

傑霖科技股份有限公司 股務代理人
群益證券股份有限公司股務代理部
106 台北市大安區敦化南路二段 97 號 B2
網址：http://www.capital.com.tw
電話： (02)27023999(代表號)

印 刷 品

股東 台啟

傑霖科技股份有限公司一一一年股東常會議事錄

時 間：中華民國一一一年四月二十二日(星期五) 下午一時
地 點：新北市中和區建一路 179 號 8 樓(本公司會議室)
出席股東：出席及代理出席股東總股數計 13,558,677 股，佔本公司發行股份總數為 11,171,836 股之百分之 57.07%。

主 席：梁董事長春林 記 錄：葉秀珍
主席宣佈開會（出席股東代表股份總數已達法定數額）
主席致詞：(略)

壹、報告事項

- 一、一一〇年度營業狀況報告。(請參閱附件一)
- 二、監察人審查一一〇年度決算表冊報告。(請參閱附件二及附件三)
- 三、一一〇年度員工酬勞及董事酬勞提撥分派案報告。
 - 1、一一〇年度分派員工酬勞計 14,146,002 元，業經 111 年 2 月 19 日董事會決議通過，上述酬勞皆以現金方式發放。
 - 2、一一〇年度不分派董事酬勞。

貳、承認事項

第一案

案由：一一〇年度營業報告書暨財務報表，敬請 承認。【董事會提】

說明：

- 1、 本公司一一〇年度財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所呂莉莉會計師查核簽證完畢，併同一一〇年度營業報告書及盈餘分配表，業經一一一年二月十九日董事會決議通過，並送請監察人審核完竣。
- 2、 營業報告書及財務報表，請參閱附件一及附件二。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案

案由：一一〇年度盈餘分配案，敬請 承認。【董事會提】

說明：

- 1、 本公司一一〇年度稅後淨利為新台幣 109,686,516 元整，可分配盈餘為新台幣 109,595,403 元，謹提 請 討論案。
- 2、 本次盈餘分派案，係分配一一〇年度之可分配盈餘新台幣 98,448,920 元，現金股利每股共配發新台幣 5.03 元；上半年度現金股利業已於 110 年 8 月 17 日發放。
- 3、 一一〇年度下半年度，擬分配現金股利每股新台幣 2.64 元，計新台幣 51,671,004 元。本次現金股利配發至元為止(元以下捨去)，分配未滿 1 元之畸零數額，併計入公司之其他收入。
- 4、 本案經股東常會通過後，下半年度現金股利業經董事會決議通過 並授權董事長另訂定配息基準日、發放日及其他相關事項。

- 5、 嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股數，股東配股、配息率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事會辦理變更事宜。
- 6、 本案已於一一一年二月十九日經董事會決議通過，並送請監察人審核完竣。
- 7、 敬請 承認。

傑霖科技股份有限公司

盈餘分配表

民國 110 度	單位：新台幣元
項目	金額
期初未分配盈餘	941,940
加:本期稅後淨利	109,686,516
確定福利計畫再衡量數(110)	(1,033,053)
可供分配盈餘	109,595,403
減:提列法定盈餘公積:	
110 年度上半年累積已提列	5,093,420
年度差異提列數	5,771,926
分配項目:	
上半年股東紅利-現金(每股配發 2.39 元)	46,777,916
下半年股東紅利-現金(每股配發 2.64 元)	51,671,004
期末未分配盈餘	281,137
附註：法定盈餘公積已於上半年度盈餘分配中，已提列 5,093,420 元	

負責人：

經理人：

主辦會計：

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

參、討論事項：

第一案

【董事會提】

案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」辦法，提請 討論。

說 明：

- 1、 為配合相關法令規定及公司營運需要，擬重新修訂本公司「取得或處分資產處理程序」請參閱議事手冊附件五取得或處分資產處理程序(新修版)，謹提請 討論案。
- 2、 本案已於一一一年二月十九日經董事會決議通過。

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：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」辦法，提請 討論。

