

杰力科技股份有限公司
一〇七年股東常會議事錄



時間：中華民國 107 年 6 月 11 日上午 9 時

地點：新竹縣竹北市台元街 22 號 4 樓之 1 號(本公司 105 會議室)

出席：本公司發行股份總數為 35,310,981 股，有表決權股份總數為 35,228,981 股，出席股東及委託代理人所代表之出席股份總數共 23,402,696 股，其中以電子方式出席行使表決權者為 2,829,350 股，出席比例為 66.43%。

主席：李啟隆 董事長



紀錄：陳倩姮



出席董事會成員：董事-李啟隆先生及吳嘉連先生。獨立董事-陳雅貞女士。

其他列席人員：安侯建業聯合會計師事務所羅瑞蘭會計師、財務會計經理陳倩姮女士。

一、宣布開會：

歡迎各位股東蒞臨本次股東會，出席股東已逾法定數額，我們接著進行下面的議案。

二、主席致詞：(略)

報告事項

第一案

案由：本公司一〇六年度營運狀況報告，敬請 鑒察。

說明：民國一〇六年度營業報告書，詳附件一。

第二案

案由：本公司一〇六年度監察人查核報告，敬請 鑒察。

說明：民國一〇六年度監察人審查報告書，詳附件二。

第三案

案由：本公司一〇六年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告，敬請 鑒察。

說明：一、依本公司公司章程第 20 條，本公司依當年度獲利狀況(即稅前利益扣除分配員工及董監事酬勞前之利益)扣除累積虧損後，如尚有餘額應提撥員工酬勞不低於百分之十及董監事酬勞不高於百分之三。

二、擬提列員工酬勞百分之十點九九計新台幣 16,955,595 元及董監事酬勞百分之一點一八計新台幣 1,825,932 元，均以現金方式發放。

第四案

案由：買回本公司股票執行情形報告，敬請 鑒察。

說明：本公司分別於民國 104 年 12 月 2 日、民國 105 年 3 月 15 日及民國 105 年 7 月 16 日董事會決議通過第一次、第二次及第三次買回本公司股份，目的為轉讓予員工；於民國 106 年 3 月 1 日庫藏股轉讓予員工共計 299,000 股，其執行情形如下：

107 年 4 月 13 日；單位：新台幣元/股

買回次數	第一次	第二次	第三次
買回目的	轉讓予員工	轉讓予員工	轉讓予員工
買回期間	104 年 12 月 3 日至 105 年 2 月 2 日	105 年 3 月 16 日至 105 年 5 月 15 日	105 年 7 月 27 日至 105 年 9 月 26 日
買回區間價格	6 至 13.05 元	7.7 至 16.22 元	7 至 15 元
已買回股份種類及數量	普通股 220,000 股	普通股 75,000 股	普通股 86,000 股
已買回股份金額	2,110,331 元	873,931 元	933,066 元
已辦理銷除及轉讓之股份數量	普通股 213,000 股	0 股	普通股 86,000 股
累積持有本公司股份數量	7,000 股	82,000 股	82,000 股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)	0.02%	0.23%	0.23%

第五案

案由：修訂本公司「董事會議事規則」報告，敬請 鑒察。

說明：依據金融監督管理委員會 106 年 7 月 28 日金管證發字第 1060027112 號令修正「公開發行公司董事會議事辦法」修訂，修正前後條文對照表，詳附件三。

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。

說明：一、民國一〇六年度營業報告書及監察人審查報告書，詳附件一及附件二。
二、民國一〇六年度會計師查核報告書及財務報表，詳附件四及附件五。
三、敬請 承認。

決議：本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權數 23,402,696 權(其中以電子方式行使表決權數 2,829,350 權)；贊成 23,339,231 權(其中以電子方式行使表決權數 2,765,885 權)，反對 3,059 權(其中以電子方式行使表決權數 3,059 權)，無效票 0 權，棄權及未投票 60,406 權(其中以電子方式行使表決權數 60,406 權)。贊成權數超過法定數額，本案照原案表決通過。

第二案

(董事會提)

案由：本公司一〇六年度盈餘分配案。

說明：一、本公司民國一〇六年度稅後純益新台幣 120,715,755 元，依法規定提列 10% 法定盈餘公積新台幣 12,071,576 元，本公司 106 年度帳列其他股東權益項下之「其他權益項目」減項淨額，故依證券交易法第 41 條規定，提列特別

盈餘公積新台幣 854,710 元。加計期初未分配盈餘為新台幣 47,254,399 元後，期末未分配盈餘新台幣 155,043,868 元。

二、提撥股東紅利新台幣 96,879,698 元，擬全數以現金股利發放(每股配發新台幣 2.75 元)，計算至元為止(元以下捨去)。配發未滿一元之畸零數額，列入公司之其他收入。俟股東常會決議通過後，擬請股東會授權董事會訂定配息基準日。

