


通泰積體電路股份有限公司
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十四日（星期三）上午九時整。

開會地點：新北市中和區中正路 726 號地下 2 樓會議室(遠東世紀廣場 A 棟 B2)。

出席股數：出席股東及委託代理股份 15,880,055 股(其中電子方式出席 10,199,248 股)，佔本公司發行股份總數 24,122,516 股之 65.83%。

出席董事：林煜喆董事長、陳進培董事、曾永滄董事、呂曜志獨立董事(審計委員會召集人)等 4 席董事出席，已超過董事席次 7 席之半數。

列席人員：陳家天總經理、郭錦美財務經理、黃秀琴稽核經理、黃宇廷會計師。

主席：林煜喆董事長



記錄：卓良玲



一、宣佈開會

二、主席致詞：(略)

三、報告事項

第一案：一一一年度營業報告，詳附件(一)。

第二案：一一一年度審計委員會審查報告，詳附件(二)。

第三案：一一一年度員工及董事酬勞分配案報告，詳議事手冊第 6 頁。

四、承認事項

第一案：

董事會提

案由：承認一一一年營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：一、本公司 111 年度財務報表，業經會計師查核竣事，連同 111 年度營業報告書，亦經審計委員會審查完竣。

二、本案財務報表及會計師查核報告書，詳見附件(三)營業報告書，請參閱附件(一)，謹提請承認。

決議：出席股東表決權數 15,880,055 權(含以電子方式行表決權 10,199,248 權)

表決結果(含以電子方式行表決權)	比例%
贊成權數 15,869,515 權(10,188,708 權)	99.93
反對權數 4,478 權(4,478 權)	0.03
無效權數 0 權(0 權)	0.00
棄權/未投票權數 6,062 權(6,062 權)	0.04

本案經出席股東投票表決後照案通過。

第二案：

董事會提

案由：承認一一一度盈餘分配案，提請承認。

說明：一、本公司 111 年盈餘分派表如下：

通泰積體電路股份有限公司

盈餘分配表
民國 111 年度

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	\$143,797,358
減：本期稅後淨損	(1,817,775)
加：確定福利計畫精算利益	1,995,802
減：提列 10%法定盈餘公積	(17,803)
加：迴轉特別盈餘公積	1,275,445
本期可分配盈餘	145,233,027
本年度分配項目	0
期末未分配盈餘	\$145,233,027

董事長：福豐盛投資股份有限公司
代表人：林煜喆



經理人：陳家天



會計主管：郭錦美



二、本年度不分配股利。

三、提請承認。

決議：出席股東表決權數 15,880,055 權(含以電子方式行表決權 10,199,248 權)

表決結果(含以電子方式行表決權)	比例%
贊成權數 15,870,014 權(10,189,207 權)	99.93
反對權數 4,478 權(4,478 權)	0.03
無效權數 0 權(0 權)	0.00
棄權/未投票權數 5,563 權(5,563 權)	0.04

本案經出席股東投票表決後照案通過。

五、臨時動議：無。

六、散會：在主席徵詢無其他臨時動議後，主席宣佈議畢散會，同日上午九點十六分。

本次股東會無股東提問。

附件（一）「營業報告書」

各位股東女士、先生大家好：

一、民國 111 年營業結果

通泰公司 111 年度合併營業收入為 2 億 3,576 萬元，稅後淨利則虧損 182 萬元，相較於 110 年度的合併營業收入 4 億 3,713 萬元以及稅後淨利 4,827 萬元，各自衰退 46.1%以及 103.8%，每股稅後虧損 0.08 元。

通泰公司主要產品區分為電容式觸摸系列 IC (Touch Pad IC)、健康醫療系列 IC、3C 家電及週邊應用系列 IC、綠色節能減碳系列 IC 以及影音多媒體系列 IC，111 年度各系列營收占總營收比重分別為 64.3%、16.6%、6.8%、5.9%以及 6.4%，其中主要產品電容式觸摸 IC 及健康醫療系列 IC，其營收成果相較於 110 年營收分別衰退 47.6%、51.7%。

2022 年通泰公司受到中美貿易、通膨升息、中國封控、俄烏戰爭等外在因素影響，終端消費市場需求緊縮以致客戶需求急凍延後出貨、總體庫存偏高，造成通泰營收較前一年度衰退不少。

