

矽統科技股份有限公司民國一〇七年股東常會議事錄



時間：一〇七年六月八日(星期五)上午九時整
地點：新竹市公道五路二段 180 號(矽統科技大樓)
出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 374,193,822 股

(其中電子投票股數為 157,057,799 股)，

佔本公司在外流通總股數 560,062,474 股之 66.81%。

列席：簡董事 誠謙、許董事 時中、王董事 文傑、劉董事 興森、
黃獨立董事 財旺、鄭監察人 婉伶、關監察人 鈞。

主席：簡董事長誠謙



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. 本公司民國一〇六年度營業報告，報請 公鑒。

說明：民國一〇六年度營業報告書【附件一】。

知悉

二. 監察人審查民國一〇六年度決算報告，報請 公鑒。

說明：監察人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一〇七年三月三十一日起至四月十日止，並未收到任何股東之提案。

知悉



四. 報告本公司一〇五年九月減資案之健全營運計畫執行情形，報請 公鑒。

說明：

1. 依金管會 105.09.19 金管證發字第 1050036535 號函辦理，一〇五年九月減資案之健全營運計畫執行情形須按季提報董事會控管，並提報股東會報告其執行成效。
2. 一〇六年度預估損益與實際執行情形【附件六】。

知 悉

五. 報告修訂本公司「董事會議事規則」，報請 公鑒。

說明：

1. 依據金管會 106.09.25 金管證發字第 1060034709 號函及 106.07.28 第 1060027112 號令辦理。
2. 修訂條文前後對照表【附件七】。

知 悉

肆. 承認事項

一. 本公司民國一〇六年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。(提案人：董事會)

說明：

1. 本公司民國一〇六年度營業報告書及財務報表，業經第十屆第七次董事會議通過，並送請監察人審查完畢，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：374,235,333 權(含以電子方式行使表決權數：157,057,799 權)

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數 357,292,205 權 (含以電子方式行使表決權數 140,868,735 權)	95.47%
反對權數 14,015 權 (含以電子方式行使表決權數 14,015 權)	0.00%
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 16,929,113 權 (含以電子方式行使表決權數 16,175,049 權)	4.52%

※占出席股東表決權數比率係四捨五入至小數點後第二位，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於 100%



二. 本公司民國一〇六年度虧損撥補案，敬請 承認。(提案人：董事會)

說 明：

1. 本公司民國一〇六年度虧損新台幣(277,551,986)元，加計一〇六年度期初待彌補累積虧損新台幣(196,105,980)元，取得權益法投資之保留盈餘調整數新台幣(4,337,633)元，確定福利計劃之再衡量數新台幣(4,993,673)元後，期末待彌補累積虧損為新台幣(482,989,272)元，故擬不分派股利。
2. 本案業經第十屆第七次董事會通過，並送請監察人審查完畢，出具書面審查報告書在案。
3. 民國一〇六年度虧損撥補表，請參閱下表

矽統科技股份有限公司
一〇六年度虧損撥補表

單位：新台幣元

項 次	金 額
期初待彌補虧損	(196,105,980)
減：取得權益法投資之保留盈餘調整數	(4,337,633)
減：確定福利計劃之再衡量數	(4,993,673)
本期稅後虧損	(277,551,986)
期末待彌補虧損	(482,989,272)

董事長：簡誠謙  經理人：許時中  會計主管：陳元魁 

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：374,235,333 權(含以電子方式行使表決權數：157,057,799 權)

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數 357,269,354 權 (含以電子方式行使表決權數 140,845,884 權)	95.47%
反對權數 36,651 權 (含以電子方式行使表決權數 36,651 權)	0.01%
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 16,929,328 權 (含以電子方式行使表決權數 16,175,264 權)	4.52%

※占出席股東表決權數比率係四捨五入至小數點後第二位，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於 100%



伍. 討論事項

一. 修訂本公司「公司章程」案，敬請核議。(提案人：董事會)

說明：修訂條文前後對照表，【附件八】。

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：374,235,333 權(含以電子方式行使表決權數：157,057,799 權)

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數 357,289,815 權 (含以電子方式行使表決權數 140,866,345 權)	95.47%
反對權數 16,354 權 (含以電子方式行使表決權數 16,354 權)	0.00%
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 16,929,164 權 (含以電子方式行使表決權數 16,175,100 權)	4.52%

※占出席股東表決權數比率係四捨五入至小數點後第二位，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於 100%

陸. 臨時動議：

一. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，敬請核議。(提案人：董事會)

說明：修訂條文前後對照表，【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：374,236,333 權(含以電子方式行使表決權數：35,648,011 權)

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數 338,433,258 權 (含以電子方式行使表決權數 0 權)	90.43%
反對權數 0 權 (含以電子方式行使表決權數 0 權)	0.00%
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 35,803,075 權 (含以電子方式行使表決權數 35,648,011 權)	9.57%

※占出席股東表決權數比率係四捨五入至小數點後第二位，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於 100%

