



智易科技股份有限公司
一〇五年股東常會議事錄



時間：民國一〇五年六月二十八日（星期二）上午九時
地點：新竹市光復路二段8號本公司6樓
出席：出席股東及代理人共 109,896,369 股，佔本公司實際流通在外
股份總數 189,143,840 股之 58.10%。

列席：常在法律事務所
安侯建業聯合會計師事務所
李鴻裕董事

主席：陳瑞聰  紀錄：莊淨理 
壹、宣布開會（大會報告出席股份總數已達法定數額）
貳、主席致詞（略）

參、討論事項

第一案

董事會 提

案由：擬修訂「公司章程」部分條文，請 公決案。

說明：1、為配合法令修訂及實務運作需要，擬修訂「公司章程」部分
條文。

2、檢附修訂前後條文對照表（詳附件一），謹提請 公決。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

肆、報告事項

第一案、一〇四年度營業狀況報告（詳附件二）。

第二案、審計委員會查核一〇四年度決算表冊報告（會計師查核報告書
及審計委員會查核報告書詳附件三、四）。

第三案、一〇四年度員工及董事酬勞分配情形，報請 鑒察。

說明：1、依本公司提請股東會決議修正後章程第 27 條規定。

2、一〇四年度分配之員工酬勞計新台幣 68,236,505 元及董事酬
勞計新台幣 6,494,191 元，均以現金發放，與帳上估列之員工
酬勞及董事酬勞並無差異。

伍、承認事項

第一案

董事會 提

案由：一〇四年度決算表冊，請 承認案。

說明：1、本公司一〇四年度營業報告書、財務報告，業經董事會決議通過，並送請審計委員會查核竣事（盈餘分配案列承認事項二）。

2、檢附財務報告（詳附件五）、營業報告書（詳附件二），謹提請 承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

第二案

董事會 提

案由：一〇四年度盈餘分配，請 承認案。

說明：1、一〇四年度盈餘分配擬自一〇四年度稅後淨利中，扣除依規定提撥之法定盈餘公積後，分配股東紅利。

2、一〇四年度盈餘分配之股東紅利共計新台幣 302,630,144 元，全部為現金股利，每股配發 1.6 元。

3、現金股利之配息基準日，俟一〇五年股東常會決議後，擬請股東會授權董事會訂定之。

4、截至 105 年 5 月 9 日止，可參與盈餘分配之股數為 189,143,840 股，本次現金股利，嗣後如因其他因素而影響流通在外股份數量，致使股東配息比率產生變動而需修正時，擬請股東會授權董事會全權處理。

5、檢附一〇四年度盈餘分配表（詳附件六），謹提請 承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

陸、討論事項

第二案

董事會 提

案由：擬修訂「董事選舉辦法」部分條文，請 公決案。

說明：1、為配合法令規定及實務運作需要，擬修訂「董事選舉辦法」部分條文。

2、檢附修訂前後條文對照表（詳附件七），謹提請 公決。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

第三案

董事會 提

案由：董事兼任，擬解除其競業禁止限制，請 公決案。

說明：1、因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，在無損及本公司利益之前提下，爰依公司法第 209 條規定，擬解除其競業禁止限制，連任時亦同。

2、檢附董事新兼任其他企業之職務明細表（詳附件八），謹提請公決。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

柒、臨時動議：無

捌、散會：民國一〇五年六月二十八(星期二)上午九時十六分

智易科技股份有限公司
 公司章程修訂前後條文對照表

條次	修訂前	修訂後	修訂依據及理由
第十七條	本公司設董事七至十一人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。董事於任期內，本公司得就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。 (以下略)	本公司設董事七至十一人， <u>其選任方式採候選人提名制度</u> ，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。董事於任期內，本公司得就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。(以下略)	配合法令規定及實務運作需要
第二十七條	本公司每年決算如有盈餘，應先 <u>提撥應繳納之所得稅款及彌補以前年度之虧損，次提百分之十為法定盈餘公積(但法定公積已達本公司資本總額時不在此限)</u> ，並依法令或主管機關規定提撥 <u>特別盈餘公積後</u> ，再做分派如下： 一、員工紅利不低於百分之五。 二、董事酬勞不高於百分之二。 三、股東紅利由董事會擬具盈餘分配案經股東會決議後分派。 本公司以穩定股利政策為原則，並參酌經營環境、營運績效、財務結構等因素後分派。惟分派予股東之股利中，現金股利不低於總股利百分之十。 符合一定條件之從屬公司員工，得受上述員工 <u>股票紅利</u> 之分配，其條件及方式由董事會訂定之。	本公司每年度如有獲利，應以扣除員工酬勞及董事酬勞前之稅前淨利，提撥不低於百分之五為員工酬勞及不高於百分之二為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。 符合一定條件之從屬公司員工，得受上述員工酬勞之分配，其條件及方式由董事會訂定之。	配合法令規定及實務運作需要
第二十七條之一	(無)	本公司每年決算如有盈餘，應先 <u>提撥應繳納之所得稅款及彌補以前年度之虧損，次提百分之十為法定盈餘公積(但法定公積已達本公司資本總額時不在此限)</u> ，並依法令或主管機關規定提撥 <u>特別盈餘公積後</u> ，由董事會擬具盈餘	配合法令規定及實務運作需要

