



晶宏半導體股份有限公司

一一四年股東常會議事錄

召開方式：實體股東會

開會時間：一一四年六月十一日上午九時整

開會地點：台北市內湖區堤頂大道一段 327 號(莉蓮會館)

出席股數：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 43,286,226 股（其中以電子方式行使表決權之股份 6,801,940 股），佔本公司已發行股份總數 75,076,028 股（不含無表決權之股份 124,000 股）之 57.65%。

出席董事：徐董事長豫東、周董事志誠、王獨立董事鶴偉

列席：黃會計師海悅、陳律師麗增

主席：徐董事長豫東

紀錄：王聖芳



壹、宣佈開會：出席股東及股東代理人所代表之股份總數已逾法定股數，主席依法宣布開會。

貳、主席致詞：略。

參、報告事項：

一、一一三年度營業報告。(詳附件一)

二、審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。(詳附件二)

三、一一三年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

說明：本公司一一三年度獲利依章程規定分派董事酬勞新台幣 2,606,121 元，及員工酬勞以現金分派新台幣 15,636,728 元，其金額與帳上估列無差異。

四、一一三年私募普通股案執行情形報告。

說明：本公司於 113 年 5 月 16 日股東常會決議通過於 10,000,000 股額度內，以私募方式辦理現金增資發行普通股案，應於股東會決議之日起一年內辦理，現因期限將屆，董事會決議於剩餘期限內不繼續辦理。

五、國內可轉換公司債發行狀況報告。

說明：本公司為償還銀行借款及充實營運資金，於 113 年 5 月 20 日發行國內第三次無擔保轉換公司債，發行總金額新台幣 8 億元，茲依公司法第 246 條規定，報告募集公司債之原因及相關事項，請參閱附件三。

六、買回庫藏股執行情形報告。(詳附件四)

肆、承認事項：

第一案

董事會提

案由：一一三年度決算表冊案，提請 承認。

說明：一、本公司一一三年度合併財務報表、個體財務報表，連同營業報告書經董事會決議通過並送請審計委員會審查竣事。

二、一一三年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表），請參閱附件一及附件五，謹提請 承認。

決議：本案經表決照案通過。

本案投票表決結果如下：表決時出席股東表決權總數為 43,286,226 權

	贊成	反對	無效	棄權/未投票
表決權數	41,697,283 權	41,170 權	0 權	1,547,773 權
佔出席股東表決權數%	96.32%	0.09%	0%	3.57%

第二案

董事會提

案由：一一三年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：一、本公司 113 年度可供分配盈餘為新台幣 1,086,532,719 元，依公司法及公司章程規定，擬分配股東現金股利新台幣 38,000,000 元，分配後期末之未分配盈餘為新台幣 1,048,532,719 元。

二、本次股東現金股利以分配 113 年度盈餘為優先，不足之數再由其他年度可供分配餘額遞延分配之，現金股利計算至元為止，元以下捨去，分配不足一元之畸零款合計數，授權董事長洽特定人調整。

三、本案俟股東常會通過後，有關配息基準日、發放日期及其他相關事宜，授權董事長訂定分派之。

四、股利分派案如嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致股東配息率因此而需調整時，授權董事長全權處理之。

五、擬具 113 年度盈餘分配表，請參閱附件六，謹提請承認。

決議：本案經表決照案通過。

本案投票表決結果如下：表決時出席股東表決權總數為 43,286,226 權

	贊成	反對	無效	棄權/未投票
表決權數	41,697,284 權	41,171 權	0 權	1,547,771 權
佔出席股東表決權數%	96.32%	0.09%	0%	3.57%

伍、討論事項：

第一案

董事會提

案由：修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文案，提請 核議。

說明：一、為配合實務所需，擬修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文。

二、『資金貸與他人作業程序』修訂前後條文對照表，請參閱附件七，謹提請 核議。

決議：本案經表決照案通過。

本案投票表決結果如下：表決時出席股東表決權總數為 43,286,226 權

	贊成	反對	無效	棄權/未投票
表決權數	41,694,804 權	43,567 權	0 權	1,547,855 權
佔出席股東表決權數%	96.32%	0.10%	0%	3.57 %

第二案

董事會提

案 由：修訂『公司章程』部分條文案，提請 核議。

說 明：一、為符合法令及實務，擬修訂『公司章程』部分條文。

二、『公司章程』修訂前後條文對照表，請參閱附件八，謹提請 核議。

決 議：本案經表決照案通過。

本案投票表決結果如下：表決時出席股東表決權總數為 43,286,226 權

	贊成	反對	無效	棄權/未投票
表決權數	41,696,808 權	41,565 權	0 權	1,547,853 權
佔出席股東表決權數%	96.32%	0.09 %	0%	3.57 %

陸、選舉事項：

第一案

董事會提

案 由：全面改選董事，提請 選舉。

說 明：一、本公司現任董事任期至 114 年 5 月 11 日屆滿，擬全面改選董事。

二、依章程規定，本次股東常會擬全面改選董事 7 席(含獨立董事 4 席)。

三、新選任之董事自本次股東常會選任之日起就任，任期三年，連選得連任，任期自 114 年 6 月 11 日起至 117 年 6 月 10 日止，原任董事任期至本次股東常會完成時止。

四、有關本次董事(含獨立董事)之提名方式依公司法第 192 條之一規定辦理。

五、本次股東常會之董事(含獨立董事)候選人名單及其相關資料請參閱附件九。

六、本次選舉依本公司「董事選舉辦法」選任之，謹提請 選舉。

選舉結果：董事當選名單如下

職稱	姓名	得票權數
董事	徐豫東	43,573,684 權
董事	簡學仁	41,884,383 權
董事	黃秋永	41,817,543 權
獨立董事	徐建華	40,451,472 權
獨立董事	王鶴偉	40,273,462 權
獨立董事	林再林	40,148,301 權
獨立董事	吳孟璘	40,130,384 權