柒. 散會：上午九時三十五分

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】



矽統科技股份有限公司

營業報告書

經歷了幾年業績衰退，106 年終於觸底反彈營收成長 15.9%，雖然業績低迷我們仍大幅投資研發費用，成果亦逐漸顯現，除了深耕既有大尺寸螢幕客戶外，亦成功進入汽車客戶及 32 吋工業用曲面螢幕客戶，這些都將帶動本公司 107 年營收成長。

除了在觸控晶片發展持續深耕外，隨著 AI 的興起與應用我們已成功開發出智慧音箱所需之麥克風晶片，另外在筆記型電腦使用之 PCIe SSD(固態硬碟)也開發完成，目前客戶在驗證中，這些新產品都將於 107 年量產上市為公司增加營收成長的動能。

民國 106 年度營業結果

營業計劃實施成果

本公司以投射式電容觸控晶片及其應用之各種系統產品為主力，在大尺寸的應用上以晶片、模組及整機之銷售為主。新增的儲存及微機電產品經數年之研發預計在 107 年度開始出貨。

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 106 年	民國 105 年	增(減)金額
營業收入	195,783	179,130	16,653
銷貨毛利	90,422	105,697	(15,275)
營業淨損	(289,797)	(267,897)	(21,900)
本期淨損	(277,552)	(188,882)	(88,670)

(二) 合併財務報表

單位：新台幣千元

項 目	民國 106 年	民國 105 年	增(減)金額
營業收入	211,988	182,873	29,115
銷貨毛利	103,399	107,637	(4,238)
營業淨損	(301,322)	(290,745)	(10,577)
本期淨損	(277,552)	(188,882)	(88,670)

獲利能力分析

(一) 個體財務報表

項目	民國 106 年	民國 105 年
資產報酬率(%)	(3.96)	(2.72)
股東權益報酬率(%)	(3.99)	(2.75)
占實收資本比率(%)	營業淨損	(4.78)
	稅前淨損	(1.59)
純益率(%)	(141.77)	(105.44)
每股虧損(元)	(0.50)	(0.34)

(二) 合併財務報表

項目	民國 106 年	民國 105 年
資產報酬率(%)	(3.95)	(2.72)
股東權益報酬率(%)	(3.99)	(2.75)
占實收資本比率(%)	營業淨損	(5.19)
	稅前淨損	(1.58)
純益率(%)	(130.93)	(103.29)
每股虧損(元)	(0.50)	(0.34)

研究及發展狀況

既有之投射式電容觸控晶片及其應用產品上不斷的推陳出新，另外在儲存及微機電(MEMS)領域則配合應用市場的需要持續開發各式的應用產品。

民國 106 年度營業計劃概要

感謝股東對矽統科技的支持與鼓勵，我們持續累積研發能量與創新技術，不僅提昇現有產品效能，同時拓展不同領域的產品線增加營收與獲利以回饋各位股東。

謹此

敬祝 各位身體健康 萬事如意

董事長：簡誠謙



總經理：許時中



會計主管：陳元魁



【附件二】

矽統科技股份有限公司
監察人審查報告書

董事會造送本公司民國一〇六年度財務報表(含合併報表)，業經安永聯合會計師事務所邱琬茹、涂嘉玲會計師查核竣事，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。連同營業報告書及虧損撥補表，經本監察人審查完竣，認為尚無不合，爰依公司法第二百零一十九條之規定，備具報告書，敬請鑒核。

此致

矽統科技股份有限公司民國一〇七年股東常會

監察人：鄭婉伶



關 鈞



中 華 民 國 1 0 7 年 3 月 2 1 日

【附件三】



安永聯合會計師事務所

30078 新竹市新竹科學園區力行一路1號E-3
E-3, No.1, Lixing 1st Rd., Hsinchu Science Park
Hsinchu City, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886 3 688 5678
Fax: 886 3 688 6000
www.ey.com/taiwan

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)民國一〇六年十二月三十一日及民國一〇五年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇六年一月一日至十二月三十一日及民國一〇五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一〇六年十二月三十一日及民國一〇五年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇六年一月一日至十二月三十一日及民國一〇五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查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依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

關鍵查核事項係指本會計師之專業判斷，對矽統公司民國一〇六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

矽統公司於民國一〇六年度認列營業收入淨額 195,783 仟元。由於商品銷售為其主要營運活動，且其銷貨地除台灣外、涵蓋亞洲及其他地區，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、選取樣本執行交易詳細測試、執行截止點測試及複核期後銷貨折讓及應收帳款收款情形等，本會計師亦考量個體財務報表中附註四.16 及六.12 有關營業收入相關會計政策及揭露之適當性。

非金融資產之減損測試

截至民國一〇六年十二月三十一日止，矽統公司之不動產、廠房及設備帳面金額為 767,387 千元，佔總資產 10%。矽統公司因其淨資產帳面金額(權益總額)大於其總市值(流通在外股數乘算股價)，故管理階層針對其現金產生單位進行減損測試。矽統公司係以淨公允價值主張可回收金額，且其高於帳面金額，故無需認列減損損失。由於淨公允價值之評估涉及管理階層主觀判斷及假設，因此，本會計師決定為關鍵查核事項。