二、民國 112 年營業計畫概要

展望 2023 年，仍有中美貿易、俄烏戰爭、通膨、終端需求等諸多不確定性，但前一年度的晶圓及封測產能等不利因素已舒緩，在 2023 年通泰公司將積極與晶圓代工廠及封測廠商配合爭取更有利的採購及加工條件，並配合客戶市場需求彈性應變以便在景氣上下循環時掌握最有利的機會。

半導體市場競爭依然激烈，今年依然是極具挑戰，通泰產品雖有因品質優於競爭者的優勢，但部分產品仍會受到大陸同業因去化庫存而降價的競爭，通泰將與長期配合的客戶合作，調整部分產品庫存及維持合理的毛利率，以建立更緊密的雙方互利合作關係。另外針對主要產品今年將推出兼具品質及價格優勢的新產品以加強市場競爭力，相信今年將會比去年成長。

三、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

全球半導體晶片市場短缺現象雖已緩解，但中美貿易戰等因素仍將造成半導體供應鏈的不確定性，本公司將持續加強與晶圓廠及封測廠建立緊密的供應關係，爭取有利的產能及價格，並與客戶建立長期的雙方互利關係，與客戶共好。

在研發方面將持續投入更多的人力及資源，提升內部研發能力並積極引進關鍵技術，以規劃開發更多新的產品。另透過轉換至更精進的設計架構，開發出兼具產品品質及市場具競爭力的產品。

在 ESG 方面，將強化公司治理，在環境保護上因 IC 設計業本身為低碳排及間接排放型態，除持續建立節能減碳的辦公環境，在相關的封裝測試加工部分，配合客戶出貨地區安排適當的生產廠商以減少碳足跡，為降低整體溫室效應善盡一份力量。在社會責任方面，公司將持續贊助弱勢的國小學生學習口琴等音樂課程，鼓勵公司同仁積極參與社會公益活動，並配合公司園區每季辦理的公益捐血活動等。

最後，衷心感謝全體股東長久以來對通泰公司的鼓勵與支持。

敬祝各位股東女士、先生，身體安康、財源廣進！

董事長 福豐盛投資股份有限公司

代表人：林煜喆

總經理 陳家天

敬上

董事長：福豐盛投資股份有限公司

代表人：林煜喆



經理人：陳家天



會計主管：郭錦美



附件（二）「審計委員會審查報告書」

通泰積體電路股份有限公司

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、財務報表及盈餘分配議案等，其中財務報表業經安永聯合會計師事務所黃宇廷、嚴文筆會計師查核竣事並出具查核報表。上述營業報告書、財務報表及盈餘分配等議案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及公司法第二一九條之規定，報告如上。敬請 鑒核。

此 致

通泰積體電路股份有限公司股東常會

審計委員會召集人：呂曜志



中 華 民 國 一 一 二 年 三 月 十 四 日

附件(三)「一一一年度財務報表」

會計師查核報告

通泰積體電路股份有限公司 公鑒：

查核意見

通泰積體電路股份有限公司民國一一一年十二月三十一日及一一〇年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一一一年一月一日至十二月三十一日及一一〇年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表、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，足以允當表達通泰積體電路股份有限公司民國一一一年十二月三十一日及一一〇年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一一年一月一日至十二月三十一日及一一〇年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

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，與通泰積體電路股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果，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，對通泰積體電路股份有限公司民國一一一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。

收入認列

通泰積體電路股份有限公司於民國一一一年度認列營業收入新臺幣 160,211 仟元，主要業務為積體電路（IC）之開發、設計、生產測試及銷售。收入為企業永續經營之基本營運活動，攸關企業營運績效，其先天存在較高舞弊風險，需視貨物或勞務之移轉是否滿足履約義務作為收入認列時點，由於判斷及分析客戶合約收入認列之時點是否正確對財務報表查核係屬重要，因此本會計師決定此為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括（但不限於），瞭解及測試銷貨循環中與收入認列有關之內部控制的有效性；選取樣本執行交易詳細測試並覆核訂單或合約中之收入認列要件確認滿足履約義務，驗證重大條款及條件及核對相關憑證，以確定移轉之商品權利時點之正確性；抽核資產負債表日前後一段時間收入交易之相關憑證，以確定收入認列於適當之時點。本會計師亦考量個體財務報表附註六中有關營業收入揭露的適當性。

