

矽創電子股份有限公司一〇四年股東常會議事錄



時間：中華民國一〇四年六月二十二日(星期三)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)
出席：親自出席及委託代理出席股份總數為 98,285,295 股，佔本公司已發行股份總數 119,137,611 股之 82.49%。

列席：勤業眾信聯合會計師事務所林政治會計師

出席董事：毛穎文、鄭奕禧

主席：毛董事長穎文



記錄：徐淑芳



宣佈開會：出席股數已達法定開會數額，主席依法宣佈開會。

一、主席致詞：略

二、報告事項：

(一) 一〇三年度營業報告書，請參閱附件一。敬請 洽悉。

(二) 一〇三年度監察人查核報告書，請參閱附件二。敬請 洽悉。

三、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，會計師查核報告書及上述財務報表，請參閱附件三。

(三) 敬請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

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：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

四、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：

董事及監察人當選名單如下：

職 稱	戶 號	戶 名	當 選 權 數
董 事	000011	毛穎文	68,545,879
董 事	000026	林文彬	55,038,612
董 事	000024	鄭奕禧	54,019,078
董 事	061339	廣穎電通股份有限公司	53,495,298
董 事	000044	李盛樞	52,147,909
獨立董事	042917	戴正傑	58,224,460
獨立董事	A110*****	杜德成	57,697,460
監 察 人	000002	范炎強	51,797,690
監 察 人	009323	曾維正	51,797,690

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。

新任董事擬請求股東會解除競業禁止明細如下：

職稱	姓名	目前兼任之職務
董事	毛穎文	Sitronix Technology(Belize) Corp. 董事長 Sitronix Technology (Mauritius) Corp. 董事長 鈦創電子(股)公司董事 昇佳電子(股)公司董事 力領科技(股)公司董事長 極創電子(股)公司副董事長 矽創投資(股)公司董事長 新特系統(股)公司董事 廣穎電通(股)公司董事
董事	林文彬	谷明投資公司董事
董事	鄭奕禧	極創電子(股)公司董事 鈦創電子(股)公司董事長
董事	杜德成	中強光電(股)公司獨立董事 旭富製藥科技(股)公司獨立董事 軒和科技(股)公司董事長
董事	戴正傑	宏楷科技(股)公司總經理 宏楷科技(股)公司董事
董事	李盛樞	廣穎電通(股)公司副董事長 昇佳電子(股)公司董事長 Silicon Power InvestmentCo., Ltd. 董事

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

六、散會：同日上午九時十三分，主席宣佈散會。

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、高效能與低成本的新一代產品，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%
股東權益報酬率 (%)		18.53%	10.96%
佔實收資本 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



