



股票代號：2363

矽統科技股份有限公司民國一一三年股東常會議事錄



時間：民國一一三年五月二十七日(星期一)上午九時整

地點：新竹市公道五路二段 180 號(矽統科技大樓)

方式：實體股東會

出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 492,749,918 股

(其中電子投票股數為 191,213,289 股)，

佔本公司在外流通總股數 749,589,353 股之 65.73%。

出席董事：洪董事 嘉聰(高爾科技 法人代表)、侯董事 彩鳳(亮勳投資 法人代表)、

李獨立董事 亞菁、戴獨立董事 家偉、蕭獨立董事 清柳。

(共計五位董事出席(含三位獨立董事)，已超過董事席次七席之半數)

出席審計委員：李 委員亞菁(召集人)、戴 委員家偉、蕭 委員清柳

(共計三位委員出席，已超過委員席次三席之半數)

列席：胡慎縝 會計師、黃朝琮 律師

主席：洪董事長 嘉聰



紀錄：陳元魁



壹. 宣布開會：出席股東代表股數已達法定股數，主席宣佈本會議開始。

貳. 主席致詞(略)

參. 報告事項

一. 本公司民國一一二年度營業報告，報請 公鑒。

說明：民國一一二年度營業報告書【附件一】。

知 悉

二. 審計委員會審查民國一一二年度決算報告，報請 公鑒。

說明：審計委員會審查報告書暨會計師查核報告書【附件二】及【附件三】。

知 悉



三. 報告本次股東常會股東提案情形，報請 公鑒。

說 明：

1. 依公司法第一七二條之一規定辦理。
2. 本公司公告受理股東提案期間自民國一一三年三月二十二日起至四月一日止，並未收到任何股東之提案。

知 悉

四. 報告一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形，報請 公鑒。

說 明：

1. 依本公司章程第三十二條規定：本公司應以當年度稅前利益彌補累積虧損數額後，以其餘額提撥員工酬勞及董事酬勞，前述員工酬勞之提撥比例不得低於前述餘額之百分之五，董事酬勞之提撥比例不得高於前述餘額之百分之二。員工酬勞之發放方式得以股票或現金為之，董事酬勞之發放以現金為之。
2. 本公司擬提撥員工酬勞現金新台幣 55,420,083 元及董事酬勞現金新台幣 6,927,510 元。

知 悉

五. 報告修訂「董事會議事規則」部分條文，報請 公鑒。

說 明：

1. 依據金融監督管理委員會 113 年 01 月 11 日金管證發字第 11203839965 號令修訂之「公開發行公司董事會議事辦法」辦理。
2. 修訂「董事會議事規則」部分條文前後對照表【附件六】。

知 悉



肆. 承認事項

一. 本公司民國一一二 度營業報告書及財務報表，敬請 承認。 【提案人：董事會】

說 明：

1. 本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表，業經第十二屆第十三次董事會議通過，並經審計委員會審查完畢，出具書面審查報告書在案【附件二】。
2. 檢附營業報告書【附件一】、會計師查核報告書及財務報表【附件三至五】。

決 議：原案投票表決同意通過。表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：492,749,918 權(含以電子方式行使表決權數：191,213,289 權)

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數 484,959,363 權 (含以電子方式行使表決權數 184,722,129 權)	98.41%
反對權數 754,057 權 (含以電子方式行使表決權數 754,057 權)	0.15%
無效權數 0 權 (含以電子方式行使表決權數 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 7,036,498 權 (含以電子方式行使表決權數 5,737,103 權)	1.42%

※占出席股東表決權數比率係以小數點後第二位無條件捨去，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於 100%



二. 本公司民國一一二年度盈餘分派案，敬請 承認。

【提案人：董事會】

說明：

1. 本公司民國一一二年度稅後盈餘新台幣(以下同) 571,261,536 元，加計一一二年期初未分派盈餘 1,583,075,207 元，確定福利計劃之再衡量數 1,224,367 元，出售利益-透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資 1,520,319,170 元，提列法定盈餘公積 209,280,507 元後，本期可分派盈餘為 3,466,599,773 元。擬分派現金股利 224,876,805 元，即每股現金股利 0.3 元。
2. 請參閱下列民國一一二年度盈餘分派表

矽統科技股份有限公司

一一二年度盈餘分派表

單位：新台幣元

項 次	金 額
期初未分派盈餘	1,583,075,207
加：確定福利計劃之再衡量數	1,224,367
加：出售利益-透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資	1,520,319,170
調整後期初未分配盈餘	3,104,618,744
本期稅後盈餘	571,261,536
減：提列法定盈餘公積	(209,280,507)
本期可分派盈餘	3,466,599,773
減：現金股利 0.3 元/股	(224,876,805)
期末未分派盈餘	3,241,722,968

董事長：洪嘉聰



經理人：戎樂天



會計主管：陳元魁



註：本次現金股利採「元以下無條件捨去」之計算，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司其他收入。授權董事會另訂除息基準日等事宜。如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、現增或發行及收回限制員工權利股票等，影響流通在外股份數量，股東配息率因而發生變動者，擬提請股東常會授權董事會全權處理。

決議：原案投票表決同意通過。表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：492,749,918 權(含以電子方式行使表決權數：191,213,289 權)

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數 485,596,635 權 (含以電子方式行使表決權數 184,721,401 權)	98.54%
反對權數 786,280 權 (含以電子方式行使表決權數 786,280 權)	0.15%
無效權數 0 權 (含以電子方式行使表決權數 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 6,367,003 權 (含以電子方式行使表決權數 5,705,608 權)	1.29%

※占出席股東表決權數比率係以小數點後第二位無條件捨去，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於 100%



伍. 選舉事項

一. 選舉本公司第十三屆董事9席案 (含3席獨立董事)，敬請 核議 【提案人：董事會】
說 明：

1. 為因應公司營運需求，擬依公司法第 199 條之 1 規定，提前於 113 年股東常會全面改選本公司第十三屆董事(含獨立董事)。
2. 本次應選董事 9 席(含 3 席獨立董事)，新任之董事任期均為三年，自民國 113 年 05 月 27 日起至 116 年 05 月 26 日止。本公司第十二屆董事(含獨立董事)之任期於本次新任董事(含獨立董事)改選完成後同時自動解任。
3. 本公司依法設置「審計委員會」及「薪資報酬委員會」，此兩項委員會委員由獨立董事組成，其原委員及任期將在第十三屆新任獨立董事改選完成後同時自動解任。
4. 董事(含獨立董事)候選人名單及相關資料【附件七】

