

股票代號：2419



仲琦科技股份有限公司

民國一〇四年股東常會
議事手冊

開會日期：中華民國一〇四年六月十一日

開會地點：新竹市科學園區力行一路1-8號

目 錄

壹、開會程序-----	1
貳、開會議程-----	3
參、附件	
一、營業報告書-----	10
二、監察人審查報告書-----	12
三、會計師查核報告暨財務報表-----	13
肆、附錄	
一、公司章程-----	24
二、股東會議事規則-----	30
三、全體董事及監察人持股情形-----	32
四、其他說明事項-----	33

壹、開會程序

仲琦科技股份有限公司

民國一〇四年股東常會開會程序

- 一、宣 佈 開 會
- 二、主 席 致 詞
- 三、報 告 事 項
- 四、承 認 事 項
- 五、臨 時 動 議
- 六、散 會

貳、開會議程

仲琦科技股份有限公司

一〇四年股東常會議程

開會時間：中華民國一〇四年六月十一日(星期四)上午九時整

開會地點：新竹市科學園區力行一路1-8號

一、宣佈開會（報告出席股份總數）

二、主席致詞

三、報告事項

（一）本公司一〇三年度營業狀況報告，報請 公鑒。

（二）本公司一〇三年度監察人審查報告書，報請 公鑒。

（三）本公司庫藏股買回執行情形，報請 公鑒。

（四）本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債報告，報請 公鑒。

（五）本公司發行國內第三次有擔保轉換公司債報告，報請 公鑒。

四、承認事項

（一）本公司一〇三年度營業報告書及財務報表，提請 承認案。

（二）本公司一〇三年度盈餘分配表，提請 承認案。

五、臨時動議

六、散會

報告事項

第一案

案由：本公司一〇三年度營業狀況報告，報請 公鑒。

說明：本公司一〇三年度營業報告書，請參閱本手冊第 10-11 頁附件一。

第二案

案由：本公司一〇三年度監察人審查報告書，報請 公鑒。

說明：本公司一〇三年度監察人審查報告書，請參閱本手冊第 12 頁附件二。

第三案

案由：本公司庫藏股買回執行情形，報請 公鑒。

說明：一、本公司於民國103年10月28日董事會決議買回本公司股份10,000,000股以轉讓予員工，預定買回價格每股新台幣9.45元至23.25元整，期間為民國103年10月28日起至103年12月27日止。

二、實際買回期間為民國103年10月30日至103年12月26日，買回普通股數計8,854,000股，平均每股買回價格為15.44元，並於103年12月29日向金管會申報執行完畢。

三、另104年1月22日董事會決議變更本次原買回股份之目的，以供辦理註銷股份。

四、本公司已於104年4月23日向經濟部申報完成註銷庫藏股票變更登記。

第四案

案由：本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債報告，報請 公鑒。

說明：一、本公司為償還銀行借款及充實營運資金發行國內第二次有擔保可轉換公司債新台幣陸億伍仟萬元整，業經金融監督管理委員會100年12月27日金管證發字第1000059641號函及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年1月17日證櫃債10100009361號函核准在案。

- 二、有擔保轉換公司債發行總額新台幣陸億伍仟萬元整，每張面額新台幣壹拾萬元，按票面金額十足發行，發行日為101年1月18日，自發行日起三年到期，票面利率0，發行時轉換價格為12.5元。
- 三、本案已按計畫於101年1月18日上櫃發行並於104年1月19日終止櫃檯買賣。
- 四、截至104年1月18日止，已轉換為普通股股數計54,643,131股。

第五案

案由：本公司發行國內第三次有擔保轉換公司債報告，報請 公鑒。

- 說明：一、本公司為償還銀行借款及充實營運資金發行國內第三次有擔保可轉換公司債新台幣伍億元整，業經金融監督管理委員會102年1月14日金管證發字第1010058399號函及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102年1月25日證櫃債字第10200017252號函核准在案。
- 二、有擔保轉換公司債發行總額新台幣伍億元整，每張面額新台幣壹拾萬元，按票面金額十足發行，發行日為102年1月31日，自發行日起三年到期，票面利率0，發行時轉換價格為16元；目前之轉換價格為14.6元。
 - 三、本案已按計畫於102年1月31日上櫃發行。
 - 四、截至104年4月30日止，已轉換為普通股股數計31,294,242股，預計每一季辦理變更登記手續。

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，提請承認案。

- 說明：一、民國一〇三年度個體財務報表及合併財務報表，業經立本台灣聯合會計師事務所劉克宜、張書成會計師查核完竣，併同營業報告書業經民國104年3月20日董事會通過在案，並送請監察人查核完竣。
- 二、民國一〇三年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱本手冊第10-11頁及第13-22頁附件一、三。
- 三、敬請承認。

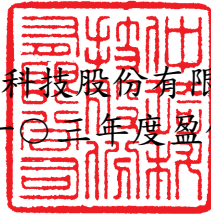
決議：

第二案（董事會提）

案由：本公司一〇三年度盈餘分配表，提請承認案。

- 說明：一、本公司擬自民國103年度可分配盈餘，提撥現金股利新台幣120,274,343元，現金股利每股配發約0.517628元，計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入，本次分配係動用103年度之盈餘。
- 二、103年度配發董監酬勞2,211,643元，員工紅利11,058,214元。本案業經104年3月20日薪資報酬委員會審議通過，依法提請董事會核議。
- 三、本盈餘分配案依本公司董事會決議日之流通在外股數計算，嗣後如因本公司流通在外股份總數發生變動或各項條件如因法令變更、主管機關核定變更，致影響股東配息率時，擬請股東常會授權董事長調整股東配息率。
- 四、有關股東紅利之配息基準日、發放日或其他相關事宜，於股東會決議通過後授權董事長另訂之。
- 五、擬具一〇三年度盈餘分配表如下：

仲琦科技股份有限公司
民國一〇三年年度盈餘分配表



單位：新台幣元

項目	金額	備註
期初未分配盈餘	6,514,654	
其他綜合損益實現 轉入保留盈餘	3,045,510	確定福利計畫精算 利益(損失)等
庫藏股註銷	(22,225,823)	
調整後未分配盈餘	(12,665,659)	
本期稅後淨利	148,621,270	
提列法定盈餘公積	(13,595,561)	
本期可供分配盈餘	122,360,050	
分配項目		
股東紅利-現金	(120,274,343)	每股約 0.517628
期末未分配盈餘	2,085,707	
附註： 配發董監酬勞 2,211,643 元 配發員工紅利 11,058,214 元		

負責人：鄭炎為



經理人：鄭炎為



主辦會計：謝宜孜



六、敬請 承認。

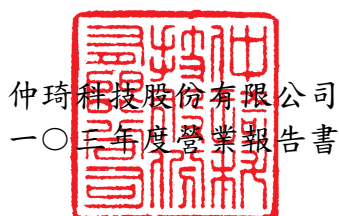
決議：

臨時動議

散 會

參、附 件

【附件一】



仲琦科技近年營運型態已逐漸由過去之設計製造商(ODM)轉型為以自有品牌研製銷售(OBM)業務為主，並開始於歐美建立品牌知名度，103 年度全球自有品牌銷售營收較前一年度持續成長。本公司為提供客戶整合性全方位的解決方案，持續加入應用加值及系統整合以增加產品價值，並與雲端應用服務供應商合作，充分掌握通訊的技術及發展潮流。在過去幾年的積極布局下，仲琦科技 103 年度在北美市場營收仍穩健成長，為本公司近年來主要銷售動力。