柒、其他議案：

第一案

董事會提

案由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請核議。

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，應對股東說明其行為之重要內容，並取得其許可。

二、本公司新任董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬解除其競業禁止之限制。

三、董事(含獨立董事)擔任其他公司職務之情形如下，謹提請核議。

董事(含獨立董事)	擔任其他公司職務
徐豫東	超炫科技(股)公司法人董事代表人暨董事長、超核威科技(股)公司法人董事代表人暨董事長、晶鴻微電子(上海)有限公司法人董事代表人暨董事長、東莞晶宏半導體有限公司法人董事代表人暨董事長
簡學仁	福住投資(股)公司董事長、福住建設(股)公司董事長、永誠營造(股)公司董事、緯創資通(股)公司獨立董事、南亞電路板(股)公司獨立董事、兆捷科技國際(股)公司獨立董事
黃秋永	毅嘉科技(股)公司董事長、法拉利投資(股)公司董事長、創意投資(股)公司董事長、毅嘉科技(馬來西亞)有限公司董事、ICHIA USA INC.董事長、ICHIA RUBBER INDUSTRY (M) SDN BHD 董事
徐建華	漢磊科技(股)公司法人代表董事長暨執行長、嘉晶電子(股)公司法人代表董事長暨策略長、威諾投資(股)公司法人代表董事長暨總經理
王鶴偉	優材科技有限公司董事長
林再林	大聯大控股(股)公司董事、范特喜微創文化(股)公司董事、雲創通訊(股)公司董事、漢氫醫藥生技(股)公司董事、漢氫科技(股)公司董事、三商家購(股)公司獨立董事
吳孟璘	達盈管理顧問(股)公司副總經理/董事/合夥人、達晨創業投資(股)公司董事、達駿創業投資(股)公司董事、慧盛(股)公司董事、點序科技(股)公司獨立董事、智齡科技(股)公司法人董事、思必瑞特生技(股)公司法人董事、泛亞應用科技(股)公司法人董事

決議：本案經表決照案通過。

本案投票表決結果如下：表決時出席股東表決權總數為 43,286,226 權

	贊成	反對	無效	棄權/未投票
表決權數	41,647,202 權	68,583 權	0 權	1,570,441 權
佔出席股東表決權數%	96.21%	0.15 %	0%	3.62 %

捌、臨時動議：無。

玖、散會：主席宣布散會(同日上午九時二十三分)

(本次股東會無股東提問)

(本股東常會議事錄，僅就議事經過要領記載，會議進行時股東發言仍以會議現場影音記錄為準)

附件一

一一三年度營業報告書

一、113年度營業結果

1.營業計畫實施成果

單位：新台幣仟元

會計科目	112年度	113年度	差異金額	成長率%
營業收入	1,852,883	1,507,390	(345,493)	(18.65)
營業毛利	639,855	580,253	(59,602)	(9.31)
稅後淨利 (不含非控制權益)	84,169	87,023	2,854	3.39

113年隨著AI技術帶動新應用、5G與車用電子等市場陸續回暖，工控及車用產品出貨量維持穩定；電子紙相關產品因市場競爭致售價下滑及新產品量產時間延遲影響，出貨量及營收均較112年度衰退，致113年度整體營收及毛利率分別均較112年減少18.65%及9.31%，惟113年度在產品組合優化及台幣兌美元匯率走貶影響下，毛利率較112年度提升約3.96%，同時在業外兌換利益挹注下，致稅後淨利較112年度成長3.39%。

2.財務收支及獲利能力分析

項 目		112年度	113年度
財務結構	負債占資產比例 (%)	28.90	32.65
	長期資金佔固定資產比例(%)	596.68	867.93
償債能力	流動比率(%)	244.35	584.87
	速動比率(%)	123.56	421.15
獲利能力	資產報酬率(%)	2.97	1.78
	股東權益報酬率(%)	4.15	2.07
	純益率(%)	5.41	3.32
	每股盈餘 (元)	1.13	1.16

3.研究發展狀況

在研究發展方面，113年度研究發展支出新台幣360,840仟元，約占營業額新台幣1,507,390仟元之24%。本公司將持續優化產品以拓展新應用領域，並積極投入其他新顯示技術之開發，預計未來在各項新產品及新技術之研發投入支出將維持總營業額之15%~25%。

二、公司未來展望；

隨著疫情後消費模式之改變及ESG全球節能減碳之風潮，使電子貨架標籤在全球零售業中迅速普及，不僅增加自動化程度、提升業務效率，更讓零售商減少經常性成本支出，且快速有效率的調整價格、商品配置、促銷專案等內容，為零售自動化技術之一大趨勢。本公司電子紙四色相關產品已開發完成並陸續量產出貨，未來將因應多元化的環境需求，提升產品良率及成本結構優化，積極開發貨架標籤以外之新應用市場，以提升電子紙驅動IC之市場競爭力。STN產品自結合觸控技術後，在工控、家電及車用儀表板等應用市場穩定成長，同時在全球ESG浪潮推動下，將研發更具節能省電之產品，積極導入新能源車方案，力求產能之供給穩健，以滿足客戶之訂單需求。

展望114年，本公司將持續關注中美貿易、國際間關稅政策及地緣政治之影響，並適度調整產品各製程之產能配置，有效確保產品品質、降低生產成本及提升產能穩定性，以達最具效益之生產組合；同時更將積極投入新產品及技術之研發，提升產品競爭力，並加強研發人力之穩定度，為客戶提供符合永續及智慧多元性的解決方案，力求在綠色科技市場中尋求新機會，以期在未來全球景氣回升之際，能夠在營收及獲利再創佳績。

全球經濟景氣瞬息萬變，永續經營仍是我們努力的目標，本公司將更積極投入新顯示技術之研發，追求更高品質且節能省電之驅動IC，期許為全體股東創造最大之利益！

董事長 徐豫東



總經理 徐豫東



會計主管 王聖芳



附件二

晶宏半導體股份有限公司
審計委員會審查報告書

董事會造送本公司一一三年度合併財務報告及個體財務報告，業經勤業眾信聯合會計師事務所黃海悅、虞成全會計師查核竣事，分別出具無保留意見加強調段落或其他事項段落及無保留意見之查核報告，併同營業報告書與盈餘分配案，業經審計委員會審查後認為尚無不符，爰依證券交易法第 14 條之 4 及公司法第 219 條規定繕具報告，敬請 鑒核。

