

  
**智伸科技股份有限公司**  
**一一二年股東常會議事錄**

**開會時間：**中華民國一一二年六月二十日（星期二）上午九時

**開會地點：**桃園縣中壢市民權路398號3樓【古華花園飯店桃風廳】

**出席股數：**親自出席股數暨委託代理出席股數共計 95,728,548 股，占本公司已發行股份總數 115,222,498 股之比例為 83.08%。

**出席董事：**林正盛、六方精機股份有限公司/代表人：顏瑞全、林恩道、何瑞正

**獨立董事：**蔡佳瑜

**列席人員：**郭乃華會計師

**主 席：**林董事長正盛



**記 錄：**顏瑞全



**一、宣布開會：**報告出席股數已逾法定數額，主席依法宣布開會。

**二、主席致詞：**略

**三、報告事項：**

**第一案**

**案 由：**一一一年度營業報告，報請 鑒察。

**說 明：**一一一年度營業報告書，請參閱附件一（本案洽悉）。

**第二案**

**案 由：**審計委員會審查一一一年度決算表冊報告，報請 鑒察。

**說 明：**檢附審計委員會審查報告書，請參閱附件二（本案洽悉）。

**第三案**

**案 由：**一一一年度盈餘分派現金股利情形報告，報請 鑒察。

**說 明：**一、依據公司章程第 18 條規定，授權董事會決議將應分派股東紅利之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。

二、提撥股東紅利新台幣 691,334,988 元分派現金股利，每股配發新台幣 6 元，計算至元為止，元以下捨去；本次現金股利分派未滿一元之畸零數額，轉入本公司其他收入。

三、本案業經董事會決議通過並授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜；嗣後如因本公司流通在外普通股股數發生變動，致使配息率因此發生變動時，亦授權董事長全權調整之（本案洽悉）。

#### 第四案

案由：一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告，報請 鑒察。

說明：依公司章程所訂之提撥比率及本公司一一一年度獲利狀況，經本公司薪資報酬委員會及董事會通過，以現金方式分派一一一年度員工酬勞新台幣45,175,339元及董事酬勞新台幣12,616,550元（本案洽悉）。

#### 四、承認事項

##### 第一案

董事會 提

案由：一一一年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：一、本公司一一一年度財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所翁博仁會計師、郭乃華會計師查核竣事，並出具無保留意見之查核報告書，連同營業報告書經本公司審計委員會審查完成，提請股東會承認。  
二、一一一年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱附件一及附件三。

決議：本案經投票表決結果，贊成權數：92,016,306權(其中以電子方式行使表決權數：25,667,006權)，占表決總權數96.12%；反對權數：1,582權(其中以電子方式行使表決權數：1,582權)；棄權/未投票權數：3,710,660權(其中以電子方式行使表決權數：572,660權)，無效權數：0權，贊成權數超過法定數額，本案照案表決通過。

##### 第二案

董事會 提

案由：一一一年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：一、本公司一一一年度盈餘分派案業經董事會決議通過並送請審計委員會查核完竣。  
二、一一一年度盈餘分派表，請參閱附件四。

決議：本案經投票表決結果，贊成權數：91,994,306權(其中以電子方式行使表決權數：25,645,006權)，占表決總權數96.09%；反對權數：33,582權(其中以電子方式行使表決權數：33,582)；棄權/未投票權數：3,700,660權(其中以電子方式行使表決權數：562,660權)，無效權數：0權，贊成權數超過法定數額，本案照案表決通過。

#### 五、選舉事項

##### 第一案

董事會 提

案由：全面改選董事九人(非獨立董事五人及獨立董事四人)案。

說明：一、本屆董事(含獨立董事)任期於民國 112 年 6 月 21 日屆滿，為配合股東常會作業，擬於民國 112 年 6 月 20 日召開之股東常會辦理全面改選。

二、依本公司章程規定，本次應選任董事九人(含獨立董事四人)，任期自112年6月20日起至115年6月19日止，任期三年。

三、本公司董事選舉採候選人提名制，股東應就董事候選人名單中選任。候選人名單業經本公司董事會審查通過，其學歷、經歷及其他相關資料請參閱下表：

候選人類別	候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額 (單位:股)
董事	林恩道	泰國朱拉隆功大學工商管理碩士	飛利浦採購經理	智伸科技股份有限公司董事、總經理 所屬子公司浙江智泓、東莞海益、嘉興智興公司執行董事 Sixxon Precision Machinery Co., Ltd. (Cayman)董事長 健宜光電科技股份有限公司董事長 建宜光電科技股份有限公司董事	1,156,000
董事	六方精機股份有限公司	-	-	-	12,256,900
董事	何瑞正	成功大學工業管理碩士	六方精機股份有限公司董事	智伸科技股份有限公司董事 六方精機股份有限公司董事 Elno Technology Co., Ltd.董事 Sixxon Precision Machinery Co., Ltd. (Cayman)董事 六方精機科技(昆山)有限公司監察人 華克特股份有限公司董事長 英屬開曼群島商六方科技股份有限公司董事	356,000
董事	林慈青	英國曼徹斯特都會大學MBA	橡木桶市場行銷	智伸科技股份有限公司	17,000

