



一〇四年股東常會 議事手冊  
中華民國一〇四年六月二十二日

**Sitronix**

上市股票代碼 8016

## 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、討論及選舉事項	4
四、臨時動議	6
參、附 件	
一、一〇三年度營業報告書	7
二、一〇三年度監察人查核報告書	9
三、一〇三年度會計師查核報告及個體財務報表暨合併財務報表	11
四、盈餘分配表	25
肆、附 錄	
一、公司章程	26
二、股東會議事規則	30
三、董事及監察人選舉辦法	31
四、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率 之影響	32
五、員工分紅及董監事酬勞相關資訊	33
六、董事及監察人持股情形	34

# 矽創電子股份有限公司

## 一〇四年股東常會開會程序

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

四、承認事項

五、討論及選舉事項

六、臨時動議

七、散會

# 矽創電子股份有限公司

## 一〇四年股東常會開會議程

時間：中華民國一〇四年六月二十二日(星期一)上午九時整

地點：新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區三期多功能會議室)

一、宣佈開會(報告出席股數)

二、主席致詞

三、報告事項

(一) 一〇三年度營業報告。

(二) 一〇三年度監察人查核報告。

四、承認事項

(一) 一〇三年度財務報表及營業報告書案。

(二) 一〇三年度盈餘分配案。

五、討論及選舉事項

(一) 選任本公司第八屆董事及監察人案。

(二) 解除新任董事及其代表人競業限制案。

六、臨時動議

七、散會

## 一、報告事項

一、一〇三年度營業報告，報請公鑒。

說明：一〇三年度營業報告書，請參閱本手冊第 7~8 頁附件一。

二、一〇三年度監察人查核報告，報請公鑒。

說明：一〇三年度監察人查核報告書，請參閱本手冊第 9~10 頁附件二。

## 二、承認事項

### **第一案**（董事會提）

案由：一〇三年度財務報表及營業報告書案，提請 承認。

說明：（一）董事會造送本公司一〇三年度個體財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所林政治及黃鴻文會計師查核完竣，連同營業報告書，送請監察人查核完竣，出具書面查核報告書在案。

（二）一〇三年度營業報告書，請參閱本手冊第 7~8 頁附件一，會計師查核報告書及上述財務報表，請參閱本手冊第 11~24 頁附件三。

（三）敬請 承認。

決議：

## 第二案（董事會提）

案由：一〇三年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：（一）一〇三年度盈餘分配案，業經一〇四年三月十七日董事會決議通過。

（二）一〇三年度盈餘分配表，請參閱本手冊第 25 頁附件四。

（三）本次盈餘分配案俟股東常會通過後，授權董事長另訂定除息基準日等相關事宜，現金股利分派採「元以下無條件捨去」之計算方式，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

（四）敬請 承認。

決議：

## 三、討論及選舉事項

### 第一案（董事會提）

案由：選任本公司第八屆董事及監察人案，提請 選舉。

說明：（一）本公司第七屆董事及監察人，任期於一〇四年六月十一日屆滿，擬配合本次股東常會辦理董事及監察人全面改選。

（二）依本公司章程第十三條規定，應選出董事七席（含獨立董事二席，採候選人提名制度，由股東就獨立董事候選人名單中選任之）及監察人二席。獨立董事候選人名單業經本公司一〇四年五月七日董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

獨立董事 候選人	學/經歷	持 有 股 份
杜德成	美國休士頓大學企業管理碩士/台灣大學企業管理學士 軒和科技股份有限公司 董事長 矽創電子股份有限公司 獨立董事 宇昌生技股份有限公司 董事長 統一國際開發股份有限公司 總經理 中強光電股份有限公司 獨立董事 旭富製藥科技股份有限公司 獨立董事	0 股
戴正傑	紐約州立大學 石溪分校電機研究所/成功大學電機系 宏楷科技股份有限公司 董事/總經理 矽創電子股份有限公司 獨立董事 世仰科技股份有限公司 副總經理 精英電腦股份有限公司 營業處長	1,019股

(三) 第八屆新任董事及監察人任期三年，其任期自一〇四年六月二十二日至一〇七年六月二十一日止。原任董事及監察人之任期至本次股東常會完成時止。

(四) 本次改選依本公司「董事及監察人選舉辦法」為之。

(五) 提請 選舉。

選舉結果：

## 第二案 (董事會提)

案 由：解除新任董事及其代表人競業限制案，提請 討論。

說 明：(一) 依公司法第二〇九條規定「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」。

(二) 本公司新選任之董事及其代表人，若有投資其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，於不損害公司之利益下，提請股東常會解除董事及其代表人之競業限制。

(三) 提請 討論。

決 議：

#### 四、臨時動議

#### 五、散會



# 矽創電子股份有限公司

## 營業報告書

附件一

### 一、一百零三年度營業結果

#### (一) 營業計畫實施成果

回顧民國一百零三年，受惠於新興市場功能型手機需求仍維持穩定及智慧型手機成長強勁，矽創電子在全體員工之努力及充份掌握市場契機下創造了突出的營運成果，合併營收淨額達新台幣 7,595,150 仟元較一百零二年成長 19.84%，營業淨利為新台幣 748,494 仟元，稅後淨利更大幅成長 82%，達新台幣 718,574 仟元，每股稅後盈餘為新台幣 6.02 元。

矽創在一百零二年底所推出之第一顆智慧型手機顯示器驅動晶片 (WVGA)，經由持續地策略性推廣及產品規格與性能深受客戶認同與肯定下，在一百零三年之累計銷售數量已超過 3000 萬顆。此外，在其他應用領域也持續的開發出許多具創新整合、高效能與低成本之新一代產品，包含高整合型 (零週邊元件) 之智慧型手機顯示器驅動晶片、高整合型工控顯示器驅動晶片、電源管理控制晶片、環境光感測晶片、距離感測晶片、心率偵測晶片、重力加速度偵測晶片等，均已陸續獲得國際品牌廠之導入，由此顯示矽創所開發之自有技術產品深具競爭力。

近年來顯示器規格在智慧型手機快速成長的帶動下，讓高解析度面板的需求快速增加，智慧型手機顯示器規格已自 WVGA 提升至 HD720 主流解析度，2014 年更進階到 FHD 等級。由於面板廠顯示技術也不斷提升，對顯示器驅動晶片的各種要求亦大幅提升，比傳輸速度、顯示效能與整合性，各種新介面也正快速發展中，因此公司將持續積極投入研發及導入各項新的技術在智慧型手機相關產品中。

