



智原科技股份有限公司民國一〇五年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇五年六月十五日(星期三)上午九時整

地點：新竹科學工業園區力行三路五號（智原科技辦公大樓）

出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 156,224,925 股(其中電子投票股數為 48,433,564 股)，佔本公司在外流通總股數 245,550,313 股之 63.62%。

主席：王董事國雍(代理)



紀錄：曾雯如



列席：吳玲玲獨立董事（審計委員）

一、宣佈開會(先報告出席股份總數已逾法定股數，宣佈開會)

二、主席致詞：略。

三、討論事項(一)：

擬修訂本公司章程條文案，提請 核議。

說明：(1)配合公司法增訂第 235 條之 1 並修正第 235 條及第 240 條條文，擬修訂本公司章程條文。

(2)原條文與修訂後條文對照表如下：

| 條文名稱  | 原 條 文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 修 訂 後 條 文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 修訂理由                                                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 第二十七條 | <p>本公司年度決算如有盈餘，依下列順序分派之。</p> <p>一、提繳稅捐。</p> <p>二、彌補虧損。</p> <p>三、提存百分之十為法定盈餘公積。</p> <p>四、依法提列或迴轉特別盈餘公積。</p> <p>五、董事酬勞金就一至四款規定數額後剩餘之數提撥不高於百分之零點五。</p> <p>六、餘額加計前期累計未分配盈餘數為員工紅利及股東紅利，除保留部分於以後年度再行決議分派外，其分派原則為員工紅利不低於員工及股東紅利合計數之百分之五。員工紅利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。</p> <p>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%)。</p> | <p>本公司年度如有獲利，應於扣除累積虧損後，<u>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。</u></p> <p>本公司年度決算如有盈餘，依下列順序分派之。</p> <p>一、提繳稅捐。</p> <p>二、彌補虧損。</p> <p>三、提存百分之十為法定盈餘公積。</p> <p>四、依法提列或迴轉特別盈餘公積。</p> <p>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，<u>由股東會決議分派股東紅利。</u></p> <p>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%)。</p> | <p>公司法增訂第 235 條之 1 並修正第 235 條及第 240 條條文，修訂盈餘分派內容。</p> |

| 條文名稱 | 原 條 文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 修 訂 後 條 文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 修訂理由    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 第三十條 | <p>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。</p> <p>第一次修訂於民國八十六年六月十九日。</p> <p>第二次修訂於民國八十六年十二月十五日。</p> <p>第三次修訂於民國八十七年七月十六日。</p> <p>第四次修訂於民國八十八年三月十六日。</p> <p>第五次修訂於民國八十九年六月十七日。</p> <p>第六次修訂於民國九十年六月九日。</p> <p>第七次修訂於民國九十一年六月十七日。</p> <p>第八次修訂於民國九十二年六月三日。</p> <p>第九次修訂於民國九十三年六月十五日。</p> <p>第十次修訂於民國九十四年六月十四日。</p> <p>第十一次修訂於民國九十五年六月十二日。</p> <p>第十二次修訂於民國九十六年六月十一日。</p> <p>第十三次修訂於民國九十七年六月十三日。</p> <p>第十四次修訂於民國九十八年六月十日。</p> <p>第十五次修訂於民國九十九年六月十五日。</p> <p>第十六次修訂於民國一〇〇年六月十五日。</p> <p>第十七次修訂於民國一〇一年六月十二日。</p> <p>第十八次修訂於民國一〇四年六月九日。</p> | <p>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。</p> <p>第一次修訂於民國八十六年六月十九日。</p> <p>第二次修訂於民國八十六年十二月十五日。</p> <p>第三次修訂於民國八十七年七月十六日。</p> <p>第四次修訂於民國八十八年三月十六日。</p> <p>第五次修訂於民國八十九年六月十七日。</p> <p>第六次修訂於民國九十年六月九日。</p> <p>第七次修訂於民國九十一年六月十七日。</p> <p>第八次修訂於民國九十二年六月三日。</p> <p>第九次修訂於民國九十三年六月十五日。</p> <p>第十次修訂於民國九十四年六月十四日。</p> <p>第十一次修訂於民國九十五年六月十二日。</p> <p>第十二次修訂於民國九十六年六月十一日。</p> <p>第十三次修訂於民國九十七年六月十三日。</p> <p>第十四次修訂於民國九十八年六月十日。</p> <p>第十五次修訂於民國九十九年六月十五日。</p> <p>第十六次修訂於民國一〇〇年六月十五日。</p> <p>第十七次修訂於民國一〇一年六月十二日。</p> <p>第十八次修訂於民國一〇四年六月九日。</p> <p>第十九次修訂於民國一〇五年六月十五日。</p> | 增列修訂日期。 |

決議：本議案照原案表決通過。表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：156,174,925 權(含電子投票 48,433,564 權)

| 表決結果     |                                   | 占出席總表決權數% |
|----------|-----------------------------------|-----------|
| 贊成權數     | 145,170,339 權(含電子投票 37,457,013 權) | 92.95%    |
| 反對權數     | 5,363 權(含電子投票 5,363 權)            | 0.00%     |
| 無效權數     | 0 權(含電子投票 0 權)                    | 0.00%     |
| 棄權與未投票權數 | 10,999,223 權(含電子投票 10,971,188 權)  | 7.05%     |

#### 四、報告事項：

(一)本公司民國一〇四年度營業報告，報請 公鑒(詳附件三)。

知悉。

(二)審計委員會審查本公司民國一〇四年度決算報告，報請 公鑒(詳附件一)。

知悉。

(三)報告買回公司股份執行情形，報請 公鑒。

知悉。

(四)本公司民國一〇四年度員工酬勞及董事酬勞，報請 公鑒。

知悉。

## 五、承認事項：

(一)本公司民國一〇四年度營業報告書及財務報表(含合併及個體)，敬請 承認。

說明：(1)本公司民國一〇四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七次董事會決議通過，並送請審計委員會審查完畢，出具書面審查報告書在案。

(2)前項營業報告書及財務報表，請參閱附件三至附件十三。

決議：本議案照原案表決通過。表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：156,174,925 權(含電子投票 48,433,564 權)

| 表決結果     |                                   | 占出席總表決權數% |
|----------|-----------------------------------|-----------|
| 贊成權數     | 143,853,422 權(含電子投票 37,460,096 權) | 92.11%    |
| 反對權數     | 2,220 權(含電子投票 2,220 權)            | 0.00%     |
| 無效權數     | 0 權(含電子投票 0 權)                    | 0.00%     |
| 棄權與未投票權數 | 12,319,283 權(含電子投票 10,971,248 權)  | 7.89%     |

(二)本公司民國一〇四年度盈餘分派表，敬請 承認。

說明：(1)本公司民國一〇四年度盈餘分派表，業經本公司第九屆第八次董事會議決通過。

(2)民國一〇四年度盈餘分派請參閱附件十四。

決議：本議案照原案表決通過。表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：156,174,925 權(含電子投票 48,433,564 權)

| 表決結果     |                                   | 占出席總表決權數% |
|----------|-----------------------------------|-----------|
| 贊成權數     | 143,853,423 權(含電子投票 37,460,097 權) | 92.11%    |
| 反對權數     | 2,219 權(含電子投票 2,219 權)            | 0.00%     |
| 無效權數     | 0 權(含電子投票 0 權)                    | 0.00%     |
| 棄權與未投票權數 | 12,319,283 權(含電子投票 10,971,248 權)  | 7.89%     |