條次	修訂前	修訂後	修訂依據及理由
		<u>分配案經股東會決議後分派。</u> <u>本公司以穩定股利政策為原則，</u> <u>並參酌經營環境、營運績效、財</u> <u>務結構等因素後分派。惟分派予</u> <u>股東之股利中，現金股利不低於</u> <u>總股利百分之十。</u>	
第二十九條	本章程經全體發起人同意於民國九十二年四月二十九日訂立。第一次～第十次修正（略）	本章程經全體發起人同意於民國九十二年四月二十九日訂立。第一次～第十次修正（略） <u>第十一次修訂於民國一〇五年六月二十八日。</u>	增列修訂日期



一、一〇四年度營業結果

(一)營業計畫實施成果及預算執行情形

一〇四年本公司全年合併營業收入淨額為新台幣19,975,001千元，年增15%，營業淨利及稅後淨利分別為新台幣535,776千元及新台幣579,190千元，每股稅後盈餘為3.06元。

(二)財務狀況及獲利能力

本公司財務運作秉持穩健原則，根據公司營運狀況妥善規劃長短期資金運用，一〇四年度流動比率為213%，負債比率為39%，財務結構健全。

一〇四年度獲利為579,190千元，資產報酬率為4.7%，股東權益報酬率為7.7%。

(三)研究發展狀況

1. 已開發完成的產品涵蓋：整合自優化網路(SON)的 4G/LTE 小型基地台，室內及戶外的 LTE 路由器／開道器，802.11ac (單頻、雙頻及三頻) 無線網路路由器、802.11ac VDSL 路由器，Android TV OTT 及支援高階超高解析度(4K)、高動態範圍成像(HDR)的 IP STB，GPON OLT／ONT 光纖寬頻等產品。
2. 增加及強化新一代 IAD 的整合性功能，如 Zigbee／Thread／BLE／DECT ULE／NFC 技術整合、軟體智能修復功能、IEEE1905.1 多樣式介面整合管理、智慧家庭／物聯網開道等新的技術。

二、一〇五年度營業計畫概要

(一)經營方針

1. 持續擴大電信市場佔有率，積極開發新興市場（拉丁美洲、印度、東南亞及中東）電信客戶及擴充現有電信客戶的產品類別，從銅線固網延伸到光纖寬頻的產品線，並發展行動寬頻相關產品，提供客戶快速客製化商品服務、並設計開發具競爭力的產品，以有效協助客戶產品做市場區隔。
2. 積極開發智慧家庭(Smart Home)產品線、布局物聯網(IoT)產品及其相關運用，並持續耕耘4G LTE小型基地台市場。
3. 與各個市場所在地的技術供應者充分配合，合作開發當地的電信市場。
4. 與晶片廠商及局端廠商進行技術合作，確保產品技術與功能的領先，並合作開拓市場。
5. 與巴西在地的生產夥伴合作，供應產品給當地電信客戶，以期提供更快的產品交期及更有競爭力的商品報價。

(二)預期銷售數量及其依據

隨著各國智慧行動裝置普及，加上中國三網融合、雲端應用及物聯網發展趨勢，在各地寬頻基礎建設持續建構下，網通產品將持續保持快速成長。本公司預計一〇五年度寬頻無線網路出貨量將較前一年度成長5%到10%。

(三)重要產銷政策

1. 下一階段的產品規劃，將持續開發包括：支持智慧家庭及物聯網功能的閘道器；消費性影音產品之內建無線模組（如DVD、Smart TV及家用音響）；ISP業者所需之高階CPE，如支援Fixed mobile convergence的LTE Small cell與 IAD；高階的超高解析度及高動態範圍成像IP STB；下一代高速銅線(G.fast)路由器；以及支援WiFi Offload的無線(WiFi)AP亦會是研究開發之主軸。
2. 擴大JDM營業模式以獲取更大經濟規模優勢。
3. 增加高單價產品的銷售比重。

