



矽統科技股份有限公司

Silicon Integrated Systems Corp.

簡式公開說明書

- 一、 公司名稱：矽統科技股份有限公司。
- 二、 本公開說明書編印目的：發行一〇三年度員工認股權憑證。
 - (一)發行單位數：發行總額為 6,000,000 單位。
 - (二)每單位認股權憑證得認購之股數：普通股 1 股。
 - (三)認股條件：以本公司正式編制內之員工，或國內外子公司之全職員工為限。(所稱「子公司」，係指符合證期局 96.12.26 金管證一字第 0960073134 號規定)。請參閱本公開說明書第 26 頁說明
 - (四)履約方式：由本公司以發行新股方式交付。
- 三、 本次資金運用計畫之用途及預計可能產生效益之概要：不適用。
- 四、 本次發行之相關費用：
 - (一)承銷費用：無。
 - (二)其他費用(包括會計師、律師等其他費用)：新台幣壹拾壹萬元整。
- 五、 有價證券之生效，不得藉以作為證實申報事項或保證證券價值之宣傳。
- 六、 本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由發行人及其負責人與其他曾在公開說明書上簽名或蓋章者依法負責。
- 七、 投資人應詳閱本公開說明書之內容，並應注意本公司之風險事項，請參閱本公開說明書第 3-5 頁說明。
- 八、 查詢本公開說明書電子檔網址：公開資訊觀測站 <http://mops.tse.com.tw>

矽統科技股份有限公司 編製

中華民國一〇三年三月二十七日刊印

一、本次發行前實收資本額之來源

單位：新臺幣仟元

來源	金額	佔實收資本額百分比率
創立	52,000	0.85%
技術作價	13,000	0.21%
現金增資	5,375,000	87.61%
盈餘轉增資	5,113,918	83.35%
資本公積轉增資	3,061,691	49.90%
員工紅利轉增資	424,290	6.92%
執行員工認股權	255,772	4.17%
債券轉換普通股	166,001	2.70%
庫藏股註銷減資	(1,998,755)	-32.58%
彌補虧損減資	(6,327,567)	-103.13%
合計	6,135,350	100.00%

二、公開說明書之分送計畫

- 1.陳列處所：臺灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、中華民國證券商業同業公會。
- 2.分送方式：依主管機關規定辦理。
- 3.索取方式：請附回郵信封索取或上網至公開資訊觀測站 <http://mops.tse.com.tw/> 查詢。

三、證券承銷商名稱、地址、網址及電話：不適用。

四、公司債保證機構之名稱、地址、網址及電話：不適用。

五、公司債受託機構之名稱、地址、網址及電話：不適用。

六、股票或公司債簽證機構之名稱、地址、網址及電話：不適用。

七、辦理股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話

名稱：宏遠證券股份有限公司
地址：台北市信義路4段236號

網址：www.honsec.com.tw/
電話：(02)7719-8899

八、信用評等機構之名稱、地址、網址及電話：不適用

九、公司債簽證會計師及律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：不適用

十、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

事務所名稱：安永聯合會計師事務所
會計師姓名：涂嘉玲、郭紹彬
地址：台北市基隆路一段333號9樓

網址：<http://www.ey.com/tw>
電話：(02)2757-8888

十一、覆核律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：不適用。

十二、本公司發言人及代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：

發言人姓名：簡誠謙
代理發言人姓名：許時中
信箱：support@sis.com

職稱：董事長
職稱：總經理
電話：(03) 516-6000

十三、本公司網址：<http://www.sis.com>

矽統科技股份有限公司公開說明書摘要

實收資本額：6,135 百萬元		公司地址：新竹市公道五路二段 180 號		電話：(03)5166000	
設立日期：76 年 8 月 26 日			網址： http://www.sis.com		
上市日期：86 年 8 月 1 日		上櫃日期：無		公開發行日期：80 年 11 月 23 日	
管理股票日期：無					
負責人： 董事長 簡誠謙 總經理 許時中			發言人： 董事長 簡誠謙 代理發言人： 總經理 許時中		
股票過戶機構：宏遠證券股份有限公司 電話：(02) 7719-8899 網址： http://www.honsec.com.tw 地址：台北市信義路 4 段 236 號					
股票承銷機構：不適用		電話：不適用		網址：不適用	
地址：不適用					
最近年度簽證會計師：安永聯合會計師事務所			電話：(02)2757-8888		
涂嘉玲、郭紹彬會計師			網址： http://www.ey.com/tw		
地址：台北市基隆路一段 333 號 9 樓					
複核律師：不適用		電話：不適用		網址：不適用	
地址：不適用					
信用評等機構：不適用		電話：不適用		網址：不適用	
地址：不適用					
評等標的	發行公司：不適用		無 <input checked="" type="checkbox"/> ； 有 <input type="checkbox"/> ， 評等日期：不適用		評等等級：不適用
	本次發行公司債：不適用		無 <input checked="" type="checkbox"/> ； 有 <input type="checkbox"/> ， 評等日期：不適用		評等等級：不適用
董事選任日期：102 年 6 月 28 日，任期：3 年			監察人選任日期：102 年 6 月 28 日，任期：3 年		
全體董事持股比例：20.71% (103 年 2 月 28 日)			全體監察人持股比例：1.37% (103 年 2 月 28 日)		
董事、監察人及持股 10% 以上股東及其持股比例：(103 年 2 月 28 日)					
職稱	姓名	持股比例	職稱	姓名	持股比例
董事長	簡誠謙	0.00%	董事	亮勳投資有限公司代表人黃啟川	0.16%
董事	聯華電子股份有限公司	19.70%	獨立董事	黃財旺	0.00%
董事	陳文熙	0.49%	獨立董事	羅瑞祥	0.00%
董事	許時中	0.00%	監察人	劉興森	1.37%
董事所代			監察人	關鈞	0.00%
之法人	亮勳投資有限公司	0.52%			
工廠地址：新竹市公道五路二段 180 號 電話：(03)516-6000					
主要產品：觸控晶片、繪圖晶片等行動消費性產品及 Soc 設計服務			市場結構：內銷 63.72%		參閱本文之頁次 15、21 頁
			外銷 36.28%		
風險事項	請參閱本公開說明書公司概況之風險事項				參閱本文之頁次 3-5 頁
去(102)年度	營業收入：450,746 仟元 製造業：450,746 仟元 稅前虧損：276,166 仟元 每股虧損：0.47 元				67 頁
本次募集發行有價證券種類及金額		請參閱本公開說明書封面			
發行條件		請參閱本公開說明書封面			
募集資金用途及預計產生效益概述		不適用			
本次公開說明書刊印日期：103 年 3 月 27 日			刊印目的：發行一 0 三年度員工認股權憑證		
其他重要事項之扼要說明及參閱本文之頁次：略					

矽統科技股份有限公司公開說明書目錄

壹、公司概況	1
一、公司簡介	1
二、風險事項	3
三、公司組織	6
四、資本及股份	11
貳、營運概況	15
一、公司之經營	15
二、轉投資事業	24
三、重要契約	25
參、發行計畫及執行情形	26
一、本次發行員工認股權憑證計畫應記載事項	26
二、本次受讓他公司股份發行新股應記載事項	31
三、本次併購發行新股應記載事項	31
肆、財務概況	32
一、最近五年度財務資料	32
二、財務報告應記載事項	38
三、財務概況及其他重要事項	38
四、財務狀況及經營結果之檢討分析	39
伍、特別記載事項	43
一、內部控制制度執行狀況	43
二、委託經金管會核准或認可之信用評等機構進行評等者，應揭露該信用評等機構所 出具之評等報告	43
三、證券承銷商評估總結意見	43
四、律師法律意見書	43
五、由發行人填寫並經會計師複核之案件檢查表彙總意見	43
六、本次募集與發行有價證券於申報生效時經金管會通知應補充揭露之事項	43
七、最近年度及截至公開說明書刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同 意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容	43
八、公司治理運作情形項	44

壹、公司概況

一、公司簡介

(一) 設立日期

中華民國七十六年八月二十六日

(二) 總公司、分公司及工廠之地址及電話

總公司：新竹市公道五路二段180號。

電話：(03)5166000

(三) 公司沿革

本公司截至本說明書刊印日止並無董事、監察人或持股超過百分之十之大股東股權之大量移轉或更換、經營權之改變、經營方式或業務內容之重大改變，亦無辦理轉投資關係企業、重整之情形。

其他足以影響股東權益之重要事項與更早年度之資訊其對公司之影響之重要事項：無。
本公司重要記事如下：

98年01月 本公司百分之百持股之子公司聯鉅科技股份有限公司及聯擘電子股份有限公司正式成立。

98年06月 股東常會通過98年度減資彌補虧損案，減少資本比例約為45.1512%，減資後實收資本總額為新臺幣7,686,594,760元整，分為768,659,476股，每股新臺幣壹拾元。

98年08月 取得行政院金融監督管理委員會於98年8月4日金管證發字第0980037719號函核准本公司減資案。董事會並決議通過因註銷庫藏股及員工執行認股權憑證而影響本公司流通在外股數，因而調整減資換股比率為47.198541%，即每仟股換發528.01459股。並訂定98年9月1日為減資基準日。

98年09月 98年9月1日股本減資基準日。原已發行股份1,340,627,685股，每股面額10元，共計新臺幣13,406,276,850元。減資後換發新股票707,870,976股，每股面額10元，實收資本額為新臺幣7,078,709,760元。

98年11月 董事會通過發行本公司第六次員工認股權憑證2仟萬單位，每單位得認本公司普通股一股。董事會通過決議，為有效整合資源運用，以因應總體經濟及產業發展態勢，矽統科技擬與聯擘及聯鉅採吸收合併方式進行合併，三方爰依企併法第十九條進行簡易合併。合併後存續公司名稱仍為「矽統科技股份有限公司」，聯擘及聯鉅因合併而為消滅公司。擬暫訂民國九十九年一月一日為合併暨解散基準日。

99年05月 推出首款低功耗電磁式觸控處理器—SiS9730，適用於電子書、平板電腦及繪圖板產品之應用。推出國內第一款電子書處理器-- SiS9700，其主要功能整合了電泳式電子紙面板顯示控制器與電子書PDF及ePUB文件格式硬體加速器，以大幅提昇整體效能與降低操作功耗。

99年06月 股東常會通過第八屆董事及監察人事選舉，本屆董事人選七席，監察人選二席，任期自99.06.17~102.06.16止，第八屆董事長為陳文熙先生。

推出全新高性能網路影音 HDTV 核心處理器--- SiS365。該處理器除秉持一貫高整合度、高清晰畫質的處理能力外，更以 Google Android 2.0 作業平台提供一般網頁資訊瀏覽搜尋功能。

99 年 08 月 董事會決議為有效整合資源運用及提升經營效益，矽統合併持股 93.52% 之轉投資公司圖誠科技股份有限公司，雙方並訂定合併契約。本合併案採「吸收合併」之方式，並依公司法、企業併購法及相關法令進行合併。合併後以矽統為存續公司，而圖誠為消滅公司因合併而解散。合併後存續公司之公司名稱仍為「矽統科技股份有限公司」。本合併案採企併法第十九條之簡易合併，得不經股東會決議而逕經雙方公司董事會特別決議為之。雙方同意本合併基準日暫訂為民國九十九年十月一日。

99 年 10 月 矽統科技與圖誠科技正式合併。發表新一代投射式電容觸控晶片處理器 9200 系列產品，包含 SiS9205/SiS9209/SiS9210/SiS9230/SiS9233/SiS9237，共計六項新品，目標鎖定在 2.6 吋至 17.3 吋之間的顯示產品。

99 年 12 月 董事會通過發行第七次員工認股權憑證 2 仟 5 佰萬單位，每單位得認本公司普通股一股。並通過第七次實施庫藏股制度，自證券集中交易市場買回股份共計 30,000,000 股，買回目的為維護公司信用及股東權益。

100 年 1 月 SiS9561 全球首顆 Android 高畫質網路電視單晶片。SiS9561 高性能網路電視晶片發揮高度整性，為業界首顆單晶片解決方案，內建雙核心 32 位元 576MHz 的 MIPS 微處理器與 OpenGL ES1.1 的繪圖引擎，並支援高速的 DDR3-1333 MHz 記憶體。

支援十指觸控的 SiS9200 系列晶片獲得微軟 Windows 7 認證通過。SiS9200 系列方案採用投射式電容觸控技術開發，可支援 2 至 17 吋面板尺寸，亦可同時支援導電玻璃 (ITO Glass) 與導電薄膜 (ITO Film) 設計。

100 年 5 月 SiS681 智慧電視單晶片。SiS681 為業界首顆支援 Android 平台的高畫質智慧電視單晶片，提供客製化的網頁微件應用設計 (web widget)，將時下流行的 youtube、臉書、新聞財經等社群網站皆建立微件應用。

SiS9200 系列觸控晶片整合 32 位元微控制器 (MCU)、12 位元類比數位轉換器 (ADC) 與時脈控制器 (Timer)，並內建多種輸出介面包括 USB、SPI、I2C、UART 與 GPIO 等，可同時支援導電玻璃 (ITO Glass) 與導電薄膜 (ITO Film) 設計，提供系統商靈活運用以開發高附加價值之產品。

100 年 8 月 董事會通過第八次自證券集中交易市場買回本公司股份共計 60,000,000 股，買回目的為維護公司信用及股東權益。

100 年 11 月 董事會通過第九次自證券集中交易市場買回本公司股份共計 30,000,000 股，買回目的為維護公司信用及股東權益。

101 年 1 月 SiS9521 多媒體 3D 電視機上盒晶片支援 Android 2.2 作業系統，內建雙核心微處理器與 3D 繪圖引擎，支援 DDR3-1333 MHz 記憶體並整合全球通用多媒體解碼器 (MVC)，可盡情瀏覽所有的影音壓縮檔案。

SiS9210S/9211S/9237S 系列觸控晶片方案支援 10 指觸控功能，具備低功耗與優異的抗雜訊能力，最高可支援 15.6 吋大型多點觸控螢幕，提供最高達 89 個感測通道 (sensing line)。

101 年 3 月 SiS691 支援 3D 影音與 Android 平台的高畫質網路電視單晶片。SiS691 平台搭載 Android 2.2 作業系統，內建雙核心微處理器、整合 OpenGL ES

2.0 3D 繪圖引擎，並整合全球通用多媒體解碼器(MVC)可盡情瀏覽所有的影音壓縮檔案。

101 年 6 月 SiS330 單晶片電視方案，支援全球數位電視規格的通用平台，搭配 SiS169 晶片，可支援 120MHz 動態影像調整與 3D 視覺享受。針對智慧電視解決方案，展示搭載 SiS691 晶片於 Android 4.0 的智慧電視，與多款內建 SiS691 晶片並已量產的品牌電視，瞄準最具潛力的連網電視與雲端娛樂商機。發表多款搭載 SiS9210S 觸控晶片之 Android 平板電腦，此外內建觸控功能並支援 Windows 系統的筆記型電腦與 AIO 一體機。

101 年 10 月 SiS691 智慧電視搭載 ACCESS 公司 NetFront® Living Connect 技術，可配具 DLNA 認證之家庭數位裝置如數位電視、手機、平板裝置、電腦與藍光播放器等，進行數位內容串連共享，讓消費者體驗無縫傳輸高品質多媒體串流內容，享受雲端娛樂的便利與趣味。

SiS330 電視平台通過 DVB CI+ 1.3 版認證通過，為領先業界獲得此認證之電視平台解決方案，提供電視製造商搶先取得新一代泛歐電視規格的開發商機。此外，SiS330 為目前業界唯一支援全球電視通用規格，且內建類比/數位解調器(A+D demodulator)之電視單晶片，提供系統開發業者在競爭激烈的數位電視市場之最具開發效益的方案。

101 年 11 月 SiS92xx 系列觸控晶片之數個機種已獲得 Windows 8 觸控認證，產品涵蓋 NB 筆電與 AIO 一體機，獲認證之產品尺寸從 11.6 吋至 23 吋，合作夥伴包括台、日、韓等一線品牌廠，為市場上少數能提供完整產品線支援中小型至大型尺寸等不同應用產品，突顯矽統開發各類觸控產品之優異研發能力。

101 年 12 月 臨時董事會通過結合凌陽科技合資設立新公司，共同開發數位電視晶片，設立資本額新台幣 4 億元。

董事會通過原陳文熙董事長退休，新任董事長簡誠謙先生，總經理自 102 年 2 月 1 日由許時中先生接任，原總經理陳燦輝先生轉任職於與凌陽科技合資設立之新公司。

102 年 6 月 股東常會通過第九屆董事及監察人事選舉，本屆董事人選七席（內含獨立董事二席），監察人選二席，任期自 102.06.28~105.06.28 止，第九屆董事長為簡誠謙先生。

102 年 8 月 辦理庫藏股減資 14,198,000 股，減資後流通在外股數為 613,534,976 股，實收資本額為 6,135,349,760 元。選任第二屆薪資報酬委員會獨立董事黃財旺、獨立董事羅瑞祥、陳志逢等三位委員。

103 年 1 月 92XX 系列應用在 70" 大型電子白板裝置，配合 GIS 在 2014 CES 展推出。

二、風險事項

(一) 風險因素：應評估最近年度及截至公開說明書刊印日止之下列事項

1. 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

(1) 利率變動：

本集團營運資金充裕，無銀行借款，若利率上升有助於增加利息收入。本集團財務單位密切注意市場利率之變動，以降低利率變動對公司財務之影響。

(2) 匯率變動：

本集團從事衍生性商品交易，係使用遠期外匯合約，其目的主要在規避因營

運產生的匯率風險。本集團為避免所持之外幣應收帳款，因貨幣計價而產生匯率風險，係以出售遠期外匯做為避險之主要工具。

本集團 102 年度兌換損失新臺幣 2,935 仟元，另依國際會計準則第 39 號公報規定金融資產評價(出售遠期外匯)損失為新臺幣 345 仟元，合計損失新臺幣 3,381 仟元。

(3)通貨膨脹：通貨膨脹情形對本集團目前影響不大。

2.從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

本集團均按照相關法令規範建立健全之財務、業務及會計管理制度，並應與其關係企業就主要往來銀行、客戶及供應商妥適辦理綜合之風險評估，實施必要之控管機制，以降低信用風險。

為有效管理本集團財務及避免可能之交易風險，本集團依主管機關之相關法令及規定訂定內部各項作業程序及管理辦法，包括「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」等。截至本公開說明書刊印日為止，本集團無從事任何高風險及高槓桿之投資行為。而本集團從事之衍生性商品交易，其主要目的在規避因營運產生的匯率風險。

3.未來研發計畫及預計投入之研發費用：

(1)未來研發計畫：

投射式電容觸控晶片：應用於各種內嵌及外掛式產品控制晶片。

(2)預計投入之研發費用：一〇三年度預計之研發費用約為新臺幣 240,000 仟元。

4.國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

集團一向遵循國家政策法令，財務及法務單位對於近年度國內外之重要政策及法律等相關變動均能切實掌握，隨時掌握最新法規變動資訊，並配合調整集團內部制度及營業活動，確保公司運作順暢。

5.科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

本集團隨時注意國內與國際科技與產業之發展，據以檢討改進其對公司的財務及業務之影響，以提昇公司治理成效。

我們以優異之研發能力，不斷提昇相關技術，並持續開發嶄新產品，提供全方位的技術服務，以致力推出符合客戶需求之產品。同時，我們更提升服務效率，加強與客戶間之互動，充份掌握科技產業脈動及趨勢，因此科技改變及產業變化對本集團財務業務並無重大之影響。

6.企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本集團一向注重公司治理及社區之關係，更可充分有效的整合利用集團資源，提昇整體營運績效，近年來更致力於推廣社會公益活動。針對各種突發狀況均有專責規劃及因應，將企業經營之不確定性降至最低。

7.進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

由於電視晶片市場價格競爭激烈，所以決定與凌陽科技合作，結合兩家公司的研發人力、IP、市場通路等資源於102年初成立傳芯科技共同開發電視晶片，以應付市場的競爭，降低風險。改組後對股東權益有正面影響。

8.擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：本集團並無任何擴廠計畫。

9.進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

本集團進貨集中之情形，係基於行業特性，市場供需狀況所造成。

銷貨集中所面臨之風險及因應措施：本集團客源分散並無銷貨集中之風險。

10.董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：

本集團最近年度及截至公開說明書刊印日止，並未有董事、監察人或持股超過百分之十之大股東股權大量移轉情形。

11.經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：

本集團最近年度及截至公開說明書刊印日止，並無此情形。

12.其他重要風險及因應措施：無。

(二) 訴訟或非訟事件

1.公司最近二年度及截至公開說明書刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及目前處理情形：無。

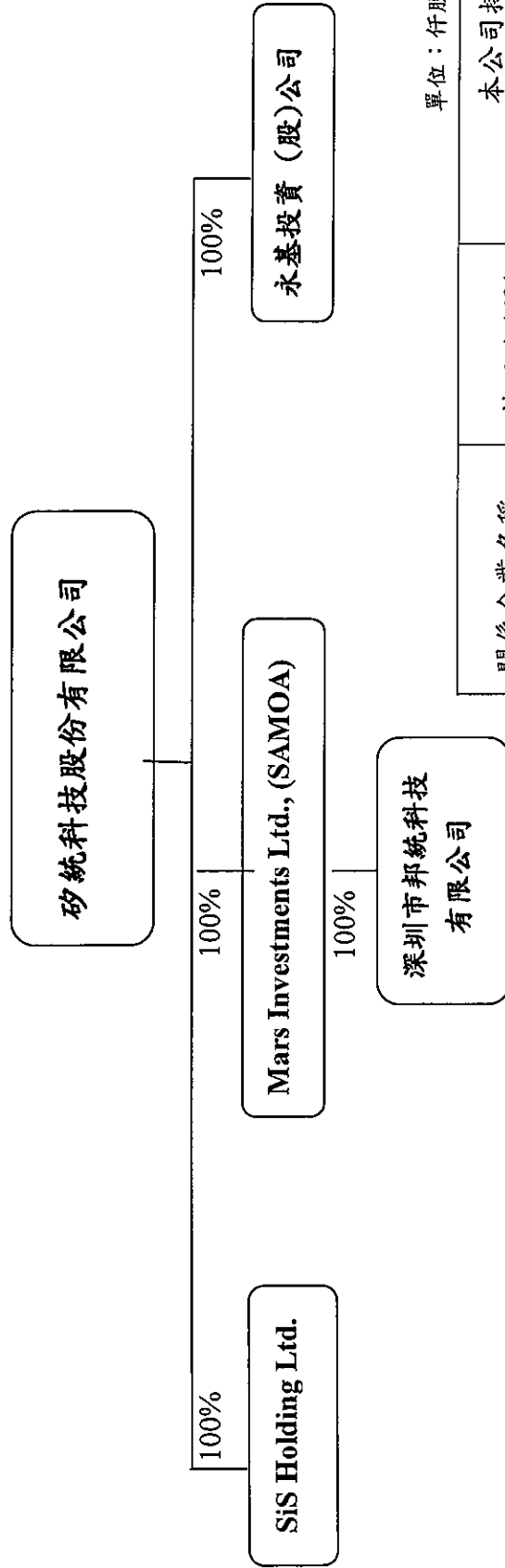
2.公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司，最近二年度及截至公開說明書刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對公司股東權益或證券價格有重大影響者：無。