敬請選舉：本公司第十三屆董事選舉當選名單及結果如下：

職 稱	中文姓名	當選權數
董 事	聯華電子股份有限公司 代表人：洪嘉聰	784,192,680
董 事	聯華電子股份有限公司 代表人：莫亞楠	407,410,586
董 事	亮勳投資有限公司 代表人：侯彩鳳	434,004,716
董 事	林庭裕	425,388,937
董 事	戎樂天	416,522,427
董 事	鄭婉伶	399,276,930
獨立董事	李亞菁	503,533,281
獨立董事	戴家偉	486,159,044
獨立董事	蕭清柳	485,993,542



陸. 討論事項

一. 本公司擬辦理現金減資退還股款案

【提案人：董事會】

說明：

1. 為提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股款【附件八】。
2. 本公司額定資本額為新台幣 18,000,000,000 元，分為 1,800,000,000 股，每股面額 10 元。截至目前為止實際發行股數 749,589,356 股，擬現金減資新台幣 2,623,562,750 元，銷除已發行股份 262,356,275 股，現金減資比率約為 35%，現金減資後實收資本額為新台幣 4,872,330,810 元，每股面額 10 元，分為 487,233,081 股。
3. 依已發行普通股總股數計算，預計每仟股換發 650 股(即每仟股減少 350 股)，預計每股退還現金新台幣 3.5 元。減資後不足一股之畸零股，股東得於減資換發股票停止過戶日前，向本公司股務代理辦理併股登記，併股後仍不足一股之畸零股或逾期未辦理併股者，提請股東常會授權董事長洽特定人按面額承購。
4. 擬授權董事長於股東常會通過後，全權處理相關事宜，包括但不限於踐行相關行政程序及訂定減資基準日。
5. 本次現金減資換發之新股權利義務與原股份相同。如因法令變更、主管機關要求、或其他因素影響流通在外股份數量，而須調整減資換股比率及每股退還金額時，擬提請股東常會授權董事長全權處理。

發言摘要：

股東戶號：347041 財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心依 113 年 3 月 5 日證保法字第 1130000604 號函，請公司就本次股東常會辦理現金減資案，將下列資料提股東會報告說明或進行決議：

- (1) 本次辦理現金減資之原因、必要性及合理性
- (2) 本次辦理現金減資之來源，以及本次現金減資對公司財務、業務正常運作及對資本結構穩定之影響情形。
- (3) 公司於股東會年度及未來一年度是否有再辦理募資或無償配發新股之計畫暨其必要性與合理性。

回覆摘要如下：

- (1) 本次減資乃是因目前公司股本約 75 億，以現階段公司的營收狀況及獲利能力來看，股本過大，遂希望透過現金減資退還股東方式，讓資本額下降。
- (2) 截至今年第一季底公司現金部位約新台幣 39 億，得以支應現金減資(約為新台幣 26.24 億)及盈餘分配(約新台幣 2.25 億)及購買山東聯暎股權(約新台幣 3.5 億)，合計約新台幣 32 億。依第一季底現金部位，本公司仍有足夠資金因應未來營運。
- (3) 目前尚無辦理募資或無償配股計畫。



決議：原案投票表決同意通過。表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：492,749,918 權(含以電子方式行使表決權數：191,213,289 權)

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數 483,250,947 權 (含以電子方式行使表決權數 183,035,713 權)	98.07%
反對權數 997,900 權 (含以電子方式行使表決權數 997,900 權)	0.20%
無效權數 0 權 (含以電子方式行使表決權數 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 8,501,071 權 (含以電子方式行使表決權數 7,179,676 權)	1.72%

※占出席股東表決權數比率係以小數點後第二位無條件捨去，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於 100%

二. 解除本公司新任董事之競業禁止限制案，敬請 核議。【提案人：董事會】

說明：

1. 依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。
2. 爰本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，依法提請股東常會同意，本公司之新任董事有上述情事時，討論是否解除該董事及其代表之法人(如為法人董事者，包含其代表人)之競業禁止限制。
3. 新任董事兼任其他企業職務之相關資料明細【附件九】

決議：原案投票表決同意通過。表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：492,749,918 權(含以電子方式行使表決權數：191,213,289 權)

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數 482,849,344 權 (含以電子方式行使表決權數 182,634,110 權)	97.99%
反對權數 1,342,210 權 (含以電子方式行使表決權數 1,342,210 權)	0.27%
無效權數 0 權 (含以電子方式行使表決權數 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 8,558,364 權 (含以電子方式行使表決權數 7,236,969 權)	1.73%

※占出席股東表決權數比率係以小數點後第二位無條件捨去，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於 100%

柒. 臨時動議：無

捌. 散會：上午 09 時 56 分

本次股東常會紀錄僅載明會議進行之要旨，詳盡內容仍以會議影音紀錄為準

【附件一】



民國 112 年全球迎接後疫情的復甦，但對抗通膨的升息決策、地緣政治的緊張態勢及大陸經濟對金融系統引發的壓力，降低消費性電子產品購買意願，再加上之前疫情期間過度備貨而造成庫存水位偏高，導致整體消費電子供應鏈處於供給遠遠大於需求的極端不均衡狀態。本公司為 IC 設計業，因客戶端庫存去化的衝擊及消費者需求不振的影響下，業績未能達成預期目標，但由於業外收益成長，112 年度稅後淨利為新台幣 5.71 億、每股盈餘為 0.76 元。

展望 113 年我們推出新一代投射式多點電容觸控晶片、電容式主動筆觸控晶片、主動筆控制晶片、觸控面板模組、觸控面板應用模組與方案設計服務及微機電麥克風晶片與方案，皆有助於整體營收再向上提升。

民國 112 年度營業結果

營業計劃實施成果

本公司在消費性電子產品、工控及車用觸控產品領域中，除了在外掛式電容觸控領域已推出超大尺寸系列產品，其具有 40 指觸控、高抗雜訊、防潑水及手掌誤觸，可全方面滿足市場上對觸控的需求。另外在大尺寸互動白板方面，本公司也已推出新產品，在市場上是很具競爭力。

茲將本公司財務收支、獲利能力及研究發展狀況說明如下：

財務收支情形

(一) 個體財務報表

單位：新台幣千元

項 目	民國 112 年	民國 111 年	增(減)金額
營業收入	118,171	143,354	(25,183)
銷貨毛利	19,934	(9,558)	29,492
營業損失	(422,738)	(404,595)	(18,143)
本期淨利	571,261	483,657	87,604

