

矽格股份有限公司一百零九年股東常會議事錄



時間：民國 109 年 6 月 10 日(星期三)上午 9 時整

地點：新竹縣竹東鎮新生路 377 號(樹杞林文化館)

出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 308,052,643 股(含以電子行使表
決權股數 118,182,346 股)，占本公司已發行股份流通在外股數
421,510,394 股之 73.08%。

出席董事：黃興陽董事長、葉燦鍊董事、吳敏弘董事、林文源董事、邱明春董事

出席獨立董事：吳文斌先生(審計委員會及薪酬委員會召集人)

林敏愷先生(審計委員會暨薪酬委員會委員)

呂春榮先生(審計委員會暨薪酬委員會委員)

列席：董事候選人 郭旭東先生

資誠聯合會計師事務所 曾國華會計師、林慧娟協理、陳羅平經理

遠東聯合律師事務所 黃郁炘律師

主 席：黃興陽



記錄：吳敏弘



壹、宣布開會

貳、主席致詞：略。

報告事項

案由一：民國 108 年度營業報告書，報請 公鑒。

說 明：詳如附件一(第 7~11 頁)。

案由二：審計委員會查核民國 108 年度表冊報告，報請 公鑒。

說 明：審計委員會查核報告書，詳如附件二(第 12 頁)。

案由三：民國 108 年度員工酬勞及董事酬勞分派報告，報請 公鑒。

說 明：本公司民國 109 年 3 月 10 日董事會決議通過發放民國 108 年度董事酬勞為新台幣 25,000,000 元，員工酬勞金額為新台幣 153,500,000 元，全數以現金發放，決議數與民國 108 年度估列費用金額無差異。

案由四：民國 108 年度分配現金紅利情形報告，報請 公鑒。

說 明：

(一)本案係依據公司章程第 24 條規定辦理，提撥股東紅利 NT\$463,680,006 分派現金股利，以截至民國 109 年 4 月 10 日止設算本公司可參與分配股份總數 421,510,394 股，每股分配約 NT\$1.10，發放至元為止，元以下捨去不計，其不足壹元之畸零款列入公司之其他收入。

(二)本案業經董事會決議通過並授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜；嗣後本公司如因買回本公司股份、轉讓庫藏股予員工、員工認股權憑證轉換普通股、限制員工權利新股或公司債轉換普通股等，致影響可參與分配股數，而需調整配發股東現金發放之比率時，亦授權董事長為之。

案由五：發行國內第三次無擔保轉換公司債相關事項報告，報請 公鑒。

說 明：本公司為了增購機器設備，於 108 年 10 月 15 日發行國內第三次無擔保轉換公司債籌措資金，相關事項說明詳如附件三(第 13 頁)。

案由六：修正誠信經營作業程序及行為指南報告，報請 公鑒。

說 明：配合相關法令修正，修正前後條文對照表，詳如附件四(P.14~17)。

承認事項

案由一：承認民國 108 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。(董事會提)

說 明：

(一)本公司民國 108 年度財務報表業經資誠聯合會計師事務所李典易會計師及江采燕會計師查核竣事。

(二)前述財務報表連同營業報告書業經審計委員會查核，擬提請股東常會承認，詳如附件一(第 7~11 頁)、附件二(第 12 頁)及附件五(第 18~39 頁)。

決 議：本案經票決照案通過。本案出席股東總表決權數為 307,893,298 權，
贊成 288,530,360 權(其中以電子方式行使表決權數 98,938,980 權)；
反對 1,577 權(其中以電子方式行使表決權數 1,577 權)；棄權與未投票權數：19,361,361 權(其中以電子方式行使表決權數：19,241,789 權)；無效權數：0 權。

案由二：承認民國 108 年度盈餘分派案，敬請 承認。(董事會提)

說 明：民國 108 年度盈餘分配表業經董事會決議通過，並送請審計委員會查核完竣，詳如附件六(第 40 頁)。

決 議：本案經票決照案通過。本案出席股東總表決權數為 307,893,298 權，
贊成 289,144,507 權(其中以電子方式行使表決權數 99,553,127 權)；
反對 5,590 權(其中以電子方式行使表決權數 5,590 權)；棄權與未投票權數：18,743,201 權(其中以電子方式行使表決權數：18,623,629 權)；無效權數：0 權。

討論事項

案由一：資本公積發放現金案，提請 核議。(董事會提)

說 明：

(一)本公司擬自可轉換公司債轉換普通股之溢價產生之資本公積中提撥 NT\$463,680,006(屬於資本公積免稅部分)，按股東持股比例發放現金，以截至民國 109 年 4 月 10 日止本公司可參與分配股份總數 421,510,394 股(即發行股數 415,772,017 股加上截至 109.04.10 止國內第二次無擔保轉換公司債已轉換尚未辦理變

更登記股數 5,738,377 股計算)，每股配發現金約 NT\$1.10。發放至元為止，元以下捨去不計，其不足壹元之畸零款列入公司之其他收入。嗣後本公司如因買回本公司股份、轉讓庫藏股予員工、員工認股權憑證轉換普通股、限制員工權利新股或公司債轉換普通股等，致影響可參與分配股數，而需調整配發股東現金發放之比率時，擬提請股東常會授權董事會為之。

(二)發放現金基準日及相關事宜，擬請股東常會授權董事會另訂之。

決 議：本案經票決照案通過。本案出席股東總表決權數為 307,893,298 權，贊成 289,132,500 權(其中以電子方式行使表決權數 99,541,120 權)；反對 5,626 權(其中以電子方式行使表決權數 5,626 權)；棄權與未投票權數：18,755,172 權(其中以電子方式行使表決權數：18,635,600 權)；無效權數：0 權。

案由二：修正股東會議事規則案，提請 核議。(董事會提)

說 明：配合相關法令修正，修正前後條文對照表，詳如附件七(P.41~42)。

決 議：本案經票決照案通過。本案出席股東總表決權數為 307,893,298 權，贊成 289,133,488 權(其中以電子方式行使表決權數 99,542,108 權)；反對 3,634 權(其中以電子方式行使表決權數 3,634 權)；棄權與未投票權數：18,756,176 權(其中以電子方式行使表決權數：18,636,604 權)；無效權數：0 權。

案由三：修正背書保證作業程序案，提請 核議。(董事會提)

說 明：配合相關法令修正，修正前後條文對照表，詳如附件八(P.43)。

決 議：本案經票決照案通過。本案出席股東總表決權數為 307,893,298 權，贊成 264,681,268 權(其中以電子方式行使表決權數 75,089,888 權)；反對 23,315,319 權(其中以電子方式行使表決權數 23,315,319 權)；棄權與未投票權數：19,896,711 權(其中以電子方式行使表決權數：19,777,139 權)；無效權數：0 權。

選舉事項

案由一：選舉董事 9 席(含獨立董事 3 席)，提請 選舉。

說明：(一)本公司現任董事 8 席之任期原至民國 109 年 6 月 14 日止。
擬依公司法第 199 條之 1 之規定，於本次股東常會提前全面改選。

(二)本次擬選舉董事 9 席(含獨立董事 3 席)，並採候選人提名制，
且依法設置審計委員會，本屆董事任期自民國 109 年 6 月 10 日起至 112 年 6 月 9 日止，共計三年，並自股東常會散會後就任，原任董事同時解任。

(三)董事候選人名單及相關資料，詳如附件九(第 44~45 頁)。

選舉結果：當選之董事及獨立董事分別如下：

戶號或身分證字號	戶 名	得票權數
412	黃興陽	512,510,729 權
416	葉燦鍊	295,965,988 權
30442	郭旭東	295,640,621 權
414	吳敏弘	295,353,358 權
18	邱明春	295,129,300 權
329	林文源	295,048,343 權
獨立董事 J1020XXXXX	吳文斌	163,644,339 權
獨立董事 G1206XXXXX	林敏愷	163,554,825 權
獨立董事 415	呂春榮	163,443,624 權

其他議案

案由一：解除新任董事之競業限制案，提請 核議。(董事會提)。

說明：

- (一)依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應取得股東會之許可。
- (二)擬提請股東會同意解除本公司新任董事競業禁止之限制。董事候選人競業情形一覽表，請參閱附件十(第 46~47 頁)，擬請於當選後同意解除其競業限制。

決 議：本案經票決照案通過。本案出席股東總表決權數為 307,893,298 權，贊成 285,210,164 權(其中以電子方式行使表決權數 95,618,784 權)；反對 207,057 權(其中以電子方式行使表決權數 207,057 權)；棄權與未投票權數：22,476,077 權(其中以電子方式行使表決權數：22,356,505 權)；無效權數：0 權。

臨時動議：無。

散會：上午 9 點 32 分。

營業報告書



一、108 年度營業結果

(一)108 年度營業計劃實施成果

108 年營業收入較 107 年增加 5.29%，為新台幣 10,046,619 仟元，
稅後純益為新台幣 1,563,561 仟元較 107 年增加 16.06%。

