

  
**宇智網通股份有限公司**  
**一百十二年股東常會議事錄**

時 間：民國一百十二年六月二十一日(星期三)上午九時整

地 點：新竹市金山八街一號一樓(會議室)

出席股東：本公司已發行股份總數 37,694,100 股，出席股東及代理人所代表之股份為 24,360,272 股 (其中以電子方式出席行使表決權者 1,184,559 股)，出席股東及代理人所代表之股份已佔本公司已發行股份總數之 64.62%。

出席董事：袁允中董事長、邱健智獨立董事、許世芳獨立董事

列 席：勤業眾信聯合會計師事務所林心彤會計師、碩彥法律事務所任秀妍律師

主席：袁允中



記錄：紀妙如



一、宣佈開會：出席股東代表股數已達法定成數，主席宣佈會議開始。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項

報告案一

董事會提

案由：本公司一一一年度營運狀況報告，敬請 鑑察。

說明：本公司一一一年度營業報告書請參閱附件一。

報告案二

董事會提

案由：審計委員會查核一一一年度決算表冊報告，敬請 鑑察。

說明：請參閱附件二。

報告案三

董事會提

案由：一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，敬請 鑑察。

說明：(一) 本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派案，業經董事會通過擬議配發員工酬勞新台幣 24,664,178 元及董事酬勞新台幣 7,254,170 元，均以現金發放。

(二) 前述員工酬勞及董事酬勞列帳金額與董事會決議配發金額無差異。

#### 報告案四

#### 董事會提

案由：一一一年度盈餘分派現金股利情形報告，敬請 鑑察。

說明：(一) 本案係依據公司章程第二十四條規定，授權董事會決議將應分派之股息及紅利之全部或一部，以發放現金之方式為之。

(二) 本公司自一一一年度可供分配盈餘中提撥股東現金股利新台幣 150,719,801 元，分派現金股利每股新台幣 4.61 元。

(三) 本次現金股利按除息基準日股東名簿所載持股比例分派，計算至元為止，元以下捨去，現金股利未滿一元之畸零數額，列入公司之其他收入。

(四) 本次現金股利除息基準日訂為 112 年 4 月 27 日，停止過戶期間為 112 年 4 月 23 日至 112 年 4 月 27 日止。

(五) 因配合本公司辦理 111 年現金增資，暨依 112 年 3 月 6 日董事會決議下授權本公司董事長調整配息率。(每壹股配發新台幣 3.99849847 元)。

(六) 現金股利訂於 112 年 5 月 12 日為發放日。

#### 報告案五

#### 董事會提

案由：本公司修訂「董事會議事規範」報告，敬請 鑑察。

說明：(一) 配合 111 年 8 月 5 日金融監督管理委員會金管證發字第 1110383263 號函令，修訂本公司「董事會議事規範」部份條文。

(二) 「董事會議事規範」修正條文對照表，請參閱附件三。

#### 四、承認事項

##### 第一案

##### 董事會提

案由：本公司一一一年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案，謹提請 承認。

說明：(一) 本公司一一一年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表，已編製完竣，其中合併財務報表及個體財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所陳明輝及林心彤會計師查核竣事。

(二) 前項表冊請參閱附件一及附件四。

(三) 謹提請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 24,327,772 權 ( 其中以電子方式行使表決權數 1,184,559 權 )

表決結果	佔出席股東表決權數比例
贊成權數 23,334,341 權 ( 其中以電子方式行使表決權數 191,128 權 )	95.91%
反對權數 3,135 權 ( 其中以電子方式行使表決權數 3,135 權 )	0.01%
無效權數 0 權 ( 其中以電子方式行使表決權數 0 權 )	0.00%
棄權及未投票權數 990,296 權 ( 其中以電子方式行使表決權數 990,296 權 )	4.07%

本案照原案表決通過。

第二案

董事會提

案由：本公司一一一年度盈餘分派表案，謹提請 承認。

說明：(一) 本公司一一一年度稅後淨利 201,320,729 元，盈餘分派表業經董事會決議通過並經審計委員會查核完竣，茲附如次：

宇智網通股份有限公司  
一一一年度盈餘分派表



單位：新台幣元

項 目	金 額
民國 110 年期末未分配盈餘	140,830,532
精算損益列入保留盈餘	2,033,398
調整後累積盈虧	142,863,930
本期稅後淨利	201,320,729
提撥百分之十法定盈餘公積	(20,335,413)
迴轉特別盈餘公積	667,451
截至民國 111 年底可分配保留盈餘	324,516,697
分派項目：	
普通股現金股利 (每股台幣 4.61 元)	150,719,801
期末未分配保留盈餘	173,796,896

註：依據公司章程第 24 條規定，授權董事會決議將應分派之股息及紅利之全部或一部，以發放現金之方式為之。

董事長：



經理人：



會計主管：



(二) 謹提請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 24,327,772 權 ( 其中以電子方式行使表決權數 1,184,559 權 )

表決結果	佔出席股東表決權數比例
贊成權數 23,333,341 權 ( 其中以電子方式行使表決權數 190,128 權 )	95.91%
反對權數 3,135 權 ( 其中以電子方式行使表決權數 3,135 權 )	0.01%
無效權數 0 權 ( 其中以電子方式行使表決權數 0 權 )	0.00%
棄權及未投票權數 991,296 權 ( 其中以電子方式行使表決權數 991,296 權 )	4.07%