(二) 合併財務報表

單位：新台幣千元

項 目	民國 112 年	民國 111 年	增(減)金額
營業收入	187,184	182,202	4,982
銷貨毛利	56,676	4,640	52,036
營業損失	(451,166)	(463,840)	12,674
本期淨利	558,841	463,903	94,938

獲利能力分析

(一) 個體財務報表

項目	民國 112 年	民國 111 年	
資產報酬率(%)	3.31	2.49	
股東權益報酬率(%)	3.33	2.51	
占實收資本比率(%)	營業淨損	(5.64)	(5.40)
	稅前淨利	8.41	7.18
純益率(%)	483.42	337.39	
每股盈餘(元)	0.76	0.65	

(二) 合併財務報表

項目	民國 112 年	民國 111 年	
資產報酬率(%)	3.22	2.39	
股東權益報酬率(%)	3.25	2.40	
占實收資本比率(%)	營業淨損	(6.02)	(6.19)
	稅前淨利	8.24	6.92
純益率(%)	298.55	254.61	
每股盈餘(元)	0.76	0.65	

研究及發展狀況

- 持續提升電容式觸控晶片與主動筆晶片性能與規格，深耕既有的商務、教育、工控及智慧白板市場，開發高性價比的各型尺寸觸控模組，及智慧雲端白板觸控模組產品等。
- 擴大市場推廣於筆記型與平板電腦新一代 US1 及 MPP 規格主動筆及藍芽觸感回饋功能。
- 配合 AI 的應用持續開發各式的微機電麥克風相關應用產品。

民國 113 年度營業計劃概要

感謝股東對矽統科技的支持與鼓勵，我們持續投入研發資源與創新技術，提昇現有產品效能推廣新的模組產品以增加營收及獲利回饋各位股東。

謹此

敬祝 各位身體健康 萬事如意

董事長：洪嘉聰



總經理：戎樂天



會計主管：陳元魁



【附件二】

矽統科技股份有限公司
審計委員會審查報告書

董事會造送本公司民國一一二年度財務報表(含合併報表)，業經安永聯合會計師事務所胡慎縉、許新民會計師查核竣事，認為足以允當表達本公司之財務狀況、經營成果與現金流量情形。連同營業報告書及盈餘分派表，經本審計委員會審查完竣，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定，備具報告書，敬請鑒核。

此致

矽統科技股份有限公司民國一一三年股東常會

審計委員會召集人：



中 華 民 國 一 一 三 年 二 月 二 十 六 日

【附件三】

會計師查核報告

矽統科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

矽統科技股份有限公司(矽統公司)民國一一二年十二月三十一日及民國一一一年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一一二年一月一日至十二月三十一日及民國一一一年一月一日至十二月三十一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，足以允當表達矽統公司民國一一二年十二月三十一日及民國一一一年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一二年一月一日至十二月三十一日及民國一一一年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與矽統公司保持超然獨立，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，對矽統公司民國一一二年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

收入認列

矽統公司於民國一一二年度認列營業收入淨額 118,171 千元。由於商品銷售為其主要營運活動，其銷貨地除台灣外、涵蓋亞洲及其他地區，且銷售產品交易條件可能不同，需判斷並決定履約義務及其滿足之時點，故本會計師決定為關鍵查核事項。

<承上頁>

本會計師之查核程序包括但不限於：評估及測試銷售循環中與收入認列時點攸關之內部控制的有效性、收入認列會計政策的適當性、選取樣本執行交易細項測試，檢視其交易憑證，並覆核訂單及合約中之重大條款，辨認合約或訂單之履約義務及確認滿足時點，以確定交易認列時點之正確性、就資產負債表日前後一段時間執行收入截止測試抽選樣本，檢視其相關憑證，以確認收入認列於適當期間及複核期後是否有重大銷貨折讓及退回。本會計師亦考量個體財務報表中附註四及六有關營業收入相關會計政策及揭露之適當性。

其他事項-提及其他會計師之查核

列入矽統公司之個體財務報表之被投資公司中，部分被投資公司之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。民國一一二年十二月三十一日及民國一一一年十二月三十一日該等採用權益法之投資金額分別為 77,762 千元及 119,839 千元，分別占資產總額之 0.4%及 1%，民國一一二年一月一日至十二月三十一日及民國一一一年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額分別為 66,671 千元及 43,633 千元，分別占稅前淨利之(11)%及(8)%。

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統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統公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

矽統公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

<承上頁>

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對矽統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，以及使矽統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統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，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對矽統公司民國一一二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。

安永聯合會計師事務所
主管機關核准辦理公開發行公司財務報告
查核簽證文號：(111)金管證審字第 1110348358 號
(96)金管證(六)第 0960002720 號

胡慎捷

胡慎捷



會計師：

許新民

許新民



中華民國 一 一 三 年 二 月 二 十 六 日

會計師查核報告

矽統科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

矽統科技股份有限公司及其子公司(矽統集團)民國一一二年十二月三十一日及民國一一一年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一二年一月一日至十二月三十一日及民國一一一年一月一日至十二月三十一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經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達矽統集團民國一一二年十二月三十一日及民國一一一年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一二年一月一日至十二月三十一日及民國一一一年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與矽統集團保持超然獨立，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，對矽統集團民國一一二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。

收入認列

矽統集團於民國一一二年度認列合併營業收入淨額 187,184 千元。由於商品銷售為其主要營運活動，其銷貨地除台灣外、涵蓋亞洲及其他地區，且銷售產品交易條件可能不同，需判斷並決定履約義務及其滿足之時點，故本會計師決定為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括但不限於：評估及測試銷售循環中與收入認列時點攸關之內部控制的有效性、收入認列會計政策的適當性、選取樣本執行交易細項測試，檢視其交易憑證，並覆核訂單及合約中之重大條款，辨認合約或訂單之履約義務及確認滿足時點，以確定交易認列時點之正確性、就資產負債表日前後一段時間執行收入截止測試抽選樣本，檢視其相關憑證，以確認收入認列於適當期間及複核期後是否有重大銷貨折讓及退回。本會計師亦考量合併財務報表中附註四及六有關營業收入相關會計政策及揭露之適當性。

