

矽統科技股份有限公司民國一〇五年股東常會議事錄

時間：一〇五年六月二十一日(星期三)上午九時整
地點：新竹市公道五路二段 180 號(矽統科技大樓)
出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 415,633,970 股
(其中電子投票股數為 147,715,752 股)，
佔本公司在外流通總股數 613,534,972 股之 67.74%。
出席董事：簡誠謙、許時中、王文傑、黃財旺
出席監察人：關 鈞、劉興森

主席：簡誠謙



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. 本公司民國一〇四年度營業報告，報請 公鑒。

說明：

1. 民國一〇四年度營業報告書【附件一】。
2. 健全營運計劃書【附件二】。

知悉

二. 監察人審查本公司民國一〇四年度決算報告，報請 公鑒。

說明：監察人審查報告書暨會計師查核報告書【附件三】及【附件四】。

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一〇五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



肆. 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，敬請 承認。(提案人：董事會)
說明：

1. 本公司民國一〇四年度營業報告書及財務報表，業經第九屆第十一次董事會議通過，並送請監察人審查完畢，出具書面審查報告書在案【附件三】。
2. 檢附營業報告書【附件一】、會計師查核報告書及財務報表【附件四至六】。

決議：投票表決同意通過。表決結果如下：

| | 權 數 | 以電子方式行使權數 | 占出席股東表決權數 |
|----------|-------------|-------------|-----------|
| 出席股東總表決 | 415,134,288 | 147,715,752 | |
| 贊 成 表 決 | 402,982,178 | 135,792,663 | 97.07% |
| 反 對 表 決 | 9,111 | 9,111 | 0.00% |
| 無 效 表 決 | 0 | 0 | 0.00% |
| 棄權/未投票表決 | 12,142,999 | 11,913,978 | 2.93% |

※占出席股東表決權數比率係四捨五入至小數點後第二位，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於 100%



二. 本公司民國一〇四年度虧損撥補案，敬請 承認。(提案人：董事會)

說明：

1. 本公司民國一〇四年度稅後淨利 10,262,433 元，加計一〇四年度期初待彌補累積虧損新臺幣(540,044,675)元、確定福利計劃之再衡量數新臺幣(4,942,748)元後，期末待彌補累積虧損為新臺幣(534,724,990)元，故擬不分派股利。
2. 本案業經第九屆第十一次董事會通過，並送請監察人審查完畢，出具書面審查報告書在案。
3. 民國一〇四年度虧損撥補表，如下：

矽統科技股份有限公司

一〇四年度虧損撥補表

單位：新臺幣元

| 項 次 | 金 額 |
|---------------|---------------|
| 期初待彌補虧損 | (540,044,675) |
| 減：確定福利計劃之再衡量數 | (4,942,748) |
| 本期稅後淨利 | 10,262,433 |
| 期末待彌補虧損 | (534,724,990) |

董事長：簡誠謙



經理人：許時中



會計主管：陳元魁



決議：投票表決同意通過。表決結果如下：

| | 權 數 | 以電子方式行使權數 | 占出席股東表決權數 |
|----------|-------------|-------------|-----------|
| 出席股東總表決 | 415,134,288 | 147,715,752 | |
| 贊 成 表 決 | 402,980,678 | 135,791,163 | 97.07% |
| 反 對 表 決 | 10,609 | 10,609 | 0.00% |
| 無 效 表 決 | 0 | 0 | 0.00% |
| 棄權/未投票表決 | 12,143,001 | 11,913,980 | 2.93% |

※占出席股東表決權數比率係四捨五入至小數點後第二位，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. 修訂本公司「公司章程」部份條文，敬請核議。(提案人：董事會)

說明：修訂條文前後對照表如下

| | 修正前條文 | 修正後條文 | 修訂說明 |
|-------|---|--|-------|
| 第二十八條 | <p>公司每年決算如有盈餘，應先扣除稅捐、彌補虧損，次就其餘額提存百分之十為法定盈餘公積金，並依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，<u>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。</u></p> | <p><u>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監酬勞，前述員工酬勞之提撥比例不得低於前述餘額之百分之五，董監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，董監酬勞之發放以現金為之。員工酬勞之發放方式、發放總金額或股數，及董監酬勞之發放總金額，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告於股東會。員工酬勞發給股票或現金之對象包含本公司持股百分之五十以上公司之員工。</u></p> <p>公司每年決算如有盈餘，應先扣除稅捐、彌補虧損，次就其餘額提存百分之十為法定盈餘公積金，並依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，<u>如尚有盈餘，其餘再加計以前年度累計未分配盈餘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。</u></p> | 依法令增修 |
| 第三十一條 | <p>本公司章程訂於中華民國七十六年八月八日……. 第二十五次修訂於民國一〇四年六月二十五日自股東會決議後生效，修正時亦同。</p> | <p>本公司章程訂於中華民國七十六年八月八日……. 第二十五次修訂於民國一〇四年六月二十五日，<u>第二十六次修訂於民國一〇五年六月二十一日</u>，自股東會決議後生效，修正時亦同。</p> | 依法令增修 |



決議：投票表決同意通過。表決結果如下：

| | 權 數 | 以電子方式行使權數 | 占出席股東表決權數 |
|----------|-------------|-------------|-----------|
| 出席股東總表決 | 415,136,288 | 147,715,752 | |
| 贊 成 表 決 | 402,982,157 | 135,792,642 | 97.07% |
| 反 對 表 決 | 9,132 | 9,132 | 0.00% |
| 無 效 表 決 | 0 | 0 | 0.00% |
| 棄權/未投票表決 | 12,144,999 | 11,913,978 | 2.93% |

※占出席股東表決權數比率係四捨五入至小數點後第二位，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於 100%



二. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文，敬請核議。(提案人：董事會)
說明：修訂條文前後對照表如下

| | 修正前條文 | 修正後條文 | 修訂說明 |
|--------|--|---|-------|
| 第二條 | <p>1. 與公司有業務往來的公司或行號。</p> <p>2. 有短期融通資金之必要的公司或行號。所稱短期，係指一年內之期間。</p> <p>本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與，不受第一項第二款之限制。</p> | <p>1. 與公司有業務往來的公司或行號。</p> <p>2. 有短期融通資金之必要的公司或行號。所稱短期，係指一年內之期間。<u>但公司之營業週期長於一年者，以營業週期為準。</u></p> <p>本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與，不受第一項第二款之限制。<u>但仍應依本程序第四條、第五條及第八條規定訂定資金貸與之限額及期限。</u></p> | 依法令增修 |
| 第七條 | <p>公告申報程序</p> <p>資金貸與餘額達下列標準之一者，應於事實發生日之即日起算二日內公告申報</p> | <p>公告申報程序</p> <p><u>本公司應於主管機關規定之期限內公告申報本公司及子公司上月份資金貸與餘額。</u></p> <p>資金貸與餘額達下列標準之一者，應於事實發生日之即日起算二日內公告申報</p> | 依法令增修 |
| 第八條第三項 | <p>3. 借款人於貸款到期時，應即還清本息。如到期未能償還而需延期者，需事先提出請求，報經董事會核准後為之，每筆延期償還<u>以</u>不超過三個月，並以一次為限，違者本公司得就其所提供之擔保品或保證人，依法逕行處分及追償。</p> | <p>3. 借款人於貸款到期時，應即還清本息。如到期未能償還而需延期者，需事先提出請求，報經董事會核准後為之，每筆延期償還<u>不得</u>超過三個月<u>且</u>總資金貸與期間<u>不得</u>逾一年，並以<u>延期</u>一次為限，違者本公司得就其所提供之擔保品或保證人，依法逕行處分及追償。</p> | 依法令增修 |