(二)預算執行情形:本公司 108 年度未公開財務預測。

(三)財務收支及獲利能力分析

本公司經營一向保守穩健，專業致力於利基型封裝及測試之發展，
所以財務結構相當健全。有關財務結構、償債能力、獲利能力分析比較如下：

項 目		個體財務報表		合併財務報表	
		107 年	108 年	107 年	108 年
財務結構	負債佔資產比率 %	38.21	44.61	38.93	45.37
	長期資金佔固定資產比率 %	196.12	187.25	169.89	169.87
償債能力	流動比率 %	161.82	129.21	238.63	194.46
	速動比率 %	155.00	123.93	229.96	187.83
獲利能力	資產報酬率 %	7.84	7.42	7.35	7.35
	股東權益報酬率 %	12.66	12.28	12.13	12.31
	純益率 %	19.67	21.11	14.12	15.56
	每股盈餘(普通股追溯後)(元)	3.01	3.26	3.01	3.26

(四)研究發展狀況

1.檢討過去(108 年度)

- (1)在既有 12 吋 WLCSP(Wafer level Chip Scale package；晶圓級晶片尺寸封裝)、晶圓焊錫凸塊(Solder Bumping)及銅柱無鉛鉅錫凸塊(Cu-pillar)基礎下，建置 8 吋 WLCSP 產線。
- (2)增強晶圓級後段 DPS(Die-Processing Service)封裝能力。
- (3)提升 WLCSP 後段整合性服務技術與能力
- (4)研發高良率、低成本銅線、銅鈹線封裝技術。
- (5)改良及升級新世代 RF IC 自動測試機台並順利導入量產。
- (6)開發相關測試技術並導入量產計有：5G SOC，5G 手機相關 IC，Wi-Fi 6，TWS(真藍芽無線耳機)相關 IC 等。
- (7)相關測試配件自製化。
- (8)升級及擴增設備以因應高速運算(Hight Speed Computing)相關 IC 需求，如比特幣、繪圖晶片及伺服器晶片等。
- (9) 提升 7 奈米測試技術。

2. 未來發展(109 年度及未來發展趨向)

- (1)提升 5G 手機 SOC IC 測試技術。
- (2)研發 5G 相關設備 IC 測試技術。
- (3)隨著 AI(Artificial Intelligence, 人工智慧)應用日增, 需求不斷上升
本公司藉與各研究機構及產業相關公司合作, 提升封裝與測試技術。
- (4)研究擴增實境 (Augmented Reality, 簡稱 AR)、虛擬實境(Virtual Reality, 簡稱 VR)相關 IC 封裝及測試。
- (5)開發 IoT(物聯網) 相關整合性 IC 封裝及測試技術。
- (6)研發 RF 相關封裝測試技術如 Wi-Fi 6、WLAN SOC IC、NFC(Near Field Communication)及 Wireless Power(無線充電)。
- (7)研發 MEMS 封裝測試技術, 如多軸加速器、陀螺儀、磁力計、壓力感測器、溫溼度感測器。
- (8)開發相關的影像 IC 整合測試技術研發:
3D 解碼 IC、3D 體感 SOC IC 及 8K4K(解析度 7680×4320)影音解碼 IC 相關測試技術。
- (9)探討 5 奈米封裝及測試技術。
- (10)擴增 WLCSP 後段整合性產能及提升相關技術能力。
- (11)研究氮化鎵(GaN)相關封裝及測試技術。
- (12)研究車用電子、車聯網 相關 IC 封裝測試技術及認證。
- (13)研究生物辨識(如指紋辨識、虹膜辨識等)相關 IC 封裝及測試。
- (14)規劃智慧工廠及設備自動化

二、本年度營業計劃概要

(一)109 年度之經營方針

於 109 年, 全球景氣原本逐步邁向復甦, 在 5G 陸續商用化下, 各大研究機構原本均看好半導體需求, 將擺脫 108 年衰退局面, 進而有小幅度成長。然而在 108 年底所爆發的武漢肺炎, 導致 20 餘國受到影響, 至今仍未有稍緩趨勢; 加上中美貿易戰仍未停歇, 進而影響世界經濟復甦, 此相關因素可能會持續至 109 年下半年。各半導體相關預測機構紛紛下修 109 年半導體成長力道將比 108 年微幅下滑或持平。因此, 矽格以戒慎恐懼, 穩定中求發展的策略, 來取得公司之最大利益。

109 年經營團隊努力, 先儲備充足資金維持公司安全的現金流量, 其次努力開拓公司的競爭力, 強化具有規模優勢產品線, 擴大具有差異性的產品線, 以及審慎擴充, 保持設備較高的稼動力。

(二)預期銷售數量及其依據

依本公司過去各年度營業收入之歷史數據，參考各專業預測機構對半導體產業，及封測產業的預測與業務單位拜訪各客戶之結果，雖然全球景氣受到諸多不利因素影響，但預估 109 年度本公司在一連串新計畫、新產品、新客戶帶動下，預期銷售數量及營收仍將審慎樂觀。

(三)重要之產銷政策

迎接 109 年來臨，我們因應對策如下：

- 1.加強防疫措施，隨時注意疫情變化、客戶需求及原物料供應。
- 2.提昇員工生產力與工廠效率。
- 3.持續注重節流措施，降低各項營運成本，降低損益平衡值。
- 4.開發高成長率產品之測試業務，如高速運算、AI 人工智慧、MEMS(微機電)、手機 IC、RF IC、車用電子等之測試，以獲取較佳之利潤。
- 5.增加國外客戶數量與比重。
- 6.提高通訊 IC 及利基型 IC 之封裝業務。
- 7.加強與客戶策略聯盟之關係。
- 8.檢討與調整不具競爭力之產品線。
- 9.注意市場產品走向，全力爭取 5G 相關 IC、車用電子、物聯網及穿戴式裝置相關 IC 訂單。
- 10.朝智慧工廠及設備自動化方向規劃。

三、未來公司發展策略

未來矽格將朝向價值的重塑和技術創新，避開價格的競爭，塑造出矽格的藍海策略；也因此，矽格不斷的調整自己往利基型的封裝測試產品及技術發展。

- (一)適時調整組織：根據市場與產品狀況，適時調整組織以因應變化。
- (二)海外市場繼續開發，北美市場在 108 年較 107 年客戶數目增加。此外，在中國市場開發上，也取得不錯的成績。因此在 109 年除原有拓展北美市場外，也積極拓展亞洲、中國、歐洲與日本市場。
- (三)加速矽興(蘇州)建廠及量產時程。
- (四)整合與利基型測試

矽格在多年的努力下，已具備了 Mixed Signal、Logic、CIS、Memory、RF、Power 的測試技術與經驗；在此基礎下，結合市場的趨勢，往整合與利基型產品邁進。

1.整合型測試技術

IC 產品日趨複雜，不再像以往為單純可區分為 Mixed Signal、Logic、CIS、Memory、RF、Power。目前趨勢已朝向整合性 IC 邁進。矽格累積多年的測試經驗，對於此類產品如 SOC(手機、3G、4G；Wi-Fi SOC)，MEMS SOC IC 深具信心，並為以後 5G 相關 IC 封裝測試技術奠

下良好的基礎。

2.利基型測試

- (1)高速運算相關 IC: 如比特幣、繪圖晶片及伺服器晶片。
 - (2)通訊相關 IC: 5G 通訊設備相關 IC、GPS、Wi-Fi SOC(整合 Bluetooth 及 MCU)。
 - (3)影音相關 IC: Blu-ray disc、3D、4K2K 及 8K4K 影像解碼 IC、HDMI、HDTV 控制 IC。
 - (4)手機相關 IC: 如 5G 相關 IC、AI、AP、Baseband SOC、GPS、Light sensor、Bluetooth、Touch Pad、MEMS(麥克風、多軸加速器、磁力計、溫溼度感應計、氣壓計等)、觸控面板 IC。
 - (5)電腦相關 IC: 如繪圖晶片、USB3.2/USB4.0、Type C、WLAN、觸控面板 IC 等。
 - (6)車用電子 IC: 如相關感應器、微處理器等。
- 除此之外，矽格也加強國外客戶的開發，期許未來顯現成效。

3.利基型封裝

隨著電子產品走向輕薄短小，封裝技術也走向微小化，因此矽格為因應此趨勢，在封裝方面：往 WLCSP(Wafer level Chip Scale package：晶圓級晶片尺寸封裝)、微機電(MEMS)、方形扁平無引腳(QFN)及 Light sensor 相關封裝技術。由於 QFN、WLCSP 封裝不但體積小、成本低、生產良率高，還能夠為高速和電源管理電路提供更佳的共面性以及散熱能力等優點。

(五)研發

除持續延攬業界專精人才外，並加強與各公司、研究單位與大學院校之技術研發與交流。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