其他事項-提及其他會計師之查核

列入矽統集團之合併財務報表中，部分子公司之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。該等子公司民國一一二年十二月三十一日及民國一一一年十二月三十一日之資產總額分別為 98,043 千元及 86,792 千元，分別占合併資產總額之 1% 及 1%，民國一一二年一月一日至十二月三十一日及一一一年一月一日至十二月三十一日之營業收入分別為 61,270 千元及 17,589 千元，分別占合併營業收入之 33% 及 10%。

列入矽統集團之合併財務報表中，採用權益法投資之被投資公司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之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一一二年十二月三十一日及民國一一一年十二月三十一日對該等採用權益法之投資金額分別為 35,609 千元及 82,638 千元，分別占合併資產總額之 0.2% 及 1%，民國一一二年一月一日至十二月三十一日及民國一一一年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額分別為 53,410 千元及 18,970 千元，分別占合併稅前淨利之(9)% 及(4)%。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、國際財務報導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統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統集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

矽統集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 1.辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對矽統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，以及使矽統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統集團不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估合併財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。

6.對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對矽統集團民國一一二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。

其他

矽統科技股份有限公司已編製民國一一二年度及一一一年度之個體財務報告，並經本會計師出具包含其他事項段之無保留意見查核報告在案，備供參考。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：(111)金管證審字第 1110348358 號

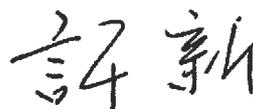
(96)金管證(六)第 0960002720 號

胡慎健



會計師：

許新民



中華民國 一一三 年 二 月 二十六 日

【附件四】

民國一十二年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	會計科目	附註	一二年十二月三十一日		一一年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$3,670,547	19	\$1,391,733	9
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動	四、六.3、八及十二	357,658	2	9,641	-
1170	應收帳款淨額	四、六.4、六.12及十二	13,551	-	12,528	-
1180	應收帳款—關係人淨額	四、六.4、六.12、七及十二	272	-	2,460	-
1200	其他應收款	四、五及六.5	2,601	-	63,916	-
130x	存貨		47,834	-	89,238	1
1410	預付款項		5,127	-	3,278	-
1470	其他流動資產		5,350	-	12,981	-
11xx	流動資產合計		4,102,940	21	1,585,775	10
	非流動資產					
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	四及六.2及十二	14,095,365	74	12,904,748	84
1550	採用權益法之投資	四及六.6	103,695	1	149,115	1
1600	不動產、廠房及設備	四、五及六.7	738,438	4	733,251	5
1755	使用權資產	四及六.13	420	-	533	-
1780	無形資產	四及六.8	3,046	-	3,837	-
1840	遞延所得稅資產	四、五及六.17	1,095	-	125	-
1915	預付設備款		-	-	175	-
1920	存出保證金	十二	227	-	247	-
1975	淨確定福利資產—非流動	四及六.9	74,756	-	74,078	-
15xx	非流動資產合計		15,017,042	79	13,866,109	90
1xxx	資產總計		\$19,119,982	100	\$15,451,884	100

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：洪嘉聰

經理人：戒樂天

會計主管：陳元魁





民國一十二年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	會計科目	附註	一一二二年十二月三十一日		一一一一年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	流動負債					
2130	合約負債—流動	六.11	\$2,055	-	\$1,192	-
2170	應付帳款	十二	3,383	-	1,850	-
2180	應付帳款—關係人	七及十二	650	-	158	-
2200	其他應付款	十二	110,048	1	71,746	1
2220	其他應付款—關係人	七及十二	-	-	897	-
2213	應付設備款	十二	5,528	-	2,058	-
2280	租賃負債—流動	四、六.13及十二	158	-	160	-
2300	其他流動負債		2,924	-	2,931	-
2365	退款負債		233	-	3,621	-
21xx	流動負債合計		124,979	1	84,613	1
	非流動負債					
2570	遞延所得稅負債	四、五及六.17	306	-	2,612	-
2580	租賃負債—非流動	四、六.13及十二	272	-	378	-
2645	存入保證金	十二	3,908	-	3,830	-
25xx	非流動負債合計		4,486	-	6,820	-
2xxx	負債總計		129,465	1	91,433	1
	權益					
31xx	股本	六.10				
3100	普通股股本		7,495,894	39	7,495,894	48
3110	資本公積	四及六.10	83,210	-	85,303	1
3200	保留盈餘	六.10				
3300	法定盈餘公積		515,141	3	429,146	3
3310	未分配盈餘		3,675,880	19	2,418,660	15
3350	其他權益		7,220,392	38	4,931,448	32
3400	權益總計		18,990,517	99	15,360,451	99
3xxx	負債及權益總計		\$19,119,982	100	\$15,451,884	100

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：洪嘉聰



經理人：成樂天



會計主管：陳元彪



成德藥業股份有限公司

民國一〇一二年及民國一〇一一年十二月三十一日

代碼	會計項目	附註	一一二年度		一一一年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入		\$118,171	100	\$143,354	100
5000	營業成本	四、六.11及七	(98,237)	(83)	(152,912)	(107)
5900	營業毛利	六.5、六.14及七	19,934	17	(9,558)	(7)
6000	營業費用	六.8、六.12、六.14及七	(33,862)	(29)	(52,008)	(36)
6100	推銷費用		(139,014)	(118)	(107,946)	(75)
6200	管理費用		(269,790)	(228)	(235,053)	(164)
6300	研究發展費用		(6)	-	(30)	-
6450	預期信用減損損失		(442,672)	(375)	(395,037)	(275)
6900	營業費用合計		(422,738)	(358)	(404,595)	(282)
7000	營業外收入及支出	四、六.6及六.15	25,146	21	4,463	3
7100	利息收入		1,098,447	930	994,905	694
7010	其他收入		(722)	(1)	4,195	3
7020	其他利益及損失		(21)	-	(13)	-
7050	財務成本		(69,709)	(59)	(60,521)	(42)
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額		1,053,141	891	943,029	658
7900	稅前淨利		630,403	533	538,434	376
7950	所得稅費用	四、五及六.17	(59,142)	(50)	(54,777)	(38)
8200	本期淨利	六.16	571,261	483	483,657	338
8310	其他綜合損益					
8311	不重分類至損益之項目					
8316	確定福利計畫之再衡量數	六.9	1,530	1	14,866	10
8349	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		3,808,786	3,223	(7,832,837)	(5,464)
8360	與不重分類之項目相關之所得稅		(306)	-	-	-
8361	後續可能重分類至損益之項目		(618)	-	203	-
8399	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		1,095	1	-	-
8300	與可能重分類之項目相關之所得稅		3,810,487	3,225	(7,817,768)	(5,454)
8500	本期其他綜合損益(稅後淨額)		\$4,381,748	3,708	\$(7,334,111)	(5,116)
	本期綜合損益總額					
9750	每股盈餘(元)	六.18	\$0.76		\$0.65	
9850	基本每股盈餘		\$0.76		\$0.64	
	稀釋每股盈餘					

