

晶豪科技股份有限公司
一〇四年股東常會議事錄

時 間：中華民國一〇四年六月二日(星期二)上午九時整
地 點：新竹市富群街3號新竹日光飯店二樓星晨廳
出 席：親自出席及代理出席股東，代表股份共計161,987,894股，佔本公司已發行股份272,424,115股之59.46%，已達法定出席人數。

出席董事/監察人：陳董事長興海、張董事明鑒、賀董事志宏、姚董事忠鼎、張董事冠群、
周董事雙仁、江董事進福、沈監察人維民、杜監察人茂雄

列 席：資誠聯合會計師事務所鄭雅慧會計師、理律法律事務所徐雪舫律師

主 席：陳董事長興海



紀錄：朱桂霞



一、主席宣布開會

二、主席致詞：略。

三、報告事項

案一：103年度營業報告，報請 公鑒。

說明：請參閱附件。

案二：監察人查核本公司103年度決算表冊報告，報請 公鑒。

說明：監察人查核報告書，請參閱附件。

四、承認事項

案一：承認103年度營業報告書及財務報表案。(董事會提)

說明：本公司103年度財務報表業已編製完竣，併同營業報告書及資誠聯合會計師事務所鄭雅慧、林玉寬會計師出具之修正式無保留意見查核報告書，送請全體監察人查核完畢，認為尚無不合，敬請 承認。

1、營業報告書。(請參閱附件)

2、財務報表。(請參閱附件)

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：161,987,894權

表決結果	佔表決權數百分比
贊成權數 147,294,359 權	90.92 %
反對權數 0 權	0 %
棄權權數 7,670,667 權	4.73 %
無效權數 0 權	0 %
未投票權數 7,022,868 權	4.33 %

本案照原案表決通過。

案二：承認103年度盈餘分派議案。(董事會提)

說明：1、本公司103年度盈餘分派案，擬每股分派現金紅利新台幣2.0元。

(計算至元為止)

2、本次現金紅利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

3、本案通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

- 4、本盈餘分配案如因員工認股權憑證轉換成普通股或員工因故辦理離職、退休或資遣時致限制員工權利新股減少，致影響流通在外股份數量，致配息率發生變動時，擬授權董事長調整並公告之。
- 5、103 年度盈餘分配表請參閱附件。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：161,987,894 權

表決結果	佔表決權數百分比
贊成權數 147,294,359 權	90.92 %
反對權數 0 權	0 %
棄權權數 7,670,667 權	4.73 %
無效權數 0 權	0 %
未投票權數 7,022,868 權	4.33 %

本案照原案表決通過。

五、討論事項

案一：討論修訂本公司章程案。(董事會提)

說明：1、為配合本公司董事及監察人選舉全面採候選人提名制，修訂第十五條條文。

2、第十五條之一條文併入第十五條條文，原條文刪除。

3、依上述所需，修訂本公司章程第二十六條條文，增訂修正日期。

4、本公司章程修訂前後條文對照表，請參閱附件。

議事經過摘要：

股東出席證號 26 號，建議公司應配合公司法修正新增員工酬勞之條文，修正公司章程相關條文。

主席回覆：針對這位股東的建議，本公司考量後續實務運作需要，決定為配合 104 年 5 月 20 日公布之公司法有關員工酬勞之條文，增修本公司章程第 24 條及第 24 條之一，並請司儀宣讀增修條文供股東參考。本議案含增修第 24 條與第 24 條之一條文，將先進行表決。

決議：本議案(含增修本公司章程第 24 條及第 24 條之一條文)，投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：161,987,894 權

表決結果	佔表決權數百分比
贊成權數 147,294,359 權	90.92 %
反對權數 0 權	0 %
棄權權數 7,670,667 權	4.73 %
無效權數 0 權	0 %
未投票權數 7,022,868 權	4.33 %

本案照修正案表決通過。

案二：討論修訂本公司董事及監察人選舉辦法案。(董事會提)

說明：1、為配合本公司董事及監察人選舉全面採候選人提名制，修訂本公司董事及監察人選舉辦法。

2、本公司董事及監察人選舉辦法修訂前後條文對照表，請參閱附件。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：161,987,894權

表決結果	佔表決權數百分比
贊成權數 147,294,359 權	90.92 %
反對權數 0 權	0 %
棄權權數 7,670,667 權	4.73 %
無效權數 0 權	0 %
未投票權數 7,022,868 權	4.33 %

本案照原案表決通過。

案三：討論修訂本公司股東會議事規範案。(董事會提)

說明：1、為配合本公司實際業務需要，修訂本公司股東會議事規範。

2、本公司股東會議事規範修訂前後條文對照表，請參閱附件。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：161,987,894權

表決結果	佔表決權數百分比
贊成權數 147,294,359 權	90.92 %
反對權數 0 權	0 %
棄權權數 7,670,667 權	4.73 %
無效權數 0 權	0 %
未投票權數 7,022,868 權	4.33 %

本案照原案表決通過。

案四：討論辦理資本公積配發現金案。(董事會提)

說明：1、本公司擬以超過面額發行普通股溢價之資本公積中提撥新台幣178,324,876元按股東持股比例發放現金，暫依截至104年3月29日止本公司可參與分配股份總數272,424,115股計算，每股配發現金約新台幣0.6545855元，發放至元為止，元以下捨去不計入。嗣後本公司如因員工認股權憑證轉換成普通股或員工因故辦理離職、退休或資遣時致限制員工權利新股減少，影響流通在外股份數量，致配發率發生變動時，擬授權董事長調整並公告之。

2、本次資本公積發放現金按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，轉回公司原會計項目-「資本公積-發行溢價」。

3、發放現金基準日、發放日及其他相關事宜，擬授權董事長另訂之。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：161,987,894權

表決結果	佔表決權數百分比
贊成權數 147,294,359 權	90.92 %
反對權數 0 權	0 %
棄權權數 7,670,667 權	4.73 %
無效權數 0 權	0 %
未投票權數 7,022,868 權	4.33 %

本案照原案表決通過。

六、臨時動議：無。

七、散會

晶豪科技股份有限公司

營業報告書

103 年智慧型手機的銷售持續的成長，對行動記憶體的需求量亦持續攀升，雖然個人電腦處於衰退狀態，整體而言，對 DRAM 容量的需求仍持續成長。因三大 DRAM 供應商對產能的擴充相當節制，再加上 DRAM 製程進入 25nm/20nm 世代，製程開發變得相當困難且昂貴，靠製程微縮來增加產能的速度趨緩，因此在 103 年 DRAM 產能的增加相當有限，有利於 DRAM 產業環境，使得各大 DRAM 廠商的獲利皆創歷史新高。