候選人類別	候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額 (單位:股)
			經理	司集團執行副總	
董事	鐘一登	紐約州立大學石溪分校工管碩士	旭申國際股份有限公司業務經理	旭申國際科技股份有限公司協理	1,000
獨立董事	蔡佳瑜	淡江大學會計學研究所	佳誠會計師事務所執業會計師 智邦科技股份有限公司專案經理	蘊揚聯合會計師事務所執業會計師 北基國際股份有限公司獨立董事	0
獨立董事	黃鳳廷	逢甲大學資訊工程系	戴爾電腦資深採購經理 宸鴻科技策略採購處長	耐科思特生物科技股份有限公司總經理	0
獨立董事	陳君源	台灣大學農業經濟學系碩士	華胤工程股份有限公司課長	愛味香食品股份有限公司總經理 政發企業股份有限公司董事	0
獨立董事	林百文	臺灣大學環境工程研究所	財團法人中技社環境技術發展中心副工程師	綠信環境科技股份有限公司董事長 信安工程顧問股份有限公司總經理	0

四、獨立董事被提名人蔡佳瑜女士已連續擔任本公司三屆獨立董事，本公司繼續提名蔡佳瑜女士連續擔任獨立董事的理由為蔡佳瑜女士為執業會計師，因考量其會計、審計及稅務等專業能力，能為本公司提供重要建言，雖然其已連續擔任三屆獨立董事，但公司仍需借重其專業之處，使其於行使獨立董事職責外，仍可發揮其專長，並給與董事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。

五、敬請 選舉

選舉結果：本公司新任董事九席(含獨立董事4席)當選名單如下：

職稱	戶號或身份證字號	姓名	當選權數
董事	37	林恩道	94,273,635
董事	6	六方精機股份有限公司	78,887,295
董事	16	何瑞正	78,010,992
董事	41	林慈青	77,731,542
董事	79	鐘一登	76,466,281

獨立董事	P2220*****	蔡佳瑜	73,308,303
獨立董事	H1207*****	黃鳳廷	73,178,529
獨立董事	F1201*****	陳君源	73,069,342
獨立董事	H1219*****	林百文	73,014,276

## 六、其他議案

### 第一案

董事會 提

案由：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制，提請 討論。

說明：一、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」規定辦理。

二、為因應多角化營運及增進營運績效所需，在無損及本公司利益下，有為自己及他人為屬於公司業務範圍內行為之必要，爰依法提請股東會同意，解除本屆新選任之董事及其代表人競業禁止之限制，本公司新任董事(含獨立董事)兼任他公司職務情形，請參閱附件五。

決議：本案經投票表決結果，贊成權數：91,048,885 權(其中以電子方式行使表決權數：24,669,585 權)，占表決總權數 95.11%；反對權數：50,703 權(其中以電子方式行使表決權數：50,703 權)；棄權/未投票權數：4,628,960 權(其中以電子方式行使表決權數：1,490,960 權)，無效權數：0 權，贊成權數超過法定數額，本案照案表決通過。

七、臨時動議：無。

八、散 會：同日上午九時二十分，主席宣布散會。

本次股東會無股東提問。

(本股東會議事錄係依公司法第 183 條第 4 項規定記載議事經過之要領及其結果，會議進行之內容、程序及股東發言仍以會議影音記錄為準。)

主 席：林 正 盛



記 錄：顏 瑞 全



## 附件一

### 一一一年度營業報告書

#### 一、一一一年度營業結果：

##### (一)一一一年度營業計畫實施成果：

111 年國際雖然持續受 Covid-19 全球疫情影響，烏俄戰爭持續延燒及全球通膨影響下，全球景氣普遍不佳，加上汽車晶片缺乏，但在股東全力支持和全體同仁盡心盡力下，仍然交出非常亮眼的成績：111 年度合併營收為 9,235,183 仟元，稅後獲利 1,405,382 仟元，111 年度稅後每股盈餘 12.2 元。

單位:新台幣仟元

項 目	111 年度	110 年度	變動比例
營業收入淨額	9,235,183	8,814,067	4.78%
營業毛利	2,504,670	2,433,660	2.92%
營業淨利	1,629,825	1,552,258	5.00%
稅前淨利	1,829,061	1,569,947	16.50%
稅後淨利	1,405,382	1,202,917	16.83%

##### (二)預算執行情形：

依現行法令規定，本公司並未對外公開 111 年度財務預測數，整體實際營運狀況及表現與公司內部制定之營業計畫大致相當。

##### (三)財務收支及獲利能力分析：

項 目		111 年度	110 年度
財務結構	負債佔資產比率%	39.16	41.04
	長期資金佔不動產、廠房及設備比率%	179.49	167.65
償債能力	流動比率%	170.26	155.96
	速動比率%	122.90	105.79
獲利能力	資產報酬率%	11.07	9.97
	股東權益報酬率%	18.17	18.01
	純益率%	15.22	13.65
	每股盈餘(元)	12.20	10.47

##### (四)研究發展狀況：

本公司為專業之精密金屬零組件加工廠商，主要技術在於數控車床、銑床、車銑複合自動車床、磨床、表面處理等製程研發，加上系統性量測控管做品質回饋以達生產最適化和品質更佳化。因此，在新產品的研發過程中，機器設備的選用、製造流程的設計、製程中所需夾治具之開發和製作及量測檢具和製程中自動化檢測的創新皆為研發之重點，配合自動化之導入讓生產更臻最適