多數半導體研究單位預測，由於武漢肺炎、美中貿易戰等因素，全球半導體產業將不如之前預測樂觀，而台灣封測廠相繼揭露 109 年資本支出初步規劃，態度相對審慎保守，避免陷入過去供給過剩，價格不佳的窘境。再加上台灣封測廠近年來也進行多家公司的合併，一方面調節產能，另一方面也使得整體台灣封測產業的供需秩序得以朝健康的方向發展。

1.有利因素:

- (1)全球各區域，政治上逐漸走向穩定。
- (2)全球半導體合併頻傳，有助於矽格藉於原本客戶合併案得到更多訂單。
- (3)即使美中貿易戰影響，大陸 108 年經濟成長率仍有 6%以上成長，內

- 需市場需求仍然強勁，帶動一波內需電子產品需求(如手機、液晶電視等)。
- (4)大陸品牌手機逐漸在全球手機市場上佔有一席之地如華為、OPPO 及小米等，且打開大陸以外新興市場，如印度、俄羅斯、巴西等。
 - (5)大陸封裝測試廠成本日益增加與台灣封裝測試廠成本日趨接近。
 - (6)歷經金融海嘯，國外許多 IDM 廠減少擴充封裝測試產能或是結束其生產線，有利於矽格爭取 IDM 廠釋出訂單。
 - (7)各類新興產品應用如高速運算、深度學習、邊緣運算、AI、AR/VR 等，需高階製程，國際大廠都選在台灣下單，有助於矽格爭取訂單。
 - (8)穿戴式裝置將推陳出新及物聯網的大量運用，將帶起一波電子零件的需求。
 - (9)汽車逐漸往節能(油電混合或是電動車)及自動駕駛發展，有助於車用電子相關 IC 的成長。
 - (10)5G 陸續商業化，5G 相關設備需求逐漸發酵。
 - (11)受中美貿易戰影響，大陸 IC 設計公司開始大量推行自主計畫，高階產品多委由台灣下單，有利於矽格爭取訂單。
 - (12)受武漢肺炎及缺工影響，原本委由大陸封裝測試廠生產的產品,有機會移到台灣生產，增加矽格接單機會。

2.不利因素:

- (1) 受武漢肺炎及缺工等因素，影響大眾消費意願，導致需求減少。
- (2) 受武漢肺炎及缺工等因素，影響原物料供給，進而影響生產。
- (3) 受到美中貿易戰尚未結束及武漢肺炎影響，中國雖調降今年經濟成長率，號稱未來五年每年成長率可達 6% 以上，但仍存在資本流出、惡化壞帳飆升、房市需求下滑及產能過剩等問題。一但決策有所閃失，將會導致經濟嚴重惡化，因此，台灣及全球經濟成長不確定性升高，影響內需和外需表現。
- (4)台灣與大陸之間，兩岸關係充滿變數。
- (5)手機壽命增加進而換機時間拉長導致 4G 手機需求減緩，未來需視 5G 商業化速度，恢復成長動力。

基於上述原因，各家封裝測試廠仍審慎樂觀的看待 109 年之景氣。至於景氣回升的速度，端賴各國政府對於武漢肺炎控制程度及經濟振興方案的成效。

董事長：黃興陽



經理人：葉燦鍊



主辦會計：吳敏弘



附件二

矽格股份有限公司
審計委員會查核報告書

本公司民國一百零八年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託資誠聯合會計師事務所李典易會計師及江采燕會計師查核完竣，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

本公司一百零九年股東常會

矽格股份有限公司

審計委員會召集人：吳文斌



民 國 一 百 零 九 年 三 月 十 二 日

附件三



矽格股份有限公司
國內第三次無擔保轉換公司債相關事項說明

公司債類別	國內第三次無擔保轉換公司債
董事會決議日期	108 年 8 月 7 日
主管機關核准文號	金管會：中華民國 108 年 9 月 25 日 金管證發字第 10803311941 號 櫃買中心：中華民國 108 年 10 月 7 日 證櫃債字第 10800113142 號
發行日期	108 年 10 月 15 日
發行面額	新臺幣 100,000 元
發行價格	新臺幣 100.5 元
發行張數	12,000 張
發行總面額	新臺幣 1,200,000,000 元
發行總金額	新臺幣 1,206,000,000 元
票面利率	0%
發行期間	三年期；108.10.15~111.10.15
轉換期限	109.01.16~111.10.15
轉換溢價率	105%
最新轉換價格(每股)	發行轉換價格為 NT\$37；108.11.15 調整為 NT\$36.6
債券買回權條件	不適用
債券賣回權條件	不適用
承銷機構	凱基證券股份有限公司
受託人	中國信託商業銀行信託部
截至刊印日止已轉換普通股股數及未轉換金額	目前累積已轉換普通股 0 股 尚有面額新台幣 1,200,000,000 元未轉換

附件四

矽格股份有限公司
誠信經營作業程序及行為指南
修正條文對照表

條次	原條文	修正後條文	修訂理由
5-5	(專責單位)本公司之董事會應盡善良管理人之注意義務，督促公司防止不誠信行為，並隨時檢討本公司實施成效及持續改進，確保誠信經營政策之落實。 本公司指定 RBA 推行委員會為專責單位(以下簡稱本公司專責單位)，辦理本作業程序及行為指南之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行，主要職掌下列事項，並應定期向董事會報告	(專責單位)本公司之董事會應盡善良管理人之注意義務，督促公司防止不誠信行為，並隨時檢討本公司實施成效及持續改進，確保誠信經營政策之落實。 本公司指定 RBA 推行委員會為專責單位(以下簡稱本公司專責單位)，<u>並配置充足之資源及適任之人員</u>，辦理本作業程序及行為指南之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行，主要職掌下列事項，並應定期(至少一年一次)向董事會報告	中華民國 109 年 2 月 13 日臺灣證券交易所股份有限公司臺證 治 理 字 第 1090002299 號函修正發布第 5 條、第 11 條、第 13 條至第 16 條、第 21 條、第 23 條條文(「○○股份有限公司誠信經營作業程序及行為指南」參考範例)
5-5-2	訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。	<u>定期分析及評估營業範圍內不誠信行為風險，並據以訂定防範不誠信行為方案，</u> 及於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。	
增加條文 5-5-7	—	<u>製作及妥善保存誠信經營政策及其遵循聲明、落實承諾暨執行情形等相關文件化資訊。</u>	
5-12	(利益迴避)本公司董事、監察人、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人對董事會<u>所</u>列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。董事間亦	(利益迴避)本公司董事、監察人、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人對董事會<u>會議事項</u>，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。董事間亦應自律，不得相互支援。	

條次	原條文	修正後條文	修訂理由
	應自律，不得當相互支援。 本公司人員於執行公司業務時，發現與其自身或其所代表之法人有利害衝突之情形，或可能使其自身、配偶、父母、子女或與其有利害關係人獲得不正當利益之情形，應將相關情事同時陳報直屬主管及本公司專責單位，直屬主管應提供適當指導。 本公司人員不得將公司資源使用於公司以外之商業活動，且不得因參與公司以外之商業活動而影響其工作表現。	<u>董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就前項會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係。</u> 本公司人員於執行公司業務時，發現與其自身或其所代表之法人有利害衝突之情形，或可能使其自身、配偶、父母、子女或與其有利害關係人獲得不正當利益之情形，應將相關情事同時陳報直屬主管及本公司專責單位，直屬主管應提供適當指導。 本公司人員不得將公司資源使用於公司以外之商業活動，且不得因參與公司以外之商業活動而影響其工作表現。	公司，就董事會會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係。
5-14	(禁止洩露商業機密)本公司從事營業活動，應依公平交易法及相關競爭法規，不得固定價格、操縱投標、限制產量與配額，或以分配顧客、供應商、營運區域或商業種類等方式，分享或分割市場。 <u>本公司員工對於因業務上獲得之機密及商業敏感資料，應依與本公司簽署之工作協議書進行處理。</u>	(<u>禁止從事不公平競爭行為</u>)本公司從事營業活動，應依公平交易法及相關競爭法規，不得固定價格、操縱投標、限制產量與配額，或以分配顧客、供應商、營運區域或商業種類等方式，分享或分割市場。	本條係配合「上市上櫃公司誠信經營守則」第十五條有關禁止從事不公平競爭行為而訂定，爰修正本條標題。
5-16	(保密協定)本公司人員應遵守證券交易法之規定，不得利用所知悉之未公開資訊從事內線交易，亦不得洩露予他人，以防止他人利用該未公開資訊從事內線交易。 參與本公司合併、分割、收購及股份受讓、重要備忘錄、策略聯	(<u>禁止內線交易及保密協定</u>) 本公司人員應遵守證券交易法之規定，不得利用所知悉之未公開資訊從事內線交易，亦不得洩露予他人，以防止他人利用該未公開資訊從事內線交易。 參與本公司合併、分割、收購及股份受讓、重要備忘錄、策略聯盟、	本條第一項係有關禁止內線交易，爰配合修正本條標題。