此 致

本公司一一四年股東常會

審計委員會召集人:徐建華

徐建華

中 華 民 國 一 一 四 年 二 月 二 十 一 日

附件三

晶宏半導體股份有限公司
公司債發行狀況

名稱	國內第三次無擔保轉換公司債
核准字號	113 年 04 月 26 日金管證發字第 1130339873 號函
募集原因	償還銀行借款及充實營運資金
發行金額	發行總面額為新台幣 800,000 仟元 (每張面額為新台幣 100,000 元整，依票面金額之 101%發行)
發行日期	113 年 05 月 20 日
發行期限	三年，到期日 116 年 05 月 20 日
發行利率	票面利率 0%
還本付息方式	除本公司贖回或由證券商營業處所買回註銷、債券持有人賣回或執行轉換者外，到期時由本公司依債券面額以現金一次償還。
轉換價格	新台幣 94.5 元
轉換及買回情形	因配合辦理股東常會作業事宜，本公司債停止轉換期間為 114 年 04 月 13 日至 114 年 06 月 11 日止，截至 114 年 4 月 12 日止，無持有人申請轉換，轉換股數共計為 0 股。

附件四

晶宏半導體股份有限公司
買回庫藏股執行情形報告

買回期次	第五次
買回目的	轉讓股份予員工
買回股份種類	普通股
預定買回期間	114/04/09~114/06/08
預定買回區間價格	新台幣 37.50~100.00 元
預定買回數量	2,000,000 股
已買回數量	1,074,000 股
已買回股份總金額	新台幣 62,495,304 元
已買回數量占預定買回數量之比率(%)	53.7%
平均每股買回價格	新台幣 58.19 元
累積持有本公司股份數量	1,198,000 股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)	1.59%
本次未執行完畢之原因	因兼顧市場機制不影響股價，本公司視股價變化及成交量狀況採分批買回，故未執行完畢。

會計師查核報告

晶宏半導體股份有限公司 公鑒：

查核意見

晶宏半導體股份有限公司及其子公司（晶宏集團）民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 113 年及 112 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，足以允當表達晶宏集團民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 113 年及 112 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受託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，與晶宏集團保持超然獨立，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，對晶宏集團民國 113 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。

茲對晶宏集團民國 113 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

來自重點查核客戶營業收入真實性

晶宏集團營業收入主要為顯示器驅動 IC 產品之設計及銷售，民國 113 年度前十大銷貨客戶群中營業收入波動高於集團整體變化平均水準之客戶（以下稱重點查核客戶），其營業收入對合併財務報告係屬重大。收入是否真實發生，係審計準則公報所預設之顯著風險。因此，本會計師將該部分重點查核客戶之營業收入是否確實發生列為本年度之關鍵查核事項。

有關收入認列之會計政策，請參閱合併財務報告附註四(十二)。營業收入相關揭露請參閱合併財務報告附註二四及四十。

本會計師藉由瞭解相關內部控制程序，據以設計因應該風險之相關內部控制查核程序，以確認並評估進行銷貨交易時之相關內部控制作業是否有效，並向晶宏集團取得全年度重點查核客戶收入明細資料，核對、調節及驗證資料之完整性後，再自明細中選取適當樣本，檢視及查詢交易對象基本資料、授信條件、抽核訂單及出貨文件、核對收款對象與交易對象是否一致，以瞭解其交易有無異常。另並查明期後有無重大銷貨退回及折讓情形，俾確認重點查核客戶收入是否存有重大不實表達。

其他事項

晶宏半導體股份有限公司業已編製民國 113 及 112 年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估晶宏集團繼續經營之能力、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晶宏集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

晶宏集團之治理單位（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，惟其目的非對晶宏集團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，以及使晶宏集團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晶宏集團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，決定對晶宏集團民國 113 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 黃 海 悅

黃海悅



證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920131587 號

會計師 虞 成 全

虞成全



證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0930128050 號

中 華 民 國 114 年 2 月 21 日

晶宏半導體股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 113 年及 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	113年12月31日		112年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金 (附註六)	\$ 1,331,043	34	\$ 590,086	17
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動 (附註七)	21,400	1	20,520	1
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動 (附註九及三五)	121,144	3	166,494	5
1170	應收帳款 (附註十及二四)	181,544	5	217,455	6
1220	本期所得稅資產 (附註二六)	518	-	92	-
130X	存貨 (附註十一)	641,817	17	910,647	27
1478	存出保證金—流動 (附註十六)	97,099	2	18,921	1
1479	其他流動資產 (附註十六)	45,958	1	90,224	3
11XX	流動資產總計	<u>2,440,523</u>	<u>63</u>	<u>2,014,439</u>	<u>60</u>
	非流動資產				
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動 (附註七)	102,617	3	76,104	2
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動 (附註八)	68,873	2	30,137	1
1600	不動產、廠房及設備 (附註十三)	385,452	10	413,602	12
1755	使用權資產 (附註十四)	10,760	-	11,950	-
1780	無形資產 (附註十五)	20,720	-	20,898	1
1840	遞延所得稅資產 (附註二六)	264,920	7	225,826	7
1920	存出保證金—非流動 (附註十六)	489,889	13	556,797	17
1990	其他非流動資產 (附註十六)	72,373	2	13,830	-
15XX	非流動資產總計	<u>1,415,604</u>	<u>37</u>	<u>1,349,144</u>	<u>40</u>
100X	資 產 總 計	<u>\$ 3,856,127</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,363,583</u>	<u>100</u>
	流動負債				
2100	短期借款 (附註十七)	\$ 100,000	3	\$ 395,000	12
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動 (附註七)	4,400	-	-	-
2130	合約負債—流動 (附註二四)	993	-	25,363	1
2170	應付帳款 (附註十九)	106,455	3	169,665	5
2200	其他應付款 (附註二十)	138,651	4	125,953	4
2230	本期所得稅負債 (附註二六)	22,208	-	50,669	2
2280	租賃負債—流動 (附註十四)	6,637	-	8,946	-
2320	一年內到期之長期借款及應付公司債 (附註十七及十八)	35,476	1	45,118	1
2399	其他流動負債 (附註二一)	2,454	-	3,695	-
21XX	流動負債總計	<u>417,274</u>	<u>11</u>	<u>824,409</u>	<u>25</u>
	非流動負債				
2530	應付公司債 (附註十八)	757,532	20	-	-
2540	長期借款 (附註十七)	59,263	2	133,308	4
2570	遞延所得稅負債 (附註二六)	19,124	-	11,032	-
2580	租賃負債—非流動 (附註十四)	4,390	-	3,470	-
2600	其他非流動負債 (附註二一)	1,451	-	-	-
25XX	非流動負債總計	<u>841,760</u>	<u>22</u>	<u>147,810</u>	<u>4</u>
200X	負債總計	<u>1,259,034</u>	<u>33</u>	<u>972,219</u>	<u>29</u>
	歸屬於母公司業主之權益 (附註二三及二八)				
	股 本				
3110	普通股股本	751,193	19	750,616	22
3140	預收股本	1,177	-	124	-
3100	股本總計	<u>752,370</u>	<u>19</u>	<u>750,740</u>	<u>22</u>
3200	資本公積	403,797	10	356,529	11
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	212,660	6	204,243	6
3320	特別盈餘公積	16,155	-	24,750	1
3350	未分配盈餘	1,077,381	28	1,045,161	31
3300	保留盈餘總計	<u>1,306,196</u>	<u>34</u>	<u>1,274,154</u>	<u>38</u>
3400	其他權益	20,063	1	(16,156)	(1)
3500	庫藏股票	(3,544)	-	(3,544)	-
31XX	母公司業主之權益合計	<u>2,478,882</u>	<u>64</u>	<u>2,361,723</u>	<u>70</u>
36XX	非控制權益 (附註十二及二三)	<u>118,211</u>	<u>3</u>	<u>29,641</u>	<u>1</u>
300X	權益總計	<u>2,597,093</u>	<u>67</u>	<u>2,391,364</u>	<u>71</u>
	負債與權益總計	<u>\$ 3,856,127</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,363,583</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：徐豫東