#### (二) 獲利能力分析

分析項目	年度	一〇三年度(註二)	一〇二年度(註二)
資產報酬率 (%)		12.78%	8.14%
股東權益報酬率 (%)		18.53%	10.96%
估實收資本 比率 (%)	營業利益	62.82%	34.22%
	稅前純益	71.15%	41.99%
純益率 (%)		9.46%	6.20%
每股純益(元)(註一)		6.02	3.63

註一：按當年度發行在外加權平均股數計算。

註二：採用國際財務報導準則之合併財務資料。

## 二、未來展望

2015 年的產業狀況將充滿許多挑戰與契機，矽創將秉持深耕通訊及消費性電子市場求新求變的原則來順應電子產品要求不斷提升晶片功能的特性。在服務客戶方面，也會由各個不同產品線來提供客戶更具效率及高品質之最佳解決方案，以滿足不同客戶的需求。

長期以來公司專注於中小尺寸液晶顯示器驅動晶片之開發，在中低階手機顯示器驅動晶片部分為因應市場激烈之競爭及降低市場競價的影響，已成功開發零電容液晶顯示器驅動晶片方案並已導入各國際手機大廠，借以維持營收與獲利的成長性與穩定性，公司將持續開發高階智慧型手機高整合型驅動晶片產品，提供整合高解析度、高傳輸速度、高畫質與低功耗等功能的產品，以滿足智慧移動終端產品的需求。2015 年研發重點將聚焦於 FHD 顯示器驅動晶片、in-cell 投射式觸控晶片、TDDI 觸控顯示整合型晶片、小孔徑距離感測晶片、血氧濃度偵測晶片、地磁力感測晶片等開發案以繼續開拓新應用領域。

除了持續提升營運績效，公司更專注在技術的累積與人才的培育，在企業組織上持續推動各項變革與調整，有效整合資源創造最大綜效。經營方針上將積極精進研發實力，鞏固既有市場領先優勢，並開拓新市場、致力於高毛利產品之研發、提供客戶更有效益的技術服務，持續改良設計以降低成本，除此外，亦持續強化控管公司費用樽節成本，以維持良好獲利能力，以達成公司成長的目標。

展望未來，矽創電子將繼續整合全體同仁的智慧，集中資源持續提升核心技術能力，開發高附加價值產品，並持續拓展新客戶與新應用市場，追求最佳成果與績效。我們有信心持續維持每年穩定成長之趨勢，讓股東、客戶及員工共享豐碩的營運成果。最後，再次感謝各位股東長期以來的支持與愛護。

董事長：毛穎文



經理人：毛穎文



會計主管：徐淑芳



## 矽創電子股份有限公司

### 監察人查核報告書

董事會造送本公司一〇三年度個體財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所林政治及黃鴻文會計師查核竣事，認為足以允當表達本公司及子公司之財務狀況、經營成果與現金流量情形。連同營業報告書及盈餘分配案，經本監察人查核完竣，認為尚無不合，爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此致

矽創電子股份有限公司一〇四年股東常會

矽創電子股份有限公司

監察人：范炎強



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 十 七 日

## 矽創電子股份有限公司

### 監察人查核報告書

董事會造送本公司一〇三年度個體財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所林政治及黃鴻文會計師查核竣事，認為足以允當表達本公司及子公司之財務狀況、經營成果與現金流量情形。連同營業報告書及盈餘分配案，經本監察人查核完竣，認為尚無不合，爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此致

矽創電子股份有限公司一〇四年股東常會

矽創電子股份有限公司

監察人：李盛樞



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 十 七 日

會計師查核報告

矽創電子股份有限公司 公鑒：

矽創電子股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 103 年及 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。上開個體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個體財務報表表示意見。


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規劃並執行查核工作，以合理確信個體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個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述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，足以允當表達矽創電子股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

矽創電子股份有限公司民國 103 年度個體財務報告重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所  
 會計師 林 政 治

會計師 黃 鴻 文

林政治 

黃鴻文 

行政院金融監督管理委員會核准文號  
 金管證六字第 0930160267 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
 台財證六字第 0920123784 號

民國 109 年 12 月 31 日及 102 年 12 月 31 日

代碼	資產	109年12月31日		102年12月31日		代碼	負債及權益	109年12月31日		102年12月31日	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
1100	流動資產						流動負債				
	現金及約當現金(附註四、六及三)	\$ 647,172	11	\$ 672,647	15	2100	短期借款(附註十九及三)	\$ 316,500	6	\$ 294,805	1
	透過損益按公允價值衡量之金融資產一非流動(附註四、五、七及三)	370,688	7	329,146	7	2170	應付帳款(附註二十及三)	678,751	12	442,632	10
1125	備用出售金融資產一流動(附註四、八、十及三)	316,702	6	188,935	4	2180	應付關係人款項(附註三三及三四)	9,283	-	7,566	-
1147	無形非市場之債券投資一流動(附註四、十一、三三及三五)	561,666	10	211,707	4	2206	應付員工福利及董監酬勞(附註二四)	83,247	1	50,142	1
1170	應收票據及帳款(附註四、五、十二及三)	605,180	11	581,752	13	2219	其他應付帳款(附註二一及三三)	307,509	6	266,017	6
1180	應收關係人款項(附註四、五、三及三)	115,488	2	80,550	2	2220	其他應付關係人款(附註三三及三四)	1,336	-	550	-
1200	其他應收款(附註三)	5,523	-	46,481	1	2230	當期所得稅負債(附註四及二)	83,491	2	77,848	2
1210	其他應收關係人款(附註三三及三四)	72,791	1	51,826	1	2250	負債準備一流動(附註四、五及二)	5,089	-	5,089	-
1310	存貨(附註四、五及十三)	653,781	12	882,655	19	2300	其他流動負債(附註二一)	11,245	-	11,033	-
1410	預付帳項	55,956	1	30,013	1	231X	流動負債總計	16,707	-	28,948	-
1470	其他流動資產(附註十八及三)	1,840	-	2,986	-	232X	非流動負債總計	1,501,913	27	908,587	20
11XX	流動資產總計	3,406,767	61	3,078,098	67	2645	存入保證金(附註二一、三、三、三及三四)	11,245	-	11,033	-
1510	非流動資產					23XX	非流動負債總計	77,354	1	94,804	2
	透過損益按公允價值衡量之金融資產一非流動(附註四、五、七及三)	35,401	1	-	-	23XX	負債總計	1,579,267	28	1,003,401	22
1523	備用出售金融資產一非流動(附註四、八及三)	215,713	4	-	-		權益(附註四、二四、二八及三十)				
1527	持有至到期日之金融資產一非流動(附註四、五、九及三)	100,000	2	100,000	2	3110	股本	1,191,376	22	1,191,476	26
1543	以成本衡量之金融資產一非流動(附註四、五、十及三)	43,050	1	59,593	1	3200	資本公積	651,239	12	644,237	14
1546	無形非市場之債券投資一非流動(附註四、十一、三三及三)	50,000	1	50,000	1	3310	盈餘	529,299	9	488,442	10
1550	採用權益法之投資(附註四及十四)	744,479	13	320,393	7	3350	法定盈餘公積	1,527,198	28	1,298,406	27
1600	不動產、廠房及設備(附註四、五、十五及三四)	488,908	9	506,061	11	3380	未分配盈餘	2,006,491	37	1,714,936	37
1760	投資性不動產(附註四及十六)	404,167	7	383,879	9	3425	國外營運機構購回股票換算之兌換差額	1,193	-	450	-
1780	無形資產(附註四、五、十七及三四)	58,397	1	67,268	2	3450	備用出售金融資產未實現利益	73,092	1	56,891	1
1990	其他非流動資產(附註十八及三)	2,777	-	2,448	-	3491	員工未認購股票	(13,145)	-	(33,145)	-
15XX	非流動資產總計	2,142,892	39	1,500,150	33	3400	其他權益項目總計	61,300	1	24,196	1
16XX	資產總計	\$ 5,549,679	100	\$ 4,578,158	100	34XX	權益總計	3,970,412	72	3,574,757	78
							負債及權益總計	\$ 5,549,679	100	\$ 4,578,158	100

