

IntelliEPI Inc. (Cayman)

英屬開曼群島商英特磊科技股份有限公司

一〇五年股東常會議事錄

時間：民國一〇五年六月二十四日(星期五)上午九時整

地點：台北市大安區忠孝東路3段193巷旁億光大樓三樓(北科大集思會議中心303室)

出席股數：親自出席暨委託出席股份總額計20,765,437股，佔本公司已發行股份34,414,267股之60.34%，已逾法定開會股數。

主席：康潤生



紀錄：鄭雅琪



出席之一般董事：康潤生、高永中、熊卓華

出席之獨立董事(審計委員會委員、薪資報酬委員會委員)：張大成、陳冀平、周漢貽

請假董事：Kang-Lung Wang 王康隆(一般董事)

一、 宣佈開會：出席股東代表出席股數已達開會法定成數，主席宣布本會議開始。

二、 主席致詞：略。

三、 討論事項

第一案：董事會提

案由：「公司章程」修訂案，謹提請 討論。

說明：配合104年5月20日華總一義字第10400058161號令修訂公司法第235條之1
員工酬勞及董事酬勞分派規定，擬配合修訂本公司章程部分條文，修正前後條
文對照表請參閱【附件一】。

決議：

表決結果--投票時出席股東表決權數20,755,437權，贊成權數19,257,437權，反對/無
效權數0權，棄權權數1,498,000權，贊成權數佔出席股東表決權數92.78%，本案經
投票表決後以特別決議照原案通過修訂後章程。

四、 報告事項

第一案：2015 年度營業報告，敬請 鑒察。董事會提。

說 明：本公司 2015 年度營業報告書，請參閱【附件二】。

第二案：2015 年度審計委員會查核報告，敬請 鑒察。董事會提。

說 明：2015 年度審計委員會查核報告書，請參閱【附件三】。

第三案：2015 年度員工酬勞及董事酬勞分派報告，敬請 鑒察。董事會提

說 明：

(一) 本公司 2015 年度員工酬勞及董事酬勞分派案，擬以現金方式分別發放新台幣 6,795,810 元及 3,676,960 元，各為當年度獲利之 5.23%與 2.83%。符合 2015/11/11 董事會通過修改之公司章程所載不低於當年度獲利之 3%為員工酬勞，及應提撥不超過當年度獲利之 3%為董事酬勞，前項所稱之當年度獲利係指當年度稅前利潤扣除提撥員工酬勞及董事酬勞前之利潤。

(二) 本公司 2015 年度員工酬勞及董事酬勞分派數與認列費用年度估列金額並無差異。

五、 承認事項

第一案：董事會提

案由：2015 年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。

說明：

- (一) 本公司 2015 年度財務報表，業經資誠聯合會計師事務所梁嬋女會計師及連忠政會計師查核簽證竣事。
- (二) 茲檢附
 1. 營業報告書，請參閱【附件二】。
 2. 資誠聯合會計師事務所查核報告及財務報表，請參閱【附件四】。
- (三) 敬請 承認

決議：

表決結果-投票時出席股東表決權數 20,755,437 權，贊成權數 19,257,437 權，反對/無效權數 0 權，棄權權數 1,498,000 權，贊成權數佔出席股東表決權數 92.78%，本案經投票表決後照原案通過。

第二案：董事會提

案由：2015 年度盈餘分配案，謹提請 承認。

說明：

- (一) 本公司 2015 年度盈餘分配，擬分派如下表。

英屬開曼群島商英特森科技股份有限公司
IntelEpi Inc. (Cayman)
2015 年盈餘分派表
2015 Profit Distribution Proposal

單位：新台幣元(NTD)

2015 年度純益	112,684,691
Net Profit After Tax of 2015	
減：提撥法定盈餘公積	(11,268,469)
Deduct：Legal Reserve	
2015 年度可分配盈餘	101,416,222
Distributable Unappropriated Retained Earnings of 2015	

加：以前年度未分配盈餘	
Plus：Unappropriated Retained Earnings at the Beginning of 2015	260,378,614
截至 2015 年底可分配盈餘	361,794,836
Distributable Unappropriated Retained Earnings at the end of 2015	
分派項目 Distribution Items：	
—普通股現金股利（每股新台幣 2.0 元）	(68,791,034)
Deduct：Cash Dividends (NT\$2.0 per share)	
—普通股股票股利（每股新台幣 0.5 元）	(17,197,760)
Deduct：Stock Dividends (NT\$0.5 per share)	
期末未分配盈餘	275,806,042
Unappropriated Retained Earnings at the end of 2015	