三、截至民國一〇七年三月九日止，本公司已發行有權參與分配股數為 35,228,981 股(已扣除庫藏股收回股數 82,000 股)，如嗣後因本公司買回公司股份、或庫藏股轉讓予員工、或其他因素等，影響本公司分配現金股利基準日之流通在外股份數量，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並調整之。

四、以上分配後餘新台幣 58,164,170 元，擬保留於以後年度分配。

五、一〇六年度盈餘分配表，詳附件六。

六、敬請 承認。

決議：本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權數 23,402,696 權(其中以電子方式行使表決權數 2,829,350 權)；贊成 23,339,231 權(其中以電子方式行使表決權數 2,765,885 權)，反對 3,059 權(其中以電子方式行使表決權數 3,059 權)，無效票 0 權，棄權及未投票 60,406 權(其中以電子方式行使表決權數 60,406 權)。贊成權數超過法定數額，本案照原案表決通過。

討論事項

第一案

(董事會提)

案由：擬解除本公司董事競業禁止之限制案。

說明：一、依公司法第 209 條有關董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，在無損及公司利益之前提下，擬提請股東常會解除其競業禁止之限制。

二、董事及其代表人兼任其他公司之職務，詳附件七。

三、謹 提請討論。

決議：本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權數 23,402,696 權(其中以電子方式行使表決權數 2,829,350 權)；贊成 23,336,231 權(其中以電子方式行使表決權數 2,762,885 權)，反對 8,062 權(其中以電子方式行使表決權數 8,062 權)，無效票 0 權，棄權及未投票 58,403 權(其中以電子方式行使表決權數 58,403 權)。贊成權數超過法定數額，本案照原案表決通過。

臨時動議：無。

散 會

壹、附件

【附件一】



杰力科技股份有限公司

營業報告書

民國一〇六年度為杰力昂首闊步；邁向新世紀的元年。為了深化員工、股東及客戶的信心，我們提出首次上櫃公司申請，並順利在今年1月23日掛牌上櫃；隨著全球景氣穩健復甦加上深耕商用電腦策略奏效，我們站上了十億營收大關；為了感謝大家支持，我們努力不懈改善公司體制以提昇財報結構奠定未來發光發熱基礎。在面對接踵而至的挑戰，經營團隊仍將公司未來的考驗視為營運效率提升的契機，使競爭實力得以深化厚實。

一、前一年度營業結果

1. 財務收支及獲利能力：本公司民國一〇六年度，營業收入淨額為新台幣 1,017,880 仟元，較前一年度成長 66%；營業淨利為 146,962 仟元、稅後淨利為 120,716 仟元；每股稅後盈餘為新台幣 3.89 元，較前一年度增加 2.86 元。
2. 預算執行情形：本公司民國一〇六年度未公告財務預測。
3. 營業計畫實施成果：經營團隊秉持勤樸務實的精神勇於面對市場挑戰，不斷精進新產品及新技術，推出下一世代電腦平台所需之電源管理 IC 及功率元件，提供客戶更完整的產品組合及方案。
4. 研究發展狀況：
 - (1) 成功開發 80VN S. G-MOSFET，提供電源轉換器高能效低溫昇之轉換元件。
 - (2) 成功開發出 200mA/500mA 具逆電壓保護功能 USB Switch 並通過 UL 安規認證。
 - (3) 開發完成具快速開關機及逆流回復 Power Switch(電源多工切換)，符合 Power Mux 應用。
 - (4) 取得美國發明專利證書 US9,659,921B2 - POWER SWITCH DEVICE。
 - (5) 取得美國發明專利證書 US9,653,560B1 - METHOD OF FABRICATING POWER MOSFET。
 - (6) 成功開發低阻抗 0.85 mohm / 30VN S. G-MOSFET，提供高能效低溫昇之轉換元件。
 - (7) 開發完成 2A, 高速 PWM DC/DC 轉換器，符合外部低電感及電容值應用。
 - (8) 取得台灣發明專利證書 M547757 - 功率晶片及其電晶體結構。
 - (9) 取得美國發明專利證書 US9,761,464B1- POWER MOSFET AND MANUFACTURING METHOD THEREOF。

(10) 開發完成高壓開關控制 IC, 適用於電視及顯示器使用。

二、本年度營業計畫概要

台灣半導體產業由過去之生產效能導向，必須提升為技術領先導向，這趨勢在已成熟之電腦產業更加明顯，產業競爭也更形激烈，營運上充滿了各式各樣的挑戰。

未來，杰力科技將致力於：

1. 提升銷售、研發服務品質，建立與客戶長期合作關係，以提高銷售的業績。
2. 在現有之技術基礎下，開發於其他產業領域的應用，尤其是功能整合型之產品，以因應市場需求的變化。
3. 積極投入節能型產品：
 - (1) 以電源管理技術降低系統電能之損耗。
 - (2) 開發智慧型電源轉換技術，藉以自動判斷電源系統供電狀態，並切換適當之模式，提升轉換效率，以節省能源的損耗。