## 六、選舉事項：

本公司第九屆董事補選案，敬請 選舉。

說明：(1)因應董事洪正信先生與王俊程先生於任期中辭任，擬補選董事二名。自選出後即就任，任期同本公司第九屆董事至民國一〇七年六月八日屆滿。

(2)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，其學歷、經歷及其他相關資料，請參閱下表：

| 姓 名               | 學(經)歷                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| 聯華電子股份有限公司代表人：沈英勝 | 聯華電子(股)公司 副總經理<br>逢甲大學電子工程學士                                     |
| 林世欽               | 智原科技(股)公司 資深副總<br>聯華電子(股)公司 資深處長<br>國立交通大學電子物理碩士<br>國立交通大學電子物理學士 |

選舉結果：董事當選名單如下：

| 姓名                | 當選權數                                     |
|-------------------|------------------------------------------|
| 聯華電子股份有限公司代表人：沈英勝 | 126,922,741 權(其中以電子方式行使表決權 20,469,415 權) |
| 林世欽               | 126,151,117 權(其中以電子方式行使表決 20,417,791 權)  |

#### 七、討論事項(二)：

討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案，提請 核議。

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

(2)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，所提名董事候選人競業情形如下表：

| 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     |
|        |                       | 亞太優勢微系統股份有限公司 | 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<br>代表人：沈英勝 | 聯華電子股份有限公司    | 副總經理   |
| 董事     | 林世欽                   | 智原科技股份有限公司    | 資深副總經理 |
|        |                       | 寅通科技股份有限公司    | 董事長    |
|        |                       | 勝邦投資股份有限公司    | 董事     |
|        |                       | 智宏投資股份有限公司    | 董事     |
|        |                       | 原璟科技(重慶)有限公司  | 董事     |
|        |                       | 智原微電子(蘇州)有限公司 | 董事     |

決議：本議案照原案表決通過。表決結果如下：

扣除公司法 178 條(利益迴避)34,240,213 權後，表決時出席股東表決權數：

121,984,712 權(含電子投票 48,433,564 權)

| 表決結果                                      | 占出席總表決權數% |
|-------------------------------------------|-----------|
| 贊成權數 107,462,145 權(含電子投票 35,309,032 權)    | 88.09%    |
| 反對權數 377,623 權(含電子投票 377,623 權)           | 0.31%     |
| 無效權數 0 權(含電子投票 0 權)                       | 0.00%     |
| 棄權與未投票權數 14,144,944 權(含電子投票 12,746,909 權) | 11.60%    |

六、臨時動議：無

七、散會：上午九時五十八分

附件一

## 審計委員會審查報告書

董事會造送本公司一〇四年度營業報告書、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，認為尚無不符。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一〇五年股東常會

審計委員會召集人 蔡士傑



中 華 民 國 一 〇 五 年 四 月 二 十 二 日

## 附件二

### 智原科技股份有限公司及其子公司 會計師查核報告

智原科技股份有限公司及其子公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三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。該等子公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日資產總額分別為新臺幣 68,888 千元及 624,192 千元，分別佔合併資產總額之 0.99% 及 7.48%，民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三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 68,182 千元及 1,636,676 千元，分別佔合併營業收入淨額之 1.04% 及 28.50%；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。民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三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 101,291 千元及 6,677 千元，分別佔合併資產總額之 1.46% 及 0.08%，民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三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(40,737)千元及(2,615)千元，分別佔合併稅前淨利之(7.17)%及(0.33)%，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 2,019 千元及 0 千元，佔合併其他綜合損益淨額之 3.02% 及 0%。

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。

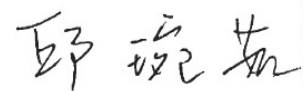
依本會計師之意見，基於本會計師查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達智原科技股份有限公司及其子公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

智原科技股份有限公司已編製民國一〇四年度及一〇三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。

此 致  
智原科技股份有限公司 公鑒

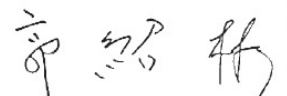
安永聯合會計師事務所  
主管機關核准辦理公開發行公司財務報告  
查核簽證文號：(104)金管證審字第 1040030902 號  
(97)金管證(六)字第 0970037690 號

邱琬茹



會計師：

郭紹彬



中華民國一〇五年三月十一日

智原科技股份有限公司  
會計師查核報告

智原科技股份有限公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三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。民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日該等採用權益法之投資分別為新臺幣 13,994 千元及 375,085 千元，分別佔資產總額之 0.20%及 4.60%，及長期投資貸餘(沖減應收關係人款項)新臺幣 0 千元及 1,906 千元，民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三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 14,471 千元及 61,280 千元，分別佔稅前淨利之 2.67%及 7.87%，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份額分別為新臺幣 1,428 千元及 19,885 千元，分別佔其他綜合損益淨額之 2.13%及 71.10%。

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，足以允當表達智原科技股份有限公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

此 致  
智原科技股份有限公司 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：(104)金管證審字第 1040030902 號  
(97)金管證(六)字第 0970037690 號

邱琬茹

邱琬茹



會計師：

郭紹彬

郭紹彬



中華民國一〇五年三月十一日

### 附件三



各位股東女士、先生：

首先感謝您們歷來對智原的支持！

回顧 2015 年，受惠網通及多媒體的強勁成長動能，整體營收成長 14.6%，達 65.78 億元。毛利維持高水準，為 47.7%。雖然由於第四季一次性營業費用的認列增加，導致全年每股盈餘較 2014 年呈現衰退，為 1.26 元。但由於 2015 年的 NRE 表現亮眼，醞釀了未來量產的新興動能。而客戶與產品區塊的結構持續優化，包括系統廠商與通訊應用的占比增加，亦將對往後的業績與毛利表現有所助益。同時透過減資調節的舉措，讓資本結構更趨穩健，有助未來獲利及股東權益報酬的表現。

智原近年力求在客戶與產品結構的轉型，讓整體營運與獲利能力朝向更健康的方向發展，這也是 2015 年營收呈現兩位數成長以及維持毛利高水準的主要因素。未來除既有市場與專案的鞏固之外，智原也正積極佈局新興區域與應用市場，以冀創造未來更大效益。

而在技術開發方面，隨著聯電 28HPCU 的成熟穩定以及眾多客戶需求，智原於 28nm 的持續投入，將逐漸展現成果。包括在美國成立研發中心，專注於 SerDes 等高速 IO 的開發，並同時強化與第三方 IP 供應商的策略合作，以期加速 28nm IP 的陸續到位，提供在通訊、消費電子及多媒體應用方面，最具競爭力與完整的 28nm 解決方案，對於智原後續在 IP 與 ASIC 的業務發展，預期將帶來更長期的實質效益。此外，智原為攫取大陸商機，也同時透過子公司的成立，積極佈局新興商業模式，積極運用智原既有技術，與合作夥伴及客戶共創最大綜效。

