


環德電子工業股份有限公司
一〇四年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇四年六月十五日（星期一）上午九時整

地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路16號6樓

出席：親自出席及委託代理出席股份總數共計48,917,424股，佔本公司已發行股份總數69,016,200股之70.87%。

主席：董事長 雙德投資股份有限公司  代表人：郭建文  記錄：甯玉蕙 

出席董事：雙德投資股份有限公司代表人郭建文、霖勵建設股份有限公司代表人韓德蒂、李明煌、秦尚民（審計委員會委員）。

一、宣布開會：報告出席股數已達法定數額，主席依法宣布開會。

二、主席致詞：略。

三、報告事項：

（一）一〇三年度營業報告書，請參閱附件一，敬請 洽悉。

（二）一〇三年度審計委員會查核報告書，請參閱附件二，敬請 洽悉。

（三）修訂本公司「誠信經營守則」部分條文報告，請參閱議事手冊，敬請 洽悉。

（四）修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告，請參閱議事手冊，敬請 洽悉。

（五）修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文報告，請參閱議事手冊，敬請 洽悉。

四、承認事項：

第一案 （董事會提）

案由：一〇三年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：（一）本公司一〇三年度財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所曾漢鈺會計師及魏興海會計師查核竣事，並出具查核報告書。連同營業報告書送請審計委員會查核完竣，並出具書面查核報告。

（二）營業報告書及上述表冊，請參閱附件一及附件三。

（三）敬請 承認。

決議：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：一〇三年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：（一）本公司一〇三年度盈餘分派，業經董事會依公司法及公司章程規定擬具分派案。

（二）本公司一〇三年度稅後純益為新台幣472,630,302元，提撥法定盈餘公積新台幣47,263,030元，加計調整後期初未分配盈餘新台幣668,196,611元，可分配盈餘為新台幣1,093,563,883元，擬分配股東現金紅利新台幣425,139,792元（每股配發現

金股利6.16元)。本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，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。

(三)本案俟股東常會通過後，授權董事長訂定配息基準日辦理發放。

(四)嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換、員工認股權憑證行使或其他原因，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動而須修正時，擬提請股東會授權董事長全權處理。

(五)謹擬具一〇三年度盈餘分配表，請參閱附件四。

(六)敬請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、討論事項：

第一案

(董事會提)

案由：資本公積發放現金案，提請 公決。

說明：(一)本公司擬將超過面額發行普通股溢額之資本公積提撥新台幣34,508,100元發放股東現金，按發放基準日股東名簿記載之股東及其持有股份，每股配發現金0.5元。本次資本公積發放現金按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，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。

(二)本案俟股東常會通過後，授權董事長訂定發放基準日辦理發放。

(三)嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換、員工認股權憑證行使或其他原因，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動而須修正時，擬提請股東會授權董事長全權處理。

(四)謹提請 公決。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

七、散會：同日上午九時十二分，主席宣布散會。

附件一

環德電子工業股份有限公司 營業報告書

各位股東女士、先生：

環德為國內首家專注於高頻整合元件與模組的設計及製造公司，運用先進的陶瓷及電路設計技術，提供無線通訊產品高附加價值的整體解決方案。回顧過去一年，歐美經濟未明顯復甦而中國大陸及多數新興國家又面臨成長趨緩，在面對市場需求快速轉換下，產品加速推陳出新並使價格競爭嚴峻，整體通訊產業仍處於高度競爭與變化的一年。環德在全體員工齊心努力下，持續成功開發新產品並擴展客戶群。民國一〇三年營業收入淨額為新台幣1,287,550仟元，稅後淨利為新台幣472,630仟元，每股稅後盈餘達6.85元，持續獲利的經營成果也進一步奠定了環德未來向上發展的基礎和動能。

環德持續投入研發資源，發展前瞻的技術能力，去年成功推出一系列搭配智慧型手機與WiFi的整合元件與模組解決方案，產品性能廣受客戶肯定，透過多元技術結合，產品已從3G普遍發展至4G，物聯網及穿戴裝置等相關應用也隨市場需求陸續展開，並成功開發手機/WiFi/藍芽/GPS等多頻多模整合元件。此外，亦成功開發多項手機與WiFi SiP 模組，此類模組的成功推出突破了高頻模組長期由日商寡占的情形，使環德的產品組合更加完整並提高了經營成長動能，推升了環德長期的競爭優勢。

環德多年來深耕產品研究開發，在無線通訊相關應用已有相當廣泛的布局，產品應用從手機、藍芽、無線區域網路(WLAN)等大宗市場，延伸至新興的物聯網與穿戴相關應用，並擴及未來具成長潛力的智慧電視與超寬頻利基型應用。環德高質量的研發能力，可順應通訊市場的快速發展，提供客戶多樣化的產品服務。