說 明：

- 1、 為配合相關法令規定及公司營運需要，擬重新修訂本公司「資金貸與他人作業程序」請參閱議事手冊附件六資金貸與他人作業程序(新修版)，謹提請 討論案。
- 2、 本案已於一一一年二月十九日經董事會決議通過。

股東發言摘要： 股東戶號 128 股東發言提問新修辦法原因及是否有資金貸與他人之情事，

前揭股東詢問事項經主席充分說明及答覆後，股東洽悉。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案

【董事會提】

案 由：修訂本公司「背書保證作業程序」辦法，提請 討論。

說 明：

- 1、 為配合相關法令規定及公司營運需要，擬重新修訂本公司「背書保證作業程序」請參閱議事手冊附件七背書保證作業程序(新修版)，謹提請 討論案。
- 2、 本案已於一一一年二月十九日經董事會決議通過。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

肆、其他議案或臨時動議：

股東發言摘要： 股東戶號 9 及 433 股東發言提問詢問公司營運策略及方向等相關題，股東詢問事項經

主席充分說明及答覆後，各發言股東已洽悉。

(本次股東會紀錄依法僅須記載會議進行要旨及議案之結果，有關議事進行之程序、方式、發言及回答內容等，應以公司全程錄影音為準)

伍、散會：同日下午一時三十五分

主席：梁春林

紀錄：葉秀珍

傑霖科技股份有限公司

一一〇年度營業報告書

各位股東女士、先生大家好：

謝大家能在百忙之中抽空來參加本次股東會。首先向各位股東報告傑霖的營運狀況，傑霖於 2021 年營收為新台幣 38,988 萬元，稅前獲利 12,731 萬，稅後淨利 10,969 萬元。其中以影像信號處理控制晶片及系統模組專業為主要營收來源，其他營收來自 ASIC design 等銷售業務。

2021 年公司主力產品影像信號處理 IC，在生態跟蹤攝影機(Trail Camera)等市場應用產品出貨上，持續的成長，讓公司於 2021 年獲利盈餘，較 2020 年有大幅度成長；對於 2022 年營收及獲利的展望方面，雖然市場較去年充滿了不確定性，但經由 2021 年在 4G 等應用的持續耕耘之下，將可以在 2022 年有較大的收穫，預期可以讓公司在 2022 年的營收及獲利較 2021 年更上一層樓。

最後，謹代表傑霖科技公司感謝股東們的關心與支持，也懇請大家本著以往對本公司的愛護，給予我們更多的鼓勵。在此敬祝大家身體健康、萬事如意。謝謝大家。

董事長兼總經理：梁春林

負責人：

經理人：

主辦會計：

附件二

傑霖科技股份有限公司

資產負債表

民國一一〇年及一一〇九年十二月三十一日

單位：新台幣元

	110.12.31		109.12.31	
	金 額	%	金 額	%
資 產				
流動資產：				
現金及約當現金(附註五(一))	\$ 182,226,211	51	153,761,795	58
應收帳款淨額(附註五(二))	14,945,351	4	13,133,046	5
存 貨(附註五(三))	73,453,944	21	43,657,838	17
預付款項	1,417,860	-	93,683	-
其他流動資產	2,173,713	1	906,164	-
流動資產合計	274,217,079	77	211,552,526	80
非流動資產：				
不動產、廠房及設備(附註五(五)及七)	14,001,505	4	14,246,941	5
無形資產(附註五(六))	33,742,621	10	17,557,369	7
遞延所得稅資產(附註五(九))	15,863,250	4	15,791,889	6
存出保證金(附註八)	14,702,640	4	2,360,746	1
其他金融資產－非流動(附註五(一)及七)	2,095,210	1	2,399,392	1
非流動資產合計	80,405,226	23	52,356,337	20
資產總計	\$ 354,622,305	100	263,908,863	100

