

股票代號：3035



FARADAY

智原科技股份有限公司

一〇七年股東常會

議事手冊

中華民國一〇七年六月十五日

目 錄

壹、開會程序.....	1
貳、開會議程.....	2
一、報告事項.....	3
二、承認事項.....	4
三、選舉事項.....	5
四、討論事項.....	6
五、臨時動議.....	7
參、附件	
一、民國一〇六年度營業報告書.....	8
二、審計委員會審查報告書.....	10
三、會計師查核報告暨民國一〇六年度合併財務報表.....	11
四、會計師查核報告暨民國一〇六年度個體財務報表.....	20
五、盈餘分派表.....	28
六、第十屆董事候選人學、經歷資料.....	29
肆、附錄	
一、股東會議事規則.....	30
二、公司章程.....	31
三、董事選舉辦法.....	35
四、全體董事持股情形.....	36



一〇七年股東常會開會程序

- 一、宣佈開會
- 二、主席就位
- 三、主席致詞
- 四、報告事項
- 五、承認事項
- 六、選舉事項
- 七、討論事項
- 八、臨時動議
- 九、散 會



一〇七年股東常會議程

一、時間：中華民國一〇七年六月十五日(星期五)上午九時整。

二、地點：新竹科學工業園區新竹市力行三路五號(智原科技辦公大樓)。

三、出席：全體股東及股權代表人。

四、主席：洪董事長嘉聰。

五、主席致詞

六、報告事項：

- (一)本公司民國一〇六年度營業報告。
- (二)審計委員會審查本公司民國一〇六年度決算報告。
- (三)一〇六年度員工酬勞及董事酬勞。

七、承認事項：

- (一)本公司民國一〇六年度營業報告書及財務報表(含合併及個體)。
- (二)本公司民國一〇六年度盈餘分派案。

八、選舉事項：

選舉第十屆董事九席(含獨立董事四席)。

八、討論事項：

擬解除本公司改選後新任董事有關公司法第二〇九條董事競業禁止之限制。

九、臨時動議

十、散會

一、報告事項

報告案一

董事會提

案由：本公司民國一〇六年度營業報告。

說明：民國一〇六年度營業報告書，請參閱本手冊第 8 頁至第 9 頁附件一。

報告案二

董事會提

案由：審計委員會審查本公司民國一〇六年度決算報告。

說明：審計委員會審查報告書，請參閱本手冊第 10 頁附件二。

報告案三

董事會提

案由：一〇六年度員工酬勞及董事酬勞。

說明：本公司民國一〇六年度員工酬勞及董事酬勞業經董事會決議，依章程規定分派董事酬勞新台幣 1,274,284 元，員工酬勞新台幣 125,015,533 元，董事酬勞及員工酬勞全數以現金發放。

二、承認事項

承認案一

董事會提

案由：本公司民國一〇六年度營業報告書及財務報表(含合併及個體)。

說明：(一) 本公司民國一〇六年度營業報告書及財務報表(含合併及個體)，業經本公司第九屆第十七次董事會決議通過，並呈審計委員會出具書面審查報告書在案。

(二) 前項營業報告書及財務報表，請參閱本手冊第 8 頁至第 9 頁附件一及第 11 頁至第 27 頁附件三及附件四。

決議：

承認案二

董事會提

案由：本公司民國一〇六年度盈餘分派案。

說明：(一) 本公司民國一〇六年度盈餘分派表，業經本公司第九屆第十八次董事會議決議通過。

(二) 民國一〇六年度盈餘分派表請參閱本手冊第 28 頁附件五。

決議：

三、選舉事項

董事會提

案由：選舉第十屆董事九席(含獨立董事四席)。

說明：(一) 本公司第九屆董事任期於民國一〇七年六月八日屆滿，擬依公司法及本公司章程規定，於民國一〇七年股東常會選舉第十屆董事九席（其中含獨立董事四席），任期自股東常會結束後即就任，自民國一〇七年六月十五日起至一一〇年六月十四日止，計三年。

(二) 本屆董事任期擬至民國一〇七年股東常會結束後止。

(三) 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，請參閱本手冊第 29 頁附件六。

(四) 敬請 改選。

選舉結果：

四、討論事項

董事會提

案由：擬解除本公司改選後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：(一) 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」。

(二) 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。

(三) 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	聯詠科技股份有限公司	董事
		矽統科技股份有限公司	董事
		聯陽半導體股份有限公司	董事
		晶元光電股份有限公司	董事
		欣興電子股份有限公司	董事
法人董事代表	聯華電子股份有限公司代表人：洪嘉聰	聯華電子股份有限公司	董事長
		宏誠創業投資股份有限公司	董事長
		弘鼎創業投資股份有限公司	董事長
		聯電新投資事業股份有限公司	董事長
		士鼎創業投資股份有限公司	董事
法人董事代表	聯華電子股份有限公司代表人：沈英勝	聯華電子股份有限公司	副總經理
董事	王國雍	智原科技股份有限公司	總經理
		智宏投資股份有限公司	董事長
		勝邦投資股份有限公司	董事長
		昇邁科技股份有限公司	董事
		原璟科技(重慶)有限公司	董事長
		雅特力科技(重慶)有限公司	董事長
		Fresco Logic Inc.	董事
董事	林世欽	智原科技股份有限公司	營運長
		寅通科技股份有限公司	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
		Faraday Technology - B.V.	董事長
		智宏投資股份有限公司	董事
		勝邦投資股份有限公司	董事
		智原微電子(蘇州)有限公司	董事
		原璟科技(重慶)有限公司	董事

職稱	姓名	兼任公司	兼任職務
董事	曾雯如	智原科技股份有限公司	財務長
		諧永投資股份有限公司	董事
獨立董事	蔡士傑	華威國際股份有限公司	合夥人
		聯詠科技股份有限公司	獨立董事
		富鼎先進電子股份有限公司	董事
獨立董事	吳玲玲	聯陽半導體股份有限公司	獨立董事
		兆遠科技股份有限公司	獨立董事
		欣興電子股份有限公司	獨立董事
獨立董事	金寧海	藍海光電科技股份有限公司	董事長
		星格傳媒股份有限公司	董事長
獨立董事	駱秉寬	華軒國際顧問股份有限公司	董事長
		兆豐國際證券投資信託股份有限公司	董事
		兆豐創業投資股份有限公司	董事
		台灣併購與私募股權協會	副理事長

決議：

五、臨時動議

六、散會

附件一：民國一〇六年度營業報告書

智原科技股份有限公司
一〇六年度營業報告書



各位股東女士、先生：

2017 年是全球經濟環境與科技產業充滿機會及挑戰的一年，也是智原轉型升級關鍵的一年。隨著人工智慧(AI)及物聯網(IoT)蓬勃發展，市場對於特殊應用晶片(ASIC)的需求也逐漸增溫，這樣的趨勢也為 IC 設計服務業者帶來龐大發展商機。智原在 2017 年透過優化的業務系統及完整的競爭策略，積極朝向人工智慧、物聯網及利基型相關應用轉型發展，不僅成功拓展公司委託設計(NRE)的接案量，同時也協助客戶透過客製化晶片強化自身競爭力。另一方面，智原持續聚焦 ASIC 本業。公司於 2017 年初出售安控產品線資產，降低消費型標準品對公司營運的影響，營收品質也明顯提升。2017 年在全體員工努力下，全年合併營收達新台幣 53.4 億元，每股稅後淨利為新台幣 3.40 元。