經理人：徐豫東



會計主管：王聖芳



晶宏半導體股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：除每股盈餘為新台幣元
外，餘係新台幣仟元

代 碼		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註二四）	\$ 1,507,390	100	\$ 1,852,883	100
5000	營業成本（附註十一及二五）	<u>927,137</u>	<u>61</u>	<u>1,213,028</u>	<u>65</u>
5900	營業毛利	<u>580,253</u>	<u>39</u>	<u>639,855</u>	<u>35</u>
	營業費用（附註二五）				
6100	推銷費用	92,010	6	83,118	4
6200	管理費用	120,225	8	121,694	7
6300	研究發展費用	<u>360,840</u>	<u>24</u>	<u>336,337</u>	<u>18</u>
6000	營業費用合計	<u>573,075</u>	<u>38</u>	<u>541,149</u>	<u>29</u>
6500	其他收益及費損淨額（附註二五）	(<u>4,512</u>)	<u>-</u>	(<u>312</u>)	<u>-</u>
6900	營業淨利	<u>2,666</u>	<u>1</u>	<u>98,394</u>	<u>6</u>
	營業外收入及支出（附註二五及二九）				
7100	利息收入	16,539	1	12,928	1
7190	什項收入淨額	4,897	-	5,656	-
7020	其他利益及損失	(5,908)	-	3,936	-
7050	財務成本	(17,740)	(1)	(14,268)	(1)
7630	外幣兌換損益淨額	<u>63,792</u>	<u>4</u>	<u>8,339</u>	<u>1</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>61,580</u>	<u>4</u>	<u>16,591</u>	<u>1</u>
7900	稅前淨利	64,246	5	114,985	7
7950	所得稅費用（附註四及二六）	(<u>14,175</u>)	(<u>1</u>)	(<u>14,797</u>)	(<u>1</u>)
8200	本年度淨利	<u>50,071</u>	<u>4</u>	<u>100,188</u>	<u>6</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目				
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				
	(附註二三)	\$ 31,063	2	\$ 5,880	-
	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(附註二三)	2,275	-	(1,003)	-
8399	與可能重分類至損				
	益之項目相關之				
	所得稅(附註二				
	三及二六)	(455)	-	200	-
8360		1,820	-	(803)	-
8300	本年度其他綜合損				
	益合計	32,883	2	5,077	-
8500	本年度綜合損益總額	\$ 82,954	6	\$ 105,265	6
	淨利歸屬於：				
8610	母公司業主	\$ 87,023	6	\$ 84,169	4
8620	非控制權益	(36,952)	(3)	16,019	1
8600		\$ 50,071	3	\$ 100,188	5
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	\$ 119,906	8	\$ 89,246	5
8720	非控制權益	(36,952)	(2)	16,019	1
8700		\$ 82,954	6	\$ 105,265	6
	每股盈餘(附註二七)				
9710	基 本	\$ 1.16		\$ 1.13	
9810	稀 釋	\$ 1.15		\$ 1.12	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：徐豫東



經理人：徐豫東



會計主管：王聖芳



晶宏半導體股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		113年度	112年度
	營業活動之現金流量		
A10000	稅前淨利	\$ 64,246	\$ 114,985
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	81,381	81,380
A20200	攤銷費用	25,760	20,507
A20400	透過損益按公允價值衡量之金		
	融資產淨損失（利益）	5,908	(2,979)
A20900	財務成本	17,740	14,268
A21200	利息收入	(16,539)	(12,928)
A21300	股利收入	(2,877)	(1,493)
A21900	股份基礎酬勞成本	1,546	2,296
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	4,512	312
A23100	買回公司債利益	-	(957)
A23500	存出保證金減損回升利益	-	(14,980)
A24100	外幣兌換淨（利益）損失	(44,826)	6,207
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31150	應收帳款	45,738	(35,308)
A31200	存 貨	268,737	510,407
A31240	其他流動資產	44,269	(21,602)
A31990	其他非流動資產	-	10,531
A32125	合約負債－流動	(24,370)	(88,111)
A32150	應付帳款	(69,378)	(80,541)
A32180	其他應付款	(16,088)	(62,704)
A32230	其他流動負債	(1,241)	(796)
A33000	營運產生之現金	384,518	438,494
A33100	收取之利息	16,539	12,928
A33200	收取之股利	2,877	1,493
A33300	支付之利息	(6,652)	(3,350)
A33500	支付之所得稅	(74,592)	(61,914)
AAAA	營業活動之淨現金流入	322,690	387,651

