



股票代號:6257

112 年股東常會 議事手冊

民 國 112 年 6 月 7 日

目 錄

開會程序.....	1
開會議程.....	2
報告事項.....	3
承認事項.....	5
討論事項.....	6
選舉事項.....	6
其他議案.....	7
臨時動議.....	7
附 件	
一、營業報告書.....	8
二、審計委員會查核報告書.....	14
三、董事個別酬金.....	15
四、盈餘分配表.....	16
五、會計師查核報告及民國 111 年度財務報表.....	17
六、公司章程修正條文對照表.....	39
七、董事候選人名單.....	40
八、新任董事競業情形一覽表.....	42
附 錄	
一、公司章程(修正前).....	45
二、股東會議事規則.....	50
三、董事選舉辦法.....	52
四、董事持股一覽表.....	54

矽格股份有限公司
民國 112 年股東常會開會程序

壹、宣布開會

貳、主席致詞

參、報告事項

肆、承認事項

伍、討論事項

陸、選舉事項

柒、其他議案

捌、臨時動議

玖、散 會

主席得裁示就個案交付表決或就提案之全部或一部於臨時動議案進行前，以投票方式表決

矽格股份有限公司 112 年股東常會議程

時間：民國 112 年 6 月 7 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)

召開方式：實體股東會

壹、宣布開會

貳、主席致詞

參、報告事項

案由一：民國 111 年度營業報告書。

案由二：審計委員會查核民國 111 年度表冊報告。

案由三：民國 111 年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

案由四：民國 111 年度盈餘分派現金紅利情形。

案由五：民國 111 年度董事酬金報告。

肆、承認事項

案由一：承認民國 111 年度營業報告書及財務報表案。

案由二：承認民國 111 年度盈餘分派案。

伍、討論事項

案由一：修正公司章程案。

陸、選舉事項

案由一：選舉董事 10 席(含獨立董事 4 席)。

柒、其他議案

案由一：解除新任董事之競業限制案。

捌、臨時動議

玖、散會

報告事項

案由一：民國 111 年度營業報告書，報請 公鑒。

說 明：詳如附件一(第 8~13 頁)。

案由二：審計委員會查核民國 111 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 14 頁)。

案由三：民國 111 年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

說 明：本公司民國 112 年 3 月 7 日董事會決議通過，發放民國 111 年度董事酬勞為新臺幣 42,500,000 元，員工酬勞金額為新臺幣 375,000,000 元，全數以現金發放，決議數與民國 111 年度估列費用金額無差異。

案由四：民國111年度盈餘分派現金紅利情形報告，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\$1,918,312,284 分派現金股利，以截至民國 112 年 3 月 6 日止設算本公司可參與分配股份總數 456,741,020 股，每股分配約 NT\$4.2，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：民國 111 年度董事酬金報告。

說 明：本公司董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明給付酬金數額之關聯性：

- (一)依公司章程規定，年度公司如有獲利，以當年度獲利狀況提撥不高於 3%之數額為董事酬勞，依本公司薪資報酬委員會組織規程之規定，董事及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。
- (二)揭示董事酬金細目詳如附件三(第 15 頁)。

承認事項

案由一：承認民國 111 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 111 年度財務報表業經資誠聯合會計師事務所謝智政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 8~13 頁)、附件二(第 14 頁)及附件五(第 17~38 頁)。

決 議：

案由二：承認民國 111 年度盈餘分派案，敬請 承認。(董事會提)

說 明：

- (一)民國 111 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，詳如附件四(第 16 頁)。
- (二)依公司法及章程規定，經董事會決議分派之現金紅利已提報告案；盈餘分派議案內其他應經股東會承認之項目，提股東常會承認。

決 議：

討論事項

案由一：修正公司章程案，提請 核議。(董事會提)

說 明：配合法令之規定，擬修正公司章程，修正條文對照表詳如附件六(P39)。

決 議：

選舉事項

案由一：選舉董事 10 席(含獨立董事 4 席)，提請 選舉。

說 明：

(一)本公司董事目前 9 席，任期至民國 112 年 6 月 9 日止，全體董事擬於 112 年 6 月 7 日股東常會選舉新任董事散會後提前解任。

(二)本次股東常會擬選舉董事 10 席(含獨立董事 4 席)，並採候選人提名制，且依法由全體獨立董事組成審計委員會，本屆董事任期自民國 112 年 6 月 7 日起至 115 年 6 月 6 日止，共計三年，全體新任董事自本次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，詳如附件七(第 40~41 頁)。

選舉結果：

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：

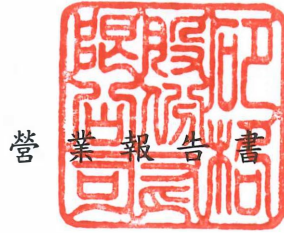
(一)依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應取得股東會之許可。

(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，請參閱附件八(第 42~44 頁)，擬請於當選後同意解除其競業限制。

決 議：

臨時動議

散會



一、111 年度營業結果

(一)111 年度營業計劃實施成果

111 年合併營業收入較 110 年增加 12.07%，為新台幣 18,694,345 仟元，合併稅後純益為新台幣 3,513,949 仟元較 110 年增加 15.73%。

(二)預算執行情形：本公司 111 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	
		110 年	111 年	110 年	111 年
財務結構	負債佔資產比率 %	46.89	43.93	51.30	48.41
	長期資金佔固定資產比率 %	208.34	245.14	156.44	174.51
償債能力	流動比率 %	147.39	228.47	192.97	277.21
	速動比率 %	136.24	209.32	179.33	261.11
獲利能力	資產報酬率 %	10.80	10.75	9.56	9.93
	股東權益報酬率 %	19.81	19.00	18.53	18.89
	純益率 %	26.89	28.64	18.20	18.80
	每股盈餘(普通股追溯後)(元)	6.25	6.68	6.25	6.68

(四)研究發展狀況

1. 檢討過去(111 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)及銅柱無鉛鉛錫凸塊(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)改良及升級新世代 RF IC 自動測試機台並順利導入量產。
- (5)開發相關測試技術並導入量產計有：高階 5G SoC、5G 手機相關 IC，Wi-Fi6/6E，TWS(真藍芽無線耳機)相關 IC 等。
- (6)相關測試配件自製化。
- (7)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。
- (8)提升 4 奈米測試技術。

- (9)完成矽格自製邏輯及混合訊號測試機台量產。
 - (10)研究 CoWoS(Chip on Wafer on Substrate)測試技術。
 - (11)針對次世代高速運算介面，如 USB4.0 研究相關測試技術。
2. 未來發展(112 年度及未來發展趨向)
- (1)提升高階 5G 手機 SoC IC 測試技術。
 - (2)提升 5G 相關設備 IC 測試技術。
 - (3)研發 5G 毫米波 (mmWave) 及天線封裝 AiP 測試技術。
 - (4)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。
 - (5)研究元宇宙(Metaverse)相關 IC 封裝及測試。
 - (6)開發 AIoT(人工智慧物聯網)相關整合性 IC 測試技術。
 - (7)精進 RF 相關封裝測試技術如 Wi-Fi 6/6E、WLAN SOC IC、NFC(Near Field Communication)及 Wireless Power(無線充電)。
 - (8)開發相關的影像 IC 整合測試技術研發：在既有 4K2K 封測測試基礎下朝向 8K4K(解析度 7680×4320)影音解碼 IC 相關技術。
 - (9)探討 3 奈米測試技術。
 - (10)深化 4 奈米測試能力及提升量產規模。
 - (11)擴增 WLCSP 後段整合性產能及提升相關技術能力。
 - (12)提升氮化鎵(GaN)相關測試技術。
 - (13)研發碳化矽(SiC)相關測試技術。
 - (14)提升低軌衛星(Low-earth-orbit satellite)測試能力及提升量產規模。
 - (15)增加車用電子、車聯網相關 IC 測試量及擴大認證範圍。
 - (16)提升智慧工廠及設備自動化廣度及深度，擴大智動化生產範圍。
 - (17)提升自製邏輯及混合訊號測試機台規格，並擴大使用客戶群。
 - (18)量產 CoWoS(Chip on Wafer on Substrate)相關產品。
 - (19)研究 Wi-Fi7 相關測試技術。
 - (20)針對次世代高速運算介面，如 USB4.0 展開量產計畫。

