


應廣科技股份有限公司
民國一〇七年第一次股東臨時會會議記錄

時間：中華民國一〇七年十一月二十三日（星期五）上午九點正

地點：新竹市公道五路三段1號6樓之7

出席：出席股東連同委託代理人代表股份總數16,773,818股，佔本公司已發行普通股股份總數19,536,315股之85.86%，已逾法定開會股權。

主席：唐燦弼董事長 

記錄：廖仁昌 

壹、主席宣佈開會(略)

貳、主席致詞(略)

參、報告事項

(一) 本公司採用國際財務報導準則對可分配盈餘之調整情形及所提列特別盈餘公積數額

說明：

- (1). 依據金管證發字第1010012865號函令說明三之規定，公司應自開始採用國際財務報導準則之年度，依規定提列首次採用之特別盈餘公積，並於股東會上報告可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額，俾股東知悉影響情形。
- (2). 本公司因採用國際財務報導準則，並無致調整未分配盈餘之情事，請參閱民國一〇五年度財務報表附註內容。
- (3). 本公司並無因採用國際財務報導準則而須提列特別盈餘公積之情事。

肆、承認事項

案由一：民國104年度及民國105年度重編財務報表案，提請承認。(董事會提)
說明：

- (一) 本公司為因應管理上之需要並配合經濟部商業司對於商業會計處理準則之修訂，依照經商字第10052403720號之規定於105年度選用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、解釋及解釋公告之規範編製財務報表，並決定轉換日為104年1月1日，因此，一〇五年度財務報告必須轉換為IFRSs之財務報告。

- (二).因本公司於106年3月30日股東常會通過之一○五年度財報是依據企業會計準則編製所出具之報告，擬重新送呈董事會通過一○五年度轉換為IFRSs之財務報告。
- (三).上述財務報表業經安永聯合會計師事務所郭紹彬會計師查核簽證完竣，經監察人查核竣事，出具審查報告書在案，請參閱附件二。
- (四).上述會計師查核報告及財務報表，請參閱附件一。
- (五).謹提請 承認。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

伍、討論及選舉事項

案由一：補選三席獨立董事案，謹提請 選舉。（董事會提）

說 明：

- (一).本公司董事李居旭於107年11月22日辭任，依公司章程規定，擬補選三席獨立董事，新任董事自選任後即予就任，任期自107年11月23日起至110年5月17日止。
- (二).擬於三席獨立董事選出後，配合公司營運需要，依公司章程規定設置審計委員會取代監察人，審計委員會係由全體獨立董事組成，故現任監察人將於審計委員會成立之時起同時解任，將不再設置監察人。
- (三).本公司獨立董事選舉採候選人提名制度，候選人資格業經107年10月26日董事會審查通過，並依規定公告。獨立董事候選人名單請參閱本議事錄附件三。
- (四).敬請 選舉。

選舉結果：

獨立董事當選名單

身份別	股東戶號/ 身分證字號	姓 名	當 選 權 數	備 註
獨立董事	J2006XXXX5	許麗玉	16,836,400權	-
獨立董事	P1203XXXX0	李鎮宜	16,742,527權	-
獨立董事	R1222XXXX7	許昇財	16,742,527權	-

案由二：解除新任董事競業禁止之限制案，謹提請決議。（董事會提）

說 明：

- (一).依公司法第二〇九條第一項規定「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」。
- (二).擬提請股東會許可解除對新選任之董事兼任各其他同業公司職務競業禁

止之限制。

(三).敬請 決議。

決 議：因新任董事皆無競業情形故本案不予討論。

案由三：擬修訂本公司章程部份條文，謹提請決議。（董事會提）

說 明：

(一).配合成立審計委員會取代監察人擬修訂本公司章程部分條文，謹檢附修正前後條文對照表，請參閱附件四。

(二).敬請 決議。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由四：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，謹提請決議。（董事會提）

說 明：

(一).擬配合實務修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，謹檢附修正前後條文對照表，請參閱附件五。

(二).敬請 決議。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

陸、臨時動議:無

柒、散會:上午九時十二分

會計師查核報告

應廣科技股份有限公司 公鑒：

應廣科技股份有限公司民國一〇五年十二月三十一日、民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇四年一月一日之個別資產負債表，暨民國一〇五年一月一日至十二月三十一日及民國一〇四年一月一日至十二月三十一日之個別綜合損益表、個別權益變動表及個別現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開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並發布生效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，足以允當表達應廣科技股份有限公司民國一〇五年十二月三十一日、民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇四年一月一日之財務狀況，暨民國一〇五年一月一日至十二月三十一日及民國一〇四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：(97)金管證(六)第 0970037690 號