條次	原條文	修正後條文	修訂理由
	盟、其他業務合作計畫或重要契約之其他機構或人員，應與本公司簽署保密協定，承諾不洩露其所知悉之本公司商業機密或其他重大資訊予他人，且非經本公司同意不得使用該資訊。	其他業務合作計畫或重要契約之其他機構或人員，應與本公司簽署保密協定，承諾不洩露其所知悉之本公司商業機密或其他重大資訊予他人，且非經本公司同意不得使用該資訊。 <u>本公司員工對於因業務上獲得之機密及商業敏感資料，應依與本公司簽署之工作協議書進行處理。</u>	
5-17	(對外宣示誠信經營政策) 本公司應於內部規章、年報、公司網站或其他文宣上揭露其誠信經營政策，並適時於法人說明會或其他對外活動上宣示，使其供應商、客戶或其他業務相關機構與人員均能清楚瞭解其誠信經營理念與規範。	(遵循及宣示誠信經營政策) <u>本公司應要求董事與高階管理階層出具遵循誠信經營政策之聲明，並於僱用條件要求受僱人遵守誠信經營政策。</u> 本公司應於內部規章、年報、公司網站或其他文宣上揭露其誠信經營政策，並適時於產品發表會、法人說明會等對外活動上宣示，使其供應商、客戶或其他業務相關機構與人員均能清楚瞭解其誠信經營理念與規範。	一、配合「上市上櫃公司誠信經營守則」第八條上市上櫃公司應要求董事與高階管理階層出具遵循誠信經營政策之聲明，並於僱用條件要求受僱人遵守誠信經營政策，爰增訂本條第一項，並配合修正本條標題。
5-22-2	本公司處理檢舉情事之相關人員應以書面聲明對於檢舉人身份及檢舉內容予以保密，本公司並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。 <u>並由本公司專責單位依下列程序處理：</u>	本公司處理檢舉情事之相關人員應以書面聲明對於檢舉人身份及檢舉內容予以保密，本公司並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。 <u>本公司專責單位依下列程序處理檢舉情事：</u>	配合「上市上櫃公司誠信經營守則」第二十三條規定允許匿名檢舉、完成檢舉事件之調查後應施行適當的後續行動，爰修正本條第二項第一款、第四項本文及同項第三款文字。
5-22-5	如經證實被檢舉人確有違反相關法令或本公司誠信經營政策與規定者，應立即要求被檢舉人停止相關行為，並為適當之處	如經證實被檢舉人確有違反相關法令或本公司誠信經營政策與規定者，應立即要求被檢舉人停止相關行為，並為適當之處置，且必要時	

條次	原條文	修正後條文	修訂理由
	置，且必要時透過法律程序請求損害賠償，以維護公司之名譽及權益。	向主管機關報告、移送司法機關偵辦，或透過法律程序請求損害賠償，以維護公司之名譽及權益。	
5-24	(建立獎懲、申訴制度及紀律處分)本公司專責單位每年舉辦一次內部宣導，安排董事長、總經理、管理階層或訓練單位向董事、受僱人及受任人傳達誠信之重要性。	(<u>內部宣導</u> 、建立獎懲、申訴制度及紀律處分)本公司專責單位每年舉辦一次內部宣導，安排董事長、總經理、管理階層或訓練單位向董事、受僱人及受任人傳達誠信之重要性。	本條第一項係有關內部宣導，爰配合修正本條標題。

附件五

矽格股份有限公司

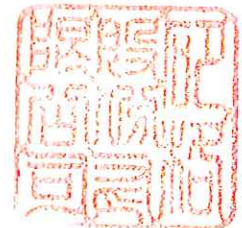
關係企業合併財務報表聲明書

本公司 108 年度（自 108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日止）依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：矽格股份有限公司

負 責 人：黃興陽



中華民國 109 年 3 月 10 日

會計師查核報告

(109)財審報字第 19003664 號

矽格股份有限公司 公鑒：

查核意見

矽格股份有限公司及子公司（以下簡稱「矽格集團」）民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 108 年及 107 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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請參閱其他事項段），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，足以允當表達矽格集團民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 108 年及 107 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」及中華民國一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報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中華民國會計師職業道德規範，與矽格集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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，對矽格集團民國 108 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。

矽格集團民國 108 年度合併財務報表之關鍵查核事項如下：

不動產、廠房及設備之資本化查核

事項說明

矽格集團因應營運所需而增加資本支出。有關不動產、廠房及設備會計政策請詳附註四、(十五)，不動產、廠房及設備項目請詳合併財務報告附註六、(七)，因本年度不動產、廠房及設備資本支出金額重大，故本會計師將不動產、廠房及設備之資本化查核列入關鍵查核事項。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所執行之主要查核程序包括：
評估及測試不動產、廠房及設備增添及提列折舊時點相關內控制度之有效性，並抽核相關採購單、發票等以確認交易經適當核准及入帳金額之正確性；抽核驗收相關單據以確認資產達可供使用狀態之時點及列入財產目錄之時點適當，且是否正確開始提列折舊。

其他事項－提及其他會計師之查核

列入矽格集團 108 年度合併財務報表之部分子公司，其財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該等子公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。該等子公司民國 108 年 12 月 31 日之資產總額為新台幣 232,480 仟元，占合併資產總額之 0.94%，民國 108 年度併入合併綜合損益表之營業收入為新台幣 72,009 仟元，占合併營業收入淨額之 0.72%。

其他事項－個體財務報告

矽格股份有限公司已編製民國 108 年度及 107 年度個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見加其他事項段落及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矽格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矽格集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

矽格集團之治理單位(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，惟依照中華民國一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報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。

本會計師依照中華民國一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報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、不實聲明或逾越內部控制，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，惟其目的非對矽格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，以及使矽格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矽格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中華民國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，決定對矽格集團民國 108 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。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

李典易

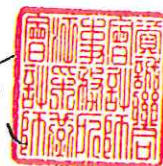
李典易



會計師

江采燕

江采燕



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1020028992 號

金管證審字第 1060025097 號

中 華 民 國 1 0 9 年 3 月 1 0 日

砂格股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國108年及107年12月31日

單位：新台幣仟元

資 產			附註	108 年 12 月 31 日	%	107 年 12 月 31 日	%	
				金 額		金 額		
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	4,620,939	19	\$	4,338,605	22
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資	六(二)						
	產—流動			338,007	1		158,981	1
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流	六(四)						
	動			4,299,888	17		2,266,170	12
1140	合約資產—流動	六(十八)		120,675	1		93,882	1
1150	應收票據淨額	六(五)		672	-		121	-
1170	應收帳款淨額	六(五)		3,068,433	12		2,404,824	12
1180	應收帳款—關係人淨額	六(五)及七		5,624	-		9,958	-
1200	其他應收款			49,638	-		21,182	-
1220	本期所得稅資產			12	-		9	-
130X	存貨	六(六)		169,988	1		144,746	1
1410	預付款項			272,087	1		210,005	1
1470	其他流動資產	八		29,148	-		10,785	-
11XX	流動資產合計			12,975,111	52		9,659,268	50
非流動資產								
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量	六(三)						
	之金融資產—非流動			495,733	2		535,645	3
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非	六(四)及八						
	流動			50,700	-		19,700	-
1600	不動產、廠房及設備	六(七)及八		10,643,730	43		9,078,438	46
1755	使用權資產	六(八)		395,929	2		-	-
1780	無形資產			112,245	1		134,985	1
1840	遞延所得稅資產	六(二十四)		42,234	-		24,662	-
1900	其他非流動資產			37,381	-		18,051	-
15XX	非流動資產合計			11,777,952	48		9,811,481	50
1XXX	資產總計		\$	24,753,063	100	\$	19,470,749	100

(續次頁)

