

股票代碼：3006



105年股東常會議事手冊

中 華 民 國 1 0 5 年 6 月 1 5 日

目 錄

壹、開會程序-----	1
貳、開會議程-----	2
一、報告事項-----	3
二、承認事項-----	3
三、討論暨選舉事項-----	3
四、臨時動議-----	5
五、散會-----	5
參、附件	
一、營業報告書-----	6
二、監察人查核報告書-----	9
三、與宜揚科技股份有限公司合併案報告-----	12
四、會計師查核報告及財務報表-----	13
五、104年度盈餘分配表-----	27
肆、附錄	
一、董事及監察人選舉辦法-----	28
二、股東會議事規範-----	29
三、公司章程-----	31
四、董事、監察人持股情形-----	35
五、持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案-----	36

晶豪科技股份有限公司

105年股東常會開會程序

- 一、宣布開會
- 二、主席致詞
- 三、報告事項
- 四、承認事項
- 五、討論暨選舉事項
- 六、臨時動議
- 七、散會

晶豪科技股份有限公司 105 年股東常會議程

時 間：中華民國 105 年 6 月 15 日(星期三)上午 9 時整

地 點：新竹市富群街 3 號新竹日月光大飯店 2 樓星晨廳

主席致詞：

一、報告事項：

- (一) 104 年度營業報告。
- (二) 監察人查核本公司 104 年度決算表冊報告。
- (三) 104 年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
- (四) 與宜揚科技股份有限公司合併案報告。

二、承認事項：

- (一) 承認 104 年度營業報告書及財務報表案。(董事會提)
- (二) 承認 104 年度盈餘分派議案。(董事會提)

三、討論暨選舉事項：

- (一) 討論辦理資本公積發放現金案。(董事會提)
- (二) 改選董事及監察人案。(董事會提)
- (三) 討論解除新任董事競業之限制案。(董事會提)

四、臨時動議

五、散會

一、報告事項

案一：104年度營業報告，報請 公鑒。

說明：請參閱本手冊第6-8頁。

案二：監察人查核本公司 104 年度決算表冊報告，報請 公鑒。

說明：監察人查核報告書，請參閱本手冊第9-11頁。

案三：104 年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告，報請 公鑒。

說明：依章程規定及 104 年度獲利狀況，決議分派員工酬勞新台幣 26,318,499 元、董監事酬勞新台幣 5,263,700 元，有關經理人參與員工酬勞分派及董監事個別酬勞分派情形將另由薪酬委員會提出建議後，提請董事會討論。

案四：與宜揚科技股份有限公司合併案報告，報請 公鑒。

說明：請參閱本手冊第12頁。

二、承認事項

案一：承認104年度營業報告書及財務報表案。(董事會提)

說明：本公司104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林玉寬、李典易會計師出具之修正式無保留意見查核報告，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 (請參閱本手冊第6-8頁)

2、財務報表 (請參閱本手冊第13-26頁)

決議：

案二：承認104年度盈餘分派議案。(董事會提)

說明：1、本公司 104 年度盈餘分派案，擬每股分派現金紅利新台幣 1.0 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合併發行新股，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、104 年度盈餘分配表請參閱本手冊第 27 頁，敬請 承認。

決議：

三、討論暨選舉事項

案一：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 54,613,047元按股東持股比例發放現金，暫依截至105年3月10日止本公司可參與分配股份總數273,008,615股計算，每股配發現金約新台幣 0.20004148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合併發行新股，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：

案二：改選董事及監察人案。(董事會提)

說明：1、本公司現任董事、監察人任期至105年6月1日屆滿，故擬於本次股東常會進行改選，依本公司章程第15條條文規定，改選董事7人(含獨立董事2人)、監察人3人，採候選人提名制度。

2、本次選任之董事、監察人任期3年，自民國105年6月15日起至108年6月14日止，並自下屆董事就任時解任。

3、本次擬選舉之董事5人、獨立董事2人及監察人3人，採候選人提名制度，候選人提名名單如下：

職稱	姓名	學歷	經歷	持有股數
董事	陳興海	清華大學應用物理所碩士	晶豪科技(股)公司董事長	8,411,629
董事	張明鑒	交通大學電子所碩士	晶豪科技(股)公司董事	5,523,825
董事	賀志宏	美國北卡羅萊納州立大學機械博士	晶豪科技(股)公司董事	508,172
董事	戴永文	交通大學電子所碩士	晶豪科技(股)公司副總經理	461,205
董事	張冠群	成功大學電機所碩士	晶豪科技(股)公司董事	617,341
獨立董事	周雙仁	美國加州金門大學企管碩士	鼎尊會計師事務所主持會計師	0
獨立董事	江進福	清華大學物理博士	交通大學物理研究所教授	0
監察人	沈維民	美國普渡大學會計博士	國立台中科技大學財稅系教授	0
監察人	杜茂雄	美國西堤大學企管碩士	恩戴經營管理顧問有限公司負責人	56,724
監察人	財團法人晶豪科技教育基金會代表人：賴福明	國防醫學院醫學系畢業 美國田納西州凡登堡大學醫學院研究員	國防醫學院醫學系部定講師聘臨床教授	1,262,780

4、敬請改選。

選舉結果：

案三：討論解除新任董事競業禁止之限制案。(董事會提)

說明：1、擬依公司法第209條之規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

2、本公司新任董事擔任其他相關行業之職務內容如下，本公司在不影響公司業務成長及無損及公司之利益下，擬同意解除董事競業之限制。

3、本公司董事及其法人董事代表人兼任與本公司營業範圍相同或類似公司之職務情形如下：

姓 名	兼 任 公 司 名 稱 及 職 稱
陳興海	沛訊(股)公司董事長 晶鎂電子(股)公司董事長 晶湧科技(股)公司董事長 遠翔科技(股)公司董事 華信光電科技(股)公司董事
張明鑒	沛訊(股)公司董事 晶鎂電子(股)公司董事 晶湧科技(股)公司董事 宜揚科技(股)公司董事 耕源科技(股)公司董事長
賀志宏	宜揚科技(股)公司董事長
張冠群	耕源科技(股)公司董事
戴永文	晶鎂電子(股)公司董事 沛訊(股)公司董事 宜揚科技(股)公司董事
周雙仁	幸康電子(股)公司獨立董事

