

安基科技股份有限公司一〇五年股東常會議事錄



- 一、時間：民國一〇五年六月十五日(星期三)上午九時正
- 二、地點：台中加工出口區2樓第二教育訓練室(台中市潭子區台中加工出口區建國路1號)
- 三、出席：出席股東及股東代理人代表之股份總數為33,085,587股，佔本公司已發行股份50,000,000股之66.17%，已達法定開會股數，宣佈開會。
- 四、出席董監事：林董事長逸倫、李董事靜怡、李董事耀銘、江董事燕鴻、陳監察人守信

五、主席：林董事長逸倫

六、主席致詞：(略)

七、討論事項

第一案

董事會提

案由：討論修訂「公司章程」案，敬請 公決。

說明：一、配合公司法第235-1條修訂，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。

二、本公司「公司章程」條文修訂對照表，請參閱附件一。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

八、報告事項

第一案

董事會提

案由：本公司一〇四年度營業報告案，報請 公鑒。

說明：請參閱附件二。

第二案

董事會提

案由：監察人審查本公司一〇四年度決算報告案，報請 公鑒。

說明：請參閱附件三。

第三案

董事會提

案由：一〇四年度員工及董監酬勞分配情形報告案，報請 公鑒。

說明：一、依本公司章程第30條規定公司年度如有獲利，應提撥不低於3%為員工酬勞，及不高於3%為董監事酬勞。員工酬勞經董事會決議得以股票或現金發放。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

二、本公司104年度獲利為新台幣67,024,757元(即稅前利益扣除分派員工及董監酬勞前之利益，再扣除累積虧損)，建議提列員工酬勞3.5%，計現金為新台幣2,345,867元，董監酬勞2.5%，計現金為新台幣1,675,618元。

九、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案，敬請 承認。

說明：本公司民國一〇四年度個體財務報告及合併財務報告業經一〇五年三月二十三日董事會通過，並經資誠聯合會計師事務所王玉娟會計師及洪淑

華會計師查核簽證完竣，出具無保留意見之查核報告書，提請承認。營業報告書及財務報表請參閱附件四至附件十三。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

第二案

董事會提

案由：本公司一〇四年度盈餘分派案，敬請承認。

說明：一、本公司一〇四年度盈餘分派業經一〇五年三月二十三日董事會討論決議通過。

二、本公司一〇四年度盈餘分派如下：

安基科技股份有限公司

盈餘分配表
中華民國一〇四年度

單位：新台幣元

項 目	金 額	說 明
期初未分配盈餘	\$15,928,730	
減：民國 104 年度保留盈餘調整數	(223,934)	
調整後期初未分配盈餘	\$15,704,796	
加：104 年度稅後淨利	51,575,087	
減：提列法定盈餘公積	(5,157,509)	依法提列 10%
加：迴轉特別盈餘公積	693,051	註
可供分配餘額	\$62,815,425	
分配項目		
分配股東紅利(現金 1 元)	(50,000,000)	(每股配發現金股利 1 元)
期末未分配盈餘	\$12,815,425	

註：依金管會民國 101 年 4 月 6 日金管證發字第 1010012865 號令規定，就帳列其他股東權益減項淨額提列。

三、盈餘分派案說明內容：

(一)現金股利分派採「元以下無條件捨去計算方式」。

(二)現金股利分派案俟本次股東常會通過後，授權董事長另訂配息基準日等相關事宜。

(三)嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而須修正時，擬請股東常會授權董事長全權處理。

(四)本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，由董事會授權董事長洽特定人全權處理之。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

十、其他議案及臨時動議：無

十一、散會：同日上午九時六分。

(本次股東常會記錄僅載明會議進行要旨，且僅要領載明對本案有意義之股東發言；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音記錄為準。)

