

九齊科技股份有限公司  
110年股東常會議事錄



時間：民國一一〇年七月七日（星期三）上午十時整  
地點：新竹市水利路 81 號德仕堡第二停車場  
出席：出席股東連同委託出席代表股數共計 23,867,584 股(含以電子方式行使表決權數 6,712,507 股)，佔本公司總發行股數 31,559,690 股之 75.62%。

主席：郭秋麗

記錄：陳筱萍



出席董事：郭秋麗董事長、陳建隆董事、林京元獨立董事

列席：勤業眾信聯合會計師事務所吳恪昌會計師

壹、主席宣佈開會及致詞。

貳、報告事項：

第一案：

案由：109 年度營業報告，敬請 鑑察。

說明：本公司 109 年度營業報告，請參閱附件一。

第二案：

案由：109 年度審計委員會審查報告，敬請 鑑察。

說明：本公司 109 年度審計委員會審查報告，請參閱附件二。

第三案：

案由：109 年度審計委員會審查報告，敬請 鑑察。

說明：

(一) 109 年度董事、經理人績效評估報告如附件三。

(二) 依本公司公司章程規定，109 年度獲利新臺幣 169,632,679 元(即稅前利益扣除分派員工及董事酬勞前之利益)，擬提列員工酬勞現金 10%計新臺幣 16,963,268 元及董事酬勞 1%計新臺幣 1,696,327 元。

第四案：

案由：109 年度分配現金股利報告，敬請 鑑察。

說明：

- (一)依據公司章程第 29 條，授權董事會以特別決議分派股東現金股利並報告股東會。
- (二)109 年提撥擬發放股東現金股利新台幣 110,458,915 元，每股配發現金股利計算至元為止，元以下無條件捨去，分配未滿 1 元之畸零款列入公司其他收入，並依除息基準日股東名簿所載之股東及其持有股份分配之。待股東常會通過後，擬授權董事長另訂除息基準日及相關事宜。
- (三)本次盈餘分派案若遇有現金增資、買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷等，致影響股東每股分配之股利比率時，則股東之配息比例，擬由股東會授權董事長決議按除息基準日流通在外股數，依比例再行調整。

第五案：

案由：修訂【道德行為準則】報告，敬請 鑑察。

說明：依據金融監督管理委員會 109 年 5 月 29 日金管證發字第 1090338980 號函辦理，其修正條文對照表請參閱**附件四**。

### 參、承認事項

第一案：(董事會提)

案由：109 年度營業報告書及財務報表承認案，謹提請 承認。

說明：

- (一)本公司 109 年度財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所吳恪昌會計師、黃毅民會計師查核竣事，連同營業報告書送請審計委員會審查完竣，出具審查報告書在案。
- (二)檢附 109 年度營業報告書，請參閱**附件一**，資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表，請參閱**附件五**。

決議：本案經表決照案通過。

項目	表決權數	其中佔電子 投票權數	佔出席股東 表決權數%
贊成權數	19,797,766	2,643,689	82.95%
反對權數	892	892	0.00%
無效/棄權權數	4,068,926	4,067,926	17.05%

第二案：(董事會提)

案由：109年度盈餘分配案，謹提請 承認。

說明：

- (一)本公司 109 年度稅後盈餘新台幣 123,203,287 元，扣除處分庫藏股借記保留盈餘新台幣 1,316 元後，依公司法規定提列法定盈餘公積新台幣 12,320,197 元，餘額加計前年度未分配盈餘 30,161,981 元，本年度可供分配盈餘新台幣 141,043,755 元，擬發放股東現金股利新台幣 110,458,915 元，依除息基準日股東名簿所載之股東及其持有股份分配之，並報告股東常會。除息基準日及相關事宜擬授權董事長另訂。
- (二)本次盈餘分派案若遇有現金增資、買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷等，致影響股東每股分配之股利比率時，則股東之配息比例，擬由股東會授權董事長按除息基準日流通在外股數再行調整。
- (三)本公司 109 年度盈餘分配表，請參閱附件六（本手冊第 34 頁）。
- 決議：本案經表決照案通過。

項目	表決權數	其中佔電子 投票權數	佔出席股東 表決權數%
贊成權數	19,797,542	2,643,465	82.95%
反對權數	892	892	0.00%
無效/棄權權數	4,069,150	4,068,150	17.05%

#### 肆、討論事項

第一案：(董事會提)

案由：修訂【股東會議事規範】，敬請討論。

說明：依據金融監督管理委員會109年5月29日金管證發字第1090338980號函辦理，其修正條文對照表請參閱附件七。

決議：本案經表決照案通過。

項目	表決權數	其中佔電子 投票權數	佔出席股東 表決權數%
贊成權數	19,781,620	2,627,543	82.88%
反對權數	1,898	1,898	0.00%
無效/棄權權數	4,084,066	4,083,066	17.12%

第二案：(董事會提)

案由：修訂【董事及獨立董事選舉辦法】，敬請討論。

說明：依據金融監督管理委員會109年5月29日金管證發字第1090338980號函及110年1月21日金管證交字第1090150567號函辦理，其修正條文對照表請參閱附件八。

決議：

項目	表決權數	其中佔電子 投票權數	佔出席股東 表決權數%
贊成權數	19,851,421	2,697,344	83.17%
反對權數	4,898	4,898	0.02%
無效/棄權權數	4,011,265	4,010,265	16.81%

## 伍、選舉事項

案由：選舉第七屆董事案，提請選舉。(董事會提)