	110.12.31		109.12.31	
	金 額	%	金 額	%
負債及權益				
流動負債：				
應付票據	\$ 4,632,092	1	3,025,109	1
應付帳款	22,131,583	6	17,172,595	6
其他應付款	40,600,645	12	15,055,597	6
本期所得稅負債	9,501,480	3	10,420,898	4
其他流動負債	260,404	-	4,003,969	2
流動負債合計	77,126,204	22	49,678,168	19
非流動負債：				
應計退休金負債(附註五(八))	19,270,934	5	17,881,075	7
非流動負債合計	19,270,934	5	17,881,075	7
負債總計	96,397,138	27	67,559,243	26
權益(附註五(十))：				
股 本	195,723,500	55	195,723,500	74
未分配盈餘	62,922,147	18	1,046,600	-
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(420,480)	-	(420,480)	-
權益總計	258,225,167	73	196,349,620	74
負債及權益總計	\$ 354,622,305	100	263,908,863	100

負責人：

經理人：

(請詳閱後附財務報表附註)

主辦會計：



安侯建業聯合會計師事務所
KPMG
台北市110615信義路5段7號69樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

電 話 Tel + 886 2 8101 6666
真 Fax + 886 2 8101 6667
網 址 Web home.kpmg.tw

會計師查核報告

傑霖科技股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

傑霖科技股份有限公司民國一一〇年及一〇九年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一〇年及一〇九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商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計相關之規定暨財團法人中華民國會計研究發展基金會所公開之各號企業會計準則公報及其解釋編製，足以允當表達傑霖科技股份有限公司民國一一〇年及一〇九年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一〇年及一〇九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，與傑霖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。

管理階層對財務報表之責任

管理階層之責任係依照商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計相關之規定暨財團法人中華民國會計研究發展基金會所公開之各號企業會計準則公報及其解釋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傑霖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傑霖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。



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，惟其目的非對傑霖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，以及使傑霖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傑霖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。
- 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，以對財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成傑霖科技股份有限公司之查核意見。

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)。

安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所

會 計 師：

民 國 一 一 一 年 二 月 十 九 日

傑霖科技股份有限公司

綜合損益表

民國一一〇年及一〇九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	110年度		109年度	
	金額	%	金額	%
營業收入	\$ 389,881,250	100	270,165,739	100
營業成本(附註五(三))	<u>171,228,573</u>	<u>44</u>	<u>121,455,972</u>	<u>45</u>
營業毛利	<u>218,652,677</u>	<u>56</u>	<u>148,709,767</u>	<u>55</u>
營業費用(附註五(八))：				
銷售費用	6,350,884	2	3,926,966	1
管理費用	16,008,469	4	10,170,223	4
研發費用	<u>64,402,501</u>	<u>17</u>	<u>46,305,385</u>	<u>17</u>
營業費用合計	<u>86,761,854</u>	<u>23</u>	<u>60,402,574</u>	<u>22</u>
營業淨利	<u>131,890,823</u>	<u>33</u>	<u>88,307,193</u>	<u>33</u>
營業外收益及費損：				
利息收入	710,976	-	386,591	-
兌換損失	(1,609,967)	-	(4,778,248)	(2)
其他收入	41,349	-	1,707	-
採權益法認列之投資損失(附註六(四))	<u>(3,719,167)</u>	<u>(1)</u>	<u>(2,958,068)</u>	<u>(1)</u>
營業外收益及費損合計	<u>(4,576,809)</u>	<u>(1)</u>	<u>(7,348,018)</u>	<u>(3)</u>
繼續營業部門稅前淨利	127,314,014	32	80,959,175	30
所得稅費用(附註五(九))	<u>17,627,498</u>	<u>4</u>	<u>11,928,803</u>	<u>4</u>
本期稅後淨利	<u>109,686,516</u>	<u>28</u>	<u>69,030,372</u>	<u>26</u>
其他綜合損益(附註五(八))：				
不重分類至損益之項目				
確定福利計畫之再衡量數	(1,033,053)	-	(1,177,051)	-
與不重分類之項目相關之所得稅	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
本期其他綜合損益	<u>(1,033,053)</u>	<u>-</u>	<u>(1,177,051)</u>	<u>-</u>
本期綜合損益總額(稅後淨額)	<u>\$ 108,653,463</u>	<u>28</u>	<u>67,853,321</u>	<u>26</u>

(請詳閱後附財務報表附註)