存貨評價

通泰積體電路股份有限公司民國一一一年十二月三十一日帳列存貨淨額及備抵存貨跌價之帳面金額分別為 39,071 仟元及 2,347 仟元，存貨淨額占合併資產總額 6%，通泰積體電路股份有限公司主要從事製造及銷售積體電路，公司產品多應用於低階家電、3C 產品等大眾用品，其通用性廣，存貨產品同業競爭壓力大，易受削價競爭影響，導致存貨售價變動幅度大，影響淨變現價值之計算，所採用提列政策及假設之適當性，涉及管理階層主觀判斷，故本會計師決定為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括但不限於，評估管理階層提列備抵跌價及呆滯金額之會計政策適當性、測試存貨所建立之內控制度有效性、測試管理階層評估存貨淨變現價值之正確性、抽核管理階層評估存貨淨變現價值之相關進銷貨憑證、取得存貨庫齡表，抽樣測試入出庫紀錄，以評估存貨庫齡之之正確性，並依據存貨庫齡核算備抵呆滯損失之正確性。

本會計師亦考量個體財務報表附註五及附註六中有關存貨及相關風險揭露的適當性。

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通泰積體電路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通泰積體電路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。

通泰積體電路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，惟其目的非對通泰積體電路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，以及使通泰積體電路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通泰積體電路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，決定對通泰積體電路股份有限公司民國一一一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。

安永聯合會計師事務所
主管機關核准辦理公開發行公司財務報告
查核簽證文號：金管證審字第1080326041號
(87)台財證(六)第65314號

黃宇廷

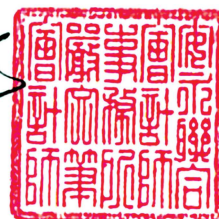
黃宇廷



會計師：

嚴文筆

嚴文筆



中 華 民 國 一 一 二 年 三 月 十 四 日



福寶投資股份有限公司

個體資產負債表

民國一〇一一年十一月十七日對一〇一〇年十二月三十一日

(金額除另予註明外，均以新台幣千元為單位)

代碼	會計項目	附註	一〇一〇年十二月三十一日		一〇一一年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$199,730	33	\$262,512	40
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	四、六.2	111,650	18	114,550	17
1150	應收票據淨額	四、六.3、六.12及七	240	-	697	-
1170	應收帳款淨額	四、六.3、六.12及七	16,299	3	28,756	5
130x	存貨	四及六.4	39,071	6	25,268	4
1470	其他流動資產	六.5及八	23,103	4	21,779	3
11xx	流動資產合計		390,093	64	453,562	69
	非流動資產					
1550	採用權益法之投資	四及六.6	95,175	16	93,250	14
1600	不動產、廠房及設備	四及六.7	107,881	18	109,101	16
1780	無形資產	四	2,156	-	3,243	1
1840	遞延所得稅資產	四及六.16	535	-	1,089	-
1900	其他非流動資產	八	11,505	2	1,203	-
15xx	非流動資產合計		217,252	36	207,886	31
1xxx	資產總計		\$607,345	100	\$661,448	100

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：福寶投資股份有限公司

代表人：林煜喆



經理人：陳家天



會計主管：郭錦美



福豐投資股份有限公司

個體資產負債表(續)

民國一〇一一年十一月十七日對一〇一〇年十二月三十一日

(金額除另予註明外，均以新台幣千元為單位)

代碼	會計項目	附註	一〇一一年十二月三十一日		一〇一〇年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	流動負債					
2170	應付帳款		\$8,224	2	\$13,537	2
2200	其他應付款		13,546	2	24,388	4
2230	本期所得稅負債	四	342	-	3,031	-
2300	其他流動負債		883	-	560	-
21xx	流動負債合計		22,995	4	41,516	6
	非流動負債					
2570	遞延所得稅負債	四及六.16	16,998	3	16,254	3
2640	淨確定福利負債-非流動	四及六.8	3,906	1	9,735	1
2670	其他非流動負債-其他		2,868	-	4,690	1
25xx	非流動負債合計		23,772	4	30,679	5
2xxx	負債總計		46,767	8	72,195	11
	權益					
31xx	股本					
3100	普通股股本	四及六.9	240,625	40	239,305	36
3110	預收股本		336	-	727	-
3140	股本合計		240,961	40	240,032	36
3200	資本公積	四及六.9	39,425	6	38,294	6
3300	保留盈餘					
3310	法定盈餘公積		134,584	22	129,675	20
3320	特別盈餘公積		1,275	-	2,320	-
3350	未分配盈餘		143,976	24	180,207	27
	保留盈餘合計		279,835	46	312,202	47
3400	其他權益		357	-	(1,275)	-
3xxx	權益總計		560,578	92	589,253	89
	負債及權益總計		\$607,345	100	\$661,448	100