董事長：康潤生



總經理：高永中



會計主管：王家齊



- (二) 本公司擬配發普通股現金股利每股配發新台幣 2.0 元及股票股利每股 0.5 元，以本公司 2016 年 2 月 29 日流通在外股數 34,395,517 股為計算，現金股利總額共計新台幣 68,791,034 元，股票股利總額共計 17,197,760 元。
- (三) 如俟後因本公司買回本公司庫藏股份、員工認股權之行使而增發新股、發行限制員工權利新股、庫藏股轉讓給員工或註銷或其他類似事由等，致影響本公司流通在外股份總數時，擬提請授權董事長依決議通過之普通股擬分配盈餘總額，按除息基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整分配比率。每位股東分派現金股利總額至新台幣元為止，新台幣元以下無條件捨去，配發不足一元之畸零款合計數計入本公司之其他收入。除息基準日及發放日俟本案經股東常會通過後另行召開董事會或由董事會授權董事長另訂之。
- (四) 敬請 承認

決議：

表決結果-投票時出席股東表決權數 20,755,437 權，贊成權數 19,257,437 權，反對/無效權數 0 權，棄權權數 1,498,000 權，贊成權數佔出席股東表決權數 92.78%，本案經投票表決後照原案通過。

五、 討論事項

第二案：董事會提

案 由：盈餘轉增資發行新股案，謹提請 討論。

說 明：

- (一) 本公司為充實營運資金，擬辦理盈餘轉增資。
- (二) 擬自2015年度可供分配盈餘中提撥新台幣17,197,760元，盈餘轉增資發行新股1,719,776股，每股面額新台幣10元。
- (三) 依2016年2月29日本公司流通在外股數34,395,517股計算，每仟股無償配發盈餘配股50股。配發不足1股之畸零股，由股東自除權停止過戶日起五日內辦理自行合併湊成一股之登記，其併湊不足之部分按面額折付現金(發放至元為止)，其不足一股之畸零股由董事長洽特定人認購之，新股之權利與原已發行普通股相同。
- (四) 嗣後如因本公司買回公司股份或其他原因，影響流通在外股數，致使股東配股率因此變動，擬授權董事會依股東會決議之分派總額，按除權基準日本公司實際流通在外普通股股數，調整配股率。
- (五) 本案經股東會通過並俟主管機關核准後，授權董事會另行訂定增資發行新股基準日及相關事宜。

決 議：

表決結果-投票時出席股東表決權數權 20,755,437 權，贊成權數 19,257,437 權，反對/無效權數 0 權，棄權權數 1,498,000 權，贊成權數佔出席股東表決權數 92.78%，本案經投票表決後照原案通過。

第三案：董事會提

案 由：發行限制員工權利新股案，謹提請 討論。

說 明：

- (一) 依據公司法第267條及「外國人發行人募集與發行有價證券處理準則」之規定辦理，發行限制員工權利新股。
- (二) 發行限制員工權利新股說明事項如下：
 1. 發行總額：普通股 400,000 股，每股面額新台幣 10 元。
 2. 發行條件：
 - (1) 發行價格：每股以新台幣 0 元無償發行。
 - (2) 既得條件：於認購限制員工權利新股期滿前仍在本公司任職，同時未曾有發行辦法規定有關違反勞動契約、義務、規則等情事，將依下列時程及認購股數之比例取得受領新股，上述既得之股份以四捨五入計算並以股為單位。
 - a. 增資基準日後任職屆滿一年，可既得股份比例 33%。
 - b. 增資基準日後任職屆滿二年，可既得股份比例 33%。

c. 增資基準日後任職屆滿三年，可既得股份比例 34%。

(3)發行股份之種類：本公司普通股。

(4)員工未符合既得條件：未符合既得條件者，本公司將依法全數無償收回其股份並辦理註銷。

(5)發生繼承時之處理方式：依限制員工權利新股發行辦法規定辦理。

3. 員工資格條件及得獲配或認購之股數：依限制員工權利新股發行辦法規定辦理。
4. 辦理本次限制員工權利新股之必要理由：為吸引及留任公司所需之專業人才，並激勵員工及提升員工向心力及歸屬感，以共創公司及股東之利益。
5. 可能費用化之金額：2016年2月29日流通在外股數34,395,517股，預計發行限制員工權利新股占已發行股份總數之比率為1.16%，暫以2016年3月21日前30個營業日計算之平均收盤價約新台幣135.38元計算，設算每股可能費用化之金額約新台幣135.38元。依既得條件，2017年、2018年、2019年費用化金額分別為新台幣18,050仟元、18,051仟元、18,051仟元，合計總數約新台幣54,152仟元。
6. 對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：以所訂既得條件及目前流通在外股數計算，各年費用對每股盈餘稀釋分別為2017年新台幣0.52元、2018年0.52元、2019年0.52元，尚不致對股東權益造成重大影響。