主席：董事長 林逸倫



記錄：張皖昌



安基科技股份有限公司
 公司章程修正條文對照表

條次	原條文	修訂條文	說明
第三十條	本公司每年決算後所得純益，除依法完納稅捐及彌補以前年度虧損外，應提百分之十為法定盈餘公積並依證交法第四十一條規定提列或迴轉特別盈餘公積，次就其餘額依下列比例分派：一、員工紅利不低於百分之三，得以股票發放之。二、董監事酬勞不得高於百分之二。三、餘數加計以前年度未分配盈餘為累積可分配盈餘，由董事會擬具股東紅利分派議案，提請股東會決議分派之。	公司年度如有獲利，應提撥不低於3%為員工酬勞，及不高於3%為董監事酬勞。員工酬勞經董事會決議得以股票或現金發放。 但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。	依據104年5月20日華總一義字第10400058161號總統令增修公司法第235之1、235條及240條條文配合修訂。
第三十條之一	本條新增	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10%為法定盈餘公積，並依證交法第四十一條規定提列或迴轉特別盈餘公積後，其餘額得加計期初未分配盈餘為可供分配盈餘，並得酌予保留後，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。	依據104年5月20日華總一義字第10400058161號總統令增修公司法第235之1、235條及240條條文配合修訂。
第三十四條	本章程訂立於民國七十九年十一月十五日，第一次修正於民國八十年十二月二十五日，第二次修正於民國八十二年二月八日，第三次修正於民國八十三年七月二十八日，第四次修正於民國八十四年十一月二十五日，第五次修正於民國八十七年十二月十五日，第六次修正於民國八十八年七月二十日，第七次修正於民國八十八年十月二日，第八次修正於民國八十八年十月二十五日，第九次修正於民國八十九年二月二十八日，第十次修正於民國八十九年五月四日，第十一次修正於民國九十年六月十八日，第十二次修正於民國九十一年六月二十八日，第十三次修正於民國九十一年六月二十八日，第十四次修正於民國九十二年五月二日，第十五次修正於民國九十二年十月十五日，第十六	本章程訂立於民國七十九年十一月十五日，第一次修正於民國八十年十二月二十五日，第二次修正於民國八十二年二月八日，第三次修正於民國八十三年七月二十八日，第四次修正於民國八十四年十一月二十五日，第五次修正於民國八十七年十二月十五日，第六次修正於民國八十八年七月二十日，第七次修正於民國八十八年十月二日，第八次修正於民國八十八年十月二十五日，第九次修正於民國八十九年二月二十八日，第十次修正於民國八十九年五月四日，第十一次修正於民國九十年六月十八日，第十二次修正於民國九十一年六月二十八日，第十三次修正於民國九十一年六月二十八日，第十四次修正於民國九十二年五月二日，第十五次修正於民國九十二年十月十五日，第十六	增列修訂日期。

條次	原條文	修訂條文	說明
	<p>次修正於民國九十三年五月廿八日，第十七次修正於民國九十四年六月十四日，第十八次修正於民國九十四年十月廿日，第十九次修正於民國九十五年八月二十一日，第二十次修正於民國九十七年六月十九日，第二十一次修正於民國九十九年六月二十五日，第二十二次修正於民國一〇〇年六月二十四日，第二十三次修正於民國一〇一年六月五日。</p>	<p>次修正於民國九十三年五月廿八日，第十七次修正於民國九十四年六月十四日，第十八次修正於民國九十四年十月廿日，第十九次修正於民國九十五年八月二十一日，第二十次修正於民國九十七年六月十九日，第二十一次修正於民國九十九年六月二十五日，第二十二次修正於民國一〇〇年六月二十四日，第二十三次修正於民國一〇一年六月五日，<u>第二十四次修正於民國一〇五年六月十五日。</u></p>	

附件二

安基科技股份有限公司
一〇四年度營業報告書

一、一〇四年度營業報告書

(一)營業計畫實施成果

綜觀全球經濟概況，2015年全球貿易成長率僅約2.2%，較2014年之3.1%顯著下降，2015年全球經濟表現不如預期，不過在全體同仁努力之下，仍維持一定水準之獲利。公司不斷精進效率及品質以應對詭譎多變的環境，使公司整體營運及財務有更佳表現；綜觀104年度本公司營運績效，營業收入淨額為新台幣539,069仟元，較前一年度營業收入淨額新台幣579,759仟元減少40,690仟元，衰退比率約7%。毛利率約32%則與前一年度28%增加4%。稅後淨利為新台幣51,575仟元，較前一年新台幣51,633仟元減少了58仟元，衰退比率約0.1%，獲利稍減。

