



股票代號：2363

矽統科技股份有限公司民國一一年股東常會議事錄



時間：民國一一年六月二十一日(星期二)上午九時整
地點：新竹市公道五路二段 180 號(矽統科技大樓)
方式：實體股東會
出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 412,600,052 股
(其中電子投票股數為 199,156,757 股)，
佔本公司在外流通總股數 681,444,867 股之 60.54%。

出席董事：簡董事 誠謙、曾董事 貴鴻、許董事 時中、
黃獨立董事 財旺、李獨立董事 亞菁。

主席：簡董事長 誠謙



紀錄：陳元魁



壹. 宣布開會：出席股東代表股數已達法定股數，主席宣佈本會議開始。

貳. 主席致詞(略)

參. 報告事項

- 一. 本公司民國一〇年度營業報告，報請 公鑒。
說明：民國一〇年度營業報告書【附件一】。
知 悉
- 二. 審計委員會審查民國一〇年度決算報告，報請 公鑒。
說明：審計委員會審查報告書暨會計師查核報告書【附件二】及【附件三】。
知 悉
- 三. 報告本次股東常會股東提案情形，報請 公鑒。
說明：
 1. 依公司法第一七二條之一規定辦理。
 2. 本公司公告受理股東提案期間自民國一一年四月十五日起至四月二十五日止，並未收到任何股東之提案。
知 悉



四. 報告一一〇年度員工酬勞及董事酬勞分派情形，報請 公鑒。

說 明：

1. 依本公司章程第 32 條規定：本公司應以當年度稅前利益彌補累積虧損數額後，以其餘額提撥員工酬勞及董事酬勞，前述員工酬勞之提撥比例不得低於前述餘額之百分之五，董事酬勞之提撥比例不得高於前述餘額之百分之二。員工酬勞之發放方式得以股票或現金為之，董事酬勞之發放以現金為之。
2. 本公司擬提撥員工酬勞現金新台幣 11,264,830 元及董事酬勞現金新台幣 4,505,931 元。

知 悉

肆. 承認事項

一. 本公司民國一一〇度營業報告書及財務報表，敬請 承認。(提案人：董事會)

說 明：

1. 本公司民國一一〇年度營業報告書及財務報表，業經第十一屆第十三次董事會議通過，並送請審計委員會審查完畢，出具書面審查報告書在案【附件二】。
2. 檢附營業報告書【附件一】、會計師查核報告書及財務報表【附件三至五】。

決 議：原案投票表決同意通過。表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：412,600,052 權(含以電子方式行使表決權數：199,156,757 權)

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數 403,249,301 權 (含以電子方式行使表決權數 189,933,190 權)	97.73%
反對權數 610,961 權 (含以電子方式行使表決權數 610,961 權)	0.14%
無效權數 0 權 (含以電子方式行使表決權數 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 8,739,790 權 (含以電子方式行使表決權數 8,612,606 權)	2.11%

※占出席股東表決權數比率係以小數點後第二位無條件捨去，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於 100%



二. 本公司民國一一〇年度盈餘分派案，敬請 承認。(提案人：董事會)

說 明：

1. 本公司民國一一〇年度稅後盈餘新台幣(以下同) 198,311,209 元，加計一一〇年期初未分派盈餘 2,545,423,629 元，確定福利計劃之再衡量數 1,771,827 元，出售利益-透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資 66,464,340 元，提列法定盈餘公積(26,654,738)元後，本期可分派盈餘為 2,785,316,267 元。擬分派現金股利 545,155,893 元，即每股現金股利 0.8 元，股票股利 681,444,860 元，即每股股票股利 1.0 元，亦即每一千股分配 100 股。
2. 本分派案係分配八十七年度及以後年度可分配盈餘。
3. 請參閱下列民國一一〇年度盈餘分派表

矽統科技股份有限公司

一一〇年度盈餘分派表

單位：新台幣元

項 次	金 額
期初未分派盈餘	2,545,423,629
加：確定福利計劃之再衡量數	1,771,827
加：出售利益-透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資	66,464,340
調整後期初未分配盈餘	2,613,659,796
本期稅後盈餘	198,311,209
減：提列法定盈餘公積	(26,654,738)
本期可分派盈餘	2,785,316,267
減：現金股利 0.8 元/股	(545,155,893)
減：股票股利 1.0 元/股	(681,444,860)
期末未分派盈餘	1,558,715,514

董事長：簡誠謙



經理人：許時中



會計主管：陳元魁



- 註1. 本次現金股利採「元以下無條件捨去」之計算，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司其他收入。授權董事會另訂除息基準日等事宜。如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、現增或發行及收回限制員工權利股票等，影響流通在外股份數量，股東配息率因而發生變動者，擬提請股東常會授權董事會全權處理。
- 註2. 本案俟呈奉主管機關核准後，由董事會另訂配股基準日，按配股基準日股東名簿記載各股東持有股份比例計算，每一千股無償配發 100 股。原股東持有股份尾數不足配發一股之畸零股份，得由股東自行湊足整數配發，未拼湊部分授權董事長洽特定人按票面金額認購後，折付現金計算至元為止，元以下捨去。如嗣後因發行限制員工權利新股、買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷或現增等，影響流通在外股份數量，股東配股配息率因而發生變動者，擬提請股東常會授權董事會全權處理。



決議：原案投票表決同意通過。表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：412,600,052 權(含以電子方式行使表決權數：199,156,757 權)

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數 403,253,273 權 (含以電子方式行使表決權數 189,937,162 權)	97.73%
反對權數 611,228 權 (含以電子方式行使表決權數 611,228 權)	0.14%
無效權數 0 權 (含以電子方式行使表決權數 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 8,735,551 權 (含以電子方式行使表決權數 8,608,367 權)	2.11%

※占出席股東表決權數比率係以小數點後第二位無條件捨去，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於 100%



伍. 討論事項(一)

一. 修改公司章程案，敬請 核議（提案人：董事會）

說明：以視訊方式召開股東會，修訂條文前後對照表如下：

條文	修正前條文	修正後條文	修訂說明
第十二條	本公司股東會，分股東常會暨股東臨時會二種。常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內依法召集之，但有正當事由，經報請主管機關核准者，不在此限。臨時會於必要時依相關法令召集之。	本公司股東會，分股東常會暨股東臨時會二種。常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內依法召集之，但有正當事由，經報請主管機關核准者，不在此限。臨時會於必要時依相關法令召集之。 <u>本公司股東會開會時，得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。</u>	依法令修訂