- (三) 未達既得條件前受限制之權利：員工認購新股後未達既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利新股出售、抵押、轉讓、贈與、質押或做其他方式之處分。因限制員工權利新股所獲配之股息及股利一併交付信託。股東會之出席、提案、發言、投票權等依信託保管契約執行。
- (四) 本次擬發行之限制員工權利新股自股東會決議一年內，授權董事會全權處理發行事宜，並得向主管機關申報，自主管機關核准申報生效通知到達之日起一年內，得視實際需要一次或分次發行。
- (五) 未盡事宜或其他重要事項：依限制員工權利新股發行辦法規定辦理。

決 議：

表決結果-投票時出席股東表決權數權 20,755,437 權，贊成權數 18,959,715 權，反對/無效權數 297,722 權，棄權權數 1,498,000 權，贊成權數佔出席股東表決權數 91.35%，本案經投票表決後照原案通過。

八、臨時動議：無

九、散 會(同日上午九時四十一分)。

IntelliEPI Inc. (Cayman)

英屬開曼群島商英特磊科技股份有限公司

「公司章程」修訂前後條文對照表—英文

條號 Article	修訂後條文 Amendment	修訂前條文 Before Amendment	說明
第 10.6 條	The aggregate number of Treasury Shares to be transferred to employees pursuant to Article 10.4 <u>10.5</u> shall not exceed 5 percent of the Company's total issued and outstanding Shares as at the date of transfer of any Treasury Shares and the aggregate number of Treasury Shares transferred to any individual employee shall not exceed 0.5 percent of the Company's total issued and outstanding Shares as at the date of transfer of any Treasury Shares to such employee. The Company may impose restrictions on the transfer of such Shares by the employee for a period of no more than two years.	The aggregate number of Treasury Shares to be transferred to employees pursuant to Article 10.4 shall not exceed 5 percent of the Company's total issued and outstanding Shares as at the date of transfer of any Treasury Shares and the aggregate number of Treasury Shares transferred to any individual employee shall not exceed 0.5 percent of the Company's total issued and outstanding Shares as at the date of transfer of any Treasury Shares to such employee. The Company may impose restrictions on the transfer of such Shares by the employee for a period of no more than two years.	條號誤植
第 34.1 條	The Company may distribute profits in accordance with a proposal for distribution of profits prepared by the Directors and approved by the Members by an Ordinary Resolution at any general meeting. The Directors shall prepare such proposal as follows: the proposal shall begin with the Company's Annual Net Income and offset its losses in previous years that have not been previously offset, then set aside a legal capital reserve at 10% of the profits left over, until the accumulated legal capital reserve has equalled the total capital of the Company; then set aside a special capital reserve, if one is required, in accordance with the Applicable Public Company Rules or as requested by the authorities in	The Company may distribute profits in accordance with a proposal for distribution of profits prepared by the Directors and approved by the Members by an Ordinary Resolution at any general meeting. The Directors shall prepare such proposal as follows: the proposal shall begin with the Company's Annual Net Income and offset its losses in previous years that have not been previously offset, then set aside a legal capital reserve at 10% of the profits left over, until the accumulated legal capital reserve has equalled the total capital of the Company; then set aside a special capital reserve, if one is required, in accordance with the Applicable Public Company Rules or as requested by the authorities in	配合公司法 修改