三、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

杰力科技堅信唯有不斷投入研發資源、於台灣深耕技術及研究發展，才是企業永續經營的首要法則。因此，本公司將繼續著重於產品線之完整性及開發功能整合性之產品，降低系統設計及製造時的障礙，滿足客戶快速研發、完整方案的全方位需求。

另外，面對全球節能的趨勢及各區域經濟體對電子產品所需之電能轉換效率要求不斷提升，本公司將著重於元件及架構上的改良，致力發展高效率電源管理 IC 及元件。

四、未來公司發展策略

台灣半導體產業協會 (TSIA) 預估，今年台灣 IC 業總產值可望達新台幣 2.6 兆元規模，將較去年成長 5.8%；IC 設計業將成長最大，達 6.6%。本公司以「立足商用電腦，佈局消費性電子應用」來展望今年，由於半導體及全球消費性電子新品需求持續強勁，成長動能可望延續。本公司將整合歷經失敗的教訓及成功的經驗，發展有效的經營模式，致力提昇公司效率與競爭力並強化產品創新和管理的價值，藉以創造全體股東最大之利益。

最後，希望各位股東繼續給予本公司鼓勵及指教，並感謝各位股東對本公司長期以來的支持。

董事長 李啟隆



總經理 吳嘉連



會計主管 陳倩姮



【附件二】

杰力科技股份有限公司
監察人審查報告書

董事會編送本公司民國一〇六年度營業報告書、合併財務報告暨個體財務報告及盈餘分配表等，業經本監察人審查完竣，認為尚無不合。其中合併財務報告暨個體財務報告業經安侯建業聯合會計師事務所 羅瑞蘭、區耀軍會計師查核竣事，並出具無保留意見之查核報告書在案，爰依公司法第二一九條之規定，備具報告書。

敬請 鑒察

此 上

本公司一〇七年股東常會

監察人： 熊健生

監察人： 高坤勇

監察人： 張治平

中 華 民 國 一 〇 七 年 三 月 九 日

【附件三】

杰力科技股份有限公司

「董事會議事規則」修正條文對照表

現行條文	修正條文	說明
<p>12. 應經董事會討論事項</p> <p>12.1 下列事項應提本公司董事會討論：</p> <p>12.1.1 本公司之營運計畫。</p> <p>12.1.2 年度財務報告及半年度財務報告。</p> <p>12.1.3 依證券交易法（下稱證交法）第十四條之一規定訂定或修訂內部控制制度。</p> <p>12.1.4 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。</p> <p>12.1.5 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。</p> <p>12.1.6 財務、會計或內部稽核主管之任免。</p> <p>12.1.7 對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。</p> <p>12.1.8 依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。</p> <p>前項第七款所稱關係人指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。</p> <p>前項所稱一年內係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。</p> <p>12.2 公司若設置獨立董事者，獨立董事對於<u>證交法第十四條之三</u>應經董事會決議事項，獨立董事應親自出席或委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留意見，應</p>	<p>12. 應經董事會討論事項</p> <p>12.1 下列事項應提本公司董事會討論：</p> <p>12.1.1 本公司之營運計畫。</p> <p>12.1.2 年度財務報告及半年度財務報告。<u>但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限。</u></p> <p>12.1.3 依證券交易法（下稱證交法）第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度，<u>及內部控制制度有效性之考核。</u></p> <p>12.1.4 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。</p> <p>12.1.5 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。</p> <p>12.1.6 財務、會計或內部稽核主管之任免。</p> <p>12.1.7 對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。</p> <p>12.1.8 依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。</p> <p>前項第七款所稱關係人，指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。（外國公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，本項有關實收資本額百分之五之金額，以股東權益百分之二點五計算之。）</p> <p>前項所稱一年內，係以本次董事會召開</p>	<p>配合「公開發行公司董事會議事辦法」之第七條修正條文及依據「00 股份有限公司董事會議事規範」參考範例第十二條修正條文。</p>

現行條文	修正條文	說明
<p>於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。</p>	<p>日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。</p> <p>12.2 <u>應有至少一席獨立董事親自出席董事會</u>；對於<u>第一項應提</u>董事會決議事項，<u>應有全體獨立董事出席董事會，獨立董事如無法親自出席，應</u>委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。</p>	

【附件四】

會計師查核報告

杰力科技股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

杰力科技股份有限公司及其子公司(杰力及其子公司)民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇六年及一〇五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，以及合併財務報告附註(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，上開合併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，足以允當表達杰力及其子公司民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日之合併財務狀況，與民國一〇六年及一〇五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。