二、本年度營業計劃概要

(一)112 年度之經營方針

於 111 年，雖有變種病毒快速傳染，隨著 COVID-19 疫苗擴大施打範圍，疫情已獲得進一步控制。大部分國家開始採取與病毒共存策略，逐步開放邊境管制及封控下，原本預期全球景氣將逐步邁向復甦，但在烏俄戰爭所引發的全球性通貨膨脹，導致消費力下降，各國央行被迫升息，加強抗擊通膨，加上美國開始對中國進行晶片管控措施下，原本在 110 年所遇到半

導體缺貨情況，在 111 年下半年，已獲得紓解，進而影響 111 年全球半導體市場的營收及成長率。

各半導體相關機構紛紛預測並調低 112 年半導體成長力道將比 111 年微幅下調。以各家市調及研究機構(IDC、WSTS、Gartner、IC Insights)資料顯示，112 年全球半導體跟 111 年相比，有 0.5%到-5%的成長。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。

112 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 112 年度本公司在一連串新計畫、新產品、新客戶帶動下，以減緩衝擊。

(三)重要之產銷政策

迎接 112 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. 開發高毛利率產品之測試業務，如元宇宙、高階 5G 手機 IC、Wi-Fi 6/6E、高速運算、AI 人工智慧、AIoT、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 之測試業務。
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，全力爭取高階 5G 相關 IC、車用電子、物聯網及穿戴式裝置相關 IC 訂單。
10. 提升智慧工廠及設備自動化廣度及深度。
11. 精進自製機台的規格及擴大客戶群。

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，北美及日本市場在 111 年較 110 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 112 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)提升矽興(蘇州)產能及客戶群。

(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、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 AP(3G/4G)，Wi-Fi SoC，深具信心，並為 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：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。

(5)電腦相關 IC：如繪圖晶片、USB、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、車連網等。

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)相關封裝技術。由於 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。

(六)發揮集團綜效

整合集團內各子公司資源及設備，提供客戶更完整的封裝測試服務，及做最有效率的運用。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

原先多數半導體研究單位預測111年，在COVID-19疫情逐漸獲得控制下，將帶動景氣回溫，全球半導體缺貨現象將持續。但在烏俄戰爭爆發後，使全球進入通貨膨脹時期，實質購買力下滑，加上美國對中國實施晶片制裁。在種種不利因素下，雖然111年全球半導體市場比110年成長，但從下半年開始，各主要半導體廠廠商在資本支出方面，逐漸趨於保守。台灣封測廠相繼揭露112年資本支出初步規劃，在一片景氣下滑聲中，矽格將謹慎依客戶需求及市場狀況機動調配資本支出，且會更著重在節省開支，以度過這波景氣調整期。。

(一)有利因素：

1. 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。
2. COVID-19 疫情逐漸舒緩，大部分國家已解除邊境管制及封控，進一步帶動經濟復甦。
3. 美國對中國實施晶片制裁，可望帶動半導體相關 IC 到台灣生產。
4. 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。
5. 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。
6. 各類新興產品應用如元宇宙、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。
7. 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。
8. 汽車廢氣排放標準日趨嚴苛，帶動汽車逐漸往節能(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。
9. 5G 陸續商業化，5G 相關設備需求逐漸發酵。
10. 半導體部分產品缺貨疑慮仍在，全球以台灣擴產較為積極，有利爭取訂單。

(二)不利因素：

1. 受烏俄戰爭因素，影響原物料供給及供應鏈，進而影響生產。
2. 台灣與大陸之間，兩岸關係充滿變數。許多半導體廠商是否會評估兩岸以外的國家設廠，值得關切。
3. 在前幾年半導體缺貨情況下，各家積極擴廠，但受到景氣不佳的影響，是否出現因產能過剩，而出現削價競爭情況，仍需密切注意。
4. 美國對中國實施晶片制裁後，打算進一步聯合其他國家一起實施，後續值得觀察所帶來的影響。
5. 通膨可能造成的經濟衰退。

基於上述原因， 112 年景氣充滿極大變數，矽格將謹慎調整公司策略，以渡過這波景氣調整期。

董事長：黃興陽



總經理：葉燦鍊



主辦會計：陳祺昌



矽格股份有限公司

審計委員會查核報告書

本公司民國 111 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謝智政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 14 條之 4 及公司法第 219 條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此 致

本公司 112 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 1 1 2 年 3 月 7 日

附件三

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D 等四項總額 及占稅後純 益之比例	兼任員工領取相關酬金														A、B、C、D、E、 F及G等七項 總額及占稅後 純益之比例	領取來自子公司 以外轉投資事業或母 公司酬金	
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行 費用(D)			薪資、獎金及 特支費等(E)		退職退休 金(F)		員工酬勞(G)				員工認股 權憑證得 認購股數 (H)		取得限制 員工權利 新股股數 (I)						
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司			
董事長	黃興陽	—	—	—	—	8,500	8,500	—	—	0.28	0.28	25,503	29,503	—	—	28,789	—	28,789	—	—	—	—	—	—	2.07	2.20	無
董事	葉燦鍊	—	—	—	—	4,250	4,250	—	—	0.14	0.14	19,093	19,980	—	—	20,290	—	20,290	—	—	—	—	—	—	1.44	1.47	無
董事	郭旭東	—	—	—	—	4,250	4,250	—	—	0.14	0.14	13,793	14,680	—	—	13,916	—	13,916	—	—	—	—	—	—	1.05	1.08	無
董事	吳敏弘	—	—	—	—	4,250	4,250	—	—	0.14	0.14	10,653	11,940	—	—	10,995	—	10,995	—	—	—	—	—	—	0.85	0.90	無
董事	林文源	—	—	—	—	4,250	4,250	20	20	0.14	0.14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.14	0.14	無
董事	邱明春	—	—	—	—	4,250	4,250	30	30	0.14	0.14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.14	0.14	無
獨立董事	吳文斌	—	—	—	—	4,250	4,250	70	70	0.14	0.14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.14	0.14	無
獨立董事	呂春榮	—	—	—	—	4,250	4,250	70	70	0.14	0.14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.14	0.14	無
獨立董事	林敏愷	—	—	—	—	4,250	4,250	70	70	0.14	0.14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.14	0.14	無
1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：獨立董事酬金依公司章程之規定，由薪資報酬委員會審議，獨立董事對公司營運參與之貢獻，合理性與所得報酬連結，並參酌同業通常水準支給情形後，提出建議並提交董事會討論。 2.除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。																											

矽格股份有限公司

盈餘分配表

民國 111 年度

單位:新臺幣元

項 目	金 額	備 註
期初未分配盈餘	6,162,616,913	
加：本期稅後純益	3,033,285,001	
確定福利計畫之再衡量數	34,204,961	
處分透過其他綜合損益按公允價 值衡量之權益工具	336,324	
減：認列對子公司所有權權益變動數	(4,746,445)	
與不重分類之項目相關之所得稅	(372,974)	
法定盈餘公積之提列基礎	3,062,706,867	
減：法定盈餘公積	(306,270,687)	
本年度可供分配數	8,919,053,093	
分配項目		
減：現金股東紅利(每股約新臺幣 4.2 元)	(1,918,312,284)	
減：股票股息及紅利	0	
期末未分配盈餘數	7,000,740,809	

註：本次配發股東現金股利之比率，係本公司可參與分配股份總數 456,741,020 股；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、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，現金股利之比率時而需調整配發股東。

董事長：黃興陽



經理人：葉燦鍊



主辦會計：陳祺昌



矽格股份有限公司

關係企業合併財務報表聲明書

本公司 111 年度（自 111 年 1 月 1 日至 111 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 112 年 3 月 7 日

會計師查核報告

(112)財審報字第 22003000 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 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，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，足以允當表達矽格集團民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及中華民國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 111 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

矽格集團民國 111 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、廠房及設備增添交易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；抽核相關驗收單據以確認資產達可供使用狀態及檢查資本化時點（開始提列折舊時點）適當性。

其他事項 - 提及其他會計師之查核

列入矽格集團 111 年度及 110 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 111 年及 110 年 12 月 31 日之資產總額分別為新台幣 307,194 仟元及 392,778 仟元，分別占合併資產總額之 0.82%及 1.07%，民國 111 年度及 110 年度併入合併綜合損益表之營業收入分別為新台幣 254,340 仟元及 332,105 仟元，分別占合併營業收入淨額之 1.36%及 1.99%。

其他事項 - 個體財務報告

矽格股份有限公司已編製民國 111 年度及 110 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 111 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