隨著無線通訊技術不斷精進，無線產品的應用也愈加多元與普及，加上終端產品小型化及元件積體化的趨勢，市場對無線高頻整合元件與模組的需求將日益增加。環德身處具成長潛力卻又高度競爭的無線通訊產業，確信透過不斷地強化營運能力，在研發、銷售及製程能力上日求精進，以更快的速度提供更高品質的服務，將可持續創造環德的競爭優勢。

展望未來，隨著新興市場智慧型手機需求持續增溫及平板裝置應用日益普及，物聯網與穿戴相關應用也將順勢興起，整體市場仍充滿著機會。環德會持續專注於無線通訊領域，透過加速技術創新及產品升級，提供客戶高附加價值的解決方案。經營上將致力於強化產品佈局、提升產品開發及擴展客戶關係。期許在團隊共同努力下，以先進的研發技術與生產實力為基礎，積極開發海內外客戶並強化策略合作關係，全力拓展公司的營運規模與市場占有率。

環德秉持穩健務實的經營理念，全體同仁將會全力以赴提升公司的整體價值。最後，再次感謝各位股東長期的支持與愛護，謝謝大家！

環德電子工業股份有限公司

董事長：雙德投資股份有限公司

代表人 郭建文

經理人：郭建文

會計主管：甯玉蕙



附件二

審計委員會查核報告書

董事會造送本公司一〇三年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等，其中財務報表業經委託安侯建業聯合會計師事務所曾漢鈺會計師及魏興海會計師查核完竣，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完竣，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四準用公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請鑒核。

此致

璟德電子工業股份有限公司
一〇四年股東常會

審計委員會召集人：姜旭高



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 十 日

附件三

會計師查核報告

璟德電子工業股份有限公司董事會 公鑒：

璟德電子工業股份有限公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報告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告表示意見。

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，以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報告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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報告整體之表達。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，第一段所述財務報告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，足以允當表達璟德電子工業股份有限公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

曾羨鈺



會計師：

魏瓊海



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號
核准簽證文號

民國一〇四年三月十日

環德電子工業股份有限公司

資產負債表

民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	103. 12. 31		102. 12. 31			負債及權益	103. 12. 31		102. 12. 31		
	金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%	
流動資產：						流動負債：					
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 1,866,095	60	1,706,905	58	2170	應付票據及帳款	\$ 42,496	1	34,385	1	
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(二))	214,056	7	193,220	7	2201	應付薪資及獎金	77,200	3	100,794	3	
1180 應收關係人帳款淨額(附註七)	54,140	2	67,039	2	2213	應付工程及設備款	12,659	-	3,486	-	
1310 存貨(附註六(三))	81,281	3	77,188	3	2230	應付所得稅	87,310	3	26,003	1	
1476 其他金融資產—流動(附註八)	2,658	-	2,585	-	2399	其他流動負債(附註六(六))	77,529	3	41,236	2	
1479 其他流動資產	14,162	-	9,826	-			297,194	10	205,904	7	
	<u>2,232,392</u>	<u>72</u>	<u>2,056,763</u>	<u>70</u>							
非流動資產：						非流動負債：					
1600 不動產、廠房及設備(附註六(四)及八)	849,835	28	888,275	30	2570	遞延所得稅負債(附註六(八))	148	-	320	-	
1780 無形資產(附註六(五))	1,850	-	2,890	-	2551	確定福利義務負債(附註六(七))	1,033	-	2,679	-	
1840 遞延所得稅資產(附註六(八))	3,858	-	3,892	-			1,181	-	2,999	-	
1980 其他金融資產—非流動	1,790	-	1,806	-			298,375	10	208,903	7	
	<u>857,333</u>	<u>28</u>	<u>896,863</u>	<u>30</u>							
資產總計						負債及權益總計					
	<u>\$ 3,089,725</u>	<u>100</u>	<u>2,953,626</u>	<u>100</u>			<u>\$ 3,089,725</u>	<u>100</u>	<u>2,953,626</u>	<u>100</u>	

董事長：

經理人：

會計主管：

環德電子工業股份有限公司

綜合損益表

民國一〇三年及一〇二二年十一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	103年度		102年度	
	金額	%	金額	%
4100 營業收入淨額(附註六(十一)、七及十四)	\$1,287,550	100	1,290,457	100
5000 營業成本(附註六(三))	596,710	46	634,465	49
營業毛利	690,840	54	655,992	51
營業費用(附註七):				
6100 推銷費用	24,188	2	23,514	2
6200 管理費用	78,382	6	98,023	8
6300 研究費用	63,664	5	53,421	4
	166,234	13	174,958	14
營業淨利	524,606	41	481,034	37
營業外收入及支出:				
7101 利息收入	16,358	1	13,827	1
7190 其他收入	1,833	-	728	-
7230 外幣兌換利益	16,900	2	17,390	1
7590 什項支出	-	-	(3,000)	-
	35,091	3	28,945	2
7900 稅前淨利	559,697	44	509,979	39
7950 所得稅費用(附註六(八))	87,067	7	34,709	2
本期淨利	472,630	37	475,270	37
8300 其他綜合損益:				
8360 確定福利計畫精算利益(損失)(附註六(七))	1,207	-	(24)	-
8399 減:與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 (附註六(八))	-	-	(169)	-
8300 其他綜合損益(稅後淨額)	1,207	-	145	-
8500 本期綜合損益總額	\$ 473,837	37	475,415	37
每股盈餘(單位:新台幣元)(附註六(十))				
9750 基本每股盈餘	\$ 6.85		6.89	
9850 稀釋每股盈餘	\$ 6.81		6.84	

