘之分派得依公司整體資本預算規劃以現金股利或股票股利之方式為之，惟現金股利分派之比例不低於當年度發放股利總額之百分之十。	前項員工紅利如為股票紅利，發放對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，嗣餘盈餘應依下列原則經股東會決議後分派之；配合科技產業成長特性及整體環境，同時兼顧穩健平衡之股利政策，本公司參酌獲利狀況、財務結構及未來發展等因素得將當年度可供分配盈餘全數分派。盈餘之分派得依公司整體資本預算規劃以現金股利或股票股利之方式為之，惟現金股利分派之比例不低於當年度發放股利總額之百分之十。	
第二十六條	本章程訂立於中華民國九十二年十二月二日， <u>中間歷經十二次修訂，第十三次修訂於中華民國一〇五年六月二十七日。</u>	本章程訂立於中華民國九十二年十二月二日， <u>中間歷經十一次修訂，第十二次修訂於中華民國一〇三年五月十四日。</u>	配合條文修改修定次數

矽瑪科技股份有限公司

一〇四年度營業報告書

各位股東女士、先生：

本公司2015年受惠全球穿戴式產品在電子產業中異軍突起，主要客戶Fitbit產品銷售更是位居全球第一甚至打敗Apple watch出貨量，在此產業佔有舉足輕重地位，也因此本公司從2015年第一季末開始營收及獲利大幅回溫，甚而在第二季第三季出貨量及營收攀上近年高峰，雖在第四季因新舊產品交替導致營收及出貨量有所減少，惟全年度仍就繳出近年來最佳成績單，營收較2014年成長近38%，毛利率成長近35%，稅後淨利更是由虧轉盈，每股盈餘達1.1元，是近年來獲利最高一年。

展望未來，穿戴式產品仍將是短期內本公司主要出貨產品，惟受電子產業變化快速特性影響，本公司仍將積極因應並持續開拓其他產業商機，如工業產品(I)，醫療產品(M)及汽車產業(A)等，以避免經營產業集中問題所造成經營困頓經歷重蹈覆轍；經過近年來的產業佈局，本公司除原有連接器產品，穿戴式產品外，在IMA這類市場亦已經陸續小量出貨逐漸看到一些成果，期望未來這類產品比重逐漸升高，將本公司營運帶上另一個高點，為股東帶來更佳的投资報酬。

一、一〇四年度營業結果報告

(一)營業計劃實施成果

單位：新台幣仟元

項 目	一〇四年度	一〇三年度	成長金額	成長率(%)
營業收入	1,152,922	835,805	317,117	37.94%
營業成本	(825,210)	(658,925)	166,285	25.24%
營業毛利	327,712	176,880	150,832	85.27%
營業費用	(338,193)	(280,460)	57,733	20.59%
營業淨損	(10,481)	(103,580)	(93,099)	-89.88%
營業外收入及支出	45,756	18,712	27,044	144.53%
稅前淨利(損)	35,275	(84,868)	120,143	141.56%
所得稅費用(利益)	(6,950)	(1,672)	5,278	315.67%
稅後淨利(損)	28,325	(86,540)	114,865	132.73%
淨損歸屬於：				
母公司業主	42,728	(64,665)	107,393	166.08%
非控制權益	(14,403)	(21,875)	7,472	34.16%
	28,325	(86,540)	114,865	132.73%
基本每股盈餘(元)	1.10	(1.66)		

(二)預算執行情形：本公司未編列104年財務預測，故不適用。

(三)財務收支及獲利能力分析

項目	年度	一〇四年度	一〇三年度
	負債佔資產比例(%)	39.23	43.60
長期資金佔固定資產比例(%)	216.25	224.71	
流動比率(%)	150.64	151.21	
速動比率(%)	129.90	134.24	
利息保障倍數	16.36	-	
資產報酬率(%)	3.73	-7.38	
股東權益報酬率(%)	6.10	-11.92	
佔實收資本 比率(%)	營業利益	-2.69	-26.58
	稅前純益	9.05	-21.78
純益率(%)	2.46	-10.35	
每股盈餘(元)	1.10	-1.66	