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：洪嘉聰



經理人：成樂天



會計主管：陳元翹



民國一〇一二年及一〇一三年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	項 目	股本	資本公積	保留盈餘		其他權益項目			權益總額
				法定盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	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	31XX	
A1	民國一〇一一年一月一日餘額	3100	3200	3310	3350	3410	3420	\$23,236,213	
B1	民國一〇一〇年盈餘指撥及分配：								
B5	提列法定盈餘公積	-	-	26,654	(26,654)	-	-	-	
B9	普通股現金股利	-	-	-	(545,156)	-	-	(545,156)	
	普通股股票股利	681,445	-	-	(681,445)	-	-	-	
D1	民國一〇一一年度淨利	-	-	-	483,657	-	-	483,657	
D3	民國一〇一一年度其他綜合損益	-	-	-	14,866	203	(7,832,837)	(7,817,768)	
D5	民國一〇一一年度綜合損益總額	-	-	-	498,523	203	(7,832,837)	(7,334,111)	
M7	對子公司所有權益變動	-	3,238	-	-	-	-	3,238	
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	361,421	-	(361,421)	-	
T1	其他	-	267	-	-	-	-	267	
Z1	民國一〇一一年十二月三十一日餘額	\$7,495,894	\$85,303	\$429,146	\$2,418,660	\$ (4,856)	\$4,936,304	\$15,360,451	
A1	民國一〇一二年一月一日餘額	\$7,495,894	\$85,303	\$429,146	\$2,418,660	\$ (4,856)	\$4,936,304	\$15,360,451	
B1	民國一〇一一年盈餘指撥及分配：								
B5	提列法定盈餘公積	-	-	85,995	(85,995)	-	-	-	
	普通股現金股利	-	-	-	(749,589)	-	-	(749,589)	
C7	其他資本公積變動： 採用權益法認列關聯企業及合資之變動數	-	(3,306)	-	-	-	-	(3,306)	
D1	民國一〇一一年度淨利	-	-	-	571,261	-	-	571,261	
D3	民國一〇一一年度其他綜合損益	-	-	-	1,224	477	3,808,786	3,810,487	
D5	民國一〇一一年度綜合損益總額	-	-	-	572,485	477	3,808,786	4,381,748	
M7	對子公司所有權益變動	-	1,213	-	-	-	-	1,213	
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	1,520,319	-	(1,520,319)	-	
Z1	民國一〇一二年十二月三十一日餘額	\$7,495,894	\$83,210	\$515,141	\$3,675,880	\$ (4,379)	\$7,224,771	\$18,990,517	

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：洪嘉聰



經理人：戎樂天



會計主管：陳元魁



民國一二年及

十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	項目	一一二年度		代碼	項目	一一二年度	
		金額	金額			金額	金額
AAAA	營業活動之現金流量：						
A10000	本期稅前淨利	\$630,403	\$538,434	BBBB	投資活動之現金流量：	(2,150)	-
A20000	調整項目：			B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	2,620,319	831,121
A20010	收益費損項目：			B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(348,017)	(17)
A20100	折舊費用	12,966	14,654	B01800	取得按攤銷後成本衡量之投資	(27,000)	(54,041)
A20200	攤銷費用	1,154	1,486	B02700	取得不動產、廠房及設備	(14,546)	(13,058)
A20300	預期信用損失數	6	30	B02800	取得不動產、廠房及設備	14	10
A20900	利息費用	21	13	B03700	處分不動產、廠房及設備	-	(85)
A21200	利息收入	(25,146)	(4,463)	B03800	存出保證金增加	20	-
A21300	股利收入	(1,059,038)	(955,802)	B04500	存出保證金減少	(363)	(695)
A22400	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額	69,709	60,521	B07100	取得無形資產	175	2,708
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失	83	14	B07600	預付設備款減少	1,059,038	955,802
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：			BBBB	收取之股利	3,287,490	1,721,745
A31150	應收帳款	(1,029)	2,607		投資活動之淨現金流入		
A31160	應收帳款－關係人	2,188	32,555				
A31180	其他應收款	1,578	(1,874)	CCCC	籌資活動之現金流量：		
A31190	其他應收款－關係人	-	5	C03000	存入保證金增加	78	58
A31200	存貨	41,404	8,560	C04020	租賃本金償還	(249)	(268)
A31220	預付費用	(1,849)	1,894	C04500	發放現金股利	(749,589)	(545,156)
A31240	其他流動資產	7,631	3,236	C09900	其他籌資活動	-	267
A31990	其他營業資產	546	(41)	CCCC	籌資活動之淨現金流出	(749,760)	(545,099)
A32125	合約負債	863	888				
A32150	應付帳款	1,533	(13,587)				
A32160	應付帳款－關係人	492	(8,511)	EEEE	本期現金及約當現金增加數	2,278,814	813,185
A32180	其他應付款	38,302	19,417	E00100	期初現金及約當現金餘額	1,391,733	578,548
A32190	其他應付款－關係人	(897)	(1,742)	E00200	期末現金及約當現金餘額	\$3,670,547	\$1,391,733
A32230	其他流動負債	(3,395)	(68)				
A33000	營運產生之現金流出	(282,475)	(301,774)				
A33100	收取之利息	24,158	3,972				
A33500	支付之所得稅	(599)	(65,659)				
AAAA	營業活動之淨現金流出	(258,916)	(363,461)				