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規劃並執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告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，與杰力及其子公司保持超然獨立，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，對杰力及其子公司民國一〇六年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、存貨評價

有關存貨之會計政策請詳合併財務報告附註四(八)；其涉及會計估計及假設不確定性之事項說明請詳合併財務報告附註五；存貨及相關費損之附註說明請詳合併財務報告附註六(三)。

關鍵查核事項之說明：

杰力及其子公司係從事高效能電源系統的關鍵零組件之研發、設計、製造與銷售，由於科技變遷較快，終端產品及技術應用影響市場需求，可能產生存貨成本超過其淨變現價值之風險，由於存貨的可售狀況會影響其價值評估而需持續關注，且存貨為合併財務報告重要資產項目。因此，存貨評價係本會計師執行杰力及其子公司合併財務報告查核重要的事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括測試成本作業循環之相關控制、評估杰力及其子公司存貨跌價及呆滯損失提列之政策是否已按所訂定之政策提列及是否依相關公報規定辦理，包括執行抽樣程序以檢查存貨庫齡的正確性、分析各期存貨庫齡變化情形。此外，核對管理會議紀錄至呆滯庫存個別認定項目及損失提列數，以驗證相關備抵損失提列之適當性。

二、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十四)收入認列；收入之附註說明請詳合併財務報告附註六(十四)。

關鍵查核事項之說明：

杰力及其子公司係從事高效能電源系統的關鍵零組件之研發、設計、製造與銷售等相關業務，營業收入係合併財務報告之重要項目之一，營業收入之金額及變動可能影響合併財務報告使用者對整體財務報表的瞭解。因此，收入認列之測試為本會計師執行杰力及其子公司合併財務報告查核重要的事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括測試銷貨及收款作業循環之相關控制、針對銷售系統資料與總帳進行核對及調節，並抽樣執行相關憑證之細項測試及評估杰力及其子公司之營業收入認列時點及其認列之金額是否依相關公報規定辦理。

其他事項

杰力科技股份有限公司已編製民國一〇六年度及一〇五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。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

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允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任包括評估杰力及其子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杰力及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

杰力及其子公司之治理單位(含監察人)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告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合併財務報告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合併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. 辨認並評估合併財務報告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，惟其目的非對杰力及其子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，以及使杰力及其子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合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，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杰力及其子公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成合併財務報告查核意見。

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，決定對杰力及其子公司民國一〇六年度合併財務報告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。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

羅端蘭



吳耀軍



證券主管機關：台財證六字第 0930104860 號
核准簽證文號：金管證六字第 0940129108 號

民 國 一 〇 七 年 三 月 九 日

杰力科技股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	106.12.31		105.12.31		負債及權益	106.12.31		105.12.31	
	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))	\$ 189,734	23	125,104	19	2170 應付帳款	\$ 158,551	19	123,235	19
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(二))	191,840	23	130,959	20	2200 其他應付款	88,044	11	42,523	7
1300 存 貨(附註六(三))	190,820	23	129,320	20	2300 其他流動負債	1,848	-	1,453	-
1470 其他流動資產	4,449	1	3,088	-	2320 一年或一營業週期內到期長期負債(附註六(六))	1,671	-	1,644	-
1476 其他金融資產-流動(附註六(一)及六(二))	107,565	13	113,643	18		250,114	30	168,855	26
	684,408	83	502,114	77	非流動負債：				
非流動資產：					2540 長期借款(附註六(六))	19,920	3	21,591	3
1600 不動產、廠房及設備(附註六(四))	134,807	16	140,353	22	2570 遞延所得稅負債(附註六(九))	-	-	5,355	1
1780 無形資產	215	-	1,094	-		19,920	3	26,946	4
1840 遞延所得稅資產(附註六(九))	7,937	1	8,053	1	負債總計	270,034	33	195,801	30
1920 存出保證金	257	-	258	-	權 益：				
	143,216	17	149,758	23	歸屬母公司業主之權益：(附註六(十)、				
					六(十一)及附註六(十二))				
					3110 普通股股本	311,560	38	311,560	48
					3200 資本公積	55,000	6	52,032	8
					3300 保留盈餘	192,827	23	96,731	15
					3400 其他權益	(855)	-	(335)	-
					3500 庫藏股票	(942)	-	(3,917)	(1)
					權益總計	557,590	67	456,071	70
					重大或有負債及未認列之合約承諾(附註九)				
資產總計	\$ 827,624	100	651,872	100	負債及權益總計	\$ 827,624	100	651,872	100

