



## 智原科技股份有限公司民國一一〇年股東常會議事錄

時間：中華民國一一〇年七月七日(星期三)上午九時整

地點：新竹科學工業園區力行三路五號（智原科技辦公大樓）

出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 171,187,822 股(其中電子投票股數為 76,901,753 股)，佔本公司在外流通總股數 248,550,313 股之 68.87%。

出席董事：金寧海(直播連線)、沈英勝(直播連線)、林世欽(親自出席)

主席：王董事國雍(代理)



紀錄：曾雯如



一、宣佈開會(先報告出席股份總數已逾法定股數，宣佈開會)

二、主席致詞：略。

三、報告事項：

(一)民國一〇九年度營業報告，報請 公鑒(詳附件一)。

知悉。

(二)審計委員會審查本公司一〇九年度決算報告，報請 公鑒(詳附件二)。

知悉。

(三)一〇九年度員工酬勞及董事酬勞，報請 公鑒。

知悉。

四、承認事項：

(一)一〇九年度營業報告書及財務報表(含合併及個體)，敬請 承認。

說明：(1)本公司民國一〇九年度營業報告書及財務報表，業經本公司第十屆第十四次董事會決議通過，並呈審計委員會出具書面審查報告書在案。

(2)前項營業報告書及財務報表，請參閱附件一、附件三及附件四。

決議：本議案照原案表決通過。表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：171,187,822 權(含電子投票 76,901,753 權)

表決結果		占出席總 表決權數%
贊成權數	148,116,131 權(含電子投票 53,830,069 權)	86.52%
反對權數	27,912 權(含電子投票 27,912 權)	0.01%
無效權數	0 權(含電子投票 0 權)	0.00%
棄權與未投票權數	23,043,779 權(含電子投票 23,043,772 權)	13.46%

(二)一〇九年度盈餘分派案，敬請 承認。

說明：(1)本公司民國一〇九年度盈餘分派表，業經本公司第十屆第十五次董事會議決議通過。

(2)民國一〇九年度盈餘分派請參閱附件五。

決議：本議案照原案表決通過。表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：171,187,822 權(含電子投票 76,901,753 權)

表決結果		占出席總 表決權數%
贊成權數	149,949,233 權(含電子投票 55,663,171 權)	87.59%
反對權數	36,261 權(含電子投票 36,261 權)	0.02%
無效權數	0 權(含電子投票 0 權)	0.00%
棄權與未投票權數	21,202,328 權(含電子投票 21,202,321 權)	12.38%

#### 五、選舉事項：

選舉第十一屆董事九席(含獨立董事三席)。

說明：(1) 本公司第十屆董事任期於民國一一〇年六月十四日屆滿，擬依公司法及本公司章程規定，於民國一一〇年股東常會選舉第十一屆董事九席（其中含獨立董事三席），任期自股東常會結束後即就任，本次股東常會因應嚴重特殊性肺炎疫情延後召開，新任董事任期以實際改選日起算，即自110年7月7日起至113年7月6日止。

(2)本屆董事任期擬至民國一一〇年股東常會結束後止。

(3)本公司董事選舉採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，其學歷、經歷及其他相關資料，請參閱附件六。

選舉結果：

戶號或身份證字號	戶名或姓名	得票權數
1	聯華電子股份有限公司代表人：洪嘉聰	166,900,000
1	聯華電子股份有限公司代表人：沈英勝	137,900,000
159397	欣興電子股份有限公司代表人：沈再生	136,900,000
10713	王國雍	142,900,000
203280	林世欽	136,000,000

戶號或身份證字號	戶名或姓名	得票權數
955	曾雯如	135,743,001
F10380****	金寧海(獨立董事)	134,462,302
E12044****	駱秉寬(獨立董事)	134,462,302
D22001****	周婉芬(獨立董事)	134,462,302

#### 六、討論事項：

##### (一)擬解除新任董事有關公司法第二〇九條董事競業禁止之限制。

說明：(1)依公司法第二〇九條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

(2)本公司董事有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，爰依法提請股東會同意，解除該董事及其代表人之競業禁止限制。

(3)擬提請股東常會同意解除本公司新任董事競業禁止之限制，列示如下表：

職稱	姓名	兼任公司	兼任職務
法人董事	聯華電子股份有限公司	聯詠科技(股)公司	董事
		聯陽半導體(股)公司	董事
		矽統科技(股)公司	董事
		欣興電子(股)公司	董事
法人董事代表	聯華電子股份有限公司 代表人：洪嘉聰	聯華電子(股)公司	董事長兼策略長
		宏誠創業投資(股)公司	董事長
		弘鼎創業投資(股)公司	董事長
		士鼎創業投資事業(股)公司	董事
		聯暎半導體(山東)有限公司	董事
		UMC Capital Corp.	董事長
		United Microelectronics(Europe) B.V.	董事
法人董事代表	欣興電子股份有限公司 代表人：沈再生	同泰電子科技股份有限公司	董事
		聯興微系統科技股份有限公司	董事
		同揚光電(江蘇)有限公司	董事
		欣鮮圃股份有限公司	董事長
		Unidisplay Holding Corp.	董事
		Unidisplay Trading Corp.	董事
		群景投資有限公司	董事長

職稱	姓名	兼任公司	兼任職務
董事	王國雍	勝邦投資(股)公司	董事長
		智宏投資(股)公司	董事長
		原環科技(重慶)有限公司	董事長
		雅特力科技(重慶)有限公司	董事長
		雅特力科技(股)有限公司	董事長
		Artery Technology Corporation - Cayman	董事長
董事	林世欽	寅通科技(股)公司	董事長
		重慶寅通科技有限公司	董事長
		智原(上海)有限公司	董事長
		Faraday Technology Japan Corp.	董事長
		Faraday Technology Corp. (USA)	董事長
		FaradayTek Solutions India Private Limited	董事長
		智原微電子(蘇州)有限公司	董事
		原環科技(重慶)有限公司	董事
董事	曾雯如	Faraday Technology (Mauritius) Corp.	董事長
		Faraday Technology Corporation - Samoa	董事長
		Bright Capital Group Limited - Samoa	董事長
		Faraday Technology - B. V. I.	董事長
		諧永投資(股)公司	董事
獨立董事	金寧海	藍海光電科技(股)公司	董事長
		星格傳媒(股)公司	董事長
		中國信託產物保險(股)公司	董事
		新世紀光電(股)公司	董事
獨立董事	駱秉寬	華軒國際顧問(股)公司	董事長
		中華獨立董事協會	理事長
		華南商業銀行(股)公司	獨立董事

發言摘要：

股東李○○(出席戶號：265215)提問：今天所有當選董事及獨立董事有沒有扣除當選人的票數?是否有利益迴避的問題?

