

宏觀微電子股份有限公司民國一〇五年股東常會議事錄



時間：中華民國一〇五年六月二十九日上午九時整

地點：新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 2B 會議室

出席：本公司發行股數為 22,464,900 股，親自及委託出席股數為 14,207,464 股，佔發行股份總數之 63.24%。

主席：林坤禧

記錄：嚴文芳

董事出席名單：林坤禧、孫德風、Fortune International Partners, Inc.、陳哲雄、劉永生、承馳股份有限公司

壹、報告出席股數並宣布開會：出席股東代表股數已達法定股權數，主席依法宣佈本會議開始。

貳、主席致詞：(略)

參、報告事項：

一、民國一〇四年度營業報告，報請 公鑒。

說明：民國一〇四年度營業報告，請參閱附件一。

二、審計委員會審查民國一〇四年度決算表冊報告，報請 公鑒。

說明：審計委員會審查報告書，請參閱附件二。

三、民國一〇四年度董監酬勞與員工酬勞分派情形報告，報請 公鑒。

說明：一、依據本公司章程第廿八條之一規定辦理。

二、本公司民國一〇四年度獲利新臺幣\$225,538,695元(即稅前利益扣除分派員工酬勞及董監酬勞前之利益，再扣除累積虧損)，擬提列員工酬勞 11.53%，計新臺幣\$26,000,000元，董監酬勞 2.84%，計新臺幣\$6,400,000元，均以現金發放。

三、上述董監酬勞與員工酬勞分派金額業經民國一〇五年四月十二日薪資報酬委員會與董事會審議通過。

肆、承認事項：

第一案

案由：民國一〇四年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。(董事會提)

說明：一、本公司民國一〇四年度營業報告書及業經安永聯合會計師事務所許新民會計師與郭紹彬會計師查核簽證之各項財務報表，已送請審計委員會查核竣事，並出具審計委員會審查報告書。

二、檢附民國一〇四年營業報告書、會計師查核報告書及各項財務報表，請參閱附件一與附件三~附件十二。

絕議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

第二案

案由：民國一〇四年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

說明：一、本年度稅後淨利\$153,256,664元，依本公司章程及法令規定，提列10%法定盈餘公積\$15,325,666元，加計期初未分配盈餘\$109,452,219元，累積未分配盈餘\$247,383,217元擬分派股東紅利；本次擬配發股東現金紅利每股新台幣\$3元，以民國一〇五年四月十二日本公司流通在外股數 22,464,900股計算，共計分配股東現金紅利\$67,394,700元，分配後累積

未分配盈餘餘額為\$179,988,517元；民國一〇四年度盈餘分配表請參閱附件十三。

- 二、本次盈餘分配案，於配息基準日前，如因員工認股權之行使、庫藏股註銷或轉讓、限制員工權利新股註銷、現金增資、合併轉換、海外存託憑證、公司債轉換、私募發行新股…等因素，而影響流通在外股數，致使股東配息比率發生變動而需修正時，擬請股東會授權董事會全權處理之。現金股利發放至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

絕 議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

伍、討論事項：

第一案

案 由：擬修訂「公司章程」部分條文案，提請 討論。 (董事會提)

說 明：擬修訂「公司章程」部分條文，修訂前後條文對照表請參閱附件十四。

絕 議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

第二案

案 由：一、為配合股票申請上市(櫃)規定，本公司擬於上市(櫃)案經主管機關核准後，辦理現金增資發行新股供上市(櫃)前公開承銷之用；每股面額新台幣10元，除依公司法第267條規定，保留10%~15%之發行總數供員工認購外，其餘股數擬依證券交易法第二十八條之一規定，全數提撥供辦理初次上市(櫃)前之公開承銷，請全體股東同意放棄該次發行新股之優先認購權。

二、本次發行新股之權利及義務與已發行股份相同；員工認購不足或放棄認購部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

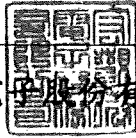
三、本次現金增資發行事宜及承銷作業方式，股東會授權董事會依主管機關規定辦理。

絕 議：本案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：中華民國一〇五年六月二十九日上午九時十四分。