(二)預算執行情形

本公司104年度未公告財務預測。

(三)財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

項目/年度		104 年度	103 年度
財務收支	營業收入淨額	539,069	579,759
	營業毛利淨額	170,659	164,047
	稅後損益	51,575	51,633
獲利能力	資產報酬率(%)	7.51	7.13
	股東權益報酬率(%)	8.73	8.62
	營業利益占實收資本額比率(%)	11.77	11.66
	稅前純益占實收資本額比率(%)	12.60	12.96
	純益率(%)	9.57	8.91
	每股盈餘(元/股)-稅前	1.26	1.30
	每股盈餘(元/股)-稅後	1.03	1.03

(四)研究發展狀況

104 年度開發更小型化 1210 XTAL 產品。

二、民國一〇四年度營業計畫概要

(一)經營方針

1. 推廣自有品牌(OB)業務及行銷代理通路。
2. 提供客戶全方面的技術行銷服務，增加公司產品的價值。
3. 持續招募優秀人才，強化公司競爭力。
4. 持續開發利基產品，切入主流市場。
5. 購進新進設備為品質把關。

以台灣生產，全球服務為經營主軸。除了提升台灣生產效能及研發技術，並積極拓展海內外據點，以便貼近客戶，落實在地服務，給予客戶即時完整之支援，建立長期合作關

係，亦能收到行銷公司產品形象之效益。

(二)預期銷售目標及其依據

本公司一〇五年度營業預測係根據產能及產業景氣，和近期接單狀況等因素，據以估計各項產品之銷售量。以下為本公司一〇五年度預計之銷售量。

單位：仟個

主要產品	銷售量
石英元件	160,000

(三)重要之產銷政策

1. 產品及銷售政策

- (1)加強與客戶、供應商的溝通，縮短產品交期，擴大市場占有率。
- (2)持續開發新產品，包括 TCXO 產品開發，並拓展產品應用範圍增加獲利。
- (3)持續開發國外市場，尋求利基客戶與市場。

2. 生產政策

- (1)以台灣為生產基地，人員素質較高，有效改善製程降低生產成本，提高良率，強化品質管理，提升客戶的滿意度。
- (2)使用先進自動化設備生產提昇效率。
- (3)開發主要原料來源，降低原物料成本，提高供貨穩定性。

三、展望未來

本公司是一家已有二十五年歷史之公司，客戶遍及國內外，財務也相當健全。目前市場面臨最大的不確定性，仍是各國貨幣政策的分歧走勢。展望 2016 年，全球經濟雖可望持續緩慢復甦，但就近日國際預測機構如世界銀行、環球透視與國際貨幣基金組織所公布之更新數據觀察，均下修 2016 全年世界經濟展望，全球貿易成長也同步下調，整體國際情勢偏向保守。105 年對於本公司仍是充滿機運與挑戰的一年。除了緊追新開發案、開拓新興應用市場，擴大業務範圍之外，希望能強化人力資源，提供更好的吸引人才之誘因，使公司走向良性循環，再創佳績。並積極提升公司全方面技術能力，深化品質管控，提供客戶更優質的產品與服務，以達成公司成長茁壯，永續經營之目標。

最後，再次由衷地感謝各位股東女士、先生、客戶以及努力不懈的同仁們，對你們長期的支持與鼓勵，謹致上最誠摯的謝忱！

敬祝 各位股東

身體健康、萬事如意

董事長 林逸倫



經理人 李靜怡



會計主管 陳淑芳



附件三

安基科技股份有限公司

監察人審查報告書

茲准

本公司董事會造送 104 年度個體財務報表暨合併財務報表業經資誠聯合會計師事務所王玉娟會計師及洪淑華會計師查核完竣，並出具查核報告，連同營業報告書及盈餘分派之議案復經本監察人等審查完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二百一十九條規定繕具報告書。