主席指示律師回覆：投票權數的計算目前是沒有扣除,利益迴避是一個比較主觀上的意見。

決議：本議案照原案表決通過。表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：171,187,822 權(含電子投票 76,901,753 權)

表決結果		占出席總 表決權數%
贊成權數	147,246,525 權(含電子投票 52,960,463 權)	86.01%
反對權數	76,342 權(含電子投票 76,342 權)	0.04%
無效權數	0 權(含電子投票 0 權)	0.00%
棄權與未投票權數	23,864,955 權(含電子投票 23,864,948 權)	13.94%

(二) 擬修訂本公司「董事選舉辦法」案，提請核議。

說明：(1)金融監督管理委員會修訂「證券交易法」、「公司法」部分條文，為配合前該法令修訂，擬修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文。

(2)檢附本公司「董事選舉辦法」修訂前後對照表如下表：

條文名稱	原 條 文	修 訂 後 條 文	修訂理由
第十一條	下列事項應提本公司董事會討論： 一、本公司之營運計畫。 二、年度財務報告及半年度財務報告。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。 (以下略)	下列事項應提本公司董事會討論： 一、本公司之營運計畫。 二、年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。  (以下略)	配合證券交易法第十四條之五修正，調整第一項第二款。

決議：本議案照原案表決通過。表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：171,187,822 權(含電子投票 76,901,753 權)

表決結果		占出席總 表決權數%
贊成權數	147,292,163 權(含電子投票 53,006,101 權)	86.04%
反對權數	30,692 權(含電子投票 30,692 權)	0.01%
無效權數	0 權(含電子投票 0 權)	0.00%
棄權與未投票權數	23,864,967 權(含電子投票 23,864,960 權)	13.94%

六、臨時動議：無

七、散會：上午十時三十三分

## 附件一：民國一〇九年度營業報告書



各位股東女士、先生：

2020年全球歷經局勢紛擾的一年，受到總體經濟不穩定、疫情及匯率變動等因素影響下，導致終端消費市場需求不明朗。面對2020年的種種挑戰，智原及早擬定策略，把握既有長線客戶群，不僅整體營收持續成長，ASIC接案量亦維持以往水準，讓整體戰力利用率維持高檔。近年來ASIC市場在中美貿易戰及物聯網趨勢帶動下蓬勃發展，智原的設計服務(NRE)訂單金額不僅連六年成長，量產收入也連續兩年成長，這些成績都是明確的競爭力指標，也為公司中長期發展打下堅實基礎。回顧2020年，在全體員工的努力下，全年合併營收達新台幣55億元，基本每股盈餘為新台幣1.08元。

2020年，智原主要運營成果包括：

- 量產營收年成長18%達新台幣36億元，已連續兩年成長。隨著過去大量累積的案子陸續量產，公司也進入下一個成長循環。2020年新舊案子持續交替，新案的量產貢獻快速提升，2021年預計可成為主力，貢獻超過一半以上的營收。這些案子大多為智原長期耕耘的利基型應用，特質為生命週期長且較不受景氣波動影響，也是公司長期以來追求的目標。除此之外，客戶體質也更加優質，未來量產客戶基礎將由數個大客戶共同支持，業績可望持續堆疊成長。
- ASIC接案量維持高檔，NRE訂單金額連六年創新高。2020年即使在疫情影響下智原的接案成績依舊亮眼。智原與客戶的合作關係穩固，加上完整的自有開發矽智財(IP)，讓我們得以與客戶一同成長。智原的ASIC接案無論在製程或設計價值都不斷提升，帶動平均訂單金額持續增加，這也是設計服務成長的強勁動能。智原的ASIC接案在許多快速發展的領域都有斬獲，包含自動化應用、影音多媒體、人工智慧(AI)、網通及眾多利基型產品，多數都是智原專注的優勢應用。
- 智原的ASIC與IP兩大業務相輔相成。智原從主流製程到先進製程皆以平台方式來開發IP解決方案，不僅讓公司可以掌控ASIC設計風險，接案的競爭力也隨著IP佈建而遞增，這樣垂直整合的營運模式是智原獨特的競爭優勢，也讓ASIC公司自建IP的模式發揮可觀之綜效及投報率。2020年IP收入為新台幣8.4億，維持高檔。
- 智原不僅在業務及技術上精益求精，在履行企業社會責任方面亦不遺餘力。公司於2019年成立企業永續委員會，負責訂制企業永續策略與願景，以強化公司治理體質、環境保護及善盡社會責任為目的。公司承諾在「以人為本、與環境共生、與社會共榮的全球性友善生態新價值」的願景下，以「公司治理、供應鏈永續、環境永續、職場友善、社會回饋」為主要關注目標，與利害關係人合作、共同追求企業社會永續成長。智原也是全球第一家ASIC設計服務公司支持TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosure) 氣候相關財務揭露架構且是台灣前三十家公司明列於TCFD官網的支持者。

智原不斷創新及投入研發資源，2020年公司的重大技術突破及成就包含：

- 公司ASIC設計平台已成功交付超過十項AIoT設計案；這些設計主要採用聯電28奈米至55奈米製程，包含語音與影像辨識的邊緣運算(edge computing)、穿戴裝置與智能家電等AIoT應用。
- 成功於聯電28奈米HPC製程平台上推出28Gbps可編程SerDes PHY，除可大幅縮短晶片設計週期亦有助帶動100G高速乙太網路、PCIe 4.0、5G與多數xPON光纖網路基礎設施的發展。
- 成功於聯電40LP製程平台上完成Gigabit乙太網路實體層（GPHY）IP驗證並可提供客戶授權使用。
- 成功發佈最新的SoCreative!V™ A500 SoC開發平台，採用聯電28奈米 HPC製程並整合ARM Cortex-A53四核微處理器，速度可達1.4GHz，配備多種高速IO傳輸介面，為5G、網通、AIoT、高解析度投影機、多媒體與多功能事務機等高效能應用提供一應俱全的平台開發驗證方案。
- 成功導入顯示介面IP至多項新興顯示器ASIC，晶片應用包括4K/8K超高畫質投影機、微投Pico顯示裝置、車用AR擴增實境抬頭顯示器等。
- 推出Ariel™物聯網SoC開發平台 採用英飛凌SONOS eFlash技術，相較前一代55奈米Uranus+™平台，Ariel SoC開發平台可減少35%操作功耗，滿足智慧物聯網AIoT、工業物聯網IIoT、智慧電網、穿戴裝置與攜帶型裝置的超低功耗SoC設計需求。
- 22奈米基礎元件IP已獲多家客戶採用，應用的IC產品包括網路監控攝影機SoC、真無線藍芽耳機SoC、物聯網SoC與行動聲控人工智慧處理器。
- 28奈米嵌入式高壓（eHV）製程的記憶體編譯器已獲多家行動裝置OLED顯示驅動器晶片大廠採用，多項專案陸續流片，為相關驅動晶片提供功耗、性能和面積優勢並加速整合設計。