本案照原案表決通過。

## 五、討論事項一

### 第一案

董事會提

案由：修訂「公司章程」案，謹提請 討論。

說明：(一) 依公司法第 172 條之 2 規定，擬修訂本公司「公司章程」。

(二) 「公司章程」修正條文對照表，請參閱附件五。

(三) 謹提請 討論。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 24,327,772 權 ( 其中以電子方式行使表決權數 1,184,559 權 )

表決結果	佔出席股東表決權數比例
贊成權數 23,334,303 權 ( 其中以電子方式行使表決權數 191,090 權 )	95.91%
反對權數 3,172 權 ( 其中以電子方式行使表決權數 3,172 權 )	0.01%
無效權數 0 權 ( 其中以電子方式行使表決權數 0 權 )	0.00%
棄權及未投票權數 990,297 權 ( 其中以電子方式行使表決權數 990,297 權 )	4.07%

本案照原案表決通過。

## 六、選舉事項

### 董事會提

案由：改選本公司第九屆董事七席(含獨立董事四席)案。

說明：(一) 本公司第八屆董事任期將於 112 年 6 月 18 日屆滿，擬依本公司章程第十五條規定選舉第九屆董事共七席（含獨立董事四席），董事選舉採候選人提名制，任期自 112 年 6 月 21 日至 115 年 6 月 20 日止，計三年，連選得連任。

(二) 第九屆董事及獨立董事候選人名單、持有股數及學經歷等相關資料，請參閱附件六。

(三) 董事選舉辦法，請參閱議事手冊。

(四) 謹提請 選舉。

選舉結果：

#### 董事當選名單

戶號或身分證統一編號	戶名或姓名	得票權數
1	袁允中	25,869,745 權
25583	蘇再	22,202,822 權
H12021XXXX	彭志強	22,202,822 權

#### 獨立董事當選名單

戶號或身分證統一編號	戶名或姓名	得票權數
J10076XXXX	胡鈞陽	24,689,869 權
A12294XXXX	許世芳	22,202,822 權
T12134XXXX	邱健智	22,202,822 權
30294	陳錦章	22,202,822 權

## 七、討論事項二

### 第一案

### 董事會提

案由：擬解除新任董事及其代表人競業限制案，謹提請 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。

(二) 擬提請股東會同意本公司新任董事及其代表人之行為於無損及本公司利益下，解除其競業限制。

(三) 提請解除新任董事之競業限制情形，請參閱附件附件七。

(四) 謹提請 討論。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 24,327,772 權 (其中以電子方式行使表決權數 1,184,559 權)

表決結果	佔出席股東表決權數比例
贊成權數 23,327,376 權 (其中以電子方式行使表決權數 184,163 權)	95.88%
反對權數 9,813 權 (其中以電子方式行使表決權數 9,813 權)	0.04%
無效權數 0 權 (其中以電子方式行使表決權數 0 權)	0.00%
棄權及未投票權數 990,583 權 (其中以電子方式行使表決權數 990,583 權)	4.07%

本案照原案表決通過。

八、臨時動議：無

九、散會：上午九時二十八分。

本次股東會無股東提問

## 宇智網通股份有限公司 一一一年度營業報告書

感謝您一直以來對宇智的支持與鼓勵，以下謹就 111 年度營運成果及 112 年度營業計畫報告如下：

### 一、111 年度營運報告

#### (一)營業計畫實施成果

本公司 111 年度全年合併營業收入淨額為新台幣 2,577,809 仟元，較前一年度增加 49.5%，主要來自企業級及備援連網設備的營收挹注，合併稅後淨利為新台幣 201,321 仟元，較前一年度增加 80.2%，每股稅後淨利為新台幣 6.17 元。

(二)預算執行情形：本公司未編製與公告財務預測，故不適用。

(三)財務收支及獲利能力分析: 111 年度財務概況請參閱所附之財務報表。

#### (四)研究發展狀況

1. 本年度投入之研發費用為新台幣 154,732 仟元，佔 111 年度營收比重 6.0%。

單位:新台幣仟元

項目	109 年度	110 年度	111 年度
研發費用	148,470	139,004	154,732
營業淨額	2,197,057	1,724,339	2,577,809

2. 最近二年度開發成功之技術或產品

公司擁有深厚網路通訊軟硬體技術，近期研究發展重點為 5G 戶外橋接器、AIoT 閘道器、無線網路路由器(WiFi 6/6E)等高性能無線寬頻連網設備。

### 二、112 年度營業計畫概要

#### (一)經營方針與重要產銷政策

1. 持續深耕智慧家庭、物聯網、5G 終端設備市場及高速無線網路技術、強化無線寬頻系統整合並建立技術解決方案。
2. 培養優良策略供應商，制定標準零件及材料，確保多元的供應及穩定交貨。
3. 積極發掘新創應用，設計客製化及高價值、成長性之新產品。
4. 持續強化製程自動化能力，控管產品品質及降低營運成本。

(二)預期銷售數量及依據：本公司未編製與公告財務預測，故不適用。

### 三、未來公司發展策略



- (一)透過垂直多角化戰略模式，與國際級大廠合作接軌，共同開發創新且技術深化之產品，建立市場更高的進入障礙。
- (二)垂直整合原物料供應端資源及技術，建立供貨、品質穩定之共榮生態鏈。
- (三)掌握技術發展趨勢及市場需求，厚植研發實力。
- (四)以節能低碳的環保設計理念，發展自有品牌。