3.公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東，最近二年度及截至公開說明書刊印日止發生證券交易法第157條規定情事及公司目前辦理情形：無。

(三) 公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東最近二年度及截至公開說明書刊印日止，如有發生財務週轉困難或喪失債信情事，應列明其對公司財務狀況之影響：無。

(四) 其他重要事項：無。

三、公司組織
 (一)關係企業圖(103.02.28)



單位：仟股/新臺幣仟元

關係企業名稱	持股比例%	本公司持有	
		股數	投資金額
SiS Holding Ltd.	100.00	31,324	1,027,058
Mars Investment (SAMOA) Ltd.	100.00	450	13,320
永基投資公司	100.00	20,000	200,000
深圳市邦統科技有限公司	100.00	-	8,269

(二)董事及監察人資料

1. 姓名、經(學)歷、持有股份及性質

職稱	姓名	初次選任日期	選任日期	任期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人	
					股數	持股份比率	股數	持股份比率	股數	持股份比率	股數	持股份比率			職稱	姓名
董事長	簡誠謙	93.06.01	102.06.28	3	25,001	0.00	25,001	0.00	0	-	-	-	Saginaw Vally State University 企業碩士 圓誠科技董事長	矽統科技董事長、傳芯科技董事長、永基投資董事長、太瀚科技監察人	-	-
董事	聯華電子股份有限公司	92.01.14	102.06.28	3	120,892,047	19.70	120,892,047	19.70	-	-	-	-	法人董事	-	-	-
董事	陳文熙	97.06.13	102.06.8	3	3,015,247	0.49	3,015,247	0.49	820,000	0.13	-	-	淡江大學電子工程學系 矽統科技董事長 科統科技董事長	太瀚科技董事長	-	-
董事	許時中	102.06.28	102.06.28	3	0	-	0	-	0	-	-	-	New York State University 電機碩士，圓誠科技總經理、	矽統科技總經理 永基投資董事	-	-
董事	亮勤投資有限公司	87.05.15	102.06.28	3	1,000,482	0.16	3,200,482	0.52	-	-	-	-	-	-	-	-
董事	亮勤投資有限公司代表人：黃啟川	90.05.22	102.06.28	3	1,000,786	0.16	1,000,786	0.16	42,393	0.01	-	-	正修科技大學經營管理研究所 亮勤企業有限公司負責人	華泰電子監察人 金屬中心董事長 台灣植體科技董事長	-	-
獨立董事	黃財旺	102.06.28	102.06.28	3	0	-	0	-	0	-	-	-	淡江大學電子工程學系 台灣凱為半導體(股)公司董事長 總經理	聯致科技獨立董事及 薪酬委員、鈺偉科技薪 酬委員	-	-

獨立 董事	羅瑞祥	102.06.28	102.06.28	3	0	-	0	-	0	-	-	-	-	九錫電子董事長、貝恩 親健康科技董事長、財 團法人鼎勳電信發展 文教基金會董事、大地 幼教集團董事、宏陽健 康事業董事、凌耀科技 獨立董事及薪酬委 員、懋伊股份法人代表 監察人	-	-	-
監察人	關鈞	99.06.17	102.06.28	3	0	-	0	-	0	-	-	-	-	京元電子資深副總經 理 原相、九錫、旭德及 聯陽半導體等公司之 獨立董事及薪酬委員	-	-	-
監察人	劉興森	96.06.11	102.06.28	3	8,381,246	1.37	8,381,246	1.37	0	-	-	-	-	大眾證券董事	-	-	-

註 1：持股基準日：103 年 2 月 28 日，本公司在外流通股數為 613,534,972 股。

註 2：簡誠謙先生於民國 93 年 06 月 01 日初次選任本公司之法人董事代表，因法人董事改派而中斷，第九屆以自然人身份當選董事。

2.法人股東之主要股東

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比例%
聯華電子股份有限公司	美商摩根大通託管聯華電子海外存託憑證專戶	8.87
	迅捷投資股份有限公司	3.41
	矽統科技股份有限公司	2.44
	臺銀保管希爾契斯特國際投資人國際價值股票信託	2.12
	國泰人壽保險股份有限公司	1.33
	臺銀保管希爾契斯特國際投資人國際價值股票集團	1.14
	南山人壽保險股份有限公司	1.05
	大通託管沙烏地阿拉伯中央銀行投資專戶	0.97
	花旗台灣託管次元新興市場評估基金投資專戶	0.96
	摩根大通銀行託管 ABP 退本基金投資專戶	0.89
亮勳投資有限公司	侯彩鳳(32%)、黃啟川(32%)、黃亮勳(12%)、黃香菽(12%)、黃亮軒(12%)	100.00

註：聯華電子持股比例係依 101 年 7 月 15 日除息基準日在外流通股數 12,937,866,165 股計算。

亮勳投資持股比例係依 97 年 8 月 25 日變更登記日

3.法人股東之主要股東為法人者其主要股東

法人名稱	法人之主要股東(持股比例%)
迅捷投資股份有限公司(註 1)	諧永投資(股)公司(63.48)、 聯華電子(股)有限公司(36.49)
矽統科技股份有限公司(註 2)	聯華電子(股)有限公司(19.70)、 群力投資股份有限公司(1.32) 群策投資股份有限公司(1.41)、劉興森(1.37)

註(1)：依 101 年 6 月 29 日登記實收股本 321,406,567 股計算。

註(2)：依 102 年 4 月 30 日流通在外股數 613,534,972 股計算。

4. 董事及監察人資料

姓名	是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格			符合獨立性情形										兼任其他公開 發行公司獨立 董事家數
	商務、法務、 財務、會計或 公司業務所須 相關科系之公 私立大專院校 講師以上	法官、檢察官、律 師、會計師或其他與 公司業務所需之國 家考試及格領有證 書之專門職業及技 術人員	商務、法 務、財務、 會計或公司 業務所須之 工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
董事長 簡誠謙	-	-	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	-
董事 聯華電子 (股)公司	-	-	-	V	V		V				V	V	V	-
董事 陳文熙	-	-	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	-
董事 許時中	-	-	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	-
董事 黃啟川	-	-	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		-
獨立董事 黃財旺	-	-	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	1
獨立董事 羅瑞祥	-	-	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	1
監察人 劉興森	-	-	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	-
監察人 關 鈞	-	-	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	4

註 1：聯華電子股份有限公司為本公司之法人董事，故不適用本表所需揭露之項目。

註 2：董事 王文傑為聯華電子股份有限公司之法人代表，黃啟川為亮勤投資有限公司之法人代表。

註 3：各董事監察人於選任前兩年及任職期間，符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“V”

(1)非為公司或其關係企業之受僱人。

(2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限)。

(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。

(4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。

(5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。

(6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。

(7)非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。

(8)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。

(9)未有公司法第 30 條各款情事之一。

(10)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選

(三)與其他主管、董事、監察人間具有配偶或二親等以內之親屬關係者，應列明該其他主管、董事或監察人之職稱、姓名及關係：無。

四、資本及股份
(一)股本形成經過

民國 103 年 3 月 21 日 單位：新臺幣仟元/仟股

年 月	發 行 價 格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外 之財產抵充 股款者	其他
98.01	-	1,800,000	18,000,000	1,401,417	14,014,162	庫藏股減資 83,854 (註 1)	-	98.01.19 園商字 第 0980002256 號
98.07	-	1,800,000	18,000,000	1,340,236	13,402,362	庫藏股減資 611,800 (註 2)	-	98.08.25 園商字 第 0980022905 號
98.09	-	1,800,000	18,000,000	707,871	7,078,710	現金增資 3,915 股本減資 6,327,567 (註 3)	-	98.08.04 金管證發字第 0980037719 號核准減資。 98.09.16 園商字 第 0980025709 號
98.12	-	1,800,000	18,000,000	708,758	7,087,585	現金增資 8,875 (註 4)	-	98.12.04 園商字 第 0980033898 號
99.04	-	1,800,000	18,000,000	713,515	7,135,150	現金增資 47,565 (註 5)	-	99.04.20 園商字 第 0990010440 號
99.07	-	1,800,000	18,000,000	713,775	7,137,745	現金增資 2,595 (註 6)	-	99.07.23 園商字 第 0990020525 號
99.09	-	1,800,000	18,000,000	713,824	7,138,245	現金增資 500 (註 7)	-	99.09.17 園商字 第 0990027381 號
100.03	-	1,800,000	18,000,000	713,845	7,138,450	現金增資 205 (註 8)	-	100.03.31 園商字 第 1000008655 號
100.04	-	1,800,000	18,000,000	683,845	6,838,450	庫藏股減資 300,000 (註 9)	-	100.03.31 園商字 第 1000008655 號
100.12	-	1,800,000	18,000,000	657,733	6,577,330	庫藏股減資 261,120 (註 10)	-	100.12.26 園商字 第 1000039086 號
101.03	-	1,800,000	18,000,000	627,733	6,277,330	庫藏股減資 300,000 (註 11)	-	101.03.28 園商字 第 1010009542 號
102.08	-	1,800,000	18,000,000	613,535	6,135,350	庫藏股減資 141,980 (註 12)	-	102.08.09 園商字 第 1020023920 號

註 1：庫藏股減資 8,385,494 股，減資新臺幣 83,854,940 元。

註 2：庫藏股減資 61,180,000 股，減資新臺幣 611,800,000 元。

註 3：執行員工認股權憑證發行新股 391,500 股，增資新臺幣 3,915,000 元。

註 4：執行員工認股權憑證發行新股 887,500 股，增資新臺幣 8,875,000 元。

註 5：執行員工認股權憑證發行新股 4,756,500 股，增資新臺幣 47,565,000 元。

註 6：執行員工認股權憑證發行新股 259,500 股，增資新臺幣 2,595,000 元。

註 7：執行員工認股權憑證發行新股 50,000 股，增資新臺幣 500,000 元。

註 8：執行員工認股權憑證發行新股 20,500 股，增資新臺幣 205,000 元。

註 9：庫藏股減資 30,000,000 股，減資新臺幣 300,000,000 元。

註 10：庫藏股減資 26,112,000 股，減資新臺幣 261,120,000 元。

註 11：庫藏股減資 30,000,000 股，減資新臺幣 300,000,000 元。

註 12：庫藏股減資 14,198,000 股，減資新臺幣 141,980,000 元。

(二)最近三年度及截至公開說明書刊印日止私募普通股辦理情形：無。

(三) 最近股權分散情形

1. 主要股東名單

102年4月30日

主要股東名稱	股份	持有股數	持有比率%
聯華電子股份有限公司		120,892,047	19.70
花旗台灣託管次元新興市場評估基金投資專戶		10,341,165	1.69
渣打託管東方匯理瑞士公司投資專戶		10,128,006	1.65
群策投資股份有限公司		8,644,274	1.41
劉興森		8,381,246	1.37
群力投資股份有限公司		8,091,797	1.32
美商摩根大通銀行託管挪威中央銀行投資專戶		3,219,160	0.52
陳文熙		3,015,247	0.49
花旗台灣託管D F A子基金新興市場小額基金		2,908,820	0.47
莊慧珍		2,794,474	0.46

註：102年04月30日流通在外股數為613,534,972股

2. 最近二年度及當年度董事、監察人及持股比例10%以上之股東放棄現金增資認股之情形：本公司最近二年度及截至公開說明書刊印日止並未辦理現金增資。

(三) 最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

單位：新臺幣元

項 目		年 度		
		102 年	101 年	
每股市價	最 高	11.85	14.25	
	最 低	7.65	8.55	
	平 均	9.71	10.99	
每股淨值	分 配 前	11.94	11.74	
	分 配 後	-	11.74	
每股	加權平均股數	613,535	621,135	
盈餘	每 股 盈 餘 (註2)	(0.47)	(2.41)	
每股股利	現 金 股 利	-	-	
	無 償 配 股	盈 餘 配 股	-	-
		資 本 公 積 配 股	-	-
	累 積 未 付 股 利 (註3)	-	-	
投資	本 益 比 (註4)	-	-	
報酬	本 利 比 (註5)	-	-	
分析	現 金 股 利 殖 利 率 (註6)	-	-	

註 1：請依據次年度股東會決議分配之情形填列。

註 2：如有因無償配股等情形而須追溯調整者，應列示調整前及調整後之每股盈餘。

註 3：權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利得累積至有盈餘年度發放者，應分別揭露截至當年度止累積未付之股利。

註 4：本益比＝當年度每股平均收盤價／每股盈餘。

註 5：本利比＝當年度每股平均收盤價／每股現金股利。

註 6：現金股利殖利率＝每股現金股利／當年度每股平均收盤價。

(四) 員工分紅及董事、監察人酬勞

1. 公司章程所載員工分紅及董事、監察人酬勞之成數或範圍：

第廿八條：公司每年決算後所得純益除依法扣繳所得稅外，應先彌補已往年度虧損，次就其餘額提存百分之十為法定盈餘公積金，餘額提撥百分之一為董事及監察人酬勞，百分之十為員工紅利，股東紅利由董事會擬具分派議案提請股東會決議分派之，公司盈餘不足時不得以本作息。

第廿八條之一：公司股利之分派，係參酌產業發展趨勢，公司未來營收獲利狀況、資本支出預算、營運資金需求等因素訂定。故股利之分派得以現金股利或股票股利單獨或共同為之。現金股利之分派比例以當年度可分派股利總額之百分之二十(含)以上為原則。

2. 本期估列員工紅利及董事、監察人酬勞金額之估列基礎、配發股票紅利之股數計算基礎及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理：

其估列基礎係以截至當年度之獲利狀況，考量期初可供分配盈餘、法定盈餘公積及特別盈餘公積等因素後，以章程所定之成數為基礎估列，惟若嗣後股東會決議實際配發金額與估列數有差異時，則列為次年度之損益。

3. 盈餘分配議案業經董事會通過，尚未經股東會決議者：102 年度虧損，不分配。

4. 盈餘分配議案業經股東會決議者：不適用。

5. 前一年度員工分紅及董事、監察人酬勞之實際配發情形（包括配發股數、金額及股價）、其與認列員工分紅及董事、監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：101 年度虧損，不適用。

貳、營運概況

一、公司之經營

(一)業務內容

1.業務範圍

(1)集團所營業務之主要內容

研究開發、生產、製造、銷售下列產品：

- A. 各種積體電路。
- B. 上列產品及其零組件、系統產品、積體電路設計、測試服務。
- C. 兼營與本公司業務相關之貿易業務。

(2)集團營業比重

以研究開發、生產製造、銷售各種積體電路為主，營業比重約 100%。

(3)集團目前之商品(服務)項目

投射式電容觸控晶片、多媒體繪圖晶片及 SoC 整合與設計服務等。

(4)計畫開發之新商品(服務)

各種投射式多點電容觸控晶片。

2.產業概況

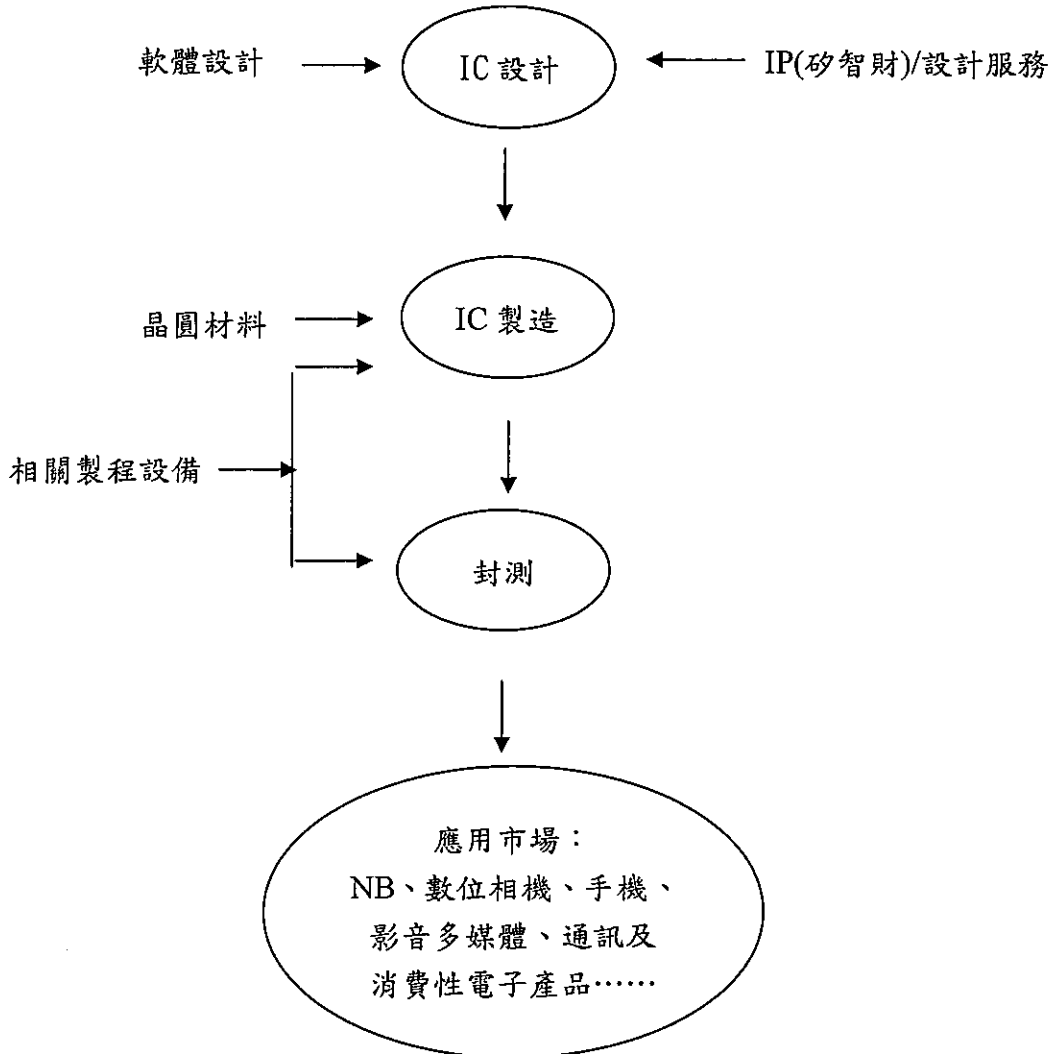
(1)產業之現況與發展

本集團自 2011 年開始逐漸退出 PC 晶片組業務而轉型至消費性產品，我們選定投射式電容觸控晶片、內嵌式 (In cell) 等觸控晶片為未來之發展主軸，可支援市場上多種 Touch Sensor，如 GFF、G1F、OGS、GF2、GG (DITO)、GG (SITO)，茲就觸控產業的現況與發展敘述如下：由於不斷的有更人性化、直覺式的簡易觸控操作導入各種行動裝置，如手機、平板電腦、NB、PC 及 AIO (一體成型電腦)，觸控功能一時成為顯學，影響所及各種民生用品，如售票及點餐系統、車用觸控面板、銀行 ATM 等等，這些功能取代了傳統的按鍵方式，已融入我們的日常生活，工業生產及醫療設備等的人機操作介面，使觸控產業在最近幾年不景氣中始終能維持穩定的成長。

近年 PC 成長趨緩甚至衰退，但是平板電腦及智慧型手機仍是市場中穩健成長的主流，也是觸控晶片最大的應用市場，尤其是平板電腦仍屬熱門產品且維持著高幅度的成長，至於筆記型電腦 (NB) 每年的出貨量超過 2 億台，出貨成長率已趨緩，但是搭配使用觸控功能的筆電觸控滲透率仍有大幅成長的空間，大尺寸的一體成型電腦 (AIO) 出貨量與觸控滲透率已逐年上升，如此觸控 NB 與觸控 AIO 有機會成為 IT 產業的明日之星。

(2) 產業上、中、下之關聯性

台灣 IC 產業結構的特殊，在於自 IC 設計與製造業到下游的封裝及測試業之間的緊密垂直整合。因此，促進整個價值鏈中各式產業之間的密切合作關係，以提供客戶完整的服務。



IC 設計：聯發科、矽統、威盛、揚智、凌陽、瑞昱等

光罩：臺灣光罩、中華凸板

晶圓代工：聯電、台積電、世界先進等

封裝測試：日月光、矽品、華泰

(3) 產品之各種發展趨勢

觸控面板依其結構可分為外掛式與內嵌式兩種，外掛式可分為電阻式與電容式兩種，早期電阻式面板因結構簡單一度成為主流，近來因投射式電容在多點觸控技術上日趨成熟已成為目前主流，根據市調機構 IHS、Displaybank 與 DisplaySearch 的統計，在 2011 年投射式電容約有 60% 的市占率首度超越電阻式觸控技術，展望 2012 年約有 65% 的市占率，預估到 2014 年會有 80% 以上的市占率。觸控面板關鍵的零組件、製程與模組已走向輕薄化、低成本、高透光率、反應快、支援多點觸控功能的趨勢發展。

(4) 競爭情形

依據 IEK 產業經濟與趨勢中心的估計，2012 年全球觸控模組產業中，台灣市占率約有 42%，產值達新臺幣 1,634 億。行動裝置的熱賣帶動觸控面板的需求，消費者對觸控功能的期待更高，促使業者開發出各種規格以適應不同的需求，在外掛之投射式電容技術有 GG（兩片式玻璃）、GFF（雙片薄膜式結構 Glass-Film-Film）、G1F（單片單層結構）、OGS（單片式玻璃 One Glass Solution，又稱 TOL Touch on Lens）、GF2 等。內嵌式技術有為 In-cell 及 On-cell 等 2 種。