砂格股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國108年及107年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益			108 年 12 月 31 日	107 年 12 月 31 日
附註			金 額	金 額
			%	%
流動負債				
2100	短期借款	六(九)及八	\$ 640,712	3 \$ 89,491
2130	合約負債—流動	六(十八)	10,202	- 776
2150	應付票據		2,410	- -
2170	應付帳款		227,422	1 178,648
2200	其他應付款	六(十)	2,128,032	9 1,313,177
2230	本期所得稅負債		335,686	1 259,927
2250	負債準備—流動		2,794	- 8,017
2280	租賃負債—流動		98,690	- -
2300	其他流動負債	六(十一)(十二)及八	3,226,484	13 2,197,707
21XX	流動負債合計		6,672,432	27 4,047,743
2530	應付公司債	六(十一)	1,162,846	5 345,694
2540	長期借款	六(十二)及八	2,840,387	11 2,950,769
2570	遞延所得稅負債	六(二十四)	42,490	- 42,846
2580	租賃負債—非流動		297,175	1 -
2600	其他非流動負債	六(十三)	214,849	1 193,825
25XX	非流動負債合計		4,557,747	18 3,533,134
2XXX	負債總計		11,230,179	45 7,580,877
歸屬於母公司業主之權益				
股本				
3110	普通股股本	六(十四)	4,206,834	17 3,899,558
資本公積				
3200	資本公積	六(十五)	923,672	4 811,273
保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	六(十六)	1,218,457	5 1,102,926
3320	特別盈餘公積		48,273	- 44,787
3350	未分配盈餘		4,822,385	20 4,018,366
其他權益				
3400	其他權益	六(十七)	34,033	- (48,274) (1)
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計		11,253,654	46 9,828,636
36XX	非控制權益		2,269,230	9 2,061,236
3XXX	權益總計		13,522,884	55 11,889,872
重大或有負債及未認列之合約承諾				
期後事項				
3X2X	負債及權益總計	九 十一	\$ 24,753,063	100 \$ 19,470,749 100

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：黃興陽



經理人：葉燦鍊



會計主管：吳敏弘



砂格股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國108年及107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	108 金	年 額	度 %	107 金	年 額	度 %
4000 營業收入	六(十八)及七	\$	10,046,619	100	\$	9,541,489	100
5000 營業成本	六(六)(二十二) (二十三)	(	7,007,157)	(70)	(	6,884,399)	(72)
5950 營業毛利淨額			3,039,462	30		2,657,090	28
營業費用	六(二十二) (二十三)						
6100 推銷費用		(	165,850)	(2)	(	159,625)	(2)
6200 管理費用		(	519,405)	(5)	(	478,043)	(5)
6300 研究發展費用		(	282,721)	(3)	(	294,224)	(3)
6450 預期信用減損利益	十二(二)		518	-		-	-
6000 營業費用合計		(	967,458)	(10)	(	931,892)	(10)
6900 營業利益			2,072,004	20		1,725,198	18
營業外收入及支出							
7010 其他收入	六(十九)		123,655	1		75,873	1
7020 其他利益及損失	六(二十)	(	44,104)	-		62,722	1
7050 財務成本	六(二十一)	(	80,551)	(1)	(	72,058)	(1)
7000 營業外收入及支出合計		(	1,000)	-		66,537	1
7900 稅前淨利			2,071,004	20		1,791,735	19
7950 所得稅費用	六(二十四)	(	507,443)	(5)	(	444,482)	(5)
8000 繼續營業單位本期淨利			1,563,561	15		1,347,253	14
8200 本期淨利		\$	1,563,561	15	\$	1,347,253	14

(續次頁)

砂格股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國108年及107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	108 年 度 金 額 %	107 年 度 金 額 %
其他綜合損益(淨額)			
不重分類至損益之項目：	六(三)(十三)		
	(十七)		
8311 確定福利計畫之再衡量數		(\$ 13,208)	(\$ 12,807)
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		175,607 2	4,810 -
8310 不重分類至損益之項目總額		162,399 2	(7,997) -
後續可能重分類至損益之項目：	六(十七)		
8361 國外營運機構財務報表換算之 兌換差額		(91,218) (1)	104,391 1
8360 後續可能重分類至損益之項 目總額		(91,218) (1)	104,391 1
8300 其他綜合損益(淨額)		\$ 71,181 1	\$ 96,394 1
8500 本期綜合損益總額		\$ 1,634,742 16	\$ 1,443,647 15
淨利(損)歸屬於：			
8610 母公司業主		\$ 1,294,520 12	\$ 1,155,307 12
8620 非控制權益		269,041 3	191,946 2
合計		\$ 1,563,561 15	\$ 1,347,253 14
綜合損益總額歸屬於：			
8710 母公司業主		\$ 1,408,919 14	\$ 1,203,236 12
8720 非控制權益		225,823 2	240,411 3
合計		\$ 1,634,742 16	\$ 1,443,647 15
基本每股盈餘	六(二十五)		
9750 基本每股盈餘		\$ 3.26	\$ 3.01
稀釋每股盈餘	六(二十五)		
9850 稀釋每股盈餘		\$ 3.16	\$ 2.88

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：黃興陽



經理人：葉燦鍊



會計主管：吳敏弘



單位：新台幣千元

砂格股份有限公司及子公司
合併權益之變動表
民國108年及107年1月1日至12月31日

附註	普通股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	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	其他權益	主權	庫	非控制權益	總額
107年度											
107年1月1日餘額	\$ 3,600,162	\$ 304,475	\$ 1,003,990	\$ 12,612	\$ 3,581,788	\$ 10,066	\$ -	\$ 34,722	\$ 34,594	\$ 1,901,597	\$ 10,325,242
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	126,409	-	(97,165)	34,722	-	4,467	68,433
追溯重編後餘額	3,600,162	304,475	1,003,990	12,612	3,708,197	(10,066)	(97,165)	-	(34,594)	1,906,064	10,393,675
本期淨利	-	-	-	-	1,155,307	-	-	-	-	191,946	1,347,253
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(11,028)	54,147	4,810	-	-	48,465	96,394
本期綜合損益總額	-	-	-	-	1,144,279	54,147	4,810	-	-	240,411	1,443,647
106年度盈餘分配及指撥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	98,936	-	(98,936)	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	32,175	(32,175)	-	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	(685,275)	-	-	-	(685,275)	-	(685,275)
公司債轉換	313,396	509,668	-	-	-	-	-	-	-	-	823,064
庫藏股註銷	(14,000)	(2,870)	-	-	(17,724)	-	-	-	34,594	-	-
非控制權益變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(85,239)	(85,239)
107年12月31日餘額	\$ 3,899,558	\$ 811,273	\$ 1,102,926	\$ 44,787	\$ 4,018,366	\$ 44,081	(\$ 92,355)	\$ -	\$ 9,828,636	\$ 2,061,236	\$ 11,889,872
108年度											
108年1月1日餘額	\$ 3,899,558	\$ 811,273	\$ 1,102,926	\$ 44,787	\$ 4,018,366	\$ 44,081	(\$ 92,355)	\$ -	\$ 9,828,636	\$ 2,061,236	\$ 11,889,872
本期淨利	-	-	-	-	1,294,520	-	-	-	-	269,041	1,563,561
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(10,428)	(50,780)	175,607	-	-	(43,218)	71,181
本期綜合損益總額	-	-	-	-	1,284,092	(50,780)	175,607	-	-	225,823	1,634,742
107年度盈餘分配及指撥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	115,531	-	(115,531)	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	3,486	(3,486)	-	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	(403,576)	-	-	-	(403,576)	-	(403,576)
資本公司分配現金	-	(403,576)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
發行公司債	-	43,697	-	-	-	-	-	-	-	-	43,697
公司債轉換	137,276	191,778	-	-	-	-	-	-	-	-	329,054
現金增資	170,000	280,500	-	-	-	-	-	-	-	-	450,500
處分透過其他綜合損益按公允價值工具之權益之權益工具	-	-	-	-	42,520	-	(42,520)	-	-	-	-
非控制權益變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(17,829)	(17,829)
108年12月31日餘額	\$ 4,206,834	\$ 923,672	\$ 1,218,457	\$ 48,273	\$ 4,822,385	(\$ 6,699)	\$ 40,732	\$ -	\$ 11,253,654	\$ 2,269,230	\$ 13,522,884

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。

經理人：葉煥傑

董事長：黃興陽



會計主管：吳敏弘



 矽格股份有限公司及子公司
 合併現金流量表
 民國108年及107年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	108年1月1日 至12月31日	107年1月1日 至12月31日
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		\$ 2,071,004	\$ 1,791,735
調整項目			
收益費損項目			
折舊費用	六(七)(八)(二十 二)	2,445,848	2,195,846
攤銷費用	六(二十二)	72,970	65,582
預期信用減損利益數	十二(二)	(518)	-
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債 之淨(利益)損失	六(二)(二十)	(8,020)	7,889
利息費用	六(二十一)	80,551	72,058
利息收入	六(十九)	(77,438)	(47,515)
股利收入	六(十九)	(9,119)	(157)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	六(二十)	(37,048)	(36,259)
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			
公允價值變動列入損益之金融資產-流 動		(171,006)	(57,594)
合約資產		(27,173)	(25,449)
應收票據		1,007	213
應收帳款		(893,326)	244,431
應收帳款-關係人		11,436	(3,035)
應收補償款		296,489	441,538
其他應收款		(24,518)	4,025
存貨		(3,320)	(1,734)
預付款項		(96,090)	19,698
其他流動資產		44,382	(7,751)
其他非流動資產		(379)	(1,724)
其他金融資產		-	4,929
與營業活動相關之負債之淨變動			
合約負債		9,426	(93)
應付票據		263	(1,346)
應付帳款		13,274	(70,373)
其他應付款		209,262	(69,775)
負債準備		(5,120)	528
其他流動負債		73,316	16,354
淨確定福利負債		(19,795)	(2,326)
其他非流動負債		10,842	1,041
營運產生之現金流入		3,967,200	4,540,736
收取之利息		73,350	46,552
收取之股利		9,119	157
支付之利息		(87,057)	(79,747)
支付所得稅		(447,522)	(431,588)
營業活動之淨現金流入		3,515,090	4,076,110