#### 四、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

2022 年全球面對俄烏戰爭、新冠肺炎變種病毒疫情升溫，影響全供應鏈運作，加上歐美各國面臨通膨考驗及去中化政策，影響總體經濟影景氣表現，然網通產業受惠於各國政府積極推出多項寬頻網路基礎相關建設政策，持續提升寬頻網路的覆蓋率，吸引各電信商加速投入寬頻網路設備升級。因此宇智更將持續深耕核心技術及發展高階整合產品，2023 年持續投入 5G 戶外型終端設備、高速無線網路 Wifi 6/6E 等整合方案，持續與重點客戶保持深度合作，並積極拓展銷售通路。

展望未來，宇智團隊持續以穩健的態度，以更透明的資訊及管理，推升營收與利潤成長，為股東、公司及員工創造最大利益。

董 事 長    袁允中



總 經 理    袁允中



會 計 主 管    王奕茨



附件二

## 宇智網通股份有限公司 審計委員會查核報告書

董事會造送一一一年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託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、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此致

宇智網通股份有限公司一一二年股東常會

審計委員會召集人：許世芳



中 華 民 國 一 一 二 年 三 月 六 日

附件三

宇智網通股份有限公司  
董事會議事規範  
修正條文對照表

條次	修正前條文	修正後條文	修正原因
第三條	(略) 本規範第十一條第一項各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應於召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。	(略) 本規範第十一條第一項各款之事項，應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。	董事為決策前應有充分之資訊及時間評估議案，其各款事項應召集事由中列舉，不得以緊急情事或正當理由以臨時動議提出。
第十一條	本公司董事已依法設有審計委員會者，對於下列事項應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議： 一～五(略) 六、財務、會計或內部稽核主管之任免。 七、簽證會計師之委任、解任或報酬。 八、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大	本公司董事已依法設有審計委員會者，對於下列事項應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議： 一～五(略) 六、 <u>董事會未設常務董事者，董事長之選任或解任。</u> 七、財務、會計或內部稽核主管之任免。 八、簽證會計師之委任、解任或報酬。	董事長之解任與選任屬公司重要事項，若董事會未設常務董事，董事長選任或解任均應提董事會討論。

條次	修正前條文	修正後條文	修正原因
	<p>天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。</p> <p><u>九</u>、依證券交易法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。</p> <p>(略)</p>	<p><u>九</u>、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。</p> <p><u>十</u>、依證券交易法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。</p> <p>(略)</p>	
第十八條	<p>本議事規範訂立於中華民國一〇二年十月九日。</p> <p>第一次修訂於中華民國一〇三年八月二十五日。</p> <p>第二次修訂於中華民國一〇六年十一月六日。</p> <p>第三次修訂於中華民國一〇九年二月十八日。</p>	<p>本議事規範訂立於中華民國一〇二年十月九日。</p> <p>第一次修訂於中華民國一〇三年八月二十五日。</p> <p>第二次修訂於中華民國一〇六年十一月六日。</p> <p>第三次修訂於中華民國一〇九年二月十八日。</p> <p><u>第三次修訂於中華民國一一二年三月六日。</u></p>	<p>新增本規範之修訂日期。</p>

## 附件四

### 會計師查核報告

宇智網通股份有限公司 公鑒：

#### 查核意見

宇智網通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，足以允當表達宇智網通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，與宇智網通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，對宇智網通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。

茲對宇智網通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：

#### 銷貨收入認列時點

宇智網通股份有限公司及其子公司主要產品為無線寬頻及數位串流之網通設備，銷貨對象約 99% 為國外客戶，於出貨時即認列銷貨，因此對於接近期末期間的出貨，可能存在尚未符合交易條件即認列銷貨，而高估收入之風險。

本會計師對此之查核程序包括：

1. 瞭解宇智網通股份有限公司及其子公司之收入認列程序，執行相關之控制測試。
2. 選取民國 111 年度最後一定期間所有認列之銷貨收入，核對相關憑證及與客戶間之對帳資料，查核是否有提早認列收入之情事。

### **其他事項**

宇智網通股份有限公司業已編製民國 111 及 110 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

### **管理階層與治理單位對合併財務報表之責任**

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、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宇智網通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宇智網通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。

宇智網通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，惟其目的非對宇智網通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，以及使宇智網通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宇智網通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. 對於宇智網通股份有限公司及其子公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責宇智網通股份有限公司及其子公司查核案件之指導、監督及執行，並負責形成宇智網通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，決定對宇智網通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 陳 明 輝