決議：原案投票表決同意通過。表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：412,600,052 權(含以電子方式行使表決權數：199,156,757 權)

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數 403,213,884 權 (含以電子方式行使表決權數 189,897,773 權)	97.72%
反對權數 623,269 權 (含以電子方式行使表決權數 623,269 權)	0.15%
無效權數 0 權 (含以電子方式行使表決權數 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 8,762,899 權 (含以電子方式行使表決權數 8,635,715 權)	2.12%

※占出席股東表決權數比率係以小數點後第二位無條件捨去，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於 100%



二. 盈餘轉增資發行新股案，敬請核議。(提案人：董事會)

說明：

1. 為充裕營運資金，擬以一一〇年度盈餘分配股東股票股利新台幣(以下同) 681,444,860 元轉增資，增加資本 681,444,860 元，發行普通股新股 68,144,486 股，每股面額 10 元。
2. 本公司目前實收資本額 6,814,448,700 元，分為 681,444,870 股。其中庫藏股 3 股不參與分配，增資發行新股後，實收資本額為 7,495,893,560 元，分為 749,589,356 股。
3. 本案俟呈奉主管機關核准後，由董事會另訂配股基準日，按配股基準日股東名簿記載各股東持有股份比例計算，每一千股無償配發 100 股。原股東持有股份尾數不足配發一股之畸零股份，得由股東自行湊足整數配發，未拼湊部分授權董事長洽特定人按票面金額認購後，折付現金計算至元為止，元以下捨去。
4. 本次發行新股之權利義務與已發行之股份相同。
5. 嗣後如因股本發生變動以致影響流通在外股數，致股東配股率發生變動需修正時，擬提請股東常會授權董事會全權處理。

決議：原案投票表決同意通過。表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：412,600,052 權(含以電子方式行使表決權數：199,156,757 權)

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數 403,189,236 權 (含以電子方式行使表決權數 189,873,125 權)	97.71%
反對權數 679,067 權 (含以電子方式行使表決權數 679,067 權)	0.16%
無效權數 0 權 (含以電子方式行使表決權數 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 8,731,749 權 (含以電子方式行使表決權數 8,604,565 權)	2.11%

※占出席股東表決權數比率係以小數點後第二位無條件捨去，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於 100%



陸. 選舉事項

一. 選舉本公司第十二屆董事九席案(含三席獨立董事)，敬請核議(提案人：董事會)
說明：

1. 本公司第十一屆董事及獨立董事即將於 111 年 6 月 20 日任期三年屆滿，依法應予以改選。本次應選董事 9 席(含 3 席獨立董事)，新任之董事任期均為三年，自民國 111 年 6 月 21 日起至民國 114 年 6 月 20 日止。
2. 為配合本公司 111 年股東常會作業，本公司第十一屆董事及獨立董事之任期於本次新任董事及獨立董事改選完成後同時自動解任。
3. 本公司依法設置「審計委員會」及「薪資報酬委員會」，此兩項委員會委員由獨立董事組成，其原委員及任期將在第十二屆新任獨立董事改選完成後同時自動解任。
4. 董事候選人名單及相關資料，請參閱【附件六】

敬請選舉：本公司第十二屆董事選舉當選名單及結果如下：

職 稱	中文姓名	當選權數
董 事	簡誠謙	414,086,977
董 事	聯華電子股份有限公司	369,888,000
董 事	迅捷投資股份有限公司	368,000,000
董 事	周婉芬	365,000,000
董 事	高爾科技股份有限公司 代表人：許時中	366,000,000
董 事	亮勳投資有限公司 代表人：侯彩鳳	367,000,000
獨立董事	戴家偉	361,000,000
獨立董事	李亞菁	362,000,000
獨立董事	蕭清柳	360,000,000



柒. 討論事項(二)

一. 解除本公司新任董事之競業禁止限制案，敬請核議。(提案人：董事會)

說明：

1. 依公司法第 209 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. 爰本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，爰依法提請股東會同意，本公司之董事有上述情事時，討論是否解除該董事及其代表之法人(如為法人董事者，包含其代表人)之競業禁止限制。
3. 新任董事兼任其他企業職務之相關資料明細，請參閱【附件七】

決議：原案投票表決同意通過。表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：412,600,052 權(含以電子方式行使表決權數：199,156,757 權)

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數 402,858,133 權 (含以電子方式行使表決權數 189,542,022 權)	97.63%
反對權數 834,985 權 (含以電子方式行使表決權數 834,985 權)	0.20%
無效權數 0 權 (含以電子方式行使表決權數 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 8,906,934 權 (含以電子方式行使表決權數 8,779,750 權)	2.15%

※占出席股東表決權數比率係以小數點後第二位無條件捨去，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於 100%

捌. 臨時動議：無

玖. 散會：上午 09 時 40 分

本次股東常會紀錄僅載明會議進行之要旨，詳盡內容仍以會議影音紀錄為準

【附件一】



110 年全球仍然籠罩在 COVID 19 疫情之下，整體電子業則處於供應鏈不均衡狀態，本公司為 IC 設計業，在 IC Foundry 與封測產能吃緊的狀況下，業績未能達成預期目標。然而本公司極力克服困難，整體營收較 109 年成長 57%，業外收益更是豐收，使得財務報表股東權益增加約 57.4 億元。

展望 111 年我們推出新一代的觸控 IC，增強高壓與降低耗電功能，尤其增加觸控筆的取色功能；另外 MEMS 麥克風 IC 已出貨達數千萬顆，今年除了增加 TWS 功能亦增加數家量產客戶，皆有助於整體營收再向上提升。

民國 110 年度營業結果

營業計劃實施成果

在觸控領域上持續深耕大尺寸電容式晶片以及筆記型電腦主動筆觸控晶片，使用在教育、工控、商務等市場。同時也改進及提升大型投影白板的性能，結合觸控、抗光或調光功能的智慧簡報產品，可應用於居家、辦公室及商場的簡報、教學及應用，在可達 136" 超大觸控螢幕以及玻璃觸控投影也使用在教育以及商業空間。經過多年的研發，MEMS 麥克風也陸續推出類比式以及數位式控制晶片，已經推廣到智慧會議系統，逐步取得知名廠商的肯定與採用。另外也推出第一代 3D 沉浸式直播機產品，結合軟硬體以及演算法，實現超高性價比的 3D 沉浸式直播體驗。