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：福豐投資股份有限公司

代表人：林煜喆



經理人：陳家天



會計主管：郭錦美

通泰積體電路股份有限公司

個體綜合損益表

民國一一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

(金額除另予註明外，均以新台幣千元為單位)

代碼	項 目	附註	一一一年度		一一〇年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	四及六.11及七	\$160,211	100	\$276,920	100
5000	營業成本	六.4及六.13	(109,400)	(68)	(180,196)	(65)
5900	營業毛利		50,811	32	96,724	35
5910	未實現銷貨利益		(10,391)	(7)	(17,588)	(6)
5920	已實現銷貨利益		17,588	11	15,500	5
5950	營業毛利淨額		58,008	36	94,636	34
6000	營業費用	六.13				
6100	推銷費用		(15,171)	(9)	(17,689)	(6)
6200	管理費用		(19,599)	(12)	(24,283)	(9)
6300	研究發展費用		(25,586)	(16)	(28,056)	(10)
6450	預期信用減損利益	六.12	-	-	227	-
	營業費用合計		(60,356)	(37)	(69,801)	(25)
6900	營業(損失)利益		(2,348)	(1)	24,835	9
7000	營業外收入及支出	六.14				
7010	其他收入		2,034	1	1,320	-
7020	其他利益及損失		6,635	4	(2,537)	(1)
7050	財務成本	四	(24)	-	(34)	-
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	四及六.6	(6,904)	(4)	37,870	14
	營業外收入及支出合計		1,741	1	36,619	13
7900	稅前淨(損)利		(607)	-	61,454	22
7950	所得稅費用	四及六.16	(1,211)	(1)	(13,182)	(5)
8200	本期淨(損)利		(1,818)	(1)	48,272	17
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	六.8及六.15	2,495	2	1,012	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	六.15及六.16	(499)	-	(203)	-
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	六.15	1,632	1	1,625	1
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	六.15及六.16	-	-	(580)	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		3,628	1	1,854	1
8500	本期綜合損益總額		\$1,810	-	\$50,126	18
	每股盈虧(元)	四及六.17				
9750	基本每股盈虧		\$(0.08)		\$2.02	
9850	稀釋每股盈虧		\$(0.08)		\$1.99	

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：福豐投資股份有限公司
代表人：林煜喆



經理人：陳家天



會計主管：郭錦美





民國一〇一一年十二月三十一日
 (金額除另有註明外，均以新台幣萬元為單位)

項 目	附註	普通股股本	預收股本	資本公積	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
					法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘		
民國110年1月1日餘額	六.9	\$236,365	\$2,847	\$35,802	\$3,207	\$160,076	\$(2,320)	\$561,815	
109年度盈餘指撥及分配						(3,837)		-	
提列法定盈餘公積				3,837	(887)	887		-	
迴轉特別盈餘公積						(26,000)		(26,000)	
普通股現金股利						48,272		48,272	
110年度淨利						809		809	
認列確定福利計劃精算損益							1,045	1,045	
110年度其他綜合損益							1,045	1,045	
本期綜合損益總額						49,081		50,126	
股份基礎給付交易-員工認股權轉換			3,312					3,312	
股份基礎給付交易-預收股本轉入		2,940	(5,432)	2,492				-	
民國110年12月31日餘額	六.9	\$239,305	\$727	\$38,294	\$2,320	\$180,207	\$(1,275)	\$589,253	
民國111年1月1日餘額	六.9	\$239,305	\$727	\$38,294	\$2,320	\$180,207	\$(1,275)	\$589,253	
110年度盈餘指撥及分配						(4,909)		-	
提列法定盈餘公積						1,045		-	
迴轉特別盈餘公積					(1,045)	(32,545)		(32,545)	
普通股現金股利						(1,818)		(1,818)	
111年度淨損						1,996		1,996	
認列確定福利計劃精算損益							1,632	1,632	
111年度其他綜合損益							1,632	1,810	
本期綜合損益總額						178		2,060	
股份基礎給付交易-員工認股權轉換			2,060						
股份基礎給付交易-預收股本轉入		1,320	(2,451)	1,131				-	
民國111年12月31日餘額	六.9	\$240,625	\$336	\$39,425	\$1,275	\$143,976	\$357	\$560,578	