陳明輝



會計師 林 心 彤

林心彤



證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0930128050 號

金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1110348898 號

中 華 民 國 1 1 2 年 3 月 6 日



宇智網通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		代 碼	負 債 及 權 益	111 年 12 月 31 日		110 年 12 月 31 日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金及約當現金（附註六及二八）	\$ 637,125	41	\$ 665,639	44	2100	短期借款（附註十六、二八及三十）	\$ -	-	\$ 92,282	6
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動（附註八、二八及三十）	-	-	86,131	6	2130	合約負債—流動（附註二一）	786	-	-	-
1170	應收帳款（附註九、二一及二八）	535,066	34	354,259	23	2170	應付票據及帳款（附註十七及二八）	380,863	25	404,397	27
1200	其他應收款（附註九及二八）	13,337	1	14,336	1	2200	其他應付款（附註十八及二八）	208,564	13	172,875	12
1220	當期所得稅資產（附註四及二三）	9,318	-	9,658	1	2230	本期所得稅負債（附註四及二三）	56,123	4	-	-
130X	存貨（附註十）	276,824	18	259,951	17	2280	租賃負債—流動（附註十三）	17,300	1	10,494	1
1479	其他流動資產（附註十五）	3,548	-	28,430	2	2320	一年內到期長期負債（附註十六及二八）	35,614	2	50,863	3
11XX	流動資產總計	<u>1,475,218</u>	<u>94</u>	<u>1,418,404</u>	<u>94</u>	2300	其他流動負債（附註十八）	<u>1,121</u>	<u>-</u>	<u>1,346</u>	<u>-</u>
	非流動資產					21XX	流動負債總計	<u>700,371</u>	<u>45</u>	<u>732,257</u>	<u>49</u>
1521	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動（附註七及二八）	9,704	1	10,822	1		非流動負債				
1600	不動產、廠房及設備（附註十二）	39,877	2	51,362	3	2540	長期借款（附註十六及二八）	-	-	36,410	2
1755	使用權資產（附註十三）	24,500	2	19,497	1	2570	遞延所得稅負債（附註四及二三）	1,195	-	1,195	-
1780	其他無形資產（附註十四）	979	-	2,448	-	2580	租賃負債—非流動（附註十三）	<u>7,411</u>	<u>-</u>	<u>9,136</u>	<u>1</u>
1975	淨確定福利資產—非流動（附註四及十九）	3,825	-	1,778	-	25XX	非流動負債總計	<u>8,606</u>	<u>-</u>	<u>46,741</u>	<u>3</u>
1990	其他非流動資產（附註十五及二八）	<u>10,005</u>	<u>1</u>	<u>7,165</u>	<u>1</u>	2XXX	負債總計	<u>708,977</u>	<u>45</u>	<u>778,998</u>	<u>52</u>
15XX	非流動資產總計	<u>88,890</u>	<u>6</u>	<u>93,072</u>	<u>6</u>		歸屬於本公司業主之權益（附註二十）				
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 1,564,108</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,511,476</u>	<u>100</u>	3110	普通股股本	<u>326,941</u>	<u>21</u>	<u>326,941</u>	<u>21</u>
						3200	資本公積	<u>80,059</u>	<u>5</u>	<u>77,913</u>	<u>5</u>
							保留盈餘				
						3310	法定盈餘公積	103,253	7	92,108	6
						3320	特別盈餘公積	667	-	1,357	-
						3350	未分配盈餘	<u>344,185</u>	<u>22</u>	<u>239,287</u>	<u>16</u>
						3300	保留盈餘總計	<u>448,105</u>	<u>29</u>	<u>332,752</u>	<u>22</u>
						3400	其他權益	<u>26</u>	<u>-</u>	<u>(667)</u>	<u>-</u>
						3500	庫藏股票	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(4,461)</u>	<u>-</u>
						3XXX	權益總計	<u>855,131</u>	<u>55</u>	<u>732,478</u>	<u>48</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 1,564,108</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,511,476</u>	<u>100</u>		負 債 與 權 益 總 計	<u>\$ 1,564,108</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,511,476</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：袁允中



經理人：袁允中



會計主管：王奕英



宇智網通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	%
4110	銷貨收入（附註四及二一）	\$ 2,577,809	100	\$ 1,724,339	100
5110	銷貨成本（附註十及二二）	( 2,130,831)	( 83)	( 1,363,533)	( 79)
5900	營業毛利	<u>446,978</u>	<u>17</u>	<u>360,806</u>	<u>21</u>
	營業費用（附註二二、二五 及二九）				
6100	推銷費用	( 22,966)	( 1)	( 25,489)	( 2)
6200	管理費用	( 71,097)	( 2)	( 59,127)	( 3)
6300	研究發展費用	( 154,732)	( 6)	( 139,004)	( 8)
6450	預期信用減損損失	( 52)	-	-	-
6000	營業費用合計	( 248,847)	( 9)	( 223,620)	( 13)
6900	營業淨利	<u>198,131</u>	<u>8</u>	<u>137,186</u>	<u>8</u>
	營業外收入及支出（附註四 及二二）				
7100	利息收入	1,282	-	448	-
7010	其他收入	547	-	4,220	-
7020	其他利益及損失	59,842	2	( 22,852)	( 1)
7050	財務成本	( 1,581)	-	( 2,748)	-
7000	營業外收入及支出 合計	<u>60,090</u>	<u>2</u>	<u>( 20,932)</u>	<u>( 1)</u>
7900	稅前淨利	258,221	10	116,254	7
7950	所得稅費用（附註四及二 三）	( 56,900)	( 2)	( 4,506)	( 1)
8200	本年度淨利	<u>201,321</u>	<u>8</u>	<u>111,748</u>	<u>6</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 (附註四)				
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 九)	\$ 2,033	-	(\$ 301)	-
8316	透過其他綜合損益 按公允價值衡量 之權益工具投資 未實現評價損益 (附註二八)	( 1,118)	-	822	-
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	<u>1,811</u>	<u>-</u>	( <u>132</u> )	<u>-</u>
8300	本年度其他綜合損 益 (稅後淨額)	<u>2,726</u>	<u>-</u>	<u>389</u>	<u>-</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 204,047</u>	<u>8</u>	<u>\$ 112,137</u>	<u>6</u>
8600	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	<u>\$ 201,321</u>	<u>8</u>	<u>\$ 111,748</u>	<u>6</u>
8700	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	<u>\$ 204,047</u>	<u>8</u>	<u>\$ 112,137</u>	<u>6</u>
	每股盈餘 (附註二四)				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	<u>\$ 6.17</u>		<u>\$ 3.42</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 6.07</u>		<u>\$ 3.39</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：袁允中