說明：

- (一)本公司現任董事任期於110年5月15日屆滿，擬於本次股東常會全面改選。
- (二)本次股東會選任本公司第七屆董事7席(含獨立董事3席)，新任董事任期自民國110年7月7日至113年7月6日止共三年。
- (三)本公司董事選舉採候選人提名制，業經110年2月24日董事會審查通過候選人名單，其相關學歷、經歷等相關資料，詳如後附。

職稱類別	姓名	學歷	經歷	現職	其他資訊	提名獨立董事任期達三屆之提名理由
獨立董事	吳明穎	成功大學會計系碩士	八陽光電(股)公司管理部經理	吉點會計師事務所會計師	董事會提	
獨立董事	沈茂添	淡江大學土木系學士	台灣光罩(股)公司副總經理	佑華微電子(股)公司獨立董事	董事會提	
獨立董事	林京元	交通大學電子所碩士	創傑科技(股)公司總經理	瀚霖科技(股)公司監察人	董事會提	
董事	陳建隆	中原大學電機系學士	佑華微(股)公司電子研發處協理	九齊科技(股)公司總經理	董事會提	
董事	鄭弘屏	成功大學電機所碩士	中芯國際集成電路製造(上海)有限公司資深處長 智原科技(股)公司資深副總經理	九齊科技(股)公司特別助理	董事會提	
董事	松勇投資(股)公司				董事會提	
董事	吳鳳琴	成功大學會計系學士	台灣積體電路製造(股)公司會計處管理會計部副理 星友科技(股)公司管理部經理 九齊科技(股)公司管理部經理	-	董事會提	
董事	慧聚投資股份有限公司				1%股東提	

(四) 提請 選舉。

選舉結果：

身分別	戶名	當選權數
董事	陳建隆	27,264,326
董事	鄭弘屏	26,910,028
董事	松勇投資(股)公司	26,905,556
董事	吳鳳琴	26,844,110
獨立董事	沈茂添	5,738,758
獨立董事	吳明穎	5,735,147
獨立董事	林京元	5,735,052

## 陸、其他議案

案由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請討論。(董事會提)  
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」，本公司因應多角化經營所需，並因董事可能有為自己或其他為屬於公司營業範圍內之行為，為配合事實需要在無損公司利益下，擬請股東常會同意解除新任董事競業禁止之限制。

(二)當選人名單其主要兼任情形資料詳如後附。

董事(獨立董事)名稱	兼任公司名稱及職務
松勇投資(股)公司 代表人:詹為雄	新唐科技(股)公司財務處副處長
沈茂添	佑華微電子(股)公司獨立董事

決議：本案經表決照案通過。

項目	表決權數	其中佔電子 投票權數	佔出席股東 表決權數%
贊成權數	19,077,795	1,923,718	79.93%
反對權數	153,197	153,197	0.64%
無效/棄權權數	4,636,592	4,636,592	19.43%

柒、臨時動議：無

捌、散會：同日上午 10:37

# 附 件

## 一、109 年度營業報告書

各位股東女士、先生們：

109 年在新冠肺炎的肆虐下，造成全球經濟環境及產業的重大變化，多年的供應商經營及產品佈局發酵，加上同仁努力渡過充滿變數的一年，並讓九齊又創新的一頁，營收再創歷史新高。

### 經營成果

109 年九齊科技語音產品在疫情的影響下，受限於電影延映、遊樂場的關閉與實體通路銷售低迷等狀況，導致語音產品玩具應用營收衰退。但在近年耕耘的非玩具類的語音應用穩定增長，填補了部分受玩具市場衰退的營收；微控制器產品線則受惠於疫情相關產品的需求上升帶動營收成長，且在 8 吋晶圓產能吃緊市況下，合作晶圓廠的產能支持使得微控制器營收較前一年度近倍數增長，並發揮出產品毛利率提升與分散產能風險等多重效益。九齊科技 109 年合併營收為新台幣 11.6 億較 108 年合併營收新台幣 10.4 億成長 11%，合併營業毛利達新台幣 4.71 億較 108 年新台幣 3.87 億成長 22%，扣除營業費用新台幣 3.10 億，營業利益達新台幣 1.23 億，稅前淨利率為 13%，稅後每股基本盈餘為新台幣 3.94 元。

### 研發狀況

109 年九齊科技在 4 位元語音產品線陸續推出了更貼近市場需求、性價比更高之新產品。8 位元 MCU 產品線則持續增加產品廣度、深度，同步開展單次燒錄與可重覆燒錄的消費型與工規型等一系列之智慧家電應用 MCU 新產品開發與導入量產。另外在 32 位元語音處理器系列產品則投入更高效能、更低功耗並可重複燒錄之先進製程新產品線開發，將針對在高階語音應用及智能玩具等市場提供客戶更完整、更多元的語音產品選擇。九齊科技 109 年研發經費總計新台幣 2.23 億佔營收比重 20%。

### 未來營運展望

展望 110 年，隨著新冠疫苗量產上市，世界各國陸續大規模的施打疫苗，預料全球經濟環境將逐步復甦，後疫情時代之經濟消費模式也將為之改變，線上經濟將日益活躍。九齊科技將結合下游的通路、客戶資源緊密跟進消費性電子市場的脈動，持續加大新品研發的投入與更多元應用方案的提供以爭取更多新商機；同時會延續並加深與上游晶圓廠、封測廠之緊密的策略合作關係與規劃好相關產能調配計劃，以期減少受今、明兩年可能之持續的半導體產能供應吃緊與原物料漲價的衝擊，期待在自身研發與銷售的努力衝刺外輔以上、下游供應鏈的通力合作，朝能繼續維持九齊科技營收與獲利之持續成長與永續經營戮力以赴。