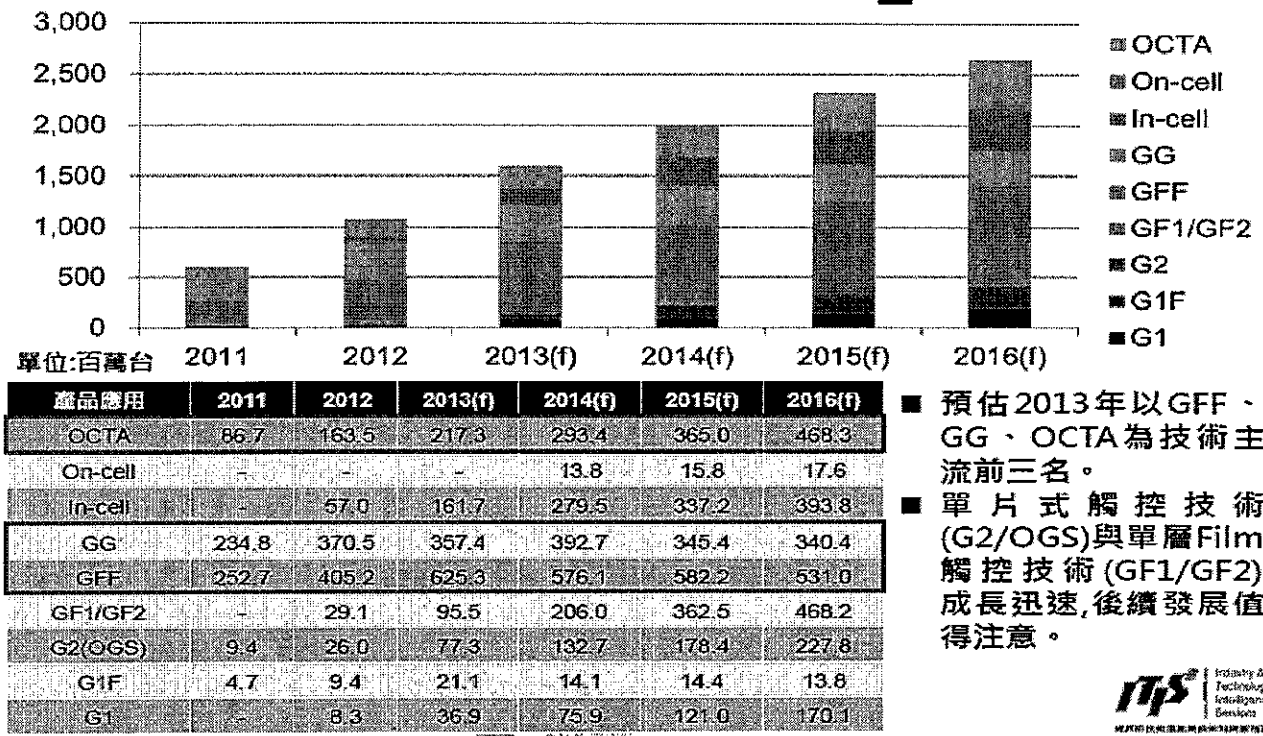
本集團近 2 年轉進消費性電子產品，在外掛式電容觸控領域已推出 92XX 系列產品，具有 10 指觸控、高抗雜訊、防潑水及手掌誤觸，可全方面滿足不同應用產品如手持、平板到 All-in-One 裝置。作業系統可分別支援 Windows 8 及 Android。觸控晶片可支持市場上多種 Touch Sensor，如 GFF、G1F、OGS、GF2、GG(DITO)、GG(SITO)，且為大尺寸被動式電容觸控的領導者。在內嵌式 In-cell 技術的開發上與面板廠商合作已有成果，預計在 2014 年可推出量產。

3. 技術及研發概況

(1) 技術層次與研究發展

在技術需求上，目前以 GFF、GG、OCTA 為技術主流，單片式觸控技術（G2/OGS）、單層 Film 觸控技術（GF1/GF2）、內嵌式 In-cell 在未來將快速成長，本集團已含掌握大部份的主流技術，足以應付未來成長所需。Displaybank；工研院 IEK 產業經濟及趨勢研究中心於 2013/03 對全球觸控市場的應用技術分析，其評估如下：

全球觸控市場需求預估_應用技術



■ 預估2013年以GFF、GG、OCTA為技術主流前三名。

■ 單片式觸控技術(G2/OGS)與單層Film觸控技術(GF1/GF2)成長迅速,後續發展值得注意。



資料來源: DisplayBank、T研院(IEK)整理 (2013/03) 工業技術研究院 Copyright 2013 All Rights Reserved

3

(2) 研究發展人員與其學經歷

學歷	人數	佔員工總數比例%
博士	0	-
碩士	81	63.3
學士	41	32.0
大專	6	4.7
高中以下	0	-
合計	128	100.00

註: 資料截至 103.02.27 為止。

(3) 最近五年度投入之研發費用

單元: 新臺幣仟元; %

項目\年度	98年	99年	100年	101年	102年
研發費用	691,131	855,655	1,132,679	1,097,862	297,341
營業收入淨額	3,764,459	2,641,161	1,419,232	594,258	450,746
研發費用占營業總額比例	18.36	32.40	79.81	184.75	65.97

註: 採用合併報表

(4)開發成功之技術或產品

99 年 5 月 電磁式觸控處理器—SiS9730，採用創新的追蹤演算法及低功耗節能設計，其觸控壓力感測效能達 1024 階，訊號傳送率更高達每秒 200pps，能有效提高產品使用的流暢度與可靠性；加上其定位精確度可達 0.01 毫米，將增加手寫操作過程中的準確度。此外，產品整合了低功耗處理器(MCU)、快閃記憶體、線性穩壓器(LDO)和類比前端元件(AFE)等等功能，為一低功耗高整合單晶片，適合設計於輕薄的面板模組裡，可支援至 12 吋的觸控面板應用。

SiS9700 電子書處理器，提供新一代效能與省電管理控制器，能主動偵測系統負載，並自行動態調整其處理器及相關硬體加速器最佳的操作頻率與工作電壓；當使用者閱讀文件並同時聽音樂及執行網路資料下載時，SiS9700 將會立即進入效能模式以增加其使用流暢度；相同地，如果使用者只有閱讀文件時，SiS9700 即會動態地進入低耗能模式並將操作頻率與電壓下降，以延長使用時間並可減少充電次數。

99 年 6 月 全新高性能網路影音 HDTV 核心處理器--- SiS365，採用 32 位元及 800MHZ 超強運算的微處理器，支援高速的 DDR2-800 儲存記憶體及 OpenGL ES1.1 的繪圖顯示引擎。除此之外，SiS365 整合了全球通用多媒體解碼器(Worldwide Universal Multimedia Decoder)除搭載一般高畫質電視必備的 MPEG1/2 與 H.264 解碼功能外，亦支援一般流通的影像壓縮格式如 MPEG4、xViD、WMV9、VC-1 等。搭配此多媒體解碼器，矽統科技更發揮高度的韌體整合能力，推出獨到的軟體播放器，可完美支援各種影音檔案播放格式，讓消費者免去影片播放格式限制的困擾。

99 年 10 月 SiS9200 系列產品皆整合了 32 位元 RISC 處理器，嵌入可編程特性的串列 EEPROM 元件，整合線性穩壓器(LDO)及振盪器(OSC)等功能，讓應用端易於使用並有效降低成本；內建 UART、SPI、及 I2C 輸出界面能提供系統觸控應用規格，適合設計於輕薄的面板模組裡；其最高可達 100 條感測器輸入，可提供 2.6 吋至 17.3 吋的多點觸控螢幕平臺應用。

100 年 1 月 SiS9561 全球首顆 Android 高畫質網路電視單晶片。SiS9561 高性能網路電視晶片發揮高度整合性，為業界首顆單晶片解決方案，內建雙核心 32 位元 576MHz 的 MIPS 微處理器與 OpenGL ES1.1 的繪圖引擎，並支援高速的 DDR3-1333 MHz 記憶體。SiS9561 Android 網路電視單晶片整合全球通用多媒體解碼器，可支援市面上所有的影音壓縮格式，更進化影像處理系統，能大幅度提升視訊品質，讓數位液晶電視影像更加清晰潔淨。

支援十指觸控的 SiS9200 系列晶片獲得微軟 Windows 7 認證通過。SiS9200 系列方案採用投射式電容觸控技術開發，可支援 2 至 17 吋面板尺寸，亦可同時支援導電玻璃 (ITO Glass)與導電薄膜(ITO Film)設計。

100 年 5 月 SiS681 智慧電視單晶片。SiS681 為業界首顆支援 Android 平台的高畫質

智慧電視單晶片，提供客製化的網頁微件應用設計(web widget)，將時下最流行的 youtube、臉書、新聞與財經等社群網站皆建立微件應用。

SiS9511 多媒體機上盒解決方案整合電視調頻接收器，具備 1080p HD 數位電視接收和高畫質影片播放功能，其支援 HDMI 1.4 輸出裝置，能欣賞高畫質清晰音質的效果。

101 年 1 月 SiS9521 多媒體 3D 電視機上盒晶片支援 Android 2.2 作業系統，內建雙核心微處理器與 3D 繪圖引擎，支援 DDR3-1333 MHz 記憶體並整合全球通用多媒體解碼器(MVC)，可盡情瀏覽所有的影音壓縮檔案。

SiS9210S/9211S/9237S 系列觸控晶片方案支援 10 指觸控功能，具備低功耗與優異的抗雜訊能力，最高可支援 15.6 吋大型多點觸控螢幕，提供最高達 89 個感測通道(sensing line)。SiS 9237S 系列觸控晶片方案支援高數量感測通道的優勢，可提供更精準與指間距離更近的靈敏辨識度，為市場上觸控晶片方案的領導者。矽統觸控晶片方案可同時支援導電玻璃 (ITO Glass)與導電薄膜(ITO Film)設計，具備防手掌誤觸與防潑水功能，使用者於長時間操作過程中，無須擔心手勢偵測的干擾與水滴潑灑的疑慮，滿足更隨意自在的使用者情境需求。

101 年 3 月 SiS691 支援 3D 影音與 Android 平台的高畫質網路電視單晶片。SiS691 平台搭載 Android 2.2 作業系統，內建雙核心微處理器、整合 OpenGL ES 2.0 3D 繪圖引擎，並整合全球通用多媒體解碼器(MVC)可盡情瀏覽所有的影音壓縮檔案。

101 年 6 月 SiS330 單晶片電視方案，支援全球數位電視規格的通用平台，搭配 SiS169 晶片，可支援 120MHz 動態影像調整與 3D 視覺享受。

101 年 10 月 SiS691 智慧電視搭載 ACCESS 公司 NetFront® Living Connect 技術，可搭配具 DLNA 認證之家庭數位裝置如數位電視、手機、平板裝置、電腦與藍光播放器等，進行數位內容串連共享，讓消費者體驗無縫傳輸高品質多媒體串流內容，享受雲端娛樂的便利與趣味。

SiS691 智慧電視平台搭載 Android 作業系統並內建雙核心微處理器，整合 OpenGL ES 2.0 3D 繪圖引擎與全格式多媒體視頻與音頻解碼器，支援網路瀏覽器、Adobe Flash Player 10.1 與 Adobe Air 2.x 應用程式，並結合大陸、台灣及澳洲等區域網路串流視頻服務與 Apps 商城下載服務，可瀏覽各種影音格式播放，盡享同步觀看數位電視與網路瀏覽之趣味。

SiS330 電視平台通過 DVB CI+ 1.3 版認證通過，為領先業界獲得此認證之電視平台解決方案，提供電視製造商搶先取得新一代泛歐電視規格的開發商機。此外，SiS330 為目前業界唯一支援全球電視通用規格，且內建類比/數位解調器(A+D demodulator)之電視單晶片，提供系統開發業者在競爭激烈的數位電視市場之最具開發效益的方案。

101 年 11 月 SiS92xx 系列觸控晶片之數個機種已獲得 Windows 8 觸控認證，產品涵蓋 NB 筆電與 AIO 一體機，獲認證之產品尺寸從 11.6 吋至 23 吋，合作

夥伴包括台、日、韓等一線品牌廠，為市場上少數能提供完整產品線支援中小型至大型尺寸等不同應用產品，突顯矽統開發各類觸控產品之優異研發能力。

103 年 1 月 92XX 系列應用在 70" 大型電子白板裝置，配合 GIS 在 2014 CES 展推出。

(二)市場及產銷概況

1.市場分析

(1)主要商品之銷售地區

單位：新臺幣仟元

地區 \ 項目		102 年度		101 年度	
		銷售金額	比率(%)	銷售金額	比率(%)
外 銷	亞洲	161,294	35.78	258,436	43.49
	其他	2,251	0.50	131,782	22.17
	小計	163,545	36.28	390,218	65.66
內銷		287,201	63.72	204,040	34.34
合計		450,746	100.00	594,258	100.00

註：以上銷售金額以淨額表達。

(2)市場占有率

根據工研院 IEK 產業經濟與趨勢中心的統計 102 年臺灣整體 IC 設計產業產值為新臺幣 4,739 億元，本集團之營收總額為新臺幣 4.5 億元，佔臺灣整體 IC 設計產業產值市占率為 0.09%。

(3)市場未來供需狀況與成長性

(i)供給情形

觸控 IC 是整個觸控產業的上游，市場需求穩定成長，國內供應商包括矽統、敦泰、義隆、禾瑞亞、原相等，國外廠商則有 Atmel、Cypress、Synaptics、Melfas 等公司。

(ii)需求情形

觸控 IC 廣泛的使用在各種手持式行動裝置、NB、AIO 及各種可以用觸控面板來取代按鍵操作的人機介面，目前以手機與平板電腦為前 2 名，NB 與 AIO 將是未來成長的動能。

(iii)成長性

觸控風潮席捲全球，在經濟成長不穩定的情況下仍維持穩定成長，跟據 DisplayBank；工研院 IEK 產業經濟及趨勢研究中心於 2013/03 對全球觸控市場的營收從 2012 年的 181.6 億美元成長到 2016 年預估約 387 億美元，2011 ~ 2016 年複合成長率為 25.9%。全球觸控出貨量從 2012 年的 13.5 億台成長到 2016 年預估約 27.5 億台，2011 ~ 2016 年複合成長率為 23.3%，至

於觸控應用的產品，仍以手機與平板電腦占一、二名，其預估如下：

單位：百萬台

產品應用	2011	2012	2013(f)	2014(f)	2015(f)	2016(f)
Mobile Phone	631.1	913.4	1,218.4	1,417.1	1,614.4	1,786.3
Tablet PC	69.1	123.6	203.9	276.2	341.2	402.5
Notebook	3.4	4.6	24.3	46.1	57.7	78.0
LCD Monitor	3.2	4.2	6.9	13.5	16.4	17.8
AIO PC	2.3	3.7	5.2	7.7	10.9	14.1
Others	258.4	299.5	348.9	385.4	421.6	454.2
Total	967.5	1,348.9	1,807.6	2,146.0	2,462.2	2,752.9

在產品的應用觸控之滲透率如下：

產品	2012	2013(f)	2014(f)	2015(f)	2016(f)	2017(f)	2018(f)
Mobile Phone	66%	77%	84%	89%	92%	94%	95%
Tablet PC	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Notebook	3%	12%	21%	27%	32%	35%	38%
AIO	13%	15%	18%	20%	22%	25%	30%

(4)競爭利基及發展遠景之有利、不利因素與因應對策

◆ 競爭利基

藉著厚實的財務基礎不斷的投入研發資源，開發各種高功能與先進製程產品，滿足客戶多樣的彈性需求，良好的成本管控能力，目前在大尺寸 AIO 觸控領域已佔有先機。本集團耕耘 PC 晶片組領域 20 餘年，與世界各大知名品牌與系統廠商已建立良好關係等皆是我們的競爭優勢。

◆ 發展遠景之有利因素

- ◎ 臺灣電腦產業的群聚效應對 IC 設計產業的競爭優勢有著正面之影響，應善加利用。
- ◎ 具彈性且應變迅速的製造能力、成本與控管能力、更有效資源利用、降低週期時間、多元化的顧客群、最大產能利用、成長更快速。
- ◎ 擁有堅強的經營團隊，因應客戶需求調整產品設計規格與量產時程。
- ◎ 低價電腦產品需求強勁，故尋求更低價的零組件乃為最有效方法。

◆ 發展遠景之不利因素

- ◎ 產業競爭激烈，產品生命週期短。
- ◎ 缺乏主流規格的技术領導，未來仍受國外大廠牽制。

◆ 因應對策

- ◎ 不斷投資專業技術研發能力、引進策略合作對象。
- ◎ 提升創新能力，設計具差異特色之產品。
- ◎ 做好產品與市場的區隔，發揮己身的核心競爭力。

2.最近二年度主要產品別或部門別毛利率重大變化之說明

單位：新臺幣仟元

年度 \ 項目	102 年度	101 年度
營業收入淨額	450,746	594,258
營業毛利	57,266	148,821
毛利率(%)	12.70%	25.04%
毛利率變動率(%)	49.28%	-

變動差異達 20%以上原因分析：

- 1.本期晶片產品平均售價及原料價格下降，致產生不利售價差異及有利成本價格差異。
- 2.本期因低毛利率產品銷售比重上升，致產生不利銷售組合差異。
- 3.本期雖因產品銷售數量增加，但低毛利率產品銷售比重上升，致產生不利數量差異。

二、轉投資事業
(一) 轉投資事業概況

102年12月31日；單位：新臺幣仟元；仟股

轉投資事業	主要業務	投資成本	帳面價值	投資股份		股權淨值	市價	會計處理方法	最近年度投資報酬		持有公司股份數額
				股數	股權比例				投資損益	分配股利	
SIS Holding Ltd.	投資	1,027,058	9,447	31,324	100.00%	9,447	-	註 1	(1,964)	-	-
Mars Investments Ltd.	投資	13,320	12,588	450	100.00%	12,588	-	註 1	(691)	-	-
永基投資公司	投資	200,000	134,530	20,000	100.00%	134,530	-	註 1	(65,752)	1,029	-
太瀚科技公司	平板電腦模組、無線筆式輸入晶片及模組	210,706	98,012	8,064	25.44%	98,012	-	註 2	(44,227)	-	-
視傳科技公司	電子零組件製造	165,167	59,328	6,073	34.03%	59,328	-	註 2	(1,365)	-	-
昱聯科技公司	記憶體模組產品銷售、設計及製作	60,000	-	6,300	19.86%	-	-	註 2	-	-	-
傳芯科技公司	多媒體應用、處理晶片、銷售、設計及製作	195,000	130,307	19,500	48.75%	130,307	-	註 2	(64,693)	-	-
邦統科技有限公司	電子產品技術開發，技術諮詢與銷售及經營進出口業務	8,269	7,653	-	100.00%	7,653	-	註 3	(575)	-	-

註 1 子公司。

註 2 公司採權益法評價之被投資公司。

註 3 孫公司。

(二) 最近二年度及截至公開說明書列印日止，子公司持有或處分本公司股票情形及其設定質權之情形，並列明資金來源及其對公司財務績效及財務狀況之影響：無。

三、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
委託封裝測試加工合約	京元電子股份有限公司	101.02.01 ~ 103.01.31	委託加工封裝測試為積體電路	無
投資協議書	凌陽科技股份有限公司	101.12.19 ~ 106.12.18	投資凌陽核心科技股份有限公司	無

參、發行計畫及執行情形

一、本次發行員工認股權憑證計畫應記載事項：

第八次員工認股權憑證發行及認股辦法

民國 103 年 3 月 10 日制訂

第一條 發行目的

本公司為吸引及留任公司所需之專業人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，以共同創造公司及股東之利益。

第二條 發行期間

本員工認股權憑證於主管機關申報生效通知到達之日起一年內，得視實際需求，一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。

第三條 認股權人資格條件

以本公司正式編制內之員工，或國內外子公司之全職員工為限。認股資格基準日由董事長決定。實際得為認股權人之員工及所得認股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件因素，由董事長核訂並經董事會同意後認定之，惟具經理人身份者，應先經薪資報酬委員會之同意。上述子公司係指符合金管會 96.12.26 金管證一字第 0960073134 號函釋規定。本公司若發給員工認股權憑證予前述子公司之員工者，應先洽簽證會計師就子公司是否符合資格條件表示意見，並經董事會同意後認定之。單一員工被授予之認股權數量加計本公司若有依發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一規定發行之員工認股權累計得認購數，且加計本公司若有發行限制員工權利新股之累計數，合計不得超過已發行股份總數的百分之一(1%)。

第四條 發行總數

本次員工認股權憑證發行總額為 6,000,000 單位，每單位認股權憑證得認購股數為本公司普通股一股，得視實際需求，一次或分次發行。因認股權行使而須發行之普通股新股總數為 6,000,000 股。

第五條 認股條件

(一)原始認股價格：以發行當日本公司普通股收盤價格為認股價格，但最低為新台幣壹拾元。

(二)權利期間

1. 本認股權憑證之存續期間為四年，此一期間內不得轉讓，但因繼承者不在此限。四年存續期間期滿時，未行使之員工認股權憑證視同放棄，認股權人不得再行主張其認股權利。
2. 認股權人自被授予本員工認股權憑證屆滿二年後，可按下列時程行使認股權利。
認股權憑證授予期間，可行使認股權比例(累計)

屆滿二年，可就被授予之認股權憑證百分之五十(50%)。
屆滿三年，可就被授予之認股權憑證百分之百(100%)。

3. 認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約、委任契約或工作規則等事由時，本公司有權就尚未具行使權之認股權憑證及已具行使權而尚未行使之認股權憑證予以收回並註銷。

(三)認購股份之種類：本公司普通股股票。

(四)認股權人因故離職，應於本認股權憑證存續期間內依下列方式處理：

1. 自願離職：

依本條第(二)項規定已具行使權之員工認股權憑證，得自離職日起30日內（惟不得逾越本認股權憑證之存續期間）行使認股權利；若適逢本辦法所定不得行使認股期間，其行使期間自得行使之日起，按無法行使之日數順延之，未於前述期間內行使權利者，視同放棄認股權利。未具行使權之認股權憑證，於離職當日即視為放棄認股權利，且本公司有權將已授予認股權人之認股權憑證予以收回並註銷。

2. 解聘：

認股權人如違反勞動契約或工作規則等重大過失而遭公司解聘者，其已授予之認股權憑證，於解聘當日即視為放棄認股權利。

3. 退休：

已具行使權之認股權憑證，應自退休日起一年內行使認股權利，惟不得逾越認股權憑證之有效存續期間。未於前述期間內行使權利者，視同放棄其認股權利。未具行使權之員工認股權憑證，於退休當日起即喪失一切權利義務。

4. 死亡：

已具行使權之認股權憑證，於認股權人死亡時，繼承人可以行使全部之認股權利。惟仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第(二)項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。該認股權利，應自認股權人死亡日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為準)，一年內行使之。未於前述期間內行使權利者，視同放棄其認股權利。未具行使權之員工認股權憑證，於認股權人死亡日即喪失一切權利義務。

因法定繼承而應得行使本認股權憑證之認股權者，應於事實發生後依認股權人所屬國繼承相關法令及「公開發行股票公司股務處理準則」繼承過戶相關規定，完成法定之必要程序並提供相關證明文件，才得以申請行使其應繼承部份之認購權利，惟任何申請及認購程序不得逾本認股權憑證之有效存續期間。