經理人：袁允中



會計主管：王奕茨



宇智網通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					其他權益項目			
		普通股股本	資本公積	保留盈餘	盈餘	盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現(損)益	庫藏股票	權益總額
A1	110年1月1日餘額	\$ 326,941	\$ 77,913	\$ 76,412	\$ 491	\$ 258,831	(\$ 1,357)	\$ -	\$ -	\$ 739,231
	109年度盈餘指撥及分配									
B1	法定盈餘公積	-	-	15,696	-	( 15,696)	-	-	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	866	( 866)	-	-	-	-
B5	股東現金股利	-	-	-	-	( 114,429)	-	-	-	( 114,429)
D1	110年度淨利	-	-	-	-	111,748	-	-	-	111,748
D3	110年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	( 301)	( 132)	822	-	389
D5	110年度綜合損益總額	-	-	-	-	111,447	( 132)	822	-	112,137
L1	購入庫藏股	-	-	-	-	-	-	-	( 4,461)	( 4,461)
Z1	110年12月31日餘額	326,941	77,913	92,108	1,357	239,287	( 1,489)	822	( 4,461)	732,478
	110年度盈餘指撥及分配									
B1	法定盈餘公積	-	-	11,145	-	( 11,145)	-	-	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	( 690)	690	-	-	-	-
B5	股東現金股利	-	-	-	-	( 88,001)	-	-	-	( 88,001)
D1	111年度淨利	-	-	-	-	201,321	-	-	-	201,321
D3	111年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	2,033	1,811	( 1,118)	-	2,726
D5	111年度綜合損益總額	-	-	-	-	203,354	1,811	( 1,118)	-	204,047
N1	股份基礎給付交易	-	2,146	-	-	-	-	-	4,461	6,607
Z1	111年12月31日餘額	\$ 326,941	\$ 80,059	\$ 103,253	\$ 667	\$ 344,185	\$ 322	(\$ 296)	\$ -	\$ 855,131

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：袁允中



經理人：袁允中



會計主管：王奕英



宇智網通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	\$ 258,221	\$ 116,254
	不影響現金流量之收益費損項目：		
A20100	折舊費用	37,185	39,271
A20200	攤銷費用	1,498	2,915
A20300	預期信用減損損失	52	-
A20900	財務成本	1,581	2,748
A21200	利息收入	( 1,282)	( 448)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	2,159	-
A23700	存貨跌價及呆滯損失(回升利益)	9,937	( 182)
A24100	外幣兌換淨損失	8,431	6,438
A29900	租賃修改利益	( 1)	-
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31150	應收帳款	( 189,740)	294,437
A31180	其他應收款	999	( 81)
A31200	存 貨	( 26,810)	( 138,416)
A31240	其他流動資產	24,882	( 25,031)
A32125	合約負債	786	-
A32150	應付票據及帳款	( 21,145)	( 20,360)
A32180	其他應付款	36,183	( 33,358)
A32230	其他流動負債	( 225)	( 1,163)
A32240	淨確定福利資產	( 14)	( 8)
A33000	營運產生之現金	142,697	243,016
A33100	收取之利息	1,282	448
A33500	支付之所得稅	( 437)	( 45,500)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>143,542</u>	<u>197,964</u>
	投資活動之現金流量		
B00010	透過其他綜合損益按公允價值衡量之 金融資產增加	-	( 10,000)
B00040	按攤銷後成本衡量之金融資產減少	86,131	171,591
B02700	購置不動產、廠房及設備	( 11,936)	( 30,557)
B03800	存出保證金減少	540	91
B04500	購置無形資產	( 29)	( 1,121)
B06800	其他非流動資產減少	42	467
BBBB	投資活動之淨現金流入	<u>74,748</u>	<u>130,471</u>

( 接次頁 )

(承前頁)

代 碼		111年度	110年度
	籌資活動之現金流量		
C04020	租賃本金償還	(\$ 17,466)	(\$ 17,830)
C00100	短期借款減少	( 92,282)	( 102,592)
C01600	舉借長期借款	-	90,000
C01700	償還長期借款	( 51,659)	( 101,697)
C04500	發放現金股利	( 88,001)	( 114,429)
C04900	支付庫藏股票交易成本	( 13)	( 4,461)
C05600	支付之利息	( 1,716)	( 2,805)
C09900	員工執行庫藏股票認股權	<u>4,461</u>	-
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>( 246,676)</u>	<u>( 253,814)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>( 128)</u>	<u>( 5,327)</u>
EEEE	現金及約當現金淨(減少)增加	( 28,514)	69,294
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>665,639</u>	<u>596,345</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 637,125</u>	<u>\$ 665,639</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：袁允中



經理人：袁允中



會計主管：王奕茨



## 會計師查核報告

宇智網通股份有限公司 公鑒：

### 查核意見

宇智網通股份有限公司民國 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，足以允當表達宇智網通股份有限公司民國 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，與宇智網通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，對宇智網通股份有限公司民國 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。

茲對宇智網通股份有限公司民國 111 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

#### 銷貨收入認列時點

宇智網通股份有限公司主要產品為無線寬頻及數位串流之網通設備，銷貨對象約 99% 為國外客戶，於出貨時即認列銷貨，因此對於接近期末期間的出貨，可能存在尚未符合交易條件即認列銷貨，而高估收入之風險。

本會計師對此之查核程序包括：

1. 瞭解宇智網通股份有限公司之收入認列程序，執行相關之控制測試。
2. 選取民國 111 年度最後一定期間所有認列之銷貨收入，核對相關憑證及與客戶間之對帳資料，查核是否有提早認列收入之情事。

#### **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宇智網通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宇智網通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。