後附三附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：毛順文

經理人：毛順文

會計主管：徐淑芳



矽創電子股份有限公司

個體綜合損益表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四、五及三四）	\$ 6,010,205	100	\$ 5,800,814	100
5000	營業成本（附註四、十三、二五及三四）	<u>4,400,746</u>	<u>73</u>	<u>4,450,000</u>	<u>77</u>
5900	營業毛利	<u>1,609,459</u>	<u>27</u>	<u>1,350,814</u>	<u>23</u>
	營業費用（附註四、二三、二五及三四）				
6100	推銷費用	85,622	2	70,002	1
6200	管理費用	144,910	2	100,910	2
6300	研究發展費用	<u>673,227</u>	<u>11</u>	<u>610,265</u>	<u>10</u>
6000	營業費用合計	<u>903,759</u>	<u>15</u>	<u>781,177</u>	<u>13</u>
6900	營業淨利	<u>705,700</u>	<u>12</u>	<u>569,637</u>	<u>10</u>
	營業外收入及支出				
7010	其他收入（附註四、二五及三四）	54,245	1	44,674	1
7020	其他利益及損失（附註四及二五）	14,429	-	41,812	-
7050	財務成本（附註四及二五）	( 538)	-	( 782)	-
7070	採用權益法之利益（損失）份額（附註四）	<u>52,536</u>	<u>1</u>	<u>( 121,148)</u>	<u>( 2)</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>120,672</u>	<u>2</u>	<u>( 35,444)</u>	<u>( 1)</u>
7900	稅前淨利	826,372	14	534,193	9
7950	所得稅費用（附註四及二六）	<u>( 114,855)</u>	<u>( 2)</u>	<u>( 105,628)</u>	<u>( 2)</u>
8200	本年度淨利	<u>711,517</u>	<u>12</u>	<u>428,565</u>	<u>7</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益				
8380	採用權益法認列之其他綜合損益份額(附註四及二四)	\$ 13,622	-	\$ 1,016	-
8325	備供出售金融資產未實現(損)益(附註四及二四)	3,322	-	( 36,747)	-
8360	確定福利計畫精算(損失)利益(附註四及二三)	( 2,425)	-	17,214	-
8300	本年度其他綜合損益	14,519	-	( 18,517)	-
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 726,036</u>	<u>12</u>	<u>\$ 410,048</u>	<u>7</u>
	每股盈餘(附註二七)				
9750	基 本	<u>\$ 6.02</u>		<u>\$ 3.63</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 5.93</u>		<u>\$ 3.59</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：毛穎文



經理人：毛穎文



會計主管：徐淑芳





砂朥越電子股份有限公司  
 四管理區暨勳業

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：除另予註明者外，  
 係新台幣仟元

代碼	102 年 1 月 1 日餘額	股東 (附註二、四)		資本公積		未分配盈餘 (附註二、四)		其他權益項目 (附註四、二、四及二、八)		權益總額
		金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	
A1	118,148	\$ 1,181,476	\$ 614,620	\$ 450,924	\$ 1,115,730	\$ 93,688	\$ -	\$ -	\$ 3,453,828	
B1	-	-	-	35,518	( 35,518)	-	-	-	( 295,369)	-
B5	-	-	-	( 285,369)	( 285,369)	-	-	-	-	-
C7	-	-	41	-	-	-	-	-	-	41
M5	-	-	276	( 2,222)	( 2,222)	-	-	-	-	( 1,946)
N1	1,000	10,000	29,300	-	-	-	( 39,300)	-	-	-
N1	-	-	-	-	-	-	-	6,155	-	6,155
D1	-	-	-	-	428,565	-	-	-	-	428,565
D3	-	-	-	-	17,214	1,016	( 36,747)	-	-	( 18,517)
D5	-	-	-	-	445,779	1,016	( 36,747)	-	-	410,048
Z1	119,148	1,191,476	644,237	486,442	1,228,406	450	56,891	( 33,145)	-	3,574,757
B1	-	-	-	42,857	( 42,857)	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	( 357,443)	( 357,443)	-	-	-	-	( 357,443)
M7	-	-	7,217	-	-	-	-	-	-	7,217
N1	-	-	-	-	-	-	-	18,981	-	18,981
T1	( 30)	( 300)	( 879)	-	-	-	-	1,179	-	-
N1	20	200	664	-	-	-	-	-	-	884
D1	-	-	-	-	711,517	-	-	-	-	711,517
D3	-	-	-	( 2,425)	( 2,425)	743	16,201	-	-	14,519
D5	-	-	-	-	709,092	743	16,201	-	-	726,036
Z1	119,198	\$ 1,191,376	\$ 651,230	\$ 529,290	\$ 1,557,198	\$ 1,193	\$ 73,092	( \$ 12,965)	-	\$ 3,370,412

