

仲琦科技股份有限公司

一〇四年股東常會議事錄



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：新竹市科學工業園區力行一路1-8號
出席：出席及受託出席所代表股數計 133,059,959 股，佔本公司已發行股份總數 233,911,234 股之 56.88%。
主席：副董事長 劉美蘭(代理董事長) 記錄：詹宜潔
列席董事：劉美蘭、徐敬人、林宏興、王榮煌、呂桔誠、賴福勇、莊然真
列席監察人：馬嘉隆、柯景淮
其他列席人員：劉克宜 會計師、王慧綾 律師

開會程序：
一、宣佈開會
出席股份已逾本公司已發行股數 233,911,234 股之半數，主席宣佈開會。

二、主席致詞(略)
三、報告事項
(一)本公司一〇三年度營業狀況報告，報請 公鑒。(詳如附件)
(二)本公司一〇三年度監察人審查報告書，報請 公鑒。(詳如附件)
(三)本公司庫藏股買回執行情形，報請 公鑒。(洽悉)
(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。(洽悉)
(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。(洽悉)

四、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，請參閱附件。
(三)敬請 承認。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案(董事會提)
案由：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，其時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：

仲琦科技國際有限公司
民國一〇三年度盈餘分配表

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：謝宜政
(六)敬請 承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
五、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東無臨時動議提出。
六、散會：同日上午九時四十分，主席宣佈散會，獲得全體出席股東無異議通過。

【附件一】
仲琦科技股份有限公司
一〇三年度營業報告書
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，使得家庭閉道器需求提升，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加值創新服務，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：謝宜政

【附件二】
監察人審查報告書
茲准 董事會送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，爰依公司法第二百零九條之規定，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則並執行查核工作，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 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
中華民國一〇三年十二月三十一日

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	\$218,435
合併利息	310,102	218,435
調整項目：		
不動產現金流量之收益費用項目		
薪資費用	127,531	110,599
攤銷費用	18,943	23,519
匯帳費用	898	2,735
租金及保險收入	(6,383)	(8,001)
透過權益法公認債務證券金融資產(負債)之淨損益	1,070	(16,309)
利息費用	34,251	25,640
利息收入	(5,832)	(8,346)
股利收入	(13,251)	(5,068)
處分及報廢不動產、處置及收回損失(利益)	332	1,027
處分投資(損失)	(7,841)	(2,901)
處分非流動資產(增加)減少	4,294	-
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	48,580
其他應收(增加)減少	(27,790)	(3,010)
存貨(增加)減少	(488,352)	(48,522)
預付費用(增加)減少	2,119	9,484
預付款項(增加)減少	(144,826)	(48,737)
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	13,479	701
應付帳款(增加)減少	74,299	(148,908)
其他應付(增加)減少	(232,441)	(176,053)
負債準備增加(減少)	(140)	11,581
應收款項增加(減少)	27,142	(22,737)
其他流動負債增加(減少)	8,361	(61,757)
應付股利增加(減少)	(1,915)	-
遞延所得增加(減少)	-	(1,292)
收取之利息	5,800	6,297
收取之股利	13,251	5,068
退還(支付)之所得稅	(29,340)	(18,142)
營業活動之淨現金流入(流出)	(78,906)	(109,453)
投資活動之現金流量		
取得有價證券	2,527	48,657
取得非流動資產或處置回數	2,800	-
取得非流動資產或處置回數	70,616	-
取得非流動資產或處置回數	(55,477)	(110,248)
處分不動產、處置及收回	503	3,355
處分非流動資產	(28,357)	(2,249)
存出保證金增加	(14,745)	(11,671)
取得非流動資產	(2,183)	-
其他非流動資產增加	(35,924)	(72,247)
投資活動之淨現金流入(流出)	(59,140)	(144,402)
籌募活動之現金流量		
短期借款增加	-	333,713
短期借款減少	(499,747)	-
發行可轉換	-	488,985
籌得長期借款	1,097,901	149,100
原始認購股款及透過權益法公認債務證券之金融負債減少	(1,821)	(18,486)
存入保證金增加	-	100
存入保證金減少	(901)	-
其他非流動負債增加	(6,532)	(3,000)
處分現金股利	(181,984)	(248,980)
員工執行認購	1,751	1,882
庫藏股票買回成本	(136,540)	-
庫利發放(合併報表)	(38,707)	(32,929)
匯兌損益增加(減少)	(828)	805
籌募活動之淨現金流入(流出)	313,332	678,181
匯率變動對現金及約當現金之影響	(18,823)	12,084
本期現金及約當現金增加(減少)數	206,736	330,304
期初現金及約當現金	1,734,840	1,454,176
期末現金及約當現金	\$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