4、擬提請於股東常會中同意，解除本公司新任董事競業之限制。

決議：

四、臨時動議

五、散會

晶豪科技股份有限公司

營業報告書

104 年智慧型手機的成長趨緩，對行動記憶體的需求量雖有成長但幅度不大，同時個人電腦仍處於衰退狀態，整體而言，對 DRAM 容量的需求雖有成長，但仍低於三大 DRAM 供應商因製程微縮效應所增加位元容量，使得經過約三年榮景的 DRAM 產業在 104 年第四季的整體營收產生衰退，獲利遠較 103 年衰退，讓 DRAM 業者重新面臨新的挑戰。

在全球經濟劇烈變化且需求不振的環境下，DRAM 的總體需求成長趨緩，亦波及到利基型 DRAM 市場。本公司的營收及獲利皆出現衰退的情形，靠過去幾年來和眾多國際大廠建立長期夥伴關係，本公司 104 年在利基型 DRAM 業務的營收及獲利上仍有優於同業的表現。

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，加上低密度 NAND 產品在消費性電子的應用持續在成長，且因本公司在低密度 NAND 及 MCP 產品線的部局相當完整，領先於台灣同業，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，相關產品的營收比去年顯著的成長。

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 104 年度的營收為新台幣 9,225,567 仟元，較 103 年度的營收為新台幣 9,748,080 仟元衰退 5.36%，全年毛利率為 15.31%，稅後淨利為 490,506 仟元。

一、104 年度營業結果(採個體財務報告資料)

1. 104 年度及 103 年度營業狀況比較如下表：

單位：新台幣仟元

	104 年度	103 年度	增(減)金額	增(減)比率
營業收入	9,225,567	9,748,080	(522,513)	(5.36%)
營業毛利	1,412,158	2,095,390	(683,232)	(32.61%)
營業費用	(962,528)	(1,097,523)	(134,995)	(12.30%)
營業利益	449,630	997,867	(548,237)	(54.94%)
營業外收支淨額	45,158	303,389	(258,231)	(85.12%)
稅前純益	494,788	1,301,256	(806,468)	(61.98%)
稅後純益	490,506	1,123,829	(633,323)	(56.35%)

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	104 年度	103 年度	增(減)金額	增(減)比率
營業活動之現金流量	(1,315,256)	1,207,159	(2,522,415)	(208.95%)
投資活動之現金流量	692,997	(200,151)	893,148	446.23%
籌資活動之現金流量	(701,306)	(404,935)	(296,371)	(73.19%)

(2) 獲利能力

項目		104 年度	103 年度
資產報酬率(%)		5.13	12.15
股東權益報酬率(%)		7.33	17.95
占實收資本 比率(%)	營業利益	16.48	36.70
	稅前純益	18.14	47.86
純益率(%)		5.32	11.53
每股盈餘(元)		1.85	4.34

(3) 研究發展狀況：104 年研究發展支出為新台幣 595,182 仟元約佔營業收入 6.45%。

二、105 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 30nm 產品量產及 25nm 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) 合併宜揚科技公司，全力擴充 NOR Flash 產品線及業務。
- (5) 加速推展功率 IC、類比 IC 及觸控 IC 之產品線。
- (6) 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，且智慧型手機市場逐漸趨於飽和，但雲端運算對記憶體的需求成長，整體而言記憶體容量的市場需求仍有個位數的成長。三大 DRAM 供應商雖對產能的擴充相當節制，但製程微縮技術所增加的位元容量仍使供給逐漸大於需求。同時也逐漸衝擊到利基型記憶體的市場。使得本公司在產業環境競爭激烈下，預計 105 年的利基型 DRAM 業務的營收及獲利僅能持平。

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，加上低密度 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，但產品價格面臨華邦電子及旺宏電子強烈的競爭，預計相關產品的出貨量會增加但營收及獲利將不如去年。

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)、NOR、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

因全球地緣政治風險增高，景氣低迷，需求不振。雖然 DRAM 及 NAND Flash 全球供應商趨於整合，不似過去流血殺價競爭，但供給逐漸大於需求，對記憶體產業相當不利。本公司的利基型記憶體市場亦深受到影響，價格壓力相當大，唯有加速新產品開發以及持續降低成本來因應經濟不景氣。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 105 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)、NOR 和 NAND Flash 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以提高自己的競爭力，在未來景氣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，導致經濟成長速度放緩及其他地緣政治因素等，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



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 104 年度財務報表，業經資誠聯合會計師事務所林玉寬、李典易會計師查核竣事，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 104 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 219 條之規定，繕具報告，敬請 鑒核。

此 致

本公司 105 年股東常會

監察人：沈 維 民



中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 1 1 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 104 年度財務報表，業經資誠聯合會計師事務所林玉寬、李典易會計師查核竣事，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 104 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 219 條之規定，繕具報告，敬請 鑒核。

此 致

本公司 105 年股東常會

監察人：杜 茂 雄



中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 1 1 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 104 年度財務報表，業經資誠聯合會計師事務所林玉寬、李典易會計師查核竣事，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 104 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 219 條之規定，繕具報告，敬請 鑒核。

此 致

本公司 105 年股東常會

監察人：賴 福 明



中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 1 1 日

**晶豪科技股份有限公司
與宜揚科技股份有限公司合併案報告**

- 104.11.10 雙方董事會通過合併及換股比例
- 104.12.28 宜揚股東臨時會通過合併及換股比例
- 105.03.14 向交易所送件
- 105.04.14 交易所同意合併增資發行有價證券上市
- 105.04.15 向證期局送件
- 105.05.04 證期局合併發行新股案申報生效
- 105.06.08 合併基準日及新股權利證書上市日(以宜揚普通股 2.55 股換發晶豪普通股 1 股；
晶豪因合併發行新股 8,273,560 股)