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：洪嘉聰



經理人：戎榮天



會計主管：陳元魁

【附件五】

民國一十二年十二月三十一日

一十二年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	會計科目	附註	一二年十二月三十一日		一一一年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$3,758,872	20	\$1,475,986	10
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動	四、六.3、八及十二	357,658	2	9,641	-
1170	應收帳款淨額	四、六.4、六.12及十二	15,461	-	15,315	-
1180	應收帳款—關係人淨額	四、六.4、六.12、七及十二	272	-	919	-
1200	其他應收款	十二	2,619	-	63,934	-
130x	存貨	四、五及六.5	62,141	-	100,525	1
1410	預付款項		5,300	-	3,463	-
1470	其他流動資產		8,131	-	15,485	-
11xx	流動資產合計		4,210,454	22	1,685,268	11
	非流動資產					
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資—非流動	四、六.2及十二	14,095,365	74	12,904,748	83
1550	採用權益法之投資	四及六.6	35,609	-	82,638	1
1600	不動產、廠房及設備	四、五及六.7	744,628	4	742,521	5
1755	使用權資產	四及六.13	4,184	-	7,954	-
1780	無形資產	四及六.8	7,566	-	4,958	-
1840	遞延所得稅資產	四、五及六.17	1,095	-	125	-
1915	預付設備款		-	-	175	-
1920	存出保單金	十二	3,349	-	1,929	-
1975	淨確定福利資產—非流動	四及六.9	74,756	-	74,078	-
15xx	非流動資產合計		14,966,552	78	13,819,126	89
1xxx	資產總計		\$19,177,006	100	\$15,504,394	100

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：洪嘉聰



經理人：戎樂天



會計主管：陳元魁



矽統科技(上海)有限公司

民國一十二年十二月三十一日

一十二年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	會計科目	附註	一十二年十二月三十一日		一十二年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	流動負債					
2130	合約負債	六.11	\$2,055	-	\$2,992	-
2170	應付帳款	十二	3,494	-	1,863	-
2180	應付帳款—關係人	七及十二	650	-	158	-
2200	其他應付款	十二	121,615	1	80,759	1
2220	其他應付款—關係人	七及十二	-	-	897	-
2213	應付設備款	十二	5,528	-	2,058	-
2280	租賃負債—流動	四、六.13及十二	3,567	-	4,676	-
2300	其他流動負債		3,969	-	3,099	-
2365	退款負債		233	-	3,621	-
21xx	流動負債合計		141,111	1	100,123	1
	非流動負債					
2570	遞延所得稅負債	四、五及六.17	306	-	2,612	-
2580	租賃負債—非流動	四、六.13及十二	692	-	3,303	-
2645	存入保證金	十二	3,880	-	3,772	-
25xx	非流動負債合計		4,878	-	9,687	-
2xxx	負債總計		145,989	1	109,810	1
	歸屬於母公司業主之權益					
31xx	股本	六.10				
3100	普通股					
3110	資本公積	四及六.10	7,495,894	39	7,495,894	48
3200	保留盈餘	六.10	83,210	-	85,303	1
3300	法定盈餘公積					
3310	未分配盈餘		515,141	3	429,146	3
3350	其他權益		3,675,880	19	2,418,660	15
3400	歸屬於母公司業主之權益		7,220,392	38	4,931,448	32
31xx	非控制權益		18,990,517	99	15,360,451	99
36xx	權益總計	四	40,500	-	34,133	-
3xxx	負債及權益總計		19,031,017	99	15,394,584	99
			\$19,177,006	100	\$15,504,394	100

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：洪嘉聰



經理人：戎樂天



會計主管：陳元魁



代碼	會計項目	附註	一一二年度		一一一年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、六.11、七及十四	\$187,184	100	\$182,202	100
5000	營業成本	六.5、六.14及七	(130,508)	(70)	(177,562)	(98)
5900	營業毛利		56,676	30	4,640	2
6000	營業費用	六.8、六.12、六.14及七				
6100	推銷費用		(47,498)	(25)	(74,211)	(41)
6200	管理費用		(154,370)	(82)	(128,061)	(70)
6300	研究發展費用		(305,968)	(163)	(266,178)	(146)
6450	預期信用減損損失		(6)	-	(30)	-
	營業費用合計		(507,842)	(270)	(468,480)	(257)
6900	營業損失		(451,166)	(240)	(463,840)	(255)
7000	營業外收入及支出	四、六.6及六.15				
7100	利息收入		25,713	14	4,645	3
7010	其他收入		1,098,915	587	994,464	546
7020	其他利益及損失		(1,823)	(1)	2,576	1
7050	財務成本		(224)	-	(191)	-
7060	採用權益法之關聯企業及合資損益之份額		(53,410)	(29)	(18,970)	(10)
	營業外收入及支出合計		1,069,171	571	982,524	540
7900	稅前淨利		618,005	331	518,684	285
7950	所得稅費用	四、五及六.17	(59,164)	(33)	(54,781)	(30)
8200	本期淨利		558,841	298	463,903	255
	其他綜合損益	六.16				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數	六.9	1,530	1	14,866	8
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		3,808,786	2,036	(7,832,837)	(4,299)
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		(306)	-	-	-
8360	後續可能重分類至損益之項目					
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(618)	-	203	-
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅		1,095	-	-	-
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)		3,810,487	2,037	(7,817,768)	(4,291)
8500	本期綜合損益總額		\$4,369,328	2,335	\$(7,353,865)	(4,036)
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主		\$571,261	305	\$483,657	266
8620	非控制權益		(12,420)	(7)	(19,754)	(11)
			\$558,841	298	\$463,903	255
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$4,381,748	2,342	\$(7,334,111)	(4,025)
8720	非控制權益		(12,420)	(7)	(19,754)	(11)
			\$4,369,328	2,335	\$(7,353,865)	(4,036)
	每股盈餘(元)	六.18				
9750	基本每股盈餘		\$0.76		\$0.65	
9850	稀釋每股盈餘		\$0.76		\$0.64	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：洪嘉聰