化。所開發的技術可適用於各類產業金屬產品加工上，如生產及組裝外科手術及骨科相關之醫療零件、汽車剎車安全系統、燃油噴嘴系統、傳動系統、轉向系統、溫控系統、高端腳踏車前後避震系統、半導體設備流量控器系統、雲端及大容量硬碟精密零件、工業及光學產品精密金屬零件等產品。

短、中、長期研究發展計畫如下：

- 短期計畫：主要汽車客戶針對旗下缸內直噴引擎、傳動系統 AT/CVT/DCT 等相關汽車零組件產品的需求始終保持強勁，持續開發及通過客戶新產品雙離合器零配件、汽車噴嘴、高壓泵浦核心零件、剎車安全等零組件，另外於外科自動縫吻合器零組件在美註冊成為合格 FDA 醫療骨科手術裝置器械部分組裝，再加上戶外運動領域持續與客戶合作開發及生產高端腳踏車前後避震系統，以及雲端及工業用硬碟產品之開發量產能力之驗證等。
- 中期計畫：與客戶端研發油電混合車精密加工件，增強沖壓、鍛造與多軸機多工站加工製程等高附加價值等製程整合。另外於醫療外科手術零配件，與新客戶攜手開發新產品和新產能規劃與樣品開發及量產籌備，提供整合性的加工服務模組，包含前端的沖壓、鍛造、鑄造、注塑，機加工的車、銑、多軸及後端的表面處理及組裝等整合服務產品。
- 長期計畫：觀察近期美國頒佈 2050 年前達到「淨零溫室氣體排放」之行政命令、歐洲宣布將嚴格化碳排放交易等環保政策陸續出台，皆加速全球各品牌車廠及 Tier 1 汽車零組件供應商大廠的研發重心朝向節能減碳、新能源車等方向發展切入電動車精密零組件重要供應鍊，整合日新月異的新機器性能，開發更多元的加工及組裝能力，以期能提供客戶端更多高附加價值的產品，期許成為「世界級的精密機械代工領導廠」。

二、一一二年度營運計畫概要：

(一)經營方針

- 1.年度目標：疫情解封，積極頻繁與客戶交流，隨時掌控客戶端第一手資訊。
- 2.今年經濟情勢依舊嚴峻，費用有效控制和彈性調整是今年重點指標，務必減少不必要之浪費。
- 3.今年營運管理方式以穩紮穩打為策略，嚴格控管資本支出預算。
- 4.訂單可見度控管須更鉅細靡遺，產線配置更具彈性以因應景氣循環。
- 5.加速人才養成計劃，積極培育國際化多元人才。

(二)預期銷售數量及其依據

本公司 112 年度預期出貨量，在主要客戶原產品訂單增加和新產品的逐漸進入



量產的挹注下預期可望持續成長。本年度預估出貨量的提升係依據顧客所提供之長期需求預測、新專案開發進度和產能規劃下而得之。

### (三)重要之產銷政策

- 1.生產政策：新廠房的完成和機器的陸續到位已備好產能以因應新產品的量產計劃。
- 2.銷售政策：滿足現有客戶之需求，積極爭取新訂單；深耕潛在客戶，全力配合新客戶開發所需資源。注意市場動向，努力開發優質穩定之高附加價值客戶。

### 三、未來公司發展策略

- (一)降低傳統附加價值低之汽車零件比例，增加附加價值高之汽車、醫療用品、技術含量高之工業和環保綠能等產業產品。
- (二)開發未來電動車客戶和提高醫療產品的比重，以分散客戶集中的風險。
- (三)重要製程之垂直整合，增強沖壓、鍛造與多軸機器加工製程等高附加價值工序，加強前端材料和後端表面處理之能力和設備投入。

### 四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：

政府為因應總體環境的快速變化，相繼推出多項改革方案和公開發行法規，及遵循國際化步調而增修多項財會準則公報，為使企業與國際接軌保持競爭力。本公司本著永續經營的宗旨，積極配合政府各項政策推行，不斷提昇自我的國際競爭力，並且在財務透明化的前題下，持續為股東們的價值做最大化的努力。

智伸科技股份有限公司



董事長：林正盛



總經理：林恩道



會計主管：黃姚鈴





## 附件二

# 審計委員會審查報告書

## 智伸科技股份有限公司

### 審計委員會審查報告書

董事會造送本公司一一一年度營業報告書、財務報表(含合併財務報表)及盈餘分派議案等，其中財務報表(含合併財務報表)業經董事會委任勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報表(含合併財務報表)及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不符，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報告如上，敬請 鑒核。

此致

本公司一一二年股東常會

智伸科技股份有限公司

審計委員會召集人：蔡佳瑜



中 華 民 國 一 一 二 年 三 月 二 十 七 日

## 附件三

# 會計師查核報告書暨財務報表

## 會計師查核報告

智伸科技股份有限公司 公鑒：

### 查核意見

智伸科技股份有限公司及其子公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 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，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、解釋及解釋公告編製，足以允當表達智伸科技股份有限公司及其子公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 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，與智伸科技股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。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

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對智伸科技股份有限公司及其子公司民國 111 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。

茲對智伸科技股份有限公司及其子公司民國 111 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

#### 銷貨收入認列

智伸科技股份有限公司及其子公司主係從事汽車產業、電子產業、醫療器材產業及各種工業產品精密金屬零組件之製造與加工，基於重要性及審計準則公報對收入認列預設為顯著風險，本會計師認為醫療器材產業之特定銷售對象，其銷貨收入認列是否發生對合併財務報表之影響實屬重大，故將合併公司對醫療器材產業之特定銷售對象之銷貨收入是否確實發生列為關鍵查核事項。有關收入認列之會計政策，請詳合併財務報告附註四(十二)。