註：每股盈餘係按追溯調整後股數計算

(四) 一〇四年度研發成果如下:

104年度	<p>產品開發：</p> <ol style="list-style-type: none">1. Audio Jack 連接器開發 (AJ3D1Q/AJ3A2H/AJ398Y/AJ390C/ AJ3R1R/ AJ3H5K/ AJ3R2Y /AJ3K6A/ AJ3K6B/ AJ3K7A/ AJ3R1P/ AJ3K8A/ AJ3R2S/ AJ3R1S/AJ398Y/AJ413E/AJ398Y/AJ439B/AJ260A/AJ3H7F/AJ3R1B/ AJ397F/ AJ3H1B/ AJ3A2K/AJ3F7N/ AJ3F7A)2. DC JACK 連接器開發(AJ3R2Q/AJ2C0A/AJ2A6A/AJ261M)3. Micro USB 連接器開發(MP812H/ MJ815M/MP812K/MJ817S/MJ815M/MJ815D/MJ815R)4. 防水 Micro USB 連接器開發(WP812K/WP812M/WP812B)5. 防水 Audio Jack 連接器開發(WP3E8F/WP3E8G)6. USB Type-C 連接器及公頭開發(/MJ8A5A/ MP8A5B)7. 醫療用 磁性 POGO PIN 連接器開發(MJ413A)8. I/O 11 Pin/30 Pin 連接器開發(MP806M)9. I/O 母端 3Pin 連接器開發(MJ830A/WP830A)10. Optical Jack 連接器開發(OJ115A/OJ003N)11. Pogo Pin 連接器開發(MJ416A/MP416A) <p>技術開發：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 相關連接器 IPX8 防水功能技術延伸與拓展(Audio/Micro-USB)2. 高速(10G)傳輸連接器開發(USB Type C)3. 光纖高速(25G)連接器開發4. USB 網路適配器(USB to Ethernet , Type-C to Ethernet) <p>專利：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 能防止跳火之連接器結構 (台灣/中國新型)2. 具有防短路結構之訊號連接器 (台灣/中國新型)3. 利用端子之接觸時序確保供電穩定與安全之電源連接器 (中國發明)4. 可正反插且具防止鄰近端子短路之電源連接器結構 (台灣/中國新型)5. 利用多次埋射技術定位連接端子之製程 (台灣發明)
-------	--

董事長：游素冠



經理人：游素冠



會計主管：黃拓文



矽瑪科技股份有限公司

審計委員會審查報告書

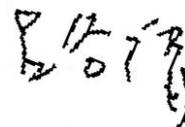
茲准董事會造送本公司之一〇四年度財務報表(含合併財務報表)，業經安永聯合會計師事務所黃益輝、郭紹彬會計師查核簽證完竣，連同營業報告書暨盈餘分配之議案，復經本審計委員會查核完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定，繕具報告，敬請鑒察。

此 致

本公司一〇五年股東常會

矽瑪科技股份有限公司

審計委員會召集人：



中華民國一〇五年二月二十六日

矽瑪科技股份有限公司
會計師查核報告

矽瑪科技股份有限公司 公鑒：

矽瑪科技股份有限公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三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，足以允當表達矽瑪科技股份有限公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國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：(94)金管證(六)第 0940128837 號

(97)台財證(六)第 0970037690 號

會計師：

黃益輝
鄧紹彬



中華民國一〇五年二月二十六日

矽瑪科技股份有限公司

個體資產負債表

民國一〇四年十二月三十一日及一〇三年十二月三十一日

(金額均以新台幣千元為單位)