會計師查核報告

(105)財審報字第 15001938 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 104 年 12 月 31 日及民國 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 104 及 103 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。上開財務報表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表表示意見。上開財務報表之被投資公司中，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、華信光電股份有限公司，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，本會計師對上開財務報表所表示之意見中，有關該等被投資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 104 年及 103 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 299,864 仟元及 295,924 仟元，占資產總額分別為 3.4%及 2.8%，民國 104 及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日採權益法認列之關聯企業利益(損失)及其他綜合損益之份額分別為新台幣 12,696 仟元及(16,100 仟元)，占綜合利益總額分別為 1.5%及(1.6%)。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報表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，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照「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 104 年及民國 103 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 104 及 103 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

林玉寬

林玉寬



會計師

李典易

李典易



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

金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1020028992 號

中 華 民 國 105 年 3 月 11 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

			104 年 12 月 31 日			103 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)	\$	723,509	8	\$	2,047,074	19
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			96,412	1		101,513	1
1125	備供出售金融資產—流動	六(三)		28,355	—		54,758	1
1150	應收票據淨額			1,066	—		646	—
1170	應收帳款淨額	六(四)及七(二)		927,123	11		1,142,661	11
1200	其他應收款	七(二)		80,089	1		68,101	1
130X	存貨	六(五)		3,788,289	44		3,267,104	31
1410	預付款項			26,972	—		203,761	2
1470	其他流動資產	八		5,682	—		4,615	—
11XX	流動資產合計			5,677,497	65		6,890,233	66
非流動資產								
1550	採用權益法之投資	六(六)		2,191,610	25		2,768,061	26
1600	不動產、廠房及設備	六(七)		747,969	9		633,062	6
1760	投資性不動產淨額	六(八)		64,795	1		68,332	1
1780	無形資產	六(九)		6,610	—		97,397	1
1840	遞延所得稅資產	六(二十四)		2,340	—		2,577	—
1900	其他非流動資產			7,864	—		30,525	—
15XX	非流動資產合計			3,021,188	35		3,599,954	34
1XXX	資產總計		\$	8,698,685	100	\$	10,490,187	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	104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日	
			金	額 %	金	額 %
流動負債						
2150	應付票據	十二(二)	\$	-	\$	1,710 -
2170	應付帳款	七(二)及十二(二)		1,560,280 18		3,136,395 30
2200	其他應付款	六(十)		315,341 4		486,712 5
2230	本期所得稅負債			-		160,847 1
2300	其他流動負債			4,651 -		9,639 -
21XX	流動負債合計			<u>1,880,272 22</u>		<u>3,795,303 36</u>
非流動負債						
2550	負債準備—非流動	六(十三)		10,543 -		9,641 -
2570	遞延所得稅負債	六(二十四)		2,395 -		6,683 -
2600	其他非流動負債	六(十一)		28,425 -		68,730 1
25XX	非流動負債合計			<u>41,363 -</u>		<u>85,054 1</u>
2XXX	負債總計			<u>1,921,635 22</u>		<u>3,880,357 37</u>
權益						
股本						
3110	普通股股本	六(十四)		2,728,344 31		2,719,144 26
資本公積						
3200	資本公積	六(十五)		152,778 2		286,424 3
保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	六(十六)		1,093,233 13		980,850 9
3320	特別盈餘公積			-		-
3350	未分配盈餘			2,577,504 30		2,749,495 26
其他權益						
3400	其他權益	六(十七)		362,512 4		5,628 -
3500	庫藏股票	六(十四)	(	137,321) (2)	(	131,711) (1)
3XXX	權益總計			<u>6,777,050 78</u>		<u>6,609,830 63</u>
重大或有負債及未認列之合約 九						
承諾						
3X2X	負債及權益總計		\$	<u>8,698,685 100</u>	\$	<u>10,490,187 100</u>

請參閱後附個體財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所林玉寬、李鼎昌會計師民國 105 年 3 月 11 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
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	104 年 度	103 年 度
		金 額 %	金 額 %
4000 營業收入	六(十八)及七(二)	\$ 9,225,567 100	\$ 9,748,080 100
5000 營業成本	六(五)(二十二)(二十三)及七(二)	(7,813,409) (85)	(7,652,690) (79)
5900 營業毛利		1,412,158 15	2,095,390 21
5950 營業毛利淨額		1,412,158 15	2,095,390 21
營業費用	六(二十二)(二十三)		
6100 推銷費用		(184,671) (2)	(204,007) (2)
6200 管理費用		(182,675) (2)	(216,127) (2)
6300 研究發展費用		(595,182) (6)	(677,389) (7)
6000 營業費用合計		(962,528) (10)	(1,097,523) (11)
6900 營業利益		449,630 5	997,867 10
營業外收入及支出			
7010 其他收入	六(十九)及七(二)	31,261 -	33,226 -
7020 其他利益及損失	六(二十)	39,969 -	95,267 1
7050 財務成本	六(二十一)	(1,969) -	(1,097) -
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)	(24,103) -	175,993 2
7000 營業外收入及支出合計		45,158 -	303,389 3
7900 稅前淨利		494,788 5	1,301,256 13
7950 所得稅費用	六(二十四)	(4,282) -	(177,427) (2)
8200 本期淨利		\$ 490,506 5	\$ 1,123,829 11
其他綜合損益(淨額)			
不重分類至損益項目			
8311 確定福利計畫之再衡量數		(\$ 4,815) -	\$ - -
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		(451) -	502 -
後續可能重分類至損益項目			
8362 備供出售金融資產未實現評價損益	六(十七)	(26,402) -	(62,540) (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之份額-可能重分類至損益之項目		369,700 4	(54,074) -
8300 本期其他綜合利益(損失)之稅後淨額		\$ 338,032 4	(\$ 116,112) (1)
8500 本期綜合利益總額		\$ 828,538 9	\$ 1,007,717 10
基本每股盈餘(虧損)	六(二十五)		
9750 本期淨利(損)		\$ 1.85	\$ 4.34
稀釋每股盈餘(虧損)	六(二十五)		
9850 本期淨利(損)		\$ 1.81	\$ 4.16