在 DRAM 產能增加有限的環境下，三大 DRAM 供應商陸續退出利基型 DRAM 市場，有利於台灣耕耘利基型 DRAM 的廠商。本公司過去幾年來已和眾多國際大廠建立長期夥伴關係，在這基礎上，使得於本公司 103 年在利基型 DRAM 業務的營收及獲利上皆有很好的成果。

在 NAND 及 MCP 產品方面因東芝(Toshiba)及海力士將陸續退出低密度產品市場，而且低密度 NAND 產品在消費性電子的應用持續在成長，使得本公司去年在低密度 NAND 及 MCP 產品線的拓展上有很好的成績，而且本公司在低密度 NAND 及 MCP 產品線的部局相當完整，領先於台灣同業，產品的營收及獲利比去年顯著的成長。

在功率 IC 及類比 IC 產品線方面，經過多年來的努力及耕耘，產品線越趨於完整，同時亦通過大客戶的驗證，因本公司這方面的基期尚小，營收仍持續成長中。

本公司 103 年度的營收為新台幣 9,748,080 仟元，較 102 年度的營收為新台幣 6,781,595 仟元，成長 43.74%，全年毛利率為 21.50%，稅前淨利為 1,301,256 仟元。

一、103 年度營業結果(採個體財務報告資料)

1. 103 年度及 102 年度營業狀況比較如下表：

單位：新台幣仟元

	103 年度	102 年度	增(減)金額	增(減)比率
營業收入	9,748,080	6,781,595	2,966,485	43.74%
營業毛利	2,095,390	1,396,459	698,931	50.05%
營業費用	(1,097,523)	(933,650)	163,873	17.55%
營業利益	997,867	462,809	535,058	115.61%
營業外收支淨額	303,389	255,607	47,782	18.69%
稅前純益	1,301,256	718,416	582,840	81.13%
稅後純益	1,123,829	670,151	453,678	67.70%

2. 財務收支及獲利能力分析

(1) 財務收支

單位：新台幣仟元

項目	103 年度	102 年度	增(減)金額	增(減)比率
營業活動現金流量	1,207,159	1,145,356	61,803	5.40%
投資活動現金流量	(200,151)	(573,745)	373,594	65.11%
融資活動現金流量	(404,935)	(160,269)	(244,666)	(152.66%)

(2)獲利能力

項目		103 年度	102 年度
資產報酬率 (%)		12.15	9.23
股東權益報酬率 (%)		17.95	12.06
占實收資本 比率(%)	營業利益	36.70	17.34
	稅前純益	47.86	26.92
純益率 (%)		11.53	9.88
每股盈餘 (元)		4.34	2.62

(3)研究發展狀況：103 年研究發展支出為新台幣 677,389 仟元約佔營業收入 6.95%。

二、104 年度營業計畫概要

1. 經營方針

- (1)擴充低密度利基型 DRAM 記憶體產品線如 DDR3、DDR2、LP DDR2、LP DDR1... 等。
- (2)加速導入 40nm 產品量產及 30nm 製程產品開發，以維持成本結構之競爭優勢。
- (3)加速發展 MCP(NAND+DRAM)產品線擴展及 NAND 產品與合作夥伴策略聯盟。
- (4)加速推展功率 IC、類比 IC 及觸控 IC 之產品線。
- (5)維持穩健之財務結構。

2. 預計銷售數量及其依據

雖然應用於 PC 的標準型記憶體持續的衰退，但在智慧型手機市場不停擴大的同時，行動式記憶體市占將持續攀升，再加上雲端運算對記憶體的需求大幅成長，整體而言，在 104 年對 DRAM 的需求仍將持續成長。因三大 DRAM 供應商對產能的擴充相當節制，再加上 DRAM 製程進入 25nm/20nm 世代，製程開發變得相當困難且昂貴，靠製程微縮來增加產能的速度趨緩，雖然三星和海力士皆有擴廠的規劃，但到 106 年才有機會增加產能。因此在 104 年 DRAM 產能的增加相當有限，有利於 DRAM 產業環境。在 DRAM 產能增加有限的環境下，三大 DRAM 供應商陸續退出利基型 DRAM 市場，有利於台灣耕耘利基型 DRAM 的廠商。本公司過去幾年來已和眾多國際大廠建立長期夥伴關係，在這基礎上，使得於本公司 104 年在利基型 DRAM 業務的營收及獲利上皆能成長。

在 NAND 及 MCP 產品方面因東芝(Toshiba)及海力士將陸續退出低密度產品市場，而且低密度 NAND 產品在消費性電子的應用持續在成長，使得本公司去年在低密度 NAND 及 MCP 產品線的拓展上有很好的成績。而且本公司在低密度 NAND 及 MCP 產品線的布局相當完整，領先於台灣同業，產品的營收及獲利將比去年成長。

過去幾年來，記憶體市場變化多端難以預測，唯目前記憶體市場已趨於整合，已較以前能預測未來的銷售。展望 104 年，本公司的業務會比 103 年有不錯的成長空間。

3. 重要產銷政策

- (1)強化與晶片供應商及後段生產外包商之間的夥伴關係，以維持產能及供貨穩定。
- (2)加強推廣良裸晶粒(KGD)、NAND 和 MCP 之業務。
- (3)提供優於同業之成本結構及品質，擴大國內外市場的市佔率。
- (4)加強與代理經銷商之間的互動關係，並拓展新產品之應用領域，增加業務銷售量。

三、未來公司發展策略

隨著 DRAM 及 NAND Flash 全球供應商趨於整合，流血殺價競爭的環境將成過去。利基型記憶體市場環境亦趨於穩定，有利於本公司未來的發展。因低密度利基型記憶體應用範圍愈來愈廣，是科技產品不可或缺的電子元件。，預計全球在 104 年對於科技產品的需求仍將持續的成長，本公司為因應市場需求將持續增加新產品開發，除專注於高集積度、高速度及低功率的記憶體 IC 產品、良裸晶粒(KGD)、NAND 及 MCP 業務，並加快研發觸控 IC、類比 IC、類比與數位混合積體電路方面之產品線提升產品競爭力，以應對客戶之各項需求。本公司積極加強新產品研發在景氣持續復甦時，能夠有更大之競爭立基，替公司創造最大之收益。