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		113年度	112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	\$ -	(\$ 30,628)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	45,350	-
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(30,808)	(58,761)
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(7,673)	-
B02700	取得不動產、廠房及設備價款	(125,911)	(78,370)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	15,453	-
B03800	存出保證金減少	23,280	59,988
B04500	取得無形資產價款	(26,168)	(17,179)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(106,477)	(124,950)
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	-	316,309
C00200	短期借款減少	(295,000)	-
C01200	發行可轉換公司債	808,000	-
C01300	買回公司債 (附註十八)	-	(769,287)
C01600	舉借長期借款	-	107,463
C01700	償還長期借款	(53,512)	-
C03100	存入保證金減少	-	(53,326)
C04020	租賃負債本金償還	(11,398)	(10,806)
C04500	發放現金股利	(38,000)	(200,000)
C04800	員工執行認股權	3,148	731
C05800	非控制權益變動 (附註三十)	102,081	-
C09900	其他 (附註二三(二))	390	89
CCCC	籌資活動之淨現金流入 (出)	515,709	(608,827)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	9,035	(4,135)
EEEE	現金及約當現金增加 (減少) 數	740,957	(350,261)
E00100	年初現金及約當現金餘額	590,086	940,347
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 1,331,043	\$ 590,086

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：徐豫東



經理人：徐豫東



會計主管：王聖芳



會計師查核報告

晶宏半導體股份有限公司 公鑒：

查核意見

晶宏半導體股份有限公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 113 年及 112 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，足以允當表達晶宏半導體股份有限公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託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，與晶宏半導體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，對晶宏半導體股份有限公司民國 113 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。

茲對晶宏半導體股份有限公司民國 113 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

來自重點查核客戶營業收入真實性

晶宏半導體股份有限公司營業收入主要為顯示器驅動 IC 產品之設計及銷售，民國 113 年度前十大銷貨客戶群中營業收入波動高於公司整體變化平均水準之客戶（以下稱重點查核客戶），其營業收入對個體財務報表係屬重大。收入是否真實發生，係審計準則公報所預設之顯著風險。因此，本會計師將該部分重點查核客戶之營業收入是否確實發生列為本年度之關鍵查核事項。

有關收入認列之會計政策，請參閱個體財務報表附註四(十三)。營業收入相關揭露請參閱個體財務報表附註二五。

本會計師藉由瞭解相關內部控制程序，據以設計因應該風險之相關內部控制查核程序，以確認並評估進行銷貨交易時之相關內部控制作業是否有效，並向晶宏半導體股份有限公司取得全年度重點查核客戶收入明細資料，核對、調節及驗證資料之完整性後，再自明細中選取適當樣本，檢視及查詢交易對象基本資料、授信條件、抽核訂單及出貨文件、核對收款對象與交易對象是否一致，以瞭解其交易有無異常。另並查明期後有無重大銷貨退回及折讓情形，俾確認重點查核客戶收入是否存有重大不實表達。

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晶宏半導體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晶宏半導體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。

晶宏半導體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，惟其目的非對晶宏半導體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，以及使晶宏半導體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晶宏半導體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. 對於晶宏半導體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，並負責形成晶宏半導體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，決定對晶宏半導體股份有限公司民國 113 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 黃 海 悅

黃海悅



證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920131587 號

會計師 虞 成 全

虞成全



證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0930128050 號

中 華 民 國 114 年 2 月 21 日

晶安半導體股份有限公司
 合併資產負債表
 民國 113 年及 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	113年12月31日		112年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
1100	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註六）	\$ 988,874	28	\$ 496,457	16
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動（附註七）	21,400	1	20,520	1
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動（附註九）	113,628	3	113,361	4
1170	應收帳款（附註十及二五）	146,912	4	197,604	6
1180	應收帳款—關係人（附註十、二五及三三）	20,423	1	18,400	-
130X	存貨（附註十一）	596,627	17	866,466	28
1478	存出保證金—流動（附註十七）	97,099	3	18,921	1
1479	其他流動資產（附註十七、二三及三三）	38,715	1	85,735	3
11XX	流動資產總計	2,023,678	58	1,817,464	59
1510	非流動資產				
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動（附註七）	102,617	3	76,104	3
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動（附註八）	68,873	2	30,137	1
1550	採用權益法之投資（附註十二）	191,724	5	66,467	2
1600	不動產、廠房及設備（附註十三）	274,482	8	284,537	9
1755	使用權資產（附註十四）	6,766	-	9,662	-
1760	投資性不動產（附註十五）	68,015	2	69,024	2
1780	無形資產（附註十六）	10,902	-	7,806	-
1840	遞延所得稅資產（附註二七）	193,807	6	165,696	5
1920	存出保證金—非流動（附註十七）	489,256	14	556,190	18
1990	其他非流動資產（附註十七及二三）	71,757	2	12,213	1
15XX	非流動資產總計	1,478,199	42	1,277,836	41
1XXX	資 產 總 計	\$ 3,501,877	100	\$ 3,095,300	100
2100	流動負債				
2100	短期借款（附註十八）	\$ -	-	\$ 300,000	10
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動（附註七及三二）	4,400	-	-	-
2130	合約負債—流動（附註二五）	657	-	24,551	1
2170	應付帳款（附註二十及三三）	87,913	3	161,628	5
2200	其他應付款（附註二一及三三）	122,224	3	107,157	3
2230	本期所得稅負債（附註二七）	22,208	1	50,669	2
2280	租賃負債—流動（附註十四）	4,486	-	7,237	-
2320	一年到期之應付公司債（附註十九）	-	-	30,175	1
2399	其他流動負債（附註二二及三三）	1,571	-	3,030	-
21XX	流動負債總計	243,459	7	684,447	22
25XX	非流動負債				
2530	應付公司債（附註十九）	757,532	22	-	-
2540	長期借款（附註十八）	-	-	35,000	1
2570	遞延所得稅負債（附註二七）	19,023	-	11,032	1
2580	租賃負債—非流動（附註十四）	2,366	-	2,483	-
2670	其他非流動負債（附註二二及三三）	615	-	615	-
	非流動負債總計	779,536	22	49,130	2
2XXX	負債總計	1,022,995	29	733,577	24
3110	權益（附註二四及二九）				
3110	股本				
3110	普通股股本	751,193	21	750,616	24
3140	預收股本	1,177	-	124	-
3100	股本合計	752,370	21	750,740	24
3200	資本公積	403,797	12	356,529	12
3310	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	212,660	6	204,243	6
3320	特別盈餘公積	16,155	-	24,750	1
3350	未分配盈餘	1,077,381	31	1,045,161	34
3300	保留盈餘總計	1,306,196	37	1,274,154	41
3400	其他權益	20,063	1	(16,156)	(1)
3500	庫藏股票	(3,544)	-	(3,544)	-
3XXX	權益總計	2,478,882	71	2,361,723	76
	負 債 與 權 益 總 計	\$ 3,501,877	100	\$ 3,095,300	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：徐謙東