三、未來公司發展策略及外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

(一)未來公司發展策略

以本公司過去較擅長的電信市場而言，雖然市場開發的時間較長，但本公司仍將持續專注電信市場發展，並堅持自行開發軟體，建立完整可靠之Triple Play Enable軟體平台；此外，IP STB的產品線布建及市場開發亦已成為本公司的另一發展新主軸。未來仍將加強深入了解市場需求，掌握Triple play發展趨勢並融入搭配智慧手持裝置的應用，瞄準智慧家庭及物聯網發展方向，投入前瞻之4G、IAD、IP STB及GPON的產品開發，提供完整解決方案於客戶。

(二)受外部競爭、法規環境及總體經營環境之影響

隨著網路服務的多元化與隨選視訊等多媒體應用的發展，全球消費者對頻寬的需求持續倍增，全球寬頻用戶數亦快速成長。在寬頻通訊日漸普及、以及全球皆投入4G環境布建之下，越來越多網通設備廠商及EMS大廠紛紛投入相關產品的開發、製造以及銷售，將增加市場及價格之競爭程度。此外，中國市場的高速成長也增長了中國網通設備廠商的競爭優勢，這些廠商無不積極布局，預期未來與其競合的挑戰會愈加地嚴峻，但本公司將持續提升技術能力，擴大成本優勢，增強time to market的優勢並積極培養與電信客戶互信互惠的合作關係，以提升市佔率。

四、結語

最後，我們對各位股東長期以來給予我們的支持，在此獻上最誠摯的謝意。智易全體員工將秉持既有技術核心能力與競爭優勢為基礎，持續加強研發能量及市場開發，並有效整合運用資源，為公司的成長茁壯繼續努力，為公司及股東創造最大的利益。同時也希望各位股東能持續給予經營團隊鼓勵與指教。謝謝大家，敬祝各位

身體健康

萬事如意

董事長 陳瑞聰



經理人 李鴻裕



會計主管 林丕野





安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei, 11049, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666
Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667
Internet 網址 www.kpmg.com.tw

會計師查核報告

智易科技股份有限公司董事會 公鑒：

智易科技股份有限公司及其子公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇四年及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。上開合併財務報告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告表示意見。

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，以合理確信合併財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及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、解釋及解釋公告編製，足以允當表達智易科技股份有限公司及其子公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇四年及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。

智易科技股份有限公司已編製民國一〇四年度及一〇三年度個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所

鄧冠纓



會計師：

王怡文



證券主管機關：金管證審字第1010004977
核准簽證文號：金管證審字第0990013761號

民國一〇五年三月八日



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei, 11049, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666
Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667
Internet 網址 www.kpmg.com.tw

會計師查核報告

智易科技股份有限公司董事會 公鑒：

智易科技股份有限公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告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告表示意見。

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，以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述個體財務報告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，足以允當表達智易科技股份有限公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇四年及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。

安侯建業聯合會計師事務所

鄧冠纓



會計師：

王怡文



證券主管機關：金管證審字第1010004977
核准簽證文號：金管證審字第0990013761號

民國一〇五年三月八日

附件四

審計委員會查核報告書

茲 准

董事會造送本公司民國一〇四年財務報告，業經安侯建業聯合會計師事務所郭冠纓、王怡文會計師查核竣事，連同營業報告書及盈餘分配案，經本審計委員會查核，認為符合公司法等相關法令，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條規定，報請 鑒察。