會計師：郭 紹 彬



中 華 民 國 107 年 6 月 1 日

應廣利投股份有限公司
 民國一〇五年十二月三十一日
 及民國一〇四年十二月三十一日

單位：新台幣千元

代碼	資產項目	附註	一〇五年十二月三十一日		一〇四年十二月三十一日		一〇四年一月一日	
			金額	%	金額	%	金額	%
	流動資產							
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$ 178,531	45	\$ 169,834	52	\$ 161,576	62
1150	應收票據淨額	四及六.2	1,901	-	887	-	2,775	1
1170	應收帳款淨額	四及六.3	96,900	25	59,944	18	57,424	22
1200	其他應收款		237	-	109	-	37	-
130x	存貨	四及六.4	73,735	19	58,797	18	29,540	11
1410	預付款項		2,578	1	2,534	1	1,577	1
1479	其他流動資產	八	27,429	7	24,619	7	-	-
11xx	流動資產合計		381,311	97	316,724	96	252,929	97
	非流動資產							
1600	不動產、廠房及設備	四及六.5	6,671	2	7,103	2	5,790	2
1780	無形資產	四及六.6	2,362	1	3,739	1	1,007	1
1840	遞延所得稅資產	四及六.15	1,764	-	1,341	1	80	-
1920	存出保證金		423	-	423	-	470	-
15xx	非流動資產合計		11,220	3	12,606	4	7,347	3
1xxx	資產總計		\$ 392,531	100	\$ 329,330	100	\$ 260,276	100

(請參閱個別財務報表附註)

董事長：


經理人：



會計主管：



應廣伊技增粉有限公司
 民國一〇五年十二月三十一日
 及民國一〇四年十二月三十一日
 附註
 負債表
 有
 限
 公
 司
 印
 發
 日
 期
 一
 〇
 五
 年
 十
 二
 月
 三
 十
 一
 日

單位：新台幣千元

代碼	負債及權益 項目	附註	一〇五年十二月三十一日		一〇四年十二月三十一日		一〇四年一月一日	
			金額	%	金額	%	金額	%
2150	流動負債		\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
2170	應付票據	四	40,547	10	27,561	8	4,646	2
2200	應付帳款		34,629	9	35,807	11	25,484	10
2230	其他應付款	四	8,602	2	13,401	4	25,777	10
2257	本期所得稅負債	四及六.8	3,622	1	-	-	8,277	3
2399	銷貨退回及折讓之短期負債準備		3,398	1	2,699	1	-	-
21xx	其他流動負債		90,798	23	79,468	24	1,173	-
	流動負債合計						65,357	25
	非流動負債							
2570	遞延所得稅負債	四及六.15	284	-	71	-	767	-
2645	存入保證金		3,502	1	3,502	1	2,990	1
25xx	非流動負債合計		3,786	1	3,573	1	3,757	1
2xxx	負債合計		94,584	24	83,041	25	69,114	26
3100	股本							
3110	普通股股本	四及六.9	143,994	37	125,212	38	108,880	42
3140	預收股本		2,205	-	-	-	-	-
3200	資本公積	四、六.9及六.10	47,330	12	39,814	12	38,540	15
3300	保留盈餘	四及六.9						
3310	法定盈餘公積		11,937	3	4,374	1	-	-
3350	未分配盈餘		92,481	24	76,889	24	43,742	17
	保留盈餘合計		104,418	27	81,263	25	43,742	17
3xxx	權益總計		297,947	76	246,289	75	191,162	74
	負債及權益總計		\$ 392,531	100	\$ 329,330	100	\$ 260,276	100

(請參閱個別財務報表附註)

董事長：



經理人：



會計主管：





應廣有技股份有限公司
個別綜合損益表

民國一〇五及一〇四年度一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

代碼	項 目	附註	一〇五年度		一〇四年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四及六.11	\$ 457,190	100	\$ 386,338	100
5000	營業成本	四、六.4、六.7及六.13	(284,677)	(62)	(235,204)	(61)
5950	營業毛利		172,513	38	151,134	39
6000	營業費用	四、六.7、六.12、六.13及七				
6100	推銷費用		(7,197)	(2)	(9,639)	(2)
6200	管理費用		(32,869)	(7)	(23,529)	(6)
6300	研究發展費用		(37,162)	(8)	(34,475)	(9)
6900	營業費用合計		(77,228)	(17)	(67,643)	(17)
7000	營業利益		95,285	21	83,491	22
7010	營業外收入及支出	六.14	662	-	444	-
7020	其他收入		(5,393)	(1)	7,376	2
7050	其他利益及損失		(146)	-	(50)	-
7900	財務成本		(4,877)	(1)	7,770	2
7900	營業外收入及支出合計		90,408	20	91,261	24
7950	稅前淨利	四及六.15	(17,168)	(4)	(15,632)	(4)
8200	所得稅費用		73,240	16	75,629	20
8300	本期淨利		-	-	-	-
8300	其他綜合損益(稅後淨額)		-	-	-	-
8500	本期綜合損益總額		\$ 73,240	16	\$ 75,629	20
9750	每股盈餘(元)	六.16	5.08		5.25	
9750	基本每股盈餘					