謝智政

謝智政



會計師

江采燕

江采燕



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 0990042599 號

金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1060025097 號

中 華 民 國 1 1 2 年 3 月 7 日



矽格股份有限公司及其子公司
合併資產負債表
民國111年及110年12月31日

單位：新台幣仟元

資 產			附註	111 年 12 月 31 日	%	110 年 12 月 31 日	%	
流動資產				金 額		金 額		
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	8,873,912	24	\$	7,943,271	22
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資	六(二)						
	產－流動			396,204	1	481,282	1	
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流	六(四)及八						
	動			2,002,321	5	1,011,455	3	
1140	合約資產－流動	六(十八)		152,984	-	193,381	1	
1150	應收票據淨額	六(五)		5,283	-	720	-	
1170	應收帳款淨額	六(五)		3,828,076	10	3,866,733	11	
1180	應收帳款－關係人淨額	六(五)及七		3,349	-	5,491	-	
1200	其他應收款			67,126	-	97,947	-	
1220	本期所得稅資產			-	-	32,791	-	
130X	存貨	六(六)		351,924	1	304,078	1	
1410	預付款項			595,670	2	746,019	2	
1470	其他流動資產			37,343	-	164,916	-	
11XX	流動資產合計			16,314,192	43	14,848,084	41	
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			1,590,784	4	1,576,506	4	
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非	六(四)及八						
	流動			69,886	-	69,887	-	
1600	不動產、廠房及設備	六(七)及八		18,155,700	48	18,479,301	50	
1755	使用權資產	六(八)		737,727	2	826,733	2	
1780	無形資產			241,920	1	192,547	1	
1840	遞延所得稅資產	六(二十五)		320,597	1	389,770	1	
1900	其他非流動資產			138,548	1	220,145	1	
15XX	非流動資產合計			21,255,162	57	21,754,889	59	
1XXX	資產總計		\$	37,569,354	100	\$	36,602,973	100

(續次頁)

 矽格股份有限公司及子公司
 合併資產負債表
 民國111年及110年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益			111 年 12 月 31 日		110 年 12 月 31 日		
			金	額	金	額	
				%		%	
流動負債							
2100	短期借款	六(九)及八	\$	135,000	-	\$ 245,444	1
2130	合約負債－流動	六(十八)		30,455	-	106,290	-
2150	應付票據			3,842	-	4,175	-
2170	應付帳款			289,033	1	378,437	1
2200	其他應付款	六(十)		2,801,752	7	3,383,018	9
2230	本期所得稅負債			537,016	1	489,295	1
2250	負債準備－流動			11,241	-	9,817	-
2280	租賃負債－流動			240,946	1	263,461	1
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十一)(十二)		1,600,579	4	2,567,936	7
2399	其他流動負債－其他	六(十八)		235,255	1	246,441	1
21XX	流動負債合計			5,885,119	15	7,694,314	21
非流動負債							
2530	應付公司債	六(十一)		4,419,632	12	4,383,961	12
2540	長期借款	六(十二)及八		6,993,078	19	5,748,648	16
2570	遞延所得稅負債	六(二十五)		67,445	-	52,366	-
2580	租賃負債－非流動			473,893	1	560,131	1
2600	其他非流動負債	六(十三)		349,708	1	336,730	1
25XX	非流動負債合計			12,303,756	33	11,081,836	30
2XXX	負債總計			18,188,875	48	18,776,150	51
歸屬於母公司業主之權益							
股本		六(十四)					
3110	普通股股本			4,567,410	12	4,520,782	12
資本公積		六(十五)					
3200	資本公積			539,296	1	942,353	3
保留盈餘		六(十六)					
3310	法定盈餘公積			1,810,884	5	1,526,636	4
3350	未分配盈餘			9,225,323	25	7,816,291	21
其他權益		六(十七)					
3400	其他權益			336,307	1	636,474	2
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計			16,479,220	44	15,442,536	42
36XX	非控制權益			2,901,259	8	2,384,287	7
3XXX	權益總計			19,380,479	52	17,826,823	49
重大或有負債及未認列之合約承諾		九					
重大之期後事項		十一					
3X2X	負債及權益總計		\$	37,569,354	100	\$ 36,602,973	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：陳祺昌





矽格股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國111年及110年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	111 金	年 額	度 %	110 金	年 額	度 %
4000 營業收入	六(十八)及七	\$	18,694,345	100	\$	16,681,264	100
5000 營業成本	六(六)(二十三) (二十四)	(	13,165,811)	(70)	(	11,732,806)	(70)
5950 營業毛利淨額			5,528,534	30		4,948,458	30
營業費用	六(二十三) (二十四)						
6100 推銷費用		(	234,386)	(1)	(	218,888)	(1)
6200 管理費用		(	1,043,021)	(6)	(	872,459)	(5)
6300 研究發展費用		(	423,867)	(2)	(	416,714)	(3)
6450 預期信用減損損失	十二(二)	(	578)	-	-	-	-
6000 營業費用合計		(	1,701,852)	(9)	(	1,508,061)	(9)
6900 營業利益			3,826,682	21		3,440,397	21
營業外收入及支出							
7100 利息收入	六(十九)		108,198	-		30,930	-
7010 其他收入	六(二十) (二十七)		170,648	1		157,193	1
7020 其他利益及損失	六(二十一)		532,773	3		199,497	1
7050 財務成本	六(二十二)	(	211,842)	(1)	(	165,205)	(1)
7000 營業外收入及支出合計			599,777	3		222,415	1
7900 稅前淨利			4,426,459	24		3,662,812	22
7950 所得稅費用	六(二十五)	(	912,510)	(5)	(	626,564)	(4)
8000 繼續營業單位本期淨利			3,513,949	19		3,036,248	18
8200 本期淨利		\$	3,513,949	19	\$	3,036,248	18

(續次頁)

 矽格股份有限公司及子公司
 合併綜合損益表
 民國111年及110年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
 (除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	111 金	年 額	度 %	110 金	年 額	度 %
其他綜合損益(淨額)							
不重分類至損益之項目：							
8311	確定福利計畫之再衡量數 六(十三)	\$	37,857	-	\$	54,894	-
8316	透過其他綜合損益按公允價值 六(三) 衡量之權益工具投資未實現評 價損益	(	531,384)	(3)		415,297	3
8349	與不重分類之項目相關之所得 稅	(	373)	-	(	11,543)	-
8310	不重分類至損益之項目總額	(	493,900)	(3)		458,648	3
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 六(十七) 兌換差額		418,270	2	(	85,086)	(1)
8360	後續可能重分類至損益之項 目總額		418,270	2	(	85,086)	(1)
8300	其他綜合損益(淨額)	(\$	75,630)	(1)	\$	373,562	2
8500	本期綜合損益總額	\$	3,438,319	18	\$	3,409,810	20
淨利(損)歸屬於：							
8610	母公司業主	\$	3,033,285	16	\$	2,787,446	17
8620	非控制權益		480,664	3		248,802	1
	合計	\$	3,513,949	19	\$	3,036,248	18
綜合損益總額歸屬於：							
8710	母公司業主	\$	2,767,286	14	\$	3,194,808	19
8720	非控制權益		671,033	4		215,002	1
	合計	\$	3,438,319	18	\$	3,409,810	20
基本每股盈餘 六(二十六)							
9750	基本每股盈餘	\$		6.68	\$		6.25
稀釋每股盈餘 六(二十六)							
9850	稀釋每股盈餘	\$		6.21	\$		5.95