本會計師執行之查核程序如下：

1. 瞭解及測試特定銷售對象之收入認列攸關內部控制之設計及執行。
2. 針對前述特定銷售對象收入明細中，選取適當樣本檢視相關佐證文件及測試收款情況，以確認銷貨交易之出貨確實發生。

#### **其他事項**

智伸科技股份有限公司業已編製民國 111 及 110 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。

#### **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、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智伸科技股份有限公司及其子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智伸科技股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

智伸科技股份有限公司及其子公司之治理單位（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在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。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。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，惟其目的非對智伸科技股份有限公司及其子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，以及使智伸科技股份有限公司及其子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，則須於合併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智伸科技股份有限公司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，包括所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認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之事項中，決定對智伸科技股份有限公司及其子公司民國 111 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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 翁 博 仁



翁博仁

會計師 郭 乃 華



郭乃華

金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1010028123 號

金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1070323246 號

## 智伸科技股份有限公司及子公司

## 合併資產負債表

民國 111 年及 110 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	111年12月31日			110年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金(附註六)	\$	2,751,049	21	\$	2,321,597	19
1150	應收票據淨額(附註七)		465	-		1,768	-
1170	應收帳款—非關係人淨額(附註七)		2,921,307	22		2,346,976	19
1200	其他應收款(附註七)		30,756	-		47,085	-
1220	本期所得稅資產(附註二二)		588	-		15,555	-
130X	存貨(附註八)		1,917,693	14		1,927,400	16
1410	預付款項(附註十三)		293,000	2		339,014	3
1470	其他流動資產(附註十三及二八)		32,691	-		45,596	-
11XX	流動資產總計		<u>7,947,549</u>	<u>59</u>		<u>7,044,991</u>	<u>57</u>
	非流動資產						
1600	不動產、廠房及設備(附註十)		4,898,183	36		4,669,626	38
1755	使用權資產(附註十一)		246,732	2		273,267	2
1780	無形資產(附註十二)		11,450	-		15,364	-
1840	遞延所得稅資產(附註二二)		80,685	1		104,084	1
1915	預付設備款		270,909	2		232,009	2
1920	存出保證金(附註二七)		3,692	-		6,352	-
1980	其他金融資產—非流動(附註二八)		300	-		300	-
15XX	非流動資產總計		<u>5,511,951</u>	<u>41</u>		<u>5,301,002</u>	<u>43</u>
1XXX	資 產 總 計		<u>\$ 13,459,500</u>	<u>100</u>		<u>\$ 12,345,993</u>	<u>100</u>
	負債及權益						
	流動負債						
2100	短期借款(附註十四)	\$	2,408,798	18	\$	2,115,412	17
2170	應付帳款—非關係人(附註十五)		702,573	5		850,808	7
2180	應付帳款—關係人(附註二七)		-	-		26	-
2219	其他應付款(附註十七)		1,298,915	10		1,339,008	11
2220	其他應付款—關係人(附註十七及二七)		16,282	-		12,762	-
2230	本期所得稅負債(附註二二)		193,705	2		158,440	2
2280	租賃負債—流動(附註十一及二七)		25,490	-		25,172	-
2399	其他流動負債		22,126	-		15,571	-
21XX	流動負債總計		<u>4,667,889</u>	<u>35</u>		<u>4,517,199</u>	<u>37</u>
	非流動負債						
2580	租賃負債—非流動(附註十一及二七)		72,418	-		97,908	1
2640	淨確定福利負債—非流動(附註十八)		4,760	-		6,206	-
2645	存入保證金		-	-		87	-
2570	遞延所得稅負債(附註二二)		525,692	4		444,856	3
25XX	非流動負債總計		<u>602,870</u>	<u>4</u>		<u>549,057</u>	<u>4</u>
2XXX	負債總計		<u>5,270,759</u>	<u>39</u>		<u>5,066,256</u>	<u>41</u>
	歸屬於本公司業主之權益(附註十九)						
	股本						
3110	普通股		1,152,225	9		1,152,225	9
3100	股本總計		<u>1,152,225</u>	<u>9</u>		<u>1,152,225</u>	<u>9</u>
3200	資本公積		3,696,715	27		3,696,715	30
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		517,300	4		397,082	3
3320	特別盈餘公積		233,232	2		202,483	2
3350	未分配盈餘		2,744,213	20		2,064,464	17
3300	保留盈餘總計		<u>3,494,745</u>	<u>26</u>		<u>2,664,029</u>	<u>22</u>
3400	其他權益		(154,944)	(1)		(233,232)	(2)
3XXX	權益總計		<u>8,188,741</u>	<u>61</u>		<u>7,279,737</u>	<u>59</u>
	負債與權益總計		<u>\$ 13,459,500</u>	<u>100</u>		<u>\$ 12,345,993</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：林正盛