5. 職業災害：

(1) 因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，於離職時，其已授予之認股權憑證不因離職而影響其權益，不受本條第(二)項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟法令另有規定者，不在此限。此外，惟該認股權利，應自離職日或被授予員工認股權憑證屆滿二年(二者較晚者)起一年內行使之，惟不得逾認股權憑證之有效存續期間。未於前述期間內行使權利者，視同放棄其認股權利。

(2) 因受職業災害致死亡者，已被授予認股權憑證，於認股權人死亡時，得由繼承人行使認股權人剩餘之全部認股權利，不因認股權人死亡而影響其權益。不受本條第(二)項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟法令另有規定者，不在此限。此外，該認股權利，應自認股權人死亡日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起(二者較晚者)，一年內

由繼承人行使之，惟不得逾認股權憑證之有效存續期間。未於前述期間內行使權利者，視同放棄其認股權利。

6. 調職：

如認股權人請調至關係企業或其他公司時，其員工認股權憑證應比照本項第一點關於自願離職或依勞基法相關規定解僱之方式處理。惟因本公司營運所需，經本公司總經理核定指派須轉任本公司關係企業或其他公司之認股權人，其已授予認股權憑證之權利義務均不受轉任之影響。

7. 留職停薪：

依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因經由公司特別核准辦理留職停薪之認股權人，其已具行使權利之認股權憑證，得自留職停薪起始日起 30 日內行使認股權利，若適逢本辦法所定不得行使認股期間，其行使期間自得行使之日起，按無法行使之日數順延之，未於前述期間內行使權利者，視同放棄其認股權利。未具行使權之認股權憑證得於復職日起恢復認股權利，惟本條第二項之行使時程仍應按留職停薪期間往後遞延之，但行使期間仍以存續期間為限。留職停薪期間若因故被取消留職停薪資格者，則於取消生效日當日視為放棄所有已具行使權及未具行使權之認股權利。

8. 資遣：

已具行使權之認股權憑證，應自資遣生效日起 30 天內行使認股權利，若適逢本辦法所定不得行使認股期間，其行使期間自得行使日起，按無法行使之日數順延之，未於前述期間內行使權利者，視同放棄其認股權利。未具行使權之認股權憑證，自資遣生效日起即失效，但經董事長另行核定其認股權利及行使時限者，不在此限。

9. 其他終止僱傭關係：

上述原因外，其它未約定之終止僱傭關係或僱傭關係調整，依本條第二項所規定之權利期間及權利行使時程行使認股權利或得由董事長核定其認股權利及行使時限。

10. 認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利。

(五)存續期間屆滿後，未行使之認股權視同放棄。認股權人不得再行主張其認股權利。

(六)放棄認股權利之認股權憑證處理方式：

對於放棄認股權利或經本公司撤銷之本員工認股權憑證，本公司將予以註銷不再發行。

##

第六條 履約方式

本員工認股權憑證之履約方式，由本公司以發行新股交付。

第七條 認股價格之調整

(一)本員工認股權憑證發行後，遇有普通股股份發生變動(包含私募)時〔包括辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積或法定公積轉增資、公司合併、股票分割及辦理現金增資參與發行海外存託憑證及合併或受讓他公司股份發行新股等情事〕，除因員工紅利發行新股者外，認股價格應依下列公式及原則調整(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。

調整後認股價格＝

$$\frac{[(\text{調整前認股價格} \times \text{已發行股數}) + (\text{新股每股繳款金額} \times \text{新股發行股數})]}{(\text{已發行股數} + \text{新股發行股數})}$$

1. 「已發行股數」係指普通股已發行股份總數，不包含「未註銷或未轉讓之

庫藏股」之股數。

2. 「每股繳款金額」如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。
 3. 與他公司合併或受讓他公司股份發行新股時，增資新股每股繳款金額為合併或受讓他公司股份基準日前第 45 個營業日起，連續 30 個營業日本公司普通股平均收盤價。
 4. 遇有調整後之認股價格高於調整前之認股價格時，則不予調整。
 5. 調整後之認股價格低於面額時，則以普通股股票面額為認股價格。
- (二)認股權憑證發行後，本公司如有發放普通股現金股利占每股時價之比率超過百分之一點五者，每單位認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)：調整後認股價格＝調整前認股價格×(1-發放普通股現金股利占每股時價之比率)
- 上述每股時價之訂定，應以現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。
- (三)如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少，應依下列公式，計算其調整後認股價格，另函請證交所公告，於減資基準日調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)：

調整後認股價格＝

調整前認股價格×[(減資換發新股票前最後交易日收盤價-減資每股退還股款)/減資換發新股票前最後交易日收盤價]×(減資前已發行股數/減資後已發行股數)

(註)若減資非為退還股東股款，則「減資每股退還股款」之金額為零。

第八條 行使認股權之程序

- (一)認股權人除約定停止認股期間或法定停止過戶期間或本辦法另有規定者外，得依本辦法第五條第二項所訂之時程行使認股權利，並填具「員工認股申請書」向本公司股務處理單位提出申請，經審核書件完備後即通知認股權人於繳款期限前繳納股款至指定銀行，認股權人一經繳款後，即不得撤銷認股繳款，而逾期未繳款者，視為放棄其認股權利。
- (二)本公司股務代理機構於確認收足股款後，將其認購之股數及員工姓名登載於本公司股東名簿，並於五個營業日內以集保劃撥方式發給本公司新發行之普通股。
- (三)本公司新發行之普通股自向認股權人交付之日起上市買賣。
- (四)第一項所稱約定停止認股期間：
 1. 本公司向台灣證券交易所洽辦無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶或現金增資認股停止過戶前十五個營業日起，至權利分派基準日止期間。
 2. 辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易前一日止之期間停止認購。

第九條 辦理資本額變更登記

- (一)本公司除約定停止認股期間外，本公司將每季至少一次向主管機關辦理資本額變更登記。辦理變更資本登記之基準日由董事會另行訂定之。
- (二)為配合股本變更登記，凡認股權人將認股請求書送達本公司股務代理機構，並於基準日完成繳款者，參與該次資本額變更登記。

第十條 稅賦

認股權人依本辦法所認購之股票及與之相關之稅賦，按當時中華民國之稅法辦理。

第十一條 認股權行使後之權利義務

本公司所交付之新發行普通股，其權利義務與本公司普通股股票相同。

第十二條 保密規定及處分限制

- (一)認股權人經授予員工認股權憑證後，應恪遵本公司薪資保密規定，不探詢他人或洩漏被授予之認股權憑證相關內容及數量。
- (二)本認股權憑證及其權益，不得轉讓、作為抵押及設質之標的物、贈與他人或為其他方式之處分。

第十三條 實施細則

本辦法之認股權人名單、簽署、繳款、換發股票等事宜及其相關手續、作業細節與時間等，由本公司股務代理部另行通知認股權人辦理之。

第十四條 其他重要事項

- (一)本辦法經本公司董事會三分之二以上董事出席及出席董事二分之一以上同意，並報經主管機關核准後生效。實際發行前若有修正時亦同。本公司並授權董事長若因應主管機關審核之要求而需修正前揭認股辦法時，由董事長先行修訂之，俟後再提董事會依上述出席比例追認。
- (二)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。

二、本次受讓他公司股份發行新股應記載事項：不適用。

三、本次併購發行新股應記載事項：不適用。



肆、財務概況

一、最近五年度財務資料

1 財務分析(合併財務報表)

分析項目 (註3)	年 度 (註1)	102 年
財務結構 %	負債占資產比率	1.68
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	906.48
償債能力%	流動比率	1,246.18
	速動比率	1,190.53
	利息保障倍數	-
經營能力	應收款項週轉率 (次)	5.74
	平均收現日數	64
	存貨週轉率 (次)	2.32
	應付款項週轉率 (次)	6.60
	平均銷貨日數	157
	不動產、廠房及設備週轉率 (次)	0.54
	總資產週轉率 (次)	0.06
獲利能力	資產報酬率 (%)	(3.76)
	權益報酬率 (%)	(3.89)
	稅前純益占實收資本比率 (%) (註6)	(4.50)
	純益率 (%)	(63.48)
	每股盈餘 (元)	(0.47)
	現金流量	現金流量比率 (%)
	現金流量允當比率 (%)	(12.59)
	現金再投資比率 (%)	(5.45)
槓桿度	營運槓桿度	-
	財務槓桿度	-
最近二年度各項財務比率變動原因：不適用。		

* 公司若有編製個體財務報告者，應另編製公司個體財務比率分析。

* 採用國際財務報導準則之財務資料不滿5個年度者，應另編製下表(2)採用我國財務會計準則之財務資料。

註1：以上報表皆經會計師查核簽證。

2.財務分析(個體財務報表)

分析項目 (註3)	年 度 (註1)	102 年
	財務結構 %	負債占資產比率
長期資金占不動產、廠房及設備比率		907.72
償債能力%	流動比率	1,235.54
	速動比率	1,179.89
	利息保障倍數	-
經營能力	應收款項週轉率 (次)	5.74
	平均收現日數	63.59
	存貨週轉率 (次)	2.32
	應付款項週轉率 (次)	6.60
	平均銷貨日數	157.39
	不動產、廠房及設備週轉率 (次)	0.55
	總資產週轉率 (次)	0.06
獲利能力	資產報酬率 (%)	(3.76)
	權益報酬率 (%)	(3.89)
	稅前純益占實收資本比率 (%) (註6)	(4.50)
	純益率 (%)	(63.48)
	每股盈餘 (元)	(0.47)
現金流量	現金流量比率 (%)	(391.76)
	現金流量允當比率 (%)	(5.29)
	現金再投資比率 (%)	(5.45)
槓桿度	營運槓桿度	-
	財務槓桿度	-
最近二年度各項財務比率變動原因：不適用。		

*採用國際財務報導準則之財務資料不滿5個年度者，應另編製下表(2)採用我國財務會計準則之財務資料。

註1：以上報表皆經會計師查核簽證。

註3：公開說明書本表末端，應列示如下之計算公式：

1. 財務結構

- (1) 負債占資產比率 = 負債總額 / 資產總額。
(2) 長期資金占不動產、廠房及設備比率 = (權益總額 + 非流動負債) / 不動產、廠房及設備淨額。

2. 償債能力

- (1) 流動比率 = 流動資產 / 流動負債。
(2) 速動比率 = (流動資產 - 存貨 - 預付費用) / 流動負債。
(3) 利息保障倍數 = 所得稅及利息費用前純益 / 本期利息支出。

3. 經營能力

- (1) 應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率 = 銷貨淨額 / 各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。
(2) 平均收現日數 = 365 / 應收款項週轉率。
(3) 存貨週轉率 = 銷貨成本 / 平均存貨額。
(4) 應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率 = 銷貨成本 / 各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。
(5) 平均銷貨日數 = 365 / 存貨週轉率。
(6) 不動產、廠房及設備週轉率 = 銷貨淨額 / 平均不動產、廠房及設備淨額。
(7) 總資產週轉率 = 銷貨淨額 / 平均資產總額。

4. 獲利能力

- (1) 資產報酬率 = [稅後損益 + 利息費用 × (1 - 稅率)] / 平均資產總額。
(2) 權益報酬率 = 稅後損益 / 平均權益總額。
(3) 純益率 = 稅後損益 / 銷貨淨額。
(4) 每股盈餘 = (歸屬於母公司業主之損益 - 特別股股利) / 加權平均已發行股數。(註3)

5. 現金流量

- (1) 現金流量比率 = 營業活動淨現金流量 / 流動負債。
(2) 淨現金流量允當比率 = 最近五年度營業活動淨現金流量 / 最近五年度(資本支出 + 存貨增加額 + 現金股利)。
(3) 現金再投資比率 = (營業活動淨現金流量 - 現金股利) / (不動產、廠房及設備毛額 + 長期投資 + 其他非流動資產 + 營運資金)。(註4)

6. 槓桿度：

- (1) 營運槓桿度 = (營業收入淨額 - 變動營業成本及費用) / 營業利益(註5)。
(2) 財務槓桿度 = 營業利益 / (營業利益 - 利息費用)。

註3：上開每股盈餘之計算公式，在衡量時應特別注意下列事項：

1. 以加權平均普通股股數為準，而非以年底已發行股數為基礎。
2. 凡有現金增資或庫藏股交易者，應考慮其流通期間，計算加權平均股數。
3. 凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者，在計算以往年度及半年度之每股盈餘時，應按增資比例追溯調整，無庸考慮該增資之發行期間。
4. 若特別股為不可轉換之累積特別股，其當年度股利(不論是否發放)應自稅後淨利減除、或增加稅後淨損。特別股若為非累積性質，在有稅後淨利之情況，特別股股利應自稅後淨利減除；如為虧損，則不必調整。

註4：現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項：

1. 營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數。
2. 資本支出係指每年資本投資之現金流出數。
3. 存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時方予計入，若年底存貨減少，則以零計算。
4. 現金股利包括普通股及特別股之現金股利。
5. 不動產、廠房及設備毛額係指扣除累計折舊前之不動產、廠房及設備總額。

註5：發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動，如有涉及估計或主觀判斷，應注意其合理性並維持一致。

註6：公司股票為無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，前開有關占實收資本比率計算，則改以資產負債表歸屬於母公司業主之權益比率計算之。

3. 財務分析－我國財務會計準則(單一財務報表)

分析項目(註2)		最近五年度財務分析(註1)					
		102年	101年	100年	99年	98年	
財務結構%	負債占資產比率(%)	-	5.15	2.79	4.39	4.07	
	長期資金占固定資產比率(%)	-	959.38	1,129.11	1,358.49	1488.20	
償債能力%	流動比率(%)	-	472.00	1,093.67	857.01	970.39	
	速動比率(%)	-	425.81	1,032.83	762.62	902.23	
	利息保障倍數(倍)	-	-	-	386.24	58,910.75	
經營能力	應收款項週轉率(次)	-	7.60	8.76	8.38	10.96	
	平均收現日數	-	48	42	44	33	
	存貨週轉率(次)	-	1.01	1.64	2.33	3.22	
	應付款項週轉率(次)	-	5.91	7.36	5.18	7.26	
	平均銷貨日數	-	361	223	156	113	
	固定資產週轉率(次)	-	0.60	1.61	2.89	3.83	
	總資產週轉率(次)	-	0.06	0.12	0.20	0.31	
獲利能力	資產報酬率(%)	-	(17.06)	(6.18)	1.07	5.04	
	股東權益報酬率(%)	-	(17.74)	(6.42)	1.11	5.28	
	占實收營業利益(%)	營業利益	-	(19.31)	(13.01)	0.06	10.64
		稅前純益	-	(19.84)	(9.51)	2.40	9.97
	純益率(%)	-	(309.59)	(49.60)	5.39	16.08	
	每股盈餘(元)	-	(2.39)	(1.02)	0.20	0.85	
現金流量	現金流量比率(%)	-	(203.27)	19.39	62.96	179.04	
	現金流量允當比率(%)	-	290.57	218.02	178.94	331.26	
	現金再投資比率(%)	-	(8.99)	(0.70)	(1.42)	6.89	
槓桿度	營運槓桿度	-	-	-	205.49	1.68	
	財務槓桿度	-	-	-	1.13	1.00	
最近二年度各項財務比率增減變動達20%以上之變動原因：不適用。							

註1：以上報表皆經會計師查核簽證。

4.最近五年度財務分析-我國財務會計準則 (合併財務報表)

分析項目		年度	最近五年度財務分析				
			102 年度	101 年度	100 年度	99 年度	98 年度
財務結構	負債占資產比例	-	5.20	3.73	4.40	4.24	
	長期資金占固定資產比率	-	959.38	1,004.26	1,269.24	1,319.58	
償債能力	流動比率 (%)	-	534.68	928.30	900.17	981.46	
	速動比率 (%)	-	488.59	863.61	797.98	915.93	
	利息保障倍數	-	-	-	386.30	58,913.00	
經營能力	應收款項週轉率(次)	-	7.53	8.18	8.81	12.04	
	平均收現日數	-	48.49	44.64	41.45	30.32	
	存貨週轉率(次)	-	1.33	1.66	2.33	3.20	
	應付款項週轉率 (次)	-	4.77	5.78	5.17	7.22	
	平均銷貨日數	-	275.38	219.46	156.70	113.94	
	固定資產週轉率(次)	-	0.69	1.48	2.67	3.51	
	總資產週轉率(次)	-	0.07	0.12	0.20	0.31	
獲利能力	資產報酬率(%)	-	(17.20)	(6.29)	1.07	5.03	
	股東權益報酬率(%)	-	(17.99)	(6.56)	1.11	5.28	
	占實收資本 比率(%)	營業利益	-	(20.55)	(14.75)	(0.83)	6.64
		稅前純益	-	(20.30)	(9.81)	2.40	9.97
	純益率(%)	-	(255.21)	(50.37)	5.39	16.08	
每股盈餘(元)	-	(2.44)	(1.05)	0.20	0.85		
現金流量	現金流量比率(%)	-	(215.08)	22.94	56.47	125.06	
	現金流量允當比率(%)	-	213.65	141.58	82.81	158.70	
	現金再投資比率(%)	-	(9.56)	(0.40)	(1.68)	5.00	
槓桿度	營運槓桿度	-	-	-	-	2.73	
	財務槓桿度	-	-	-	-	1.00	
最近二年度財務比率變動達百分之二十以上者說明：不適用。							

註 1：以上報表皆經會計師查核簽證。

註2：公開說明書本表末端，應列示如下之計算公式

1. 財務結構

- (1) 負債占資產比率 = 負債總額 / 資產總額。
- (2) 長期資金占固定資產比率 = (股東權益淨額 + 長期負債) / 固定資產淨額。

2. 償債能力

- (1) 流動比率 = 流動資產 / 流動負債。
- (2) 速動比率 = (流動資產 - 存貨 - 預付費用) / 流動負債。
- (3) 利息保障倍數 = 所得稅及利息費用前純益 / 本期利息支出。

3. 經營能力

- (1) 應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率 = 銷貨淨額 / 各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。
- (2) 平均收現日數 = 365 / 應收款項週轉率。
- (3) 存貨週轉率 = 銷貨成本 / 平均存貨額。
- (4) 應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率 = 銷貨成本 / 各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。
- (5) 平均銷貨日數 = 365 / 存貨週轉率。
- (6) 固定資產週轉率 = 銷貨淨額 / 平均固定資產淨額。
- (7) 總資產週轉率 = 銷貨淨額 / 平均資產總額。

4. 獲利能力

- (1) 資產報酬率 = [稅後損益 + 利息費用 × (1 - 稅率)] / 平均資產總額。
- (2) 股東權益報酬率 = 稅後損益 / 平均股東權益淨額。
- (3) 純益率 = 稅後損益 / 銷貨淨額。
- (4) 每股盈餘 = (稅後淨利 - 特別股股利) / 加權平均已發行股數。(註3)

5. 現金流量

- (1) 現金流量比率 = 營業活動淨現金流量 / 流動負債。
- (2) 淨現金流量允當比率 = 最近五年度營業活動淨現金流量 / 最近五年度(資本支出 + 存貨增加額 + 現金股利)。
- (3) 現金再投資比率 = (營業活動淨現金流量 - 現金股利) / (固定資產毛額 + 長期投資 + 其他資產 + 營運資金)。(註4)

6. 槓桿度：

- (1) 營運槓桿度 = (營業收入淨額 - 變動營業成本及費用) / 營業利益(註5)。
- (2) 財務槓桿度 = 營業利益 / (營業利益 - 利息費用)。

註3：前項每股盈餘之計算公式，在衡量時應特別注意下列事項：

1. 以加權平均普通股股數為準，而非以年底已發行股數為基礎。
2. 凡有現金增資或庫藏股交易者，應考慮其流通期間，計算加權平均股數。
3. 凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者，在計算以往年度及半年度之每股盈餘時，應按增資比例追溯調整，無庸考慮該增資之發行期間。
4. 若特別股為不可轉換之累積特別股，其當年度股利(不論是否發放)應自稅後淨利減除或增加稅後淨損。特別股若為非累積性質，在有稅後淨利之情況，特別股股利應自稅後淨利減除；如為虧損，則不必調整。

註4：現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項：

1. 營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數。
2. 資本支出係指每年資本投資之現金流出數。
3. 存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時方予計入，若年底存貨減少，則以零計算。
4. 現金股利包括普通股及特別股之現金股利。
5. 固定資產毛額係指扣除累計折舊前的固定資產總額。

註5：發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動，如有涉及估計或主觀判斷，應注意其合理性並維持一致

二、財務報告應記載事項

(一) 發行人申報募集發行有價證券時之最近二年度財務報告及會計師查核報告，並應加列最近一季依法公告申報之財務報告：詳見第 56 頁至第 69 頁。

(二) 最近二年度發行人經會計師查核簽證之年度個體財務報告。但不包括重要會計項目明細表：詳見第 70 頁至第 83 頁。

(三) 發行人申報募集發行有價證券後，截至公開說明書刊印日前，如有最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告及個體財務報告，應併予揭露：無。

三、財務概況及其他重要事項：

最近二年度及截至公開說明書刊印日止，有發生公司法第一百八十五條情事者，應揭露下列資訊：無。

四、財務狀況及經營結果之檢討分析：

(一)財務狀況：最近二年度資產、負債及股東權益發生重大變動之主要原因及其影響，若影響重大者應說明未來因應計畫

單位：新臺幣仟元

項目	年度	- 0 二年度	- 0 一年度	差異	
				金額	%
流動資產		1,556,231	2,128,578	(572,347)	(26.89)
不動產、廠房及設備		808,322	846,251	(37,929)	(4.48)
無形資產		30,963	48,756	(17,793)	(36.49)
其他資產		5,056,626	4,750,493	306,133	6.44
資產總額		7,452,142	7,774,078	(321,936)	(4.14)
流動負債	分配前	124,880	401,546	(276,666)	(68.90)
	分配後	(註)	401,546	-	-
非流動負債		7	-	-	-
負債總額	分配前	124,887	401,546	(276,659)	(68.90)
	分配後	(註)	401,546	-	-
歸屬於母公司業主之權益		7,327,255	7,372,532	(45,277)	(0.61)
股本		6,135,350	6,277,330	(141,980)	(2.26)
資本公積		131,005	1,338,943	(1,207,938)	(90.22)
保留盈餘		(530,456)	(1,470,787)	940,331	63.93
其他權益		1,591,356	1,368,156	223,200	16.31
庫藏股票		-	(141,110)	-	-
非控制權益		-	-	-	-
權益總額	分配前	7,327,255	7,372,532	(45,277)	(0.61)
	分配後	(註)	7,372,532	-	-

註：俟 103 年股東常會決議後定案。

變動差異達 20% 以上原因分析：

1. 流動資產減少，主要是營運活動導致現金減少所致。
2. 無形資產減少主要是攤銷年限到期所致。
3. 流動負債及負債減少主要是年底進貨減少所致。
4. 資本公積減少，主要係以資本公積彌補 101 年度之虧損