展望 2016 年，智原將進化以“Synergy for Excellence”理念，除持續深化設計服務能力，開拓市場，也會朝靈活整合產業資源及經驗邁進，協助客戶提升市場競爭力。而智原的 28nm 進程，也將在 2016 年豎立嶄新的里程碑。這些都是奠定智原未來數年榮景的重要基石。

再次感謝各位股東對智原科技的支持與愛護，智原全體員工將持續努力，為股東和客戶創造最大利益。

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



附件四

智邦科技股份有限公司  
合併資產負債表  
民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日

| 資 產  |                |          |              | 單位：新臺幣千元     |     |
|------|----------------|----------|--------------|--------------|-----|
| 代碼   | 會計項目           | 附註       | 一〇四年十二月三十一日  | 一〇三年十二月三十一日  |     |
|      |                |          | 金額           | 金額           | %   |
|      |                |          | \$           | \$           |     |
| 1100 | 流動資產           |          | 2,521,375    | 4,312,675    | 52  |
| 1125 | 現金及約當現金        | 四及六.1    | 91,595       | 224,902      | 3   |
| 1150 | 備供出售金融資產—流動    | 四及六.3    | 57           | 3,788        | -   |
| 1160 | 應收票據淨額         | 七        | -            | 772          | -   |
| 1170 | 應收票據—關係人淨額     | 四及六.5    | 725,660      | 610,666      | 7   |
| 1180 | 應收帳款—關係人淨額     | 四、六.5及七  | 81,340       | 12,639       | -   |
| 1200 | 其他應收款          | 七        | 69,280       | 72,545       | 1   |
| 130x | 存貨淨額           | 四及六.6    | 785,408      | 549,187      | 6   |
| 1470 | 其他流動資產         |          | 141,331      | 217,474      | 3   |
| 11xx | 流動資產合計         |          | 4,416,046    | 6,004,648    | 72  |
|      | 非流動資產          |          |              |              |     |
| 1523 | 備供出售金融資產—非流動   | 四及六.3    | 138,087      | 2,839        | -   |
| 1543 | 以成本衡量之金融資產—非流動 | 四及六.4    | 1,064,418    | 1,193,202    | 14  |
| 1550 | 採用權益法之投資       | 四及六.7    | 101,291      | 100,907      | 1   |
| 1600 | 不動產、廠房及設備      | 四及六.8    | 581,217      | 623,725      | 8   |
| 1780 | 無形資產           | 四及六.9    | 549,292      | 377,875      | 5   |
| 1840 | 遞延所得稅資產        | 四、五及六.20 | 26,315       | 21,202       | -   |
| 1920 | 存出保證金          |          | 7,167        | 7,382        | -   |
| 1960 | 預付投資款          | 八        | 42,000       | -            | -   |
| 1980 | 其他金融資產—非流動     |          | 15,076       | 15,000       | -   |
| 15xx | 非流動資產合計        |          | 2,524,863    | 2,342,132    | 28  |
| 1xxx | 資產總計           |          | \$ 6,940,909 | \$ 8,346,780 | 100 |

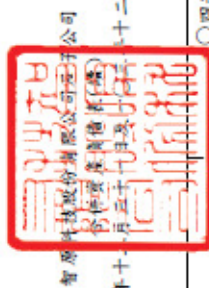
(請參閱合併財務報表附註)

董事長：洪嘉聰

經理人：王國權

會計主管：曾雲如

附件五



智原科技股份有限公司  
智原資產負債表(續)

民國一〇四年十二月三十一日及一〇三年十二月三十一日

| 負債及權益 |                     |          |              |     |    |   | 一〇四年十二月三十一日 |              | 一〇三年十二月三十一日 |  |
|-------|---------------------|----------|--------------|-----|----|---|-------------|--------------|-------------|--|
| 代碼    | 會計項目                | 附註       | 金額           | %   | 金額 | % |             | 金額           | %           |  |
| 2120  | 流動負債                |          |              |     |    |   | \$          | 1,680        | -           |  |
| 2150  | 透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動 | 四及六 2    | 155          | -   |    |   |             | -            | -           |  |
| 2170  | 應付票據                |          | 806          | -   |    |   |             | -            | -           |  |
| 2180  | 應付帳款                |          | 272,057      | 4   |    |   |             | 342,093      | 4           |  |
| 2213  | 應付帳款—關係人            | 七        | 163,893      | 2   |    |   |             | -            | -           |  |
| 2219  | 應付設備款               |          | 263          | -   |    |   |             | -            | -           |  |
| 2230  | 其他應付款               | 六 11     | 791,112      | 11  |    |   |             | 488,906      | 6           |  |
| 2300  | 本期所得稅負債             | 四、五及六 20 | 131,661      | 2   |    |   |             | 90,290       | 1           |  |
| 21xx  | 其他流動負債              | 六 12     | 247,253      | 4   |    |   |             | 407,762      | 5           |  |
|       | 流動負債合計              |          | 1,607,200    | 23  |    |   |             | 1,330,731    | 16          |  |
| 2570  | 非流動負債               |          |              |     |    |   |             |              |             |  |
| 2612  | 遞延所得稅負債             | 四、五及六 20 | 327          | -   |    |   |             | 303          | -           |  |
| 2640  | 長期應付款               | 六 11     | 170,874      | 3   |    |   |             | 10,726       | -           |  |
| 2645  | 淨確定福利負債—非流動         | 四、五及六 12 | 60,470       | 1   |    |   |             | 46,849       | 1           |  |
| 25xx  | 存入保證金               |          | 5,939        | -   |    |   |             | 4,026        | -           |  |
| 2xxx  | 非流動負債合計             |          | 237,610      | 4   |    |   |             | 61,904       | 1           |  |
|       | 負債總計                |          | 1,844,810    | 27  |    |   |             | 1,392,635    | 17          |  |
| 31xx  | 歸屬於母公司業主之權益         |          |              |     |    |   |             |              |             |  |
| 3100  | 股本                  | 六 13     |              |     |    |   |             |              | 49          |  |
| 3110  | 普通股股本               |          | 2,485,503    | 36  |    |   |             | 4,131,255    | -           |  |
| 3140  | 預收股本                |          | -            | -   |    |   |             | 11,250       | -           |  |
| 3200  | 資本公積                | 六 13     | 640,227      | 9   |    |   |             | 604,349      | 7           |  |
| 3300  | 保留盈餘                | 六 13     |              |     |    |   |             |              | 16          |  |
| 3310  | 法定盈餘公積              |          | 1,438,709    | 21  |    |   |             | 1,370,841    | 1           |  |
| 3320  | 特別盈餘公積              |          | 13,577       | -   |    |   |             | 42,844       | 10          |  |
| 3350  | 未分配盈餘               |          | 586,552      | 8   |    |   |             | 798,953      | -           |  |
| 3400  | 其他權益                |          | 66,454       | 1   |    |   |             | (13,577)     | -           |  |
| 3500  | 庫藏股票                |          | (140,449)    | (2) |    |   |             | -            | 83          |  |
|       | 母公司業主權益合計           |          | 5,090,573    | 73  |    |   |             | 6,945,915    | -           |  |
| 36xx  | 非控制權益               | 六 13     | 5,526        | -   |    |   |             | 8,230        | -           |  |
| 3xxx  | 權益總計                |          | 5,096,099    | 73  |    |   |             | 6,954,145    | 83          |  |
|       | 負債及權益總計             |          | \$ 6,940,909 | 100 |    |   |             | \$ 8,346,780 | 100         |  |