此致

安基科技股份有限公司 105年股東常會

監察人：懷鴈投資有限公司代表人 陳碩璨



監察人：廣隆光電科技股份有限公司代表人 陳守信



中 華 民 國 105 年 3 月 23 日

附件四

會計師查核報告

(105)財審報字第 15003640 號

安基科技股份有限公司 公鑒：

安基科技股份有限公司民國 104 年 12 月 31 日及民國 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 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」及中華民國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，足以允當表達安基科技股份有限公司民國 104 年 12 月 31 日及民國 103 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

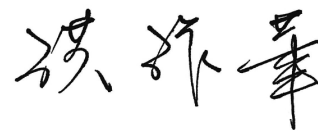
資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

王玉娟



會計師

洪淑華



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1020028992 號

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(85)台財證(六)第 68701 號

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 2 3 日

附件五



安基科技股份有限公司
個體資產負債表
民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	104年12月31日		103年12月31日	
			金	%	金	%
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 208,533	31	\$ 191,383	27
1150	應收票據淨額		5,229	1	8,300	1
1170	應收帳款淨額	六(二)	88,063	13	101,569	14
1180	應收帳款－關係人淨額	七(二)	62,587	9	56,915	8
1210	其他應收款－關係人	七(二)	8,866	1	9,293	1
130X	存貨	六(三)	56,965	9	73,992	10
1470	其他流動資產		3,303	1	3,762	1
11XX	流動資產合計		<u>433,546</u>	<u>65</u>	<u>445,214</u>	<u>62</u>
非流動資產						
1550	採用權益法之投資	六(四)	8,569	1	7,403	1
1600	不動產、廠房及設備	六(五)及八	210,966	31	249,123	35
1840	遞延所得稅資產	六(十七)	5,855	1	4,283	-
1900	其他非流動資產	六(六)(十)及八	11,610	2	12,625	2
15XX	非流動資產合計		<u>237,000</u>	<u>35</u>	<u>273,434</u>	<u>38</u>
1XXX	資產總計		<u>\$ 670,546</u>	<u>100</u>	<u>\$ 718,648</u>	<u>100</u>

(續次頁)

安基利公司
個體資產負債表
民國104年12月31日



單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	104 年 12 月 31 日			103 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
流動負債								
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動	六(七)	\$	783	-	\$	1,900	-
2150	應付票據			3,561	-		2,910	1
2170	應付帳款			25,010	4		31,322	4
2200	其他應付款	六(八)		38,245	6		35,558	5
2220	其他應付款項—關係人	七(二)		909	-		-	-
2230	本期所得稅負債	六(十七)		4,567	1		16,785	2
2300	其他流動負債	六(九)及八		3,629	-		18,654	3
21XX	流動負債合計			<u>76,704</u>	<u>11</u>		<u>107,129</u>	<u>15</u>
非流動負債								
2540	長期借款	六(九)及八		6,355	1		9,475	1
2570	遞延所得稅負債	六(十七)		571	-		-	-
2600	其他非流動負債	六(四)		-	-		7,340	1
25XX	非流動負債合計			<u>6,926</u>	<u>1</u>		<u>16,815</u>	<u>2</u>
2XXX	負債總計			<u>83,630</u>	<u>12</u>		<u>123,944</u>	<u>17</u>
權益								
股本								
3110	普通股股本	六(十一)		500,000	75		500,000	70
保留盈餘								
3310	法定盈餘公積	六(十二)		18,776	3		13,612	2
3320	特別盈餘公積			693	-		451	-
3350	未分配盈餘			67,280	10		81,334	11
其他權益								
3400	其他權益			167	-	(693)	-	-
3XXX	權益總計			<u>586,916</u>	<u>88</u>		<u>594,704</u>	<u>83</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾								
重大之期後事項								
3X2X	負債及權益總計		\$	<u>670,546</u>	<u>100</u>	\$	<u>718,648</u>	<u>100</u>

(請參閱財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所王玉娟、洪淑華會計師民國一〇五年三月二十三日查核報告)