同時，103 年是兩岸 4G 元年，在 4G LTE 產業正式進入高速起飛期帶動下，本公司子公司互動國際 103 年營收獲利成長動能強勁。互動國際為系統整合業者，以承攬網路佈建、電信業者基地台建設、雲端、地理資訊等系統整合業務為主。互動國際並已於 103 年第四季登錄興櫃。

財務表現

仲琦科技 103 年度全年合併營業收入為新台幣 6,122,613 仟元，雖較前一年度的 6,842,343 仟元減少約 11%，惟在毛利提升以及營業費用控管下合併營業利益為 259,446 仟元，仍較前一年度之 215,228 仟元增加。103 年度全年合併毛利率為 25.22%，持續較 102 年度提升。而歸屬母公司之合併稅後淨利為新台幣 148,621 仟元，亦較前一年度之 74,612 仟元大幅增加。103 年度基本每股稅後盈餘為新台幣 0.64 元，完全稀釋每股稅後盈餘則為每股新台幣 0.62 元。

技術發展

仲琦科技於 103 年度持續維持 DOCSIS 3.0 24x8 寬頻纜線數據機的生產出貨，同時根據客戶的要求加入更多的軟硬體附加功能，如為提供用戶室內更快的傳輸速度並享受更高的影音品質，同時改善無線傳輸功能訊號干擾問題，本公司整合無線傳輸 802.11ac 最先進之傳輸技術、MoCA 介面到纜線數據路由器及無線傳輸智慧型天線技術至仲琦科技纜線數據路由器。軟體方面則支持 TR-069 設備管理功能並完成與各家 ACS 伺服器互連測試。

103 年度本公司亦投入研發家用影音匣道器(Home Video Gateway)，該研發成果已獲得仲琦客戶正面的回應，另外因應多人收看視訊及視訊 IP 化的需求趨勢，103 年度本公司也已提供客戶完整方案，預計 104 年度能有所斬獲。同時，103 年度仲琦科技已經在 gateway 整合了 ZigBee 及 WiFi 功能可和各種相關裝置溝通，提供 MSO 在用戶端的完整方案。

為提高工廠產能及降低人力成本，本公司亦逐步導入自行研發設計的工廠生產測試自動化機器 AFI，以提升工廠的生產效能。

未來展望

全球通訊設備產值隨著景氣緩慢復甦以及全球 LTE 用戶將快速攀升下，103 年可望達到成長高峰。有線通訊產業雖不若無線通訊的快速成長，不過目前主要國家寬頻上網普及率仍維持穩定的成長力道，同時由於電信業者對於智慧家庭應用的關注，使得家庭網路需求提升，有線通訊產業亦將維持穩健成長。

展望 104 年度，本公司將透過維持現有客戶訂單需求穩定增長，並持續切入主要市場國家 MSO 業者的直接供貨名單以提升營業規模。同時致力於提升核心技術及增值創新服務，並極力開拓新興市場增加商業契機，以提高公司價值，祈為全體股東創造最佳的利益。

負責人：鄭炎為



經理人：鄭炎為



會計主管：謝宜孜



【附件二】

監察人審查報告書

茲准 董事會造送本公司一〇三年度之財務報表暨合併財務報表，業經立本台灣聯合會計師事務所劉克宜會計師及張書成會計師查核簽證完竣，併同營業報告書及盈餘分配表之議案等表冊，復經本監察人查核，認為尚無不符，爰依公司法第二百十九條之規定，繕具報告，敬請鑒核。

此 致

仲琦科技股份有限公司一〇四年股東常會

監察人：馬 嘉 隆



邱 文 裕



柯 景 淮



中 華 民 國 一〇四 年 三 月 二十三日

【附件三】

仲琦科技股份有限公司及子公司

會計師查核報告

仲琦科技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。列入上開合併財務報表之部分子公司，其財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該等公司財務報表所列之金額及附註十三所揭露之相關資訊，係依其他會計師之查核報告。該等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資產總額分別為新台幣 373,066 仟元及 1,257,321 仟元，各占合併資產總額之 5.25%及 19.05%，民國一〇三年及民國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新台幣 474,002 仟元及 2,209,694 仟元，各占合併營業收入淨額之 7.74%及 37.65%。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師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，足以允當表達仲琦科技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。

仲琦科技股份有限公司已編製民國一〇三年度及民國一〇二年度之個體財務報表，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。

此 致
仲琦科技股份有限公司 公鑒

立本台灣聯合會計師事務所

會計師：劉克宜



會計師：張書成



證券主管機關核准簽證文號：(80)台財證(一)第 51636 號
(86)台財證(六)第 74537 號

中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 二 十 日



仲琦科技股份有限公司及子公司

中華民國一〇一一年三月三十一日

代碼	資產	附註	100年12月31日		101年12月31日		單位：新台幣(千元)	
			金額	%	金額	%	金額	%
1XXX	流動資產							
1100	現金及約當現金	六(一)	\$2,121,276	29.88	\$1,784,540	27.04	\$506,391	7.13
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	六(二)	152,752	2.15	118,777	1.80	4,194	0.06
1150	應收票據	六(四)	9,036	0.13	7,711	0.12	16,950	0.24
1170	應收帳款淨額	六(五)	1,378,218	19.41	1,544,598	23.40	1,221,290	18.25
1200	其他應收款		34,841	0.49	6,711	0.10	2,999,901	4.22
130X	存貨	六(六)	1,516,146	21.35	1,356,658	20.55	36,764	0.52
1410	預付款項		440,821	6.21	298,913	4.53	11,440	0.16
1470	其他流動資產		59,718	0.84	67,839	1.02	112,252	1.58
11XX	小計		5,712,808	80.46	5,185,747	78.56	2,283,481	32.16
	非流動資產							
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動	六(二)	24	-	-	-	-	-
1523	備供出售金融資產-非流動	六(三)	42,550	0.60	45,350	0.69	59,957	0.84
1600	不動產、廠房及設備	六(七)	992,505	13.98	835,732	12.66	1,228,898	17.31
1760	投資性不動產淨額	六(八)	-	-	18,756	0.28	5,467	0.08
1780	無形資產		59,853	0.84	25,640	0.39	40,474	0.57
1840	遞延所得稅資產-非流動		73,751	1.04	98,253	1.49	11,440	0.16
1900	其他非流動資產	六(二十一)	218,298	3.08	391,298	5.93	697,226	10.57
15XX	小計		1,385,981	19.54	1,415,029	21.44	3,618,277	50.96
	負債及股東權益							
	流動負債							
	短期借款	六(九)						
	應付帳款							
	其他應付款							
	當期所得稅負債							
	負債準備-流動							
	其他流動負債							
	小計							
	非流動負債							
	遞延所得稅負債	六(十)						
	長期借款	六(十一)						
	其他非流動負債	六(二十一)						
	小計							
	負債合計							
	歸屬於母公司業主之權益							
	股本	六(十四)						
	預收股本							
	資本公積	六(十五)						
	保留盈餘	六(十六)						
	法定盈餘公積							
	特別盈餘公積							
	未提撥保留盈餘(待彌補虧損)							
	其他權益							
	庫藏股							
	歸屬於母公司業主之權益合計							
	非控制權益							
	權益總計							
1XXX	資產總計		\$7,099,789	100.00	\$6,600,776	100.00	\$7,099,789	100.00
	負債及股東權益總計							