決議：投票表決同意通過。表決結果如下：

| | 權 數 | 以電子方式行使權數 | 占出席股東表決權數 |
|----------|-------------|-------------|-----------|
| 出席股東總表決 | 415,136,288 | 147,715,752 | |
| 贊 成 表 決 | 402,976,500 | 135,786,985 | 97.07% |
| 反 對 表 決 | 9,789 | 9,789 | 0.00% |
| 無 效 表 決 | 0 | 0 | 0.00% |
| 棄權/未投票表決 | 12,149,999 | 11,918,978 | 2.93% |

※占出席股東表決權數比率係四捨五入至小數點後第二位，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於 100%



三. 修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文，敬請核議。(提案人：董事會)
說明：修訂條文前後對照表如下

| | 修正前條文 | 修正後條文 | 修訂說明 |
|-----|--|---|-------|
| 第四條 | <p>本公司對外背書保證責任之總額度以淨值之 <u>50%</u> 為限，對單一企業背書保證額不得超過淨值 <u>10%</u>。</p> <p>背書保證事項應先經董事會決議同意後為之，若業務需要得由董事會授權董事長於淨值 <u>5%</u> 金額內決行，事後再報經董事會追認之，並將辦理之有關情形報股東會備查。</p> | <p>本公司對外背書保證責任之總額度以淨值之 <u>百分之四十</u> 為限，對單一企業背書保證額不得超過淨值 <u>百分之十</u>。除上述限額規定外，本公司背書保證金額以不超過雙方間業務往來金額為限。所稱業務往來金額係指雙方間前一會計年度之進貨或銷貨金額孰高者。</p> <p>本公司及子公司整體得為背書保證之總額不得超過本公司淨值之 <u>百分之四十</u>，對單一企業背書保證之金額不得超過本公司淨值之 <u>百分之十</u>。</p> <p>背書保證事項應先經董事會決議同意後為之，若業務需要得由董事會授權董事長於淨值 <u>百分之五</u> 金額內決行，事後再報經董事會追認之，並將辦理之有關情形報股東會備查。</p> | 依法令增修 |

決議：投票表決同意通過。表決結果如下：

| | 權 數 | 以電子方式行使權數 | 占出席股東表決權數 |
|----------|-------------|-------------|-----------|
| 出席股東總表決 | 415,136,288 | 147,715,752 | |
| 贊 成 表 決 | 402,977,157 | 135,787,642 | 97.07% |
| 反 對 表 決 | 9,132 | 9,132 | 0.00% |
| 無 效 表 決 | 0 | 0 | 0.00% |
| 棄權/未投票表決 | 12,149,999 | 11,918,978 | 2.93% |

※占出席股東表決權數比率係四捨五入至小數點後第二位，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於 100%



四. 虧損減資案，敬請 核議。(提案人：董事會)

說明：

1. 截至民國一〇四年十二月三十一日止，帳載累積虧損為新臺幣(534,724,990)元，為健全財務結構及配合本公司未來營運發展需要，擬依公司法之相關規定減少資本額以消除累積虧損。
2. 本公司額定資本額為新臺幣 18,000,000,000 元，分為 1,800,000,000 股，每股面額 10 元。截至 104 年 12 月 31 日為止實際發行股數 613,534,976 股，擬減資新臺幣(534,724,990)元，銷除已發行股份 53,472,499 股，減資比率約為 8.715477%，減資後實收資本額為新臺幣 5,600,624,770 元。
3. 本次減資減少之股份，按減資換票基準日股東名簿記載之股東依其持股比例銷除股份，每仟股減少 87.15477 股(即每一仟股換發 912.84523 股)。嗣後如因本公司庫藏股股數變動或註銷，及其他遇有股本變動情況，以致影響本公司流通在外股數，造成減資比率發生變動者，則實際減資比率以變動後之比率為準。減資後換發未滿壹股之零股按面額折付現金至元為止(元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人按面額承購。
4. 減資後換發股份之權利義務與原發行股份相同。另依現行所得稅法相關規定，法人股東之投資損失於被投資公司減資年度得用以抵減營利事業所得稅。
5. 本次減資案俟本年度股東常會決議通過並向主管機關申報生效後，擬授權董事長或其指定之人，全權處理減資之相關事宜，包括但不限於相關行政程序及訂定減資基準日。並於完成減資登記後，洽臺灣證券交易所另訂換發股票基準日換發新股。

決議：投票表決同意通過。表決結果如下：

| | 權 數 | 以電子方式行使權數 | 占出席股東表決權數 |
|----------|-------------|-------------|-----------|
| 出席股東總表決 | 415,136,288 | 147,715,752 | |
| 贊 成 表 決 | 402,975,680 | 135,786,165 | 97.07% |
| 反 對 表 決 | 10,812 | 10,812 | 0.00% |
| 無 效 表 決 | 0 | 0 | 0.00% |
| 棄權/未投票表決 | 12,149,796 | 11,918,775 | 2.93% |

※占出席股東表決權數比率係四捨五入至小數點後第二位，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於 100%



五. 選舉本公司第十屆董事及監察人，敬請 選舉。(提案人：董事會)