代碼	資 產 會 計 項 目	一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金	\$206,376	19.50	\$251,002	24.67
1150	應收票據淨額	75	0.01	337	0.03
1170	應收帳款淨額	238,952	22.58	249,251	24.50
1200	其他應收款	449	0.04	993	0.10
1210	其他應收款-關係人	140,271	13.25	145,597	14.31
130x	存貨	22,716	2.15	14,336	1.41
1410	預付款項	39,093	3.69	1,971	0.20
1470	其他流動資產	2,797	0.26	3,251	0.32
11xx	流動資產合計	650,729	61.48	666,738	65.54
	非流動資產				
1523	備供出售金融資產	13,518	1.28	19,745	1.94
1543	以成本衡量之金融資產	15,600	1.47	600	0.06
1550	採用權益法之投資	235,023	22.20	255,678	25.13
1600	不動產、廠房及設備	33,612	3.18	49,862	4.90
1780	無形資產	8,533	0.81	10,980	1.08
1840	遞延所得稅資產	3,826	0.36	1,782	0.17
1915	預付設備款	15,156	1.43	10,746	1.06
1920	存出保證金	903	0.09	1,188	0.12
1960	預付投資款	81,550	7.70	-	-
15xx	非流動資產合計	407,721	38.52	350,581	34.46
1xxx	資產總計	\$1,058,450	100.00	\$1,017,319	100.00

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：游素冠



經理人：游素冠



會計主管：黃拓文



矽瑪科技股份有限公司

個體資產負債表(續)

民國一〇四年十二月三十一日及一〇三年十二月三十一日

(金額均以新台幣仟元為單位)

負債及權益		一〇四年十二月三十一		一〇三年十二月三十一日	
代碼	會計項目	金額	%	金額	%
	流動負債				
2100	短期借款	\$98,475	9.30	\$94,950	9.33
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債	-	-	709	0.07
2170	應付帳款	83,091	7.85	75,752	7.45
2180	應付帳款-關係人	70,339	6.65	59,231	5.82
2200	其他應付款	78,420	7.41	55,232	5.43
2220	其他應付款-關係人	428	0.04	51	-
2230	當期所得稅負債	8,275	0.78	27,450	2.70
2300	其他流動負債	2,354	0.22	5,440	0.53
2320	一年或一營業週期內到期長期借款	40,000	3.78	20,000	1.97
21xx	流動負債合計	381,382	36.03	338,815	33.30
	非流動負債				
2540	長期借款	-	-	40,000	3.93
2570	遞延所得稅負債	8,260	0.78	9,138	0.90
2600	其他非流動負債	1,240	0.12	-	-
	非流動負債合計	9,500	0.90	49,138	4.83
2xxx	負債總計	390,882	36.93	387,953	38.13
31xx	歸屬於母公司業主之權益				
3100	股本				
3110	普通股股本	389,729	36.82	389,729	38.31
3200	資本公積	138,686	13.10	137,370	13.50
3300	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	71,964	6.80	96,346	9.47
3320	特別盈餘公積	26,375	2.49	26,375	2.59
3350	未分配盈餘	41,941	3.96	(24,382)	(2.39)
	保留盈餘合計	140,280	13.25	98,339	9.67
3400	其他權益	(1,127)	(0.10)	3,928	0.39
3xxx	權益總計	667,568	63.07	629,366	61.87
	負債及權益總計	\$1,058,450	100.00	\$1,017,319	100.00

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：游素冠



經理人：游素冠



會計主管：黃拓文



矽瑪科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日
(金額除每股盈餘外，均以新台幣仟元為單位)