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：洪嘉聰



經理人：王國權



會計主管：曾愛如

附件六

智原科技股份有限公司及其子公司  
合併綜合損益表  
民國一〇四年及一〇三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)

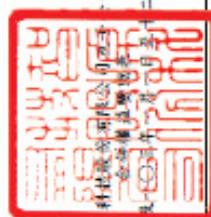
| 代 碼  | 項 目                                  | 附 註           | 一〇四年一月一日<br>至十二月三十一日 |      | 一〇三年一月一日<br>至十二月三十一日 |      |
|------|--------------------------------------|---------------|----------------------|------|----------------------|------|
|      |                                      |               | 金 額                  | %    | 金 額                  | %    |
| 4000 | 營業收入淨額                               | 四、六.15及七      | \$ 6,577,815         | 100  | \$ 5,741,781         | 100  |
| 5000 | 營業成本                                 | 六.6、9、17及七    | (3,438,949)          | (52) | (2,770,140)          | (48) |
| 5900 | 營業毛利                                 |               | 3,138,866            | 48   | 2,971,641            | 52   |
|      | 營業費用                                 | 六.9、16、17及七   |                      |      |                      |      |
| 6100 | 推銷費用                                 |               | (557,261)            | (8)  | (245,669)            | (4)  |
| 6200 | 管理費用                                 |               | (438,369)            | (7)  | (402,495)            | (7)  |
| 6300 | 研究發展費用                               |               | (1,616,001)          | (25) | (1,585,574)          | (28) |
| 6000 | 營業費用合計                               |               | (2,611,631)          | (40) | (2,233,738)          | (39) |
| 6900 | 營業利益                                 |               | 527,235              | 8    | 737,903              | 13   |
|      | 營業外收入及支出                             |               |                      |      |                      |      |
| 7010 | 其他收入                                 | 四及六.18        | 64,591               | 1    | 60,680               | 1    |
| 7020 | 其他利益及損失                              | 四及六.18        | 17,021               | -    | 19,928               | -    |
| 7050 | 財務成本                                 | 六.18          | -                    | -    | (211)                | -    |
| 7060 | 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額                 | 四及六.7         | (40,737)             | -    | (14,508)             | -    |
| 7000 | 營業外收入及支出合計                           |               | 40,875               | 1    | 65,889               | 1    |
| 7900 | 稅前淨利                                 |               | 568,110              | 9    | 803,792              | 14   |
| 7950 | 所得稅費用                                | 四、五及六.20      | (110,110)            | (2)  | (128,629)            | (2)  |
| 8200 | 本期淨利                                 |               | 458,000              | 7    | 675,163              | 12   |
|      | 其他綜合損益                               | 四、五、六.12及六.19 |                      |      |                      |      |
|      | 不重分類至損益之項目                           |               |                      |      |                      |      |
| 8311 | 確定福利計畫之再衡量數                          |               | (15,817)             | -    | (1,564)              | -    |
| 8349 | 與不重分類之項目相關之所得稅                       |               | 2,689                | -    | 265                  | -    |
|      | 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                    |               | 5,547                | -    | 23,451               | -    |
| 8362 | 備供出售金融資產未實現評價損益                      |               | 72,465               | 1    | 3,480                | -    |
| 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 |               | 2,019                | -    | 2,336                | -    |
|      | 本期其他綜合損益(稅後淨額)                       |               | 66,903               | 1    | 27,968               | -    |
| 8500 | 本期綜合損益總額                             |               | \$ 524,903           | 8    | \$ 703,131           | 12   |
|      | 淨利歸屬於：                               |               |                      |      |                      |      |
| 8610 | 母公司業主                                | 六.21          | \$ 460,704           | 7    | \$ 678,684           | 12   |
| 8620 | 非控制權益                                | 六.13          | (2,704)              | -    | (3,521)              | -    |
|      |                                      |               | \$ 458,000           | 7    | \$ 675,163           | 12   |
|      | 綜合損益總額歸屬於：                           |               |                      |      |                      |      |
| 8710 | 母公司業主                                |               | \$ 527,607           | 8    | \$ 706,652           | 12   |
| 8720 | 非控制權益                                |               | (2,704)              | -    | (3,521)              | -    |
|      |                                      |               | \$ 524,903           | 8    | \$ 703,131           | 12   |
|      | 每股盈餘(元)                              | 六.21          |                      |      |                      |      |
| 9750 | 基本每股盈餘                               |               | \$ 1.26              |      | \$ 1.65              |      |
| 9850 | 稀釋每股盈餘                               |               | \$ 1.25              |      | \$ 1.63              |      |

董事長：洪嘉聰

(請參閱合併財務報表附註)