請參閱後附個體財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
林玉寬、李典易會計師民國 105 年 3 月 11 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

個體資產負債表

單位：新台幣千元

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	其他	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		其他權益	庫藏股票	權益總額
							提供出售金融資產未實現損益	其他權益			
103年1月1日至12月31日											
103年1月1日餘額											
資本公積配發現金股利											
六(十五)(十六)	\$ 2,668,519	\$ 281,018	\$ 913,835	\$ 139,028	\$ 1,953,408	\$ 276	\$ 135,552	\$ 48,315	\$ 133,294	\$ 5,910,027	
六(十六)	-	(132,037)	-	-	-	-	-	-	-	(132,037)	
102年度盈餘分配與指撥											
提列法定盈餘公積											
特別盈餘公積迴轉											
盈餘配發現金股利											
六(十七)											
六(十四)											
本期淨利											
本期其他綜合(損)益											
子公司處分母子公司股票視同庫藏股交易											
六(十五)											
發放予子公司股利調整資本公積											
六(十五)											
採權益法認列之關聯企業之變動數											
六(十二)(十五)(十七)											
股份基礎給付交易											
103年12月31日餘額											
104年1月1日至12月31日											
104年1月1日餘額											
資本公積配發現金股利											
六(十五)(十六)											
103年度盈餘分配與指撥											
提列法定盈餘公積											
盈餘配發現金股利											
六(十七)											
六(十四)											
本期淨利											
本期其他綜合(損)益											
子公司購入母公司股票視同庫藏股											
發放予子公司股利調整資本公積											
六(十五)											
採權益法認列之關聯企業之變動數											
六(十二)(十五)(十七)											
股份基礎給付交易											
104年12月31日餘額											

請參閱後附個體財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所林玉寬、李典易會計師民國105年3月11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
個體現金流量表

單位：新台幣仟元

	附註	104 年 度	103 年 度
<u>營業活動之現金流量</u>			
本期稅前淨利		\$ 494,788	\$ 1,301,256
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)	138,464	100,381
攤銷費用	六(九)(二十二)	110,058	154,346
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨利	六(二)(二十)		
益		5,101 (	6,870)
利息費用		1,969	1,097
利息收入		(3,136) (	10,794)
股份基礎給付酬勞成本	六(十二)(十五)(十七)(二十三)	20,253	79,232
採用權益法認列之關聯企業及合資損(益)份額	六(六)	24,103 (	175,993)
處分投資利益	六(三)(二十)	-	(31,010)
處份不動產、廠房及設備損失	六(十二)	1,677	-
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)
應收票據		(420)	155
應收帳款	六(四)	215,538 (	368,090)
其他應收款		2,693 (	22,956)
存貨	六(五)	(521,185) (	1,178,188)
預付款項		176,789 (	153,907)
其他流動資產		(1,067)	981
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據		(1,710)	315
應付帳款		(1,576,115)	1,537,949
其他應付款		(176,185)	90,496
其他流動負債		(4,988)	5,003
應計退休金負債	六(十一)	(40,090)	888
營運產生之現金(流出)流入		(1,133,463)	1,247,600
收取之利息		3,551	10,748
支付之利息		(1,067) (	245)
所得稅支付數		(184,277) (	50,944)
營業活動之淨現金(流出)流入		(1,315,256)	1,207,159

(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	104 年 度	103 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
取得採權益法之投資		(31,061)	(29,880)
取得子公司股權		(12,078)	-
採權益法之被投資公司減資退回股款		918,170	-
採權益法之被投資公司解散退股款		40,171	-
子公司發放特別股股利		12,716	2,914
取得不動產、廠房及設備	六(七)	(251,811)	(102,255)
預付設備款減少(增加)		23,761	(26,574)
出售不動產、廠房及設備		300	-
取得無形資產	六(九)	(19,271)	(111,855)
存出保證金增加		(1,100)	(144)
收取之股利		13,200	15,000
投資活動之淨現金流入(流出)		692,997	(200,151)
<u>籌資活動之現金流量</u>			
存入保證金增加		(214)	1,180
員工執行認股權	六(十二)(十五)	22,081	126,178
發放現金股利	六(十六)	(723,173)	(532,293)
籌資活動之淨現金流出		(701,306)	(404,935)
本期現金及約當現金(減少)增加數		(1,323,565)	602,073
期初現金及約當現金餘額		2,047,074	1,445,001
期末現金及約當現金餘額		\$ 723,509	\$ 2,047,074

請參閱後附個體財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
林玉寬、李典易會計師民國 105 年 3 月 11 日查核報告。

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

(105)財審報字第 15001943 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 104 年 12 月 31 日及民國 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。民國 104 年 12 月 31 日及民國 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 104 年 12 月 31 日及民國 103 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，有關該等被投資公司財務報表所列金額，係依據其他會計師之查核報告。民國 104 年及 103 年 12 月 31 日，耕源科技股份有限公司之資產總額分別為新台幣 34,732 仟元及 37,854 仟元，占合併資產總額分別為 0.4%及 0.4%，其負債總額分別為新台幣 5,999 仟元及 3,752 仟元，占合併負債總額分別為 0.3%及 0.1%，民國 104 年及 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分別為新台幣 34,509 仟元及 14,591 仟元，占合併綜合利益總額分別為(4.2%)及(1.4%)、民國 104 年及 103 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 282,973 仟元及 284,329 仟元，占合併資產總額分別為 3.3%及 2.7%，民國 104 年及 103 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利益(損失)及其他綜合損益之份額分別為新台幣 25,454 仟元及(11,326 仟元)，占合併綜合利益總額分別為 3.1%及(1.1%)。