智原 2017 年在業務上多有進展，主要運營成果包括：

- 憑藉超過二十年的 ASIC 設計服務經驗，智原累積了數千個自有矽智財(IP)同時也掌握了晶片設計與系統整合的技術及知識，這樣的優勢使得智原與一般單純的 IP 廠商相比更具備提供完整 IP 解決方案的能力。近年來，中國積極推動半導體產業自製化，其中客製化晶片及 IP 扮演相當關鍵的角色。智原以完整的自有 IP 資源及堅強的客製化能力，快速攫取市場商機，推動公司 IP 營收逐年成長，2017 全年 IP 營收達 8.7 億台幣，創下十年新高。
- 委託設計方面，智原在多項領域都有新案斬獲，例如人工智慧、網路通訊、航空、醫療、工業 4.0、3D 感測晶片及虛擬貨幣等。委託設計的需求是全面性的，各種製程都有其適合的應用。公司在 IP 開發及晶片設計服務具備多年經驗，無論在成熟製程或先進製程都相當具有競爭力且足以滿足客戶需求。2017 年是公司委託設計豐收的一年，除了成熟製程接案暢旺，28 奈米的設計案亦大幅增加；在應用方面，公司策略性接案，利基型應用仍占委託設計接案大宗。整體而言，2017 年委託設計質量俱增，接案量及訂單金額都較前一年大幅成長更雙雙寫下歷史新高。
- 公司在成功拓展 ASIC 業務之外亦積極跨入 FPGA-to-ASIC 市場。智原針對利基型市場推出 FPGA-to-ASIC 完整解決方案，除了為客戶帶來更佳的系統效能與成本優勢，更可加速客戶在 AI 晶片的技術革新。智原的 FPGA-to-ASIC 解決方案已成功完成多項 AI 相關 ASIC 專案，例如無人機影像辨識、醫療影像分析、智慧家電與 3D 感應等應用，從雲端到終端運算，無論機器視覺、自然語言處理與情緒分析，智原都能依需求提供優化的 ASIC 設計。

智原持續佈局先進製程並投入研發資源，2017 年公司的重大技術突破與成就包含：

- 成功於聯電 40eHV 與 40LP 製程發表新一代記憶體編譯器(SRAM Compiler)，結合聯電最新的 0.213um²儲存單元(Bit Cell)技術，可顯著降低行動裝置顯示器驅動 IC 應用成本。
- 成功開發 V-by-One® HS PHY 和控制器 IP 並於聯電 28 奈米 HPC 製程驗證通過。此項 IP 解決方案符合最新 1.4 版 V-by-One HS 標準規範，支援 4 Gbps 高速傳輸於 TX 端與 RX 端，可提供絕佳的視覺體驗於車用資訊娛樂系統、車用攝影系統、及超高畫質電視螢幕等熱門產品。

- 於聯電 40LP 製程推出 UrLib+®附加元件庫，可進一步優化原第三方元件庫的繞線結果及量產良率，可為客戶、晶圓廠、以及第三方元件庫供應商帶來三者均贏的成果。
- 領先通過 AEC-Q100 及 AEC-Q006 可靠度驗證標準，顯示智原在 IP、製程、設計整合以及可靠度工程的技術與經驗，可為客戶提供完整且值得信賴的車用 ASIC 解決方案。
- 多功能印表機解決方案推出十年來以來已提供設計服務予全世界前十大多功能印表機系統廠商並成功贏得超過 50 項 ASIC 專案，出貨年均複合成長率（CAGR）高達 38%，成功協助客戶保持領先地位。
- 於聯電 28 奈米 HPC 製程推出 USB 3.1 PHY 與 40LP 製程推出 Type-C PHY 並整合電力傳輸 PD 控制器，智原推出的解決方案可滿足行動裝置、數位相機、多功能印表機、車用電子、和物聯網等低功耗應用需求。
- 於聯電 28 奈米 HPC 製程開發 M1+標準元件庫解決方案，大幅改善 SoC 數位電路繞線成果並充份滿足客戶在低功耗、高密度及高速運算應用的需求。

2018 年是智原成立 25 週年，公司在先進製程佈局已到位，技術藍圖相當完整，未來公司也將持續落實核心競爭策略，一方面加速先進製程委託設計案導入，同時也持續透過自有 IP 及量產經驗強化公司在成熟製程的競爭力。展望未來，ASIC 市場可望隨著人工智慧、物聯網、雲端、網路通訊等需求崛起而更加蓬勃發展，智原將積極佈局相關應用並持續投入研發資源，同時攜手合作夥伴及客戶共創最大綜效。

最後，再次感謝各位股東對智原科技長期以來的支持與愛護，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

董事會造送本公司一〇六年度營業報告書、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一〇七年股東常會

審計委員會召集人 蔡士傑



中 華 民 國 一 〇 七 年 四 月 二 十 日

附件三：會計師查核報告暨民國一〇六年度合併財務報表

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)民國一〇六年十二月三十一日及民國一〇五年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇六年一月一日至十二月三十一日及民國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、合併現金流量表，以及合併財務報表附註(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，足以允當表達智原集團民國一〇六年十二月三十一日及民國一〇五年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇六年一月一日至十二月三十一日及民國一〇五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，對智原集團民國一〇六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。

(一)收入認列

智原集團於民國一〇六年度之合併營業收入淨額為 5,342,609 千元，商品銷售及勞務提供收入淨額分別為 3,849,024 千元及 1,493,585 千元，分別佔其合併營業收入淨額之 72.04%及 27.96%。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)量產之商品銷售及矽智財元件(IP)、委託設計(NRE)之勞務提供收入，因收入來源性質不同，提高收入認列的複雜度，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商品銷售及勞務提供收入認列之會計政策、測試管理階層針對商品銷售及勞務提供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、選取樣本執行交易詳細測試、針對勞務提供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、針對商品銷售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四.19 及附註六.14 有關營業收入會計政策及其揭露之適當性。

(二)應收帳款

截至民國一〇六年十二月三十一日止，智原集團之應收帳款總額、備抵呆帳及應收帳款淨額之帳面金額分別為 760,533 千元、64,708 千元及 695,825 千元，其合併應收帳款淨額佔合併資產總額之比例為 10.03%，對於智原集團係屬重大，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應收帳款之內部控制測試、應收帳款明細與總帳之調節、帳齡分析及備抵呆帳之計算等。另外，本會計師亦選取樣本執行應收帳款函證以確認其存在性、複核應收帳款期後收回情形、應收帳款備抵估計及重要客戶信用條件變動之控管等，本會計師亦考量合併財務報表中附註四.8 及附註六.5 有關應收帳款會計政策及其揭露之適當性。

(三)存貨

截至民國一〇六年十二月三十一日止，智原集團之存貨淨額為 434,163 千元，佔合併資產總額之比例為 6.26%，對於智原集團係屬重大，其特殊應用積體電路設計(ASIC)產品係由委外之專業晶圓代工廠及封裝測試廠進行產製，因此存貨分布於多個委外廠商。提高存貨使用狀態管理的複雜度，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瞭解存貨數量相關之內部控制管理流程、評估管理階層之盤點計畫，依各地點存貨餘額選擇重大庫存地點並實地觀察存貨盤點，及就未觀察實地存貨盤點之委外廠商選取樣本執行委外存貨之函證，並將盤點或函證之存貨項目核對至明細帳，本會計師亦考量合併財務報表中附註四.11 及附註六.6 有關存貨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。該等子公司民國一〇六年十二月三十一日及民國一〇五年十二月三十一日之資產總額分別為新臺幣 605,825 千元及 732,969 千元，分別佔合併資產總額之 8.73%及 11.66%，民國一〇六年一月一日至十二月三十一日及民國一〇五年一月一日至十二月三十一日之營業收入淨額分別為新臺幣 1,090,224 千元及 1,230,143 千元，分別佔合併營業收入淨額之 20.41%及 23.39%；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。民國一〇六年十二月三十一日及民國一〇五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 95,015 千元及 73,838 千元，分別佔合併資產總額之 1.37%及 1.17%，民國一〇六年一月一日至十二月三十一日及民國一〇五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分別為新臺幣(12,694)千元及(27,837)千元，分別佔合併繼續營業單位稅前淨利之(3.84)%及(8.02)%，採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益份額分別為新臺幣(2,007)千元及(872)千元，分別佔合併其他綜合損益淨額之 8.74%及 5.25%。

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。
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一〇六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。