董事長：林逸倫



經理人：李靜怡



會計主管：陳淑芳



附件六

安基利股份有限公司
個體綜合損益表
民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	104 年 度		(調 整 後)	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	七(二)	\$ 510,086	100	\$ 557,180	100
5000 營業成本	六(三)(十六)	(364,223)	(71)	(408,899)	(74)
5900 營業毛利		145,863	29	148,281	26
5910 未實現銷貨損失(利益)		432	-	(688)	-
5950 營業毛利淨額		146,295	29	147,593	26
營業費用	六(十六)				
6100 推銷費用		(31,451)	(6)	(31,491)	(6)
6200 管理費用		(38,933)	(8)	(36,154)	(6)
6300 研究發展費用		(14,758)	(3)	(14,171)	(3)
6000 營業費用合計		(85,142)	(17)	(81,816)	(15)
6900 營業利益		61,153	12	65,777	11
營業外收入及支出					
7010 其他收入	六(十三)	747	-	1,313	-
7020 其他利益及損失	六(十四)	3,679	1	5,936	1
7050 財務成本	六(十五)	(360)	-	(704)	-
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(四)	(2,216)	(1)	(7,517)	(1)
7000 營業外收入及支出合計		1,850	-	(972)	-
7900 稅前淨利		63,003	12	64,805	11
7950 所得稅費用	六(十七)	(11,428)	(2)	(13,172)	(2)
8200 本期淨利		\$ 51,575	10	\$ 51,633	9
其他綜合損益(淨額)					
不重分類至損益之項目					
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(十)	(\$ 269)	-	\$ 863	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	六(十七)	46	-	(147)	-
8310 不重分類至損益之項目總額		(223)	-	716	-
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		1,036	-	(292)	-
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	六(十七)	(176)	-	50	-
8360 後續可能重分類至損益之項目總額		860	-	(242)	-
8300 其他綜合損益(淨額)		\$ 637	-	\$ 474	-
8500 附 本期綜合損益總額		\$ 52,212	10	\$ 52,107	9
每股盈餘	六(十八)				
9750 基本		\$ 1.03		\$ 1.03	
9850 稀釋		\$ 1.03		\$ 1.03	

(請參閱財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所王玉娟、洪淑華會計師民國一〇五年三月二十三日查核報告)

董事長：林逸倫




經理人：李靜怡



會計主管：陳淑芳



附件七


 安基科技(股)有限公司
 個體權益變動表
 民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	普通股股本	保 留 盈 餘			其 他 權 益 國外營運機構財務報表 換算之兌換差額	合 計
		法定盈餘公積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘		
103 年 度						
	103年1月1日餘額	\$ 500,000	\$ 4,228	\$ -	\$ 98,820	(\$ 451) \$ 602,597
	102年度盈餘指撥及分派(註1):					
	法定盈餘公積	-	9,384	-	(9,384)	-
	特別盈餘公積	-	-	451	(451)	-
	現金股利	-	-	-	(60,000)	(60,000)
	103年度淨利	-	-	-	51,633	- 51,633
	103年度其他綜合損益					
	六(十)(十七)	-	-	-	716	(242) 474
	103年12月31日餘額	\$ 500,000	\$ 13,612	\$ 451	\$ 81,334	(\$ 693) \$ 594,704
104 年 度						
	104年1月1日餘額	\$ 500,000	\$ 13,612	\$ 451	\$ 81,334	(\$ 693) \$ 594,704
	103年度盈餘指撥及分派(註2):					
	法定盈餘公積	-	5,164	-	(5,164)	-
	特別盈餘公積	-	-	242	(242)	-
	現金股利	-	-	-	(60,000)	(60,000)
	104年度淨利	-	-	-	51,575	- 51,575
	104年度其他綜合損益					
	六(十)(十七)	-	-	-	223	860 637
	104年12月31日餘額	\$ 500,000	\$ 18,776	\$ 693	\$ 67,280	\$ 167 \$ 586,916

註1：其中員工紅利 2,520 仟元及董監酬勞 1,680 仟元已認列於 102 年度損益表中。

註2：其中員工紅利 1,394 仟元及董監酬勞 929 仟元已認列於 103 年度損益表中。

(請參閱財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所王玉娟、洪淑華會計師民國一〇五年三月二十三日查核報告)