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：李啟隆



經理人：吳嘉連



會計主管：陳倩姮





杰力科技股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	106年度		105年度	
	金額	%	金額	%
4110 銷貨收入(附註六(十四))	\$ 1,028,995	101	633,085	103
4170 減：銷貨退回	6,526	1	18,221	3
4190 銷貨折讓	4,589	-	2,126	-
營業收入淨額	1,017,880	100	612,738	100
5000 營業成本(附註六(三)及十二(一))	704,213	69	457,111	75
營業毛利	313,667	31	155,627	25
營業費用：(附註十二(一))				
6100 推銷費用	34,258	3	25,326	4
6200 管理費用	42,792	4	22,930	4
6300 研究發展費用	89,655	9	69,046	11
	166,705	16	117,302	19
營業淨利	146,962	15	38,325	6
營業外收入及支出：				
7010 其他收入	2,652	-	1,746	-
7050 財務成本	(361)	-	(403)	-
7630 外幣兌換損失	(13,794)	(2)	(1,213)	-
	(11,503)	(2)	130	-
7900 稅前淨利	135,459	13	38,455	6
7950 所得稅費用(附註六(九))	14,743	1	6,549	1
本期淨利(歸屬於母公司業主)	120,716	12	31,906	5
8300 其他綜合損益：				
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	(520)	-	(633)	-
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅 (附註六(九))	-	-	(50)	-
本期其他綜合損益	(520)	-	(583)	-
8500 本期綜合損益總額(歸屬於母公司業主)	\$ 120,196	12	31,323	5
每股盈餘(元)(附註六(十三))				
9750 基本每股盈餘	\$ 3.89		1.03	
9810 稀釋每股盈餘	\$ 3.86		1.02	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：李啟隆



經理人：吳嘉連



會計主管：陳倩姮



杰力科技股份有限公司及其子公司

合併權益變動表

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

	普通股 股本	資本公積	保留盈餘		合計	其他權益項目		合計	庫藏股票	權益總額
			法定盈 餘公積	未分配 盈餘		員工未 賺得酬勞	國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差額			
民國一〇五年一月一日餘額	\$ 316,189	55,310	21,532	52,712	74,244	(7,980)	248	(7,732)	(665)	437,346
盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	134	(134)	-	-	-	-	-	-
股東現金股利	-	-	-	(9,419)	(9,419)	-	-	-	-	(9,419)
註銷限制員工權利股票	(4,629)	(3,278)	-	-	-	7,907	-	7,907	-	-
發行限制員工權利股票之酬勞成本	-	-	-	-	-	73	-	73	-	73
本期淨利	-	-	-	31,906	31,906	-	-	-	-	31,906
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(583)	(583)	-	(583)
本期綜合損益總額	-	-	-	31,906	31,906	-	(583)	(583)	-	31,323
庫藏股票買回	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,252)	(3,252)
民國一〇五年十二月三十一日餘額	311,560	52,032	21,666	75,065	96,731	-	(335)	(335)	(3,917)	456,071
盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	3,191	(3,191)	-	-	-	-	-	-
股東現金股利	-	-	-	(24,620)	(24,620)	-	-	-	-	(24,620)
本期淨利	-	-	-	120,716	120,716	-	-	-	-	120,716
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(520)	(520)	-	(520)
本期綜合損益總額	-	-	-	120,716	120,716	-	(520)	(520)	-	120,196
股份基礎給付交易	-	2,968	-	-	-	-	-	-	2,975	5,943
民國一〇六年十二月三十一日餘額	\$ 311,560	55,000	24,857	167,970	192,827	-	(855)	(855)	(942)	557,590

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：李啟隆



經理人：吳嘉連



會計主管：陳倩姮



杰力科技股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	106年度	105年度
營業活動之現金流量：		
稅前淨利	\$ 135,459	38,455
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	6,877	6,807
攤銷費用	1,109	1,432
呆帳費用提列數	-	48
利息費用	361	403
利息收入	(2,169)	(1,323)
股份基礎給付酬勞成本	2,977	73
	9,155	7,440
與營業活動相關之資產及負債變動數：		
與營業活動相關之資產淨變動：		
應收票據及帳款(增加)減少	(60,881)	(37,342)
存貨(增加)減少	(61,500)	(32,671)
其他金融資產(增加)減少	(29)	(63)
其他流動資產(增加)減少	(1,361)	(1,636)
	(123,771)	(71,712)
與營業活動相關之負債淨變動：		
應付帳款增加(減少)	35,316	56,073
其他應付款及其他流動負債增加(減少)	30,472	15,122
	65,788	71,195
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(57,983)	(517)
調整項目合計	(48,828)	6,923
營運產生之現金流入(流出)	86,631	45,378
收取之利息	1,994	1,310
支付之利息	(363)	(406)
支付之所得稅	(4,379)	(7)
營業活動之淨現金流入(流出)	83,883	46,275
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(1,488)	(628)
存出保證金(增加)減少	1	(94)
取得無形資產	(230)	(105)
其他金融資產-定期存款(增加)減少	6,282	(50,467)
投資活動之淨現金流入(流出)	4,565	(51,294)
籌資活動之現金流量：		
償還長期借款	(1,644)	(1,615)
發放現金股利	(24,620)	(9,419)
庫藏股票買回成本	-	(3,369)
庫藏股轉讓予員工	2,966	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	(23,298)	(14,403)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(520)	(633)
本期現金及約當現金增加(減少)數	64,630	(20,055)
期初現金及約當現金餘額	125,104	145,159
期末現金及約當現金餘額	\$ 189,734	125,104