展望新的一年，雖然產業及總體環境的不確性仍高，但對智原而言卻是長久耕耘的利基型應用加快營收貢獻的一年。公司將持續把握新興應用的需求，同時進一步優化佈局IP、委託設計接案、產品應用及客戶群，帶動公司營運的正向循環，持續為公司及客戶創造競爭優勢與長期價值。最後，再次感謝各位股東對智原科技長期以來的支持，本公司全體員工將持續努力，為股東創造最大價值。

在此謹祝各位

身體健康 萬事如意

董事長 洪嘉聰



總經理 王國雍



會計主管 曾雯如



## 附件二：審計委員會審查報告書

### 審計委員會審查報告書

董事會造送本公司一〇九年度營業報告書、財務報表(含合併及個體)及盈餘分派議案等，其中財務報表(含合併及個體)業經安永聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告書。上述營業報告書、財務報表(含合併及個體)及盈餘分派議案經本審計委員會審查，認為符合公司法等相關法令，爰依證券交易法第十四條及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此 致

智原科技股份有限公司一一〇年股東常會

審計委員會召集人 金寧海



中 華 民 國 一 一 〇 年 二 月 二 十 三 日



## 附件三：會計師查核報告暨民國一〇九年度合併財務報表

### 會計師查核報告

智原科技股份有限公司 公鑒

#### 查核意見

智原科技股份有限公司及其子公司(智原集團)民國一〇九年十二月三十一日及民國一〇八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇九年一月一日至十二月三十一日及民國一〇八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、合併現金流量表，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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，上開合併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、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達智原集團民國一〇九年十二月三十一日及民國一〇八年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇九年一月一日至十二月三十一日及民國一〇八年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。

#### 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，與智原集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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，對智原集團民國一〇九年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併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。

<續下頁>

<承上頁>

## 收入認列

智原集團於民國一〇九年度之合併營業收入淨額為 5,495,307 千元，銷售商品、提供勞務及矽智財授權收入淨額分別為 3,597,175 千元、1,438,969 千元及 459,163 千元，分別佔其合併營業收入淨額之 65.46%、26.18% 及 8.36%。由於收入為智原集團之主要營運活動，且其收入來源包含特殊應用積體電路設計(ASIC)量產之銷售商品、委託設計(NRE)之提供勞務及矽智財元件(IP)之授權收入，因收入來源性質不同且需判斷並決定履約義務及其滿足之時點，本會計師因此決定為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括(但不限於)評估銷售商品、提供勞務及矽智財授權收入認列之會計政策、測試管理階層針對銷售商品、提供勞務及矽智財授權收入認列所建立之內部控制制度的有效性、就產品別毛利率進行分析性程序、選取樣本執行細項測試並覆核合約中之履約義務及確認其滿足之時點、針對提供勞務收入選取樣本覆核合約之重大條款及專案里程碑並檢視其客戶同意完成進度之相關溝通資料、針對銷售商品收入選取樣本檢視運送單據與發票以確認營業收入之截止點等，本會計師亦考量合併財務報表中附註四.17 及附註六.13 有關營業收入會計政策及其揭露之適當性。

## 其他事項-提及其他會計師之查核

列入智原集團之合併財務報表中，部分子公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該等子公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。該等子公司民國一〇九年十二月三十一日及民國一〇八年十二月三十一日之資產總額分別為 636,588 千元及 580,370 千元，分別佔合併資產總額之 7.76% 及 7.54%，民國一〇九年一月一日至十二月三十一日及民國一〇八年一月一日至十二月三十一日之營業收入淨額分別為 956,439 千元及 1,134,139 千元，分別佔合併營業收入淨額之 17.40% 及 21.37%；另上開合併財務報表之被投資公司中，部分被投資公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該等被投資公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一〇八年十二月三十一日對該等被投資公司採用權益法之投資為 81,183 千元，佔合併資產總額之 1.05%，民國一〇八年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額為(3,646)千元，佔合併繼續營業單位稅前淨利之(0.87)%，採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益份額為(661)千元，佔合併其他綜合損益淨額之(0.41)%。

<續下頁>

<承上頁>

### **管理階層與治理單位對合併財務報表之責任**

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、國際財務報導解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估智原集團繼續經營之能力、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智原集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

智原集團之治理單位(含審計委員會或監察人)負有監督財務報導流程之責任。

### **會計師查核合併財務報表之責任**

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併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合併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、不實聲明或逾越內部控制，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，惟其目的非對智原集團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。

<續下頁>

<承上頁>

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，以及使智原集團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表使用者注意合併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智原集團不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表(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，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

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，決定對智原集團民國一〇九年度合併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。

<續下頁>

<承上頁>

其他

智原科技股份有限公司已編製民國一〇九年及一〇八年度之個體財務報告，並經本會計師出具包含其他事項段之無保留意見查核報告在案，備供參考。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：(104)金管證審字第 1040030902 號

(96)金管證(六)字第 0960002720 號

邱琬茹

邱琬茹



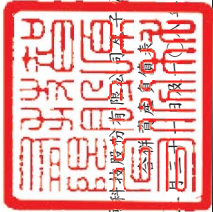
會計師：

許新民

許新民



中華民國一一〇年二月二十三日



智原科技股份有限公司

民國一〇九年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	會計項目	附註	一〇九年十二月三十一日		一〇八年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	3,048,331	37	2,776,055	36
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	四及六.2	23,497	-	22,016	-
1140	合約資產—流動	四、六.13及六.14	137,475	2	517,367	7
1150	應收票據淨額	六.14	1,360	-	4,440	-
1170	應收帳款—關係人淨額	四、六.4及六.14	559,524	7	682,192	9
1180	應收帳款—關係人淨額	四、六.4及六.14	130,254	2	170,925	2
1200	其他應收款	四、六.4及六.14	113,986	1	52,019	1
130x	存貨淨額	四及六.5	500,634	6	634,554	8
1470	其他流動資產	七	181,234	2	163,182	2
1482	履行合約成本—流動	四及六.13	5,961	-	-	-
11xx	流動資產合計		4,702,256	57	5,022,750	65
	非流動資產					
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	四及六.3	2,245,962	27	1,135,270	16
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動	八	16,433	-	31,766	-
1550	採用權益法之投資	四及六.6	-	-	81,183	1
1600	不動產、廠房及設備	四及六.7	539,322	7	576,808	7
1755	使用權資產	四及六.15	234,275	3	254,498	3
1780	無形資產	四、六.8及七	259,256	3	550,567	7
1840	遞延所得稅資產	四、五及六.19	48,775	1	41,764	1
1920	存出保證金		11,430	-	7,422	-
1990	其他非流動資產		141,447	2	-	-
15xx	非流動資產合計		3,496,900	43	2,679,278	35
1xxx	資產總計		8,199,156	100	7,702,028	100

