

創威光電股份有限公司

一〇七年股東常會議事錄

時 間：中華民國一〇七年五月二十九日(星期二)上午九時整
地 點：台北市大安區羅斯福路四段 85 號 B1 (集思台大會議中心亞歷山大廳)
出席：出席股東連同委託代表股份及股東以電子方式行使表決權者合計：21,099,703 股，出席比率為 62.51%。(公司已發行股份總數為 33,750,000 股，有表決權股份總數為 33,750,000 股，其中以電子方式行使表決權股份總數為 152,291 股)

列席：薪酬委員黎昌州、薪酬委員曹先進

主席：陳文宗

紀錄：陳鵬宇

一、主席致詞：(略)

二、報告事項：

第一案：

案由：一〇六年度營運狀況報告案，敬請 鑒核。

說明：本公司一〇六年度營業報告書，內容請參閱附件一。

第二案：

案由：監察人審查一〇六年度決算表冊報告案，敬請 鑒核。

說明：本公司一〇六年度決算表冊，業經勤業眾信會計事務所劉書琳會計師及徐文亞會計師查核簽證，並經監察人查核完竣，分別提出查核報告書，其內容請參閱附件二及附件三。

第三案：

案由：一〇六年度員工酬勞及董監酬勞分派報告案，敬請 鑒核。

說明：一、依據本公司章程第 29 條規定應提撥當年度稅前淨利之 5%~10% 為員工酬勞、不高於當年度稅前淨利之 5% 為董監酬勞。

二、員工及董監酬勞分派之依據為本公司「員工酬勞及董監酬勞提撥標準表」，以 106 年整體營運目標達成率計算之，擬提議分派稅前淨利之 6% 為本公司 106 年度員工酬勞，計新台幣 2,166,003 元；4% 為董監酬勞，計新台幣 1,444,002 元，均以現金分派之。實際分派與帳上估列無差異。

三、本案業經本公司第二屆薪資報酬委員會第四次會議審議通過，並依

法提請第六屆董事會第七次會議決議通過。

三、承認事項

第一案：

(董事會提)

案由：本公司一〇六年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：本公司一〇六年度營業報告書、財務報表等，業經董事會通過並送交監察人查核完竣，內容請參閱附件一、附件二及附件三。

決議：本議案經出席股東表決通過。本案表決時出席總表決權數 21,099,703 權，其中以電子方式行使表決權數 152,291 權。本案表決結果，贊成之表決權數 20,800,701 權，佔出席總表決權數 98.58%(其中電子投票 144,289 權)，反對之表決權數 2 權(其中電子投票 2 權)，棄權及未投票之表決權數 299,000 權(其中電子投票 8,000 權)。

第二案：

(董事會提)

案由：本公司一〇六年度盈餘分配案，提請承認。

說明：一、本公司一〇六年度可分配盈餘為新台幣 25,531,771 元，擬按本公司章程規定分派股東現金紅利新台幣 25,481,250 元，按除息基準日股東名簿所載之持股比例分配每股配發新台幣 0.755 元，俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日及股利發放日分配之，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，列入本公司之其他收入。

二、本公司一〇六年度盈餘分配表如下：

創威光電股份有限公司

106 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	1,069,524
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	(144,626)
調整後之未分配盈餘	924,898
加：本年度稅後盈餘	27,340,970
減：提列法定盈餘公積(10%)	(2,734,097)
可供分配盈餘	25,531,771
分配項目	
股東紅利：33,750,000 股，每股現金 0.755 元	(25,481,250)
期末未分配盈餘	50,521

負責人：



經理人：



主辦會計：



決 議：本議案經出席股東表決通過。本案表決時出席總表決權數 21,099,703 權，其中以電子方式行使表決權數 152,291 權。本案表決結果，贊成之表決權數 20,798,701 權，佔出席總表決權數 98.57%（其中電子投票 142,289 權），反對之表決權數 1,002 權（其中電子投票 1,002，棄權及未投票之表決權數 300,000 權（其中電子投票 9,000 權）。