(二) 財務績效：最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因及預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫

1. 最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益之檢討與分析

單位：新臺幣仟元

科目	年度	一〇二年度	一〇一年度	增(減)金額	變動比例 (%)
營業收入		450,746	594,258	(143,512)	(24.15)
營業毛利		57,266	148,821	(91,555)	(61.52)
營業損失		(380,694)	(1,292,754)	912,060	70.55
營業外收入及支出		104,528	8,937	95,591	1,069.61
稅前淨損		(276,166)	(1,283,817)	1,007,651	78.49
繼續營業單位 本期淨損		(286,116)	(1,526,248)	1,240,132	81.25
本期淨損		(286,116)	(1,526,248)	1,240,132	81.25
本期其他綜合損益 (稅後淨額)		229,332	(338,992)	568,324	167.65
本期綜合損益總額		(56,784)	(1,865,240)	1,808,456	96.96
淨利歸屬於 母公司業主		(286,116)	(1,496,984)	1,210,868	80.89
淨利歸屬於非控制權益		-	(29,264)	29,264	100.00
綜合損益總額歸屬於母 公司業主		(56,784)	(1,835,732)	1,778,948	(96.91)
綜合損益總額歸屬於非 控制權益		-	(29,508)	29,508	100.00
每股盈餘		(0.47)	(2.41)	1.94	80.50

變動差異達20%以上原因分析：

1. 營業收入、營業成本及銷貨毛利之變動原因，詳銷貨毛利變動分析。
2. 營業費用減少，主要係組織重整，人員減少所致。
3. 營業外收入及支出淨額增加，主要係轉投資虧損及資產減損減少所致。
4. 其他綜合損益增加主要係備供出售金融資產價格上升所致。

2. 預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：不適用。

(三)現金流量：最近年度現金流量變動之分析說明、流動性不足之改善計畫及未來一年現金流動性分析。

1.一〇二年度現金流量變動之分析說明、流動性不足之改善計畫：

單位：新臺幣仟元

期初現金 餘額	全年來自營業活 動淨現金流出	全年度來自投資、籌 資活動淨現金流入	現金剩餘 (不足)數額	現金不足額之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
1,808,540	(487,557)	73,211	1,394,194	-	-

說明：

1. 民國一〇二年度現金流量變動情形分析：

- (1)營業活動之淨現金流出為 487,557 仟元。
- (2)投資活動之淨現金流入為 72,767 仟元。
- (3)籌資活動之淨現金流入 7 仟元。
- (4)匯率變動對現金及約當現金之影響 437 仟元。

2. 流動性不足之改善計畫：不適用。

2.未來一年現金流動性分析

單位：新臺幣仟元

期初現金	預計全年來自營業活 動淨現金流入	預計全年度來自 投資、融資活動淨 現金流入	預計現金剩餘 (不足)數額	預計現金不足額之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
1,394,194	(79,099)	428,771	1,7434,866	-	-

(四)最近年度重大資本支出對財務業務之影響：最近年度無重大資本支出。

(五)最近年度轉投資政策，其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫。

由於本集團自 100 年第四季退出晶片組領域，新產品（電視晶片、觸控晶片）銷售未能及時趕上，致營收下跌同時電視晶片價格競爭激烈，平均單價不斷下跌，為虧損主因。有鑑於此，101 年 12 月底董事會決議進行組織再造，與凌陽科技合資成立傳芯科技，結合雙方研發資源共同開發電視晶片。本集團則重新定位以研發、銷售投射式電容晶片為主軸，經組織改造，降低營業費用，虧損已大為減少。

改善計畫：

在行動裝置、NB 及 AIO 領域，與客戶合作，積極開發觸控應用產品，提高市場占有率，增加營收與獲利。本集團在 PC、NB 領域耕耘約 25 年，與目前世界各大知名系統品牌廠商或 OEM 及 ODM 廠皆維持著良好合作關係，因此以觸控晶片搭起面板廠商與終端之系統品牌廠為最佳的解決方案，目前已成功打入前十大 PC 品牌廠商，合作開發產品已超過 50 項。

未來在觸控面板價格更親民化、人機介面與互動更簡化將會使觸控的應用更普及；隨著市場在觸控 PC 及 NB 滲透率的提升下，將有助於本集團在 103 年度能儘快擺脫虧損，實現獲利目標。

未來一年投資計畫：無重大投資計畫。

(六)其他重要事項：無。

伍、特別記載事項

一、內部控制制度執行狀況

(一)委託會計師專案審查內部控制者，應列明其原因、會計師審查意見、公司改善措施及缺失事項改善情形：不適用。

二、委託經金管會核准或認可之信用評等機構進行評等者，應揭露該信用評等機構所出具之評等報告：不適用。

三、證券承銷商評估總結意見：不適用。

四、律師法律意見書：不適用。

五、由發行人填寫並經會計師複核之案件檢查表彙總意見：詳第 84 頁。

六、本次募集與發行有價證券於申報生效時經金管會通知應補充揭露之事項：不適用。

七、最近年度及截至公開說明書刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。

八、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形：

最近年度董事會開會 5 次(A)，董事監察人出席情形如下：

職稱	姓名(註 2)	實際出(列)席次數 B	委託出席次數	實際出(列)席率(%) [B/A]	備註
董事長	亮勳投資有限公司 代表人：簡誠謙	2	0	100	舊任
董事長	簡誠謙	3	0	100	新任，102/6/28 改選
董事	聯華電子(股)公司	5	0	100	連任，102/6/28 改選
董事	陳燦輝	-	-	-	102/1/31 日辭任
董事	黃民奇	1	1	50	102/6/28 任期屆 滿
董事	關鈞	1	1	50	102/6/28 任期屆 滿
董事	陳文熙	5	0	100	連任，102/6/28 改選
董事	許時中	3	0	100	新任，102/6/28 改選
董事	亮勳投資有限公司 代表人：黃啟川	3	0	100	連任，102/6/28 改選，代表人由簡 誠謙改為：黃啟川
獨立 董事	黃財旺	3	0	100 %	新任，102/6/28 改選
獨立 董事	羅瑞祥	3	0	100 %	新任，102/6/28 改選
<p>其他應載事項：</p> <p>一、證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：無。</p> <p>二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。</p> <p>三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估：本公司董事會致力提昇公司資訊透明度。</p>					

註 1：實際出席率以其在職期間董事會開會次數及其實際出席次數計算之。

註 2：本公司第八屆董事及監察人於民國 102 年 6 月 28 日屆滿，並於同日完成第九屆董事、監察人改選。簡誠謙以自然人當選董事並擔任董事長，亮勳投資改派代表人黃啟川，聯華電子公司改派代表人王文傑，原董事關鈞改任監察人。

(二) 監察人參與董事會運作情形：
最近年度董事會開會 5 次(A)，列席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席次 數	實際出席率 (%)(B/A)	備註
監察人	關鈞	2	1	67	新任，102/6/28 改選
監察人	劉興森	5	0	100	連任，102/6/28 改選

其他應記載事項：
一、監察人之組成及職責：
(一) 監察人與公司員工及股東之溝通情形(例如溝通管道、方式等)：本公司監察人均列席參與股東會議，除聽取股東建議事項外，並適度提出必要之溝通及意見。
(二) 監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形(例如就公司財務、業務狀況進行溝通之事項、方式及結果等)：本公司稽核主管皆定期將公司財務、業務狀況等稽核報告呈核監察人知悉
二、監察人列席董事會如有陳述意見，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理：本公司監察人列席參與董事會，除聽取相關議案報告及討論事項外，並適度參予會議必要之溝通。

註 1：實際出席率以其在職期間董事會開會次數及其實際列席次數計算之。

註 2：102/6/28 股東常會改選 7 席董事及 2 席監察人。

(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

項目	運作情形	與上市上櫃 公司治 理實 務守 則差 異情 形及 原因
一、公司股權結構及股東權益		
1. 本公司處理股東建議或糾紛等問題之方式	1. 本公司一向重視股東知的權利，並確實遵守資訊公開之相關規定，將財務、業務、內部股及公司治理情形，經常且即時利用公開資訊觀測站或公司設置之網站提供訊息予股東。並為確保股東權益，本公司設有專責人員妥善處理股東建議、疑義及糾紛事項。	無-
2. 公司掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單之情形	2. 本公司已建立機制，由專人隨時掌握持有股份比例較大以及可以實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單。並依資訊揭露申報規定，揭露持有股份超過百分之十之股東有關質押、增加或減少公司股份，或發生其他可能引起股份變動之重要事項，俾其他股東進行監督。	
3. 公司建立與關係企業風險控管機制及防火牆之方式	3. 本公司與關係企業間之人員、資產及財務已制訂相關之規章，明確區分管理權責，並確實辦理風險評估及建立適當之防火牆，以杜絕非常規之情事。	
二、董事會之組成及職責		
1. 公司設置獨立董事之情形。 2. 定期評估簽證會計師獨立性之情形。	1. 本公司於 102 年股東常會選舉二席獨立董事。 2. 本公司選擇專業、負責且具獨立性之簽證會計師，定期對公司之財務狀況及內部控制實施查核。公司針對會計師於查核過程中適時發現及揭露之異常或缺失事項，及所提具體改善或防弊意見，均確實檢討改進。並依法提報董事會定期更換會計師，以維持其公平及獨立性。	無

三、建立與利害關係人溝通管道之情形	本公司有發言人、股務室、投資人關係及電子郵件信箱等設置，與往來銀行及員工、消費者、供應商、社區或公司之利益相關者，均保持暢通之溝通管道，並尊重、維護其應有之合法權益。	無
四、資訊公開		
1. 公司架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊之情形 2. 公司採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）	1. 本公司網站 http://www.sis.com.tw 本公司建立公開資訊之網路申報作業系統，指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露工作，並建立發言人制度，以確保可能影響股東及利害關係人決策之資訊，能夠及時允當揭露。 2. 本公司利用網際網路之便捷性架設中英文網站，並有專人負責維護，即時更新建置公司財務業務相關資訊及公司治理資訊，所列資料均詳實正確，以利股東及利害關係人等參考。	無
五、公司設置提名或其他各類功能性委員會之運作情形	本公司董事會為健全監督功能及強化管理機能，已於 100.12.15 董事會組織下增設薪酬委員會，101.01.01 起生效，每年依規定召開薪酬委員會議。薪酬委員會設立主旨在協助董事會執行與評估公司整體之薪酬與福利政策，以及經理人之報酬。	無
六、公司如依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有公司治理實務守則者，請敘明其運作與所訂公司治理實務守則之差異情形： 本公司目前尚未制定「治理實務守則」，但堅持保障股東權益、強化董事會職能、發揮監察人功能並尊重利害關係人之權益，落實提昇本公司資訊透明度等公司治理重要原則。全面配合公司法及金管會相關法規建置，並已涵蓋主要的公司治理原則，依相關規章切實執行。 本公司已建立完備之內部控制制度並有效執行，除確實辦理自行檢查作業外，董事會及管理階層每年均檢討各部門自行檢查結果及稽核單位之稽核報告，並呈報監察人知悉以利其監督。		
七、其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（如員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）： ■ 員工權益、僱員關懷： 本公司一向以人為本，遵守相關勞動法規，保障員工之合法權益。針對員工建立完整優厚的福利措施，除每 1-2 年定期員工健檢及眼壓檢查。並為員工提供心理諮詢服務，以抒解工作壓力。另外，為員工眷屬成員提供經濟及法律上所需求專業知識之諮商管道。並鼓勵員工與管理階層直接進行溝通，適度反映員工對公司經營及財務狀況或涉及員工利益重大決策之意見。 ■ 投資者關係： 本公司一向重視投資者及股東知的權利，透過股東會及發言人系統為平台，確實遵守資訊公開之相關規定，將公司財務、業務、內部人持股及公司治理情形，經常且即時利用公開資訊觀測站或公司設置之網站提供訊息予股東及投資者知悉。 ■ 供應商關係： 本公司一向秉持誠信、平等互惠為原則，以良好的商譽與合作廠商及客戶建立和諧互信基礎，共同創造雙贏局面。亦設置溝通及協調之專職客服部處理往來廠商及客戶所反應的問題。 ■ 利害關係人之權利： 本公司與往來銀行、員工、消費者、供應商、社區或公司之利益相關者，均保持暢通之溝通管道，並尊重、維護其應有之合法權益。當利害關係人之合法權益受到侵害時，本公司秉持誠信原則妥適處理。		

- 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、保護消費者或客戶政策之執行情形：本公司設有健全之財務、業務及會計管理制度，並與其關係企業就主要往來銀行、客戶及供應商妥適辦理綜合之風險評估，實施必要之控管機制，以掌握並防範可能發生之風險，俾強化決策之正確性及準確度，以降低其信用風險和經營危機。
- 客戶政策之執行情形：
建立客服部門，適時反應予相關承辦單位，迅速提供客戶所需之協助。
- 董事及監察人購買責任保險之情形：
為降低及分散董事及監察人之意外或疏失會造成公司及股東有不可預期之風險，本公司每年度皆為董事及監察人購買責任保險。民國 102 年於國泰世紀產物保險公司為本公司之董事、監察人及重要職員投保「董監事及重要職員責任保險」美金壹千萬元正。
- 董事及監察人進修情形：

職稱	姓名	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數
		起	迄			
董事長	簡誠謙	102.09.18	102.09.18	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	企業誠信經營與社會責任座談會	3
董事	許時中	102.09.18	102.09.18	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	企業誠信經營與社會責任座談會	3
董事	王文傑	102.12.18	102.12.18	社團法人中華公司治理協會	企業決策風險與董事會責任	3
獨立董事	羅瑞祥	102.08.09	102.08.09	社團法人中華公司治理協會	資訊揭露與內線交易責任	3
監察人	關鈞	102.06.18	102.06.21	財團法人中華民國會計研究發展基金會	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	12
		102.09.18	102.09.18	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	企業誠信經營與社會責任座談會	3
		102.11.28	102.11.28	金融監督管理委員會	第九屆臺北公司治理論壇	6

八、如有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告者，應敘明其自評（或委外評鑑）結果、主要缺失（或建議）事項及改善情形：

本公司目前並無辦理公司治理自評或委託其他專業機構評鑑，但未來將視公司需要及主管機關規定配合辦理。

(四) 公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形。

(1) 薪資報酬委員會成員資料

身份別 (註1)	姓名	是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格			符合獨立性情形 (註2)								兼任 其他 發行人 薪酬 委員會 成員	其 開 公 資 委 成 員 數	備註 (註3)
		商務、法 務、會計 或公司業 務所需相 關科系之 公私立大 專院校講 師以上	法官、檢 察、律師 或會計師 與其他業 務國及證 書領有專 門技術人 員	具有商 務、法 務、會計 或公司業 務之經驗	1	2	3	4	5	6	7	8			
獨立 董事	黃財旺	-	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√	2	無	
獨立 董事	羅瑞祥	-	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1	無	
其他	陳志逢	-	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√	0	無	

註1：身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。

註2：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“√”。

- (1) 非為公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限。
- (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- (4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。
- (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
- (6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。
- (7) 非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。
- (8) 未有公司法第30條各款情事之一。

註3：若成員身分別係為董事，請說明是否符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資委員會設置及行使職權辦法」第6條第5項之規定。

(2) 薪資報酬委員會運作情形資訊

- 一、本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。
- 二、第一屆委員任期：自 101 年 1 月 1 日至 102 年 6 月 28 日，本屆於 102 年開會一次。第二屆委員任期：自 102 年 8 月 5 日至 105 年 6 月 28 日，本屆於 102 年開會二次。

委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率 (%)(B/A)(註)	備註
召集人	黃財旺	3	0	100	連任，102/6/28 改選
委員	陳志逢	3	0	100	連任，102/6/28 改選
委員	陳燦輝 (註 1)	-	-	-	102/1/31 辭任
委員	關鈞 (註 2)	-	-	-	舊任
委員	羅瑞祥	2	0	100 %	新任，102/6/28 改選

其他應記載事項：

- 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。
- 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

註 1：陳燦輝委員於 102 年 1 月 31 日辭任，102 年 2 月 27 日董事會決議通過董事關鈞先生兼任第一屆薪酬委員任期至 102 年 6 月 27 日。

註 2：第一屆薪酬委員會任期至 102 年 6 月 28 日股東會完成第九屆董事改選。

註 3：102 年 8 月 5 日第九屆第一次董事會通過委任第二屆薪酬委員，任期至 105 年 6 月 27 日。

註 4：實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(五)履行社會責任情形：公司對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、消費者權益、人權、安全衛生與其他社會責任活動所採行之制度與措施及履行情形。

項目	運作情形	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
<p>一、落實推動公司治理</p> <p>(一) 公司訂定企業社會責任政策或制度，以及檢討實施成效之情形。</p> <p>(二) 公司設置推動企業社會責任專(兼)職單位之運作情形。</p> <p>(三) 公司定期舉辦董事、監察人與員工之企業倫理教育訓練及宣導事項，並將其與員工績效考核系統結合，設立明確有效之獎勵及懲戒制度之情形。</p>	<p>(一) 本公司從事企業經營之同時，亦積極實踐企業社會責任，以符合平衡環境、社會及公司治理發展之國際趨勢，並透過企業公民擔當，提升國家經濟貢獻，改善員工、社區、社會之生活品質，促進以企業責任為本之競爭優勢。</p> <p>(二) 為健全企業社會責任之管理，本公司設置推動企業社會責任之專(兼)職單位，負責企業社會責任政策或制度之提出及執行。</p> <p>(三) 本公司針對企業倫理教育訓練及宣導前條事項定期舉辦員工座談會，並將其與員工績效考核系統結合，設立明確有效之獎勵及懲戒制度。</p>	<p>無</p>
<p>二、發展永續環境</p> <p>(一) 公司致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料之情形。</p> <p>(二) 公司依其產業特性建立合適之環境管理制度之情形。</p> <p>(三) 設立環境管理專責單位或人員，以維護環境之情形。</p> <p>(四) 公司注意氣候變遷對營運活動之影響，制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略之情形。</p>	<p>(一) 本公司致力於提升各項資源之利用效率，使地球資源能永續利用。</p> <p>(二) 環安衛部門專責收集與評估營運活動對自然環境所造成影響之充分且及時之資訊。建立可衡量之目標，並定期檢討該等目標之持續性及相關性。定期檢討環境永續宗旨或目標之進展。</p> <p>(三) 行政單位專責維護環境管理相關系統，並定期舉辦對管理階層及員工之環境教育課程。</p> <p>(四) 行政單位專責依營運狀況與溫室氣體盤查結果，制定公司可節能減碳及溫室氣體減量之方案，且據以推動，以降低公司營運對自然環境之衝擊。</p>	<p>無</p>
<p>三、維護社會公益</p> <p>(一) 公司遵守相關勞動法規及尊重國際公認基本勞動人權原則，保障員工之合法權益及雇用政策無差別待遇等，建立適當之管理方法、程序及落實之情形。</p> <p>(二) 公司提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育之情形。</p> <p>(三) 公司建立員工定期溝通之機制，以及以合理方式通知對員工可能造成重大影響之營運變動之情形。</p> <p>(四) 公司制定並公開其消費者權益政策，以及對其產品與服務提供透明且有效之消費者申訴程序之情形。</p>	<p>(一) 本公司為樹立制度，健全組織，特依據勞動基準法及相關法令訂定工作規則，並提供各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度。若發生任何疑義，本公司交由勞資會議研商；研商無法達成共識者，則報請主管機關釋示。</p> <p>(二) 本公司提供員工安全與健康之工作環境，包括提供必要之健康與急救設施，並致力於降低對員工安全與健康之危害因子，以預防職業上災害。本公司每年度定期對員工定期實施安全與健康教育訓練。</p> <p>(三) 本公司設有公司網站與不定期之會議，建立與員工定期與不定期之溝通對話管道。故員工可適時得知公司之各項經營管理活動與營運變化及參與表達意見。</p> <p>(四) 本公司秉持對產品負責與行銷倫理，對客戶提供整體之解決方案，且有多項申訴管道，並由客服部門負責處理客戶申訴事項程序，積極處理客戶反應之問題。</p>	<p>無</p>

項目	運作情形	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
<p>三、維護社會公益(續上題)</p> <p>(五) 公司與供應商合作，共同致力提升企業社會責任之情形。</p> <p>(六) 公司藉由商業活動、實物捐贈、企業志工服務或其他免費專業服務，參與社區發展及慈善公益團體相關活動之情形。</p>	<p>(五) 本公司採購部門評估採購行為對供應來源社區之環境與社會之影響，並與其供應商合作，共同致力提升企業社會責任。</p> <p>(六) 本公司熱心參與關於社區發展及社區教育之公民組織、慈善公益團體及地方政府機構之相關活動，以促進社區發展。並藉由商業活動、實物捐贈、企業志工服務或其他免費專業服務。</p>	
<p>四、加強資訊揭露</p> <p>(一) 公司揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊之方式。</p> <p>(二) 公司編製企業社會責任報告書，揭露推動企業社會責任之情形。</p>	<p>本公司隨時注意國內與國際企業社會責任制度之發展及企業環境之變遷，據以檢討改進公司所建置之企業社會責任制度，以提升履行企業社會責任成效。並重視資訊公開，利用資訊網路系統充分揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊。並於公司網站、年報及公開說明書揭露本公司參與社會活動之行動。</p>	無
<p>五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：</p> <p>本公司目前尚未制定「企業社會責任實務守則」。然而，在追求企業全球化與經濟發展的背後，我們本於尊重社會倫理與注意其他利害關係人之權益，我們更重視資源耗竭及環境污染等問題。我們自省，企業除了永續經營及獲利之外，我們亦應願及在環境、社會、公司治理、人權等利害關係人相關的責任與義務，並將其納入公司管理與營運之基本責任。</p> <p>本公司對於企業社會責任之實踐，依下列原則為之：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、落實推動公司治理。 2、發展永續環境。 3、維護社會公益。 4、加強企業社會責任資訊揭露。 		
<p>六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊(如公司對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、消費者權益、人權、安全衛生與其他社會責任活動所採行之制度與措施及履行情形)：</p> <p>本公司在經營發展以及實現股東利益最大化之同時，更關注消費者權益、社區環保及公益等問題，重視公司之社會責任。經營團隊在從事企業活動經營之同時，亦積極實踐企業社會責任，以符合平衡環境、社會及公司治理發展之國際趨勢，提升國家經濟貢獻，改善員工、社區、社會之生活品質，履行企業社會責任為本之使命，將社會責任納入本公司之營運活動與發展方向。</p> <p>本公司每年不定期舉辦、協辦或捐贈公益活動。有鑑於響應公益不遺餘力、善心不落人後的企業理念，回饋社區鄰里。本公司所參與社會活動如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 支持籌募貧弱家庭兒童服務，辦理喜憨兒烘焙坊與世界和平會愛心義賣活動。 ■ 收集社團二手器材捐贈予愛恆啟能中心-慢飛兒庇護工場。 ■ 長期於公司網站公告各式慈善團體愛心募款活動，提供發票捐贈箱設置。 ■ 舉辦捐血活動，號召同仁熱情參與關懷血荒。 ■ 本公司對於性別工作平等政策，皆採取積極有效的作為，營造符合兩性平權的工作環境，定期提供婦女健康檢測，設置有愛心車位、哺乳室等，提供孕婦、行動不便或搬運重物的同仁便捷又安全的職場環境，獲政府評定為友善職場。 ■ 提供健康的職場工作環境，榮獲全國職場樓梯美化創意競賽第三名。 <p>為支持環保，善用資源，公告宣導同仁將多餘不使用的文具及可再利用之影印紙...等清出，統一回收整理再利用。</p>		