最後，謹代表九齊科技(股)公司感謝各位股東們對本公司的支持與肯定！

董事長：郭秋麗



總經理：陳建隆



會計主管：陳筱萍



## 二、審計委員會審查報告書

### 九齊科技股份有限公司 審計委員會審查報告書

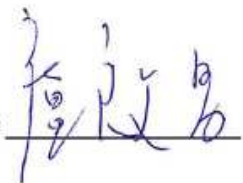
董事會造送本公司一〇九年度財務報告(含合併財務報表)，業經勤業眾信聯合會計師事務所吳恪昌會計師與黃毅民會計師查核竣事並提出查核報告足以允當表達本公司之財務狀況。連同營業報告書及盈餘分配之議案等，經本審計委員會審查，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四之四條及公司法第二百一十九條之規定，報請 鑒核。

此致

本公司一一〇年股東常會

九齊科技股份有限公司

審計委員會召集人：盧啟昌



中 華 民 國 一 一 〇 年 二 月 二 十 四 日



### 三、董事、經理人績效評估報告

#### 109年度董事會、董事暨經理人績效評估結果

依據本公司「F2035A-董事會、董事暨經理人績效評估辦法」執行109年度董事會績效評估，此次評估包括整體董事會、個別董事會成員及經理人之績效評估，評估方式為董事會內部自評、董事成員及經理人自評。評估結果如下：

董事會績效考核、及董事會成員考核及經理人考核自評成績：(90分以上時為「優於標準」、80~89分以上時為「符合標準」、79分以下為「待加強」)

項目	評估結果
1. 董事會績效考核成績： 評估面向：對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制等五大面向，共27個項目。	82.22分，符合標準。
2. 董事會成員考核自評成績： 評估面向：公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等面向等六大面向，共25個項目。	100分，優於標準。(陳建隆董事)
	90~99分，優於標準。 (郭秋麗董事長、黃瑞明董事、吳明穎獨立董事、林京元獨立董事、詹為雄董事)
	80~89分，符合標準。(盧啟昌獨立董事)
3. 功能性委員會績效考核成績： 評估面向：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等五大面向，共24個項目。	93.33，優於標準。
4. 經理人績效自評成績： 評估面向：財務性指標、非財務性指標等二大面向，共7個項目。	98分，優於標準。
5. 綜合考核成績：	92.08分，優於標準。

#### 四、道德行為準則修正條文對照表

修正前條文		修正後條文		修訂理由
條文	內容	條文	內容	
第三條	為避免個人利益介入或可能介入公司整體利益之利害衝突，公司員工應以客觀及有效率的方式處理公務，避免以擔任之職位使得其自身、配偶、 <u>父母、子女或二親等以內之親屬</u> 獲致不當利益。公司應特別注意與前項員工所屬之關係企業資金貸與或為其提供保證、重大資產交易、進(銷)貨往來之情事。公司應提供適當管道供公司員工主動說明其與公司有無潛在之利益衝突來防止利益衝突。	第三條	為避免個人利益介入或可能介入公司整體利益之利害衝突，公司員工應以客觀及有效率的方式處理公務，避免以擔任之職位使得其自身、配偶或二親等以內之親屬獲致不當利益。公司應特別注意與前項員工所屬之關係企業資金貸與或為其提供保證、重大資產交易、進(銷)貨往來之情事。公司應提供適當管道供公司員工主動說明其與公司有無潛在之利益衝突來防止利益衝突。	配合法規調整爰以修正。
第九條	本公司應於內部加強宣導道德觀念，並鼓勵員工於懷疑或發現有違反法令規章或道德行為準則之行為時，向監察人、經理人、內部稽核主管或其他適當人員呈報。為了鼓勵員工呈報違法情事，公司將以密件方式處理舉報案件，獨立管道查證，讓員工知悉公司將盡全力保護呈報者的安全，使其免於遭受報復。	第九條	本公司應於內部加強宣導道德觀念，並鼓勵員工於懷疑或發現有違反法令規章或道德行為準則之行為時，向監察人、經理人、內部稽核主管或其他適當人員呈報。為了鼓勵員工呈報違法情事，公司將以密件方式處理舉報案件，獨立管道查證， <u>並允許匿名檢舉</u> ，讓員工知悉公司將盡全力保護 <u>檢舉人</u> 的安全，使其免於遭受報復。	配合法規調整爰以修正。

## 五、決算表冊

### 關係企業合併財務報告聲明書

本公司 109 年度（自 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止）依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報告之公司與依國際財務報導準則第 10 號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報告所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報告。

特此聲明

公司名稱：九齊科技股份有限公司



負責人：郭 秋 麗



中 華 民 國 110 年 2 月 24 日

## 會計師查核報告

九齊科技股份有限公司 公鑒：

### 查核意見

九齊科技股份有限公司及其子公司民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表以及合併財務報告附註（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，上開合併財務報告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、解釋及解釋公告編製，足以允當表達九齊科技股份有限公司及其子公司民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效與合併現金流量。

### 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告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，與九齊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，對九齊科技股份有限公司及其子公司民國 109 年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告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。

茲對九齊科技股份有限公司及其子公司民國 109 年度合併財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