本會計師的查核程序包括但不限於：了解並評估管理階層有關資產減損認列及衡量之流程；取得不動產及廠房之鑑價報告並藉由本所鑑價專家評估鑑價報告結論之合理性，包括複核管理階層以比較法計算之不動產及廠房公允價值，出售成本之設算以及公司持有該不動產及廠房之證明文件等。

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。民國一〇六年十二月三十一日及民國一〇五年十二月三十一日該等採用權益法之投資餘額分別為 186,960 千元及 64,970 千元，分別占資產總額之 3%及 1%，民國一〇六年一月一日至十二月三十一日及民國一〇五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 46,877 千元及 4,597 千元，分別占稅前淨損之 21%及 5%。

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(含監察人)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，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 1.辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對矽統科技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識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事項中，決定對矽統公司民國一〇六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：(104)金管證審字第 1040030902 號

(100)金管證審字第 1000002854 號

邱琬茹

邱琬茹



會計師：

涂嘉玲

涂嘉玲



中華民國 一〇七 年 三 月 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)民國一〇六年十二月三十一日及民國一〇五年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇六年一月一日至十二月三十一日及民國一〇五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一〇六年十二月三十一日及民國一〇五年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇六年一月一日至十二月三十一日及民國一〇五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查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依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

關鍵查核事項係指本會計師之專業判斷，對矽統集團民國一〇六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

矽統集團於民國一〇六年度認列合併營業收入淨額 211,988 千元。由於商品銷售為其主要營運活動，且其銷貨地除台灣外、涵蓋亞洲及其他地區，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、選取樣本執行交易詳細測試、執行截止點測試及複核期後銷貨折讓及應收帳款收款情形等，本會計師亦考量合併財務報表中附註四.17 及六.12 有關營業收入相關會計政策及揭露之適當性。

非金融資產之減損測試

截至民國一〇六年十二月三十一日止，矽統集團之不動產、廠房及設備帳面金額為 768,177 千元，佔總資產 10%。矽統集團因其淨資產帳面金額(權益總額)大於其總市值(流通在外股數乘算股價)，故管理階層針對其現金產生單位進行減損測試。矽統集團係以淨公允價值主張可回收金額，且其高於帳面金額，故無需認列減損損失。由於淨公允價值之評估涉及管理階層主觀判斷及假設，因此，本會計師決定為關鍵查核事項。

本會計師的查核程序包括但不限於：了解並評估管理階層有關資產減損認列及衡量之流程；取得不動產及廠房之鑑價報告並藉由本所鑑價專家評估鑑價報告結論之合理性，包括複核管理階層以比較法計算之不動產及廠房公允價值，出售成本之設算以及公司持有該不動產及廠房之證明文件等。

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。民國一〇六年十二月三十一日及民國一〇五年十二月三十一日對該等被投資公司採用權益法之投資分別為 186,960 千元及 64,970 千元，分別占合併資產總額之 3%及 1%，民國一〇六年一月一日至十二月三十一日及民國一〇五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 46,877 千元及 4,597 千元，分別占合併稅前淨損之 21%及 5%。

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及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(含監察人)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，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 1.辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，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識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事項中，決定對矽統集團民國一〇六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一〇六年度及一〇五年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，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：(104)金管證審字第 1040030902 號

(100)金管證審字第 1000002854 號

邱琬茹

邱琬茹



會計師：

涂嘉玲

涂嘉玲



中華民國 一〇七 年 三 月 十 六 日

【附件四】

民國一〇六年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	會計科目	附註	一〇六年十二月三十一日		一〇五年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$1,014,137	14	\$1,396,681	21
1170	應收帳款淨額	四及六.4	20,667	-	27,829	1
1180	應收帳款－關係人淨額	四、六.4及七	13,858	-	7,978	-
1200	其他應收款		3,298	-	3,572	-
1210	其他應收款－關係人	七	-	-	107	-
130x	存貨	四及六.5	40,439	1	25,744	-
1410	預付款項		2,616	-	2,116	-
1470	其他流動資產		9,083	-	5,298	-
1476	其他金融資產－流動		9,546	-	9,524	-
11xx	流動資產合計	八	1,113,644	15	1,478,849	22
	非流動資產					
1523	備供出售金融資產－非流動	四及六.2	4,603,683	63	3,663,449	55
1543	以成本衡量之金融資產－非流動	四及六.3	454,125	6	470,029	7
1550	採用權益法之投資	四及六.6	262,346	4	152,755	2
1600	不動產、廠房及設備	四及六.7	767,387	10	765,812	11
1780	無形資產	四及六.8	2,980	-	3,478	-
1840	遞延所得稅資產	四、五及六.17	62,719	1	112,719	2
1915	預付設備款		4,444	-	28	-
1920	存出保證金		142	-	163	-
1960	預付投資款	六.6	-	-	11,449	-
1975	預付退休金－非流動	四、五及六.9	47,999	1	52,693	1
15xx	非流動資產合計		6,205,825	85	5,232,575	78
1xxx	資產總計		\$7,319,469	100	\$6,711,424	100