經理人：林恩道



會計主管：黃姚鈴



智伸科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

代 碼		111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註二十、二七及三四）	\$ 9,235,183	100	\$ 8,814,067	100
5000	營業成本（附註十八、二一及二七）	( 6,730,513)	( 73)	( 6,380,407)	( 72)
5900	營業毛利	<u>2,504,670</u>	<u>27</u>	<u>2,433,660</u>	<u>28</u>
	營業費用（附註二一及二七）				
6100	推銷費用	( 220,469)	( 2)	( 254,081)	( 3)
6200	管理費用	( 403,822)	( 4)	( 390,763)	( 4)
6300	研究發展費用	( 239,806)	( 3)	( 248,715)	( 3)
6450	預期信用減損（損失）迴轉利益	( <u>10,748</u> )	<u>-</u>	<u>12,157</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	( <u>874,845</u> )	( <u>9</u> )	( <u>881,402</u> )	( <u>10</u> )
6900	營業淨利	<u>1,629,825</u>	<u>18</u>	<u>1,552,258</u>	<u>18</u>
	營業外收入及支出（附註二一及二七）				
7100	利息收入	12,951	-	6,824	-
7010	其他收入	46,361	-	61,598	-
7020	其他利益及損失	167,961	2	( 26,288)	-
7050	財務成本	( <u>28,037</u> )	<u>-</u>	( <u>24,445</u> )	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>199,236</u>	<u>2</u>	<u>17,689</u>	<u>-</u>
7900	稅前淨利	1,829,061	20	1,569,947	18
7950	所得稅費用（附註二二）	( <u>423,679</u> )	( <u>5</u> )	( <u>367,030</u> )	( <u>4</u> )
8200	本年度淨利	<u>1,405,382</u>	<u>15</u>	<u>1,202,917</u>	<u>14</u>

（接次頁）



(承前頁)

代 碼	111年度			110年度		
	金	額	%	金	額	%
	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(附註十					
	八)					
	\$	1,446	-	(\$	737)	-
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(附註十					
	九)					
		<u>78,288</u>	<u>1</u>	( <u>30,749</u> )	( <u>1</u> )	
8300	本年度其他綜合損					
	益(稅後淨額)					
		<u>79,734</u>	<u>1</u>	( <u>31,486</u> )	( <u>1</u> )	
8500	本年度綜合損益總額					
	\$	<u>1,485,116</u>	<u>16</u>	\$	<u>1,171,431</u>	<u>13</u>
	淨利歸屬於：					
8610	本公司業主					
	\$	1,405,382	15	\$	1,202,917	14
8620	非控制權益					
		-	-		-	-
8600						
	\$	<u>1,405,382</u>	<u>15</u>	\$	<u>1,202,917</u>	<u>14</u>
	綜合損益總額歸屬於：					
8710	本公司業主					
	\$	1,485,116	16	\$	1,171,431	13
8720	非控制權益					
		-	-		-	-
8700						
	\$	<u>1,485,116</u>	<u>16</u>	\$	<u>1,171,431</u>	<u>13</u>
	每股盈餘(附註二三)					
	來自繼續營業單位					
9710	基 本					
	\$	<u>12.20</u>		\$	<u>10.47</u>	
9810	稀 釋					
	\$	<u>12.16</u>		\$	<u>10.40</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：林正盛



經理人：林恩道



會計主管：黃姚鈴



智伸科技股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	歸屬於本公司業主之權益	歸屬於本公司業主之權益			歸屬於本公司業主之權益			其他權益項目 國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	權益總額	
		股本	資本公積	盈餘	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘			
A1	110 年 1 月 1 日餘額	109,610	\$ 1,096,103	\$ 24,878	\$ 3,238,705	\$ 329,893	\$ 271,368	\$ 1,321,478	(\$ 202,483)	\$ 6,079,942
	109 年度盈餘指撥及分配									
B1	提列法定盈餘公積	-	-	-	-	67,189	-	( 67,189)	-	-
B3	提列特別盈餘公積	-	-	-	-	-	( 68,885)	68,885	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	( 460,890)	-	( 460,890)
D1	110 年度淨利	-	-	-	-	-	-	1,202,917	-	1,202,917
D3	110 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	( 737)	( 30,749)	( 31,486)
D5	110 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	1,202,180	( 30,749)	1,171,431
I1	公司債轉換為普通股	5,612	56,122	( 24,878)	458,010	-	-	-	-	489,254
Z1	110 年 12 月 31 日餘額	115,222	1,152,225	-	3,696,715	397,082	202,483	2,064,464	( 233,232)	7,279,737
	110 年度盈餘指撥及分配									
B1	提列法定盈餘公積	-	-	-	-	120,218	-	( 120,218)	-	-
B3	提列特別盈餘公積	-	-	-	-	-	30,749	( 30,749)	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	( 576,112)	-	( 576,112)
D1	111 年度淨利	-	-	-	-	-	-	1,405,382	-	1,405,382
D3	111 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	1,446	78,288	79,734
D5	111 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	1,406,828	78,288	1,485,116
Z1	111 年 12 月 31 日餘額	115,222	\$ 1,152,225	\$ -	\$ 3,696,715	\$ 517,300	\$ 233,232	\$ 2,744,213	(\$ 154,944)	\$ 8,188,741