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表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作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表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 104 年及 103 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 104 年及 103 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 104 年及 103 年度個體財務報表，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

林玉寬

會計師

李典易

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

金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1020028992 號

中 華 民 國 105 年 3 月 11 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	104 年 12 月 31 日			103 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	1,254,654	15	\$	2,603,490	25
1110	透過損益按公允價值衡量之金	六(二)						
	融資產—流動			310,081	4		202,938	2
1125	備供出售金融資產—流動	六(三)		28,355	—		54,758	1
1147	無活絡市場之債務工具投資—	六(四)						
	流動			549,569	6		1,593,335	15
1150	應收票據淨額			1,066	—		646	—
1170	應收帳款淨額	六(五)		954,305	11		1,142,661	11
1200	其他應收款			83,469	1		72,344	1
130X	存貨	六(六)		3,795,397	44		3,273,524	31
1410	預付款項			12,355	—		177,982	2
1470	其他流動資產	八		28,911	—		39,952	—
11XX	流動資產合計			7,018,162	81		9,161,630	88
非流動資產								
1523	備供出售金融資產—非流動	六(三)		509,758	6		146,446	1
1550	採用權益法之投資	六(七)		282,973	3		284,329	3
1600	不動產、廠房及設備	六(八)		752,884	9		634,728	6
1760	投資性不動產淨額	六(九)		64,795	1		68,332	1
1780	無形資產	六(十)		19,228	—		104,460	1
1840	遞延所得稅資產	六(二十五)		2,340	—		2,577	—
1900	其他非流動資產			9,365	—		32,412	—
15XX	非流動資產合計			1,641,343	19		1,273,284	12
1XXX	資產總計		\$	8,659,505	100	\$	10,434,914	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	104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日	
			金	額 %	金	額 %
流動負債						
2150	應付票據		\$	-	\$	1,710 -
2170	應付帳款			1,585,303 18		3,139,701 30
2200	其他應付款	六(十一)		331,792 4		499,945 5
2230	本期所得稅負債	六(二十五)		-		174,122 1
2300	其他流動負債			5,424 -		10,682 -
21XX	流動負債合計			1,922,519 22		3,826,160 36
非流動負債						
2550	負債準備—非流動	六(十四)		10,543 -		9,641 -
2570	遞延所得稅負債	六(二十五)		2,395 -		6,683 -
2600	其他非流動負債	六(十二)		28,069 1		68,534 1
25XX	非流動負債合計			41,007 1		84,858 1
2XXX	負債總計			1,963,526 23		3,911,018 37
歸屬於母公司業主之權益						
股本						
3110	普通股股本	六(十五)		2,728,344 31		2,719,144 26
資本公積						
3200	資本公積	六(十六)		152,778 2		286,424 3
保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	六(十七)		1,093,233 13		980,850 10
3350	未分配盈餘			2,577,504 30		2,749,495 26
其他權益						
3400	其他權益			362,512 4		5,628 -
3500	庫藏股票	六(十五)	(	137,321) (2)	(	131,711) (1)
31XX	歸屬於母公司業主之權益合			6,777,050 78		6,609,830 64
36XX	非控制權益		(	81,071) (1)	(	85,934) (1)
3XXX	權益總計			6,695,979 77		6,523,896 63
重大或有負債及未認列之合約 九						
承諾						
3X2X	負債及權益總計		\$	8,659,505 100	\$	10,434,914 100

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所林玉寬、李典昌會計師民國 105 年 3 月 11 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	104 年 度	103 年 度
		金 額 %	金 額 %
4000 營業收入	六(十九)及七(一)	\$ 9,266,149 100	\$ 9,793,761 100
5000 營業成本	六(六)(二十三)(二十四)及七(一)	(7,822,422) (84)	(7,666,278) (79)
5950 營業毛利淨額		1,443,727 16	2,127,483 21
營業費用	六(二十三)(二十四)		
6100 推銷費用		(235,743) (3)	(242,969) (3)
6200 管理費用		(205,355) (2)	(239,096) (2)
6300 研究發展費用		(658,305) (7)	(716,526) (7)
6000 營業費用合計		(1,099,403) (12)	(1,198,591) (12)
6900 營業利益		344,324 4	928,892 9
營業外收入及支出			
7010 其他收入	六(二十)	86,451 1	91,330 1
7020 其他利益及損失	六(二十一)	34,996 -	315,165 3
7050 財務成本	六(二十二)	(1,974) -	(1,101) -
7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	六(七)	25,512 -	(12,116) -
7000 營業外收入及支出合計		144,985 1	393,278 4
7900 稅前淨利		489,309 5	1,322,170 13
7950 所得稅費用	六(二十五)	(4,328) -	(191,047) (2)
8200 本期淨利		\$ 484,981 5	\$ 1,131,123 11
其他綜合損益(淨額)	六(十八)		
不重分類至損益之項目			
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(十二)	(\$ 4,815) -	\$ - -
8320 採用權益法認列之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		(451) -	502 -
後續可能重分類至損益之項目			
8362 備供出售金融資產未實現評價損益		342,905 4	(116,902) (1)
8370 採用權益法認列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		393 -	288 -
8300 本期其他綜合利益(損失)之稅後淨額		\$ 338,032 4	(\$ 116,112) (1)
8500 本期綜合利益總額		\$ 823,013 9	\$ 1,015,011 10
淨利(損)歸屬於：			
8610 母公司業主		\$ 490,506 5	\$ 1,123,829 11
8620 非控制權益		(\$ 5,525) -	\$ 7,294 -
綜合損益總額歸屬於：			
8710 母公司業主		\$ 828,538 9	\$ 1,007,717 10
8720 非控制權益		(\$ 5,525) -	\$ 7,294 -
基本每股盈餘	六(二十六)		
9750 本期淨利		\$ 1.85	\$ 4.34
稀釋每股盈餘	六(二十六)		
9850 本期淨利		\$ 1.81	\$ 4.16