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：簡誠謙



經理人：許時中



會計主管：陳元翹



矽統科技股份有限公司

個體資產負債表

民國一〇六年十二月三十一日及民國一〇五年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	會計科目	附註	一〇六年十二月三十一日		一〇五年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	流動負債					
2170	應付帳款		\$12,796	-	\$10,459	-
2180	應付帳款-關係人	七	7,916	-	86	-
2200	其他應付款		40,386	1	39,015	1
2300	其他流動負債		2,608	-	4,503	-
21xx	流動負債合計		63,706	1	54,063	1
	非流動負債					
2645	存入保證金		3,197	-	3,125	-
25xx	非流動負債合計		3,197	-	3,125	-
2xxx	負債總計		66,903	1	57,188	1
	權益					
31xx	股本	六.10				
3100	普通股股本		5,600,625	77	5,600,625	83
3110	資本公積	四、六.10及六.11	24,522	-	35,452	1
3200	保留盈餘	六.10	(482,989)	(7)	(196,106)	(3)
3350	待彌補虧損		2,110,408	29	1,214,265	18
3400	其他權益		7,252,566	99	6,654,236	99
3xxx	權益總計		\$7,319,469	100	\$6,711,424	100
	負債及權益總計					

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：簡誠謙



經理人：許時中



會計主管：陳元魁

單位：新臺幣千元

代碼	會計項目	一〇六年度		一〇五年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入	\$195,783	100	\$179,130	100
5000	營業成本	(105,361)	(54)	(73,433)	(41)
5900	營業毛利	90,422	46	105,697	59
6000	營業費用				
6100	推銷費用	(6,326)	(3)	(8,006)	(5)
6200	管理費用	(84,430)	(43)	(80,527)	(45)
6300	研究發展費用	(289,463)	(148)	(285,061)	(159)
6900	營業費用合計	(380,219)	(194)	(373,594)	(209)
7000	營業損失	(289,797)	(148)	(267,897)	(150)
7010	營業外收入及支出				
7020	其他收入	202,711	104	225,595	126
7020	其他利益及損失	(70,893)	(36)	(3,500)	(2)
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	(69,573)	(36)	(43,080)	(24)
7900	營業外收入及支出合計	62,245	32	179,015	100
7950	稅前淨損	(227,552)	(116)	(88,882)	(50)
8200	所得稅費用	(50,000)	(26)	(100,000)	(56)
8310	本期淨損	(277,552)	(142)	(188,882)	(106)
8310	其他綜合損益				
8311	不重分類至損益之項目				
8360	確定福利計畫之再衡量數	(4,993)	(3)	(7,224)	(4)
8361	後續可能重分類至損益之項目	(929)	-	(3,179)	(2)
8362	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	897,072	458	(256,814)	(143)
8300	備供出售金融資產未實現評價損益	891,150	455	(267,217)	(149)
8500	本期其他綜合損益(稅後淨額)	\$613,598	313	\$(456,099)	(255)
9750	本期綜合損益總額				
	每股盈餘(元)				
	基本每股盈餘	\$(0.50)		\$(0.34)	
9850	稀釋每股盈餘	\$(0.50)		\$(0.34)	

(請參閱個體財務報表附註)



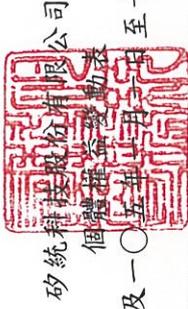
董事長：簡誠謙



經理人：許時中



會計主管：陳元魁



矽統科技股份有限公司
個體權益變動表

民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日

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
					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	3425	
A1	民國一〇五年一月一日餘額	3100	3200	3350	3410	\$1,474,729	31XX	\$7,107,487
D1	民國一〇五年度淨損	-	-	(188,882)	-	-	-	(188,882)
D3	民國一〇五年度其他綜合損益	-	-	(7,224)	(3,179)	(256,814)	(256,814)	(267,217)
D5	民國一〇五年度綜合損益總額	-	-	(196,106)	(3,179)	(256,814)	(256,814)	(456,099)
F1	減資彌補虧損	(534,725)	-	534,725	-	-	-	-
N1	股份基礎給付交易	-	2,338	-	-	-	-	2,338
T1	其他	-	510	-	-	-	-	510
Z1	民國一〇五年十二月三十一日餘額	\$5,600,625	\$35,452	\$ (196,106)	\$ (3,650)	\$1,217,915	\$1,217,915	\$6,654,236
A1	民國一〇六年一月一日餘額	\$5,600,625	\$35,452	\$ (196,106)	\$ (3,650)	\$1,217,915	\$1,217,915	\$6,654,236
D1	民國一〇六年度淨損	-	-	(277,552)	-	-	-	(277,552)
D3	民國一〇六年度其他綜合損益	-	-	(4,993)	(929)	897,072	897,072	891,150
D5	民國一〇六年度綜合損益總額	-	-	(282,545)	(929)	897,072	897,072	613,598
N1	股份基礎給付交易	-	505	-	-	-	-	505
T1	其他	-	(11,435)	(4,338)	-	-	-	(15,773)
Z1	民國一〇六年十二月三十一日餘額	\$5,600,625	\$24,522	\$ (482,989)	\$ (4,579)	\$2,114,987	\$2,114,987	\$7,252,566