四、討論事項：

第一案：

（董事會提）

案 由：本公司擬以資本公積發放現金案，提請 決議。

說 明：一、本公司擬依《公司法》第 241 條之規定，以超過面額發行普通股溢價之資本公積計新台幣 8,268,750 元分配現金，按除息基準日股東名簿所載之持股比例分配每股配發新台幣 0.245 元。俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日及股利發放日分配之，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，列入本公司之其他收入。

二、本案以資本公積發放現金每股 0.245 元，併計本年度盈餘分配每股 0.755 元，合計本年度每股發放新台幣 1 元現金。

三、本案經第六屆董事會第七次會議決議通過，依法提請 107 年股東常會決議。

決 議：本議案經出席股東表決通過。本案表決時出席總表決權數 21,099,703 權，其中以電子方式行使表決權數 152,291 權。本案表決結果，贊成之表決權數 20,798,701 權，佔出席總表決權數 98.57%（其中電子投票 142,289 權），反對之表決權數 2,002 權（其中電子投票 2,002 權），棄權及未投票之表決權數 299,000 權（其中電子投票 8,000 權）。

五、臨時動議：無。

六、散 會：上午九時三十五分。

< 附件一 >

創威光電股份有限公司

一〇六年度營業報告書



一、前言：

各位股東女士、先生，

非常感謝各位在百忙之中撥冗參加創威光電107年度股東常會，本人謹代表公司及全體員工，竭誠歡迎各位今天的蒞臨與指導。

106年因全球光通訊產業需求持續減緩；加上臺幣升值匯差影響，光通訊公司營收普遍衰退。公司業績在全體同仁的努力下仍衰退8.3%(其中約6%來自匯差影響)；總營業額約3億5仟6佰萬餘元，營業利益雖有小幅成長，但因受匯損影響，稅前淨利合計約3仟2佰萬餘元。

可喜的是雖然正值光通訊產業逆境，公司仍順利在107年1月23日順利掛牌上櫃，在此謹代表公司董事會與所有員工，衷心謝謝各位股東的體諒與長期支持，使創威光電能夠在蛻變中突破瓶頸，持續成長與茁壯，在此致上最誠摯的謝意！

二、106年度營業報告書：

(一)106年度營運目標：

營業額：4億1仟4佰萬元

毛利率：30%

EPS:1.42(稅前)

(二)106年度營運結果：

營業額：3億5仟6佰萬元 (成長率-8.3%)

毛利率：29.2%

EPS:1.08(稅前) (成長率-16.9%)

EPS:0.91(稅後)

(三)業務行銷：

106年度，全球已開發與開發中市場在電信端的光通訊基礎建設多數都已經趨於飽和，且光通訊元件供應商的製造亦趨於成熟，導致市場出現削價競爭且需求量又下滑的狀況。因此，適時地將重心從電信市場移轉到其他市場，就相形非常重要。本公司經過幾年於工控市場的耕耘，雖已經有所小成，然而工控市場因受市場價格波動影響較小，對產品品質要求相對較高且整體產品驗證的時程也更長，因此對本公司營收的貢獻需

要等待長時間發酵。除工控市場之外，本公司也積極拓產影音多媒體的市場，相信不斷地拓展之下，業績跟獲利將會持續成長。106年總計成功地開發了24家新客戶。

	101年	102年	103年	104年	105年	106年
營業額	34,561萬	37,272萬	41,403萬	37,418萬	38,865萬	35,634萬
海外比重	49%	67%	59%	54%	58%	56%

	101年	102年	103年	104年	105年	106年
新客戶	39	23	38	47	26	24
新代理(表)	4	0	0	3	2	3

(四)研發：

- 1.25G產品研發有所突破並準備送樣承認。
- 2.提升工控應用產品的競爭力。
- 3.提升關鍵製程自動化與產品的競爭力。
- 4.完成影音多媒體專利佈局申請。