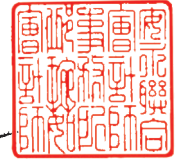
其他

智原科技股份有限公司已編製民國一〇六年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。

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
(97)金管證(六)字第 0970037690 號

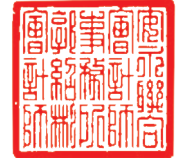
會計師：
邱琬茹

邱琬茹

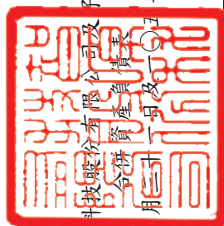


郭紹彬

郭紹彬



中華民國一〇七年三月二日



智原科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表

民國一〇六年十二月三十一日及一〇五年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	會計項目	附註	一〇六年十二月三十一日		一〇五年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$ 3,159,722	46	\$ 1,831,708	29
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	四及六.2	4,865	-	-	-
1125	備供出售金融資產－流動	四及六.3	9,950	-	124,370	2
1150	應收票據淨額		5,070	-	-	-
1160	應收票據－關係人淨額	七	-	-	1,408	-
1170	應收帳款淨額	四及六.5	606,760	9	900,315	14
1180	應收帳款－關係人淨額	四、六.5及七	89,065	1	124,284	2
1200	其他應收款	四及六.6	67,782	1	56,754	1
130x	存貨淨額		434,163	6	630,243	10
1470	其他流動資產	七	97,765	2	135,269	2
11xx	流動資產合計		4,475,142	65	3,804,351	60
	非流動資產					
1523	備供出售金融資產－非流動	四及六.3	150,579	2	197,364	3
1543	以成本衡量之金融資產－非流動	四及六.4	1,194,092	17	1,071,707	17
1550	採用權益法之投資	四及六.7	95,015	1	73,838	1
1600	不動產、廠房及設備	四及六.8	533,571	8	550,772	9
1780	無形資產	四及六.9	434,816	6	535,681	9
1840	遞延所得稅資產	四、五及六.19	29,637	1	31,263	1
1920	存出保證金		6,553	-	7,519	-
1980	其他金融資產－非流動	八	16,696	-	15,152	-
15xx	非流動資產合計		2,460,959	35	2,483,296	40
1xxx	資產總計		\$ 6,936,101	100	\$ 6,287,647	100

(請參閱合併財務報告附註)
經理人：王國雍



董事長：洪嘉聰

會計主管：曾雯如





智原科技股份有限公司

合併資產負債表(續)

民國一〇六年十二月三十一日及一〇五年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

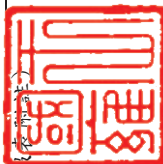
代碼	會計項目	附註	一〇六年十二月三十一日		一〇五年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	流動負債					
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動	四及六.2	-	-	7,245	-
2150	應付票據		100	-	72	-
2170	應付帳款		458,805	7	325,425	5
2180	應付帳款－關係人		84,221	1	132,491	2
2213	應付帳款－關係人		417	-	895	-
2219	其他應付款	六.11	588,671	8	625,394	10
2230	本期所得稅負債	四、五及六.19	118,283	2	58,193	1
2300	其他流動負債		104,869	1	114,741	2
21xx	流動負債合計		1,355,366	19	1,264,456	20
	非流動負債					
2570	遞延所得稅負債	四、五及六.19	2,295	-	4,004	-
2612	長期應付款	六.11	29,412	1	113,691	2
2640	淨確定福利負債－非流動	四、五及六.12	18,838	-	33,609	1
2645	存入保證金		-	-	7,875	-
25xx	非流動負債合計		50,545	1	159,179	3
2xxx	負債總計		1,405,911	20	1,423,635	23
	歸屬於母公司業主之權益					
31xx	股本					
3100	普通股股本	六.13	2,485,503	36	2,485,503	39
3110	資本公積	六.13	598,879	9	640,227	10
3200	保留盈餘	六.13				
3300	法定盈餘公積		1,512,894	22	1,484,779	24
3310	未分配盈餘		933,774	13	361,737	6
3350	其他權益		(860)	-	32,215	-
3400	庫藏股票		-	-	(140,449)	(2)
3500	權益總計	六.13	5,530,190	80	4,864,012	77
3xxx	負債及權益總計		6,936,101	100	6,287,647	100

(請參閱合併財務報告附註)

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

(金額除每股盈餘外，均以新臺幣元為單位)

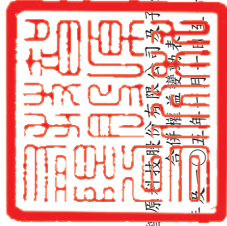
代碼	項目	附註	一〇六年一月一日 至十二月三十一日		一〇五年一月一日 至十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
4100	營業收入淨額	四、六.14及七	\$ 5,342,609	100	\$ 5,260,067	100
5000	營業成本	六.6、16及七	(2,694,422)	(50)	(2,703,865)	(51)
5900	營業毛利		2,648,187	50	2,556,202	49
	營業費用	六.9、15、16及七				
6100	推銷費用		(234,928)	(5)	(279,545)	(6)
6200	管理費用		(490,268)	(9)	(476,889)	(9)
6300	研究發展費用		(1,608,297)	(30)	(1,427,876)	(27)
6000	營業費用合計		(2,333,493)	(44)	(2,184,310)	(42)
6900	營業利益		314,694	6	371,892	7
	營業外收入及支出					
7010	其他收入	六.17	35,882	-	30,590	1
7020	其他利益及損失	六.3、4及六.17	(7,092)	-	(27,724)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	六.7	(12,694)	-	(27,837)	(1)
7000	營業外收入及支出合計		16,096	-	(24,971)	-
7900	繼續營業單位稅前淨利		330,790	6	346,921	7
7950	所得稅費用	四、五及六.19	(70,371)	(1)	(46,334)	(1)
8000	繼續營業單位本期淨利		260,419	5	300,587	6
	停業單位損益					
8101	停業單位稅後損益		(36,422)	(1)	(19,831)	(1)
8102	停業單位資產或處分群組處分損益(稅後)		611,916	11	-	-
8100	停業單位損益本期淨利(損)		575,494	10	(19,831)	(1)
8200	本期淨利		835,913	15	280,756	5
	其他綜合損益	四、五及六.7及六.18				
	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		12,181	-	21,245	1
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		(2,071)	-	(3,611)	-
	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		(34,344)	-	(27,768)	(1)
8362	備供出售金融資產未實現評價損益		3,276	-	(5,599)	-
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		(2,007)	-	(872)	-
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(22,965)	-	(16,605)	-
8500	本期綜合損益總額		\$ 812,948	15	\$ 264,151	5
8600	淨利歸屬於：					
	母公司業主					
	繼續營業單位本期淨利		\$ 260,419	5	\$ 300,976	6
	停業單位淨利(損)		575,494	10	(19,831)	(1)
8610	歸屬母公司業主本期淨利		\$ 835,913	15	\$ 281,145	5
	非控制權益					
	繼續營業單位淨損		\$ -	-	\$ (389)	-
	停業單位淨損		-	-	-	-
8620	歸屬非控制權益本期淨損		\$ -	-	\$ (389)	-
	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$ 812,948	15	\$ 264,540	5
8720	非控制權益	六.13	-	-	(389)	-
			\$ 812,948	15	\$ 264,151	5
	每股盈餘(元)	六.20				
	基本每股盈餘					
9710	繼續營業單位淨利		\$ 1.06		\$ 1.22	
9720	停業單位淨利(損)		2.34		(0.08)	
9750	本期基本每股盈餘		\$ 3.40		\$ 1.14	
	稀釋每股盈餘					
9810	繼續營業單位淨利		\$ 1.05		\$ 1.22	
9820	停業單位淨利(損)		2.32		(0.08)	
9850	本期稀釋每股盈餘		\$ 3.37		\$ 1.14	