民國一〇六年度及一〇五年度本公司均未估列董監酬勞及員工酬勞。

(請參閱個體財務報表附註)



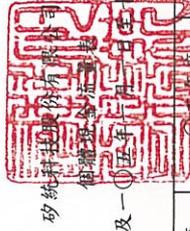
董事長：簡誠謙

經理人：許時中



會計主管：陳元魁





民國一〇六年及一〇五年度
 砂統科技股份有限公司
 個體現金流量表

單位：新臺幣千元

代碼	項目	一〇六年度		代碼	項目	一〇六年度		一〇五年度	
		金額	金額			金額	金額		
AAAA	營業活動之現金流量：								
A10000	本期稅前淨損			BBBB	投資活動之現金流量：				
A20000	調整項目：			B00300	取得出售金融資產				
A20010	收益費損項目：			B01200	取得以成本衡量之金融資產				
A20100	折舊費用			B01800	取得採用權益法之投資				
A20200	攤銷費用			B02400	採用權益法之被投資公司減資或清算退回股款				
A20300	呆帳費用轉列收入			B02700	取得不動產、廠房及設備				
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利			B03800	取得無形資產				
A21200	利息收入			B04500	存出保證金減少				
A21300	股利收入			B05000	取得無形資產				
A21900	股份基礎給付酬勞成本			B06500	因吸收合併子公司產生之現金流入				
A22400	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額			B07100	其他金融資產增加				
A23500	金融資產減損損失			B07600	預付設備款增加				
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：			BBBB	收取之股利				
A31150	應收帳款				投資活動之淨現金流(出)入				
A31160	應收帳款一關係人			CCCC	籌資活動之現金流量：				
A31180	其他應收款			C03000	存入保證金增加				
A31190	其他應收款一關係人			C03100	其他籌資活動				
A31200	存貨			C09900	籌資活動之淨現金流入				
A31220	預付費用			CCCC					
A31240	其他流動資產				本期現金及約當現金(減少)增加數				
A31990	其他營業資產			EEEE	期初現金及約當現金餘額				
A32150	應付帳款			E00100	期末現金及約當現金餘額				
A32160	應付帳款一關係人			E00200					
A32180	其他應付款								
A32210	預收款項								
A32230	其他流動負債								
A33000	營運產生之現金流出								
A33100	收取之利息								
A33500	支付之所得稅								
AAAA	營業活動之淨現金流出								

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：簡誠謙



經理人：許時中



會計主管：陳元魁

矽統科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇六年十二月三十一日及民國一〇五年十二月三十一日

【附件五】

單位：新臺幣千元

代碼	會計科目	附註	一〇六年十二月三十一日		一〇五年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	資產					
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$1,042,151	14	\$1,445,017	22
1150	應收票據淨額		796	-	1,765	-
1170	應收帳款淨額	四及六.4	35,843	1	28,909	-
1200	其他應收款		3,311	-	3,594	-
130x	存貨	四及六.5	52,695	1	35,639	1
1410	預付款項		2,633	-	2,163	-
1470	其他流動資產		9,951	-	6,641	-
1476	其他金融資產－流動		9,546	-	9,524	-
11xx	流動資產合計	八	1,156,926	16	1,533,252	23
	非流動資產					
1523	備供出售金融資產－非流動	四及六.2	4,603,683	63	3,663,449	55
1543	以成本衡量之金融資產－非流動	四及六.3	454,125	6	470,029	7
1550	採用權益法之投資	四及六.6	221,386	3	98,956	1
1600	不動產、廠房及設備	四及六.7	768,177	10	767,714	11
1780	無形資產	四及六.8	2,980	-	3,616	-
1840	遞延所得稅資產	四、五及六.17	62,719	1	112,719	2
1915	預付設備款		4,444	-	28	-
1920	存出保證金		1,092	-	1,023	-
1960	預付投資款	六.6	-	-	11,449	-
1975	淨確定福利資產－非流動	四、五及六.9	47,999	1	52,693	1
15xx	非流動資產合計		6,166,605	84	5,181,676	77
1xxx	資產總計		\$7,323,531	100	\$6,714,928	100

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：簡誠謙



經理人：許時中



會計主管：陳元魁

矽統科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表

民國一〇六年十二月三十一日及民國一〇五年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	負債及權益		一〇六年十二月三十一日		一〇五年十二月三十一日	
	會計科目	附註	金額	%	金額	%
2170	流動負債					
2180	應付帳款	七	\$13,013	-	\$10,471	-
2200	應付帳款－關係人		7,916	-	86	-
2300	其他應付款		43,756	1	41,676	1
2300	其他流動負債		2,955	-	4,843	-
21xx	流動負債合計		67,640	1	57,076	1
	非流動負債					
2645	存入保證金		3,325	-	3,616	-
25xx	非流動負債合計		3,325	-	3,616	-
2xxx	負債總計		70,965	1	60,692	1
31xx	歸屬於母公司業主之權益					
3100	股本	六.10				
3110	普通股股本		5,600,625	77	5,600,625	83
3200	資本公積	四、六.10及六.11	24,522	-	35,452	1
3300	保留盈餘		(482,989)	(7)	(196,106)	(3)
3350	待彌補虧損		2,110,408	29	1,214,265	18
3400	其他權益		7,252,566	99	6,654,236	99
3xxx	權益總計		\$7,323,531	100	\$6,714,928	100
	負債及權益總計					