宇智網通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，惟其目的非對宇智網通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，以及使宇智網通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宇智網通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. 對於宇智網通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。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成宇智網通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，決定對宇智網通股份有限公司民國 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 陳 明 輝

陳明輝



會計師 林 心 彤

林心彤



證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0930128050 號

金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1110348898 號

中 華 民 國 1 1 2 年 3 月 6 日

宇智網通股份有限公司

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		代 碼	負 債 及 權 益	111 年 12 月 31 日		110 年 12 月 31 日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金及約當現金 (附註六及二八)	\$ 619,412	40	\$ 649,157	43	2100	短期借款 (附註十六、二八及三十)	\$ -	-	\$ 92,282	6
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動 (附註八、二八及三十)	-	-	86,131	6	2130	合約負債—流動 (附註二一)	786	-	-	-
1170	應收帳款 (附註九、二一及二八)	535,066	34	354,259	23	2170	應付票據及帳款 (附註十七及二八)	380,863	25	404,397	27
1200	其他應收款 (附註九及二八)	13,337	1	14,336	1	2200	其他應付款 (附註十八及二八)	208,475	13	172,440	12
1220	當期所得稅資產 (附註四及二三)	9,318	-	9,318	1	2230	本期所得稅負債 (附註四及二三)	56,123	4	-	-
130X	存貨 (附註十)	276,824	18	259,951	17	2280	租賃負債—流動 (附註四及十三)	17,300	1	10,494	1
1479	其他流動資產 (附註十五)	3,015	-	28,260	2	2320	一年內到期長期負債 (附註十六及二八)	35,614	2	50,863	3
11XX	流動資產總計	<u>1,456,972</u>	<u>93</u>	<u>1,401,412</u>	<u>93</u>	2399	其他流動負債 (附註十八)	<u>1,121</u>	-	<u>1,346</u>	-
	非流動資產					21XX	流動負債總計	<u>700,282</u>	<u>45</u>	<u>731,822</u>	<u>49</u>
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金 融資產—非流動 (附註七及二八)	9,704	1	10,822	1		非流動負債				
1550	採用權益法之投資 (附註十一及二六)	18,157	1	16,557	1	2540	長期借款 (附註十六及二八)	-	-	36,410	2
1600	不動產、廠房及設備 (附註十二)	39,877	2	51,362	3	2570	遞延所得稅負債 (附註四及二三)	1,195	-	1,195	-
1755	使用權資產 (附註十三)	24,500	2	19,497	1	2580	租賃負債—非流動 (附註四及十三)	<u>7,411</u>	-	<u>9,136</u>	<u>1</u>
1780	其他無形資產 (附註四及十四)	979	-	2,448	-	25XX	非流動負債總計	<u>8,606</u>	-	<u>46,741</u>	<u>3</u>
1975	淨確定福利資產—非流動 (附註四及十 九)	3,825	-	1,778	-	2XXX	負債總計	<u>708,888</u>	<u>45</u>	<u>778,563</u>	<u>52</u>
1990	其他非流動資產 (附註四及十五)	<u>10,005</u>	<u>1</u>	<u>7,165</u>	<u>1</u>		權益 (附註四及二十)				
15XX	非流動資產總計	<u>107,047</u>	<u>7</u>	<u>109,629</u>	<u>7</u>	3110	普通股股本	<u>326,941</u>	<u>21</u>	<u>326,941</u>	<u>21</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 1,564,019</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,511,041</u>	<u>100</u>	3200	資本公積	<u>80,059</u>	<u>5</u>	<u>77,913</u>	<u>5</u>
							保留盈餘				
						3310	法定盈餘公積	103,253	7	92,108	6
						3320	特別盈餘公積	667	-	1,357	-
						3350	未分配盈餘	<u>344,185</u>	<u>22</u>	<u>239,287</u>	<u>16</u>
						3300	保留盈餘總計	<u>448,105</u>	<u>29</u>	<u>332,752</u>	<u>22</u>
						3400	其他權益	<u>26</u>	-	( <u>667</u> )	-
						3500	庫藏股票	-	-	( <u>4,461</u> )	-
						3XXX	權益總計	<u>855,131</u>	<u>55</u>	<u>732,478</u>	<u>48</u>
							負債與權益總計	<u>\$ 1,564,019</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,511,041</u>	<u>100</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：袁允中



經理人：袁允中



會計主管：王奕英



宇智網通股份有限公司

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	%	
4110	銷貨收入（附註四及二一）	\$ 2,577,809	100	\$ 1,724,339	100
5110	銷貨成本（附註十及二二）	( 2,130,831)	( 83)	( 1,363,533)	( 79)
5900	營業毛利	446,978	17	360,806	21
	營業費用（附註二二及二九）				
6100	推銷費用	( 22,728)	( 1)	( 24,447)	( 1)
6200	管理費用	( 71,097)	( 2)	( 59,127)	( 4)
6300	研究發展費用	( 154,732)	( 6)	( 139,004)	( 8)
6450	預期信用減損損失	( 52)	-	-	-
6000	營業費用合計	( 248,609)	( 9)	( 222,578)	( 13)
6900	營業淨利	198,369	8	138,228	8
	營業外收入及支出（附註四及二二）				
7100	利息收入	1,282	-	448	-
7010	其他收入	547	-	4,191	-
7020	其他利益及損失	59,842	2	( 22,852)	( 1)
7050	財務成本	( 1,581)	-	( 2,748)	-
7070	採用權益法之子公司損益份額	( 211)	-	( 691)	-
7000	營業外收入及支出合計	59,879	2	( 21,652)	( 1)
7900	稅前淨利	258,248	10	116,576	7
7950	所得稅費用（附註四及二三）	( 56,927)	( 2)	( 4,828)	( 1)
8200	本年度淨利	201,321	8	111,748	6