經理人：徐謙東



會計主管：王聖芳



晶宏半導體股份有限公司

個體綜合損益表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：除每股盈餘為新台幣元
外，餘為新台幣仟元

代 碼		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註二五及三三）	\$ 1,352,697	100	\$ 1,530,862	100
5000	營業成本（附註十一、十七、 二六及三三）	<u>830,990</u>	<u>61</u>	<u>1,053,702</u>	<u>69</u>
5900	營業毛利	521,707	39	477,160	31
5910	與子公司之未實現利益（損失）	723	-	(12,188)	-
5920	與子公司之已實現利益	<u>12,661</u>	<u>1</u>	<u>13,738</u>	<u>1</u>
5950	已實現營業毛利淨額	<u>535,091</u>	<u>40</u>	<u>478,710</u>	<u>32</u>
	營業費用（附註二六及三三）				
6100	推銷費用	57,108	4	50,789	3
6200	管理費用	89,026	7	94,005	6
6300	研究發展費用	<u>243,087</u>	<u>18</u>	<u>204,468</u>	<u>14</u>
6000	營業費用合計	<u>389,221</u>	<u>29</u>	<u>349,262</u>	<u>23</u>
6500	其他收益及費損淨額（附註二 六及三三）	<u>4,135</u>	<u>-</u>	<u>2,884</u>	<u>-</u>
6900	營業淨利	<u>150,005</u>	<u>11</u>	<u>132,332</u>	<u>9</u>
	營業外收入及支出（附註二六 及三三）				
7100	利息收入	12,061	1	12,424	1
7190	什項收入淨額	9,370	1	8,973	-
7020	其他利益及損失	(5,908)	-	3,936	-
7050	財務成本	(13,928)	(1)	(11,079)	(1)
7070	採用權益法認列之子公司 損失之份額（附註十二）	(99,187)	(7)	(65,440)	(4)
7630	外幣兌換損益淨額	<u>59,650</u>	<u>4</u>	<u>11,348</u>	<u>1</u>
7000	營業外收入及支出合 計	<u>(37,942)</u>	<u>(2)</u>	<u>(39,838)</u>	<u>(3)</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 112,063	9	\$ 92,494	6
7950	所得稅費用 (附註二七)	(25,040)	(2)	(8,325)	-
8200	本年度淨利	<u>87,023</u>	<u>7</u>	<u>84,169</u>	<u>6</u>
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目				
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	<u>31,063</u>	<u>2</u>	<u>5,880</u>	-
	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 (附註二四)	2,275	-	(1,003)	-
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅 (附註二四及二七)	(455)	-	200	-
8360		<u>1,820</u>	-	<u>(803)</u>	-
8300	本年度其他綜合損益合計	<u>32,883</u>	<u>2</u>	<u>5,077</u>	-
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 119,906</u>	<u>9</u>	<u>\$ 89,246</u>	<u>6</u>
	每股盈餘 (附註二八)				
9710	基 本	<u>\$ 1.16</u>		<u>\$ 1.13</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 1.15</u>		<u>\$ 1.12</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：徐豫東



經理人：徐豫東



會計主管：王聖芳





嘉士德證券有限公司

民國 113 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代 碼	112 年 1 月 1 日餘額	普 通 股 股 本	預 收 股 本	特 許 股 本	特 許 備 股 本	資 本 公 積 金	法 定 盈 餘 公 積 金	無 償 增 資 公 積 金	特 別 盈 餘 公 積 金	外 幣 換 算 差 異 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金	盈 餘 公 積 金
-----	-----------------	-----------	---------	---------	-----------	-----------	---------------	---------------	---------------	-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