此 致

本公司一〇五年股東常會

智易科技股份有限公司

審計委員會召集人：



中 華 民 國 一 〇 五 年 五 月 九 日

附件五

智易科技股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104.12.31		103.12.31			104.12.31		103.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
資產					負債及權益				
流動資產：					流動負債：				
1100 現金及約當現金	\$ 1,312,268	10	2,209,866	18	2100 短期借款	\$ -	-	475,650	4
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	14,312	-	41,456	-	2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動	28,318	-	39,310	-
1135 避險之衍生金融資產—流動	21,360	-	-	-	2170 應付票據及帳款(含關係人)	3,641,185	28	3,098,478	25
1170 應收票據及帳款淨額	5,662,868	43	4,168,762	34	2230 本期所得稅負債	151,619	1	135,206	1
1200 其他應收款	120,368	2	176,310	2	2250 負債準備—流動	222,827	2	209,752	2
1310 存貨淨額	3,238,390	24	3,186,866	26	2200 其他應付款	864,886	6	923,822	7
1410 預付款項	193,400	1	215,860	2	2300 其他流動負債	93,654	1	95,756	1
1470 其他流動資產	68,050	1	48,535	-	2322 一年或一營業週期內到期長期借款	-	-	200,000	2
	<u>10,631,016</u>	<u>81</u>	<u>10,047,655</u>	<u>82</u>		<u>5,002,489</u>	<u>38</u>	<u>5,177,974</u>	<u>42</u>
非流動資產：					非流動負債：				
1550 採用權益法之投資	366,985	2	356,486	3	2640 淨確定福利負債—非流動	75,614	1	62,879	1
1543 以成本衡量之金融資產—非流動	81,698	1	63,860	1	2570 遞延所得稅負債	31,005	-	13,387	-
1600 不動產、廠房及設備	1,912,137	14	1,631,569	13	2670 其他非流動負債	2,292	-	6,572	-
1780 無形資產	98,641	1	88,707	1		<u>108,911</u>	<u>1</u>	<u>82,838</u>	<u>1</u>
1840 遞延所得稅資產	82,705	1	49,380	-	負債總計	<u>5,111,400</u>	<u>39</u>	<u>5,260,812</u>	<u>43</u>
1900 其他非流動資產	45,211	-	44,642	-	權益：				
	<u>2,587,377</u>	<u>19</u>	<u>2,234,644</u>	<u>18</u>	歸屬母公司業主之權益：				
資產總計	<u>\$ 13,218,393</u>	<u>100</u>	<u>12,282,299</u>	<u>100</u>	3110 普通股股本	1,891,438	14	1,641,828	13
					3200 資本公積	2,656,430	20	2,013,014	17
					3300 保留盈餘	3,128,030	24	2,981,423	24
					3430 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益(損失)	21,360	-	-	-
					3410 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	26,454	-	(11,441)	-
					3400 其他權益	(4,578)	-	(25,511)	-
						<u>7,719,134</u>	<u>58</u>	<u>6,599,313</u>	<u>54</u>
					3600 非控制權益	387,859	3	422,174	3
					權益總計	<u>8,106,993</u>	<u>61</u>	<u>7,021,487</u>	<u>57</u>
					負債及權益總計	<u>\$ 13,218,393</u>	<u>100</u>	<u>12,282,299</u>	<u>100</u>

董事長：



經理人：



會計主管：



智易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

單位：新台幣千元

	104 年度		103 年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入：				
4100 銷貨收入淨額	\$ 19,838,290	99	17,373,891	100
4800 其他營業收入	136,711	1	54,144	-
	19,975,001	100	17,428,035	100
5000 營業成本	17,598,514	88	14,690,323	84
營業毛利	2,376,487	12	2,737,712	16
營業費用：				
6100 推銷費用	537,817	3	606,903	4
6200 管理費用	369,882	2	384,873	2
6300 研究發展費用	933,012	4	931,003	5
營業費用合計	1,840,711	9	1,922,779	11
營業淨利	535,776	3	814,933	5
營業外收入及支出：				
7100 利息收入	11,269	-	14,643	-
7210 處分不動產、廠房及設備利益	4,058	-	2,226	-
7230 外幣兌換(損失)利益淨額	34,995	-	(61,433)	-
7235 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益	80,271	1	103,237	-
7370 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	46,933	-	118,701	1
7101 其他收入	29,102	-	8,141	-
7510 利息費用	(17,232)	-	(26,178)	-
	189,396	1	159,337	1
7900 稅前淨利	725,172	4	974,270	6
7950 減：所得稅費用	145,982	1	190,282	1
本期淨利	579,190	3	783,988	5
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	(14,025)	-	1,519	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	(2,383)	-	258	-
	(11,642)	-	1,261	-
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	44,665	-	57,620	-
8363 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益(損失)	21,360	-	-	-
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	22	-	36	-
8399 減：與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	7,924	-	9,901	-
後續可能重分類至損益之項目合計	58,123	-	47,755	-
8300 本期其他綜合損益	46,481	-	49,016	-
本期綜合損益總額	\$ 625,671	3	833,004	5
本期淨利歸屬於：				
母公司業主	\$ 574,451	3	692,255	4
非控制權益	4,739	-	91,733	1
	\$ 579,190	3	783,988	5
綜合損益總額歸屬於：				
母公司業主	\$ 622,064	3	741,746	4
非控制權益	3,607	-	91,258	1
	\$ 625,671	3	833,004	5
本期綜合損益總額				
每股盈餘				
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$	3.06		4.29
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$	3.00		4.19

董事長：



經理人：



會計主管：



智易科技股份有限公司及其子公司

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：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