宏觀微電子股份有限公司



民國一〇四年度營業報告書

各位股東，大家好：

民國一〇四年是宏觀營運茁壯的一年，隨著客戶對本公司在技術創新、產品品質與工程服務上的高度肯定，本公司在中國及各新興市場逐步提升市佔率，並陸續取得各地區之標案，使得本公司高畫質電視射頻晶片 (HDTV RFIC) 及數位機上盒射頻晶片 (Digital STB RFIC) 的出貨量及營收都有顯著成長。在所有員工的努力及全體股東支持下，民國一〇四年累計出貨達玖仟陸百萬顆，營業額為新台幣\$778,134 仟元，全年獲利為新台幣\$153,257 仟元，基本每股盈餘(稅後)達新台幣\$7.25 元。

在原有射頻晶片設計基礎上，本公司積極投入技術及商務門檻均非常嚴苛的衛星廣播市場，並陸續開發出一系列的衛星廣播射頻晶片 (Satellite Broadcasting RFIC)，民國一〇四年已陸續通過主要地區及客戶嚴格的實收及品質驗證，高度肯定了本公司的技術工程能力，使本公司成為臺灣唯一有實力進入這個市場的晶片設計廠商，未來將為本公司帶來新的成長動能。

本公司將持續深耕射頻相關領域之研發創新，以保持技術領先地位；並運用銷售競合方式，達成與客戶間之策略聯盟合作以創造新的商務機會；繼續精進企業流程以提升產品品質及作業品質，強化第一線之工程服務體系；建立快速反應、品質穩定及成本優勢之供應鏈，使客戶能快速進入市場，創造雙贏共榮之夥伴關係。

謹祝

身體健康萬事如意

董事長暨總策略長 林坤禧博士



執行長 孫德風



管理處長 嚴文芳



中 華 民 國 一 〇 五 年 四 月 十 二 日

宏觀微電子股份有限公司

審計委員會審查報告書

董事會造具本公司民國一〇四年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等，其中財務報表業經安永聯合會計師事務所許新民會計師及郭紹彬會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

宏觀微電子股份有限公司審計委員會

召集人：獨立董事 李炎松

李炎松

中 華 民 國 一 〇 五 年 四 月 十 二 日

會計師查核報告

宏觀微電子股份有限公司 公鑒：

宏觀微電子股份有限公司及其子公司民國一〇四年十二月三十一日、民國一〇三年十二月三十一日及民國一〇三年一月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，足以允當表達宏觀微電子股份有限公司及其子公司民國一〇四年十二月三十一日、民國一〇三年十二月三十一日及民國一〇三年一月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。

宏觀微電子股份有限公司已編製民國一〇四年及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。

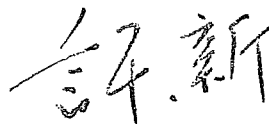
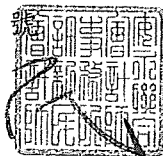
安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：(96)金管證(六)第02720號

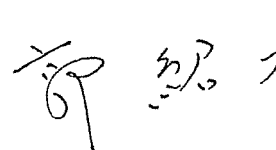
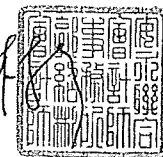
(97)金管證(六)第37690號

許新民

會計師：

郭紹彬

中華民國一〇五年四月十二日

會計師查核報告

宏觀微電子股份有限公司 公鑒：

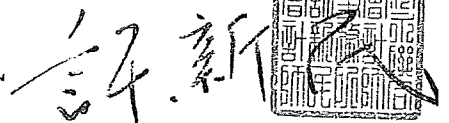
宏觀微電子股份有限公司民國一〇四年十二月三十一日、民國一〇三年十二月三十一日及民國一〇三年一月一日之個體資產負債表，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則暨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，足以允當表達宏觀微電子股份有限公司民國一〇四年十二月三十一日、民國一〇三年十二月三十一日及民國一〇三年一月一日之財務狀況，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。

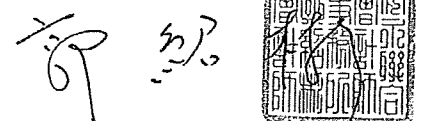
安永聯合會計師事務所
主管機關核准辦理公開發行公司財務報告
查核簽證文號：(96)金管證(六)第02720號
(97)金管證(六)第37690號