此外，本公司亦投資與本公司產品有互補之策略性被投資公司，透過整合雙方產品開發資源，提升開發效率、降低開發成本、增進產品線佈局廣度，以提升雙方競爭力及經營績效。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

全球總體經濟持續動盪，如歐盟及日本央行推行量化寬鬆政策影響全球貨幣競貶、石油價格之持續下跌、美元走強衝擊美國企業業績、中國進行結構調整導致經濟增速放緩及其他地緣政治因素等。會影響市場對科技產品的需求。

本公司目前營運均係遵循國內及國外轉投資國家之相關現行法令及規範，經營團隊亦將持續密切注意任何可能影響公司財務及業務之政策與法令變動，以作為經營參考。此外，本公司亦與專業機構配合，密切注意有關法令之發展，即時調整策略以配合營運所需，故國內外重要政策及法律變動，本公司均能及時掌握並因應之。

董事長：陳興海



經理人：張明鑒



會計主管：朱桂霞



附件二

晶豪科技股份有限公司

監察人查核報告

董事會造送本公司民國一〇三年度財務報表，業經資誠聯合會計師事務所鄭雅慧、林玉寬會計師查核竣事，認為足以允當表達本公司之財務狀況、經營結果與現金流量情形。併同民國一〇三年度營業報告書及盈餘分配案，經本監察人查核完竣，認為尚無不合，爰依公司法第二一九條之規定，繕具報告，敬請 鑒核。

此 致

本公司一〇四年股東常會

監察人：沈 維 民



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 三 十 日

晶豪科技股份有限公司

監察人查核報告

董事會造送本公司民國一〇三年度財務報表，業經資誠聯合會計師事務所鄭雅慧、林玉寬會計師查核竣事，認為足以允當表達本公司之財務狀況、經營結果與現金流量情形。併同民國一〇三年度營業報告書及盈餘分配案，經本監察人查核完竣，認為尚無不合，爰依公司法第二一九條之規定，繕具報告，敬請 鑒核。

此 致

本公司一〇四年股東常會

監察人：杜 茂 雄



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 三 十 日

晶豪科技股份有限公司

監察人查核報告

董事會造送本公司民國一〇三年度財務報表，業經資誠聯合會計師事務所鄭雅慧、林玉寬會計師查核竣事，認為足以允當表達本公司之財務狀況、經營結果與現金流量情形。併同民國一〇三年度營業報告書及盈餘分配案，經本監察人查核完竣，認為尚無不合，爰依公司法第二一九條之規定，繕具報告，敬請 鑒核。

此 致

本公司一〇四年股東常會

監察人：賴 福 明



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 三 十 日

附件三 會計師查核報告書及財務報表

會計師查核報告

(104)財審報字第 14001950 號

晶豪科技股份有限公司 公鑒：

晶豪科技股份有限公司民國 103 年 12 月 31 日及民國 102 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 103 及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據上開個體財務報告表示意見。上開財務報告之被投資公司中，有關宜揚科技股份有限公司、華信光電股份有限公司及長風投資股份有限公司採用權益法之被投資公司耕源科技股份有限公司，其財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開財務報告所表示之意見中，有關該等被投資公司財務報告所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國 103 年 12 月 31 日及民國 102 年 12 月 31 日對該等被投資公司長期投資之金額分別為新台幣 295,924 仟元及新台幣 320,578 仟元，分別占資產總額之 2.8%及 4.0%，民國 103 及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日採權益法認列之關聯企業損失之份額分別為新台幣 16,890 仟元及新台幣 5,057 仟元，分別占稅前淨利(損)之 1.3%及 0.7%。

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

依本會計師查核結果及其他會計師之查核報告，並未發現第一段所述財務報告在所有重大方面有違反「證券發行人財務報告編制準則」編製，足以允當表達晶豪科技股份有限公司民國 103 年 12 月 31 日及民國 102 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 103 及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

鄭雅慧

會計師

林玉寬

前行政院金融監督管理委員會證券期貨局

核准簽證文號：金管證六字第 0960072936 號

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(81)台財證(六)第 81020 號

中 華 民 國 104 年 3 月 30 日

晶豪科技股份有限公司
個體資產負債表

單位：新台幣仟元

資 產		附註	103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日	
			金 額	%	金 額	%
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 2,047,074	19	\$ 1,445,001	18
1110	透過損益按公允價值衡量之金	六(二)				
	融資產一流動		101,513	1	17,952	-
1125	備供出售金融資產一流動	六(三)	54,758	1	138,931	2
1150	應收票據淨額		646	-	801	-
1170	應收帳款淨額	六(四)及七(二)	1,142,661	11	774,571	10
1200	其他應收款	七(二)	68,101	1	45,099	-
130X	存貨	六(五)	3,267,104	31	2,088,916	26
1410	預付款項		203,761	2	49,854	1
1470	其他流動資產	八	4,615	-	5,596	-
11XX	流動資產合計		6,890,233	66	4,566,721	57
非流動資產						
1550	採用權益法之投資	六(六)	2,768,061	26	2,614,703	32
1600	不動產、廠房及設備	六(七)	633,062	6	650,595	8
1760	投資性不動產淨額	六(八)	68,332	1	48,330	1
1780	無形資產	六(九)	97,397	1	139,888	2
1840	遞延所得稅資產	六(二十四)	2,577	-	6,442	-
1900	其他非流動資產		30,525	-	3,808	-
15XX	非流動資產合計		3,599,954	34	3,463,766	43
1XXX	資產總計		\$ 10,490,187	100	\$ 8,030,487	100

(續次頁)

晶豪科技股份有限公司
個體資產負債表

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日	
			金	額 %	金	額 %
流動負債						
2150	應付票據	十二(二)	\$	1,710 -	\$	1,395 -
2170	應付帳款	七(二)及十二(二)		3,136,395 30		1,598,446 20
2200	其他應付款	六(十)		486,712 5		396,216 5
2230	當期所得稅負債			160,847 1		44,266 -
2300	其他流動負債			9,639 -		4,636 -
21XX	流動負債合計			3,795,303 36		2,044,959 25
非流動負債						
2550	負債準備—非流動	六(十三)		9,641 -		8,194 -
2570	遞延所得稅負債	六(二十四)		6,683 -		645 -
2600	其他非流動負債	六(十一)		68,730 1		66,662 1
25XX	非流動負債合計			85,054 1		75,501 1
2XXX	負債總計			3,880,357 37		2,120,460 26
權益						
股本						
3110	普通股股本	六(十四)		2,719,144 26		2,668,519 33
資本公積						
3200	資本公積	六(十五)		286,424 3		281,018 4
保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	六(十六)		980,850 9		913,835 11
3320	特別盈餘公積			- -		139,028 2
3350	未分配盈餘			2,749,495 26		1,953,408 24
其他權益						
3400	其他權益	六(十七)		5,628 -		87,513 2
3500	庫藏股票	六(十四)	(	131,711) (1) (		133,294) (2)
3XXX	權益總計			6,609,830 63		5,910,027 74
重大或有負債及未認列之合約 九						
承諾						
負債及權益總計			\$	10,490,187 100	\$	8,030,487 100