(請參閱合併財務報表附註)



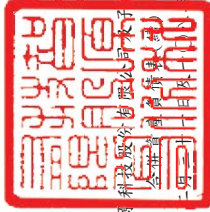
董事長：洪嘉聰



經理人：王國雍



會計主管：曾雯如



智及科及醫分估應心與本平公司

民國一〇九年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	會計項目	附註	一〇九年十二月三十一日		一〇八年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
2120	流動負債	六.2	1,504	-	-	-
2130	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動	四、六.13及七	476,604	6	303,024	4
2150	合約負債		3	-	4	-
2170	應付票據	七	481,775	6	822,488	12
2180	應付帳款—關係人		162,940	2	258,432	3
2213	應付帳款		-	-	3,565	-
2219	應付設備款	六.10	392,146	5	567,625	7
2230	其他應付稅負債	四、五及六.19	50,343	1	75,555	1
2280	本期所得稅負債	四、六.15及十二	32,575	-	33,898	-
2300	租賃負債—流動		16,195	-	14,518	-
2300	其他流動負債		1,614,085	20	2,079,109	27
21xx	流動負債合計					
2570	非流動負債	四、五及六.19	6,810	-	5,460	-
2580	遞延所得稅負債	四、六.15及十二	209,836	3	231,443	3
2612	租賃負債—非流動	六.10	16,321	-	96,901	1
2630	長期應收款		2,715	-	4,756	-
2640	淨確定福利負債—非流動	四、五及六.11	8,395	-	21,619	-
25xx	非流動負債合計		244,077	3	360,179	4
2xxx	負債總計		1,858,162	23	2,439,288	31
31xx	歸屬於母公司業主之權益	六.12				
3100	股本		2,485,503	30	2,485,503	32
3110	普通股股本	六.12	724,574	9	724,895	10
3200	資本公積	六.12	1,510,216	18	1,473,678	19
3300	保留盈餘		569,710	4	512,210	7
3310	法定盈餘公積		491,085	6	377,139	5
3320	特別盈餘公積		712,849	9	(369,709)	(5)
3400	未分配盈餘		6,293,937	76	5,203,716	68
3400	其他權益	六.12	47,057	1	59,024	1
31xx	母公司業主權益合計	六.12	6,340,994	77	5,262,740	69
36xx	非控制權益		8,199,156	100	7,702,028	100
3xxx	權益總計					
	負債及權益總計					

(請參閱合併財務報表)



董事長：洪嘉聰



經理人：王國雍



會計主管：曾愛如

智原科技股份有限公司子公司

合併綜合損益表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

(金額除每股盈餘外均以新臺幣元為單位)

代碼	項目	附註	一〇九年一月一日 至十二月三十一日		一〇八年一月一日 至十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
4100	營業收入淨額	四、六.13及七	\$ 5,495,307	100	\$ 5,306,351	100
5000	營業成本	六.5、六.16及七	(2,895,681)	(53)	(2,506,809)	(47)
5900	營業毛利		2,599,626	47	2,799,542	53
	營業費用	六.8、六.16及七				
6100	推銷費用		(288,482)	(5)	(246,265)	(5)
6200	管理費用		(278,475)	(5)	(299,418)	(5)
6300	研究發展費用		(1,853,828)	(34)	(1,903,489)	(36)
6450	預期信用減損(損失)利益	六.14	(29,729)	-	47,930	1
6000	營業費用合計		(2,450,514)	(44)	(2,401,242)	(45)
6900	營業利益		149,112	3	398,300	8
	營業外收入及支出					
7100	利息收入	六.17	10,818	-	14,323	-
7010	其他收入	六.17	33,506	-	59,878	1
7020	其他利益及損失	六.3、17	149,977	3	(44,450)	(1)
7050	財務成本	六.17	(6,587)	-	(7,550)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	六.6	(23,591)	-	(3,646)	-
7000	營業外收入及支出合計		164,123	3	18,555	-
7900	稅前淨利		313,235	6	416,855	8
7950	所得稅費用	四、五及六.19	(57,238)	(1)	(80,610)	(2)
8200	本期淨利		255,997	5	336,245	6
	其他綜合損益	四、五及六.18				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		16,178	-	(4,146)	-
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		1,110,692	20	195,900	4
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		(3,235)	-	829	-
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		(28,242)	-	(32,424)	(1)
8370	採用權益法認列關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目		-	-	(661)	-
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)		1,095,393	20	159,498	3
8500	本期綜合損益總額		\$ 1,351,390	25	\$ 495,743	9
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主	六.20	268,446	5	347,877	6
8620	非控制權益	六.12	(12,449)	-	(11,632)	-
			\$ 255,997	5	\$ 336,245	6
	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$ 1,363,947	25	\$ 507,878	9
8720	非控制權益		(12,557)	-	(12,135)	-
			\$ 1,351,390	25	\$ 495,743	9
	每股盈餘(元)	六.20				
9750	基本每股盈餘		\$ 1.08		\$ 1.40	
9850	稀釋每股盈餘		\$ 1.08		\$ 1.40	

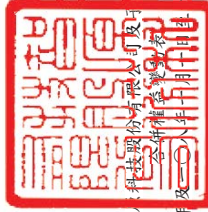
(請參閱合併財務報表附註)