說明：

1. 本公司第九屆董事及監察人即將於 105 年 06 月 27 日任期三年屆滿，依法應予以改選。本次應選董事七席(含二席獨立董事)、監察人二席。新任之董事及監察人任期均為三年，自民國 105 年 06 月 21 日起至民國 108 年 06 月 20 日止。
2. 為配合公司 105 年股東常會作業，本公司第九屆董事及監察人之任期與本次新任董事及監察人改選完成後同時自動解任。
3. 董事及監察人候選人名單及相關資料如下：

| 候選人類別 | 候選人姓名 | 所代表法人名稱/學歷/經歷/現職 | 個人/代表人持有股數 |
|-------|-------|--|-------------|
| 董事 | 王文傑 | 所代表法人名稱：聯華電子股份有限公司 學歷：東吳大學企管碩士 經歷：聯華電子(股)公司會計處處長 現職：聯華電子(股)公司會計處處長 | 120,892,047 |
| 董事 | 簡誠謙 | 所代表法人名稱：無 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、 永基投資(股)公司董事長、 欣興電子(股)公司監察人 | 475,001 |
| 董事 | 陳文熙 | 所代表法人名稱：無 學歷：淡江大學電子工程學系 經歷：矽統科技(股)公司董事長、 科統科技(股)公司董事長、 聯陽半導體(股)公司董事長 現職：翰碩電子(股)公司董事長、 華冠通訊(股)公司董事 | 3,015,247 |
| 董事 | 劉興森 | 所代表法人名稱：無 學歷：高中畢業 經歷：有益鋼鐵(股)公司董事、 東聯證券(股)公司董事、 大揚文教基金會董事 現職：大眾證券(股)公司董事 | 8,381,246 |



| 候選人類別 | 候選人姓名 | 所代表法人名稱/學歷/經歷/現職 | 個人/代表人持有股數 |
|-------|-------|---|------------|
| 董事 | 許時中 | 所代表法人名稱：無 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、永基投資(股)公司董事、翰碩電子(股)公司監察人 | 20,000 |
| 獨立董事 | 黃財旺 | 所代表法人名稱：無 學歷：淡江大學電子工程學系 經歷：台灣凱為半導體(股)公司董事長暨總經理 現職：聯致科技(股)公司獨立董事及薪酬委員、鈺偉科技(股)公司薪酬委員 | 0 |
| 獨立董事 | 羅瑞祥 | 所代表法人名稱：無 學歷：政治大學企業管理研究所碩士 經歷：旺宏電子(股)公司經理 現職：九暘電子(股)公司董事長、貝思親健康事業(股)公司董事長、財團法人鼎勳電信發展文教基金會董事長、大地幼教集團(股)公司董事、宏陽健康事業(股)公司董事、懋伊(股)公司法人代表監察人 | 0 |
| 監察人 | 鄭婉伶 | 所代表法人名稱：迅捷投資(股)公司 學歷：State University of New York at Buffalo 會計碩士 經歷：聯華電子(股)公司財務處主任管理師 現職：迅捷投資(股)公司投資協理 | 9,000,000 |
| 監察人 | 關鈞 | 所代表法人名稱：無 學歷：Southern New Hampshire University 企管碩士 經歷：京元電子股份有限公司資深副總經理 現職：原相科技(股)公司獨立董事及薪酬委員、九暘電子(股)公司獨立董事及薪酬委員、旭德(股)公司獨立董事及薪酬委員、聯陽半導體(股)公司獨立董事及薪酬委員、閱康科技(股)公司監察人 | 0 |



敬請選舉：本公司第十屆董事及監察人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 | 406,033,134 |
| 董 事 | 聯華電子股份有限公司代表人：王文傑 | 403,272,495 |
| 董 事 | 陳文熙 | 402,691,850 |
| 董 事 | 許時中 | 402,688,501 |
| 董 事 | 劉興森 | 402,186,990 |
| 獨立董事 | 黃財旺 | 401,967,813 |
| 獨立董事 | 羅瑞祥 | 401,943,379 |
| 監 察 人 | 迅捷投資股份有限公司代表人：鄭婉伶 | 403,198,557 |
| 監 察 人 | 關鈞 | 402,291,227 |



六. 解除新任董事之競業禁止限制，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. 緣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，本公司新選任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如下：

| 職 稱 | 姓 名 | 兼任其他公司名稱及職務 |
|------|------------|---|
| 董 事 | 簡誠謙 | 永基投資股份有限公司 董事 欣興電子股份有限公司 監察人 |
| 董 事 | 聯華電子股份有限公司 | 智原科技股份有限公司 董事 聯陽半導體股份有限公司 董事 晶元光電股份有限公司 董事 欣興電子股份有限公司 董事 亞太優勢微系統股份有限公司 董事 聯詠科技股份有限公司 董事 |
| 董 事 | 陳文熙 | 翰碩電子股份有限公司 董事長 華冠通訊股份有限公司 董事 |
| 董 事 | 許時中 | 永基投資股份有限公司 董事 翰碩電子股份有限公司 監察人 |
| 董 事 | 劉興森 | 大眾證券股份有限公司 董事 |
| 獨立董事 | 羅瑞祥 | 九暘電子股份有限公司 董事長 貝思親健康事業股份有限公司 董事長 財團法人鼎勳電信發展文教基金會 董事 大地幼教集團股份有限公司 董事 宏陽健康事業股份有限公司 董事 懋伊股份有限公司 法人代表監察人 |
| 獨立董事 | 黃財旺 | 聯致科技股份有限公司 獨立董事 |



決議：投票表決同意通過。表決結果如下：

| | 權 數 | 以電子方式行使權數 | 占出席股東表決權數 |
|----------|-------------|-------------|-----------|
| 出席股東總表決 | 403,264,794 | 147,715,752 | |
| 贊 成 表 決 | 390,769,577 | 135,451,556 | 96.90% |
| 反 對 表 決 | 345,476 | 345,476 | 0.09% |
| 無 效 表 決 | 0 | 0 | 0.00% |
| 棄權/未投票表決 | 12,149,741 | 11,918,720 | 3.01% |

※占出席股東表決權數比率係四捨五入至小數點後第二位，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於 100%

陸. 臨時動議：無

柒. 散會：上午十時六分



【附件一】

矽統科技股份有限公司
營業報告書



隨著經濟景氣循環及產業更迭，物聯網(Internet of Things；IoT)與行動裝置產品的興起，本公司以 20 餘年來累積的各項關鍵技術，不斷的研發出各項產品，從 PC 及 NB 相關領域晶片轉型到以電容式觸控等晶片及各種系統級應用產品的研發與銷售，除既有的 PC、NB 及 AIO 領域外更推廣至工業、教育、車用及智慧家庭等應用廠商，希望能帶來更高的營收與獲利貢獻。

民國 104 年度營業結果

營業計劃實施成果

本公司現有產品以投射式電容觸控晶片及各種系統級應用產品的研發與銷售為主力；尤其在大尺寸的應用上已具領先地位，更與數家國際級廠商合作推廣各種規格的觸控應用產品，希望在這片觸控風潮中於行動裝置、車用、教育等應用上取得先機。

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 104 年 | 民國 103 年 | 增(減)金額 |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| 營業收入 | 225,601 | 432,364 | (206,763) |
| 銷貨毛利 | 85,858 | 147,112 | (61,254) |
| 營業淨利(損) | (279,390) | (279,825) | 435 |
| 本期淨利(損) | 10,263 | (117,283) | 127,546 |