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：陳興海



經理人：張明鑒



會計主管：朱桂霞



晶泰科技股份有限公司
個體綜合損益表

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘(虧損)為新台幣元外)

項目	附註	103 年 度	102 年 度
		金 額 %	金 額 %
4000 營業收入	六(十八)及七(二)	\$ 9,748,080 100	\$ 6,781,595 100
5000 營業成本	六(五)(二十二)(二十三)及七(二)	(7,652,690) (79)	(5,385,136) (79)
5900 營業毛利		2,095,390 21	1,396,459 21
5950 營業毛利淨額		2,095,390 21	1,396,459 21
營業費用	六(二十二)(二十三)		
6100 推銷費用		(204,007) (2)	(187,040) (3)
6200 管理費用		(216,127) (2)	(195,971) (3)
6300 研究發展費用		(677,389) (7)	(550,639) (8)
6000 營業費用合計		(1,097,523) (11)	(933,650) (14)
6900 營業利益		997,867 10	462,809 7
營業外收入及支出			
7010 其他收入	六(十九)及七(二)	33,226 -	26,373 1
7020 其他利益及損失	六(二十)	95,267 1	162,175 2
7050 財務成本	六(二十一)	(1,097) -	(760) -
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(六)	175,993 2	67,819 1
7000 營業外收入及支出合計		303,389 3	255,607 4
7900 稅前淨利		1,301,256 13	718,416 11
7950 所得稅費用	六(二十四)	(177,427) (2)	(48,265) (1)
8200 本期淨利		\$ 1,123,829 11	\$ 670,151 10
其他綜合損益(淨額)			
8325 備供出售金融資產未實現評價(損失)利益	六(十七)	(\$ 62,540) (1)	\$ 44,741 1
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份額		(53,572) -	41,487 -
8300 本期其他綜合(損失)利益之稅後淨額		(\$ 116,112) (1)	\$ 86,228 1
8500 本期綜合利益總額		\$ 1,007,717 10	\$ 756,379 11
基本每股盈餘(虧損)	六(二十五)		
9750 本期淨利(損)		\$ 4.34	\$ 2.62
稀釋每股盈餘(虧損)	六(二十五)		
9850 本期淨利(損)		\$ 4.16	\$ 2.51

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：陳興海



經理人：張明鑒



會計主管：朱桂霞



品委行提股份有限公司

單位：新台幣仟元

附註	普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	其他權益	其他權益	庫藏股票	權益總額
							國外營運機構財務報表換算之兌換差額	備供出售金融資產未實現損益	其他權益	
102年1月1日至12月31日										
102年1月1日餘額	\$ 2,671,749	\$ 400,158	\$ 913,835	\$ 139,028	\$ 1,286,872	\$ 84	\$ 49,236	(\$ 126,382)	(\$ 128,195)	\$ 5,206,385
資本公積配發現金股利	六(十五)	(160,269)	-	-	-	-	-	-	-	(160,269)
本期淨利	-	-	-	-	670,151	-	-	-	-	670,151
本期其他綜合(損)益	六(十七)	-	-	-	(280)	192	86,316	-	-	86,228
採權益法認列之關聯企業之變動數	六(十五)	855	-	-	(3,335)	-	-	-	-	(2,480)
子公司購入母公司股票視為庫藏股票	六(十四)	-	-	-	-	-	-	-	(5,099)	(5,099)
股份基礎給付交易	六(十五)	(3,230)	40,274	-	-	-	-	78,067	-	115,111
102年12月31日餘額	\$ 2,668,519	\$ 281,018	\$ 913,835	\$ 139,028	\$ 1,953,408	\$ 276	\$ 135,552	(\$ 48,315)	(\$ 133,294)	\$ 5,910,027
103年1月1日至12月31日										
103年1月1日餘額	\$ 2,668,519	\$ 281,018	\$ 913,835	\$ 139,028	\$ 1,953,408	\$ 276	\$ 135,552	(\$ 48,315)	(\$ 133,294)	\$ 5,910,027
資本公積配發現金股利	六(十五)	(132,037)	-	-	-	-	-	-	-	(132,037)
102年度盈餘分配與損撥提列法定盈餘公積	六(十六)	-	67,015	-	(67,015)	-	-	-	-	-
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(139,028)	139,028	-	-	-	-	-
盈餘配發現金股利	-	-	-	-	(400,257)	-	-	-	-	(400,257)
本期淨利(淨損)	-	-	-	-	1,123,829	-	-	-	-	1,123,829
本期其他綜合損益	六(十七)	-	-	-	502	288	(116,902)	-	-	(116,112)
子公司處分母公司股票視同庫藏股交易	六(十五)	-	1,661	-	-	-	-	-	1,583	3,244
發放予子公司股利調整資本公積	六(十五)	-	10,901	-	-	-	-	-	-	10,901
採權益法認列之關聯企業之變動數	六(十五)	-	4,825	-	-	-	-	-	-	4,825
股份基礎給付交易	六(十五)	50,625	120,056	-	-	-	-	34,729	-	205,410
103年12月31日餘額	\$ 2,719,144	\$ 286,424	\$ 980,850	\$ -	\$ 2,749,495	\$ 564	\$ 18,650	(\$ 13,586)	(\$ 131,711)	\$ 6,609,830