(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



特別授權陳俊為股份有限公司
 會計師 陳俊為
 中華民國一〇六年一月三十一日

民國一〇六年一月三十一日

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		庫藏股票	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	備供出售金融資產未實現(損)益					
A1	民國一〇五年一月一日餘額	3110	3200	3310	3320	3350	3410	3425	3500	31XX	36XX	3XXX	
	\$ 2,485,503	\$ 640,227	\$ 1,438,709	\$ 13,577	\$ 586,552	\$ (2,619)	\$ 69,073	\$ (140,449)	\$ 5,090,573	\$ 5,526	\$ 5,096,099		
B1	民國一〇四年度盈餘指撥及分配	-	-	46,070	-	(46,070)	-	-	-	-	-	-	
B5	提列法定盈餘公積	-	-	-	-	(491,101)	-	-	-	(491,101)	-	(491,101)	
B5	普通股現金股利	-	-	-	-	13,577	-	-	-	-	-	-	
B17	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(13,577)	-	-	-	-	-	-	-	
D1	民國一〇五年一月一日至十二月三十一日淨利	-	-	-	-	281,145	-	-	-	281,145	(389)	280,756	
D3	民國一〇五年一月一日至十二月三十一日其他綜合損益	-	-	-	-	17,634	(28,640)	(5,599)	-	(16,605)	-	(16,605)	
D5	民國一〇五年一月一日至十二月三十一日綜合損益總額	-	-	-	-	298,779	(28,640)	(5,599)	-	264,540	(389)	264,151	
M3	處分子公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5,137)	(5,137)	
Z1	民國一〇五年十二月三十一日餘額	\$ 2,485,503	\$ 640,227	\$ 1,484,779	\$ -	\$ 361,737	\$ (31,259)	\$ 63,474	\$ (140,449)	\$ 4,864,012	\$ -	\$ 4,864,012	
A1	民國一〇六年一月一日餘額	\$ 2,485,503	\$ 640,227	\$ 1,484,779	\$ -	\$ 361,737	\$ (31,259)	\$ 63,474	\$ (140,449)	\$ 4,864,012	\$ -	\$ 4,864,012	
B1	民國一〇五年度盈餘指撥及分配	-	-	28,115	-	(28,115)	-	-	-	-	-	-	
B5	提列法定盈餘公積	-	-	-	-	(245,550)	-	-	-	(245,550)	-	(245,550)	
B5	普通股現金股利	-	-	-	-	10,110	(36,351)	3,276	-	(22,965)	-	(22,965)	
C7	採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	(41,348)	-	-	846,023	(36,351)	3,276	-	812,948	-	812,948	
D1	民國一〇六年一月一日至十二月三十一日淨利	-	-	-	-	835,913	-	-	-	835,913	-	835,913	
D3	民國一〇六年一月一日至十二月三十一日其他綜合損益	-	-	-	-	10,110	(36,351)	3,276	-	(22,965)	-	(22,965)	
D5	民國一〇六年一月一日至十二月三十一日綜合損益總額	-	-	-	-	846,023	(36,351)	3,276	-	812,948	-	812,948	
N1	股份基礎給付交易	-	-	-	-	(321)	-	-	140,449	140,128	-	140,128	
Z1	民國一〇六年十二月三十一日餘額	\$ 2,485,503	\$ 598,879	\$ 1,512,894	\$ -	\$ 933,774	\$ (67,610)	\$ 66,750	\$ -	\$ 5,530,190	\$ -	\$ 5,530,190	

(請參閱合併財務報表附



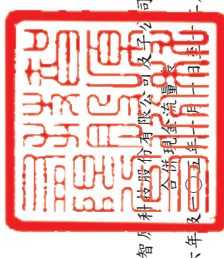
經理人：王國維



會計主管：曾雲如



董事長：洪嘉聰



智邦科技股份有限公司及子公司
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

代碼	項目	一〇六年一月一日 至十二月三十一日	一〇五年一月一日 至十二月三十一日	代碼	項目	一〇六年一月一日 至十二月三十一日	一〇五年一月一日 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：		
A00010	繼續營業單位稅前淨利	\$ 330,790	\$ 346,921	B00300	取得備供出售金融資產	\$ (40,301)	\$ (90,046)
A00020	停業單位稅前淨利(損)	653,763	(19,943)	B00400	處分備供出售金融資產價款	306,367	30,191
A10000	本期稅前淨利	984,553	326,978	B01200	取得以成本衡量之金融資產	(200,885)	(13,797)
A20000	調整項目：			B01800	取得採用權益法之投資	(77,225)	-
A20010	不影響現金流量之收益費損項目：			B02300	處分子公司	196	(4,782)
A20100	折舊費用	47,892	68,678	B02600	處分待出售非流動資產價款	720,000	-
A20200	攤銷費用	344,091	285,842	B02700	取得不動產、廠房及設備	(32,120)	(39,455)
A20300	呆帳費用	12,368	23,835	B02800	處分不動產、廠房及設備	14	180
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之(利益)損失	(12,110)	7,090	B03800	存出保證金	966	(352)
A21200	利息收入	(8,211)	(9,813)	B04500	取得無形資產	(478,822)	(255,178)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	89	-	B06500	其他金融資產-非流動	(1,544)	(76)
A22300	採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	12,694	27,837	BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	196,646	(373,315)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	204	(19)				
A23000	處分待出售非流動資產利益	(689,216)	-	CCCC	籌資活動之現金流量：		
A23100	處分投資利益	(108,347)	(525)	C03100	存入保證金	(7,875)	1,936
A23500	金融資產減損損失	78,222	9,762	C04500	發放現金股利	(245,550)	(491,101)
A29900	其他項目	1,830	4,891	C05100	員工購買庫藏股	140,039	-
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：			CCCC	籌資活動之淨現金流出	(113,386)	(489,165)
A31130	應收票據	(5,070)	57	DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(22,575)	(28,110)
A31140	應收票據-關係人	1,408	(1,408)				
A31150	應收帳款	281,187	(198,490)	EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	1,328,014	(689,667)
A31160	應收帳款-關係人	35,219	(42,944)	E00100	期初現金及約當現金餘額	1,831,708	2,521,375
A31180	其他應收帳款	(1,256)	11,344	E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 3,159,722	\$ 1,831,708
A31200	存貨	196,080	155,165				
A31240	其他流動資產	35,286	857				
A32130	應付票據	28	(734)				
A32150	應付帳款	133,380	53,368				
A32160	應付帳款-關係人	(48,270)	(31,402)				
A32180	其他應付款	68,687	(239,153)				
A32230	其他流動負債	(9,872)	(132,512)				
A32240	淨確定福利負債	(4,661)	(5,616)				
A33000	營運產生之現金流入	1,346,205	313,088				
A33100	收取之利息	7,538	10,973				
A33500	支付之所得稅	(86,414)	(123,138)				
AAAA	營業活動之淨現金流入	\$ 1,267,329	\$ 200,923				

(請參閱合併財務報表附註)



會計主管：曾愛如



經理人：王國雍



董事長：洪嘉聰

附件四：會計師查核報告暨民國一〇六年度個體財務報表

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一〇六年十二月三十一日及民國一〇五年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇六年一月一日至十二月三十一日及民國一〇五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一〇六年十二月三十一日及民國一〇五年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇六年一月一日至十二月三十一日及民國一〇五年一月一日至十二月三十一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一〇六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。

(一)收入認列

智原科技股份有限公司於民國一〇六年度之營業收入淨額為 4,996,865 千元，商品銷售及勞務提供收入淨額分別為 3,701,872 千元及 1,294,993 千元，分別占其營業收入淨額之 74.08%及 25.92%。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)量產之商品銷售及矽智財元件(IP)、委託設計(NRE)之勞務提供收入，因收入來源性質不同，提高收入認列的複雜度，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商品銷售及勞務提供收入認列之會計政策、測試管理階層針對商品銷售及勞務提供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、選取樣本執行交易詳細測試、針對勞務提供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、針對商品銷售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四.18 及附註六.13 有關營業收入會計政策及其揭露之適當性。