許新民



會計師：

郭紹彬



中華民國一〇五年四月十二日

宏觀微 限公司及子公司

負債表

民國一〇四年十二月三十一日 年十二月三十一日及一〇三年一月一日

附件五(1/2)

單位：新臺幣千元

代碼	資 產 會 計 項 目	附 註	一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日		一〇三年一月一日	
			金 額	%	金 額	%	金 額	%
	流動資產							
1100	現金及約當現金	四、六.1及十二	\$ 407,369	47	\$ 321,430	54	\$ 284,433	68
1170	應收帳款	四、六.2及十二	161,979	19	78,792	13	38,698	10
1200	其他應收款	四及十二	10,257	1	4,296	1	3,473	1
130x	存貨	四及六.3	74,248	9	95,496	16	54,740	13
1410	預付款項		118	-	576	-	1,092	-
1470	其他流動資產		15,275	2	39,133	7	24,040	6
11xx	流動資產合計		669,246	78	539,723	91	406,476	98
	非流動資產							
1600	不動產、廠房及設備	四、六.4及八	179,637	21	49,671	9	9,265	2
1780	無形資產	四及六.5	6,916	1	1,301	-	762	-
1840	遞延所得稅資產	四、五及六.16	2,396	-	811	-	270	-
1900	其他非流動資產	四	2,224	-	600	-	480	-
15xx	非流動資產合計		191,173	22	52,383	9	10,777	2
1xxx	資產總計		\$ 860,419	100	\$ 592,106	100	\$ 417,253	100

(請參閱合併財務報告附註)

董事長：林坤



經理人：孫德



會計主管：嚴文



宏觀微電子股份有限公司及子公司
 負債表(續)
 民國一〇四年十二月三十一日、一〇三年十二月三十一日及一〇三年一月一日

附件五(2/2)

單位：新臺幣千元

代碼	負債及權益		一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日		一〇三年一月一日	
	會計項目	附註	金額	%	金額	%	金額	%
	流動負債							
2150	應付票據	四及十二	\$ -	-	\$ -	-	\$ 26,968	7
2170	應付帳款	四及十二	78,847	9	37,581	6	51,622	12
2200	其他應付款	四及十二	84,643	10	111,231	19	45,030	11
2230	本期所得稅負債	四、五及六.16	37,277	4	15,144	3	-	-
2322	一年內到期長期借款	四、六.7及十二	16,437	2	-	-	-	-
2300	其他流動負債		238	-	339	-	1,370	-
21xx	流動負債合計		217,442	25	164,295	28	124,990	30
	非流動負債							
2540	長期借款	四、六.7及十二	68,563	8	-	-	-	-
2570	遞延所得稅負債	四、五及六.16	2,066	-	1,276	-	270	-
25xx	非流動負債合計		70,629	8	1,276	-	270	-
2xxx	負債總計		288,071	33	165,571	28	125,260	30
	歸屬於母公司業主之權益							
31xx	股本							
3100	普通股股本	六.9	224,649	26	204,842	35	201,174	48
3200	資本公積	四、五、六.9及10	63,871	8	29,391	5	26,136	6
3300	保留盈餘	六.9						
3310	法定盈餘公積		21,225	2	6,468	1	-	-
3350	未分配盈餘		262,709	31	185,661	31	64,683	16
	保留盈餘合計		283,934	33	192,129	32	64,683	16
3400	其他權益		(106)	-	173	-	-	-
3xxx	權益總計		572,348	67	426,535	72	291,993	70
	負債及權益總計		\$ 860,419	100	\$ 592,106	100	\$ 417,253	100

(請參閱合併財務報告附註)