(五)製造：產能、良率、人員效能與工廠紀律皆有明顯改善。

(六)財務管理：

1.財務收支及獲利能力分析

本公司106年度營業收入淨額為356,338仟元，與上年度營業收入淨額388,654仟元相較，減少約8.3%；營業利益37,195仟元，與上年度營業利益36,234仟元相較，增加961仟元；稅後淨利27,341仟元，與上年度稅後淨利32,204仟元比較，減少4,863仟元。

2.獲利能力分析

獲利能力分析項目		101年	102年	103年	104年	105年	106年
資產報酬率		9.94%	9.28%	12.74%	7.76%	6.53%	5.51%
股東權益報酬率		11.18%	11.27%	15.47%	9.12%	7.70%	6.55%
佔實收資本比率	營業利益%	10.29%	12.04%	17.21%	13.22%	12.08%	12.40%
	稅前純益%	10.78%	12.78%	19.82%	14.76%	13.02%	10.83%
純益率%		9.35%	9.33%	13.18%	9.72%	8.28%	7.67%
每股稅後盈餘（元）		1.08	1.16	1.82	1.21	1.07	0.91

三、107 年度營運方針與展望：

雖然光通訊在 106 年下半年因既有應用需求減緩與新的應用需求遞延；造成整體產業景氣似乎遇到了瓶頸期。

不可諱言，目前全球局勢與景氣相對緊張，造成短期經濟成長不明，我們對於資本投資應更趨謹慎。但是相對的，我們也看到了幾個新興的產業，在雲端大數據應用的帶動下正逐步擴大光纖應用的比重！我們應該把握此一時機加緊下世代產品的腳步與佈局，並強化核心競爭力，提升產品開發時效，做出差異化的服務與價值！

縱然全球景氣是混沌的；局勢是艱難的，但是雲端大數據應用與第四次工業革命的脈動與趨勢是不會停的。因此，我們應全力以赴，崇本務實、穩中求勝、致力於核心技術開發，與拓展健康有未來性之生意，追求營收獲利的成長，為股東與員工謀最大之福利

（一）107年度營運方針：

- 1.找對的人，放對的位置，做對的事，建立一個高效能的合作團隊
- 2.專注核心技術的開發，持續提升核心競爭力，把核心競爭力的價值做到最大
- 3.以客戶需求為導向，透過核心能力提供差異化服務，帶給客戶最大的價值與競爭力
- 4.落實公司治理，善盡社會責任，創造公司永續經營的價值

各部門營運方針如下：

（二）業務行銷：

- 1.持續提高海外營收比重
- 2.增加新客戶與新產品之銷售比重
- 3.鎖定健康及有未來性之客戶與生意
- 4.以客戶需求為導向，提供正確市場訊息，提供差異化服務

（三）研發：

- 1.正確掌握市場變化與脈動做好標竿分析
- 2.加速新產品開發的時效與競爭力
- 3.持續提升既有產品的相容性與競爭力
- 4.佈局與開發下世代新產品的關鍵核心技術
- 5.培養核心研發人才

（四）製造：

- 1.準時出貨
- 2.持續改善產能、良率與標準作業流程
- 3.生產自動化
- 4.降低物料成本
- 5.提高庫存周轉率
- 6.有效率價動產能
- 7.做好庫存管理，避免庫存跌價損失

(五) 財務管理：

- 1.避免匯損
- 2.避免庫存跌價損失
- 3.節省成本
- 4.做好預算與成本控管
- 5.開拓健康的業外收益

(六) 品質管理：

- 1.不要把不良物料流入產線
- 2.不要把不良產品出給客戶
- 3.提供客戶最大的品質信賴度

四、結語：

最後，謹代表公司董事會和全體員工，感謝各位股東長久以來的愛護與支持，讓我們可以順利在 107 年 1 月 23 日順利掛牌上櫃，我們將一秉初衷持續貫徹公司的經營理念與方針，誠信務實，專注核心，追求卓越。以為股東謀最大的回報，為公司創造永續經營的價值。