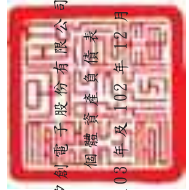
黃鴻文



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

中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 1 7 日



矽創電子股份有限公司

個體資產負債表

民國103年及102年12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	資產	103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	%
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(附註十九及三三)	\$ 316,500	6	\$ 29,805	1
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產					2170	應付帳款(附註二十及三三)	678,751	12	442,632	10
	一流動(附註四、五、七及三三)	370,688	7	329,146	7	2180	應付關係人款項(附註三三及三四)	9,283	-	7,566	-
1125	備供出售金融資產-非流動(附註四、八、十及三三)	316,702	6	188,335	4	2206	應付員工紅利及董監酬勞(附註二四)	83,247	1	50,142	1
1147	無活絡市場之債券投資-流動(附註四、十一、三三及三五)	561,666	10	211,707	4	2219	其他應付款(附註二一及三三)	307,509	6	266,017	6
1170	應收票據及帳款(附註四、五、十二及三三)	605,180	11	581,752	13	2220	其他應付關係人款(附註三三及三四)	1,336	-	550	-
1180	應收關係人款項(附註四、五、三三及三四)	115,488	2	80,550	2	2230	當期所得稅負債(附註四及二六)	83,491	2	77,848	2
1200	其他應收款(附註三三)	5,523	-	46,481	1	2250	負債準備-流動(附註四、五及二二)	5,089	-	5,089	-
1210	其他應收關係人款(附註三三及三四)	72,791	1	51,826	1	2200	其他流動負債(附註二一)	16,707	-	28,948	-
1310	存貨(附註四、五及十三)	653,781	12	882,655	19	21XX	流動負債總計	1,501,913	27	908,597	20
1410	預付款項	55,956	1	30,013	1		非流動負債				
1470	其他流動資產(附註十八及三三)	1,840	-	2,896	-	2570	遞延所得稅負債(附註四及二六)	43	-	4,131	-
11XX	流動資產總計	3,408,787	61	3,078,008	67	2610	長期應付款(附註四、二一及三三)	15,000	-	30,000	1
						2640	應計退休金負債(附註四、五及二三)	50,966	1	49,640	1
						2645	存入保證金(附註二一、三一、三三及三四)	11,345	-	11,033	-
1510	非流動資產					25XX	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					2XXX	負債總計	1,579,267	28	1,003,401	22
	-非流動(附註四、五、七及三三)	35,401	1	-	-		權益				
1523	備供出售金融資產-非流動(附註四、八及三三)	215,713	4	-	-		股本				
1527	持有至到期日之金融資產-非流動(附註四、五、九及三三)	100,000	2	100,000	2	3110	普通股股本-每股面額10元	1,191,376	22	1,191,476	26
1543	以成本衡量之金融資產-非流動(附註四、五、十及三三)	43,050	1	59,503	1	3200	資本公積	651,239	12	644,237	14
1546	無活絡市場之債券投資-非流動(附註四、十一及三三)	50,000	1	50,000	1	3310	法定盈餘公積	529,299	9	486,442	10
1550	採用權益法之投資(附註四及十四)	744,479	13	330,393	7	3350	未分配盈餘	1,537,198	28	1,228,406	27
1600	不動產、廠房及設備(附註四、五、十五及三四)	488,908	9	506,661	11	3300	保留盈餘總計	2,066,497	37	1,714,848	37
1760	投資性不動產(附註四及十六)	404,167	7	383,879	9		其他權益項目				
1780	無形資產(附註四、五、十七及三四)	58,397	1	67,268	2	3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	1,193	-	450	-
1900	其他非流動資產(附註十八及三一)	2,777	-	2,446	-	3425	備供出售金融資產未實現利益	73,092	1	56,891	1
15XX	非流動資產總計	2,142,892	39	1,500,150	33	3491	員工未賺得酬勞	(12,985)	-	(33,145)	-
						3400	其他權益項目總計	61,300	1	24,196	1
						3XXX	權益總計	3,970,412	72	3,574,757	78
1XX	資產總計	\$ 5,549,679	100	\$ 4,578,158	100		負債及權益總計	\$ 5,549,679	100	\$ 4,578,158	100

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

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



矽創電子股份有限公司
個體權益變動表

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，
係新台幣千元

代碼	102 年 1 月 1 日餘額	股本 (附註二四) 股數(仟股)	附註 金額	資本公積 (附註二四及三十一)	保留盈餘 未分配盈餘 (附註二四)	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	其他權益項目 (附註四、二四及二八)		員工未賺得酬勞	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		
A1	118,148	118,148	\$ 1,181,476	\$ 614,620	\$ 450,924	—	—	\$ 93,638	—	\$ 3,455,828
B1	—	—	—	—	35,518	—	—	—	—	—
B5	—	—	—	—	(295,369)	—	—	—	—	(295,369)
C7	—	—	—	41	—	—	—	—	—	41
M5	—	—	—	276	(2,222)	—	—	—	—	(1,946)
N1	1,000	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	119,148	1,191,476	644,237	486,442	450	56,891	(83,145)	3,574,757	
B1	—	—	—	—	42,857	—	—	—	—	—
B5	—	—	—	—	(357,443)	—	—	—	—	(357,443)
M7	—	—	—	7,217	—	—	—	—	—	7,217
N1	—	—	—	—	—	—	—	18,981	—	18,981
T1	(30)	(30)	(300)	(879)	—	—	—	1,179	—	—
N1	20	20	200	664	—	—	—	—	—	864
D1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	711,517
D3	—	—	—	—	(2,425)	743	16,201	—	—	14,519
D5	—	—	—	—	709,092	743	16,201	—	—	726,036
Z1	119,138	119,138	\$ 1,191,376	\$ 651,239	\$ 529,299	\$ 1,193	\$ 73,092	(12,985)	\$ 3,970,412	