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
林玉寬、李典易會計師民國 105 年 3 月 11 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

合併損益表

單位：新台幣千元

附註	普通股股本	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匯算之兌換差	其他權益	其他權益	庫藏股票	總計	非控制權益	權益總額
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	\$ 133,294	\$ 5,910,027	\$ 130,278	\$ 5,779,749
資本公積配現金股利	-	(132,037)	-	-	-	-	-	-	(132,037)	-	(132,037)
102年度盈餘分配與指撥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	67,015	(67,015)	-	-	-	-	-	-	-
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	139,028	139,028	-	-	-	-	-	-
盈餘配現金股利	-	-	-	(400,257)	(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	-	-	-	-	502	-	-	-	116,112	-	116,112
子公司處分母子公司股票視同庫藏股交易	-	-	-	-	-	288	(116,902)	-	-	-	-
發放子公司股利調整資本公積	-	1,661	-	-	-	-	-	1,583	3,244	-	3,244
發放子公司股利調整資本公積	-	10,901	-	-	-	-	-	-	10,901	-	10,901
採權益法認列之關聯企業之變動數	-	4,825	-	-	-	-	-	-	4,825	4,726	9,551
股份基礎給付交易	-	120,056	-	-	-	-	-	-	205,410	-	205,410
購買非控制權益	50,625	-	-	-	-	-	-	34,729	-	-	32,324
103年12月31日餘額	\$ 2,719,144	\$ 286,424	\$ 980,850	\$ -	\$ 2,749,495	\$ 564	\$ 18,650	\$ 131,711	\$ 6,609,830	\$ 85,934	\$ 6,523,896
104年1月1日餘額	\$ 2,719,144	\$ 286,424	\$ 980,850	\$ -	\$ 2,749,495	\$ 564	\$ 18,650	\$ 131,711	\$ 6,609,830	\$ 85,934	\$ 6,523,896
資本公積配現金股利	-	(178,325)	-	-	-	-	-	-	(178,325)	-	(178,325)
103年度盈餘分配與指撥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	112,383	(112,383)	-	-	-	-	-	-	-
盈餘配現金股利	-	-	-	(544,848)	(544,848)	-	-	-	(544,848)	-	(544,848)
本期淨利	-	-	-	-	490,506	-	-	-	490,506	(5,525)	484,981
本期其他綜合(損)益	-	-	-	-	(5,266)	-	-	-	338,032	-	338,032
子公司購入母子公司股票視同庫藏股	-	-	-	-	-	393	342,905	-	-	-	-
發放子公司股利調整資本公積	-	-	-	-	-	-	-	(5,610)	(5,610)	-	(5,610)
發放子公司股利調整資本公積	-	14,329	-	-	-	-	-	-	14,329	-	14,329
採權益法認列之關聯企業之變動數	-	10,802	-	-	-	-	-	-	10,802	(29,612)	(18,810)
股份基礎給付交易	-	19,548	-	-	-	-	-	-	42,334	-	42,334
購買非控制權益	9,200	-	-	-	-	-	-	13,586	-	-	40,000
104年12月31日餘額	\$ 2,728,344	\$ 152,778	\$ 1,093,233	\$ -	\$ 2,577,504	\$ 957	\$ 361,555	\$ 137,321	\$ 6,777,050	\$ 81,071	\$ 6,695,979

請參閱後附合併財務報表附註暨實收資本附註詳述所林五寬、李典昇會計師民國 105 年 3 月 11 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	104 年 度	103 年 度
營業活動之現金流量			
合併稅前淨利		\$ 489,309	\$ 1,322,170
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)	139,568	100,698
攤銷費用	六(十)(二十三)	112,310	155,028
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨損失(淨利益)	六(二)(二十一)	4,805 (	13,581)
利息費用	六(二十二)	1,974	1,101
利息收入	六(二十)	(23,136) (	35,231)
股份基礎給付酬勞成本	六(十三)(十六)(十八)(二十四)	20,253	79,232
採用權益法認列之關聯企業及合資(利益)損失份額	六(七)	(25,512)	12,116
處分採權益法投資利益	六(七)	(967)	-
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	六(二十一)	1,677 (	506)
處分投資利益	六(三)(二十一)	(7,923) (	160,737)
金融資產(迴升利益)減損損失	六(三)(二十一)	(5,561)	12,736
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		(111,948) (	82,012)
應收票據		(420)	155
應收帳款	六(五)	188,356 (	367,794)
其他應收款		4,722	2,011
存貨	六(六)	(521,873) (	1,182,412)
預付款項		165,627 (	123,597)
其他流動資產		11,042 (	34,356)
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據		(1,710)	315
應付帳款		(1,554,398)	1,540,001
其他應付款		(172,957)	97,643
其他流動負債		(5,258)	5,191
應計退休金負債		(40,090)	888
負債準備增加數	六(十五)	-	595
營運產生之現金(流出)流入		(1,332,110)	1,329,654
收取之利息		24,992	34,771
支付之利息		(1,072) (	249)
所得稅支付數		(197,580) (	54,208)
營業活動之淨現金(流出)流入		(1,505,770)	1,309,968