請參閱後附合併財務報表附註



董事長：



經理人：



會計主管：

仲琦科技股份有限公司及子公司

中華民國一〇三年及一〇二年一月一月至十二月三十一日



單位:新台幣(仟元)

代碼	項 目	附 註	103 年 度	%	102 年 度	%
4000	營業收入	六(十七)	\$6,122,613	100.00	\$6,842,343	100.00
5000	營業成本		(4,578,337)	(74.78)	(5,130,958)	(74.99)
5900	營業毛利		1,544,276	25.22	1,711,385	25.01
5950	營業毛利淨額		1,544,276	25.22	1,711,385	25.01
6000	營業費用					
6100	推銷費用		(588,844)	(9.62)	(867,593)	(12.68)
6200	管理費用		(437,122)	(7.14)	(434,211)	(6.35)
6300	研究發展費用		(264,902)	(4.32)	(202,353)	(2.95)
6000	小 計		(1,290,868)	(21.08)	(1,504,157)	(21.98)
6500	其他收益及費損淨額		6,038	0.10	8,000	0.12
6900	營業利益(損失)		259,446	4.24	215,228	3.15
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入		44,839	0.73	30,403	0.44
7020	其他利益及損失	六(十八)	40,069	0.65	29,443	0.43
7050	財務成本		(34,252)	(0.56)	(26,639)	(0.39)
7000	營業外收入及支出合計		50,656	0.82	33,207	0.48
7900	稅前淨利(淨損)		310,102	5.06	248,435	3.63
7950	所得稅(費用)利益	六(二十一)	(75,997)	(1.24)	(102,167)	(1.49)
8000	繼續營業單位淨利(淨損)		234,105	3.82	146,268	2.14
8200	本期淨利(淨損)		234,105	3.82	146,268	2.14
8300	其他綜合損益(淨額)					
8310	國外營運機構財務報表換算之兌換 差額		21,489	0.35	34,157	0.50
8360	確定福利計畫精算利益(損失)		1,750	0.03	12,125	0.18
8399	與其他綜合損益組成部分相關之 所得稅		(298)	(0.01)	(2,061)	(0.03)
8300	其他綜合損益(淨額)		22,941	0.37	44,221	0.65
8500	本期綜合損益總額		257,046	4.19	190,489	2.79
8600	淨利(損)歸屬於：					
8610	母公司業主		148,621	2.43	74,612	1.09
8620	非控制權益		85,484	1.39	71,656	1.05
	合 計		234,105	3.82	146,268	2.14
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		172,942	2.82	116,715	1.71
8720	非控制權益		84,104	1.37	73,774	1.08
	合 計		\$257,046	4.19	\$190,489	2.79
	每股盈餘(元)：					
9710	繼續營業單位損益		\$0.64		\$0.35	
9750	基本每股盈餘(元)	六(二十二)	\$0.64		\$0.35	
9850	稀釋每股盈餘(元)		\$0.62		\$0.33	

請參閱後附合併財務報表附註

董事長：

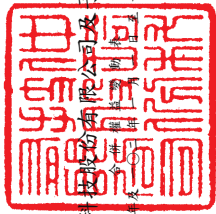


經理人：



會計主管：





仲琦科技股份有限公司
董事長 謝文輝

中華民國 一〇三年 十二月 三十一日

單位：新台幣(千元)

備註	股本		資本公積		法定盈餘公積		保留盈餘		歸屬於母公司業主之權益		其他權益項目		非控制權益	權益總額
	普通股股本	預收股本	資本公積	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘 (或待彌補虧損)	國外營運機構財 務報表換算之兒 子權益	庫藏股票	歸屬於母公司 業主權益總計	備用出售金融 資產未實現損益	歸屬於母公司 業主權益總計		
民國 102 年 1 月 1 日 餘額	\$2,075,719	\$40,107	\$479,673	\$64,358	\$84,358	\$4,332	\$237,169	\$(18,397)	\$(180,629)	-\$	\$(605)	\$2,701,527	\$310,387	\$3,011,914
101 年度盈餘結轉及分配：														
提列法定盈餘公積	-	-	-	28,248	-	-	(28,248)	-	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	(2,234)	-	(2,234)	-	-	-	-	(249,989)	-	(249,989)
普通股現金股利	-	-	-	-	-	-	(249,989)	-	-	-	-	(249,989)	-	(249,989)
102 年度本期稅後淨利	-	-	-	-	-	-	74,612	-	-	-	-	74,612	71,656	146,268
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	8,282	33,820	-	-	-	42,102	2,119	44,221
現金增資及折溢價 / 預收股款	-	806	-	-	-	-	-	-	-	-	-	806	-	806
預收股款轉列股本	31,769	(31,769)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105,270	-	105,270
應付公司債轉換普通股	83,007	-	22,263	-	-	-	-	-	-	-	-	1,882	-	1,882
員工執行認股權發行新股	2,295	-	(413)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,882	-	1,882
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,882	(35,048)	(35,048)
民國 103 年 1 月 1 日 餘額	\$2,192,790	\$9,144	\$501,523	\$92,606	\$89,592	\$6,566	\$39,592	\$15,223	\$(180,629)	-\$	\$(605)	\$2,676,210	\$349,114	\$3,025,324
102 年度盈餘結轉及分配：														
提列法定盈餘公積	-	-	-	3,959	-	-	(3,959)	-	-	-	-	-	-	-
特別盈餘公積轉留盈餘	-	-	-	-	-	(6,566)	6,566	-	-	-	-	(35,684)	-	(35,684)
普通股現金股利	-	-	-	-	-	-	(35,684)	-	-	-	-	(35,684)	-	(35,684)
資本公積配發現金股利	-	-	(66,300)	-	-	-	-	-	-	-	-	(66,300)	-	(66,300)
103 年度本期稅後淨利	-	-	-	-	-	-	148,621	-	-	-	-	148,621	85,484	234,105
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	3,046	21,275	-	-	-	24,321	(1,380)	22,941
現金增資及折溢價 / 預收股款	-	(9,144)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(9,144)	-	(9,144)
應付公司債轉換普通股	305,832	-	131,921	-	-	-	-	-	-	-	-	437,753	-	437,753
買入庫藏股票	(95,270)	-	(63,133)	-	-	-	(22,226)	-	(136,540)	-	-	(136,540)	-	(136,540)
庫藏股註銷	-	-	44,693	-	-	-	-	-	180,629	-	-	44,693	-	44,693
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	-	(385)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,750	-	1,750
員工執行認股權發行新股	2,135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,750	-	1,750
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(37,387)	(37,387)	(37,387)
千元尾差	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
民國 103 年 12 月 31 日 餘額	\$2,405,487	\$9	\$548,319	\$96,565	\$96,565	\$9	\$135,956	\$36,499	\$(136,540)	-\$	\$(605)	\$3,085,681	\$395,831	\$3,481,512

請參閱後附合併財務報表附註



董事長：



經理人：



會計主管：



仲琦科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表
中華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)