	保 留 盈 餘						其 他 權 益 項 目				歸屬於母 公司業主 權益總計	非控制 權 益	權 益 總 額
	股 本		法定盈餘 公 積	特別盈餘 公 積	未 分 配 盈 餘	合 計	國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額	現 金 流 量 避 險 中 屬 有 效 避 險 部 分 之 避 險 工 具 利 益 (損 失)	員 工 未 賺 得 酬 勞	合 計			
	普 通 股 股 本	資 本 公 積											
民國一〇三年一月一日餘額	\$ 1,637,910	2,055,955	381,132	76,470	2,125,334	2,582,936	(59,671)	(76,045)	-	(135,716)	6,141,085	352,047	6,493,132
本期淨利	-	-	-	-	692,255	692,255	-	-	-	-	692,255	91,733	783,988
本期其他綜合損益	-	-	-	-	1,261	1,261	48,230	-	-	48,230	49,491	(475)	49,016
本期綜合損益總額	-	-	-	-	693,516	693,516	48,230	-	-	48,230	741,746	91,258	833,004
盈餘指撥及分配：													
提列法定盈餘公積	-	-	59,118	-	(59,118)	-	-	-	-	-	-	-	-
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(16,799)	16,799	-	-	-	-	-	-	-	-
分配股東股利(現金)	-	-	-	-	(295,029)	(295,029)	-	-	-	-	(295,029)	(21,043)	(316,072)
資本公積配發現金股利	-	(49,172)	-	-	-	-	-	-	-	-	(49,172)	-	(49,172)
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	(70)	-	-	-	-	-	-	-	-	(70)	-	(70)
股份基礎給付交易	3,918	5,253	-	-	-	-	-	50,534	-	50,534	59,705	-	59,705
長期股權投資按權益法調整資本公積	-	1,048	-	-	-	-	-	-	-	-	1,048	-	1,048
非控制權益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(88)	(88)
民國一〇三年十二月三十一日餘額	1,641,828	2,013,014	440,250	59,671	2,481,502	2,981,423	(11,441)	(25,511)	-	(36,952)	6,599,313	422,174	7,021,487
本期淨利	-	-	-	-	574,451	574,451	-	-	-	-	574,451	4,739	579,190
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(11,642)	(11,642)	37,895	-	21,360	59,255	47,613	(1,132)	46,481
本期綜合損益總額	-	-	-	-	562,809	562,809	37,895	-	21,360	59,255	622,064	3,607	625,671
盈餘指撥及分配：													
提列法定盈餘公積	-	-	69,225	-	(69,225)	-	-	-	-	-	-	-	-
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(48,230)	48,230	-	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(416,202)	(416,202)	-	-	-	-	(416,202)	(26,200)	(442,402)
其他資本公積變動：													
現金增資	250,000	640,500	-	-	-	-	-	-	-	-	890,500	-	890,500
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	(6)	-	-	-	-	-	-	-	-	(6)	-	(6)
採權益法認列子公司、關聯企業及合資企業股權 淨值之變動數	-	(341)	-	-	-	-	-	-	-	-	(341)	-	(341)
股份基礎給付交易	(390)	3,263	-	-	-	-	-	20,933	-	20,933	23,806	-	23,806
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(11,722)	(11,722)
民國一〇四年十二月三十一日餘額	\$ 1,891,438	2,656,430	509,475	11,441	2,607,114	3,128,030	26,454	(4,578)	21,360	43,236	7,719,134	387,859	8,106,993

董事長：



經理人：



會計主管：



智易科技股份有限公司及其子公司

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：新台幣千元

	104 年度	103 年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 725,172	974,270
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	209,198	262,748
攤銷費用	27,148	21,182
呆帳費用提列(轉列收入)數	2,639	(8,605)
利息費用	17,232	26,178
利息收入	(11,269)	(14,643)
採用權益法認列之關聯企業之份額	(46,933)	(118,701)
收到權益法被投資公司現金股利	36,115	27,780
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	(4,058)	(2,226)
限制員工股票酬勞成本	23,806	50,534
收益費損項目合計	253,878	244,247
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨變動	16,152	(12,229)
應收票據及帳款(增加)減少	(1,496,745)	(196,535)
存貨(增加)減少	(51,524)	32,411
其他應收款(增加)減少	55,834	(72,266)
預付費用(增加)減少	22,460	(96,443)
其他流動資產(增加)減少	(11,605)	2,065
	(1,465,428)	(342,997)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據及帳款增加(減少)	542,707	474,506
其他應付款及其他流動負債增加(減少)	(51,575)	188,969
其他	(1,290)	(1,533)
	489,842	661,942
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(975,586)	318,945
調整項目合計	(721,708)	563,192
營運產生之現金流入	3,464	1,537,462
收取之利息	11,377	14,323
支付之利息	(17,408)	(25,123)
支付之所得稅	(150,817)	(185,351)
營業活動之淨現金流入(出)	(153,384)	1,341,311
投資活動之現金流量：		
受限制資產增加	(7,910)	-
取得以成本衡量之金融資產	(17,838)	(63,860)
無形資產增加	(34,933)	(50,615)
取得採用權益法之投資	-	(3,961)
取得不動產、廠房及設備	(486,813)	(579,555)
處分不動產、廠房及設備價款	18,389	3,909
支付之資本化利息	(872)	(7,019)
其他非流動資產(增加)減少	(569)	(787)
其他	214	-
投資活動之淨現金流入(出)	(530,332)	(701,888)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	(475,650)	323,140
償還長期借款	(200,000)	(132,000)
發放現金股利	(416,202)	(344,201)
現金增資	870,000	-
員工行使認股權發行新股	20,500	9,171
非控制權益變動	(26,200)	(21,043)
取得子公司股權	(11,942)	(160)
其他非流動負債增加(減少)	(4,280)	342
籌資活動之淨現金流入(出)	(243,774)	(164,751)
匯率變動對現金及約當現金之影響	29,892	41,219
本期現金及約當現金增加(減少)數	(897,598)	515,891
期初現金及約當現金餘額	2,209,866	1,693,975
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,312,268	2,209,866