茲將本公司財務收支、獲利能力及研究發展狀況說明如下：

財務收支情形

(一) 個體財務報表

單位：新台幣千元

項 目	民國 110 年	民國 109 年	增(減)金額
營業收入	237,235	136,621	100,614
銷貨毛利	78,255	37,230	41,025
營業損失	(285,299)	(414,064)	128,765
本期淨利(損)	198,311	(299,468)	497,779

(二) 合併財務報表

單位：新台幣千元

項 目	民國 110 年	民國 109 年	增(減)金額
營業收入	252,153	160,171	91,982
銷貨毛利	84,487	45,135	39,352
營業損失	(355,457)	(447,374)	91,917
本期淨利(損)	184,678	(300,090)	484,768

獲利能力分析

(一) 個體財務報表

項目	民國 110 年	民國 109 年
資產報酬率(%)	0.97	(2.36)
股東權益報酬率(%)	0.97	(2.38)
占實收資本比率(%)	營業淨損	(4.19)
	稅前淨利 (損)	(6.56)
純益率(%)	3.07	(4.06)
每股盈餘(元)	83.59	(219.20)
	0.29	(0.45)

(二) 合併財務報表

項目	民國 110 年	民國 109 年
資產報酬率(%)	0.90	(2.36)
股東權益報酬率(%)	0.91	(2.38)
占實收資本比率(%)	營業淨損	(5.22)
	稅前淨利 (損)	(7.09)
純益率(%)	2.88	(4.07)
每股盈餘(元)	73.24	(187.36)
	0.29	(0.45)

研究及發展狀況

- 持續提升觸控晶片性能，深耕既有的商務、教育、工控及大型投影白板市場，開發高性價比的大尺吋軟布幕投影、玻璃觸控模組及智慧雲端白板觸控模組產品。
- 推出應用在筆記型電腦的USI及MPP規格主動筆及環境取色主動筆。
- 配合AI的應用持續開發各式的微機電聲控應用產品。
- 開發軟硬體及演算法整合的直播機產品，以超高性價比的定位來實現全民直播的目標。

民國 111 年度營業計劃概要

感謝股東對矽統科技的支持與鼓勵，我們持續投入研發資源與創新技術，提昇現有產品效能推廣新的模組產品以增加營收及獲利回饋各位股東。

謹此

敬祝 各位身體健康 萬事如意

董事長：簡誠謙



總經理：許時中



會計主管：陳元魁



【附件二】

矽統科技股份有限公司
審計委員會審查報告書

董事會造送本公司民國一一〇年度財務報表(含合併報表)，業經安永聯合會計師事務所郭紹彬、許新民會計師查核竣事，認為足以允當表達本公司之財務狀況、經營成果與現金流量情形。連同營業報告書及盈餘分派表，經本審計委員會審查完竣，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定，備具報告書，敬請鑒核。

此致

矽統科技股份有限公司民國一一一年股東常會

審計委員會召集人：黃財旺



中 華 民 國 一 一 一 年 三 月 十 日

會計師查核報告

矽統科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

矽統科技股份有限公司(矽統公司)民國一一〇年十二月三十一日及民國一〇九年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一一〇年一月一日至十二月三十一日及民國一〇九年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表，以及個體財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達矽統公司民國一一〇年十二月三十一日及民國一〇九年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一〇年一月一日至十二月三十一日及民國一〇九年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與矽統公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指本會計師之專業判斷，對矽統公司民國一一〇年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

收入認列

矽統公司於民國一一〇年度認列營業收入淨額 237,235 千元。由於商品銷售為其主要營運活動，其銷貨地除台灣外、涵蓋亞洲及其他地區，且銷售產品交易條件可能不同，需判斷並決定履約義務及其滿足之時點，故本會計師決定為關鍵查核事項。

<承上頁>

本會計師之查核程序包括但不限於：評估及測試銷售循環中與收入認列時點攸關之內部控制的有效性、收入認列會計政策的適當性、選取樣本執行交易細項測試，檢視其交易憑證，並覆核訂單及合約中之重大條款，辨認合約或訂單之履約義務及確認滿足時點，以確定交易認列時點之正確性、執行截止點測試及覆核期後銷貨折讓。本會計師亦考量個體財務報表中附註四及六有關營業收入相關會計政策及揭露之適當性。

非金融資產之減損測試

截至民國一一〇年十二月三十一日止，矽統公司之不動產、廠房及設備帳面金額為 734,499 千元，佔總資產 3%。矽統公司因其現金產生單位存有資產減損之可能，故管理階層針對其現金產生單位進行減損測試。矽統公司係以淨公允價值主張可回收金額，且其高於帳面金額，故無需認列減損損失。由於淨公允價值之評估涉及管理階層主觀判斷及假設，因此，本會計師決定為關鍵查核事項。

本會計師的查核程序包括但不限於：了解並評估管理階層有關資產減損認列及衡量之流程；取得不動產及廠房之鑑價報告並評估鑑價報告結論之合理性，包括覆核管理階層以比較法計算之不動產及廠房公允價值，出售成本之設算以及公司持有該不動產及廠房之證明文件等。

本會計師亦考量個體財務報表中附註五及六有關不動產、廠房及設備揭露之適當性。

其他事項-提及其他會計師之查核

列入矽統公司之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。民國一一〇年十二月三十一日及民國一〇九年十二月三十一日該等採用權益法之投資餘額分別為 134,901 千元及 144,111 千元，分別占資產總額之 1%及 1%，民國一一〇年一月一日至十二月三十一日及民國一〇九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、關聯企業及合資損失之份額分別為 52,720 千元及 71,392 千元，分別占稅前淨利(損)之(25)%及 28%。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

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

<承上頁>

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估矽統公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算矽統公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

矽統公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對矽統科技股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使矽統公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致矽統公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

<承上頁>

本會計師與治理單位溝通之事項，包括規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨識之內部控制顯著缺失)。

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

本會計師從與治理單位溝通事項中，決定對矽統公司民國一一〇年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：(97)金管證(六)第 0970037690 號