(二) 合併財務報表

位：新台幣千元

| 項目 | 民國 104 年 | 民國 103 年 | 增(減)金額 |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| 營業收入 | 227,138 | 432,323 | (205,185) |
| 銷貨毛利 | 88,274 | 147,164 | (58,890) |
| 營業淨利(損) | (303,802) | (286,172) | (17,630) |
| 本期淨利(損) | 10,263 | (117,283) | 127,546 |



獲利能力分析

(一) 個體財務報表

| 項目 | 民國 104 年 | 民國 103 年 |
|-------------|----------|----------|
| 資產報酬率(%) | 0.13 | (1.51) |
| 股東權益報酬率(%) | 0.14 | (1.54) |
| 占實收資本比率(%) | 營業淨利(損) | (4.55) |
| | 稅前淨利(損) | 0.98 |
| 純益率(%) | 4.55 | (27.13) |
| 每股盈餘(虧損)(元) | 0.02 | (0.19) |

(二) 合併財務報表

| 項目 | 民國 104 年 | 民國 103 年 |
|-------------|----------|----------|
| 資產報酬率(%) | 0.13 | (1.51) |
| 股東權益報酬率(%) | 0.14 | (1.54) |
| 占實收資本比率(%) | 營業淨利(損) | (4.95) |
| | 稅前淨利(損) | 0.98 |
| 純益率(%) | 4.52 | (27.13) |
| 每股盈餘(虧損)(元) | 0.02 | (0.19) |

研究及發展狀況

本公司產品目前以投射式電容觸控晶片及各種系統級應用產品為主，晶片可支援市場上多種 Touch Sensor，如 GFF、G1F、OGS、GF2、GG (DITO)、GG (SITO)，作業系統可分別支援 Windows 及 Android。並與知名廠商 Microchip 合作開發 3D 手勢觸控技術，達到更安全、更方便的應用在各種物聯網、車用、智慧家庭、醫療、工控等市場。

民國 105 年度營業計劃概要

感謝股東對矽統科技的支持與鼓勵，我們持續在可支援多種 Touch Sensor 的觸控技術不斷的提升晶片效能與降低成本，更積極開拓相關領域的系統級應用產品，提升獲利，回饋給股東。

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】

健全營運計畫書

壹、緣由

近年來全球經濟景氣不振，引發消費市場需求萎縮，影響了本公司觸控產品的銷售，而導致本業虧損。擬以減資來消除累積虧損，達到健全公司財務結構，並積極地佈局新產品、提升營運效率，期望藉由多方努力，在下一波景氣回溫時搶得商機。

貳、營運計畫

隨著經濟景氣循環及產業更迭，物聯網(Internet of Things ; IoT)與行動裝置產品的興起，本公司以 20 餘年來累積的各項關鍵技術，不斷的研發出各項產品，從 PC 及 NB 相關領域晶片轉型到以電容式觸控等晶片及各種系統級應用產品的研發與銷售，除既有的 PC、NB 及 AIO 領域外更推廣至工業、教育、車用及智慧家庭等應用廠商，希望能帶來更高的營收與獲利貢獻。

一. 營運方針

1. 充分運用本公司累積的豐富矽智財資源，創新及開發先進產品。
2. 擴展多元化產品領域，縮短上市時程，提升產品附加價值及市場競爭力。

二. 行銷重點

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 觸控領域已經領先業界，而超大尺寸 IWB(電子白板)在 2014 年已經取得先機，整合晶片經驗更是本公司在超大尺寸領先的基礎。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本公司的競爭優勢與未來行銷的重點所在。

三. 未來研發計畫

長期上持續開發各種支援外掛式與內嵌式之觸控晶片，結合既有的 FAE 及軟體支援能力，提供 Total Solution 給大多數既有往來基礎的系統廠商或白牌行動裝置市場，繼續擴大中小尺寸市場占有率。除了原本產品之外，本公司也積極將觸角延伸到工業電腦及車載市場。在超大尺寸投射式電容觸控領域已取得先機，尤其搭配 TP 成本的降低，價格的競爭優勢，更加快客戶替換的意願，預計不久，超大尺寸的互動多媒體觸控體驗將會引領另一波的觸控晶片成長，隨著 All-in-One 一體成型電腦、筆記型電腦、工業電腦及車用顯示器等產品在觸控運用的滲透率逐年提升，本公司在全尺寸觸控領域的優勢將逐漸呈現。

參、改善計畫

一. 營運方面

1. 新產品及新事業推展，增加營收。
2. 樽節支出，有效降低營業費用。
3. 改善轉投資事業虧損，提高投資效能。

二. 產品方面

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

三. 業務方面

1. 與知名品牌及系統廠商共同研發新產品，藉由高度的整合能力，搶得市場先機。
2. 提供高品質服務，因應客戶需求調整產品設計規格及縮短量產時程。
3. 持續開發新客戶，增加銷售量及提升市場佔有率。

肆、控管措施

健全營運計畫執行情況，將按季提報董事會控管並於 106 年股東常會報告。



【附件三】

矽統科技股份有限公司
監察人審查報告書

董事會造送本公司民國 104 年度財務報表(含合併報表)，業經安永聯合會計師事務所邱琬茹、涂嘉玲會計師查核竣事，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。連同營業報告書及虧損撥補表，經本監察人審查完竣，認為尚無不合，爰依公司法第二百零一十九條之規定，備具報告書，敬請鑒核。

此致

矽統科技股份有限公司民國 105 年股東常會

監察人：劉興森



關 鈞



中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 2 5 日



【附件四】



安永聯合會計師事務所

30078 新竹市新竹科學園區力行一路1號E-3
E-3, No.1, Lixing 1st Rd., Hsinchu Science Park
Hsinchu City, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886 3 688 5678
Fax: 886 3 688 6000
www.ey.com/taiwan

會計師查核報告

矽統科技股份有限公司 公鑒：

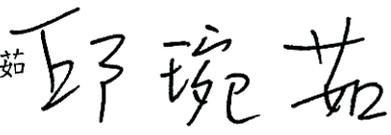
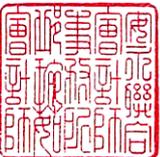
矽統科技股份有限公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。上開個體財務報表之被投資公司中，部分被投資公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開個體財務報表所表示之意見中，有關該等被投資公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日該等採用權益法之投資分別為 357,321 千元及 140,415 千元，分別佔資產總額之 5% 及 2%，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 216,906 千元及 (76,831) 千元，分別佔稅前淨利(損)之 360% 及 67%。