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：陳興海



經理人：張明鑒



會計主管：朱桂霞



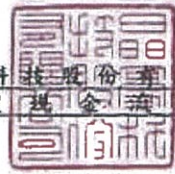
晶豪科技股份有限公司
個體現金流量表

單位：新台幣仟元

	附註	103 年 度	102 年 度
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		\$ 1,301,256	\$ 718,416
調整項目			
不影響現金流量之收益費損項目			
折舊費用	六(七)(八)(二十二)	100,381	74,654
攤銷費用	六(九)(二十二)	154,346	124,144
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨利	六(二)(二十)		
益		(6,870)	(1,697)
利息費用		1,097	760
利息收入		(10,794)	(6,986)
股份基礎給付酬勞成本	六(十二)(十五)(十七)(二十三)	79,232	115,111
採用權益法認列之關聯企業及合資損(益)份額	六(六)	(175,993)	(67,819)
處分投資利益	六(三)(二十)	(31,010)	(124,623)
其他收入-廉價購買利益	六(二十)	-	(3,286)
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			
透過損益按公允價值衡量之金融資產		(76,691)	1,784
應收票據		155	5
應收帳款	六(四)	(368,090)	(138,148)
其他應收款		(22,956)	(14,310)
存貨	六(五)	(1,178,188)	(386,204)
預付款項		(153,907)	69,645
其他流動資產		981	9,464
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據		315	1,395
應付帳款		1,537,949	468,807
其他應付款		90,496	298,941
其他流動負債		5,003	(2,034)
應計退休金負債	六(十一)	888	1,706
收取之利息		10,748	6,944
支付之利息		(245)	(114)
所得稅支付數		(50,944)	(1,199)
營運產生之現金流入		<u>1,207,159</u>	<u>1,145,356</u>
營業活動之淨現金流入		<u>1,207,159</u>	<u>1,145,356</u>

(續次頁)

晶豪科技股份有限公司
個體現金流量表



單位：新台幣仟元

	附註	103 年 度	102 年 度
<u>投資活動之現金流量</u>			
處分備供出售金融資產價款		\$ 52,643	\$ 214,610
取得採用權益法之投資	六(六)	(29,880)	(313,785)
子公司發放特別股股利		2,914	1,912
收取之股利		15,000	12,000
取得不動產、廠房及設備	六(七)	(102,255)	(302,165)
預付設備款增加		(26,574)	(1,040)
取得無形資產	六(九)	(111,855)	(185,277)
存出保證金增加		(144)	-
投資活動之淨現金流出		(200,151)	(573,745)
<u>籌資活動之現金流量</u>			
存入保證金增加		1,180	-
員工執行認股權	六(十二)(十五)	126,178	-
發放現金股利	六(十六)	(532,293)	(160,269)
籌資活動之淨現金流出		(404,935)	(160,269)
本期現金及約當現金增加數		602,073	411,342
期初現金及約當現金餘額		1,445,001	1,033,659
期末現金及約當現金餘額		\$ 2,047,074	\$ 1,445,001

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：陳興海



經理人：張明鑒



會計主管：朱桂霞



會計師查核報告

(104)財審報字第 14001946 號

晶豪科技股份有限公司 公鑒：

晶豪科技股份有限公司及子公司(以下簡稱晶豪集團)民國 103 年 12 月 31 日及民國 102 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 103 及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報告表示意見。民國 103 年 12 月 31 日，上開列入合併個體中之子公司耕源科技股份有限公司、民國 103 年 12 月 31 日及民國 102 年 12 月 31 日採權益法評價之被投資公司宜揚科技股份有限公司及華信光電科技股份有限公司，其財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開合併財務報告所表示之意見中，有關該等被投資公司財務報告所列金額，係依據其他會計師之查核報告。民國 103 年 12 月 31 日，耕源科技股份有限公司之資產總額為新台幣 37,854 仟元，占合併資產總額為 0.4%，其負債總額為新台幣 3,752 仟元，占合併負債總額為 0.1%，民國 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，耕源科技股份有限公司之稅前淨損為新台幣 14,591 仟元，占合併稅前淨利為 1.1%、民國 103 年及民國 102 年 12 月 31 日對宜揚科技股份有限公司及華信光電科技股份有限公司之投資餘額分別為新台幣 284,329 仟元及新台幣 320,578 仟元，占合併資產總額分別為 2.7%及 4.1%，民國 103 及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日對宜揚科技股份有限公司及華信光電科技股份有限公司認列採用權益法之關聯企業損失之份額分別為新台幣 12,116 仟元及 5,057 仟元，占合併稅前淨利分別為 0.9%及 0.7%。

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

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，第一段所述合併財務報告在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編制準則」及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達晶豪集團民國 103 年 12 月 31 日及民國 102 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 103 及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

晶豪科技股份有限公司已編製民國 103 年及 102 年度個體財務報告，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

鄭雅慧

會計師

林玉寬

前行政院金融監督管理委員會證券期貨局
核准簽證文號：金管證六字第 0960072936 號
前財政部證券管理委員會
核准簽證文號：(81)台財證(六)第 81020 號
中 華 民 國 104 年 3 月 30 日

晶豪科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表

單位：新台幣仟元

資 產		附註	103 年 12 月 31 日			102 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	2,603,490	25	\$	1,835,937	23
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	六(二)						
	融資產—流動			202,938	2		107,346	1
1125	備供出售金融資產—流動	六(三)		54,758	1		243,293	3
1147	無活絡市場之債券投資—流動	六(四)		1,593,335	15		1,430,436	18
1150	應收票據淨額			646	-		801	-
1170	應收帳款淨額	六(五)		1,142,661	11		774,867	10
1200	其他應收款			72,344	1		49,288	1
130X	存貨	六(六)		3,273,524	31		2,091,112	26
1410	預付款項			177,982	2		54,385	1
1470	其他流動資產	八		39,952	-		5,596	-
11XX	流動資產合計			9,161,630	88		6,593,061	83
非流動資產								
1523	備供出售金融資產—非流動	六(三)		146,446	1		149,215	2
1550	採用權益法之投資	六(七)		284,329	3		320,578	4
1600	不動產、廠房及設備	六(八)		634,728	6		651,034	8
1760	投資性不動產淨額	六(九)		68,332	1		48,330	1
1780	無形資產	六(十)		104,460	1		140,238	2
1840	遞延所得稅資產	六(二十六)		2,577	-		6,442	-
1900	其他非流動資產			32,412	-		5,264	-
15XX	非流動資產合計			1,273,284	12		1,321,101	17
1XXX	資產總計		\$	10,434,914	100	\$	7,914,162	100

(續次頁)