謹祝各位
身體健康萬事如意

董事長 陳文宗 謹上

負責人：



經理人：



主辦會計：



<附件二>

創威光電股份有限公司

監察人查核報告書

董事會造送一〇六年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表等，經本
監察人查核完竣，認為尚無不符，爰依照公司法第二百十九條之規定，
備具報告書，敬請鑑察。

此上

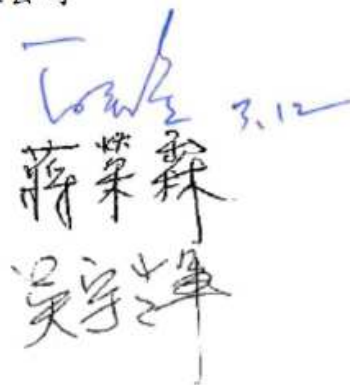
本公司一〇七年度股東常會

創威光電股份有限公司

監察人：白金隆

蔣榮霖

吳宇輝



中 華 民 國 一 〇 七 年 三 月 十 五 日

會計師查核報告

創威光電股份有限公司 公鑒：

查核意見

創威光電股份有限公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，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、解釋及解釋公告編製，足以允當表達創威光電股份有限公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 106 年及 105 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查核簽證財務報表規則及一般公認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會計師職業道德規範，與創威光電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，以做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，對創威光電股份有限公司民國 106 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，本會計師並不對該事項單獨表示意見。

茲對創威光電股份有限公司民國 106 年度財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

收入認列

創威光電股份有限公司主要係研發、生產及銷售光通訊器材，依據附註四之會計政策，產品銷售收入係將相關風險及所有權移轉給客戶後認列收入。本會計師針對 106 年度銷貨收入進行證實分析性程序，並透過客戶分群之方式，選取佔比達創威光電股份有限公司全年度銷貨收入 10% 以上之客戶及被列為重要或因大額訂單而簽有銷貨合約之客戶，評估來自前述該等客戶之銷貨收佔整體銷貨收入 31%，對整體財務報表之影響較為重大，故篩選該等客戶來源之銷貨收入為關鍵查核事項。

本會計師瞭解並測試收入認列之會計政策及內部控制之設計與執行，並藉由執行控制測試瞭解創威光電股份有限公司與上段所述客戶之銷貨流程以確認會計處理與收入認列會計政策是否一致，並評估遵循 IAS 18 情形；針對前述客戶之銷售進行抽核及收款測試以確認銷貨之真實性，已收款之銷貨收入抽核收款憑證以確認金額之正確性，另針對未於期末收款之收入認列進行發函詢證確認適足性。

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、解釋及解釋公告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創威光電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創威光電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。

創威光電股份有限公司之治理單位（含監察人）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

茲對創威光電股份有限公司民國 106 年度財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

收入認列

創威光電股份有限公司主要係研發、生產及銷售光通訊器材，依據附註四之會計政策，產品銷售收入係將相關風險及所有權移轉給客戶後認列收入。本會計師針對 106 年度銷貨收入進行證實分析性程序，並透過客戶分群之方式，選取佔比達創威光電股份有限公司全年度銷貨收入 10% 以上之客戶及被列為重要或因大額訂單而簽有銷貨合約之客戶，評估來自前述該等客戶之銷貨收佔整體銷貨收入 31%，對整體財務報表之影響較為重大，故篩選該等客戶來源之銷貨收入為關鍵查核事項。

本會計師瞭解並測試收入認列之會計政策及內部控制之設計與執行，並藉由執行控制測試瞭解創威光電股份有限公司與上段所述客戶之銷貨流程以確認會計處理與收入認列會計政策是否一致，並評估遵循 IAS 18 情形；針對前述客戶之銷售進行抽核及收款測試以確認銷貨之真實性，已收款之銷貨收入抽核收款憑證以確認金額之正確性，另針對未於期末收款之收入認列進行發函詢證確認適足性。