代碼	會計項目	一〇四年度		一〇三年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入	\$1,102,310	100.00	\$801,335	100.00
5000	營業成本	(866,515)	(78.61)	(588,332)	(73.42)
5900	營業毛利	235,795	21.39	213,003	26.58
6000	營業費用				
6100	推銷費用	(106,971)	(9.70)	(77,727)	(9.70)
6200	管理費用	(81,201)	(7.37)	(75,482)	(9.42)
6300	研究發展費用	(22,820)	(2.07)	(28,208)	(3.52)
	營業費用合計	(210,992)	(19.14)	(181,417)	(22.64)
6900	營業利益	24,803	2.25	31,586	3.94
7000	營業外收入及支出				
7010	其他收入	25,646	2.33	31,357	3.91
7020	其他利益及損失	19,426	1.76	5,533	0.69
7050	財務成本	(2,296)	(0.21)	(2,040)	(0.25)
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份	(17,927)	(1.62)	(129,454)	(16.15)
	營業外收入及支出合計	24,849	2.26	(94,604)	(11.80)
7900	稅前淨利(淨損)	49,652	4.51	(63,018)	(7.86)
7950	所得稅(費用)利益	(6,924)	(0.63)	(1,647)	(0.21)
8000	繼續營業單位本期淨利(淨損)	42,728	3.88	(64,665)	(8.07)
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	(787)	(0.07)	(117)	(0.01)
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	(4,044)	(0.37)	9,412	1.17
8362	備供出售金融資產未實現評價損益	(1,698)	(0.15)	(4,329)	(0.54)
8399	與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	687	0.06	(1,600)	(0.20)
	本期其他綜合損益(稅後淨額)	(5,842)	(0.53)	3,366	0.42
8500	本期綜合損益總額	\$36,886	3.35	\$(61,299)	(7.65)
	每股盈餘(元)				
9750	基本每股盈餘				
9710	繼續營業單位淨利(淨損)	\$1.10		\$(1.66)	
9850	稀釋每股盈餘				
9810	繼續營業單位淨利(淨損)	\$1.09		\$(1.66)	

董事長：游素冠



經理人：游素冠



會計主管：黃拓文



矽瑪科技股份有限公司

個體權益變動表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

(金額均以新台幣仟元為單位)



代碼	項 目	股本	資本公積	保 留 盈 餘			其他權益項目		權益總額
				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額	備供出售金融資產未實現損益	
		3100	3200	3310	3320	3350	3410	3425	3XXX
A1	民國103年1月1日餘額	\$389,729	\$176,343	\$96,346	\$26,375	\$40,400	\$3,615	\$(3,170)	\$729,638
C15	其他資本公積變動： 資本公積配發現金股利		(38,973)						(38,973)
D1	103年度淨損					(64,665)			(64,665)
D3	103年度其他綜合損益					(117)	7,812	(4,329)	3,366
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	(64,782)	7,812	(4,329)	(61,299)
Z1	民國103年12月31日餘額	389,729	137,370	96,346	26,375	(24,382)	11,427	(7,499)	629,366
B13	法定盈餘公積彌補虧損			(24,382)		24,382			-
C7	其他資本公積變動： 動數		1,316						1,316
D1	104年度淨利					42,728			42,728
D3	104年度其他綜合損益					(787)	(3,357)	(1,698)	(5,842)
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	41,941	(3,357)	(1,698)	36,886
Z1	民國104年12月31日餘額	\$389,729	\$138,686	\$71,964	\$26,375	\$41,941	\$8,070	\$(9,197)	\$667,568

董事長：游素冠



經理人：游素冠



會計主管：黃拓文



碩瑞科技股份有限公司

個體現金流量表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

(金額均以新台幣千元為單位)