#### 微控制晶片銷貨之真實性

109 年度全球經濟受新冠肺炎影響，致部分經濟活動大幅減少。惟九齊科技股份有限公司 109 年度透過經銷商銷售之微控制晶片（MCU）產品卻大幅成長，故將 109 年度微控制晶片（MCU）銷貨收入之真實性列為關鍵查核事項，與銷貨收入相關之資訊請參閱合併財務報告附註四。

本會計師藉由執行內部控制測試了解九齊科技股份有限公司認列收入及退回之相關內部控制之測試與執行，並檢視銷貨收入及退回之往來文件，針對微控制晶片（MCU）產品交易覆核銷貨收入及期後重大銷貨退回，以確認交易真實發生。

#### **其他事項**

九齊科技股份有限公司業已編製民國 109 及 108 年度之合併財務報告，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告之責任**

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、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估九齊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九齊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。

九齊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告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告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告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告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告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，惟其目的非對九齊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，以及使九齊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，則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，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九齊科技股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報告（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。

6. 對於九齊科技股份有限公司及其子公司內組成合併之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成九齊科技股份有限公司及其子公司查核意見。

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，決定對九齊科技股份有限公司及其子公司民國 109 年度合併財務報告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 吳 恪 昌



吳恪昌

會計師 黃 毅 民



黃毅民

金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1000028068 號

金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1030024438 號

中 華 民 國 1 1 0 年 2 月 2 4 日

  
 九齊科技股份有限公同及子公司  
 合併資產負債表  
 民國 109 年及 108 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	109年12月31日		108年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金 (附註四及六)	\$ 270,547	27	\$ 198,184	23
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動 (附註四及七)	194,926	20	244,345	29
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動 (附註四及八)	34,605	3	6,125	1
1170	應收帳款 (附註四及九)	209,709	21	108,092	13
1200	其他應收款	9,396	1	4,386	-
1310	存貨 (附註四及十)	136,342	14	163,294	19
1470	其他流動資產	2,177	-	2,413	-
11XX	流動資產總計	<u>857,702</u>	<u>86</u>	<u>726,839</u>	<u>85</u>
	非流動資產				
1600	不動產、廠房及設備 (附註四及十二)	59,474	6	60,715	7
1755	使用權資產 (附註四及十三)	19,661	2	26,781	3
1780	無形資產 (附註四及十四)	32,590	3	14,941	2
1840	遞延所得稅資產 (附註四及二十)	4,831	1	7,135	1
1990	其他非流動資產 (附註六及二四)	18,096	2	16,349	2
15XX	非流動資產總計	<u>134,652</u>	<u>14</u>	<u>125,921</u>	<u>15</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 992,354</u>	<u>100</u>	<u>\$ 852,760</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款 (附註十五)	\$ -	-	\$ 5,000	1
2170	應付帳款	68,339	7	30,521	4
2180	應付帳款—關係人 (附註二四)	50,780	5	45,820	5
2219	其他應付款 (附註十六)	77,528	8	50,407	6
2230	本期所得稅負債 (附註四及二十)	23,770	3	19,176	2
2280	租賃負債—流動 (附註四及十三)	8,930	1	9,140	1
2300	其他流動負債	3,316	-	2,314	-
21XX	流動負債總計	<u>232,663</u>	<u>24</u>	<u>162,378</u>	<u>19</u>
	非流動負債				
2580	租賃負債—非流動 (附註四及十三)	11,061	1	17,858	2
2645	存入保證金	21,540	2	15,837	2
25XX	非流動負債總計	<u>32,601</u>	<u>3</u>	<u>33,695</u>	<u>4</u>
2XXX	負債總計	<u>265,264</u>	<u>27</u>	<u>196,073</u>	<u>23</u>
	歸屬於本公司業主之權益 (附註十八)				
3110	普通股股本	315,597	32	315,597	37
3200	資本公積	191,804	19	191,342	22
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	65,968	7	57,702	7
3350	未分配盈餘	153,364	15	100,903	12
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	357	-	270	-
3500	庫藏股票	-	-	(9,127)	(1)
3XXX	權益總計	<u>727,090</u>	<u>73</u>	<u>656,687</u>	<u>77</u>
	負債及權益總計	<u>\$ 992,354</u>	<u>100</u>	<u>\$ 852,760</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：郭秋麗



經理人：陳建隆



會計主管：陳筱萍





九齊科技股份有限公司及子公司  
合併綜合損益表

民國 109 年及 108 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		109年度		108年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四）	\$1,160,306	100	\$1,044,641	100
5000	營業成本（附註十及二四）	<u>688,887</u>	<u>59</u>	<u>657,551</u>	<u>63</u>
5900	營業毛利	<u>471,419</u>	<u>41</u>	<u>387,090</u>	<u>37</u>
	營業費用				
6100	推銷費用	38,878	4	33,163	3
6200	管理費用	48,443	4	45,135	5
6300	研究發展費用	<u>223,176</u>	<u>19</u>	<u>209,614</u>	<u>20</u>
6000	營業費用合計	<u>310,497</u>	<u>27</u>	<u>287,912</u>	<u>28</u>
6900	營業淨利	<u>160,922</u>	<u>14</u>	<u>99,178</u>	<u>9</u>
	營業外收入及支出				
7100	利息收入（附註十九）	828	-	1,259	-
7010	其他收入	327	-	196	-
7020	其他利益及損失（附註十九）	( 10,728)	( 1)	( 3,088)	-
7050	財務成本	( <u>372</u> )	-	( <u>481</u> )	-
7000	營業外收入及支出合計	( <u>9,945</u> )	( <u>1</u> )	( <u>2,114</u> )	-
7900	稅前淨利	150,977	13	97,064	9
7950	所得稅費用（附註四及二十）	( <u>27,774</u> )	( <u>2</u> )	( <u>14,401</u> )	( <u>1</u> )
8200	本期淨利	<u>123,203</u>	<u>11</u>	<u>82,663</u>	<u>8</u>