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：林正盛



經理人：林恩道



會計主管：黃姚鈴



智伸科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		111年度	110年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 1,829,061	\$ 1,569,947
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	640,465	601,006
A20200	攤銷費用	10,368	12,161
A20300	預期信用減損損失（迴轉利益）	10,748	( 12,157)
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產淨損失	4,214	2,076
A20900	財務成本	28,037	24,445
A21200	利息收入	( 12,951)	( 6,824)
A22500	處分不動產、廠房及設備（利益）損失	( 805)	705
A23700	存貨跌價及呆滯損失（回升利益）	1,865	( 3,722)
A24100	外幣兌換損益	22,548	( 12,070)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	1,303	60,711
A31150	應收帳款	( 585,112)	131,009
A31180	其他應收款	17,978	( 16,512)
A31200	存 貨	6,827	( 620,616)
A31230	預付款項	46,014	( 96,208)
A31240	其他流動資產	12,905	7,191
A32110	持有供交易之金融負債	( 4,214)	( 2,064)
A32150	應付帳款	( 148,261)	131,553
A32180	其他應付款	( 43,636)	74,854
A32230	其他流動負債	6,555	3,003
A32240	淨確定福利負債	-	( 1)
A33000	營運產生之現金	1,843,909	1,848,487
A33300	支付之利息	( 25,756)	( 23,018)
A33500	支付之所得稅	( 288,574)	( 250,118)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>1,529,579</u>	<u>1,575,351</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		111年度	110年度
	投資活動之現金流量		
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	\$ -	\$ 707,454
B02700	購置不動產、廠房及設備	( 823,668)	( 956,583)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	9,683	23,804
B03700	存出保證金增加	-	( 3,140)
B03800	存出保證金減少	2,660	-
B04500	購置無形資產	( 6,269)	( 11,698)
B07500	收取之利息	<u>11,302</u>	<u>10,909</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>( 806,292)</u>	<u>( 229,254)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	293,386	-
C00200	短期借款減少	-	( 838,306)
C01300	償還公司債	-	( 39,500)
C03100	存入保證金減少	( 87)	-
C04020	租賃負債本金償還	( 26,570)	( 24,294)
C04500	支付現金股利	<u>( 576,112)</u>	<u>( 460,890)</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>( 309,383)</u>	<u>( 1,362,990)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>15,548</u>	<u>( 7,074)</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)	429,452	( 23,967)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>2,321,597</u>	<u>2,345,564</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 2,751,049</u>	<u>\$ 2,321,597</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：林正盛



經理人：林恩道



會計主管：黃姚鈴



## 會計師查核報告

智伸科技股份有限公司 公鑒：

### 查核意見

智伸科技股份有限公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 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，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，足以允當表達智伸科技股份有限公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

### 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，與智伸科技股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。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

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對智伸科技股份有限公司民國 111 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。

茲對智伸科技股份有限公司民國 111 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

#### 銷貨收入認列

智伸科技股份有限公司主係從事汽車產業、電子產業、醫療器材產業及各種工業產品精密金屬零組件之製造與加工，基於重要性及審計準則公報對收入認列預設為顯著風險，本會計師認為醫療器材產業之特定銷售對象，其銷貨收入認列是否發生對個體財務報表之影響實屬重大，故將醫療器材產業之特定銷售對象之銷貨收入是否確實發生列為關鍵查核事項。有關收入認列之會計政策，請詳個體財務報告附註四(十一)。

本會計師執行之查核程序如下：

1. 瞭解及測試特定銷售對象之收入認列攸關內部控制之設計及執行。
2. 針對前述特定銷售對象收入明細中，選取適當樣本檢視相關佐證文件及測試收款情況，以確認銷貨交易之出貨確實發生。

#### **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。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估智伸科技股份有限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智伸科技股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

智伸科技股份有限公司之治理單位（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。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。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，惟其目的非對智伸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，以及使智伸科技股份有限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，則須於個體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智伸科技股份有限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. 對於智伸科技股份有限公司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，並負責形成智伸科技股份有限公司查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所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認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之事項中，決定對智伸科技股份有限公司民國 111 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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 翁 博 仁