項目	運作情形	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
<p>(承上題)</p> <p>矽統科技八十九年成立【財團法人矽統教育基金會】。基金會秉持「取之於社會，用之於社會」之理念，以推展教育，贊助科技研發及推廣資訊傳播為宗旨，積極鼓勵年輕學子投身相關研究工作以提昇學術發展創新與強化競爭力；並以企業實際行動支持各項教育及藝文活動，如支持【台灣網路教學學會】培養兒童閱讀習慣、贊助雲門舞集演出活動、贊助【交大畢聯會】骨牌及辦桌活動及長期支持每年清大與交大舉辦之「梅竹賽」等。同時基金會也不遺餘力投入資助愛心公益活動，如捐助【社團法人世界和平會】公益經費、贊助【財團法人博幼社會福利基金會】扶持弱勢及偏鄉兒童學習、援助【中華民國發展遲緩兒童早期療育協會】購置「南投療育中心」等。</p>		
<p>七、公司產品或企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準，應加以敘明：無</p>		

(六)公司履行誠信經營情形及採行措施

項 目	運 作 情 形	與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一) 公司於規章及對外文件中明示誠信經營之政策，以及董事會與管理階層承諾積極落實之情形。</p> <p>(二) 公司訂定防範不誠信行為方案之情形，以及方案內之作業程序、行為指南及教育訓練等運作情形。</p> <p>(三) 公司訂定防範不誠信行為方案時，對營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，採行防範行賄及收賄、提供非法政治獻金等措施之情形。</p>	<p>(一) 本公司於內部規章及對外網站上明示誠信經營之企業文化與政策，董事會與管理階層並承諾積極落實，並於內部管理及外部商業活動中確實執行。</p> <p>(二) 本公司之經營遵循法令規定辦理，針對「誠信經營」所禁止的各項不誠信行為之處理程序如禁止提供或收受不當利益、利益迴避、業務與保密機制等等條款已分別規定於各管理規章，並於員工教育訓練場合中宣導。</p> <p>(三) 本公司所稱對營業範圍及活動內之不誠信行為，包括參政候選人、政黨或黨職人員，以及任何公、民營企業或機構及其董事、監察人、經理人、受僱人、具有實質控制能力者或其他利害關係人等，如本公司人員如因受威脅或恐嚇而提供或承諾疏通費者，應紀錄過程陳報直屬主管，並通知本公司專責單位處理。稽核單位亦不定期抽查各項收支及交易記錄，以杜絕各項較高風險之不誠信行為。</p>	<p>無</p> <p>已分別規定於各管理規章</p>

項 目	運 作 情 形	與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(一) 公司商業活動應避免與有不誠信行為紀錄者進行交易，並於商業契約中明訂誠信行為條款之情形。</p> <p>(三) 公司設置推動企業誠信經營專(兼)職單位之運作情形，以及董事會督導情形。</p> <p>(四) 公司制定防止利益衝突政策及提供適當陳述管道運作情形。</p> <p>(四) 公司為落實誠信經營所建立之有效會計制度、內部控制制度之運作情形，以及內部稽核人員查核之情形。</p>	<p>(一) 本公司與他人簽訂契約時，已充分瞭解對方之誠信經營狀況，並將遵守誠信經營納入契約條款，於契約中應明訂誠信行為，如訂定明確且合理之付款內容，包括付款地點、方式、需符合之相關稅務法規等。</p> <p>(二) 本公司之法務單位負責公司之誠信經營管理之執行、解釋、諮詢服務暨通報等等相關作業及監督執行，人事行政單位並將誠信經營納入員工績效考核與人力資源政策中，已設立明確之獎懲及申訴制度，並定期向董事會報告。</p> <p>(三) 本公司已制定此防止利益衝突之政策，提供適當管道供當事人說明其與公司有無潛在之利益衝突。如董監事對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，並不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。公司董事、監察人及經理人不得藉其在公司擔任之職位，使其自身、配偶、父母、子女或任何他人獲得不正當利益。</p> <p>(四) 本公司就具較高不誠信行為風險之營業活動，建立有效之會計制度及內部控制制度，隨時檢討，俾確保本制度之設計及執行持續有效。 公司內部稽核人員不定期查核前項制度遵循情形，並作成稽核報告提報董事會知悉。</p>	無
<p>三、公司建立檢舉管道與違反誠信經營規定之懲戒及申訴制度之運作情形。</p>	<p>本公司提供正當檢舉管道，並對於檢舉人身份及檢舉內容應確實保密。更明訂違反誠信經營規定之懲戒與申訴制度，並即時於公司內部網站揭露違反人員之職稱、姓名、違反日期、違反內容及處理情形等資訊。</p>	無
<p>四、加強資訊揭露</p> <p>(一) 公司架設網站，揭露誠信經營相關資訊情形。</p> <p>(二) 公司採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露放置公司網站等)。</p>	<p>(一) 本公司網站 http://www.sis.com.tw 本公司於公司網站宣示本公司誠信經營政策，並適時於產品發表會對外活動上宣示，使供應商、客戶或其他業務相關機構與人員均能清楚瞭解本公司誠信經營理念與規範。</p> <p>(二) 本公司利用網際網路之便捷性架設中英文網站，並有專人負責維護，即時更新建置公司財務業務相關資訊及公司治理資訊，所列資料均詳實正確，以利股東及利害關係人等參考。</p>	無
<p>五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：</p>	<p>本公司雖無制訂誠信經營守則規章，但對「誠信經營」所禁止的各項條款已規定於內部各管理規章，且遵守公司法、證券交易法、商業會計法、政治獻金法、貪污治罪條例、政府採購法、公職人員利益衝突迴避法等相關法令，以落實誠信經營之基本前提。</p>	無

項 目	運 作 情 形	與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊(如公司對商業往來廠商宣導公司誠信經營決心、政策及邀請其參與教育訓練、檢討修正公司訂定之誠信經營守則等情形):	本公司堅持以公平與透明之方式進行商業活動。公司於商業往來之前，考核其代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象之合法性及是否有不誠信行為紀錄或信用評估，避免與有不誠信行為紀錄者進行交易。	無

(七) 公司治理守則及相關規章：

本公司執行公司治理以遵守法令及保障股東權益為最大目標。為保障股東權利、強化董事會職能並使監察人適時發揮其功能行使監察權，落實的執行公司治理制度，切實的執行公司法、證交法及公開發行公司所制定的相關法規。本公司已訂定「董事會議事規則」、「股東會議事規則」、「背書保證作業處理程序」、「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「內部重大資訊處理作業程序」、「薪酬委員會組織規程」……等等，做為公司治理之重要法則來源及精神。本公司更提升資訊揭露透明化，妥善利用公開資訊系統，使股東及利害關係人可以及時並充份瞭解公司之財務、業務狀況及公司治理之情形。

本公司考量公司及子公司整體之營運活動，建立完善內部控制制度，並隨時檢討，以因應公司內外環境之變遷，俾確保內控制度之設計及執行持續而有效。監察人同時依相關規定定期查閱、追蹤內控與內稽之執行情形外，每年皆辦理內部控制自行評估作業、董事會及各管理階層檢討各部門自行查核結果及稽核單位之稽核報告，並編制內部控制聲明書按期呈報主管機關檢核，使「公司治理」在法源架構及法定程序下從容運作並得以靈活發揮其效益。

本公司重視內部稽核單位與人員賦予充分權限，依主管機關管理辦法之相關規定，制定本公司之「內控制度/內部稽核實施細則」、「薪資報酬委員會運作之管理」、「防範內線交易之管理」、「適用國際會計準則之管理」、「會計專業判斷程序、會計政策與估計變程之流程」……等等諸多內控制度管理辦法，促其確實檢查。定期評估內部控制制度之缺失及衡量營運之效率，以確保制度得以持續有效實施，並協助董事會及管理階層確實履行其責任，進而落實公司治理制度。

(八) 最近年度及截至公開說明書刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管及研發主管等辭職解任情形：

公司有關人士辭職解任情形彙總表

103年3月20日

職稱	姓名	到任日期	解任日期	辭職或解任原因
總經理	陳燦輝	92年3月21日	102年1月31日	轉任投資公司總經理

註：所稱公司有關人士係指董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管及研發主管等。

(九) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：無。

矽統科技股份有限公司及其子公司
會計師查核報告

矽統科技股份有限公司及其子公司民國一〇一年十二月三十一日及民國一〇〇年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇一年一月一日至十二月三十一日及民國一〇〇年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係公司管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則暨一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述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一般公認會計原則編製，足以允當表達矽統科技股份有限公司及其子公司民國一〇一年十二月三十一日及民國一〇〇年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇一年一月一日至十二月三十一日及民國一〇〇年一月一日至十二月三十一日之合併經營成果與合併現金流量。

<續下頁>

<承上頁>

如合併財務報表附註三所述，矽統科技股份有限公司及其子公司自民國一〇〇年一月一日起，依財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」第三次修訂之規定及新發布之財務會計準則公報第四十一號「營運部門資訊之揭露」處理。

此 致

矽統科技股份有限公司 公鑒

安永聯合會計師事務所

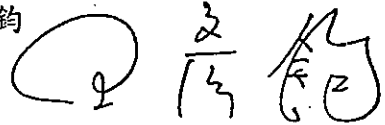
主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：金管證六字第 0950104133 號

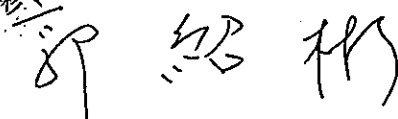
金管證六字第 0970037690 號

王彥鈞

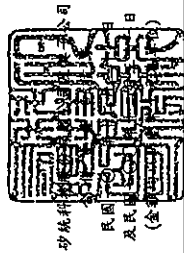
會計師：



郭紹彬



中華民國 一〇二 年 二 月 二 十 七 日



砂崙科
民國
及民國
(金華)

代碼	資產	附註	一〇一年十二月三十一日	一〇〇一年十二月三十一日	代碼	負債及股東權益	附註	一〇一年十二月三十一日	一〇〇一年十二月三十一日
			金額	%				金額	%
11xx	流動資產				21xx	流動負債			
1100	現金及約當現金	二及四.1	\$1,808,540	31.04	2140	應付帳款	五	\$44,244	0.57
1120	應收票據淨額	二及四.2	4,095	0.07	2150	應付帳款-關係人	五	59,833	0.77
1140	應收帳款淨額	二及四.3	67,310	0.87	2170	應付費用		254,339	3.28
1160	其他應收款	二及四.4	5,392	0.07	2210	其他應付款		10,077	0.13
1210	存貨淨額	二及四.4	124,788	1.61	2275	與待出售非流動資產直接相關之負債	二及四.5	3,507	0.04
1275	預付費用	二及四.5	5,022	0.06	2280	其他流動負債		29,546	0.38
1280	待出售非流動資產	二及四.5	76,558	0.99		流動負債合計		401,546	5.17
1286	其他流動資產	二及四.18	2,873	0.04	24xx	長期負債		-	-
1288	遞延所得稅資產-非流動	二及四.18	18,409	0.24	2460	長期遞延收入		-	-
1291	受限制資產	六	34,000	0.44		長期負債合計		-	-
	流動資產合計		2,146,987	27.66		其他負債		-	-
14xx	基金及投資	二及四.6			28xx	存入保證金		-	-
1421	按權益法之長期股權投資		190,615	2.46	2820	遞延獎項-聯屬公司間利益	五	1,247	0.01
1450	備供出售金融資產-非流動		3,778,073	48.66	2881	其他負債合計	四.6	1,817	0.03
1480	以成本衡量之金融資產-非流動		452,298	5.82		負債合計		403,363	5.20
	基金及投資合計		4,420,986	56.94		股東權益		-	-
15xx	固定資產	二及四.7			31xx	股本	四.11及四.12	6,277,330	80.85
1501	土地		397,304	5.12	3110	普通股股本	四.6、四.12、四.13及四.16	978,753	12.61
1521	房屋及建築		978,247	12.60	32xx	銀行溢價		241,562	3.11
1531	機器設備		944,335	12.16	3220	庫藏股票		26,300	0.34
1551	運輸設備		11,120	0.14	3271	員工股權		104,229	1.34
1561	辦公設備		141,849	1.83	33xx	保留盈餘	四.14及四.15	-	-
1631	租賃改良		-	-	3310	法定盈餘公積		(1,487,342)	(19.16)
1672	成本合計		2,472,855	31.85	3350	累積盈餘		-	-
15x9	減: 累計折舊		(1,705,628)	(21.97)	34xx	股東權益其他項目	二	(14,187)	(0.18)
1672	預付設備款		767,227	9.88	3420	累積換算調整數	二、四.6及十	1,375,051	17.71
	固定資產淨額		767,227	9.88	3480	庫藏股票未實現利益	二及四.16	(141,110)	(1.82)
17xx	無形資產	二及四.8	42	0.00	361x	母公司股東權益合計		7,360,586	94.80
1750	電腦軟體成本		42	0.00	3610	少數股東權益		95,172	0.96
1760	商譽		-	-		股東權益合計		7,360,586	94.80
1781	專門技術		32,025	0.41		負債及股東權益總計		\$7,763,949	100.00
	無形資產淨額		32,025	0.41					
18xx	其他資產	五	2,608	0.03					
1820	存出保證金	二	16,689	0.22					
1830	遞延費用	二及四.18	256,511	3.30					
1860	遞延所得稅資產-非流動	二及四.10	41,850	0.54					
1888	預付退休金	四.9	79,024	1.02					
1888	其他資產-其他		396,682	5.11					
	其他資產合計		396,682	5.11					
	資產總計		\$7,763,949	100.00				\$7,763,949	100.00

(請參閱合併財務報表附註)

董事長: 簡城謙
經理人: 許時中



會計主管: 陳元魁



會計主管: 陳元魁



砂統科技 其子公司

民國一〇一一年一月三十一日
及民國一〇〇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	一〇一一年度		一〇〇年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入					
4110	銷貨收入		\$548,722	92.34	\$1,441,457	101.57
4170	減：銷貨退回		(15,631)	(2.63)	(7,485)	(0.53)
4190	銷貨折讓		(16,433)	(2.77)	(18,198)	(1.28)
4100	銷貨收入淨額	二	516,658	86.94	1,415,774	99.76
4800	其他營業收入		77,600	13.06	3,458	0.24
	營業收入合計		594,258	100.00	1,419,232	100.00
5000	營業成本	四.4、四.17及五	(445,371)	(74.94)	(913,435)	(64.36)
5910	營業毛利		148,887	25.06	505,797	35.64
6000	營業費用	四.17、五及七				
6100	推銷費用		(161,308)	(27.14)	(139,733)	(9.85)
6200	管理及總務費用		(179,761)	(30.25)	(203,373)	(14.33)
6300	研究發展費用		(1,097,862)	(184.75)	(1,132,679)	(79.81)
	營業費用合計		(1,438,931)	(242.14)	(1,475,785)	(103.99)
6900	營業淨損		(1,290,044)	(217.08)	(969,988)	(68.35)
7100	營業外收入及利益					
7110	利息收入	十	19,711	3.31	27,586	1.94
7122	股利收入		157,628	26.53	352,272	24.82
7140	處分投資利益	二及四.6	21,559	3.63	3,764	0.28
7160	兌換利益	二	-	-	3,589	0.25
7250	壞帳轉回利益		-	-	4,881	0.34
7480	什項收入	五	21,878	3.68	45,467	3.20
	營業外收入及利益合計		220,776	37.15	437,559	30.83
7500	營業外費用及損失					
7510	利息費用	十	-	-	(63)	-
7521	採權益法認列之投資損失	二及四.6	(76,693)	(12.91)	(38,930)	(2.74)
7530	處分固定資產損失		(11,051)	(1.86)	(1,466)	(0.10)
7560	兌換損失	二	(917)	(0.15)	-	-
7630	減損損失	二及四.20	(116,235)	(19.56)	(69,500)	(4.90)
7650	金融負債評價損失	二及十	-	-	(1,356)	(0.10)
7880	什項支出		(11)	-	(1,466)	(0.10)
	營業外費用及損失合計		(204,907)	(34.48)	(112,781)	(7.94)
7900	繼續營業單位稅前淨損		(1,274,175)	(214.41)	(645,210)	(45.46)
8110	所得稅費用	二及四.18	(242,431)	(40.80)	(69,592)	(4.91)
9600	合併總淨損		\$(1,516,606)	(255.21)	\$(714,802)	(50.37)
	歸屬于：					
9601	母公司股東淨損		\$(1,487,342)	(250.29)	\$(695,564)	(49.01)
9602	少數股權損失		(29,264)	(4.92)	(19,238)	(1.36)
9600	合併總淨損		\$(1,516,606)	(255.21)	\$(714,802)	(50.37)
			稅前	稅後	稅前	稅後
9750	基本每股虧損(元)	二及四.19	\$(2.00)	\$(2.39)	\$(0.92)	\$(1.02)
	歸屬于母公司股東之淨損					
9850	稀釋每股虧損(元)	二及四.19	\$(2.00)	\$(2.39)	\$(0.92)	\$(1.02)
	歸屬于母公司股東之淨損					

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：簡誠謙

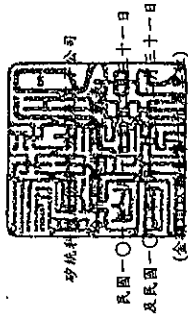


經理人：許時中



會計主管：陳元魁





砂崙料公司
民國一〇一年一月三十一日
及民國一〇〇一年十二月三十一日
(金額單位：新台幣)

代碼	項 目	附註	股本		資本公積	保留盈餘		換算調整數	庫藏股票	金融商品 未實現利益	少數股權	合 計
			普通股股本	預收股本		法定盈餘公積	未分配盈餘					
			3310	3140	32XX	3350	3420	3440	3450	3610	3XXX	
A1	民國一〇〇一年一月一日餘額		\$7,138,245	\$30	\$2,301,827	\$142,315	\$ (15,194)	\$ (284,460)	\$2,933,989	\$-	\$12,277,271	
G1	員工認股權證行使		205	(30)	174	-	-	-	-	-	349	
J1	庫藏股票買回	二及四、16	-	-	-	-	-	-	-	-	(886,319)	
J3	庫藏股票註銷	二及四、16	(561,120)	-	(360,226)	-	-	921,346	-	-	-	
L1	投資員工認股權證成本	二及四、12	-	-	65,606	(695,564)	-	-	-	-	65,606	
M1	民國一〇〇一年度合併總決算		-	-	-	-	-	-	-	-	(695,564)	
N1	民國九十九年度盈餘提撥及分配(註1)：		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P1	提列法定盈餘公積		-	-	14,232	(14,232)	-	-	-	-	(128,060)	
Q5	普通股現金股利		-	-	-	(128,060)	-	-	(1,233,922)	-	(128,060)	
Q5	備供出售金融資產未實現損失	二、四、6及十	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,233,922)	
R5	備供出售金融資產未實現損失	二	-	-	-	-	8,277	-	-	-	8,277	
R5	外幣財務報表換算所產生兌換差額		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S1	少數股權變動數		-	-	-	-	-	-	-	95,172	95,172	
Z1	民國一〇〇一年十二月三十一日餘額		6,577,330	-	2,007,381	(695,541)	(6,917)	(249,433)	1,700,067	95,172	9,502,810	
E1	資本公積彌補虧損	二及四、13	-	-	(620,790)	620,790	-	-	-	-	-	
E5	法定盈餘公積彌補虧損	二及四、14	-	-	-	74,751	-	(224,578)	-	-	-	
J1	庫藏股票買回	二及四、16	-	-	(32,901)	-	-	332,901	-	-	(224,578)	
J3	庫藏股票註銷	二及四、16	(300,000)	-	(18,367)	-	-	-	-	-	-	
K5	處分長期股權投資	二及四、12	-	-	5,497	(1,487,342)	-	-	-	-	(18,367)	
L1	投資員工認股權證成本		-	-	-	-	-	-	-	-	5,497	
M1	民國一〇〇一年度合併總決算		-	-	-	-	-	-	-	-	(1,487,342)	
Q1	未依持股比例認列長期股權投資影響		-	-	10,024	-	-	-	(325,016)	-	10,024	
Q5	備供出售金融資產未實現損失		-	-	-	-	-	-	-	-	(325,016)	
R5	外幣財務報表換算所產生兌換差額	二、四、6及十	-	-	-	-	(7,270)	-	-	-	(7,270)	
S1	少數股權變動數	二	-	-	-	-	-	-	-	(95,172)	(95,172)	
Z1	民國一〇〇一年十二月三十一日餘額		\$6,277,330	\$-	\$1,350,844	\$(1,487,342)	\$(14,187)	\$(141,110)	\$1,375,051	\$-	\$7,360,586	

註：董監酬勞1,281千元及員工紅利12,809千元已於民國九十九年度損益表中扣除。



董事長：簡誠謙

(請參閱合併財務報表附註)




經理人：許時中



會計主管：陳元彪


 矽統科技股份有限公司及其子公司
 合併現金流量表
 民國一〇一一年一月三十一日
 及民國一〇〇一年一月三十一日
 (金額均以新臺幣千元為單位)