經理人：王國雄

會計主管：曾寬如



智邦科技股份有限公司  
 中華民國一〇四年十二月三十一日

| 華南銀行 母子公司業主權益 |                          |              |           |            |              |           |              |                   |                 |              |              |           |              | 單位：新臺幣千元 |  |
|---------------|--------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------|--|
| 代碼            | 項 目                      | 股本           |           | 資本公積       | 盈 餘          |           |              | 其他權益項目            |                 | 庫藏股票         | 總計           | 非控制權益     | 權益總額         |          |  |
|               |                          | 普通股股本        | 優先股本      |            | 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 | 備用出售金融資產未實現(損)益 |              |              |           |              |          |  |
|               |                          | 3110         | 3140      | 3200       | 3310         | 3320      | 3350         | 3410              | 3425            | 3500         | 31XX         | 36XX      | 33XX         |          |  |
| A1            | 民國一〇三年一月一日餘額             | \$ 4,068,930 | \$ 15,310 | \$ 536,949 | \$ 1,288,964 | \$ 55,557 | \$ 1,012,800 | \$ -              | \$ (6,872)      | \$ -         | \$ 6,935,796 | \$ 12,242 | \$ 6,947,998 |          |  |
| B1            | 一〇三年度盈餘提撥及分配             | -            | -         | -          | 81,877       | -         | (81,877)     | -                 | -               | -            | -            | -         | -            |          |  |
| B5            | 股利法定盈餘公積                 | -            | -         | -          | -            | -         | (822,158)    | -                 | -               | -            | (822,158)    | -         | (822,158)    |          |  |
| B7            | 普通現金股利                   | -            | -         | -          | -            | -         | 12,713       | -                 | -               | -            | 2,806        | -         | 2,806        |          |  |
| B17           | 特別盈餘公積迴轉                 | -            | -         | -          | -            | -         | -            | -                 | -               | -            | -            | -         | -            |          |  |
| C7            | 採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數      | -            | -         | 2,806      | -            | -         | -            | -                 | -               | -            | -            | -         | -            |          |  |
| D1            | 民國一〇三年一月一日至十二月三十一日淨利     | -            | -         | -          | -            | -         | 678,684      | -                 | -               | -            | 678,684      | (3,521)   | 675,163      |          |  |
| D3            | 民國一〇三年一月一日至十二月三十一日其他綜合損益 | -            | -         | -          | -            | -         | (1,295)      | 25,787            | 3,480           | -            | 27,968       | -         | 27,968       |          |  |
| D5            | 民國一〇三年一月一日至十二月三十一日綜合損益總額 | -            | -         | -          | -            | -         | 677,389      | 25,787            | 3,480           | -            | 706,657      | (3,521)   | 703,131      |          |  |
| M3            | 處分子公司                    | -            | -         | -          | -            | -         | -            | -                 | -               | -            | -            | (491)     | (491)        |          |  |
| N1            | 股份基礎給付交易                 | 62,325       | (4,000)   | 64,394     | -            | -         | -            | -                 | -               | -            | 122,859      | -         | 122,859      |          |  |
| Z1            | 民國一〇三年十二月三十一日餘額          | \$ 4,131,255 | \$ 11,250 | \$ 604,349 | \$ 1,370,841 | \$ 42,844 | \$ 798,953   | \$ (10,185)       | \$ (3,392)      | \$ -         | \$ 6,945,915 | \$ 8,230  | \$ 6,954,145 |          |  |
| A1            | 民國一〇四年一月一日餘額             | \$ 4,131,255 | \$ 11,250 | \$ 604,349 | \$ 1,370,841 | \$ 42,844 | \$ 798,953   | \$ (10,185)       | \$ (3,392)      | \$ -         | \$ 6,945,915 | \$ 8,230  | \$ 6,954,145 |          |  |
| B1            | 一〇三年度盈餘提撥及分配             | -            | -         | -          | 67,868       | -         | (67,868)     | -                 | -               | -            | -            | -         | -            |          |  |
| B5            | 股利法定盈餘公積                 | -            | -         | -          | -            | -         | (621,376)    | -                 | -               | -            | (621,376)    | -         | (621,376)    |          |  |
| B7            | 普通現金股利                   | -            | -         | -          | -            | -         | 29,267       | -                 | -               | -            | -            | -         | -            |          |  |
| B17           | 特別盈餘公積迴轉                 | -            | -         | -          | -            | (29,267)  | 29,267       | -                 | -               | -            | -            | -         | -            |          |  |
| C7            | 採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數      | -            | -         | 44,035     | -            | -         | -            | -                 | -               | -            | 44,035       | -         | 44,035       |          |  |
| D1            | 民國一〇四年一月一日至十二月三十一日淨利     | -            | -         | -          | -            | -         | 460,704      | -                 | -               | -            | 460,704      | (2,704)   | 458,000      |          |  |
| D3            | 民國一〇四年一月一日至十二月三十一日其他綜合損益 | -            | -         | -          | -            | -         | (13,128)     | 7,566             | 72,465          | -            | 66,903       | -         | 66,903       |          |  |
| D5            | 民國一〇四年一月一日至十二月三十一日綜合損益總額 | -            | -         | -          | -            | -         | 447,576      | 7,566             | 72,465          | -            | 527,607      | (2,704)   | 524,903      |          |  |
| E3            | 現金減資                     | (1,657,002)  | -         | -          | -            | -         | -            | -                 | -               | -            | (1,657,002)  | -         | (1,657,002)  |          |  |
| L1            | 庫藏股票回                    | -            | -         | -          | -            | -         | -            | -                 | -               | -            | (140,449)    | -         | (140,449)    |          |  |
| M3            | 處分採用權益法之投資               | -            | -         | -          | -            | -         | -            | -                 | -               | -            | -            | -         | -            |          |  |
| N1            | 股份基礎給付交易                 | 11,250       | (11,250)  | (8,157)    | -            | -         | -            | -                 | -               | -            | (8,157)      | -         | (8,157)      |          |  |
| Z1            | 民國一〇四年十二月三十一日餘額          | \$ 2,485,503 | \$ -      | \$ 640,227 | \$ 1,438,709 | \$ 13,577 | \$ 586,352   | \$ (2,619)        | \$ 69,073       | \$ (140,449) | \$ 5,090,573 | \$ 5,526  | \$ 5,096,099 |          |  |