董事長：



經理人：



會計主管：



智易科技股份有限公司

資產負債表

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104.12.31		103.12.31			104.12.31		103.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
資 產					負債及權益				
流動資產：					流動負債：				
1100 現金及約當現金	\$ 472,606	4	1,202,656	11	2100 短期借款	\$ -	-	475,650	4
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	7,126	-	32,724	-	2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動	27,940	-	39,310	-
1135 避險之衍生金融資產—流動	21,360	-	-	-	2170 應付票據及帳款	944,356	9	860,476	8
1170 應收帳款淨額	3,886,892	35	2,775,226	26	2180 應付帳款—關係人	1,449,799	13	1,577,773	15
1180 應收帳款—關係人淨額	875,134	8	754,829	7	2230 本期所得稅負債	121,918	1	101,096	1
1200 其他應收款	105,467	1	158,509	2	2250 負債準備—流動	211,907	2	197,396	2
1210 其他應收款—關係人	9,074	-	11,469	-	2200 其他應付款	484,433	4	454,937	4
1310 存貨淨額	1,536,825	14	1,987,195	19	2300 其他流動負債	56,662	1	51,629	1
1410 預付款項	25,189	-	50,212	1	2322 一年或一營業週期內到期長期借款	-	-	200,000	2
1470 其他流動資產	30,968	-	22,630	-		3,297,015	30	3,958,267	37
	<u>6,970,641</u>	<u>62</u>	<u>6,995,450</u>	<u>66</u>	非流動負債：				
非流動資產：					2640 淨確定福利負債—非流動	75,614	1	62,879	1
1550 採用權益法之投資	2,381,557	21	2,132,034	20	2570 遞延所得稅負債及其他	17,286	-	75	-
1544 以成本衡量之金融資產—非流動	81,698	1	63,860	1		<u>92,900</u>	<u>1</u>	<u>62,954</u>	<u>1</u>
1600 不動產、廠房及設備	1,525,295	14	1,314,541	12	負債總計	<u>3,389,915</u>	<u>31</u>	<u>4,021,221</u>	<u>38</u>
1780 無形資產	89,814	1	75,267	1	權益：				
1840 遞延所得稅資產	52,760	1	25,414	-	權益：				
1900 其他非流動資產	7,284	-	13,968	-	3100 普通股股本	1,891,438	17	1,641,828	15
	<u>4,138,408</u>	<u>38</u>	<u>3,625,084</u>	<u>34</u>	3200 資本公積	2,656,430	24	2,013,014	19
資產總計	<u>\$ 11,109,049</u>	<u>100</u>	<u>10,620,534</u>	<u>100</u>	3300 保留盈餘	3,128,030	28	2,981,423	28
					3410 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	26,454	-	(11,441)	-
					3430 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益	21,360	-	-	-
					3490 其他權益	(4,578)	-	(25,511)	-
					權益總計	<u>7,719,134</u>	<u>69</u>	<u>6,599,313</u>	<u>62</u>
					負債及權益總計	<u>\$ 11,109,049</u>	<u>100</u>	<u>10,620,534</u>	<u>100</u>