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：陳祺昌



 矽格股份有限公司及子公司
 合併權益變動表
 民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

		歸屬	於	母公	司業主之	益													
		保	留	盈	餘	其	他	權	益										
		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總額												
附註		普通股本	資本公積	法定盈餘公積	未分配盈餘	換	差	額	實	現	損	益	總	計	非控制權益	權	益	總	額
110	年	度																	
	110 年 1 月 1 日餘額	\$ 4,316,114	\$ 715,446	\$ 1,351,118	\$ 6,029,494	(\$ 78,954)	\$ 363,100	\$ 12,696,318	\$ 2,249,853	\$ 14,946,171									
	本期淨利	-	-	-	2,787,446	-	-	2,787,446	248,802	3,036,248									
	本期其他綜合損益	六(三)(十七)	-	-	43,976	(51,911)	415,297	407,362	(33,800)	373,562									
	本期綜合損益總額	-	-	-	2,831,422	(51,911)	415,297	3,194,808	215,002	3,409,810									
	109 年度盈餘分派及指撥	六(十六)																	
	提列法定盈餘公積	-	-	175,518	(175,518)	-	-	-	-	-									
	現金股利	-	-	-	(880,165)	-	-	(880,165)	-	(880,165)									
	資本公積分配現金	六(十五)(十六)	-	(396,074)	-	-	-	(396,074)	-	(396,074)									
	發行公司債	-	136,893	-	-	-	-	136,893	-	136,893									
	公司債轉換	六(十一)(十四)(十五)	204,668	486,088	-	-	-	690,756	-	690,756									
	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	11,058	-	(11,058)	-	-	-									
	子公司分派現金股利予非控制權益	四(三)	-	-	-	-	-	-	(80,568)	(80,568)									
	110 年 12 月 31 日餘額	\$ 4,520,782	\$ 942,353	\$ 1,526,636	\$ 7,816,291	(\$ 130,865)	\$ 767,339	\$ 15,442,536	\$ 2,384,287	\$ 17,826,823									
111	年	度																	
	111 年 1 月 1 日餘額	\$ 4,520,782	\$ 942,353	\$ 1,526,636	\$ 7,816,291	(\$ 130,865)	\$ 767,339	\$ 15,442,536	\$ 2,384,287	\$ 17,826,823									
	本期淨利	-	-	-	3,033,285	-	-	3,033,285	480,664	3,513,949									
	本期其他綜合損益	六(三)(十七)	-	-	33,831	231,554	(531,384)	(265,999)	190,369	(75,630)									
	本期綜合損益總額	-	-	-	3,067,116	231,554	(531,384)	2,767,286	671,033	3,438,319									
	110 年度盈餘分派及指撥	六(十六)																	
	提列法定盈餘公積	-	-	284,248	(284,248)	-	-	-	-	-									
	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(1,369,427)	-	-	(1,369,427)	-	(1,369,427)									
	資本公積分配現金	六(十五)(十六)	-	(502,123)	-	-	-	(502,123)	-	(502,123)									
	公司債轉換	六(十一)(十四)(十五)	46,628	99,066	-	-	-	145,694	-	145,694									
	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	六(三)(十七)	-	-	-	337	(337)	-	-	-									
	子公司分派現金股利予非控制權益	四(三)	-	-	-	-	-	-	(150,731)	(150,731)									
	認列對子公司所有權權益變動數	-	-	-	(4,746)	-	-	(4,746)	(3,330)	(8,076)									
	111 年 12 月 31 日餘額	\$ 4,567,410	\$ 539,296	\$ 1,810,884	\$ 9,225,323	\$ 100,689	\$ 235,618	\$ 16,479,220	\$ 2,901,259	\$ 19,380,479									

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：葉燦錄

會計主管：陳祺昌



矽格股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國111年及110年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	111 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	110 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		\$ 4,426,459	\$ 3,662,812
調整項目			
收益費損項目			
折舊費用	六(七)(八) (二十三)	4,479,750	3,973,194
攤銷費用	六(二十三)	75,248	56,813
預期信用減損損失	十二(二)	578	-
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債 之淨損失(利益)	六(二)(二十一)	15,293 (	18,734)
利息費用		211,842	165,205
利息收入	六(十九)	(108,198) (	(30,930)
股利收入	六(二十)	(20,578) (	(16,121)
處分不動產、廠房及設備利益	六(二十一)	(31,055) (	(166,080)
廉價購買利益	六(二十)	-	16,441
政府補助收入	六(十二)	(21,705) (	(1,628)
不動產、廠房及設備減損損失		34,643	350
非金融資產減損損失	六(七)(二十一)	213	-
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			
強制透過損益按公允價值衡量之金融資 產減少		69,785	70,611
合約資產		41,501 (	83,846)
應收票據		(4,563) (	323)
應收帳款		94,743 (	224,899)
應收帳款-關係人		2,213 (	1,680)
其他應收款		54,983 (	22,270)
存貨		(36,990) (	61,007)
預付款項		153,373 (	50,116)
其他流動資產		130,232 (	127,568)
其他非流動資產		4,893 (	5,985)
與營業活動相關之負債之淨變動			
合約負債		(75,978)	87,191
應付票據		(333)	1,516
應付帳款		(98,863) (	116,342)
其他應付款		(415,991)	588,020
負債準備		396 (	2,244)
其他流動負債		(11,497)	32,373
淨確定福利負債		(15,048) (	20,825)
其他非流動負債		59,955 (	3,283)
營運產生之現金流入		9,015,301	7,700,645
收取之利息		100,333	35,313
支付之利息		(169,005) (	142,423)
收取之股利		20,578	16,121
支付所得稅		(760,133) (	470,343)
營業活動之淨現金流入		8,207,074	7,139,313

(續次頁)

矽格股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國111年及110年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	111 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	110 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
投資活動之現金流量		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融 七 資產	(\$ 546,000)	(\$ 158,000)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融 六(三) 資產	337	11,058
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(3,651,045)	(1,695,455)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	2,604,461	3,273,128
其他應收款減少	-	3,040,026
取得不動產、廠房及設備 六(二十八)	(4,012,422)	(7,366,952)
處分不動產、廠房及設備價款	117,261	782,493
取得無形資產	(118,345)	(125,417)
存出保證金增加	(3,968)	(21,258)
存出保證金減少	4,752	15,099
因合併產生之淨現金流出 六(二十七)	-	(4,458,677)
投資活動之淨現金流出	(5,604,969)	(6,703,955)
籌資活動之現金流量		
短期借款舉借數 六(二十九)	590,888	2,520,595
短期借款償還數 六(二十九)	(703,264)	(3,341,024)
發行公司債 六(二十九)	-	4,487,903
償還公司債	(100)	-
長期借款舉借數 六(二十九)	11,262,420	13,369,450
長期借款償還數 六(二十九)	(10,859,070)	(13,496,286)
存入保證金增加 六(二十九)	8,267	445
存入保證金減少 六(二十九)	(2,788)	(89)
租賃本金償還 六(二十九)	(210,071)	(230,276)
發放現金股利 六(十六)	(1,369,427)	(880,165)
資本公積分配現金 六(十五)(十六)	(502,123)	(396,074)
發放現金股利予非控制權益 四(三)	(150,731)	(80,568)
籌資活動之淨現金(流出)流入	(1,935,999)	1,953,911
匯率變動之影響	264,535	(74,673)
本期現金及約當現金增加數	930,641	2,314,596
期初現金及約當現金餘額 六(一)	7,943,271	5,628,675
期末現金及約當現金餘額 六(一)	\$ 8,873,912	\$ 7,943,271

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：陳祺昌



會計師查核報告

(112)財審報字第 22003001 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 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表，以及個體財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，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 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

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 111 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核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 111 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、廠房及設備增添交易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；抽核相關驗收單據以確認資產達可供使用狀態及檢查資本化時點（開始提列折舊時點）適當性。

其他事項 - 提及其他會計師之查核

列入矽格股份有限公司民國 111 年度及 110 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 111 年及 110 年 12 月 31 日對前述公司採用權益法之投資金額分別為新台幣 67,043 仟元及 96,756 仟元，占個體資產總額之 0.23%及 0.33%，民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日對前述公司認列之綜合(損)益分別為新台幣(24,967)仟元及 12,291 仟元，分別占個體綜合(損)益之(0.90%)及 0.38%。

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 111 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

謝智政

謝智政



會計師

江采燕

江采燕



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 0990042599 號

金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1060025097 號

中 華 民 國 1 1 2 年 3 月 7 日



碩格股份有限公司
個體資產負債表
民國111年及110年12月31日

單位：新台幣仟元

資 產		附註	111 年 12 月 31 日	110 年 12 月 31 日		
			金 額	%	金 額	%
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 4,210,462	14	\$ 3,802,894	13
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資	六(二)				
	產—流動		396,204	1	481,282	2
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流	六(四)				
	動		278,480	1	78,480	-
1140	合約資產—流動	六(十八)	106,898	-	143,371	-
1170	應收帳款淨額	六(五)	2,076,269	7	2,231,260	8
1180	應收帳款—關係人淨額	六(五)及七	183,389	1	112,427	-
1200	其他應收款		38,898	-	39,544	-
1210	其他應收款—關係人	七	167,863	1	144,155	1
130X	存貨	六(六)	155,899	1	101,708	-
1410	預付款項		526,703	2	473,908	2
1470	其他流動資產		1,578	-	1,488	-
11XX	流動資產合計		8,142,643	28	7,610,517	26
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		1,496,469	5	1,453,872	5
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非	六(四)及八				
	流動		30,000	-	30,000	-
1550	採用權益法之投資	六(七)	8,898,109	30	8,136,911	28
1600	不動產、廠房及設備	六(八)及八	10,535,230	36	11,477,485	40
1755	使用權資產	六(九)	172,044	1	263,052	1
1780	無形資產		45,314	-	28,667	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十五)	48,179	-	52,096	-
1900	其他非流動資產		21,656	-	22,695	-
15XX	非流動資產合計		21,247,001	72	21,464,778	74
1XXX	資產總計		\$ 29,389,644	100	\$ 29,075,295	100