會計主管：曾憲如



(請參閱合併財務報表)  
 經理人：王國雄



董事長：洪嘉懿

附件八



智易科技股份有限公司  
會計師事務所  
民國一〇四年一月三十一日

| 代碼     | 項 目                    | 一〇四年一月一日至<br>十二月三十一日 | 代碼     | 項 目             | 一〇四年一月一日至<br>十二月三十一日 | 單位：新臺幣千元             |
|--------|------------------------|----------------------|--------|-----------------|----------------------|----------------------|
| AAAA   | 營業活動之現金流量：             |                      | BBBB   | 投資活動之現金流量：      |                      | 一〇三年一月一日至<br>十二月三十一日 |
| A10000 | 本期稅前淨利                 | \$ 568,110           | B00300 | 取得提供出售金融資產      | \$ -                 | \$ (194,850)         |
| A20000 | 調整項目：                  |                      | B00400 | 處分提供出售金融資產價款    | 132,422              | 100,530              |
| A20010 | 不影響現金流量之收益費損項目：        |                      | B01200 | 取得以成本衡量之金融資產    | -                    | (43,798)             |
| A20100 | 折舊費用                   | 81,127               | B01300 | 處分以成本衡量之金融資產    | 67,206               | -                    |
| A20200 | 攤銷費用                   | 278,221              | B01400 | 以成本衡量之金融資產減價退回款 | -                    | 7,155                |
| A20300 | 呆帳費用(轉列收入)認列數          | (6,516)              | B01900 | 處分採用權益法之投資      | -                    | 94,050               |
| A20400 | 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益 | (1,525)              | B02000 | 處分採用權益法之投資      | (42,000)             | -                    |
| A20900 | 利息費用                   | -                    | B02100 | 預付投資款增加         | -                    | (109)                |
| A21200 | 利息收入                   | (28,232)             | B02300 | 處分子公司           | -                    | (37,733)             |
| A21300 | 股利收入                   | (8,203)              | B02700 | 取得不動產、廠房及設備     | (38,314)             | 193                  |
| A22300 | 採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額   | 40,737               | B02800 | 處分不動產、廠房及設備     | 215                  | 2,233                |
| A22500 | 處分及報廢不動產、廠房及設備損失       | -                    | B03800 | 存出保證金           | (183,559)            | (380,496)            |
| A23100 | 處分投資(利益)損失             | (42,392)             | B04500 | 取得無形資產          | (76)                 | 939                  |
| A23200 | 處分採用權益法之投資利益           | -                    | B06500 | 其他金融資產—非流動      | (64,106)             | (451,886)            |
| A23500 | 金融資產減損損失               | 41,221               | BBBB   | 投資活動之現金流量：      | -                    | -                    |
| A29900 | 其他項目                   | (2,380)              | CC0000 | 籌資活動之現金流量：      | -                    | -                    |
| A30000 | 與營業活動相關之資產/負債變動數：      |                      | CC0010 | 短期借款減少          | 1,913                | (10,000)             |
| A31130 | 應收票據                   | 3,731                | CC0020 | 存入保證金           | (621,376)            | (9,953)              |
| A31140 | 應收票據—關係人               | 772                  | CC0030 | 發放現金股利          | (1,657,002)          | (822,158)            |
| A31150 | 應收帳款                   | (108,478)            | CC0040 | 現金減資            | -                    | -                    |
| A31160 | 應收帳款—關係人               | (68,701)             | CC0050 | 員工執行認股權         | -                    | 122,859              |
| A31180 | 其他應收款                  | 1,060                | CC0060 | 庫藏股買回成本         | (140,449)            | -                    |
| A31200 | 存貨                     | (236,221)            | CC0070 | 庫藏股買回成本         | (2,416,914)          | (719,252)            |
| A31240 | 其他流動資產                 | 72,401               | CC0080 | 應付短期票據          | 5,515                | 23,434               |
| A32130 | 應付票據                   | 806                  | DD0000 | 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -                    | -                    |
| A32150 | 應付帳款                   | (70,036)             | EEEE   | 本期現金及約當現金減少數    | (1,791,300)          | (307,558)            |
| A32160 | 應付帳款—關係人               | 163,893              | E00100 | 期初現金及約當現金餘額     | 4,312,675            | 4,620,233            |
| A32180 | 其他應付款                  | 196,272              | E00200 | 期末現金及約當現金餘額     | 2,521,375            | 4,312,675            |
| A32230 | 其他流動負債                 | (160,509)            |        |                 |                      |                      |
| A32240 | 淨確定福利負債                | (2,196)              |        |                 |                      |                      |
| A33000 | 營運產生之現金流入              | 712,962              |        |                 |                      |                      |
| A33100 | 收取之利息                  | 30,437               |        |                 |                      |                      |
| A33200 | 收取之股利                  | 8,203                |        |                 |                      |                      |
| A33300 | 支付之利息                  | (67,397)             |        |                 |                      |                      |
| A33500 | 支付之所得稅                 | (154,213)            |        |                 |                      |                      |
| AAAA   | 營業活動之淨現金流入             | \$ 684,205           |        |                 |                      |                      |



董事長：洪嘉聰



(請參閱合併  
財務報告)  
經理人：王國雄



會計主管：曾雲如

附件九

民國一〇四年十二月三十一日及一〇三年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

| 資 產  |                |          | 一〇四年十二月三十一日  |     | 一〇三年十二月三十一日  |     |
|------|----------------|----------|--------------|-----|--------------|-----|
| 代碼   | 會 計 項 目        | 附 註      | 金 額          | %   | 金 額          | %   |
|      | 流動資產           |          |              |     |              |     |
| 1100 | 現金及約當現金        | 四及六.1    | \$ 1,406,998 | 21  | \$ 3,441,484 | 42  |
| 1125 | 備供出售金融資產-流動    | 四及六.3    | 91,595       | 1   | 224,902      | 3   |
| 1150 | 應收票據淨額         | 四        | 57           | -   | 3,788        | -   |
| 1160 | 應收票據-關係人淨額     | 四及七      | -            | -   | 772          | -   |
| 1170 | 應收帳款淨額         | 四及六.5    | 398,761      | 6   | 350,075      | 4   |
| 1180 | 應收帳款-關係人淨額     | 四、六.5及七  | 469,889      | 7   | 295,511      | 3   |
| 1200 | 其他應收款          | 七        | 52,576       | 1   | 71,456       | 1   |
| 130x | 存貨淨額           | 四及六.6    | 785,408      | 11  | 546,526      | 7   |
| 1470 | 其他流動資產         |          | 64,451       | 1   | 60,446       | 1   |
| 11xx | 流動資產合計         |          | 3,269,735    | 48  | 4,994,960    | 61  |
|      | 非流動資產          |          |              |     |              |     |
| 1543 | 以成本衡量之金融資產-非流動 | 四及六.4    | 887,000      | 13  | 887,000      | 11  |
| 1550 | 採用權益法之投資       | 四及六.7    | 1,536,455    | 23  | 1,251,867    | 15  |
| 1600 | 不動產、廠房及設備      | 四及六.8    | 567,757      | 8   | 616,064      | 8   |
| 1780 | 無形資產           | 四及六.9    | 548,777      | 8   | 377,016      | 5   |
| 1840 | 遞延所得稅資產        | 四、五及六.19 | 19,748       | -   | 18,223       | -   |
| 1920 | 存出保證金          |          | 965          | -   | 1,323        | -   |
| 1980 | 其他金融資產-非流動     |          | 15,076       | -   | 15,000       | -   |
| 15xx | 非流動資產合計        | 四及八      | 3,575,778    | 52  | 3,166,493    | 39  |
| 1xxx | 資產總計           |          | \$ 6,845,513 | 100 | \$ 8,161,453 | 100 |

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：洪嘉聰



經理人：王國禎



會計主管：曾雯如

民國一〇四年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

| 負債及權益 |                     |             |              |     |              | 一〇四年十二月三十一日 |  | 一〇三年十二月三十一日 |  |
|-------|---------------------|-------------|--------------|-----|--------------|-------------|--|-------------|--|
| 代碼    | 會計項目                | 附註          | 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       | \$ 155       | -   | \$ 1,680     | -           |  |             |  |
| 2170  | 應付帳款                | 七           | 268,226      | 4   | 335,577      | 4           |  |             |  |
| 2180  | 應付帳款-關係人            | 七           | 165,316      | 2   | -            | -           |  |             |  |
| 2213  | 應付設備款               |             | 263          | -   | -            | -           |  |             |  |
| 2219  | 其他應付款               | 六.10、六.12及七 | 783,149      | 11  | 461,345      | 6           |  |             |  |
| 2230  | 本期所得稅負債             | 四、五及六.19    | 122,184      | 2   | 89,678       | 1           |  |             |  |
| 2300  | 其他流動負債              | 七           | 186,951      | 3   | 271,475      | 3           |  |             |  |
| 21xx  | 流動負債合計              |             | 1,526,244    | 22  | 1,159,755    | 14          |  |             |  |
| 非流動負債 |                     |             |              |     |              |             |  |             |  |
| 2612  | 長期應付款               | 六.10        | 170,874      | 3   | 10,726       | -           |  |             |  |
| 2640  | 淨確定福利負債-非流動         | 五及六.11      | 57,822       | 1   | 45,057       | 1           |  |             |  |
| 25xx  | 非流動負債合計             |             | 228,696      | 4   | 55,783       | 1           |  |             |  |
| 2xxx  | 負債總計                |             | 1,754,940    | 26  | 1,215,538    | 15          |  |             |  |
| 權益    |                     |             |              |     |              |             |  |             |  |
| 3100  | 股本                  | 六.12及六.13   |              |     |              |             |  |             |  |
| 3110  | 普通股股本               |             | 2,485,503    | 36  | 4,131,255    | 51          |  |             |  |
| 3140  | 預收股本                |             | -            | -   | 11,250       | -           |  |             |  |
| 3200  | 資本公積                | 六.12        | 640,227      | 9   | 604,349      | 6           |  |             |  |
| 3300  | 保留盈餘                | 六.12        |              |     |              |             |  |             |  |
| 3310  | 法定盈餘公積              |             | 1,438,709    | 21  | 1,370,841    | 17          |  |             |  |
| 3320  | 特別盈餘公積              |             | 13,577       | -   | 42,844       | 1           |  |             |  |
| 3350  | 未分配盈餘               |             | 586,552      | 9   | 798,953      | 10          |  |             |  |
| 3400  | 其他權益                |             | 66,454       | 1   | (13,577)     | -           |  |             |  |
| 3500  | 庫藏股票                |             | (140,449)    | (2) | -            | -           |  |             |  |
| 3xxx  | 權益總計                |             | 5,090,573    | 74  | 6,945,915    | 85          |  |             |  |
|       | 負債及權益總計             |             | \$ 6,845,513 | 100 | \$ 8,161,453 | 100         |  |             |  |