晶豪科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日	
			金	%	金	%
流動負債						
2100	短期借款	六(十一)	\$ -	-	\$ 3,500	-
2150	應付票據	十二(二)	1,710	-	1,395	-
2170	應付帳款	十二(二)	3,139,701	30	1,599,700	20
2200	其他應付款	六(十二)	499,945	5	401,676	5
2230	當期所得稅負債	六(二十六)	174,122	1	47,186	1
2300	其他流動負債		10,682	-	5,491	-
21XX	流動負債合計		3,826,160	36	2,058,948	26
非流動負債						
2550	負債準備—非流動	六(十五)	9,641	-	8,194	-
2570	遞延所得稅負債	六(二十六)	6,683	-	645	-
2600	其他非流動負債	六(十三)	68,534	1	66,626	1
25XX	非流動負債合計		84,858	1	75,465	1
2XXX	負債總計		3,911,018	37	2,134,413	27
歸屬於母公司業主之權益						
股本						
3110	普通股股本	六(十六)	2,719,144	26	2,668,519	34
資本公積						
3200	資本公積	六(十七)	286,424	3	281,018	4
保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	六(十八)	980,850	10	913,835	11
3320	特別盈餘公積		-	-	139,028	2
3350	未分配盈餘		2,749,495	26	1,953,408	25
其他權益						
3400	其他權益	六(十九)	5,628	-	87,513	1
3500	庫藏股票	六(十六)	(131,711)	(1)	(133,294)	(2)
31XX	歸屬於母公司業主之權益合					
計			6,609,830	64	5,910,027	75
36XX	非控制權益		(85,934)	(1)	(130,278)	(2)
3XXX	權益總計		6,523,896	63	5,779,749	73
重大或有負債及未認列之合約						
承諾						
負債及權益總計			\$ 10,434,914	100	\$ 7,914,162	100

請參閱後附合併財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所鄭雅慈、林玉寬會計師民國104年3月30日查核報告。

董事長：陳興海

經理人：張明鑒

會計主管：朱桂霞

晶豪科技股份有限公司及子公司
合併綜合損益表

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘(虧損)為新台幣元外)

項目	附註	103 年 度	102 年 度
		金 額 %	金 額 %
4000 營業收入	六(二十)及七(一)	\$ 9,793,761 100	\$ 6,802,908 100
5000 營業成本	六(六)(二十四)(二十五)及七(一)	(7,666,278) (79)	(5,392,909) (79)
5950 營業毛利淨額		2,127,483 21	1,409,999 21
營業費用	六(二十四)(二十五)		
6100 推銷費用		(242,969) (3)	(216,673) (3)
6200 管理費用		(239,096) (2)	(209,064) (3)
6300 研究發展費用		(716,526) (7)	(564,667) (9)
6000 營業費用合計		(1,198,591) (12)	(990,404) (15)
6900 營業利益		928,892 9	419,595 6
營業外收入及支出			
7010 其他收入	六(二十一)	91,330 1	63,804 1
7020 其他利益及損失	六(二十二)	315,165 3	245,548 4
7050 財務成本	六(二十三)	(1,101) -	(794) -
7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	六(七)	(12,116) -	(5,057) -
7000 營業外收入及支出合計		393,278 4	303,501 5
7900 稅前淨利		1,322,170 13	723,096 11
7950 所得稅費用	六(二十六)	(191,047) (2)	(51,248) (1)
8200 本期淨利		\$ 1,131,123 11	\$ 671,848 10
其他綜合損益(淨額)	六(十九)		
8325 備供出售金融資產未實現評價(損失)利益		(\$ 116,902) (1)	\$ 86,316 1
8370 採用權益法之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額		790 -	(88) -
8300 本期其他綜合(損失)利益之稅後淨額		(\$ 116,112) (1)	\$ 86,228 1
8500 本期綜合利益總額		\$ 1,015,011 10	\$ 758,076 11
淨利(損)歸屬於：			
8610 母公司業主		\$ 1,123,829 11	\$ 670,151 10
8620 非控制權益		\$ 7,294 -	\$ 1,697 -
綜合損益總額歸屬於：			
8710 母公司業主		\$ 1,007,717 10	\$ 756,379 11
8720 非控制權益		\$ 7,294 -	\$ 1,697 -
基本每股盈餘(虧損)	六(二十七)		
9750 本期淨利(損)		\$ 4.34	\$ 2.62
稀釋每股盈餘(虧損)	六(二十七)		
9850 本期淨利(損)		\$ 4.16	\$ 2.51

請參閱後附合併財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所
鄭雅慧、林玉寬會計師民國104年3月30日查核報告。

董事長：陳興海



經理人：張明鑒



會計主管：朱桂霞



	附 註	母 公 司					其 他 權 益					庫 藏 股 票	總 計	非 控 制 權 益	權 益 總 額	
		普 通 股 股 本	資 本 公 積	法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額	備 供 出 售 金 融 資 產 未 實 現 損 益	其 他 權 益 一 其 他	庫 藏 股 票						
102年1月1日至12月31日																
102年1月1日餘額		\$ 2,671,749	\$ 400,158	\$ 913,835	\$ 139,028	\$ 1,286,872	\$ 84	\$ 49,236	(\$ 126,382)	(\$ 128,195)	\$ 5,206,385	(\$ 122,237)	\$ 5,084,148			
資本公積配發現金股利	六(十七)	-	(160,269)	-	-	-	-	-	-	-	(160,269)	-	(160,269)			
本期淨利		-	-	-	-	670,151	-	-	-	-	670,151	1,697	671,848			
本期其他綜合(損)益	六(十九)	-	-	-	-	(280)	192	86,316	-	-	86,228	-	86,228			
採權益法認列之關聯企業之變動數	六(十七)	-	855	-	-	(3,335)	-	-	-	-	(2,480)	-	(2,480)			
子公司購入母公司股票視為庫藏股票	六(十六)	-	-	-	-	-	-	-	-	(5,099)	(5,099)	(9,738)	(14,837)			
股份基礎給付交易	六(十四)(十七)	(3,230)	40,274	-	-	-	-	-	78,067	-	115,111	-	115,111			
102年12月31日餘額		\$ 2,668,519	\$ 281,018	\$ 913,835	\$ 139,028	\$ 1,953,408	\$ 276	\$ 135,552	(\$ 48,315)	(\$ 133,294)	\$ 5,910,027	(\$ 130,278)	\$ 5,779,749			
103年1月1日至12月31日																
103年1月1日餘額		\$ 2,668,519	\$ 281,018	\$ 913,835	\$ 139,028	\$ 1,953,408	\$ 276	\$ 135,552	(\$ 48,315)	(\$ 133,294)	\$ 5,910,027	(\$ 130,278)	\$ 5,779,749			
資本公積配發現金股利	六(十七)	-	(132,037)	-	-	-	-	-	-	-	(132,037)	-	(132,037)			
102年度盈餘分配與撥提	六(十八)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
提列法定盈餘公積		-	-	67,015	-	(67,015)	-	-	-	-	-	-	-			
特別盈餘公積迴轉		-	-	-	(139,028)	139,028	-	-	-	-	-	-	-			
盈餘配發現金股利		-	-	-	-	(400,257)	-	-	-	-	(400,257)	-	(400,257)			
本期淨利		-	-	-	-	1,123,829	-	-	-	-	1,123,829	7,294	1,131,123			
本期其他綜合(損)益	六(十九)	-	-	-	-	502	288	(116,902)	-	-	(116,112)	-	(116,112)			
子公司處分母公司股票視同庫藏股交易	六(十七)	-	1,661	-	-	-	-	-	-	1,583	3,244	-	3,244			
發放予子公司股利調整資本公積	六(十七)	-	10,901	-	-	-	-	-	-	-	10,901	-	10,901			
採權益法認列之關聯企業之變動數	六(十七)	-	4,825	-	-	-	-	-	-	-	4,825	4,726	9,551			
股份基礎給付交易	六(十四)(十七)	50,625	120,056	-	-	-	-	-	34,729	-	205,410	-	205,410			
購買非控制權益		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,324	32,324			
103年12月31日餘額		\$ 2,719,144	\$ 286,424	\$ 980,850	\$ -	\$ 2,749,495	\$ 564	\$ 18,650	(\$ 13,586)	(\$ 131,711)	\$ 6,609,830	(\$ 85,934)	\$ 6,523,896			