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		111年度		110年度	
		金	%	金	%
	其他綜合損益				
	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數 (附註四 及十九)	\$ 2,033	-	(\$ 301)	-
8316	透過其他綜合損益 按公允價值衡量 之權益工具投資 未實現評價損益 (附註二十)	( 1,118)	-	822	-
	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	<u>1,811</u>	<u>-</u>	<u>( 132)</u>	<u>-</u>
8300	本年度其他綜合損 益 (稅後淨額)	<u>2,726</u>	<u>-</u>	<u>389</u>	<u>-</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 204,047</u>	<u>8</u>	<u>\$ 112,137</u>	<u>6</u>
	每股盈餘 (附註二四)				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	<u>\$ 6.17</u>		<u>\$ 3.42</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 6.07</u>		<u>\$ 3.39</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：袁允中



經理人：袁允中



會計主管：王奕茨



宇智網通股份有限公司

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		普通股股本	資本公積	保 留 盈 餘			其 他 權 益 項 目		庫 藏 股 票	權 益 總 額
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	未 分 配 盈 餘	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	透 過 其 他 綜 合 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產 未 實 現 ( 損 ) 益		
A1	110 年 1 月 1 日餘額	\$ 326,941	\$ 77,913	\$ 76,412	\$ 491	\$ 258,831	(\$ 1,357)	\$ -	\$ -	\$ 739,231
	109 年度盈餘指撥及分配									
B1	法定盈餘公積	-	-	15,696	-	( 15,696)	-	-	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	866	( 866)	-	-	-	-
B5	股東現金股利	-	-	-	-	( 114,429)	-	-	-	( 114,429)
D1	110 年度淨利	-	-	-	-	111,748	-	-	-	111,748
D3	110 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	( 301)	( 132)	822	-	389
D5	110 年度綜合損益總額	-	-	-	-	111,447	( 132)	822	-	112,137
L1	購入庫藏股	-	-	-	-	-	-	-	( 4,461)	( 4,461)
Z1	110 年 12 月 31 日餘額	326,941	77,913	92,108	1,357	239,287	( 1,489)	822	( 4,461)	732,478
	110 年度盈餘指撥及分配									
B1	法定盈餘公積	-	-	11,145	-	( 11,145)	-	-	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	( 690)	690	-	-	-	-
B5	股東現金股利	-	-	-	-	( 88,001)	-	-	-	( 88,001)
D1	111 年度淨利	-	-	-	-	201,321	-	-	-	201,321
D3	111 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	2,033	1,811	( 1,118)	-	2,726
D5	111 年度綜合損益總額	-	-	-	-	203,354	1,811	( 1,118)	-	204,047
N1	股份基礎給付交易	-	2,146	-	-	-	-	-	4,461	6,607
Z1	111 年 12 月 31 日餘額	\$ 326,941	\$ 80,059	\$ 103,253	\$ 667	\$ 344,185	\$ 322	(\$ 296)	\$ -	\$ 855,131

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：袁允中



經理人：袁允中



會計主管：王奕英



宇智網通股份有限公司

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	\$ 258,248	\$ 116,576
	不影響現金流量之收益費損項目：		
A20100	折舊費用	37,185	39,271
A20200	攤銷費用	1,498	2,915
A20300	預期信用減損損失	52	-
A20900	財務成本	1,581	2,748
A21200	利息收入	( 1,282)	( 448)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	2,159	-
A22400	採用權益法之子公司損益份額	211	691
A23700	存貨跌價及呆滯損失（回升利 益）	9,937	( 182)
A29900	處分子公司損失	-	252
A29900	租賃修改利益	( 1)	-
A24100	外幣兌換淨損失	8,431	6,438
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31150	應收帳款	( 189,740)	294,437
A31180	其他應收款	999	( 81)
A31200	存 貨	( 26,810)	( 138,416)
A31240	其他流動資產	25,245	( 25,037)
A32125	合約負債	786	-
A32150	應付票據及帳款	( 21,145)	( 20,360)
A32180	其他應付款	36,529	( 33,788)
A32230	其他流動負債	( 225)	( 1,163)
A32240	淨確定福利資產	( 14)	( 8)
A33000	營運產生之現金	143,644	243,845
A33100	收取之利息	1,282	448
A33500	支付之所得稅	( 804)	( 45,482)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>144,122</u>	<u>198,811</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		111 年度	110 年度
	投資活動之現金流量		
B00010	透過其他綜合損益按公允價值衡量 之金融資產增加	\$ -	(\$ 10,000)
B00040	按攤銷後成本衡量之金融資產減少	86,131	171,591
B02300	處分子公司之淨現金流入(附註二 六)	-	1,206
B02700	購置不動產、廠房及設備	( 11,936)	( 30,557)
B03800	存出保證金減少	540	47
B04500	購置無形資產	( 29)	( 1,121)
B06800	其他非流動資產減少	<u>42</u>	<u>459</u>
BBBB	投資活動之淨現金流入	<u>74,748</u>	<u>131,625</u>
	籌資活動之現金流量		
C04020	租賃本金償還	( 17,466)	( 17,830)
C00100	短期借款減少	( 92,282)	( 102,592)
C01600	舉借長期借款	-	90,000
C01700	償還長期借款	( 51,659)	( 101,697)
C04500	發放現金股利	( 88,001)	( 114,429)
C04900	支付庫藏股票交易成本	( 13)	( 4,461)
C05600	支付之利息	( 1,716)	( 2,805)
C09900	員工執行庫藏股認股權	<u>4,461</u>	<u>-</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>( 246,676)</u>	<u>( 253,814)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>( 1,939)</u>	<u>( 5,195)</u>
EEEE	現金及約當現金淨(減少)增加	( 29,745)	71,427
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>649,157</u>	<u>577,730</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 619,412</u>	<u>\$ 649,157</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：袁允中