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：李啟隆



經理人：吳嘉蓮



會計主管：陳倩姮



【附件五】

會計師查核報告

杰力科技股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

杰力科技股份有限公司民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇六年及一〇五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，以及個體財務報告附註(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，上開個體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編製，足以允當表達杰力科技股份有限公司民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日之財務狀況，與民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

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規劃並執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報告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，與杰力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，對杰力科技股份有限公司民國一〇六年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、存貨評價

有關存貨之會計政策請詳個體財務報告附註四(七)；其涉及會計估計及假設不確定性之事項說明請詳個體財務報告附註五；存貨及相關費損之附註說明請詳個體財務報告附註六(三)。

關鍵查核事項之說明：

杰力科技股份有限公司係從事高效能電源系統的關鍵零組件之研發、設計、製造與銷售，由於科技變遷較快，終端產品及技術應用影響市場需求，可能產生存貨成本超過其淨變現價值之風險，由於存貨的可售狀況會影響其價值評估而需持續關注，且存貨為個體財務報告重要資產項目。因此，存貨評價係本會計師執行杰力科技股份有限公司財務報告查核重要的事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括測試成本作業循環之相關控制、評估杰力科技股份有限公司存貨跌價及呆滯損失提列之政策是否已按所訂定之政策提列及是否依相關公報規定辦理，包括執行抽樣程序以檢查存貨庫齡的正確性、分析各期存貨庫齡變化情形。此外，核對管理會議紀錄至呆滯庫存個別認定項目及損失提列數，以驗證相關備抵損失提列之適當性。

二、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳個體財務報告附註四(十四)；收入之附註說明請詳個體財務報告附註六(十五)。

關鍵查核事項之說明：

杰力科技股份有限公司係從事高效能電源系統的關鍵零組件之研發、設計、製造與銷售等相關業務，營業收入係個體財務報告之重要項目之一，營業收入之金額及變動可能影響財務報告使用者對整體財務報表的瞭解。因此，收入認列之測試為本會計師執行杰力科技股份有限公司財務報告查核重要的事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括測試銷貨及收款作業循環之相關控制、針對銷售系統資料與總帳進行核對及調節，並抽樣執行相關憑證之細項測試，及評估杰力科技股份有限公司之營業收入認列時點及其認列之金額是否依相關公報規定辦理。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任包括評估杰力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杰力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。

杰力科技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。

會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存在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個體財務報告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個體財務報告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. 辨認並評估個體財務報告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，惟其目的非對杰力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，以及使杰力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個體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露，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杰力科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成杰力科技股份有限公司查核意見。

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，決定對杰力科技股份有限公司民國一〇六年度個體財務報告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。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

羅瑞蘭 
吳耀軍 

證券主管機關：台財證六字第0930104860號
核准簽證文號：金管證六字第0940129108號

民 國 一 〇 七 年 三 月 九 日

杰力科技股份有限公司

資產負債表

民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	106.12.31		105.12.31			106.12.31		105.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
資 產					負債及權益				
流動資產：					流動負債：				
1100	\$ 182,240	22	114,331	18	2170	\$ 158,551	19	123,235	19
1170	191,840	23	130,959	20	2200	87,916	11	42,405	7
1300	190,820	23	129,320	20	2300	1,840	-	1,444	-
1470	4,367	1	3,003	-	2320	1,671	-	1,644	-
1476	107,565	13	113,643	17		249,978	30	168,728	26
	<u>676,832</u>	<u>82</u>	<u>491,256</u>	<u>75</u>	非流動負債：				
非流動資產：					2540	19,920	3	21,591	3
1550	7,517	1	10,809	2	2570	-	-	5,355	1
1600	134,807	16	140,353	22		19,920	3	26,946	4
1780	215	-	1,094	-	負債總計				
1840	7,937	1	8,053	1	權 益：(附註六(十一)、六(十二)及六(十三))				
1920	180	-	180	-	3110	311,560	38	311,560	48
	<u>150,656</u>	<u>18</u>	<u>160,489</u>	<u>25</u>	3200	55,000	6	52,032	8
資產總計					3300	192,827	23	96,731	15
	<u>\$ 827,488</u>	<u>100</u>	<u>651,745</u>	<u>100</u>	3400	(855)	-	(335)	-
					3500	(942)	-	(3,917)	(1)
					權益總計				
					重大或有負債及未認列之合約承諾(附註九)				
					負債及權益總計				
						<u>\$ 827,488</u>	<u>100</u>	<u>651,745</u>	<u>100</u>