董事長：洪嘉聰

經理人：王國雍

會計主管：曾愛如





智邦科技股份有限公司及子公司  
合併財務報表

民國一〇九年一月三十一日

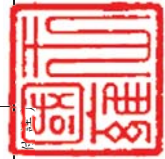
單位：新臺幣千元

代碼	項 目	歸屬於母公司業主權益						非控制權益	權益總額		
		普通股股本	資本公積	保 留 盈 餘			其他權益項目			總計	
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現(損)益			
A1	民國一〇八年一月一日餘額	\$ 2,485,503	\$ 626,596	\$ 1,596,485	\$ 860	\$ 599,145	\$ 3410	\$ 3420	\$ 4,796,379	\$ 36XX	\$ 4,811,361
B1	107年度盈餘指標及分配	-	-	-	-	(26,323)	-	-	-	-	-
B3	提列法定盈餘公積	-	-	26,323	-	(511,350)	-	-	-	-	-
B5	提列特別盈餘公積	-	-	(149,130)	511,350	(49,710)	-	-	-	-	(198,840)
B5	普通股現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	民國一〇八年一月一日至十二月三十一日淨利	-	-	-	-	347,877	-	-	347,877	(11,632)	336,245
D3	民國一〇八年一月一日至十二月三十一日其他綜合損益	-	-	-	-	(3,317)	(32,582)	195,900	160,001	(503)	159,498
D5	民國一〇八年一月一日至十二月三十一日綜合損益總額	-	-	-	-	344,560	(32,582)	195,900	507,878	(12,135)	495,743
M7	對子公司所有權權益變動	-	98,299	-	-	-	-	-	98,299	56,177	154,476
O1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	20,817	-	(20,817)	-	-	-
Z1	民國一〇八年十二月三十一日餘額	\$ 2,485,503	\$ 724,895	\$ 1,473,678	\$ 512,210	\$ 377,139	\$ (85,537)	\$ (284,172)	\$ 5,203,716	\$ 59,024	\$ 5,262,740
A1	民國一〇九年一月一日餘額	\$ 2,485,503	\$ 724,895	\$ 1,473,678	\$ 512,210	\$ 377,139	\$ (85,537)	\$ (284,172)	\$ 5,203,716	\$ 59,024	\$ 5,262,740
B1	108年度盈餘指標及分配	-	-	-	-	(36,538)	-	-	-	-	-
B5	提列法定盈餘公積	-	-	36,538	-	(273,405)	-	-	(273,405)	-	(273,405)
B5	普通股現金股利	-	-	-	-	142,500	-	-	-	-	-
B17	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(142,500)	-	-	-	-	-	-
D1	民國一〇九年一月一日至十二月三十一日淨利	-	-	-	-	268,446	-	-	268,446	(12,449)	255,997
D3	民國一〇九年一月一日至十二月三十一日其他綜合損益	-	-	-	-	12,943	(28,134)	1,110,692	1,095,501	(108)	1,095,393
D5	民國一〇九年一月一日至十二月三十一日綜合損益總額	-	-	-	-	281,389	(28,134)	1,110,692	1,363,947	(12,557)	1,351,390
M3	處分採用權益法之投資	-	(1,531)	-	-	-	-	-	(1,531)	-	(1,531)
M7	對子公司所有權權益變動	-	1,210	-	-	-	-	-	1,210	590	1,800
Z1	民國一〇九年十二月三十一日餘額	\$ 2,485,503	\$ 724,574	\$ 1,510,216	\$ 369,710	\$ 491,085	\$ (113,671)	\$ 826,520	\$ 6,293,937	\$ 47,057	\$ 6,340,994

(請參閱合併財務報表附註)



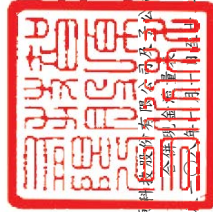
董事長：洪嘉聰



經理人：王國維



會計主管：曾愛如



智原科技股份有限公司  
合併財務報表

民國一〇九年三月三十一日

代碼	項 目	一〇九年一月一日 至十二月三十一日	代碼	項 目	一〇八年一月一日 至十二月三十一日
AAAA	營業活動之現金流量：		BBBB	投資活動之現金流量：	
A10000	本期稅前淨利	\$ 313,235	B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	\$ -
A20000	調整項目：		B00028	處分不動產、廠房及設備	60
A20010	不影響現金流量之收益費損項目：		B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(14,994)
A20100	折舊費用	101,499	B00060	按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	-
A20200	攤銷費用	332,344	B01900	處分採用權益法之投資	15,333
A20300	預期信用減損損失(利益)數	29,729	B02700	取得不動產、廠房及設備	209,489
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失	23	B03700	取得無形資產	(33,106)
A20900	利息費用	6,587	B04500	存出保證金	(4,008)
A21200	利息收入	(10,818)	CCCC	投資活動之淨現金流出	(277,554)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	1,800	DDDD	籌資活動之現金流量：	(89,786)
A22300	採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	1,800	C04020	租賃現金償還	(34,812)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失	23,591	C04500	發放現金股利	(273,405)
A23100	處分投資利益	564	C05800	非控制權益變動(子公司現金增資)	-
A23900	其他項目	(172,487)	CCCC	籌資活動之淨現金流出	(308,217)
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：		DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(30,420)
A31125	合約資產	379,892	EEEE	本期現金及約當現金增加數	272,276
A31130	應收票據	3,080	E00100	期初現金及約當現金餘額	388,521
A31150	應收帳款	92,939	E00200	期末現金及約當現金餘額	2,387,534
A31160	應收帳款－關係人	40,671			
A31180	其他應收帳款	(36,658)			
A31200	存貨	133,920			
A31230	預付款項	(162,379)			
A31240	其他流動資產	9,431			
A31280	履行合約成本	(5,961)			
A32125	合約負債	173,580			
A32130	應付票據	(1)			
A32150	應付帳款	(340,713)			
A32160	應付帳款－關係人	(95,492)			
A32180	其他應付款	(24,185)			
A32230	其他流動負債	(364)			
A32240	淨確定福利負債	(281)			
A32990	其他營業負債	-			
A33000	營運產生之現金流入	790,449			
A33100	收取之利息	11,499			
A33300	支付之利息	(6,587)			
A33500	支付之所得稅	(94,662)			
AAAA	營業活動之淨現金流入	\$ 700,699			



會計主管：曾愛如



經理人：王國維



董事長：洪嘉聰

(請參閱合併財務報表)

單位：新臺幣千元

一〇八年一月一日  
至十二月三十一日

一〇九年一月一日  
至十二月三十一日

## 附件四：會計師查核報告暨民國一〇九年度個體財務報表

### 會計師查核報告

智原科技股份有限公司 公鑒：

#### 查核意見

智原科技股份有限公司民國一〇九年十二月三十一日及民國一〇八年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇九年一月一日至十二月三十一日及民國一〇八年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表，以及個體財務報表附註(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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，上開個體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編製，足以允當表達智原科技股份有限公司民國一〇九年十二月三十一日及民國一〇八年十二月三十一日之個體財務狀況，暨民國一〇九年一月一日至十二月三十一日及民國一〇八年一月一日至十二月三十一日之個體財務績效及個體現金流量。

#### 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個體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，與智原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。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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，對智原科技股份有限公司民國一〇九年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體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。