(二)應收帳款

截至民國一〇六年十二月三十一日止，智原科技股份有限公司之應收帳款總額、備抵呆帳及應收帳款淨額之帳面金額分別為 658,511 千元、64,708 千元及 593,803 千元，其應收帳款淨額占資產總額之比例為 8.68%，對於智原科技股份有限公司係屬重大，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應收帳款之內部控制測試、應收帳款明細與總帳之

調節、帳齡分析及備抵呆帳之計算等。另外，本會計師亦選取樣本執行應收帳款函證以確認其存在性、複核應收帳款期後收回情形、應收帳款備抵估計及重要客戶信用條件變動之控管等，本會計師亦考量財務報表中附註四.7 及附註六.5 有關應收帳款會計政策及其揭露之適當性。

(三)存貨

截至民國一〇六年十二月三十一日止，智原科技股份有限公司之存貨淨額為 434,163 千元，占資產總額之比例為 6.35%，對於智原科技股份有限公司係屬重大，其特殊應用積體電路設計(ASIC)產品係由委外之專業晶圓代工廠及封裝測試廠進行產製，因此存貨分布於多個委外廠商，提高存貨使用狀態管理的複雜度，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瞭解存貨數量相關之內部控制管理流程、評估管理階層之盤點計畫，依各地點存貨餘額選擇重大庫存地點並實地觀察存貨盤點，及就未觀察實地存貨盤點之委外廠商選取樣本執行委外存貨之函證，並將盤點或函證之存貨項目核對至明細帳，本會計師亦考量財務報表中附註四.10 及附註六.6 有關存貨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。民國一〇六年十二月三十一日及民國一〇五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 448,425 千元及 448,945 千元，分別占資產總額之 6.56% 及 7.29%，民國一〇六一年一月一日至十二月三十一日及民國一〇五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 33,743 千元及 36,659 千元，分別占繼續營業單位稅前淨利之 11.86% 及 13.27%，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(34,262)千元及(7,505)千元，分別占其他綜合損益淨額之 149.19% 及 45.20%。

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。
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)。

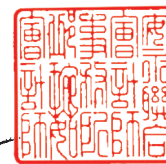
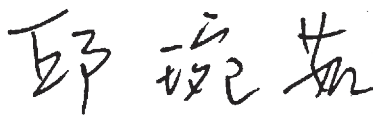
本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

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一〇六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。

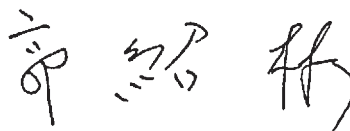
安永聯合會計師事務所
主管機關核准辦理公開發行公司財務報告
查核簽證文號：(104)金管證審字第 1040030902 號
(97)金管證(六)字第 0970037690 號

會計師：

邱琬茹



郭紹彬



中華民國一〇七年三月二日



廣利科技股份有限公司
全體資產負債表

民國一〇六年十二月三十一日及一〇五年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	資 產		一〇六年十二月三十一日		一〇五年十二月三十一日	
	會計項目	附註	金額	%	金額	%
1100	流動資產					
1110	現金及約當現金	四及六.1	2,121,552	31	799,358	13
1111	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	四及六.2	4,865	-	-	-
1125	備供出售金融資產－流動	四及六.3	-	-	124,370	2
1150	應收票據淨額		5,070	-	-	-
1160	應收票據－關係人淨額	七	-	-	1,408	-
1170	應收帳款淨額	四及六.5	335,984	5	482,266	8
1180	應收帳款－關係人淨額	四、六.5及七	257,819	4	519,045	8
1200	其他應收款	七	139,742	2	169,671	3
130x	存貨淨額	四及六.6	434,163	6	630,243	10
1470	其他流動資產		27,150	1	52,623	1
11xx	流動資產合計		3,326,345	49	2,778,984	45
1543	非流動資產					
1550	以成本衡量之金融資產－非流動	四及六.4	887,000	13	887,000	14
1600	採用權益法之投資	四及六.7	1,649,960	24	1,376,005	22
1780	不動產、廠房及設備	四及六.8	514,025	8	534,627	9
1840	無形資產	四及六.9	420,850	6	534,551	9
1920	遞延所得稅資產	四、五及六.18	23,225	-	27,606	1
1980	存出保證金		1,064	-	1,175	-
15xx	其他金融資產－非流動	四及八	15,207	-	15,152	-
	非流動資產合計		3,511,331	51	3,376,116	55
Ixxx	資產總計		6,837,676	100	6,155,100	100

(請參閱個體財務報表附註)



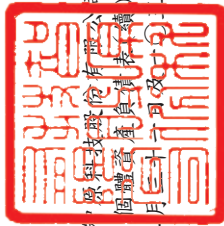
董事長：洪嘉聰



經理人：王國雍



會計主管：曾雯如



民國一〇六年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	會計項目	附註	一〇六年十二月三十一日		一〇五年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	負債及權益					
2120	流動負債					
2170	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動	四及六.2	-	-	7,245	-
2180	應付帳款	七	454,259	7	309,290	5
2213	應付帳款—關係人		84,476	1	133,216	2
2219	應付設備款		417	-	895	-
2230	其他應付款	六.10及七	555,458	8	589,678	10
2300	本期所得稅負債	四、五及六.18	106,664	2	42,104	1
21xx	其他流動負債	七	56,926	-	58,050	1
	流動負債合計		1,258,200	18	1,140,478	19
2570	非流動負債					
2612	遞延所得稅負債	四、五及六.18	1,036	-	3,310	-
2640	長期應付款	六.10	29,412	1	113,691	2
25xx	淨確定福利負債—非流動	四、五及六.11	18,838	-	33,609	-
2xxx	非流動負債合計		49,286	1	150,610	2
	負債總計		1,307,486	19	1,291,088	21
31xx	歸屬於母公司業主之權益					
3100	股本	六.12				
3110	普通股股本		2,485,503	36	2,485,503	40
3200	資本公積	六.12	598,879	9	640,227	10
3300	保留盈餘	六.12				
3310	法定盈餘公積		1,512,894	22	1,484,779	24
3350	未分配盈餘		933,774	14	361,737	6
3400	其他權益		(860)	-	32,215	1
3500	庫藏股票	六.12	-	-	(140,449)	(2)
3xxx	權益總計		5,530,190	81	4,864,012	79
	負債及權益總計		\$ 6,837,676	100	\$ 6,155,100	100

(請參閱個體財務報告附註)



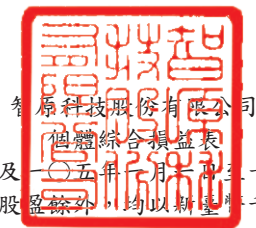
經理人：王國雍



董事長：洪嘉聰



會計主管：曾雯如



智原科技股份有限公司
 個體綜合損益表
 民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日
 (金額除每股盈餘外，均以新臺幣千元為單位)