代碼	項 目	一〇一一年度	一〇〇一年度
	營業活動之現金流量：		
A10000	合併總淨損	\$(1,516,606)	\$(714,802)
	調整項目：		
A20300	折舊費用	85,395	99,530
A20400	攤提費用	143,328	111,960
A20500	呆帳費用提列(轉列收入)數	3,702	(4,881)
A21200	股份基礎給付酬勞成本	5,497	65,606
A22000	本期淨退休金成本與提撥數差異	(5,073)	(560)
A22200	存貨跌價及呆滯(回升利益)損失	(121,400)	39,163
A22400	權益法認列之投資損失	76,693	38,930
A22500	收到權益法被投資公司現金股利	-	3,150
A22600	處分及報廢固定資產損失	11,051	1,466
A23300	處分投資利益	(21,559)	(3,764)
A23600	金融資產及負債評價損失	-	1,356
A23700	金融資產減損損失	-	69,500
A23900	非金融資產減損損失	116,235	-
	資產及負債科目變動：		
A31110	公平價值變動列入損益之金融資產	149	20,757
A31120	應收票據	2,440	(3,963)
A31140	應收帳款	(47,876)	270,661
A31160	其他應收款	649	31,463
A31180	存貨	44,705	177,984
A31200	預付費用	2,005	73,357
A31211	其他流動資產	2,383	37,541
A31220	遞延所得稅資產	242,132	68,908
A32140	應付帳款	36,152	(130,343)
A32150	應付帳款—關係人	56,787	(110,089)
A32170	應付費用	45,016	(41,189)
A32180	其他應付款	(6)	1,448
A32212	其他流動負債	(25,438)	(19,328)
AAAA	營業活動之淨現金流(出)入	(863,639)	83,861
	投資活動之現金流量：		
B00400	處分備供出售金融資產價款	8,154	-
B01600	取得子公司	-	(194,207)
B01700	處分子公司	(352)	-
B01900	購置固定資產	(8,384)	(36,739)
B02000	處分固定資產價款	-	1,479
B02500	存出保證金減少	132	417
B02600	遞延費用增加	(3,196)	(42,390)
B02800	受限制資產減少	-	82,368
B02900	購置無形資產	(96,434)	(78,026)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(100,080)	(267,098)
	續下頁		


 矽統科技及其子公司
 合併現金流量表
 民國一〇一年一月三十一日
 及民國一〇〇年一月一日至十二月三十一日
 (金額均以新臺幣千元為單位)

	項 目	一〇一年度	一〇〇年度
	承上頁		
	融資活動之現金流量：		
C01600	存入保證金(減少)增加	\$(44)	\$655
C01702	應付租賃款減少	-	(10,644)
C02100	發放現金股利	-	(128,060)
C02400	員工執行認股權	-	349
C02500	庫藏股票買回成本	(224,578)	(886,319)
C03300	少數股權變動	(65,664)	114,065
CCCC	融資活動之淨現金流出	(290,286)	(909,954)
DDDD	匯率影響數	(965)	2,659
EEEE	本期現金及約當現金減少數	(1,254,970)	(1,090,532)
E00100	期初現金及約當現金餘額	3,063,510	4,154,042
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$1,808,540	\$3,063,510
	現金流量資訊之補充揭露：		
F00300	本期支付利息(不含資本化之利息)	\$-	\$63
	不影響現金流量之投資及融資活動：		
G03000	金融商品未實現評價損失	\$325,016	\$1,233,922
G03200	資本公積彌補虧損	\$620,790	\$-
G03902	採權益法評價之長期股權投資 股東權益變動轉列資本公積	\$(10,024)	\$-
G03903	處分長期股權投資沖減資本公積	\$18,367	\$-
G03905	長期投資合併換股	\$57,710	\$-
	同時影響現金及非現金流量之投資活動：		
H00300	固定資產增加	\$7,282	\$37,971
H00500	應付購買設備款減少(增加)	1,102	(1,232)
H00800	購買固定資產支付現金數	\$8,384	\$36,739
H00300	無形資產增加	\$90,842	\$93,201
H00500	應付購買設備款減少(增加)	5,592	(15,175)
H00800	購買無形資產支付現金數	\$96,434	\$78,026

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：簡誠謙



經理人：許時中



會計主管：陳元魁



會計師查核報告

矽統科技股份有限公司 公鑒：

矽統科技股份有限公司及其子公司民國一〇二年十二月三十一日、民國一〇一年十二月三十一日及民國一〇一年一月一日之合併資產負債表，暨民國一〇二年一月一日至十二月三十一日及民國一〇一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，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。列入上開合併財務報表之子公司中，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。該等子公司民國一〇二年十二月三十一日之資產總額為 134,569 千元，佔合併資產總額之 1.81%，民國一〇二年一月一日至十二月三十一日之營業收入淨額為 0 千元，佔合併營業收入淨額之 0%；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。民國一〇二年十二月三十一日、民國一〇一年十二月三十一日及民國一〇一年一月一日對該等被投資公司採用權益法之投資分別為 189,635 千元、60,693 千元及 60,229 千元，分別佔合併資產總額之 2.54%、0.78%及 0.61%，民國一〇二年一月一日至十二月三十一日及民國一〇一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(66,058)千元及 464 千元，分別佔合併稅前淨損之 23.92%及(0.04)%。

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，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

<續下頁>

<承上頁>

依本會計師之意見，基於本會計師查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述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及經金融監督管理委員會認可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，足以允當表達矽統科技股份有限公司及其子公司民國一〇二年十二月三十一日、民國一〇一年十二月三十一日及民國一〇一年一月一日之合併財務狀況，暨民國一〇二年一月一日至十二月三十一日及民國一〇一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。

矽統科技股份有限公司已編製民國一〇二年度及一〇一年度之個體財務報告，並經本會計師出具修正式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：(100)金管證審字第 1000002854 號

(97)金管證(六)字第 0970037690 號

涂嘉玲

涂嘉玲



會計師：

郭紹彬

郭紹彬



中華民國一〇三年三月十日

民國一〇二年十二月三十一日、民國一〇一年十二月三十一日及民國一〇一年一月一日

單位：新臺幣千元

代碼	會計科目	附註	一〇一年十二月三十一日		一〇一年一月一日	
			金額	%	金額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$1,394,194	19	\$1,808,540	23
1150	應收票據淨額	四及六.4	-	-	4,095	-
1170	應收帳款淨額	四及六.5	41,750	-	67,310	1
1180	應收帳款－關係人淨額	四、六.5及七	43,899	1	-	-
1200	其他應收款		6,249	-	5,392	-
1210	其他應收款－關係人		647	-	-	-
130x	存貨	四及六.6	50,920	1	124,788	2
1410	預付款項		3,353	-	5,022	-
1460	待出售非流動資產淨額	四及六.7	-	-	76,558	1
1470	其他流動資產		13,219	-	2,873	-
1476	其他金融資產－流動		2,000	-	34,000	-
11xx	流動資產合計	八	1,556,231	21	2,128,578	27
	非流動資產					
1523	備供出售金融資產－非流動	四及六.2	3,989,059	53	3,778,073	49
1543	以成本衡量之金融資產－非流動	四及六.3	453,582	6	452,298	6
1550	採用權益法之投資	四及六.8	287,647	4	190,655	2
1600	不動產、廠房及設備	四及六.9	808,322	11	846,251	11
1760	投資性不動產淨額	四、五及六.10	-	-	-	-
1780	無形資產	四及六.11	30,963	-	48,756	1
1840	遞延所得稅資產	四、五及六.22	264,993	4	274,920	3
1920	存出保證金		299	-	2,608	-
1975	預付退休金－非流動	四、五及六.14	61,046	1	51,939	1
15xx	非流動資產合計		5,895,911	79	5,645,500	73
1xxx	資產總計		\$7,452,142	100	\$7,774,078	100
					3,313,741	34
					4,106,272	41
					513,406	5
					104,642	1
					963,791	10
					63,522	1
					233,311	2
					529,732	5
					5,544	-
					56,413	1
					6,576,633	66

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：簡誠謙

經理人：許時中

會計主管：陳元魁



民國一〇二年十二月三十一日、民國一〇一年十二月三十一日及民國一〇一年一月一日

代碼	會計科目	附註	一〇一年十二月三十一日		一〇一年一月一日	
			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資產負債—流動	四及六.12	\$-	-	\$-	-
2170	應付帳款		13,482	1	79,510	1
2180	應付帳款—關係人	七	1,668	-	3,046	-
2200	其他應付款		103,823	1	246,617	3
2260	與待出售非流動資產直接相關之負債	四及六.7	-	-	-	-
2300	其他流動負債		5,562	-	36,387	-
21xx	流動負債合計		124,880	2	365,560	4
	非流動負債					
2630	長期遞延收入	四及六.13	-	-	1,121	-
2645	存入保證金		7	-	1,247	-
25xx	非流動負債合計		7	-	2,368	-
2xxx	負債總計		124,887	2	367,928	4
	歸屬於母公司業主之權益					
31xx	股本	六.15				
3100	普通股股本		6,135,350	82	6,577,330	67
3110	資本公積		131,005	2	1,987,066	20
3200	保留盈餘		(530,456)	(7)	(662,507)	(7)
3300	法定盈餘公積		(530,456)	(7)	(587,756)	(6)
3310	待彌補虧損		1,591,356	21	1,700,067	17
3350	保留盈餘合計		7,327,255	98	95,172	(3)
3400	其他權益	四及六.15	-	-	-	1
3500	庫藏股票	四及六.15	-	-	(249,433)	(3)
36xx	非控制權益		-	-	95,172	1
3xxx	權益總計		\$7,452,142	100	\$9,890,374	100

單位：新臺幣千元

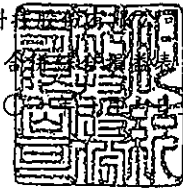
(請參閱合併財務報表附註)

董事長：簡誠謙

經理人：許時中

會計主管：陳元魁





單位：新臺幣千元

代碼	會計項目	附註	一〇二年度		一〇一年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、五及六.17	\$450,746	100	\$594,258	100
5000	營業成本	六.6、六.18、六.19及七	(393,480)	(87)	(445,437)	(75)
5900	營業毛利		57,266	13	148,821	25
6000	營業費用	六.18及六.19				
6100	推銷費用		(26,529)	(6)	(161,437)	(27)
6200	管理費用		(114,090)	(25)	(180,093)	(31)
6300	研究發展費用		(297,341)	(66)	(1,100,045)	(185)
	營業費用合計		(437,960)	(97)	(1,441,575)	(243)
6900	營業損失		(380,694)	(84)	(1,292,754)	(218)
7000	營業外收入及支出	四、六.8及六.20				
7010	其他收入		179,226	40	199,217	34
7020	其他利益及損失		35,587	8	(113,587)	(19)
7060	採用權益法之關聯企業及合資損益之份額		(110,285)	(25)	(76,693)	(13)
	營業外收入及支出合計		104,528	23	8,937	2
7900	稅前淨損		(276,166)	(61)	(1,283,817)	(216)
7950	所得稅費用	四、五及六.22	(9,950)	(2)	(242,431)	(41)
8200	本期淨損		(286,116)	(63)	(1,526,248)	(257)
	其他綜合損益	六.21				
8310	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		7,311	2	(7,139)	(1)
8325	備供出售金融資產未實現評價損益		215,889	48	(325,016)	(55)
8360	確定福利計畫精算利益(損失)		6,132	1	(6,837)	(1)
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)		229,332	51	(338,992)	(57)
8500	本期綜合損益總額		\$(56,784)	(12)	\$(1,865,240)	(314)
8600	淨損歸屬於：					
8610	母公司業主		\$(286,116)	(63)	\$(1,496,984)	(253)
8620	非控制權益	六.14	-	-	(29,264)	(4)
			\$(286,116)	(63)	\$(1,526,248)	(257)
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$(56,784)	(12)	\$(1,835,732)	(309)
8720	非控制權益	六.14	-	-	(29,508)	(5)
			\$(56,784)	(12)	\$(1,865,240)	(314)
	每股盈餘(元)	六.23				
9750	基本每股盈餘		\$(0.47)		\$(2.41)	
9850	稀釋每股盈餘		\$(0.47)		\$(2.41)	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：簡誠謙



經理人：許時中



會計主管：陳元魁



代碼	項 目	保 留		業主之權益		其他權益項目		庫藏股票	總計	非控制權益	權益總額
		股本	資本公積	法定盈餘公積	待彌補虧損	國外營運 機構財務 報告換算 之兌換差額	備供出售 金融資產 未實現損益				
A1	民國一〇一年一月一日餘額	3100	3200	3310	3350	3410	3425	3500	31XX	36XX	3XXX
	一〇〇年度盈餘指撥及分配	\$6,577,330	\$1,987,066	\$74,751	\$(662,507)	\$-	\$1,700,067	\$(249,433)	\$9,427,274	\$95,172	\$9,522,446
B13	法定盈餘公積彌補虧損	-	-	(74,751)	74,751	-	-	-	-	-	-
C7	其他資本公積變動	-	18,438	-	-	-	-	-	18,438	-	18,438
C11	採用權益法認列關聯企業及合資之變動數	-	(620,790)	-	620,790	-	-	-	-	-	-
D1	資本公積彌補虧損	-	-	-	(1,496,984)	-	(325,016)	-	(1,496,984)	(29,264)	(1,526,248)
D3	民國一〇一年度淨損	-	-	-	(6,837)	(6,895)	-	-	(338,748)	(244)	(338,992)
D5	民國一〇一年度其他綜合損益	-	-	-	(1,503,821)	(6,895)	(325,016)	-	(1,835,732)	(29,508)	(1,865,240)
L1	庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	(224,578)	(224,578)	-	(224,578)
L3	庫藏股註銷	(300,000)	(32,901)	-	-	-	-	332,901	-	-	-
M3	處分採用權益法之投資	-	(18,367)	-	-	-	-	-	(18,367)	-	(18,367)
N1	股份基礎給付交易	-	5,497	-	-	-	-	-	5,497	-	5,497
O1	非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	(65,664)	(65,664)
Z1	民國一〇一年十二月三十一日餘額	\$6,277,330	\$1,338,943	\$-	\$(1,470,787)	\$(6,895)	\$1,375,051	\$(141,110)	\$7,372,532	\$-	\$7,372,532
A1	民國一〇二年一月一日餘額	\$6,277,330	-\$1,338,943	\$-	\$(1,470,787)	\$(6,895)	\$1,375,051	\$(141,110)	\$7,372,532	\$-	\$7,372,532
C7	其他資本公積變動	-	11,397	-	-	-	-	-	11,397	-	11,397
C11	採用權益法認列關聯企業及合資之變動數	-	(1,220,315)	-	1,220,315	-	-	-	-	-	-
C17	資本公積彌補虧損	-	-	-	(286,116)	-	-	-	-	-	-
	其他資本公積變動數	-	110	-	-	-	-	-	110	-	110
D1	民國一〇二年度淨損	-	-	-	(286,116)	-	-	-	(286,116)	-	(286,116)
D3	民國一〇二年度其他綜合損益	-	-	-	6,132	7,311	215,889	-	229,332	-	229,332
D5	民國一〇二年度綜合損益總額	-	-	-	(279,984)	7,311	215,889	-	(56,784)	-	(56,784)
L3	庫藏股註銷	(141,980)	870	-	-	-	-	141,110	-	-	-
Z1	民國一〇二年十二月三十一日餘額	\$6,135,350	\$131,005	\$-	\$(530,456)	\$416	\$1,590,940	\$-	\$7,327,255	\$-	\$7,327,255

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：簡誠謀

經理人：許時中

會計主管：陳元旭



代碼	項 目	一〇二年度		一〇一年度	
		金額	金額	金額	金額
AAAA	營業活動之現金流量：				
A10000	本期稅前淨損	\$(276,166)	\$(1,283,817)	\$-	\$149
A20000	調整項目：			12,987	8,154
A20010	收益費損項目：			(14,000)	-
A20100	折舊費用	30,553	85,900	(195,000)	-
A20200	攤銷費用	43,022	142,823	121,011	-
A20300	呆帳費用(轉列收入)提列數	(4,532)	3,702	(2,766)	(352)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	345	-	12,584	(9,598)
A21200	利息收入	(11,729)	(19,711)	2,950	132
A21300	股利收入	(128,170)	(157,628)	32,000	(98,416)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	-	5,497	-	-
A22300	採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	110,285	76,693	(25,169)	-
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失	(522)	11,051	128,170	157,628
A23100	處分投資利益	(51,061)	(14,627)	72,767	57,697
A23500	金融資產減損損失	12,716	-	-	-
A23700	非金融資產減損損失	-	116,235	-	-
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：				
A31130	應收票據減少	4,095	2,440	7	(44)
A31150	應收帳款減少(增加)	30,092	(47,876)	-	(224,578)
A31160	應收帳款-關係人增加	(43,899)	-	-	(65,664)
A31180	其他應收款(增加)減少	(1,033)	251	7	(290,286)
A31190	其他應收款-關係人增加	(647)	-	-	-
A31200	存貨減少(增加)	73,868	(76,695)	437	(965)
A31220	預付費用減少	330	2,005	(414,346)	(1,254,970)
A31240	其他流動資產(增加)減少	(9,902)	2,383	1,808,540	3,063,510
A31990	其他營業資產增加	(2,975)	(2,363)	\$1,394,194	\$1,808,540
A32150	應付帳款(減少)增加	(30,762)	36,152	-	-
A32160	應付帳款-關係人(減少)增加	(58,165)	56,787	-	-
A32180	其他應付款(減少)增加	(161,197)	45,010	-	-
A32230	其他流動負債減少	(23,985)	(25,438)	-	-
A33000	營運產生之現金流出	(499,439)	(1,041,226)	-	-
A33100	收取之利息	11,905	20,109	-	-
A33500	支付之所得稅	(23)	(299)	-	-
AAAA	營業活動之淨現金流出	(487,557)	(1,021,416)	-	-
	投資活動之現金流量：				
BBBB	處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產				
B00200	處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產				
B00400	處分備供出售金融資產價款				
B01200	取得以成本衡量之金融資產				
B01800	取得採用權益法之投資				
B02300	處分子子公司				
B02700	取得不動產、廠房及設備				
B02800	取得不動產、廠房及設備				
B03800	存出保證金減少				
B04500	取得無形資產				
B06600	其他金融資產減少				
B07600	收取之股利				
BBBB	投資活動之淨現金流入				
CCCC	籌資活動之現金流量：				
C03000	存入保證金增加(減少)				
C04900	庫藏股票買回成本				
C05800	非控制權益變動減少				
CCCC	籌資活動之淨現金流入(流出)				
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響				
EEEE	本期現金及約當現金減少數				
E00100	期初現金及約當現金餘額				
E00200	期末現金及約當現金餘額				

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：簡誠謙



經理人：許時中



會計主管：陳元魁



矽統科技股份有限公司
會計師查核報告

矽統科技股份有限公司民國一〇一年十二月三十一日及民國一〇〇年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇一年一月一日至十二月三十一日及民國一〇〇年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係公司管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則暨一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述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準則相關之規定、證券發行人財務報告編製準則暨一般公認會計原則編製，足以允當表達矽統科技股份有限公司民國一〇一年十二月三十一日及民國一〇〇年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇一年一月一日至十二月三十一日及民國一〇〇年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，矽統科技股份有限公司自民國一〇〇年一月一日起，依財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」第三次修訂之規定及新發布之財務會計準則公報第四十一號「營運部門資訊之揭露」處理。

矽統科技股份有限公司已編製民國一〇一年度及民國一〇〇年度之合併財務報表，並經本會計師出具無保留意見及修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

此 致

矽統科技股份有限公司 公鑒

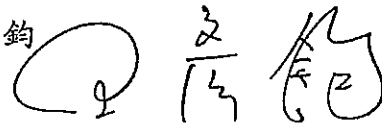
安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：金管證六字第 0950104133 號

金管證六字第 0970037690 號

王彥鈞

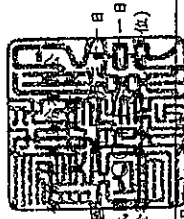


會計師：

郭紹彬



中華民國一〇二年二月二十七日



會計主管：陳元魁



經理人：許時中

代碼	資產	附註	一〇一年十二月三十一日 金額	%	代碼	負債及股東權益	附註	一〇一年十二月三十一日 金額	%	一〇〇年十二月三十一日 金額	%
11xx	流動資產				21xx	流動負債					
1100	現金及約當現金	二及四.1	\$1,617,246	20.84	2140	應付帳款		\$44,244	0.57	\$8,092	0.09
1120	應收票據淨額	二及四.2	4,095	0.05	2150	應付帳款—關係人		59,833	0.77	3,046	0.03
1140	應收帳款淨額	二及四.3	67,310	0.87	2170	應付費用		254,115	3.28	209,000	2.16
1160	其他應收款	二及四.4	5,299	0.07	2210	其他應付帳款		10,077	0.13	16,770	0.17
1210	存貨淨額	二及四.4	124,788	1.61	2280	其他流動負債		29,546	0.38	33,015	0.34
1250	預付費用		3,663	0.05		流動負債合計		397,815	5.13	269,923	2.79
1280	其他流動資產		2,873	0.03							
1286	遞延所得稅資產—流動	二及四.17	18,409	0.24							
1291	受限制資產	六	34,000	0.44							
	流動資產合計		1,877,683	24.20	28xx	其他負債					
					2820	存入保證金					
					2881	遞延管理—聯屬公司間利益	五	1,817	0.02	34	-
14xx	基金及投資	二及四.5	488,527	6.29		其他負債合計	二及四.5	1,817	0.02	34	-
1421	採權益法之長期股權投資		3,778,073	48.69		負債合計		399,632	5.15	269,957	2.79
1450	備供出售金融資產—非流動		422,298	5.44							
1480	以成本衡量之金融資產—非流動		4,688,898	60.42							
	基金及投資合計										
15xx	固定資產	二及四.6	397,304	5.12		股東權益		6,277,330	80.89	6,577,330	67.96
1501	土地		978,247	12.61	31xx	股本					
1521	房屋及建築		944,335	12.17	3110	普通股股本	四.10及四.11	978,755	12.61	1,675,986	17.32
1531	機器設備		11,120	0.14	32xx	資本公積	四.5、四.11、四.12及四.15	241,562	3.11	198,020	2.05
1551	運輸設備		141,849	1.83	3210	發行溢價		26,300	0.34	34,643	0.36
1561	辦公設備		2,472,855	31.87	3220	庫藏股票		104,229	1.34	98,732	1.02
15x1	成本合計		(1,705,628)	(21.98)	3260	長期投資					
15x9	減：累計折舊		767,227	9.89	3271	員工認股權					
	固定資產淨額				3271	保留盈餘	四.13及四.14	(1,487,342)	(19.16)	74,751	0.77
17xx	無形資產	二及四.7	42	0.00	33xx	法定盈餘公積				(695,541)	(7.19)
1750	電腦軟體成本		29,689	0.38	3310	累積盈餘					
1781	專門技術		29,731	0.38	3350	股東權益其他項目					
	無形資產淨額				3420	累積換算調整數	二、四.5及十	(14,187)	(0.18)	(6,917)	(0.07)
18xx	其他資產	五	2,605	0.03	3451	備供出售金融資產未實現利益	二、四.5及十	1,375,051	17.72	1,700,067	17.57
1820	存出保證金		16,689	0.21	3480	庫藏股票	二及四.15	(141,110)	(1.82)	(249,433)	(2.58)
1830	遞延費用		256,511	3.31		股東權益合計		7,360,586	94.85	9,407,638	97.21
1860	遞延所得稅資產—非流動	二及四.17	41,850	0.54							
1888	預付退休金	二及四.9	79,024	1.02							
1888	其他資產—其他	四.8	396,679	5.11							
	其他資產合計										
	資產總計		\$7,760,218	100.00		負債及股東權益總計		\$7,760,218	100.00	\$9,677,595	100.00