(續次頁)

矽格股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國108年及107年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	108年1月1日 至12月31日	107年1月1日 至12月31日
----	---------------------	---------------------

投資活動之現金流量

取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(\$ 8,024,254)	(\$ 260,472)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	5,937,592	-
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(30,000)	-
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 六(三)	245,520	-
取得不動產、廠房及設備 六(二十八)	(3,288,873)	(2,859,827)
處分不動產、廠房及設備價款	58,159	65,236
存出保證金增加	(9,632)	-
存出保證金減少	-	3,979
取得無形資產	(24,127)	(27,893)
因合併產生之淨現金流入 六(二十六)	9,807	-
投資活動之淨現金流出	(5,125,808)	(3,078,977)

籌資活動之現金流量

短期借款增加(減少) 六(二十九)	521,874	(333,575)
發行可轉換公司債 六(二十九)	1,203,165	-
長期借款舉借數 六(二十九)	10,767,938	6,200,932
長期借款償還數 六(二十九)	(9,976,786)	(5,779,793)
租賃本金攤還 六(二十九)	(150,697)	-
發放現金股利 六(十六)	(403,576)	(685,275)
資本公積分配現金 六(十五)(十六)	(403,576)	-
發放現金股利予非控制權益 四(三)	(78,683)	(85,239)
存入保證金增加 六(二十九)	(2,913)	(1,568)
存入保證金減少 六(二十九)	2,578	-
現金增資 六(十四)(十五)	450,500	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	1,929,824	(684,518)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(36,772)	73,785
本期現金及約當現金增加數	282,334	386,400
期初現金及約當現金餘額 六(一)	4,338,605	3,952,205
期末現金及約當現金餘額 六(一)	\$ 4,620,939	\$ 4,338,605

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：黃興陽



經理人：葉燦鍊



會計主管：吳敏弘



會計師查核報告

(109)財審報字第 19002587 號

矽格股份有限公司 公鑒：

查核意見

矽格股份有限公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 108 年及 107 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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，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，足以允當表達矽格股份有限公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 108 年及 107 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「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報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中華民國會計師職業道德規範，與矽格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及其他會計師之查核報告，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，對矽格股份有限公司民國 108 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。

矽格股份有限公司民國 108 年度個體財務報表之關鍵查核事項如下：

不動產、廠房及設備之資本化查核

事項說明

矽格股份有限公司因應營運所需而增加資本支出。有關不動產、廠房及設備會計政策請詳附註四(十四)，不動產、廠房及設備項目請詳個體財務報告附註六(八)，因本年度不動產、廠房及設備資本支出金額重大，故本會計師將不動產、廠房及設備之資本化查核列入關鍵查核事項。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所執行之主要查核程序包括：評估及測試不動產、廠房及設備增添及提列折舊時點相關內控制度之有效性，並抽核相關採購單、發票等以確認交易經適當核准及入帳金額之正確性；抽核驗收相關單據以確認資產達可供使用狀態之時點及列入財產目錄之時點適當，且是否正確開始提列折舊。

其他事項 - 提及其他會計師之查核

列入矽格股份有限公司 108 年度個體財務報表之部分採用權益法之被投資公司，其財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開個體財務報表所表示之意見中，有關該等公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國 108 年 12 月 31 日對前述公司採用權益法之投資金額為新台幣 80,511 仟元，占個體資產總額之 0.40%，民國 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日對前述公司認列之綜合損失為新台幣 36,992 仟元，占個體綜合損益之 2.63%。

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矽格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矽格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。

矽格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，惟依照中華民國一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報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。

本會計師依照中華民國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，惟其目的非對矽格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，以及使矽格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矽格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. 對於矽格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。本會計師負責個體查核案件之指導、監督及執行，並負責形成個體財務報表之查核意見。

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中華民國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，決定對矽格股份有限公司民國 108 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。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

李典易

會計師

江采燕

李典易



江采燕



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1020028992 號

金管證審字第 1060025097 號

中 華 民 國 1 0 9 年 3 月 1 0 日

砂 格 股 份 有 限 公 司
個 體 資 產 負 債 表
民 國 108 年 及 107 年 12 月 31 日

			108 年 12 月 31 日			107 年 12 月 31 日		
資	產	附註	金	額	%	金	額	%
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	2,852,266	14	\$	2,518,994	16
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	六(二)		338,007	2		158,981	1
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動	六(四)		1,728,480	9		778,480	5
1140	合約資產—流動	六(十九)		100,274	-		80,721	1
1170	應收帳款淨額	六(五)		1,649,706	8		1,425,868	9
1180	應收帳款—關係人淨額	六(五)及七		6,436	-		9,958	-
1200	其他應收款			32,115	-		12,933	-
1210	其他應收款—關係人	七		1,019	-		3,853	-
130X	存貨	六(六)		60,754	-		69,895	-
1410	預付款項			225,080	1		150,057	1
1470	其他流動資產	八		5,569	-		4,649	-
11XX	流動資產合計			6,999,706	34		5,214,389	33
非流動資產								
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	六(三)		495,733	3		530,875	3
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動	六(四)		30,000	-		-	-
1550	採用權益法之投資	六(七)		4,748,831	24		3,686,780	23
1600	不動產、廠房及設備	六(八)及八		7,957,026	39		6,467,789	41
1755	使用權資產	六(九)		32,575	-		-	-
1780	無形資產			22,878	-		25,508	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十五)		19,401	-		7,978	-
1920	存出保證金			11,094	-		12,106	-
15XX	非流動資產合計			13,317,538	66		10,731,036	67
1XXX	資產總計		\$	20,317,244	100	\$	15,945,425	100

(續次頁)

砂格股份有限公司
個體資產負債表
民國108年及107年12月31日

		108 年 12 月 31 日			107 年 12 月 31 日			
負債及權益		附註	金	額	%	金	額	%
流動負債								
2100	短期借款	六(十)及八	\$	571,242	3	\$	34,204	-
2130	合約負債—流動	六(十九)		1,188	-		776	-
2150	應付票據			800	-		-	-
2170	應付帳款			121,878	1		101,913	1
2200	其他應付款	六(十一)		1,539,554	7		930,178	5
2220	其他應付款項—關係人	七		9,378	-		117	-
2230	本期所得稅負債			177,704	1		181,044	1
2280	租賃負債—流動			20,012	-		-	-
2300	其他流動負債	六(十二)(十三)及八		2,975,726	15		1,974,061	12
21XX	流動負債合計			5,417,482	27		3,222,293	19
非流動負債								
2530	應付公司債	六(十二)		1,162,846	6		345,694	2
2540	長期借款	六(十三)及八		2,227,015	11		2,312,500	15
2570	遞延所得稅負債	六(二十五)		37,146	-		37,146	-
2580	租賃負債—非流動			13,953	-		-	-
2600	其他非流動負債	六(七)(十四)		205,148	1		199,156	2
25XX	非流動負債合計			3,646,108	18		2,894,496	19
2XXX	負債總計			9,063,590	45		6,116,789	38
權益								
股本								
3110	普通股股本	六(十五)		4,206,834	21		3,899,558	25
資本公積								
3200	資本公積	六(十六)		923,672	4		811,273	6
保留盈餘								
3310	法定盈餘公積	六(十七)		1,218,457	6		1,102,926	7
3320	特別盈餘公積			48,273	-		44,787	-
3350	未分配盈餘			4,822,385	24		4,018,366	25
其他權益								
3400	其他權益	六(十八)		34,033	-	(48,274)	(1)	
3XXX	權益總計			11,253,654	55		9,828,636	62
重大或有負債及未認列之合約承諾		九						
期後事項		十一						
3X2X	負債及權益總計		\$	20,317,244	100	\$	15,945,425	100