(請參閱個別財務報表附註)



董事長：



經理人：



會計主管：



應有科技股份有限公司
個別財務報表

民國一〇五年及一〇四年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

代碼	項 目	股本		資本公積	盈 餘		權益總額
		普通股股本	預收股本		法定盈餘公積	未分配盈餘	
A1	民國一〇四年一月一日餘額	3110	3140	3200	3310	3350	3XXX
A3	追溯適用及追溯重編之影響數	\$ 108,880	-	\$ 38,540	-	\$ 43,742	\$ 191,162
A6	民國一〇四年一月一日重編後餘額	108,880	-	38,540	-	43,742	191,162
B1	民國一〇三年度盈餘指撥及分配	-	-	-	4,374	(4,374)	-
B5	提列法定盈餘公積	-	-	-	-	(21,776)	(21,776)
B9	普通股現金股利	16,332	-	-	-	(16,332)	-
D1	民國一〇四年一月一日至十二月三十一日淨利	-	-	-	-	75,629	75,629
D3	民國一〇四年一月一日至十二月三十一日其他綜合損益	-	-	-	-	-	-
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	75,629	75,629
N1	股份基礎給付交易	-	-	1,274	-	-	1,274
Z1	民國一〇四年十二月三十一日餘額	\$ 125,212	-	\$ 39,814	4,374	\$ 76,889	\$ 246,289
A1	民國一〇五年一月一日餘額	\$ 125,212	-	\$ 39,814	4,374	\$ 76,889	\$ 246,289
B1	民國一〇四年度盈餘指撥及分配	-	-	-	7,563	(7,563)	-
B5	提列法定盈餘公積	-	-	-	-	(31,303)	(31,303)
B9	普通股現金股利	18,782	-	-	-	(18,782)	-
D1	民國一〇五年一月一日至十二月三十一日淨利	-	-	-	-	73,240	73,240
D3	民國一〇五年一月一日至十二月三十一日其他綜合損益	-	-	-	-	-	-
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	73,240	73,240
N1	股份基礎給付交易	-	2,205	7,516	-	-	9,721
Z1	民國一〇五年十二月三十一日餘額	\$ 143,994	\$ 2,205	\$ 47,330	\$ 11,937	\$ 92,481	\$ 297,947

(請參閱個別財務報表附註)

註：民國一〇四年度員工酬勞及董事酬勞分別為12,953千元及682千元，已於民國一〇四年度綜合損益表中扣除。

註：民國一〇五年度員工酬勞及董事酬勞分別為12,834千元及675千元，已於民國一〇五年度綜合損益表中扣除。



董事長：



經理人：



會計主管：



應廣利股份有限公司
個別現金流量表

民國一〇五年及一〇四年度自一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

代碼	項目	一〇五年度	一〇四年度	代碼	項目	一〇五年度	一〇四年度
AAAA	營業活動之現金流量：			BBBB	投資活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨利	\$ 90,408	\$ 91,261	B02700	取得不動產、廠房及設備	(3,386)	(5,452)
A20000	調整項目：			B03700	存出保證金減少	-	47
A20010	收益費損項目：			B04500	取得無形資產	-	(3,294)
A20100	折舊費用	3,818	4,139	BBBB	投資活動之淨現金流出	(3,386)	(8,699)
A20200	攤銷費用	1,377	562				
A20300	呆帳費用	44	-				
A20900	利息費用	146	50				
A21200	利息收入	(639)	(444)				
A21900	股份基礎給付酬勞成本	6,832	1,274				
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：			CCCC	籌資活動之現金流量：		
A31130	應收票據	(1,014)	1,888	C03000	存入保證金增加	-	512
A31150	應收帳款	(37,000)	(2,520)	C04500	發放現金股利	(31,303)	(21,776)
A31200	存貨	(14,938)	(29,257)	C04800	員工執行認股權	2,889	-
A31230	預付款項	(44)	(957)	CCCC	籌資活動之淨現金流出	(28,414)	(21,264)
A31240	其他流動資產	(2,810)	(24,619)				
A32130	應付票據	-	(4,646)				
A32150	應付帳款	12,986	2,077				
A32180	其他應付款	(1,178)	10,030				
A32200	銷貨退回及折讓之短期負債準備	3,622	-				
A32230	其他流動負債	699	1,526				
A33000	營運產生之現金流入	62,309	50,364	EEEE	本期現金及約當現金淨增加數	8,697	8,258
A33100	收取之利息	511	369	E00100	期初現金及約當現金餘額	169,834	161,576
A33300	支付之利息	(146)	(50)	E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 178,531	\$ 169,834
A33500	支付之所得稅	(22,177)	(12,462)				
AAAA	營業活動之淨現金流入	40,497	38,221				