董事長：林坤



經理人：孫德



會計主管：嚴文



附件六

宏觀微電 公司及子公司
民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	會計項目	附註	一〇四年度		一〇三年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四及六.11	\$ 778,134	100	\$ 649,570	100
5000	營業成本	六.3	(454,792)	(58)	(332,619)	(51)
5900	營業毛利		323,342	42	316,951	49
6000	營業費用	四、五及六.8、10、12、13				
6100	推銷費用		(23,045)	(3)	(19,230)	(3)
6200	管理費用		(24,836)	(3)	(25,784)	(4)
6300	研究發展費用		(104,389)	(14)	(128,359)	(20)
	營業費用合計		(152,270)	(20)	(173,373)	(27)
6900	營業利益		171,072	22	143,578	22
7000	營業外收入及支出	四及六.14				
7010	其他收入		8,071	1	8,217	1
7020	其他利益及損失		14,058	2	11,820	2
7050	財務成本		(16)	-	(63)	-
	營業外收入及支出合計		22,113	3	19,974	3
7900	稅前淨利		193,185	25	163,552	25
7950	所得稅費用	四、五及六.16	(39,928)	(5)	(15,988)	(2)
8000	本期淨利		153,257	20	147,564	23
8300	其他綜合損益	六.15				
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		(279)	-	173	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(279)	-	173	-
8500	本期綜合損益總額		\$ 152,978	20	\$ 147,737	23
8600	淨利歸屬於：	六.17				
8610	母公司業主		\$ 153,257		\$ 147,564	
8700	綜合損益歸屬於：					
8710	母公司業主		\$ 152,978		\$ 147,737	
9750	每股盈餘(元) 基本每股盈餘 本期淨利	六.17	\$ 7.25		\$ 7.31	
9850	稀釋每股盈餘 本期淨利	六.17	\$ 6.33		\$ 6.26	

(請參閱合併財務報告附註)

董事長：林坤



經理人：孫德



會計主管：嚴文



宏規微電 公司及子公司
 民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

附件七

單位：新臺幣千元

代碼	項 目	歸屬於母公司業主之權益					其他權益項目 國外營運機構財務 報表換算之兌換差 額	權益總額
		普通股股本 3110	資本公積 3200	保 留 盈 餘		3410		
				法定盈餘公積 3310	未分配盈餘 3350			
A1	民國103年1月1日餘額	\$201,174	\$26,136	\$-	\$64,683	\$-	\$291,993	
B1	102年度盈餘指撥及分配	-	-	6,468	(6,468)	-	-	
B5	提列法定盈餘公積	-	-	-	(20,118)	-	(20,118)	
D1	普通股現金股利	-	-	-	147,564	-	147,564	
D3	103年度淨利	-	-	-	-	173	173	
D5	103年度其他綜合損益	-	-	-	147,564	173	147,737	
	本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	
N1	股份基礎給付交易	3,668	3,255	-	-	-	6,923	
Z1	民國103年12月31日餘額	\$204,842	\$29,391	\$6,468	\$185,661	\$173	\$426,535	
A1	民國104年1月1日餘額	\$204,842	\$29,391	\$6,468	\$185,661	\$173	\$426,535	
B1	103年度盈餘指撥及分配	-	-	14,757	(14,757)	-	-	
B5	提列法定盈餘公積	-	-	-	(61,452)	-	(61,452)	
D1	普通股現金股利	-	-	-	153,257	-	153,257	
D3	104年度淨利	-	-	-	-	(279)	(279)	
D5	104年度其他綜合損益	-	-	-	153,257	(279)	152,978	
	本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	
N1	股份基礎給付交易	19,807	34,480	-	-	-	54,287	
Z1	民國104年12月31日餘額	\$224,649	\$63,871	\$21,225	\$262,709	\$(106)	\$572,348	

(請參閱合併財務報告附註)