<p>charge; and then may set aside no more than 3% of the balance as bonus to Directors and no more than 12% of the balance as bonus to employees of the Company, which may be distributed under an incentive programme approved pursuant to Article 11.1 above. The Directors shall specify the exact percentages or amounts to be distributed as bonuses to Directors and employees in preparing the proposal for distribution of profits, and the Members may amend such proposal prior to its approval. A Director who also serves as an executive officer of the Company may receive a bonus in his capacity as a Director and a bonus in his capacity as an employee. Any balance left over may be distributed as Dividends (including cash dividends or stock dividends) or bonuses in accordance with the Statute and the Applicable Public Company Rules and after taking into consideration financial, business and operational factors with the amount of profits distributed to Members not lower than 10% of profits (after tax) of the then current year and the amount of cash dividends distributed thereupon shall not be less than 10% of the profits proposed to be distributed of the then current year. The Company shall reserve no less than 3% of its annual profit as employee bonuses, and no more than 3% of its annual profit as director bonuses, provided that the annual profit be used to offset the Company's accumulative deficits first. The "annual profit" in the preceding paragraph shall be a sum equal to the Company's pre-tax profit before</p>	<p>charge; and then may set aside no more than 3% of the balance as bonus to Directors and no more than 12% of the balance as bonus to employees of the Company, which may be distributed under an incentive programme approved pursuant to Article 11.1 above. The Directors shall specify the exact percentages or amounts to be distributed as bonuses to Directors and employees in preparing the proposal for distribution of profits, and the Members may amend such proposal prior to its approval. A Director who also serves as an executive officer of the Company may receive a bonus in his capacity as a Director and a bonus in his capacity as an employee. Any balance left over may be distributed as Dividends (including cash dividends or stock dividends) or bonuses in accordance with the Statute and the Applicable Public Company Rules and after taking into consideration financial, business and operational factors with the amount of profits distributed to Members not lower than 10% of profits (after tax) of the then current year and the amount of cash dividends distributed thereupon shall not be less than 10% of the profits proposed to be distributed of the then current year.</p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p><u>deduction of the aforementioned employee bonuses and director bonuses. The reservation of employee bonuses and director bonuses shall be approved by a majority of the board of Directors at a meeting attended by at least 2/3 of the Directors, and the decision of the Directors shall be reported to the Members at the general meeting. Employee bonuses may be distributed in shares (which may be distributed under an incentive programme approved pursuant to Article 11) or cash, and its distribution may include distribution to of certain qualified employees of the Company's Subsidiaries. Any Director who also serves as an executive officer of the Company may receive a bonus in his capacity as a Director and a bonus as an employee.</u></p> <p><u>If the Company records profit in any given year, it shall, in the following order, pay taxes for the relevant financial year, offset its losses in previous years that have not been previously offset, set aside a legal capital reserve at 10% of the profit left over, until accumulated legal capital reserve has equalled the total capital of the Company, and set aside a special capital reserve, if one is required, in accordance with the Applicable Public Company Rules or as requested by the authorities in charge. Any profit left over may be distributed, along with accumulative profits not yet distributed, pursuant to the distribution plan proposed by the board of Directors and approved by the Members by an Ordinary Resolution ("distributable profit"). Any such distributable profit may be distributed as Dividends (including</u></p>		
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

	<p><u>cash dividends or stock dividends) in accordance with the Statute and the Applicable Public Company Rules and after the board of Directors taking into consideration financial, business and operational factors with the amount of Dividends distributed to Members not lower than 10% of distributable profit of the then current year, and the amount of cash dividends distributed thereupon shall not be less than 10% of the profits proposed to be distributed as Dividends of the then current year.</u></p>		
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

IntelliEPI Inc. (Cayman)
英屬開曼群島商英特磊科技股份有限公司
「公司章程」修訂前後條文對照表—中文

條號 Article	修訂後條文 Amendment	修訂前條文 Before Amendment	說明
第 10.6 條	<p>依據第 10.410.5 條買回而轉讓予員工之庫藏股總數，於轉讓任何庫藏股之日累計不得超過公司已發行股份總數之百分之五，且累計轉讓予單一員工之庫藏股總數於轉讓予該員工任何庫藏股之日，累計不得超過公司已發行股份總數之千分之五。公司並得限制員工在不得超過二年之期間內不得轉讓該股份。</p>	<p>依據第 10.4 條買回而轉讓予員工之庫藏股總數，於轉讓任何庫藏股之日累計不得超過公司已發行股份總數之百分之五，且累計轉讓予單一員工之庫藏股總數於轉讓予該員工任何庫藏股之日，累計不得超過公司已發行股份總數之千分之五。公司並得限制員工在不得超過二年之期間內不得轉讓該股份。</p>	條號誤植
第 34.1 條	<p>本公司得依董事會擬訂並經股東會以普通決議通過之利潤分配計畫分配利潤。董事會應以下述方式擬訂該利潤分配計畫：本公司應就年度淨利先彌補歷年虧損，並提撥剩餘利潤之 10% 作為法定盈餘公積，直至累積法定盈餘公積相當於本公司之資本總額。依公開發行公司法令或主管機關要求，提撥特別盈餘公積；本公司並得提撥不超過所餘利潤之 3% 作為董事酬勞以及不超過所餘利潤之 12% 作為員工酬勞，該員工酬勞得依第 11.1 條核准之員工激勵計畫分配。董事會應於盈餘分派之議案中明訂分派予董事及員工酬勞之成數，股東得於決議同意前修改該提案。任公司經理職之董事得同時收受董事酬勞及員工酬勞。任何所餘利潤得依開曼公司法及公開發行公司法令，在考量財務、業務及經營因素後作為股利（包括現金或股票）或紅利進行分配。股利分配之額度不得少於當年（稅後）利潤之 10%，且受分配現金股利之</p>	<p>本公司得依董事會擬訂並經股東會以普通決議通過之利潤分配計畫分配利潤。董事會應以下述方式擬訂該利潤分配計畫：本公司應就年度淨利先彌補歷年虧損，並提撥剩餘利潤之 10% 作為法定盈餘公積，直至累積法定盈餘公積相當於本公司之資本總額。依公開發行公司法令或主管機關要求，提撥特別盈餘公積；本公司並得提撥不超過所餘利潤之 3% 作為董事酬勞以及不超過所餘利潤之 12% 作為員工酬勞，該員工酬勞得依第 11.1 條核准之員工激勵計畫分配。董事會應於盈餘分派之議案中明訂分派予董事及員工酬勞之成數，股東得於決議同意前修改該提案。任公司經理職之董事得同時收受董事酬勞及員工酬勞。任何所餘利潤得依開曼公司法及公開發行公司法令，在考量財務、業務及經營因素後作為股利（包括現金或股票）或紅利進行分配。股利分配之額度不得少於當年（稅後）利潤之 10%，且受分配現金股利之</p>	配合公司法修改