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、解釋及解釋公告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創威光電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創威光電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。

創威光電股份有限公司之治理單位（含監察人）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，惟依照一般公認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。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。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. 對於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，惟其目的非對創威光電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，以及使創威光電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創威光電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，決定對創威光電股份有限公司民國 106 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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 劉 書 琳

劉書琳



會計師 徐 文 亞

徐文亞



金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1050024633 號

證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 107 年 3 月 5 日

創威光電股份有限公司

資產負債表

民國 106 年及 105 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	106年12月31日		105年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註四及六）	\$ 313,318	64	\$ 314,547	63
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及七）	36,642	7	38,117	8
1170	應收票據及帳款淨額（附註四、五及八）	66,307	14	67,918	14
130X	存貨（附註四、五及九）	47,970	10	61,968	12
1476	其他金融資產－流動（附註四及十）	19,939	4	10,643	2
1479	其他流動資產（附註十三）	1,531	-	1,521	-
11XX	流動資產總計	485,707	99	494,714	99
	非流動資產				
1600	不動產、廠房及設備（附註四及十一）	3,182	1	2,983	1
1780	無形資產（附註四及十二）	-	-	55	-
1840	遞延所得稅資產（附註四及十九）	1,722	-	2,392	-
1920	存出保證金（附註十三）	1,004	-	1,000	-
15XX	非流動資產總計	5,908	1	6,430	1
1XXX	資 產 總 計	\$ 491,615	100	\$ 501,144	100
	負債及權益				
	流動負債				
2170	應付帳款（附註十四）	\$ 47,420	10	\$ 51,711	10
2219	其他應付款（附註十五）	24,241	5	25,321	5
2230	本期所得稅負債（附註四及十九）	1,437	-	4,189	1
2399	其他流動負債（附註十五）	1,874	-	621	-
21XX	流動負債總計	74,972	15	81,842	16
	非流動負債				
2640	淨確定福利負債（附註四及十六）	406	-	262	-
2XXX	負債總計	75,378	15	82,104	16
	權益（附註十七）				
3110	股 本	300,000	61	300,000	60
3200	資本公積	81,162	17	81,162	16
3310	法定盈餘公積	6,808	1	3,588	1
3350	未分配盈餘	28,267	6	34,290	7
3XXX	權益總計	416,237	85	419,040	84
	負 債 與 權 益 總 計	\$ 491,615	100	\$ 501,144	100

董事長：陳文宗



經理人：陳文宗



會計主管：陳鵬宇



創威光電股份有限公司

綜合損益表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼	106年度		105年度	
	金 額	%	金 額	%
4100 銷貨收入	\$ 356,338	100	\$ 388,654	100
5110 銷貨成本（附註九、十六及十八）	<u>252,048</u>	<u>71</u>	<u>284,751</u>	<u>73</u>
5900 營業毛利	<u>104,290</u>	<u>29</u>	<u>103,903</u>	<u>27</u>
營業費用（附註十六及十八）				
6100 推銷費用	17,586	5	19,556	5
6200 管理費用	29,587	8	29,240	8
6300 研究發展費用	<u>19,922</u>	<u>6</u>	<u>18,873</u>	<u>5</u>
6000 營業費用合計	<u>67,095</u>	<u>19</u>	<u>67,669</u>	<u>18</u>
6900 營業利益	<u>37,195</u>	<u>10</u>	<u>36,234</u>	<u>9</u>
營業外收入及支出（附註七、十八及二七）				
7100 利息收入	1,842	1	2,095	1
7020 其他利益及損失	(<u>6,547</u>)	(<u>2</u>)	<u>743</u>	<u>-</u>
7000 營業外收入及支出合計	(<u>4,705</u>)	(<u>1</u>)	<u>2,838</u>	<u>1</u>
7900 繼續營業單位稅前淨利	32,490	9	39,072	10
7950 所得稅費用（附註四及十九）	<u>5,149</u>	<u>1</u>	<u>6,868</u>	<u>2</u>
8200 本年度淨利	<u>27,341</u>	<u>8</u>	<u>32,204</u>	<u>8</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		106年度		105年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數 (附註十 六)	(\$ 174)	-	(\$ 247)	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅 (附註十九)	30	-	42	-
8300	本年度其他綜合損 益合計	(144)	-	(205)	-
8500	本年度綜合損益總額	\$ 27,197	8	\$ 31,999	8
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 27,341	8	\$ 32,204	8
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 27,197	8	\$ 31,999	8
	每股盈餘 (附註二十)				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	\$ 0.91		\$ 1.07	
9810	稀 釋	\$ 0.91		\$ 1.06	