董事長：林逸倫



經理人：李靜怡



會計主管：陳淑芳




附件八


 安基科技(股)有限公司
 個體現金流量表
 民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	103 年 度
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		\$ 63,003	\$ 64,805
調整項目			
收益費損項目			
金融商品評價損失	六(七)(十四)	1,505	2,598
採用權益法之子公司、關聯企業及合資損益	六(四)		
份額		2,216	7,517
折舊費用	六(五)(十六)	64,487	65,154
順流未實現銷貨(損失)毛利		(432)	688
利息收入	六(十三)	(678)	(436)
利息費用	六(十五)	360	704
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			
應收票據淨額		3,071	(1,598)
應收帳款		13,506	33,675
應收帳款-關係人		(5,672)	(6,340)
其他應收款-關係人		427	(110)
存貨		17,027	46,166
其他流動資產		459	2,217
與營業活動相關之負債之淨變動			
透過損益按公允價值衡量之金融負債-流			
動		(2,622)	(1,179)
應付票據		651	(1,781)
應付帳款		(6,312)	(23,225)
其他應付款		3,484	(8,329)
其他應付款-關係人		909	-
其他流動負債		24	195
營運產生之現金流入		155,413	180,721
收取之利息		678	436
支付之利息		(360)	(734)
支付之所得稅		(24,774)	(2,500)
營業活動之淨現金流入		<u>130,957</u>	<u>177,923</u>

(續次頁)


 安基利科技股份有限公司
 個體現金流量表
 民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	103 年 度
<u>投資活動之現金流量</u>			
購置不動產、廠房及設備	六(五)(十九)	(\$ 26,483)	(\$ 28,525)
採用權益法之投資增加		(9,255)	-
預付投資款增加	六(四)	-	(6,080)
預付設備款減少		-	1,889
存出保證金減少		100	2,019
投資活動之淨現金流出		(35,638)	(30,697)
<u>籌資活動之現金流量</u>			
長期借款償還數		(18,169)	(19,192)
發放現金股利	六(十二)	(60,000)	(60,000)
籌資活動之淨現金流出		(78,169)	(79,192)
本期現金及約當現金增加數		17,150	68,034
期初現金及約當現金餘額		191,383	123,349
期末現金及約當現金餘額		\$ 208,533	\$ 191,383

(請參閱財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所王玉娟、洪淑華會計師民國一〇五年三月二十三日查核報告)

董事長：林逸倫



經理人：李靜怡



會計主管：陳淑芳



會計師查核報告

(105)財審報字第 15003641 號

安基科技股份有限公司 公鑒：

安基科技股份有限公司及其子公司民國 104 年 12 月 31 日及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 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。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國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，足以允當表達安基科技股份有限公司及其子公司民國 104 年 12 月 31 日及 103 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

安基科技股份有限公司已編製民國 104 年度及 103 年度個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