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。



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
(100)金管證審字第 1000002854 號

邱琬茹  

會計師：

涂嘉玲  

中華民國 一〇五年 三月 十八日

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一〇三年十二月三十一日之資產總額分別為 254,021 千元及 73,885 千元，分別佔合併資產總額之 4%及 1%，民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之營業收入淨額皆為 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 337,431 千元及 116,322 千元，分別佔合併資產總額之 5%及 1%，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 221,109 千元及(73,313)千元，分別佔合併稅前淨利之 367%及 64%。

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，足以允當表達矽統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。

<承上頁>

矽統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。

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

(100)金管證審字第 1000002854 號

邱琬茹
邱琬茹



會計師：

涂嘉玲
涂嘉玲



中華民國一〇五年三月十八日



矽統科技股份有限公司
個體資產負債表

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

單位：新臺幣千元

| 代碼 | 資 產 會 計 科 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 | % |
| | 流動資產 | | | | | |
| 1100 | 現金及約當現金 | 四及六.1 | \$1,357,852 | 19 | \$1,462,528 | 18 |
| 1170 | 應收帳款淨額 | 四及六.4 | 53,166 | 1 | 49,544 | 1 |
| 1180 | 應收帳款－關係人淨額 | 四、六.4及七 | 1,525 | - | 40 | - |
| 1200 | 其他應收款 | | 2,858 | - | 3,022 | - |
| 1210 | 其他應收款－關係人 | | - | - | 53 | - |
| 130x | 存貨 | 四及六.5 | 30,135 | - | 108,548 | 1 |
| 1410 | 預付款項 | | 3,523 | - | 3,271 | - |
| 1470 | 其他流動資產 | | 9,694 | - | 12,307 | - |
| 1476 | 其他金融資產－流動 | 八 | 9,500 | - | - | - |
| 11xx | 流動資產合計 | | 1,468,253 | 20 | 1,639,313 | 20 |
| | 非流動資產 | | | | | |
| 1523 | 備供出售金融資產－非流動 | 四及六.2 | 3,826,304 | 54 | 4,651,861 | 58 |
| 1543 | 以成本衡量之金融資產－非流動 | 四及六.3 | 377,261 | 5 | 425,476 | 5 |
| 1550 | 採用權益法之投資 | 四及六.6 | 459,037 | 6 | 220,817 | 3 |
| 1600 | 不動產、廠房及設備 | 四及六.7 | 775,261 | 11 | 787,252 | 10 |
| 1780 | 無形資產 | 四及六.8 | 6,002 | - | 16,353 | - |
| 1840 | 遞延所得稅資產 | 四、五及六.18 | 212,719 | 3 | 262,719 | 3 |
| 1920 | 存出保證金 | | 208 | - | 230 | - |
| 1975 | 預付退休金－非流動 | 四及六.10 | 59,355 | 1 | 63,415 | 1 |
| 15xx | 非流動資產合計 | | 5,716,147 | 80 | 6,428,123 | 80 |
| 1xxx | 資產總計 | | \$7,184,400 | 100 | \$8,067,436 | 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

民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日

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 | 會計科目 | 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資產負債—流動 | 四及六.9 | \$63 | - | \$- | - |
| 2170 | 應付帳款 | | 8,768 | - | 5,034 | - |
| 2180 | 應付帳款-關係人 | 七 | 1,877 | - | 17,181 | - |
| 2200 | 其他應付款 | | 60,840 | 1 | 109,272 | 2 |
| 2300 | 其他流動負債 | | 2,979 | - | 2,433 | - |
| 2313 | 遞延收入 | | 1,180 | - | - | - |
| 21xx | 流動負債合計 | | 75,707 | 1 | 133,920 | 2 |
| | 非流動負債 | | | | | |
| 2645 | 存入保證金 | | 1,206 | - | 1,338 | - |
| 25xx | 非流動負債合計 | | 1,206 | - | 1,338 | - |
| 2xxx | 負債總計 | | 76,913 | 1 | 135,258 | 2 |
| | 權益 | | | | | |
| 31xx | 股本 | 六.11 | | | | |
| 3100 | 普通股本 | | 6,135,350 | 85 | 6,135,350 | 76 |
| 3200 | 資本公積 | 四、六.11及六.12 | 32,604 | - | 133,925 | 2 |
| 3300 | 保留盈餘 | 六.11 | | | | |
| 3350 | 待彌補虧損 | | (534,725) | (7) | (646,334) | (8) |
| 3400 | 其他權益 | | 1,474,258 | 21 | 2,309,237 | 28 |
| 3xxx | 權益總計 | | 7,107,487 | 99 | 7,932,178 | 98 |
| | 負債及權益總計 | | \$7,184,400 | 100 | \$8,067,436 | 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
個體綜合損益表

民國一〇四年及民國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 | 一〇四年度 | | 一〇三年度 | |
|------|--------------------------|------------|-------------|-------|-----------|------|
| | | | 金額 | % | 金額 | % |
| 4000 | 營業收入 | 四、五及六.13 | \$225,601 | 100 | \$432,364 | 100 |
| 5000 | 營業成本 | 六.5、六.15及七 | (139,743) | (62) | (285,252) | (66) |
| 5900 | 營業毛利 | | 85,858 | 38 | 147,112 | 34 |
| 6000 | 營業費用 | 六.15 | | | | |
| 6100 | 推銷費用 | | (12,982) | (6) | (87,455) | (20) |
| 6200 | 管理費用 | | (80,054) | (35) | (85,114) | (20) |
| 6300 | 研究發展費用 | | (272,212) | (121) | (254,368) | (59) |
| | 營業費用合計 | | (365,248) | (162) | (426,937) | (99) |
| 6900 | 營業損失 | | (279,390) | (124) | (279,825) | (65) |
| 7000 | 營業外收入及支出 | 四、六.6及六.16 | | | | |
| 7010 | 其他收入 | | 197,485 | 88 | 183,032 | 42 |
| 7020 | 其他利益及損失 | | (45,844) | (20) | 103,423 | 24 |
| 7070 | 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額 | | 188,012 | 83 | (121,639) | (28) |
| | 營業外收入及支出合計 | | 339,653 | 151 | 164,816 | 38 |
| 7900 | 稅前淨利(損) | | 60,263 | 27 | (115,009) | (27) |
| 7950 | 所得稅費用 | 四、五及六.18 | (50,000) | (22) | (2,274) | - |
| 8200 | 本期淨利(損) | | 10,263 | 5 | (117,283) | (27) |
| | 其他綜合損益 | 六.17 | | | | |
| 8310 | 不重分類至損益之項目 | | | | | |
| 8311 | 確定福利計畫精算之再衡量數 | | (4,943) | (2) | 1,405 | - |
| 8360 | 後續可能重分類至損益項目 | | | | | |
| 8361 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | | (1,123) | - | 236 | - |
| 8362 | 備供出售金融資產未實現評價損益 | | (833,856) | (370) | 717,645 | 166 |
| 8300 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | | (839,922) | (372) | 719,286 | 166 |
| 8500 | 本期綜合損益總額 | | \$(829,659) | (367) | \$602,003 | 139 |
| | 每股盈餘(元) | 六.19 | | | | |
| 9750 | 基本每股盈餘 | | \$0.02 | | \$(0.19) | |
| 9850 | 稀釋每股盈餘 | | \$0.02 | | \$(0.19) | |