負責人：

經理人：

主辦會計：

傑霖科技股份有限公司

權益變動表

民國一一〇年及一〇九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	普通股 股本	法定盈 餘公積	未分配盈餘 (待彌補虧損)	國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差額	權益總額
民國一〇九年一月一日餘額	\$ 195,723,500	-	(66,806,721)	(420,480)	128,496,299
本期淨利	-	-	69,030,372	-	69,030,372
本期其他綜合損益	-	-	(1,177,051)	-	(1,177,051)
本期綜合損益總額	-	-	<u>67,853,321</u>	-	<u>67,853,321</u>
民國一〇九年十二月三十一日餘額	195,723,500	-	1,046,600	(420,480)	196,349,620
盈餘指撥及分配：					
提列法定盈餘公積	-	5,198,080	(5,198,080)	-	-
普通股現金股利	-	-	(46,777,916)	-	(46,777,916)
本期淨利	-	-	109,686,516	-	109,686,516
本期其他綜合損益	-	-	(1,033,053)	-	(1,033,053)
本期綜合損益總額	-	-	<u>108,653,463</u>	-	<u>108,653,463</u>
民國一一〇年十二月三十一日餘額	<u>\$ 195,723,500</u>	<u>5,198,080</u>	<u>57,724,067</u>	<u>(420,480)</u>	<u>258,225,167</u>

(請詳閱後附財務報表附註)

負責人：

經理人：

主辦會計：

傑霖科技股份有限公司

現金流量表

民國一一〇年及一〇九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	110年度	109年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 127,314,014	80,959,175
調整項目：		
收益費損項目：		
利息收入	(710,976)	(386,591)
折舊費用	245,436	245,435
攤銷費用	4,796,521	4,950,066
採用權益法之投資損失	3,719,167	2,958,068
收益費損項目合計	135,364,162	88,726,153
與營業活動相關之流動資產／負債變動數：		
應收帳款	(1,812,305)	9,784,681
存 貨	(29,796,106)	(8,623,485)
預付款項	(1,324,177)	-
其他流動資產	(1,267,549)	(16,715)
應付票據	1,606,983	554,079
應付帳款	4,958,988	10,919,722
其他應付款	25,545,048	4,322,519
其他流動負債	(3,743,565)	3,891,709
應計退休金負債	356,806	(1,541,361)
營運產生之現金	129,888,285	108,017,302
收取之利息	710,976	386,591
支付之所得稅	(18,618,277)	(2,931,667)
營業活動之淨現金流入	111,980,984	105,472,226
投資活動之現金流量：		
購買無形資產價款	(20,981,773)	(1,150,905)
增加採用權益法之投資	(3,719,167)	(2,958,068)
存出保證金	(12,341,894)	(644,479)
其他金融資產－非流動	304,182	(19,731)
投資活動之淨現金流出	(36,738,652)	(4,773,183)
籌資活動之現金流量：		
發放現金股利	(46,777,916)	-
籌資活動之淨現金流出	(46,777,916)	-
本期現金及約當現金增加數	28,464,416	100,699,043
期初現金及約當現金餘額	153,761,795	53,062,752
期末現金及約當現金餘額	\$ 182,226,211	153,761,795

(請詳閱後附財務報表附註)

負責人：

經理人：

主辦會計：

附件三

傑霖科技股份有限公司

監察人審查報告書

董事會造送本公司一一〇安侯建業會計師事務所呂莉莉會計師查核簽證之財務報告，連同

營業報告書及盈餘分配議案等表冊，業經本監察人審查完竣，尚無不符之處，爰依公司法第

二一九條規定繕具報告，敬請鑒核。

此 致

本公司一一一年股東常會

監察人：馬鴻方

傑霖科技股份有限公司

監察人審查報告書

董事會造送本公司一一〇安侯建業會計師事務所呂莉莉會計師查核簽證之財務報告，連同

營業報告書及盈餘分配議案等表冊，業經本監察人審查完竣，尚無不符之處，爰依公司法第

二一九條規定繕具報告，敬請鑒核。

此 致

本公司一一一年股東常會

監察人：蔣梅真

中 華 民 國 一 一 一 年 二 月 十 九 日

中 華 民 國 一 一 一 年 二 月 十 九 日