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：福豐投資股份有限公司
 代表人：林煜喆



經理人：陳家天



會計主管：郭錦美



民國一一年及一〇年一月一日起至十二月三十一日

(金額除另予註明外，均以新台幣千元為單位)

項 目	附註	一一一年度	一一〇年度
營業活動之現金流量：			
本期稅前淨(損)利		\$(607)	\$61,454
調整項目：			
收益費損項目：			
折舊費用(含使用權資產折舊\$561及\$518)		7,123	5,567
攤銷費用		1,087	1,290
預期信用減損利益		-	(227)
存貨跌價及呆滯損失(迴升利益)		727	(413)
利息費用		24	34
利息收入		(1,975)	(1,245)
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		6,904	(37,870)
處分採用權益法之投資損失		-	974
未實現銷貨(利益)損失		(7,197)	2,088
與營業活動相關之流動資產/負債變動數：			
應收票據減少(增加)		457	(372)
應收帳款減少		12,457	38,699
存貨(增加)減少		(14,530)	6,345
其他流動資產(增加)減少		(1,269)	45,802
其他非流動資產增加		(2,900)	-
合約負債減少		-	(258)
應付帳款減少		(5,313)	(22,301)
其他應付款(減少)增加		(10,842)	1,059
其他流動負債增加(減少)		309	(271)
其他非流動負債(減少)增加		(1,247)	300
淨確定福利負債減少		(3,334)	(2,797)
營運產生之現金流(出)入		(20,126)	97,858
收取之利息		1,920	1,237
支付之所得稅		(3,101)	(4,253)
營業活動之淨現金流(出)入		(21,307)	94,842
投資活動之現金流量：			
按攤銷後成本衡量之金融資產減少(增加)		2,900	(51,100)
採權益法之投資當年度發放之現金股利		-	105
取得不動產、廠房及設備		(5,342)	(9,083)
取得無形資產		-	(922)
存出保證金減少		(7,963)	-
投資活動之淨現金流出		(10,405)	(61,000)
籌資活動之現金流量：			
租賃本金償還		(585)	(539)
發放現金股利		(32,545)	(26,000)
員工執行認股權		2,060	3,312
籌資活動之淨現金流出		(31,070)	(23,227)
本期現金及約當現金(減少)增加數		(62,782)	10,615
期初現金及約當現金餘額		262,512	251,897
期末現金及約當現金餘額	六.1	\$199,730	\$262,512

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：福豐盛投資股份有限公司
代表人：林煜喆



經理人：陳家天



會計主管：郭錦美



會計師查核報告

通泰積體電路股份有限公司 公鑒：

查核意見

通泰積體電路股份有限公司及其子公司民國一一一年十二月三十一日及民國一一〇年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一一年一月一日至十二月三十一日及民國一一〇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、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、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達通泰積體電路股份有限公司及其子公司民國一一一年十二月三十一日及民國一一〇年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一一年一月一日至十二月三十一日及民國一一〇年一月一日至十二月三十一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，與通泰積體電路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，對通泰積體電路股份有限公司及其子公司民國一一一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。

收入認列

通泰積體電路股份有限公司及其子公司於民國一一一年度認列營業收入新臺幣 235,756 仟元，主要業務為積體電路（IC）之開發、設計、生產測試及銷售。收入為企業永續經營之基本營運活動，攸關企業營運績效，其先天存在較高舞弊風險，需視貨物或勞務之移轉是否滿足履約義務作為收入認列時點，由於判斷及分析客戶合約收入認列之時點是否正確對財務報表查核係屬重要，因此本會計師決定此為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括（但不限於），瞭解及測試銷貨循環中與收入認列有關之內部控制的有效性；選取樣本執行交易詳細測試並覆核訂單或合約中之收入認列要件確認滿足履約義務，驗證重大條款及條件及核對相關憑證，以確定移轉之商品權利時點之正確性；抽核資產負債表日前後一段時間收入交易之相關憑證，以確定收入認列於適當之時點。本會計師亦考量合併財務報表附註六中有關營業收入揭露的適當性。