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：毛耀文



經理人：毛耀文



會計主管：徐淑芳



矽創電子股份有限公司

個體現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		103 年度	102 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 826,372	\$ 534,193
A20010	不影響現金流量之收益費損項目：		
A20100	折舊費用	105,211	113,168
A20200	攤銷費用	14,421	12,280
A20300	呆帳費用迴轉數	-	( 5,000)
A20900	財務成本	538	782
A21200	利息收入	( 9,289)	( 8,516)
A21300	股利收入	( 16,651)	( 12,560)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	18,981	6,155
A22400	採用權益法認列之(利益)損失 份額	( 52,536)	121,148
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	( 117)	( 2,665)
A23100	處分以成本衡量之金融資產投資 利益	-	( 30,421)
A23500	金融資產減損損失	16,453	14,695
A23700	存貨跌價及呆滯損失	40,000	71,500
A24100	外幣兌換淨利益	( 14,293)	( 12,261)
A30000	營業活動資產及負債之淨變動數		
A31110	持有供交易之金融商品(增加) 減少	( 76,943)	12,708
A31150	應收票據及帳款減少	1,574	110,547
A31160	應收關係人款項(增加)減少	( 29,764)	1,106
A31180	其他應收款增加	( 2,714)	( 1,900)
A31190	其他應收關係人款增加	( 965)	( 1,613)
A31200	存貨減少(增加)	188,874	( 380,864)
A31230	預付款項(增加)減少	( 25,943)	18,879
A31240	其他流動資產減少	1,056	5,744
A32150	應付帳款增加(減少)	217,024	( 178,640)
A32160	應付關係人款項增加	1,387	3,650
A32180	其他應付款增加(減少)	56,211	( 4,865)
A32190	其他應付關係人款增加	786	172
A32200	迴轉負債準備	-	( 3,000)
A32230	其他流動負債(減少)增加	( 12,241)	2,414
A32240	應計退休金負債減少	( 1,099)	( 1,259)
A32990	應付員工紅利及董監酬勞增加	33,105	8,586
A33000	營運產生之現金流入	1,279,438	394,163

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103 年度	102 年度
A33100	收取之利息	\$ 10,042	\$ 8,062
A33300	支付之利息	( 257)	( 781)
A33500	支付之所得稅	( 113,300)	( 43,170)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>1,175,923</u>	<u>358,274</u>
投資活動之現金流量			
B00300	取得備供出售金融資產	( 340,758)	( 57,706)
B00600	取得無活絡市場之債券投資	( 349,959)	( 59)
B01200	取得以成本衡量之金融資產	-	( 49,608)
B01400	以成本衡量之金融資產減資退回股款	42,919	13,768
B01800	取得採用權益法之投資	( 340,711)	( 63,149)
B02700	購置不動產、廠房及設備	( 107,763)	( 116,292)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	133	36,967
B03800	存出保證金(增加)減少	( 331)	283
B04100	其他應收關係人款增加	( 20,000)	( 50,000)
B04500	購置無形資產	( 35,550)	( 25,675)
B04600	處分無形資產價款	-	701
B07200	預付設備款減少	-	19,499
B07600	收取之股利	<u>16,651</u>	<u>12,560</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>( 1,135,369)</u>	<u>( 278,711)</u>
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	442,350	391,669
C00200	短期借款減少	( 161,767)	( 360,975)
C03000	存入保證金增加	312	363
C03100	存入保證金減少	-	( 16,138)
C04500	發放現金股利	( 357,443)	( 295,369)
C04800	員工執行認股權	<u>864</u>	<u>-</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>( 75,684)</u>	<u>( 280,450)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>9,655</u>	<u>2,603</u>
EEEE	本年度現金及約當現金淨減少數	( 25,475)	( 198,284)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>672,647</u>	<u>870,931</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 647,172</u>	<u>\$ 672,647</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：毛穎文



經理人：毛穎文



會計主管：徐淑芳



會計師查核報告

矽創電子股份有限公司 公鑒：

矽創電子股份有限公司及子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 103 年及 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。

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合併財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，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製準則、經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，足以允當表達矽創電子股份有限公司及子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

矽創電子股份有限公司業已編製民國 103 及 102 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。

勤業眾信聯合會計師事務所  
會計師 林 政 治

會計師 黃 鴻 文

林政治



黃鴻文



行政院金融監督管理委員會核准文號  
金管證六字第 0930160267 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 104 年 3 月 17 日

代碼	資產	108年12月31日		102年12月31日		代碼	負債及權益	103年12月31日		102年12月31日	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金及約當現金(附註四、六及三二)	\$ 1,198,436	19	\$ 979,279	20	2100	短期借款(附註十八及三二)	\$ 507,235	8	\$ 44,805	1
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產— 流動(附註四、五、七及三二)	370,888	6	359,607	7	2170	應付帳款(附註十九及三二)	864,759	15	606,823	12
1125	備供出售金融資產—流動(附註四、八、 十及三二)	428,350	7	188,335	4	2206	其他應付款(附註二十及三二)	420,473	7	342,861	7
1147	無活絡市場之債券投資—流動(附註四、 十一、三二及三四)	569,184	9	219,207	5	2230	應付員工紅利及董事酬勞(附註二二)	100,574	2	50,142	1
1170	應收票據款(附註四、五、十二及 三二)	913,775	14	748,615	15	2250	當期所得稅負債(附註四及二五)	97,783	1	79,336	2
1180	應收關係人款項(附註四、五、三二及 三三)	-	-	297	-	2250	負債準備—流動(附註四、五及二一)	5,089	-	5,089	-
1310	其他應收款(附註三二)	9,962	-	49,125	-	21XX	其他流動負債(附註二十)	43,205	1	54,006	1
1310	存貨(附註四、五及三二)	1,048,468	17	1,069,663	22		流動負債總計	2,139,129	34	1,183,862	24
1410	預付款項	85,111	1	49,647	1		非流動負債				
1470	其他流動資產(附註十七及三二)	2,418	-	3,409	-	2570	遞延所得稅負債(附註四及二五)	43	-	4,131	-
11XX	流動資產總計	4,626,392	73	3,697,184	75	2570	長期應付款(附註二十及三二)	15,000	-	30,000	1
	非流動資產					2640	估計退休金負債(附註四、五及二二)	50,965	1	49,640	1
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產— 非流動(附註四、五、七及三二)	35,401	-	-	-	2645	存入保證金(附註二十、三十及三二)	27,806	-	9,531	-
1523	備供出售金融商品—非流動(附註四、 八及三二)	425,819	7	-	-	25XX	非流動負債總計	93,815	1	83,392	2
1527	持有至到期日之金融資產—非流動(附 註四、五、九及三二)	100,000	2	100,000	2		負債總計	2,232,944	35	1,276,364	26
1543	以成本衡量之金融資產—非流動(附註 四、五、十及三二)	43,050	1	59,503	1		歸屬於本公司業主之權益(附註四、二二、 二七及二九)				
1546	無活絡市場之債券投資—非流動(附註 四、十一及二二)	50,000	1	50,000	1	3110	普通股股本—每股面額 10 元	1,191,376	19	1,191,476	24
1600	不動產、廠房及設備(附註四、五及十 四)	724,565	11	703,092	14	3200	資本公積	651,239	10	644,237	13
1760	投資性不動產(附註四及十五)	254,177	4	258,103	5	3310	保留盈餘	529,299	9	486,442	10
1780	無形資產(附註四、五及十六)	59,855	1	70,837	2	3350	法定盈餘公積	1,537,198	24	1,228,406	25
1890	其他非流動資產(附註十七及二十)	3,443	-	2,645	-	3300	未分配盈餘	2,106,497	33	1,714,816	35
15XX	非流動資產總計	1,696,310	27	1,254,180	25	3410	其他權益項目				
	資產總計	\$ 6,322,702	100	\$ 4,941,364	100	3410	國外營運機構財務報表換算之兌換 差額	1,193	-	450	-
						30XX	非控制權益(附註二二)	73,082	1	56,891	1
						31XX	備供出售金融資產未實現利益	(12,985)	(1)	(1)	(1)
							員工未賺得酬勞	61,300	1	24,196	1
							本公司業主權益總計	3,970,412	63	3,574,757	72
							非控制權益總計	119,346	2	90,243	2
							權益總計	4,089,758	65	3,665,000	74
							負債及權益總計	\$ 6,322,702	100	\$ 4,941,364	100