(續次頁)



碩格股份有限公司
個體資產負債表
民國111年及110年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	111 年 12 月 31 日		110 年 12 月 31 日	
			金	額 %	金	額 %
流動負債						
2130	合約負債－流動	六(十八)	\$	444 -	\$	4,054 -
2150	應付票據			252 -		259 -
2170	應付帳款			91,373 -		131,069 1
2200	其他應付款	六(十)		1,607,757 6		1,879,215 7
2220	其他應付款項－關係人	七		4,416 -		11,000 -
2230	本期所得稅負債			357,020 1		385,229 1
2280	租賃負債－流動			79,392 -		103,274 -
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十二)及八		1,209,097 4		2,423,835 8
2399	其他流動負債－其他	六(十八)		214,204 1		225,551 1
21XX	流動負債合計			<u>3,563,955 12</u>		<u>5,163,486 18</u>
非流動負債						
2530	應付公司債	六(十一)		4,419,632 15		4,383,961 15
2540	長期借款	六(十二)及八		4,661,660 16		3,728,502 13
2570	遞延所得稅負債	六(二十五)		40,434 -		40,434 -
2580	租賃負債－非流動			62,022 -		136,247 -
2600	其他非流動負債	六(十三)		162,721 1		180,129 1
25XX	非流動負債合計			<u>9,346,469 32</u>		<u>8,469,273 29</u>
2XXX	負債總計			<u>12,910,424 44</u>		<u>13,632,759 47</u>
權益						
股本						
3110	普通股股本	六(十四)		4,567,410 16		4,520,782 15
資本公積						
3200	資本公積	六(十五)		539,296 2		942,353 3
保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	六(十六)		1,810,884 6		1,526,636 5
3350	未分配盈餘			9,225,323 31		7,816,291 27
其他權益						
3400	其他權益	六(十七)		336,307 1		636,474 3
3XXX	權益總計			<u>16,479,220 56</u>		<u>15,442,536 53</u>
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			<u>\$ 29,389,644 100</u>		<u>\$ 29,075,295 100</u>

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：葉燦錄



會計主管：陳祺昌





碩格股份有限公司
個體綜合損益表
民國111年及110年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	111 年 度			110 年 度		
		金	額	%	金	額	%
4000 營業收入	六(十八)及七	\$	10,590,172	100	\$	10,364,704	100
5000 營業成本	六(六)(二十三)(二十四)	(	7,090,077)	(67)	(	6,668,505)	(64)
5900 營業毛利			3,500,095	33		3,696,199	36
營業費用	六(二十三)(二十四)及七						
6100 推銷費用		(	129,261)	(1)	(	102,876)	(1)
6200 管理費用		(	517,114)	(5)	(	419,673)	(4)
6300 研究發展費用		(	393,385)	(4)	(	379,513)	(4)
6000 營業費用合計		(	1,039,760)	(10)	(	902,062)	(9)
6900 營業利益			2,460,335	23		2,794,137	27
營業外收入及支出							
7100 利息收入	六(十九)		47,194	-		13,092	-
7010 其他收入	六(二十)及七		111,027	1		96,347	1
7020 其他利益及損失	六(二十一)及七		520,574	5		132,551	1
7050 財務成本	六(二十二)	(	132,552)	(1)	(	108,449)	(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)		639,628	6		377,723	4
7000 營業外收入及支出合計			1,185,871	11		511,264	5
7900 稅前淨利			3,646,206	34		3,305,401	32
7950 所得稅費用	六(二十五)	(	612,921)	(5)	(	517,955)	(5)
8200 本期淨利		\$	3,033,285	29	\$	2,787,446	27
其他綜合損益							
不重分類至損益之項目							
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(十三)	\$	14,800	-	\$	2,466	-
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	六(三)(十七)	(	503,403)	(5)		427,732	4
8330 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目		(	8,577)	-		40,618	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅		(	373)	-	(	11,543)	-
8310 不重分類至損益之項目總額		(	497,553)	(5)		459,273	4
後續可能重分類至損益之項目							
8380 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目	六(十七)		231,554	2	(	51,911)	-
8360 後續可能重分類至損益之項目總額			231,554	2	(	51,911)	-
8300 其他綜合損益(淨額)		(	265,999)	(3)	\$	407,362	4
8500 本期綜合損益總額		\$	2,767,286	26	\$	3,194,808	31
基本每股盈餘	六(二十六)						
9750 基本每股盈餘		\$		6.68	\$		6.25
稀釋每股盈餘	六(二十六)						
9850 稀釋每股盈餘		\$		6.21	\$		5.95

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

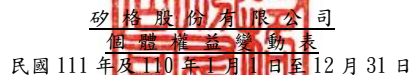


經理人：葉燦鍊



會計主管：陳祺昌

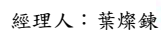




保	留	盈	餘	其	他	權	益
法	定	盈	餘	公	積	未	分
配	盈	餘	國	外	營	運	機
換	差	額	損	值	衡	產	未
實	損	益	融	現	益	金	實
益	融	現	益	金	實	益	融
益	融	現	益	金	實	益	融

110	年	度														
110 年 1 月 1 日餘額			\$	4,316,114	\$	715,446	\$	1,351,118	\$	6,029,494	(\$	78,954)	\$	363,100	\$	12,696,318
本期淨利				-		-		-		2,787,446		-		-		2,787,446
本期其他綜合(損)益	六(三)(十七)			-		-		-		43,976	(	51,911)		415,297		407,362
本期綜合損益總額				-		-		-		2,831,422	(	51,911)		415,297		3,194,808
109 年度盈餘分派及指撥	六(十六)															
提列法定盈餘公積				-		-		175,518	(	175,518)		-		-		-
現金股利	六(十六)			-		-		-	(	880,165)		-		-	(	880,165)
資本公積分配現金	六(十五)(十六)			-	(	396,074)		-		-		-		-	(	396,074)
發行公司債	六(十一)(十五)			-		136,893		-		-		-		-		136,893
公司債轉換	六(十一)(十四)(十五)			204,668		486,088		-		-		-		-		690,756
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	六(十七)			-		-		-		11,058		-	(	11,058)		-
110 年 12 月 31 日餘額			\$	4,520,782	\$	942,353	\$	1,526,636	\$	7,816,291	(\$	130,865)	\$	767,339	\$	15,442,536
111	年	度														
111 年 1 月 1 日餘額			\$	4,520,782	\$	942,353	\$	1,526,636	\$	7,816,291	(\$	130,865)	\$	767,339	\$	15,442,536
本期淨利				-		-		-		3,033,285		-		-		3,033,285
本期其他綜合損益	六(三)(十七)			-		-		-		33,831		231,554	(	531,384)	(	265,999)
本期綜合損益總額				-		-		-		3,067,116		231,554	(	531,384)		2,767,286
110 年度盈餘分派及指撥	六(十六)															
提列法定盈餘公積				-		-		284,248	(	284,248)		-		-		-
現金股利	六(十六)			-		-		-	(	1,369,427)		-		-	(	1,369,427)
資本公積分配現金	六(十五)(十六)			-	(	502,123)		-		-		-		-	(	502,123)
公司債轉換	六(十一)(十四)(十五)			46,628		99,066		-		-		-		-		145,694
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	六(十七)			-		-		-		337		-	(	337)		-
認列對子公司所有權權益變動數				-		-		-	(	4,746)		-		-	(	4,746)
111 年 12 月 31 日餘額			\$	4,567,410	\$	539,296	\$	1,810,884	\$	9,225,323	\$	100,689	\$	235,618	\$	16,479,220

