



台灣類比科技股份有限公司
一一五年股東常會議事錄



時 間：民國一一五年五月二十五日（星期一）上午九時
地 點：新竹縣竹北市台元科技園區台元一街3號(三期會館二樓多功能會議室)
股東會召開方式：實體股東會
出 席：出席股數共計 30,559,681 股(其中以電子方式出席行使表決權者為 22,745,461 股)，占本公司發行股份總數 47,165,815 股之 64.79%
出席董事：吳錦川董事長、林登財董事(總經理)、傅日浪董事(執行副總經理)、
傅馨儀獨立董事(審計委員會召集人)四位董事親自出席，已超過董事席次七席之半數
列 席：江采燕會計師、黃賜珍律師
主 席：吳董事長錦川
記 錄：許君怡
宣布開會：出席股份總數已逾法定股數，主席依法宣布開會。
主席致詞：(略)



報告事項：

- 一、本公司一一四年度營業報告書(請參閱附件一)。
- 二、本公司一一四年度審計委員會查核報告書(請參閱附件二)。
- 三、本公司一一四年度員工及董事酬勞報告案。

承認事項：

第一案：〈董事會提〉

案 由：本公司一一四年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：1、董事會造送本公司一一四年度財務報表（資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表）業已編製完成，並經資誠聯合會計師事務所江采燕、謝智政會計師查核竣事，連同營業報告書送請審計委員會查核完竣，並出具查核報告書在案。

- 2、營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱附件一及附件三。
- 3、敬請 承認。

決 議：本議案投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數：30,559,681 權

表決結果(含電子投票)		占投票時出席股東表決權數
贊成權數	30,443,543 權	99.61%

反對權數	676 權	0.01%
無效權數	0 權	0.00%
棄權/未投票權數	115,462 權	0.37%

本案照原議案表決通過。

第二案：〈董事會提〉

案 由：本公司一一四年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：1.本公司一一四年度盈餘分配表，業經本公司董事會決議通過，並呈審計委員會
出具審查報告書在案。

2.盈餘分配表請參閱附件四。

3.敬請 承認。

決 議：本議案投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數：30,559,681 權

表決結果(含電子投票)		占投票時出席股東表決權數
贊成權數	30,442,542 權	99.61%
反對權數	2,678 權	0.01%
無效權數	0 權	0.00%
棄權/未投票權數	114,461 權	0.37%

本案照原議案表決通過。

選舉事項：

案 由：補選本公司一席獨立董事案，謹提請 選舉。〈董事會提〉

說 明：1.本公司一名獨立董事已於 115 年 5 月 24 日起辭任，依本公司章程第 18 條規
定，提請本年度股東常會進行補選。

2.本年度股東常會將補選獨立董事一席，任期同第十屆董事，自 115 年 5 月 25
日至 117 年 5 月 25 日為止。

3.獨立董事候選人名單及相關資料，請參閱附件五。

4.本次選舉依「董事選舉辦法」為之。

5.敬請 選舉。

選舉結果：當選名單如下：

職稱	戶號或身分證字號	姓名或名稱	當選權數
獨立董事	T10169****	陳仕信	30,217,458

臨時動議：經主席詢問全體在場出席股東並無其他臨時動議後，宣布散會。

散會時間：同日上午九時十六分。

備註：1.本股東常會議事錄依公司法第 183 條第 4 項規定記載議事經過之要領及其結果，會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音記錄為準。
2.本次股東會無股東提問。

【附件一】

台灣類比科技股份有限公司

一一四年度營業報告書

各位股東女士、先生：

本公司 114 年度營業計劃實施成果及 115 年度營業計劃概要說明如下：

一、114 年度營業成果

(一)114 年度營業計劃實施成果

本公司 114 年度營收為新台幣 1,010,786 仟元，稅後淨利為新台幣 47,089 仟元，每股稅後盈餘為新台幣 1.00 元。

(二)營業收支預算執行情形：不適用（本公司無編列 114 年財務預測）

(三)獲利能力分析

項目		114 年
財務結構分析	負債占資產比率 (%)	13
	長期資金占不動產、廠房及設備比率 (%)	463
償債能力分析	流動比率 (%)	641
	速動比率 (%)	567
獲利能力分析	資產報酬率 (%)	2
	權益報酬率 (%)	2
	純益率 (%)	5
	每股稅後盈餘 (元)	1.00