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：簡誠謙



經理人：許時中



會計主管：陳元魁

矽統科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一〇六年及一〇五年一月一日起至十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	會計項目	附註	一〇六年度		一〇五年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、五及六.12	\$211,988	100	\$182,873	100
5000	營業成本	六.5、六.13、六.14及七	(108,589)	(51)	(75,236)	(41)
5900	營業毛利		103,399	49	107,637	59
6000	營業費用	六.14及七				
6100	推銷費用		(25,339)	(12)	(32,769)	(18)
6200	管理費用		(96,521)	(46)	(93,773)	(51)
6300	研究發展費用		(282,861)	(133)	(271,840)	(149)
	營業費用合計		(404,721)	(191)	(398,382)	(218)
6900	營業損失		(301,322)	(142)	(290,745)	(159)
7000	營業外收入及支出	四、六.6及六.15				
7010	其他收入		202,846	96	225,572	123
7020	其他利益及損失		(71,519)	(34)	(2,476)	(1)
7060	採用權益法之關聯企業及合資損益之份額		(57,325)	(27)	(20,594)	(11)
	營業外收入及支出合計		74,002	35	202,502	111
7900	稅前淨損		(227,320)	(107)	(88,243)	(48)
7950	所得稅費用	四、五及六.17	(50,232)	(24)	(100,639)	(55)
8200	本期淨損		(277,552)	(131)	(188,882)	(103)
	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	(4,993)	(3)	(7,224)	(4)
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		(929)	-	(3,179)	(2)
8362	備供出售金融資產未實現評價損益		897,072	423	(256,814)	(140)
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)		891,150	420	(267,217)	(146)
8500	本期綜合損益總額		\$613,598	289	\$(456,099)	(249)
8600	淨損歸屬於：					
8610	母公司業主		\$(277,552)	(131)	\$(188,882)	(103)
8620	非控制權益		-	-	-	-
			\$(277,552)	(131)	\$(188,882)	(103)
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$613,598	289	\$(456,099)	(249)
8720	非控制權益		-	-	-	-
			\$613,598	289	\$(456,099)	(249)
	每股盈餘(元)	六.18				
9750	基本每股盈餘		\$(0.50)		\$(0.34)	
9850	稀釋每股盈餘		\$(0.50)		\$(0.34)	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：簡誠謙



經理人：許時中



會計主管：陳元魁



矽統科技股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一〇六年及一〇五年一月一日起至十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	項 目	歸屬於母公司業主之權益					權益總額
		股本	資本公積	保留盈餘	其他權益項目	備供出售 金融資產 未實現損益	
A1	民國一〇五年一月一日餘額	3100	3200	3350	3410	3425	3XXX
		\$6,135,350	\$32,604	\$(534,725)	\$(471)	\$1,474,729	\$7,107,487
D1	民國一〇五年度淨損	-	-	(188,882)	-	-	(188,882)
D3	民國一〇五年度其他綜合損益	-	-	(7,224)	(3,179)	(256,814)	(267,217)
D5	民國一〇五年度綜合損益總額	-	-	(196,106)	(3,179)	(256,814)	(456,099)
F1	減資彌補虧損	(534,725)	-	534,725	-	-	-
N1	股份基礎給付交易	-	2,338	-	-	-	2,338
T1	其他	-	510	-	-	-	510
Z1	民國一〇五年十二月三十一日餘額	\$5,600,625	\$35,452	\$(196,106)	\$(3,650)	\$1,217,915	\$6,654,236
A1	民國一〇六年一月一日餘額	\$5,600,625	\$35,452	\$(196,106)	\$(3,650)	\$1,217,915	\$6,654,236
D1	民國一〇六年度淨損	-	-	(277,552)	-	-	(277,552)
D3	民國一〇六年度其他綜合損益	-	-	(4,993)	(929)	897,072	891,150
D5	民國一〇六年度綜合損益總額	-	-	(282,545)	(929)	897,072	613,598
N1	股份基礎給付交易	-	505	-	-	-	505
T1	其他	-	(11,435)	(4,338)	-	-	(15,773)
Z1	民國一〇六年十二月三十一日餘額	\$5,600,625	\$24,522	\$(482,989)	\$(4,579)	\$2,114,987	\$7,252,566