<p>額不得少於當年應分配利潤之10%。</p> <p>本公司應提撥不低於當年度獲利之3%為員工酬勞及應提撥不超過當年度獲利之3%為董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應予彌補。前項所稱之當年度獲利係指當年度稅前利潤扣除提撥員工酬勞及董事酬勞前之利潤。前述員工酬勞及董事酬勞之提撥應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。員工酬勞得以股票(該員工酬勞得依第11條核准之員工激勵計畫為之)或現金為之，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工。任公司經理職之董事得同時收受董事酬勞及員工酬勞。</p> <p>本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補歷年累積虧損，次提10%為法定盈餘公積，直至累積法定盈餘公積相當於本公司之資本總額，並依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，其餘額再加計以前年度累積未分配盈餘由董事會擬具分派議案，提請股東會以普通決議分派之(下稱「可分配盈餘」)。任何可分配盈餘得依開曼公司法及公開發行公司法令，由董事會在考量財務、業務及經營因素後作為股利(包括現金或股票)擬具議案進行分配。股利分配之額度不得少於當年度可分配盈餘之10%，且受分配現金股利之額度不得少於當年應分配利潤之10%。</p>	<p>額不得少於當年應分配利潤之10%。</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	--

IntelliEPT Inc. (Cayman)

英屬開曼群島商英特磊科技股份有限公司



2015 年本公司營收較前一年度成長 30.8%，創下歷年新高，成長的力道主要來自於砷化鎵磊晶片非行動裝置的產品需求，如應用於類比電子、物聯網 (IoT)，及汽車防撞雷達等產品，砷化鎵磊晶片總銷售比重由 2014 年的 47.6% 提高到 51.8%，顯現了公司在過去三年 pHEMT 由行動裝置產品轉型的成果。磷化銦磊晶片銷售比重雖由去年 31.0% 的水準降到 24.8%，總體銷售金額近似，高頻量測產品因主要客戶產品升級，調節庫存而減低出貨，雲端應用檢光器 (PIN and APD)，及光纖到府 (FTTH) 等產品應用成長強勁，總體出貨金額與 2014 年同。國防勞務收入，商用銻化鎵紅外材料，及分子束磊晶系統硬體構件銷售比例為 23.4%，略高於前一年度 21.4%。為因應持續增高的產品需求，公司於 2015 年在美國三廠增加二部生產機台擴充產能，同時規劃新建總廠事宜，2016 年將持續增加機台投產並與主要客戶進行認證，相信新增產能於 2016 年陸續投入後，公司能夠達到更佳營運成果。

一、2015 年度營運報告

1. 營業成果：

英特磊科技 2015 年合併總營收為新台幣 857,284 仟元，較 2014 年營收 655,615 仟元成長 30.8%，稅後淨利為新台幣 112,711 仟元，淨利率 13.1%，較 2014 年減少 59,590 仟元，每股稅後盈餘為 3.49 元。

2. 獲利能力：

2015 年毛利率 38%，與 2014 年相同，研發及營業費用總額較前一年度支出微增 787 仟元，營業利益達 184,832 仟元，較 2014 年 110,054 仟元大幅增加 68%，但受到營業外支出，主要為可轉債評價帳列損失及可轉債利息攤銷費用等共 70,710 仟元的影響，稅後淨利降為 112,711 仟元，每股盈餘為 3.49 元。本公司認為可轉債評價及可轉債利息攤銷增加帳面支出並未實質影響獲利能力，2015 年營業利益實達歷年新高，相信因可轉債轉換已完畢，2016 年公司的稅後盈餘當能更適切反應營運成果與獲利能力。