(四)研究發展狀況

114 年研發產品包括：

1. 應用於中小尺寸電競面板之電源管理 IC
2. 應用於 AMOLED 面板高亮度高壓穿戴式產品之電源管理 IC
3. 應用於新型全正壓高驅動力穿戴式面板之電源管理 IC
4. 應用於中大尺寸面板之電源管理 IC
5. 照明及 LED 照明及 LED 應用之電源控制 IC
6. 三相直流無刷馬達磁感測、控制、驅動 IC
7. 開迴路轉速控制馬達驅動 IC
8. 通用型微控制器 IC
9. 多埠 USB-PD 控制器 IC + 降壓電源控制 IC
10. CMOS 磁場感測 IC

二、115 年度營業計畫概要

(一)經營方針

公司運用過去累積之客戶關係及專業技術，持續取得各大面板廠開發資格，並善用通路資訊回饋，持續開發高亮度穿戴式及消費型產品電源管理 IC、馬達驅

動 IC、及整合型微控制器 IC 等產品線，朝向不同技術及產品領域之開發與整合，提高產品價值，並擴大市場應用及產品之占有率。

(二) 預計銷售數量：考量目前經營狀況及依公司之市場擴展及維護能力推估。

(三) 重要之產銷政策

1. 深化與現有客戶之業務往來及合作關係，持續投入研發資源及技術開發，並強化與代理商的合作以提升市場占有率，與隨時掌握產業與景氣脈動。
2. 因應全球客戶庫存調節，與日後景氣之即時掌握，密切加強產銷合作機制，並持續建立與晶圓代工及封裝測試等廠商之緊密關係，進而成為策略夥伴。

三、未來公司發展策略

持續研發資源投入及產品策略布局，並整合過去累積之積體電路設計經驗和技術能力，深耕於穿戴式應用、電源管理以及馬達感測、控制與驅動等高階混合式整合型晶片的研發。

針對穿戴式及電源管理產品，將提高抗 EMI 及 touch noise 的能力，並滿足高亮度、高電壓、高電流之需求，積極開發符合客戶新專案應用之創新技術與產品。馬達感測驅動方面，將開發具磁感測或無感測等演算法控制之驅動技術，提供低震動、低噪音以及高效率之馬達控制驅動應用。

在市場布局方面，除穩固既有市場占有率外，亦積極拓展新客戶、新通路與新應用領域，以推動營運成長。同時整合公司現有產品線之研發與銷售資源，提升產品附加價值，滿足不同應用市場之多元需求。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經濟環境之影響

- (一) 為因應產業迅速變化及同業競爭，本公司除了隨時掌握產業脈動外，對研發人員的技術培訓掌握、產品的開發與布局及市場行銷管理都必須做長遠的規劃，以增強公司競爭力並降低外部競爭環境之影響。
- (二) 法規環境之影響：本公司隨時注意國內外重要政策及法律變動，在最近年度中並無因政策及法律變動而重大影響公司財務業務之情事。
- (三) 總體經濟環境之影響

1. 利率：本公司 114 年度利息收支淨額為 10,650 仟元。

2. 匯率：本公司 114 年度匯兌利益為 7,276 仟元，公司因應匯率變動，採取下列措施：

- (1) 隨時收集匯率變動資訊，與往來銀行保持密切聯繫並充分掌握匯率走勢，適時決定轉換幣別或保留外匯，以降低匯兌風險。
- (2) 透過進銷貨項目所產生之應付、應收外幣款項相互沖抵，使匯率變動達到自然避險之效果。

本公司全體經營團隊感謝各位股東們的支持，將持續加強研發及提高經營績效，請繼續給予指教與鼓勵。謹祝各位股東身體健康，萬事如意。

董事長：吳錦川



總經理：林登財



會計主管：許君怡



【附件二】

審計委員會查核報告書

本公司董事會造具民國一一四年度營業報告書、盈餘分配案及經資誠聯合會計師事務所江采燕會計師及謝智政會計師查核簽證之財務報表(包括資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表)等表冊，經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第14條之4及公司法第219條第1項之規定，繕具本報告。

敬請 鑒核

此 致

台灣類比科技股份有限公司民國一一五年股東常會

審計委員會召集人 傅馨儀



中華民國一一五年三月九日

【附件三】

會計師查核報告

(115)財審報字第 25003729 號

台灣類比科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

台灣類比科技股份有限公司民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之綜合損益表、權益變動表、現金流量表，以及財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開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暨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、解釋及解釋公告編製，足以允當表達台灣類比科技股份有限公司民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效及現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及中華民國審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，與台灣類比科技股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對台灣類比科技股份有限公司民國 114 年度財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