項 目	一〇四年度	一〇三年度	項 目	一〇四年度	一〇三年度
	金 額	金 額		金 額	金 額
營業活動之現金流量：			投資活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利(損失)	\$49,652	\$(63,018)	備供出售金融資產減資退回股款	4,529	-
調整項目：			取得以成本衡量之金融資產	(15,000)	-
收益費損項目：			取得採用權益法之投資	-	(65,909)
呆帳費用提列(轉列收入)數	4,854	(1,400)	處分採用權益法之投資	-	6,679
折舊費用	17,821	13,546	預付投資款增加	(81,550)	-
攤銷費用	3,960	3,492	取得不動產、廠房及設備	(23,092)	(12,432)
利息費用	2,296	2,040	處分不動產、廠房及設備	36,253	29,018
利息收入	(3,836)	(3,132)	取得無形資產	(1,513)	(6,864)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	(709)	594	存出保證金(增加)減少	285	637
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額	17,927	129,454	投資活動之淨現金流入(流出)	<u>(80,088)</u>	<u>(48,871)</u>
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	(16,483)	(3,432)	籌資活動之現金流量：		
金融資產減損損失	-	2,400	短期借款增加	3,525	5,535
與營業活動相關之資產/負債變動數：			舉借長期借款	(20,000)	60,000
交易目的金融負債增加(減少)		-	其他非流動負債增加(減少)	1,240	-
應收票據(增加)減少	262	125	資本公積或盈餘發放現金股利	-	(38,973)
應收帳款(增加)減少	5,445	(53,934)	籌資活動之淨現金流入(流出)	<u>(15,235)</u>	<u>26,562</u>
其他應收款(增加)減少	544	1,031	本期現金及約當現金增加(減少)數	(44,626)	(58,079)
其他應收款-關係人(增加)減少	5,326	(90,580)	期初現金及約當現金餘額	251,002	309,081
存貨(增加)減少	(8,380)	(8,508)	期末現金及約當現金餘額	<u>\$206,376</u>	<u>\$251,002</u>
預付費用(增加)減少	(37,122)	18,259			
其他流動資產(增加)減少	454	4,184			
應付票據增加(減少)	-	(425)			
應付帳款增加(減少)	7,339	44,563			
應付帳款-關係人增加(減少)	11,108	(19,198)			
其他應付款增加(減少)	19,742	(4,514)			
其他應付款-關係人增加(減少)	377	51			
其他流動負債增加(減少)	(3,086)	(749)			
營運產生之現金流入(流出)	<u>77,491</u>	<u>(29,151)</u>			
收取之利息	3,836	3,132			
支付之利息	(2,296)	(2,040)			
支付之所得稅	(28,334)	(7,711)			
營業活動之淨現金流入(流出)	<u>50,697</u>	<u>(35,770)</u>			

董事長：游素冠



經理人：游素冠



會計主管：黃拓文



矽瑪科技股份有限公司及其子公司
會計師查核報告

矽瑪科技股份有限公司 公鑒：

矽瑪科技股份有限公司及子公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國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。上開合併財務報表之編製係公司管理階層之責任，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，足以允當表達矽瑪科技股份有限公司及子公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國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。

矽瑪科技股份有限公司已編製民國一〇四年度及民國一〇三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：(94)金管證(六)第 0940128837 號

(97)台財證(六)第 0970037690 號

會計師：

黃益輝
郭紹彬



中華民國一〇五年二月二十六日


 矽瑪科技股份有限公司及子公司
 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
 (金額均以新台幣仟元為單位)

資 產		一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日	
代碼	會 計 項 目	金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金	\$316,472	26.14	\$294,172	24.94
1150	應收票據淨額	75	0.01	337	0.03
1170	應收帳款淨額	270,441	22.34	312,438	26.49
1200	其他應收款	11,378	0.94	14,203	1.20
130x	存貨	84,365	6.97	69,114	5.86
1410	預付款項	15,454	1.28	9,842	0.83
1470	其他流動資產	2,944	0.24	3,399	0.29
11xx	流動資產合計	<u>701,129</u>	<u>57.92</u>	<u>703,505</u>	<u>59.64</u>
	非流動資產				
1523	備供出售金融資產	13,518	1.12	19,745	1.67
1543	以成本衡量之金融資產	38,878	3.21	23,878	2.03
1600	不動產、廠房及設備	344,560	28.46	317,941	26.95
1780	無形資產	41,412	3.42	46,933	3.98
1840	遞延所得稅資產	3,826	0.32	1,782	0.15
1915	預付設備款	42,865	3.54	54,649	4.63
1920	存出保證金	8,098	0.67	11,249	0.95
1960	預付投資款	16,261	1.34	-	-
15xx	非流動資產合計	<u>509,418</u>	<u>42.08</u>	<u>476,177</u>	<u>40.36</u>
1xxx	資產總計	<u>\$1,210,547</u>	<u>100.00</u>	<u>\$1,179,682</u>	<u>100.00</u>