（接次頁）


(承前頁)

代 碼	109年度		108年度	
	金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益			
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)			
	\$ 87	-	(\$ 32)	-
8500	\$ 123,290	11	\$ 82,631	8
	每股盈餘(附註二一)			
9710	\$ 3.94		\$ 2.65	
9810	\$ 3.89		\$ 2.61	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：郭秋麗 

經理人：陳建隆 

會計主管：陳筱萍 

公司及子公司九齊科技股份有限公司

合併權益變動表

民國 109 年及 108 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					國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	庫藏股票	權益總額
		普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額			
A1	108 年 1 月 1 日餘額	\$ 315,597	\$ 191,342	\$ 50,005	\$ 94,660	\$ 302	(\$ 7,644)	\$ 644,262	
	107 年度盈餘指撥及分配 (附註十八)								
B1	法定盈餘公積	-	-	7,697	( 7,697)	-	-	-	
B5	現金股利	-	-	-	( 68,723)	-	-	( 68,723)	
D1	108 年度淨利	-	-	-	82,663	-	-	82,663	
D3	108 年度稅後其他綜合利益	-	-	-	-	( 32)	-	( 32)	
D5	108 年度綜合利益總額	-	-	-	82,663	( 32)	-	82,631	
L1	購入庫藏股票 (附註十八)	-	-	-	-	-	( 1,483)	( 1,483)	
Z1	108 年 12 月 31 日餘額	315,597	191,342	57,702	100,903	270	( 9,127)	656,687	
	108 年度盈餘指撥及分配 (附註十八)								
B1	法定盈餘公積	-	-	8,266	( 8,266)	-	-	-	
B5	現金股利	-	-	-	( 62,475)	-	-	( 62,475)	
D1	109 年度淨利	-	-	-	123,203	-	-	123,203	
D3	109 年度稅後其他綜合利益	-	-	-	-	87	-	87	
D5	109 年度綜合利益總額	-	-	-	123,203	87	-	123,290	
N1	股份基礎給付交易 (附註十八)	-	462	-	( 1)	-	9,127	9,588	
Z1	109 年 12 月 31 日餘額	\$ 315,597	\$ 191,804	\$ 65,968	\$ 153,364	\$ 357	\$ -	\$ 727,090	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：郭秋麗



經理人：陳建隆



會計主管：陳筱萍



九齊科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		109年度	108年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨利	\$ 150,977	\$ 97,064
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	60,615	66,123
A20200	攤銷費用	15,214	14,395
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 商品之淨利益	( 581)	( 839)
A20900	利息費用	372	481
A21200	利息收入	( 828)	( 1,259)
A21900	員工認股權酬勞成本	462	-
A23100	處分投資利益	( 497)	( 373)
A29900	其 他	( 133)	87
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31150	應收帳款	( 101,617)	31,992
A31180	其他應收款	( 5,166)	2,035
A31200	存 貨	26,952	41,049
A31240	其他流動資產	236	( 866)
A31990	其他營業資產	1,464	( 1,461)
A32150	應付帳款	37,818	( 16,990)
A32160	應付帳款－關係人	4,960	1,551
A32180	其他應付款	25,320	( 803)
A32230	其他流動負債	1,002	349
A33000	營運產生之現金流入	216,570	232,535
A33100	收取之利息	984	1,149
A33300	支付之利息	( 7)	( 20)
A33500	支付之所得稅	( 20,876)	( 13,477)
AAAA	營業活動之淨現金流入	196,671	220,187
	投資活動之現金流量		
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	( 28,480)	-
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金 融資產	( 25,000)	( 105,000)
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金 融資產	75,497	80,373

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		109年度	108年度
B02700	購置不動產、廠房及設備	(\$ 51,529)	(\$ 64,774)
B03700	存出保證金(增加)減少	( 46)	71
B04500	購置無形資產	( 32,863)	( 5,890)
BBBB	投資活動之淨現金流出	( 62,421)	( 95,220)
	籌資活動之現金流量		
C00200	短期借款減少	( 5,000)	-
C03100	存入保證金增加(減少)	5,703	( 222)
C04020	租賃負債償還	( 9,330)	( 9,585)
C04500	發放現金股利	( 62,475)	( 68,723)
C04900	庫藏股票買回成本	-	( 1,483)
C05100	員工購買庫藏股	9,125	-
CCCC	籌資活動之淨現金流出	( 61,977)	( 80,013)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	90	( 45)
EEEE	本年度現金及約當現金淨增加	72,363	44,909
E00100	年初現金及約當現金餘額	198,184	153,275
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 270,547	\$ 198,184

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：郭秋麗



經理人：陳建隆



會計主管：陳筱萍



## 會計師查核報告

九齊科技股份有限公司 公鑒：

### 查核意見

九齊科技股份有限公司民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表與個體現金流量表以及個體財務報告附註（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，足以允當表達九齊科技股份有限公司民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

### 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告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，與九齊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，對九齊科技股份有限公司民國 109 年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告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。