項目	103年度	102年度
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利(損失)	\$310,102	\$248,435
合併總損益	310,102	248,435
調整項目:		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	127,231	110,599
攤銷費用	18,943	23,549
呆帳費用	886	2,735
備抵呆帳轉收入	(6,038)	(8,001)
透過損益按公允價值衡量金融資產(負債)之淨損益	1,070	(16,309)
利息費用	34,251	26,640
利息收入	(5,032)	(8,346)
股利收入	(13,251)	(5,668)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	(332)	1,627
處分投資損失(利益)	(7,841)	(2,901)
處分採用權益法之投資損失(利益)	4,284	-
與營業活動相關之資產/負債變動數		
持有供交易之金融資產(增加)減少	(29,755)	(6,540)
應收票據(增加)減少	(1,325)	8,560
應收帳款(增加)減少	171,532	48,586
其他應收款(增加)減少	(27,766)	(3,010)
存貨(增加)減少	(159,488)	(489,352)
預付費用(增加)減少	2,119	9,484
預付款項(增加)減少	(144,026)	(40,737)
其他流動資產(增加)減少	(2,424)	(6)
其他金融資產(增加)減少	10,545	39,572
持有供交易之金融負債增加(減少)	(1,899)	2,445
應付票據增加(減少)	13,470	701
應付帳款增加(減少)	74,299	(149,908)
其他應付款增加(減少)	(212,441)	176,053
負債準備增加(減少)	(140)	11,581
預收款項增加(減少)	27,142	(22,737)
其他流動負債增加(減少)	8,361	(61,757)
應計退休金負債增加(減少)	(1,915)	4,118
遞延貸項增加(減少)	-	(1,282)
收取之利息	5,000	8,297
收取之股利	13,251	5,668
支付利息	(29,340)	(18,142)
退還(支付)之所得稅	(78,006)	(109,453)
營業活動之淨現金流入(流出)	101,467	(215,499)
投資活動之現金流量		
取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產	2,527	48,657
備供出售金融資產減資退回股款	2,800	-
取得採用權益法之投資	70,616	-
取得不動產、廠房及設備	(55,477)	(110,248)
處分不動產、廠房及設備	503	3,355
存出保證金增加	(28,157)	(2,248)
取得無形資產	(14,745)	(11,671)
其他非流動資產增加	(2,183)	-
預付設備款增加	(35,024)	(72,247)
投資活動之淨現金流入(流出)	(59,140)	(144,402)
籌資活動之現金流量		
短期借款增加	-	333,713
短期借款減少	(499,747)	-
發行公司債	-	488,985
舉借長期借款	1,097,901	149,100
原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債減少	(1,021)	(10,486)
存入保證金增加	-	100
存入保證金減少	(901)	-
其他非流動負債減少	(6,532)	(3,000)
發放現金股利	(101,984)	(249,989)
員工執行認股權	1,751	1,882
庫藏股票買回成本	(136,540)	-
非控制權益變動(合併報表)	(38,767)	(32,929)
預收股款增加(減少)	(828)	805
籌資活動之淨現金流入(流出)	313,332	678,181
匯率變動對現金及約當現金之影響	(18,923)	12,084
本期現金及約當現金增加(減少)數	336,736	330,364
期初現金及約當現金餘額	1,784,540	1,454,176
期末現金及約當現金餘額	\$2,121,276	\$1,784,540

請參閱後附合併財務報表附註

董事長:



經理人:



會計主管:



仲琦科技股份有限公司

會計師查核報告

仲琦科技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。仲琦科技股份有限公司部分採用權益法之投資未經本會計師查核，因此本會計師對上開個體財務報表就該轉投資部分及附註十三之相關資訊所表示之意見，係依據其他會計師之查核報告。其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採用權益法之投資金額為貸餘 44,732 仟元及貸餘 189,547 仟元，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認列之採用權益法之子公司關聯企業及合資損益之份額分別為損失 17,290 仟元及損失 216,842 仟元。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師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，足以允當表達仲琦科技股份有限公司民國一〇三年十二月三十一日暨民國一〇二年十二月三十一日之個體財務狀況，暨民國一〇三年及民國一〇二年一月一日至十二月三十一日之個體財務績效及個體現金流量。

此 致

仲琦科技股份有限公司 公鑒

立本台灣聯合會計師事務所

會計師：劉克宜



會計師：張善成



證券主管機關核准簽證文號：(80)台財證(一)第 51636 號
(86)台財證(六)第 74537 號

中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 二 十 日



仲泰科技股份有限公司

中華民國一〇一三年十一月三十一日

代碼	資產	附註	期末比列日	%	期初比列日	%	負債及股東權益	附註	期末比列日	%	期初比列日	%
11XX	流動資產						流動負債					
1100	現金及約當現金	六(一)	\$1,514,701	33.10	\$1,248,655	29.01	21XX	六(十)	\$-	-	\$20,874	0.49
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動	六(二)	91,719	2.00	92,389	2.15	2120	六(二)	4,000	0.09	2,527	0.06
1150	應收票據	六(四)	2	-	790	0.02	2170	七	122,872	2.68	216,411	5.03
1170	應收帳款淨額	六(五)	452,460	9.89	334,503	7.77	2180	七	605,880	13.24	362,160	8.41
1180	應收帳款淨額-關係人	七	456,353	9.97	495,784	11.52	2200	七	94,824	2.07	100,882	2.34
1200	其他應收款	七	793	0.02	4,864	0.11	2220	七	4,510	0.10	-	-
1210	其他應收款-關係人	七	204,424	4.47	325,090	7.55	2230	七	7,307	0.16	28,204	0.66
130X	存貨	六(六)	179,277	3.92	151,729	3.53	2250	七	11,441	0.25	-	-
1410	預付款項		25,144	0.55	31,606	0.73	2300	七	23,436	0.51	30,093	0.70
1470	其他流動資產		840	0.01	3,148	0.08	21XX	小計	874,270	19.10	761,151	17.69
11XX	小計		2,925,713	63.93	2,688,558	62.47	25XX	非流動負債	-	-	1,899	0.04
							2500	透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動				
							2530	應付公司債	59,957	1.31	489,309	11.37
							2540	長期借款	298,697	6.53	149,100	3.46
							2570	遞延所得稅負債	5,307	0.12	3,110	0.08
							2600	其他非流動負債	252,582	5.52	223,090	5.19
							25XX	小計	616,543	13.48	866,508	20.14
15XX	非流動資產						21XX	負債合計	1,490,813	32.58	1,627,659	37.83
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動	六(二)	24	-	-	-	31XX	權益				
1523	備供出售金融資產-非流動	六(三)	42,550	0.93	45,350	1.05	3100	股本				
1550	採用權益法之投資	六(七)	1,230,344	26.88	1,116,031	25.93	3110	普通股股本	2,405,487	52.56	2,192,790	50.95
1600	不動產、廠房及設備	六(八)	233,240	5.10	220,650	5.13	3140	預收股本	-	-	9,144	0.21
1760	投資性不動產淨額	六(九)	-	-	18,756	0.44	3200	資本公積	548,319	11.98	501,523	11.65
1780	無形資產		16,148	0.35	15,016	0.35	3300	保留盈餘	96,565	2.11	92,606	2.15
1840	遞延所得稅資產-非流動		62,526	1.37	86,036	2.00	3320	法定盈餘公積	-	-	6,566	0.15
1900	其他非流動資產		65,949	1.44	113,472	2.63	3350	特別盈餘公積	135,956	2.97	39,592	0.92
15XX	小計		1,650,781	36.07	1,615,311	37.53	3400	未提撥保留盈餘(待彌補虧損)	35,894	0.78	14,618	0.34
							3500	其他權益	(136,540)	(2.98)	(180,629)	(4.20)
							31XX	權益合計	3,085,681	67.42	2,676,210	62.17
							33XX	負債及股東權益總計	\$4,576,494	100.00	\$4,303,869	100.00
11XX	資產總計		\$4,576,494	100.00	\$4,303,869	100.00	2-3XXX	負債及股東權益總計	\$4,576,494	100.00	\$4,303,869	100.00