董事長：游素冠



經理人：游素冠



會計主管：黃拓文



矽瑪科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表(續)

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

(金額均以新台幣仟元為單位)

負債及權益		一〇四年十二月三十一		一〇三年十二月三十一	
代碼	會計項目	金額	%	金額	%
	流動負債				
2100	短期借款	\$98,475	8.14	\$94,950	8.05
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債	-	-	709	0.06
2170	應付帳款	160,887	13.29	178,372	15.12
2200	其他應付款	152,862	12.63	137,060	11.62
2230	當期所得稅負債	8,274	0.68	27,450	2.33
2300	其他流動負債	4,946	0.41	6,698	0.57
2320	一年或一營業週期內到期長期借款	40,000	3.30	20,000	1.69
21xx	流動負債合計	465,444	38.45	465,239	39.44
	非流動負債				
2540	長期借款	-	-	40,000	3.39
2570	遞延所得稅負債	8,260	0.68	9,138	0.77
2600	其他非流動負債	1,240	0.10	-	-
25xx	非流動負債合計	9,500	0.78	49,138	4.16
2xxx	負債總計	474,944	39.23	514,377	43.60
31xx	歸屬於母公司業主之權益				
3100	股本				
3110	普通股	389,729	32.19	389,729	33.04
3200	資本公積	138,686	11.46	137,370	11.64
3300	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	71,964	5.94	96,346	8.17
3320	特別盈餘公積	26,375	2.18	26,375	2.24
3350	累積盈虧	41,941	3.47	(24,382)	(2.07)
	保留盈餘合計	140,280	11.59	98,339	8.34
3400	其他權益	(1,127)	(0.09)	3,928	0.33
36xx	非控制權益	68,035	5.62	35,939	3.05
3xxx	權益總計	735,603	60.77	665,305	56.40
	負債及權益總計	\$1,210,547	100.00	\$1,179,682	100.00

董事長：游素冠



經理人：游素冠



會計主管：黃拓文



矽瑪科技股份有限公司及子公司

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

(金額除每股盈餘外，均以新台幣仟元為單位)

會計項目	一〇四年度		一〇三年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入淨額	\$1,152,922	100.00	\$835,805	100.00
5000 營業成本	(825,210)	(71.58)	(658,925)	(78.84)
5900 營業毛利	327,712	28.42	176,880	21.16
6000 營業費用				
6100 推銷費用	(136,270)	(11.82)	(91,385)	(10.93)
6200 管理費用	(162,918)	(14.13)	(150,618)	(18.02)
6300 研究發展費用	(39,005)	(3.38)	(38,457)	(4.60)
營業費用合計	(338,193)	(29.33)	(280,460)	(33.55)
6900 營業損失	(10,481)	(0.91)	(103,580)	(12.39)
7000 營業外收入及支出				
7010 其他收入	19,316	1.68	14,196	1.70
7020 其他利益及損失	28,736	2.49	6,556	0.78
7050 財務成本	(2,296)	(0.20)	(2,040)	(0.24)
營業外收入及支出合計	45,756	3.97	18,712	2.24
7900 稅前淨利(損)	35,275	3.06	(84,868)	(10.15)
7950 所得稅費用	(6,950)	(0.60)	(1,672)	(0.20)
8200 本期淨利(損)	28,325	2.46	(86,540)	(10.35)
8300 其他綜合損益(淨額)				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	(787)	(0.07)	(117)	(0.01)
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	(5,196)	(0.45)	10,682	1.27
8362 備供出售金融資產未實現評價損益	(1,698)	(0.15)	(4,329)	(0.52)
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	687	0.06	(1,600)	(0.19)
本期其他綜合損益(稅後淨額)	(6,994)	(0.61)	4,636	0.55
8500 本期綜合損益總額	\$21,331	1.85	\$(81,904)	(9.80)
8600 淨損歸屬於：				
8610 母公司業主	\$42,728	3.71	\$(64,665)	(7.74)
8620 非控制權益	(14,403)	(1.25)	(21,875)	(2.62)
	\$28,325	2.46	\$(86,540)	(10.36)
8700 綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$36,886	3.20	\$(61,299)	(7.33)
8720 非控制權益	(15,555)	(1.35)	(20,605)	(2.47)
	\$21,331	1.85	\$(81,904)	(9.80)
9710 基本每股盈餘(元)	\$1.10		\$(1.66)	
9850 稀釋每股盈餘(元)	\$1.09		\$(1.66)	