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：李啟隆



經理人：吳嘉連



會計主管：陳倩姮



杰力科技股份有限公司

綜合損益表

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	106年度		105年度	
	金額	%	金額	%
4110 銷貨收入(附註六(十五))	\$ 1,028,995	101	633,085	103
4170 減：銷貨退回	6,526	1	18,221	3
4190 銷貨折讓	4,589	-	2,126	-
營業收入淨額	1,017,880	100	612,738	100
5000 營業成本(附註六(三)及十二(一))	704,213	69	457,111	75
營業毛利	313,667	31	155,627	25
營業費用：(附註十二(一))				
6100 推銷費用	31,466	3	22,347	4
6200 管理費用	42,734	4	22,859	4
6300 研究發展費用	89,655	9	69,046	11
營業淨利	163,855	16	114,252	19
營業外收入及支出：	149,812	15	41,375	6
7010 其他收入	2,597	-	1,703	-
7050 財務成本	(361)	-	(403)	-
7630 外幣兌換損失	(13,817)	(2)	(1,326)	-
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	(2,772)	-	(2,894)	(1)
稅前淨利	(14,353)	(2)	(2,920)	(1)
7900 稅前淨利	135,459	13	38,455	5
7950 所得稅費用(附註六(十))	14,743	1	6,549	-
本期淨利	120,716	12	31,906	5
8300 其他綜合損益：				
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	(520)	-	(633)	-
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十))	-	-	(50)	-
本期其他綜合損益	(520)	-	(583)	-
8500 本期綜合損益總額	\$ 120,196	12	\$ 31,323	5
每股盈餘(元)(附註六(十四))				
9750 基本每股盈餘	\$ 3.89		\$ 1.03	
9810 稀釋每股盈餘	\$ 3.86		\$ 1.02	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：李啟隆



經理人：吳嘉連



會計主管：陳倩姮



杰力科技股份有限公司

權益變動表

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股 股本	資本公積	保留盈餘		合計	其他權益項目		庫藏股票	權益總額	
			法定盈 餘公積	未分配 盈餘		員工未賺得 酬勞	國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差額			
民國一〇五年一月一日餘額	\$ 316,189	55,310	21,532	52,712	74,244	(7,980)	248	(7,732)	(665)	437,346
盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	134	(134)	-	-	-	-	-	-
股東現金股利	-	-	-	(9,419)	(9,419)	-	-	-	-	(9,419)
註銷限制員工權利股票	(4,629)	(3,278)	-	-	-	7,907	-	7,907	-	-
發行限制員工權利股票之酬勞成本	-	-	-	-	-	73	-	73	-	73
本期淨利	-	-	-	31,906	31,906	-	-	-	-	31,906
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(583)	(583)	-	(583)
本期綜合損益總額	-	-	-	31,906	31,906	-	(583)	(583)	-	31,323
庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,252)	(3,252)
民國一〇五年十二月三十一日餘額	311,560	52,032	21,666	75,065	96,731	-	(335)	(335)	(3,917)	456,071
盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	3,191	(3,191)	-	-	-	-	-	-
股東現金股利	-	-	-	(24,620)	(24,620)	-	-	-	-	(24,620)
本期淨利	-	-	-	120,716	120,716	-	-	-	-	120,716
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(520)	(520)	-	(520)
本期綜合損益總額	-	-	-	120,716	120,716	-	(520)	(520)	-	120,196
股份基礎給付交易	-	2,968	-	-	-	-	-	-	2,975	5,943
民國一〇六年十二月三十一日餘額	\$ 311,560	55,000	24,857	167,970	192,827	-	(855)	(855)	(942)	557,590

註：本公司民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日董監酬勞分別為1,826千元及927千元、員工酬勞分別為16,956千元及5,800千元，已分別於各該期間之綜合損益表中扣除。