(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	104 年 度	103 年 度
投資活動之現金流量			
取得備供出售金融資產		\$ -	(\$ 24,200)
處分備供出售金融資產價款		18,504	246,602
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		1,043,766	-
處分採權益法投資		4,082	-
取得不動產、廠房及設備	六(八)(九)	(256,175)	(103,968)
預付設備款增加		23,865	(26,967)
處分不動產、廠房及設備		300	706
取得無形資產	六(十)	(27,078)	(119,250)
存出保證金增加		(819)	(181)
收取之股利		26,400	30,000
投資活動之淨現金流入(流出)		832,845	(184,764)
籌資活動之現金流量			
短期借款減少		-	(3,500)
存入保證金(減少)增加		(375)	1,020
員工執行認股權	六(十六)	22,081	126,178
庫藏股買回成本	六(十七)	(5,610)	-
庫藏股處分	六(十七)	-	3,244
非控制權益變動		16,837	36,799
子公司取得母公司現金股利		14,329	10,901
發放現金股利	六(十七)	(723,173)	(532,293)
籌資活動之淨現金流出		(675,911)	(357,651)
本期現金及約當現金(減少)增加數		(1,348,836)	767,553
期初現金及約當現金餘額		2,603,490	1,835,937
期末現金及約當現金餘額		\$ 1,254,654	\$ 2,603,490

請參閱後附合併財務報表附註暨普誠聯合會計師事務所
林玉寬、李典易會計師民國 105 年 3 月 11 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104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	2,092,263,074	
2. 減：確定福利計畫精算損失	(5,265,051)	
3. 加：本期稅後純益	490,506,221	
4. 減：提列法定盈餘公積	(49,050,622)	
合 計	2,528,453,622	
二. 分配項目：		
1. 分派股東現金紅利	(273,008,615)	每股配發 1.0 元
三. 未分配盈餘轉入下年度	2,255,445,007	

註1：104年度股東現金紅利每股1.0元。

(配息率係暫依105年3月10日流通在外股數273,008,615股計算)。

註2：依財政部87.4.30台財稅第871941343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104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合併發行新股，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 董事及監察人選舉辦法

104年6月23日股東常會通過

- 第一條 本公司董事及監察人之選舉，依本辦法之規定辦理。
- 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。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。
- 第三條 本公司董事及監察人，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，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。
- 第四條 董事會應製備與應選出董事或監察人人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東。
- 第五條 選舉開始前應由主席指定監票員，記票員各若干人，執行各項有關職務。
- 第六條 董事及監察人之選舉，由董事會設置投票箱，於投票前由監票員當眾開驗。
- 第七條 被選舉人如為股東身份者，選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身份者，應填明被選舉人姓名及身分證統一編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。
- 第八條 選舉票有下列情事之一者無效：
- (1) 不用本辦法規定之選票。
 - (2) 以空白之選舉票投入投票箱者。
 - (3) 字跡模糊無法辨認或經塗改者。
 - (4) 所填被選舉人如為股東身份者，其身份、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身份者，其姓名、身分證統一編號經核對不符者。
 - (5) 除填被選舉人之姓名及股東戶號或身分證統一編號外，夾寫其他文字者。
 - (6) 所填被選舉姓名與其他股東相同者，而未填股東戶號或身分證統一編號以資識別者。
 - (7) 同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。
- 第九條 投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣布。
- 第十條 本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。
- 第十一條 本辦法由股東會通過後施行，修改時亦同。

晶豪科技股份有限公司 股東會議事規範

104年6月2日股東常會通過

- 第1條 本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規範辦理。
- 第2條 股東會設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
- 第3條 股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 第4條 本公司股東會召開之地點，於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 第5條 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，由董事長指定常務董事一人代理之；若未設常務董事，則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。
- 第6條 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集人擔任之。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。辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 第7條 本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 第8條 已屆開會時間，主席應即宣佈開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣佈延後開會，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。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大會表決。
- 第9條 股東會如由董事會召集者，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，主席不得逕行宣佈散會。主席違反議事規則，宣佈散會者，得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。會議散會後，股東不得另行推選主席於原址或另覓場所續行開會。
- 第10條 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。發言內容與發言記載不符者，以發言內容為準。出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。
- 第11條 同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。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。
- 第12條 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。
- 第13條 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 第14條 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。

- 第15條 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分。表決之結果應當場報告，並做成記錄。
- 第16條 會議進行中，主席得酌定時間宣佈休息。
- 第17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。
- 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。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。
- 第18條 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。
- 第19條 主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員)在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。
- 第20條 本規範未規定事項，悉依公司法及本公司章程規定辦理。
- 第21條 本規範經股東會通過後施行，修訂時亦同。

晶豪科技股份有限公司章程

第一章 總則

104年6月2日股東常會通過

- 第一條 本公司依照公司法規定組織之，定名為晶豪科技股份有限公司。
- 第二條 本公司經營事業如下：
（一）CC01080 電子零組件製造業。
（二）I301010 資訊軟體服務業。
（三）F401030 製造輸出業。
「研究、開發、生產、製造、銷售下列產品：
1. 0.21微米(含)以下製程所製造之DRAM 及所有以0.25微米(含)以下製程所製造之SRAM及Flash Memory。
2. 類比積體電路。
3. 類比與數位混合積體電路。
4. 與本公司業務相關之產品設計及研發之技術服務。
5. 兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務。」
- 第三條 本公司得應業務需要對外擔任保證人。
- 第四條 本公司轉投資不受公司法第十三條所定轉投資投資總額不得超過實收股本百分之四十之限制，有關轉投資事宜，應經董事會決議處理之。
- 第五條 本公司設總公司於新竹科學工業園區，必要時經董事會之決議及主管機關同意後，得在國內外設立分公司或辦事處。
- 第六條 本公司之公告方法依公司法第廿八條規定辦理。

第二章 股份

- 第七條 本公司資本總額定為新台幣參拾伍億元正，分為參億伍仟萬股，每股金額新台幣壹拾元，其中未發行之股份授權董事會分次發行。其中貳仟萬股保留供認股權憑證、附認股權特別股或認股權公司債行使認股權使用。
- 第八條 本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之；亦得採免印製股票方式發行股份，但應洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄，或得就每次發行總數合併印製股票。
- 第八條之一 本公司發行之股票得應臺灣集中保管結算所股份有限公司之請求合併換發大面額之股票。
- 第九條 股票之更名過戶，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