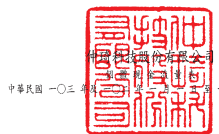
仲琦科技股份有限公司民國一〇三年十二月三十一日及民國一〇二年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇三年及民國一〇二年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。仲琦科技股份有限公司部分採用權益法之投資未經本會計師查核，因此本會計師對上開個體財務報表就該轉投資部分及附註十三之相關資訊所表示之意見，係依據其他會計師之查核報告。其民國一〇三年十二月三十一日及民國一〇二年十二月三十一日之採用權益法之投資金額為貸餘 44,732 仟元及貸餘 189,547 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則並執行查核工作，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及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 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
中華民國一〇三年十二月三十一日

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	\$188,257
合併利息	175,827	188,257
調整項目：		
不動產現金流量之收益費用項目		
薪資費用	33,692	31,313
攤銷費用	9,907	13,335
透過權益法公認債務證券金融資產(負債)之淨損益	(1,247)	(14,508)
利息費用	5,433	11,545
利息收入	(2,509)	(2,509)
股利收入	(4,531)	(12,754)
採用權益法之子公司、關聯企業及合資(損失)及份額	44,732	142,198
處分及報廢不動產、處置及收回損失(利益)	-	(232)
處分不動產、處置及收回損失(利益)	-	(37)
處分投資(損失)	(7,841)	(2,901)
處分非流動資產(增加)減少	27,308	43,068
持有供交易之金融資產(增加)減少	(43,068)	(12,494)
營業活動增加(減少)之資產	6,540	-
持有供交易之金融負債增加(減少)	7,207	(5,156)
應收票據(增加)減少	8,560	(1,325)
應收帳款(增加)減少	788	18,212
應收帳款-關係人增加(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(增加)減少	4,435	(1,237)
其他應收(增加)減少	120,686	166,193
存貨(增加)減少	(27,548)	(68,729)
預付費用(增加)減少	9,484	1,907
預付款項(增加)減少	5,700	42,634
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	877	(381)
應付帳款(增加)減少	(83,539)	(72,979)
應付帳款-關係人增加(減少)	243,720	(434,932)
其他應付(增加)減少	(6,165)	(21,478)
其他應付(增加)減少	4,510	-
負債準備增加(減少)	11,441	-
預收款項增加(減少)	(55,836)	14,693
其他流動負債增加(減少)	877	(26)
應付股利增加(減少)	163	8,292
應付退休基金負債增加(減少)	3,976	2,469
收取之利息	12,754	4,531
支付利息	(2,614)	(8,336)
退還(支付)之所得稅	(22,730)	(45,381)
營業活動之淨現金流入(流出)	386,922	387,628
投資活動之現金流量		
取得有價證券	2,527	9,208
取得非流動資產或處置回數	2,800	-
取得非流動資產或處置回數	70,616	-
取得非流動資產或處置回數	(55,477)	(33,525)
處分不動產、處置及收回	503	70,616
處分非流動資產	(28,357)	(26,802)
存出保證金增加	(14,745)	(11,671)
取得非流動資產	(2,183)	-
其他非流動資產增加	(35,924)	(72,658)
投資活動之淨現金流入(流出)	48,888	29,629
籌募活動之現金流量		
短期借款增加	(11,039)	(12,515)
短期借款減少	-	1,270)
發行可轉換	-	6,784
籌得長期借款	51,975	15,997
原始認購股款及透過權益法公認債務證券之金融負債減少	(20,874)	(159,995)
存入保證金增加	-	488,985
存入保證金減少	167,700	149,100
其他非流動負債增加	(1,215)	(18,486)
處分現金股利	(871)	-
其他非流動負債減少	-	(1,282)
庫利發放	(181,984)	(248,989)
員工執行認購	1,751	1,882
庫藏股票買回成本	(136,540)	-
庫利發放(合併報表)	(828)	806
籌募活動之淨現金流入(流出)	(92,881)	216,021
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	1,248,655	626,911
期末現金及約當現金	\$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：

Table with columns: 代碼, 資產, 附註, 103年度, 102年度, 負債及股東權益, 附註, 103年度, 102年度. Includes sub-sections for 流動資產, 非流動資產, and 資產總計.

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

Table with columns: 代碼, 資產, 附註, 103年度, 102年度, 負債及股東權益, 附註, 103年度, 102年度. Includes sub-sections for 流動資產, 非流動資產, and 資產總計.

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

Table with columns: 代碼, 項目, 附註, 103年度, 102年度. Includes sub-sections for 營業收入, 營業成本, 營業毛利, 營業費用, 營業外收入及支出, 稅前淨利, 所得稅, 稅後淨利, 綜合損益, 其他綜合損益, 綜合損益總額, 歸屬於母公司業主之權益, 每股盈餘.

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

Table with columns: 摘要, 股本, 歸屬於母公司業主之權益, 其他權益項目. Includes sub-sections for 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, 國外營運機構歸屬出資之兌換差額, 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.

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

Table with columns: 摘要, 股本, 歸屬於母公司業主之權益, 其他權益項目. Includes sub-sections for 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, 國外營運機構歸屬出資之兌換差額, 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.

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]