董事長：陳文宗



經理人：陳文宗



會計主管：陳鵬宇





民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	105 年 1 月 1 日餘額	股本	資本公積	法定盈餘公積	未分配盈餘	權益總額
A1	\$ 300,000	\$ 81,133	\$ -	\$ 35,879	\$ 417,012	
B1	-	-	3,588	(3,588)	-	
B5	-	-	-	(30,000)	(30,000)	
D1	-	-	-	32,204	32,204	
D3	-	-	-	(205)	(205)	
D5	-	-	-	31,999	31,999	
N1	-	29	-	-	29	
Z1	300,000	81,162	3,588	34,290	419,040	
B1	-	-	3,220	(3,220)	-	
B5	-	-	-	(30,000)	(30,000)	
D1	-	-	-	27,341	27,341	
D3	-	-	-	(144)	(144)	
D5	-	-	-	27,197	27,197	
Z1	\$ 300,000	\$ 81,162	\$ 6,808	\$ 28,267	\$ 416,237	

後附之附註係本財務報告之一部分。



董事長：陳文宗



經理人：陳文宗



會計主管：陳鵬宇

創威光電股份有限公司

現金流量表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		106年度	105年度
營業活動之現金流量			
A10000	本年度稅前淨利	\$ 32,490	\$ 39,072
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	1,070	2,006
A20200	攤銷費用	55	223
A21200	利息收入	(1,842)	(2,095)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	-	29
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31110	透過損益按公允價值衡量之金融資產	1,475	(16,615)
A31150	應收票據及帳款	1,611	(15,614)
A31200	存 貨	13,998	11,066
A31240	其他流動資產	(10)	(471)
A32150	應付帳款		848
A32180	其他應付款	(1,080)	(1,516)
A32230	其他流動負債	1,253	(56)
A32240	淨確定福利負債	(30)	(29)
A33000	營運產生之現金流入	44,699	36,848
A33100	收取之利息	1,842	2,095
A33500	支付之所得稅	(7,201)	(11,184)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>39,340</u>	<u>27,759</u>
投資活動之現金流量			
B02700	購置不動產、廠房及設備	(1,269)	(1,395)
B03700	存出保證金增加	(4)	-
B04500	取得無形資產	-	(220)
B06500	其他金融資產—流動增加	(19,939)	(10,643)
B06600	其他金融資產—流動減少	<u>10,643</u>	<u>110,891</u>
BBBB	投資活動之淨現金流（出）入	<u>(10,569)</u>	<u>98,633</u>
籌資活動之現金流量			
C04500	發放現金股利	(30,000)	(30,000)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(30,000)</u>	<u>(30,000)</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		106年度	105年度
EEEE	本年度現金及約當現金(減少)增加數	(\$ 1,229)	\$ 96,392
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>314,547</u>	<u>218,155</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 313,318</u>	<u>\$ 314,547</u>

董事長：陳文宗



經理人：陳文宗



會計主管：陳鵬宇