請參閱後附個體財務報表附註



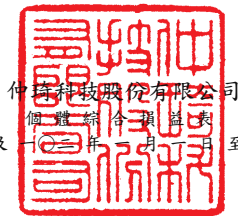
董事長：



經理人：



會計主管：



仲琦科技股份有限公司

個體綜合損益表

中華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	附 註	103 年 度	%	102 年 度	%
4000	營業收入	六(十八)	\$3,698,328	100.00	\$5,248,267	100.00
5000	營業成本	六(六)	(3,242,844)	(87.68)	(4,537,199)	(86.45)
5900	營業毛利		455,484	12.32	711,068	13.55
5910	聯屬公司間未實現(利益)損失		(27,308)	(0.74)	(43,068)	(0.82)
5920	聯屬公司間已實現利益(損失)		43,067	1.16	12,494	0.24
5950	營業毛利淨額		471,243	12.74	680,494	12.97
6000	營業費用					
6100	推銷費用		(88,249)	(2.39)	(129,596)	(2.47)
6200	管理費用		(127,773)	(3.45)	(240,881)	(4.59)
6300	研究發展費用		(206,847)	(5.59)	(158,627)	(3.02)
6000	小 計		(422,869)	(11.43)	(529,104)	(10.08)
6500	其他收益及費損淨額		562	0.01	7,466	0.14
6900	營業利益(損失)		48,936	1.32	158,856	3.03
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入		37,613	1.02	17,553	0.33
7020	其他利益及損失	六(十九)	50,684	1.37	36,620	0.70
7050	財務成本		(5,433)	(0.15)	(11,545)	(0.22)
7070	採用權益法之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(七)	44,027	1.19	(93,227)	(1.78)
7000	營業外收入及支出合計		126,891	3.43	(50,599)	(0.97)
7900	稅前淨利(淨損)		175,827	4.75	108,257	2.06
7950	所得稅(費用)利益	六(二十二)	(27,206)	(0.73)	(33,645)	(0.64)
8000	繼續營業單位淨利(淨損)		148,621	4.02	74,612	1.42
8200	本期淨利(淨損)		148,621	4.02	74,612	1.42
8300	其他綜合損益(淨額)					
8310	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		21,275	0.58	33,820	0.64
8360	確定福利計畫精算利益(損失)		6,044	0.16	6,976	0.13
8380	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益份額	六(七)	(1,971)	(0.05)	2,492	0.05
8399	與其他綜合損益組成部分相關之所得稅		(1,027)	(0.03)	(1,186)	(0.02)
8300	其他綜合損益(淨額)		24,321	0.66	42,102	0.80
8500	本期綜合損益總額		172,942	4.68	116,714	2.22
8600	淨利(損)歸屬於：					
8610	母公司業主		148,621	4.02	74,612	1.42
	合 計		148,621	4.02	74,612	1.42
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		172,942	4.68	116,714	2.22
	合 計		\$172,942	4.68	\$116,714	2.22
	每股盈餘(元)：	六(二十三)				
9710	繼續營業單位損益		\$0.64		\$0.35	
9750	基本每股盈餘(元)		\$0.64		\$0.35	
9850	稀釋每股盈餘(元)		\$0.62		\$0.33	

請參閱後附個體財務報表附註

董事長：

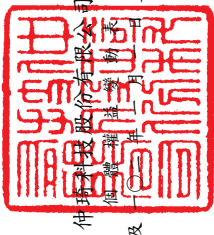


經理人：



會計主管：





仲和證券股份有限公司
 經理人：張新志
 會計主管：張新志

中華民國一〇三年及一〇二二年十二月三十一日

摘 要	股		本		保 留 盈 餘		未 分 配 盈 餘		其 他 權 益 項 目			庫 藏 股 票	權 益 總 額
	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	備 供 出 售	財 務 報 表 換 算	金 融 資 產	未 實 現 損 益		
	盈 餘 指 標 及 分 配	盈 餘 指 標 及 分 配	盈 餘 指 標 及 分 配	盈 餘 指 標 及 分 配	盈 餘 指 標 及 分 配	盈 餘 指 標 及 分 配	盈 餘 指 標 及 分 配	盈 餘 指 標 及 分 配	盈 餘 指 標 及 分 配	盈 餘 指 標 及 分 配	盈 餘 指 標 及 分 配		
民國 102 年 1 月 1 日 餘額	\$2,075,719	\$40,107	\$479,673	\$64,358	\$4,332	\$237,169	\$(18,597)	\$(605)	\$(180,629)	\$2,701,527			
101 年度盈餘指標及分配：													
提列法定盈餘公積	-	-	-	28,248	-	(28,248)	-	-	-	-	-	-	
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	2,234	(2,234)	-	-	-	-	-	-	
普通股現金股利	-	-	-	-	-	(249,989)	-	-	-	-	-	(249,989)	
102 年度本期稅後淨利	-	-	-	-	-	74,612	-	-	-	-	-	74,612	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	8,282	-	-	-	-	-	42,102	
現金增資及折溢價 / 預收股款	-	806	-	-	-	-	-	-	-	-	-	806	
預收股款轉列股本	31,769	(31,769)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
應付公司債轉換普通股	83,007	-	22,263	-	-	-	-	-	-	-	-	105,270	
員工執行認股權發行新股	2,295	-	(413)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,882	
民國 103 年 1 月 1 日 餘額	\$2,192,790	\$9,144	\$501,523	\$92,606	\$6,566	\$39,592	\$15,223	\$(605)	\$(180,629)	\$2,676,210			
102 年度盈餘指標及分配：													
提列法定盈餘公積	-	-	-	3,959	-	(3,959)	-	-	-	-	-	-	
特別盈餘公積轉累積盈餘	-	-	-	-	(6,566)	6,566	-	-	-	-	-	-	
普通股現金股利	-	-	-	-	-	(35,684)	-	-	-	-	-	(35,684)	
資本公積配發現金股利	-	-	(66,300)	-	-	-	-	-	-	-	-	(66,300)	
103 年度本期稅後淨利	-	-	-	-	-	148,621	-	-	-	-	-	148,621	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	3,046	-	-	-	-	-	24,321	
現金增資及折溢價 / 預收股款	-	(9,144)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(9,144)	
應付公司債轉換普通股	305,832	-	131,921	-	-	-	-	-	-	-	-	437,753	
買入庫藏股票	-	-	-	-	-	-	-	-	(136,540)	-	-	(136,540)	
庫藏股註銷	(95,270)	-	(63,133)	-	-	(22,226)	-	-	180,629	-	-	-	
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	-	44,693	-	-	-	-	-	-	-	-	44,693	
員工執行認股權發行新股	2,135	-	(385)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,750	
千元尾差	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
民國 103 年 12 月 31 日 餘額	\$2,405,487	\$0	\$548,319	\$96,565	\$0	\$135,956	\$36,499	\$(605)	\$(136,540)	\$3,085,681			