請參閱後附合併財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所鄭雅慧、林玉寬會計師民國104年3月30日查核報告。

董事長：陳興海



經理人：張明鑒



會計主管：朱桂霞



晶豪科技股份有限公司及子公司
合併現金流量表

單位：新台幣仟元

	附註	103 年 度	102 年 度
營業活動之現金流量			
合併稅前淨利		\$ 1,322,170	\$ 723,096
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)(二十四)	100,698	74,822
攤銷費用	六(十)(二十四)	155,028	124,386
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨利益	六(二)(二十二)	(13,581)	(3,203)
利息費用	六(二十三)	1,101	794
利息收入	六(二十一)	(35,231)	(28,881)
股份基礎給付酬勞成本	六(十四)(十七)(十九)(二十五)	79,232	115,111
採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額	六(七)	12,116	5,057
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	六(二十二)	(506)	-
處分投資利益	六(三)(二十二)	(160,737)	(159,171)
金融資產減損損失	六(三)(二十二)	12,736	5,368
其他收入-廉價購買利益	六(二十二)	-	(6,572)
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			
透過損益按公允價值衡量之金融資產		(82,012)	37,504
應收票據		155	5
應收帳款	六(五)	(367,794)	(137,504)
其他應收款		2,011	3,617
存貨	六(六)	(1,182,412)	(384,641)
預付款項		(123,597)	65,339
其他流動資產		(34,356)	13,516
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付帳款		1,540,001	468,795
應付票據		315	1,395
其他應付款		97,643	298,929
其他流動負債		5,191	(1,875)
應計退休金負債		888	1,437
負債準備增加數	六(十五)	595	-
營運產生之現金流入		1,329,654	1,217,324
收取之利息		10,164	11,353
支付之利息		(249)	(148)
所得稅支付數		(54,208)	(1,284)
營業活動之淨現金流入		1,285,361	1,227,245

(續次頁)

晶豪科技股份有限公司及子公司
合併現金流量表



單位：新台幣仟元

附註 103 年 度 102 年 度

投資活動之現金流量

取得備供出售金融資產		(\$ 24,200)	(\$ 3,000)
處分備供出售金融資產價款		246,602	214,610
取得無活絡市場之債券投資		(187,506)	-
處分無活絡市場之債券投資		-	18,234
取得採用權益法之投資		-	(198,000)
取得不動產、廠房及設備	六(八)(九)	(103,968)	(302,446)
預付設備款增加		(26,967)	(1,039)
處分不動產、廠房及設備		706	-
取得無形資產	六(十)	(119,250)	(185,435)
存出保證金(增加)減少		(181)	62
收取之利息		24,607	18,135
收取之股利		30,000	24,000
投資活動之淨現金流出		(160,157)	(414,879)

籌資活動之現金流量

短期借款(減少)增加	六(十一)	(3,500)	3,500
員工執行認股權	六(十四)(十七)	126,178	-
存入保證金增加		1,020	-
庫藏股買回成本	六(十七)	-	(14,837)
庫藏股處分	六(十七)	3,244	-
非控制權益變動		36,799	-
子公司取得母公司現金股利		10,901	-
發放現金股利	六(十八)	(532,293)	(160,269)
籌資活動之淨現金流出		(357,651)	(171,606)
本期現金及約當現金增加數		767,553	640,760
期初現金及約當現金餘額		1,835,937	1,195,177
期末現金及約當現金餘額		\$ 2,603,490	\$ 1,835,937

請參閱後附合併財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所
鄭雅慧、林玉寬會計師民國 104 年 3 月 30 日查核報告。

董事長：陳興海



經理人：張明鑒



會計主管：朱桂霞



晶豪科技股份有限公司

盈餘分配表

中華民國103年度

單位：新台幣元

項 目	金 額	備 註
一、可供分派數：		
1. 上年度未分配盈餘	1,625,164,159	
A. 股東部份	1,592,434,600	
B. 員工部份	32,729,559	
2. 加：確定福利計畫精算利益	501,480	
3. 加：本期稅後純益	1,123,828,517	
4. 減：提列法定盈餘公積	(112,382,852)	
合 計	2,637,111,304	
二、分配項目：		
1. 分派股東現金紅利	(544,848,230)	每股配發 2.0 元
三、未分配盈餘轉入下年度		
1. 股東部份	2,059,533,515	
2. 員工部份	32,729,559	
合 計	2,092,263,074	
附註：		
1. 配發董監事酬勞：10,114,457 元		
2. 配發員工紅利：250,332,802 元		

註 1：103 年度股東現金紅利每股 2.0 元。

(配息率係暫依 104 年 3 月 29 日流通在外股數 272,424,115 股計算)。

註 2：依財政部 87.4.30 台財稅第八七一九四一三四三號函規定，分配盈餘時，應採個別辨認方式；本公司盈餘分配原則，係先分配 103 年度可分配盈餘，若有不足部份，依盈餘產生之年序，採先進先出之順序分配以前所累積之可分配盈餘。

註 3：嗣後如因本公司員工執行員工認股權憑證認股權利或員工因故辦理離職、退休或資遣時致限制員工權利新股減少，影響流通在外股份數量，致影響本公司分配現金紅利基準日之流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，擬授權董事長依本次盈餘分派議案決議之現金紅利金額，按分配現金紅利基準日實際流通在外股數調整股東配息率。