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：洪嘉聰

經理人：王國南

會計主管：曾雲如

附件十一

智新科技股份有限公司  
個體綜合損益表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣千元

| 代碼   | 會計項目                                          | 附註                | 一〇四年一月一日<br>至十二月三十一日 |      | 一〇三年一月一日<br>至十二月三十一日 |      |
|------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------|------|----------------------|------|
|      |                                               |                   | 金額                   | %    | 金額                   | %    |
| 4000 | 營業收入淨額                                        | 四、六.14及七          | \$ 6,217,021         | 100  | \$ 5,443,708         | 100  |
| 5000 | 營業成本                                          | 四、六.6及16          | (3,356,828)          | (54) | (2,707,806)          | (50) |
| 5900 | 營業毛利                                          |                   | 2,860,193            | 46   | 2,735,902            | 50   |
| 6000 | 營業費用                                          | 六.9、六.15、<br>16及七 |                      |      |                      |      |
| 6100 | 推銷費用                                          |                   | (455,907)            | (7)  | (170,377)            | (3)  |
| 6200 | 管理費用                                          |                   | (232,273)            | (4)  | (215,031)            | (4)  |
| 6300 | 研究發展費用                                        |                   | (1,669,717)          | (27) | (1,677,178)          | (31) |
|      | 營業費用合計                                        |                   | (2,357,897)          | (38) | (2,062,586)          | (38) |
| 6900 | 營業利益                                          |                   | 502,296              | 8    | 673,316              | 12   |
| 7000 | 營業外收入及支出                                      |                   |                      |      |                      |      |
| 7010 | 其他收入                                          | 四及六.17            | 39,279               | 1    | 48,285               | 1    |
| 7020 | 其他利益及損失                                       | 四及六.17            | 19,852               | -    | 32,069               | 1    |
| 7070 | 採用權益法認列之子公司、關聯企業及<br>合資損益之份額                  | 四及六.7             | (19,204)             | -    | 25,073               | -    |
|      | 營業外收入及支出合計                                    |                   | 39,927               | 1    | 105,427              | 2    |
| 7900 | 稅前淨利                                          |                   | 542,223              | 9    | 778,743              | 14   |
| 7950 | 所得稅費用                                         | 四、五及六.19          | (81,519)             | (1)  | (100,059)            | (2)  |
| 8200 | 本期淨利                                          |                   | 460,704              | 8    | 678,684              | 12   |
|      | 其他綜合損益                                        | 四、五、六.11<br>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                                   |                   | (15,817)             | -    | (1,564)              | -    |
| 8349 | 與不重分類之項目相關之所得稅                                |                   | 2,689                | -    | 265                  | -    |
|      | 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                             |                   | 5,547                | -    | 23,451               | 1    |
| 8362 | 備供出售金融資產未實現評價損益                               |                   | (5,687)              | -    | (2,725)              | -    |
| 8380 | 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之<br>其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 |                   | 80,171               | 1    | 8,541                | -    |
|      | 本期其他綜合損益(稅後淨額)                                |                   | 66,903               | 1    | 27,968               | 1    |
| 8500 | 本期綜合損益總額                                      |                   | \$ 527,607           | 9    | \$ 706,652           | 13   |
|      | 每股盈餘(元)                                       | 六.20              | 稅後                   |      | 稅後                   |      |
| 9750 | 基本每股盈餘                                        |                   | \$ 1.26              |      | \$ 1.65              |      |
| 9850 | 稀釋每股盈餘                                        |                   | \$ 1.25              |      | \$ 1.63              |      |