請參閱後附個體財務報表附註



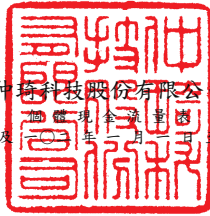
董 事 長：



經 理 人：



會 計 主 管：



仲琦科技股份有限公司

個體現金流量表

中華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(仟元)

項 目	103 年 度	102 年 度
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利(損失)	\$175,827	\$108,257
合併總損益	175,827	108,257
調整項目:		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	33,092	31,313
攤銷費用	9,907	13,335
透過損益按公允價值衡量金融資產(負債)之淨損益	(1,247)	(14,509)
利息費用	5,433	11,545
利息收入	(3,108)	(2,509)
股利收入	(12,754)	(4,531)
採用權益法之子公司、關聯企業及合資損失(利益)之份額	44,120	142,198
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	-	(233)
不動產、廠房及設備轉列費用數	-	(17)
處分投資損失(利益)	(7,841)	(2,901)
未實現銷貨利益(損失)	27,308	43,068
已實現銷貨損失(利益)	(43,068)	(12,494)
與營業活動相關之資產/負債變動數		
持有供交易之金融資產(增加)減少	7,207	(5,156)
應收票據(增加)減少	788	13,212
應收帳款(增加)減少	(117,956)	571,012
應收帳款-關係人(增加)減少	(41,117)	(116,736)
其他應收款(增加)減少	4,435	(1,237)
其他應收款-關係人(增加)減少	120,666	166,193
存貨(增加)減少	(27,548)	(66,729)
預付費用(增加)減少	762	1,967
預付款項(增加)減少	5,700	42,624
其他流動資產(增加)減少	2,308	(1,754)
其他金融資產(增加)減少	-	18,000
持有供交易之金融負債增加(減少)	(1,899)	2,445
應付票據增加(減少)	-	(381)
應付帳款增加(減少)	(93,539)	(72,979)
應付帳款-關係人增加(減少)	243,720	(434,932)
其他應付款增加(減少)	(6,105)	(21,478)
其他應付款-關係人增加(減少)	4,510	-
負債準備增加(減少)	11,441	-
預收款項增加(減少)	(25,636)	14,693
其他流動負債增加(減少)	877	(246)
應計退休金負債增加(減少)	163	8,292
收取之利息	3,076	2,460
收取之股利	12,754	4,531
支付利息	(2,614)	(3,336)
退還(支付)之所得稅	(22,730)	(45,361)
營業活動之淨現金流入(流出)	306,932	387,626
投資活動之現金流量		
取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產	2,527	9,208
備供出售金融資產減資退回股款	2,800	-
取得採用權益法之投資	(33,525)	-
處分採用權益法之投資	70,616	-
取得不動產、廠房及設備	(26,802)	(24,683)
處分不動產、廠房及設備	-	2,294
存出保證金減少	48,668	36,029
取得無形資產	(11,039)	(12,515)
預付設備款增加	(1,270)	-
預付設備款減少	-	4,764
投資活動之淨現金流入(流出)	51,975	15,097
籌資活動之現金流量		
短期借款減少	(20,874)	(159,995)
發行公司債	-	488,985
舉借長期借款	167,700	149,100
原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債減少	(1,215)	(10,486)
存入保證金減少	(871)	-
其他非流動負債減少	-	(1,282)
發放現金股利	(101,984)	(249,989)
員工執行認股權	1,751	1,882
庫藏股票買回成本	(136,540)	-
預收股款增加(減少)	(828)	806
籌資活動之淨現金流入(流出)	(92,861)	219,021
本期現金及約當現金增加(減少)數	266,046	621,744
期初現金及約當現金餘額	1,248,655	626,911
期末現金及約當現金餘額	\$1,514,701	\$1,248,655

請參閱後附個體財務報表附註

董事長:



經理人:



會計主管:



肆、附 錄

【附錄一】

仲琦科技股份有限公司 公司章程

103年6月20日修訂

第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法股份有限公司之規定組織，定名為仲琦科技股份有限公司。
(英文名稱為 Hitron Technologies Inc.)

第二條：本公司所營業務如左：

1. CB01010 機械設備製造業。
2. CB01020 事務機器製造業。
3. CC01060 有線通信機械器材製造業。
4. CC01070 無線通信機械器材製造業。
5. CC01080 電子零組件製造業。
6. CC01101 電信管制射頻器材製造業。
7. CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
8. CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。
9. CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。
10. E599010 配管工程業。
11. E601010 電器承裝業。
12. E601020 電器安裝業。
13. E603010 電纜安裝工程業。
14. E603040 消防安全設備安裝工程業。
15. E603050 自動控制設備工程業。
16. E603080 交通號誌安裝工程業。
17. E604010 機械安裝業。
18. E605010 電腦設備安裝業。
19. E701020 衛星電視 KU 頻道、C 頻道器材安裝業。
20. E701030 電信管制射頻器材裝設工程業。
21. EZ05010 儀器、儀表安裝工程業。
22. F113010 機械批發業。
23. F113020 電器批發業。
24. F113030 精密儀器批發業。
25. F113050 電腦及事務性機器設備批發業。
26. F113060 度量衡器批發業。
27. F113070 電信器材批發業。
28. F117010 消防安全設備批發業。
29. F118010 資訊軟體批發業。
30. F119010 電子材料批發業。
31. F213010 電器零售業。
32. F213030 電腦及事務性機器設備零售業。
33. F213040 精密儀器零售業。
34. F213050 度量衡器零售業。
35. F213060 電信器材零售業。

- 36. F213080 機械器具零售業。
- 37. F213090 交通標誌器材零售業。
- 38. F213100 污染防治設備零售業。
- 39. F218010 資訊軟體零售業。
- 40. F219010 電子材料零售業。
- 41. F399040 無店面零售業。
- 42. F401010 國際貿易業。
- 43. F401021 電信管制射頻器材輸入業。
- 44. I301010 資訊軟體服務業。
- 45. I301020 資料處理服務業。
- 46. I301030 電子資訊供應服務業。
- 47. I501010 產品設計業。
- 48. I199990 其他顧問服務業。
- 49. IZ13010 網路認證服務業。
- 50. JA02010 電器及電子產品修理業。
- 51. JE01010 租賃業。
- 52. JZ99050 仲介服務業。
- 53. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第三條：本公司因業務或投資事業需要，得為對外背書及保證。