董事長：游素冠



經理人：游素冠



會計主管：黃拓文

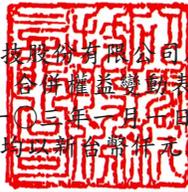


矽瑪科技股份有限公司及子公司

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

(金額均以新臺幣千元為單位)



項 目	歸屬於母公司業主之權益							總計	非控制權 益	權益總額
	股本	資本公積	保 留 盈 餘			其他權益項目				
			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 之兌換差額	備供出售金 融資產未實 現損益			
3100	3200	3310	3320	3350	3410	3425	31XX	36XX	3XXX	
民國103年1月1日餘額	\$389,729	\$176,343	\$96,346	\$26,375	\$40,400	\$3,615	\$(3,170)	\$729,638	\$56,544	\$786,182
其他資本公積變動： 資本公積配發現金股利		(38,973)						(38,973)		(38,973)
103年1月1日至12月31日淨損					(64,665)			(64,665)	(21,875)	(86,540)
103年1月1日至12月31日其他綜合損益					(117)	7,812	(4,329)	3,366	1,270	4,636
103年1月1日至12月31日綜合損益總額	-	-	-	-	(64,782)	7,812	(4,329)	(61,299)	(20,605)	(81,904)
民國103年12月31日餘額	389,729	137,370	96,346	26,375	(24,382)	11,427	(7,499)	629,366	35,939	665,305
法定盈餘公積彌補虧損			(24,382)		24,382			-		-
其他資本公積變動： 對子公司所有權益變動		1,316						1,316	(1,316)	-
104年1月1日至12月31日淨利(損)					42,728			42,728	(14,403)	28,325
104年1月1日至12月31日其他綜合損益					(787)	(3,357)	(1,698)	(5,842)	(1,152)	(6,994)
104年1月1日至12月31日綜合損益總額	-	-	-	-	41,941	(3,357)	(1,698)	36,886	(15,555)	21,331
非控制權益	-	-	-	-	-	-	-	-	48,967	48,967
民國104年12月31日餘額	\$389,729	\$138,686	\$71,964	\$26,375	\$41,941	\$8,070	\$(9,197)	\$667,568	\$68,035	\$735,603

董事長：游素冠



經理人：游素冠



會計主管：黃拓文



矽瑪科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一〇四年及一〇三年一月一日起至十二月三十一日

(金額均以新台幣千元為單位)