(96)金管證(六)第 0960002720 號

郭紹彬

郭紹彬



會計師：

許新民

許新民



中華民國 一一一 年 三 月 十 日

會計師查核報告

矽統科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

矽統科技股份有限公司及其子公司(矽統集團)民國一一〇年十二月三十一日及民國一〇九年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一〇年一月一日至十二月三十一日及民國一〇九年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請參閱其他事項段），上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達矽統集團民國一一〇年十二月三十一日及民國一〇九年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一〇年一月一日至十二月三十一日及民國一〇九年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與矽統集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指本會計師之專業判斷，對矽統集團民國一一〇年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

收入認列

矽統集團於民國一一〇年度認列合併營業收入淨額 252,153 千元。由於商品銷售為其主要營運活動，其銷貨地除台灣外、涵蓋亞洲及其他地區，且銷售產品交易條件可能不同，需判斷並決定履約義務及其滿足之時點，故本會計師決定為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括但不限於：評估及測試銷售循環中與收入認列時點攸關之內部控制的有效性、收入認列會計政策的適當性、選取樣本執行交易細項測試，檢視其交易憑證，並覆核訂單及合約中之重大條款，辨認合約或訂單之履約義務及確認滿足時點，以確定交易認列時點之正確性、執行截止點測試及複核期後銷貨折讓。本會計師亦考量合併財務報表中附註四及六有關營業收入相關會計政策及揭露之適當性。

非金融資產之減損測試

截至民國一一〇年十二月三十一日止，矽統集團之不動產、廠房及設備帳面金額為 747,713 千元，佔總資產 3%。矽統集團因其現金產生單位存有資產減損之可能，故管理階層針對其現金產生單位進行減損測試。矽統集團係以淨公允價值主張可回收金額，且其高於帳面金額，故無需認列減損損失。由於淨公允價值之評估涉及管理階層主觀判斷及假設，因此，本會計師決定為關鍵查核事項。

本會計師的查核程序包括但不限於：了解並評估管理階層有關資產減損認列及衡量之流程；取得不動產及廠房之鑑價報告並評估鑑價報告結論之合理性，包括複核管理階層以比較法計算之不動產及廠房公允價值，出售成本之設算以及公司持有該不動產及廠房之證明文件等。

本會計師亦考量合併財務報表中附註五及六有關不動產、廠房及設備揭露之適當性。

其他事項-提及其他會計師之查核

列入矽統集團之合併財務報表中，部分子公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該等子公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。該等子公司民國一一〇年十二月三十一日之資產總額為 68,010 千元，占合併資產總額之 0%，民國一一〇年一月一日至十二月三十一日之營業收入為 12,337 千元，占合併營業收入之 5%。

列入矽統集團之合併財務報表中，採用權益法投資之被投資公司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。民國一一〇年十二月三十一日及民國一〇九年十二月三十一日對該等採用權益法之投資金額分別為 101,275 千元及 106,599 千元，分別占合併資產總額之 1% 及 1%，民國一一〇年一月一日至十二月三十一日及民國一〇九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失之份額分別為 22,214 千元及 68,904 千元，分別占合併稅前淨(利)損之(11)% 及 27%。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、國際財務報導解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估矽統集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算矽統集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

矽統集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對矽統集團內部控制之有效性表示意見。

3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使矽統集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致矽統集團不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨識之內部控制顯著缺失)。

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

本會計師從與治理單位溝通事項中，決定對矽統集團民國一一〇年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

矽統科技股份有限公司已編製民國一一〇年度及一〇九年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：(97)金管證(六)第 0970037690 號

(96)金管證(六)第 0960002720 號

郭紹彬

郭紹彬



會計師：

許新民

許新民



中華民國 一 一 一 年 三 月 十 日

【附件四】

民國一〇九年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	會計科目	附註	一〇九年十二月三十一日		一〇九年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$578,548	2	\$750,662	4
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	四、六.3及十二	9,624	-	9,605	-
1170	應收帳款淨額	四、六.4、六.12及十二	15,165	-	16,723	-
1180	應收帳款－關係人淨額	四、六.4、六.12、七及十二	35,015	-	11,588	-
1200	其他應收款	十二	50,669	-	21,783	-
1210	其他應收款－關係人	十二	5	-	-	-
130x	存貨	四、五及六.5	97,798	1	57,806	1
1410	預付款項		5,172	-	2,366	-
1470	其他流動資產		16,217	-	3,627	-
11xx	流動資產合計		808,213	3	874,160	5
	非流動資產					
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	四及六.2及十二	21,568,706	93	15,697,723	90
1550	採用權益法之投資	四及六.6	152,154	1	184,392	1
1600	不動產、廠房及設備	四、五及六.7	734,499	3	742,862	4
1755	使用權資產	四及六.13	99	-	261	-
1780	無形資產	四及六.8	4,628	-	5,764	-
1840	遞延所得稅資產	四、五及六.17	2,473	-	-	-
1915	預付設備款		2,883	-	-	-
1920	存出保證金	十二	162	-	162	-
1975	淨確定福利資產－非流動	四及六.9	59,171	-	57,364	-
15xx	非流動資產合計		22,524,775	97	16,688,528	95
1xxx	資產總計		\$23,332,988	100	\$17,562,688	100

(請參閱個體財務報表附註)



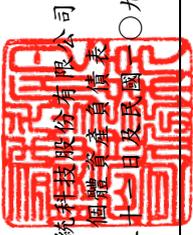
董事長：簡誠謙



經理人：許時中



會計主管：陳元魁



矽統科技股份有限公司

個體資產負債表

民國一一〇年十二月三十一日及民國一一〇年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	會計科目	附註	一一〇年十二月三十一日		一〇九年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	負債及權益					
	流動負債					
2130	合約負債—流動	六.11	\$304	-	\$279	-
2170	應付帳款	十二	15,437	-	10,270	-
2180	應付帳款—關係人	七及十二	8,669	-	6,130	-
2200	其他應付款	十二	52,329	-	35,970	-
2220	其他應付款—關係人	七及十二	2,639	-	-	-
2213	應付設備款		1,943	-	-	-
2280	租賃負債—流動	四、六.13及十二	102	-	220	-
2300	其他流動負債		3,128	-	2,466	-
2365	退款負債		3,492	-	3,214	-
21xx	流動負債合計		88,043	-	58,549	-
	非流動負債					
2570	遞延所得稅負債	四、五及六.17	4,960	-	2,487	-
2580	租賃負債—非流動	四、六.13及十二	-	-	50	-
2645	存入保證金	十二	3,772	-	3,405	-
25xx	非流動負債合計		8,732	-	5,942	-
2xxx	負債總計		96,775	-	64,491	-
	權益					
31xx	股本					
3100	普通股股本	六.10	6,814,449	29	6,309,675	36
3110	資本公積	四及六.10	81,798	1	85,807	1
3200	保留盈餘	六.10	402,492	2	143,742	1
3300	法定盈餘公積		-	-	2,878,280	16
3310	特別盈餘公積		2,811,971	12	935,441	5
3320	未分配盈餘		13,125,503	56	7,145,252	41
3350	其他權益		23,236,213	100	17,498,197	100
3400	權益總計		\$23,332,988	100	\$17,562,688	100
3xxx	負債及權益總計					