(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

附件十二



民國一〇四年三月三十一日

單位：新臺幣千元

| 代碼 | 項 目                      | 股本           |           | 資本公積       |              |           | 其他權益項目       |                   | 庫藏股票          | 權益總額         |
|----|--------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|-----------|--------------|-------------------|---------------|--------------|
|    |                          | 普通股股本        | 預收股本      | 資本公積       | 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 | 可供出售金融資產未實現損益 |              |
| A1 | 民國一〇三年一月一日餘額             | \$ 4,068,930 | \$ 3,140  | \$ 536,949 | \$ 1,288,964 | \$ 55,557 | \$ 1,012,890 | \$ (35,972)       | \$ 3425       | \$ 6,935,756 |
| B1 | 民國一〇三年度盈餘指撥及分配           | -            | -         | -          | 81,877       | -         | (81,877)     | -                 | -             | -            |
| B5 | 特別法定盈餘公積                 | -            | -         | -          | -            | -         | (822,158)    | -                 | -             | (822,158)    |
| B7 | 普通現金股利                   | -            | -         | -          | -            | -         | 12,713       | -                 | -             | -            |
| C7 | 特別盈餘公積轉帳                 | -            | -         | 2,806      | -            | -         | -            | -                 | -             | 2,806        |
| D1 | 採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數      | -            | -         | -          | -            | -         | 678,684      | -                 | -             | 678,684      |
| D3 | 民國一〇三年一月一日至十二月三十一日淨利     | -            | -         | -          | -            | -         | (1,299)      | 25,787            | 3,480         | 27,968       |
| D5 | 民國一〇三年一月一日至十二月三十一日其他綜合損益 | -            | -         | -          | -            | -         | 677,385      | 25,787            | -             | 706,652      |
| N1 | 民國一〇三年一月一日至十二月三十一日綜合損益總額 | -            | -         | -          | -            | -         | -            | -                 | -             | -            |
| Z1 | 股份基礎給付交易                 | 62,325       | (4,060)   | 64,594     | -            | -         | -            | -                 | -             | 122,859      |
|    | 民國一〇三年十二月三十一日餘額          | \$ 4,131,255 | \$ 11,250 | \$ 604,349 | \$ 1,370,841 | \$ 42,844 | \$ 798,953   | \$ (10,185)       | \$ (3,392)    | \$ 6,945,915 |
| A1 | 民國一〇四年一月一日餘額             | \$ 4,131,255 | \$ 11,250 | \$ 604,349 | \$ 1,370,841 | \$ 42,844 | \$ 798,953   | \$ (10,185)       | \$ (3,392)    | \$ 6,945,915 |
| B1 | 民國一〇三年度盈餘指撥及分配           | -            | -         | -          | 67,868       | -         | (67,868)     | -                 | -             | -            |
| B5 | 特別法定盈餘公積                 | -            | -         | -          | -            | -         | (621,376)    | -                 | -             | (621,376)    |
| B7 | 普通現金股利                   | -            | -         | -          | -            | -         | 29,267       | -                 | -             | -            |
| C7 | 特別盈餘公積轉帳                 | -            | -         | 44,035     | -            | -         | -            | -                 | -             | 44,035       |
| D1 | 採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數      | -            | -         | -          | -            | -         | -            | -                 | -             | -            |
| D3 | 民國一〇四年一月一日至十二月三十一日淨利     | -            | -         | -          | -            | -         | 460,704      | -                 | -             | 460,704      |
| D5 | 民國一〇四年一月一日至十二月三十一日其他綜合損益 | -            | -         | -          | -            | -         | (13,128)     | 7,566             | 72,465        | 66,903       |
| D7 | 民國一〇四年一月一日至十二月三十一日綜合損益總額 | -            | -         | -          | -            | -         | 447,576      | 7,566             | 72,465        | 527,607      |
| E3 | 現金股利                     | (1,657,002)  | -         | -          | -            | -         | -            | -                 | -             | (1,657,002)  |
| L1 | 庫藏股票買回                   | -            | -         | -          | -            | -         | -            | -                 | -             | (140,449)    |
| M3 | 處分採用權益法之投資               | -            | -         | (8,157)    | -            | -         | -            | -                 | -             | (8,157)      |
| N1 | 股份基礎給付交易                 | 11,250       | (11,250)  | -          | -            | -         | -            | -                 | -             | -            |
| Z1 | 民國一〇四年十二月三十一日餘額          | \$ 2,485,503 | \$ -      | \$ 640,227 | \$ 1,438,709 | \$ 13,577 | \$ 586,552   | \$ (2,619)        | \$ 69,073     | \$ 5,090,573 |

(請參閱附錄財務報表附註)

董事長：洪嘉麟



經理人：王國雄



會計主管：曾憲如



附件十三

民國一〇四年一月三十一日

單位：新臺幣千元

| 代碼     | 項目                           | 一〇四年一月一日<br>至十二月三十一日 | 代碼     | 項目               | 一〇四年一月一日<br>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 | 本期稅前淨利                       | \$ 542,223           | B00300 | 取得備供出售金融資產       | \$ -                 |
| A20000 | 調整項目：                        |                      | B00400 | 處分備供出售金融資產       | 130,727              |
| A20010 | 不影響現金流量之收益費損項目：              |                      | B01300 | 處分以成本衡量之金融資產     | 28                   |
| A20100 | 折舊費用                         | 76,912               | B01400 | 以成本衡量之金融資產減價退回股款 | -                    |
| A20200 | 攤銷費用                         | 277,880              | B01800 | 取得採用權益法之投資       | (184,101)            |
| A20300 | 呆帳費用(轉列收入)提列數                | (6,516)              | B02700 | 取得不動產、廠房及設備      | (28,342)             |
| A20400 | 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益       | (1,525)              | B03700 | 存出保證金            | 358                  |
| A21200 | 利息收入                         | (24,475)             | B04500 | 取得無形資產-非流動       | (183,559)            |
| A21300 | 股利收入                         | (8,203)              | B06500 | 其他金融資產-非流動       | (76)                 |
| A22400 | 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失(利益)之份額 | 19,204               | BBBB   | 投資活動之淨現金流出       | (264,965)            |
| A23100 | 處分投資利益                       | (755)                |        |                  |                      |
| A29900 | 其他項目                         | (2,380)              | CCCC   | 籌資活動之現金流量：       |                      |
| A30000 | 與營業活動相關之資產/負債變動數：            |                      | C04500 | 發放現金股利           | (621,376)            |
| A31130 | 應收票據                         | 3,731                | C04700 | 現金減資             | (1,657,002)          |
| A31140 | 應收票據-關係人                     | 772                  | C04800 | 員工執行認股權          | -                    |
| A31150 | 應收帳款                         | (42,170)             | C04900 | 庫藏股票買回成本         | (140,449)            |
| A31160 | 應收帳款-關係人                     | (172,473)            | CCCC   | 籌資活動之淨現金流出       | (2,418,827)          |
| A31180 | 其他應收款                        | 18,880               |        |                  |                      |
| A31200 | 存貨                           | (238,882)            | EEEE   | 本期現金及約當現金減少數     | (2,034,486)          |
| A31240 | 其他流動資產                       | (6,210)              | E00100 | 期初現金及約當現金餘額      | 3,441,484            |
| A32150 | 應付帳款                         | (67,351)             | E00200 | 期末現金及約當現金餘額      | \$ 3,441,484         |
| A32160 | 應付帳款-關係人                     | 165,316              |        |                  |                      |
| A32180 | 其他應付款                        | 215,870              |        |                  |                      |
| A32230 | 其他流動負債                       | (84,524)             |        |                  |                      |
| A32240 | 淨確定福利負債                      | (3,052)              |        |                  |                      |
| A33000 | 營運產生之現金流入                    | 662,272              |        |                  |                      |
| A33100 | 收取之利息                        | 26,680               |        |                  |                      |
| A33200 | 收取之股利                        | 8,203                |        |                  |                      |
| A33500 | 支付之所得稅                       | (47,849)             |        |                  |                      |
| AAAA   | 營業活動之淨現金流入                   | \$ 649,306           |        |                  |                      |

董事長：洪嘉聰

經理人：王國輝

會計主管：曾愛如

附件十四

智原科技股份有限公司

盈餘分派表  
一〇四年度

單位：新台幣元

| 項目          | 金額            |               | 備註         |
|-------------|---------------|---------------|------------|
|             | 小計            | 合計            |            |
| 期初未分配盈餘     | 138,975,951   |               |            |
| 減：確定福利之精算損益 | (13,127,733)  |               |            |
| 調整後期初未分配數   |               | 125,848,218   |            |
| 稅後純益        | 460,703,426   |               |            |
| 減：提列法定盈餘公積  | (46,070,343)  |               |            |
| 加：特別盈餘公積迴轉  | 13,577,669    |               |            |
| 本年度可分派盈餘    |               | 428,210,752   |            |
| 可供分派盈餘      |               | 554,058,970   |            |
| 股東紅利-股票股利   |               |               | 股票股利 0 元   |
| -現金股利       | (491,100,626) |               | 現金股利 2.0 元 |
| 分派合計        |               | (491,100,626) |            |
| 期末未分配盈餘     |               | 62,958,344    |            |

- 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