項 目	一〇四年度	一〇三年度	代 碼	項 目	一〇四年度	一〇三年度
	金 額	金 額			金 額	金 額
營業活動之現金流量：			BBBB	投資活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利(損)	\$35,275	\$(84,868)	B00300	取得備供出售金融資產	4,529	-
本期稅前淨利(損)	35,275	(84,868)	B01200	取得以成本衡量之金融資產	(15,000)	6,546
調整項目：			B02000	預付投資款增加	(16,261)	-
收益費損項目：			B02700	取得不動產、廠房及設備	(123,670)	(62,733)
呆帳費用提列(轉列收入)數	4,854	(1,400)	B02800	處分不動產、廠房及設備	36,254	34,521
折舊費用	80,878	64,987	B03700	存出保證金增加	3,151	(7,096)
攤銷費用	7,339	4,578	B04500	取得無形資產	(2,419)	(10,164)
利息費用	2,296	2,040	BBBB	投資活動之淨現金流入(流出)	(113,416)	(38,926)
利息收入	(796)	(1,331)				
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損(益)	(709)	594	CCCC	籌資活動之現金流量：		
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	(16,483)	(3,432)	C00100	短期借款增加	3,525	5,535
處分投資損失	-	132	C01700	舉借長期借款	(20,000)	60,000
金融資產減損損失	-	2,400	C04300	其他非流動負債增加(減少)	1,240	-
與營業活動相關之資產/負債變動數：			C04500	資本公積或盈餘發放現金股利	-	(38,973)
應收票據(增加)減少	262	125	C05800	非控制權益變動	48,967	-
應收帳款(增加)減少	37,143	(115,835)	CCCC	籌資活動之淨現金流入(流出)	33,732	26,562
其他應收款(增加)減少	2,825	(6,771)				
存貨(增加)減少	(15,251)	(19,596)	DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	2,102	992
預付費用(增加)減少	(5,612)	5,719	EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	22,300	(70,542)
其他流動資產(增加)減少	455	4,056	E00100	期初現金及約當現金餘額	294,172	364,714
應付票據增加(減少)	-	(425)	E00200	期末現金及約當現金餘額	\$316,472	\$294,172
應付帳款增加(減少)	(17,485)	93,116				
其他應付款增加(減少)	16,504	8,314				
其他流動負債增加(減少)	(1,752)	(3,121)				
營運產生之現金流入(流出)	129,743	(50,718)				
收取之利息	796	1,331				
支付之利息	(2,296)	(2,040)				
退還(支付)之所得稅	(28,361)	(7,743)				
營業活動之淨現金流入(流出)	99,882	(59,170)				

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：游素冠



經理人：游素冠



會計主管：黃拓文



矽瑪科技股份有限公司

董事候選人名單

董事候選人	游素冠	劉定宇	爽瑪投資 (股)公司	曜新投資 有限公司
學歷	北京社科院 經濟博士班	大同工學院 電機系研究所	不適用	不適用
經歷	1. 矽瑪企業有限 公司總經理 2. 矽瑪科技(股) 公司總經理 3. 矽瑪科技(股) 公司董事長	1. 工業技術研究院 MMIC 工程師 2. 矽瑪企業有限公司 董事長 3. 矽瑪科技(股)公司 董事長 4. 矽瑪科技(股)公司 研發中心副總經理	不適用	不適用
現職	1. 矽瑪科技(股)公 司董事長 2. 矽瑪科技(股)公 司總經理	矽瑪科技(股)公司副 董事長	矽瑪科技(股) 公司董事	不適用
持有股數	2,776,813	2,938,517	7,082,159	20,000

矽瑪科技股份有限公司

獨立董事候選人名單

獨立董事候選人	呂谷清	王家政	梁慧琪
學歷	澳洲Melbourne 大學企管碩士	輔仁大學會計系	美國西太平洋大學 企業管理系
經歷	1. 平成電子(股)公司 產品部經理 2. 英華達(股)公司產 品部經理 3. 億泰興電子(股)公 司董事	1. 和康生技(股)公司 總管理處財務長 2. 詩肯(股)公司財務 部財務長 3. 旺玖科技(股)公司 資深財務經理 4. 國眾電腦(股)公司 財務經理	昇捷建設(股) 公司董事長
現職	1. 融程電訊(股)公司 總經理 2. 矽瑪科技(股)公司 獨立董事 3. 矽瑪科技(股)公司 薪酬委員會委員 4. 矽瑪科技(股)公司 審計委員會委會	1. 開曼群島商永精控 股(股)公司財務長 暨投資人關係經理 2. 詩肯(股)公司獨立 董事 3. 詩肯(股)公司薪酬 委員會委員	昇捷建設(股) 公司董事長
持有股數	0	0	0

矽瑪科技股份有限公司

董事(含獨立董事)候選人兼任情形

姓名	兼任其他公司之職務
呂谷清(獨立董事)	融程電訊(股)公司總經理
王家政(獨立董事)	1. 開曼群島商永精控股(股)公司財務長暨投資人關係經理 2. 詩肯(股)公司獨立董事
梁慧琪(獨立董事)	昇捷建設(股)公司董事長