王玉娟

王玉娟

會計師

洪淑華

洪淑華



金融監督管理委員會
核准簽證文號：金管證審字第 1020028992 號
前財政部證券管理委員會
核准簽證文號：(85)台財證(六)第 68701 號

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 2 3 日

附件十

安基科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	104年12月31日			103年12月31日		
			金	額	%	金	額	%
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	240,929	36	\$	217,897	30
1150	應收票據淨額			9,076	1		8,741	1
1170	應收帳款淨額	六(二)		110,108	16		118,287	17
1180	應收帳款－關係人淨額	七		10,020	2		12,328	2
130X	存貨	六(三)		64,415	10		82,195	11
1470	其他流動資產			5,117	1		4,734	1
11XX	流動資產合計			<u>439,665</u>	<u>66</u>		<u>444,182</u>	<u>62</u>
非流動資產								
1600	不動產、廠房及設備	六(四)及八		212,258	31		251,004	35
1840	遞延所得稅資產	六(十六)		5,855	1		4,283	1
1900	其他非流動資產	六(五)(九)及八		11,784	2		12,796	2
15XX	非流動資產合計			<u>229,897</u>	<u>34</u>		<u>268,083</u>	<u>38</u>
1XXX	資產總計		\$	<u>669,562</u>	<u>100</u>	\$	<u>712,265</u>	<u>100</u>
負債及權益								
流動負債								
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動	六(六)	\$	783	-	\$	1,900	-
2150	應付票據			3,561	-		2,910	1
2170	應付帳款			23,547	3		29,212	4
2200	其他應付款	六(七)		39,121	6		38,023	5
2230	本期所得稅負債	六(十六)		4,568	1		16,785	2
2300	其他流動負債	六(八)及八		4,140	1		19,256	3
21XX	流動負債合計			<u>75,720</u>	<u>11</u>		<u>108,086</u>	<u>15</u>
非流動負債								
2540	長期借款	六(八)及八		6,355	1		9,475	2
2570	遞延所得稅負債	六(十六)		571	-		-	-
25XX	非流動負債合計			<u>6,926</u>	<u>1</u>		<u>9,475</u>	<u>2</u>
2XXX	負債總計			<u>82,646</u>	<u>12</u>		<u>117,561</u>	<u>17</u>
股東權益								
股本								
3110	普通股股本	六(十)		500,000	75		500,000	70
保留盈餘								
3310	法定盈餘公積	六(十一)		18,776	3		13,612	2
3320	特別盈餘公積			693	-		451	-
3350	未分配盈餘			67,280	10		81,334	11
其他權益								
3400	其他權益			167	-	(693)	-	-
3XXX	權益總計			<u>586,916</u>	<u>88</u>		<u>594,704</u>	<u>83</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾								
重大之期後事項								
3X2X	負債及權益總計	十一	\$	<u>669,562</u>	<u>100</u>	\$	<u>712,265</u>	<u>100</u>

(請參閱合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所王玉娟、洪淑華會計師民國一〇五年三月二十三日查核報告)

董事長：林逸倫



經理人：李靜怡



會計主管：陳淑芳



附件十一

安基科技股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國104年及103年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	104 年 度		(調 整 後)	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	七	\$ 539,069	100	\$ 579,759	100
5000 營業成本	六(三)(十五)	(368,410)	(68)	(415,712)	(72)
5900 營業毛利		170,659	32	164,047	28
營業費用	六(十五)				
6100 推銷費用		(50,524)	(9)	(48,418)	(8)
6200 管理費用		(46,525)	(9)	(43,154)	(8)
6300 研究發展費用		(14,758)	(3)	(14,172)	(2)
6000 營業費用合計		(111,807)	(21)	(105,744)	(18)
6900 營業利益		58,852	11	58,303	10
營業外收入及支出					
7010 其他收入	六(十二)	775	-	1,314	-
7020 其他利益及損失	六(十三)	3,736	1	5,892	1
7050 財務成本	六(十四)	(360)	-	(704)	-
7000 營業外收入及支出合計		4,151	1	6,502	1
7900 稅前淨利		63,003	12	64,805	11
7950 所得稅費用	六(十五)	(11,428)	(2)	(13,172)	(2)
8200 本期淨利		\$ 51,575	10	\$ 51,633	9
其他綜合損益(淨額)					
不重分類至損益之項目					
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(九)	(\$ 269)	-	\$ 863	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	六(十六)	46	-	(147)	-
8310 不重分類至損益之項目合計		(223)	-	716	-
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		1,036	-	(292)	-
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	六(十六)	(176)	-	50	-
8360 後續可能重分類至損益之項目合計		860	-	(242)	-
8300 本期其他綜合利益之稅後淨額		\$ 637	-	\$ 474	-
8500 本期綜合利益總額		\$ 52,212	10	\$ 52,107	9
淨利歸屬於：					
8610 母公司業主		\$ 51,575	10	\$ 51,633	9
綜合損益總額歸屬於：					
8710 母公司業主		\$ 52,212	10	\$ 52,107	9
每股盈餘	六(十七)				
9750 基本		\$ 1.03		\$ 1.03	
9850 稀釋		\$ 1.03		\$ 1.03	

(請參閱合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所王玉娟、洪淑華會計師民國一〇五年三月二十三日查核報告)