3. 財務收支：

在財務及資金管理方面，流動資產佔總資產比率由去年 50% 提高到 56%，主要為現金部位因營業利益增高致金額及比例均成長，在負債方面，由於可轉債於 2015 年底幾已完全轉換，負債總額佔總資產比率由去年 25% 降低至 5%，公司淨值由前一年度 1,003,356 仟元增加至 1,482,626 仟元，增加 47.8%。

4.研究發展狀況：

本年度投入研發費用 24,348 仟元，較去年微減 4,493 仟元，除各項磊晶技術的研究外，公司在紅外材料的研發，及較大尺寸產品開發已達商用品質，新 III-V 化合物半導體銻化銾 (InSb) 基板原料發展仍持續，並已開始爭取商用訂單，II-VI 基板材料也已取得國防相關合約。生產機台硬體系統製程方面，公司的工程技術團隊仍繼續精進，以確保機台穩定及磊晶品質。

二、2016 年度營業策略與計劃

經營方針：堅持品質管理，與客戶策略聯盟互動，並專注於開拓下列磊晶產品與國際市場：

1. 執行建廠計畫，增加各產品線生產機台與機台互補，密切配合客戶出貨進度與滿足客戶急單的出貨要求。
2. 擴大砷化鎵磊晶片市場，偏重應用於汽車防撞雷達，及物聯網應用之高端 pHEMT 磊晶片市場。開發砷化鎵光電，如面射型雷射 (VCSEL) 磊晶產品以切入虛擬實境 (Virtual Reality, VR) 應用市場。
3. 把握磷化銾磊晶片 5G 商機，及高速 (10G 到 25G) 光接收器 (PIN, APD) 等高速成長需求，並將市場重心擴及大中華區產業鏈。
4. 保持紅外長短頻段應用與光電 (Optoelectronics) 應用的銻化鎵磊晶片世界領先地位，重點在提高商用領域的市場占有率。

三、未來展望

展望 2016 年，5G 應用，雲端科技，車用，和物聯網等的高端高速產品需求將持續成長，預期主要客戶的需求將增加，同時應有新的量產客戶加入，本公司對 2016 年的發展保持樂觀，經營團隊及全體員工將持續努力，回饋營運成果予股東大眾。

董事長：康潤生



總經理：高永中



會計主管：王家齊



審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國一〇四年度營業報告書、合併財務報表及盈餘分派議案等，其中合併財務報表業經委託資誠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、合併財務報表及盈餘分派議案，經本審計委員會審查，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四規定繕具報告書，敬請 鑒察。

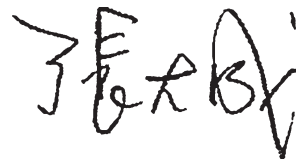
此致

本公司一〇五年股東常會

IntelliEPI Inc. (Cayman)

英屬開曼群島商英特磊科技股份有限公司

審計委員會召集人：張大成



中華民國 105 年 3 月 30 日



會計師查核報告

(16)財審報字第 15004176 號

英屬開曼群島商英特磊科技股份有限公司公鑒：

英屬開曼群島商英特磊科技股份有限公司(IntelliEPI Inc. (Cayman)及子公司西元 2015 年及 2014 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨西元 2015 年及 2014 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達英屬開曼群島商英特磊科技股份有限公司及子公司西元 2015 年及 2014 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨西元 2015 年及 2014 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效與合併現金流量。

資誠聯合會計師事務所

梁嬋女

會計師

連忠政

梁嬋女
連忠政



前行政院金融監督管理委員會
核准簽證文號：金管證審字第 0990001654 號
前財政部證券暨期貨管理委員會
核准簽證文號：(88)台財證(六)第 95577 號

西元 2016 年 3 月 30 日

英屬開曼群島商英特利有限公司及子公司
(IntelliEPI (Cayman) and Subsidiaries)