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：簡誠謙



經理人：許時中



會計主管：陳元魁

民國一〇六年及一〇五年度一月一日起至十二月三十一日

代碼	項目	金額		代碼	項目	金額	
		一〇六年度	一〇五年度			一〇六年度	一〇五年度
AAAA	營業活動之現金流量：				投資活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨損	\$(227,320)	\$(88,243)	BBBB	取得備供出售金融資產	\$ (43,162)	\$ (93,959)
A20000	調整項目：			B00300	取得以成本衡量之金融資產	-	(78,378)
A20010	收益費損項目：			B01200	處分以成本衡量之金融資產	-	2,493
A20100	折舊費用	12,345	13,403	B01300	取得採用權益法之投資	(233,429)	(50,449)
A20200	攤銷費用	7,561	10,638	B01800	採用權益法之被投資公司減資或清算退股款	-	311,941
A20300	呆帳費用	46	(6)	B02400	取得不動產、廠房及設備	(12,670)	(4,240)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利	-	(63)	B02700	存出保證金(增加)減少	(69)	1,187
A21200	利息收入	(7,226)	(8,987)	B03800	取得無形資產	(6,929)	(7,840)
A21300	股利收入	(158,825)	(178,196)	B04500	其他金融資產增加	(22)	(24)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	505	2,338	B06500	預付設備款增加	(4,416)	(28)
A22300	採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	57,325	20,594	B07100	收取之股利	158,825	178,196
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失	25	-	B07600	投資活動之淨現金流(出)入	(141,872)	258,899
A23100	處分投資利益	64,916	(1,507)				
A23500	金融資產減損損失	-	3,312				
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：						
A31130	應收票據	969	(1,765)	CCCC	籌資活動之現金流量：		
A31150	應收帳款	(6,980)	24,974	C03000	存入保證金增加	(291)	2,410
A31180	其他應收款	(287)	211	C09900	其他籌資活動	-	510
A31200	存貨	(17,056)	915	CCCC	籌資活動之淨現金流(出)入	(291)	2,920
A31220	預付費用	(470)	1,425				
A31240	其他流動資產	(3,310)	4,630				
A31990	其他營業資產	(299)	(562)				
A32150	應付帳款	2,542	558	DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(550)	(2,622)
A32160	應付帳款-關係人	7,830	(1,753)	E00000	本期現金及約當現金(減少)增加數	(402,866)	47,590
A32180	其他應付款	1,880	(21,212)	E00100	期初現金及約當現金餘額	1,445,017	1,397,427
A32210	預收款項	-	(1,180)	E00200	期末現金及約當現金餘額	\$1,042,151	\$1,445,017
A32230	其他流動負債	(1,888)	1,309				
A33000	營運產生之現金流出	(267,717)	(219,167)				
A33100	收取之利息	7,258	9,090				
A33500	支付之所得稅	306	(1,530)				
AAAA	營業活動之淨現金流出	(260,153)	(211,607)				

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：簡誠謙



經理人：許時中



會計主管：陳元魁

【附件六】

民國一〇六年度健全營運計畫執行情形

單位：新台幣仟元

科 目	預 估 金 額			實 際 金 額			差 異
	前三季	第四季	合計	前三季	第四季	合計	
營業收入	510,457	303,974	814,431	156,297	55,691	211,988	(602,443)
營業成本	(292,677)	(181,923)	(474,600)	(84,560)	(24,029)	(108,589)	366,011
營業毛利	217,780	122,051	339,830	71,737	31,662	103,399	(236,431)
毛利率	42.66%	40.15%	41.73%	45.90%	56.85%	48.78%	7.05%
營業費用							
推銷費用	(29,796)	(10,529)	(40,325)	(18,845)	(6,494)	(25,339)	14,986
管理費用	(64,565)	(21,665)	(86,229)	(72,702)	(23,819)	(96,521)	(10,292)
研發費用	(221,043)	(74,924)	(295,967)	(212,137)	(70,724)	(282,861)	13,106
營業費用合計	(315,043)	(107,118)	(422,521)	(303,684)	(101,037)	(404,721)	17,800
營業利益(損失)	(97,623)	14,933	(82,690)	(231,947)	(69,375)	(301,322)	(218,632)
營業外收入及支出	210,330	10,276	220,606	110,868	(36,866)	74,002	(146,604)
稅前淨利(損)	112,707	25,209	137,916	(121,079)	(106,241)	(227,320)	(365,236)
所得稅費用	-	-	-	(215)	(50,017)	(50,232)	(50,232)
本期淨利(損)	112,707	25,209	137,916	(121,294)	(156,258)	(277,552)	(415,468)