翁博仁

會計師 郭 乃 華



郭乃華

金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1010028123 號

金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1070323246 號

中 華 民 國 112 年 3 月 27 日

智伸科技股份有限公司

個體資產負債表

民國 111 年及 110 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	111年12月31日		110年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金(附註六)	\$ 1,037,754	10	\$ 1,004,196	11
1170	應收帳款—非關係人(附註七)	977,531	9	742,321	8
1180	應收帳款—關係人(附註七及二五)	132,541	1	13,030	-
1200	其他應收款(附註七)	3,953	-	5,339	-
1210	其他應收款—關係人(附註七及二五)	117,910	1	-	-
130X	存貨(附註八)	134,439	2	161,214	2
1410	預付款項(附註十三)	6,478	-	44,529	1
1470	其他流動資產(附註十三)	8,524	-	24,667	-
11XX	流動資產總計	<u>2,419,130</u>	<u>23</u>	<u>1,995,296</u>	<u>22</u>
	非流動資產				
1550	採用權益法之投資(附註九)	8,104,171	77	7,039,856	77
1600	不動產、廠房及設備(附註十)	23,457	-	23,848	-
1801	電腦軟體淨額(附註十二)	394	-	1,627	-
1840	遞延所得稅資產(附註二一)	44,840	-	72,094	1
1920	存出保證金(附註二五)	359	-	359	-
15XX	非流動資產總計	<u>8,173,221</u>	<u>77</u>	<u>7,137,784</u>	<u>78</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$10,592,351</u>	<u>100</u>	<u>\$ 9,133,080</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款(附註十四)	\$ 712,000	7	\$ 510,000	6
2170	應付帳款—非關係人(附註十五)	15,145	-	12,300	-
2180	應付帳款—關係人(附註二五)	904,319	9	684,426	7
2219	其他應付款(附註十六)	128,631	1	120,538	1
2220	其他應付款—關係人(附註二五)	447	-	348	-
2230	本期所得稅負債(附註二一)	111,221	1	65,728	1
2399	其他流動負債	11,138	-	8,941	-
21XX	流動負債總計	<u>1,882,901</u>	<u>18</u>	<u>1,402,281</u>	<u>15</u>
	非流動負債				
2640	淨確定福利負債—非流動(附註十七)	4,760	-	6,206	-
2570	遞延所得稅負債(附註二一)	515,949	5	444,856	5
25XX	非流動負債總計	<u>520,709</u>	<u>5</u>	<u>451,062</u>	<u>5</u>
2XXX	負債總計	<u>2,403,610</u>	<u>23</u>	<u>1,853,343</u>	<u>20</u>
	權益(附註十八)				
	股本				
3110	普通股	1,152,225	11	1,152,225	13
3200	資本公積	3,696,715	35	3,696,715	41
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	517,300	5	397,082	4
3320	特別盈餘公積	233,232	2	202,483	2
3350	未分配盈餘	2,744,213	26	2,064,464	23
3300	保留盈餘總計	<u>3,494,745</u>	<u>33</u>	<u>2,664,029</u>	<u>29</u>
3400	其他權益	(154,944)	(2)	(233,232)	(3)
3XXX	權益總計	<u>8,188,741</u>	<u>77</u>	<u>7,279,737</u>	<u>80</u>
	負債與權益總計	<u>\$10,592,351</u>	<u>100</u>	<u>\$ 9,133,080</u>	<u>100</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：林正盛



經理人：林恩道



會計主管：黃姚鈴



智伸科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

代 碼		111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註十九及二五）	\$ 3,535,722	100	\$ 2,984,519	100
5000	營業成本（附註八、二十及二五）	( 2,710,842)	( 77)	( 2,304,121)	( 77)
5900	營業毛利	<u>824,880</u>	<u>23</u>	<u>680,398</u>	<u>23</u>
	營業費用（附註二十及二五）				
6100	推銷費用	( 59,152)	( 1)	( 67,997)	( 2)
6200	管理費用	( 110,807)	( 3)	( 107,833)	( 4)
6300	研究發展費用	( 25,876)	( 1)	( 26,542)	( 1)
6450	預期信用減損損失	( 816)	-	( 15,450)	( 1)
6000	營業費用合計	<u>( 196,651)</u>	<u>( 5)</u>	<u>( 217,822)</u>	<u>( 8)</u>
6900	營業淨利	<u>628,229</u>	<u>18</u>	<u>462,576</u>	<u>15</u>
	營業外收入及支出（附註二十）				
7100	利息收入	4,876	-	1,176	-
7020	其他利益及損失	83,776	3	( 55,624)	( 2)
7050	財務成本	( 7,680)	-	( 5,603)	-
7070	採用權益法之子公司、關聯企業及合資損益份額	<u>930,806</u>	<u>26</u>	<u>984,314</u>	<u>33</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>1,011,778</u>	<u>29</u>	<u>924,263</u>	<u>31</u>
7900	稅前淨利	1,640,007	47	1,386,839	46
7950	所得稅費用（附註二一）	<u>( 234,625)</u>	<u>( 7)</u>	<u>( 183,922)</u>	<u>( 6)</u>
8200	本年度淨利	<u>1,405,382</u>	<u>40</u>	<u>1,202,917</u>	<u>40</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
	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（附註十 七）	\$ 1,446	-	(\$ 737)	-
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（附註十 八）	<u>78,288</u>	<u>2</u>	<u>( 30,749)</u>	<u>( 1)</u>
8300	本年度其他綜合損 益（稅後淨額）	<u>79,734</u>	<u>2</u>	<u>( 31,486)</u>	<u>( 1)</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 1,485,116</u>	<u>42</u>	<u>\$ 1,171,431</u>	<u>39</u>
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 1,405,382	40	\$ 1,202,917	40
8620	非控制權益	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
8600		<u>\$ 1,405,382</u>	<u>40</u>	<u>\$ 1,202,917</u>	<u>40</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 1,485,116	42	\$ 1,171,431	39
8720	非控制權益	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
8700		<u>\$ 1,485,116</u>	<u>42</u>	<u>\$ 1,171,431</u>	<u>39</u>
	每股盈餘（附註二二）				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	<u>\$ 12.20</u>		<u>\$ 10.47</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 12.16</u>		<u>\$ 10.40</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：林正盛