董事長:



經理人:



會計主管:



環德電子工業股份有限公司

權益變動表

民國一〇三年與一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	股 本	資本公積	保留盈餘			合 計	權益總計
			法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈 餘		
民國一〇二年一月一日餘額	\$ 690,162	608,040	271,951	-	994,544	1,266,495	2,564,697
本期淨利	-	-	-	-	475,270	475,270	475,270
本期其他綜合損益	-	-	-	-	145	145	145
本期綜合損益總額	-	-	-	-	475,415	475,415	475,415
盈餘指撥及分配(註1):							
提列法定盈餘公積	-	-	32,843	-	(32,843)	-	-
現金股利	-	-	-	-	(295,389)	(295,389)	(295,389)
民國一〇二年十二月三十一日餘額	690,162	608,040	304,794	-	1,141,727	1,446,521	2,744,723
本期淨利	-	-	-	-	472,630	472,630	472,630
本期其他綜合損益	-	-	-	-	1,207	1,207	1,207
本期綜合損益總額	-	-	-	-	473,837	473,837	473,837
盈餘指撥及分配(註2):							
提列法定盈餘公積	-	-	47,527	-	(47,527)	-	-
現金股利	-	-	-	-	(427,210)	(427,210)	(427,210)
民國一〇三年十二月三十一日餘額	\$ 690,162	608,040	352,321	-	1,140,827	1,493,148	2,791,350

註1：董監酬勞5,912千元及員工紅利23,647千元已於民國一〇一年度綜合損益表中扣除。

註2：董監酬勞8,555千元及員工紅利47,052千元已於民國一〇二年度綜合損益表中扣除。

董事長：



經理人：



會計主管：



環德電子工業股份有限公司

現金流量表

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	103年度	102年度
營業活動之現金流量：		
稅前淨利	\$ 559,697	509,979
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	167,492	192,853
攤銷費用	1,040	1,077
呆帳費用	81	226
利息收入	(16,358)	(13,827)
處分不動產、廠房及設備利益	(200)	-
存貨跌價及呆滯損失(迴升利益)	2,373	(3,508)
不影響現金流量之收益費損項目合計	154,428	176,821
與營業活動相關之資產及負債變動數：		
應收票據及帳款	(21,046)	(8,632)
應收關係人帳款	13,028	(13,983)
存貨	(6,466)	14,248
其他與營業相關之流動資產	(4,336)	(2,509)
應付票據及帳款	8,111	(6,695)
確定福利義務負債	(439)	(479)
其他與營業相關之流動負債	12,699	43,805
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	1,551	25,755
營運產生之現金	715,676	712,555
收取之利息	16,285	13,643
支付所得稅	(25,898)	(12,383)
營業活動之淨現金流入	706,063	713,815
投資活動之現金流量：		
購置不動產、廠房及設備價款	(119,879)	(93,918)
處分不動產、廠房及設備價款	200	-
其他金融資產減少(增加)	16	(1,256)
無形資產增加	-	(1,000)
投資活動之淨現金流出	(119,663)	(96,174)
籌資活動之現金流量：		
發放現金股利	(427,210)	(295,389)
籌資活動之淨現金流出	(427,210)	(295,389)
本期現金及約當現金增加數	159,190	322,252
期初現金及約當現金餘額	1,706,905	1,384,653
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,866,095	1,706,905

董事長：



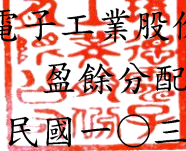
經理人：



會計主管：



附件四

璟德電子工業股份有限公司

 盈餘分配表
 民國一〇三年度

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	666,989,585
加：精算損益本期變動數	1,207,026
調整後期初未分配盈餘	<u>668,196,611</u>
加：本年度稅後淨利	472,630,302
減：提列10%法定盈餘公積	(47,263,030)
可供分配盈餘	1,093,563,883
減：股東紅利 股東現金紅利(每股配發NT6.16元)	(425,139,792)
期末未分配盈餘	<u>668,424,091</u>
附註： 1. 配發員工現金紅利為29,775,710元。 2. 配發董事酬勞為8,507,344元。 3. 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；本公司盈餘分配原則，係先分配一〇三年度盈餘。 4. 本公司考量公司章程規定及激勵員工效果，擬議配發一〇三年度員工紅利及董事酬勞之分配總金額與一〇三年度認列費用帳列金額之差異數為0元。	

董事長：



經理人：



會計主管：