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：簡誠謙



會計主管：許時中

會計主管：陳元魁



矽統科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國一一〇年及民國一一〇年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	會計項目	一一〇年度		一〇九年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入	\$237,235	100	\$136,621	100
5000	營業成本	(158,980)	(67)	(99,391)	(73)
5900	營業毛利	78,255	33	37,230	27
6000	營業費用				
6100	推銷費用	(47,096)	(20)	(21,993)	(16)
6200	管理費用	(96,655)	(41)	(105,811)	(77)
6300	研究發展費用	(219,813)	(92)	(323,505)	(237)
6450	預期信用減損利益	10	-	15	-
6900	營業費用合計	(363,554)	(153)	(451,294)	(330)
7000	營業外收入及支出	(285,299)	(120)	(414,064)	(303)
7100	利息收入	2,378	1	3,198	2
7010	其他收入	565,171	238	266,200	195
7020	其他利益及損失	5,570	2	(10,174)	(7)
7050	財務成本	(6)	-	(55)	-
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	(78,288)	(33)	(101,108)	(74)
7900	營業外收入及支出合計	494,825	208	158,061	116
7900	稅前淨利(損)	209,526	88	(256,003)	(187)
7950	所得稅費用	(11,215)	(4)	(43,465)	(32)
8200	本期淨利(損)	198,311	84	(299,468)	(219)
8310	其他綜合損益				
8311	不重分類至損益之項目				
8316	確定福利計畫之再衡量數	1,773	-	5,465	4
8360	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	6,047,183	2,549	10,025,377	7,338
8361	後續可能重分類至損益項目	(468)	-	1,375	1
8300	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	6,048,488	2,549	10,032,217	7,343
8500	本期其他綜合損益(稅後淨額)	\$6,246,799	2,633	\$9,732,749	7,124
8500	本期綜合損益總額				
9750	每股盈餘(元)	\$0.29		\$(0.45)	
9850	稀釋每股盈餘	\$0.29		\$(0.45)	

(請參閱個體財務報表附註)



經理人：許時中



董事長：簡誠謙

會計主管：陳元魁





民國一〇九年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	項 目	股本	資本公積	保留盈餘				其他權益項目			庫藏股票	權益總額
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益	3410	3420		
A1	民國一〇九年一月一日餘額	3100	3200	3310	3320	3350	3410	3420	3500	\$17,695,508	\$182,840	31XX
	民國一〇九年盈餘指撥及分配：	\$5,540,625	\$6,445	\$-	\$4,576,364	\$633,194	\$(5,966)	\$(2,872,314)	\$(182,840)	\$7,695,508		
B1	提列法定盈餘公積	-	-	143,742	-	(143,742)	-	-	-	-	-	-
B5	普通股現金股利	-	-	-	-	(192,262)	-	-	-	-	-	-
B9	普通股股票股利	769,050	-	-	-	(769,050)	-	-	-	-	-	-
B17	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(1,698,084)	1,698,084	-	-	-	-	-	-
C7	其他資本公積變動： 採用權益法認列關聯企業及合資之變動數	-	7,796	-	-	-	-	-	-	7,796	-	-
D1	民國一〇九年度淨損	-	-	-	-	(299,468)	-	-	-	(299,468)	-	-
D3	民國一〇九年度其他綜合損益	-	-	-	-	5,465	1,375	10,025,377	-	10,032,217	-	-
D5	民國一〇九年度綜合損益總額	-	-	-	-	(294,003)	1,375	10,025,377	-	9,732,749	-	-
L1	庫藏股買回	-	71,160	-	-	-	-	-	182,840	254,000	-	-
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	3,220	-	(3,220)	-	-	-	-
T1	其他	-	406	-	-	-	-	-	-	406	-	-
Z1	民國一〇九年十二月三十一日餘額	\$6,309,675	\$85,807	\$143,742	\$2,878,280	\$935,441	\$(4,591)	\$7,149,843	\$-	\$17,498,197	\$-	
A1	民國一〇九年一月一日餘額	\$6,309,675	\$85,807	\$143,742	\$2,878,280	\$935,441	\$(4,591)	\$7,149,843	\$-	\$17,498,197	\$-	
B1	民國一〇九年盈餘指撥及分配：	-	-	258,750	-	(258,750)	-	-	-	-	-	-
B5	提列法定盈餘公積	-	-	258,750	-	(258,750)	-	-	-	-	-	-
B9	普通股現金股利	-	-	-	-	(504,774)	-	-	-	(504,774)	-	-
B17	普通股股票股利	504,774	-	-	-	(504,774)	-	-	-	-	-	-
	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(2,878,280)	2,878,280	-	-	-	-	-	-
C7	其他資本公積變動： 採用權益法認列關聯企業及合資之變動數	-	(10,889)	-	-	-	-	-	-	(10,889)	-	-
D1	民國一〇九年度淨利	-	-	-	-	198,311	-	-	-	198,311	-	-
D3	民國一〇九年度其他綜合損益	-	-	-	-	1,773	(468)	6,047,183	-	6,048,488	-	-
D5	民國一〇九年度綜合損益總額	-	-	-	-	200,084	(468)	6,047,183	-	6,246,799	-	-
M7	對子公司所有權權益變動	-	6,620	-	-	-	-	-	-	6,620	-	-
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	66,464	-	(66,464)	-	-	-	-
T1	其他	-	260	-	-	-	-	-	-	260	-	-
Z1	民國一〇九年十二月三十一日餘額	\$6,814,449	\$81,798	\$402,492	\$-	\$2,811,971	\$(5,059)	\$13,130,562	\$-	\$23,236,213	\$-	