董事長：黃興陽



會計主管：陳祺昌



 矽格股份有限公司
 個體現金流量表
 民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	附註	111 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	110 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		\$ 3,646,206	\$ 3,305,401
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)	2,957,998	2,678,760
各項攤提	六(二十三)	22,115	22,047
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債 之淨損失(利益)	六(二)(二十二)	15,293 (	18,734)
利息費用	六(二十二)	132,552	108,449
利息收入	六(十九)	(47,194) (	(13,092)
廉價購買利益	六(二十一)	-	(16,441)
股利收入	六(二十)	(17,881) (	(13,804)
依權益法之長期股權投資利益	六(七)	(639,628) (	(377,723)
處分不動產、廠房及設備利益	六(二十一)	(27,705) (	(127,639)
政府補助收入		(1,188)	-
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		69,785	70,611
合約資產		36,473 (	54,028)
應收帳款		154,991	55,237
應收帳款-關係人		(70,962) (	(48,167)
其他應收款		(1,957) (	(20,277)
其他應收款-關係人		(7,988)	3,786
存貨		(54,191) (	(8,742)
預付款項		(52,254) (	(110,881)
其他流動資產		(89) (	(191)
與營業活動相關之負債之淨變動			
合約負債		(3,610) (	(3,521)
應付票據		(8)	257
應付帳款		(39,695) (	(10,540)
其他應付款項		(152,518)	416,705
其他應付款-關係人		(6,584) (	(19,307)
其他流動負債		(11,347)	40,058
淨確定福利負債		(2,374) (	(1,764)
營運產生之現金流入		5,898,240	5,856,460
收取之利息		50,985	13,123
支付之利息		(131,705) (	(111,115)
收取之股利		178,281	124,079
支付之所得稅		(637,211) (	(417,180)
營業活動之淨現金流入		5,358,590	5,465,367

(續次頁)

 矽格股份有限公司
 個體現金流量表
 民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	附註	111 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	110 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
投資活動之現金流量			
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融	七		
資產		(\$ 546,000)	(\$ 158,000)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產		(284,460)	-
處分按攤銷後成本衡量之金融資產		84,460	354,750
取得採用權益法之投資	六(七)及七	(1,500,000)	(5,445,110)
採用權益法之被投資公司減資退回股款	六(七)及七	1,435,890	2,900,000
取得不動產、廠房及設備	六(二十七)	(2,072,444)	(4,240,555)
處分不動產、廠房及設備價款		60,357	203,597
取得無形資產		(38,023)	(26,075)
存出保證金增加		(2,074)	(7,363)
存出保證金減少		2,374	2,670
投資活動之淨現金流出		(2,859,920)	(6,416,086)
籌資活動之現金流量			
短期借款舉借數	六(二十八)	361,888	2,016,061
短期借款償還數	六(二十八)	(361,888)	(2,853,487)
發行公司債	六(二十八)	-	4,487,903
償還公司債	六(十一)		
	(二十八)	(100)	-
長期借款舉借數	六(二十八)	10,536,222	12,085,000
長期借款償還數	六(二十八)	(10,673,035)	(12,940,808)
存入保證金增加	六(二十八)	2,075	-
存入保證金減少	六(二十八)	(2,310)	-
租賃本金攤還	六(二十八)	(82,404)	(197,034)
發放現金股利	六(十五)	(1,369,427)	(880,165)
資本公積分配現金	六(十五)(十六)	(502,123)	(396,074)
籌資活動之淨現金(流出)流入		(2,091,102)	1,321,396
本期現金及約當現金增加數		407,568	370,677
期初現金及約當現金餘額	六(一)	3,802,894	3,432,217
期末現金及約當現金餘額	六(一)	\$ 4,210,462	\$ 3,802,894

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：陳祺昌



附件六

矽格股份有限公司
公司章程
修正條文對照表

條次	原條文	修正後條文	說明
第廿四條	本公司將視營運投資環境及資金需求持續擴張規模與增加獲利能力，並兼顧股東利益與資本適足率，採取剩餘股利政策。 分派條件及時機：本公司年度決算如有盈餘，應先彌補虧損、提繳稅捐、次提存 10% 法定盈餘公積，但法定盈餘公積，已達資本總額時，不在此限，並視需要提列或迴轉特別盈餘公積。餘額加計以往未分派盈餘為可分配盈餘。 本公司盈餘之分派得以現金股利或股票股利之方式為之，盈餘之分派以現金股利為優先，亦得以股票股利之方式分派之，當年度股東股利之發放為當年度可分配盈餘之 10%~80%，其中現金股利發放比例不低於 10%。 本公司將應分派股息及紅利之全部或一部分以發放現金之方式為之時，由董事會依公司法第二百四十條第五項規定決議辦理，並報告股東會。 本公司將法定盈餘公積或資本公積之全部或一部分以現金方式發給時，由董事會依公司法第二百四十一條規定決議辦理，並報告股東會。	本公司將視營運投資環境及資金需求持續擴張規模與增加獲利能力，並兼顧股東利益與資本適足率，採取剩餘股利政策。 分派條件及時機：本公司年度決算如有盈餘，應先彌補虧損、提繳稅捐、次提存 10% 法定盈餘公積，但法定盈餘公積，已達<u>實收</u>資本額時，不在此限，並視需要提列或迴轉特別盈餘公積。餘額加計以往未分派盈餘為可分配盈餘。 本公司盈餘之分派得以現金股利或股票股利之方式為之，盈餘之分派以現金股利為優先，亦得以股票股利之方式分派之，當年度股東股利之發放為當年度可分配盈餘之 10%~80%，其中現金股利發放比例不低於 10%。 本公司將應分派股息及紅利之全部或一部分以發放現金之方式為之時，由董事會依公司法第二百四十條第五項規定決議辦理，並報告股東會。 本公司將法定盈餘公積或資本公積之全部或一部分以現金方式發給時，由董事會依公司法第二百四十一條規定決議辦理，並報告股東會。	配合經濟部 111 年 09 月 13 日函文及公司法第 237 條第 1 項之說明
第廿九條	本公司章程訂於中華民國七十七年十一月二十八日。第一次修正於民國七十八年十月十六日。..... 第二十六次修正於民國一百一十年六月十日。第二十七次修正於民國一百一十一年六月九日。	本公司章程訂於中華民國七十七年十一月二十八日。第一次修正於民國七十八年十月十六日。..... 第二十六次修正於民國一百一十年六月十日。第二十七次修正於民國一百一十一年六月九日。<u>第二十八次修正於民國一百一十二年六月七日。</u>	增訂修正次數及日期

附件七

矽格股份有限公司
董事候選人名單

項次	候選人類別	股東戶號或身分證字號	股東戶名	持有股數	主要學(經)歷	備註
1	董事	412	黃興陽	7,215,771	國立台灣大學商學碩士 矽格(股)公司董事長暨執行長 矽格(股)公司集團董事長或董事	
2	董事	416	葉燦鍊	3,409,633	國立交通大學高階管理學碩士 矽格(股)公司總經理及營運長 矽格(股)公司集團董事或董事長	
3	董事	30442	郭旭東	1,931,879	國立成功大學電機工程學系 矽格(股)公司副營運長暨事業群總經理 矽格(股)公司集團董事或董事長	
4	董事	414	吳敏弘	3,063,938	國立台灣技術學院電子工程系 矽格(股)公司財務長暨執行副總經理 矽格(股)公司集團董事或董事長 晨君(股)公司董事 焱元投資(股)公司法人董事之代表人	
5	董事	427	馮瑞珍	1,244,841	國立清華大學高階主管經營管理碩士 矽格股份有限公司協理	
6	董事	18	邱明春	5,791,769	二重初中畢業 春堂建設(股)公司董事長	

項次	候選人類別	股東戶號或身分證字號	股東戶名	持有股數	主要學(經)歷	備註
7	獨立董事	J1020XXXXX	吳文斌	0	國立台灣大學商學碩士 矽格(股)公司薪委會及審委會召集人 富達立科技(股)公司董事長暨總經理 固緯電子實業(股)公司獨立董事及薪委會召集人	超過三屆其提名理由:吳文斌先生多年來為本公運管理提供重要建議及董事會監督意見，因考量本公重領其於專業領域之經驗，故擬繼續提名。
8	獨立董事	1093	林敏愷	35,000	國立台灣大學商學碩士 矽格(股)公司薪資報酬委員會及審計委員會委員 台星科(股)公司獨立董事	
9	獨立董事	A1276XXXXX	曾國華	0	國立交通大學管理學碩士 國立政治大學會計系 明兆聯合會計師事務所 合夥會計師 中華民國台灣警察專科學校校友總會第二屆顧問	
10	獨立董事	B2206XXXXX	賴麗幸	0	國立臺灣大學商學碩士 衛生福利部醫療國際化整體規劃委員(商務、財務、法制)	