(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
個體權益變動表

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 | 項 目 | 股本 | 資本公積 | 保留盈餘 | | 其他權益項目 | | 權益總額 |
|-----|--------------------|-------------|-----------|-------------|--|-------------------------------|-----------------------|-------------|
| | | | | 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 | |
| | | 3100 | 3200 | 3350 | | 3410 | 3425 | 31XX |
| A1 | 民國一〇三年一月一日餘額 | \$6,135,350 | \$131,005 | \$(530,456) | | \$416 | \$1,590,940 | \$7,327,255 |
| | 其他資本公積變動 | | | | | | | |
| C7 | 採用權益法認列關聯企業及合資之變動數 | - | 38 | - | | - | - | 38 |
| D1 | 民國一〇三年度淨損 | - | - | (117,283) | | - | - | (117,283) |
| D3 | 民國一〇三年度其他綜合損益 | - | - | 1,405 | | 236 | 717,645 | 719,286 |
| D5 | 民國一〇三年度綜合損益總額 | - | - | (115,878) | | 236 | 717,645 | 602,003 |
| N1 | 股份基礎給付交易 | - | 2,882 | - | | - | - | 2,882 |
| Z1 | 民國一〇三年十二月三十一日餘額 | \$6,135,350 | \$133,925 | \$(646,334) | | \$652 | \$2,308,585 | \$7,932,178 |
| A1 | 民國一〇四年一月一日餘額 | \$6,135,350 | \$133,925 | \$(646,334) | | \$652 | \$2,308,585 | \$7,932,178 |
| | 其他資本公積變動 | | | | | | | |
| C11 | 資本公積彌補虧損 | - | (106,289) | 106,289 | | - | - | - |
| D1 | 民國一〇四年度淨利 | - | - | 10,263 | | - | - | 10,263 |
| D3 | 民國一〇四年度其他綜合損益 | - | - | (4,943) | | (1,123) | (833,856) | (839,922) |
| D5 | 民國一〇四年度綜合損益總額 | - | - | 5,320 | | (1,123) | (833,856) | (829,659) |
| N1 | 股份基礎給付交易 | - | 4,968 | - | | - | - | 4,968 |
| Z1 | 民國一〇四年十二月三十一日餘額 | \$6,135,350 | \$32,604 | \$(534,725) | | \$(471) | \$1,474,729 | \$7,107,487 |

(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

個體現金流量表

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 | 項 目 | 一〇四年度 | 一〇三年度 | 代 碼 | 項 目 | 一〇四年度 | 一〇三年度 |
|--------|--------------------------|-----------|-------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| | | 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) | \$60,263 | \$(115,009) | B00300 | 取得備供出售金融資產 | \$(8,299) | \$- |
| A20000 | 調整項目： | | | B00400 | 處分備供出售金融資產價款 | - | 157,576 |
| A20010 | 收益費損項目： | | | B01800 | 取得採用權益法之投資 | (51,331) | (11,272) |
| A20100 | 折舊費用 | 16,581 | 24,501 | B02300 | 處分子公司 | - | 6,383 |
| A20200 | 攤銷費用 | 13,151 | 21,203 | B02700 | 取得不動產、廠房及設備 | (4,878) | (12,516) |
| A20300 | 呆帳費用提列數 | 12 | 43 | B02800 | 處分不動產、廠房及設備 | 784 | 37 |
| A20400 | 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損益 | 63 | (345) | B03800 | 存出保證金減少 | 22 | - |
| A21200 | 利息收入 | (11,140) | (12,359) | B04500 | 取得無形資產 | (2,800) | (8,748) |
| A21300 | 股利收入 | (173,364) | (157,690) | B06500 | 其他金融資產增加 | (9,500) | - |
| A21900 | 股份基礎給付酬勞成本 | 4,968 | 2,882 | B06600 | 其他金融資產減少 | - | 2,000 |
| A22400 | 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額 | (188,012) | 121,639 | B07600 | 收取之股利 | 173,364 | 157,690 |
| A22500 | 處分及報廢不動產、廠房及設備利益 | (784) | (9) | BBBB | 投資活動之淨現金流入 | 97,362 | 291,150 |
| A23100 | 處分投資利益 | - | (102,733) | | | | |
| A23500 | 金融資產減損損失 | 48,215 | 1,822 | 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： | | | C03000 | 存入保證金增加 | - | 1,331 |
| A31150 | 應收帳款增加 | (3,634) | (7,837) | C03100 | 存入保證金減少 | (132) | - |
| A31160 | 應收帳款—關係人(增加)減少 | (1,485) | 43,859 | CCCC | 籌資活動之淨現金流(出)入 | (132) | 1,331 |
| A31180 | 其他應收款(增加)減少 | (86) | 3,238 | | | | |
| A31190 | 其他應收款—關係人減少 | 53 | 594 | | | | |
| A31200 | 存貨減少(增加) | 78,413 | (57,628) | EEEE | 本期現金及約當現金(減少)增加數 | (104,676) | 88,639 |
| A31220 | 預付費用(增加)減少 | (252) | 82 | E00100 | 期初現金及約當現金餘額 | 1,462,528 | 1,373,889 |
| A31240 | 其他流動資產減少 | 2,613 | 595 | E00200 | 期末現金及約當現金餘額 | \$1,357,852 | \$1,462,528 |
| A31990 | 其他營業資產增加 | (883) | (964) | | | | |
| A32150 | 應付帳款增加(減少) | 3,734 | (8,448) | | | | |
| A32160 | 應付帳款—關係人(減少)增加 | (15,304) | 15,513 | | | | |
| A32180 | 其他應付款(減少)增加 | (48,144) | 13,990 | | | | |
| A32210 | 預收款項增加 | 1,180 | - | | | | |
| A32230 | 其他流動負債增加(減少) | 546 | (3,129) | | | | |
| A33000 | 營運產生之現金流出 | (213,296) | (216,190) | | | | |
| A33100 | 收取之利息 | 11,390 | 12,348 | | | | |
| A33500 | 支付之所得稅 | - | - | | | | |
| AAAA | 營業活動之淨現金流出 | (201,906) | (203,842) | | | | |