茲對九齊科技股份有限公司民國 109 年度個體財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

#### 微控制晶片銷貨之真實性

109 年度全球經濟受新冠肺炎影響，致部分經濟活動大幅減少。惟九齊科技股份有限公司 109 年度透過經銷商銷售之微控制晶片（MCU）產品卻大幅成長，故將 109 年度微控制晶片（MCU）銷貨收入之真實性列為關鍵查核事項，與銷貨收入相關之資訊請參閱個體財務報告附註四。

本會計師藉由執行內部控制測試了解九齊科技股份有限公司認列收入及退回之相關內部控制之測試與執行，並檢視銷貨收入及退回之往來文件，針對微控制晶片（MCU）產品交易覆核銷貨收入及期後重大銷貨退回，以確認交易真實發生。

#### **管理階層與治理單位對個體財務報告之責任**

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告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估九齊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九齊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。

九齊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告之責任**

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告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告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告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告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，惟其目的非對九齊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，以及使九齊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，則須於查核報告中提醒個體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露，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九齊科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報告（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於九齊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，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成九齊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，決定對九齊科技股份有限公司民國 109 年度個體財務報告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 吳 恪 昌

吳恪昌



會計師 黃 毅 民

黃毅民



金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1000028068 號

金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1030024438 號

中 華 民 國 110 年 2 月 24 日

## 九齊科技股份有限公司

## 個體資產負債表

民國 109 年及 108 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	109年12月31日			108年12月31日		
		金 額	%	金 額	%		
	流動資產						
1100	現金及約當現金（附註四及六）	\$ 262,419	27	\$ 190,604	22		
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及七）	194,926	20	244,345	29		
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註四及八）	34,605	3	6,125	1		
1170	應收帳款（附註四及九）	209,709	21	108,092	13		
1180	應收帳款－關係人（附註四及二四）	1,544	-	3,617	-		
1200	其他應收款	9,396	1	4,386	1		
1310	存貨（附註四及十）	136,029	14	162,566	19		
1470	其他流動資產	2,177	-	2,412	-		
11XX	流動資產總計	<u>850,805</u>	<u>86</u>	<u>722,147</u>	<u>85</u>		
	非流動資產						
1550	採用權益法之投資（附註四及十一）	3,959	-	2,365	-		
1600	不動產、廠房及設備（附註四及十二）	59,305	6	60,530	7		
1755	使用權資產（附註四及十三）	19,293	2	26,165	3		
1780	無形資產（附註四及十四）	32,590	3	14,941	2		
1840	遞延所得稅資產（附註四及二十）	4,831	1	7,135	1		
1900	其他非流動資產（附註六及二五）	17,783	2	16,040	2		
15XX	非流動資產總計	<u>137,761</u>	<u>14</u>	<u>127,176</u>	<u>15</u>		
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 988,566</u>	<u>100</u>	<u>\$ 849,323</u>	<u>100</u>		
	負債及權益						
	流動負債						
2100	短期借款（附註十五）	\$ -	-	\$ 5,000	1		
2170	應付帳款	68,339	7	30,521	4		
2180	應付帳款－關係人（附註二四）	50,780	5	45,820	5		
2219	其他應付款（附註十六）	76,906	8	49,969	6		
2230	本期所得稅負債（附註四及二十）	23,766	2	19,176	2		
2280	租賃負債－流動（附註四及十三）	8,666	1	8,891	1		
2300	其他流動負債	3,296	-	2,287	-		
21XX	流動負債總計	<u>231,753</u>	<u>23</u>	<u>161,664</u>	<u>19</u>		
	非流動負債						
2580	租賃負債－非流動（附註四及十三）	10,948	1	17,485	2		
2600	其他非流動負債	18,775	2	13,487	2		
25XX	非流動負債總計	<u>29,723</u>	<u>3</u>	<u>30,972</u>	<u>4</u>		
2XXX	負債總計	<u>261,476</u>	<u>26</u>	<u>192,636</u>	<u>23</u>		
	權益（附註十八）						
3110	普通股股本	315,597	32	315,597	37		
3200	資本公積	191,804	20	191,342	22		
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	65,968	7	57,702	7		
3350	未分配盈餘	153,364	15	100,903	12		
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	357	-	270	-		
3500	庫藏股票	-	-	( 9,127)	( 1)		
3XXX	權益總計	<u>727,090</u>	<u>74</u>	<u>656,687</u>	<u>77</u>		
	負債及權益總計	<u>\$ 988,566</u>	<u>100</u>	<u>\$ 849,323</u>	<u>100</u>		