經理人：林恩道



會計主管：黃姚鈴



智伸科技股份有限公司

個體權益變動表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼		股		本	資	保 留 盈 餘			其他權益項目 國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	權 益 總 額
		股數 ( 仟股 )	金 額			預 收 股 本	法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積		
A1	110 年 1 月 1 日 餘 額	109,610	\$ 1,096,103	\$ 24,878	\$ 3,238,705	\$ 329,893	\$ 271,368	\$ 1,321,478	(\$ 202,483)	\$ 6,079,942
	109 年度盈餘指撥及分配									
B1	法定盈餘公積	-	-	-	-	67,189	-	( 67,189)	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	-	-	( 68,885)	68,885	-	-
B5	股東現金股利	-	-	-	-	-	-	( 460,890)	-	( 460,890)
D1	110 年度淨利	-	-	-	-	-	-	1,202,917	-	1,202,917
D3	110 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	( 737)	( 30,749)	( 31,486)
D5	110 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	1,202,180	( 30,749)	1,171,431
I1	公司債轉換為普通股	5,612	56,122	( 24,878)	458,010	-	-	-	-	489,254
Z1	110 年 12 月 31 日 餘 額	115,222	1,152,225	-	3,696,715	397,082	202,483	2,064,464	( 233,232)	7,279,737
	110 年度盈餘指撥及分配									
B1	法定盈餘公積	-	-	-	-	120,218	-	( 120,218)	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	-	-	30,749	( 30,749)	-	-
B5	股東現金股利	-	-	-	-	-	-	( 576,112)	-	( 576,112)
D1	111 年度淨利	-	-	-	-	-	-	1,405,382	-	1,405,382
D3	111 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	1,446	78,288	79,734
D5	111 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	1,406,828	78,288	1,485,116
Z1	111 年 12 月 31 日 餘 額	115,222	\$ 1,152,225	\$ -	\$ 3,696,715	\$ 517,300	\$ 233,232	\$ 2,744,213	(\$ 154,944)	\$ 8,188,741

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：林正盛



經理人：林恩道



會計主管：黃姚鈴



智伸科技股份有限公司

個體現金流量表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		111年度	110年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 1,640,007	\$ 1,386,839
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	391	391
A20200	攤銷費用	1,683	1,693
A20300	預期信用減損損失	816	15,450
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產淨損失	4,214	2,076
A20900	財務成本	7,680	5,603
A21200	利息收入	( 4,876)	( 1,176)
A23700	存貨跌價及呆滯損失	531	-
A22400	採用權益法之子公司、關聯企業及合資損益之份額	( 930,806)	( 984,314)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31150	應收帳款	( 473,227)	( 52,007)
A31180	其他應收款	2,758	8,943
A31200	存 貨	26,244	( 27,934)
A31230	預付款項	38,051	( 43,462)
A31240	其他流動資產	16,143	6,756
A32110	持有供交易之金融負債	( 4,214)	( 2,064)
A32150	應付帳款	222,738	158,524
A32180	其他應付款	8,218	28,929
A32230	其他流動負債	2,197	4,020
A32240	淨確定福利負債	-	( 1)
A33000	營運產生之現金	558,548	508,266
A33300	支付之利息	( 7,706)	( 5,234)
A33500	支付之所得稅	( 110,356)	( 60,367)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>440,486</u>	<u>442,665</u>
	投資活動之現金流量		
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	-	40,698
B01800	取得採用權益法之長期股權投資	( 285,650)	-
B04500	購置無形資產	( 450)	-

( 接次頁 )

(承前頁)

代 碼		111年度	110年度
B07500	收取之利息	\$ 3,284	\$ 1,298
B07600	收取之子公司股利	<u>250,000</u>	<u>286,201</u>
BBBB	投資活動之淨現金流(出)入	<u>( 32,816)</u>	<u>328,197</u>
	籌資活動之現金流量		
C00200	短期借款增加(減少)	202,000	( 58,000)
C01300	償還公司債	-	( 39,500)
C04500	支付股利	<u>( 576,112)</u>	<u>( 460,890)</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>( 374,112)</u>	<u>( 558,390)</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加	33,558	212,472
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>1,004,196</u>	<u>791,724</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,037,754</u>	<u>\$ 1,004,196</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：林正盛



經理人：林恩道



會計主管：黃姚鈴





附件四

智伸科技股份有限公司  
 盈餘分派表  
 一一一年度

單位：新台幣元

項 目	金 額	
	小 計	合 計
期初未分配盈餘		1,337,384,473
本期稅後淨利	1,405,382,438	
加：確定福利計劃再衡量數列保留盈餘	1,445,975	
本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目 計入當年度未分配盈餘之數額		1,406,828,413
減：提列法定盈餘公積(10%)		(140,682,841)
加：迴轉依法提列特別盈餘公積		78,287,815
本期可供分配盈餘		2,681,817,860
減：分配項目： 股東紅利(現金股利，每股6元)		(691,334,988)
期末未分配盈餘		1,990,482,872

董事長：林正盛



經理人：林恩道



會計主管：黃姚鈴



附件五

智伸科技股份有限公司

新任董事（含獨立董事）兼任他公司職務明細表

職 稱	姓 名	擔任其他營利事業職務情形
董事	林恩道	Sixxon Precision Machinery Co., Ltd. (Cayman) 董事長 健宜光電科技股份有限公司 董事長 建宜光電科技股份有限公司 董事
董事	六方精機股份有 限公司	-
董事	何瑞正	六方精機股份有限公司 董事 Elno Technology Co., Ltd. 董事 Sixxon Precision Machinery Co., Ltd. (Cayman) 董事 六方精機科技(昆山)有限公司 監察人 華克特股份有限公司 董事長 英屬開曼群島商六方科技股份有限公司 董事
董事	林慈青	無
董事	鐘一登	無
獨立董事	蔡佳瑜	蘊揚聯合會計師事務所 執業會計師 北基國際股份有限公司 獨立董事
獨立董事	黃鳳廷	耐科思特生物科技股份有限公司 總經理
獨立董事	陳君源	愛味香食品股份有限公司 總經理 政發企業股份有限公司 董事
獨立董事	林百文	綠信環境科技股份有限公司 董事長 信安工程顧問股份有限公司 總經理