矽格股份有限公司
董事候選人競業情形一覽表

候選人類	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. 台星測企業(股)公司法人董事【台星科(股)公司】之代表人並擔任董事長	工業廠房開發租售業務
		8. 聯測(股)公司法人董事【矽格(股)公司】之代表人並擔任董事長	投資公司
		9. 矽格聯測(股)公司法人董事【聯測(股)公司】之代表人並擔任董事長	封裝、測試
		10. 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
		11. 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. 聯測(股)公司法人董事【矽格(股)公司】之代表人	投資公司
		5. 矽格聯測(股)公司法人董事【聯測(股)公司】之代表人	封裝、測試
		6. 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
		7. 格星(股)公司法人董事【矽格(股)公司】之代表人	投資公司
		8. 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
		9. 歐普司電子有限公司董事	投資公司
		10. Valuenet International Limited 董事	電子資訊供應服務

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	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
		6.矽格聯測(股)公司法人董事【聯測(股)公司】之代表人	封裝、測試
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
		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】之代表人並擔任董事長	封裝、測試
		7.Bloomeria Limited 董事	投資公司
		8.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
		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.台星測企業(股)公司法人董事【台星科(股)公司】之代表人	工業廠房開發租售業務
		11.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
		12.矽格聯測(股)公司法人董事【聯測(股)公司】之代表人	封裝、測試
		13.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
		14.格星(股)公司法人董事【矽格(股)公司】之代表人	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
董事	馮瑞珍	億晟泓科技股份有限公司董事	電子材料批發零售
獨立董事	吳文斌	富達立科技(股)公司董事長	電子成品製造、進出口及銷售業
		固緯電子實業(股)公司獨立董事	電子測試儀器製造、進出口及銷售業

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
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
獨立董事	曾國華	*均豪精密工業股份有限公司獨立董事	自動光學檢測設備之設計製造買賣業務

*目前為該公司獨立董事候選人，待 112 年 06 月 19 日該公司股東常會選舉結果

矽格股份有限公司 公司章程

第一章 總 則

- 第 一 條 本公司依照公司法關於股份有限公司規定組織之，定名為「矽格股份有限公司」，英文名稱為 SIGURD MICROELECTRONICS CORP.。
- 第 二 條 本公司所營事業項目如下：
CC01080 電子零組件製造業。
CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。
CC01110 電腦及其周邊設備製造業。
CC01990 其他電機及電子機械器材製造業(測試夾治具)。
CB01010 機械設備製造業。
CE01010 一般儀器製造業。
F119010 電子材料批發業。
F219010 電子材料零售業。
F213040 精密儀器零售業。
F401010 國際貿易業。
I301010 資訊軟體服務業。
IZ99990 其他工商服務業。
I501010 產品設計業。
G801010 倉儲業。
ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
- 第 三 條 本公司設總公司於台灣省新竹縣，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司及辦事處。
- 第 四 條 本公司之公告方式，依照公司法第二十八條規定處理。

第二章 股 份

- 第 五 條 本公司資本總額定為新臺幣壹佰億元整，分為壹拾億股，每股面額新臺幣壹拾元，其中未發行之股份，授權董事會分次發行。
前項資本總額中於新臺幣貳億元整範圍內提供發行員工認股權證等，共計貳仟萬股，每股新臺幣壹拾元整。其中未發行之股份授權董事會分次發行。
本公司依法收買之股份，轉讓之對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。本公司員工認股權憑證發給之對象、發行限制員工權利新股之對象及發行新股時承購股份之員工，得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。
- 第五條之一 本公司得發行認股價格不受發行人募集與發行有價證券處理準則第五十三條規定限制之員工認股權憑證，惟應有代表已發行股份總數過半數股東之出

席，出席股東表決權三分之二以上同意行之。並得於股東會決議之日起一年內分次申報辦理。

第五條之二 本公司得以低於實際買回本公司股份之平均價格轉讓予員工，惟應經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，並應於該次股東會召集事由中列舉並說明下列事項，不得以臨時動議提出：

一、所定轉讓價格、折價比率、計算依據及合理性。

二、轉讓股數、目的及合理性。

三、認股員工之資格條件及得認購之股數。

四、對股東權益影響事項：

(一)可能費用化之金額及對公司每股盈餘稀釋情形。

(二)說明低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工對公司造成之財務負擔。

第六條 本公司股票概為記名式，由代表公司之董事簽名或蓋章，並經主管機關核定之發行簽證機構簽證後發行之。本公司發行之股份，得免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄。

第三章 股 東 會

第七條 本公司股東辦理股票轉讓、設定權利、質押、掛失、繼承、贈與及印鑑掛失、變更或地址變更等股務事項，除法令另有規定外，悉依「公開發行股票公司股務處理準則」辦理。

第八條 每屆股東常會前六十日內，股東臨時會前三十日內，或公司決議分配股息及紅利或其它利益之基準日前五日內，停止股票過戶。

第九條 股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開之。臨時會除公司法另有規定外，由董事會於必要時依法召集之。本公司股東會開會時，得以視訊會議或經其他主管機關公告之方式為之。

第十條 股東因故不能出席股東會時，得依公司法第 177 條規定得出具委託書，載明授權範圍委託代理人出席，其委託書之使用，除依公司法規定辦理外，悉依主管機關頒訂之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

第十一條 本公司股東除相關法令另有規定外，每股有一表決權。

第十二條 股東會之決議除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，並以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十三條 股東會由董事會召集時，以董事長任主席，董事長因故不能出席時，由董事長指定董事一人代理之；董事長未指定代理人者由董事互推一人代理之；由董事會以外之其他召集權人召集時，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任。

第四章 董事、董事會、審計委員會及薪資報酬委員會

- 第十四條 本公司設董事九~十一名，由股東會就有行為能力之人選任之，任期均為三年，連選得連任；本公司董事報酬，授權董事會議依同業通常水準支給議定。本公司得於董事之任期內，就其執行業務範圍依法應負之賠償責任，為其購買責任保險。
- 第十四條之一 配合證券交易法及相關法令之規定，本公司得設置獨立董事，惟設置獨立董事時，其人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。
本公司董事採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，獨立董事與非獨立董事應分別提名，一併進行選舉，分別計算當選名額。
獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名方式及其他應遵循事項，依證券交易法及其相關法令之規定為準。
- 第十四條之二 本公司已設置審計委員會，並由審計委員會負責執行公司法、證券交易法暨其他法令規定監察人之職權。
審計委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人具備會計或財務專長。
審計委員會之決議，應有審計委員會全體成員二分之一以上同意。
審計委員會之職權行使、組織規程及其他應遵行事項，依證券交易法及其他相關法令或公司規章之規定辦理。
- 第十四條之三 本公司設置薪資報酬委員會，薪資報酬委員會之人數、任期、職權、議事規則及行使職權時，公司應提供資源等事項，以薪資報酬委員會組織規程另訂之。
- 第十五條 董事組織董事會，由三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意互選一人為董事長，並得互選一人為副董事長。
董事長對內為股東會、董事會主席，對外代表公司。董事長請假或因故不能行使職權，依公司法第二百零八條辦理。
- 第十六條 董事會除公司法另有規定外，由董事長召集之，召集通知得以書面、電子郵件(E-mail)或傳真為之，每季至少召開一次，董事得委託其他董事代理出席董事會議，但每次應出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍，每一代理人以受一人委託為限。
- 第十七條 董事會之職權如下：
一、公司組織規章及辦事細則之審定。
二、修訂公司章程之擬議。
三、分支機構之設置與裁撤之核可。
四、經理人之委任及解任。
五、資本增減計劃之擬議。
六、年度業務計劃之編定與督導執行。
七、預算、決算之擬議。

八、盈餘分派或彌補虧損之擬議。

九、其他依公司法或股東會決議賦與之職權。

第 十 八 條 董事會之決議除公司法另有規定外，須有過半數董事之出席及出席董事過半數之同意行之。

第 十 九 條 刪除。

第五章 經 理 人

第 二 十 條 本公司得設執行長一人、總經理及經理人數人、其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條及相關法令規定辦理；其職稱、職權授權董事會決議之，董事會得授權董事長決定之。