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：郭秋麗



經理人：陳建隆



會計主管：陳筱萍



九齊科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 109 年及 108 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		109年度		108年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四及二四）	\$ 1,153,633	100	\$ 1,039,597	100
5000	營業成本（附註十及二四）	<u>688,470</u>	<u>60</u>	<u>658,290</u>	<u>64</u>
5900	營業毛利	465,163	40	381,307	36
5910	與子公司之（未）已實現利 益	<u>365</u>	<u>-</u>	<u>( 635)</u>	<u>-</u>
5950	已實現營業毛利	<u>465,528</u>	<u>40</u>	<u>380,672</u>	<u>36</u>
	營業費用				
6100	推銷費用	38,878	3	33,163	3
6200	管理費用	44,051	4	39,946	4
6300	研究發展費用	<u>223,176</u>	<u>19</u>	<u>209,614</u>	<u>20</u>
6000	營業費用合計	<u>306,105</u>	<u>26</u>	<u>282,723</u>	<u>27</u>
6900	營業淨利	<u>159,423</u>	<u>14</u>	<u>97,949</u>	<u>9</u>
	營業外收入及支出				
7100	利息收入（附註十九）	808	-	1,245	-
7010	其他收入	326	-	185	-
7020	其他利益及損失（附註 十九）	<u>( 10,727)</u>	<u>( 1)</u>	<u>( 2,949)</u>	<u>-</u>
7050	財務成本	<u>( 364)</u>	<u>-</u>	<u>( 467)</u>	<u>-</u>
7070	採用權益法之子公司之 份額（附註十一）	<u>1,507</u>	<u>-</u>	<u>1,101</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出 合計	<u>( 8,450)</u>	<u>( 1)</u>	<u>( 885)</u>	<u>-</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼	109年度			108年度		
	金	額	%	金	額	%
7900	\$	150,973	13	\$	97,064	9
7950		( 27,770)	( 2)		( 14,401)	( 1)
8200		<u>123,203</u>	<u>11</u>		<u>82,663</u>	<u>8</u>
	本年度其他綜合利益					
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>87</u>	<u>-</u>		( <u>32</u> )	<u>-</u>
8500	\$	<u>123,290</u>	<u>11</u>	\$	<u>82,631</u>	<u>8</u>
	每股盈餘(附註二一)					
9710		<u>\$ 3.94</u>			<u>\$ 2.65</u>	
9810		<u>\$ 3.89</u>			<u>\$ 2.61</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：郭秋麗



經理人：陳建隆



會計主管：陳筱萍



九齊科技股份有限公司

個體權益變動表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼		普通股本	資本公積	保 留 盈 餘 法 定 盈 餘 公 積	盈 餘 未 分 配	國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額	庫 藏 股 票	權 益 總 額
A1	108 年 1 月 1 日餘額	\$ 315,597	\$ 191,342	\$ 50,005	\$ 94,660	\$ 302	(\$ 7,644)	\$ 644,262
	107 年度盈餘指撥及分配 (附註十八)							
B1	法定盈餘公積	-	-	7,697	( 7,697)	-	-	-
B5	現金股利	-	-	-	( 68,723)	-	-	( 68,723)
D1	108 年度淨利	-	-	-	82,663	-	-	82,663
D3	108 年度稅後其他綜合利益	-	-	-	-	( 32)	-	( 32)
D5	108 年度綜合利益總額	-	-	-	82,663	( 32)	-	82,631
L1	購入庫藏股票 (附註十八)	-	-	-	-	-	( 1,483)	( 1,483)
Z1	108 年 12 月 31 日餘額	315,597	191,342	57,702	100,903	270	( 9,127)	656,687
	108 年度盈餘指撥及分配 (附註十八)							
B1	法定盈餘公積	-	-	8,266	( 8,266)	-	-	-
B5	現金股利	-	-	-	( 62,475)	-	-	( 62,475)
D1	109 年度淨利	-	-	-	123,203	-	-	123,203
D3	109 年度稅後其他綜合利益	-	-	-	-	87	-	87
D5	109 年度綜合利益總額	-	-	-	123,203	87	-	123,290
N1	股份基礎給付交易 (附註十八)	-	462	-	( 1)	-	9,127	9,588
Z1	109 年 12 月 31 日餘額	\$ 315,597	\$ 191,804	\$ 65,968	\$ 153,364	\$ 357	\$ -	\$ 727,090

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：郭秋麗



經理人：陳建隆



會計主管：陳筱萍



九齊科技股份有限公司

個體現金流量表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		109年度	108年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 150,973	\$ 97,064
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	60,347	65,680
A20200	攤銷費用	15,214	14,395
A20900	利息費用	364	467
A21200	利息收入	( 808)	( 1,245)
A21900	員工認股權酬勞成本	462	-
A22400	採用權益法認列之子公司利益 之份額	( 1,507)	( 1,101)
A23100	處分投資利益	( 497)	( 373)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 商品之淨利益	( 581)	( 839)
A24000	與子公司之未(已)實現利益	( 365)	635
A29900	其 他	( 137)	59
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31150	應收帳款	( 101,617)	31,992
A31160	應收帳款－關係人	2,073	( 1,088)
A31180	其他應收款	( 5,166)	2,035
A31200	存 貨	26,537	41,717
A31240	其他流動資產	236	( 1,180)
A31990	其他營業資產	1,464	( 1,460)
A32150	應付帳款	37,818	( 16,979)
A32160	應付帳款－關係人	4,960	1,551
A32180	其他應付款	25,136	( 457)
A32230	其他流動負債	1,009	325
A33000	營運產生之現金流入	215,915	231,198
A33100	收取之利息	964	1,135
A33300	支付之利息	( 7)	( 468)
A33500	支付之所得稅	( 20,876)	( 13,477)
AAAA	營業活動之淨現金流入	195,996	218,388

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		109年度	108年度
	投資活動之現金流量		
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(\$ 28,480)	\$ -
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	( 25,000)	( 105,000)
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	75,497	80,373
B02700	購置不動產、廠房及設備	( 51,529)	( 64,774)
B04500	購置無形資產	( 32,863)	( 5,890)
B03700	存出保證金(增加)減少	( 40)	88
BBBB	投資活動之淨現金流出	( 62,415)	( 95,203)
	籌資活動之現金流量		
C00200	短期借款減少	( 5,000)	-
C03100	存入保證金增加(減少)	5,653	( 477)
C04500	發放現金股利	( 62,475)	( 68,723)
C04020	租賃負債償還	( 9,069)	( 8,707)
C04900	購買庫藏股票	-	( 1,483)
C05100	員工購買庫藏股	9,125	-
CCCC	籌資活動之淨現金流出	( 61,766)	( 79,390)
EEEE	本年度現金及約當現金淨增加數	71,815	43,795
E00100	年初現金及約當現金餘額	190,604	146,809
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 262,419	\$ 190,604