董事長：林坤



經理人：孫德



會計主管：嚴文



附件八

宏觀微電子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至十二月三十一日

單位：新台幣千元

代碼	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
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	\$ 193,185	\$ 163,552	B02700	取得不動產、廠房及設備	(133,872)	(43,140)
A20000	調整項目：			B03700	存出保證金增加	(1,624)	(120)
A20010	收益費損項目：			B04500	取得無形資產	(10,063)	(1,058)
A20100	折舊費用	3,048	2,574	BBBB	投資活動之淨現金流出	(145,559)	(44,318)
A20200	攤銷費用	4,448	519				
A20300	呆帳費用提列數	354	-				
A20900	利息費用	16	63	CCCC	籌資活動之現金流量：		
A21200	利息收入	(2,849)	(2,889)	C01600	舉借長期借款	85,000	-
A21900	股份基礎給付酬勞成本	23,214	3,255	C04500	發放現金股利	(61,452)	(20,118)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	848	156	C04800	員工執行認股權	31,073	3,668
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：			CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	54,621	(16,450)
A31150	應收帳款	(83,541)	(40,094)				
A31180	其他應收款	(6,073)	(731)	DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(269)	177
A31200	存貨	21,248	(40,756)	EEEE	本期現金及約當現金增加數	85,939	36,997
A31230	預付款項	458	516	E00100	期初現金及約當現金餘額	321,430	284,433
A31240	其他流動資產	23,858	(15,093)	E00200	期末現金及約當現金餘額	\$407,369	\$321,430
A32130	應付票據	-	(26,968)				
A32150	應付帳款	41,266	(14,041)				
A32180	其他應付款	(26,588)	66,201				
A32230	其他流動負債	(101)	(1,031)				
A33000	營運產生之現金流入	192,791	95,233				
A33100	收取之利息	2,961	2,797				
A33300	支付之利息	(16)	(63)				
A33500	支付之所得稅	(18,590)	(379)				
AAAA	營業活動之淨現金流入	177,146	97,588				

(請參閱合併財務報告附註)

董事長：林坤



經理人：孫德



會計主管：嚴文



宏觀微電子股份有限公司

民國一〇四年十二月三十一日、一〇三年十二月三十一日及一〇三年一月一日

附件九(1/2)

單位：新臺幣千元

代碼	會計項目	附註	一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日		一〇三年一月一日	
			金額	%	金額	%	金額	%
	流動資產							
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$ 399,886	46	\$ 314,206	53	\$ 267,435	64
1170	應收帳款淨額	四及六.2	161,979	19	78,792	13	38,698	9
1200	其他應收款		9,996	1	4,064	1	3,453	1
130x	存貨	四及六.3	74,248	9	95,496	16	54,740	13
1410	預付款項		90	-	572	-	344	-
1470	其他流動資產		15,275	2	39,133	7	24,042	6
11xx	流動資產合計		661,474	77	532,263	90	388,712	93
	非流動資產							
1550	採用權益法之投資	四及六.4	8,211	1	7,978	2	17,778	5
1600	不動產、廠房及設備	四、六.5及八	179,198	21	49,082	8	9,251	2
1780	無形資產	四及六.6	6,916	1	1,301	-	762	-
1840	遞延所得稅資產	四、五及六.17	2,396	-	811	-	270	-
1900	其他非流動資產		2,224	-	600	-	480	-
15xx	非流動資產合計		198,945	23	59,772	10	28,541	7
1xxx	資產總計		\$ 860,419	100	\$ 592,035	100	\$ 417,253	100

(請參閱個體財務報告附註)

董事長：林坤



經理人：孫德



會計主管：嚴文



宏觀微電
個體
民國一〇四年十二月三十一日、一〇三年十二月三十一日及一〇三年一月一日

單位：新臺幣千元

代碼	會計項目	附註	一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日		一〇三年一月一日	
			金額	%	金額	%	金額	%
	流動負債							
2150	應付票據		\$ -	-	\$ -	-	\$ 26,968	7
2170	應付帳款		78,847	9	37,581	6	51,622	12
2200	其他應付款		84,643	10	111,160	19	45,030	11
2230	本期所得稅負債	四、五及六.17	37,277	4	15,144	3	-	-
2320	一年內到期之長期借款	六.8	16,437	2	-	-	-	-
2399	其他流動負債		238	-	339	-	1,370	-
21xx	流動負債合計		217,442	25	164,224	28	124,990	30
	非流動負債							
2540	長期借款	六.8	68,563	8	-	-	-	-
2570	遞延所得稅負債	四、五及六.17	2,066	-	1,276	-	270	-
25xx	非流動負債合計		70,629	8	1,276	-	270	-
2xxx	負債總計		288,071	33	165,500	28	125,260	30
	權益							
3100	股本							
3110	普通股股本	六.10	224,649	26	204,842	35	201,174	48
3200	資本公積	六.10	63,871	7	29,391	5	26,136	6
3300	保留盈餘	六.10						
3310	法定盈餘公積		21,225	3	6,468	1	-	-
3350	未分配盈餘		262,709	31	185,661	31	64,683	16
	保留盈餘合計		283,934	34	192,129	32	64,683	16
3400	其他權益		(106)	-	173	-	-	-
3xxx	權益總計		572,348	67	426,535	72	291,993	70
	負債及權益總計		\$ 860,419	100	\$ 592,035	100	\$ 417,253	100