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：黃興陽



經理人：葉燦鍊



會計主管：吳敏弘



砂 格 股 份 有 限 公 司
個 體 綜 合 損 益 表
民國 108 年及 107 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	108 年 度	107 年 度
		金 額 %	金 額 %
4000 營業收入	六(十九)及七	\$ 6,130,926 100	\$ 5,874,100 100
5000 營業成本	六(六)(二十三)(二十四)	(4,319,172) (70)	(4,204,039) (72)
5900 營業毛利		1,811,754 30	1,670,061 28
5950 營業毛利淨額		1,811,754 30	1,670,061 28
營業費用	六(二十三)(二十四)		
6100 推銷費用		(86,013) (2)	(88,009) (1)
6200 管理費用		(256,879) (4)	(256,416) (4)
6300 研究發展費用		(253,114) (4)	(269,711) (5)
6000 營業費用合計		(596,006) (10)	(614,136) (10)
6900 營業利益		1,215,748 20	1,055,925 18
營業外收入及支出			
7010 其他收入	六(二十)	66,948 1	44,686 1
7020 其他利益及損失	六(二十一)	(6,769) -	62,241 1
7050 財務成本	六(二十二)	(59,492) (1)	(54,270) (1)
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(七)	359,684 6	309,826 5
7000 營業外收入及支出合計		360,371 6	362,483 6
7900 稅前淨利		1,576,119 26	1,418,408 24
7950 所得稅費用	六(二十五)	(281,599) (5)	(263,101) (5)
8200 本期淨利		\$ 1,294,520 21	\$ 1,155,307 19
不重分類至損益之損益項目	六(三)(十四)(十八)		
8311 確定福利計畫之再衡量數		(\$ 10,428) -	(\$ 11,028) -
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		175,607 3	4,810 -
8310 不重分類至損益之項目總額		165,179 3	(6,218) -
後續可能重分類至損益之項目	六(十八)		
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(50,780) (1)	54,147 1
8360 後續可能重分類至損益之項目總額		(50,780) (1)	54,147 1
8500 本期綜合損益總額		\$ 1,408,919 23	\$ 1,203,236 20
基本每股盈餘	六(二十六)		
9750 基本每股盈餘		\$ 3.26	\$ 3.01
稀釋每股盈餘	六(二十六)		
9850 稀釋每股盈餘		\$ 3.16	\$ 2.88

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：黃興陽



經理人：葉燦鍊



會計主管：吳敏弘





個體操權益變動表

單位：新台幣仟元

附註	保 留 盈 餘 其 他 提 益																												
	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產及負債																												
	國外營運機構換算之兌換差額																												
107 年度	107 年 1 月 1 日餘額	追溯適用及追溯重編之影響數	1 月 1 日重編後餘額	本期淨利	本期其他綜合損益	本期綜合損益總額	106 年度盈餘分派及指標	提列法定盈餘公積	提列特別盈餘公積	現金股利	公司債轉換	庫藏股註銷	107 年 12 月 31 日餘額	108 年度	108 年 1 月 1 日餘額	本期淨利	本期其他綜合損益	本期綜合損益總額	107 年度盈餘分派及指標	提列法定盈餘公積	提列特別盈餘公積	現金股利	資本公積分配現金	發行公司債	公司債轉換	現金增資	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	108 年 12 月 31 日餘額	
六(十八)	\$ 3,600,162	-	3,600,162	-	-	304,475	\$ 1,003,990	\$ 12,612	\$ 3,581,788	(\$ 10,066)	\$ -	(\$ 34,722)	(\$ 34,594)	\$ 8,423,645	六(十二)(十五)(十六)	313,396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 8,423,645
	-	-	-	-	-	-	-	-	126,409	-	(97,165)	34,722	-	63,966	六(十五)(十六)	(14,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,600,162	304,475	1,003,990	12,612	3,708,197	(97,165)	(34,594)	8,487,611							\$ 3,899,558	811,273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 9,828,636	
六(十八)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,155,307	-	-	-	-	1,155,307		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	11,028	-	54,147	4,810	-	47,929		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六(十七)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,144,279	-	54,147	4,810	-	1,203,236		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：黃興陽

經理人：葉燦鍊

會計主管：吳敏弘

砂 格 股 份 有 限 公 司
個 體 現 金 流 量 表
民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

附註	108 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	107 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
<u>營業活動之現金流量</u>		
本期稅前淨利	\$ 1,576,119	\$ 1,418,408
調整項目		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	六(八)(九)(二十三) 1,593,980	1,488,906
各項攤提	六(二十三) 15,918	9,403
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)損失	六(二)(二十一) (8,020)	7,889
利息費用	六(二十二) 59,492	54,270
利息收入	六(二十) (26,571)	(19,232)
股利收入	六(二十) (9,119)	(157)
依權益法之長期股權投資利益	六(七) (359,684)	(309,826)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	六(二十一) (45,336)	(29,777)
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		
公允價值變動列入損益之金融資產-流動	(171,006)	(57,594)
合約資產	(19,553)	(21,571)
應收帳款	(223,838)	(111,969)
應收帳款-關係人	3,522	(3,035)
其他應收款	(21,857)	11,400
其他應收款-關係人	2,834	(3,304)
存貨	9,141	239
預付款項	(74,771)	19,492
其他流動資產	(919)	(2,607)
與營業活動相關之負債之淨變動		
合約負債	(412)	(93)
應付票據	800	-
應付帳款	19,965	10,799
其他應付款項	173,900	53,340
其他應付款-關係人	9,261	(1,379)
其他流動負債	30,933	15,562
淨確定福利負債	(525)	(228)
營運產生之現金流入	2,534,254	2,528,936
收取之利息	29,246	18,970
收取之股利	129,419	136,497
支付之利息	(58,951)	(54,668)
支付之所得稅	(296,362)	(156,466)
營業活動之淨現金流入	2,337,606	2,473,269

(續次頁)

砂 格 股 份 有 限 公 司
個 體 現 金 流 量 表
民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

附註	108 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	107 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
<u>投資活動之現金流量</u>		
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(\$ 2,308,480)	(\$ 150,000)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	1,328,480	-
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(30,000)	-
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 六(三)	239,280	-
取得採用權益法之投資 六(七)	(875,550)	-
採用權益法之被投資公司減資退回股款	-	137,117
取得不動產、廠房及設備 六(二十八)	(2,625,626)	(1,970,543)
處分不動產、廠房及設備價款	52,941	40,483
取得無形資產	(12,461)	(21,267)
存出保證金減少	1,012	1,590
投資活動之淨現金流出	(4,230,404)	(1,962,620)
<u>籌資活動之現金流量</u>		
短期借款增加(減少) 六(二十九)	537,038	(296,606)
發行可轉換公司債 六(二十九)	1,203,165	-
舉借長期借款 六(二十九)	10,287,937	5,150,000
償還長期借款 六(二十九)	(9,421,800)	(4,464,000)
租賃本金攤還 六(二十九)	(23,279)	-
發放現金股利 六(十七)	(403,576)	(685,275)
資本公積分配現金 六(十六)(十七)	(403,576)	-
存入保證金增加 六(二十九)	911	-
存入保證金減少 六(二十九)	(1,250)	(1,575)
現金增資 六(十五)(十六)	450,500	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	2,226,070	(297,456)
本期現金及約當現金增加數	333,272	213,193
期初現金及約當現金餘額 六(一)	2,518,994	2,305,801
期末現金及約當現金餘額 六(一)	\$ 2,852,266	\$ 2,518,994

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：黃興陽



經理人：葉燦鍊



會計主管：吳敏弘



附件六

矽格股份有限公司

盈餘分配表

民國 108 年度

單位:新台幣元

項 目	金 額	備 註
期初數	3,495,773,367	
本期稅後純益	1,294,520,011	
減:確定福利計畫之再衡量數	(10,428,440)	
加:處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	42,520,000	
減:法定盈餘公積	(132,661,157)	
加:特別盈餘公積迴轉	48,273,781	
可供分配盈餘	4,737,997,562	
分配項目		
減:前半會計年度股息及紅利	0	108/08/07 董事會決議
減:提撥股東紅利(每股約新台幣 1.10 元)	(463,680,006)	109/3/10 董事會決議後生效,提股東會報告
減:後半會計年度股票股息及紅利	0	提股東會承認
期末未分配盈餘數	4,274,317,556	

董事長:黃興陽



經理人:葉燦鍊



主辦會計:吳敏弘



矽格股份有限公司
股東會議事規則
修正條文對照表

條次	原條文	修正後條文	說明
第四條	 前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。 於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。	 前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法之規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。 於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法之規定重新提請股東會表決。	酌作文字修改 酌作文字修改
第五條	股東會由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。 前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。 主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。	股東會由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，<u>相關議案(包括臨時動議及原議案修正)</u>均應採<u>逐案票決</u>，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。 前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。 主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決，<u>並安排適足之投票時間。</u>	配合 107 年起上市上櫃公司全面採行電子投票，並落實逐案票決精神 為免股東會召集權人過度限縮股東投票時間，致股東因來不及投票而影響股東行使投票權利，修正第四項。
第六條	持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。	持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，以<u>一項為限</u>，提案超過一項者，均不列入議案。<u>但股東提案係為敦促公司增進公益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。</u>另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不	配合公司法第 172 條之 1 第一項及增定第五項

條次	原條文	修正後條文	說明
	本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。 股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。	列為議案。 本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、<u>書面或電子受理方式</u>、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。 股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。	配合公司法第172條之1第二項修正