董事長：毛顯文

經理人：毛顯文

會計主管：徐淑芳



後附之附註係本合併財務報告之一部分。

矽創電子股份有限公司及子公司  
合併綜合損益表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四、五、三 三及三七）	\$ 7,595,150	100	\$ 6,337,663	100
5000	營業成本（附註四、十三及 二四）	<u>5,529,408</u>	<u>73</u>	<u>4,819,826</u>	<u>76</u>
5900	營業毛利	<u>2,065,742</u>	<u>27</u>	<u>1,517,837</u>	<u>24</u>
	營業費用（附註四、二二及 二四）				
6100	推銷費用	124,755	2	101,959	2
6200	管理費用	265,314	3	175,528	3
6300	研究發展費用	<u>927,179</u>	<u>12</u>	<u>832,521</u>	<u>13</u>
6000	營業費用合計	<u>1,317,248</u>	<u>17</u>	<u>1,110,008</u>	<u>18</u>
6900	營業淨利	<u>748,494</u>	<u>10</u>	<u>407,829</u>	<u>6</u>
	營業外收入及支出（附註四 及二四）				
7010	其他收入	52,281	1	36,945	1
7020	其他利益及損失	48,780	-	56,946	1
7050	財務成本	<u>( 1,779)</u>	<u>-</u>	<u>( 1,412)</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出 合計	<u>99,282</u>	<u>1</u>	<u>92,479</u>	<u>2</u>
7900	稅前淨利	847,776	11	500,308	8
7950	所得稅費用（附註四及二五）	<u>( 129,202)</u>	<u>( 1)</u>	<u>( 106,918)</u>	<u>( 2)</u>
8200	本年度淨利	<u>718,574</u>	<u>10</u>	<u>393,390</u>	<u>6</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益				
8310	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額(附 註四及二三)	\$ 743	-	\$ 1,016	-
8325	備供出售金融資產未實 現(損)益(附註四 及二三)	16,201	-	( 36,747)	-
8360	確定福利精算利益(損 失)(附註四及二二)	( 2,425)	-	17,214	-
8300	本年度其他綜合損 益	14,519	-	( 18,517)	-
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 733,093</u>	<u>10</u>	<u>\$ 374,873</u>	<u>6</u>
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主利益	\$ 711,517	9	\$ 428,565	7
8620	非控制權益利益(損失)	7,057	-	( 35,175)	( 1)
8600		<u>\$ 718,574</u>	<u>9</u>	<u>\$ 393,390</u>	<u>6</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主利益	\$ 726,036	10	\$ 410,048	7
8720	非控制權益利益(損失)	7,057	-	( 35,175)	( 1)
8700		<u>\$ 733,093</u>	<u>10</u>	<u>\$ 374,873</u>	<u>6</u>
	每股盈餘(附註二六)				
9750	基 本	<u>\$ 6.02</u>		<u>\$ 3.63</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 5.93</u>		<u>\$ 3.59</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：毛穎文



經理人：毛穎文



會計主管：徐淑芳





矽創電子股份有限公司及其子公司  
合併資產負債表

民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：除另予註明者外，係新台幣仟元

代碼	於 103 年 12 月 31 日		於 102 年 12 月 31 日		本公司		其他權益項目 (附註四、五及二七)		非控制權益 (附註三及二六)	權益總計額
	金額	美金	金額	美金	金額	美金	金額	美金		
A1	118,148	\$1,181,476	118,148	\$1,115,736	450,324	\$4,500,324	586	\$39,638	\$3,453,828	\$3,509,643
B1	-	-	-	35,518	-	35,518	-	-	-	-
B5	-	-	-	(295,369)	-	(295,369)	-	-	(295,369)	(295,369)
M5	-	-	276	-	-	-	-	-	1,946	1,946
M1	-	-	41	(2,222)	-	(2,222)	-	-	13	54
M1	1,000	10,000	29,300	-	-	-	(39,300)	-	-	-
M1	-	-	-	-	-	-	6,155	-	6,155	6,155
D1	-	-	-	-	-	-	-	-	(35,175)	393,300
D3	-	-	-	17,214	-	17,214	(36,747)	-	(18,517)	(18,517)
D5	-	-	-	445,779	-	445,779	(36,747)	-	(35,175)	374,873
O1	-	-	-	-	-	-	-	-	69,644	69,644
Z1	119,148	1,191,476	644,237	486,442	1,228,406	1,228,406	450	56,891	3,574,757	3,665,000
B1	-	-	-	42,857	-	42,857	-	-	-	-
B5	-	-	-	(357,443)	-	(357,443)	-	-	(357,443)	(357,443)
M7	-	-	7,217	-	-	-	-	-	7,217	7,217
M1	-	-	-	-	-	-	-	-	291	291
M1	-	-	-	-	-	-	18,981	-	18,981	18,981
T1	(30)	(300)	(879)	-	-	-	1,179	-	-	-
M1	20	200	684	-	-	-	-	-	884	884
D1	-	-	-	711,517	-	711,517	-	-	711,517	711,517
D3	-	-	-	(2,423)	-	(2,423)	743	-	14,519	14,519
D5	-	-	-	709,092	-	709,092	743	-	724,036	733,093
O1	-	-	-	-	-	-	-	-	7,057	7,057
Z1	119,138	\$1,191,376	\$529,290	\$1,557,198	\$1,193	\$1,193	(73,092)	(12,985)	\$3,970,412	\$4,089,738