(請參閱個體財務報告附註)

董事長：林坤



經理人：孫錫



會計主管：嚴文



宏觀微電子股份有限公司
 民國一〇四年及一〇三年一月至十二月三十一日



附件十

單位：新臺幣千元

代碼	會計項目	附註	一〇四年度		一〇三年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四及六.12	\$ 778,134	100	\$ 649,570	100
5000	營業成本	六.3	(454,792)	(58)	(332,619)	(51)
5900	營業毛利		323,342	42	316,951	49
6000	營業費用	五及六.6、13、14				
6100	推銷費用		(23,045)	(3)	(16,779)	(2)
6200	管理費用		(24,836)	(3)	(18,308)	(3)
6300	研究發展費用		(104,828)	(14)	(128,359)	(20)
	營業費用合計		(152,709)	(20)	(163,446)	(25)
6900	營業利益		170,633	22	153,505	24
7000	營業外收入及支出	四及六.15				
7010	其他收入		7,952	1	8,204	1
7020	其他利益及損失		14,058	2	11,820	2
7050	財務成本		(16)	-	(63)	-
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額		512	-	(9,973)	(2)
	營業外收入及支出合計		22,506	3	9,988	1
7900	稅前淨利		193,139	25	163,493	25
7950	所得稅費用	四、五及六.17	(39,882)	(5)	(15,929)	(2)
8000	本期淨利		153,257	20	147,564	23
8300	其他綜合損益	六.16				
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		(279)	-	173	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(279)	-	173	-
8500	本期綜合損益總額		\$ 152,978	20	\$ 147,737	23
	每股盈餘(元)					
9750	基本每股盈餘	六.18	\$ 7.25		\$ 7.31	
	本期淨利					
9850	稀釋每股盈餘	六.18	\$ 6.33		\$ 6.26	
	本期淨利					

(請參閱個體財務報告附註)

董事長：林坤

經理人：孫

會計主管：嚴文

附件十一

宏觀微控有限公司
 個體財務報表
 民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	項 目	股本		保 留 盈 餘		其他權益項目	權益總額
		普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	
		3110	3200	3310	3350	3410	3XXX
A1	民國103年1月1日餘額	\$201,174	\$26,136	\$-	\$64,683	\$-	\$291,993
B1	102年度盈餘指撥及分配	-	-	6,468	(6,468)	-	-
B5	提列法定盈餘公積	-	-	-	(20,118)	-	(20,118)
D1	普通股現金股利	-	-	-	-	-	-
D1	103年度淨利	-	-	-	147,564	-	147,564
D3	103年度其他綜合損益	-	-	-	-	173	173
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	147,564	173	147,737
N1	股份基礎給付交易	3,668	3,255	-	-	-	6,923
Z1	民國103年12月31日餘額	\$204,842	\$29,391	\$6,468	\$185,661	\$173	\$426,535
A1	民國104年1月1日餘額	\$204,842	\$29,391	\$6,468	\$185,661	\$173	\$426,535
B1	103年度盈餘指撥及分配	-	-	14,757	(14,757)	-	-
B5	提列法定盈餘公積	-	-	-	(61,452)	-	(61,452)
D1	普通股現金股利	-	-	-	-	-	-
D1	104年度淨利	-	-	-	153,257	-	153,257
D3	104年度其他綜合損益	-	-	-	-	(279)	(279)
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	153,257	(279)	152,978
N1	股份基礎給付交易	19,807	34,480	-	-	-	54,287
Z1	民國104年12月31日餘額	\$224,649	\$63,871	\$21,225	\$262,709	\$(106)	\$572,348

(請參閱個體財務報告附註)