台灣類比科技股份有限公司民國 114 年度財務報表之關鍵查核事項如下：

收入認列之存在與發生

事項說明

有關收入認列之會計政策，請詳財務報告附註四(二十四)；營業收入會計科目說明，請詳財務報告附註六(十七)，台灣類比科技股份有限公司營業收入主要來自於積體電路銷售，其產品主要運用於液晶顯示器及筆記型電腦等。

因營業收入為企業永續經營之基本營運活動，攸關企業營運績效，且對財務報表影響重大，因此本會計師將收入認列之存在與發生列為查核最重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對於銷貨收入存在與發生之查核程序包含(但不限於下所述)評估台灣類比科技股份有限公司收入認列會計政策之適當性，瞭解並測試客戶管理、訂單及出貨程序之內部控制有效性，核對認列銷貨收入相關憑證，檢查交易條件、履約義務及價格，以確認交易確實發生，與執行帳款收款(含期後收款)測試，核對銷貨對象與收款對象一致。

存貨備抵跌價損失評估

事項說明

有關存貨評價之會計政策，請詳財務報告附註四(十二)；存貨評價之會計估計及假設，請詳財務報告附註五(二)；存貨會計科目說明，請詳財務報告附註六(四)，民國 114 年 12 月 31 日存貨及備抵存貨評價損失餘額各為新台幣 206,056 仟元及新台幣 85,029 仟元。

台灣類比科技股份有限公司主要製造並銷售積體電路，部分存貨因科技快速變遷，生命週期相對不長且易受市場價格波動，較有可能產生存貨跌價或過時陳舊。存貨係以成本與淨變現價值孰低者衡量，由於存貨金額重大，於辨認過時陳舊存貨與決定淨變現價值係仰賴管理階層主觀之判斷，因此本會計師將存貨備抵跌價損失評估列為查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對於上開關鍵查核事項所執行之因應查核程序包含(但不限於下所述)評估存貨備抵跌價損失提列政策合理性、測試存貨庫齡報表之正確性，包括抽核期末存貨數量及金額與存貨明細帳一致以及驗證存貨依庫齡分類之正確性、評估及確認淨變現價值決定之合理性，並檢查存貨備抵跌價損失提列情形之合理性。

管理階層與治理單位對財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨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、解釋及解釋公告編製準則編製允當表達之財務報表，且維持與財務報表編製有關之必要內部控制，以確保財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製財務報表時，管理階層之責任亦包括評估台灣類比科技股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算台灣類比科技股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

台灣類比科技股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核財務報表之責任

本會計師查核財務報表之目的，係對財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照中華民國審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照中華民國審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對台灣類比科技股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使台灣類比科技股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒財務報表使用者注意財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致台灣類比科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及財務報表是否允當表達相關交易及事件。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對台灣類比科技股份有限公司民國114年度財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

江采燕 江采燕

會計師

謝智政 謝智政



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1060025097 號

前行政院金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 0990042599 號

中 華 民 國 1 1 5 年 3 月 9 日

台灣類比證券股份有限公司

資產負債表
民國114年及113年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	114 年 12 月 31 日		113 年 12 月 31 日	
			金	額 %	金	額 %
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	651,380 27	\$	547,756 22
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流	六(二)				
	動			73,460 3		100,000 4
1150	應收票據淨額	六(三)		1,928 -		1,278 -
1170	應收帳款淨額	六(三)		206,130 8		189,934 8
1200	其他應收款			4,126 -		6,410 -
1220	本期所得稅資產			1,560 -		2,348 -
130X	存貨	六(四)		121,027 5		133,439 6
1410	預付款項			2,521 -		2,990 -
1470	其他流動資產			- -		1 -
11XX	流動資產合計			<u>1,062,132 43</u>		<u>984,156 40</u>
非流動資產						
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量	六(五)				
	之金融資產—非流動			850,364 34		885,818 36
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非	六(二)及八				
	流動			3,622 -		3,612 -
1600	不動產、廠房及設備	六(六)及八		497,799 20		515,256 21
1755	使用權資產	六(七)		329 -		707 -
1780	無形資產	六(九)		11,880 1		11,359 1
1840	遞延所得稅資產	六(二十四)		17,954 1		18,019 1
1920	存出保證金	六(十)		25,368 1		31,276 1
15XX	非流動資產合計			<u>1,407,316 57</u>		<u>1,466,047 60</u>
1XXX	資產總計		\$	<u>2,469,448 100</u>	\$	<u>2,450,203 100</u>