經理人：戎樂天



會計主管：陳元魁





砂航特種(股)有限公司

民國一十二年及
十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	項 目	歸屬於母公司業主之權益				其他權益項目		歸屬於母公司業主權益 總計	非控制權益	權益總額
		股本	資本公積	保留盈餘	未分配盈餘	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			
A1	民國一十一年一月一日餘額	3100	3200	3310	3350	3410	3420	311XX	36XX	3XXX
		\$6,814,449	\$81,798	\$402,492	\$2,811,971	\$(5,059)	\$13,130,562	\$23,236,213	\$26,625	\$23,262,838
B1	民國一十一年盈餘指撥及分配：	-	-	26,654	(26,654)	-	-	-	-	-
B5	提列法定盈餘公積	-	-	-	(545,156)	-	-	(545,156)	-	(545,156)
B9	普通股現金股利	681,445	-	-	(681,445)	-	-	-	-	-
	普通股股票股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	民國一十一年度淨利	-	-	-	483,657	-	-	483,657	(19,754)	463,903
D3	民國一十一年度其他綜合損益	-	-	-	14,866	203	(7,832,837)	(7,817,768)	-	(7,817,768)
D5	民國一十一年度綜合損益總額	-	-	-	498,523	203	(7,832,837)	(7,334,111)	(19,754)	(7,353,865)
M7	對子公司所有權益變動	-	3,238	-	-	-	-	3,238	(3,238)	-
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	361,421	-	(361,421)	-	-	-
T1	其他	-	267	-	-	-	-	267	-	267
O1	非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	30,500	30,500
Z1	民國一十一年十二月三十一日餘額	\$7,495,894	\$85,303	\$429,146	\$2,418,660	\$(4,856)	\$4,936,304	\$15,360,451	\$34,133	\$15,394,584
A1	民國一十二年一月一日餘額	\$7,495,894	\$85,303	\$429,146	\$2,418,660	\$(4,856)	\$4,936,304	\$15,360,451	\$34,133	\$15,394,584
B1	民國一十二年盈餘指撥及分配：	-	-	85,995	(85,995)	-	-	-	-	-
B5	提列法定盈餘公積	-	-	-	(749,589)	-	-	(749,589)	-	(749,589)
	普通股現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	其他資本公積變動：	-	(3,306)	-	-	-	-	(3,306)	-	(3,306)
	採用權益法認列關聯企業及合資之變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	民國一十二年度淨利	-	-	-	571,261	-	-	571,261	(12,420)	558,841
D3	民國一十二年度其他綜合損益	-	-	-	1,224	477	3,808,786	3,810,487	-	3,810,487
D5	民國一十二年度綜合損益總額	-	-	-	572,485	477	3,808,786	4,381,748	(12,420)	4,369,328
M7	對子公司所有權益變動	-	1,213	-	-	-	-	1,213	(1,213)	-
O1	非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	20,000	20,000
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	1,520,319	-	(1,520,319)	-	-	-
Z1	民國一十二年十二月三十一日餘額	\$7,495,894	\$83,210	\$515,141	\$3,675,880	\$(4,379)	\$7,224,771	\$18,990,517	\$40,500	\$19,031,017

(請參閱合併財務報表附註)



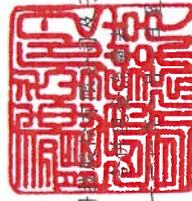
董事長：洪嘉聰



經理人：戎樂天



會計主管：陳元魁



砂統科
子有限公司

民國一〇一二年及一〇一一年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	項目	一一二年度		代碼	項目	一一二年度	
		金額	金額			金額	金額
A AAA	營業活動之現金流量：						
A10000	本期稅前淨利	\$618,005	\$518,684	BBBB	投資活動之現金流量：		
A20000	調整項目：			B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(2,150)	-
A20010	收益費損項目：			B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	2,620,319	831,121
A20100	折舊費用	21,043	26,245	B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(348,017)	(17)
A20200	攤銷費用	1,755	2,248	B01800	取得採用權益法之投資	(10,000)	-
A20300	預期信用減損損失數	6	30	B02700	取得不動產、廠房及設備	(14,802)	(13,446)
A20900	利息費用	224	191	B02800	處分不動產、廠房及設備	102	355
A21200	利息收入	(25,713)	(4,645)	B03700	存出保證金增加	(1,420)	-
A21300	股利收入	(1,059,038)	(955,802)	B03800	存出保證金減少	(4,363)	(695)
A22300	採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	53,410	18,970	B04500	取得無形資產	175	2,727
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失	37	238	B07200	預付設備款減少	1,059,038	955,802
A29900	其他項目	(4)	(18)	B07600	收取之股利	3,298,882	1,776,366
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：				投資活動之淨現金流入		
A31150	應收帳款	(146)	2,130		籌資活動之現金流量：		
A31160	應收帳款－關係人	647	(214)	CCCC	存入保證金增加	108	-
A31180	其他應收款	1,579	(1,881)	C03000	租賃本金償還	(5,189)	(8,365)
A31200	存貨	38,384	18,453	C04020	發放現金股利	(749,589)	(545,156)
A31220	預付費用	(1,837)	2,397	C04500	非控制權益變動	20,000	30,500
A31240	其他流動資產	7,354	4,797	C05800	其他籌資活動	-	267
A31990	其他營業資產	546	(41)	C09900	籌資活動之淨現金流出	(734,670)	(522,754)
A32125	合約負債	(937)	2,449		匯率變動對現金及約當現金之影響	786	(102)
A32150	應付帳款	1,631	(13,580)	DDDD	本期現金及約當現金增加數	2,282,886	821,065
A32160	應付帳款－關係人	492	(8,511)	EEEE	期初現金及約當現金餘額	1,475,986	654,921
A32180	其他應付款	40,856	20,715	E00100	期末現金及約當現金餘額	\$3,758,872	\$1,475,986
A32190	其他應付款－關係人	(897)	(1,742)	E00200			
A32230	其他流動負債	(2,518)	(2,049)				
A33000	營運產生之現金流出	(305,121)	(370,936)				
A33100	收取之利息	24,724	4,155				
A33500	支付之所得稅	(1,715)	(65,664)				
A AAA	營業活動之淨現金流出	(282,112)	(432,445)				

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：洪嘉聰



經理人：戎樂天



會計主管：陳元魁

【附件六】

修訂【董事會議事規則】部份條文前後對照表

條文	修正前條文	修正後條文	修訂說明
第十二條	<p>董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。</p> <p>已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，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。延後二次仍不足額者，主席應依第三條第二項規定之程序重行召集。</p> <p>前項及第十七條第二項第二款所稱全體董事，以實際在任者計算之。</p>	<p>董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。</p> <p>已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布於當日延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額者，主席應依第三條第二項規定之程序重行召集。</p> <p>前項及第十七條第二項第二款所稱全體董事，以實際在任者計算之。</p>	依法修訂
第十三條	<p>董事會應依會議通知所排定之議事內容進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。</p> <p>前項排定之議事內容及臨時動議，非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。</p> <p>董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用第十二條第二項規定。</p>	<p>董事會應依會議通知所排定之議事內容進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。</p> <p>前項排定之議事內容及臨時動議，非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。</p> <p>董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用第十二條第二項規定。</p> <p><u>董事會議事進行中，主席因故無法主持會議或未依第二項規定逕行宣布散會，其代理人之選任準用第十條第三項規定。</u></p>	依法修訂