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：毛穎文

經理人：毛穎文

會計主管：徐淑芳





矽創電子股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		103年度	102年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 847,776	\$ 500,308
A20010	不影響現金流量之收益費損項目：		
A20100	折舊費用	144,403	149,315
A20200	攤銷費用	18,204	19,058
A20300	呆帳費用提列(迴轉)數	4,246	( 5,566)
A20900	財務成本	1,779	1,412
A21200	利息收入	( 10,612)	( 8,716)
A21300	股利收入	( 16,651)	( 13,100)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	19,272	6,209
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	( 117)	( 2,656)
A23100	處分以成本衡量之金融資產投資 利益	-	( 30,421)
A23500	金融資產減損損失	16,453	14,695
A23700	存貨跌價及呆滯損失	58,712	100,319
A24100	外幣兌換淨益	( 40,833)	( 13,932)
A29900	處分子公司利益	-	( 8,192)
A30000	營業活動資產及負債之淨變動數		
A31110	持有供交易之金融商品增加	( 46,482)	( 17,753)
A31150	應收票據及帳款(增加)減少	( 126,427)	53,295
A31160	應收關係人款項減少	297	17,072
A31180	其他應收款增加	( 4,804)	( 1,896)
A31200	存貨減少(增加)	( 7,517)	( 567,843)
A31230	預付款項(增加)減少	( 35,546)	3,471
A31240	其他流動資產減少	990	5,330
A32150	應付票據及帳款增加(減少)	330,844	( 48,358)
A32180	其他應付款增加	92,694	36,313
A32200	迴轉負債準備	-	( 3,000)
A32230	其他流動負債(減少)增加	( 10,852)	19,712
A32240	應計退休金負債減少	( 1,099)	( 1,259)
A32990	應付員工紅利及董監酬勞增加	50,432	8,586
A33000	營運產生之現金流入	1,285,162	212,403
A33100	收取之利息	11,660	8,130
A33300	支付之利息	( 1,807)	( 1,394)
A33500	支付之所得稅	( 114,751)	( 43,366)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>1,180,264</u>	<u>175,773</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103年度	102年度
	投資活動之現金流量		
B00300	取得備供出售金融資產	(\$ 649,633)	(\$ 57,706)
B00600	取得無活絡市場之債券投資	( 349,977)	( 1,559)
B01200	取得以成本衡量之金融資產	-	( 49,608)
B01400	以成本衡量之金融資產減資退回股款	42,919	13,768
B02300	處分子公司之淨現金流入	-	4,873
B02700	取得不動產、廠房及設備	( 161,877)	( 152,460)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	133	12,593
B03800	存出保證金(增加)減少	( 437)	137
B04500	購置無形資產	( 37,210)	( 25,946)
B07100	預付設備款(增加)減少	( 361)	19,499
B07600	收取之股利	<u>16,651</u>	<u>13,100</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>( 1,139,792)</u>	<u>( 223,309)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	881,070	480,335
C00200	短期借款減少	( 426,679)	( 488,409)
C03000	存入保證金增加	18,275	2
C03100	存入保證金減少	-	( 16,761)
C04500	發放現金股利	( 357,443)	( 295,369)
C04800	員工執行認股權	864	-
C05800	非控制權益增加	<u>28,972</u>	<u>69,644</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	<u>145,059</u>	<u>( 250,558)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>33,626</u>	<u>3,779</u>
EEEE	本年度現金及約當現金淨增加(減少)數	219,157	( 294,315)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>979,279</u>	<u>1,273,594</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,198,436</u>	<u>\$ 979,279</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：毛穎文



經理人：毛穎文



會計主管：徐淑芳



矽創電子股份有限公司

附件四

一〇三年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	828,105,912
精算損益列入保留盈餘	(2,424,560)
調整後未分配盈餘	825,681,352
本期稅後淨利	711,516,931
減：提列10%法定盈餘公積	(71,151,693)
本期可分配盈餘	1,466,046,590
減：分配項目	
股東紅利(現金股利每股4.5元)	(536,119,250)
期末未分配盈餘	929,927,340
附註：	
配發員工現金紅利 64,036,524 元。	
配發董監事酬勞 19,210,957 元。	

董事長：毛穎文



經理人：毛穎文



會計主管：徐淑芳



說明：(一) 本公司已發行股份總數為 119,137,611 股，嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而須修正時，擬請股東常會授權董事長全權處理。

(二) 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 年度盈餘，若有不足部分，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。

## 第一章 總則

- 第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為「矽創電子股份有限公司」，英文名稱定為「Sitronix Technology Corp.」。
- 第二條：本公司所營事業如左：
- 一、一般進出口貿易業務。
  - 二、電子開發研究設計。
  - 三、微電腦單晶片、軟硬體設計、銷售、模組製造、加工、測試、包裝、銷售及代理業務。
  - 四、積體電路之設計、製造、加工、測試、包裝、銷售及代理業務。
  - 五、前各項有關國內外廠商產品之報價業務。
  - 六、CC01050 資料儲存及處理設備製造業。
  - 七、CC01080 電子零組件製造業。
  - 八、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
- 第三條：本公司設總公司於台灣省新竹縣，必要時經董事會之決議及主管機關之核准得在國內外設立分公司或辦事處。
- 第四條：本公司之公告方法依公司法第二十八條規定辦理。
- 第五條：本公司得視業務上之必要對外轉投資，且得經董事會決議為他公司有限責任股東，其投資總額不受公司法第十三條規定有關投資額度之限制。
- 第五條之一：本公司得為對外背書保證，其作業依照本公司「背書保證作業程序」辦理。