此附註係本集團財務報告之一部分。



董事長：黃漢泉



總經理：黃漢泉



會計主管：王淑芳

晶宏半導體股份有限公司

個體現金流量表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		113年度	112年度
	營業活動之現金流量		
A10000	稅前淨利	\$ 112,063	\$ 92,494
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	63,644	46,081
A20200	攤銷費用	16,096	10,090
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產淨損失（利益）	5,908	(2,979)
A20900	財務成本	13,928	11,079
A21200	利息收入	(12,061)	(12,424)
A21300	股利收入	(2,877)	(1,493)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	(986)	1,894
A22400	採用權益法認列之子公司損失份額	99,187	65,440
A23100	買回公司債利益	-	(957)
A23500	存出保證金減損回升利益	-	(14,980)
A23900	聯屬公司間未實現銷貨（利益）損失	(723)	12,188
A24000	聯屬公司間已實現銷貨利益	(12,661)	(13,738)
A24100	外幣兌換淨（利益）損失	(43,792)	3,743
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31150	應收帳款	59,917	(63,486)
A31160	應收帳款－關係人	(873)	2,966
A31200	存 貨	269,839	435,635
A31240	其他流動資產	47,023	30,143
A32125	合約負債－流動	(23,894)	(7,672)
A32150	應付帳款	(79,756)	12,286
A32180	其他應付款	(17,159)	(56,571)
A32190	其他應付款－關係人	(67)	67
A32230	其他流動負債	(1,459)	(746)
A33000	營運產生之現金	491,297	549,060
A33100	收取之利息	12,061	12,424
A33200	收取之股利	2,877	1,493
A33300	支付之利息	(2,678)	(368)
A33500	支付之所得稅	(74,076)	(61,823)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>429,481</u>	<u>500,786</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		113年度	112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	(\$ 267)	\$ -
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	-	38
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產與負債	(30,808)	(58,761)
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(7,673)	-
B02700	取得不動產、廠房及設備價款	(105,097)	(52,026)
B04500	取得無形資產價款	(21,459)	(15,244)
B03700	存出保證金減少	23,306	59,947
BBBB	投資活動之淨現金流出	(141,998)	(66,046)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	-	300,000
C00200	短期借款減少	(300,000)	-
C01600	長期借款增加	-	35,000
C01700	償還長期借款	(35,000)	-
C01200	發行可轉換公司債	808,000	-
C01300	買回公司債	-	(769,287)
C03100	存入保證金減少	-	(53,326)
C04020	租賃負債本金償還	(9,129)	(8,673)
C04500	發放現金股利	(38,000)	(200,000)
C04800	員工執行認股權	3,148	731
C05400	取得子公司股權 (附註十二)	(229,694)	(12,838)
C09900	其他 (附註二四(二))	390	89
CCCC	籌資活動之淨現金流入 (出)	199,715	(708,304)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	5,219	(2,603)
EEEE	現金及約當現金增加 (減少) 數	492,417	(276,167)
E00100	年初現金及約當現金餘額	496,457	772,624
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 988,874	\$ 496,457

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：徐豫東



經理人：徐豫東



會計主管：王聖芳



附件六

晶宏半導體股份有限公司
一一三年度盈餘分配表

項目	單位：新台幣元	
	113年度	金額
期初未分配盈餘		1,007,338,896
113年度稅後淨利	87,023,514	
因採用權益法之投資調整保留盈餘	(16,980,960)	
本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外 項目計入當年度未分配盈餘之數額		70,042,554
提列10%法定公積		(7,004,255)
迴轉依法提列特別盈餘公積		16,155,524
本期可供分配盈餘		1,086,532,719
分配項目		
股東紅利-現金，每股暫訂配發0.50624798元(註)		(38,000,000)
期末未分配盈餘		1,048,532,719

註：現金股利配發係以114年2月21日流通在外股數75,062,028股計算之。

董事長：徐豫東



經理人：徐豫東



會計主管：王聖芳



晶宏半導體股份有限公司 資金貸與他人作業程序修訂前後條文對照表

修訂後條文	修訂前條文	修訂說明
第五條 貸與期限及計息方式 一、貸與期限：本公司辦理融資之期限，依個別融資對象及融資額度，由董事會決議行之，惟最長期限不得超過一年。 二、計息方式：略。	第五條 貸與期限及計息方式 一、貸與期限：本公司辦理融資之期限，依個別融資對象及融資額度，由董事會決議行之，惟最長期限不得超過一年。 <u>如遇情況特殊者，得經董事會核准後為之。</u> 二、計息方式：略。	配合實務所需修訂
第六條 決策及授權層級 本公司擬將資金貸與他人時，均應審慎評估是否符合相關規定，併同第七條第一項之評估結果提經董事會決議辦理，不得授權其他個人決定。<u>且於董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。</u>本公司與母公司或子公司間，或子公司間之資金貸與，應依上述規定提董事會決議，並得授權董事長對同一貸與對象於董事會決議之一定額度及不超過一年之期間內分次撥貸或循環動用。 前項所稱一定額度，為本公司或子公司對單一企業之資金貸與之授權額度不得超過貸與公司最近期財務報表淨值百分之十。 <u>本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間從事資金貸與，或本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司對本公司從事資金貸與，不受第三條之限制。其資金貸與總額不得超過資金貸與公司最近一年度經會計師查核簽證之財務報表淨值之百分之四十為限，個別貸與金額以不超過貸與公司可貸資金總額之二分之一為限，貸與期間最長不超過三年，最多可展期二次。</u>	第六條 決策及授權層級 本公司擬將資金貸與他人時，均應審慎評估是否符合相關規定，併同第七條第一項之評估結果提經董事會決議辦理，不得授權其他個人決定。<u>本公司若已設立獨立董事，於董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。</u>本公司與母公司或子公司間，或子公司間之資金貸與，應依上述規定提董事會決議，並得授權董事長對同一貸與對象於董事會決議之一定額度及不超過一年之期間內分次撥貸或循環動用。 前項所稱一定額度，為本公司或子公司對單一企業之資金貸與之授權額度不得超過貸與公司最近期財務報表淨值百分之十。	配合實務所需修訂