第四條：本公司設總公司於新北市，視業務需要時得經董事會之決議設立分公司或工廠於國內外各地。

第二章 股 份

第五條：本公司資本總額定為新台幣肆拾億元，分為肆億股，每股面額壹拾元，授權董事會分次發行。前述股份總額內得發行特別股。

第一項資本額內保留新台幣參億元供發行員工認股權憑證及附認股權公司債轉換股份之用，共計參仟萬股，每股壹拾元，得依董事會決議分次發行。

第五條之一：本公司得發行甲種記名式特別股上限陸仟萬股，得分次發行，每股面額新台幣壹拾元整，其權利、義務及其他發行條件規定如下：

- 一、本公司年度決算後如有盈餘，於依法繳納各項稅捐、彌補虧損、提撥法定盈餘公積及於必要時得酌提特別公積或酌予保留盈餘外，再就其餘額儘先分派甲種特別股當年度應分派及以前年度累積未分派之股息。
- 二、甲種特別股股息分別依發行日及發行第一年至第四年屆滿日之臺灣銀行股份有限公司之一年期一般定期存款固定利率加年息 2.75% 浮動計算發行第一年至第五年各年之股息率。甲種特別股股息依實際發行價格計算，於每年股東會承認決算書表後，由董事會訂定特別股除息基準日，以現金一次支付上年度應發放之特別股股息，發行當年度股息按特別股當年度實際發行日數計算，增資基準日定為發行日。
- 三、倘當年度決算無盈餘或盈餘不足分配特別股股息時，其未分派或分派不足之股息，累積至以後有盈餘之年度補足。
- 四、甲種特別股股東得自發行日屆滿一年次日起，除依法暫停過戶期間及依法令不得轉換之期間外，以一股甲種特別股轉換一股普通股，轉換之普

通股權利義務與其他普通股相同。

- 五、本特別股於除權(息)基準日前已轉換成普通股者，參與轉換當年度股東會決議之普通股有關前一年度盈餘及資本公積分派，但應放棄轉換當年度股東會決議分派之前一年度特別股股息。本特別股於除權(息)基準日後始轉換成普通股者，參與當年度股東會決議分派之前一年度特別股股息，不再參與轉換當年度股東會決議之普通股有關前一年度盈餘及資本公積之分派。轉換當年度不得享受當年度之特別股股息，但得參與當年度普通股盈餘及資本公積分派。同一年度特別股股息及普通股股利(息)以不重覆分派為原則。
- 六、甲種特別股除領取特別股股息外，不得參與普通股關於盈餘及資本公積分派。
- 七、甲種特別股分派本公司剩餘財產之順序優先於普通股，但以不超過特別股發行金額為限。
- 八、甲種特別股股東於普通股股東會無表決權，亦無選舉董事、監察人之權利；但得被選舉為董事或監察人。
- 九、本公司以現金發行新股時，特別股與普通股股東有相同之優先認股權。
- 十、甲種特別股發行期限為五年，自交付日起算滿三年之次日起至期限屆滿日止，本公司得隨時按發行價格以盈餘或發行新股所得之股款或其他法令許可之方式收回全部或一部仍發行在外之甲種特別股。本公司收回甲種特別股時，應於三十日前以書面通知甲種特別股股東，甲種特別股股東於本公司收回前將其持有之甲種特別股轉換為普通股之權利，不因其接獲收回通知而受影響。
- 十一、甲種特別股之股息支付基準日、發行及轉換辦法與其他相關事宜，授權董事會依公司法及證券主管機關之規定訂定。

第六條：本公司股票以記名式由董事三人以上簽名或蓋章、編列號碼，並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，但應洽證券集中保管事業機構登錄。

其他有價證券之製作與發行得依相關法令準用前項規定辦理。

第七條：本公司之股務處理依「公開發行股票公司股務處理準則」及相關法令辦理。

第八條：公司於必要時，得經董事會決議將股務事項委託經主管機關核定之股務代理機構辦理。

第九條：每屆股東常會前六十日內，股東臨時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，股票均停止過戶。

第三章 股東會

第十條：本公司股東會分股東常會及股東臨時會兩種：(1)股東常會於每會計年度終了後六個月內召開(2)股東臨時會於必要時依法召集之。

第十一條：股東常會之召集，應於開會前三十日通知各股東。

股東臨時會之召集，應於開會前十五日通知各股東。

第十二條：股東會之決議，除法律另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東

親自或代理出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十三條：出席股東不足前條定額，而有代表已發行股份總額三分之一以上股東出席時，以出席人表決權過半數之同意得為假決議，並將假決議通知各股東，於一個月內再行召集股東會。前項股東會對於假決議，如仍有已發行股份總數三分之一以上股東出席，並經出席股東表決權過半數之同意，視同前條之決議。

第十四條：本公司股東，除依法無表決權者外，每股有一表決權。

第十五條：股東因事不能出席者，得出具公司發給之委託書載明授權範圍，委託代理人出席。股東委託出席之辦法，除依公司法第一七七條規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

第十六條：股東會議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內分發各股東。議事錄之分發得以電子或公告方式為之。

第 四 章 董 事 監 察 人 及 經 理 人

第十七條：本公司設董事七至十一人，由股東會就有行為能力之人中選任之，董事任期三年，得連選連任。本公司全體董事合計持股比例，依證券主管機關之規定。

第十七條之一：本公司設置之董事名額中，包含獨立董事名額二至三人，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。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。

第十八條：董事缺額達三分之一或監察人全體解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選或改選之。

第十九條：董事長對內為股東會、董事會主席，對外代表公司，董事長因故不能行使職權時，由副董事長為主席，副董事長因故不能行使職權時，由董事長或副董事長指定董事一人代理之，董事長或副董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。

董事會如以視訊會議召開時，董事以視訊參與會議者視為親自出席。

第二十條：本公司董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事及監察人；但遇有緊急情事時，得隨時召集之。

董事會召集通知得以書面、傳真或電子郵件(E-mail)等方式為之。

第二十一條：董事會至少須有董事過半數以上出席方足法定開會人數，不足法定人數時得延期開會，董事會之決議應有出席董事過半數之同意行之。董事不能出席董事會時得委託其他董事為其代理人代出席。但以受一人之委託為限。

第二十二條：本公司設監察人三人，由股東會就有行為能力之人選任之，監察人任期三年，得連選連任。本公司全體監察人合計持股比例，依證券主管機關之規定。

第二十三條：監察人之職權如下：

- 一、公司經營情形包括業務狀況之查核與檢討。
- 二、公司各種簿冊及文件記錄之查核。

三、公司年度決算之審核。

四、其他依照法令及股東會賦與之職權。

第二十四條：監察人應於經其查核之帳簿表冊上簽名蓋章，並提報股東會，監察人得列席董事會議陳述，但無表決權。

第二十五條：本公司設總經理一人外，得依董事會決議設總裁、執行長、副執行長及其他經理人若干人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

第二十六條：本公司總經理秉承董事會決議，依法綜理公司業務，其他經理人輔佐之。

第二十七條：董事長、董事及監察人之報酬，依其對本公司營運參與之程度及貢獻價值，依照同業通常水準，授權由董事會議定之。董事如有兼任本公司其他職務者，除前述之董事會議定之報酬外，亦得按照一般標準支領薪津。

惟獨立董事報酬得略高於非獨立董事報酬。

第二十七條之一：本公司之董事及監察人於其任期內，得授權董事會就其執行業務範圍依法應負之賠償責任內購買責任險。

第 五 章 決 算

第二十八條：本公司每會計年度終了，董事會應編造左列各項決算表冊於股東常會開會三十日前交監察人查核後，提請股東常會承認：一、營業報告書。二、財務報表。三、盈餘分派或虧損彌補之議案。

第二十九條：本公司每年決算於提繳稅款後如有盈餘，應先彌補以往年度虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達公司資本額時，得停止提撥法定盈餘公積。若尚有盈餘，於必要時得酌提特別公積或酌予保留盈餘外，優先發放甲種特別股當年度應分派及以前年度累積未分派之股息後，就其餘額依下列順序分配之。