<續下頁>

<承上頁>

#### 收入認列

智原科技股份有限公司於民國一〇九年度之營業收入淨額為 4,925,300 千元，銷售商品、提供勞務及矽智財授權收入淨額分別為 3,433,120 千元、1,068,993 千元及 423,187 千元，分別占其營業收入淨額之 69.70%、21.70% 及 8.60%。由於收入為智原科技股份有限公司之主要營運活動，且其收入來源包含特殊應用積體電路設計(ASIC)量產之銷售商品、委託設計(NRE)之提供勞務及矽智財元件(IP)收入之授權，因收入來源性質不同且需判斷並決定履約義務及其滿足之時點，本會計師因此決定為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括(但不限於)評估銷售商品及提供勞務收入認列之會計政策、測試管理階層針對銷售商品及提供勞務收入認列所建立之內部控制制度的有效性、就產品別毛利率進行分析性程序、選取樣本執行細項測試並覆核合約中之履約義務及確認其滿足之時點、針對提供勞務收入選取樣本覆核合約之重大條款及專案里程碑並檢視其客戶同意完成進度之相關溝通資料、針對銷售商品收入選取樣本檢視運送單據與發票以確認營業收入之截止點等，本會計師亦考量財務報表中附註四.16 及附註六.13 有關營業收入會計政策及其揭露之適當性。

#### 其他事項-提及其他會計師之查核

列入智原科技股份有限公司個體財務報表之被投資公司中，部分被投資公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開個體財務報表所表示之意見中，有關該等被投資公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一〇九年十二月三十一日及民國一〇八年十二月三十一日對該等被投資公司採用權益法之投資分別為新臺幣 495,153 千元及 521,789 千元，分別占資產總額之 6.40% 及 7.20%，民國一〇九一月一日至十二月三十一日及民國一〇八年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額分別為新臺幣 16,261 千元及 39,281 千元，分別占繼續營業單位稅前淨利之 5.49% 及 10.06%，採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益分別為新臺幣(29,589)千元及(12,216)千元，分別占其他綜合損益淨額之(2.70)% 及 (7.63)%。

<續下頁>

<承上頁>

### **管理階層與治理單位對個體財務報表之責任**

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

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估智原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智原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。

智原科技股份有限公司之治理單位(含審計委員會或監察人)負有監督財務報導流程之責任。

### **會計師查核個體財務報表之責任**

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表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個體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. 辨認並評估個體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，惟其目的非對智原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。

<續下頁>

<承上頁>

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，以及使智原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表使用者注意個體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智原科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體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，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

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)。

<續下頁>

<承上頁>

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對智原科技股份有限公司民國一〇九年度個體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。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：(104)金管證審字第 1040030902 號

(96)金管證(六)第 0960002720 號

邱琬茹

邱琬茹



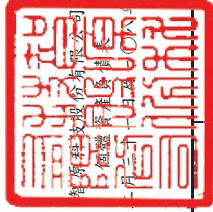
會計師：

許新民

許新民



中華民國一一〇年二月二十三日



民國一〇九年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	會計項目	附註	一〇九年十二月三十一日		一〇八年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$ 1,244,061	16	\$ 1,216,369	17
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	四及六.2	-	-	204	-
1140	合約資產－流動	四、六.13、14及七	315,431	4	421,034	6
1150	應收票據淨額	六.14	1,360	-	1,746	-
1170	應收帳款－關係人淨額	四、六.4及14	291,649	4	281,516	3
1180	應收帳款－關係人淨額	四、六.4、17及七	415,584	5	454,404	6
1200	其他應收款	七	150,616	2	117,481	2
130x	存貨淨額	四及六.5	457,603	6	617,595	8
1470	其他流動資產		132,365	2	109,529	2
1482	履行合約成本－流動		1,975	-	-	-
11xx	流動資產合計	六.13	3,010,644	39	3,219,878	44
	非流動資產					
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	四及六.3	2,012,742	26	895,710	12
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	八	15,028	-	30,265	-
1550	採用權益法之投資	四及六.6	1,560,664	20	1,781,336	25
1600	不動產、廠房及設備	四及六.7	521,190	7	561,903	8
1755	使用權資產	四及六.15	195,650	3	203,420	3
1780	無形資產	四及六.8	233,937	3	518,209	7
1840	遞延所得稅資產	四、五及六.19	41,676	-	34,389	1
1920	存出保證金		1,423	-	1,640	-
1990	其他非流動資產		141,447	2	-	-
15xx	非流動資產合計		4,723,757	61	4,026,872	56
1xxx	資產總計		\$ 7,734,401	100	\$ 7,246,750	100

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：洪嘉聰



經理人：王國雍



會計主管：曾雯如



民國一〇九年十二月三十一日

十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	會計項目	附註	一〇九年十二月三十一日		一〇八年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	負債及權益					
	流動負債					
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動	四及六.2	\$ 1,504	-	-	-
2130	合約負債-流動	四、六.13及七	100,939	1	107,956	1
2170	應付帳款	七	524,377	7	817,405	12
2180	應付帳款-關係人	七	217,535	3	214,514	3
2213	應付設備款	七	5,644	-	3,565	-
2219	其他應付款	六.10及七	317,487	4	512,312	7
2230	本期所得稅負債	四、五及六.19	31,182	1	50,497	1
2280	租賃負債-流動	四、六.15及十二	5,432	-	6,572	-
2300	其他流動負債		11,428	-	7,010	-
21xx	流動負債合計		1,215,528	16	1,719,831	24
	非流動負債					
2570	遞延所得稅負債	四、五及六.19	6,133	-	5,173	-
2580	租賃負債-非流動	四、六.15及十二	194,087	3	199,510	3
2612	長期應付款	六.10	16,321	-	96,901	1
2640	淨確定福利負債-非流動	四、五及六.11	8,395	-	21,619	-
25xx	非流動負債合計		224,936	3	323,203	4
2xxx	負債總計		1,440,464	19	2,043,034	28
	歸屬於母公司業主之權益					
31xx	股本	六.12				
3100	普通股股本		2,485,503	32	2,485,503	34
3110	資本公積	六.12	724,574	9	724,895	10
3200	保留盈餘	六.12				
3300	法定盈餘公積		1,510,216	20	1,473,678	21
3310	特別盈餘公積		369,710	5	512,210	7
3320	未分配盈餘		491,085	6	377,139	5
3350	其他權益		712,849	9	(369,709)	(5)
3400	母公司業主權益合計		6,293,937	81	5,203,716	72
31xx	負債及權益總計		\$ 7,734,401	100	\$ 7,246,750	100

(請參閱個體財務報表附註)



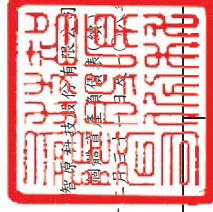
董事長：洪嘉聰



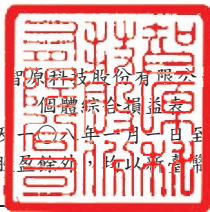
經理人：王國彥



會計主管：曾建智



新台灣科學技術股份有限公司



民國一〇九年及一〇八年一月一日起至十二月三十一日  
(金額除每股盈餘外，均以新臺幣千元為單位)