晶宏半導體股份有限公司 公司章程修訂前後條文對照表

修訂後條文	修訂前條文	修訂說明
第一條 本公司依照公司法股份有限公司規定組織之，定名為晶宏半導體股份有限公司，英文名稱為 <u>ULTRA CHIP, INC.</u> 。	第一條 本公司依照公司法股份有限公司規定組織之，定名為晶宏半導體股份有限公司，英文名稱為 <u>ULTRACHIP INC.</u> 。	配合實務所需修訂
第二條 本公司所營事業項目如下： 一、CC01080 電子零組件製造業。 <u>二、CC01070 無線通信機械器材製造業。</u> <u>三、I301010 資訊軟體服務業。</u> <u>四、F218010 資訊軟體零售業。</u> <u>五、F219010 電子材料零售業。</u> <u>六、F213060 電信器材零售業。</u> <u>七、F119010 電子材料批發業。</u> <u>八、F113070 電信器材批發業。</u> <u>九、I501010 產品設計業。</u> <u>十、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</u>	第二條 本公司所營事業項目如下： 一、CC01080 電子零組件製造業。 <u>二、CC01050 資料儲存及處理設備製造業。</u> <u>三、CC01070 無線通信機械器材製造業。</u> <u>四、I301010 資訊軟體服務業。</u> <u>五、F218010 資訊軟體零售業。</u> <u>六、F219010 電子材料零售業。</u> <u>七、F213060 電信器材零售業。</u> <u>八、F119010 電子材料批發業。</u> <u>九、F113070 電信器材批發業。</u> <u>十、I501010 產品設計業。</u> <u>十一、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</u>	配合實務所需修訂
第七條 本公司股票概為記名式，由 <u>代表公司之董事</u> 簽名或蓋章，並經 <u>依法</u> 簽證後發行之。本公司發行之股票，得依公司法規定合併印製或免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構保管或登錄。	第七條 本公司股票概為記名式，由董事 <u>三人以上</u> 簽名或蓋章，並經 <u>主管機關或其核定之發行登記機構</u> 簽證後發行之。本公司發行之股票，得依公司法規定合併印製或免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構保管或登錄。	配合法令修訂
第十八條 前條董事名額中，獨立董事人數不得少於3人，且不得少於董事會席次 <u>三分之一</u> 。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。	第十八條 前述董事名額中，獨立董事人數不得少於3人，且不得少於董事會席次 <u>五分之一</u> 。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。	配合法令修訂
第廿五條 本公司年度如有獲利，應提撥員工酬勞為百分之五到百分之十八， <u>且就前述提撥數額中，以不低於百分之三為分派予基層員工之酬勞，董事酬勞為不高於百分之</u>	第廿五條 本公司年度如有獲利，應提撥員工酬勞為百分之五到百分之十八，董事酬勞為不高於百分之五。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再就餘額計算員工酬勞及	配合法令修訂

修訂後條文	修訂前條文	修訂說明
五。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再就餘額計算員工酬勞及董事酬勞。 員工酬勞由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。	董事酬勞。 員工酬勞由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。	
第廿九條 本章程訂立於中華民國八十八年八月三日，第一次修正於民國八十八年八月十六日…。第二十次修正於民國一一三年五月十六日。<u>第二十一一次修正於民國一十四年六月十一日。</u>	第廿九條 本章程訂立於中華民國八十八年八月三日，第一次修正於民國八十八年八月十六日…。第二十次修正於民國一一三年五月十六日。	增列修正日期

附件九

晶宏半導體股份有限公司 董事(含獨立董事))候選人名單

類別	姓名	主要學歷、經歷	股數	連續擔任本公司三屆獨立董事說明
董事	徐豫東	學歷：美國麻州州立大學管理科學碩士 經歷：英特爾公司行銷經理、世界先進業務經理、沛訊半導體業務暨行銷協理、晶磊半導體業務暨行銷副總 現職：晶宏半導體(股)公司董事長及總經理、超炫科技(股)公司公司法人董事代表人暨董事長、超核感科技(股)公司公司法人董事代表人暨董事長、晶鴻微電子(上海)有限公司法人董事代表人暨董事長、東莞晶宏半導體有限公司法人董事代表人暨董事長	1,701,273	不適用
董事	簡學仁	學歷：美國麻省理工學院化工碩士 經歷：世界先進(股)公司董事長 現職：福住投資(股)公司董事長、福住建設(股)公司董事長、永誠營造(股)公司董事、竹間實業(股)公司監察人、緯創資通(股)公司獨立董事、南亞電路板(股)公司獨立董事、兆捷科技國際(股)公司獨立董事	0	不適用
董事	黃秋永	學歷：台灣大學 EMBA 肄業 經歷：毅嘉科技(股)公司董事長 現職：毅嘉科技(股)公司董事長、法拉利投資(股)公司董事長、創意投資(股)公司董事長、毅嘉科技(馬來西亞)有限公司董事、ICHIA USA INC. 董事長、ICHIA RUBBER INDUSTRY (M) SDN BHD 董事	0	不適用

類別	姓名	主要學歷、經歷	股數	連續擔任本公司三屆獨立董事說明
獨立董事	徐建華	學歷：成功大學化學工程碩士 經歷：聯華電子(股)公司經理、廠長、資深副總和艦科技(股)公司總經理、董事長 現職：漢磊科技(股)公司法人代表董事長暨執行長、嘉晶電子(股)公司法人代表董事長暨策略長、威諾投資(股)公司法人代表董事長暨總經理	0	徐建華先生擔任本公司獨立董事任期已達三屆，因考量具有產業所需學術專長及公司治理專才之經驗，對本公司有明顯助益，故本次將繼續提名為獨立董事候選人。
獨立董事	王鶴偉	學歷：台灣大學醫管所博士 經歷：集邦科技(股)公司光電處總經理 現職：優材科技有限公司董事長	0	王鶴偉先生擔任本公司獨立董事任期已達三屆，因考量具法律及經濟專業並熟稔各項經營法規，對本公司有實質助益，故本次將繼續提名為獨立董事候選人。
獨立董事	林再林	學歷：台北工專電機科(台北科技大學電機系) 經歷：世平興業(股)公司合夥創辦人 現職：大聯大控股(股)公司董事、台灣產業控股協會副理事長、台北市電子零件商業同業公會(TECSA)常務理事、范特喜微創文化(股)公司董事、雲創通訊(股)公司董事、漢氫醫藥生技(股)公司董事、漢氫科技(股)公司董事、三商家購(股)公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員會委員	0	否
獨立董事	吳孟璘	學歷：美國史丹福大學材料科學與工程學系碩士、國立清華大學材料科學與工程學系學士 經歷：穎崴科技(股)公司董事、聯陽半導體(股)公司資深專案經理/資深行銷與業務經理、聯華電子(股)公司新事業開發資深經理/資深製程整合工程師、IDT(Integrated Device Technology)Wafer Product Engineer、工業技術研究院材料所表面技術助理 現職：達盈管理顧問(股)公司副總經理/董事/合夥人、達駿資產管理(股)公司監察人、達晨創業投資(股)公司董事、達駿創業投資(股)公司董事、慧盛(股)公司董事、點序科技(股)公司獨立董事/審計委員會/薪酬委員會、智齡科技(股)公司法人董事、思必瑞特生技(股)公司法人董事、泛亞應用科技(股)公司法人董事、亞亞科技(股)公司監察人	0	否