(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





【附件六】

矽統科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

| 代碼 | 資產 | | 一〇四年十二月三十一日 | | 一〇三年十二月三十一日 | |
|------|----------------|----------|-------------|-----|-------------|-----|
| | 會計科目 | 附註 | 金額 | % | 金額 | % |
| | 流動資產 | | | | | |
| 1100 | 現金及約當現金 | 四及六.1 | \$1,397,427 | 19 | \$1,482,300 | 18 |
| 1170 | 應收帳款淨額 | 四及六.4 | 53,877 | 1 | 49,544 | 1 |
| 1200 | 其他應收款 | | 3,017 | - | 3,062 | - |
| 130x | 存貨 | 四及六.5 | 36,554 | 1 | 108,641 | 2 |
| 1410 | 預付款項 | | 3,588 | - | 3,464 | - |
| 1470 | 其他流動資產 | | 11,271 | - | 12,723 | - |
| 1476 | 其他金融資產-流動 | 八 | 9,500 | - | - | - |
| 11xx | 流動資產合計 | | 1,515,234 | 21 | 1,659,734 | 21 |
| | 非流動資產 | | | | | |
| 1523 | 備供出售金融資產-非流動 | 四及六.2 | 3,826,304 | 53 | 4,651,861 | 57 |
| 1543 | 以成本衡量之金融資產-非流動 | 四及六.3 | 395,949 | 6 | 448,305 | 6 |
| 1550 | 採用權益法之投資 | 四及六.6 | 392,827 | 5 | 177,165 | 2 |
| 1600 | 不動產、廠房及設備 | 四及六.7 | 778,691 | 11 | 790,285 | 10 |
| 1780 | 無形資產 | 四及六.8 | 6,434 | - | 16,421 | - |
| 1840 | 遞延所得稅資產 | 四、五及六.18 | 212,719 | 3 | 262,719 | 3 |
| 1920 | 存出保證金 | | 2,210 | - | 825 | - |
| 1975 | 淨確定福利資產-非流動 | 四、五及六.10 | 59,355 | 1 | 63,415 | 1 |
| 15xx | 非流動資產合計 | | 5,674,489 | 79 | 6,410,996 | 79 |
| 1xxx | 資產總計 | | \$7,189,723 | 100 | \$8,070,730 | 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





矽統科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

| 代碼 | 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 | |
|------|-----------------------|-------------|-------------|-----|-------------|-----|
| | 會計科目 | 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資產負債－流動 | 四及六.9 | \$63 | - | \$- | - |
| 2170 | 應付帳款 | | 9,913 | - | 3,133 | - |
| 2180 | 應付帳款-關係人 | 七 | 1,839 | - | 17,181 | - |
| 2200 | 其他應付款 | | 64,501 | 1 | 114,451 | 2 |
| 2300 | 其他流動負債 | | 3,534 | - | 2,449 | - |
| 2313 | 遞延收入 | | 1,180 | - | - | - |
| 21xx | 流動負債合計 | | 81,030 | 1 | 137,214 | 2 |
| | 非流動負債 | | | | | |
| 2645 | 存入保證金 | | 1,206 | - | 1,338 | - |
| 25xx | 非流動負債合計 | | 1,206 | - | 1,338 | - |
| 2xxx | 負債總計 | | 82,236 | 1 | 138,552 | 2 |
| 31xx | 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | |
| 3100 | 股本 | 六.11 | | | | |
| 3110 | 普通股股本 | | 6,135,350 | 85 | 6,135,350 | 76 |
| 3200 | 資本公積 | 四、六.11及六.12 | 32,604 | - | 133,925 | 2 |
| 3300 | 保留盈餘 | 六.11 | | | | |
| 3350 | 待彌補虧損 | | (534,725) | (7) | (646,334) | (8) |
| 3400 | 其他權益 | | 1,474,258 | 21 | 2,309,237 | 28 |
| 3xxx | 權益總計 | | 7,107,487 | 99 | 7,932,178 | 98 |
| | 負債及權益總計 | | \$7,189,723 | 100 | \$8,070,730 | 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





單位：新臺幣千元

| 代碼 | 會計項目 | 附註 | 一〇四年度 | | 一〇三年度 | |
|------|--------------------|-----------------|-------------|-------|-------------|-------|
| | | | 金額 | % | 金額 | % |
| 4000 | 營業收入 | 四、五、六.13及七 | \$227,138 | 100 | \$432,323 | 100 |
| 5000 | 營業成本 | 六.5、六.14、六.15及七 | (138,864) | (61) | (285,159) | (66) |
| 5900 | 營業毛利 | | 88,274 | 39 | 147,164 | 34 |
| 6000 | 營業費用 | 六.14及六.15 | | | | |
| 6100 | 推銷費用 | | (16,155) | (7) | (85,403) | (20) |
| 6200 | 管理費用 | | (90,335) | (40) | (90,971) | (21) |
| 6300 | 研究發展費用 | | (285,586) | (126) | (256,962) | (59) |
| | 營業費用合計 | | (392,076) | (173) | (433,336) | (100) |
| 6900 | 營業損失 | | (303,802) | (134) | (286,172) | (66) |
| 7000 | 營業外收入及支出 | 四、六.6及六.16 | | | | |
| 7010 | 其他收入 | | 197,396 | 87 | 183,152 | 42 |
| 7020 | 其他利益及損失 | | (48,681) | (22) | 98,546 | 23 |
| 7060 | 採用權益法之關聯企業及合資損益之份額 | | 215,350 | 95 | (110,535) | (26) |
| | 營業外收入及支出合計 | | 364,065 | 160 | 171,163 | 39 |
| 7900 | 稅前淨利(損) | | 60,263 | 26 | (115,009) | (27) |
| 7950 | 所得稅費用 | 四、五及六.18 | (50,000) | (22) | (2,274) | - |
| 8200 | 本期淨利(損) | | 10,263 | 4 | (117,283) | (27) |
| | 其他綜合損益 | 六.17 | | | | |
| 8310 | 不重分類至損益之項目 | | | | | |
| 8311 | 確定福利計畫之再衡量數 | 六.10 | (4,943) | (2) | 1,405 | - |
| 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 | | (1,123) | - | 236 | - |
| 8362 | 備供出售金融資產未實現評價損益 | | (833,856) | (367) | 717,645 | 166 |
| 8300 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | | (839,922) | (369) | 719,286 | 166 |
| 8500 | 本期綜合損益總額 | | \$(829,659) | (365) | \$602,003 | 139 |
| 8600 | 淨利(損)歸屬於： | | | | | |
| 8610 | 母公司業主 | | \$10,263 | 5 | \$(117,283) | (27) |
| 8620 | 非控制權益 | | - | - | - | - |
| | | | \$10,263 | 5 | \$(117,283) | (27) |
| 8700 | 綜合損益總額歸屬於： | | | | | |
| 8710 | 母公司業主 | | \$(829,659) | (365) | \$602,003 | 140 |
| 8720 | 非控制權益 | | - | - | - | - |
| | | | \$(829,659) | (365) | \$602,003 | 140 |
| | 每股盈餘(元) | 六.19 | | | | |
| 9750 | 基本每股盈餘 | | \$0.02 | | \$(0.19) | |
| 9850 | 稀釋每股盈餘 | | \$0.02 | | \$(0.19) | |