## 第二章 股份

- 第六條：本公司資本總額定為新台幣貳拾億元，分為貳億股，每股金額新台幣壹拾元，授權董事會分次發行。前項資本總額內保留新台幣貳億元供發行員工認股權憑證，計貳仟萬股，每股壹拾元，得依董事會決議分次發行。
- 第六條之一：本公司以低於發行日之本公司普通股股票收盤價發行員工認股權憑證，及以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，應有股東會代表已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意後，始得行之。
- 第七條：本公司發行之股份，應依公司法及相關法令之規定辦理股票發行，得免印製股票，但應洽證券商集中保管事業機構登錄。
- 第八條：股票之更名過戶，自股東常會前六十日內，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

第九條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內召開，臨時會於必要時依法召集之。

第十條：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，簽名或蓋章委託代理人出席。

第十條之一：股東會由董事會召集者，以董事長為主席，遇董事長缺席時，由董事長指定董事一人代理，未指定時，由董事互推一人代理；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。

第十一條：本公司股東除依相關法令另有規定外，每股有一表決權。

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

第十二條之一：股東會之議決事項，應作成議事錄，並依公司法第一百八十三條規定辦理。

### 第四章 董事及監察人

第十三條：本公司設董事五至九人，監察人二人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。本公司董事名額中，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，採候選人提名制度，由股東就獨立董事候選人名單中選任之。提名方式依公司法第一百九十二條之一規定辦理。

本公司得於董事任期內，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。

第十三條之一：董事缺額達三分之一或監察人全體解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。獨立董事因故解任致人數不足章程規定者，應於最近一次股東會補選之。獨立董事均解任時，董事會應自事實發生日起六十日內，召開股東臨時會補選之。

第十四條：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，董事長對外代表本公司。

董事會至少每季召集一次。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。董事會之召集得以傳真、電子郵件等方式替代書面通知。

第十五條：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。

第十五條之一：董事會開會時，董事應親自出席。如因故未能親自出席時，依公司法第二百零五條之規定出具委託書委託其他董事代理出席董事會，但每一董事受一人之委託為限。如董事會開會以視訊畫面會議為之，其董事以視訊參與會議者視為親自出席。

第十六條：董事長、董事及監察人之報酬，依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌國內外業界水準，授權由董事會會議定之。

## 第五章 經理人

第十七條：本公司得設經理人若干人，並得因業務需要，設置技術、法律、會計、財務專家為顧問，其解任、委任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

## 第六章 會計

第十八條：本公司於每一會計年度終了，董事會應編造左列各項表冊，於股東常會開會三十日前交監察人查核，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

第十九條：本公司年度總決算如有盈餘，應依下列順序分派之。

(一)提繳稅款。

(二)彌補已往虧損。

(三)提百分之十為法定盈餘公積。

(四)依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積。

(五)如尚有盈餘作百分比再分派（依下列順序分派之）：

(1)董事監察人酬勞金，就(一)至(四)項規定數額後剩餘之數提撥，提撥比例不高於百分之三。

(2)員工紅利就(一)至(四)項規定數額後剩餘之數提撥，提撥比例不高於百分之二十五，不低於百分之一。員工分配股票紅利之對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件授權董事會訂定之。

(3)提存保留盈餘。

(4)扣除前款餘額後，由董事會就該餘額併同以往年度盈餘擬具分派議案，提請股東會決議分派之。

第十九條之一：本公司股東紅利及員工紅利之分配得以現金或股票方式發放，惟現金股利分派之比例不低於股利總額之百分之十。分配股利之政策，須視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東利益、平衡股利及公司長期財務規劃等，每年依法由董事會擬具分派案，提報股東會。

## 第七章 附則

第二十條：本章程未訂事項，悉依公司法規定辦理。

第二十一條：本章程訂立於中華民國八十一年七月七日。

第一次修正於民國八十一年十月一日。

第二次修正於民國八十三年三月二十九日。

第三次修正於民國八十四年八月十九日。

第四次修正於民國八十五年七月二十五日。

第五次修正於民國八十六年九月十八日。

第六次修正於民國八十六年十一月十五日。

第七次修正於民國八十七年七月一日。

第八次修正於民國八十七年十一月十一日。

第九次修正於民國八十八年一月五日。

第十次修正於民國八十八年二月五日。

第十一次修正於民國八十八年十一月十七日。

第十二次修正於民國八十九年三月十日。

第十三次修正於民國八十九年三月三十一日。

第十四次修正於民國九十一年六月十四日。

第十五次修正於民國九十二年四月二十八日。

第十六次修正於民國九十二年四月二十八日。

第十七次修正於民國九十二年九月二日。

第十八次修正於民國九十四年四月十八日。

第十九次修正於民國九十五年六月二十三日。

第二十次修正於民國九十六年六月二十一日。

第二十一次修正於民國九十七年六月二十七日。

第二十二次修正於民國九十八年六月十日。

第二十三次修正於民國九十九年六月十日。

第二十四次修正於民國一〇一年六月十二日。

矽創電子股份有限公司



董事長：毛 穎 文



- 一、本公司股東會議事依本規則行之。
- 二、本規則所稱之股東指股東本人及股東委託出席之代表人。
- 三、出席表決權數依股東簽到時繳交之簽到卡計算之。簽到卡交予本公司者即視為該簽到卡所載之股東(或代理人)本人親自出席，本公司不負認定之責，股東會之出席及表決應以股份為計算基準。
- 四、本公司股東會召開之地點應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。
- 五、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配戴識別證或臂章。
- 六、股東開會之過程應全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 七、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(或代理人)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(或代理人)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(或代理人)代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將做成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 八、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。會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會，但主席違反議事規則，宣布散會者，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。
- 九、股東(或代理人)發言時，須先以發言條載明出席證號碼(或股東戶號)及姓名，發言要旨，由主席訂其發言先後。出席股東(或代理人)僅提發言條而未發言者，視為未發言，發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準，出席股東(或代理人)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。
- 十、同一議案每一股東(或代理人)發言，非經主席之同意不得超過二次，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。
- 十一、法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席，法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。
- 十二、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 十三、主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程序時，得宣佈停止討論，提付表決。
- 十四、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，並作成記錄。
- 十五、會議進行中，主席得酌定時間宣佈休息。
- 十六、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，如經主席徵詢無異議者視同通過，其效力與投票表決同。如有異議者，則依前述規定採取投票方式表決。
- 十七、同一議案有修正案或替代案時，由主席並同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案及視為否決，勿庸再行表決。
- 十八、主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維護會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，應配戴「糾察員」字樣臂章。
- 十九、本規則未定事項，適用內政部公佈之會議規範及公司法有關規定及本公司章程有關規定辦理。
- 二十、本規則經股東會通過後實施，修定時亦同。