【附件七】

第十三屆董事候選人名單

職 稱	姓名/性別	學歷/經歷/現職	持有股數
董 事	聯華電子(股)公司	現職：欣興電子股份有限公司董事、 智原科技股份有限公司董事、 聯詠科技股份有限公司董事、 聯陽半導體股份有限公司董事、 碩邦科技股份有限公司董事、 矽統科技股份有限公司董事	142,535,174
	代 表 人 洪 嘉 聰 男	學歷：淡江大學會計系 經歷：聯華電子股份有限公司董事長 現職：聯華電子股份有限公司董事長、 宏誠創業投資股份有限公司董事長、 宏鼎創業投資股份有限公司董事長、 智原科技股份有限公司董事長、 UMC Capital Corp. 董事長、 士鼎創業投資股份有限公司董事、 United Microelectronics (Europe) B.V. 董事、 矽統科技股份有限公司董事長	0
董 事	聯華電子(股)公司	現職：欣興電子股份有限公司董事、 智原科技股份有限公司董事、 聯詠科技股份有限公司董事、 聯陽半導體股份有限公司董事、 碩邦科技股份有限公司董事、 矽統科技股份有限公司董事	142,535,174
	代 表 人 莫 亞 楠 男	學歷：美國紐約州立大學電機碩士 經歷：聯華電子股份有限公司執行處長 現職：聯華電子股份有限公司執行處長、 矽統科技股份有限公司董事	0
董 事	亮勳投資 有限公司	現職：矽統科技股份有限公司董事	1,650,424
	代 表 人 侯 彩 鳳 女	學歷：中山大學高階公共政策碩士 經歷：華泰電子股份有限公司董事長特助 現職：南亞科技股份有限公司獨立董事 亮勳投資有限公司董事、 台灣植體科技股份有限公司董事、 矽統科技股份有限公司董事	500,475
董 事	戎 樂 天 男	學歷：美國德州大學奧斯汀分校博士 經歷：聯華電子股份有限公司協理 現職：慧通智聯股份有限公司董事長、 矽統科技股份有限公司總經理	0

※持股基準日為 113 年 03 月 29 日

第十三屆董事候選人名單

職 稱	姓名/性別	學歷/經歷/現職	持有股數
董 事	林 庭 裕 男	學歷：日本明治大學國際金融碩士 經歷：聯華電子股份有限公司董事 現職：聯華電子股份有限公司董事、 欣興電子股份有限公司董事、 三祿貿易股份有限公司董事長、 三祿工業股份有限公司董事長	0
董 事	鄭 婉 伶 女	學歷：紐約州立大學水牛城分校碩士 經歷：聯華電子股份有限公司董事長秘書 現職：點序科技股份有限公司董事、 迅捷投資股份有限公司投資協理	0
獨立董事	李 亞 菁 女	學歷：美國密蘇里大學會計研究所碩士 經歷：聯華電子(股)公司會計經理/稽核處處長 現職：欣興電子股份有限公司獨立董事、 矽統科技股份有限公司獨立董事	0
獨立董事	戴 家 偉 男	學歷：輔仁大學企業管理系 經歷：永豐金證券股份有限公司副總經理、 永豐創業投資股份有限公司董事、 智二創業投資股份有限公司董事、 台翰精密科技股份有限公司董事 現職：胡連精密股份有限公司獨立董事、 全家餐飲股份有限公司獨立董事、 永立榮生醫股份有限公司董事、 享鮮餐廳股份有限公司董事、 矽統科技股份有限公司獨立董事	0
獨立董事	蕭 清 柳 男	學歷：逢甲大學經濟系 經歷：中國信託商業銀行副總經理 現職：矽統科技股份有限公司獨立董事	0

※持股基準日為 113 年 03 月 29 日

【附件八】

矽統科技股份有限公司

113 年股東常會現金減資退還股款案說明

本公司目前約 75 億的股本，以現階段的營運規模，有相當程度的下降空間。依 112 年度合併財務報告，本公司稅後淨利新台幣 558,841 仟元，累積保留盈餘為新台幣 3,675,880 仟元，營運資金為新台幣 4,116,530 仟元，負債比率 0.76%，公司整體財務結構健全，低負債比及帳上現金流量足夠。故在前提下，董事會於 113 年 02 月 26 日決議進行現金減資 35%，來改善資產負債表結構，讓股本較為輕盈，有益於提升股東權益，對公司及股東而言都是正向的。

本次盈餘分派及辦理現金減資都將以自有資金支應。截至 112 年底現金部位超過新台幣 40 億，得以支應本次盈餘分派(約 2.25 億)及現金減資案(約新台幣 26.24 億)合計共約新台幣 28.5 億所需資金。今年度盈餘分派及現金減資完成後，本公司仍有足夠資金因應後續營運、發展與投資，因此將不會影響未來的營運及投資計劃，且目前亦尚無辦理募集或無償配發新股之計畫。

【附件九】

解除新任董事之競業禁止限制案

新任董事兼任其他企業職務之明細		
職 稱	姓 名	兼任其他公司名稱及職務
董 事	聯華電子股份有限公司	欣興電子股份有限公司 董事 智原科技股份有限公司 董事 聯詠科技股份有限公司 董事 聯陽半導體股份有限公司 董事 頡邦科技股份有限公司 董事
董 事	洪 嘉 聰	聯華電子股份有限公司 董事長 宏誠創業投資股份有限公司 董事長 弘鼎創業投資股份有限公司 董事長 智原科技股份有限公司 董事長 UMC Capital Corp. 董事長 士鼎創業投資股份有限公司 董事 United Microelectronics (Europe) B.V. 董事
董 事	侯 彩 鳳	南亞科技股份有限公司 獨立董事 台灣植體科技股份有限公司 董事 亮勳投資有限公司 董事
董 事	戎 樂 天	慧通智聯股份有限公司 董事長
董 事	林 庭 裕	聯華電子股份有限公司 董事 欣興電子股份有限公司 董事 三祿貿易股份有限公司 董事 三祿工業股份有限公司 董事
董 事	鄭 婉 伶	點序科技股份有限公司 董事
獨立董事	李 亞 菁	欣興電子股份有限公司 獨立董事
獨立董事	戴 家 偉	胡連精密股份有限公司 獨立董事 全家餐飲股份有限公司 獨立董事 永立榮生醫股份有限公司 董事 享鮮餐廳股份有限公司 董事