董事長：林



經理人：孫



會計主管：嚴



宏觀微電子股份有限公司



民國一〇四年及一〇三年度

附件十二

單位：新台幣千元

代碼	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
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	\$ 193,139	\$ 163,493	B02700	取得不動產、廠房及設備	(133,872)	(42,466)
A20000	調整項目：			B03700	存出保證金增加	(1,624)	(120)
A20010	不影響現金流量之收益費損項目：			B04500	取得無形資產	(10,063)	(1,058)
A20100	折舊費用	2,908	2,479	BBBB	投資活動之淨現金流出	(145,559)	(43,644)
A20200	攤銷費用	4,448	519				
A20300	呆帳費用提列數	354	-				
A20900	利息費用	16	63				
A21200	利息收入	(2,729)	(2,876)				
A21900	股份基礎給付酬勞成本	23,214	3,255				
A22400	採用權益法認列之子公司、關聯企業及 合資(利益)損失之份額	(512)	9,973				
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失	848	156	CCCC	籌資活動之現金流量：		
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：			C01600	舉借長期借款	85,000	-
A31150	應收帳款	(83,541)	(40,094)	C04500	發放現金股利	(61,452)	(20,118)
A31180	其他應收款	(6,044)	(519)	C04800	員工執行認股權	31,073	3,668
A31200	存貨	21,248	(40,756)	CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	54,621	(16,450)
A31220	預付費用	482	(228)				
A31240	其他流動資產	23,858	(15,091)				
A32130	應付票據	-	(26,968)				
A32150	應付帳款	41,266	(14,041)				
A32180	其他應付款	(26,517)	66,130				
A32230	其他流動負債	(101)	(1,031)				
A33000	營運產生之現金流入	192,337	104,464				
A33100	收取之利息	2,841	2,784	EEEE	本期現金及約當現金增加數	85,680	46,771
A33300	支付之利息	(16)	(63)	E00100	期初現金及約當現金餘額	314,206	267,435
A33500	支付之所得稅	(18,544)	(320)	E00200	期末現金及約當現金餘額	\$399,886	\$314,206
AAAA	營業活動之淨現金流入	176,618	106,865				

(請參閱個體財務報告附註)

董事長：林



經理人：孫



會計主管：嚴



宏觀微電子股份有限公司

盈餘分配表

民國一〇四年度

單位：新台幣元

項目	金額
期初餘額	109,452,219
加：本年度稅後淨利	153,256,664
減：提列10%法定盈餘公積	(15,325,666)
可供分配盈餘	247,383,217
分配項目：	
股東現金紅利	(67,394,700)
期末未分配盈餘	179,988,517

董事長：



經理人：



會計主管：



宏觀微電子(股)公司
「公司章程」修訂對照表

章程條次	修訂後 (民國 105 年 6 月 29 日)	修訂前 (民國 105 年 02 月 18 日)	修正理由
第二十八條 第二項	本公司係屬技術密集之科技事業，正值成長期，為配合長期資本規劃及滿足股東對現金流量之需求，本公司係採剩餘股利政策，以健全公司之成長與永續經營。股東紅利分派時為考量未來擴展營運規模及現金流量之需求， <u>每年就可供分配盈餘提撥不低於 10% 分配股東股息紅利，惟累積可供分配盈餘低於實收股本 10% 時，得不予分配；</u> 每年現金股利不得低於當年度股東紅利總額的百分之十。	本公司係屬技術密集之科技事業，正值成長期，為配合長期資本規劃及滿足股東對現金流量之需求，本公司係採剩餘股利政策，以健全公司之成長與永續經營。股東紅利分派時為考量未來擴展營運規模及現金流量之需求，每年現金股利不得低於當年度股東紅利總額的百分之十。	遵循法令
第卅三條	本章程由發起人會議經全體發起人同意於民國九十五年十月十一日訂立，自呈奉主管機關核准登記之日施行。 第一次修正於民國九十六年十月二十三日。 第二次修正於民國一佰零貳年六月二十日。 第三次修正於民國一佰零叁年五月二十九日。 第四次修正於民國一佰零肆年 九月二十四日。 第五次修正於民國一佰零伍年一月七日。 第六次修正於民國一佰零伍年二月十八日。 <u>第七次修正於民國一佰零伍年六月二十九日。</u>	本章程由發起人會議經全體發起人同意於民國九十五年十月十一日訂立，自呈奉主管機關核准登記之日施行。 第一次修正於民國九十六年十月二十三日。 第二次修正於民國一佰零貳年六月二十日。 第三次修正於民國一佰零叁年五月二十九日。 第四次修正於民國一佰零肆年九月二十四日。 第五次修正於民國一佰零伍年一月七日。 第六次修正於民國一佰零伍年二月十八日。	增訂修正日期