代碼	項目	附註	一〇九年一月一日 至十二月三十一日		一〇八年一月一日 至十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
4100	營業收入淨額	四、六.13及七	\$ 4,925,300	100	\$ 4,646,362	100
5000	營業成本	六.5、16及七	(2,814,580)	(57)	(2,411,107)	(52)
5900	營業毛利		2,110,720	43	2,235,255	48
5910	未實現銷貨利益		(3,772)	-	(611)	-
5950	營業毛利淨額		2,106,948	43	2,234,644	48
	營業費用	六.8、16及七				
6100	推銷費用		(130,004)	(3)	(96,069)	(2)
6200	管理費用		(224,244)	(5)	(231,688)	(5)
6300	研究發展費用		(1,587,471)	(32)	(1,640,677)	(35)
6450	預期信用減損利益	六.14	39,408	1	81,606	2
6000	營業費用合計		(1,902,311)	(39)	(1,886,828)	(40)
6900	營業利益		204,637	4	347,816	8
	營業外收入及支出					
7100	利息收入	六.17	3,679	-	6,109	-
7010	其他收入	六.17	7,346	-	10,169	-
7020	其他利益及損失	六.3、17	(18,747)	-	(5,119)	-
7050	財務成本	六.17	(4,585)	-	(4,779)	-
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六.6	104,123	2	36,084	-
7000	營業外收入及支出合計		91,816	2	42,464	-
7900	稅前淨利		296,453	6	390,280	8
7950	所得稅費用	四、五及六.19	(28,007)	(1)	(42,403)	(1)
8000	本期淨利		268,446	5	347,877	7
	其他綜合損益	四、五及六.18				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		16,178	-	(4,146)	-
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		1,117,032	23	190,313	4
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		(3,235)	-	829	-
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		(28,134)	-	(31,920)	-
8380	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額—可能重分類至損益之項目		(6,340)	-	4,925	-
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)		1,095,501	23	160,001	4
8500	本期綜合損益總額		\$ 1,363,947	28	\$ 507,878	11
	每股盈餘(元)	六.20				
	基本每股盈餘					
9750	本期基本每股盈餘		\$ 1.08		\$ 1.40	
	稀釋每股盈餘					
9850	本期稀釋每股盈餘		\$ 1.08		\$ 1.40	

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：洪嘉聰

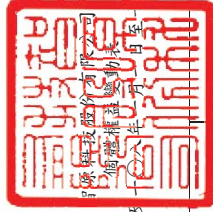


經理人：王國雍



會計主管：曾雯如





民國一〇九年三月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	項 目	普通股股本	資本公積	保 留 盈 餘			其他權益項目			權益總額
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現(損)益		
A1	民國一〇八年一月一日餘額	3110	3200	3310	3320	3350	3410	3420	3XXX	
		\$ 2,485,503	\$ 626,596	\$ 1,596,485	\$ 860	\$ 599,145	\$ (52,955)	\$ (459,255)	\$ 4,796,379	
B1	107年度盈餘指撥及分配	-	-	26,323	-	(26,323)	-	-	-	
B3	提列法定盈餘公積	-	-	-	511,350	(511,350)	-	-	-	
B5	提列特別盈餘公積	-	-	(149,130)	-	(49,710)	-	-	(198,840)	
B5	普通股現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	
D1	民國一〇八年一月一日至十二月三十一日淨利	-	-	-	-	347,877	-	-	347,877	
D3	民國一〇八年一月一日至十二月三十一日其他綜合損益	-	-	-	-	(3,317)	(32,582)	195,900	160,001	
D5	民國一〇八年一月一日至十二月三十一日綜合損益總額	-	-	-	-	344,560	(32,582)	195,900	507,878	
M7	對子公司所有權權益變動	-	98,299	-	-	-	-	-	98,299	
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	20,817	-	(20,817)	-	
Z1	民國一〇八年十二月三十一日餘額	\$ 2,485,503	\$ 724,895	\$ 1,473,678	\$ 512,210	\$ 377,139	\$ (85,537)	\$ (284,172)	\$ 5,203,716	
A1	民國一〇九年一月一日餘額	\$ 2,485,503	\$ 724,895	\$ 1,473,678	\$ 512,210	\$ 377,139	\$ (85,537)	\$ (284,172)	\$ 5,203,716	
B1	108年度盈餘指撥及分配	-	-	36,538	-	(36,538)	-	-	-	
B1	提列法定盈餘公積	-	-	-	-	(273,405)	-	-	(273,405)	
B5	普通股現金股利	-	-	-	(142,500)	142,500	-	-	-	
B17	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	-	-	-	-	-	
D1	民國一〇九年一月一日至十二月三十一日淨利	-	-	-	-	268,446	-	-	268,446	
D3	民國一〇九年一月一日至十二月三十一日其他綜合損益	-	-	-	-	12,943	(28,134)	1,110,692	1,095,501	
D5	民國一〇九年一月一日至十二月三十一日綜合損益總額	-	-	-	-	281,389	(28,134)	1,110,692	1,363,947	
M7	對子公司所有權權益變動	-	(321)	-	-	-	-	-	(321)	
Z1	民國一〇九年十二月三十一日餘額	\$ 2,485,503	\$ 724,574	\$ 1,510,216	\$ 369,710	\$ 491,085	\$ (113,671)	\$ 826,520	\$ 6,293,937	



董事長：洪嘉聰

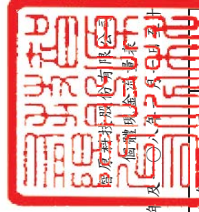


經理人：王國雍



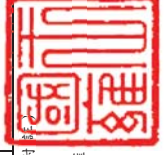
會計主管：曾雯如

(請參閱個體財務報表)