(請參閱個別財務報表附註)

董事長：

經理人：

會計主管：

應廣科技股份有限公司

監察人審查報告書

董事會造送本公司民國一〇四年度及民國一〇五年度依國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告之規範重新編製之財務報表，業經安永聯合會計師事務所郭紹彬會計師查核竣事，認為足以允當表達本公司之財務狀況、經營成果與現金流量情形。經本監察人審查完竣，認為尚無不合，爰依公司法第二百一十九條之規定，謹具報告書，敬請鑒察。

此致

應廣科技股份有限公司股東臨時會

監察人：



(簽名及蓋章)

中華民國 107 年 9 月 19 日

應廣科技股份有限公司

監察人審查報告書

董事會造送本公司民國一〇四年度及民國一〇五年度依國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告之規範重新編製之財務報表，業經安永聯合會計師事務所郭紹彬會計師查核竣事，認為足以允當表達本公司之財務狀況、經營成果與現金流量情形。經本監察人審查完竣，認為尚無不合，爰依公司法第二百一十九條之規定，謹具報告書，敬請鑒察。

此致

應廣科技股份有限公司股東臨時會

監察人：
(簽名及蓋章)



中華民國107年9月2日

應廣科技股份有限公司
107年11月23日股東臨時會
獨立董事候選人名單

序號	戶號	姓名	身分證字號	主要學(經)歷
1	-	許麗玉	J2006XXXX5	美國德州州立大學達拉斯分校管理行政學碩士 私立東吳大學會計系畢 美國德州會計師 中華民國執業會計師 台灣省會計師公會第23屆常務監事 新普科技股份有限公司獨立監察人 頂晶科技股份有限公司獨立監察人 鼎元光電科技股份有限公司監察人
2	-	李鎮宜	P1203XXXX0	1990 Ph.D in Electrical Engineering, Katholieke University Leuven (KUL), Belgium 1986 M.S. in Electrical Engineering, Katholieke University Leuven (KUL), Belgium 1982 B.S. in Electronics Engineering, National Chiao-Tung University 國科會科技權益委員 國研院晶片中心主任 國科會工程處微電子學門召集人國科會晶片系統 國家型科技計畫矽智財分項召集人 經濟部技術審查委員 經濟部 SBIR 電子領域召集人 交通大學電子工程學系系主任 交通大學晶片系統研究中心主任 交通大學研發長 IEEE Taipei Section CAS Chapter Chair IEEE ISSCC ITPC member DATE TPC member
3	-	許昇財	R1222XXXX7	國立台灣大學法律系71年畢 南臺科技大學主任秘書 南科管理局主任秘書 台鹽公司董事會秘書 行政院研考會科長 台南縣政府科員



 應廣科股有限公司
 取得或處分資產處理程序
 修訂紀錄表

修訂條次	修正前	修正後	修訂理由
第四條	<p>本公司取得或處分資產作業程序如下：</p> <p>一、授權額度及層級</p> <p>(一)有價證券：授權總、、、、則應先經董事會決議通過後始得為之。另大陸投資則應經股東會同意或由股東會授權董事會執行，並向經濟部投資審議委員會申請核准後，始可進行。</p> <p>(二)衍生性商品交易</p> <p>1. 僅限避險性交易，依、、、、核准始得為之。</p> <p>2. 為使公司、、、須告知銀行。</p> <p>3. 依前述授權進行之衍生性商品交易，應於事後提報董事會。</p> <p>(三)關係人交易：第二章規定備妥相關資料，提交董事會通過後始得為之。</p> <p>(四)合併、分割、收購或股份受讓：應依本處、、、受讓應經董事會通過後為之。</p> <p>(五)其他：應依內部控、、、應先經股東會決議通過。</p> <p>二、執行單位及交易流程</p> <p>本公司有、、、依本處理程序第二～四章規定辦理。</p>	<p>本公司取得或處分資產作業程序如下：</p> <p>一、授權額度及層級</p> <p>(一)有價證券：授權總、、、、則應先經董事會決議通過後始得為之。</p> <p>(二)衍生性商品交易</p> <p>1. 僅限避險性交易，依、、、、核准始得為之。</p> <p>2. 為使公司、、、須告知銀行。</p> <p>3. 依前述授權進行之衍生性商品交易，應於事後提報董事會。</p> <p>(三)關係人交易：第二章規定備妥相關資料，提交董事會通過後始得為之。</p> <p>(四)合併、分割、收購或股份受讓：應依本處、、、受讓應經董事會通過後為之。</p> <p>(五)其他：應依內部控、、、應先經股東會決議通過。</p> <p>二、執行單位及交易流程</p> <p>本公司有、、、依本處理程序第二～四章規定辦理。</p>	<p>配合實務運作修訂</p>