(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及子公司

合併權益變動表

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 | 項 目 | 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | 權益總額 |
|-----|--------------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------------------------|-----------------------|-------------|
| | | 股本 | 資本公積 | 保留盈餘 | 其他權益項目 | | |
| | | | | 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 | |
| | | 3100 | 3200 | 3350 | 3410 | 3425 | 3XXX |
| A1 | 民國一〇三年一月一日餘額 | \$6,135,350 | \$131,005 | \$(530,456) | \$416 | \$1,590,940 | \$7,327,255 |
| 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 | - | 38 | - | - | - | 38 |
| D1 | 民國一〇三年度淨損 | - | - | (117,283) | - | - | (117,283) |
| D3 | 民國一〇三年度其他綜合損益 | - | - | 1,405 | 236 | 717,645 | 719,286 |
| D5 | 民國一〇三年度綜合損益總額 | - | - | (115,878) | 236 | 717,645 | 602,003 |
| N1 | 股份基礎給付交易 | - | 2,882 | - | - | - | 2,882 |
| Z1 | 民國一〇三年十二月三十一日餘額 | \$6,135,350 | \$133,925 | \$(646,334) | \$652 | \$2,308,585 | \$7,932,178 |
| A1 | 民國一〇四年一月一日餘額 | \$6,135,350 | \$133,925 | \$(646,334) | \$652 | \$2,308,585 | \$7,932,178 |
| C11 | 其他資本公積變動 資本公積彌補虧損 | - | (106,289) | 106,289 | - | - | - |
| D1 | 民國一〇四年度淨利 | - | - | 10,263 | - | - | 10,263 |
| D3 | 民國一〇四年度其他綜合損益 | - | - | (4,943) | (1,123) | (833,856) | (839,922) |
| D5 | 民國一〇四年度綜合損益總額 | - | - | 5,320 | (1,123) | (833,856) | (829,659) |
| N1 | 股份基礎給付交易 | - | 4,968 | - | - | - | 4,968 |
| Z1 | 民國一〇四年十二月三十一日餘額 | \$6,135,350 | \$32,604 | \$(534,725) | \$(471) | \$1,474,729 | \$7,107,487 |

(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及子公司

合併現金流量表

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 | 項 目 | 一〇四年度 | 一〇三年度 | 代 碼 | 項 目 | 一〇四年度 | 一〇三年度 |
|--------|--------------------------|-----------|-------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| | | 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) | \$60,263 | \$(115,009) | B00300 | 取得備供出售金融資產 | \$(8,299) | \$- |
| A20000 | 調整項目： | | | B00400 | 處分備供出售金融資產價款 | - | 157,576 |
| A20010 | 收益費損項目： | | | B02300 | 處分子公司 | - | 426 |
| A20100 | 折舊費用 | 18,238 | 25,347 | B02700 | 取得不動產、廠房及設備 | (6,993) | (15,182) |
| A20200 | 攤銷費用 | 13,296 | 21,710 | B02800 | 處分不動產、廠房及設備 | 784 | 37 |
| A20300 | 呆帳費用提列數 | 12 | 43 | B03800 | 存出保證金減少 | (1,385) | (526) |
| A20400 | 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損益 | 63 | (345) | B04500 | 取得無形資產 | (3,309) | (8,825) |
| A21200 | 利息收入 | (11,310) | (12,518) | B06500 | 其他金融資產增加 | (9,500) | - |
| A21300 | 股利收入 | (173,364) | (157,690) | B06600 | 其他金融資產減少 | - | 2,000 |
| A21900 | 股份基礎給付酬勞成本 | 4,968 | 2,882 | B07600 | 收取之股利 | 173,364 | 157,690 |
| A22300 | 採用權益法認列之關聯企業及合資(利益)損失之份額 | (215,350) | 110,535 | BBBB | 投資活動之淨現金流入 | 144,662 | 293,196 |
| A22500 | 處分及報廢不動產、廠房及設備利益 | (784) | (9) | | | | |
| A23100 | 處分投資利益 | - | (103,159) | | | | |
| A23500 | 金融資產減損損失 | 52,356 | 5,277 | CCCC | 籌資活動之現金流量： | | |
| A23700 | 非金融資產減損損失 | - | 1,682 | C03000 | 存入保證金增加 | - | 1,331 |
| A30000 | 與營業活動相關之資產/負債變動數： | | | C03100 | 存入保證金減少 | (132) | - |
| A31150 | 應收帳款增加 | (4,345) | (7,837) | CCCC | 籌資活動之淨現金流(出)入 | (132) | 1,331 |
| A31160 | 應收帳款-關係人減少 | - | 43,899 | | | | |
| A31180 | 其他應收款(增加)減少 | (205) | 3,198 | DDDD | 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,374) | 93 |
| A31190 | 其他應收款-關係人減少 | - | 647 | EEEE | 本期現金及約當現金(減少)增加數 | (84,873) | 88,106 |
| A31200 | 存貨減少(增加) | 72,087 | (57,721) | E00100 | 期初現金及約當現金餘額 | 1,482,300 | 1,394,194 |
| A31220 | 預付費用增加 | (124) | (111) | E00200 | 期末現金及約當現金餘額 | \$1,397,427 | \$1,482,300 |
| A31240 | 其他流動資產減少 | 1,452 | 496 | | | | |
| A31990 | 其他營業資產增加 | (883) | (964) | | | | |
| A32150 | 應付帳款增加(減少) | 6,780 | (10,349) | | | | |
| A32160 | 應付帳款-關係人(減少)增加 | (15,342) | 15,513 | | | | |
| A32180 | 其他應付款(減少)增加 | (49,662) | 18,575 | | | | |
| A32210 | 預收款項增加 | 1,180 | - | | | | |
| A32230 | 其他流動負債增加(減少) | 1,085 | (3,113) | | | | |
| A33000 | 營運產生之現金流出 | (239,589) | (219,021) | | | | |
| A33100 | 收取之利息 | 11,560 | 12,507 | | | | |
| A33500 | 支付之所得稅 | - | - | | | | |
| AAAA | 營業活動之淨現金流出 | (228,029) | (206,514) | | | | |

(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