(請參閱財務報表附註)



董事長：簡誠謙



矽統精工股份有限公司

民國一〇一年一月三十一日
及民國一〇〇年十二月三十一日
(金額除每股盈餘外，均以新臺幣千元為單位)

代碼	項 目	附 註	一〇一年度		一〇〇年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入					
4110	銷貨收入		\$433,744	90.28	\$1,420,041	101.27
4170	減：銷貨退回		(15,631)	(3.25)	(3,641)	(0.26)
4190	銷貨折讓		(15,289)	(3.18)	(17,511)	(1.25)
4100	銷貨收入淨額	二	402,824	83.85	1,398,889	99.76
4800	其他營業收入		77,600	16.15	3,407	0.24
	營業收入合計		480,424	100.00	1,402,296	100.00
5000	營業成本	四.4、四.16及五	(340,531)	(70.88)	(899,996)	(64.18)
5910	銷貨毛利		139,893	29.12	502,300	35.82
6000	營業費用	四.16、五及七				
6100	推銷費用		(158,667)	(33.03)	(143,345)	(10.22)
6200	管理及總務費用		(146,627)	(30.52)	(179,770)	(12.82)
6300	研究發展費用		(1,046,839)	(217.90)	(1,034,893)	(73.80)
	營業費用合計		(1,352,133)	(281.45)	(1,358,008)	(96.84)
6900	營業淨損		(1,212,240)	(252.33)	(855,708)	(61.02)
7100	營業外收入及利益					
7110	利息收入	十	17,858	3.72	25,839	1.84
7122	股利收入		157,628	32.81	352,272	25.12
7140	處分投資利益	二及四.5	18,271	3.80	3,732	0.27
7160	兌換利益	二	390	0.08	3,840	0.27
7250	壞帳轉回利益		-	-	4,881	0.35
7480	什項收入	五	13,418	2.79	37,881	2.70
	營業外收入及利益合計		207,565	43.20	428,445	30.55
7500	營業外費用及損失					
7521	採權益法認列之投資損失	二及四.5	(126,900)	(26.41)	(126,026)	(8.99)
7530	處分固定資產損失		-	-	(1,433)	(0.10)
7630	減損損失	二及四.19	(113,635)	(23.65)	(69,500)	(4.95)
7650	金融負債評價損失	二及十	-	-	(1,356)	(0.10)
	營業外費用及損失合計		(240,535)	(50.06)	(198,315)	(14.14)
7900	繼續營業單位稅前淨損		(1,245,210)	(259.19)	(625,578)	(44.61)
8110	所得稅費用	二及四.17	(242,132)	(50.40)	(69,986)	(4.99)
9600	本期淨損		<u>\$(1,487,342)</u>	<u>(309.59)</u>	<u>\$(695,564)</u>	<u>(49.60)</u>
			稅前	稅後	稅前	稅後
9750	基本每股虧損(元)	二及四.18	<u>\$(2.00)</u>	<u>\$(2.39)</u>	<u>\$(0.92)</u>	<u>\$(1.02)</u>
9850	稀釋每股虧損(元)	二及四.18	<u>\$(2.00)</u>	<u>\$(2.39)</u>	<u>\$(0.92)</u>	<u>\$(1.02)</u>

(請參閱財務報表附註)

董事長：簡誠謙



經理人：許時中



會計主管：陳元魁



民國一〇一〇年三月三十一日
及民國一〇〇九年三月三十一日
(金額單位)

代碼	項 目	附 註	股 本		資本公積	保留盈餘		累 積 換算調整數	庫藏股票	金融商品 未實現利益	合 計
			普通股股本	預收股本		法定盈餘公積	未分配盈餘				
A1	民國一〇〇一年一月一日餘額		3110	3140	322XX	3310	3330	3420	3440	3450	33XXX
G1	員工認股權行使		\$7,138,245	\$30	\$2,301,827	\$60,519	\$142,315	\$(15,194)	\$(284,460)	\$2,933,989	\$12,277,271
J1	庫藏股買回	二及四.15	205	(30)	174	-	-	-	-	-	349
J3	庫藏股註銷	二及四.15	(561,120)	-	(360,226)	-	-	-	(886,319)	-	(886,319)
L1	授與員工認股權酬勞成本	二及四.11	-	-	65,606	-	-	-	921,346	-	-
M1	民國一〇〇〇年度淨損		-	-	-	-	(695,564)	-	-	-	65,606
M1	民國九十九年度盈餘撥提及分配(註)：	四.14	-	-	-	-	-	-	-	-	(695,564)
N1	提列法定盈餘公積		-	-	-	14,232	(14,232)	-	-	-	-
P1	普通股現金股利		-	-	-	-	(128,060)	-	-	-	(128,060)
Q5	備供出售金融資產未實現損失	二、四.5及十	-	-	-	-	-	-	-	(1,233,922)	(1,233,922)
R5	外幣財務報表換算所產生兌換差額	二	-	-	-	-	-	8,277	-	-	8,277
Z1	民國一〇〇一年十二月三十一日餘額		6,577,330	-	2,007,381	74,751	(695,541)	(6,917)	(249,433)	1,700,067	9,407,638
E1	資本公積額補虧損	二及四.12	-	-	(620,790)	-	620,790	-	-	-	-
E5	法定盈餘公積額補虧損	二及四.13	-	-	-	(74,751)	74,751	-	-	-	-
J1	庫藏股買回	二及四.15	-	-	-	-	-	-	(224,578)	-	(224,578)
J3	庫藏股註銷	二及四.15	(300,000)	-	(32,901)	-	-	-	332,901	-	-
K5	處分長期股權投資	二及四.5	-	-	(18,367)	-	-	-	-	-	(18,367)
L1	授與員工認股權酬勞成本	二及四.11	-	-	5,497	-	-	-	-	-	5,497
M1	民國一〇〇一年度淨損		-	-	-	-	(1,487,342)	-	-	-	(1,487,342)
Q1	未依持股比例認列長期股權投資影響		-	-	10,024	-	-	-	-	-	10,024
Q5	備供出售金融資產未實現損失	二、四.5及十	-	-	-	-	-	-	-	(325,016)	(325,016)
R5	外幣財務報表換算所產生兌換差額	二	-	-	-	-	-	(7,270)	-	-	(7,270)
Z1	民國一〇〇一年十二月三十一日餘額		\$6,277,330	\$-	\$1,350,844	\$-	\$(1,487,342)	\$(14,187)	\$(141,110)	\$1,375,051	\$7,360,586

註：董監酬勞1,281千元及員工紅利12,809千元已於民國九十九年度損益表中扣除。

(請參閱財務報表附註)

董事長：簡毓琪

經理人：許時中



會計主管：陳元彪



民國一〇一年一月三十一日
及民國一〇〇年一月三十一日
(金額均以新臺幣千元為單位)

代碼	項 目	一〇一年度	一〇〇年度
	營業活動之現金流量：		
A10000	本期淨損	\$(1,487,342)	\$(695,564)
	調整項目：		
A20300	折舊費用	73,170	92,835
A20400	攤銷費用	117,263	81,598
A20500	呆帳費用提列(轉列收入)數	3,702	(4,881)
A21200	股份基礎給付酬勞成本	5,497	65,606
A22000	本期淨退休金成本與提撥數差異	(5,073)	(560)
A22200	存貨跌價及呆滯(回升利益)損失	(121,400)	16,000
A22400	權益法認列之投資損失	126,900	126,026
A22500	收到權益法被投資公司現金股利	805	3,847
A22600	處分及報廢固定資產損失	-	1,433
A23300	處分投資利益	(18,271)	(3,732)
A23600	金融資產及負債評價損失	-	1,356
A23700	金融資產減損損失	-	69,500
A23900	非金融資產減損損失	113,635	-
	營業資產及負債之淨變動：		
A31110	公平價值變動列入損益之金融資產	149	725
A31120	應收票據	2,440	(3,737)
A31140	應收帳款	(47,876)	239,638
A31160	其他應收款	608	31,224
A31180	存貨	44,705	192,980
A31200	預付費用	3,273	26,294
A31211	其他流動資產	2,466	26,658
A31220	遞延所得稅資產	242,132	69,986
A32140	應付帳款	36,152	(112,350)
A32150	應付帳款—關係人	56,787	(110,089)
A32170	應付費用	45,115	(43,778)
A32212	其他流動負債	(3,469)	(18,671)
AAAA	營業活動之淨現金流(出)入	(808,632)	52,344
	投資活動之現金流量：		
B00400	處分備供出售金融資產價款	8,154	-
B01400	增加採權益法之長期股權投資	(5,860)	-
B01600	取得子公司	-	(152,997)
B01900	購置固定資產	(8,307)	(36,018)
B02000	處分固定資產價款	-	1,000
B02500	存出保證金減少	109	168
B02600	遞延費用增加	(1,982)	(41,958)
B02800	受限制資產減少	-	82,368
B02900	購置無形資產	(93,893)	(77,118)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(101,779)	(224,555)

續下頁

民國一〇一年十二月三十一日
及民國一〇〇七年十二月三十一日
(金額均以新臺幣千元為單位)

代碼	項 目	一〇一年度	一〇〇年度
	承上頁		
	融資活動之現金流量：		
C01600	存入保證金(減少)增加	\$(34)	\$34
C01702	應付租賃款減少	-	(10,644)
C02100	發放現金股利	-	(128,060)
C02400	員工執行認股權	-	349
C02500	庫藏股票買回成本	(224,578)	(886,319)
CCCC	融資活動之淨現金流出	(224,612)	(1,024,640)
EEEE	本期現金及約當現金減少數	(1,135,023)	(1,196,851)
E00100	期初現金及約當現金餘額	2,752,269	3,949,120
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$1,617,246	\$2,752,269
	不影響現金流量之投資及融資活動：		
G03000	金融商品未實現評價損失	\$325,016	\$1,233,922
G03100	累積換算調整數	\$7,270	\$(8,277)
G03200	資本公積彌補虧損	\$620,790	\$-
G03902	採權益法評價之長期股權投資 股東權益變動轉列資本公積	\$(10,024)	\$-
G03903	處分長期股權投資沖減資本公積	\$18,367	\$-
G03905	長期投資合併換股	\$57,710	\$-
	同時影響現金及非現金項目之投資活動：		
H00300	固定資產增加	\$7,205	\$36,333
H00500	應付購買設備款減少(增加)	1,102	(315)
H00800	購買固定資產支付現金數	\$8,307	\$36,018
H00300	購置無形資產	\$88,301	\$92,293
H00500	應付購買設備款減少(增加)	5,592	(15,175)
H00800	購買無形資產支付現金數	\$93,893	\$77,118

(請參閱財務報表附註)

董事長：簡誠謙



經理人：許時中



會計主管：陳元魁



會計師查核報告

矽統科技股份有限公司 公鑒：

矽統科技股份有限公司民國一〇二年十二月三十一日、民國一〇一年十二月三十一日及民國一〇一年一月一日之個體資產負債表，暨民國一〇二年一月一日至十二月三十一日及民國一〇一年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。上開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。民國一〇二年十二月三十一日、民國一〇一年十二月三十一日及民國一〇一年一月一日該等採用權益法之投資分別為 217,246 千元、60,693 千元及 60,229 千元，分別佔資產總額之 2.92%、0.78% 及 0.62%，民國一〇二年一月一日至十二月三十一日及民國一〇一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 (78,729)千元及 464 千元，分別佔稅前淨損之 28.51%及(0.04)%。

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，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述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，足以允當表達矽統科技股份有限公司民國一〇二年十二月三十一日、民國一〇一年十二月三十一日及民國一〇一年一月一日之財務狀況，暨民國一〇二年一月一日至十二月三十一日及民國一〇一年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

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：(100)金管證審字第 1000002854 號

(97)金管證(六)字第 0970037690 號

涂嘉玲

涂嘉玲



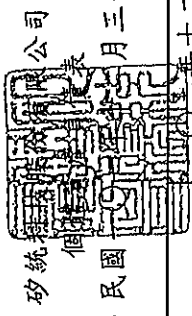
會計師：

郭紹彬

郭紹彬



中華民國一〇三年三月十日



砂統公司

民國一〇二年十二月三十一日、民國一〇一年一月一日及民國一〇一年一月一日

單位：新臺幣千元

代碼	會計科目	附註	一〇一年十二月三十一日		一〇一年一月一日	
			金額	%	金額	%
2120	流動負債					
2170	透過損益按公允價值衡量之金融資產負債—流動	四及六.10	\$345	-	\$-	-
2180	應付帳款		13,482	1	44,244	1
2200	應付帳款-關係人	七	1,668	-	59,833	1
2300	其他應付款		103,229	1	264,192	3
21xx	其他流動負債		5,562	-	29,546	-
	流動負債合計		124,286	2	397,815	5
2645	非流動負債					
25xx	存入保證金	7	7	-	-	-
	非流動負債合計		7	-	34	-
2xxx	負債總計		124,293	2	397,815	5
31xx	權益					
3100	股本	六.12				
3110	普通股股本		6,135,350	82	6,277,330	81
3200	資本公積	四、六.12及六.13	131,005	2	1,338,943	17
3300	保留盈餘	六.12				
3310	法定盈餘公積					
3350	待彌補虧損		(530,456)	(7)	(1,470,787)	(19)
	保留盈餘合計		(530,456)	(7)	(1,470,787)	(19)
3400	其他權益		1,591,356	21	1,368,156	18
3500	庫藏股票	四及六.12			(141,110)	(2)
3xxx	權益總計		7,327,255	98	7,372,532	95
	負債及權益總計		\$7,451,548	100	\$7,770,347	100
					\$9,697,231	100

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：簡誠謙

經理人：許時中

80

會計主管：陳元魁





砂統利公司
個體財務報表

民國一〇二年及民國一〇一年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	會計項目	一〇二年度		一〇一年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入	\$450,746	100	\$480,424	100
5000	營業成本	(393,480)	(87)	(340,597)	(71)
5900	營業毛利	57,266	13	139,827	29
6000	營業費用				
6100	推銷費用	(30,742)	(7)	(158,796)	(33)
6200	管理費用	(106,632)	(24)	(146,959)	(31)
6300	研究發展費用	(296,318)	(65)	(1,049,022)	(218)
6900	營業費用合計	(433,692)	(96)	(1,354,777)	(282)
7000	營業損失	(376,426)	(83)	(1,214,950)	(253)
7010	營業外收入及支出				
7020	其他收入	177,650	39	188,904	39
7070	其他利益及損失	48,198	11	(101,906)	(21)
	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	(125,611)	(28)	(126,900)	(26)
7900	營業外收入及支出合計	100,237	22	(39,902)	(8)
7950	稅前淨損	(276,189)	(61)	(1,254,852)	(261)
8200	所得稅費用	(9,927)	(2)	(242,132)	(51)
	本期淨損	(286,116)	(63)	(1,496,984)	(312)
8310	其他綜合損益				
8325	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	7,311	2	(6,895)	(1)
8360	備供出售金融資產未實現評價損益	215,889	48	(325,016)	(68)
8300	確定福利計畫精算利益(損失)	6,132	1	(6,837)	(1)
8500	本期其他綜合損益(稅後淨額)	229,332	51	(338,748)	(70)
	本期綜合損益總額	\$(56,784)	(12)	\$(1,835,732)	(382)
9750	每股盈餘(元)	\$ (0.47)		\$ (2.41)	
9850	基本每股盈餘	\$ (0.47)		\$ (2.41)	
	稀釋每股盈餘	\$ (0.47)		\$ (2.41)	

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：簡誠謙



經理人：許時中



會計主管：陳元魁

民國一〇二年及至十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	項 目	盈 餘				其他權益項目			庫藏股票	權益總額
		股本	資本公積	法定盈餘公積	待彌補虧損	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	3425		
A1	民國一〇一年一月一日餘額	3100	3200	3310	3350	3410	\$-	3425	3500	31XX
B13	一〇〇年度盈餘指撥及分配 法定盈餘公積彌補虧損	\$6,577,330	\$1,987,066	\$74,751	\$(662,507)			\$1,700,067	\$(249,433)	\$9,427,274
C7	其他資本公積變動	-	18,438	(74,751)	74,751	-	-	-	-	-
C11	採用權益法認列關聯企業及合資之變動數 資本公積彌補虧損	-	(620,790)	-	620,790	-	-	-	-	18,438
D1	民國一〇一年度淨損	-	-	-	(1,496,984)	-	-	-	-	(1,496,984)
D3	民國一〇一年度其他綜合損益	-	-	-	(6,837)	(6,895)	(6,895)	(325,016)	-	(338,748)
D5	民國一〇一年度綜合損益總額	-	-	-	(1,503,821)	(6,895)	(6,895)	(325,016)	-	(1,835,732)
L1	庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	(224,578)	(224,578)
L3	庫藏股註銷	(300,000)	(32,901)	-	-	-	-	-	332,901	-
M3	處分採用權益法之投資	-	(18,367)	-	-	-	-	-	-	(18,367)
N1	股份基礎給付交易	-	5,497	-	-	-	-	-	-	5,497
Z1	民國一〇一年十二月三十一日餘額	\$6,277,330	\$1,338,943	\$-	\$(1,470,787)	\$(6,895)	\$(6,895)	\$1,375,051	\$(141,110)	\$7,372,532
A1	民國一〇二年一月一日餘額	\$6,277,330	\$1,338,943	\$-	\$(1,470,787)	\$(6,895)	\$(6,895)	\$1,375,051	\$(141,110)	\$7,372,532
C7	其他資本公積變動	-	11,397	-	-	-	-	-	-	11,397
C11	採用權益法認列關聯企業及合資之變動數 資本公積彌補虧損	-	(1,220,315)	-	1,220,315	-	-	-	-	-
C17	其他資本公積變動數	-	110	-	-	-	-	-	-	110
D1	民國一〇二年度淨損	-	-	-	(286,116)	-	-	-	-	(286,116)
D3	民國一〇二年度其他綜合損益	-	-	-	6,132	7,311	7,311	215,889	-	229,332
D5	民國一〇二年度綜合損益總額	-	-	-	(279,984)	7,311	7,311	215,889	-	(56,784)
L3	庫藏股註銷	(141,980)	870	-	-	-	-	-	141,110	-
Z1	民國一〇二年十二月三十一日餘額	\$6,135,350	\$131,005	\$-	\$(530,456)	\$416	\$416	\$1,590,940	\$-	\$7,327,255

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：簡誠謙

經理人：許時中

會計主管：陳元魁



民國一〇二年及一〇一年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	項目	一〇二年度		代碼	項目	一〇一年度	
		金額	金額			金額	金額
AAAA	營業活動之現金流量：			BBBB	投資活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨損	\$ (276,189)	\$ (1,254,852)	B00200	處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產	\$-	\$ 149
A20000	調整項目：			B00400	處分備供出售金融資產價款	12,987	8,154
A20010	收益費損項目：			B01200	取得以成本衡量之金融資產	(5,000)	-
A20100	折舊費用	29,387	73,170	B01800	取得採用權益法之投資	(48,320)	(5,860)
A20200	攤銷費用	41,999	117,263	B02300	處分子公司	134,745	-
A20300	呆帳費用(轉列收入)提列數	(4,532)	3,702	B02700	取得不動產、廠房及設備	(2,639)	(8,307)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失	345	-	B02800	處分不動產、廠房及設備	12,584	-
A21200	利息收入	(11,562)	(17,858)	B03800	存出保證金減少	2,375	109
A21300	股利收入	(128,170)	(157,628)	B04500	取得無形資產	(24,387)	(95,875)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	-	5,497	B06600	其他金融資產減少	32,000	-
A22400	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額	125,611	126,900	B07600	收取之股利	129,199	158,433
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(522)	-	BBBB	投資活動之淨現金流入	243,544	56,803
A23100	處分投資利益	(7,974)	(18,271)				
A23200	處分採用權益法之投資(利益)損失	(43,083)	6,932	CCCC	籌資活動之現金流量：		
A23700	非金融資產減損損失	-	113,635	C03000	存入保證金增加(減少)	7	(34)
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：			C04900	庫藏股票買回成本	-	(224,578)
A31130	應收帳款減少(增加)	4,095	2,440	CCCC	籌資活動之淨現金流入(流出)	7	(224,612)
A31150	應收帳款—關係人增加	30,092	(47,876)				
A31160	應收帳款—關係人增加	(43,899)	-	EEEE	本期現金及約當現金減少數	(243,357)	(1,135,023)
A31180	其他應收款(增加)減少	(1,126)	210	E00100	期初現金及約當現金餘額	1,617,246	2,752,269
A31190	其他應收款—關係人增加	(647)	-	E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 1,373,889	\$ 1,617,246
A31200	存貨減少(增加)	73,868	(76,695)				
A31220	預付費用減少	310	3,273				
A31240	其他流動資產(增加)減少	(10,029)	2,466				
A31990	其他營業資產增加	(2,975)	(2,363)				
A32150	應付帳款(減少)增加	(30,762)	36,152				
A32160	應付帳款—關係人(減少)增加	(58,165)	56,787				
A32180	其他應付款(減少)增加	(160,734)	45,115				
A32230	其他流動負債減少	(23,984)	(3,469)				
A33000	營運產生之現金流出	(498,646)	(985,470)				
A33100	收取之利息	11,738	18,256				
AAAA	營業活動之淨現金流出	(486,908)	(967,214)				

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：簡誠謙

經理人：許時中

會計主管：陳元魁



矽統科技股份有限公司申報案件檢查表

會計師複核彙總意見

矽統科技股份有限公司本次為發行員工認股權憑證 6,000,000 單位，每單位認股權憑證得認購普通股股數為 1 股，因認股權行使而須發行之普通股股數為 6,000,000 股，每股面額新台幣 10 元，總金額新台幣 60,000,000 元，向金融監督管理委員會提出申報，業依規定填報案件檢查表，並經本會計師採取必要程序予以複核，特依「發行人募集與發行有價證券處理準則」（以下簡稱處理準則）規定，出具本複核意見。

依本會計師意見，矽統科技股份有限公司本次向金融監督管理委員會提出之案件檢查表所載事項，並未發現有違反法令致影響發行員工認股權憑證之情事。

此致

矽統科技股份有限公司

安永聯合會計師事務所

會計師：涂嘉玲



中華民國一〇三年三月二十一日

矽統科技股份有限公司



董事長： 簡誠謙