(續次頁)

台灣類比證券股份有限公司

資產負債表
民國114年及113年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	114 年 12 月 31 日		113 年 12 月 31 日	
			金	額 %	金	額 %
流動負債						
2130	合約負債－流動	六(十七)	\$	2,488 -	\$	669 -
2170	應付帳款			75,902 3		88,397 4
2200	其他應付款	六(十一)		63,105 3		58,182 2
2220	其他應付款項－關係人	六(十一)及七		12,597 1		13,656 1
2230	本期所得稅負債			9,126 -		6,401 -
2280	租賃負債－流動			337 -		381 -
2300	其他流動負債			2,070 -		2,000 -
21XX	流動負債合計			165,625 7		169,686 7
非流動負債						
2570	遞延所得稅負債	六(二十四)		161,795 6		167,544 7
2580	租賃負債－非流動			- -		337 -
2645	存入保證金			1,221 -		1,208 -
25XX	非流動負債合計			163,016 6		169,089 7
2XXX	負債總計			328,641 13		338,775 14
權益						
股本						
3110	普通股股本	六(十三)		471,658 19		471,658 19
資本公積						
3200	資本公積	六(十四)		582,219 24		582,219 24
保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	六(十五)		196,186 8		182,699 7
3350	未分配盈餘			263,530 11		218,561 9
其他權益						
3400	其他權益	六(十六)		627,214 25		656,291 27
3XXX	權益總計			2,140,807 87		2,111,428 86
重大之期後事項						
3X2X	負債及權益總計	十一	\$	2,469,448 100	\$	2,450,203 100

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：吳錦川



經理人：林登財



會計主管：許君怡



台灣類比科技股份有限公司
綜合損益表
民國 114 年及 113 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	114 年 度	113 年 度
		金 額 %	金 額 %
4000 營業收入	六(十七)	\$ 1,010,786 100	\$ 963,370 100
5000 營業成本	六(四)(二十二) (二十三)	(668,685) (66)	(596,024) (62)
5900 營業毛利		342,101 34	367,346 38
營業費用	六(二十二) (二十三)及七		
6100 推銷費用		(15,744) (2)	(16,775) (2)
6200 管理費用		(60,734) (6)	(56,710) (6)
6300 研究發展費用		(243,119) (24)	(255,350) (26)
6000 營業費用合計		(319,597) (32)	(328,835) (34)
6900 營業利益		22,504 2	38,511 4
營業外收入及支出			
7100 利息收入	六(十八)	10,676 1	8,419 1
7010 其他收入	六(十九)	8,203 1	13,487 1
7020 其他利益及損失	六(二十)	7,267 1	20,063 2
7050 財務成本	六(二十一)	(26) -	(41) -
7000 營業外收入及支出合計		26,120 3	41,928 4
7900 稅前淨利		48,624 5	80,439 8
7950 所得稅費用	六(二十四)	(1,535) -	(9,165) (1)
8200 本期淨利		\$ 47,089 5	\$ 71,274 7
其他綜合損益			
不重分類至損益之項目			
8316 透過其他綜合損益按公允價 值衡量之權益工具投資未實 現評價損益	六(五)(十六)	\$ 66,233 6	\$ 218,586 23
8349 與不重分類之項目相關之所 得稅	六(十六) (二十四)	(13,194) (1)	(44,289) (5)
8310 不重分類至損益之項目總額		53,039 5	174,297 18
8300 其他綜合損益(淨額)		\$ 53,039 5	\$ 174,297 18
8500 本期綜合損益總額		\$ 100,128 10	\$ 245,571 25
基本每股盈餘			
9750 基本每股盈餘	六(二十五)	\$ 1.00	\$ 1.51
稀釋每股盈餘			
9850 稀釋每股盈餘	六(二十五)	\$ 0.99	\$ 1.50