代碼	項目	附註	一〇六年一月一日 至十二月三十一日		一〇五年一月一日 至十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
4100	營業收入淨額	四、六.13及七	\$ 4,996,865	100	\$ 4,914,659	100
5000	營業成本	六.6、15及七	(2,666,688)	(53)	(2,663,109)	(54)
5900	營業毛利		2,330,177	47	2,251,550	46
	營業費用	六.9、14、15及七				
6100	推銷費用		(164,919)	(3)	(196,049)	(4)
6200	管理費用		(257,812)	(5)	(252,208)	(5)
6300	研究發展費用		(1,589,111)	(32)	(1,488,814)	(30)
6000	營業費用合計		(2,011,842)	(40)	(1,937,071)	(39)
6900	營業利益		318,335	7	314,479	7
	營業外收入及支出					
7010	其他收入	六.16	8,281	-	14,339	-
7020	其他利益及損失	六.3及六.16	(31,189)	(1)	(10,600)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	六.7	(10,837)	-	(42,049)	(1)
7000	營業外收入及支出合計		(33,745)	(1)	(38,310)	(1)
7900	繼續營業單位稅前淨利		284,590	6	276,169	6
7950	所得稅費用	四、五及六.18	(33,027)	(1)	(12,236)	-
8000	繼續營業單位本期淨利		251,563	5	263,933	6
	停業單位損益					
8101	停業單位稅後損益		(27,566)	-	17,212	-
8102	停業單位資產或處分群組處分損益(稅後)		611,916	12	-	-
8100	停業單位損益本期淨利		584,350	12	17,212	-
8200	本期淨利		835,913	17	281,145	6
	其他綜合損益	四、五及六.7及六.17				
	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		12,181	-	21,245	1
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		(2,071)	-	(3,611)	-
	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		(34,344)	(1)	(27,768)	(1)
8362	備供出售金融資產未實現評價損益		11,151	-	(7,126)	-
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		(9,882)	-	655	-
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(22,965)	(1)	(16,605)	-
8500	本期綜合損益總額		\$ 812,948	16	\$ 264,540	6
	每股盈餘(元)	六.19				
	基本每股盈餘					
9710	繼續營業單位淨利		\$ 1.02		\$ 1.07	
9720	停業單位淨利		2.38		0.07	
9750	本期基本每股盈餘		\$ 3.40		\$ 1.14	
	稀釋每股盈餘					
9810	繼續營業單位淨利		\$ 1.01		\$ 1.07	
9820	停業單位淨利		2.36		0.07	
9850	本期稀釋每股盈餘		\$ 3.37		\$ 1.14	

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：洪嘉聰



經理人：王國雍



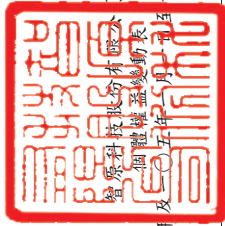
會計主管：曾雯如



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			庫藏股票	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	備供出售金融資產未實現(損)益	3500		
A1	民國一〇五年一月一日餘額	\$ 3110	\$ 3200	\$ 3310	\$ 3320	\$ 3350	\$ 3410	\$ 3425	\$ (140,449)	\$ 3,XXX	
B1	民國一〇四年度盈餘指撥及分配	-	-	46,070	-	(46,070)	-	-	-	-	
B5	提列法定盈餘公積	-	-	-	-	(491,101)	-	-	-	(491,101)	
B5	普通股現金股利	-	-	-	-	13,577	-	-	-	-	
B17	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(13,577)	-	-	-	-	-	
D1	民國一〇五年一月一日至十二月三十一日淨利	-	-	-	-	281,145	-	-	-	281,145	
D3	民國一〇五年一月一日至十二月三十一日其他綜合損益	-	-	-	-	17,634	(28,640)	(5,599)	-	(16,605)	
D5	民國一〇五年一月一日至十二月三十一日綜合損益總額	-	-	-	-	298,779	(28,640)	(5,599)	-	264,540	
M3	處分子公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Z1	民國一〇五年十二月三十一日餘額	\$ 2,485,503	\$ 640,227	\$ 1,484,779	\$ -	\$ 361,737	\$ (31,259)	\$ 63,474	\$ (140,449)	\$ 4,864,012	
A1	民國一〇六年一月一日餘額	\$ 2,485,503	\$ 640,227	\$ 1,484,779	\$ -	\$ 361,737	\$ (31,259)	\$ 63,474	\$ (140,449)	\$ 4,864,012	
B1	民國一〇五年度盈餘指撥及分配	-	-	28,115	-	(28,115)	-	-	-	-	
B5	提列法定盈餘公積	-	-	-	-	(245,550)	-	-	-	(245,550)	
B5	普通股現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	(41,348)	
C7	採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	(41,348)	-	-	-	-	-	-	-	
D1	民國一〇六年一月一日至十二月三十一日淨利	-	-	-	-	835,913	-	-	-	835,913	
D3	民國一〇六年一月一日至十二月三十一日其他綜合損益	-	-	-	-	10,110	(36,351)	3,276	-	(22,965)	
D5	民國一〇六年一月一日至十二月三十一日綜合損益總額	-	-	-	-	846,023	(36,351)	3,276	-	812,948	
N1	股份基礎給付交易	-	-	-	-	(321)	-	-	140,449	140,128	
Z1	民國一〇六年十二月三十一日餘額	\$ 2,485,503	\$ 598,879	\$ 1,512,894	\$ -	\$ 933,774	\$ (67,610)	\$ 66,750	\$ -	\$ 5,530,190	

民國一〇六年一月一日及民國一〇五年十二月三十一日



登原利投有限公司
個體財務報表



(請參閱個體財務報表附註)

經理人：王國雅

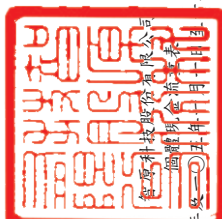


董事長：洪嘉聰



會計主管：曾愛如

民國一〇五年度員工酬勞及董監酬勞分別為42,047千元及430千元。
民國一〇六年度員工酬勞及董監酬勞分別為125,016千元及1,274千元。



民國一〇六年三月三十一日

代碼	項目	一〇六年一月一日 至十二月三十一日	一〇五年一月一日 至十二月三十一日	代碼	項目	一〇六年一月一日 至十二月三十一日	一〇五年一月一日 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：		
A00010	繼續營業單位稅前淨利	\$ 284,590	\$ 276,169	B00300	取得備供出售金融資產		\$ (71,020)
A00020	停業單位稅前淨利	661,649	17,212	B00400	處分備供出售金融資產	137,423	30,191
A10000	本期稅前淨利	946,239	293,381	B01200	取得以成本衡量之金融資產		-
A20000	調整項目：			B01800	取得採用權益法之投資	(370,366)	(78,712)
A20010	不影響現金流量之收益費損項目：			B02400	採用權益法之被投資公司減資退回股款		170,000
A20100	折舊費用	44,192	64,171	B02600	處分待出售非流動資產價款	720,000	-
A20200	攤銷費用	337,603	285,548	B02700	處分不動產、廠房及設備	(25,143)	(30,409)
A20300	呆帳費用提列數	12,368	23,835	B02800	處分不動產、廠房及設備	14	-
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之(利益)損失	(12,110)	7,090	B03800	存出保證金	111	(210)
A21200	利息收入	(4,435)	(4,599)	B04500	取得無形資產	(447,381)	(255,070)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	89	-	B06500	其他金融資產—非流動	(55)	(76)
A22400	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額	10,837	42,049	BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	14,603	(235,306)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(6)	-				
A23000	處分待出售非流動資產利益	(689,216)	-	CCCC	籌資活動之現金流量：		
A23100	處分投資利益	(3,732)	(192)	C04500	發放現金股利	(245,550)	(491,101)
A29900	其他項目	1,830	1,120	C05100	員工購買庫藏股	140,039	-
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：			CCCC	籌資活動之淨現金流出	(105,511)	(491,101)
A31130	應收票據	(5,070)	57				
A31140	應收票據—關係人	1,408	(1,408)	EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	1,322,194	(607,640)
A31150	應收帳款	133,914	(107,340)	E00100	期初現金及約當現金餘額	799,358	1,406,998
A31160	應收帳款—關係人	261,226	(49,156)	E00200	期末現金及約當現金餘額	2,121,552	799,358
A31180	其他應收款	35,400	(118,255)				
A31200	存貨	196,080	155,165				
A31240	其他流動資產	25,473	11,828				
A32150	應付帳款	144,969	41,064				
A32160	應付帳款—關係人	(48,740)	(32,100)				
A32180	其他應付款	70,465	(266,906)				
A32230	其他流動負債	(1,124)	(128,901)				
A32240	淨確定福利負債	(4,661)	(2,968)				
A33000	營運產生之現金流入	1,452,999	213,483				
A33100	收取之利息	3,762	5,759				
A33500	支付之所得稅	(43,659)	(100,475)				
AAAA	營業活動之淨現金流入	\$ 1,413,102	\$ 118,767				