存貨評價

通泰積體電路股份有限公司及其子公司民國一一一年十二月三十一日帳列存貨淨額及備抵存貨跌價之帳面金額分別為 66,998 仟元及 6,276 仟元，存貨淨額占合併資產總額 11%，通泰積體電路股份有限公司及其子公司主要從事製造及銷售積體電路，公司產品多應用於低階家電、3C 產品等大眾用品

，其通用性廣，存貨產品同業競爭壓力大，易受削價競爭影響，導致存貨售價變動幅度大，影響淨變現價值之計算，所採用提列政策及假設之適當性，涉及管理階層主觀判斷，故本會計師決定為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括但不限於，評估管理階層提列備抵跌價及呆滯金額之會計政策適當性、測試存貨所建立之內控制度有效性、測試管理階層評估存貨淨變現價值之正確性、抽核管理階層評估存貨淨變現價值之相關進銷貨憑證、取得存貨庫齡表，抽樣測試入出庫紀錄，以評估存貨庫齡之正確性，並依據存貨庫齡核算備抵呆滯損失之正確性。

本會計師亦考量合併財務報表附註五及附註六中有關存貨及相關風險揭露的適當性。

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通泰積體電路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通泰積體電路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。

通泰積體電路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，惟其目的非對通泰積體電路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，以及使通泰積體電路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通泰積體電路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，決定對通泰積體電路股份有限公司及其子公司民國一一一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。

其他

通泰積體電路股份有限公司已編製民國一一一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。

安永聯合會計師事務所
主管機關核准辦理公開發行公司財務報告
查核簽證文號：金管證審字第 1080326041 號
(87)台財證(六)第 65314 號

黃宇廷

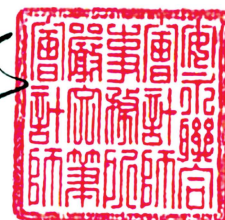
黃宇廷



會計師：

嚴文筆

嚴文筆



中 華 民 國 一 一 二 年 三 月 十 四 日

民國一〇一一年十二月三十一日及一〇一〇年十二月三十一日
(金額除另予註明外均以新台幣千元為單位)

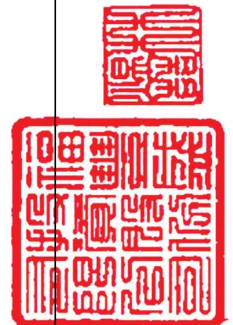
代碼	會計項目	附註	一〇一一年十二月三十一日		一〇一〇年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$260,984	41	\$316,159	45
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	四、六.2	111,650	18	114,550	16
1150	應收票據淨額	四、六.3及六.11	3,940	-	1,566	-
1170	應收帳款淨額	四、六.3及六.11	36,541	6	58,595	8
130x	存貨	四及六.4	66,998	11	70,872	10
1470	其他流動資產	六.5及八	24,971	4	23,245	4
11xx	流動資產合計		505,084	80	584,987	83
	非流動資產					
1600	不動產、廠房及設備	四及六.6	107,980	18	109,177	15
1780	無形資產	四	2,347	-	3,472	-
1840	遞延所得稅資產	四及六.15	535	-	5,487	1
1900	其他非流動資產	八	11,691	2	5,159	1
15xx	非流動資產合計		122,553	20	123,295	17
1xxx	資產總計		\$627,637	100	\$708,282	100