民國一〇九年一月三十一日

代碼	項 目	一〇九 年一月一 日至十二 月三十一 日	一〇八 年一月一 日至十二 月三十一 日	項 目	一〇九 年一月一 日至十二 月三十一 日	一〇八 年一月一 日至十二 月三十一 日
AAAA	營業活動之現金流量：					
A10000	本期稅前淨利	\$ 296,453	\$ 15,237	投資活動之現金流量：	\$ 15,237	\$ (15,029)
A20000	調整項目：			取得按攤銷後成本衡量之金融資產	-	(9,287)
A20010	不影響現金流量之收益費損項目：			取得採用權益法之投資	290,000	-
A20100	折舊費用	67,543	(16,981)	採用權益法之被投資公司減資退回股款	(16,981)	(59,494)
A20200	攤銷費用	317,467	217	取得不動產、廠房及設備	217	(527)
A20300	預期信用減損利益數	(39,408)	(269,686)	存出保證金	(269,686)	(268,076)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失	1,708	18,787	投資活動之淨現金流入(出)	18,787	(352,413)
A20900	利息費用	4,585		籌資活動之現金流量：		
A21200	利息收入	(3,679)	(6,563)	租賃本金償還	(6,563)	(5,107)
A22400	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	(104,123)	(273,405)	發放現金股利	(273,405)	(198,840)
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：			籌資活動之淨現金及約當現金之影響	(279,968)	(203,947)
A31125	合約資產	105,603	4,617	匯率變動對現金及約當現金之影響	4,617	(4,263)
A31130	應收票據	386		本期現金及約當現金增加(減少)數	27,692	(88,112)
A31150	應收帳款	29,275		期初現金及約當現金餘額	1,216,369	1,304,481
A31160	應收帳款－關係人	38,820		期末現金及約當現金餘額	1,244,061	1,216,369
A31180	其他應收款	(33,816)				
A31200	存貨	159,992				
A31230	預付款項	(162,379)				
A31240	其他流動資產	(1,904)				
A31280	履行合約成本	(1,975)				
A32125	合約負債	(7,017)				
A32150	應付帳款	(293,028)				
A32160	其他應付款	3,021				
A32180	其他應付帳款－關係人	(43,531)				
A32230	其他流動負債	4,418				
A32240	淨確定福利負債	(281)				
A33000	營運產生之現金流入	338,130				
A33100	收取之利息	4,360				
A33300	支付之利息	(4,585)				
A33500	支付之所得稅	(53,649)				
AAAA	營業活動之淨現金流入	\$ 284,256	\$ 472,511			



(請參閱個體財務報表附



董事長：洪嘉聰

經理人：王國棟



會計主管：曾愛如

單位：新臺幣千元

附件五：盈餘分派表

智原科技股份有限公司



單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	209,696,437
加：確定福利計畫之再衡量數	12,942,161
調整後未分配數	222,638,598
稅後純益	268,446,746
減：提列法定盈餘公積	(41,566,323)
加：迴轉特別盈餘公積	235,435,263
加：迴轉特別盈餘公積(需提列法定盈餘公積)	134,274,326
可供分配盈餘	819,228,610
分配項目：	
股東現金股利(每股1元)	(248,550,313)
期末未分配盈餘	570,678,297

1. 依財政部87.4.30台財稅第八七一九四一三三四號函規定，分派盈餘時，應採個別認定方式；本公司盈餘分派原則，係先分派87年及以後年度可分派盈餘，若有不足部份才分派 87年度以前所累積之可分派盈餘。
2. 如嗣後因買回本公司股份、或將庫藏股轉讓、轉換、註銷及發行或註銷限制員工權利新股等影響流通在外股份數量，股本配息率因而發生變動者，擬請股東常會授權董事會全權處理之。
3. 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，轉入本公司職工福利委員會。
4. 配發現金股利基準日及股利發放日，擬授權董事長訂定之。

董事長 洪嘉聰



總經理 王國雍



會計主管 曾雯如



附件六：第十一屆董事候選人學、經歷資料

職稱	姓名	學歷	現職	主要經歷
董事	聯華電子股份有限公司 代表人：洪嘉聰	淡江大學 會計學士	聯華電子(股)公司董事長兼策略長 智原科技(股)公司董事長兼策略長 宏誠創業投資(股)公司董事長 弘鼎創業投資(股)公司董事長 士鼎創業投資事業(股)公司董事 聯暉半導體(山東)有限公司董事 UMC Capital Corp.董事長 United Microelectronics(Europe) B.V.董事	聯華電子(股)公司 資深副總經理、財務長 聯陽半導體(股)公司 董事長 兆遠科技(股)公司 董事長 晶元光電(股)公司 董事
董事	聯華電子股份有限公司 代表人：沈英勝	逢甲大學 電子工程 學士	聯華電子(股)公司副總經理 智原科技(股)公司董事	聯華電子(股)公司 協理
董事	欣興電子股份有限公司 代表人：沈再生	國立中央 大學企業 管理學士	欣興電子(股)公司 功能性總經理 群滋科技(股)公司 總經理 同泰電子科技(股)公司 董事 聯興微系統科技(股)公司 董事 Unimicron JAPAN Co.,Ltd 監察人 同揚光電(江蘇)有限公司 董事 欣鮮團(股)公司 董事長 Unidisplay Holding Corp. 董事 Unidisplay Trading Corp. 董事 群景投資有限公司 董事長 諧永投資(股)公司 監察人	欣興電子(股)公司 副總經理
董事	王國雍	國立清華 大學工業 工程碩士	智原科技(股)公司總經理 智原科技(股)公司董事 勝邦投資(股)公司董事長 智宏投資(股)公司董事長 原環科技(重慶)有限公司董事長 雅特力科技(重慶)有限公司董事長 雅特力科技(股)有限公司董事長 Artery Technology Corporation-Cayman董事長	聯華電子(股)公司 副總經理
董事	林世欽	國立交通 大學電子 物理碩士	智原科技(股)公司營運長 智原科技(股)公司董事 寅通科技(股)公司董事長 重慶寅通科技有限公司董事長 智原(上海)有限公司董事長 Faraday Technology Japan Corp.董事長 Faraday Technology Corp. (USA)董事長 FaradayTek Solutions India Private Limited董事長 智原微電子(蘇州)有限公司董事 原環科技(重慶)有限公司董事	聯華電子(股)公司 資深處長

職稱	姓名	學歷	現職	主要經歷
董事	曾雯如	國立政治大學企業管理學士	智原科技(股)公司財務長 智原科技(股)公司董事 Faraday Technology (Mauritius) Corp.董事長 Faraday Technology Corporation-Samoa董事長 Bright Capital Group Limited-Samoa董事長 Faraday Technology- B.V.I.董事長 諧永投資(股)公司董事	智原科技(股)公司 財務部部長
獨立董事	金寧海	美國密西根大學工程科學碩士	藍海光電科技(股)公司董事長 星格傳媒(股)公司董事長 中國信託產物保險(股)公司法人董事代表人 新世紀光電(股)公司法人董事代表人	震旦關係企業公司 總經理
獨立董事	駱秉寬	上海復旦大學管理學博士	華軒國際顧問(股)公司董事長 中華獨立董事協會 理事長 華南商業銀行(股)公司 獨立董事	耿鼎企業(股)公司 董事及監察人 山東大地中國鹽業集團 獨立董事 行政院東部聯合服務 中心 顧問 兆豐國際證券投資信託 (股)公司 董事 兆豐創業投資(股)公司 董事
獨立董事	周婉芬	淡江大學國貿系學士	京元電子(股)公司 財務處資深處長	東琳精密(股)公司 財務長 京元電子(股)公司 處長 聯華電子(股)公司 副理