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：洪嘉聰

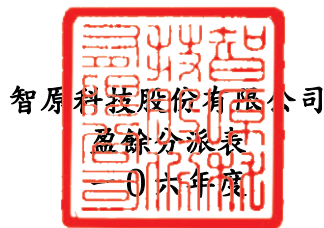


經理人：王國雍



會計主管：曾愛如

附件五：盈餘分派表



單位：新台幣元

項目	金額		備註
	小計	合計	
期初未分配盈餘	88,071,812		
加：確定福利計畫之再衡量數	10,110,437		
調整後期初未分配數		98,182,249	
稅後純益	835,913,108		
減：提列法定盈餘公積	(83,591,311)		
減：提列特別盈餘公積	(860,079)		
減：股份基礎給付交易-庫藏股轉讓	(320,971)		
本年度可分派盈餘		751,140,747	
可供分派盈餘		849,322,996	
股東紅利-股票股利			股票股利 0 元
-現金股利	(671,085,845)		現金股利 2.7 元
分派合計		(671,085,845)	
期末未分配盈餘		178,237,151	

- 1.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、註銷及員工認股權憑證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，擬授權董事會訂定之。

董事長 洪嘉聰



總經理 王國雍



會計主管 曾雯如



附件六：第十屆董事候選人學、經歷資料

職稱	姓名	學歷	經歷	現職
董事	聯華電子(股)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	聯華電子(股)公司董事長 宏誠創業投資(股)公司董事長 弘鼎創業投資(股)公司董事長 聯電新投資事業(股)公司董事長 士鼎創業投資(股)公司董事
董事	聯華電子(股)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	聯華電子(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 聯華電子(股)公司副總經理	智原科技(股)公司總經理 智宏投資(股)公司董事長 勝邦投資(股)公司董事長 昇邁科技(股)公司董事 原璟科技(重慶)有限公司董事長 雅特力科技(重慶)有限公司董事長 Fresco Logic Inc. 董事
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 聯華電子(股)公司資深處長	智原科技(股)公司營運長 寅通科技(股)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 Faraday Technology - B.V. 董事長 智宏投資(股)公司董事 勝邦投資(股)公司董事 智原微電子(蘇州)有限公司董事 原璟科技(重慶)有限公司董事
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)公司財務長 諧永投資(股)公司董事
獨立董事	蔡士傑	美國喬治華盛頓大學電腦碩士	The CID Group Partner 華威國際合夥人 Accenture 台灣區總裁	華威國際(股)公司合夥人 聯詠科技(股)公司獨立董事 富鼎先進電子(股)公司董事
獨立董事	吳玲玲	美國芝加哥大學心理學博士	臺大管理學院資訊管理學系教授	聯陽半導體(股)公司獨立董事 兆遠科技(股)公司獨立董事 欣興電子(股)公司獨立董事
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	藍海光電科技(股)公司董事長 星格傳媒(股)公司董事長
獨立董事	駱秉寬	上海復旦大學管理學博士	山東大地中國鹽業集團獨立董事 耿鼎企業(股)公司董事、監察人 經濟部顧問 併購交易師證照 揚華科技(股)公司副董事長 國立空中大學講座	華軒國際顧問(股)公司董事長 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 台灣併購與私募股權協會副理事長 香港獨立非執行董事協會副會長暨台灣主席 行政院東部聯合服務中心顧問

附錄一

智原科技股份有限公司股東會議事規則

- 第一條、本公司股東會議事，依本規則行之。
- 第二條、第出席股東或其代理人請佩戴出席證，繳交簽到卡以代簽到，其股權數按繳交之簽到卡加計以電子方式行使表決權之股數計算之。
- 第三條、代表已發行股份總數過半數之出席，主席即宣佈開會。
- 第四條、股東會議程由董事會訂定之，開會悉依照議程所排之程序進行。
- 第五條、除議程所列議案外，股東提出之其他議案或原議案之修正案或替代案，應有其他股東附議，提案人連同附議人代表之股權，應達已發行普通股股份總數百分之一。
- 第六條、非為議案，不予討論或表決。討論議案時，主席得於適當時機宣告討論終結，必要時並得宣告停止討論。
- 第七條、經宣告討論終結或停止討論之議題，主席即提付表決。
- 第八條、議案之表決，除公司法另有規定者外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時如經主席徵詢無異議者，視為通過，其效力與投票表決相同。
- 第八條之一、本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。
- 第九條、出席股東發言時，須先以發言條填明出席證號碼、姓名及持有股數，由主席定其發言之先後。
- 第十條、股東發言，每人（含自然人及法人）以三分鐘為限。但經主席之許可，得延長一次。同一議案，每人（含自然人及法人）發言不得超過兩次。
- 第十一條、發言逾時或超過議案範圍以外，主席得停止其發言。不服主席糾正，妨礙議場秩序者，主席得停止其出席。
- 第十二條、會議進行中，主席得酌定時間，宣告休息。
- 第十三條、會議進行中發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。
- 股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。
- 股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日内延期或續行集會。
- 第十四條、本規則未規定事項，悉依公司法及本公司章程有關規定辦理。
- 第十五條、本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。
- 第十六條、本規則訂立於民國八十七年七月十六日，第一次修訂於民國一〇四年六月九日。

附錄二

智原科技股份有限公司章程

第一章 總則

第一條：本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之，中文名稱為「智原科技股份有限公司」，英文名稱為「FARADAY TECHNOLOGY CORPORATION」。

第二條：本公司所營事業如左：

- 一、CC01080電子零組件製造業
- 二、I501010產品設計業
- 三、F401010國際貿易業
- 四、I301020資料處理服務業
- 五、I301010資訊軟體服務業

研究、開發、設計服務、生產、製造、銷售左列產品：

- 一、特殊應用積體電路設計(ASIC)。
- 二、特殊應用積體電路設計用矽智財及系統平台(IP & System Platform)。
- 三、特殊應用積體電路電子設計、自動化軟體工具(ASIC EDA TOOLS)。

第二條之一：本公司為他公司有限責任股東時，其所有投資總額得不受公司法第十三條不得超過實收資本總額百分之四十之限制。

第三條：本公司設總公司於新竹科學工業園區，必要時經董事會之決議及主管機關核准後得在國內外設立分支機構。

第四條：(刪除)

第二章 股份

第五條：本公司額定資本總額為新台幣陸拾億元，分為陸億股，每股新台幣壹拾元，其中未發行之股份，授權董事會分次發行。每股之發行價格，由董事會依公司法或證券相關法令定之。

前項資本總額內，於新台幣伍億伍仟萬元範圍內得供發行認股權憑證，共計伍仟伍佰萬股，每股票面金額新台幣壹拾元，授權董事會視業務需要分次發行。

第五條之一：本公司發行認股價格低於發行日本公司普通股股票收盤價之員工認股權憑證，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意後，始得發行。

本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，應於轉讓前，提經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意。

第六條：本公司股票為記名式，並應編號及由董事三人以上簽名或蓋章，再經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。本公司公開發行股票後，得免印製股票。發行新股時，其股票得就該次發行總數合併印製。

第七條：股票如有轉讓過戶、遺失、質押及毀滅等情事時，依公司法及有關法令規定辦理之。

第八條：(刪除)。

第九條：每屆股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或本公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，停止股票過戶。

第三章 股東會

第十條：本公司股東會分左列兩種：

- 一、股東常會，於每會計年度終了後六個月內，由董事會召開之。
- 二、股東臨時會，於必要時依法召集之。

第十一條：股東會開會時，以董事長為主席。董事長請假或因故不能行使職權時，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。

第十二條：股東常會之召集，應於三十日前，股東臨時會之召集，應於十五日前，將開會之日期、地點及召集事由通知各股東。

第十三條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。股東委託出席之辦法，除依公司法第一七七條規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