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：吳錦川



經理人：林登財



會計主管：許君怡



台灣類七種族股份有限公司
現金流量表
民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	附註	114 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	113 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
<u>營業活動之現金流量</u>			
本期稅前淨利		\$ 48,624	\$ 80,439
調整項目			
收益費損項目			
折舊費用	六(六)(七) (二十二)	27,138	34,765
攤銷費用	六(九)(二十二)	25,016	24,867
利息費用	六(二十一)	26	41
利息收入	六(十八)	(10,676)	(8,419)
股利收入	六(十九)	(211)	(5,739)
處分不動產、廠房及設備利益	六(二十)	-	(4)
外幣兌換損失(利益)		1,831	(1,295)
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	(650)		570
應收帳款	(16,196)		1,085
其他應收款	2,455	(3,446)	
其他應收款－關係人	-		473
存貨	12,412		12,422
預付款項	469		277
其他流動資產	1	(1)	
與營業活動相關之負債之淨變動			
合約負債	1,819	(6,351)	
應付帳款	(12,495)		43,068
應付帳款－關係人	-	(8,101)	
其他應付款	4,018		22,469
其他應付款項－關係人	(1,059)		13,656
其他流動負債	70		178
營運產生之現金流入		82,592	200,954
收取之利息		10,506	8,332
收取之股利		211	5,739
支付之利息	(26)	(41)	
支付所得稅	(16,900)	(10,031)	
營業活動之淨現金流入		76,383	204,953

(續次頁)

台灣類七種股份有限公司
現金流量表
民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

附註	114 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	113 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
<u>投資活動之現金流量</u>		
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融 六(五)		
資產	\$ 109,192	\$ 83,095
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融		
資產	(8,619)	-
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 六(五)及十二		
減資退回股款 (二)	1,114	2,645
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(296,470)	(133,010)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	323,000	66,000
取得不動產、廠房及設備 六(二十六)	(8,400)	(16,407)
處分不動產、廠房及設備	-	4
取得無形資產 六(九)	(25,537)	(22,421)
存出保證金增加	(220)	(221)
存出保證金減少	4,298	6,156
投資活動之淨現金流入(流出)	98,358	(14,159)
<u>籌資活動之現金流量</u>		
短期借款舉借	-	30,000
短期借款償還	-	(30,000)
租賃本金償還 六(二十七)	(381)	(375)
存入保證金增加 六(二十七)	64	3
存入保證金減少 六(二十七)	(51)	(32)
發放現金股利 六(十五)	(70,749)	(23,583)
籌資活動之淨現金流出	(71,117)	(23,987)
本期現金及約當現金增加數	103,624	166,807
期初現金及約當現金餘額 六(一)	547,756	380,949
期末現金及約當現金餘額 六(一)	\$ 651,380	\$ 547,756

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：吳錦川



經理人：林登財



會計主管：許君怡



【附件四】

台灣類比科技股份有限公司

一一四年度盈餘分配表



單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	134,324,796
加：一一四年度分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具投資	82,116,440
加：一一四年度稅後淨利	47,089,452
提列項目： 減：提列法定盈餘公積	(12,920,589)
本年度可供分配盈餘	250,610,099
分配項目： 股東股利-現金（每股配發新台幣 1.5 元）	(70,748,723)
期末未分配盈餘	179,861,376

- (1) 依財政部 87.4.30 台財稅第八七一九四一三四三號函規定，分配盈餘時應採個別辨認方式；本公司盈餘分配係優先分配一一四年度盈餘。
- (2) 配發現金股利採「元以下無條件捨去」計算方式，不足一元所餘金額，依公平原則，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。
- (3) 本案俟股東常會決議通過後，授權董事長訂定除息基準日、股利發放日及其他相關事宜。
- (4) 嗣後如因本公司股本變動，以致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動而須修正時，授權董事長全權處理之。

董事長：吳錦川



總經理：林登財



會計主管：許君怡



【附件五】

台灣類比科技股份有限公司
獨立董事候選人名單及相關資料

提名 職稱	姓名	學歷	經歷	現職	持有 股數
獨立 董事	陳仕信	美國賓夕法尼亞大 學華頓商學院企管 碩士	中華民國創業投資商業公會理 事長 亞洲創業投資聯盟副理事長 崇友實業(股)公司副總經理 華合財務顧問(股)公司總經理 環宇財務顧問(股)公司協理 美商嬌生公司區經理 美國寶鹼公司(瑞士)金融分析 師	華鴻管理顧問(股)公 司董事長 致新科技(股)公司獨 立董事	0