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：郭秋麗



經理人：陳建隆



會計主管：陳筱萍





六、盈餘分配表

  
 九齊科技股份有限公司  
 民國109年度  
 盈餘分配表

單位:新台幣元

金額	金額
期初餘額	30,161,981
本期稅後淨利	123,203,287
處分庫藏股借記保留盈餘	(1,316)
提列法定盈餘公積 10%	(12,320,197)
可供分配盈餘	141,043,755
分配項目	
股東紅利-現金                      3.5	(110,458,915)
期末未分配盈餘	30,584,840

\*每股配息率依除權基準日實際流通在外股數調整之。

\*本次現金股利分配未滿一元之畸零股款列入公司其他收入。

事長:郭秋麗



經理人:陳建隆



會計主管:陳筱萍





## 七、股東會議事規範修正條文對照表

修正前條文		修正後條文		修訂理由
條文	內容	條文	內容	
肆	選任或解任董事、獨立董事、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。	肆	選任或解任董事、獨立董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、 <u>董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資</u> 、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則 <u>第五十六條之一及第六十條之二</u> 之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。	配合金管會爰以修正。
伍	持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第一百七十二條之一第四項各款情形之一，董事會得不列為議案。	伍	持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案。以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第一百七十二條之一第四項各款情形之一，董事會得不列為議案。 <u>股東得提出為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議性提案，程序上應依公司法第172條之1之相關規定以1項為限，提案超過1項者，均不列入議案。</u>	配合金管會爰以修正。
拾貳	股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。 已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。	拾貳	股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。 已屆開會時間，主席應即宣布開會， <u>並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊</u> 。惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。	配合金管會爰以修正。
拾柒	選舉事項 股東會有選舉董事、獨立董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事、獨立董事之名單與其當選權數。選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。	拾柒	選舉事項 股東會有選舉董事、獨立董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事、獨立董事之名單與其當選權數及 <u>落選董監名單及其獲得之選舉權數</u> 。選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。	配合金管會爰以修正。

## 八、董事及獨立董事選舉辦法修正條文對照表

修正前條文		修正後條文		修訂理由
條文	內容	條文	內容	
第四條	<p>本公司董事之選舉，均應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之，為審查董事候選人之資格條件、學經歷背景及有無公司法第三十條所列各款情事等事項，不得任意增列其他資格條件之證明文件，並應將審查結果提供股東參考，俾選出適任之董事。</p> <p>董事因故解任，致不足五人者，公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所定席次三分之一者，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。</p> <p>獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書、臺灣證券交易所上市審查準則相關規定或中華民國證券櫃檯買賣中心「證券商營業處所買賣有價證券審查準則第十條第一項各款不宜上櫃規定之具體認定標準」第八款規定者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。</p>	第四條	<p>本公司董事之選舉，均應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。董事因故解任，致不足五人者，公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所定席次三分之一者，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。</p> <p>獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。</p>	配合金管會爰以修正。
第九條	<p>選舉人填寫選舉票時，應於選舉票之「被選舉人」書名被選舉人之姓名及戶號、身分證字號或統一編號，如被選舉人為政府或法人時，則依照下列規定辦理：</p> <p>一、如被選舉人為政府時，應書明其名稱。</p> <p>二、如被選舉人為法人時，應書明其名稱。</p> <p>三、如被選舉人為法人之代表時，應同時書明法人之名稱及其代表人之姓名。</p> <p>四、政府及法人或其代表人均應具有行為能力。</p>		刪除	配合金管會爰以修正。

第十條	<p>有下列任一情形之選舉票，一概視作廢票（依現行法令修改文字）：</p> <p>一、不用<u>董事會</u>製備之選舉票者。</p> <p>二、以空白之選舉票投入投票箱者。</p> <p>三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。</p> <p>四、所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。</p> <p>五、除填被選舉人之戶名（姓名）或股東戶號（身分證明文件編號）及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。</p> <p>六、所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證明文件編號可資識別者。</p>	第九條	<p>有下列任一情形之選舉票，一概視作廢票（依現行法令修改文字）：</p> <p>一、不用有召集權人製備之選舉票者。</p> <p>二、以空白之選舉票投入投票箱者。</p> <p>三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。</p> <p>四、所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。</p> <p>五、除填分配選舉權數外，夾寫其他文字者。</p>	配合金管會爰以修正。
第十一條	<p>投票完畢後，應即於監票人監督下當眾開票，開票結果由主席當場宣布董事及獨立董事當選名單與其當選權數。</p> <p>前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。</p>	第十條	<p>投票完畢後，應即於監票人監督下當眾開票，開票結果由主席當場宣布董事及獨立董事當選名單與其當選權數。</p> <p>前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。</p>	條號調整
第十二條	當選之董事及獨立董事由本公司董事會發給當選通知書。	第十一條	當選之董事及獨立董事由本公司董事會發給當選通知書。	條號調整
第十三條	本辦法未規定事項，係依公司法及公司章程有關之規定辦理。	第十二條	本辦法未規定事項，係依公司法及公司章程有關之規定辦理。	條號調整
第十四條	本辦法由股東會通過後施行，修改時亦同。	第十三條	本辦法由股東會通過後施行，修改時亦同。	條號調整