註 4：本次現金紅利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

董事長：陳興海



經理人：張明鑒



會計主管：朱桂霞



晶豪科技股份有限公司

公司章程修訂前後條文對照表

條文名稱	原條文	修正後條文	修正理由
第十五條	本公司設董事五~七人，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。 本公司得於董事及監察人之任期內，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。	本公司設董事五~七人，監察人三人，任期三年， <u>採候選人提名制度</u> ，由股東會就候選人名單選任之，連選得連任。 <u>前項董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉分別計算當選名額。</u> 本公司得於董事及監察人之任期內，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。	配合董事及監察人選舉全面採候選人提名制
第十五條之一	配合證券交易法第十四條之二及第一百八十三條之規定，若本公司應或自願設置獨立董事時，其獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。獨立董事之選舉依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制度，董事選舉時，應依公司法第一百九十八條規定，獨立董事與非獨立董事一併進行選舉，非獨立董事由股東會就有行為能力之人選任，獨立董事由股東會就獨立董事候選人名單選任，分別計算當選名額，由所得選票代表選舉權較多者，當選為獨立董事及非獨立董事。	刪除	併入第十五條
第廿四條	本公司年度總決算如有盈餘，依下列順序分派之： (一)提繳稅款 (二)彌補虧損 (三)提列百分之十為法定盈餘公積 (四)必要時得酌提特別盈餘公積 (五) <u>董事監察人酬勞就(一)至(四)款規定數額提撥後，就剩餘之數提撥百分之</u> (六) <u>員工紅利就(一)至(五)款規定數額提撥後，就剩餘之數提撥百分之二</u> (七)餘額為股東紅利，依股東會決議按股份總數比例分派或酌予保留之。 本公司之產業生命週期仍處於成長	本公司年度總決算如有盈餘，依下列順序分派之： (一)提繳稅款 (二)彌補虧損 (三)提列百分之十為法定盈餘公積 (四)必要時得酌提特別盈餘公積 (五)餘額為股東紅利，依股東會決議按股份總數比例分派或酌予保留之。 本公司之產業生命週期仍處於成長期，股東紅利分配總額之百分之五以上，擬以現金分派，其餘以股票方式發放。	配合民國104年5月20日公布修正公司法修正

	期，股東紅利分配總額之百分之五以上，擬以現金分派，其餘以股票方式發放。		
第廿四條之一	前款所述員工紅利屬股票紅利者，其所分配之對象得包括符合一定條件之本公司從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之。	公司應以當年度獲利狀況，以不低於百分之五分派員工酬勞及應以當年度獲利狀況之百分之一分派董事及監察人酬勞。但公司尚有累積虧損時，應予彌補。員工酬勞得以股票或現金為之，且發給股票或現金之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工。 第一項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事及監察人酬勞前之利益。 員工酬勞及董事及監察人酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。	配合民國104年5月20日公布修正公司法修正
第廿六條	本章程訂立於民國八十七年五月二十日，第一次修正於民國八十八年五月二十八日，第二次修正於民國八十九年二月二十五日，第三次修正於民國八十九年三月三十一日，第四次修正於民國九十年六月十八日，第五次修正於民國九十一年六月十九日，第六次修正於民國九十二年二月十八日，第七次修正於民國九十二年六月六日，第八次修正於民國九十三年六月二十五日，第九次修正於民國九十四年六月十三日，第十次修正於民國九十五年六月二十三日，第十一次修正於民國九十六年六月十五日，第十二次修正於民國九十七年六月十三日，第十三次修正於民國九十九年六月十八日，第十四次修正於民國一百年六月十五日，第十五次修正於民國一〇一年六月十五日，第十六次修正於民國一〇二年六月十一日。	本章程訂立於民國八十七年五月二十日，第一次修正於民國八十八年五月二十八日，第二次修正於民國八十九年二月二十五日，第三次修正於民國八十九年三月三十一日，第四次修正於民國九十年六月十八日，第五次修正於民國九十一年六月十九日，第六次修正於民國九十二年二月十八日，第七次修正於民國九十二年六月六日，第八次修正於民國九十三年六月二十五日，第九次修正於民國九十四年六月十三日，第十次修正於民國九十五年六月二十三日，第十一次修正於民國九十六年六月十五日，第十二次修正於民國九十七年六月十三日，第十三次修正於民國九十九年六月十八日，第十四次修正於民國一百年六月十五日，第十五次修正於民國一〇一年六月十五日，第十六次修正於民國一〇二年六月十一日，第十七次修正於民國一〇四年六月二日。	增訂修訂日期

晶豪科技股份有限公司

董事及監察人選舉辦法修訂前後條文對照表

條文 名稱	原條文	修訂後條文	修訂 說明
第二條	本公司董事及監察人之選舉，採用記名累積投票法，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之，本公司董事及監察人之選舉，每一股份有與應選出人數相同之選舉權，集中選舉一人，或分配選舉數人。	本公司董事及監察人之選舉，採用記名累積投票法，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之，本公司董事及監察人之選舉，每一股份有與應選出人數相同之選舉權，集中選舉一人，或分配選舉數人。 <u>獨立董事及非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。</u>	依據法令及配合公司實際業務需要修訂
第三條	本公司董事及監察人， <u>非獨立董事及監察人由股東會就有行為能力之人選任之，獨立董事由獨立董事候選名單中選任之，分別計算當選名額</u> ，並依本公司章程所規定之名額，由所得選舉票代表選舉權較多者，依次分別當選為董事或監察人，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。依前項同時當選為董事及監察人之股東，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。	本公司董事及監察人， <u>採候選人提名制，由股東就候選人名單中選任之，並依本公司章程所規定之名額，由所得選舉票代表選舉權較多者，依次分別當選為董事或監察人</u> ，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。依前項同時當選為董事及監察人之股東，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。	依據法令及配合公司實際業務需要修訂

晶豪科技股份有限公司
股東會議事規範修訂前後條文對照表

條文 名稱	原條文	修訂後條文	修訂 說明
第 十七 條	議案之表決，除公司法及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，如經主席徵詢出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同。	議案之表決，除公司法及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。 <u>本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權，其行使方式及意思表示，依公司法第177之1、第177之2條規定辦理。</u> <u>表決時，由主席或其指定人員宣布出席股東之表決總權數，由股東進行投票表決，並於股東會當日將表決結果輸入公開資訊觀測站。</u>	依據法令及配合公司實際業務需要修訂