第三章 股東會

- 第十條 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，臨時會於必要時依法召集之。
- 第十一條 股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，簽名蓋章委託代理人出席。股東委託出席之辦法，除依公司法第一七七條規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。
- 第十二條 本公司股東每股有一表決權。
- 第十三條 股東會開會時，以董事長為主席，董事長因故不能行使職權時，依公司法第二〇八條第三項規定辦理；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。
- 第十三條之一 股東會之議決事項，應作成議事錄，由股東會主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。前項議事錄之分發，得以公告方式為之。
- 第十四條 股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第四章 董事及監察人

- 第十五條 本公司設董事五~七人，監察人三人，任期三年，採候選人提名制度，由股東會就候選人名單選任之，連選得連任。
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。
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。
- 第十五條之一 刪除。
- 第十五條之二 董事會之召集應載明事由，於七日前通知各董事及監察人。但遇有緊急情事時，得隨時召集之。
本公司董事會之召集得以書面、傳真或電子郵件等方式通知之。
- 第十六條 董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意，互推董事長一人，董事長對外代表公司。
- 第十七條 董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。
- 第十八條 董事會議，除公司法另有規定外，須有董事過半數之出席，以出席董事過半數之同意行之，董事因故不能出席時，得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席董事會，但以一人受一人委託為限。董事會得以視訊會議為之，董事以視訊畫面參與會議者，視為親自出席。
- 第十九條 本公司之營運及政策上之重大事項，除依法應由股東會決議者外，均由董事會決議行之。
- 第十九條之一 本公司董事、監察人之報酬授權董事會議依同業通常水準支給之。
- 第二十條 監察人之職權如下：

- (一)查核公司財務狀況。
- (二)查核公司帳簿表冊及文件。
- (三)查詢公司業務情形。
- (四)查核決算書表。
- (五)查核盈餘分派或虧損撥補議案。
- (六)列席董事會陳述意見，但無表決權。
- (七)其他依公司法所賦予職權之行使。

第五章 經理人

第廿一條 本公司得設總經理，副總經理若干人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

第六章 會計

第廿二條 本公司會計年度每年自一月一日起至十二月三十一日止於年度終了後編製總決算。

第廿三條 本公司應於會計年度終了後，由董事會造具下列各項表冊經監察人之查核後提交股東常會請求承認。

- (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)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。

第廿四條之一 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。

第七章 附則

第廿五條

本章程未訂事項悉依公司法規定辦理。

第廿六條

本章程訂立於民國 87 年 5 月 20 日，第一次修正於民國 88 年 5 月 28 日，第二次修正於民國 89 年 2 月 25 日，第三次修正於民國 89 年 3 月 31 日，第四次修正於民國 90 年 6 月 18 日，第五次修正於民國 91 年 6 月 19 日，第六次修正於民國 92 年 2 月 18 日，第七次修正於民國 92 年 6 月 6 日，第八次修正於民國 93 年 6 月 25 日，第九次修正於民國 94 年 6 月 13 日，第十次修正於民國 95 年 6 月 23 日，第十一次修正於民國 96 年 6 月 15 日，第十二次修正於民國 97 年 6 月 13 日，第十三次修正於民國 99 年 6 月 18 日，第十四次修正於民國 100 年 6 月 15 日，第十五次修正於民國 101 年 6 月 15 日，第十六次修正於民國 102 年 6 月 11 日，第十七次修正於民國 104 年 6 月 2 日。

**晶豪科技股份有限公司
董事、監察人持股情形**

一、截至105年4月17日止全體董事、監察人最低應持有股數暨股東名簿記載持有股數

職稱	應持有股數	股東名簿登記股數
董事	12,000,000	15,060,967
監察人	1,200,000	1,319,504

二、截至本次股東會停止過戶日股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持有股數狀況如下表所列；已符合證券交易法第26條規定成數標準。

職 稱	姓 名	股東名簿登記股數	備註
董事長	陳 興 海	8,411,629	
董 事	張 明 鑒	5,523,825	
董 事	賀 志 宏	508,172	
董 事	張 冠 群	617,341	
董 事	周 雙 仁	-	獨立董事
董 事	江 進 福	-	獨立董事
監察人	沈 維 民	-	
監察人	杜 茂 雄	56,724	
監察人	財團法人晶豪科技 教育基金會代表人 ：賴福明	1,262,780	

持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案之相關資訊

一、持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，依公司法第172條之1規定，得以書面向本公司提出本次105年股東常會之議案，提案時間為民國105年4月8日起至105年4月18日。並依同法第192條之1規定及本公司章程第15條規定提名董事(含獨立董事)及監察人候選人。

二、本次105年股東常會持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案：無。

三、本次105年股東常會持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之董事(含獨立董事)及監察人提名案：除由本公司董事會提名五席董事候選人、二席獨立董事候選人及三席監察人候選人外並無其他股東提名。

候選人名單：

職稱	姓名	學歷	經歷
董事	陳興海	清華大學應用物理所碩士	晶豪科技(股)公司董事長
董事	張明鑒	交通大學電子所碩士	晶豪科技(股)公司董事
董事	賀志宏	美國北卡羅萊納州立大學機械博士	晶豪科技(股)公司董事
董事	戴永文	交通大學電子所碩士	晶豪科技(股)公司副總經理
董事	張冠群	成功大學電機所碩士	晶豪科技(股)公司董事
獨立董事	周雙仁	美國加州金門大學企管碩士	鼎尊會計師事務所主持會計師
獨立董事	江進福	清華大學物理博士	交通大學物理研究所教授
監察人	沈維民	美國普渡大學會計博士	國立台中科技大學財稅系教授
監察人	杜茂雄	美國西堤大學企管碩士	恩戴經營管理顧問有限公司負責人
監察人	財團法人 晶豪科技 教育基金 會代表人 ：賴福明	國防醫學院醫學系畢業 美國田納西州凡登堡大學醫 學院研究員	國防醫學院醫學系部定講師聘臨床 教授