【附件七】

修訂【董事會議事規則】部份條文前後對照表

條次	修正前條文	修正後條文	修訂說明
第七條	<p>應提董事會討論之事項如下：</p> <p>一、(略)</p> <p>二、(略)</p> <p>三、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。</p> <p>四、(略)</p> <p>五、(略)</p> <p>六、(略)</p> <p>七、(略)</p> <p>八、(略)</p> <p>前項第八款所稱關係人…(略)。 前項所稱一年內，係以…(略)。 外國公司股票無面額……(略)。 對於證券交易法第十四條之三應提董事會之事項，若設有獨立董事者，該獨立董事應親自出席，不得委由非獨立董事代理。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。</p>	<p>應提董事會討論之事項如下：</p> <p>一、(略)</p> <p>二、(略)</p> <p>三、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度，及<u>內部控制制度有效性之考核</u>。</p> <p>四、(略)</p> <p>五、(略)</p> <p>六、(略)</p> <p>七、(略)</p> <p>八、(略)</p> <p>九、<u>涉及董事或監察人自身利害關係之事項</u>。</p> <p>十、<u>重大之資產或衍生性商品交易</u>。</p> <p>十一、<u>重大之資金貸與、背書或提供保證</u>。</p> <p>十二、<u>簽證會計師之委任、解任或報酬</u>。</p> <p>前項第八款所稱關係人…(略)。 前項所稱一年內，係以…(略)。 外國公司股票無面額……(略)。 <u>應有至少一席獨立董事親自出席董事會；對於應提董事會決議事項，應有全體獨立董事出席董事會，獨立董事如無法親自出席，應委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。</u></p>	依法令增修

【附件八】

修訂【公司章程】部份條文前後對照表

條次	修正前條文	修正後條文	修訂說明
第十六條	<p>本公司設置董事七人，採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之，董事任期為三年，連選得連任。</p> <p>本公司得為董事及監察人於任期內就執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。</p>	<p>本公司設置董事七<u>至九</u>人，採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之，董事任期為三年，連選得連任。</p> <p>本公司得為董事及監察人於任期內就執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。</p>	依法令增修
第二十八條之一	<p>公司股利之分派，係參酌產業發展趨勢，公司未來營收獲利狀況、資本支出預算、營運資金需求等因素訂定。故股利之分派得以現金股利或股票股利單獨或共同為之。現金股利之分派比例以當年度可分派股利總額之百分之二十(含)以上為原則。</p>	<p>公司股利之分派，係參酌產業發展趨勢，公司未來營收獲利狀況、資本支出預算、營運資金需求等因素訂定。故股利之分派得以現金股利或股票股利單獨或共同為之。<u>其中現金股利不得低於當年度分配股東紅利總額之百分之二十。</u></p>	依法令增修
第三十條	<p>本章程未盡事宜，應依公司法及其他有關法令辦之。</p>	<p>本章程未盡事宜，應依公司法及其他有關法令<u>辦理</u>之。</p>	文字增修
第三十一條	<p>本公司章程訂於中華民國七十六年八月八日。第一次修訂於七十八年五月二十七日。第二次修訂於七十九年五月二十六日。第三次修訂於八十年六月二十二日。第四次修訂於八十一年五月二十三日。.....第二十二次修訂於九十九年六月十七日，第二十三次修訂於民國一百年六月十五日，第二十四次修訂於民國一〇二年六月二十八日，第二十五次修訂於民國一〇四年六月二十五日，第二十六次修訂於民國一〇五年六月二十一日，自股東會決議後生效，修正時亦同。</p>	<p>本公司章程訂於中華民國七十六年八月八日。第一次修訂於七十八年五月二十七日。第二次修訂於七十九年五月二十六日。第三次修訂於八十年六月二十二日。第四次修訂於八十一年五月二十三日。.....第二十二次修訂於九十九年六月十七日，第二十三次修訂於民國一百年六月十五日，第二十四次修訂於民國一〇二年六月二十八日，第二十五次修訂於民國一〇四年六月二十五日，第二十六次修訂於民國一〇五年六月二十一日，<u>第二十七次修訂於民國一〇七年六月八日</u>，自股東會決議後生效，修正時亦同。</p>	增列修正日期

【附件九】

修訂【資金貸與他人作業程序】部份條文前後對照表

條次	修正前條文	修正後條文	修訂說明
第四條	<p>本公司總貸與金額以不超過本公司淨值的百分之二十為限。與本公司有業務往來之公司或行號，個別貸與金額以不超過雙方間最近一年度業務往來金額為限。所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。有短期融通資金必要之單一企業之資金貸與授權額度不超過公司最近期財務報表淨值百分之十。</p> <p>公司因情事變更，致貸與對象不符本作業程序規定或餘額超限時，應訂定改善計畫，將相關改善計畫送各監察人，並依計畫時程完成改善。</p> <p>公司資金貸與，應依規定提經董事會決議，並得授權董事長對同一貸與對象於董事會決議之一定額度及不超過一年之期間內分次撥貸或循環動用。</p>	<p>本公司總貸與金額以不超過本公司淨值的百分之二十為限。與本公司有業務往來之公司或行號，個別貸與金額以不超過雙方間最近一年度業務往來金額為限。所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。有短期融通資金必要之單一企業之資金貸與授權額度不超過公司最近期財務報表淨值百分之十。</p> <p>公司因情事變更，致貸與對象不符本作業程序規定或餘額超限時，應訂定改善計畫，將相關改善計畫送各監察人，並依計畫時程完成改善。</p> <p>公司資金貸與，應依規定提經董事會決議。<u>與母公司或子公司間之資金貸與</u>，並得授權董事長對同一貸與對象於董事會決議之一定額度及不超過一年之期間內分次撥貸或循環動用。</p>	依法令增修