(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

加附現金流量表

民國一〇一〇年及一〇一一年一月一日起至十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	項 目	一一〇年度		代 碼	項 目	一一〇年度	
		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	本期稅前淨利(損)	\$209,526		B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	\$183,122	\$19,550
A20000	調整項目：			B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(19)	(20)
A20010	收益費損項目：			B01800	取得採用權益法之投資	(52,803)	(109,426)
A20100	折舊費用	14,683		B02700	取得不動產、廠房及設備	(4,127)	(4,801)
A20200	攤銷費用	1,677		B02800	處分不動產、廠房及設備	-	1,842
A20300	預期信用減損利益數	(10)		B03800	處分不動產、廠房及設備	-	180
A20900	利息費用	6		B04500	存出保證金減少	(541)	(285)
A21200	利息收入	(2,378)		B07100	取得無形資產	(2,883)	-
A21300	股利收入	(532,886)		B07600	預付設備款增加	534,902	238,900
A21900	股份基礎給付酬勞成本	-		BBBB	收取之股利	657,651	145,940
A22400	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額	78,288			投資活動之淨現金流入		
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失	-					
A23100	處分投資(利益)損失	(6,922)					
A29900	其他項目	-					
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：			CCCC	籌資活動之現金流量：		
A31150	應收帳款	1,568		C03000	存入保證金增加	367	103
A31160	應收帳款－關係人	(23,427)		C04020	租賃本金償還	(262)	(886)
A31180	其他應收款	907		C04500	發放現金股利	(504,774)	(192,262)
A31190	其他應收款－關係人	(5)		C05100	員工購置庫藏股	-	182,800
A31200	存貨	(39,992)		C09900	其他籌資活動	260	406
A31220	預付費用	(2,806)		CCCC	籌資活動之淨現金流出	(504,409)	(9,839)
A31240	其他流動資產	(12,590)					
A31990	其他營業資產	(34)					
A32125	合約負債	25		EEEE	本期現金及約當現金減少數	(172,114)	(190,494)
A32150	應付帳款	5,167		E00100	期初現金及約當現金餘額	750,662	941,156
A32160	應付帳款－關係人	2,539		E00200	期末現金及約當現金餘額	\$578,548	\$750,662
A32180	其他應付款	16,359					
A32190	其他應付款－關係人	2,639					
A32230	其他流動負債	940					
A33000	營運產生之現金流出	(286,726)					
A33100	收取之利息	2,390					
A33500	支付之所得稅	(41,020)					
AAAA	營業活動之淨現金流出	(325,356)					

(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

【附件五】

矽統科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表

民國一〇九年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	會計科目	一一〇九年十二月三十一日		一〇九年十二月三十一日	
		金額	%	金額	%
	資產				
	流動資產				
1100	現金及約當現金	\$654,921	3	\$819,360	5
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	9,624	-	9,605	-
1170	應收帳款淨額	17,530	-	21,306	-
1180	應收帳款－關係人淨額	705	-	2,631	-
1200	其他應收款	50,680	-	22,066	-
130x	存貨	118,978	1	73,127	1
1410	預付款項	5,860	-	4,583	-
1470	其他流動資產	20,282	-	4,767	-
11xx	流動資產合計	878,580	4	957,445	6
	非流動資產				
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資－非流動	21,568,706	92	15,697,723	89
1550	採用權益法之投資	101,275	1	106,599	1
1600	不動產、廠房及設備	747,713	3	749,534	4
1755	使用權資產	7,721	-	15,026	-
1780	無形資產	6,507	-	7,054	-
1840	遞延所得稅資產	2,473	-	-	-
1915	預付設備款	2,902	-	705	-
1920	存出保證金	2,448	-	2,659	-
1975	淨確定福利資產－非流動	59,171	-	57,364	-
15xx	非流動資產合計	22,498,916	96	16,636,664	94
1xxx	資產總計	\$23,377,496	100	\$17,594,109	100

(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

民國一一〇年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	會計科目	附註	一一〇年十二月三十一日		一〇九年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	流動負債					
2130	合約負債	六.11	\$543	-	\$428	-
2170	應付帳款	十二	15,443	-	10,270	-
2180	應付帳款－關係人	七及十二	8,669	-	6,130	-
2200	其他應付款	十二	60,044	-	41,258	-
2220	其他應付款－關係人	七及十二	2,639	-	-	-
2213	應付設備款		1,943	-	1,706	-
2280	租賃負債－流動		7,626	-	8,293	-
2300	其他流動負債		5,277	-	2,560	-
2365	退款負債		3,492	-	3,214	-
21xx	流動負債合計		105,676	-	73,859	-
	非流動負債					
2570	遞延所得稅負債	四、五及六.17	4,960	-	2,487	-
2580	租賃負債－非流動	四、六.13及十二	250	-	6,783	-
2645	存入保證金	十二	3,772	-	3,405	-
25xx	非流動負債合計		8,982	-	12,675	-
2xxx	負債總計		114,658	-	86,534	-
	歸屬於母公司業主之權益					
31xx	股本	六.10	6,814,449	29	6,309,675	36
3100	普通股股本		81,798	1	85,807	1
3110	資本公積		402,492	2	143,742	1
3200	保留盈餘		-	-	2,878,280	16
3300	法定盈餘公積		2,811,971	12	935,441	5
3320	特別盈餘公積		13,125,503	56	7,145,252	41
3350	未分配盈餘		23,236,213	100	17,498,197	100
3400	其他權益		26,625	-	9,378	-
31xx	歸屬於母公司業主之權益	四	23,262,838	100	17,507,575	100
36xx	非控制權益					
3xxx	權益總計		\$23,377,496	100	\$17,594,109	100