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：李啟隆



經理人：吳嘉連



會計主管：陳倩姮



杰力科技股份有限公司

現金流量表

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	106年度	105年度
營業活動之現金流量：		
稅前淨利	\$ 135,459	38,455
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	6,877	6,807
攤銷費用	1,109	1,432
呆帳費用提列數	-	48
利息費用	361	403
利息收入	(2,113)	(1,280)
股份基礎給付酬勞成本	2,977	73
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失(利益)之份額	2,772	2,894
	<u>11,983</u>	<u>10,377</u>
與營業活動相關之資產及負債變動數：		
與營業活動相關之資產淨變動：		
應收票據及帳款(增加)減少	(60,881)	(37,342)
存貨(增加)減少	(61,500)	(32,671)
其他金融資產(增加)減少	(29)	(63)
其他流動資產(增加)減少	(1,364)	(1,659)
	<u>(123,774)</u>	<u>(71,735)</u>
與營業活動相關之負債淨變動：		
應付帳款增加(減少)	35,316	56,073
其他應付款及其他流動負債增加(減少)	30,463	14,957
	<u>65,779</u>	<u>71,030</u>
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	<u>(57,995)</u>	<u>(705)</u>
調整項目合計	<u>(46,012)</u>	<u>9,672</u>
營運產生之現金流入(流出)	89,447	48,127
收取之利息	1,938	1,267
支付之利息	(363)	(406)
支付之所得稅	(4,379)	(7)
營業活動之淨現金流入(流出)	<u>86,643</u>	<u>48,981</u>
投資活動之現金流量：		
長期股權投資(增加)減少	-	(10,561)
取得不動產及設備	(1,488)	(431)
存出保證金(增加)減少	-	(16)
取得無形資產	(230)	(105)
其他金融資產-定期存款(增加)減少	6,282	(50,467)
投資活動之淨現金流入(流出)	<u>4,564</u>	<u>(61,580)</u>
籌資活動之現金流量：		
償還長期借款	(1,644)	(1,615)
發放現金股利	(24,620)	(9,419)
庫藏股票買回成本	-	(3,369)
庫藏股轉讓予員工	2,966	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	<u>(23,298)</u>	<u>(14,403)</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	67,909	(27,002)
期初現金及約當現金餘額	114,331	141,333
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 182,240</u>	<u>114,331</u>

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：李啟隆



經理人：吳嘉連



會計主管：陳倩妏



【附件六】

杰力科技股份有限公司

盈餘分配表

民國一〇六年度

單位：新台幣元

項目	小計	金額	備註
期初未分配盈餘(IFRS)		47,254,399	
加：			
本期稅後淨利	120,715,755		
減：			
提列法定盈餘公積	12,071,576		
提列權益減項特別盈餘公積(註)	854,710		
可供分配盈餘		155,043,868	
分配項目：			
股東紅利-現金	96,879,698	96,879,698	@2.75
期末未分配盈餘		58,164,170	

註：本公司 106 年度帳列其他股東權益項下之「其他權益項目」減項淨額，故依證券交易法第 41 條規定，提列特別盈餘公積新台幣 854,710 元。

董事長：李啟隆



總經理：吳嘉連



會計主管：陳倩姮



【附件七】

杰力科技股份有限公司
董事及其代表人兼任職務情形

職稱	姓名	目前兼任其他公司之職務	
董事長	李啟隆	昱彥投資有限公司	董事長
董事	吳嘉連	杰力投資有限公司	董事長
		連利投資有限公司	董事長
董事	華碩電腦股份有限公司	華碩聯合科技(股)公司	董事、監察人
		亞旭電腦(股)公司	董事、監察人
		凌海科技企業(股)公司	董事、監察人
		華誠創業投資(股)公司	董事、監察人
		華敏投資(股)公司	董事、監察人
		祥碩科技(股)公司	董事
		研揚科技(股)公司	董事
		國際聯合科技(股)公司	董事、監察人
		翔威國際(股)公司	董事、監察人
		昱聯科技(股)公司	董事
		廣源投資(股)公司	董事
		迅杰科技(股)公司	董事
		華碩雲端(股)公司	董事
		力智電子(股)公司	董事
		ASUS COMPUTER INTERNATIONAL	董事
		ASUS HOLLAND B.V.	董事
		ASUS INTERNATIONAL LIMITED	董事
		ASUSTEK HOLDINGS LIMITED	董事
		ASUS GLOBAL PTE. LTD.	董事
		ASUS DIGITAL INTERNATIONAL PTE. LTD.	董事
	PT. ASUS TECHNOLOGY INDONESIA JAKARTA	董事	
PT. ASUS TECHNOLOGY INDONESIA BATAM	董事		
代表人： 黃耀論	華碩電腦(股)公司	投資處副理	

獨立 董事	梁基岩	台聯電訊(股)公司	董事長
		聯創投資(股)公司	法人董事長代表人
		聯睿投資(股)公司	法人董事長代表人
		聯準光電(股)公司	法人董事長代表人
		台郡科技(股)公司	法人董事代表
		晶元光電(股)公司	獨立董事/薪酬委員/ 審計委員會委員
		華禾文創管理顧問(股)公司	法人監察人代表
		華威利群國際(股)公司	監察人
		北科之星創業投資(股)公司	監察人
		新光紡織(股)公司	薪酬委員
		東碱(股)公司	薪酬委員
獨立 董事	陳雅貞	勤耀聯合會計師事務所	所長
		承實記帳士事務所	所長
		達鑽投資有限公司	董事長