經理人：袁允中



會計主管：王奕茨





**宇智網通股份有限公司**  
**公司章程修正條文對照表**

條次	修正前條文	修正後條文	修正原因
第十一條	<p>股東會分常會及臨時會二種。常會每年召開一次，於每一會計年度終了後六個月內由董事會依法召開之，臨時會於必要時依法召集之，股東常會之召集，應於三十日前通知各股東，股東臨時會之召集，應於十五日前通知各股東。</p> <p>前項通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意，得以電子方式為之。持有記名股票未滿一千股之股東，前項召集通知，得以公告方式為之。</p>	<p>股東會分常會及臨時會二種。常會每年召開一次，於每一會計年度終了後六個月內由董事會依法召開之，臨時會於必要時依法召集之，股東常會之召集，應於三十日前通知各股東，股東臨時會之召集，應於十五日前通知各股東。</p> <p><u>本公司股東會開會時，得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。</u></p> <p>第一項通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意，得以電子方式為之。持有記名股票未滿一千股之股東，前項召集通知，得以公告方式為之。</p>	依公司法第 172 條之 2 規定及配合公司實際需要修正。
第二十六條	<p>本章程訂立於中華民國九十三年六月八日。</p> <p>第一次修正於中華民國九十三年七月八日。</p> <p>第二次修正於中華民國九十三年十一月十八日。</p> <p>第三次修正於中華民國九十四年三月二十八日。</p> <p>第四次修正於中華民國九十五年六月三十日。</p> <p>第五次修正於中華民國一百零二年十一月一日。</p> <p>第六次修正於中華民國一百零三年五月三十日。</p> <p>第七次修正於中華民國一百零四年五月二十一日。</p> <p>第八次修正於中華民國一百零五年五月三十一日。</p> <p>第九次修訂於中華民國一百零九年六月十九日。</p>	<p>本章程訂立於中華民國九十三年六月八日。</p> <p>第一次修正於中華民國九十三年七月八日。</p> <p>第二次修正於中華民國九十三年十一月十八日。</p> <p>第三次修正於中華民國九十四年三月二十八日。</p> <p>第四次修正於中華民國九十五年六月三十日。</p> <p>第五次修正於中華民國一百零二年十一月一日。</p> <p>第六次修正於中華民國一百零三年五月三十日。</p> <p>第七次修正於中華民國一百零四年五月二十一日。</p> <p>第八次修正於中華民國一百零五年五月三十一日。</p> <p>第九次修訂於中華民國一百零九年六月十九日。</p> <p><u>第十次修訂於中華民國一百一十二年六月二十一日。</u></p>	增列本章程之修訂日期

董事候選人名單

姓 名	姓 名	主要學/經歷	目前擔任職務	持有股數
董事	袁允中	台灣大學電機所 碩士 成功大學電機系 學士 勝創科技(股)公司 執行副總經理 宇太網訊(股)公司 董事長兼總經理 建漢科技(股)公司 營運長	宇智網通(股)公司 董事長及總經理 U-MEDIA,Inc. 董事兼總經理	2,899,765
董事	蘇再	台灣大學機械工程學系 學士 工研院機械所 組長	宇智網通(股)公司 資深顧問	235,068
董事	彭志強	交通大學科技管理 博士 美國匹茲堡大學工業工程 碩士 中央大學化學工程系 學士 迅捷投資總經理 兆遠科技總經理	宏誠創業投資(股)公司 總經理	0

獨立董事	胡鈞陽	交通大學電子研究所 碩士 聯華電子(股)公司 部經理	聯陽半導體(股)公司 董事長 金麗科技(股)公司 董事 達鈞創業投資(股)公司 董事長	0
獨立董事	許世芳	成功大學電機系 學士 榮電(股)公司 研發工程師 雅企科技(股)公司 董事兼總經理	聯陽半導體(股)公司 獨立董事	0
獨立董事	邱健智	DREXEL UNIVERSITY MBA 元富證券 承銷部協理	智辰財務諮詢(有)公司 負責人 芮特科技(股)公司 董事	0
獨立董事	陳錦章	美國聖地牙哥州立大學 會計研究所碩士 San Diego State University Graduate School 勤業眾信聯合會計師事務所 資深會計師	華永聯合會計師事務所 所長 華永企業管理顧問股份有限公司 副總經理	117,000

提請解除董事候選人競業限制情形

董 事	提請解除競業限制內容
胡鈞陽	聯陽半導體(股)公司 董事長 金麗科技(股)公司 董事 達鈞創業投資(股)公司 董事長
許世芳	聯陽半導體(股)公司 獨立董事
邱健智	智辰財務諮詢(有)公司 負責人 芮特科技(股)公司 董事
彭志強	普利恩(股)公司董事、董事長 聯旭能源開發(股)公司 董事、董事長 台灣晶技(股)公司 董事 新普科技(股)公司 董事 尖點科技(股)公司 董事 兆遠科技(股)公司 董事 奇邑科技股份有限公司 獨立董事 集邦科技股份有限公司 董事 芯鼎科技股份有限公司 董事 鈺寶科技股份有限公司 董事