合併資產負債表
西元2015年及2014年12月31日



單位：新台幣仟元

資	產	附註	2015年12月31日		2014年12月31日	
			金額	%	金額	%
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 362,209	23	\$ 205,509	15
1170	應收帳款淨額	六(二)	93,928	6	77,764	6
1200	其他應收款		1,355	-	917	-
130X	存貨	六(三)	137,636	9	124,679	9
1410	預付款項		13,055	1	9,469	1
1479	其他流動資產—其他	六(四)	266,676	17	254,472	19
11XX	流動資產合計		<u>874,859</u>	<u>56</u>	<u>672,810</u>	<u>50</u>
非流動資產						
1600	不動產、廠房及設備	六(五)	583,812	37	323,283	24
1780	無形資產	六(六)	54,552	4	60,145	5
1840	遞延所得稅資產	六(十八)	42,983	3	37,664	3
1900	其他非流動資產	六(七)	7,087	-	245,566	18
15XX	非流動資產合計		<u>688,434</u>	<u>44</u>	<u>666,658</u>	<u>50</u>
1XXX	資產總計		<u>\$ 1,563,293</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,339,468</u>	<u>100</u>
負債及權益						
流動負債						
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動	六(八)	\$ 1,246	-	\$ 51,450	4
2170	應付帳款		52,945	3	36,918	3
2200	其他應付款	六(九)	25,278	2	16,246	1
2230	本期所得稅負債	六(十八)	-	-	973	-
2310	預收款項		-	-	1,225	-
21XX	流動負債合計		<u>79,469</u>	<u>5</u>	<u>106,812</u>	<u>8</u>
2530	應付公司債	六(八)	1,198	-	229,300	17
2XXX	負債總計		<u>80,667</u>	<u>5</u>	<u>336,112</u>	<u>25</u>
歸屬於母公司業主之權益						
股本						
3110	普通股股本	六(十一)	343,752	22	300,552	23
資本公積						
3200	資本公積	六(十)(十二)	600,263	38	281,962	21
保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	六(十三)	44,477	3	27,245	2
3350	未分配盈餘		373,063	24	322,693	24
其他權益						
3400	其他權益		120,640	8	70,499	5
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計		<u>1,482,195</u>	<u>95</u>	<u>1,002,951</u>	<u>75</u>
36XX	非控制權益		431	-	405	-
3XXX	權益總計		<u>1,482,626</u>	<u>95</u>	<u>1,003,356</u>	<u>75</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾						
重大之期後項目						
3X2X	負債及權益總計		<u>\$ 1,563,293</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,339,468</u>	<u>100</u>

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：康潤生



經理人：高永中



會計主管：王家齊



英屬開曼群島商英特利群島股份有限公司及子公司
(IntelliEPI Inc. Cayman and Subsidiaries)
合併綜合損益表
西元2015年及2014年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	2015 年 度			2014 年 度		
		金 額	%		金 額	%	
4000 營業收入	六(十四)	\$ 857,284	100	\$ 655,615	100		
5000 營業成本	六(三)(十四) (十五)	(535,993)	(62)	(409,889)	(62)		
5950 營業毛利淨額		321,291	38	245,726	38		
營業費用	六(十五)(十六)						
6100 推銷費用		(5,758)	(1)	(6,893)	(1)		
6200 管理費用		(106,353)	(13)	(99,938)	(15)		
6300 研究發展費用		(24,348)	(3)	(28,841)	(5)		
6000 營業費用合計		(136,459)	(17)	(135,672)	(21)		
6900 營業利益		184,832	21	110,054	17		
營業外收入及支出	六(十七)						
7010 其他收入		5,262	1	3,787	1		
7020 其他利益及損失		(62,273)	(7)	42,109	6		
7050 財務成本	六(八)	(13,699)	(2)	(12,062)	(2)		
7000 營業外收入及支出合計		(70,710)	(8)	33,834	5		
7900 稅前淨利		114,122	13	143,888	22		
7950 所得稅(費用)利益	六(十八)	(1,411)	-	28,413	4		
8200 本期淨利		\$ 112,711	13	\$ 172,301	26		
其他綜合損益(淨額)							
8341 不重分類至損益之其他項目	四(四)	\$ 50,141	6	\$ 55,791	9		
8310 不重分類至損益之項目總額		50,141	6	55,791	9		
8500 本期綜合損益總額		\$ 162,852	19	\$ 228,092	35		
淨利(損)歸屬於：							
8610 母公司業主		\$ 112,685	13	\$ 172,317	26		
8620 非控制權益		26	-	(16)	-		
合計		\$ 112,711	13	\$ 172,301	26		
綜合損益總額歸屬於：							
8710 母公司業主		\$ 162,826	19	\$ 228,108	35		
8720 非控制權益		26	-	(16)	-		
合計		\$ 162,852	19	\$ 228,092	35		
基本每股盈餘	六(十九)						
9750 基本每股盈餘合計		\$ 3.49		\$ 5.74			
稀釋每股盈餘	六(十九)						
9850 稀釋每股盈餘合計		\$ 3.49		\$ 5.67			

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：康潤生



經理人：高永中



會計主管：王家齊



英屬開曼群島商英利證券有限公司及子公司
(IntelliEPI Investment and Subsidiaries)