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：福豐盛投資股份有限公司
代表人：林煜喆

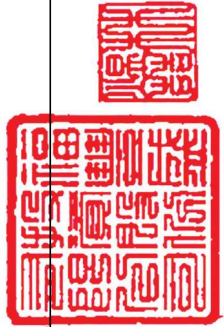
經理人：陳家天

會計主管：郭錦美



代碼	會計項目	附註	一〇一一年十二月三十一日		一〇一〇年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	流動負債					
2130	合約負債-流動	四及六.10	\$1,786	-	\$4,693	1
2170	應付帳款		12,241	2	27,923	4
2200	其他應付款		14,882	3	25,776	4
2230	本期所得稅負債	四	342	-	5,879	1
2300	其他流動負債		890	-	563	-
21xx	流動負債合計		30,141	5	64,834	10
	非流動負債					
2570	遞延所得稅負債	四及六.15	16,998	3	16,254	2
2640	淨確定福利負債-非流動	四及六.7	3,906	-	9,735	1
2670	其他非流動負債-其他		16,014	3	28,206	4
25xx	非流動負債合計		36,918	6	54,195	7
2xxx	負債總計		67,059	11	119,029	17
31xx	歸屬於母公司業主之權益					
3100	股本	四及六.8				
3110	普通股股本		240,625	38	239,305	34
3140	預收股本		336	-	727	-
	股本合計		240,961	38	240,032	34
3200	資本公積	四及六.8	39,425	6	38,294	5
3300	保留盈餘					
3310	法定盈餘公積		134,584	22	129,675	18
3320	特別盈餘公積		1,275	-	2,320	-
3350	未分配盈餘		143,976	23	180,207	26
	保留盈餘合計		279,835	45	312,202	44
3400	其他權益		357	-	(1,275)	-
3xxx	權益總計		560,578	89	589,253	83
	負債及權益總計		\$627,637	100	\$708,282	100

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：福豐盛投資股份有限公司
代表人：林煜喆



經理人：陳家天



會計主管：郭錦美

通泰積體電路股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一十一年及一十〇年一月一日至十二月三十一日

(金額除另予註明外，均以新台幣千元為單位)

代碼	項 目	附註	一一一年度		一一〇年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	四及六.10	\$235,756	100	\$437,131	100
5000	營業成本	六.4及六.12	(163,676)	(70)	(279,065)	(64)
5900	營業毛利		72,080	30	158,066	36
6000	營業費用	六.12				
6100	推銷費用		(17,224)	(7)	(19,787)	(4)
6200	管理費用		(28,103)	(12)	(34,038)	(8)
6300	研究發展費用		(30,171)	(13)	(32,799)	(8)
6450	預期信用減損利益	六.11	-	-	1,323	-
	營業費用合計		(75,498)	(32)	(85,301)	(20)
6900	營業(損失)利益		(3,418)	(2)	72,765	16
7000	營業外收入及支出	六.13				
7010	其他收入		2,276	1	1,430	-
7020	其他利益及損失		4,075	2	(1,811)	-
7050	財務成本		(24)	-	(34)	-
	營業外收入及支出合計		6,327	3	(415)	-
7900	稅前淨利		2,909	1	72,350	16
7950	所得稅費用	四及六.15	(4,727)	(2)	(24,078)	(5)
8200	本期淨(損)利		(1,818)	(1)	48,272	11
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	六.7及六.14	2,495	1	1,012	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	六.14及六.15	(499)	-	(203)	-
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	六.14	1,632	1	1,625	-
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	六.14及六.15	-	-	(580)	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		3,628	2	1,854	-
8500	本期綜合損益總額		\$1,810	1	\$50,126	11
8600	淨(損)利歸屬於：					
8610	母公司業主		\$(1,818)		\$48,272	
8620	非控制權益		-		-	
			\$(1,818)		\$48,272	
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$1,810		\$50,126	
8720	非控制權益		-		-	
			\$1,810		\$50,126	
	每股盈虧(元)					
9750	基本每股盈虧		\$(0.08)		\$2.02	
9850	稀釋每股盈虧		\$(0.08)		\$1.99	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：福豐盛投資股份有限公司
代表人：林煜喆

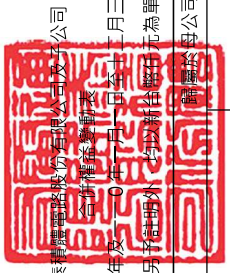


經理人：陳家天



會計主管：郭錦美





通泰利豐電池股份有限公司及其子公司
合併財務報表
民國一一年及一十年一月一日至十二月三十一日
(金額除另有註明外均以新台幣千元為單位)