矽格股份有限公司
背書保證作業程序
修正條文對照表

條次	原條文	修正後條文	說明
第四條	背書保證之額度 一、本公司背書保證責任總額度以不超過本公司淨值百分之四十為限，對單一企業背書保證以不超過本公司淨值百分之三十為限。 本公司及其子公司整體得為背書保證之總額達本公司淨值百分之五十以上者，並應於股東會說明其必要性及合理性。 背書保證對象若為淨值低於實收資本額二分之一之子公司，應明定其續後相關管控措施。 子公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，依前項規定計算之實收資本額，應以股本加計資本公積-發行溢價之合計數為之。 二、與本公司有業務往來之公司或行號，個別背書保證之金額以不超過雙方間業務往來金額為限。所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。 三、背書保證因業務需要而有超過上述所訂額度之必要時，應經董事會同意並由半數以上之董事對公司超限可能產生之損失具名聯保，並修正上述額度規定，報經股東會追認之；股東會不同意時，應訂定計畫於一定期限內銷除超限部分。 四、公司因情事變更，致背書保證對象不符本作業程序規定或金額超限時，應訂定改善計畫，將相關改善計畫送審計委員會及獨立董事，並依計畫時程完成改善。	背書保證之額度 一、本公司背書保證責任總額度以不超過本公司淨值百分之<u>四十五</u>為限，對單一企業背書保證以不超過本公司淨值百分之<u>四十五</u>為限。 本公司及其子公司整體得為背書保證之總額達本公司淨值百分之五十以上者，並應於股東會說明其必要性及合理性。 背書保證對象若為淨值低於實收資本額二分之一之子公司，應明定其續後相關管控措施。 子公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，依前項規定計算之實收資本額，應以股本加計資本公積-發行溢價之合計數為之。 二、與本公司有業務往來之公司或行號，個別背書保證之金額以不超過雙方間業務往來金額為限。所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。 三、背書保證因業務需要而有超過上述所訂額度之必要時，應經董事會同意並由半數以上之董事對公司超限可能產生之損失具名聯保，並修正上述額度規定，報經股東會追認之；股東會不同意時，應訂定計畫於一定期限內銷除超限部分。 四、公司因情事變更，致背書保證對象不符本作業程序規定或金額超限時，應訂定改善計畫，將相關改善計畫送審計委員會及獨立董事，並依計畫時程完成改善。	增加背書保證責任之總額度及增加對單一企業額度

董事候選人名單

項次	姓名	持有股數	主要學(經)歷	備註
1	黃興陽	7,215,771	國立台灣大學管理學院碩士 本公司董事長暨執行長 本公司轉投資公司董事 台星科(股)公司法人董事之代表人並選任董事長 台星科企業(股)公司法人董事之代表人並選任董事長 安搏生(股)公司法人董事之代表人 格星(股)公司法人董事之代表人並選任董事長	董事候選人
2	葉燦鍊	3,409,633	國立交通大學電子物理系 國立交通大學企業管理研究所碩士 本公司總經理及營運長 本公司轉投資公司董事 Bloomeria Limited 董事 台星科(股)公司法人董事之代表人 崇基科技(股)公司法人董事之代表人並選任董事長 格星(股)公司法人董事之代表人	董事候選人
3	郭旭東	1,978,879	國立成功大學電機系 本公司副營運長暨事業群總經理 本公司轉投資公司董事 台星科(股)公司法人董事之代表人 矽興(蘇州)集成電路科技有限公司董事長 崇基科技(股)公司法人董事之代表人	董事候選人
4	吳敏弘	3,063,938	國立台灣技術學院電子系 本公司董事 本公司財務長暨執行副總經理 本公司轉投資公司董事 晨君(股)公司董事 Bloomeria limited 董事 台星科(股)公司法人董事之代表人 台星科企業(股)公司法人董事之代表人 焱元投資(股)公司法人董事之代表人 誠遠科技(股)公司法人董事之代表人並選任董事長	董事候選人

項次	姓名	持有股數	主要學(經)歷	備註
			崇誠科技(股)公司法人董事代表人並選任董事長 格星(股)公司法人董事之代表人 矽興(蘇州)集成電路科技有限公司董事	
5	林文源	1,968,457	元培醫專醫務管理科 洋豐投資(股)公司董事	董事候選人
6	邱明春	5,791,769	二重初中畢業 春堂建設(股)公司董事長	董事候選人
7	吳文斌	0	台灣大學商學研究所碩士 本公司薪委會及審委員會主委 富達立科技(股)公司董事長 固緯電子實業(股)公司獨立董事及薪委會主委	獨立董事候選人
8	林敏愷	0	國立台灣大學會計研究所碩士 本公司薪委會及審委會委員 台星科(股)公司獨立董事	獨立董事候選人
9	呂春榮	992	國立交通大學電信工程學系 傑霖科技股份有限公司董事暨業務部資深副總	獨立董事候選人

註:109年4月12日股東會停止過戶股數為421,510,394股。

矽格股份有限公司
董事競業情形一覽表

候選人類別	候選人姓名	競業公司名稱及擔任職務	其主要營業項目
董事	黃興陽	1. Sigurd International Co., Ltd. 董事	投資公司
		2. Sigurd Microelectronics (Cayman) Co., Ltd. 法人董事【Sigurd International Co., Ltd.】之代表人	投資公司
		3. 矽格微電子(無錫)有限公司董事	生產、銷售微電子產品
		4. 渤格有限公司董事	國際貿易公司
		*5. 台星科(股)公司法人董事【格星(股)公司】之代表人並擔任董事長	積體電路之研發及測試
		6. 台星科企業(股)公司法人董事【台星科(股)公司】之代表人並擔任董事長	晶片凸塊及晶圓之封裝服務
		7. 安搏生(股)公司法人董事【矽格(股)公司】之代表人	醫療器材製造及零售
		8. 格星(股)公司法人董事【矽格(股)公司】之代表人並選任董事長	投資公司
董事	葉燦鍊	1. Sigurd Microelectronics (Cayman) Co., Ltd. 法人董事【Sigurd International Co., Ltd.】之代表人	投資公司
		2. Bloomeria Limited 董事	封裝、測試
		*3. 台星科(股)公司法人董事【格星(股)公司】之代表人	積體電路之研發及測試
		4. 崇基科技(股)公司法人董事【矽格(股)公司】之代表人並選任董事長	電子資訊供應服務
		5. 格星(股)公司法人董事【矽格(股)公司】之代表人	投資公司
董事	郭旭東	1. Sigurd Microelectronics (Cayman) Co., Ltd. 法人董事【Sigurd International Co., Ltd.】之代表人	投資公司
		2. 矽格微電子(無錫)有限公司董事	生產、銷售微電子產品
		*3. 台星科(股)公司法人董事【格星(股)公司】之代表人	積體電路之研發及測試
		4. 矽興(蘇州)集成電路科技有限公司董事長	半導體測試軟件的研發與先進封裝及測試服務
		5. 崇基科技(股)公司法人董事【矽格(股)公司】之代表人	電子資訊供應服務
董事	吳敏弘	1. Sigurd Microelectronics (Cayman) Co., Ltd. 法人董事【Sigurd International Co., Ltd.】之代表人	投資公司

候選人類別	候選人姓名	競業公司名稱及擔任職務	其主要營業項目
		2.矽格微電子(無錫)有限公司董事	生產、銷售微電子產品
		3.鴻泰興有限公司董事	投資公司
		4.晨君(股)公司董事	投資公司
		5.焱元投資(股)公司董事為【矽格(股)公司】法人董事之代表人	投資公司
		6.誠遠科技(股)公司法人董事【矽格(股)公司】之代表人	封裝、測試
		7.Bloomeria Limited 董事	投資公司
		8.台星科(股)公司法人董事【Bloomeria Limited】之代表人	積體電路之研發及測試
		9.台星科企業(股)公司法人董事【台星科(股)公司】之代表人	晶片凸塊及晶圓之封裝服務
		10.矽興(蘇州)集成電路科技有限公司董事	半導體測試軟件的研發與先進封裝及測試服務
		11.崇誠科技(股)公司法人董事【崇基科技(股)公司】代表人	電子資訊供應服務
		12.格星(股)公司法人董事【矽格(股)公司】之代表人	投資公司
董事	林文源	洋豐投資(股)公司董事	投資公司
董事	邱明春	春堂建設(股)公司董事長	建築營造公司
獨立董事	吳文斌	1.富達立科技(股)公司董事長	電子成品製造、進出口及銷售業
		2.固緯電子實業(股)公司獨立董事暨薪酬委員會主委	電子測試儀器製造、進出口及銷售業
獨立董事	呂春榮	傑霖科技(股)公司董事暨資深副總	光流定位模組
獨立董事	林敏愷	台星科(股)公司獨立董事	積體電路之研發及測試

*:109年6月9日台星科股份有限公司股東常會選任。