一. 員工紅利提撥百分之三至百分之十。員工分配股票紅利之對象，包括符合一定條件之從屬公司員工，其條件由董事長訂定之。

二. 董監酬勞提撥不高於百分之二。

三. 其餘數額加計以前年度累積未分配餘額後，由董事會擬定盈餘分配案提請股東會決議分配或保留之。

第三十條： 刪除

第三十一條：本公司處於產業環境多變，企業生命週期正值穩定成長階段，股利政策係考量公司未來資金需求及長期財務規劃，以求永續經營。本公司股利政策係採剩餘股利政策，其發放之條件、時機及金額應依本章程第二十九條辦理，並依據本公司未來資本規劃，每年發放之現金股利不低於當年度發放之現金及股票股利合計數的百分之十。

第 六 章 附 則

第三十二條：本公司轉投資總額得不受公司法第十三條有關轉投資比例之限制。

第三十三條：本章程未盡事項悉依照公司法及相關法令之規定辦理。。

第三十四條：本公司組織規程及辦事細則以董事會決議另訂之。

第三十五條：本章程自股東會決議通過後施行，修正時亦同。

第三十六條：本章程由發起人訂立於民國七十五年三月十日。

第一次修正於民國七十九年一月十五日。

第二次修正於民國七十九年七月卅一日。

第三次修正於民國八十一年八月七日。

第四次修正於民國八十一年九月廿日。

第五次修正於民國八十一年十一月廿二日。

第六次修正於民國八十三年八月卅一日。

第七次修正於民國八十四年五月十日。

第八次修正於民國八十五年三月十五日。

第九次修正於民國八十五年十月八日。

第十次修正於民國八十六年三月二十八日。

第十一次修正於民國八十七年四月十八日。

第十二次修正於民國八十八年五月二十九日。

第十三次修正於民國八十九年五月十六日。

第十四次修正於民國八十九年五月十六日。

第十五次修正於民國九十年五月十四日。

第十六次修正於民國九十一年五月二十日。

第十七次修正於民國九十二年六月十六日。

第十八次修正於民國九十三年六月十五日。

第十九次修正於民國九十四年六月十四日。

第二十次修正於民國九十五年六月十五日。

第二十一次修正於民國九十七年六月十三日。

第二十二次修正於民國九十八年六月十六日。

第二十三次修正於民國九十九年六月十七日。

第二十四次修正於民國一〇〇年六月十五日。

第二十五次修正於民國一〇一年六月二十一日。

第二十六次修正於民國一〇二年六月二十一日。

第二十七次修正於民國一〇三年六月二十日。

【附錄二】

仲琦科技股份有限公司 股東會議事規則

103年6月20日修訂

- 第一條：本公司股東會議事，依本規則行之。
- 第二條：本公司股東不能親自出席股東會時，得出具本公司印發之委託書載明授權範圍委託代理人出席。
- 一人同時受二人以上股東委託時，除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，其代理之表決權，不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時，其超過之表決權，不予計算。
- 一股東以出具一委託，並以委託一人為限，並應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複者，以最先送達者為準，但聲明撤銷前委託者，不在此限。
- 第三條：股東或代理人於報到時，應繳交簽到卡以代簽到；出席股數以繳交之出席簽到卡計算之。
- 第四條：股東會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時或晚於下午三時。
- 第五條：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者，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由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，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。
- 第六條：本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會，辦理股東會之會務人員應佩帶識別證。
- 第七條：股東會之開會過程，應全程錄音或錄影並至少保存一年。
- 第八條：已屆開會時間，有代表已發行股份總數過半數之股東出席，主席即宣告開會；已逾開會時間尚未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣佈延後開會，其延後次數以兩次為限，延後時間合計不得超過一小時。
- 依前項規定，延後兩次仍不足額，但有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依照公司法第一百七十五條規定以出席股東表決權過半數之同意為假決議。
- 當次會議未結束前，如出席股東所代表股數已達發行股份總數過半數時，主席得將假決議，重新提請大會表決。
- 依公司法規定有其他特別決議事項者，其決議方式，依法令規定辦理。
- 第九條：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，準用前項之規定。
- 前項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布

散會。會議經決議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。

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。

第十條：出席股東發言前，須先填具發言條，載明出席證號碼、戶名及發言要旨，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。

第十一條：同一議案每一出席股東發言不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，但提案之說明或質疑之應答，經主席同意者，不在此限。

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。

出席股東發言逾時，逾次或超出議題範圍者，主席得制止其發言。出席股東發言時，其他股東除經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。

不服主席之制止者，依第十八條第二項規定辦理。

第十二條：出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十三條：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。

第十四條：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。

第十五條：議案之表決，以股份為計算基準，除相關法令有規定外，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，無股東異議者，其效力同投票表決同意通過。

第十六條：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。

第十七條：會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。若有不可抗拒之事情發生時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣佈續行開會之時間，或經股東會決議在五日内免為通知及公告續行開會。

第十八條：主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。

股東應服從主席、糾察員(或保全人員)關於維持秩序之指揮，對於妨害股東會進行之人，經制止不從者，主席或糾察員(或保全人員)得予以排除。

第十九條：本規則未規定事項，悉依公司法、證券交易法及其他有關法令與本公司章程之規定辦理。

第二十條：本規則經股東會通過後施行，修改時亦同。

【附錄三】

仲琦科技股份有限公司
一〇四年股東常會
全體董事及監察人持股情形

停止過戶日：104年4月13日

職 稱	姓 名	持 有 股 數
董 事 長	鄭 炎 為	7,833,120
副董事長	劉 美 蘭	1,279,328
董 事	創見資訊股份有限公司 代表人：束崇萬	3,060,017
董 事	徐 敬 人	1,128,400
董 事	林 宏 興	1,363,618
董 事	王 榮 煌	1,337,606
獨立董事	呂 桔 誠	—
獨立董事	賴 福 勇	—
獨立董事	莊 傑 真	—
合 計		16,002,089
監 察 人	馬 嘉 隆	1,202,976
監 察 人	邱 文 裕	1,864,302
監 察 人	柯 景 淮	1,681,737
合 計		4,749,015

1. 截至104年4月13日止，本公司發行股數為233,911,234股。
2. 本公司全體董事法定最低應持有股數為12,000,000股。
3. 本公司全體監察人法定最低應持有股數為1,200,000股。

【附錄四】

一、本次股東常會擬議之無償配股對本公司營業績效及每股盈餘之影響：
本次股東常會未擬議無償配股，故不適用。

二、員工分紅及董事、監察人酬勞說明：

1. 董事會通過之擬議配發員工分紅等資訊：

本公司 103 年度之盈餘分派案，業經民國 104 年 3 月 20 日董事會決議通過之員工分紅及董事、監察人酬勞情形：

(1) 員工現金紅利新台幣 11,058,214 元。

(2) 員工股票紅利新台幣 0 元。

(3) 董事、監察人酬勞新台幣 2,211,643 元。

2. 本公司董事會擬議配發之員工現金紅利、董事及監察人酬勞與 103 年度認列費用之差異原因說明：

單位：元

	董事會擬議配發數	帳列金額
員工現金紅利	11,058,214	11,058,214
董事及監察人酬勞	2,211,643	2,211,643

3. 上一年度盈餘用以配發員工分紅及董事、監察人酬勞情形：

單位：元

	股東會決議配發金額	實際發放金額
員工現金紅利	4,219,905	4,219,905
董事及監察人酬勞	843,981	843,981