董事及監察人選舉辦法

- 一、本公司董事及監察人之選舉，除法令或本公司章程另有規定者外，悉依本辦法行之。
- 二、本公司董事及監察人由股東會就有行為能力之人選任之。  
本公司董事及監察人之選舉，均採用單記名累積投票法。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，得集中選舉一人或分配選舉數人。
- 三、本公司董事及監察人之選舉，選舉人之記名得以選舉票上所印股東戶號代之。
- 四、本公司董事及監察人，依公司章程所規定之名額，由所得選舉權較多者依次當選，如有二人或二人以上所得權數相同者，抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。一人同時當選為董事與監察人時，應自行決定充任董事或監察人。
- 五、選舉票由公司製發，應按出席證號碼編號並加填其權數。
- 六、被選舉人如為股東身分者，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；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。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。
- 七、選舉開始前，由主席指定監票員，計票員各若干人，執行各項有關職務。監票員應具有股東身分。
- 八、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、以空白選票投入投票箱者。
  - 3、字跡模糊無法辨認或經塗改者。
  - 4、除填被選舉人之戶名、姓名、身分證明文件編號及股東戶號外，夾寫其他文字者。
  - 5、所填被選舉人姓名與其他股東相同，而未填股東戶號或身分證明文件編號以資識別者。
  - 6、其他依法令規定無效
- 九、投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣布。
- 十、投票當選之董事及監察人由公司分別發給當選通知書。
- 十一、本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。
- 十二、本辦法由股東會通過後施行，修正時亦同。

本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響

項	目	104 年度 ( 預估 )	
期初實收資本額 ( 仟元 )		1, 191, 376	
本年度配股配息情形	每股現金股利 ( 元 ) ( 註 1 )	4. 5	
	盈餘轉增資每股配股數 ( 股 )	0	
	資本公積轉增資每股配股數 ( 股 )	0	
營業績效變化情形	營業利益	不適用 ( 註 2 )	
	營業利益較去年同期增 ( 減 ) 比率		
	稅後純益		
	稅後純益較去年同期增 ( 減 ) 比率		
	每股盈餘 ( 元 )		
	每股盈餘較去年同期增 ( 減 ) 比率		
	年平均投資報酬率 ( 年平均本益比倒數 )		
擬制性每股盈餘及本益比	若盈餘轉增資金數改配放現金股利	擬制每股盈餘 ( 元 )	不適用 ( 註 2 )
		擬制年平均投資報酬率	
	若未辦理資本公積轉增資	擬制每股盈餘 ( 元 )	
		擬制年平均投資報酬率	
	若未辦理資本公積且盈餘轉增資改以現金股利發放	擬制每股盈餘 ( 元 )	
		擬制年平均投資報酬率	

註 1：俟一〇四年股東常會決議。

註 2：本公司一〇四年度未公開財務預測資訊。

矽創電子股份有限公司  
員工分紅及董監事酬勞相關資訊

一、公司章程所載員工分紅及董監事酬勞之成數或範圍：

本公司章程規定年度總決算如有盈餘，依下列順序分派之：

- (一)提繳稅款。
- (二)彌補已往虧損。
- (三)提百分之十為法定盈餘公積。
- (四)依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積。
- (五)如尚有盈餘作百分比再分派（依下列順序分派之）：

- (1)董事監察人酬勞金，就(一)至(四)項規定數額後剩餘之數提撥，提撥比例不高於百分之三。
- (2)員工紅利就(一)至(四)項規定數額後剩餘之數提撥，提撥比例不高於百分之二十五，不低於百分之一。員工分配股票紅利之對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件授權董事會訂定之。
- (3)提存保留盈餘。
- (4)扣除前各款餘額後，由董事會就該餘額併同以往年度盈餘擬具分派議案，提請股東會決議分派之。

二、董事會通過之擬議配發員工分紅及董監事酬勞相關資訊：

本公司於一〇四年三月十七日董事會中擬議配發之董事酬勞及員工現金紅利金額如下所示，前述將俟一〇四年六月二十二日股東常會決議通過後，依相關規定辦理。

單位：元

分配項目	董事會擬議配發金額 (A)	認列費用年度預估金額 (B)	差異金額 (A-B)	差異原因及處理情形
員工現金紅利	64,036,524	64,036,524	0	無
董監酬勞	19,210,957	19,210,957	0	無

## 矽創電子股份有限公司

## 董事及監察人持股情形

- 一、本公司實收資本額為 1,191,376,110 元，已發行股數計 119,137,611 股。
- 二、依證券交易法第二十六條之規定，全體董事最低應持有股數計為 8,000,000 股，全體監察人最低應持有股數計 800,000 股。(註 1)
- 三、截至本次股東會停止過戶日(104 年 4 月 24 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：

職 稱	戶 名	持有股數	持股比率
董事長	毛 穎 文 (註 2)	612,639	0.51%
董事	林 文 彬	2,200,000	1.85%
董事	鄭 奕 禧 (註 3)	360,390	0.30%
董事	劉 秀 蓮	2,171,083	1.82%
董事	廣穎電通股份有限公司	3,000,000	2.52%
獨立董事	杜 德 成	0	0%
獨立董事	戴 正 傑	1,019	0%
全 體 董 事 合 計		8,345,131	7.00%

職 稱	戶 名	持有股數	持股比率
監察人	范 炎 強	938,424	0.79%
監察人	李 盛 樞 (註 4)	259,821	0.22%
全 體 監 察 人 合 計		1,198,245	1.01%

註 1：依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」第二條規定，選任獨立董事二人以上者，獨立董事外之全體董事、監察人依比率計算之持股成數降為百分之八十。

註 2：董事長毛穎文持有保留運用決定權信託股數 800,000 股，持股比率為 0.67%。

註 3：董事鄭奕禧持有保留運用決定權信託股數 1,200,000 股，持股比率為 1.01%。

註 4：監察人李盛樞持有保留運用決定權信託股數 591,874 股，持股比率為 0.50%。



**新竹總公司**

地址：新竹縣302竹北市台元一街5號11樓之1

電話：03-5526500

傳真：03-5526501

**台北辦公室**

地址：台北市114內湖區內湖路一段306號6樓

電話：02-26591276

傳真：02-26582977