第十四條：本公司各股東，除有公司法第一百五十七條第三款及第一百七十九條規定之情事外，每股有一表決權。

第十五條：股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第四章 董事、審計委員會及經理人

第十六條：本公司設董事七至十一人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任之，連選得連任。其全體董事持股比例，依證券管理機關之規定。本公司得為董事購買責任保險以降低董事因依法執行職務致被股東或其他關係人控訴之風險。

前項董事名額中，獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。董事之報酬，依其對本公司營運參與程度及貢獻價值，並參酌同業水準，授權董事會議定支給之。董事及獨立董事採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。

第十六條之一：依證券交易法第十四條之四規定，本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成，且至少一名應具備會計或財務專長。審計委員會之決議，應有全體在任成員二分之一以上同意。

第十七條：董事會由董事組織之，其職權如左：

- 一、造具營業計劃書。
- 二、提出盈餘分派或虧損彌補之議案。
- 三、提出資本增減之議案。
- 四、擬定重要章則及契約。
- 五、委任及解任本公司之總經理。
- 六、分支機構之設置及裁撤。
- 七、編定預算及決算。
- 八、資本支出之審議。
- 九、其他依公司法或股東會決議賦與之職權。

第十八條：董事會應由三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意互選一人為董事長。董事長對外代表公司。董事會得視營運需要，以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意互選一人為副董事長。

第十九條：董事會除公司法另有規定外，由董事長召集之。董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，以出席董事過半數之同意行之。本公司董事會之召集通知，得以書面、電子郵件或傳真方式通知各董事。

第二十條：董事長為董事會主席，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。董事應親自出席董事會，董事因故不能出席者，得委託其他董事代理之，前項代理人以受一人之委託為限。

第二十一條：(刪除)。

第二十二條：(刪除)。

第二十三條：本公司設總經理人數不限一人，總經理之委任及解任須有董事過半數同意行之。

第二十四條：總經理應依照董事會決議，主持公司業務。

第五章 會計

第二十五條：本公司會計年度自一月一日至十二月三十一日止。每屆年度終了應辦理決算。

第二十六條：本公司應根據公司法第二二八條之規定，於每會計年度終了，由董事會造具下列各項表冊，提交股東常會請求承認之。

- 一、營業報告書。
- 二、財務報表。
- 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

第二十七條：本公司年度如有獲利，應於扣除累積虧損後，提撥不低於 10% 為員工酬勞及不高於 2% 為董事酬勞。員工酬勞之分派得以現金或股票方式發放。其中股票紅利發放對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。

本公司年度決算如有盈餘，依下列順序分派之。

- 一、提繳稅捐。
- 二、彌補虧損。
- 三、提存百分之十為法定盈餘公積。
- 四、依法提列或迴轉特別盈餘公積。
- 五、餘額加計前期累計未分配盈餘數為股東紅利，除保留部分於以後年度再行決議分派外，由股東會決議分派股東紅利。

本公司分配股利之政策，須視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東利益、平衡股利及公司長期財務規劃等，每年依法由董事會擬具分派案，提報股東會。衡盱本公司目前產業發展屬成長階段，未來不乏擴充計劃及資金之需求，將就當年度所分配之股利中，現金股利分派之比例以不低於股利總額之百分之十(10%)。

第六章 附則

第二十八條：本公司組織規程及辦事細則另訂之。

第二十九條：本章程如有未盡事宜，悉依公司法規定辦理之。

第三十條：本章程由發起人會議經全體發起人同意於民國八十二年五月二十五日訂立，自呈奉主管機關核准登記之日施行。

第一次修訂於民國八十六年六月十九日。

第二次修訂於民國八十六年十二月十五日。

第三次修訂於民國八十七年七月十六日。

第四次修訂於民國八十八年三月十六日。

第五次修訂於民國八十九年六月十七日。

第六次修訂於民國九十年六月九日。

第七次修訂於民國九十一年六月十七日。

第八次修訂於民國九十二年六月三日。

第九次修訂於民國九十三年六月十五日。

第十次修訂於民國九十四年六月十四日。

第十一次修訂於民國九十五年六月十二日。

第十二次修訂於民國九十六年六月十一日。

第十三次修訂於民國九十七年六月十三日。

第十四次修訂於民國九十八年六月十日。

第十五次修訂於民國九十九年六月十五日。

第十六次修訂於民國一〇〇年六月十五日。

第十七次修訂於民國一〇一年六月十二日。

第十八次修訂於民國一〇四年六月九日。

第十九次修訂於民國一〇五年六月十五日。

附錄三

智原科技股份有限公司

董事選舉辦法

- 第一條 本公司董事之選舉辦法依本辦法辦理之。
- 第二條 本公司董事之選舉於股東會行之。
- 第三條 本公司董事之選舉，採記名累積投票法，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權數，並得集中選舉一人或分配選舉數人。
- 第四條 選舉票由本公司董事會製備，應明列出席證號碼編號及選舉權數。
- 第五條 選舉開始前，由主席指定監票員及計票員各若干人，辦理監票及計票事宜。監票員應具股東身分。
- 第六條 被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名及股東戶號及選舉權數；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及統一編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名，代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。
- 第七條 董事之選票依獨立董事與非獨立董事一併選舉，並分別計票分別當選。
- 第八條 本公司董事之選舉，由股東會就有行為能力之人選任之，並依本公司章程所定名額，依選舉票統計結果，由所得選票代表選舉權數較多之被選舉人依次當選為獨立董事或非獨立董事。如有二人以上所得選舉權數相同而超過規定名額時，以抽籤決定之；未出席者，由主席代為抽籤。
- 第九條 選舉票有下列情形之一者無效：
- 一、非本辦法第四條規定所製備之選票。
 - 二、未經投入投票櫃(箱)之選舉票。
 - 三、以空白之選票投入投票櫃(箱)者。
 - 四、所填被選舉人人數超過規定之名額者。
 - 五、所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿所列不符者；
所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、統一編號經核對不符者。
 - 六、除被選舉人戶名、股東戶號及選舉權數外，夾寫其他符號、圖文者。
 - 七、所填被選舉人戶名(姓名)或股東戶號(統一編號)及選舉權數中任一項被塗改者。
 - 八、字跡模糊致無法辨別者。
 - 九、選舉人所投之選舉權數總和超過其所持有之選舉權數總和者。
- 第十條 董事之選舉，由董事會設置投票櫃(箱)，於投票前由監票員當眾開驗。
- 第十一條 選舉結果由主席當場宣布當選人戶名及股東名號，並由本公司於會後分別寄發當選通知。
- 第十二條 不符證券交易法第二十六條之三第三項及第四項規定者，當選失其效力。
- 第十三條 本辦法由股東會決議通過施行，修正時亦同。本辦法訂立於民國九十一年六月十七日，第一次修訂於民國九十六年六月十一日，第二次修訂於民國一〇四年六月九日。
- 第十四條 本辦法未規定事項悉依公司法及其他相關法令，以及本公司章程之規定辦理之。

附錄四

智原科技股份有限公司
全體董事持有股數及最低應持有股數

一、本公司第九屆董事法定股數如下：

本公司普通股發行股數為 248,550,313 股
全體董事應持有法定股數 12,000,000 股

二、截至本次股東常會停止過戶日 107 年 4 月 17 日，全體董事持有股數如下表：

職 稱	姓 名	持有股數	%
董 事 長	聯華電子股份有限公司 代表人：洪嘉聰	34,240,213	13.77
董 事	聯華電子股份有限公司 代表人：王國雍	34,240,213	13.77
董 事	聯華電子股份有限公司 代表人：沈英勝	34,240,213	13.77
董 事	欣興電子股份有限公司 代表人：許士軍	120,000	0.05
董 事	林 世 欽	200,000	0.08
獨 立 董 事	蔡 士 傑	—	—
獨 立 董 事	吳 玲 玲	—	—
獨 立 董 事	金 寧 海	—	—
全體董事持有股數		34,560,213	13.90

註：本公司設置審計委員會，故無監察人法定應持有股數之適用。