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



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 1 0 4 年 3 月 1 7 日

矽創電子股份有限公司及子公司
合併資產負債表

民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

代碼	資產	103 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)	370,688	6	359,607	7	2170	應付帳款 (附註十九及三二)	984,759	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	2219	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	2206	應付員工紅利及董監酬勞 (附註二三)	100,574	2	50,142	1
1170	應收票據及帳款 (附註四、五、十二及 三二)	913,775	14	748,615	15	2230	當期所得稅負債 (附註四及二五)	97,793	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	-
1200	其他應收款 (附註三二)	9,962	-	49,125	1	2300	其他流動負債 (附註二十)	43,206	1	54,006	1
1310	存貨 (附註四、五及十三)	1,048,468	17	1,099,663	22	21XX	流動負債總計	2,139,129	34	1,183,062	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	2610	長期應付款 (附註二十及三二)	15,000	-	30,000	1
	非流動資產					2640	應計退休金負債 (附註四、五及二二)	50,966	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)	27,808	-	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	93,302	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	2XXX	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、二三、 二七及二九)				
1546	無活絡市場之債券投資—非流動 (附註 四、十一及三二)	50,000	1	50,000	1	股本					
1600	不動產、廠房及設備 (附註四、五及十 四)	724,565	11	703,092	14	普通股股本—每股面額 10 元					
1760	投資性不動產 (附註四及十五)	254,177	4	258,103	5	資本公積					
1780	無形資產 (附註四、五及十六)	59,855	1	70,837	2	保留盈餘					
1990	其他非流動資產 (附註十七及三十)	3,443	-	2,645	-	法定盈餘公積					
15XX	非流動資產總計	1,696,310	27	1,244,180	25	未分配盈餘					
	資產總計	\$ 6,322,702	100	\$ 4,941,364	100	保留盈餘總計					
						其他權益項目					
						國外營運機構財務報表換算之兌換 差額					
						3410	國外營運機構財務報表換算之兌換 差額	1,193	-	450	-
						3425	備供出售金融資產未實現利益	73,092	1	56,891	1
						3491	員工未賺得酬勞	(12,985)	-	(33,145)	(1)
						3400	其他權益項目總計	61,300	1	24,196	-
						31XX	本公司業主權益總計	3,970,412	63	3,574,757	72
						36XX	非控制權益 (附註二三)	119,346	2	90,243	2
						3XXX	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

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

經理人：毛穎文

會計主管：徐淑芳

董事長：毛穎文

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	<u>14,519</u>	-	<u>(18,517)</u>	-
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)	<u>7,057</u>	-	<u>(35,175)</u>	<u>(1)</u>
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)	<u>7,057</u>	-	<u>(35,175)</u>	<u>(1)</u>
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子公司
合併權益變動表

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
，係新台幣千元

代碼	歸屬於本公司	於本	本公司	業				主		權	
				股本	公積	保留	盈餘	其他權益項目	出售	員工未賺得酬勞	非控制權益
	股本 (附註二七及二九)	公積 (附註二七及二九)	保留	盈餘 (附註二三)	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	備供出售金融資產未實現(損)益	其他權益項目 (附註四、二、三及二七)	出售	員工未賺得酬勞	非控制權益 (附註二三及二九)	權益總計
	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
A1	118,148	\$1,181,476	\$ 614,620	\$1,115,736	\$ 566	\$ 93,638	\$ 3,455,828	\$ 53,815	\$3,509,643		
B1	-	-	-	(35,518)	-	-	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	(295,369)	-	-	(295,369)	-	-	-	(295,369)
M5	-	-	276	(2,222)	-	-	(1,946)	1,946	-	-	-
N1	-	-	41	-	-	-	41	13	-	-	54
N1	1,000	10,000	29,300	-	-	(39,300)	-	-	-	-	-
N1	-	-	-	-	-	6,155	6,155	-	-	-	6,155
D1	-	-	-	428,565	-	-	428,565	(35,175)	-	-	383,390
D3	-	-	-	17,214	1,016	(36,747)	(18,517)	-	-	-	(18,517)
D5	-	-	-	445,779	1,016	(36,747)	410,048	(35,175)	-	-	374,873
O1	-	-	-	-	-	-	-	69,644	-	-	69,644
Z1	119,148	1,191,476	644,237	1,228,406	450	56,891	3,574,757	90,243	-	-	3,665,000
B1	-	-	-	42,857	-	-	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	(357,443)	-	-	(357,443)	-	-	-	(357,443)
M7	-	-	7,217	-	-	-	7,217	(7,217)	-	-	-
N1	-	-	-	-	-	-	-	291	-	-	291
N1	-	-	-	-	-	-	18,981	-	-	-	18,981
T1	(30)	(300)	(879)	-	-	1,179	-	-	-	-	-
N1	20	200	664	-	-	-	864	-	-	-	864
D1	-	-	-	711,517	-	-	711,517	7,057	-	-	718,574
D3	-	-	-	(2,425)	743	16,201	14,519	-	-	-	14,519
D5	-	-	-	709,092	743	16,201	726,036	7,057	-	-	733,093
O1	-	-	-	-	-	-	-	28,972	-	-	28,972
Z1	119,138	\$1,191,376	\$ 651,230	\$1,537,198	\$ 1,193	\$ 73,092	\$3,970,412	\$ 119,346	-	-	\$4,089,758

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	1,180,264	175,773

(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
 一〇三年度盈餘分配表

附件四

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。