(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：陳元勉

代碼	會計項目	附註	一〇一〇年度		一〇〇九年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、六.11、七及十四	\$252,153	100	\$160,171	100
5000	營業成本	六.5、六.13、六.14及七	(167,666)	(66)	(115,036)	(72)
5900	營業毛利		84,487	34	45,135	28
6000	營業費用	六.12、六.13、六.14及七				
6100	推銷費用		(71,921)	(29)	(41,542)	(26)
6200	管理費用		(121,408)	(48)	(120,040)	(75)
6300	研究發展費用		(249,734)	(99)	(325,022)	(203)
6450	預期信用減損利益(損失)		3,119	1	(5,905)	(3)
	營業費用合計		(439,944)	(175)	(492,509)	(307)
6900	營業損失		(355,457)	(141)	(447,374)	(279)
7000	營業外收入及支出	四、六.6及六.15				
7100	利息收入		2,506	1	3,316	2
7010	其他收入		565,202	224	266,612	166
7020	其他利益及損失		6,309	3	(10,025)	(6)
7050	財務成本		(425)	-	(195)	-
7060	採用權益法之關聯企業及合資損益之份額		(22,214)	(9)	(68,904)	(43)
	營業外收入及支出合計		551,378	219	190,804	119
7900	稅前淨利(損)		195,921	78	(256,570)	(160)
7950	所得稅費用	四、五及六.17	(11,243)	(5)	(43,520)	(27)
8200	本期淨利(損)		184,678	73	(300,090)	(187)
	其他綜合損益	六.16				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數	六.9	1,773	1	5,465	3
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益		6,047,183	2,398	10,025,377	6,259
8360	後續可能重分類至損益之項目					
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(468)	-	1,375	1
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)		6,048,488	2,399	10,032,217	6,263
8500	本期綜合損益總額		\$6,233,166	2,472	\$9,732,127	6,076
8600	淨利(損)歸屬于：					
8610	母公司業主		\$198,311	78	\$(299,468)	(187)
8620	非控制權益		(13,633)	(5)	(622)	-
			\$184,678	73	\$(300,090)	(187)
8700	綜合損益總額歸屬于：					
8710	母公司業主		\$6,246,799	2,477	\$9,732,749	6,076
8720	非控制權益		(13,633)	(5)	(622)	-
			\$6,233,166	2,472	\$9,732,127	6,076
	每股盈餘(元)	六.18				
9750	基本每股盈餘		\$0.29		\$(0.45)	
9850	稀釋每股盈餘		\$0.29		\$(0.45)	

(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
全體董事暨監察人

民國一〇九年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	項 目	歸屬於母公司業主之權益										非控制權益	權益總額	
		股本	資本公積	法定盈餘公積	保留盈餘	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	其他權益項目	庫藏股票	歸屬於母公司業主權益總計				
A1	民國一〇九年一月一日餘額	3100	3200	3310	3320	3350	3410	3420	3500	31XX	36XX	3XXX	\$7,695,508	\$7,695,508
B1	民國一〇九年盈餘指撥及分配：													
B5	提列法定盈餘公積	-	-	143,742	-	(143,742)	-	-	-	-	-	-	-	-
B9	普通股現金股利	-	-	-	-	(192,262)	-	-	-	-	-	-	(192,262)	(192,262)
B17	普通股股票股利	769,050	-	-	-	(769,050)	-	-	-	-	-	-	-	-
	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(1,698,084)	1,698,084	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	其他資本公積變動 採用權益法認列關聯企業及合資之變動數	-	7,796	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,796	7,796
D1	民國一〇九年度淨損	-	-	-	-	(299,468)	-	-	-	-	-	-	(299,468)	(299,468)
D3	民國一〇九年度其他綜合損益	-	-	-	-	5,465	1,375	10,025,377	-	-	-	-	10,032,217	10,032,217
D5	民國一〇九年度綜合損益總額	-	-	-	-	(294,003)	1,375	10,025,377	-	-	-	-	9,732,749	9,732,749
N1	股份基礎給付交易	-	71,160	-	-	-	-	-	182,840	-	-	-	254,000	254,000
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	3,220	-	(3,220)	-	-	-	-	-	-
T1	其他	-	406	-	-	-	-	-	406	-	-	-	406	406
O1	非控制權益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Z1	民國一〇九年十二月三十一日餘額	\$6,309,675	\$85,807	\$143,742	\$2,878,280	\$935,441	\$(4,591)	\$7,149,843	\$-	\$17,498,197	\$9,378	\$17,507,575	\$17,507,575	
A1	民國一〇九年一月一日餘額	\$6,309,675	\$85,807	\$143,742	\$2,878,280	\$935,441	\$(4,591)	\$7,149,843	\$-	\$17,498,197	\$9,378	\$17,507,575	\$17,507,575	
B1	民國一〇九年盈餘指撥及分配：													
B5	提列法定盈餘公積	-	-	258,750	-	(258,750)	-	-	-	-	-	-	-	-
B9	普通股現金股利	-	-	-	-	(504,774)	-	-	-	-	-	-	(504,774)	(504,774)
B17	普通股股票股利	504,774	-	-	-	(504,774)	-	-	-	-	-	-	-	-
	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(2,878,280)	2,878,280	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	其他資本公積變動： 採用權益法認列關聯企業及合資之變動數	-	(10,889)	-	-	-	-	-	-	(10,889)	-	-	(10,889)	(10,889)
D1	民國一〇九年度淨利	-	-	-	-	198,311	-	-	-	198,311	(13,633)	184,678	184,678	184,678
D3	民國一〇九年度其他綜合損益	-	-	-	-	1,773	(468)	6,047,183	-	6,048,488	-	6,048,488	6,048,488	6,048,488
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	200,084	(468)	6,047,183	-	6,246,799	(13,633)	6,233,166	6,233,166	6,233,166
M7	對子公司所有權變動	-	6,620	-	-	-	-	-	-	6,620	(6,620)	-	-	-
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	66,464	-	(66,464)	-	-	-	-	-	-
T1	其他	-	260	-	-	-	-	-	-	260	-	260	260	260
O1	非控制權益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Z1	民國一〇九年十二月三十一日餘額	\$6,814,449	\$81,798	\$402,492	\$-	\$2,811,971	\$(5,059)	\$13,130,562	\$-	\$23,236,213	\$26,625	\$23,262,838	\$23,262,838	