董事長：



經理人：



會計主管：



智易科技股份有限公司

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：新台幣千元

	104 年度		103 年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入：				
4100 銷貨收入淨額	\$ 16,599,801	99	14,058,088	100
4800 其他營業收入	111,852	1	50,930	-
	16,711,653	100	14,109,018	100
5000 營業成本	14,909,803	89	12,278,848	87
營業毛利	1,801,850	11	1,830,170	13
5910 未實現銷貨損益	11,698	-	(11,033)	-
	1,790,152	11	1,841,203	13
營業費用：				
6100 推銷費用	385,216	2	396,438	3
6200 管理費用	246,637	2	258,025	2
6300 研究發展費用	701,883	4	712,664	5
營業費用合計	1,333,736	8	1,367,127	10
營業淨利	456,416	3	474,076	3
營業外收入及支出：				
7100 利息收入	2,816	-	4,191	-
7230 外幣兌換損失淨額	(41,332)	-	(33,686)	-
7375 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	219,514	1	296,544	2
7010 其他收入	27,045	-	6,250	-
7510 利息費用	(17,072)	-	(20,042)	-
7635 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益	36,387	-	62,991	-
7590 什項支出	(321)	-	(848)	-
	227,037	1	315,400	2
7900 稅前淨利	683,453	4	789,476	5
7950 減：所得稅費用	109,002	1	97,221	1
本期淨利	574,451	3	692,255	4
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	(14,025)	-	1,519	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	(2,383)	-	258	-
	(11,642)	-	1,261	-
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	45,797	-	58,095	-
8363 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益	21,360	-	-	-
8380 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之份額-可能重分類至損益之項目	22	-	36	-
8399 減：與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	7,924	-	9,901	-
後續可能重分類至損益之項目合計	59,255	-	48,230	-
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	47,613	-	49,491	-
本期綜合損益總額	\$ 622,064	3	741,746	4
每股盈餘				
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$	3.06		4.29
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$	3.00		4.19

董事長：



經理人：



會計主管：



智易科技股份有限公司

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：新台幣千元

	普通 股本	資本公積	保 留 盈 餘			其 他 權 益 項 目					權 益 總 額
			法定盈餘 公 積	特別盈餘 公 積	未 分 配 盈 餘	合 計	國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差 額	現金流量避險 中屬有效避險 部分之避險工 具利益(損失)	員 工 未 賺 得 酬 勞	合 計	
民國一〇三年一月一日餘額	\$ 1,637,910	2,055,955	381,132	76,470	2,125,334	2,582,936	(59,671)	(76,045)	-	(135,716)	6,141,085
本期淨利	-	-	-	-	692,255	692,255	-	-	-	-	692,255
本期其他綜合損益	-	-	-	-	1,261	1,261	48,230	-	-	48,230	49,491
本期綜合損益總額	-	-	-	-	693,516	693,516	48,230	-	-	48,230	741,746
盈餘指撥及分配(註1)：											
提列法定盈餘公積	-	-	59,118	-	(59,118)	-	-	-	-	-	-
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(16,799)	16,799	-	-	-	-	-	-
分配股東股利(現金)	-	-	-	-	(295,029)	(295,029)	-	-	-	-	(295,029)
資本公積配發現金股利	-	(49,172)	-	-	-	-	-	-	-	-	(49,172)
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	(70)	-	-	-	-	-	-	-	-	(70)
股份基礎給付交易	3,918	5,253	-	-	-	-	-	50,534	-	50,534	59,705
長期股權投資按權益法調整資本公積	-	1,048	-	-	-	-	-	-	-	-	1,048
民國一〇三年十二月三十一日餘額	1,641,828	2,013,014	440,250	59,671	2,481,502	2,981,423	(11,441)	(25,511)	-	(36,952)	6,599,313
本期淨利	-	-	-	-	574,451	574,451	-	-	-	-	574,451
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(11,642)	(11,642)	37,895	-	21,360	59,255	47,613
本期綜合損益總額	-	-	-	-	562,809	562,809	37,895	-	21,360	59,255	622,064
盈餘指撥及分配(註2)：											
提列法定盈餘公積	-	-	69,225	-	(69,225)	-	-	-	-	-	-
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(48,230)	48,230	-	-	-	-	-	-
分配股東股利(現金)	-	-	-	-	(416,202)	(416,202)	-	-	-	-	(416,202)
現金增資	250,000	640,500	-	-	-	-	-	-	-	-	890,500
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	(6)	-	-	-	-	-	-	-	-	(6)
採權益法認列子公司、關係企業及合資企業股權淨值 之變動數	-	(341)	-	-	-	-	-	-	-	-	(341)
股份基礎給付交易	(390)	3,263	-	-	-	-	-	20,933	-	20,933	23,806
民國一〇四年十二月三十一日餘額	\$ 1,891,438	2,656,430	509,475	11,441	2,607,114	3,128,030	26,454	(4,578)	21,360	43,236	7,719,134