董事長：林逸倫



經理人：李靜怡



會計主管：陳淑芳



附件十二


 安基科技股份有限公司及子公司
 合併資產負債表
 民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	歸屬於母公之業主之				權益		合	計
	普通股本	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	其他權益	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		
103 年 度								
103年1月1日餘額	\$ 500,000	\$ 4,228	\$ -	\$ 98,820	(\$ 451)		\$ 602,597	
102年度盈餘指撥及分派：								
法定盈餘公積	-	9,384	-	(9,384)	-		-	
特別盈餘公積	-	-	451	(451)	-		-	
現金股利	-	-	-	(60,000)	-		(60,000)	
103年度淨利	-	-	-	51,633	-		51,633	
103年度其他綜合損益	-	-	-	716	(242)		474	
103年12月31日餘額	\$ 500,000	\$ 13,612	\$ 451	\$ 81,334	(\$ 693)		\$ 594,704	
104 年 度								
104年1月1日餘額	\$ 500,000	\$ 13,612	\$ 451	\$ 81,334	(\$ 693)		\$ 594,704	
103年盈餘分派及指撥								
法定盈餘公積	-	5,164	-	(5,164)	-		-	
特別盈餘公積	-	-	242	(242)	-		-	
現金股利	-	-	-	(60,000)	-		(60,000)	
104年度淨利	-	-	-	51,575	-		51,575	
104年度其他綜合損益	-	-	-	(223)	860		637	
104年12月31日餘額	\$ 500,000	\$ 18,776	\$ 693	\$ 67,280	\$ 167		\$ 586,916	

(請參閱合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所王玉娟、洪淑華會計師民國一〇五年三月二十三日查核報告)

董事長：林逸倫



經理人：李靜怡



會計主管：陳淑芳



附件十三

安基科技股份有限公司及子公司
 合併現金流量表
 民國104年及103年1月1日至12月31日

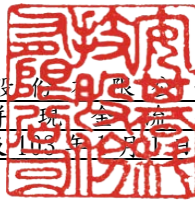


單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	103 年 度
營業活動之現金流量			
合併稅前淨利		\$ 63,003	\$ 64,805
調整項目			
不影響現金流量之收益費損項目			
金融商品評價損失	六(六)(十三)	1,505	2,598
呆帳費用	六(二)	267	-
折舊費用	六(四)(十五)	65,082	65,750
利息收入	六(十二)	(678)	(436)
利息費用	六(十四)	360	704
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			
應收票據淨額		(335)	(2,036)
應收帳款		7,912	30,473
應收帳款-關係人		2,308	1,776
存貨		17,780	46,492
其他流動資產		(383)	2,112
其他非流動資產		272	-
與營業活動相關之負債之淨變動			
透過損益按公允價值衡量之金融負債-流			
動		(2,622)	(1,179)
應付票據		651	(1,781)
應付帳款		(5,665)	(22,313)
其他應付款		1,923	(7,296)
其他流動負債		(67)	790
營運產生之現金流入		151,313	180,459
收取之利息		678	436
支付之利息		(388)	(734)
本期支付所得稅		(24,774)	(2,500)
營業活動之淨現金流入		126,829	177,661

(續次頁)

安基科技股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	103 年 度
<u>投資活動之現金流量</u>			
購置不動產、廠房及設備	六(五)(十八)	(\$ 26,504)	(\$ 28,525)
預付設備款減少		-	1,889
存出保證金減少		97	1,962
投資活動之淨現金流出		(26,407)	(24,674)
<u>籌資活動之現金流量</u>			
長期借款償還數		(18,169)	(19,192)
發放現金股利	六(十一)	(60,000)	(60,000)
籌資活動之淨現金流出		(78,169)	(79,192)
匯率變動數		779	(382)
本期現金及約當現金增加數		23,032	73,413
期初現金及約當現金餘額		217,897	144,484
期末現金及約當現金餘額		\$ 240,929	\$ 217,897

(請參閱財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所王玉娟、洪淑華會計師民國一〇五年三月二十三日查核報告)

董事長：林逸倫



經理人：李靜怡

20



會計主管：陳淑芳