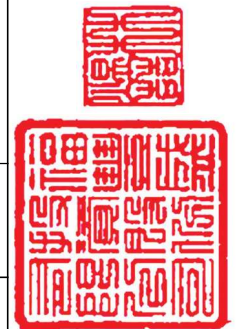
項 目	附註	歸屬於母公司業主之權益						權益總額
		普通股股本	預收股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	
民國110年1月1日餘額	六.8	\$236,365	\$2,847	\$35,802	\$125,838	\$3,207	\$160,076	\$561,815
109年度盈餘指撥及分配							(3,837)	-
提列法定盈餘公積					3,837	(887)	887	-
迴轉特別盈餘公積							(26,000)	(26,000)
普通股現金股利							48,272	48,272
110年度淨利							809	809
認列確定福利計劃精算損益								1,045
110年度其他綜合損益								1,045
本期綜合損益總額							49,081	50,126
股份基礎給付交易-員工認股權轉換			3,312					3,312
股份基礎給付交易-預收股本轉入		2,940	(5,432)	2,492				-
民國110年12月31日餘額	六.8	\$239,305	\$727	\$38,294	\$129,675	\$2,320	\$180,207	\$589,253
民國111年1月1日餘額	六.8	\$239,305	\$727	\$38,294	\$129,675	\$2,320	\$180,207	\$589,253
110年度盈餘指撥及分配							(4,909)	-
提列法定盈餘公積					4,909	(1,045)	1,045	-
迴轉特別盈餘公積							(32,545)	(32,545)
普通股現金股利							(1,818)	(1,818)
111年度淨損							1,996	1,996
認列確定福利計劃精算損益								1,632
111年度其他綜合損益								1,632
本期綜合損益總額							178	1,810
股份基礎給付交易-員工認股權轉換		1,320	(2,451)	1,131				2,060
股份基礎給付交易-預收股本轉入		\$240,625	\$336	\$39,425	\$134,584	\$1,275	\$143,976	\$560,578
民國111年12月31日餘額	六.8	\$240,625	\$336	\$39,425	\$134,584	\$1,275	\$143,976	\$560,578

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：福豐投資股份有限公司
代表人：林煜喆

經理人：陳家天

會計主管：郭錦美



通泰積體電路股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

項 目	附註	一一年度	一〇年度
營業活動之現金流量：			
本期稅前淨利		\$2,909	\$72,350
調整項目：			
收益費損項目：			
折舊費用(含使用權資產折舊\$561及\$518)		7,139	5,592
攤銷費用		1,128	1,330
預期信用減損利益		-	(1,323)
存貨跌價及呆滯損失(迴升利益)		4,248	(327)
利息費用		24	34
利息收入		(2,124)	(1,352)
與營業活動相關之流動資產/負債變動數：			
應收票據(增加)減少		(2,374)	15,771
應收帳款減少		22,054	10,618
存貨減少		661	17,810
其他流動資產(增加)減少		(1,670)	45,627
其他非流動資產增加		(2,900)	-
合約負債(減少)增加		(2,907)	4,222
應付帳款減少		(15,682)	(19,362)
其他應付款(減少)增加		(10,894)	1,062
其他流動負債增加(減少)		313	(268)
其他非流動負債減少		(11,617)	(1,710)
淨確定福利負債減少		(3,334)	(2,797)
營運產生之現金流(出)入		(15,026)	147,277
收取之利息		2,068	1,344
支付之所得稅		(5,067)	(15,807)
營業活動之淨現金流(出)入		(18,025)	132,814
投資活動之現金流量：			
按攤銷後成本衡量之金融資產減少(增加)		2,900	(51,100)
取得不動產、廠房及設備		(5,380)	(9,083)
取得無形資產		-	(922)
存出保證金增加		(4,193)	(3,775)
投資活動之淨現金流出		(6,673)	(64,880)
籌資活動之現金流量：			
租賃本金償還		(585)	(539)
發放現金股利		(32,545)	(26,000)
員工執行認股權		2,060	3,312
籌資活動之淨現金流出		(31,070)	(23,227)
匯率變動對現金及約當現金之影響		593	1,201
本期現金及約當現金(減少)增加數		(55,175)	45,908
期初現金及約當現金餘額		316,159	270,251
期末現金及約當現金餘額	六.1	\$260,984	\$316,159

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：福豐盛投資股份有限公司
代表人：林煜喆

經理人：陳家天

會計主管：郭錦美