西元2015年及2014年12月31日

單位：新台幣仟元

附註	歸屬於本公司之權益			母公司之權益			主權之權益		
	普通股本	發行溢價	資本公積	股份基礎	法定盈餘	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差	總額	非控制權益
六(十)	\$ 300,007	\$ 263,237	\$ 14,250	\$ 16,690	\$ 190,932	\$ 14,708	\$ 799,824	\$ 421	\$ 800,245
	-	-	4,500	-	-	-	4,500	-	4,500
	-	-	-	10,555	(10,555)	-	-	-	-
	-	-	-	(30,001)	(30,001)	-	(30,001)	-	(30,001)
	545	1,700	(1,725)	-	-	-	520	-	520
	-	-	-	-	172,317	-	172,317	(16)	172,301
	-	-	-	-	-	55,791	55,791	-	55,791
	\$ 300,552	\$ 264,937	\$ 17,025	\$ 27,245	\$ 322,693	\$ 70,499	\$ 1,002,951	\$ 405	\$ 1,003,356
六(十)	\$ 300,552	\$ 264,937	\$ 17,025	\$ 27,245	\$ 322,693	\$ 70,499	\$ 1,002,951	\$ 405	\$ 1,003,356
六(十三)	-	-	2,392	-	-	-	2,392	-	2,392
六(八)	-	-	-	17,232	(17,232)	-	-	-	-
六(十一)	-	-	-	-	(45,083)	-	(45,083)	-	(45,083)
	42,905	315,763	-	-	-	-	358,668	-	358,668
	295	849	(703)	-	-	-	441	-	441
	-	-	-	-	112,685	-	112,685	26	112,711
四(四)	-	-	-	-	-	50,141	50,141	-	50,141
	\$ 343,752	\$ 581,549	\$ 18,714	\$ 44,477	\$ 373,063	\$ 120,640	\$ 1,482,195	\$ 431	\$ 1,482,626

2014年度
2014年1月1日餘額
股份基礎給付酬勞成本
2013年度盈餘指撥及分配
提列法定盈餘公積
發放現金股利

執行認股權發行新股
2014年度合併淨利
其他綜合損益
2014年12月31日餘額

2015年度
2015年1月1日餘額
股份基礎給付酬勞成本
2014年度盈餘指撥及分配
提列法定盈餘公積
發放現金股利
可轉債轉換發行新股

執行認股權發行新股
2015年度合併淨利
其他綜合損益
2015年12月31日餘額

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。



董事長：康潤生



經理人：高永中



會計主管：王家齊

英屬開曼群島商英特利科技股份有限公司及子公司
(IntelliEPI Inc. (Cayman) and Subsidiaries)
合併現金流量表
西元2015年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

	附註	2015 年 度	2014 年 度
營業活動之現金流量			
合併稅前淨利		\$ 114,122	\$ 143,888
調整項目			
收益費損項目			
折舊費用	六(五)	65,090	55,613
攤銷費用	六(六)	9,822	4,023
股份基礎給付酬勞成本	六(十)	2,392	4,500
處分不動產、廠房及設備損失	六(五)	51	1,414
利息收入	六(十七)	4,540	(3,647)
利息費用	六(八)(十七)	13,699	12,062
透過損益按公允價值衡量金融負債之淨 損失(利益)	六(八)	66,951	(27,540)
應付公司債匯率影響數	十(四)	(1,795)	(12,759)
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
應收帳款	六(二)	(13,277)	105
存貨	六(三)	(8,328)	(33,446)
預付款項		(3,235)	(5,852)
其他應收款		(404)	(133)
其他流動資產-其他	六(四)	(2,757)	(126,137)
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付帳款		14,656	2,101
其他應付款		8,429	(7,801)
預收款項		(1,270)	1,225
營運產生之現金流入		268,686	7,616
本期支付所得稅	六(十八)	(7,204)	(2,302)
收取之利息		(4,540)	3,647
營業活動之淨現金流入		<u>256,942</u>	<u>8,961</u>
投資活動之現金流量			
取得不動產、廠房及設備	六(五)	(21,799)	(53,909)
其他非流動資產增加	六(七)	(45,662)	(236,513)
取得無形資產	六(六)	(2,235)	(60,020)
投資活動之淨現金流出		<u>(69,696)</u>	<u>(350,442)</u>
籌資活動之現金流量			
發行可轉換公司債	六(八)	-	300,000
發放現金股利	六(十三)	(45,083)	(30,001)
員工執行認股權		441	520
籌資活動之淨現金(流出)流入		<u>44,642</u>	<u>270,519</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響		14,096	6,890
本期現金及約當現金增加(減少)數		156,700	(64,072)
期初現金及約當現金餘額		205,509	269,581
期末現金及約當現金餘額		<u>\$ 362,209</u>	<u>\$ 205,509</u>

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：康潤生



經理人：高永中



會計主管：王家齊