註 1：董事酬勞 6,179 千元及員工紅利 63,582 千元已於綜合損益表中扣除。

註 2：董事酬勞 7,186 千元及員工紅利 74,764 千元已於綜合損益表

董事長：



經理人：



會計主管：



智易科技股份有限公司

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：新台幣千元

	104 年度	103 年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 683,453	789,476
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	69,897	42,269
攤銷費用	22,274	15,493
呆帳費用提列(轉列收入)數	1,919	(9,208)
利息費用	17,072	20,042
利息收入	(2,816)	(4,191)
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	(219,514)	(296,544)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	(4,312)	228
收到權益法被投資公司現金股利	96,971	48,509
聯屬公司間未實現損失(利益)	11,698	(11,033)
限制員工股票酬勞成本	23,806	50,534
收益費損項目合計	16,995	(143,901)
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨變動	14,228	(2,385)
應收帳款(增加)減少	(1,113,585)	(284,113)
應收帳款-關係人(增加)減少	(120,305)	(24,490)
存貨(增加)減少	450,370	48,870
其他應收款(增加)減少	55,376	(87,235)
預付費用(增加)減少	25,023	(44,598)
其他流動資產(增加)減少	(428)	2,300
	(689,321)	(391,651)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據及帳款增加(減少)	(44,094)	1,294,966
其他應付款及其他流動負債增加(減少)	44,865	160,684
其他	(1,290)	(1,275)
	(519)	1,454,375
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(689,840)	1,062,724
調整項目合計	(672,845)	918,823
營運產生之現金流入	10,608	1,708,299
收取之利息	2,877	4,179
支付之利息	(17,305)	(20,006)
支付之所得稅	(103,855)	(92,047)
營業活動之淨現金流入(出)	(107,675)	1,600,425
投資活動之現金流量：		
受限制資產增加	(7,910)	-
取得以成本衡量之金融資產	(17,838)	(63,860)
無形資產增加	(34,706)	(47,886)
增加對子公司及採權益法之投資	(93,206)	(523,800)
取得不動產、廠房及設備價款	(280,051)	(464,576)
處分不動產、廠房及設備價款	6,876	1,357
支付之資本化利息	(872)	(7,019)
其他非流動資產(增加)減少	6,684	(1,120)
投資活動之淨現金流出	(421,023)	(1,106,904)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	(475,650)	329,140
償還長期借款	(200,000)	(132,000)
發放現金股利	(416,202)	(344,201)
現金增資	870,000	-
員工執行認股權	20,500	9,171
其他非流動負債增加(減少)	-	(9)
籌資活動之淨現金流出	(201,352)	(137,899)
本期現金及約當現金增加數	(730,050)	355,622
期初現金及約當現金餘額	1,202,656	847,034
期末現金及約當現金餘額	\$ 472,606	1,202,656

董事長：



經理人：



會計主管：



附件六

智易科技股份有限公司
民國104年盈餘分配表



單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	2,044,303,329
加：精算損益本期變動數	(11,640,750)
加：上年度股東權益減項轉列特別盈餘公積， 本期轉回	11,441,211
104 年度稅後純益	574,450,284
可分配盈餘	2,618,554,074
減：法定盈餘公積	(57,445,028)
減：分配股東股利	(302,630,144)
期末累積未分配盈餘	2,258,478,902

股東股利：每股分配現金股利 1.6 元。

董事長：



經理人：



會計主管：



附件七

智易科技股份有限公司
董事選舉辦法修訂前後條文對照表

條次	修訂前	修訂後	修訂依據及理由
第二條	本公司董事，由股東會就有行為能力之人選任之，採單記名式累積投票法，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人，由所得選票代表選舉權較多者，分別當選為獨立董事或非獨立董事。選舉人之記名得以在選舉所印出席證號碼代替之。	本公司董事選舉採候選人提名制度，由股東會就有行為能力之人選任之，採單記名式累積投票法，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人，由所得選票代表選舉權較多者，分別當選為獨立董事或非獨立董事。選舉人之記名得以在選舉所印出席證號碼代替之。	配合法令規定及實務運作需要
第十三條	本辦法由股東會通過施行，修正時亦同。訂定時間為九十五年四月十日。第一次修訂於一〇一年六月二十二日。	本辦法由股東會通過施行，修正時亦同。訂定時間為九十五年四月十日。第一次修訂於一〇一年六月二十二日。 <u>第二次修訂於一〇五年六月二十八日。</u>	增列修訂日期

附件八

智易科技股份有限公司 董事新兼任其他企業之職務明細表

■ 陳瑞聰董事長兼任明細：

他公司職務	他公司名稱
董 事 長	勤立生物科技股份有限公司

■ 翁宗斌董事兼任明細：

他公司職務	他公司名稱
董 事	勤立生物科技股份有限公司、立寶光電股份有限公司

■ 楊文安獨立董事兼任明細：

他公司職務	他公司名稱
董 事 長	鋰源股份有限公司