(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	一〇一〇年度 金額	一〇一一年度 金額	代碼	項目	一〇一〇年度 金額	一〇一一年度 金額
AAAA	營業活動之現金流量：			BBBB	投資活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨利(損)	\$ 195,921	\$(256,570)	B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	\$183,122	\$19,550
A20000	調整項目：			B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(19)	(20)
A20010	收益費損項目：			B01800	取得採用權益法之投資	(30,000)	(48,807)
A20100	折舊費用	26,566	21,736	B02700	取得不動產、廠房及設備	(15,778)	(10,055)
A20200	攤銷費用	2,631	1,857	B02800	處分不動產、廠房及設備	64	1,522
A20300	預期信用減損(利益)損失數	(3,119)	5,905	B03700	存出保證金增加	-	(1,218)
A20900	利息費用	425	195	B03800	存出保證金減少	211	-
A21200	利息收入	(2,506)	(3,316)	B04500	取得無形資產	(2,091)	(1,872)
A21300	股利收入	(532,886)	(236,400)	B07100	預付設備款增加	(2,197)	(674)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	-	71,200	B07600	收取之股利	534,902	238,900
A22300	採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	22,214	68,904	BBBB	投資活動之淨現金流入	668,214	197,326
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失	(5)	468				
A23100	處分投資(利益)損失	(6,922)	7,157				
A29900	其他項目	-	(33)				
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：			CCCC	籌資活動之現金流量：		
A31150	應收帳款	6,951	1,669	C03000	存入保證金增加	367	-
A31160	應收帳款－關係人	1,926	(2,631)	C03100	存入保證金減少	-	(22)
A31180	其他應收款	1,178	(643)	C04020	租賃本金償還	(9,119)	(4,499)
A31200	存貨	(45,851)	(1,217)	C04500	發放現金股利	(504,774)	(192,262)
A31220	預付費用	(1,277)	(1,123)	C05100	員工購買庫藏股	-	182,800
A31240	其他流動資產	(15,515)	1,878	C05800	非控制權益變動	37,500	10,000
A31990	其他營業資產	(34)	(21)	C09900	其他籌資活動	260	406
A32125	合約負債	115	(328)	CCCC	籌資活動之淨現金流出	(475,766)	(3,577)
A32150	應付帳款	5,173	4,162				
A32160	應付帳款－關係人	2,539	(2,045)	DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(302)	827
A32180	其他應付款	18,786	(5,881)	EEEE	本期現金及約當現金減少數	(164,439)	(152,253)
A32190	其他應付款－關係人	2,639	-	E00100	期初現金及約當現金餘額	819,360	971,613
A32230	其他流動負債	2,995	(4,515)	E00200	期末現金及約當現金餘額	\$654,921	\$819,360
A33000	營運產生之現金流出	(318,056)	(329,592)				
A33100	收取之利息	2,518	3,411				
A33500	支付之所得稅	(41,047)	(20,648)				
AAAA	營業活動之淨現金流出	(356,585)	(346,829)				

(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

【附件六】

第十二屆董事候選人名單

職稱	姓名 /性別	學歷/經歷/現職	持有股數
董事	簡誠謙 男	學歷：Saginaw Valley State University 企管碩士 經歷：圖誠科技(股)公司董事長 現職：矽統科技(股)公司董事長、欣興電子(股)公司董事、 亞太優勢微系統(股)公司副董事長、慧通智聯(股) 公司董事長、諧永投資(股)公司董事	1,886,182
董事	聯華電子 (股)公司	現職：欣興電子(股)公司董事、智原科技(股)公司董事、聯 詠科技(股)公司董事、聯陽半導體(股)公司董事	129,577,431
董事	迅捷投資 (股)公司	現職：中強光電(股)公司董事、宏齊科技(股)公司董事、聯 華電子(股)公司董事、原相科技(股)公司董事、欣興 電子(股)公司董事、旭德科技(股)公司董事、	32,715,833
董事	周婉芬 女	學歷：淡江大學國貿系 經歷：京元電子(股)公司財務處資深處長、東琳精密(股) 公司財務長、聯華電子(股)公司副理 現職：智原科技(股)公司獨立董事及薪酬委員、迅捷投資 (股)公司監察人	0
董事	高爾科技(股)公司		10,800
	代表人 許時中 男	學歷：New York State University 電機碩士 經歷：圖誠科技(股)公司總經理 現職：矽統科技(股)公司總經理、翰碩電子(股)公司監察人	22,452
董事	亮勳投資有限公司		1,500,386
	代表人 侯彩鳳 女	學歷：中山大學高階公共政策碩士 經歷：華泰電子(股)公司董事長特助 現職：南亞科技(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員/ 風險管理委員、台灣植體科技(股)公司董事、亮勳 投資有限公司董事	274,069

※持股基準日為 111 年 04 月 23 日

第十二屆董事候選人名單

職稱	姓名 /性別	學歷/經歷/現職	持有股數
獨立董事	戴家偉 男	學歷：輔仁大學企業管理系 經歷：永豐金證券(股)公司投資銀行事業處副總經理、永豐創業投資(股)公司董事、智二創業投資(股)公司董事、台翰精密科技(股)公司董事 現職：永立榮生醫(股)公司董事	0
獨立董事	李亞菁 女	學歷：美國密蘇里大學會計研究所碩士 經歷：聯華電子(股)公司會計經理/稽核處處長 現職：環宇通訊半導體控股股份有限公司總經理資深特助、迪特光電(股)公司董事、宇通半導體科技(股)公司董事、欣興電子(股)公司獨立董事	0
獨立董事	蕭清柳 男	學歷：逢甲大學經濟系 經歷：中國信託商業銀行副總經理 現職：無	0

※持股基準日為 111 年 04 月 23 日

【附件七】

解除新任董事之競業禁止限制案

新任董事兼任其他企業職務之明細		
職 稱	姓 名	兼任其他公司名稱及職務
董 事	簡 誠 謙	亞太優勢微系統股份有限公司 副董事長 欣興電子股份有限公司 董事 慧通智聯股份有限公司 董事長 諧永投資股份有限公司 董事
董 事	聯華電子股份有限公司	欣興電子股份有限公司 董事 智原科技股份有限公司 董事 聯詠科技股份有限公司 董事 聯陽半導體股份有限公司 董事
董 事	迅捷投資股份有限公司	中強光電股份有限公司 董事 宏齊科技股份有限公司 董事 聯華電子股份有限公司 董事 原相科技股份有限公司 董事 欣興電子股份有限公司 董事 旭德科技股份有限公司 董事
董 事	周 婉 芬	智原科技股份有限公司 獨立董事
董 事	侯 彩 鳳	南亞科技股份有限公司 獨立董事 台灣植體科技股份有限公司 董事 亮勳投資有限公司 董事
獨立董事	戴 家 偉	永立榮生醫股份有限公司 董事
獨立董事	李 亞 菁	欣興電子股份有限公司 獨立董事 迪特光電股份有限公司 董事 宇通半導體科技股份有限公司 董事