第 廿 一 條 執行長對董事長負責；其他經理人應依公司政策、負責執行其被分配權責範圍內之整體營業與運作，並向執行長報告及負責。

第 廿 二 條 本公司職員由執行長或再授權總經理任免之。

第六章 會 計

第 廿 三 條 本公司應於每會計年度終了時辦理決算，由董事會編造下列表冊，提請股東常會承認。

一、營業報告書。

二、財務報表。

三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

第 廿 三 條 之一 本公司年度如有獲利，以當年度獲利狀況，提撥 8%~12% 為員工酬勞及提撥不高於 3% 之數額為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，則應先扣除累積虧損之數額後，再就餘額計算提撥。

員工酬勞得以股票或現金為之，其發給之對象，得包括符合董事會或其授權之人所訂條件之從屬公司員工。

第 廿 四 條 本公司將視營運投資環境及資金需求持續擴張規模與增加獲利能力，並兼顧股東利益與資本適足率，採取剩餘股利政策。

分派條件及時機：本公司年度決算如有盈餘，應先彌補虧損、提繳稅捐、次提存 10% 法定盈餘公積，但法定盈餘公積，已達資本總額時，不在此限，並視需要提列或迴轉特別盈餘公積。餘額加計以往未分派盈餘為可分配盈餘。本公司盈餘之分派得以現金股利或股票股利之方式為之，盈餘之分派以現金股利為優先，亦得以股票股利之方式分派之，當年度股東股利之發放為當年度可分配盈餘之 10%~80%，其中現金股利發放比例不低於 10%。

本公司將應分派股息及紅利之全部或一部分以發放現金之方式為之時，由董

事會依公司法第二百四十條第五項規定決議辦理，並報告股東會。
本公司將法定盈餘公積或資本公積之全部或一部分以現金方式發給時，由董事會依公司法第二百四十一條規定決議辦理，並報告股東會。

第七章 附 則

第 廿 五 條 本公司得為對外保證。

第 廿 六 條 本公司對外轉投資得超過實收資本額百分之四十以上，並授權董事會執行。

第 廿 七 條 本公司組織規程及辦事細則另訂之。

第 廿 八 條 本章程未定事宜，悉依公司法規定辦理。

第 廿 九 條 本公司章程訂於中華民國七十七年十一月二十八日。第一次修正於民國七十八年十月十六日。第二次修正於民國七十八年十一月十三日。第三次修正於民國七十八年十二月二十八日。第四次修正於民國七十九年九月一日。第五次修正於民國八十一年六月三十日。第六次修正於民國八十五年五月二十二日。第七次修正於民國八十七年六月十七日。第八次修正於民國八十七年八月十九日。第九次修正於民國八十七年十一月十日。第十次修正於民國八十九年三月二十二日。第十一次修正於民國九十年三月二十八日。第十二次修正於民國九十一年六月十九日。第十三次修正於民國九十一年十二月三十日。第十四次修正於民國九十二年六月二十五日。第十五次修正於民國九十三年五月十八日。第十六次修正於民國九十四年六月十三日。第十七次修正於民國九十五年二月二十七日。第十八次修正於民國九十五年六月十二日。第十九次修正於民國九十七年六月十三日。第二十次修正於民國九十九年六月十五日。第二十一次修正於民國一百零一年六月六日。第二十二次修正於民國一百零五年六月二十日。第二十三次修正於民國一百零六年六月十五日。第二十四次修正於民國一百零七年六月七日。第二十五次修正於民國一百零八年六月十三日。第二十六次修正於民國一百十年七月十五日。第二十七次修正於民國一百十一年六月九日。

矽格股份有限公司

董事長：黃興陽

附錄二

矽格股份有限公司股東會議事規則

110.07.15 股東常會通過

- 一 為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則，以資遵循。
- 二 本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定。
- 三 公司設有簽名簿供出席股東本人或股東所委託之代理人(以下簡稱股東)簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代替簽到。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。
- 四 股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事，及各類功能性委員會成員至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。
股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。
本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
已屆開會時間，主席應即宣布開會，並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。
惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。
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。
- 五 股東會由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，相關議案(包括臨時動議及原議案修正)均應採逐案票決，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，並安排適足之投票時間。
- 六 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，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。但股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。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。
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、書面或電子受理方式、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。

- 七 同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過二次，每次不得超過五分鐘，經主席許可者，得延長三分鐘。

股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

- 八 出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

- 九 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。會議進行中，主席得酌定時間宣佈休息。另主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持秩序；糾察員（或保全人員）在場協助維持秩序時，應配戴「糾察員」字樣臂章或識別證。

股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

- 十 發言逾時或超出議案範圍以外，主席得停止其發言。法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

- 十一 議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之，表決時，如經主席徵詢無異者視為通過，其效力與投票表決同。股東每股有一表決權，議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身份。表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。

股東委託代理人出席股東會，一人同受二人以上股東委託時，除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時，其超過之表決權不予計算。

股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包括當選董事之名單與其當選權數及落選董事名單及其獲得之選舉權數。

- 十二 討論議案時，同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣佈停止討論，提付表決。

- 十三 本公司設置審計委員會替代監察人時，本規則有關監察人規定，停止適用。

本規則未規定之事項，依公司法、本公司章程及其他各相關法令之規定辦理。

- 十四 本規則經股東會通過後施行。

附錄三

矽格股份有限公司董事選舉辦法

修訂日期：106 年 6 月 15 日股東常會通過

- 一 本公司董事及監察人之選舉依本辦法辦理之。
- 二 本公司董事及監察人之選舉採單記名累積選舉辦法。
- 三 選任董事或監察人時，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人。選舉人之記名，以在選舉票上所印出席證號碼代之。
- 四 本公司董事及監察人，依公司章程所規定之名額，由所得選票代表選舉權較多者，依次分別當選為董事或監察人，如有二人或二人以上所得選票代表選舉權數相同，而超過規定名額時，由所得選票代表選舉權數相同者抽籤決定，未出席者，由主席代為抽籤。
- 五 依前項同時當選為董事與監察人之股東，應自行決定充任董事或監察人，其缺額由原選次多數之被選舉人遞充，未出席者由主席依董事為優先之順序代為決定之。
- 六 選舉票由公司製發，應按出席證號碼編號並加填其權數。
- 七 選舉人須在選票「被選舉人」欄填明，被選舉人戶名並得加註股東戶號，惟法人股東為被選舉人時，選票之「被選舉人」欄應填列該法人名稱，亦得填列法人名稱及代表人姓名。
- 八 選舉開始時，由主席指定監票員、唱票員、記票員各若干人執行各項有關任務。
- 九 選舉票有下列情形之一者無效：
 1. 不用本辦法所規定之選票者。
 2. 以空白之選票投入票櫃者。
 3. 所填寫被選舉人人數超過規定名額者。
 4. 除填被選舉人之股東戶名及股東戶號或身分證字號(統一編號)外，夾寫其他文字者。
 5. 字跡模糊無法辨認者。
 6. 所填被選舉人之股東戶號及戶名與股東名冊不符者；或身分證字號與姓名不符者。
 7. 所填被選舉人之姓名與其他股東姓名相同，而未填股東戶號或身分證字號(統一編號)可資識別者。

十 投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣布。

十一 公司設置審計委員會替代監察人時，本辦法監察人選舉停止適用。

本辦法未規定事項悉依公司法、本公司章程及有關法令規定辦理。

十二 本辦法由股東會通過後施行，修正時亦同。

附錄四

矽格股份有限公司
董事持股一覽表

112 年 4 月 9 日

職稱	戶名	代表人	目前持有股數	持股比例
董事長	黃興陽		7,215,771	1.58%
董事	葉燦鍊		3,409,633	0.75%
董事	郭旭東		1,931,879	0.42%
董事	吳敏弘		3,063,938	0.67%
董事	林文源		2,000,457	0.44%
董事	邱明春		5,791,769	1.27%
獨立董事	吳文斌		0	0.00%
獨立董事	呂春榮		992	0.00%
獨立董事	林敏愷		35,000	0.01%
全體董事合計(股數)			23,449,439	5.14%
全體董事最低應持有股數及成數(註 2)			16,000,000	4%

註 1：截至 112 年 4 月 9 日停止過戶日止，本公司發行總股數為 456,741,020 股。

註 2：因本公司已選任獨立董事二人以上，故獨立董事外之全體董事依公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則第二條規定計算之應持有股數降為百分之八十，截至本次股東會停止過戶日止，股東名簿之個別及全體董事持有股數狀況，如上表所列，已符合證券交易法第 26 條規定成數標準。另本公司已設置審計委員會，故不適用監察人持股成數。